

武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术 开发区分局 2026 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、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 2026 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、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 2026 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、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；承办上级交办的其他事项。

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 2026 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.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	9010.77	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	12486.86
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	9010.77	本年支出合计	12486.86
上年结转结余	3476.09		
收 入 总 计	12486.86	支 出 总 计	12486.86

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

部门代码	部门名称	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	12486.86	9010.77	9010.77									3476.09	3476.09				
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	12486.86	9010.77	9010.77									3476.09	3476.09				
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	12486.86	9010.77	9010.77									3476.09	3476.09				

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	12486.86		12486.86			
208	社会保障和就业支出	12486.86		12486.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1002.00		1002.00			
2080102	一般行政管理事务	1002.00		1002.00			
20807	就业补助	10330.82		10330.82			
2080701	就业创业服务补助	102.60		102.60			
2080702	职业培训补贴	300.00		300.00			
2080704	社会保险补贴	8566.12		8566.12			
2080705	公益性岗位补贴	800.00		800.00			
2080713	求职和创业补贴	50.00		50.00			
2080799	其他就业补助支出	512.10		512.10			
20825	其他生活救助	29.37		29.37			
2082501	其他城市生活救助	29.37		29.37			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	161.16		161.16			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	161.16		161.16			
20899	其他社会保障和就业支出	963.51		963.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	963.51		963.51			

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	9,010.77	一、本年支出	12,486.86
（一）一般公共预算拨款	9,010.77	（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	12,486.86
		（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	3476.09		
收 入 总 计	12,486.86	支 出 总 计	12,486.86

表5-1

一般公共预算支出表

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,486.86				12,486.86
208	社会保障和就业支出	12,486.86				12,486.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,002.00				1,002.00
2080102	一般行政管理事务	1,002.00				1,002.00
20807	就业补助	10,330.82				10,330.82
2080701	就业创业服务补助	102.60				102.60
2080702	职业培训补贴	300.00				300.00
2080704	社会保险补贴	8,566.12				8,566.12
2080705	公益性岗位补贴	800.00				800.00
2080713	求职和创业补贴	50.00				50.00
2080799	其他就业补助支出	512.10				512.10
20825	其他生活救助	29.37				29.37
2082501	其他城市生活救助	29.37				29.37
20826	财政对基本养老保险基金的补助	161.16				161.16
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	161.16				161.16
20899	其他社会保障和就业支出	963.51				963.51
2089999	其他社会保障和就业支出	963.51				963.51

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	12486.86				12486.86
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局	12486.86				12486.86
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	12486.86				12486.86

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			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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2026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2026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2026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2026年度无国有资本经营预算支出。

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		
			12,486.86	9,010.77			3,476.09				
038	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局		12,486.86	9,010.77			3,476.09				
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		12,486.86	9,010.77			3,476.09				
31	本级支出项目		12,486.86	9,010.77			3,476.09				
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	8.37				8.37				
42010824038T000000115	就业补助资金	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	521.40				521.40				
42010825038T000000106	扩大社会保险补贴范围	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	2,646.32				2,646.32				
42010825038T000000108	省级转移支付	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	300.00				300.00				
42010826038T000000101	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	1,476.51	1,476.51							
42010826038T000000102	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	161.16	161.16							
42010826038T000000103	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	7,373.10	7,373.10							

表11

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026年1月14日 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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	12,486.86	100%	10,012.14	9,469.00
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	12,486.86	100%	10,012.14	9,469.00
	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	12,486.86	100%	10,012.14	9,469.00
		合 计	12,486.86	100%	10,012.14	9,469.00
单位职能概述	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；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、促进高质量充分就业。落实稳岗扩容提质行动，持续推进大学生创新创业和外出人员返乡创业三年行动方案；确保高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业稳定；加强公共就业基层网点建设、人力资源企业对接、人力资源行业运行监测，支持发展高端业态，培育本地骨干企业；开展职业技能提升行动，加强职业技能评价体系建设。 2、健全社会保障体系。持续推进社保高质量参保扩面，充分运用“数智人社”系统实施参保人群精准识别与动态匹配；确保各项社会保险待遇按时足额发放，全方位加强内控体系建设；加强社保稽核业务规范化；完善社保政策宣传机制；持续推进社保综合柜员制改革。 3、构建和谐劳动关系。深入推进劳动监察体制机制改革，研究制定园区、街道标准化“安薪驿站”制度和运行管理办法；深化“数字仲裁庭”建设，实体化运作“一站式”劳动争议多元化解联动中心，建立疑难案件会商、信息通报、联合调解等常态化制度，针对重点行业企业开展“送法入企”和争议预防培训。					

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	1,484.88	1,484.88	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、人社领域辅助服务、光谷人力资源服务产业园劳动仲裁服务点项目、人民调解工作经费、劳动争议仲裁案件办案、养老保险基金审计整改、农民工工资应急周转金及支农返汉帮扶补助支出。
	城乡居民基本养老保险	特定目标类项目支出	161.16	161.16	主要用于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	10,840.82	10,840.82	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、一次性吸纳就业补贴、一次性创业补助、初创企业创业场地租金补贴、公益性岗位人员安置经费等支出。
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。		1、促进高质量充分就业。落实稳岗扩容提质行动，持续推进大学生创新创业和外出人员返乡创业三年行动方案；确保高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业稳定；加强公共就业基层网点建设、人力资源企业对接、人力资源行业运行监测，支持发展高端业态，培育本地骨干企业；开展职业技能提升行动，加强职业技能评价体系建设。 2、健全社会保障体系。持续推进社保高质量参保扩面，充分运用“数智人社”系统实施参保人群精准识别与动态匹配；确保各项社会保险待遇按时足额发放，全方位加强内控体系建设；加强社保稽核业务规范化；完善社保政策宣传机制；持续推进社保综合柜员制改革。 3、构建和谐劳动关系。深入推进劳动监察体制机制改革，研究制定园区、街道标准化“安薪驿站”制度和运行管理办法；深化“数字仲裁庭”建设，实体化运作“一站式”劳动争议多元化解联动中心，建立疑难案件会商、信息通报、联合调解等常态化制度，针对重点行业企业开展“送法入企”和争议预防培训。		
年度目标	1、促进高质量充分就业。落实稳岗扩容提质行动，持续推进大学生创新创业和外出人员返乡创业三年行动方案；确保高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业稳定；加强公共就业基层网点建设、人力资源企业对接、人力资源行业运行监测，支持发展高端业态，培育本地骨干企业；开展职业技能提升行动，加强职业技能评价体系建设。 2、健全社会保障体系。持续推进社保高质量参保扩面，充分运用“数智人社”系统实施参保人群精准识别与动态匹配；确保各项社会保险待遇按时足额发放，全方位加强内控体系建设；加强社保稽核业务规范化；完善社保政策宣传机制；持续推进社保综合柜员制改革。 3、构建和谐劳动关系。深入推进劳动监察体制机制改革，研究制定园区、街道标准化“安薪驿站”制度和运行管理办法；深化“数字仲裁庭”建设，实体化运作“一站式”劳动争议多元化解联动中心，建立疑难案件会商、信息通报、联合调解等常态化制度，针对重点行业企业开展“送法入企”和争议预防培训。				

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		
		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	处置拖欠农民工工资突发案件数		≥100件	≥100件	计划数据
		数量指标	帮扶就业困难就业人数	2600人	1200人	800人	计划数据
		质量指标	劳动争议仲裁调解成功率	60.00%	70.00%	70.00%	计划数据
		时效指标	劳动争议仲裁结案率	90.00%	90.00%	94.00%	计划数据
		时效指标	劳动监察举报投诉案件结案率	100.00%	95.00%	95.00%	计划数据
	效益 指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	38000人	42000人	43500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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表12-1

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026年1月14日

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	42010826038T000000101
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	王虹	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	2026	终止年度	2026
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》、《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函〔2018〕268号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第724号）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病残津贴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	1484.88	项目当年预算	1484.88
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；2024年预算为1000万元，2025年预算为952万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2026年申报较上年增加532.88万元，主要按财政局的要求进行了项目整合，增加了养老保险基金审计整改资金、农民工工资应急周转金及支农返汉补助资金。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1484.88
	一般公共预算财政拨款		1484.88
	其中：申请当年预算拨款		1476.51
	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		8.37

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	46.67	公共业务档案托管、整理18万元，安全秩序保洁维护费14.1万元，短信发布相关社保政策及提醒费用1万元，社会保险转移等快递费6万元，市直预算单位网络专线服务费1万元，社保政策宣传、业务表格及文书档案等资料印刷费6.57万元。	
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	98.50	社保设备自助机等维护5万元，呼叫中心运行及电话费93.5万元。	
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	615.00	东湖开发区劳动监察网格化管理费用。	
人社领域辅助服务	各类辅助性岗位人员劳务	商品和服务支出	96.00	购买人社业务服务经费。	
光谷人力资源服务产业园劳动仲裁服务点	保障劳动仲裁服务点正常运行	商品和服务支出	45.40	租金33.6万元，物业管理费7.7万元，水电费2.6万元，电话费、网络电信费1.5万元。	
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。	
劳动争议仲裁案件办案	处理辖区劳动争议仲裁案件	商品和服务支出	92.43	预计2026年案件量9000件左右，具体支出： 1、专、兼职仲裁员、记录人员办案经费69.43万元； 2、仲裁公告费4万； 3、文书送达快递费19万元。	
养老保险基金审计整改	养老保险基金审计整改资金	其他对个人和家庭的补助	253.51	养老保险基金审计整改资金253.51万元。	
农民工工资应急周转金	其他支出	其他支出	200	政策性资金农民工工资应急周转金200万元。	
支农返汉帮扶补助	生活补助	生活补助	29.37	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。其中当年预算安排10万元、上级预算安排11万元、上年结转资金8.37万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
呼叫中心服务		1批次		92.00	
人社领域辅助服务		1批次		96.00	
劳动监察网格化服务		1批次		615.00	
物业管理服务		2批次		14.10	

名称		目标说明					
年度绩效目标		1、促进高质量充分就业。落实稳岗扩容提质行动，持续推进大学生创新创业和外出人员返乡创业三年行动方案；确保高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体就业稳定；加强公共就业基层网点建设、人力资源企业对接、人力资源行业运行监测，支持发展高端业态，培育本地骨干企业；开展职业技能提升行动，加强职业技能评价体系建设。 2、健全社会保障体系。持续推进社保高质量参保扩面，充分运用“数智人社”系统实施参保人群精准识别与动态匹配；确保各项社会保险待遇按时足额发放，全方位加强内控体系建设；加强社保稽核业务规范化；完善社保政策宣传机制；持续推进社保综合柜员制改革。 3、构建和谐劳动关系。深入推进劳动监察体制机制改革，研究制定园区、街道标准化“安薪驿站”制度和运行管理办法；深化“数字仲裁庭”建设，实体化运作“一站式”劳动争议多元化解联动中心，建立疑难案件会商、信息通报、联合调解等常态化制度，针对重点行业企业开展“送法入企”和争议预防培训。					
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	=30元	计划标准
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	劳动用工书面审核	4800户	≥4800户	≥4800户	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	≥100件	计划标准
年度绩效目标	产出指标	质量指标	劳动争议仲裁调解率	60.00%	≥70%	70%	计划标准
年度绩效目标	产出指标	时效指标	劳动争议仲裁结案率	90.00%	≥90%	94%	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
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	38000人	≥42000人	≥43500人	计划标准
年度绩效目标	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
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	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月14日

单位：万元

项目名称	城乡居民基本养老保险	项目编码	42010826038T000000102
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	027-67880569
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《人力资源社会保障部财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见》（人社部发〔2017〕59号）、《人力资源社会保障部关于印发〈城乡居民基本养老保险经办规程〉的通知》（人社部发〔2019〕84号）、《关于巩固拓展社会保险扶贫成果助力全面实施乡村振兴战略的通知》（鄂人社发〔2021〕28号）、《武汉市人力资源和社会保障局武汉政国家税务总局武汉市税务局关于我市2024年度城乡居民基本养老保险缴费标准的通知》（武人社发〔2023〕14号）、《市人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（武政规〔2021〕21号）。		
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	161.16	项目当年预算	161.16
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：2024年预算金额100万元，2025年预算金额150万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算金额161.16万元，较2025年增加11.16万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		161.16
	一般公共预算财政拨款		161.16
	其中：申请当年预算拨款		161.16
	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
为困难群体代缴城乡居民养老保险	为困难群体代缴城乡居民养老保险	代缴社会保险费	161.16	预计为2686名符合条件的困难群体，按现行标准600元/人/年的标准代缴养老保险费，需资金161.16万元。			
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	2600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	资金在规定时间内完成代缴	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	经办服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2026年1月14日

单位：万元

项目名称	就业专项	项目编码	42010826038T000000103
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	《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[2024]88）、《关于做好初创企业创业场地租金补贴发放工作的通知》（武人社函[2021]143号）、《关于印发<武汉市公益性岗位开发管理办法>的通知》（武人社规[2017]5号）、《关于落实高校毕业生一次性吸纳就业补贴政策的补充通知》（武人社函[2024]22号）、《关于进一步做好高校毕业生一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴工作的通知》（武人社函[2022]207号）、《市人力资源和社会保障局 市财政局关于做好扩大社会保险补贴范围有关工作的通知》（武人社函[2025]292号）		
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； 9. 受理社保扩围补贴申请； 10. 举办公益性招聘会。		
项目总预算	10840.82	项目当年预算	10840.82
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：2024年预算金额8892万元，2025年预算金额8135.85万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2026年预算金额10840.82万元，较2025年增加2704.97万元，主要是2025年结转就业补助资金增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10840.82	
	一般公共预算财政拨款	10840.82	
	其中：申请当年预算拨款	7373.10	
	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	3467.72	

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	6	2026年预计申报人数100人，每人600元，所需资金6万元。	
		委托业务费	39.6	2026年东湖高新区预计挂牌3家零工驿站，每家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，每月帮扶约1.1万人次，电话费0.1元/分钟、短信费0.05元/条，机器人外呼另需机器人使用费0.2元/分钟。短信计费规则：69字（包括汉字、标点符号、英文字母）为1条短信，超过70字（含）则按67字每条计算。拟预存通信费3万元，并按实际使用情况计费。	
		委托业务费	54	2026年预计开展线下招聘会18场，平均每场预算3万元。共需54万元。	
	职业培训补贴	其他对企业补助	300	预计申报人数为1500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300万元。	
	社会保险补贴	生活补助	2500	1. 灵活社会保险补贴预计申报人数为2600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2100万元；2. 公益性岗位社保补贴：预计申报人数300人，补贴标准为1110.02元/人月（该标准随着社保缴费基数上调），需拨付400万元。2026年共需资金为2500万元。（其中上级转移支付1300万元）	
		其他对企业补助	6066.12	预计申报人数为3085人，补贴标准为923.78元/人月（该标准随着社保缴费基数上调），需资金为3419.8万元；社保扩围资金2646.32万元；共需资金为6066.12万元。（其中上级转移支付903元，2025年结转资金3467.62万元）	
	公益性岗位补贴	生活补助	800	2025年年底共有公益性岗位人员300人，公益性岗位补贴为每人每月2210元，2026年需拨付800万元。（其中上级转移支付400万元）。	
	一次性吸纳就业补贴	其他对企业补助	400.1	预计申报人数为4001人，补贴标准为1000元/人，所需资金为400.1万元。（其中上级转移支付200万元，2025年结转资金为0.1万元）。	
		生活补助	100	预计申报人数为1000人，补贴标准为1000元/人，所需资金为100万元。	
	一次性创业补贴	生活补助	50	预计享受人数为100人，补贴标准为5000元/人，所需资金为50万元。	
	初创企业创业场地租金补贴	生活补助	12	预计享受人数为20人，补贴标准为不高于6000元/人，所需资金为12万元。	
	公益性岗位人员安置经费	生活补助	510	退捕渔民100人公益性岗位资金每人每月需支出3409.8元（岗位补贴2210元，社保1156.49元，管理费和人身意外险110元）。500名公益性岗位人员工伤生育保险、管理费及人身意外险每人每月166.47元。2026年共需资金510万元。	

品名		数量		金额			
招聘会委托服务费		1批		54			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		落实稳岗扩容提质行动，持续推进大学生创新创业和外出人员返乡创业三年行动方案。聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，确保重点群体就业稳定。以“标准化、规范化、智能化”为目标，加强公共就业基层网点建设。加强人力资源企业对接，加强行业运行监测，支持发展高端业态，培育本地骨干企业。开展职业技能提升行动，围绕东湖高新区重点产业和新兴产业需求，制定针对性培训计划。联合区内优质企业、职业院校和培训机构，打造多元化培训平台。鼓励企业自主开展岗位技能提升培训，激发企业培养人才的积极性。加强职业技能评价体系建设，拓宽技能人才职业发展通道，营造崇尚技能、尊重人才的良好氛围。					
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	673.17-1110.02元	≤1200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	2210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	900	400	≥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	4000	5500	≥5600	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	1000	355	≥100	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	≥95%	≥95%	≥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	38000	42000	≥43500	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	3700	4000	≥3500	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	1000	1200	≥800	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	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	经办服务满意度	≥95%	≥95%	≥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 2026 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。2026 年收支总预算 12486.86 万元。比 2025 年预算增加 3017.86 万元，增长 31.87%，主要是上年结转就业补助资金增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 12486.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9010.77 万元，占 72.16%；上年结转结余 3476.09 万元，占 27.84%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 12486.86 万元，其中：项目支出 12486.86 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 12486.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9010.77 万元、上年结转 3476.09 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12486.86 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

2026 年一般公共预算拨款 12486.86 万元。其中：（1）本年预算 9010.77 万元，比 2025 年预算减少 421.73 万元，下降 4.47%，主要是减少就业专项支出。（2）上年结转 3476.09 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

项目支出 12486.86 万元，占 100%。

（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）2026 年预算数 1002 万元，比 2025 年预算增加 50 万元，增长 5.25%，主要是增加了劳动争议仲裁案件办案经费及劳动监察网格化支出。

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）2026 年预算数 102.60 万元，比 2025 年预算增加 55.75 万元，增长 119%，主要是增加了招聘会委托服务费。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2026 年预算数 300 万元，比 2025 年预算增加 220 万元，增长 275%，主要是预计 2026 年申报职业培训补贴人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026 年预算数 8566.12 万元，比 2025 年预算增加 2433.12 万元，增长 39.67%，主要是增加了扩大社会保险补贴范围资金支出。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2026 年预算数 800 万元，比 2025 年预算减少 420 万元，下降 34.43%，主要是减少拨付 2024 年应付未付公益性岗位补贴

一次性因素。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）2026年预算数50万元，与2025年预算持平。

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）2026年预算数512.10万元，比2025年预算增加206.10万元，增长67.35%，主要是预计2026年申报一次性吸纳补贴人数增加。

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）2026年预算数29.37万元，比2025年预算减少1.78万元，下降5.71%，主要是上年结转资金减少。

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）2026年预算数161.16万元，比2025年预算增加11.16万元，增长7.44%。主要是需代缴社会保险的困难群体人数及标准上涨。

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）2026年预算数963.51万元，比2025年预算增加463.51万元，增长92.70%，主要是增加了养老保险基金审计整改资金支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026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

2026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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 12486.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9010.77 万元、上年结转 3476.09 元。具体使用情况如下：

1.人力资源和社会保障管理业务经费 1484.88 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、人社领域辅助服务、光谷人力资源服务产业园劳动仲裁服务点项目、人民调解工作经费、劳动争议仲裁案件办案、养老保险基金审计整改、农民工工资应急周转金及支农返汉帮扶补助支出。

2.城乡居民基本养老保险 161.16 万元，主要用于为困难群体代缴城乡居民养老保险费支出。

3.就业专项 10840.82 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、一次性吸纳就业补贴、一次性创业补助、初创企业创业场地租金补贴、公益性岗位人员安置经费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 871.10 万元，比 2025 年增加

104 万元，增长 13.56%，主要原因增加了劳动监察网格化管理服务和招聘会委托服务费支出。其中：服务类 871.10 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 919.60 万元。其中：举办公益性招聘会 54 万元、零工驿站补助 39.60 万元、呼叫中心服务 92 万元、人社领域辅助服务 96 万元、劳动监察网格化服务 615 万元、公共业务档案托管整理 18 万元和社保设备自助机维护费 5 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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)。2025 年减少国有资产 1124.55 万元，主要为：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

2026 年，预算支出 12486.86 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。