

武汉市黄陂区劳动保障服务中心
2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区劳动保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区劳动保障服务中心 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 武汉市黄陂区劳动保障服务中心 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 武汉市黄陂区劳动保障服务中心概况

一、部门主要职责

承担全区劳动保障监察方面的执法辅助性和事务性工作；承担全区劳动保障法律法规宣传以及相关信访投诉办理工作；协助做好街乡劳动监察业务指导工作。承担全区职业技能认定、技能人才评价等方面事务性工作。承担上级交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区劳动保障服务中心部门预算包括：武汉市黄陂区劳动保障服务中心本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区劳动保障服务中心

2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动保障服务中心		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	313.11	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	276.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.00
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	22.93
		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	313.11	本年支出合计	313.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	313.11	支 出 总 计	313.11

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动保障服务中心

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	313.11	313.11	313.11	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局	313.11	313.11	313.11	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
082015	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	313.11	313.11	313.11	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：武汉市黄陂区劳动保障服务中心

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	对附属单位补助支出
	合计	313.11	239.16	73.95			
208	社会保障和就业支出	276.18	202.23	73.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.63	178.68	73.95			
2080150	事业运行	252.63	178.68	73.95			
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	0.00			
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00			
221	住房保障支出	22.93	22.93	0.00			
22102	住房改革支出	22.93	22.93	0.00			
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00			
2210202	提租补贴	3.62	3.62	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	313.11	一、本年支出	313.11
（一）一般公共预算拨款	313.11	（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	276.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.00
		（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	22.93
		（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	313.11	支 出 总 计	313.11

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区劳动保障服务中心

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	313.11	239.16	232.73	6.43	73.95
208	社会保障和就业支出	276.18	202.23	195.80	6.43	73.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	252.63	178.68	172.28	6.40	73.95
2080150	事业运行	252.63	178.68	172.28	6.40	73.95
20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	23.52	0.03	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	3.00	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.93	22.93	22.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表 (分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区劳动保障服务中心

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	313.11	239.16	232.73	6.43	73.95
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	313.11	239.16	232.73	6.43	73.95
082015	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	313.11	239.16	232.73	6.43	73.95

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动保障服务中心

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	239.16	232.73	6.43
301	工资福利支出	229.73	229.73	0.00
30101	基本工资	46.25	46.25	0.00
30102	津贴补贴	9.42	9.42	0.00
30103	奖金	80.00	80.00	0.00
30107	绩效工资	29.60	29.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	19.31	19.31	0.00
30199	其他工资福利支出	9.19	9.19	0.00
302	商品和服务支出	6.43	0.00	6.43
30201	办公费	0.99	0.00	0.99
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	1.61	0.00	1.61
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	0.00
30302	退休费	3.00	3.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动保障服务中心

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：武汉市黄陂区劳动保障服务中心				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：武汉市黄陂区劳动保障服务中心				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：武汉市黄陂区劳动保障服务中心

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		
			73.95	73.95	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		73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082015	武汉市黄陂劳动保障服务中心		73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082Y0000000111	事业运行补助	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0000000132	公益性岗位补贴	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0000000139	实施新型企业学徒制培训经费	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0000000140	劳动监察执法装备专项经费、年检手册工本费	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625082T0000000141	全区根治欠薪专项工作经费	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	55.00	55.00	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：武汉市黄陂区劳动保障服务中心

单位：万元

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	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中面向小微企业
	合计							1	0.125		0.125	0	0
09	社会保障科							1	0.125		0.125	0	0
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局							1	0.125		0.125	0	0
082015	武汉市黄陂区劳动保障服务中心	不可预见人员支出	[A07060199] 其他农副食品，动、植物油制品	[2080150] 事业运行	[30199] 其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.125	批	0.125	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区劳动保障服务中心					
填报人	鞠红娟		联系电话		13545098315	
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	313.11	100%	176.84	185.15
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	313.11	100%	176.84	185.15
	支出构成	人员类项目支出	232.73	74.33%	162.26	171.58
		运转类项目支出	6.43	2.05%	4.58	4.57
		特定目标类项目支出	73.95	23.62%	10	9
合 计		313.11	100%	176.84	176.84	
部门职能概述	承担全区劳动保障监察方面的执法辅助性和事务性工作;承担全区劳动保障法律法规宣传以及相关信访投诉办理工作;协助做好街乡劳动监察业务指导工作。承担全区职业技能认定、技能人才评价等方面事务性工作。承担上级交办的其他工作事项。					
年度工作任务	以党的十九届六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、抓党建，在支部创新工作中树立新形象；聚焦目标，维稳定，在履职尽责工作中彰显新担当；严明纪律、强责任，在党风廉政建设中展现新作为。按照劳动保障监察工作要点和工作安排，根据《农民工工资支付保障制度落实情况通报》，为全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》、《湖北省保障农民工工资支付办法》，切实保障农民工工资支付工作重点落实。认真贯彻落实上级关于优化营商环境的决策部署，深化“放管服”改革要求，以“适应职能转变，加强政策解读，实施精准服务”为宗旨，以“勤学善思、规范提升”为工作主线，开展百年党史学习教育，弘扬劳模工匠精神，积极推动我区职业技能人才队伍建设。					
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	
	事业运行补助	其他运转类	2.1	2.1	日常公用支出	
	公益性岗位补贴	特定目标类	3.95	3.95	公益性岗位人员工资福利支出	
	劳动监察执法装备专项经费、年检手册工本费	特定目标类	5	5	劳动监察相关经费支出	
	全区根治欠薪专项工作经费	特定目标类	55	55	根治全区欠薪工作经费	
	实行新型企业学徒制培训工作经历费	特定目标类	7.9	7.9	职业技能鉴定	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：加大宣传《保障农民工工资支付条例》《湖北省保障农民工工资支付办法》力度		目标 1：加大宣传《保障农民工工资支付条例》《湖北省保障农民工工资支付办法》力度			
	目标 2：加大市民服务热线化解力度，及时与投诉人沟通化解欠薪诉求		目标 2：加大市民服务热线化解力度，及时与投诉人沟通化解欠薪诉求			
	目标 3：畅通投诉渠道，按照有报必接、有诉必查、及时介入、依法处理的要求依法办理		目标 3：畅通投诉渠道，按照有报必接、有诉必查、及时介入、依法处理的要求依法办理			
	目标 4：抓制度、强落实，打造服务高效环境		目标 4：引导区内企业、社会培训机构开展职业技能等级认定机构评估备案申报工作，深入社区、校园开展“人社惠民政策进万家”活动，进行人社便民利民政策宣讲			
	目标 5：抓统筹、强合力，推动工作整体发展		目标 5：深入企业宣传解读职业技能等级认定新政策，助力企业和技能人才成长			

长期目标1:	保护用工单位及劳动者的合法权益。用人单位劳动用工年检、用人单位巡查、受委托办理劳动用工方面的案件及处罚						
	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	受理案件数	≥800 件		计划标准	
		数量指标	涉案人数	≥5000 人		计划标准	
	产出指标	质量指标	结案率	=100%		计划标准	
		时效指标	规定时间案件办结回复率	=100%		计划标准	
	效益指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥90%		计划标准	
		指标					
长期绩效指标	满意度指标						
长期目标2:							
.....							
年度目标1:	保护用工单位及劳动者的合法权益。用人单位劳动用工年检、用人单位巡查、受委托办理劳动用工方面的案件及处罚						
				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	受理案件数	≥800 件	≥800 件	≥800 件	计划标准
		数量指标	涉案人数	≥5000 人	≥5000 人	≥5000 人	计划标准
	产出指标	质量指标	结案率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	规定时间案件办结回复率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	效益指标						
		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		实施新型企业学徒制培训工作经历		项目编码		42011625082T000000139	
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		武汉市黄陂区劳动保障服务中心	
项目负责人		刘芳		联系电话		13638606588	
单位地址		武汉市黄陂区百秀街		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		10		项目当年预算		7.9	
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				7.9	
		一般公共预算财政拨款				7.9	
		其中: 申请当年预算拨款				7.9	
		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	2				
42011625		30239	1				
42011625		30201	2				
42011625		30213	2.9				
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		实施新型企业学徒制培训, 促进各项职业技能和技术的传承					
年度目标1		实施新型企业学徒制培训, 促进各项职业技能和技术的传承					
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	走访新型学徒制企业	≥10家	计划标准		
			学徒制资料印刷量	≥2000份	计划标准		
		质量指标	学徒制培训覆盖率	≥90%	计划标准		
		时效指标	学徒制宣传培训及时率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升学徒人员工作技能	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	学徒人员满意度	≥90%	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	走访新型学徒制企业	≥10家	≥10家	≥10家	计划标准
			学徒制资料印刷量	≥2000份	≥2000份	≥2000份	计划标准
		质量指标	学徒制培训覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	学徒制宣传培训及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升学徒人员工作技能	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	学徒人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		公益性岗位补贴		项目编码		42011625082T000000132	
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		武汉市黄浦区劳动保障服务中心	
项目负责人		刘芳		联系电话		13638606588	
单位地址		武汉市黄浦区百秀街		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		3.95		项目当年预算		3.95	
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			3.95		
		一般公共预算财政拨款			3.95		
		其中: 申请当年预算拨款			3.95		
		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		30226	3.95				
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		保障公益性岗位人员工资及补贴正常发放					
年度目标1		保障公益性岗位人员工资及补贴正常发放					
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	预算执行率	≥ 95%		计划标准	
		质量指标	指标完成率	≥ 95%		计划标准	
		时效指标	资金拨付时效	及时		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	≥ 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	预算执行率	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		质量指标	指标完成率			≥ 95%	计划标准
		时效指标	资金拨付时效			及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度			≥ 95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位: 万元							
项目名称		劳动监察执法装备专项经费、年检手册		项目编码		42011625082T000000140	
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		武汉市黄浦区劳动保障服务中心	
项目负责人		刘芳		联系电话		13638606588	
单位地址		武汉市黄浦区百秀街		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		5		项目当年预算		5	
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			5		
		一般公共预算财政拨款			5		
		其中: 申请当年预算拨款			5		
		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		30201	5				
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		保障劳动监察执法人员执法工作正常进行					
年度目标1		保障劳动监察执法人员执法工作正常进行					
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	产出指标	数量指标	年检手册发放量	≥ 5000本	计划标准		
			执法装备发放套数	≥ 27套	计划标准		
		质量指标	执法装备覆盖率	≥ 95%	计划标准		
		时效指标	执法装备发放及时率	= 100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	成效显著	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥ 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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	年检手册发放量	≥ 5000本	≥ 5000本	≥ 5000本	计划标准
			执法装备发放套数	≥ 27套	≥ 27套	≥ 27套	计划标准
		质量指标	执法装备覆盖率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
		时效指标	执法装备发放及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	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	执法人员满意度	≥ 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		全区根治欠薪专项工作经费		项目编码	42011625082T000000141
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	武汉市黄陂区劳动保障服务中心
项目负责人		刘芳		联系电话	13638606588
单位地址		武汉市黄陂区百秀街		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		96	项目当年预算		55
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			55
		一般公共预算财政拨款			55
		其中: 申请当年预算拨款			55
		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		30213	5		
42011625		30299	20		
42011625		30226	15		
42011625		30201	5		
42011625		30211	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		根治全区农民工欠薪问题			
年度目标1		根治全区农民工欠薪问题			

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	劳动欠薪案件办理数	≥ 110件	计划标准			
			诚信等级评价审查单位数	≥ 3000户	计划标准			
			督转办案件处理数	≥ 8000件	计划标准			
			纳入监管平台单位数	≥ 660户	计划标准			
		质量指标	劳动欠薪案件结案率	≥ 95%	计划标准			
			督转办案件完成率	= 100%	计划标准			
		时效指标	案件办理及时率	≥ 95%	计划标准			
		效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	加强	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥ 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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度目标1	产出指标	数量指标	劳动欠薪案件办理数	≥ 110件	≥ 110件	≥ 110件	计划标准	
			诚信等级评价审查单位数	≥ 3000户	≥ 3000户	≥ 3000户	计划标准	
			督转办案件处理数	≥ 8000件	≥ 8000件	≥ 8000件	计划标准	
			纳入监管平台单位数	≥ 660户	≥ 660户	≥ 660户	计划标准	
		质量指标	劳动欠薪案件结案率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	
			督转办案件完成率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准	
		时效指标	案件办理及时率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益	加强	加强	加强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	劳动者满意度	≥ 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		事业运行补助		项目编码		42011625082Y000000111	
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		武汉市黄陂区劳动保障服务中心	
项目负责人		刘芳		联系电话		13638606588	
单位地址		武汉市黄陂区百秀街		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		2.1		项目当年预算		2.1	
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				2.1	
		一般公共预算财政拨款				2.1	
		其中: 申请当年预算拨款				2.1	
		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		30201	2.1				
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	= 6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
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标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			= 6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

第三部分 武汉市黄陂区劳动保障服务中心

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，武汉市黄陂区劳动保障服务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 313.11 万元。比 2024 年预算增加 127.96 万元，增长 69.11%，主要是本单位与黄陂区劳动和社会保障监察大队进行了合并，所以人员经费和项目经费年初预算也进行了合并编制。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 313.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 313.11 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 313.11 万元，其中：基本支出 239.16 万元，占 76.38%；项目支出 73.95 万元，占 23.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 313.11 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 313.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 276.18 万元、卫生健康支出 14 万元、住房保障支出 22.93 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 313.11 万元。其中：(1) 本年预算 313.11 万元，比 2024 年预算增加 127.96 万元，增长 69.11%，主要是本单位与黄陂区劳动和社会保障监察大队进行了合并，所以人员经费和项目经费年初预算也进行了合并编制。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 239.16 万元，占 76.38%，其中：人员经费 232.73 万元、公用经费 6.43 万元；项目支出 73.95 万元，占 23.62%。

(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）事业运行（项）2025 年预算数 252.63 万元，比 2024 年预算增加 117.38 万元，增长 86.79%，主要是：本单位与黄陂区劳动和社会保障监察大队进行了合并，所以人员经费和项目经费年初预算也进行了合并编制。

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 20.52 万元，比 2024 年预算增加 5.75 万元，增长 38.93%，主要是：本单位与黄陂区劳动和社会保障监察大队进行了合并，所以人员经费和项目经费年初预算也进行了合并编制。

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 3.03 万元，比 2024 年预算增加 3.03 万元，增长 100%，主要是：本年度有人员退休，上年度

没有。

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14万元，比2024年预算增加4.04万元，增长40.56%，主要是：本单位与黄陂区劳动和社会保障监察大队进行了合并，所以人员经费和项目经费年初预算也进行了合并编制。

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19.31万元，比2024年预算增加5.57万元，增长了40.54%，主要是：本单位与黄陂区劳动和社会保障监察大队进行了合并，所以人员经费和项目经费年初预算也进行了合并编制。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数3.62万元，比2024年预算增加1.01万元，增长了38.7%，主要是：本单位与黄陂区劳动和社会保障监察大队进行了合并，所以人员经费和项目经费年初预算也进行了合并编制。

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239.16万元，其中：

（一）人员经费232.73万元，包括：

工资福利支出229.73万元，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 3 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 6.43 万元，主要用于：办公费、差旅费、维修(护)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 73.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 73.95 万元。具体使用情况如下：

1. 事业运行补助项目 2.1 万元，主要用于保障本单位日常运转支出。

2. 公益性岗位补贴项目 3.95 万元，主要用于单位劳动监察协管员工资福利方面的支出。

3. 实施新型企业学徒制培训经费项目 7.9 万元，主要用于实施新型企业学徒制培训工作方面的经费。

4. 劳动监察执法装备专项经费、年检手册工本费项目 5 万元，主要用于购置劳动监察所需的相关执法装备、支付劳动用工年检工本费用等。

5. 全区根治欠薪专项工作经费 55 万元，主要用于处理企业拖欠职工工资案件的工作经费。

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 0.13 万元，比上年度增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是本年度财政预算编制要求将部分扶贫物资采购经费纳入政府采购预算。其中：货物类 0.13 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 73.95 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) 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。

2. 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。

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. 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。

5.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。

6.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。