武汉市黄陂区劳动就业管理局
2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2025 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 武汉市黄陂区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家有关劳动就业、失业工作的方针、政策和法规，综合管理城乡人力资源，下岗失业职工就业再就业工作。

2、贯彻落实国务院《失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》及《失业保险实施办法》，负责全区失业保险缴费基数申报和核定，做好失业保险的扩面征缴和基金的核发工作。

3、指导、协调全区就业岗位开发、组织劳务输出、劳务派遣、做好劳动保障事物代理工作。提供信息咨询、职业指导，求职登记、职业介绍服务。

4、做好就业创业有关统计报表、做好资料整理和信息管理，相关数据资料上报工作。

5、负责审核发放全区《就业创业证》工作。

6、开展各类职业培训，统筹做好城乡下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的培训就业工作。

7、搞好全区创业担保贷款发放审核工作。

8、协助劳动保障部门做好社区劳动保障平台建设工作，全面落实各项就业创业优惠政策。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区劳动就业管理局部门预算包括：武汉市黄陂区劳动就业管理局本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局		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	456.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	415.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.07
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	456.20	本年支出合计	456.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	456.20	支 出 总 计	456.20

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

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	456.20	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会	456.20	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局	456.20	456.20	456.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄浦区劳动就业管理局

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	属单位补助
	合计	456.20	357.35	98.85			
208	社会保障和就业支出	415.81	316.96	98.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	345.17	246.32	98.85			
2080106	就业管理事务	98.85	0.00	98.85			
2080150	事业运行	246.32	246.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	48.48	48.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00			
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00			
221	住房保障支出	25.07	25.07	0.00			
22102	住房改革支出	25.07	25.07	0.00			
2210201	住房公积金	21.13	21.13	0.00			
2210202	租房补贴	3.94	3.94	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	456.20	一、本年支出	456.20
（一）一般公共预算拨款	456.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	415.81
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.32
		（八）节能环保支出	
		（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	25.07
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	456.20	支 出 总 计	456.20

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

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	456.20	357.35	349.83	7.52	98.85
208	社会保障和就业支出	415.81	316.96	309.44	7.52	98.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	345.17	246.32	239.28	7.04	98.85
2080106	就业管理事务	98.85	0.00	0.00	0.00	98.85
2080150	事业运行	246.32	246.32	239.28	7.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	70.16	0.48	0.00
2080502	事业单位离退休	48.48	48.48	48.00	0.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.07	25.07	25.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局 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	456.20	357.35	349.83	7.52	98.85
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保	456.20	357.35	349.83	7.52	98.85
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局	456.20	357.35	349.83	7.52	98.85

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

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	357.35	349.83	7.52
301	工资福利支出	301.83	301.83	0.00
30101	基本工资	50.24	50.24	0.00
30102	津贴补贴	10.23	10.23	0.00
30103	奖金	88.00	88.00	0.00
30107	绩效工资	32.31	32.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	21.13	21.13	0.00
30199	其他工资福利支出	60.86	60.86	0.00
302	商品和服务支出	7.52	0.00	7.52
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.17	0.00	0.17
30227	委托业务费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	1.76	0.00	1.76
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	48.00	48.00	0.00
30302	退休费	48.00	48.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局				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

备注：2025 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/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局				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

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

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		
			98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局		98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082Y000	事业运行补助	武汉市黄陂区	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T000	就业补贴	武汉市黄陂区	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T000	失业保险惠企惠民政策	武汉市黄陂区	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T000	企业用工开展各类招聘会及援企政	武汉市黄陂区	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T000	就业创业和就业援助	武汉市黄陂区	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计							1	1375		1375	0	0
09	社会保障科							1	1375		1375	0	0
082	武汉市黄陂区 人力资源和社会							1	1375		1375	0	0
082006	武汉市黄陂 区劳动就业管理	不可预见 人员支出	[A07060 199]其	[208015 0]事业运	[30199] 其他工资	预算安排	经费拨款 补助	1	1375	批	1375	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 1 月 5 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市黄陂区劳动就业管理局					
填报人	严园	联系电话	61003358			
部门 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	
	收入 构成	财政拨款	456.2	100%	2023 年 565.14	
		财政专户管理资金			2024 年 492.33	
		单位资金				
	合计		456.2	100%	565.14	492.33
	支出 构成	人员类项目支出	349.83	76.68%	432.94	374.25
		运转类项目支出	7.52	1.65%	10.2	8.28
特定目标类项目支出		98.85	21.67%	122	109.8	
合计		456.2	100%	565.14	492.33	
部门 职能 概述	<p>一、认真贯彻执行党和国家有关劳动就业、失业工作的方针、政策和法规，综合管理城乡人力资源，下岗失业职工就业再就业工作。</p> <p>二、贯彻落实国务院《失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》及《失业保险实施办法》，负责全区失业保险缴费基数的申报和核定，做好失业保险的扩面征缴和基金的核发工作。</p> <p>三、指导、协调全区就业岗位开发、组织劳务输出、劳务派遣、做好劳动保障事务代理工作。提供信息咨询、职业指导，求职登记、职业介绍服务。</p> <p>四、做好就业创业有关统计报表、做好资料整理和信息管理，相关数据资料上报工作。</p> <p>五、负责审核发放全区《就业创业证》工作。</p> <p>六、开展各类职业培训，统筹做好城乡下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的培训就业工作。</p> <p>七、搞好全区创业担保贷款发放审核工作。</p> <p>八、协助劳动保障部门做好社区劳动保障平台建设，全面落实各项就业创业优惠政策。</p>					
年度 工作 任务	<p>1. 精准服务重点群体促就业。全力做好高校毕业生、农民工、困难群体等重点就业。针对高校毕业生，征集全区纳税前 100 强企业和区内其他重点企业就业岗位提供给高校毕业生选择。针对农民工，全面搜集外出务工人员信息和“湖北公共招聘网·武汉”网站上各地用工信息，开展小型化、多样化、经常化的就业服务活动。针对就业困难群体，按照就近就便、因人而异、人岗相适原则，力争使有就业意愿和就业能力的劳动者找到合适的工作岗位。</p> <p style="text-align: center;">2. 落实好我区各项就业综合指数的完成情况。</p> <p>3. 精准落实就业政策促就业。落实好外出务工人员交通补贴、失业保险稳岗返还、企业社保补贴、小额担保贷款、一次性创业补贴、企业新录用人员岗前技能培训补贴等优惠政策，带动更多农民工就近就地就业。</p> <p>4. 进一步落实就业创业优惠政策。做好自主创业人员的就业优惠政策的落实，特别是农村脱贫人员的创业扶持，争取对小额担保贷款工作有所突破。</p> <p>5. 积极发掘定点培训机构潜能，扩大培训规模。开展特色培训，培训新型农村实用人才，努力打造有特色的创业典型，将培训点延伸到各街、社区、村，联合各相关职能部门，拿出新措施扩大培训规模。</p> <p>6. 进一步加大失业保险援企稳岗“护航行动”的力度，多方位、多渠道，积极拓展更加有效的宣传方式；把握重点，强化稽核，进一步落实稳定岗位补贴政策。根据（武人社发[2015]82 号）文件精神，确保这项失业保险优惠政策的落实。根据人社部“展翅行动”的要求，大力推进技能提升补贴的工作进度，并且与稳岗补贴工作“齐头并进”，助力我区企业高质量发展，为我区就业稳定和经济发展保驾护航。</p> <p>就业局全体工作人员在 2022 年的工作中，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以创建人民群众满意基层站所和双评议为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习中央经济工作会议精神，领会并落实习近平总书记的“六稳”、“六保”工作中的稳就业工作，真正做到守初心、担使命、找差距、抓落实；紧紧围绕全民促进就业创业体制机制建设总的要求，密切关注用人单位和各类求职者就业动向，不断开拓创新，落实就业创业的各项优惠政策，打造公共就业服务品质，做好企业的“店小二”，为我区乡村振兴、和谐就业、稳定就业、更高质量和更充分就业做出成果，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>					
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	
						
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 精准服务重点群体促就业办法》力度		目标 1: 精准服务重点群体促就业办法》力度			
	目标 2: 精准落实就业政策促就业		目标 2: 精准落实就业政策促就业			
	目标 3: 进一步落实就业创业优惠政策		目标 3: 进一步落实就业创业优惠政策			

长期目标 1:							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
		数量 指标	城镇新增就业人数	11000 人		计划标准	
		数量 指标	失业人员再就业人数	3800 人		计划标准	
	产出指标	质量指标	市级目标任务完成率	>100%		计划标准	
		时效 指标	创业就业政策执行效率	及时执行落实		计划标准	
		指标					
	效益指标	服务对象满意度指标	就业人员和用人单位满意度	>95%		计划标准	
		指标					
		指标					
长期绩效指标	满意度指标						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
		数量 指标	城镇新增就业人数	11000 人	11000 人	11000 人	计划标准
		数量 指标	失业人员再就业人数	3800 人	3800 人	3800 人	计划标准
	产出指标	质量指标	市级目标任务完成率	>98%	>98%	>98%	计划标准
		时效 指标	创业就业政策执行效率	及时执行落实	及时执行落实	及时执行落实	计划标准
		指标					
	效益指标	服务对象满意度指标	就业人员和用人单位满意度	>98%	>98%	>>98%	计划标准
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
							
年度目标 2:							
.....							

表 13-1. 项目支出绩效目标表

						单位: 万元	
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625082Y000000110			
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄陂区劳动就业管理局			
项目负责人	徐波		联系电话	02761002788			
单位地址	武汉市黄陂区钓台道19号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	其他运转类						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	3.85		项目当年预算	3.85			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			3.85			
	一般公共预算财政拨款			3.85			
	其中: 申请当年预算拨款			3.85			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625		30299	3.85				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	事业人员补充公用经费, 保障单位的正常运行						
年度目标1	事业人员补充公用经费, 保障单位的正常运行						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	= 3500元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	在职在编人数	= 11人	计划标准		
			资金使用率	= 100%	计划标准		
			质量指标	工作开展考核通过率	= 100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	= 100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	= 100%	计划标准			
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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	发放标准	前年 = 3500元/人	上年 = 3500元/人	预计当年实现 = 3500元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	在职在编人数	= 11人	= 11人	= 11人	计划标准
			资金使用率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			质量指标	工作开展考核通过率	= 100%	= 100%	= 100%
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准	

表 13-2. 项目支出绩效目标表

				单位: 万元			
项目名称	失业保险惠企惠民政策		项目编码	42011625082T000000124			
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄浦区劳动就业管理局			
项目负责人	徐波		联系电话	02761002788			
单位地址	武汉市黄浦区约台道19号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	15		项目当年预算	15			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			15			
	一般公共预算财政拨款			15			
	其中: 申请当年预算拨款			15			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
单位资金			0				
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625		30239	5				
42011625		30202	10				
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标1	保障失业保险惠企惠民政策顺利实施						
年度目标1	保障失业保险惠企惠民政策顺利实施						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	核查失业保险参保单位	>7680家	计划标准		
			管理参保人数	>83005人	计划标准		
			享受失业保险待遇人数	>15947人	计划标准		
			享受稳岗返还企业	>3087户	计划标准		
			惠及参保人数	>47223人	计划标准		
	质量指标	失业保险核查	加强无	计划标准			
		时效指标	失业保险发放及时率	>95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障失业保险发放	加强无	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	失业人员满意度	>95%	计划标准			
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	核查失业保险参保单位	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			管理参保人数			>83005人	计划标准
			享受失业保险待遇人数			>15947人	计划标准
			享受稳岗返还企业			>3087户	计划标准
			惠及参保人数			>47223人	计划标准
	质量指标	失业保险核查			加强无	计划标准	
		时效指标	失业保险发放及时率			>95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障失业保险发放			加强无	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	失业人员满意度			>95%	计划标准	

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位名称: 万元							
项目名称	就业补贴		项目编码	42011625082T000000122			
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄浦区劳动就业管理局			
项目负责人	徐波		联系电话	02761002788			
单位地址	武汉市黄浦区钓台道19号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	15		项目当年预算	10			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			10			
	一般公共预算财政拨款			10			
	其中: 申请当年预算拨款			10			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625		30202	3				
42011625		30239	3				
42011625		30216	4				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障各项就业创业支持政策顺利实施						
年度目标1	保障各项就业创业支持政策顺利实施						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	下户走访农村脱贫劳动力人数	>7566人	计划标准		
			社保补贴人次	>800人	计划标准		
			就业创业培训人次	>2300人	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	就业创业扶持率	>95%	计划标准		
			以创业带就业	加强无	计划标准		
			服务对象满意度	>95%	计划标准		
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	下户走访农村脱贫劳动力人数	>7566人	>7566人	>7566人	计划标准
			社保补贴人次	>800人	>800人	>800人	计划标准
			就业创业培训人次	>2300人	>2300人	>2300人	计划标准
	效益指标	社会效益指标	就业创业扶持率	>95%	>95%	>95%	计划标准
			以创业带就业	加强	加强	加强	计划标准
			服务对象满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

				单位: 万元			
项目名称	企业用工开展各类招聘会及援企政策		项目编码	42011625082T000000125			
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄浦区劳动就业管理局			
项目负责人	徐波		联系电话	13607180757			
单位地址	武汉市黄浦区钓台道19号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	60		项目当年预算	50			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			50			
	一般公共预算财政拨款			50			
	其中: 申请当年预算拨款			50			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42011625		30202	5				
42011625		30239	6				
42011625		30227	6				
42011625		30299	33				
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	积极开展各类招聘活动和零工驿站建设工作						
年度目标1	积极开展各类招聘活动和零工驿站建设工作						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	开展线下招聘会次数	> 30次	计划标准		
			开展线上招聘会次数	> 30次	计划标准		
		质量指标	辖区企业招聘会参会率	> 95%	计划标准		
		时效指标	招聘会开展工作及时率	> 95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升全区就业率	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	> 95%	计划标准		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	开展线下招聘会次数	> 30次	> 30次	> 30次	计划标准
			开展线上招聘会次数	> 30次	> 30次	> 30次	计划标准
		质量指标	辖区企业招聘会参会率	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
		时效指标	招聘会开展工作及时率	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升全区就业率	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	> 95%	> 95%	> 95%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	就业创业和就业援助		项目编码	42011625082T000000127			
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局		项目执行单位	武汉市黄浦区劳动就业管理局			
项目负责人	徐波		联系电话	02761002788			
单位地址	武汉市黄浦区钓台道19号		邮政编码	430300			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	20		项目当年预算	20			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中: 申请当年预算拨款			20			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011625		30239	7				
42011625		30202	10				
42011625		30299	3				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	对全区各类就业和创业人员进行各种方式的援助						
年度目标1	对全区各类就业和创业人员进行各种方式的援助						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	新增城镇就业人数	>8900人	计划标准		
		质量指标	开展就业培训	加强无	计划标准		
		时效指标	就业创业援助及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强就业人员职业技能	提升无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	就业创业人员满意度	≥95%	计划标准		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	新增城镇就业人数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	开展就业培训	>8900人	>8900人	>8900人	计划标准
		时效指标	就业创业援助及时率	加强	加强	加强	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强就业人员职业技能	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	就业创业人员满意度	提升	提升	提升	计划标准
				>95%	>95%	>95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2025 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，武汉市黄陂区劳动就业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 456.2 万元。比 2024 年预算减少 36.13 万元，下降 7.34%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用及项目支出。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 456.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 456.2 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 456.2 万元，其中：基本支出 357.35 万元，占 78.33%；项目支出 98.85 万元，占 21.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 456.2 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 456.2 万元。支出包括：社会保障和就业支出 415.81 万元、卫生健康支出 15.32 万元、住房保障支出 25.07 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456.2万元。其中：(1)本年预算456.2万元，比2024年预算减少36.13万元，下降7.34%，主要是落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用及项目支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出357.35万元，占78.33%，其中：人员经费349.83万元、公用经费7.52万元；项目支出98.85万元，占21.67%。

(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)人力资源管理事务(款)就业管理事务(项)2025年预算数98.85万元，比2024年预算减少10.95万元，下降9.97%，主要是：本年度预算编制时部分收入纳入功能分类科目‘事业运行’项目中。

社会保障和就业支出(类)人力资源管理事务(款)事业运行(项)2025年预算数246.32万元，比2024年预算减少13.05万元，下降5.03%，主要是：本年度落实政府过紧日子要求，压减非刚性公用支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数48.48万元，比2024年预算增加3.48万元，增长7.73%，主要是：本年度退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数22.16万元，比2024年预算减少10.02万元，下降31.14%，主要是：本年度有在职人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数 15.32 万元，比 2024 年预算减少 1.47 万元，下降 8.76%，主要是：本年度单位在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数 21.13 万元，比 2024 年预算减少 2.02 万元，下降 8.73%，主要是：本年度单位在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数 3.94 万元，比 2024 年预算减少 0.37 万元，下降 8.58%，主要是：本年度单位在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 357.35 万元，其中：

（一）人员经费 349.83 万元，包括：

工资福利支出 301.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 48 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 7.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位

本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 98.85 万元，其中：一般公共预算本年拨款 98.85 万元。具体使用情况如下：

1.事业运行补助 3.85 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

2.失业保险惠企惠民政策项目 15 万元。主要用于做好防范短期参保骗领失业保险金风险工作、严格稳岗返还资金使用监督。

3.就业创业和就业援助项目 20 万元。主要用于依托精准扶

贫战略推进返乡创业、就业、产业转移升级带动返乡创业、就业，引导一二三产业融合发展。

4. 就业补贴项目 10 万元。主要用于为全区各类就业需帮扶人员和用工企业享受政策支持，为我区充分就业和构建和谐劳动关系搭建良好的平台。

5. 企业用工开展各类招聘会及援企政策项目 50 万元。主要用于为企业搭建供需平台并提供就业岗位，进一步拓展宽就业渠道，扩大就业容量，优化就业服务。对符合条件的统筹地区政策全覆盖，对符合申领条件企业的主体全覆盖，为企业脱困发展，减少失业、稳定就业护航。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为非参公财政补助事业单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.14 万元，比上年度增加 0.14 万元，增长 100%，主要原因是本年度预算编制要求部分扶贫经费纳入政府采购预算。其中：货物类 0.14 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位无车辆。2024 年新增国有资产 0.39 万元，主要为：办公设备类。

(五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出98.85万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 社会保障和就业支出(类) 人力资源管理事务(款) 就业管理事务(项): 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类) 人力资源管理事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位), 后勤服务中心, 医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）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。

（七）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差