武汉市黄陂区就业服务指导中心
2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 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 武汉市黄陂区就业服务指导中心 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 武汉市黄陂区就业服务指导中心概况

一、部门主要职责

做好本辖区内城镇下岗失业人员、复员退伍军人的就业服务指导工作，协调落实国家各项就业、创业扶持政策、各项补贴等工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区就业服务指导中心部门预算包括：武汉市黄陂区就业服务指导中心本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心		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	4666.62	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	4,654.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.24
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	7.23
		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	4,666.62	本年支出合计	4,666.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,666.62	支 出 总 计	4,666.62

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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	4,666.62	4,666.62	4,666.62	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保障	4,666.62	4,666.62	4,666.62	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
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心	4,666.62	4,666.62	4,666.62	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：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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	附属单位补助支出
	合计	4,666.62	156.62	4,510.00			
208	社会保障和就业支出	4,654.15	144.15	4,510.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.49	111.49	10.00			
2080106	就业管理事务	121.49	111.49	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00			
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.56	7.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	10.10	10.10	0.00			
20807	就业补助	4,500.00	0.00	4,500.00			
2080704	社会保险补贴	4,500.00	0.00	4,500.00			
210	卫生健康支出	5.24	5.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00			
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00			
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00			
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4666.62	一、本年支出	4666.62
（一）一般公共预算拨款	4666.62	（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	4654.15
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.24
		（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	7.23
		（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	4666.62	支 出 总 计	4666.62

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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	4,666.62	156.62	153.95	2.67	4,510.00
208	社会保障和就业支出	4,654.15	144.15	141.48	2.67	4,510.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.49	111.49	108.82	2.67	10.00
2080106	就业管理事务	121.49	111.49	108.82	2.67	10.00
20805	行政事业单位养老支出	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00
20807	就业补助	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2080704	社会保险补贴	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
210	卫生健康支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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	4666.62	156.62	153.95	2.67	4,510.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障	4666.62	156.62	153.95	2.67	4,510.00
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心	4666.62	156.62	153.95	2.67	4,510.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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	156.62	153.95	2.67
301	工资福利支出	138.95	138.95	0.00
30101	基本工资	14.32	14.32	0.00
30102	津贴补贴	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.32	12.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	0.00
30109	职业年金缴费	10.10	10.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30113	住房公积金	7.23	7.23	0.00
30199	其他工资福利支出	45.79	45.79	0.00
302	商品和服务支出	2.67	0.00	2.67
30201	办公费	0.36	0.00	0.36
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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：武汉市黄陂区就业服务指导中心				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：武汉市黄陂区就业服务指导中心					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：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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		
			4,510.00	4,510.00	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保障局		4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心		4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00	灵活就业人员社会保险补贴经费1	武汉市黄陂	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00	灵活就业人员社会保险补贴经费2	武汉市黄陂	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T00	充分就业社区工作经费	武汉市黄陂	10.00	10.00	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：武汉市黄陂区就业服务指导中心

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							4	125		500	0	0
09	社会保障科							4	125		500	0	0
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局							4	125		500	0	0
082016	武汉市黄陂区就业服务指导中心	不可预见人员支出	[A07060199]其他	[2080106]就业	[30199]其他工资	预算安排	经费拨款补助	4	125	份	500	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	黄陂区就业服务指导中心					
填报人	何梓嘉	联系电话	61108300			
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	4666.62	100%	6150.5	2796.78
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	4666.62	100%	6150.5	2796.78
	支出构成	人员类项目支出	153.95	3.3%	130.43	173.45
		运转类项目支出	2.67	0.06%	2.07	3.33
特定目标类项目支出		4510	96.64%	6018	2620	
合计		4666.62	100%	6150.5	2796.78	
部门职能概述	1. 做好本辖区内城镇下岗失业人员、复员退伍军人的就业服务指导工作，协调落实国家各项就业、创业扶持政策、各项补贴等工作。					
年度工作任务	1. 鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作，给各申报社区提供技术指导，督促各申报社区完成各项创建工作。 2. 完成各项创建工作，及时将上一年度的创建省市“充分就业社区”成功的奖励性资金发放给社区。 3. 落实国家、省、市新一轮就业创业政策，进一步做好社会保险补贴发放管理工作。					
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	
	充分就业社区工作经费	特定目标类	10	10	发放创建省市“充分就业社区”奖励性资金	
	灵活就业人员社会保险补贴经费	特定目标类	4500	4500	社会保险补贴发放	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作，给各申报社区提供技术指导，督促各申报社区完成各项创建工作。		目标 1: 鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作，给各申报社区提供技术指导，督促各申报社区完成各项创建工作。			

	目标 2: 完成各项创建工作, 及时将上一 年度的创建省市“充分就业社区”成功的 奖励性资金发放给社区。	目标 2: 完成各项创建工作, 及时将上一 年度的创建省市“充分就业社区”成功的 奖励性资金发放给社区。			
	目标 3: 落实国家、省、市新一轮就业 创业政策, 进一步做好社会保险补贴发放 管理工作。	目标 3: 落实国家、省、市新一轮就业 创业政策, 进一步做好社会保险补贴发 放管理工作。			
长期目标 1:	创省、市充分就业社区工作				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
宣传典型示范作 用的先进社区	效益指标	社会效益指 标		99%	
促进充分就 业、提高就业质 量	满意度指标	可持续影响 指标		95%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99%	
长期目标 2:	做好社会保险补贴发放管理工作				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
按时办理发放灵 活就业人员社保 补贴	产出指标	时效指标		100%	
减轻灵活就业人 员社保压力	效益指标	社会效益指 标		100%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99%	
长期目标 3:	做好社会保险补贴发放管理工作				
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	指标				
按时办理发放灵 活就业人员社保 补贴	产出指标	时效指标		100%	
减轻灵活就业人 员社保压力	效益指标	社会效益指 标		100%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99%	

年度目标 1:	创省、市充分就业社区工作						
				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		
宣传典型示范作用的先进社区	效益指标	社会效益指标		99%	99%	99%	
促进充分就业、提高就业质量	满意度指标	可持续影响指标		95%	95%	95%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标		99%	99%	99%	
年度目标 2:	做好社会保险补贴发放管理工作						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标				100%	
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标				100%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标				99%	
年度目标 3:	做好社会保险补贴发放管理工作						
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
按时办理发放灵活就业人员社保补贴	产出指标	时效指标				100%	
减轻灵活就业人员社保压力	效益指标	社会效益指标				100%	
服务对象满意度	满意度指标	满意度指标				99%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

							单位: 万元
项目名称	灵活就业人员社会保险补贴经费1		项目编码	42011625082T000000136			
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	武汉市黄陂区就业服务指导中心			
项目负责人	周相东		联系电话	13871498507			
单位地址	武汉市黄陂区前川街百秀街249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	省财政厅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〕						
项目实施方案	我区新办理《就业创业证》、新申报补贴人员 2024年约2500人，预估2025年度在2200人，以后新申报补贴人员						
项目总预算	2,500		项目当年预算	2,500			
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			2500			
	一般公共预算财政拨款			2500			
	其中: 申请当年预算拨款			2500			
	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		30399	2,500				
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		落实国家、省、市新一轮就业创业政策，做好社会保险补贴发放管理工作。					
年度目标1		落实国家、省、市新一轮就业创业政策，做好社会保险补贴发放管理工作。					
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	申报补贴人数	≥15500人	计划标准		
		质量指标	补贴人数覆盖率	≥95%	计划标准		
		时效指标	按时办理发放灵活就业人员社保补贴	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	减轻灵活就业人员社保压力	有效减轻无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	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	申报补贴人数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	补贴人数覆盖率	≥15500人	≥15500人	≥15500人	
		时效指标	按时办理发放灵活就业人员社保补贴	≥95%	≥95%	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	减轻灵活就业人员社保压力	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	有效减轻无	有效减轻无	有效减轻无	计划标准
				≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

							单位: 万元
项目名称	灵活就业人员社会保险补贴经费2		项目编码	42011625082T000000137			
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	武汉市黄浦区就业服务指导中心			
项目负责人	周相东		联系电话	13871498507			
单位地址	武汉市黄浦区前川街百秀街249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	省财政厅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〕						
项目实施方案	我区新办理《就业创业证》、新申报补贴人员 2024年约2500人, 预估2025年度在2200人, 以后新申报补贴人员						
项目总预算	2,000		项目当年预算	2,000			
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			2000			
	一般公共预算财政拨款			2000			
	其中: 申请当年预算拨款			2000			
	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		30399	2,000				
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		落实国家、省、市新一轮就业创业政策, 做好社会保险补贴发放管理工作。					
年度目标1		落实国家、省、市新一轮就业创业政策, 做好社会保险补贴发放管理工作。					
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	申报补贴人数	≥15500人	计划标准		
		质量指标	补贴人数覆盖率	≥95%	计划标准		
		时效指标	按时办理发放灵活就业人员社保补贴	=100%	计划标准		
	效益指标	生态效益指标	减轻灵活就业人员社保压力	有效减轻无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	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	申报补贴人数	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	补贴人数覆盖率	≥15500人	≥15500人	≥15500人	计划标准
		时效指标	按时办理发放灵活就业人员社保补贴	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	减轻灵活就业人员社保压力	=100%	=100%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	有效减轻无	有效减轻无	有效减轻无	计划标准
				≥99%	≥99%	≥99%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

				单位: 万元			
项目名称	充分就业社区工作经费		项目编码	42011625082T000000138			
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	武汉市黄浦区就业服务指导中心			
项目负责人	周相东		联系电话	13871498507			
单位地址	武汉市黄浦区前川街百秀街249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	创建省市级充分就业创建工作, 是黄浦区落实中央就业驱动战略的重要工作之一。近几年来, 黄浦区创建省市级检查和促进社区就业工作; 相关工作培训等费用。全区共有社区数90家, 为完成社区就业工作, 具体支出包括社						
项目实施方案							
项目总预算	20		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		30211	2				
42011625		30216	2				
42011625		30227	1				
42011625		30299	2				
42011625		30202	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	创建省市级充分就业创建工作, 为促进社区就业工作, 提升基层就业工作水平提供助力。						
年度目标1	创建省市级充分就业创建工作, 为促进社区就业工作, 提升基层就业工作水平提供助力。						
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	培训场次	>2场	计划标准		
			走访社区个数	>90家	计划标准		
		质量指标	培训社区覆盖率	>95%	计划标准		
			走访社区覆盖率	>95%	计划标准		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	社区就业工作达成率	>90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>99%	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	培训场次	>2场	>2场	>2场	计划标准
			走访社区个数	>90家	>90家	>90家	计划标准
		质量指标	培训社区覆盖率	>95%	>95%	>95%	计划标准
			走访社区覆盖率	>95%	>95%	>95%	计划标准
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	社区就业工作达成率	>90%	>90%	>90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>99%	>99%	>99%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区就业服务指导中心 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，武汉市黄陂区就业服务指导中心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 4666.62 万元。比 2024 年预算减少 1483.88 万元，下降 24.13%，主要是财政预算资金紧张，灵活就业人员社会保险补贴经费项目资金预算减少较多。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4666.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4666.62 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4666.62 万元，其中：基本支出 156.62 万元，占 3.36%；项目支出 4510 万元，占 96.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4666.62 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4666.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4654.15 万元、卫生健康支出 5.24 万元、住房保障支出 7.23 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 4666.62 万元。其中：(1) 本年预算 4666.62 万元，比 2024 年预算减少 1483.88 万元，下降 24.13%，主要是财政预算资金紧张，灵活就业人员社会保险补贴经费项目资金预算减少较多。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 156.62 万元，占 3.36%，其中：人员经费 153.95 万元、公用经费 2.67 万元；项目支出 4510 万元，占 96.64%。

(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）就业管理事务（项）2025 年预算 121.49 万元，比 2024 年预算增加 8.37 万元，增长 7.4%，主要是：本年度在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 15 万元，比 2024 年预算增加 2.88 万元，增长 23.76%，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 7.56 万元，比 2024 年预算增加 1.24 万元，增长 19.62%，主要是：本年度在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 10.1 万元，

比 2024 年预算增加 2.4 万元，增长 31.17%，主要是：本年度退休人员职业年金比上年退休人员高。

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 4500 万元，比 2024 年预算减少 1500 万元，下降 25%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减了此项目的经费。

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 5.24 万元，比 2024 年预算增加 1 万元，增长 23.58%，主要是：本年度在职人员增加。

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 7.23 万元，比 2024 年预算增加 1.38 万元，增长 23.59%，主要是：本年度在职人员增加。

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 156.62 万元，其中：

(一)人员经费 153.95 万元，包括：

工资福利支出 138.95 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、职业年金缴费、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 15 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 2.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 4510 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4510 万元。具体使用情况如下：

（1）充分就业社区工作经费项目 10 万元。主要用于发放创建

省市“充分就业社区”奖励性资金。

(2) 灵活就业人员社会保险补贴经费项目 4500 万元。主要用于灵活就业人员社保补贴的发放。

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 0.05 万元，比上年度增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是本年度财政要求部分扶贫物资采购列入政府采购预算。其中：货物类 0.05 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。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2024 年无新增(减少)国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4510 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、2 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) 人力资源和社会保障管理事务(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) 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。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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.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。

7.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。

(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