

武汉市洪山区人力资源局

2026 年部门预算

编制说明

2026 年 1 月

# 2026 年部门预算公开目录

## 第一部分 武汉市洪山区人力资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区人力资源局 2026 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、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区人力资源局 2026 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 武汉市洪山区人力资源局概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策法规，参与规范性文件的起草，拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划，推动人力资源服务业发展，落实人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，落实高校毕业生就业政策，负责就业形势分析研判，保持就业形势稳定。

（四）推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。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。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（五）会同有关部门指导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。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策的组织实施。会同有关部门指导全区机关事业单位编外人员管理工作。

（六）负责全区事业单位工作人员工资收入分配和福利政策的组织实施，推动落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（七）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全区农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度的组织实施，落实劳动关系有关政策，完善全区劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同制度，依法处理劳动人事争议案件。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

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

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，创新公共就业服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区人力资源局部门预算包括：武汉市洪山区人力资源局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区人力资源局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：人力资源局本级，该单位类型为行政单位。

## 第二部分 武汉市洪山区人力资源局 2026 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

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

5-2 一般公共预算支出表（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、项目支出表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	7,663.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	7663.24
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
		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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,663.24	支 出 总 计	7,663.24

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位:  
万元

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	7663.24	1379.02	6284.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7663.24	1379.02	6284.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2156.23	1204.61	951.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	610.35	610.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	636.62	0.00	636.62	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	594.26	594.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5245.00	0.00	5245.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4580.00	0.00	4580.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7663.24	一、本年支出	7663.24
(一) 一般公共预算拨款		(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	7663.24
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(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	
		(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	7663.24	支出总计	7663.24

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分科目）

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	7,663.24	1,379.02	1,208.33	170.69	6,284.22
208	社会保障和就业支出	7,663.24	1,379.02	1,208.33	170.69	6,284.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	2156.23	1204.61	1,046.56	158.05	951.62
2080101	行政运行	610.35	610.35	457.55	152.80	0.00
2080102	一般行政管理事务	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2080105	劳动保障监察	636.62	0.00	0.00	0.00	636.62
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080150	事业运行	594.26	594.25	589.01	5.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.41	174.41	161.77	12.64	0.00
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	27.36	10.12	0.00
2080502	事业单位离退休	47.86	47.86	45.34	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.07	89.07	89.07	0.00	0.00
20807	就业补助	5245.00	0.00	0.00	0.00	5245.00
2080702	职业培训补贴	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2080704	社会保险补贴	4580.00	0.00	0.00	0.00	4580.00
2080713	促进创业补贴	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080799	其他就业补助支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
20825	其他生活救助	87.60	0.00	0.00	0.00	87.60
2082501	其他城市生活救助	87.60	0.00	0.00	0.00	87.60

表 5-2

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	7,663.24	1,379.02	1,208.33	170.69	6,284.22
039	武汉市洪山区人力资源局	7,663.24	1,379.02	1,208.33	170.69	6,284.22
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	7,663.24	1,379.02	1,208.33	170.69	6,284.22

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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	1,379.02	1,208.33	170.69
301	工资福利支出	1,134.15	1,134.16	0.00
30101	基本工资	209.79	209.79	0.00
30102	津贴补贴	151.75	151.76	0.00
30103	奖金	178.32	178.32	0.00
30107	绩效工资	320.36	320.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.07	89.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.43	48.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.80	37.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
30113	住房公积金	97.43	97.43	0.00
302	商品和服务支出	170.69	0.00	170.69
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	14.80	0.00	14.80
30207	邮电费	9.50	0.00	9.50
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	17.14	0.00	17.14
30239	其他交通费用	14.81	0.00	14.81
30299	其他商品和服务支出	61.24	0.00	61.24
303	对个人和家庭的补助	74.17	74.17	0.00
30301	离休费	20.59	20.59	0.00
30302	退休费	18.37	18.37	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
30307	医疗费补助	33.74	33.74	0.00

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源  
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2026 年没有使用“三公”经费拨款安排的支出

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

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			

本部门 2026 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：武汉市洪山区人力资源局

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
	合计			

本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10

### 项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位:  
万元

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	武汉市洪山区人力资源局				
填报人	刘琳	联系电话		87393005	
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					前年 上年
	收入构成	财政拨款	7663.24	100%	7574.56 7742.18
		财政专户资金	0	0.00%	0 0
		单位资金	0	0.00%	0 0
		合计	7663.24	100%	7574.56 7742.18
	支出构成	人员类项目支出	1208.33	15.77%	1451.54 1270.48
		运转类项目支出	170.69	2.23%	252.69 224.99
		特定目标类项目支出	6284.22	82.00%	5870.33 6246.71
		合计	7663.24		7574.56 7742.18

部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策法规，参与规范性文件的起草，拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。</p> <p>(二) 拟订全区人力资源市场发展规划，推动人力资源服务业发展，落实人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。</p> <p>(三) 负责全区促进就业工作，拟订全区就业发展规划并组织实施，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，落实高校毕业生就业政策，负责就业形势分析研判，保持就业形势稳定。</p> <p>(四) 推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。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。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。</p> <p>(五) 会同有关部门指导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。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策的组织实施。会同有关部门指导全区机关事业单位编外人员管理工作。</p> <p>(六) 负责全区事业单位工作人员工资收入分配和福利政策的组织实施，推动落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。</p> <p>(七) 实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。</p> <p>(八) 会同有关部门拟订全区农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。</p> <p>(九) 负责国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度的组织实施，落实劳动关系有关政策，完善全区劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同制度，依法处理劳动人事争议案件。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。</p> <p>(十) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十一) 完成上级交办的其他任务。</p> <p>(十二) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，创新公共就业服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。</p>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

年度工作任务	<p>1、做好“招才引智”相关工作。</p> <p>2、完成城镇新增就业目标，完成失业人员再就业目标；完成帮扶就业困难人员就业目标，完成新增劳动者创目标；完成创业带动就业目标完成，完成就业再就业培训目标；完成城镇登记失业率5%以内。</p> <p>3、完善洪山区全面治理拖欠农民工工资问题联席会议制度，完善分账管理、实名制用工、银行按月代发工资和施工现场维权公示制度。</p> <p>4、严格做好机关事业单位对外公开招考（聘）工作。积极推进履职尽责动态化管理机制和讲评工作常态化。</p> <p>5、劳动人事争议仲裁案件、劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率达标。</p> <p>6、完成专业技术人员中高级职称年度申报工作。</p> <p>7、完成“四个直通车”、“四送”进园工作。</p> <p>8、高质量完成人大政协议提案办理回复工作</p> <p>9、财政资金管理(含预算编制、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理、建设项目管理、资金核算账务)，严格执行单位预算，先有预算后有支出，坚决杜绝支出行为的随意性，根据工作计划和重点，详细编制年度财务预算方案，使资金管理由事中控制扩展到事前计划。建立健全单位内部各项支出管理制度，严格执行“收支两条线”管理规定。资产管理严格按照规定的程序办理，国有资产得到合理使用并实现保值增值。大宗开支严格履行政府采购程序，签订相应合同。重大建设项目严格执行“三重一大”集体决策制度。资金核算账务公开透明</p>				
	项目名称	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
	项目 1：劳动维权仲裁工作经费	其他运转类	80	80	劳动人事争议仲裁
	项目 2：公共就业和人才服务经费	其他运转类	90	90	解决大学生留汉就业创业和人才服务问题，加强就业人才服务信息化建设。
	项目 3：劳动保障监察经费	其他运转类	634.62	634.62	劳动关系监察
	项目 4：排查整治专项工作经费	其他运转类	2	2	农民工治欠保支
	项目 5：公共人事管理工作经费	其他运转类	100	100	事业单位招聘、面试、考题、考察费用
	项目 6：支农返汉群体帮扶工作经费	其他运转类	87.6	87.6	支农返汉人员补助
	项目 7：机关运行保障经费	其他运转类	45	45	党建、普法、平安建设以及局机关其他日常事务等

	项目 8：就业补助资金	特定目标类	5245	5245	指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划
	长期目标（截止 年）		年度目标		
整体绩效目标	目标 1：紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦主责主业，奋楫扬帆勇进，大力推进就业创业服务。			目标 1：就业创业稳中有序的发展。	
	目标 2：强化劳动保障监察执法力度，落实“双随机、一公开”监管方式，提升“两网化”管理和专项整治力度。			目标 2：搞好年度事业单位人才招聘工作，深化事业单位人事制度改革，规范完善事业单位岗位设置管理。	
	目标 3：建立充满生机的活力的人事体制机制，创新公共人事管理。			目标 3：健全完善劳动关系协调机制和调解仲裁机制和谐劳动关系建设发展。	
长期目标 1：紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦主责主业，奋楫扬帆勇进，大力推进就业创业服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	大学生招聘场次	≥10 场	计划标准
		数量指标	公益性岗位招聘场次	≥5 次	计划标准
		数量指标	就业人才政策宣传活动场次	≥5 次	计划标准
	效益指标	数量指标	就业信息平台求职招聘信息发布数量（万个次）	≥2	计划标准
		质量指标	招聘程序规范率	100%	计划标准
	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥23000 人		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

长期目标 2:	强化劳动保障监察执法力度，落实“双随机、一公开”监管方式，提升“两网化”管理和专项整治力度。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	$\leq 100\%$	计划标准
	产出指标	数量指标	市级市民热线群众欠薪投诉案件重复率	$\leq 10\%$	计划标准
		质量指标	拖欠农民工工资案件结案率	$\geq 97\%$	计划标准
		质量指标	实名制管理制度覆盖率	$\geq 90\%$	计划标准
		质量指标	工资专用账户制度覆盖率	$\geq 90\%$	计划标准
		质量指标	总包银行代发工资制度覆盖率	$\geq 90\%$	计划标准
		质量指标	维权公示制度覆盖率	$\geq 90\%$	计划标准
		时效指标	拖欠农民工工资的群体性事件处置时间	及时	计划标准
		时效指标	举报投诉案件法定期限内结案率	$\geq 99\%$	计划标准
	效益指标	社会效益指标	积极维护劳动者自身权益	有提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线、反映追讨欠薪诉求办理满意度	$\geq 80\%$	计划标准
长期目标 3:	建立充满生机的活力的人事体制机制，创新公共人事管理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		计划标准			
	数量指标	事业单位工资调整审核备案率	100%		计划标准			
	数量指标	事业单位新进人员岗前培训学时	≥40 学时		计划标准			
	质量指标	事业单位招聘人员匹配度	≥90%		计划标准			
	时效指标	招(考)聘完成及时率	100%		计划标准			
	社会效益指标	无重大违规舞弊事件	0		计划标准			
	服务对象满意度指标	用人单位对考生满意度	≥95%		计划标准			
年度目标1:	就业创业稳中有序的发展。							
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	一级指标	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			
			预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标		职业培训补贴人均标准	0.15 万元	≤0.24 万元	≤0.24 万元	计划标准	
			社会保险补贴人均标准	0.58 万元	≤1 万元	≤1 万元	计划标准	
			公益性岗位补贴人均标准	2.4 万元	≤2.4 万元	≤2.4 万元	计划标准	
		数量指标	享受职业培训补贴人员数量	2424	≥2200 人	≥3000 人	计划标准	
			享受社会保险补贴人员数量	7420	≥7000 人	≥6500 人	计划标准	

	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	157	≥20人	≤5人	计划标准
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	≥98%	≥98%	计划标准
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	≥98%	≥98%	计划标准
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	≥98%	≥98%	计划标准
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	≥100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	24396	≥23600人	≥28500人	计划标准
	社会效益指标	新增高校毕业生就业创业人数	26520	≥25000人	≥25600人	计划标准
	社会效益指标	失业人员再就业人数	6023	≥4000人	≥5000人	计划标准
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	2190	≥1500人	≥1800人	计划标准
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	≥100%	计划标准
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	0	计划标准
	社会效益指标	就业创业补贴政策覆盖率	100%	100%	≥100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	98%	≥98%	≥98%	计划标准

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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	事业单位工资调整审核备案率	100%	100%	100%	计划标准	
		数量指标	事业单位新进人员岗前培训学时			≥40学时	计划标准	
		质量指标	事业单位招聘人员匹配度			≥90%	计划标准	
	时效指标	招(考)聘完成及时率		100%	100%	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	无重大违规舞弊事件		0	0	0	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对考生满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	
年度目标3:	健全完善劳动关系协调机制和调解仲裁机制和谐劳动关系建设发展。							
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			
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
产出指标		数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	90%	≥90%	≥90%	计划标准	
		数量指标	劳动人事争议仲裁法定期限内结案率	97.48%	95.81%	≥94%	计划标准	

		质量指标	劳动人事争议调解成功率	74%	74.28%	≥70%	计划标准	
		质量指标	上级交办的督办件,人大政协议提案办结率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	法定期限内案件结案时间	一般45天,延长不超过60天	一般45天,延长不超过60天	一般45天,延长不超过60天	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位、劳动者对仲裁调解、裁决结果的满意度			≥90%	计划标准	
年度目标4:	深化全区治理拖欠农民工工资问题联席会议制度建设,巩固农民工工资清欠长效机制,持续推进“无欠薪洪山”创建工作。							
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			
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
						≥4次	计划标准	
	产出指标	数量指标	开展欠薪专项行动次数			≥4050户	计划标准	
		数量指标	开展企业用工信息采集及用工年审企业数量			≥4050户	计划标准	
		质量指标	拖欠农民工工资案件结案率	99%	≥97%	≥97%	计划标准	
		质量指标	实名制管理制度覆盖率	100%	≥90%	≥90%	计划标准	
		质量指标	工资专用账户制度覆盖率	94.20%	≥90%	≥90%	计划标准	

	质量指标	总包银行代发工资制度覆盖率	100%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
	质量指标	维权公示制度覆盖率	100%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准
	时效指标	举报投诉案件法定期限内结案率	100%	≥ 99%	≥ 99%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

表 12-1

## 项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区人力资源局

资金单位: 万元

项目名称	人力资源和社会保障管理事务	项目代码	4201112303902200001 00
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	武汉市洪山区 人力资源局
项目负责人	陈颖	联系电话	87383005
项目属性	常年性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据:</p> <p>(1) 公共人事管理工作经费;</p> <p>(2) 公共就业和人才服务经费;</p> <p>(3) 劳动保障监察经费;</p> <p>(4) 排查整治专项工作经费;</p> <p>(5) 劳动维权仲裁工作经费;</p> <p>(6) 支农返汉群体帮扶经费;</p> <p>(7) 机关运行保障经费;</p> <p>2. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题: 围绕“民生为本、人才优先”工作主线, 统筹推进国家安全、平安建设、机要保密、安全生产、环境保护、粮食安全、乡村振兴等工作</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 公共人事管理工作经费: (1) 武汉市洪山区事业单位公开招聘工作人员笔试+面试; (2) 机关事业单位养老保险政策宣传、调整事业单位工作人员和机关工人工资相关工作经费;</p> <p>2. 公共就业和人才服务经费: 就业节服务及人才就业项目相关辅助服务</p> <p>3. 劳动保障监察经费: (1) 劳动监察日常办案、依法审查全区各类用人单位劳动保障法律法规执行情况; (2) 劳动法律法规培训; (3) 劳动监察文书公告、邮寄费; (4) 劳动保障监察协管工作外包服务; (5) 处理群众欠薪诉求压降化解外包服务;</p> <p>4. 排查整治专项工作经费: (1) 市级用工年检、信息采集; (2) 中央、省、市专项行动; (3) 农民工治欠保支及考核工作经费; (4) 清理整顿人力资源市场秩序专项整治行动; (5) 用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查;</p> <p>5. 劳动维权仲裁工作经费: (1) 调解、审结劳动仲裁案件服务费; (2) 劳动仲裁文书公告、邮寄费</p> <p>6. 支农返汉群体帮扶经费: 我区支农返汉人员生活困难补助、医疗补贴;</p> <p>7. 机关运行保障经费: (1) 日常办公经费; (2) 办公场所日常设备设施维护; (3) 乡村振兴工作; (4) 代理记账服务费; (5) 文印印刷服务费</p>		

项目总预算	1039.22	项目当年预算	1039.22
资金来源项目		金额	
合计		1039.22	
1. 一般公共预算财政拨款收入		1039.22	
其中：申请当年预算拨款		1039.22	
2. 政府性基金预算财政拨款收入			
其中：申请当年预算拨款			
3. 国有资本经营预算			
其中：申请当年预算拨款			
4. 财政专户管理资金			
5. 单位资金			

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	(1) 农民工工资清欠保支工作达标; (2) 非营利性服务业工资总额增速; (3) 就业局势保持稳中向好; (4) 经济指标增长达到预期; (5) 人才服务水平提档升级; (6) 事业单位人事管理规范有序; (7) 劳动关系总体和谐稳定; (8) 营商环境不断优化;
年度绩效目标	(1) 农民工工资清欠保支工作达标; (2) 非营利性服务业工资总额增速; (3) 就业局势保持稳中向好; (4) 经济指标增长达到预期; (5) 人才服务水平提档升级; (6) 事业单位人事管理规范有序; (7) 劳动关系总体和谐稳定; (8) 营商环境不断优化;

#### 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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
			补贴支农返汉人员数	≤61 人	计划标准
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	≥90%	计划标准
		数量指标	开展欠薪专项行动次数	≥4 次	计划标准

		质量指标	五项制度落实情况	维权公示制度覆盖率 ≥90%	计划标准
				实名制管理制度覆盖率 ≥90%	
				工资专用账户制度覆盖率 ≥90%	
				总包银行代发工资制度覆盖率 ≥90%	
				拖欠农民工工资案件结案率 ≥97%	

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	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率 ≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		数量指标	补贴支农返汉人员数	≤64人	≤63人	≤61人	计划标准
		数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	开展欠薪专项行动次数			≥4次	计划标准

	质量指标	五项制度落实情况			维权公示制度覆盖率 $\geq 90\%$ 实名制管理制度覆盖率 $\geq 90\%$ 工资专用账户制度覆盖率 $\geq 90\%$ 总包银行代发工资制度覆盖率 $\geq 90\%$ 拖欠农民工工资案件结案率 $\geq 97\%$	计划标准
	时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
	社会效益指标	保障支农返汉人员基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准

表 12-2

## 项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	就业补助资金			项目代码	42011124039T000000107	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局			项目执行单位	武汉市洪山区劳动就业管理局	
项目负责人	李金垚			联系电话	87384273	
项目属性	持续性项目			项目类别	本级支出项目	
起始年度	2026			终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：关于进一步做好高校毕业生一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴工作的通知(武人社函[2022]207号)、《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》(武人社函〔2022〕70号)、武汉市人力资源社会保障局武汉市财政局关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法的通知》(武人社规[2017]5号)、湖北省财政厅省人力资源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]102号)、《关于印发武汉市相关社会保险补贴信息化管理办法的通知》(武人社办[2015]21号)、《关于武汉市社会保险补贴相关问题的处理意见》(武人社[2016]28号)、市人社局、市财政局《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》(武人社发[2016]31号)、市人社局、市财政局《关于做好职业技能鉴定补贴发放工作的通知》(武人社发[2018]33号)等</p> <p>2. 项目实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)：(1)彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作开展，制定并落实全区就业创业工作计划；(2)统筹做好高校毕业生、城镇新增劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；</p>					
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划；</li> <li>2. 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；</li> <li>3. 开展就业失业登记，做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作，建立健全全区就业创业工作台帐；</li> <li>4. 统筹协调管理公益性岗位。</li> </ol>					
项目总预算	5245		项目当年预算	5245		

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2024 年预算安排 5000 万; 2025 年区级预算 5305 万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: (1) 创业及技能培训补贴按实际培训完结课时进行补贴申报; (2) 公益性岗位除部分涉农专干人员外, 其余到期公益性岗位人员全部转至三方服务外包, 人数减少, 对应的公益性岗位补贴及社保经费补贴减少。</p>	
项目资金来源	资金来源	金额
	合计	5245
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5245
	其中: 申请本级财力年初安排	5245
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	
	其中: 申请本级财力年初安排	
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入	
	其中: 申请本级财力年初安排	
	4. 财政专户管理资金	
	5. 单位资金	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	5245
	1. 灵活就业社保补贴	4000
	2. 企业社保补贴	600
	3. 创业及技能培训补贴	470
	4. 一次性吸纳就业补贴	100
	5. 一次性创业补贴及初创组织场地租金补贴	40
	6. 返乡创业园区入驻经营实体场租水电补贴	20
	7. “就业托底”购买第三方服务	15
	项目采购	
品名		数量
“就业托底”购买第三方服务		1
项目绩效总目标		

名称	目标说明
长期绩效目标 1	<p>1. 贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划；</p> <p>2. 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；</p> <p>3. 开展就业失业登记，做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作，建立健全全区就业创业工作台帐；</p> <p>4. 统筹协调管理公益性岗位。</p>
年度绩效目标 1	<p>1. 贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划；</p> <p>2. 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；</p> <p>3. 开展就业失业登记，做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作，建立健全全区就业创业工作台帐；</p> <p>4. 统筹协调管理公益性岗位。</p>

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	计划标准
		经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤ 0.24 万元	计划标准
		经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≤ 1 万元	计划标准
		经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤ 2.4 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥ 3000 人	计划标准
		数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥ 6500 人	计划标准
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≤ 5 人	计划标准
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥ 98%	计划标准
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥ 98%	计划标准
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥ 98%	计划标准

	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥28500人	计划标准
	社会效益指标	新增高校毕业生就业创业人数	≥25600人	计划标准
	社会效益指标	失业人员再就业人数	≥5000人	计划标准
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥1800人	计划标准
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥100%	计划标准
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	计划标准
	社会效益指标	就业创业补贴政策覆盖率	≥100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥98%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			职业培训补贴人均标准	0.15万元	≤0.24万元	≤0.24万元	计划标准
			社会保险补贴人均标准	0.58万元	≤1万元	≤1万元	计划标准
			公益性岗位补贴人均标准	2.4万元	≤2.4万元	≤2.4万元	计划标准
产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	2424	≥2200人	≥3000人		计划标准
	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	7420	≥7000人	≥6500人		计划标准

	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	157	≥20人	≤5人	计划标准
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	≥98%	≥98%	计划标准
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	≥98%	≥98%	计划标准
	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	≥98%	≥98%	计划标准
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	≥100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	24396	≥23600人	≥28500人	计划标准
	社会效益指标	新增高校毕业生就业创业人数	26520	≥25000人	≥25600人	计划标准
	社会效益指标	失业人员再就业人数	6023	≥4000人	≥5000人	计划标准
	社会效益指标	就业困难人员就业人数	2190	≥1500人	≥1800人	计划标准
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	≥100%	计划标准
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	0	计划标准
	社会效益指标	就业创业补贴政策覆盖率	100%	100%	≥100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	98%	≥98%	≥98%	计划标准

## 第三部分 武汉市洪山区人力资源局 2026 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，武汉市洪山区人力资源局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。2026 年收支总预算 7663.24 万元，比 2025 年预算减少 78.94 万元，下降 1.02%，主要原因是：公益性岗位就业补助金不再列入部门预算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7663.24 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 7663.24 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7663.24 万元，其中：基本支出 1379.02 万元，占 18%；项目支出 6284.22 万元，占 82%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7663.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7663.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7411.82 万元，卫生健康支出 86.23 万元，住房保障支出 165.19 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 7663.24 万元，其中：本年预算 7663.24 万元，与 2025 年相比减少 78.94 万元，下降 1.02%，主要是公益性岗位就业补助资金不再列入部门预算。

## （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1379.02 万元，占 18%，其中人员经费 1208.33 万元、公用经费 170.69 万元；项目经费 6284.22 万元，占 82%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）行政运行（项）610.35 万元，比 2025 年增加 32.91 万元，增长 5.7%，主要是行政及参公人员卫生健康支出及住房保障支出更改至该项目列支；

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）145 万元，比 2025 年增加 14 万元，增长 10.69%，主要是新增预算用于多处墙体开裂、屋顶严重漏水、地下室渗水等维修费，文印费预算全部更改至机关运行经费列支。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）636.62 万元，比 2025 年增加 34.22 万元，增长 5.68%，主要是截至 2025 年 12 月，人力资源局全部公益性岗位人员按文件要求到期退出转至劳动保障监察协管员三方服务外包，人数较之前增加；

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款） 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）90万元，比2025年增加28万元，增长45.16%，主要是2026年新增“大学之城就业职达站”系列人才服务活动及“惠企政策直通车”政策宣传活动；

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动人事争议调解仲裁（项）80万元，比2025年增加20万元，增长33.33%，主要是调解仲裁案件业务量增加；

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）594.26万元，比2025年增加66.02万元，增长12.5%，主要是事业人员卫生健康支出及住房保障支出更改至该项目列支；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）37.48万元，比2025年增加1.79万元，增长5.02%，主要是2024年年末新增退休人员1人；

8. 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）47.86万元，比2025年12.8万元，增长36.51%，主要是2025年新增退休人员3人；

9. 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）89.07万元，比2025年减少7.08万元，下降7.36%，主要是2025年预算时在职人员数量较2026年预算时在职人员数量多，该部分人员于2025年退休或调任至其他单位；

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴(项)470 万元,比 2025 年增加 140 万元,增长 42.42%,主要是新增两家定点培训机构;

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴(项)4580 万元,比 2025 年减少 235 万元,下降 4.88%,主要是增加对申请人企业投资任职情况的审查,审核标准加强;

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）80 万元,比 2025 年增加 55 万元,增长 220%,主要是加强政策落实;

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）115 万元,比 2025 年减少 20 万元,下降 14.81%,主要是增加对离校两年内未就业高校毕业生在企业投资任职情况的审查,审核标准加强

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）87.6 万元,比 2025 年增加 1.3 万元,增长 1.51%,主要是目前医疗补贴最新标准未下达,考虑增幅不超过 50 元/人/月。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 1379.02 万元,其中:

1. 人员经费 1208.33 万元,包括:
  - (1) 工资福利支出 1134.16 万元,主要用于在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 74.17 万元，主要用于离退休人员基本离退休费、津贴补贴、遗属生活困难补助。

2. 公用经费 170.69 万元，主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、食堂伙食补助、离退休人员体检经费、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**

武汉市洪山区人力资源局 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

武汉市洪山区人力资源局 2026 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**

武汉市洪山区人力资源局 2026 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**

2026 年项目支出 6284.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 6284.22 万元，具体使用情况如下：

### **1. 机关运行保障经费 45 万**

主要用于：依据《关于做好向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队准备工作的通知》(鄂办发[2021]17 号)文件，乡村振兴专项资金及驻村补贴；代理记账服务；监察、

仲裁执法文书及政策宣传页文印印刷服务费；打印机、电脑等配件、耗材更换费；设施设备维修、门禁、白蚁防治等其他办公经费；多处墙体开裂、屋顶严重漏水、地下室渗水等维修费。

## **2. 就业补助资金 5245 万**

主要用于：灵活就业社保补贴、企业社保补贴、一次性创业补贴、职业创业培训补贴等。

## **3. 支农返汉群体帮扶工作经费 86.3 万**

主要用于：支农返汉人员生活困难补助、医疗补贴、春节慰问金。

## **4. 劳动保障监察经费 634.62 万**

主要用于：文书公告费及相关文书邮寄费；劳动保障监察协管服务外包 589.62 万；2025 年处理群众欠薪诉求压降化解服务外包 42 万；

## **5. 公共人事管理工作经费 100 万**

主要用于：省财政厅关于印发《湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法的通知》（鄂人社社规〔2016〕4 号）事业单位笔试、面试委托外包费用、场地租借费及事业单位新招录人员培训经费；

## **6. 劳动维权仲裁工作经费 80 万**

主要用于：劳动仲裁文书公告及文件送达邮寄费等办公费用共计；劳动人事争议调解兼职仲裁员办案经费；

## **7. 排查整治专项工作经费 2 万**

主要包括：市级用工年检、信息采集、中央、省、市专

项行动、农民工治欠保支及考核工作经费、法律知识宣传、印刷、制作展板、横贴幅、网格宣传等，农民工工资支付专项检查；日常巡查、年检及办案工作；清理整顿人力资源市场秩序专项整治行动、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查；

## 8. 公共就业和人才服务经费 90 万

主要包括：人才专项活动服务经费，包括“大学之城就业节”、其他专项人才招聘活动等活动；就业援助月活动，武人社函〔2018〕285号，市人力资源和社会保障局 市残疾人联合会关于开展2019年就业援助月专项活动的通知，春风行动等系列公益性招聘会，武人社函〔2019〕6号，市人力资源和社会保障局 市扶贫攻坚工作办公室 市总工会 市妇女联合会关于开展2019年春风行动；“大学之城就业职达站”系列人才服务活动；“惠企政策直通车”政策宣传活动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费45万元，比2025年增加14万元，增长45.16%，主要原因是本年度新增预算用于多处墙体开裂、屋顶严重漏水、地下室渗水等维修费及文印费预算全部更改至机关运行经费列支。

### （二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计745.22万元，比2025年增加26.98万元，增长3.76%，主要原因是截至2025年12

月，人力资源局全部公益性岗位人员按文件要求到期退出转至劳动保障监察协管员三方服务外包，人数较之前增加。其中：服务类 745.22 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 818.22 万元。其中：公共服务 64.5 万元，政府履职所需辅助性服务 753.72 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 6284.22 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：

（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；（3）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）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）指人力资源部门党建、法制建设、政策宣传、乡村振兴工作支出方面的支出，以及日常办公经费、行政诉讼委托代理工作、新成立劳动人事争议仲裁院，办公场所及设备设施维护；

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指劳动保障监察劳动法律、法规培训经费；劳动监察文书公告、邮寄费；劳动保障监察协管服务外包；

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）指人才发展服务中心保障就业节及人才就业项目相关辅助服务支出；

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）指劳动人事争议调解仲裁办公室及仲裁院文书公告、邮寄费；兼职仲裁员审理劳动仲裁案件办案劳务费；

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指机关事业单位行政退休人员公用经费；

8. 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）指机关事业单位事业退休人员公用经费；

9. 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）指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；

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）指对城镇登记失业人员技能培训、毕业学年大学生创业培训等职业培训发放补贴；

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指对符合申领条件的灵活就业人员及企业发放社会保险补贴；

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）指对符合申领条件的创业人员发放一次性创业补贴；

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指发放一次性吸纳补贴和初创组织吸纳就业补贴；

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）指发放支农返汉人员生活困难补助、医疗补贴、春节慰问金。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。