

武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局概况

一、部门主要职能

武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局承担辖区内劳动就业、劳动保障监察执法等劳动行政综合管理和社保经办服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局部门预算包括：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级预算。

三、人员构成

武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局（含武汉市人力资源和社会保障局东湖生态旅游风景区社会保险管理处）总编制人数 37 人，其中：事业编制 37 人（其中：参照公务员法管理 37 人）。在职实有人数 35 人，其中：事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 33 人）。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局 2023 年部门预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 部门项目申报表(含绩效目标)

表 12-2. 部门项目申报表(含绩效目标)

表 12-3. 部门项目申报表(含绩效目标)

表 12-4. 部门项目申报表(含绩效目标)

表 12-5. 部门项目申报表(含绩效目标)

表1

收支总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11487.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	11547.88
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	11487.66	本年支出合计	11552.68
上年结转结余	65.02	年终结转结余	
收 入 总 计	11552.68	支 出 总 计	11552.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	11552.68	11487.66	11487.66									65.02	65.02				
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	11552.68	11487.66	11487.66									65.02	65.02				
038001	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	11552.68	11487.66	11487.66									65.02	65.02				

表3

支出总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	11552.68		11552.68			
208	社会保障和就业支出	11547.88		11547.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1107.62		1107.62			
2080102	一般行政管理事务	1107.62		1107.62			
20805	行政事业单位养老支出	4800.00		4800.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4800.00		4800.00			
20807	就业补助	5217.30		5217.30			
2080701	就业创业服务补贴	24.00		24.00			
2080702	职业培训补贴	100.00		100.00			
2080704	社会保险补贴	3000.00		3000.00			
2080705	公益性岗位补贴	1660.00		1660.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	0.30		0.30			
2080713	促进创业补贴	100.00		100.00			
2080799	其他就业补助支出	333.00		333.00			
20825	其他生活救助	22.96		22.96			
2082501	其他城市生活救助	22.96		22.96			
20830	财政代缴社会保险费支出	100.00		100.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00		100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	4.80		4.80			
21308	普惠金融发展支出	4.80		4.80			
2130899	其他普惠金融发展支出	4.80		4.80			

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,487.66	一、本年支出	11,552.68
（一）一般公共预算拨款	11,487.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	65.02	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	65.02	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	11,547.88
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	4.80
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,552.68	支 出 总 计	11,552.68

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,552.68				11,552.68
208	社会保障和就业支出	11,547.88				11,547.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,107.62				1,107.62
2080102	一般行政管理事务	1,107.62				1,107.62
20805	行政事业单位养老支出	4,800.00				4,800.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4,800.00				4,800.00
20807	就业补助	5,217.30				5,217.30
2080701	就业创业服务补贴	24.00				24.00
2080702	职业培训补贴	100.00				100.00
2080704	社会保险补贴	3,000.00				3,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,660.00				1,660.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.30				0.30
2080713	促进创业补贴	100.00				100.00
2080799	其他就业补助支出	333.00				333.00
20825	其他生活救助	22.96				22.96
2082501	其他城市生活救助	22.96				22.96
20830	财政代缴社会保险费支出	100.00				100.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100.00				100.00
20899	其他社会保障和就业支出	300.00				300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00				300.00
213	农林水支出	4.80				4.80
21308	普惠金融发展支出	4.80				4.80
2130899	其他普惠金融发展支出	4.80				4.80

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	11552.68				11552.68
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	11552.68				11552.68
038001	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	11552.68				11552.68

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30229	福利费			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30311	代缴社会保险费			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			

说明：2023 年没有一般公共预算基本支出。

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11,552.68	11,487.66			65.02				
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局		11,552.68	11,487.66			65.02				
038001	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级		11,552.68	11,487.66			65.02				
31	本级支出项目		11,552.68	11,487.66			65.02				
42010823038T0000000101	支农返汉帮扶补助	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	22.96	13.90			9.06				
42010823038T0000000103	就业专项	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	5,522.10	5,522.10							
42010823038T0000000104	人力资源和社会保 障管理业务经费	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	1,107.62	1,051.66			55.96				
42010823038T0000000105	财政对机关事业单位 养老保险的补助	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	4,800.00	4,800.00							
42010823038T0000000106	城乡居民基本养老 保险	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	100.00	100.00							

表 11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局					
填报人	周莹	联系电话	027-67880228			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	11,552.68	100%	7,925.50	11,296.97
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	11,552.68	100%	7,925.50	11,296.97
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出	11,552.68	100%	7,925.50	11,296.97
		合 计	11,552.68	100%	7,925.50	11,296.97
单位职能概述	承担辖区内区劳动就业、劳动保障监察执法等劳动行政综合管理和社会保险经办服务工作。					
年度工作任务	进一步加强对高新区人社工作形势任务的思考和分析，紧盯高校毕业生就业创业、“学子留汉”等就业工作；聚焦社保经办服务、稳岗返还、技能提升和新就业形态权益保障工作，对标先进单位，重点推进落实社保经办服务“一窗通办”，深化“高效办成一件事”；坚持守土有责、守土尽责，做实用好劳动关系多元调解机制，协调推进高新区法律援助工作站的建设，继续加强与公检法联动，畅通劳动纠纷化解的“毛细血管”。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人力资源和社会保障管理业务经费	特定目标类项目支出	1,107.62	1,107.62	主要用于劳动监察网格化管理、提升社保窗口服务、充实人社队伍力量以及人力资源和社会保障综合管理等。	
	城乡居民基本养老保险	特定目标类项目支出	100.00	100.00	主要用于按照上年度城市户籍最低生活保障标准给予生活困难补助，按照当年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准给予医保缴费补贴。	

	财政对机关事业单位养老保险的补助	特定目标类项目支出		4,800.00	4,800.00	主要用于上解东湖高新区机关事业单位养老保险区级补助资金
	就业专项	特定目标类项目支出		5,522.10	5,522.10	主要用于就业补助以及退捕渔民安置、创业担保贷款担保等支出。
	支农返汉帮扶补助	特定目标类项目支出		13.90	13.90	主要用于高新区支农返汉群体生活补助及医保缴费补助。
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	全力以赴做好就业工作，稳定就业基本盘； 努力构建多层次可持续体系，兜牢社会保障网； 构建和谐劳动关系，全面提升劳动关系治理体系和能力现代化。			进一步加强对高新区人社工作形势任务的思考和分析，紧盯高校毕业生就业创业、“学子留汉”等就业工作； 聚焦社保经办服务、稳岗返还、技能提升和新就业形态权益保障工作，对标先进单位，重点推进落实社保经办服务“一窗通办”，深化“高效办成一件事”； 做实用好劳动关系多元调解机制，协调推进高新区法律援助工作站的建设，继续加强与公检法联动，畅通劳动纠纷化解的“毛细血管”。		
长期目标	全力以赴做好就业工作，稳定就业基本盘；努力构建多层次可持续体系，兜牢社会保障网；构建和谐劳动关系，全面提升劳动关系治理体系和能力现代化。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	质量指标	就业综合指数得分	≥80分		计划数据
		质量指标	劳动争议仲裁调解成功率	≥60%		计划数据
		时效指标	劳动争议仲裁结案率	≥92%		计划数据
		时效指标	劳动监察举报投诉案件结案率	≥95%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	周六延时服务	每周六		计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经办服务满意度（双评议）	≥95%		计划数据
年度目标	进一步加强对高新区人社工作形势任务的思考和分析，紧盯高校毕业生就业创业、“学子留汉”等就业工作； 聚焦社保经办服务、稳岗返还、技能提升和新就业形态权益保障工作，对标先进单位，重点推进落实社保经办服务“一窗通办”，深化“高效办成一件事”；做实用好劳动关系多元调解机制，协调推进高新区法律援助工作站的建设，继续加强与公检法联动，畅通劳动纠纷化解的“毛细血管”。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年 预期当年实现值	

年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	举办公益性招聘会	≥5场次	12场次	≥5场次	计划数据
		数量指标	支农返汉群体帮扶	19人	18人	18人	计划数据
		数量指标	机关事业单位养老保险参保人数	-	5517人	5500人	计划数据
		数量指标	困难群体人数	980人	1912人	2000人	计划数据
		质量指标	劳动争议仲裁调解率	60.00%	73.29%	65.00%	计划数据
		时效指标	劳动争议仲裁结案率	92.00%	95.74%	93.00%	计划数据
		时效指标	劳动监察举报投诉案件结案率	95.00%	100.00%	100.00%	计划数据
	效益 指标	经济效益 指标	城镇新增就业人数	28000人	44869人	32000人	计划数据
		社会效益 指标	社会保险扩面净增人数	9.3万人次	19.5万人次	6.2万人次	计划数据
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度 指标	经办服务满意度（双评议）	≥95%	99.90%	≥95%	计划数据

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		支农返汉帮扶补助		项目编码		42010823038T000000101	
项目主管部门		武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局		项目执行单位		武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	
项目负责人		郝豪		联系电话		027-67880239	
单位地址		武汉市东湖高新区高新大道777号		邮政编码		430075	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函[2018]268号）					
项目实施方案		东湖开发区支农返汉群体常态化帮扶。					
项目总预算		22.96		项目当年预算		22.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2022年预算金额10万元，2021年10.9万元； 2.当年预算变动情况及理由：2023年预算金额22.96万元，较2022年增加12.96万元，主要因医保缴费政策性增长，另外增加安排市级结转资金。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				22.96	
		一般公共预算财政拨款				22.96	
		其中：申请当年预算拨款				13.9	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
支农返汉帮扶补助	生活补助	生活补助	13.9	18人全年最低生活保障及城乡居民基本医疗保险个人缴费			
项目采购							
品名		数量		金额			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		做好高新区支农返汉群体帮扶工作。					
年度绩效目标		按照上年度城市户籍最低生活保障标准给予支农返汉群体生活困难补助，按照当年城乡居民基本医疗保险个人缴费标准给予支农返汉群体医保缴费补贴。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	支农返汉群体生活困难补助	上年度城市户籍最低生活保障标准	计划数据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	医疗保险缴费补贴	当年城乡居民基本医疗保险个人缴费	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	支农返汉群体生活困难补助	上年度城市户籍最低生活保障标准	上年度城市户籍最低生活保障标准	上年度城市户籍最低生活保障标准	计划数据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	医疗保险缴费补贴	当年城乡居民基本医疗保险个人缴费	当年城乡居民基本医疗保险个人缴费	当年城乡居民基本医疗保险个人缴费	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	支农返汉群体帮扶人数	19人	18人	18人	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	≥98%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	时效指标	发放周期	每月	每月	每月	计划数据
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	支农返汉群体帮扶率	100%	100%	≥98%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	就业专项	项目编码	42010823038T000000103
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级
项目负责人	陆隆军	联系电话	027-67880232
单位地址	武汉市东湖高新区高新大道777号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《市人民政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规[2015]15号）、《省人民政府办公厅印发关于应对新冠肺炎疫情影响全力以赴做好稳就业工作若干措施的通知》（鄂政办发〔2020〕10号）、《市财政局 市人社局关于转发《湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》的通知》（武财社[2018]413号）、《市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（武政规[2018]31号）、《湖北省财政厅、湖北省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》（鄂财社发[2017]102）		
项目实施方案	1. 长江禁捕做好退捕渔民安置，由政府开发公益性岗位安置；安排就业困难人员或特殊群体从事非营利性的社会公共管理和公共服务活动，受理辖区用人单位公益性岗位补贴和社会保险补贴； 2. 受理辖区职介机构职业介绍补贴申请； 3. 受理辖区个人及定点培训机构技能培训补贴及创业培训申请； 4. 受理辖区灵活就业社保补贴和企业吸纳高校毕业生及困难人员社会保险补贴申请； 5. 受理职业技能鉴定补贴个人申请； 6. 受理辖区个人、中小企业创业担保贷款申请； 7. 受理辖区企业吸纳各类人群就业补贴及奖补申请； 8. 受理辖区创业者一次性创业补贴申请； 9. 受理初创企业创业场地租金补贴申报； 10、受理新业态从业人员意外伤害保险补贴申报。		
项目总预算	5522.1	项目当年预算	5522.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算金额5218.92万元，2021年预算金额1679.62万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算金额5522.1万元，较2022年增加303.18万元，主要为增加了社会保险补贴。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5522.1
	一般公共预算财政拨款		5522.1
	其中：申请当年预算拨款		5522.1
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
就业专项	就业创业服务补助	其他对企业补助	21	预计申报人数为350人，补贴标准为600元/人·次，合计为24万元。	
		邮电费	3	使用智慧就业精准服务系统跟踪帮扶离校毕业生及失业人员邮电费。	
	职业培训补贴	其他对企业补助	100	预计申报人数为800人，补贴标准为400元/人-4000元/人（技能培训），1200元/人（创业培训），所需资金为100万元。	
	社会保险补贴	生活补助	1600	灵活就业人员：预计申报人数为740人，补贴标准为673.19元/人月（该标准随着社保缴费基数上调），所需资金为600万元；公益性岗位：预计申报人数为1200人，补贴标准为923.78元/人月（该标准随着社保缴费基数上调），所需资金为1000万元。	
		其他对企业补助	1400	企业：预计申报人数为1200人，补贴标准为923.78元/人月（该标准随着社保缴费基数上调），所需资金为1400万元；	
	公益性岗位补贴	生活补助	1660	预计申报人数为680人，补贴标准为2010元/人月（该标准随着武汉市最低工资标准上调），所需资金为1660万元。	
	职业技能鉴定补贴	生活补助	0.3	预计享受人数为12人，补贴标准为80元——440元/人（按申请人参加职业能力鉴定考试规定缴费金额据实补贴），所需资金为0.3万元。	
	一次性吸纳就业补贴	其他对企业补助	300	预计申报人数为1500人，补贴标准为2000元/人（离校毕业生）、1000元/人（就业困难人员及登记失业半年以上人员），所需资金为300万元。	
	一次性创业补贴	生活补助	100	预计享受人数为200人，补贴标准为5000元/人，所需资金为100万元。	
	初创企业创业场地租金补贴	生活补助	9	预计享受人数为15人，补贴标准为不高于6000元/人，所需资金为9万元。	
	新业态从业人员意外伤害保险补贴	生活补助	24	预计享受人数为2000人，补贴标准为不高于120元/人，所需资金为24万元。	
	公益性岗位人员安置经费	生活补助	300	公益性岗位人数为1170人，每人每月支出标准为145.16元（包括生育险、工伤险、意外伤害险、人员管理费），该部分所需金额为204万元；退捕渔民兜底人员为26人，每人每月支出标准为3078.94元，该部分所需金额为96万元。总计所需资金为300万元。	
	担保费	其他对企业补助	4.8	预计产生担保费人数为6人，担保费标准为个人创业担保贷款金额×贷款年限×2%/年，所需资金为4.8万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全力以赴做好就业工作，稳定就业基本盘。			
年度绩效目标		围绕推动实现更大规模、更加充分、更高质量就业的目标，坚持就业优先政策，实施统筹城乡的就业政策，努力创造更多就业岗位，着力解决结构性就业矛盾。健全公共就业创业服务体系，不断优化创业环境，促进重点群体就业，促进创业带动就业、多渠道灵活就业。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	质量指标	就业补贴发放准确率	≥95%		计划数据	
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0		计划数据	
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率困难人员帮扶率	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	400-4000元	400-4000元	400-4000元	计划数据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	673.17-923.73元	673.17-923.73元	673.17-923.73元	计划数据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1750元/月	2010元/月	2010元/月	计划数据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	80-400元	80-400元	80-400元	计划数据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	创业担保贷款担保费	贷款金额*贷款年限*2%	贷款金额*贷款年限*2%	贷款金额*贷款年限*2%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	2906	3896	800	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	2036	4216	3140	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	95	1144	1200	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	就业补贴发放准确率	100%	100%	≥95%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员比例	100%	100%	≥80%	计划数据
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	27982人	44869人	32000人	计划数据
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	1417人	4197人	1400人	计划数据
年度绩效目标	效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	758人	200人	200人	计划数据

年度绩效 目标	效益指标	社会效益指 标	因就业问题发生重大 群体性事件数量	0	0	0	计划数据
年度绩效 目标	效益指标	社会效益指 标	零就业家庭帮扶率困 难人员帮扶率	100%	100%	90%	计划数据
年度绩效 目标	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	就业扶持政策经办服 务满意度（双评议）	99.9%	99.9%	≥95%	计划数据

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	人力资源和社会保障管理业务经费	项目编码	42010823038T000000104
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局本级
项目负责人	胡忠礼	联系电话	027-63493043
单位地址	高新大道777号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《中华人民共和国社会保险法》、《湖北省失业保险费稳岗返还实施办法》（鄂人社发〔2019〕30号）、《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》（鄂人社发〔2017〕34号）、《人力资源社会保障部办公厅关于压缩制发周期优化社会保障卡管理服务的通知》（人社厅发〔2019〕79号）、《工伤保险条例》、《劳动合同法》、《劳动争议调解仲裁法》、《劳动保障监察条例》、《市政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规〔2015〕15号），《武汉市多元化解纠纷促进条例》《劳动人事争议仲裁组织规则》等法律法规设立。		
项目实施方案	1. 开展辖区社会保险登记、注销、年检、异动、转移等业务，负责社会保险扩面等各项工作，对东湖开发区产业园区及政务分中心提供业务指导及服务； 2. 开展养老保险待遇、失业保险待遇的审核，对企业特殊工种提前退休及因病提前退休的进行预申报审批等工作；对采取有效措施不裁员、少裁员稳定就业岗位的企业，实施稳岗返还；对符合条件的失业保险参保人员发放技能提升补贴； 3. 开展社会保障卡的制作、发放等相关业务； 4. 开展工伤事故初审，重大工伤事故及工亡事故现场勘验，辖区内两定机构的监督工作对辖区内参保企业开展实地稽核和书面稽核工作； 5. 开展辖区参保企业劳资人员、劳动保障站所工作人员、分局工作人员开展劳动和社会保障政策业务培训； 6. 开展辖区内劳动用工年检，农民工工资支付、清理整顿人力资源市场等各类专项检查，劳动保障监察案件处置办理，劳动保障监察两网化等工作； 7. 及时处理辖区劳动纠纷，受理办理劳动争议仲裁案件； 8. 举办公益性招聘会，落实积极就业政策，受理各项补贴申请，省市充分就业社区的参评工作，在法定期限内完成特殊工时、人力资源和民办职业培训学校的审批工作； 9. 开展周六延时服务。		
项目总预算	1107.62	项目当年预算	1107.62
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算为1268万元，2021年预算为385.4万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023预算为1107.62万元，较上年减少160.48万元，主要为按照“过紧日子”的要求压减项目支出。		

项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		1107.62	
		一般公共预算财政拨款		1107.62	
		其中：申请当年预算拨款		1051.66	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
人力资源和社会保障综合管理	综合管理服务	商品和服务支出	34.65	公共业务档案托管整理及办公装具等20.4万元，保安秩序维护费9万元，会议室设备维修1.25万元，内控管理咨询4万元	
		资本性支出	34.05	会议室LED显示屏1台28万元，更新功放0.5万元，均衡器0.25万元,更新电脑9台4.5万元，便携电脑1台0.6万元，打印机2台0.2万元	
优化营商环境提升社保窗口服务	处理辖区劳动争议仲裁案件	商品和服务支出	125.56	办公设备自助机等维护11万元，社会保险转移等快递费4万元，呼叫中心运行及电话费103.6万元，社保大厅宣传印刷0.96万元，社保大厅窗口服务加班费6万元	
劳动监察网格化管理	劳动监察网格化管理	商品和服务支出	570.00	东湖开发区劳动监察网格化管理	
充实人社队伍力量	各类辅助性岗位人员劳务	商品和服务支出	210.00	聘用人员经费110万元，购买人社业务服务经费100万元	
开展就业创业等业务工作	开展公益性招聘活动、就业数据采集	商品和服务支出	24.00	举办公益性（社区行、校园行）招聘会18万元，就业数据采集临时劳务费6万元	
劳动纠纷多元化解调处中心项目	保障调处中心正常运行	商品和服务支出	109.36	租金33.54万元，物业管理费7.7万元，安全秩序保洁维护费9万元，水电费2万元，光纤电话使用费1.16万元,调处中心建设尾款	
项目采购					
品名		数量		金 额	
呼叫中心服务		1批次		100.00	

人社购买服务		1批次		100.00			
劳动监察网格服务		1批次		570.00			
物业管理服务		2批次		18.00			
LED显示屏		1台		28.00			
台式电脑		9台		4.50			
便携式电脑		1台		0.60			
打印设备		2台		0.20			
名称		目标说明					
长期绩效目标		全力以赴做好就业工作，稳定就业基本盘；努力构建多层次可持续体系，兜牢社会保障网；构建和谐劳动关系，全面提升劳动关系治理体系和能力现代化。					
年度绩效目标		进一步加强对高新区人社工作形势任务的思考和分析，紧盯高校毕业生就业创业、“学子留汉”等就业工作；聚焦社保经办服务、稳岗返还、技能提升和新就业形态权益保障工作，对标先进单位，重点推进落实社保经办服务“一窗通办”，深化“高效办成一件事”；坚持守土有责、守土尽责，做实用好劳动关系多元调解机制，协调推进高新区法律援助工作站的建设，继续加强与公检法联动，畅通劳动纠纷化解的“毛细血管”。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	就业综合指数得分	≥80分	计划数据		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	劳动争议仲裁调解成功率	≥60%	计划数据		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	劳动争议仲裁结案率	≥92%	计划数据		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	劳动监察举报投诉案件结案率	≥95%	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	周六延时服务	每周六	计划数据		
长期绩效目标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经办服务满意度（双评议）	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标	产出 指标	数量指标	举办公益性招聘会	≥5场次	12场次	≥5场次	计划数据
	产出 指标	数量指标	社会保险综合指数年度考评得分	-	-	合格	计划数据
	产出 指标	数量指标	劳动用工书面审核	4665户	5464户	4800户	计划数据
	产出 指标	质量指标	劳动争议仲裁调解率	60.00%	73.29%	65.00%	计划数据
	产出 指标	时效指标	劳动争议仲裁结案率	92.00%	95.74%	93.00%	计划数据
	效益 指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	28000人	44869人	32000人	计划数据
	效益 指标	社会效益指标	社会保险扩面净增人数	9.3万人次	19.5万人次	6.2万人次	计划数据
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	经办服务满意度（双评议）	≥95%	99.90%	≥95%	计划数据

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助		项目编码	42010823038T000000105	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局		项目执行单位	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	
项目负责人	郝豪		联系电话	027-67880239	
单位地址	武汉市东湖高新区高新大道777号		邮政编码	430075	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》				
项目实施方案	开展东湖开发区机关事业单位养老保险经办服务工作。				
项目总预算	4800		项目当年预算	4800	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年预算金额4800万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算金额4800万元，持平。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4800	
	一般公共预算财政拨款			4800	
	其中：申请当年预算拨款			4800	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政对机关事业单位养老保险补助	上解机关事业单位区级补助资金	对社会保险基金补助	4800	根据退休人员养老金历年增幅情况，及在职人员缴费基数上调情况，预计每月5%增幅。月度发放养老金缺口为400万元，全年需4800万元	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按全市统一部署，按规定时间上解东湖高新区机关事业单位养老保险区级补助资金。					
年度绩效目标		按全市统一部署，按规定时间上解东湖高新区机关事业单位养老保险区级补助资金。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	质量指标	养老金发放成功率	≥98%	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	养老金增长率	按湖北省政策执行	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险参保人数	-	5517人	5500人	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	养老金发放成功率	100%	100%	≥98%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	时效指标	资金规定时间内上解	按文件规定	按文件规定	按文件规定	计划数据
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	养老金增长率		按湖北省政策执行	按湖北省政策执行	计划数据
年度绩效目标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	养老保险经办服务满意率	99.9%	99.9%	≥95%	计划数据

表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	城乡居民基本养老保险		项目编码	42010823038T0000000106	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局			武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局本级	
项目负责人	季凌		联系电话	027-67880569	
单位地址	武汉市东湖高新区高新大道777号		邮政编码	430075	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案	开展东湖开发区机关事业单位养老保险经办服务				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 无 2. 当年预算变动情况及理由：2023年预算金额100万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡居民基本养老保险	为困难群体代缴城乡居民养老保险	代缴社会保险费	100	按照武汉市城乡居民基本养老保险最低档次进行代缴	

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标		做好东湖高新区城乡居民养老保险经办工作，为困难群体代缴城乡居民养老保险费。					
年度绩效目标		做好高新区为困难群体代缴城乡居民养老保险费工作，按照武汉市城乡居民基本养老保险最低档次给予进行代缴。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	为困难群体代缴城乡居民养老保险费标准	按照武汉市城乡居民基本养老保险最低档次	按照武汉市城乡居民基本养老保险最低档次	按照武汉市城乡居民基本养老保险最低档次	计划数据
长期绩效目标	产出指标	质量指标	养老金发放成功率	100%	100%	≥98%	计划数据
长期绩效目标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内代缴	按文件规定	按文件规定	按文件规定	计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	为困难群体代缴城乡居民养老保险费标准	按照武汉市城乡居民基本养老保险最低档次	按照武汉市城乡居民基本养老保险最低档次	按照武汉市城乡居民基本养老保险最低档次	计划数据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	困难群体人数	980人	1912人	2000人	计划数据
年度绩效目标	产出指标	质量指标	养老金发放成功率	100%	100%	≥98%	计划数据
年度绩效目标	产出指标	时效指标	资金在规定时间内代缴	按文件规定	按文件规定	按文件规定	计划数据
年度绩效目标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	养老保险经办服务满意率	99.9%	99.9%	≥95%	计划数据

武汉市人力资源和社会保障局

东湖新技术开发区分局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2023 年收支总预算 11552.68 万元。比 2022 年预算增加 255.71 万元，增长 2.26%，主要是增加为困难人员代缴城乡居民养老保险、社会保险补贴等就业专项支出以及人力资源产业园劳动争议调解仲裁服务中心建设尾款。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 11552.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11487.66 万元，占 99.44%；上年结转结余 65.02 万元，占 0.56%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 11552.68 万元，其中：项目支出 11552.68 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 11552.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 11487.66 万元，上年结转结余 65.02

万元。支出包括：社会保障和就业支出 11547.88 万元、农林水 4.8 支出万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 11552.68 万元。其中：本年预算 11487.66 万元，比 2022 年预算增加 219.66 万元，增长 1.95%，主要是增加为困难人员代缴城乡居民养老保险以及社会保险补贴等就业专项支出；上年结转 65.02 万元，比 2022 年预算增加 36.05 万元，增长 124.44%，主要是人力资源产业园劳动争议调解仲裁服务中心建设尾款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

项目支出 11552.68 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般管理事务（项）1107.62 万元，主要用于人力资源和社会保障管理业务经费；比 2022 年预算减少 160.38 万元，下降 12.65%，主要是按照“过紧日子”的要求压减项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金（项）4800 万元，主要用于上解机关事业单位基本养老保险区级补助资金；与 2022 年持平。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）24 万元，主要用于就业创业服务补贴；比 2022 年预算减少

5.82 万元，下降 19.52%，主要是申报此项补贴数量减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)职业培训补贴(项)100 万元，主要用于职业培训补贴；比 2022 年预算减少 367.26 万元，下降 78.6%，主要是申报此项补贴数量减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)社会保险补贴(项)3000 万元，主要用于社会保险补贴；比 2022 年预算增加 583 万元，增长 24.12%，主要是申报此项补贴数量增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)公益性岗位补贴(项)1660 万元，主要用于公益性岗位补贴；比 2022 年预算减少 7.59 万元，下降 0.46%，基本持平。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)0.3 万元，主要用于职业技能鉴定补贴；与 2022 年持平。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)促进创业补贴(项)100 万元，主要用于一次性创业补贴；比 2022 年预算减少 60 万元，下降 37.5%，主要是申报此项补贴数量减少。

社会保障和就业支出（类）就业补助(款)其他补助就业支出(项)333 万元，主要用于一次性吸纳就业补贴、初创企业创业场地租金补贴、新业态从业人员意外伤害保险补贴等；比 2022 年预算增加 127 万元，增长 61.6%，主要是增加初创企业创业场地租金补贴、新业态从业人员意外伤害保险补贴项目，一次性吸纳就业补贴申报数量增加。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助(款)其他城市生活

救助(项)22.96 万元，主要用于支农返乡群体帮扶补助；比 2022 年预算增加 12.96 万元，增长 129.6%，主要是调整城乡居民医疗缴费的标准，另外增加安排市级结转资金。

社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费(项)100 万元，主要用于为困难人员代缴城乡居民基本养老保险费；新增项目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)300 万元，主要用于公益性岗位人员、退捕渔民的安置费用；比 2022 年预算增加 33 万元，增长 12.36%，主要是安置人员数量增加。

农林水支出（类）普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)4.8 万元，主要用于创业担保贷款担保费；比 2022 年预算增加 0.8 万元，增长 20%，主要是创业担保贷款增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年没有一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 11552.68 万元，其中：一般公共预算拨款 11552.68 元。具体使用情况如下：

就业专项 5522.1 万元，主要用于东湖新技术开发区企业及居民就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、促进创业补助、初创企业创业场地租金补贴、新业态从业人员意外伤害保险补贴、退捕渔民安置经费以及创业担保贷款担保费等。

支农返汉帮扶补助 22.96 万元，主要用于支农返汉群体常态化帮扶。

财政对机关事业单位养老保险保险补助 4800 万元，主要用于上解机关事业单位养老保险区级补助资金。

城乡居民基本养老保险 100 万元，主要用于为困难群体代缴城乡居民养老保险。

人力资源和社会保障管理业务经费 1107.62 万元，主要用于劳动及社会保险业务办公设备更新、物业管理服务、档案管理服务、公益性招聘交流活动、呼叫中心运行、劳动监察网格化管理服务以及劳动纠纷多元化解调处中心的建设运行等管理业务工作支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年没有机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 821.3 万元。包括：货物类

33.3 万元，服务类 788 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 844.66 万元。其中政府履职所需辅助性服务 41.66 万元，基本公共服务 118 万元，其他 685 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9907.96 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆。2022 年减少国有资产 2948.39 万元，主要是退还农民工工资保证金而减少受托代理资产。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 11552.68 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出、5 个二级项目支出。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项):反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予补贴支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):反映财政对符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。