蔡甸区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算公开 目录

第一部分 区人社局概况

- 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 区人社局 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、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 区人社局 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 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，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 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。

12. 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。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

14. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

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，下设 8 个二级单位：武汉市蔡甸区社会保险基金结算中心、武汉市蔡甸区劳动就业服务中心、武汉市蔡甸区失业与工

伤保险服务中心、武汉市蔡甸区城乡居民养老保险服务中心、武汉市蔡甸区全民所有制企事业退休基金统筹管理处、武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心、武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心、武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心。

三、部门人员构成

蔡甸区人力资源和社会保障局及下属二级单位行政编制实有在编人员 14 人，事业实有在编人员 65 人，离退休 71 人。

第二部分 区人社局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区人
力资源和社会保障局

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	60124.53	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	60124.53	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	60021.29
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	89.26
二、政府性基金预算拨款收入	10000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	10000.00	九、城乡社区支出	10000.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	360.00
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	448.72	十七、住房保障支出	187.70
		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	70573.25	本年支出合计	70658.25
上年结转结余	85.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	70658.25	支 出 总 计	70658.25

二、部门收入总表

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理	单位资金	
	合计	70658.25	70573.25	60124.53	10000.00								448.72	85.00					85.00
057	武汉市蔡甸区人	70658.25	70573.25	60124.53	10000.00								448.72	85.00					85.00
057001	武汉市蔡甸区人	1013.86	953.86	953.86										60.00					60.00
057003	武汉市蔡甸区人	340.83	340.83	315.83									25.00						
057005	武汉市蔡甸区人	690.63	690.63	441.90									248.72						
057007	武汉市蔡甸区人	23579.21	23579.21	13559.21	10000.00								20.00						
057008	武汉市蔡甸区人	2519.94	2519.94	2449.94									70.00						
057011	武汉市蔡甸区人	41849.41	41849.41	41824.41									25.00						
057012	武汉市蔡甸区人	271.06	246.06	246.06									25.00						25.00
057013	武汉市蔡甸区人	183.27	183.27	143.27									40.00						
057014	武汉市蔡甸区人	210.04	210.04	190.04									20.00						

三、部门支出总表

支出总表							
市蔡甸区人力资源和社会保障局							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	70658.25	2299.62	68358.63			
208	社会保障和就业支出	60021.29	2022.66	57998.63			
20801	人力资源和社会保障管	3003.48	1611.85	1391.63			
2080101	行政运行	365.72	365.72				
2080102	一般行政管理事务	380.00		380.00			
2080106	就业管理事务	402.14	236.14	166.00			
2080108	信息化建设	60.00		60.00			
2080109	社会保险经办机构	668.63		668.63			
2080110	劳动关系和维权	117.00		117.00			
2080150	事业运行	1009.98	1009.98				
20805	行政事业单位养老支出	42022.60	408.60	41614.00			
2080502	事业单位离退休	171.65	171.65				
2080505	机关事业单位基本养老	189.25	189.25				
2080506	机关事业单位职业年金	47.69	47.69				
2080507	对机关事业单位基本养	33000.00		33000.00			
2080599	其他行政事业单位养老	8614.00		8614.00			
20807	就业补助	2002.00		2002.00			
2080702	职业培训补贴	2002.00		2002.00			
20826	财政对基本养老保险基	12991.00		12991.00			
2082602	财政对城乡居民基本养	12991.00		12991.00			
20899	其他社会保障和就业支	2.21	2.21				
2089999	其他社会保障和就业支	2.21	2.21				
210	卫生健康支出	89.26	89.26				
21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26				
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60				
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45				
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收	10000.00		10000.00			
2120805	补助被征地农民支出	10000.00		10000.00			
213	农林水支出	360.00		360.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	360.00		360.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	360.00		360.00			
221	住房保障支出	187.70	187.70				
22102	住房改革支出	187.70	187.70				
2210201	住房公积金	156.91	156.91				
2210202	提租补贴	30.79	30.79				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	70124.53	一、本年支出	70124.53
（一）一般公共预算拨款	60124.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	60124.53	（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	59487.57
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	89.26
（二）政府性基金预算拨款	10000.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	10000.00	（九）城乡社区支出	10000.00
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	360.00
（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	187.70
		（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	70124.53	支 出 总 计	70124.53

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

民养老保险服务中心， [057008]武汉市蔡甸区劳动就业服务中心， [057011]武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心， [057012]武汉市蔡甸区 单位：

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	60,124.53	2,299.62	2,117.47	182.15	57,824.91
208	社会保障和就业支出	59,487.57	2,022.66	1,840.51	182.15	57,464.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,469.76	1,611.85	1,429.88	181.97	857.91
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
2080106	就业管理事务	332.14	236.14	208.18	27.97	96.00
2080108	信息化建设	60.00				60.00
2080109	社会保险经办机构	284.91				284.91
2080110	劳动关系和维权	97.00				97.00
2080150	事业运行	1,009.98	1,009.98	903.02	106.97	
20805	行政事业单位养老支出	42,022.60	408.60	408.41	0.19	41,614.00
2080502	事业单位离退休	171.65	171.65	171.47	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	189.25	189.25	189.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.69	47.69	47.69		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,000.00				33,000.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,614.00				8,614.00
20807	就业补助	2,002.00				2,002.00
2080702	职业培训补贴	2,002.00				2,002.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,991.00				12,991.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,991.00				12,991.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21		
210	卫生健康支出	89.26	89.26	89.26		
21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	89.26		
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	21.60		
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	24.45		
2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	43.21		
213	农林水支出	360.00				360.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00				360.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	360.00				360.00
221	住房保障支出	187.70	187.70	187.70		
22102	住房改革支出	187.70	187.70	187.70		
2210201	住房公积金	156.91	156.91	156.91		
2210202	提租补贴	30.79	30.79	30.79		

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局

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	60124.53	2299.62	2117.47	182.15	57824.91
05	社保科	60124.53	2299.62	2117.47	182.15	57824.91
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	60124.53	2299.62	2117.47	182.15	57824.91
057001	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本	953.86	573.86	526.83	47.03	380.00
057003	武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心	315.83	239.33	219.13	20.20	76.50
057005	武汉市蔡甸区全民所有制企事业退休基	441.90	359.90	335.52	24.39	82.00
057007	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险服务中	13559.21	177.21	160.43	16.78	13382.00
057008	武汉市蔡甸区劳动就业服务中心	2449.94	351.94	323.97	27.97	2098.00
057011	武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服	41824.41	193.41	178.53	14.88	41631.00
057012	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障	246.06	172.65	162.77	9.88	73.41
057013	武汉市蔡甸区社会保险基金结算中心	143.27	138.27	126.94	11.33	5.00
057014	武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心	190.04	93.04	83.35	9.69	97.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局

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	2299.62	2117.47	182.15
301	工资福利支出	1946.00	1946.00	
30101	基本工资	341.00	341.00	
30102	津贴补贴	131.20	131.20	
30103	奖金	642.76	642.76	
30107	绩效工资	193.46	193.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.25	189.25	
30109	职业年金缴费	94.63	94.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.45	67.45	
30111	公务员医疗补助缴费	43.21	43.21	
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	156.91	156.91	
30199	其他工资福利支出	80.90	80.90	
302	商品和服务支出	182.15		182.15
30201	办公费	11.54		11.54
30202	印刷费	0.74		0.74
30205	水费	2.23		2.23
30206	电费	16.34		16.34
30207	邮电费	7.25		7.25
30209	物业管理费	2.12		2.12
30211	差旅费	33.75		33.75
30213	维修（护）费	3.38		3.38
30215	会议费	7.20		7.20
30216	培训费	9.97		9.97
30228	工会经费	13.30		13.30
30229	福利费	16.56		16.56
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30299	其他商品和服务支出	25.57		25.57
303	对个人和家庭的补助	171.47	171.47	
30302	退休费	171.47	171.47	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局

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	
18.00		18.00		18.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局

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
	合计	10,000.00		10,000.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2120805	补助被征地农民支出	10,000.00		10,000.00

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局			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

本单位无国有资本经营预算支出

十、项目支出表

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		
合计			70,658.25	60,124.53	10,000.00					533.72	
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		70,658.25	60,124.53	10,000.00					533.72	
057001	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局本级		1,013.86	953.86						60.00	
1	人员经费		526.83	526.83							
42011422057R000000852	基本工资	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	82.83	82.83							
42011422057R000000853	规范津贴补贴	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	48.35	48.35							
42011422057R000000854	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	0.28	0.28							
42011422057R000000855	保留津贴	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	1.29	1.29							
42011422057R000000856	通讯补贴	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	3.95	3.95							
42011422057R000000857	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	4.42	4.42							
42011422057R000000858	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	8.53	8.53							
42011422057R000000859	交通补贴	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	4.49	4.49							
42011422057R000000862	绩效工资	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	9.10	9.10							
42011422057R000000863	一次性奖金	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	5.84	5.84							
42011422057R000000864	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	180.93	180.93							
42011422057R000000865	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	44.75	44.75							
42011422057R000000866	职业年金	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	22.38	22.38							
42011422057R000000867	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	23.80	23.80							
42011422057R000000868	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	43.21	43.21							
42011422057R000000869	失业保险缴费	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	0.17	0.17							
42011422057R000000870	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	0.55	0.55							
42011422057R000000873	住房公积金	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	41.98	41.98							

2	公用经费		47.03	47.03						
420114220577000000117	在职人员公用	武汉市蔡甸区人力资源和社会	22.94	22.94						
420114220577000000118	离退休人员公用	武汉市蔡甸区人力资源和社会	0.12	0.12						
420114220577000000120	公务交通补贴	武汉市蔡甸区人力资源和社会	14.20	14.20						
420114240577000000105	三费	武汉市蔡甸区人力资源和社会	9.79	9.79						
3	项目支出		440.00	380.00						60.00
420114250577000000109	政府购买社会服务支出	武汉市蔡甸区人力资源和社会	80.00	80.00						
420114250577000000137	人才引进和人才评价	武汉市蔡甸区人力资源和社会	40.00	40.00						
420114250577000000139	就业补助资金及社保基	武汉市蔡甸区人力资源和社会	15.00	15.00						
420114250577000000140	人社管理服务费	武汉市蔡甸区人力资源和社会	80.00	80.00						
420114250577000000141	金保工程维护费用	武汉市蔡甸区人力资源和社会	60.00	60.00						
420114250577000000143	2025年单位往来专户资	武汉市蔡甸区人力资源和社会	60.00							60.00
420114250577000000165	聘请公共服务岗人员经	武汉市蔡甸区人力资源和社会	105.00	105.00						

057003	武汉市蔡甸区失业与工伤保险服务中心		340.83	315.83						25.00
1	人员经费		219.13	219.13						
420114220577000000805	基本工资	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	35.28	35.28						
420114220577000000808	保留津贴	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	0.70	0.70						
420114220577000000810	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	2.16	2.16						
420114220577000000811	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	3.36	3.36						
420114220577000000812	交通补贴	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	2.38	2.38						
420114220577000000815	绩效工资	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	26.90	26.90						
420114220577000000817	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	67.00	67.00						
420114220577000000818	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	20.77	20.77						
420114220577000000819	职业年金	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	10.38	10.38						
420114220577000000820	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	6.15	6.15						
420114220577000000822	失业保险缴费	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	0.49	0.49						
420114220577000000823	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	0.14	0.14						
420114220577000000826	住房公积金	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	16.52	16.52						
420114230577000000205	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	8.90	8.90						
420114230577000000206	基本退休费	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	0.00	0.00						
420114220577000000844	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	18.00	18.00						
2	公用经费		20.20	20.20						
420114220577000000122	在职人员公用	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	15.93	15.93						
420114220577000000123	离退休人员公用	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	0.03	0.03						
420114240577000000102	三费	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	4.24	4.24						
3	项目支出		101.50	76.50						25.00
420114250577000000131	建筑业工伤保险经办服	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	24.00	24.00						
420114250577000000132	扩面征缴和稽核	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	1.50	1.50						
420114250577000000138	2025年单位往来专户资	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	25.00							25.00
420114250577000000170	聘请公共服务岗人员经	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	49.00	49.00						
420114250577000000171	失业保险专项业务费	武汉市蔡甸区失业与工伤保险	2.00	2.00						

057005	武汉市蔡甸区全民所有制企业退休基金统筹管理处		690.63	441.90						248.72
1	人员经费		335.52	335.52						
420114220577000000997	基本工资	武汉市蔡甸区全民所有制企事	46.75	46.75						
420114220577000001000	保留津贴	武汉市蔡甸区全民所有制企事	0.84	0.84						
420114220577000001002	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区全民所有制企事	2.64	2.64						
420114220577000001003	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区全民所有制企事	4.15	4.15						
420114220577000001004	交通补贴	武汉市蔡甸区全民所有制企事	2.90	2.90						
420114220577000001006	其他津补贴	武汉市蔡甸区全民所有制企事	0.01	0.01						
420114220577000001007	绩效工资	武汉市蔡甸区全民所有制企事	32.04	32.04						
420114220577000001009	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区全民所有制企事	81.00	81.00						
420114220577000001010	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区全民所有制企事	25.68	25.68						
420114220577000001011	职业年金	武汉市蔡甸区全民所有制企事	12.84	12.84						
420114220577000001012	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区全民所有制企事	7.76	7.76						
420114220577000001014	失业保险缴费	武汉市蔡甸区全民所有制企事	0.62	0.62						
420114220577000001015	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区全民所有制企事	0.18	0.18						
420114220577000001018	住房公积金	武汉市蔡甸区全民所有制企事	20.43	20.43						
420114250577000000102	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区全民所有制企事	8.90	8.90						
420114240577000000100	基本退休费	武汉市蔡甸区全民所有制企事	19.77	19.77						
420114220577000001036	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区全民所有制企事	69.00	69.00						
2	公用经费		24.39	24.39						
420114220577000000138	在职人员公用	武汉市蔡甸区全民所有制企事	18.92	18.92						
420114220577000000139	离退休人员公用	武汉市蔡甸区全民所有制企事	0.12	0.12						
420114240577000000110	三费	武汉市蔡甸区全民所有制企事	5.35	5.35						
3	项目支出		330.72	82.00						248.72
420114250577000000118	社会扩面和稽核(年审)	武汉市蔡甸区全民所有制企事	5.00	5.00						
420114250577000000176	聘请公共服务岗人员经	武汉市蔡甸区全民所有制企事	77.00	77.00						
420114250577000000177	统筹处单位往来专户资	武汉市蔡甸区全民所有制企事	248.72							248.72

057007	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险服务中心		23,579.21	13,559.21	10,000.00					20.00
1	人员经费		160.43	160.43						
42011422057R000000947	基本工资	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	29.02	29.02						
42011422057R000000950	保留津贴	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	0.57	0.57						
42011422057R000000952	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	1.68	1.68						
42011422057R000000953	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	2.59	2.59						
42011422057R000000954	交通补贴	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	1.85	1.85						
42011422057R000000957	绩效工资	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	20.58	20.58						
42011422057R000000959	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	50.00	50.00						
42011422057R000000960	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	16.01	16.01						
42011422057R000000961	职业年金	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	8.01	8.01						
42011422057R000000962	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	4.89	4.89						
42011422057R000000963	失业保险缴费	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	0.39	0.39						
42011422057R000000964	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	0.11	0.11						
42011422057R000000966	住房公积金	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	12.74	12.74						
42011422057R000000976	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	12.00	12.00						
2	公用经费		16.78	16.78						
42011422057T000000110	在职人员公用	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	13.39	13.39						
42011422057T000000111	离退休人员公用	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	0.02	0.02						
42011424057T000000101	三费	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	3.37	3.37						
3	项目支出		23,402.00	13,382.00	10,000.00					20.00
42011425057T000000130	城乡居民基本养老保险	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	3.00	3.00						
42011425057T000000154	被征地农民养老保险补贴	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	10,000.00		10,000.00					
42011425057T000000155	其他收入	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	20.00							20.00
42011425057T000000157	城乡居民基本养老保险	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	11,650.73	11,650.73						
42011425057T000000158	城乡居民养老保险2025	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	1,340.27	1,340.27						
42011425057T000000160	社保扶贫代缴资金(乡	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	360.00	360.00						
42011425057T000000164	聘请公共服务岗人员经	武汉市蔡甸区城乡居民养老保险	28.00	28.00						

057008	武汉市蔡甸区劳动就业服务中心		2,519.94	2,449.94						70.00
1	人员经费		323.97	323.97						
42011422057R000001136	基本工资	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	57.68	57.68						
42011422057R000001139	保留津贴	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	1.04	1.04						
42011422057R000001141	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	3.10	3.10						
42011422057R000001142	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	4.94	4.94						
42011422057R000001143	交通补贴	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	3.43	3.43						
42011422057R000001146	绩效工资	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	38.51	38.51						
42011422057R000001148	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	94.00	94.00						
42011422057R000001149	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	30.57	30.57						
42011422057R000001150	职业年金	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	15.29	15.29						
42011422057R000001151	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	9.44	9.44						
42011422057R000001153	失业保险缴费	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	0.76	0.76						
42011422057R000001154	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	0.22	0.22						
42011422057R000001157	住房公积金	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	24.30	24.30						
42011423057R000000210	基本退休费	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	7.69	7.69						
42011422057R000001175	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	33.00	33.00						
2	公用经费		27.97	27.97						
42011422057T000000153	在职人员公用	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	21.46	21.46						
42011422057T000000154	离退休人员公用	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	0.05	0.05						
42011424057T000000115	三费	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	6.46	6.46						
3	项目支出		2,168.00	2,098.00						70.00
42011425057T000000104	再就业专项	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	2,000.00	2,000.00						
42011425057T000000107	单位往来资金	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	70.00							70.00
42011425057T000000108	人力资源市场建设及维	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	3.00	3.00						
42011425057T000000106	档案管理经费	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	2.00	2.00						
42011425057T000000167	人才引进(百万大学生	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	2.00	2.00						
42011425057T000000174	聘请公共服务岗人员经	武汉市蔡甸区劳动就业服务中	91.00	91.00						

057011	武汉市蔡甸区机关事业单位养老保险服务中心		41,849.41	41,824.41						25.00
1	人员经费		178.53	178.53						
42011422057R000000980	基本工资	武汉市蔡甸区机关事业单位养	31.60	31.60						
42011422057R000000981	保留津贴	武汉市蔡甸区机关事业单位养	0.66	0.66						
42011422057R000000982	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区机关事业单位养	1.92	1.92						
42011422057R000000983	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区机关事业单位养	3.01	3.01						
42011422057R000000984	交通补贴	武汉市蔡甸区机关事业单位养	2.11	2.11						
42011422057R000000985	绩效工资	武汉市蔡甸区机关事业单位养	24.34	24.34						
42011422057R000000986	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区机关事业单位养	60.00	60.00						
42011422057R000000987	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区机关事业单位养	18.64	18.64						
42011422057R000000988	职业年金	武汉市蔡甸区机关事业单位养	9.32	9.32						
42011422057R000000989	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区机关事业单位养	5.53	5.53						
42011422057R000000990	失业保险缴费	武汉市蔡甸区机关事业单位养	0.44	0.44						
42011422057R000000991	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区机关事业单位养	0.13	0.13						
42011422057R000000992	住房公积金	武汉市蔡甸区机关事业单位养	14.82	14.82						
42011422057R000000996	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区机关事业单位养	6.00	6.00						
2	公用经费		14.88	14.88						
42011422057R000000136	在职人员公用	武汉市蔡甸区机关事业单位养	11.06	11.06						
42011422057R000000137	离退休人员公用	武汉市蔡甸区机关事业单位养	0.01	0.01						
42011424057R000000114	三费	武汉市蔡甸区机关事业单位养	3.81	3.81						
3	项目支出		41,656.00	41,631.00						25.00
42011425057R000000112	机关事业单位养老保险	武汉市蔡甸区机关事业单位养	3.00	3.00						
42011425057R000000114	机关事业单位养老保险	武汉市蔡甸区机关事业单位养	33,000.00	33,000.00						
42011425057R000000115	2025年单位往来资金	武汉市蔡甸区机关事业单位养	25.00							25.00
42011425057R000000156	机关退休人员“统筹待	武汉市蔡甸区机关事业单位养	8,614.00	8,614.00						
42011425057R000000175	聘请公共服务尚人员经	武汉市蔡甸区机关事业单位养	14.00	14.00						

057012	武汉市蔡甸区基层人力资源和社会保障指导服务中心		271.06	246.06						25.00
1	人员经费		162.77	162.77						
42011422057R000000278	基本工资	武汉市蔡甸区基层人力资源和	22.75	22.75						
42011422057R000000280	岗位(特岗)津贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和	0.42	0.42						
42011422057R000000281	保留津贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和	0.38	0.38						
42011422057R000000283	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和	1.20	1.20						
42011422057R000000284	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和	1.99	1.99						
42011422057R000000285	交通补贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和	1.32	1.32						
42011422057R000000288	绩效工资	武汉市蔡甸区基层人力资源和	15.61	15.61						
42011422057R000000290	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和	38.00	38.00						
42011422057R000000291	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区基层人力资源和	12.34	12.34						
42011422057R000000292	职业年金	武汉市蔡甸区基层人力资源和	6.17	6.17						
42011422057R000000293	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区基层人力资源和	3.80	3.80						
42011422057R000000295	失业保险缴费	武汉市蔡甸区基层人力资源和	0.31	0.31						
42011422057R000000296	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区基层人力资源和	0.09	0.09						
42011422057R000000299	住房公积金	武汉市蔡甸区基层人力资源和	9.80	9.80						
42011425057R000000156	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区基层人力资源和	42.60	42.60						
42011422057R000000316	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区基层人力资源和	6.00	6.00						
2	公用经费		9.88	9.88						
42011422057R000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区基层人力资源和	7.25	7.25						
42011422057R000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区基层人力资源和	0.01	0.01						
42011424057R000000103	三费	武汉市蔡甸区基层人力资源和	2.62	2.62						
3	项目支出		98.41	73.41						25.00
42011425057R000000123	2025年单位往来资金	武汉市蔡甸区基层人力资源和	25.00							25.00
42011425057R000000172	聘用公共服务尚人员经	武汉市蔡甸区基层人力资源和	63.00	63.00						
42011425057R000000178	劳务派遣人员经费-业	武汉市蔡甸区基层人力资源和	10.41	10.41						

057013	武汉市蔡甸区社会保险基金结算中心		183.27	143.27						40.00
1	人员经费		126.94	126.94						
42011425057R000000108	基本工资	武汉市蔡甸区社会保险基金结	23.52	23.52						
42011425057R000000111	保留津贴	武汉市蔡甸区社会保险基金结	0.50	0.50						
42011425057R000000113	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区社会保险基金结	1.44	1.44						
42011425057R000000114	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区社会保险基金结	2.22	2.22						
42011425057R000000115	交通补贴	武汉市蔡甸区社会保险基金结	1.58	1.58						
42011425057R000000118	绩效工资	武汉市蔡甸区社会保险基金结	17.72	17.72						
42011425057R000000120	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区社会保险基金结	44.00	44.00						
42011425057R000000121	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区社会保险基金结	13.70	13.70						
42011425057R000000122	职业年金	武汉市蔡甸区社会保险基金结	6.85	6.85						
42011425057R000000123	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区社会保险基金结	4.08	4.08						
42011425057R000000125	失业保险缴费	武汉市蔡甸区社会保险基金结	0.33	0.33						
42011425057R000000126	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区社会保险基金结	0.09	0.09						
42011425057R000000129	住房公积金	武汉市蔡甸区社会保险基金结	10.91	10.91						
2	公用经费		11.33	11.33						
42011425057R000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区社会保险基金结	8.52	8.52						
42011425057R000000105	三费	武汉市蔡甸区社会保险基金结	2.81	2.81						
3	项目支出		45.00	5.00						40.00
42011425057R000000142	社会保险基金及社保卡	武汉市蔡甸区社会保险基金结	5.00	5.00						
42011425057R000000144	2025年单位往来专户资	武汉市蔡甸区社会保险基金结	40.00							40.00

057014	武汉市蔡甸区劳动保障维权服务中心		210.04	190.04						20.00
1	人员经费		83.35	83.35						
42011425057R000000158	基本工资	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	11.58	11.58						
42011425057R000000161	保留津贴	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	0.20	0.20						
42011425057R000000163	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	0.72	0.72						
42011425057R000000164	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	1.10	1.10						
42011425057R000000165	交通补贴	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	0.79	0.79						
42011425057R000000168	绩效工资	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	8.66	8.66						
42011425057R000000170	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	22.00	22.00						
42011425057R000000171	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	6.79	6.79						
42011425057R000000172	职业年金	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	3.39	3.39						
42011425057R000000173	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	2.01	2.01						
42011425057R000000175	失业保险缴费	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	0.16	0.16						
42011425057R000000176	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	0.05	0.05						
42011425057R000000179	住房公积金	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	5.41	5.41						
42011425057R000000182	2025年长聘人员经费	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	20.50	20.50						
2	公用经费		9.69	9.69						
42011425057Y000000106	在职人员公用	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	8.31	8.31						
42011425057Y000000111	三费	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	1.38	1.38						
3	项目支出		117.00	97.00						
42011425057T000000161	单位往来资金（劳动保障）	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	20.00							20.00
42011425057T000000162	聘用公共服务岗人员经费	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	77.00	77.00						
42011425057T000000163	劳动保障维权办案专项	武汉市蔡甸区劳动保障维权中心	20.00	20.00						

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年8月30日

单位：万元

部门（单位）名称	蔡甸区人力资源和社会保障局					
填报人	王雨梦	联系电话	84916218			
部门总体收支情况	总体收支情况		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	71312.13		50984	36464
		其他资金	0		0	0
		合计	71312.13	100%	50984	36464
	支出构成	基本支出			0	2560
项目支出				50984	33904	
合计		71312.13	100%	50984	36464	

部门职能概述	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、职业资格考试报名工作。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，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.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。

12.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。

13.完成上级交办的其他工作任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公

	共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
年度工作任务	(一) 就业创业工作。 1、就业形势总体平稳。 2、就业结构持续优化。职业技能培训体系更加完善，劳动者素质普遍提升，“招工难”“找工难”结构性矛盾有效缓解，劳动力市场供求基本平衡。 3、创业带动就业动能持续释放。创业政策服务体系更加健全，创业孵化载体数量稳步增长，创业融资渠道进一步拓宽。 4、公共就业服务体系更加完善。建成并不断完善“一站四点”零工驿站服务体系、劳务经济人服务模式，强化对劳动力市场运行状况和就业形势分析研判，劳动力市场促进就业能力显著增强。 (二) 社会保障工作。 1、深入推进全民参保。社保稽核工作机制更完善，法定人群参保基本实现全覆盖，社保三险（养老、工伤、失业）年均扩面净增。 2、不断提升统筹层次。完成职工社保上线省集中系统并实现平稳运行。扎实推进企业职工基本养老保险全国统筹，失业保险、工伤保险省级统筹。 3、强化重点政策落实。按照国家、省、市统一部署，做好企业退休职工基本养老金、城乡居民基础养老金待遇标准调整相关工作。严格按照要求落实减负稳岗相关政策，推动失业保险、工伤保险费率调整，以及失业保险稳岗返还等政策落地见效。 4、持续强化基金监管。不断完善社保基金监督机制，防控基金运行风险。深

化社保基金监管系统应用，经常性开展数据核查，促进基金监督常态化、智能化。严格执行基金要情报告制度，认真整改上级反馈基金管理相关问题，确保基金运行平稳安全。

(三) 人事人才工作

1、人才总量持续提升。深入开展“才聚荆楚”计划，培育精准化校园招聘新业态，因校施策，一企一策，组织及参与“学子聚汉”工程校园招聘活动。

2、提高人才公共服务水平。通过登录湖北流动人员人事档案管理信息服务系统、湖北政务服务网，或者添加工作QQ，实现全程网上办理，零跑腿零费用。人才服务工作实现进一步提质增效。

3、管理机制持续健全。平稳实施事业单位管理岗位职员登记晋升，动态设置教育行业事业单位结构比例，深入推进公立医院人事制度改革、薪酬制度改革等，进一步激发专业技术人员干事创业的主动性创造性。

(四) 劳动关系工作

1、劳动关系治理能力明显提高。健全源头治理、动态管理、应急处置相结合的工作机制，形成事前预防、事中协调和事后监督的劳动关系大协调格局，劳动关系总体和谐稳定。

2、劳动人事争议调解仲裁机制进一步完善。强化全区基层调解组织建设及指导，培育省市金牌调解组织不少于2家，认真做好线上调解、诉调对接、争议仲裁等工作，确保各年度劳动人事争议调解成功率60%以上、劳动人事争议仲裁结案率90%以上。

3、深化巩固根治欠薪工作成果。严格按照省市统一部署，扎实推进“无欠薪街道”创建、“五项制度”落实情况检查、“根治欠薪”专项行动等，及时查处各类欠薪案件，确保案件法定期限结案率99%以上，“无欠薪街道”覆盖率力争达到80%。

项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途

金保工程维护费用	60	60	主要用于金保系统相关支出
政府购买社会服务支出	80	80	省系统上线购买社会服务支出
人才引育和人才评价	40	40	人才津贴发放、专家评审和培训支出
人社管理服务经费	80	80	仲裁及工伤案件立案及办理调查支出, 宣传、资料及咨询支出, 仲裁庭建设及维护支出, 预防调解工作经费支出, 聘请兼职仲裁员和书记员支出, 扶贫支出, 机关运行经费, 物业费支出, 一事联办等支出。
就业补助资金及社保基金稽核专项经费	15	15	主要用于社保稽核专项支出, 宣传支出, 工作协调支出, 印刷宣传资料和表格等支出。
2025年单位往来资金	477.22	477.22	食堂开支等
聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员	504	504	保障公共服务岗人员工资福利
劳务派遣人员-业务工作人员	5.2	5.2	聘请劳务人员支出(桐湖人社)
建筑业工伤保险经办服务费	24	24	建筑业工伤保险经办服务费
扩面征缴和稽核	1.5	1.5	扩面征缴稽核和系统维护
失业保险专项业务费用	2	2	失业保险专项业务支出
社会保险扩面和稽核(年审)专项经费	5	5	社会保险扩面和稽核(年审)支出
被征地农民养老保险补偿资金	10000	10000	被征地农民养老保险补偿和参加基本养老保险工作
城乡居民基本养老保险补助(三保)	11650.73	11650.73	保障参保城乡居民的老年基本生活
城乡居民养老保险2025年财政补助资金	1340.27	1340.27	丧葬抚恤费及缴费补贴, 基础养老金在三保表列支, 特定对象补助
城乡居民基本养老保险管理经费	3	3	城乡居民基本养老保险管理支出
社保扶贫代缴资金	360	360	做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶的支出
再就业专项	2000	2000	再就业专项补助支出
人力资源市场建设及维护费	3	3	人力资源市场建设及维护

	人才引进（百万大学生留汉创业）经费	2	2	人才引进支出
	人才服务中心档案管理经费	2	2	档案管理支出
	机关事业单位养老保险和职业年金管理经费	3	3	机关事业单位养老保险（职业年金）管理支出及机关事业单位养老保险缺口补助支出
	机关事业单位养老保险缺口补助	36010	36010	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放
	机关退休人员“统筹待遇”资金	8614	8614	特定对象补助
	劳务派遣人员经费-业务人员	5.21	5.21	聘请劳务人员支出（中法人社）
	社会保险基金及社保卡业务工作经费	5	5	保障社会保险基金运行稳定，社会保险待遇按时足额发放，社会保障卡“二代”换“三代”工作
	劳动监察办案费	15	15	劳动保障维权办案专项业务经费
	物业费	5	5	聘请劳务人员支出（维权中心）

年度绩效目标

目标说明

落实落细就业优先政策；保障农民工工资支付，落实“六项制度”等工程建设领域工资支付保障制度，依法处置欠薪案件；完善全覆盖社保体系建设，扎实推进全民参保计划；深入推进“才聚荆楚”“学子聚汉”等人才集聚工程；强化劳动人事争议调处，完善“人社+法院+工会”调裁审衔接等。

年度目标 1：做好金保系统运行维护工作，为社保工作开展提供支持

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	硬件设备维护次数	12次	12次	12次	其他标准
		数量指标	网络设备运行日志检查频次		2次	2次	其他标准
		质量指标	设备故障维修及时率	100%	100%	100%	其他标准

	效益指标	社会效益	统一数据中心和软件	实现资源整合	实现资源整合	实现资源整合	其他标准
		社会效益	社保信息管理全覆盖	达到预期效果	达到预期效果	达到预期效果	其他标准
年度目标 2：做好社保基金监管工作，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		
	产出	数量指标	宣传推广次数		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	其他标准
产出	数量指标	基金稽核工作完成率	100%	100%	100%	其他标准	
效益	社会效益	社保资金追缴率		80%	80%	其他标准	
年度目标 3：做好劳动关系工作，提高劳动关系治理能力，完善劳动人事争议调解仲裁机制，深化巩固根治欠薪工作成果。							
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		
	产出	数量指标	调解仲裁案件调查处理率	100%	100%	100%	其他标准
	产出	数量指标	工伤认定申请受理率	100%	100%	100%	其他标准
产出	质量指标	投诉率	≤3%	≤3%	≤3%	其他标准	
产出	时效指标	法定时限内结案率	≥90%	≥90%	≥90%	其他标准	

	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
	满意度	服务对象满意 度	受益对象满 意度	90%	90%	90%	其他标准

年度目标 4: 做好人事公开招聘工作, 人才总量持续提升, 结构比例持续优化, 发展环境持续改善, 管理机制持续健全。

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 预期当年 实现值
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				前年	上年		
	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	人员培训完 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	时效指标	完成及时率	12 月底 前全部 完成	12 月底 前全部 完成	12 月底 前全部 完成	其他标准
	效益	社会效益	提升事业单 位人员办事 效率	有所提升	有所提升	有所提 升	其他标准
	满意度	服务对象满意 度	受益对象满 意度	90%	90%	90%	其他标准

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		
社会保险基金及社保卡管理经费	产出 指标	数量指标	已参保未 制卡人员 制卡率	=100%	其他标 准		
社会保险基金及社保卡管理经费	产出 指标	数量指标	社会保险 待遇足额 发放	=100%	其他标 准		

社会保险基金及社保卡管理经费	产出指标	质量指标	社会保险待遇发放率	=100%	其他标准		
社会保险基金及社保卡管理经费	产出指标	时效指标	社保基金资金到账及时率	=100%	其他标准		
社会保险基金及社保卡管理经费	产出指标	时效指标	社保基金资金支出及时率	=100%	其他标准		
社会保险基金及社保卡管理经费	效益指标	社会效益指标	促进社保基金稳定运行	有所促进	其他标准		
社会保险基金及社保卡管理经费	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	其他标准		

十二、项目支出绩效目标表

具体表格见附件

第三部分 区人社局 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 70658.25 万元，较 2024 年部门预算总收入增加 34154.22 万元，增加 93.56%。其中：一般公共预算拨款收入 60124.53 万元，政府性基金预算拨款收入 10000.00 万元，其他收入 448.72 万元，上年结转结余（单位往来资金指标计划数）85 万元。

2025 年部门预算总支出 70658.25 万元，较 2024 年部门预算总支出减少 34154.22 万元，增加 93.56%。其中：社会保障和就业支出 60021.29 万元，卫生健康支出 89.26 万元，城乡社区支出 10000.00 万元，农林水支出 360.00 万元，住房保障支出 187.70 万元。

二、收入安排情况

2025 年预算总收入 70658.25 万元。其中：财政拨款(补助)收入 60124.53 万元，政府性基金预算收入 10000.00 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 448.72 万元，上年结转结余（单位往来资金指标计划数）85 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 70658.25 万元，较 2024 年部门预

算总支出增加 34154.22 万元，增加 93.56%。其中：基本支出 2299.62 万元，项目支出 68358.63 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 70124.53 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总收入增加 34069.22 万元，增加 94.49%。其中：一般公共预算拨款 60124.53 万元，政府性基金预算拨款 10000.00 万元。

2025 年部门预算财政拨款总支出 70124.53 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总收入增加 34069.22 万元，增加 94.49%。主要包括：社会保障和就业支出 59487.57 万元，卫生健康支出 89.26 万元，城乡社区支出 10000.00 万元，农林水支出 360.00 万元，住房保障支出 187.70 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 60124.53 万元，较 2024 年一般公共预算支出增加 27069.22 万元，增加 81.89%。其中：基本支出 2299.62 万元（人员经费 2117.47 万元，公用经费 182.15 万元）。项目支出 57824.91 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2299.62万元，较2024年一般公共预算支出减少260.48万元，减少10.17%。其中：

1. 工资福利支出1946.00万元，其中基本工资341.00万元，津贴补贴131.20万元，奖金642.76万元，绩效工资193.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费189.25万元，职业年金缴费94.63万元，职工基本医疗保险缴费67.54万元，公务员医疗补助缴费43.21万元，其他社会保障缴费5.24万元，住房公积金156.91万元，其他工资福利支出80.90万元。

2. 商品和服务支出182.15万元，其中办公费11.54万元，印刷费0.74万元，水费2.23万元，电费16.34万元，邮电费7.25万元，物业管理费2.12万元，差旅费33.75万元，维修(护)费3.38万元，会议费7.20万元，培训费9.97，工会经费13.30万元，福利费16.56万元，公务用车运行维护费18.00万元，其他交通费用14.20万元，其他商品和服务支出25.57万元。

3. 对个人和家庭补助支出171.47万元，其中退休费171.47万元。

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18.00万元，与2024年预算持平。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。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 18.00 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元。与 2024 年预算持平，主要原因是照区政府控制公务用车要求，严格控制公务用车的更新和新增购置。

2、公务用车维护费 18 万元，与 2024 年预算持平。

(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 年政府性基金预算支出 10000 万元元，较 2024 年增长 7000 万元，主要原因是补助被征地农民。

九、项目支出安排情况

2025 年部门项目支出 68358.63 万元，较 2024 年部门项目支出增加 34414.7 万元，增加 101.39%。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 2024 年单位往来专户资金 513.72 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 504 万元，主要用于聘请公共服务岗人员工资支付。

8. 档案管理工作经费 2 万元，主要用于人员档案维护管理等相关支出。

9. 人才引进（百万大学生留汉创业）工作经费 2 万元，主要

用于人才引进相关工作支出。

10、失业保险专项业务费 2 万元，主要用于失业保险专项业务。

11、建筑业工伤保险经办服务费 24 万元。

12、扩面征缴和稽核 1.5 万元。

13、劳动保障维权办案专项业务费 20 万元，主要用于宣传劳动保障法律、法规和规章、督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为所产生的工作费用，包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费、工作服装购置费、聘请外勤人员劳务费、公告费以及文书档案整理归档费等。

14、机关事业单位养老保险及职业年金管理经费 3 万元。

15、机关事业单位养老保险缺口补助 33000.00 万元。

16、城乡居民基本养老保险管理经费 10 万元。

17、社保扶贫代缴资金（乡村振兴三保）360.00 万元。

18、城乡居民基本养老保险 3 万元。

19、社会保险基金及社保卡业务工作经费 5 万元。

20、被征地农民养老保险补偿资金 10,000.00 万元。

21、城乡居民基本养老保险补助（三保）11650.73 万元。

22、城乡居民养老保险 2025 年财政补助资金 1340.27 万元。

23、机关退休人员“统筹待遇”资金 8614 万元。

24、再就业专项补助资金 2000 万。主要用于灵活就业人员社保补贴。

25、人力资源建设及维护费 3 万。主要用于负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度等工作。

26、2025 年单位聘请劳务人员经费 10.41 万元，主要用于聘请劳务人员工资支付。

27、扩面征缴和稽核（年审）专项 5 万元。

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 182.15 万元，具体包括办公费 11.54 万元，印刷费 0.74 万元，水费 2.23 万元，电费 16.34 万元，邮电费 7.25 万元，物业管理费 2.12 万元，差旅费 33.75 万元，维修（护）费 3.38 万元，会议费 7.20 万元，培训费 9.97 万元，工会经费 13.30 万元，福利费 16.56 万元，公务用车运行维护费 18 万元，

其他交通费用 14.20 万元，其他商品和服务支出 25.57 万元。

（二）政府预算采购情况

蔡甸区人社局及所属二级单位 2025 年政府采购预算金额 302.34 万元，其中：政府采购货物 11.25 万元、政府采购服务 113.6 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，分别为省线系统购买社会服务费用 80 万元、物业管理服务费 20 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局核定车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆，一般执法用车 1 辆。武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局占有房屋 97.98 平方米，坐落于蔡甸区蔡甸街汉阳大街 109 附 1 号，该房屋为商业服务，交由国资公司管理。

（六）预算绩效管理情况

蔡甸区人社局 2025 年设置绩效目标项目个数 32 个，金额

57824.91 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-一社会保险经办机构（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-一事业

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-一事业单位离退休（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