

武汉市蔡甸区劳动就业管理局 2025 年部门预算公开目录

第一部分 区劳动就业管理局单位概况

- 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
- 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 蔡甸区劳动就业管理局概况

一、部门主要职能

武汉市蔡甸区劳动就业管理局是蔡甸区人力资源和社会保障局下属二级独立核算的法人单位，其工作职责主要有：

- 1、按照就业政策要求，组织、协调对全区城乡劳动者进行职业技能培训
- 2、对有创业愿望的群众，组织创业培训
- 3、对培训机构培训资格进行审核、报批，对其培训进行质量督查。
- 4、审核培训补贴资料，按要求落实培训补贴

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区劳动就业管理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

武汉市蔡甸区劳动就业管理局在职实有人数 11 人，其中：行政 0 人，事业 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

第二部分 蔡甸区劳动就业管理局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[057008]武汉市蔡甸区劳动就业服务中心

单位:

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	2449.94	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2449.94	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	2490.69
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
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	70.00	十七、住房保障支出	29.24
		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	2519.94	本年支出合计	2519.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2519.94	支 出 总 计	2519.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

表2

收入总表

单位: 057 武汉市蔡甸区劳动就业服务中心															
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	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	一般公共预算小计	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	2519.94	2519.94	2449.94							70.00				
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	2519.94	2519.94	2449.94							70.00				
057008	武汉市蔡甸区劳动就业服务中心	2519.94	2519.94	2449.94							70.00				

三、部门支出总表

表3

支出总表

[057008]武汉市							
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	2519.94	351.94	2168.00			
208	社会保障和就业支出	2490.69	322.69	2168.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.14	236.14	166.00			
2080106	就业管理事务	402.14	236.14	166.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55				
2080502	事业单位离退休	40.69	40.69				
2080505	机关事业单位基本养老	30.57	30.57				
2080506	机关事业单位职业年金	15.29	15.29				
20807	就业补助	2002.00		2002.00			
2080702	职业培训补贴	2002.00		2002.00			
221	住房保障支出	29.24	29.24				
22102	住房改革支出	29.24	29.24				
2210201	住房公积金	24.30	24.30				
2210202	提租补贴	4.94	4.94				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[057008]武汉市蔡甸区劳动就业服务中心

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2449.94	一、本年支出	2449.94
(一) 一般公共预算拨款	2449.94	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2449.94	(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	2420.69
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(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	29.24
		(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	2449.94	支 出 总 计	2449.94

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区劳动就业服务中心

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	2,449.94	351.94	323.97	27.97	2,098.00
208	社会保障和就业支出	2,420.69	322.69	294.73	27.97	2,098.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.14	236.14	208.18	27.97	96.00
2080106	就业管理事务	332.14	236.14	208.18	27.97	96.00
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	86.55		
2080502	事业单位离退休	40.69	40.69	40.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.29	15.29	15.29		
20807	就业补助	2,002.00				2,002.00
2080702	职业培训补贴	2,002.00				2,002.00
221	住房保障支出	29.24	29.24	29.24		
22102	住房改革支出	29.24	29.24	29.24		
2210201	住房公积金	24.30	24.30	24.30		
2210202	提租补贴	4.94	4.94	4.94		

六、一般公共预算基本支出表

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[057008]武汉市蔡甸区劳动就业服务中心

单位：

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	2449.94	351.94	323.97	27.97	2098.00
05	社保科	2449.94	351.94	323.97	27.97	2098.00
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局	2449.94	351.94	323.97	27.97	2098.00
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

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区劳动就业服务中心

单位：

“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	
3.60		3.60			3.60

八、政府性基金预算支出表

表8		政府性基金预算支出表		
人力资源和社会保障局，[057008]武汉市蔡甸区劳动就业管理局		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
	本单位无政府性基金			

九、国有资本经营预算支出表

表9		国有资本经营预算支出表		
[420114000]蔡甸区，[057]武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局，[057008]武汉市蔡甸区劳动就业管理局		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			

十、项目支出表

表10

项目支出表

[057008]武汉市蔡甸区劳动就业服

单位:

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
合计			2,519.94	2,449.94							70.00
057	武汉市蔡甸区人力资源和社会保障局		2,519.94	2,449.94							70.00
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	57.68	57.68							
42011422057R000001139	保留津贴	武汉市蔡甸区	1.04	1.04							
42011422057R000001141	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区	3.10	3.10							
42011422057R000001142	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区	4.94	4.94							
42011422057R000001143	交通补贴	武汉市蔡甸区	3.43	3.43							
42011422057R000001146	绩效工资	武汉市蔡甸区	38.51	38.51							
42011422057R000001148	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区	94.00	94.00							
42011422057R000001149	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区	30.57	30.57							
42011422057R000001150	职业年金	武汉市蔡甸区	15.29	15.29							
42011422057R000001151	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区	9.44	9.44							
42011422057R000001153	失业保险缴费	武汉市蔡甸区	0.76	0.76							
42011422057R000001154	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区	0.22	0.22							
42011422057R000001157	住房公积金	武汉市蔡甸区	24.30	24.30							
42011423057R000000210	基本退休费	武汉市蔡甸区	7.69	7.69							
42011422057R000001175	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区	33.00	33.00							
2	公用经费		27.97	27.97							
42011422057Y000000153	在职人员公用	武汉市蔡甸区	21.46	21.46							
42011422057Y000000154	离退休人员公用	武汉市蔡甸区	0.05	0.05							
42011424057Y000000115	三费	武汉市蔡甸区	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	2,000.00	2,000.00							
42011425057T000000107	单位往来资金	武汉市蔡甸区	70.00								70.00
42011425057T000000108	人力资源市场建设及维护	武汉市蔡甸区	3.00	3.00							
42011425057T000000166	档案管理工作经费	武汉市蔡甸区	2.00	2.00							
42011425057T000000167	人才引进（百万大学生留汉创业）	武汉市蔡甸区	2.00	2.00							
42011425057T000000174	聘请公共服务岗人员经费-业务工作	武汉市蔡甸区	91.00	91.00							

十一、项目支出绩效目标表

武汉市蔡甸区劳动就业服务中心 2025 年绩效 目标表

单位：万元

项目名称	档案管理工作项目经费	项目编码	42011422057031000 0109
项目主管部门	人社局	项目执行单位	武汉市蔡甸区劳动 就业服务中心
项目负责人	计振华	联系电话	13628668182
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	鄂价费规【2012】223 号文件		
项目实施方案	主要用于档案整理及维护、档案用品及相关耗材采购、资料 印刷等		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2023 年 10 万元，2024 年 4 万元，2025 年 2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2
	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		商品和服务支出	0.5	档案输机费用				
委托业务费		商品和服务支出	1	邮政特快专递及专人收取、财务系统维护费、档案用品及资料印刷等	0.5万做政府采购			
其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	0.5	档案整理及误餐费用、相关公务出行开支、光纤费用等				
项目采购								
品名	数量		金额					
复印纸	1		0.5					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
档案管理工作项目经费	做好人才档案接收和保管工作，对档案库房进行日常维修维护。							
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			
档案管理工作项目经费	产出	数量指标	接收流动档案数量	无	对符合接收条件的档案进行接收及管理			
档案管理工作项目经费	产出	质量指标	档案维护合格率	100%	核实各项工作的完成质量情况			
档案管理工作项目经费	产出	质量指标	档案库房达标率	100%	核实各项工作的完成质量情况			
档案管理工作项目经费	产出	质量指标	库房消防设施的完好率	100%	核实各项工作的完成质量情况			
档案管理工作项目经费	产出	时效指标	档案数字化的及时率	100%	核实项目的时效性分析			
档案管理工作项目经费	效益	社会效益	档案社会利用增长率	10%	核实档案保护及抢救项目的社会效益			

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	
档案管理工作项目经费	产出	数量指标	接收流动档案数量			无	对符合接收条件的档案进行接收及管理
档案管理工作项目经费	产出	质量指标	档案维护合格率	100%	100%	100%	核实各项工作的完成质量情况
档案管理工作项目经费	产出	质量指标	档案库房达标率	100%	100%	100%	核实各项工作的完成质量情况
档案管理工作项目经费	产出	质量指标	库房消防设施的完好率	100%	100%	100%	核实各项工作的完成质量情况
档案管理工作项目经费	产出	时效指标	档案数字化的及时率	100%	100%	100%	核实项目的时效性分析
档案管理工作项目经费	效益	社会效益	档案社会效益增长率	10%	10%	≥10%	核实档案保护及抢救项目的社会效益
档案管理工作项目经费	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	

武汉市蔡甸区劳动就业服务中心 2025 年项目 绩效目标表

单位：万元

项目名称	再就业专项补助	项目编码	42011422057031000 0125
项目主管部门	武汉市蔡甸区人社 局	项目执行单位	武汉市蔡甸区劳动 就业服务中心
项目负责人	邱佑勇	联系电话	13886134637
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	
项目立项依据	根据相关文件		
项目实施方案	灵活就业人员享受社保补贴每年 3 万人次，补贴标准 673.19 元/人月；依据武人社函【2016】28 号文，灵活就业人员按照“先缴后补”的原则，实行季度发放。		
项目总预算	2000	项目当年预算	2000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
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		
	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	
项目采购							
品名	数量			金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
再就业专项补助	带动就业创业人数						
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		
再就业专项补助	产出	产出数量	新增就业人数	11317 人	核实 2023 年目标完成情况		
再就业专项补助	效果	社会效益	失业人员再就业人 数	3759 人	就业工作的社会 效益分析		
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	
再就业专项补助	产出	产出数量	培训人 数			536 人	
再就业专项补助	产出	产出时效	补助资 格审查 及时率			及时	

再就业 专项补助	效果	社会效益	创业带 动就业 人数			1020 人	
再就业 专项补助	满意度	服务对象 满意度	受益 对象满 意度			≥90%	

武汉市蔡甸区劳动就业服务中心 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		项目编码	42011424057003000 0100		
项目主管部门	蔡甸区人力资 源和社会保障局		项目执行单位	武汉市蔡甸区劳动 就业服务中心		
项目负责人	邱佑勇		联系电话	84948323		
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025	终止年度				
项目立项依据	根据“解决人社、医保、街道公益性岗位期满有些问题的请示” 区领导、财政局审批意见确立。					
项目实施方案	人社局购买服务岗位经费 7 万元/人/年					
项目总预算	91	项目当年预算	91			
项目前两年预算及当 年预算变动情况	2022 公益岗，2023 年转为公共服务岗，预算 77 万					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			91		
	一般公共预算财政拨款			91		
	其中：申请当年预算拨款			91		
	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
聘请公共服务岗人员经费		劳务费	77	7万元/人/年	11人

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
聘请公共服务岗人员经费	按照就业政策要求,组织、协调对全区城乡劳动者进行职业技能培训,对培训机构培训资格进行审核、报批,对其培训进行质量督查。

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
聘请公共服务岗人员经费	产出	数量指标	对全区城乡劳动者进行职业技能培训,对培训机构培训资格进行审核、报批,对其培训进行质量督查。	100%	根据“解决人社、医保、街道公益性岗位期满有些问题的请示”区领导、财政局审批意见确立。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	
			三级指标	前年	上年		
聘请公共服务岗人员经费	产出	数量指标	对全区城乡劳动者进行职业技能培训,对培训机构培训资格进行审核、报批,对其培训进行质量督查。			100%	根据“解决人社、医保、街道公益性岗位期满有些问题的请示”区领导、财政局审批意见确立。
	产出	时效指标	带动就业人数			100%	根据“解决人社、医保、街道公益性岗位期满有些问题的请示”区领导、财政局审批意见确立。

	效果	社会效益	保管查询提取档案业务			100%	根据“解决人社、医保、街道公益性岗位期满有些问题的请示”区领导、财政局审批意见确立。
	效果	满意度	受益企业满意度			100%	根据“解决人社、医保、街道公益性岗位期满有些问题的请示”区领导、财政局审批意见确立。

武汉市蔡甸区劳动就业服务中心 2025 年项目 绩效目标表

单位：万元

项目名称	人才引进(百万大学生留汉创业)项目经	项目编码	42011422057031000 0110
项目主管部门	人社局	项目执行单位	武汉市蔡甸区劳动就业服务中心
项目负责人	计振华	联系电话	13628668182
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	武办发【2004】20号文件和武人社发【2013】52号		
项目实施方案	对重点院校意愿来汉发展的毕业当年内本科学历学士学位及以上的毕业生，可与市、区人才服务中心签订先储备后就业协议并办理相关手续工作经费，创业扶助及基地建设及人才专线经费，百万大学生留汉创业活动经费，赴各地宣讲、招聘差旅费		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年10万元，2024年7万元，2025年2万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2
	一般公共预算财政拨款		2
	其中：申请当年预算拨款		2

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		商品和服务支出	1.5	委托第三方举办招聘活动经费	
其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	0.5	大学生创业活动经费及人才专线经费、租车费用、赴各地招聘所需差旅费用	

项目采购

品名	数量	金额
----	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
人才引进(百万大学生留汉创业)项目经	对重点院校意愿来汉发展的毕业当年内本科学历学士学位及以上的毕业生，可与市、区人才服务中心签订先储备后就业协议并办理相关手续；创业扶助及基地建设及人才专线建设支出；做好政策宣讲及招聘工作

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
人才引进(百万大学生留汉创业)项目经	产出	数量指标	大学生岗位需求情况摸底工作完成率	100%	核实项目是否达到年初计划数
	产出	质量指标	引进对象补贴发放合规率	100%	核实人才引进项目完成的质量情况
	产出	时效指标	引进人才补贴及时发放率	100%	核实人才引进项目完成的质量情况
	效益	社会效益	人才引进政策知晓率	90%	核实人才引进项目的社会效益
	效益	社会效益	人才引进资金的稳定性	90%	核实人才引进项目的可持续性

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	
人才引进 (百万大 学生留汉 创业)	产出	数量指标	大学生 岗位需 求情况 摸底工 作完成 率	100%	100%	100%	核实项 目是否 达到年 初计划 数
人才引进 (百万大 学生留汉 创业)	产出	质量指标	引进对 象补贴 发放合 规率	100%	100%	100%	核实人 才引进 项目完 成的质 量情况
人才引进 (百万大 学生留汉 创业)	产出	时效指标	引进人 才补贴 及时发 放率	100%	100%	100%	核实人 才引进 项目完 成的质 量情况
人才引进 (百万大 学生留汉 创业)	效益	社会效益	提高区 域形 象，促 进区域 经济发展	90%	90%	提高	核实人 才引进 项目的 社会效 益

武汉市蔡甸区劳动就业服务中心 2025 年项目 绩效目标表

单位：万元

项目名称	人力资源市场运 营维护费	项目编码	4201142205703100 00120
项目主管部门	蔡甸区人力资 源和社会保障局	项目执行单位	武汉市蔡甸区劳动 就业服务中心
项目负责人	邱佑勇	联系电话	84948323
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度			
项目立项依据	根据相关文件				
项目实施方案	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的职业培训制度等工作。				
项目总预算	3	项目当年预算	3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年19万，2024年10万，本年预算3万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	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
	印刷和费		1	印刷培训资料	
	维修（护）费		1	计算机维修和保养	
	公务费		1	主要用于日常工作的办公用品	
项目采购					
品名	数量	金额			
打印纸	100	0.5			
项目绩效总目标					

名称	目标说明					
人力资源市场运营维护费	新增创业人数，城镇新增就业实名制台帐，带动就业创业人数					
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	
人力资源市场运营维护费	产出	产出数量	新增创业人数	100%	核实 2023 年目标完成情况	
人力资源市场运营维护费	产出	产出数量	城镇新增就业实名制台帐	100%	核实 2023 年目标完成情况	
人力资源市场运营维护费	产出	产出数量	保管查询提取档案业务	100%	核实 2023 年目标完成情况	
人力资源市场运营维护费	效果	社会效益	创业带动就业人数	100%	就业工作的社会效益分析	
人力资源市场运营维护费	效果	社会效益	新发放创业贷款人数	100%	就业工作的社会效益分析	
人力资源市场运营维护费	效果	满意度指标	受益企业满意度	100%	调查收益企业对工作经费的态度	
人力资源市场运营维护费	效果	意度指标	相关获奖情况	100%	上级部门下达指标任务完成度	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			三级指标	前年	上年	
人力资源市场运营维护	产出	产出数量	新增创业人数			100%
	产出	产出数量	城镇新增就业实名制台帐			100%
	产出	产出数量	保管查询提取档案业务			100%
	效果	社会效益	创业带动就业人数			100%
	效果	社会效益	新发放创业贷款人数			100%
	效果	满意度指标	受益企业满意度			100%
	效果	意度指标	相关获奖情况			100%

第三部分 蔡甸区劳动就业管理局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 2519.94 万元，较 2024 年部门预算总收入增加 1.47 万元，增加 0.05%。其中：一般公共预算拨款收入 2519.94 万元，事业单位经营收入万元，其他收入 70 万元。

2025 年部门预算总支出 2519.94 万元，较 2024 年部门预算总支出增加 1.47 万元，增加 0.05%。主要包括社会保障和就业支出 2490.69 万元，住房保障支出 29.24 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 2519.94 万元，较 2024 年部门预算总收入增加 1.47 万元，增加 0.05%。其中：财政拨款(补助)收入 2449.94 万元，其他收入 70 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 2519.94 万元，较 2024 年部门预算总支出增加 1.47 万元，增加 0.05%。其中：基本支出 351.94 万元，项目经费 2168 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 2519.94 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总收入增加 1.47 万元，增加 0.05%。其中：一般公共预算拨款 2519.94 万元。

2025 年部门预算财政拨款总支出 2519.94 万元，较 2024 年部门预算财政拨款总支出增加 1.47 万元，增加 0.05%。主要包括社会保障和就业支出 2490.69 万元，住房保障支出 29.24 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 2519.94 万元，较 2024 年一般公共预算支出增加 1.47 万元，增加 0.05%。其中：其中：基本支出 351.94 万元（人员经费 323.97 万元，公用经费 27.97 万元）。项目支出 2168 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 351.94 万元，较 2024 年一般公共预算基本支出减少 79.53 万元，增加 18.43%。其中：1. 工资福利支出 283.28 万元，其中基本工资 57.68 万元，津贴补贴 12.51 万元，奖金 94 万元，绩效工资 38.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.57 万元，职工基本医疗保险缴费 9.44 万元，其他社会保障缴费 0.98 万元，住房公积金 24.3 万元。

2. 商品和服务支出 27.97 万元，其中办公费 1.29 万元，印刷费 0.13 万元，水费 0.35 万元，电费 3.16 万元，邮电费 1.17 万元，物业管理费 0.47 万元，差旅费 5.85 万元，维修（护）费 0.59 万元，会议费 1.35 万元，工会经费 2.17 万元，福利费 2.66 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，其他商品和服务支出 3.56 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 40.69 万元，其中退休费 40.69 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 3.6 万元，和 2024 年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费预算未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 3.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费 3.6 万元，与 2024 年预算相同。

(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 2098 万元，较 2024 年部门项目支出增加 1 万元，增加 0.52%。其中：

1、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。

2、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的职业培训制度等工作。

3、聘请公共服务岗人员经费 91 万。主要用于长聘人员工作经费。

4、档案管理工作项目经 2 万，主要用于档案整理及维护、档案用品及相关耗材采购、资料印刷等

5、人才引进(百万大学生留汉创业)项目经 2 万，对重点院校意愿来汉发展的毕业当年内本科学历学士学位及以上的毕业生，可与市、区人才服务中心签订先储备后就业协议并办理相关手续工作经费，创业扶助及基地建设及人才专线经费，百万大学生留汉创业活动经费，赴各地宣讲、招聘差旅费

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、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。公用经费 26.57 万元，其中包括 27.97 万元，其中办公费 1.29 万元，印刷费 0.13 万元，水费 0.35 万元，电费 3.16 万元，邮电费 1.17 万元，物业管理费 0.47 万元，差旅费 5.85 万元，维修(护)费 0.59 万元，会议费 1.35 万元，工会经费 2.17 万元，福利费 2.66 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，其他商品和服务支出 3.56 万元。

（二）政府预算采购情况

2025 年政府采购预算金额 0.5 万元，其中：其中政府采购货物 0.5 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位无政府购买服务预算

（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

2025 年本部门无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

2025 年设置绩效目标项目 5 个，金额 2098 万元，占财政拨款项目预算金额 83.25%。

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。

