武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局

2025 年部门本级预算公开

目录

第一部分武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 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

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、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障事业的法律、法规、规章及有关文件、政策、制度，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

2. 组织实施省、市人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动，有效配置，加强区域人才合作。

3. 负责全区促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展政策和规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，贯彻实施省、市就业援助制度和创业扶持政策，落实就业补助资金政策，落实高校毕业生就业政策。负责全区就业形势分析研判、失业预测预警和信息引导工作，保持全区就业形势稳定。

4. 统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系，执行市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业（职业）年金政策和标准。落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督。执行中央和省、市转移支付相关社会保险资金和市级专项资金及调剂金的方案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。组织实施市“金保工程”（劳动保障信息系统）

规划；指导各街乡人力资源和社会保障服务工作。

5. 贯彻落实深化职称制度改革，执行专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养申报工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试申报工作。负责全区职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

6. 负责全区事业单位人员综合管理工作。推进全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

7. 贯彻执行国家、省、市关于企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

8. 贯彻落实国家、省、市表彰奖励规定，做好全区表彰奖励项目申报工作。

9. 贯彻落实国家、省、市关于农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 贯彻落实国家、省、市关于劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实

消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，承担劳动保障法律法规政策咨询、宣传及培训等工作；承担受理对用人单位违反劳动保障法律、法规、规章行为的举报、投诉，开展对用人单位劳动保障法律、法规、规章情况监督的事务性工作。

11. 承担各类社保待遇的按时足额发放和各类社保待遇社会化发放工作的综合管理；承担社保卡业务的综合管理与服务工作；承担社会保险信息系统应用和维护工作。

12. 会同有关部门组织落实全区事业单位人员对外交流与培训的有关工作。

13. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

14. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

蔡甸区人力资源和社会保障局是蔡甸区政府工作部门，一级行政单位，从单位构成看，蔡甸区人力资源和社会保障局单位预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门人员构成

蔡甸区人社局机关行政编制实有在编人员 14 人，事业人员编制数 3 人，离退休 23 人。

第二部分 武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	953.86	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	953.86	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	0.00
专项收入		四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	896.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	67.00
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	

八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	50.51
		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	
本年收入合计	953.86	本年支出合计	1013.86
上年结转结余	60.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1013.86	支 出 总 计	1013.86

二、部门收入总表

收入总表

武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级

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	1013.86	953.86	953.86											60.00					60.00
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	1013.86	953.86	953.86											60.00					60.00
057001	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级	1013.86	953.86	953.86											60.00					60.00

三、部门支出总表

支出总表

武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级

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	1013.86	573.86	440.00			
208	社会保障和就业支出	896.34	456.34	440.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	851.59	411.59	440.00			
2080101	行政运行	365.72	365.72				
2080102	一般行政管理事务	380.00		380.00			
2080108	信息化建设	60.00		60.00			
2080150	事业运行	45.87	45.87				
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75				
210	卫生健康支出	67.00	67.00				
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21				
221	住房保障支出	50.51	50.51				
22102	住房改革支出	50.51	50.51				
2210201	住房公积金	41.98	41.98				
2210202	提租补贴	8.53	8.53				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	953.86	一、本年支出	953.86
（一）一般公共预算拨款	953.86	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	953.86	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	836.34
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	67.00
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	50.51
		（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	953.86	支 出 总 计	953.86

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级

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	953.86	573.86	526.83	47.03	380.00
208	社会保障和就业支出	836.34	456.34	409.31	47.03	380.00
20801	人力资源和社会管理事务	791.59	411.59	364.56	47.03	380.00
2080101	行政运行	365.72	365.72	318.69	47.03	
2080102	一般行政管理事务	320.00				320.00
2080108	信息化建设	60.00				60.00
2080150	事业运行	45.87	45.87	45.87		
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75	44.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	44.75	44.75		
210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00		
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	21.60		
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	43.21		
221	住房保障支出	50.51	50.51	50.51		
22102	住房改革支出	50.51	50.51	50.51		
2210201	住房公积金	41.98	41.98	41.98		
2210202	提租补贴	8.53	8.53	8.53		

六、一般公共预算基本支出表

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	573.86	526.83	47.03
301	工资福利支出	526.83	526.83	
30101	基本工资	82.83	82.83	
30102	津贴补贴	71.30	71.30	
30103	奖金	186.76	186.76	
30107	绩效工资	9.10	9.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	44.75	
30109	职业年金缴费	22.38	22.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	
30111	公务员医疗补助缴费	43.21	43.21	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	41.98	41.98	
302	商品和服务支出	47.03		47.03
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.43		0.43
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修(护)费	0.72		0.72
30216	培训费	2.45		2.45
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	4.08		4.08
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“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	

八、政府性基金预算支出表

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

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

057001]武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级		单位：万元		
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

十、项目支出表

项目支出表

[057001]武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级		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	
合计			440.00	380.00						60.00
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		440.00	380.00						60.00
057001	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级		440.00	380.00						60.00
3	项目支出		440.00	380.00						60.00
42011425057T000000109	政府购买社会服务支出	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级	80.00	80.00						
42011425057T000000137	人才引进和人才评价	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级	40.00	40.00						
42011425057T000000139	就业补助资金及社保基金稽核专项经费	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级	15.00	15.00						
42011425057T000000140	人力资源管理费	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级	80.00	80.00						
42011425057T000000141	金保工程维护费用	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级	60.00	60.00						
42011425057T000000143	2025年单位往来专户资金(区人社局)	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	60.00							60.00
42011425057T000000165	聘请公共服务岗人员经费-办公室工作人员	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	105.00	105.00						

十一、项目支出绩效目标表

蔡甸区人力资源和社会保障局

2025年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	聘请公共服务岗人员经费-办公室工作人员	项目编码	
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区人社局
项目负责人	易洪兰	联系电话	84998710
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	根据《关于职工社会保险上线省系统所需相关经费的请示》区领导、财政局审批意见确立				
项目实施方案	公共服务岗人员 7 万元/年/人				
项目总预算	105		项目当年预算	105	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年纳入常规预算 28 万元，2025 年 105 万元。因单位机构改革，调入 11 人。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			105	
	一般公共预算财政拨款			105	
	其中：申请当年预算拨款				
	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
劳务费		劳务费	105	7 万元/人，分别为办公经费 1 万元/年/人，人均工资 6 万元/年/人（区领导、财政局审批意见确立）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
长期绩效目标					
名称		目标说明			
聘请公共服务岗		做好仲裁及工伤立案调查工作，为人社工作开展做好保障工作。			
长期绩效指标					

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		
聘请公共服务岗人员经费	产出	数量指标	经费保障人数	15人	其他标准		
聘请公共服务岗人员经费	产出	质量指标	公共服务人员考核合格率	≥90%	其他标准		
聘请公共服务岗人员经费	产出	时效指标	经费保障及时性	按时稳定	其他标准		
聘请公共服务岗人员经费	效益	社会效益指标	仲裁工作健康发展	仲裁案件及时受理	其他标准		
年度绩效目标							
名称		目标说明					
聘请公共服务岗		做好仲裁及工伤立案调查工作，为人社工作开展做好保障工作。					
年度绩效指标							
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	
聘请公共服务岗人员经费	产出	数量指标	经费保障人数	4	4	15人	其他标准
聘请公共服务岗人员经费	产出	质量指标	公共服务人员考核合格率	>90%	>90%	>90%	其他标准
聘请公共服务岗人员经费	产出	时效指标	经费到账及时性	及时稳定	及时稳定	经费及时稳定到账	其他标准
聘请公共服务岗人员经费	效益	社会效益指标	仲裁工作健康发展	仲裁案件及时受理	仲裁案件及时受理	仲裁案件及时受理	其他标准

蔡甸区人力资源和社会保障局

2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府购买社会服务支出	项目编码			
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区人社局		
项目负责人	王军波	联系电话			
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据《关于职工社会保险上线省系统所需相关经费的请示》区领导、财政局审批意见确立				
项目实施方案	省系统上线购买社会服务支出				
项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年半年经费 40 万元，2024 年纳入常规预算 80 万元，2025 年 80 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
委托业务		委托业务	80	购买社会服务 10 人，每人每年 8	

费		费		万元，区领导、财政局审批意见确立	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他服务		10		80	
长期绩效目标					
名称		目标说明			
政府购买社会服务支出		窗口及帮办岗：完成政务中心前台接件、出件等工作；做好业务办理、咨询等工作；完成大厅导办、咨询、帮办等。项目管理岗：做好人员考勤、绩效、培训、岗位纪律管理；完成日常业务管理、会务接待、大厅巡检、投诉处理等工作；高铁协调、总结汇报、确保工作任务完成。			
年度绩效目标					
名称		目标说明			
政府购买社会服务支出		窗口及帮办岗：完成政务中心前台接件、出件等工作；做好业务办理、咨询等工作；完成大厅导办、咨询、帮办等。项目管理岗：做好人员考勤、绩效、培训、岗位纪律管理；完成日常业务管理、会务接待、大厅巡检、投诉处理等工作；高铁协调、总结汇报、确保工作任务完成。			
长期绩效指标					
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
政府购买社会服务支出	产出	数量指标	经费保障人数	10人	其他标准
	产出	质量指标	社保业务办理质量	准确无误	其他标准
	产出	质量指标	社保业务办理及时性	在规定时间内完成	其他标准
	产出	时效指标	社保相关业务受理及时率	100%	其他标准
	产出	效益指标	保障社保窗口服务满足需要	≥90%	其他标准
	效益	社会效益指标	社保相关政策咨询答复率	≥90%	其他标准
年度绩效指标					

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	
政府购买社会服务支出	产出	数量指标	经费保障人数	10人	10人	10人	其他标准
政府购买社会服务支出	产出	质量指标	社保业务办理质量	准确无误	准确无误	准确无误	其他标准
政府购买社会服务支出	产出	时效指标	社保相关业务受理及时率	100%	100%	100%	其他标准
政府购买社会服务支出	效益	社会效益	社保相关政策咨询答复率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

蔡甸区人力资源和社会保障局 2025年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人社管理服务经费	项目编码	420114220570310000102	
项目主管部门	人社局	项目执行单位	人社局	
项目负责人	易洪兰	联系电话	84998710	
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据	武人社发【2011】72号；鄂人社函【2011】263号；武财社【2005】277号；蔡人社【2018】11号			
项目实施方案	物业费20万元，职工体检支出、扶贫农产品采购、食堂配送支出、资料印刷及制作、法律咨询等25万元，劳务派遣人员、兼职仲裁员及零星大楼维修维护等支出15万元，新生儿一事联办邮寄费、劳动关系及仲裁文书邮寄5万元，驻村第一书记补贴及帮扶资金、报刊杂志等15万元。			

项目总预算	80	项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年168.6万元，2024年208.6万元，2025年80万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	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
物业费		委托业务费	20	保安保洁支出 招标确定	
劳务费		委托业务费	15	劳务派遣人员、 兼职仲裁员支出	劳务派遣人员5万元/人， 兼职仲裁员500元/件，按 照实际案件数量结算
委托业务费		委托业务费	7	食堂配送支出	
委托业务费		委托业务费	13	扶贫农产品、职工体检	职工体检按照200元/人/年 标准，24年体检费用10.4 万元，农产品采购2万元
咨询费		委托业务费	5	法律咨询	与往年签约金额一致
邮电费		办公经费	5	劳动关系及仲裁文书邮寄	仲裁及劳动关系邮寄费月 4200元/月
其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	15	驻村第一书记补贴及帮扶资金、报刊、财务软件运维支出、大楼日常维修维护等	驻村第一书记补贴约2500 元/月，帮扶资金4万元， 共计7万元，报刊5万元， 财务软件0.2万元，点头道 维护0.8万元，大楼日常维 修维护约7万元

项目采购							
品名	数量	金额					
物业费	1	20					
委托业务费	1	5					
长期绩效目标							
名称	目标说明						
人社管理服务经费	做好仲裁及工伤立案调查工作，为人社工作开展做好保障工作						
长期绩效指标							
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		
人社管理服务经费	产出	数量指标	调解仲裁案件调查处理率	100%	其他标准		
人社管理服务经费	产出	数量指标	工伤认定申请受理率	100%	其他标准		
人社管理服务经费	产出	质量指标	投诉率	≤3%	其他标准		
人社管理服务经费	产出	时效指标	法定时限内结案率	≥90%	其他标准		
人社管理服务经费	效益	社会效益	劳动关系和谐稳定	有所促进	其他标准		
年度绩效目标							
名称	目标说明						
人社管理服务经费	做好仲裁及工伤立案调查工作，为人社工作开展做好保障工作						
年度绩效指标							
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	
人社管理服务经费	产出	数量指标	调解仲裁案件调查处理率	100%	100%	100%	其他标准

人社管理服务经费	产出	数量指标	工伤认定申请受理率	100%	100%	100%	其他标准
人社管理服务经费	产出	质量指标	投诉率	≤3%	≤3%	≤3%	其他标准
人社管理服务经费	产出	时效指标	法定时限内结案率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准
人社管理服务经费	效益	社会效益	劳动关系和谐稳定	有所促进	有所促进	有所促进	其他标准

蔡甸区人力资源和社会保障局 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	金保工程维护费	项目编码	
项目主管部门	区人社局	项目执行单位	区人社局
项目负责人	李津	联系电话	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	武人社【2013】75号；武人社办【2014】25号；鄂发【2003】7号、鄂财社发【2003】14号；武劳社办【2005】9号；武人社办【2010】54号、鄂人社发【2017】38号；武政规【2017】24号		
项目实施方案	金保光纤及网络通讯费用12万元，金保电费20万元，金保系统续费及升级、安全防护软件及系统维护费用14万元，政务中心自助设备维护费及耗材14万元。		
项目总预算	60	项目当年预算	60

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年128万元，2024年70万元，2025年60万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		60	
		一般公共预算财政拨款		60	
		其中：申请当年预算拨款			
		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
金保工程维护费用	电费	办公经费	20	全年金保用电	
金保工程维护费用	租赁费	办公经费	7	金保光纤租赁费	1.5万元/年光纤3条,1.8万元1条
金保工程维护费用	委托业务费	委托业务费	14	金保软件运维经费	金保安全设备软件及维护费5.95万元,软件维护费7.5万元。
金保工程维护费用	邮电费	办公经费	5	金保网络及通讯费	
金保工程维护费用	委托业务费	委托业务费	14	市民之家自助设备运维经费及耗材	市民之家设备维护费5万元,金保耗材9万元

项目采购							
品名	数量	金额					
长期绩效目标							
名称	目标说明						
金保工程维护费	维持金保系统正常运转，相关业务正常开展						
年度绩效目标							
名称	目标说明						
金保工程维护费	维持金保系统正常运转，相关业务正常开展						
长期绩效指标							
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		
金保工程维护费用	产出	数量指标	硬件设备维护次数	≥12次	其他标准		
金保工程维护费用	产出	数量指标	网络设备运行日志检查频次	≥1次	其他标准		
金保工程维护费用	产出	质量指标	设备故障维修合格率	100%	其他标准		
金保工程维护费用	产出	时效指标	设备故障维修及时率	100%	其他标准		
金保工程维护费用	效益	社会效益	实现资源整合	效果较好	其他标准		
金保工程维护费用	效益	社会效益	社保信息管理全覆盖	达到预期效果	其他标准		
年度绩效指标							
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	
金保工程维护费用	产出	数量指标	硬件设备维护次数	≥12次	≥12次	≥12次	其他标准
金保工程维护费用	产出	数量指标	软件维护天数	≥200天	≥200天	≥200天	其他标准
金保工程维护费用	产出	质量指标	设备故障维修合格率	100%	100%	100%	其他标准

金保工程维护费用	产出	时效指标	设备故障维修及时率	100%	100%	100%	其他标准
金保工程维护费用	产出	效益指标	金保系统正常运转率	100%	100%	100%	其他标准

蔡甸区人力资源和社会保障局

2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	就业补助资金及社保基金稽核专项经费		项目编码	420114220570310000 106-社保基金稽核专项经费			
项目主管部门	区人社局		项目执行单位	区人社局			
项目负责人	易洪兰		联系电话	84998710			
项目属性	01-持续性项目						
支出项目类别	31-本级支出项目						
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年			
项目立项依据	武人社发【2014】17 号；鄂人社发【2014】42 号；武人社函【2017】162 号；武人社函【2017】188 号；鄂人社办函【2017】72 号；《湖北省社会保险基金监督办法》						
项目实施方案	社保基金稽核预计需要宣传及相关工作经费 10 万元，稽核经费 5 万元。						
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	2023 年 119 万元，2024 年 45 万元，2025 年 15 万元						
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						
	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
委托业务费	聘请第三方稽核支出	委托业务费	5	聘用第三方对基金进行稽核	
	宣传支出	委托业务费	10	对社保政策进行宣传	与24年签约金额一致
项目采购					
品名		数量		金额	
长期绩效目标					
名称		目标说明			
就业补助资金及社保基金稽核专项经费		对当年社保基金进行稽核，对欺诈骗保行为进行查处，完成稽核追缴工作。			
年度绩效目标					
名称		目标说明			
就业补助资金及社保基金稽核专项经费		对当年社保基金进行稽核，对欺诈骗保行为进行查处，完成稽核追缴工作。			
长期绩效指标					
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
就业补助资金及社保基金稽核专项经费	产出	数量指标	视频、广播推广信息、公益广告、报刊宣传推广次数	13次	其他标准
	产出	数量指标	新媒体推送推广信息、公益广告视频	12条	其他标准
	产出	数量指标	基金稽核工作完成率	100%	其他标准
	效益	社会效益	社保资金追缴率	≥80%	其他标准

	效益	社会效益	欺诈骗保行为查处率	≥90%	其他标准		
年度绩效指标							
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	
就业补助资金及社保基金稽核专项经费	产出	数量指标	视频、广播推广信息、公益广告、报刊次数	12次	13次	13次	其他标准
	产出	数量指标	新媒体推送推广信息、公益广告视频	12条	12条	12条	其他标准
	产出	质量指标	基金稽核工作完成率	100%	100%	100%	其他标准
	效益	社会效益	社保基金追缴率	≥80%	≥80%	≥80%	其他标准
	效益	社会效益	欺诈骗保行为查处率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准

蔡甸区人力资源和社会保障局

2025年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人才引育和人才评价	项目编码	420114220570310000 104
项目主管部门	人社局	项目执行单位	人社局
项目负责人	易洪兰	联系电话	84998710
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目立项依据	<p>事业单位公开招聘人员暂行规定（人事部第6号令）； 关于印发武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知（武人社发〔2021〕10号）； 关于印发武汉市事业单位专项招聘工作人员实施办法（试行）的通知（武人社发〔2021〕11号）； 事业单位工作人员培训规定（人社部规〔2019〕4号）； 关于印发《武汉市职称评审委员会工作规程（试行）》的通知（武人社发〔2021〕5号）； 关于组织开展2023年“院士专家企业行”工作的通知（武人社函〔2023〕274号）； 市人社局关于开展2023年度省有突出贡献中青年专家和享受省政府专项津贴专家推荐选拔工作的通知（武人社函〔2023〕33号）； 市人社局关于开展2023年度享受政府特殊津贴人员推荐选拔工作的通知（武人社函〔2023〕32号）。</p>		
项目实施方案	<p>一是用于组织开展全区事业单位集中（专项）公开招聘、编外人员零星招聘和院士专家牵线搭桥等人才引进工作。二是用于组织开展事业单位新进人员岗前培训、人事干部业务知识培训、专业技术职务任职资格政策培训等人才培养工作。三是用于实地考察、选拔推荐各类优秀人才、组织开展初级职称评审（认定）、中高级职称申报等人才评价工作。四是做好区委区政府交办的其他重点人才人事工作。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年事业项目45万元，人才项目15万元；2024年将两个项目合并为“人才引进和人才评价”一个项目，合计45万元；2025年预算数40万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	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(万元)	测算依据及说明	备注
委托业务费		委托业务费	25	题本命题费、流程外包服务费等	2023年33.87万元, 2024年12.83万元, 由于本年专项招聘由市局统一安排12月底面试故暂未结算
劳务费		委托业务费	10	公开招聘工作人员劳务费、面试考官劳务费、培训授课专家劳务费、评审(认定)专家劳务费、院士专家劳务费等	考官考务费1000元/人/天, 工作人员500元/人/天, 根据当年面试考生人数确定考官数量及工作人员数量
其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	5	组织人员培训费、政策宣讲费、考察租车费、资料印刷费等	2023年新进事业人员培训费5.56万元
项目采购					
品名		数量		金额	
长期绩效目标					
名称		目标说明			
人才引育和人才评价		组织开展全区事业单位集中(专项)公开招聘、编外人员零星招聘和院士专家牵线搭桥等人才引进工作;组织开展事业单位新进人员岗前培训、人事干部业务知识培训、专业技术职务任职资格政策培训等人才培养工作;实地考察、选拔推荐各类优秀人才、组织开展初级职称评审(认定)、中高级职称申报等人才评价工作;好区委区政府交办的其他重大工程、重点项目相关人才人事工作。			

年度绩效目标							
名称		目标说明					
人才引育和人才评价		组织开展全区事业单位集中（专项）公开招聘、编外人员零星招聘和院士专家牵线搭桥等人才引进工作；组织开展事业单位新进人员岗前培训、人事干部业务知识培训、专业技术职务任职资格政策培训等人才培养工作；实地考察、选拔推荐各类优秀人才、组织开展初级职称评审（认定）、中高级职称申报等人才评价工作；好区委区政府交办的其他重大工程、重点项目相关人才人事工作。					
长期绩效指标							
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		
人才引育和人才评价	产出	数量指标	公开招聘完成率	100%	其他标准		
	产出	数量指标	职称评审（认定）完成率	100%	其他标准		
	产出	数量指标	实地考察完成率	100%	其他标准		
	产出	质量指标	参训人员出勤率	100%	其他标准		
	产出	质量指标	人员培训完成率	100%	其他标准		
	产出	时效指标	完成及时率	12月底前全部完成	其他标准		
年度绩效指标							
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	
人才引育和人才评价	产出	数量指标	公开招聘完成率	100%	100%	100%	其他标准
	产出	数量指标	职称评审（认定）完成率	100%	100%	100%	其他标准
	产出	数量指标	实地考察完成率	100%	100%	100%	其他标准
	产出	质量指标	人员培训完成率	100%	100%	100%	其他标准

	产出	质量指标	参训人员 出勤率	100%	100%	100%	其他标准
	产出	时效指标	完成及时 率	12月底 前	12月底 前	12月底 前	其他标准

第三部分 蔡甸区模板 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 1013.86 万元，较 2024 年部门预算总收入减少 91.46 万元，减少 9.02%。其中：一般公共预算拨款收入 953.86 万元，事业单位经营收入万元，其他收入 60 万元。

2025 年部门预算总支出 1013.86 万元，较 2024 年部门预算总支出减少 91.46 万元，减少 9.02%。主要包括基本支出 573.86 万元，项目支出 440.00 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 1013.86 万元，较 2024 年部门预算总收入减少 91.46 万元，减少 9.02%。其中：一般公共预算拨款收入 953.86 万元，其他收入 60 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 1013.86 万元，较 2024 年部门预算

总支出减少 91.46 万元，减少 9.02%。其中：社会保障和就业支出 896.34 万元，卫生健康支出 67 万元，住房保障支出 50.51 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算财政拨款总收入 953.86 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总收入减少 91.46 万元，减少 9.59%。其中：一般公共预算拨款 953.86 万元。

2025 年部门预算财政拨款总支出 953.86 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总支出减少 91.46 万元，减少 9.59%。主要包括社会保障和就业支出 836.34 万元，卫生健康支出 67 万元，住房保障支出 50.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 953.86 万元，较 2024 年一般公共预算支出减少 91.46 万元，减少 9.59%。其中：人员经费 526.83 万元，公用经费 47.03 万元，项目支出 380 万元。

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 573.86 万元，较 2024 年一般公共预算基本支出减少 58.46 万元，减少 10.19%。其中：人员经费 526.83 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 47.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，减少 0%。

(一)因公出国(境)经费预算未安排。与 2024 年预算持平，主要原因是按区预算编制标准和控制“因公出国(境)费用”支出的要求，没有单独编列因公出国(境)经费预算。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，减少 0%。主要原因是本单位无公务用车。

(三)公务接待费预算未安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2025 年部门项目支出 380 万元，较 2024 年部门项目支出减少 33 万元，减少 8.68%。其中：

1、项目金保工程维护费用 60 万元，主要成效是对金保硬件和软件进行维护，保障金保系统正常运转，为社保信息全覆盖和资源整合提供保障；

2. 项目政府购买社会服务支出 80 万元，主要用于窗口及帮办岗完成政务中心前台接件、出件等工作；做好业务办理、咨询等工作；完成大厅导办、咨询、帮办等；

3. 项目就业补助资金及社保基金稽核专项经费 15 万元，主要成效用于保障对当年社保基金进行稽核，对欺诈骗保行为进行查处，完成稽核追缴工作；

4. 项目人才引育和人才评价 40 万元，主要成效是完成农村实用拔尖人才评审、考核及津贴发放工作。主要成效是完成全区事业人员招聘、录用及考核工作；

5. 项目人社管理服务费 80 万元，主要成效是调解仲裁案件调查处理率、工伤认定申请受理率均为 100.0%，为劳动关系和谐稳定提供保障；

6. 项目 2025 年单位往来专户资金(区人社局)60 万元，主要用于单位往来资金进出。

7. 项目聘请公共服务岗人员经费 105 万元，主要用于聘请公共服务岗人员工资支付。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。公用经费 47.03 万元，具体包括办公费 4.2 万元，印刷费 0.16 万元，水费 0.43 万元，邮电费 1.44 万元，差旅费 7.2 万元，维修（护）费 0.72 万元，培训费 2.45 万元，工会经费 3.26 万元，福利费 4.08 万元，其他交通费用 14.2 万元，其他商品和服务支出 8.9 万元。

（二）政府预算采购情况

政府采购预算编制项目 4 个，估计 115 万元。采购项目主要包括：政府购买社会服务支出 80 万元，人社管理服务费 25 万元，2025 年单位往来专户资金（区人社局）10 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算为 100 万元，分别为：省政府购买社会服务支出 80 万元，物业管理服务 20 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024年本部门无国有资本经营预算支出安排情况。

（五）国有资产占用使用情况

2024年本部门无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

本单位已实施预算绩效管理，对财政项目支出的效益及产出进行绩效目标考核和绩效评价，将单位职能和事业发展规划与财政支出紧密结合。蔡甸区人力资源和社会保障局2025年设置绩效目标项目个数6个，金额380万元，占财政拨款项目预算金额100%。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构（2080109）：反应失业保险专项业务费及特定项目经费；

2、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行（2080150）：反应在职人员各类报酬、社保费等及其他商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（2080502）：反应事业单位离退休费用。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-一机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反应事业单位基本养老保险缴费。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-一机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应事业单位职业年金缴费。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-一机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反应事业单位职业年金缴费。

7、社会保障和就业支出-卫生健康支出-一事业单位医疗（2101102）：反应事业单位医疗缴纳。

8、社会保障和就业支出-住房改革支出-一住房公积金（2210201）：反应住房公积金缴纳。

9、社会保障和就业支出-住房改革支出-一提租补贴（2210202）：反应住房提租补贴。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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各项支出。

(十一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

(十五) 其他专用名词