

武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 2025 年预算

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、主要职责
- 二、机构设置

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 2025 年预算表

- 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、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 2025 年预算情况说明

- 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、主要职责

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、机构设置

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 2025 年预算表

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. 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 12-5. 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	9432.50	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	9469.00
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	9432.50	本年支出合计	9469.00
上年结转结余	36.50		
收 入 总 计	9469.00	支 出 总 计	9469.00

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。

收入总表

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	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	9469.00	9432.50	9432.50								36.50	36.50					
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	9469.00	9432.50	9432.50								36.50	36.50					
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	9469.00	9432.50	9432.50								36.50	36.50					

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	9469.00		9469.00			
208	社会保障和就业支出	9469.00		9469.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	952.00		952.00			
2080102	一般行政管理事务	952.00		952.00			
20807	就业补助	7835.85		7835.85			
2080701	就业创业服务补助	46.85		46.85			
2080702	职业培训补贴	80.00		80.00			
2080704	社会保险补贴	6133.00		6133.00			
2080705	公益性岗位补贴	1220.00		1220.00			
2080713	求职和创业补贴	50.00		50.00			
2080799	其他就业补助支出	306.00		306.00			
20825	其他生活救助	31.15		31.15			
2082501	其他城市生活救助	31.15		31.15			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	150.00		150.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	150.00		150.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			

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	9,432.50	一、本年支出	9,469.00
（一）一般公共预算拨款	9,432.50	（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	9,469.00
		（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	36.50		
收 入 总 计	9,469.00	支 出 总 计	9,469.00

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	9,469.00				9,469.00
208	社会保障和就业支出	9,469.00				9,469.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	952.00				952.00
2080102	一般行政管理事务	952.00				952.00
20807	就业补助	7,835.85				7,835.85
2080701	就业创业服务补助	46.85				46.85
2080702	职业培训补贴	80.00				80.00
2080704	社会保险补贴	6,133.00				6,133.00
2080705	公益性岗位补贴	1,220.00				1,220.00
2080713	求职和创业补贴	50.00				50.00
2080799	其他就业补助支出	306.00				306.00
20825	其他生活救助	31.15				31.15
2082501	其他城市生活救助	31.15				31.15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	150.00				150.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	150.00				150.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00				500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00				500.00

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	9469.00				9469.00
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	9469.00				9469.00
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	9469.00				9469.00

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			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
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			
31006	大型修缮			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

说明：本部门 2025 年无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：本部门 2025 年度无一般公共预算“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：本部门 2025 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 2025 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			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	
			9,469.00	9,432.50			36.50			
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局		9,469.00	9,432.50			36.50			
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		9,469.00	9,432.50			36.50			
31	本级支出项目		9,469.00	9,432.50			36.50			
42010823038T000000101	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	21.50	21.50						
42010823038T000000103	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	8,109.00	8,109.00						
42010823038T000000104	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	952.00	952.00						
42010823038T000000106	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	150.00	150.00						
42010824038T000000108	市级就业下区	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	26.85				26.85			
42010824038T000000112	2024年支农返汉群体帮扶资金补助	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	9.65				9.65			
42010825038T000000101	农民工工资应急周转金	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	200.00	200.00						

表 11

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	刘丹妮	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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	9,469.00	100%	11,552.68	10,012.14
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	9,469.00	100%	11,552.68	10,012.14
	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	9,469.00	100%	11,552.68	10,012.14
		合 计	9,469.00	100%	11,552.68	10,012.14
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保障管理业务经费	特定目标类项目支出	952.00	952.00	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	150.00	150.00	为困难群体代缴城乡居民养老保险费。		
	就业专项	特定目标类项目支出	8,135.85	8,135.85	主要用于就业补助以及退捕渔民安置等支出。		
	支农返汉帮扶补助	特定目标类项目支出	31.15	31.15	主要用于高新区支农返汉群体生活补助及医保缴费补助。		
	农民工工资应急周转金	特定目标类项目支出	200.00	200.00	主要用于垫付用人单位拖欠的农民工部分工资或者基本生活费。		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		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”。				
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”。						
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	≥5 场次	≥5 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	帮扶就业困难就业人数	2000 人	2600 人	1200 人	计划数据

		质量指标	劳动争议 仲裁调解 成功率	65.00%	60.00%	70.00%	计划数据
		时效指标	劳动争议 仲裁结案 率	93.00%	90.00%	90.00%	计划数据
		时效指标	劳动监察 举报投诉 案件结案 率	100.00%	100.00%	95.00%	计划数据
	效益 指标	经济效益 指标	城镇新增 就业人数	32000 人	38000 人	42000 人	计划数据
		社会效益 指标	社会保险 扩面净增 人数	6.2 万人次	6.2 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%	≥95%	≥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		支农返汉帮扶补助		项目编码		42010823038T0000000101 42010824038T0000000112	
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		2025		终止年度		2025	
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		31.15		项目当年预算		31.15	
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 22.96 万元，2024 年预算金额 20.14 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算金额 31.15 万元，较 2024 年增加 11.01 万元，主要是生活困难补助及医保缴费标准提高。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				31.15	
		一般公共预算财政拨款				31.15	
		其中：申请当年预算拨款				21.50	
		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	31.15	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	计划标准
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	计划标准
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	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	发放准确率	100%	100%	≥98%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	发放周期	每月	每月	每月	计划标准
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%	=100%	计划标准

表 12-2

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	42010823038T000000103 42010824038T000000108
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	2025	终止年度	2025
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，受理辖区用工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. 受理初创企业创业场地租金补贴申报； 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。		
项目总预算	8135.85	项目当年预算	8135.85

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 5522.1 万元，2024 年预算金额 8892 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算金额 8135.85 万元，较 2024 年减少 756.15 万元，主要是上级转移支付来源减少所致。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		8135.85	
		一般公共预算财政拨款		8135.85	
		其中：申请当年预算拨款		7726.00	
		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	3.8	预计申报人数为 63 人，补贴标准为 600 元，需 3.8 万元。	
		商品和服务支出	13.2	预计涉及 1 家零工驿站，每家 13.2 万元，需 13.2 万元。	
		邮电费	3	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。	
		委托业务费	26.85	公共就业服务能力提升示范项目资金。	
	职业培训补贴	其他对企业补助	80	预计申报人数为 400 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 80 万元。	
	社会保险补贴	生活补助	2250	1、灵活社会保险补贴预计申报人数为 2200 人，补贴标准为 673.19 元/人月，需 1800 万元； 2、公益性岗位社保补贴：预计申报人数为 355 人，补贴标准为 1043.33 元/人月，需 450 万元。	
		其他对企业补助	3883	1、预计申报人数为 2150 人，补贴标准为 923.78 元/人月，所需资金为 2383 万元； 2、2024 年 3、4 季度补贴 1500 万元。	
	公益性岗位补贴	生活补助	1220	1、公益性岗位人员 355 人，公益性岗位补贴为每人每月 2210 元，需 950 万元； 2、2024 年公益性岗位补贴 270 万元。	
	一次性吸纳就业补贴	其他对企业补助	50	预计申报人数为 500 人，补贴标准为 1000 元/人，需 50 万元。	
		生活补助	250	预计申报人数为 2500 人，补贴标准为 1000 元/人，需 250 万元。	

	一次性创业补贴	生活补助	50	预计申报人数为 100 人，补贴标准为 5000 元/人，需 50 万元。			
	初创企业创业场地租金补贴	生活补助	6	预计申报人数为 10 人，补贴标准为不高于 6000 元/人，需 6 万元。			
	公益性岗位人员安置经费	生活补助	300	2024、2025 年退捕渔民兜底人员岗位补贴、社保费用、管理费、人身意外险及公益性岗位人员工伤生育保险、管理费及人身意外险，需 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		全力以赴做好就业工作，稳定就业基本盘。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。					
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	≤4000 元	计划标准
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	≤1043.33 元	计划标准
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	计划标准
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	800	900	≥400	计划标准

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	3140	4000	≥ 5500	计划 标准
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	1200	1000	≥ 355	计划 标准
年度 绩效 目标	产出指 标	质量指 标	就业补 贴发放 准确率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划 标准
年度 绩效 目标	效益指 标	经济效 益指标	城镇新 增就业 人数	32000 人	38000	≥ 42000	计划 标准
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	1400 人	3700	≥ 4000	计划 标准
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 人	1000	≥ 1200	计划 标准
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 标准
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	90%	90%	=100%	计划 标准
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)	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划 标准

表 12-3

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	42010823038T000000104
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	2025	终止年度	2025
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，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		952.00		项目当年预算	952.00
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 年预算为 1107.62 万元，2024 年预算为 1000 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2025 年申报较上年减少 48 万元，主要压减一般性支出。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			952.00
		一般公共预算财政拨款			952.00
		其中：申请当年预算拨款			952.00
		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综合管理	综合管理服务	商品和服务支出	23.30	公共业务档案托管及办公用品 18 万元，保安秩序维护费 5.3 万元。	
优化营商环境提升社保窗口服务	优化营商环境提升社保窗口服务	商品和服务支出	105.00	社保设备自助机等维护 9 万元，呼叫中心运行及电话费 96 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	565.00	东湖开发区劳动监察网格化管理费用。	
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	184.00	聘用人员经费 88 万元、购买人社业务服务经费 96 万元。	
劳动纠纷多元化解中心项目	保障调解中心正常运行	商品和服务支出	66.70	租金 33.6 万元，设备修缮 13 万元，物业管理费 7.7 万元，安全秩序保洁维护费 8.8 万元，水电费 2.6 万元，电话费、网络电信费 1 万元。	

人民调解工作经费	行业性人民调解“以案定补”补贴经费	商品和服务支出	8.00	行业性人民调解成功的案件补贴8万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
呼叫中心服务		1 批次		92.00			
人社购买服务		1 批次		96.00			
劳动监察网格服务		1 批次		565.00			
物业管理服务		2 批次		14.10			
名称		目标说明					
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”。					
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	成本指标	经济成本指标	每箱档案托管成本			=30 元	计划标准
	产出指标	数量指标	举办公益性招聘会	≥5 场次	10 场次	≥5 场次	计划标准
	产出指标	数量指标	劳动用工书面审核	4800 户	4800 户	≥4800 户	计划标准
	产出指标	质量指标	劳动争议仲裁调解率	65.00%	60.00%	≥70%	计划标准
	产出指标	时效指标	劳动争议仲裁结案率	93.00%	90.00%	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	32000 人	38000 人	≥42000 人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会保险扩面净增人数	6.2 万人次	6.2 万人次	≥6.2 万人次	计划标准
	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%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

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	42010823038T000000106
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		2025		终止年度	2025
项目立项依据					
项目实施方案		为困难群体代缴城乡居民养老保险			
项目总预算		150.00		项目当年预算	150.00
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，2024 年预算金额 100 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算金额 150 万元，较 2024 年增加 50 万元，主要是代缴人数及标准上涨。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			150.00
		一般公共预算财政拨款			150.00
		其中：申请当年预算拨款			150.00
		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	150.00	2025 年全区需代缴人员约 2500 人，代缴标准预估为 600 元/人，费用合计约 150 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		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	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	帮扶困难群体人数	2000 人	2600 人	≥2500 人	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	养老金发放成功率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
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	计划标准
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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-5

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		农民工工资应急周转金		项目编码	42010825038T000000101
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		赵祥		联系电话	027-67880227
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		2025		终止年度	2025
项目立项依据		《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724 号）			
项目实施方案		做好东湖高新区农民工工资支付保障工作。			
项目总预算		200		项目当年预算	200
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 年无预算，2024 年无预算； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算金额 200 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			200.00
		一般公共预算财政拨款			200.00
		其中：申请当年预算拨款			200.00
		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
农民工工资应急周转金	其他支出	其他支出	200	政策性专项资金农民工工资应急周转金	
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		做好东湖高新区农民工工资支付保障工作，用人单位一时难以支付拖欠的农民工工资或者拖欠农民工工资逃匿的，县级以上地方人民政府可以动用应急周转金，先行垫付用人单位拖欠的农民工部分工资或者基本生活费。					
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	成本控制在预算范围内			≤200 万元	计划标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	处置拖欠农民工工资突发事件数			≥100 件	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	资金使用合规率			≥90%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	应急周转金发放及时率			=100%	计划标准
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	经办服务满意度（双评议）			≥95%	计划标准

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 2025 年预算情况说明

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。2025 年收支总预算 9469.00 万元。比 2024 年预算减少 543.14 万元，下降 5.42%，主要是公益性岗位补贴等就业补助资金减少，同时按照“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

2025 年收入预算 9469.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9432.50 万元，占 99.61%；上年结转结余 36.50 万元，占 0.39%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 9469.00 万元，其中：项目支出 9469.00 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 9469.00 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9432.50 万元、上年结转 36.50 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 9469.00 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

2025 年一般公共预算拨款 9469.00 万元。其中：（1）本年预算 9432.50 万元，比 2024 年预算减少 569.5 万元，下降 5.69%，公益性岗位补贴等就业补助资金减少，同时按照“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 36.50 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 9469.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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)2025 年预算数 952.00 万元，比 2024 年预算减少 48 万元，下降 4.8%，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。

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)2025 年预算数 46.85 万元，比 2024 年预算增加 23.85 万元，增长 103.70%，主要是：增加上年结转就业补助资金。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)2025 年预算数 80 万元，比 2024 年预算减少 70 万元，下降 46.67%，主要是：预计申报职业培训补贴人数减少。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)2025年预算数6133.00万元,比2024年预算增加1033万元,增长20.25%,主要是:增加了企业社保补贴支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2025年预算数1220.00万元,比2024年预算减少1440万元,下降61.02%,主要是:就业困难人员逐步退出公益性岗位,导致公益性岗位补贴支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职和创业补贴(项)2025年预算数50.00万元,比2024年预算减少30.00万元,下降37.50%,主要是:申报一次性创业补贴人数减少。

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)2025年预算数306.00万元,比2024年预算减少573.00万元,下降65.19%,主要是:一次性吸纳就业补贴支出减少。

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)2025年预算数31.15万元,比2024年预算增加11.01万元,增长54.67%,主要是:预编制了中央、市级支农返汉帮扶补助资金增加了相关资金支出规模。

9. 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)2025年预算数150.00万元,比2024年预算增加50.00万元,增长50.00%,主要是:需帮扶困难群体人数增加,导致代缴社会保险费支出增

加。

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)2025 年预算数 500 万元，比 2024 年预算增加 200.00 万元，增长 66.67%，主要是：增加了农民工工资应急周转金支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年无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

2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 9469.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9432.50 万元、结转结余 36.50 万元。具体使用情况如下：

1. 支农返汉帮扶补助 31.15 万元，主要用于支农返汉群体常态化帮扶。

2. 就业专项 8135.85 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。

3. 人力资源和社会保障管理业务经费 952 万元，主要用于人力资源和社会保障综合管理、优化营商环境提升社保窗口服务、劳动监察网格化管理、充实人社队伍力量、劳动纠纷多元化解调处中心项目和人民调解工作经费支出。

4. 农民工工资应急周转金 200 万元，主要用于垫付用人单位拖欠的农民工部分工资或者基本生活费。

5. 城乡居民基本养老保险 150 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

2025 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 767.1 万元，比上年度减少 27.9 万元，降低 3.51%，主要原因是减少了办公设备购置支出及购买呼叫中心服务支出。其中：服务类 767.1 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。无

单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2024 年减少国有资产 1845.14 万元，主要为：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

2025 年，预算支出 9469.00 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 本单位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)求职和创业补贴(项)：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一

次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。

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。