

武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 2024 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

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 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、部门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 2024 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会保险经办服务工作。

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。

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 2024 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 7-1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7-2. 一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

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. 部门整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

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	10002.00	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	10012.14
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	10002.00	本年支出合计	10012.14
上年结转结余	10.14		
收 入 总 计	10012.14	支 出 总 计	10012.14

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 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	10012.14	10002.00	10002.00											10.14	10.14				
038	武汉市人力资源 和社会保障局东 湖新技术开发 区分局	10012.14	10002.00	10002.00											10.14	10.14				
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	10012.14	10002.00	10002.00											10.14	10.14				

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	10012.14		10012.14			
208	社会保障和就业支出	10012.14		10012.14			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1000.00		1000.00			
2080102	一般行政管理事务	1000.00		1000.00			
20807	就业补助	8592.00		8592.00			
2080701	就业创业服务补贴	23.00		23.00			
2080702	职业培训补贴	150.00		150.00			
2080704	社会保险补贴	5100.00		5100.00			
2080705	公益性岗位补贴	2360.00		2360.00			
2080713	促进创业补贴	80.00		80.00			
2080799	其他就业补助支出	879.00		879.00			
20825	其他生活救助	20.14		20.14			
2082501	其他城市生活救助	20.14		20.14			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	100.00		100.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	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			

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	10002.00	一、本年支出	10012.14
（一）一般公共预算拨款	10002.00	（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	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	10012.14
		（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	
		（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、上年结转结余	10.14		
收 入 总 计	10012.14	支 出 总 计	10012.14

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	10012.14				10012.14
208	社会保障和就业支出	10012.14				10012.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1000.00				1000.00
2080102	一般行政管理事务	1000.00				1000.00
20807	就业补助	8592.00				8592.00
2080701	就业创业服务补贴	23.00				23.00
2080702	职业培训补贴	150.00				150.00
2080704	社会保险补贴	5100.00				5100.00
2080705	公益性岗位补贴	2360.00				2360.00
2080713	促进创业补贴	80.00				80.00
2080799	其他就业补助支出	879.00				879.00
20825	其他生活救助	20.14				20.14
2082501	其他城市生活救助	20.14				20.14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	100.00				100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	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

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	10012.14				10012.14
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	10012.14				10012.14
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	10012.14				10012.14

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			
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			
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			

说明：本部门 2024 年无一般公共预算基本支出。

表 7-1

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：本部门 2024 年度无一般公共预算“三公”经费支出。

表 7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（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	“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：本部门 2024 年度无一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）。

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：本部门 2024 年度无政府性基金预算支出。

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：本部门 2024 年度无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出情况表

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		
			10012.14	10002.00			10.14				
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局		10012.14	10002.00			10.14				
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		10012.14	10002.00			10.14				
31	本级支出项目		10012.14	10002.00			10.14				
42010822038 T000000106	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	10.14				10.14				
42010823038 T000000101	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	10.00	10.00							
42010823038 T000000103	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	8892.00	8892.00							
42010823038 T000000104	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	1000.00	1000.00							
42010823038 T000000106	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

部门整体支出绩效目标表

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	
					2022 年	
					2023 年	
	收入 构成	财政拨款	10012.14	100%	11296.97	11552.68
		财政专户管理 资金				
		单位资金				
		合 计	10012.14	100%	11296.97	11552.68
	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		10012.14	100%	11296.97	11552.68	
合 计		10012.14	100%	11296.97	11552.68	
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	坚持就业优先，落实积极就业政策，加强就业供需对接，做好重点就业群体就业帮扶，努力完成市级下达城镇新增就业目标，服务民生促进发展。坚持整体联动，靶向发力，不断扩大社会保险覆盖面。实施调解优先，完善劳动争议仲裁快立快审快结机制，不断提升劳动争议案件结案率和调解率。					
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	1000.00	1000.00	主要用于物业管理服务、档案管理 服务、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 化解调处中心运行等劳动和社会 保险管理业务工作支出。	
	城乡居民基 本养老保险	特定目标 类项目支 出	100.00	100.00	主要用于为困难群体代缴城乡居 民养老保险。	
	就业专项	特定目标 类项目支 出	8892.00	8892.00	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、促进创业补贴、初创企业 创业场地租金补贴、一次性吸纳就 业补贴、退捕渔民安置经费等。	
	支农返汉帮 扶补助	特定目标 类项目支 出	20.14	20.14	主要用于支农返汉群体常态化帮 扶。	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标			

	1、全力以赴做好就业工作，稳定就业基本盘； 2、努力构建多层次可持续体系，兜牢社会保障网； 3、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。		坚持就业优先，落实积极就业政策，加强就业供需对接，做好重点就业群体就业帮扶，努力完成市级下达城镇新增就业目标，服务民生促进发展。坚持整体联动，靶向发力，不断扩大社会保险覆盖面。实施调解优先，完善劳动仲裁快立快审快结机制，不断提升劳动仲裁案件结案率和调解率。				
年度目标	坚持就业优先，落实积极就业政策，加强就业供需对接，做好重点就业群体就业帮扶，努力完成市级下达城镇新增就业目标，服务民生促进发展。坚持整体联动，靶向发力，不断扩大社会保险覆盖面。实施调解优先，完善劳动仲裁快立快审快结机制，不断提升劳动仲裁案件结案率和调解率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	举办公益性招聘会	12 场次	40 场次	≥5 场次	计划数据
		数量指标	支农返汉群体帮扶	18 人	18 人	18 人	计划数据
		数量指标	为困难群体代缴城乡居民养老保险人数	1912 人	2044 人	2500 人	计划数据
		质量指标	劳动争议仲裁调解率	73.29%	70.78%	60%	计划数据
		时效指标	劳动争议仲裁结案率	95.74%	98.1%	90%	计划数据
		时效指标	劳动监察举报投诉案件结案率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	44869 人	43644 人	38000 人	计划数据
社会效益指标		社会保险扩面净增人数	19.5 万人次	9.39 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）	99.9%	99.9%	≥95%	计划数据	

表 12-1

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	城乡居民基本养老保险		项目编码				
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			
项目负责人	李俊		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	2024		终止年度	2024			
项目立项依据							
项目实施方案	开展东湖开发区城乡居民基本养老保险经办服务						
项目总预算	100.00		项目当年预算	100.00			
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：2023年预算金额100万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算金额100万元，持平。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			100.00			
	一般公共预算财政拨款			100.00			
	其中：申请当年预算拨款			100.00			
	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	100.00	400元*2500人			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	做好高新区为困难人员代缴城乡居民养老保险工作。						
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	为困难群体代缴城乡居民养老保险人数	1912人	2044人	2500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

表 12-2

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	支农返汉帮扶补助		项目编码				
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			
项目负责人	郝豪		联系电话	027-67880233			
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	2024		终止年度	2024			
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	20.14		项目当年预算	20.14			
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，2023年预算金额22.96万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024年预算金额20.14万元，较2023年减少2.82万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20.14			
	一般公共预算财政拨款			20.14			
	其中：申请当年预算拨款			10.00			
	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	20.14	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					
年度绩效目标		做好高新区支农返汉群体帮扶工作，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。					
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
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	18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 12-3

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	就业专项		项目编码		
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	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	《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 号）。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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	8892.00		项目当年预算	8892.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：2022 年预算金额 5218.92 万元，2023 年预算金额 5522.1 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算金额 8892 万元，较 2023 年增加 3369.9 万元，主要因 2024 年预算较上年预编制了中央、市级安排的就业专项资金。 				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8892.00	
	一般公共预算财政拨款			8892.00	
	其中：申请当年预算拨款			8892.00	
	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	20.00	预计申报人数为 333 人，补贴标准为 600 元/人/次，合计为 20 万元。	
		邮电费	3.00	使用智慧就业精准服务系统跟踪帮扶高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	150.00	预计申报人数为 1125 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 150 万元。	
	社会保险补贴	生活补助	2600.00	①灵活就业社会保险补贴预计申报人数为 1500 人，补贴标准为 673.19 元/人/月，需资金 1400 万元（考虑标准随着社保缴费基数上调因素）。 ②公益性岗位社保补贴：预计申报人数为 900 人，补贴标准为 1043.33 元/人/月，需资金 1200 万元（考虑标准随着社保缴费基数上调因素）。	
其他对企业补助		2500.00	企业社会保险补贴：预计申报人数为 2150 人，补贴标准为 923.78 元/人/月，所需资金为 2500 万元（考虑标准随着社保缴费基数上调因素）。		

	公益性岗位补贴	生活补助	2360.00	预计申报人数为900人,补贴标准为2210元/人/月,所需资金为2360万元。			
	一次性吸纳就业补贴	其他对企业补助	870.00	预计申报人数为4000人,补贴标准为1000元/人-2000元/人,所需资金为870万元。			
	一次性创业补贴	生活补助	80.00	预计享受人数为160人,补贴标准为5000元/人,所需资金为80万元。			
	初创企业创业场地租金补贴	生活补助	9.00	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。			
	公益性岗位人员安置经费	生活补助	300.00	公益性岗位人数为900人,支出标准为145.16元/人/月(包括生育保险、工伤险、意外伤害险、人员管理费);退捕渔民兜底人员为38人,支出标准为3162.76元/人/月。总计所需资金为300万元。			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标	坚持就业优先,落实积极就业政策,加强就业供需对接,做好重点就业群体就业帮扶,努力完成市级下达城镇新增就业目标,服务民生促进发展。						
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
				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	673.17-1043.33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	2010元/月	2010元/月	2210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	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	3896	1042	900	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	4216	8138	4550	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	1144	1213	900	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%	≥95%	≥95%	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	44869	43644	38000	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	4197	5319	3700	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	200	1054	1000	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%	90%	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 12-4

项目支出绩效目标表

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		
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局		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	
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	2024		终止年度	2024	
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》、《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	<ol style="list-style-type: none"> 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审报批等工作；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险政策业务培训； 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，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	1000.00		项目当年预算	1000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况；2022 年预算为 1268 万元，2023 年预算为 1107.62 万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024 年申报较上年减少 107.62 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			1000.00	
	一般公共预算财政拨款			1000.00	
	其中：申请当年预算拨款			1000.00	
	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保障综合管理	综合管理服务	商品和服务支出	62.00	公共业务档案托管整理及办公用品装具等 28 万元，保安秩序维护费 6 万元，仲裁庭、笔录室设备迁移维修维护费 28 万元	
		资本性支出	10.00	LED 显示屏 10 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	118.60	办公设备自助机等维护9万元，社会保险转移等快递费5万元，呼叫中心运行及电话费103.6万元，社保大厅宣传印刷1万元			
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	184.80	聘用人员经费84.8万元，购买人社业务服务经费100万元			
劳动纠纷多元化解调处中心项目	专家评审费	商品和服务支出	54.60	租金34.3万元，管理费7.9万元，安全秩序保洁维护费9万元，水电费2万元，电话费、网络电信费1.4万元			
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		15.00			
LED显示屏		1台		10.00			
目标说明							
年度绩效目标		坚持就业优先，落实积极就业政策，加强就业供需对接，做好重点就业群体就业帮扶，努力完成市级下达城镇新增就业目标，服务民生促进发展。坚持整体联动，靶向发力，不断扩大社会保险覆盖面。实施调解优先，完善劳动仲裁快立快审快结机制，不断提升劳动仲裁案件结案率和调解率。					
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	12场次	40场次	≥5场次	计划数据
	产出指标	数量指标	劳动用工书面审核	5464户	5032户	4800户	计划数据
	产出指标	质量指标	劳动争议仲裁调解率	73.29%	70.78%	60%	计划数据
	产出指标	时效指标	劳动争议仲裁结案率	95.74%	98.1%	90%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	44869人	43644人	38000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	19.5万人次	9.39万人次	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）	99.9%	99.9%	≥95%	计划数据

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 2024 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。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。2024 年收支总预算 10012.14 万元，比 2023 年预算减少 1540.54 万元，下降 13.33%，主要一是预编制中央、市级就业专项资金，增加相关资金规模；二是因财政代列机关事业单位养老保险区级补助资金减少相关支出；三是按照“过紧日子”的要求压减人力资源和社会保障管理业务经费项目支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 10012.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10002 万元，占 99.9%；上年结转结余 10.14 万元，占 0.1%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 10012.14 万元，其中：项目支出 10012.14 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 10012.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10002 万元，上年结转结余 10.14 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 10012.14 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

2024 年一般公共预算拨款 10012.14 万元。其中：（1）本年预算 10002 万元，比 2023 年预算减少 1485.66 万元，下降 12.93%，主要一是预编制中央、市级就业专项资金，增加相关资金规模；二是因财政代列机关事业单位养老保险区级补助资金减少相关支出；三是按照“过紧日子”的要求压减人力资源和社会保障管理业务经费项目支出。（2）上年结转 10.14 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 10012.14 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)一般行政管理事务(项)1000 万元，主要用于人力资源和社会保障管理业务经费；比 2023 年预算减少 107.62 万元，下降 9.72%，主要是按照“过紧日子”的要求压减人力资源和社会保障管理业务经费项目支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)23 万元，主要用于就业创业服务补贴；比 2023 年预算减少 1 万元，下降 4.17%，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)150 万元，主要用于职业培训补贴；比 2023 年预算增加 50 万元，上

升 50%，主要是预编制了中央、市级就业专项资金预算增加了相关资金支出规模。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)5100 万元，主要用于社会保险补贴；比 2023 年预算增加 2100 万元，增长 70%，主要是预编制了中央、市级就业专项资金预算增加了相关资金支出规模。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2360 万元，主要用于公益性岗位补贴；比 2023 年预算增加 700 万元，上升 42.17%，主要是预编制了中央、市级就业专项资金预算增加了相关资金支出规模。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)80 万元，主要用于一次性创业补贴；比 2023 年预算减少 20 万元，下降 20%，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)其他就业补助支出(项)879 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 2023 年预算增加 546 万元，增长 163.96%，主要是预编制了中央、市级就业专项资金预算增加了相关资金支出规模。

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)20.14 万元，主要用于支农返汉群体帮扶补助；比 2023 年预算减少 2.82 万元，下降 12.28%，主要是按 2023 年执行情况测算 2024 年支出预算规模。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(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;与2023年持平。

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;与2023年持平。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年无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

2024年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年无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

2024年无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

2024年项目支出10012.14万元,其中:一般公共预算拨款10012.14元。具体使用情况如下:

支农返汉帮扶补助20.14万元,主要用于支农返汉群体常态化帮扶。

就业专项8892万元,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、促进创业补贴、初创企业创业场地租金补贴、一次性吸

纳就业补贴、退捕渔民安置经费等。

人力资源和社会保障管理业务经费 1000 万元，主要用于物业管理服务、档案管理服务、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运行等劳动和社会保险管理业务工作支出。

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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 795 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 785 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8343.54 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。2023 年减少国有资产 1564.42 万元，主要是退还农民工工资保证金而减少受托代理资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 10012.14 万元全面实施绩效目标管理。

设置了部门整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门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:指区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)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):反映财政为支持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。

7.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。

8.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,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

9.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支出(项): 反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

10.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。

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

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。