

# 武汉市失业保险管理办公室 2022 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市失业保险管理办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

### 第二部分 武汉市失业保险管理办公室 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市失业保险管理办公室 2022 年单位预算情况说明

- 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市失业保险管理办公室概况

### 一、主要职能

武汉市失业保险管理办公室负责组织实施失业保险费率调整；审核失业人员各类补贴；管理失业保险费、失业保险基金，发放失业保险待遇；建立失业预警机制，开展失业动态监测；开展失业保险政策法规宣传、咨询，提供缴费、待遇查询核对和档案管理服务；承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置

武汉市失业保险管理办公室内设机构有：综合科、征缴管理科、待遇审核科、失业人员管理服务科、基金管理科等五个科室。

### 三、人员构成

武汉市失业保险管理办公室总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 26 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 26 人)。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

## 第二部分 武汉市失业保险管理办公室 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

## 收支总体情况表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	1049.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	845.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	106.28
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	97.01
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1049.01	本年支出合计	1049.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1049.01	支 出 总 计	1049.01

公开表 2

## 收入总体情况表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	1049.01	1049.01	1049.01														
503	武汉市人力资源和社会保障局	1049.01	1049.01	1049.01														
503012	武汉市失业保险管理办公室	1049.01	1049.01	1049.01														

公开表 3

## 支出总体情况表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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
	<b>合计</b>	<b>1049.01</b>	<b>928.46</b>	<b>120.55</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>845.72</b>	<b>725.17</b>	<b>120.55</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>716.27</b>	<b>595.72</b>	<b>120.55</b>			
2080101	行政运行	595.72	595.72	0.00			
2080109	社会保险经办机构	120.55	0.00	120.55			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.45</b>	<b>129.45</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	88.33	88.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	43.74	43.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	62.54	62.54	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>97.01</b>	<b>97.01</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>97.01</b>	<b>97.01</b>	<b>0.00</b>			



2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00			
2210202	提租补贴	15.74	15.74	0.00			
2210203	购房补贴	18.33	18.33	0.00			

公开表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市失业保险管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1049.01	一、本年支出	1049.01
（一）一般公共预算拨款	1049.01	（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	845.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	106.28
		（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	97.01
		(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	0.00
收 入 总 计	1049.01	支 出 总 计	1049.01

公开表 5

## 一般公共预算支出情况表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	
	<b>合计</b>	<b>1,049.01</b>	<b>928.46</b>	<b>808.78</b>	<b>119.69</b>	<b>120.55</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>845.72</b>	<b>725.17</b>	<b>605.48</b>	<b>119.69</b>	<b>120.55</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>716.27</b>	<b>595.72</b>	<b>486.83</b>	<b>108.89</b>	<b>120.55</b>
2080101	行政运行	595.72	595.72	486.83	108.89	0.00
2080109	社会保险经办机构	120.55	0.00	0.00	0.00	120.55
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.45</b>	<b>129.45</b>	<b>118.65</b>	<b>10.80</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	88.33	88.33	77.53	10.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	41.12	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	43.74	43.74	43.74	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>97.01</b>	<b>97.01</b>	<b>97.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>97.01</b>	<b>97.01</b>	<b>97.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2210201	住房公积金	62.95	62.95	62.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00

公开表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	<b>928.46</b>	<b>808.78</b>	<b>119.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>713.95</b>	<b>713.95</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	97.59	97.59	0.00
30102	津贴补贴	133.53	133.53	0.00
30103	奖金	251.70	251.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	41.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.74	43.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.24	45.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30113	住房公积金	62.95	62.95	0.00
30199	其他工资福利支出	34.07	34.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>119.69</b>	<b>0.00</b>	<b>119.69</b>
30201	办公费	19.59	0.00	19.59
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	23.34	0.00	23.34
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.45	0.00	0.45
30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.60	0.00	4.60
30229	福利费	31.35	0.00	31.35
30239	其他交通费用	19.94	0.00	19.94
30299	其他商品和服务支出	19.55	0.00	19.55
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>94.83</b>	<b>94.83</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	72.42	72.42	0.00
30307	医疗费补助	17.30	17.30	0.00
30309	奖励金	5.10	5.10	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00



公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	
0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

公开表 8

### 政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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

说明：2022 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

公开表 9

## 项目支出情况表

单位：武汉市失业保险管理办公室

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	武汉市人力资源和社会保障局		120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503012	武汉市失业保险管理办公室		120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022503T000000169	社会保险业务工作经费	武汉市失业保险管理办公室	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 整体支出绩效目标表

填报日期：2022年2月11日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市失业保险管理办公室					
填报人	尹聪聪	联系电话	027-85556996			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1,049.01	100.00%	865.10	935.95
		财政专户管理资金			0.52	
		单位资金				
		合计	1,049.01	100.00%	865.62	935.95
	支出构成	人员类项目支出	808.77	77.10%	687.86	744.92
		运转类项目支出	119.69	11.41%	95.95	86.54
		特定目标类项目支出	120.55	11.49%	81.81	104.49
		合计	1,049.01	100.00%	865.62	935.95
部门职能概述	组织实施失业保险费率调整；审核失业人员各类补贴；管理失业保险费、失业保险基金，发放失业保险待遇；建立失业预警机制，开展失业动态监测；开展失业保险政策法规宣传、咨询，提供缴费、待遇查询核对和档案管理服务；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为符合条件的失业人员提供失业保障，确保失业保险待遇按时足额发放。</li> <li>2. 完成省、市下达的失业保险参保人数、失业保险费征收目标任务。</li> <li>3. 开展失业动态监测，每月采集、审核监测企业监测数据，并结合本地区经济运行及就业数据，撰写失业动态监测分析报告，为政府判断本地区就业形势提供参考依据。</li> <li>4. 对符合条件的失业保险参保人员发放技能提升补贴。</li> <li>5. 提供失业保险缴费、待遇查询核对和档案管理服务。</li> <li>6. 完成失业保险其他相关工作。</li> </ol>					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	社会保险业务工作经费	常年性项目	125.55	125.55	1. 为符合条件的失业人员提供失业保障，确保失业保险待遇按时足额发放。 2. 完成省、市下达的失业保险参保人数、失业保险费征收目标任务。 3. 开展失业动态监测，每月采集、审核监测企业监测数据，并结合本地区经济运行及就业数据，撰写失业动态监测分析报告，为政府判断本地区就业形势提供参考依据 4. 对符合条件的失业保险参保人员发放技能提升补贴。 5. 提供失业保险缴费、待遇查询核对和档案管理服务。 6. 完成失业保险其他相关工作。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标	
	目标 1：全面贯彻落实各项失业保险政策； 目标 2：保障失业人员基本生活； 目标 3：失业保险基金安全可持续运行；			目标 1：全面贯彻落实各项失业保险政策； 目标 2：做好失业动态监测工作； 目标 3：加强基金风险防控；	
长期目标 1:	全面贯彻落实各项失业保险政策				
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
	效益指标	社会效益指标	是否全面落实失业保险政策	是	计划数据
长期目标 2:	保障失业人员基本生活；				
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
	产出指标	质量指标	是否足额发放失业人员各项待遇	是	计划数据
长期目标 3:	失业保险基金安全可持续运行；				
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

	产出指标	质量指标	失业保险待遇发放准确率	≥95%			计划数据
<b>年度目标 1:</b>	全面贯彻落实各项失业保险政策						
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		
	产出指标	数量指标	全年新增参保人数(6分)	约5万人	市政府下达扩面目标数	市政府下达扩面目标数	计划数据
	产出指标	数量指标	发放技能提升补贴人数	申报并审核符合条件人数	申报并审核符合条件人数	申报并审核符合条件人数	计划数据
	产出指标	数量指标	征收失业保险费(6分)	9亿元	9亿元	约9亿元	计划数据
	产出指标	质量指标	失业保险征缴是否应收尽收(6分)	是	是	是	计划数据
	产出指标	质量指标	是否按时足额发放失业保险待遇	是	是	是	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员生活	保障落实	保障落实	保障落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	计划数据
<b>年度目标 2:</b>	做好失业动态监测工作						
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		
产出指标	时效指标	每月进行失业动态	每月监测	每月监测	每月监测	计划数据	

			监测				
	产出指标	数量指标	失业动态监测分析报告	12 篇	12 篇	12 篇	计划数据
<b>年度目标 3:</b>	加强基金风险防控						
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		
	产出指标	数量指标	大数据核查比对次数	每月一次	每月一次	每月一次	计划数据

## 项目支出绩效目标表

申报日期：2022 年 2 月 11 日

单位：万元

项目名称	社会保险业务工作经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市失业保险管理办公室		项目执行单位	武汉市失业保险管理办公室
项目负责人	易笑馨		联系电话	027-85556996
单位地址	江汉区新华路伟业大厦 8 楼		邮政编码	430022
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《中华人民共和国社会保险法》、《失业保险条例》、湖北省人民政府第 230 号令、《湖北省失业保险费稳岗返还实施办法》（鄂人社发[2019]30 号）、《关于做好失业动态监测工作有关问题的通知》（人社部[2009]152 号）、省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于印发《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》的通知（鄂人社发[2017]34 号）；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：该项目对失业保险发挥其作用有直接的相关性；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：更好的发挥失业保险保障基本生活、预防失业、促进就业功能,支持企业发展,维护社会稳定。</p>			
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 为符合条件的失业人员提供失业保障，确保失业保险待遇按时足额发放。</p> <p>2. 完成省、市下达的失业保险参保人数、失业保险费征收目标任务。</p> <p>3. 开展失业动态监测，每月采集、审核监测企业监测数据，并结合本地区经济运行及就业数据，撰写失业动态监测分析报告，为政府判断本地区就业形势提供参考依据。</p> <p>4. 对符合条件的失业保险参保人员发放技能提升补贴。</p> <p>5. 提供失业保险缴费、待遇查询核对和档案管理服务。</p> <p>6. 完成失业保险其他相关工作。</p>			
项目总预算	120.55		项目当年预算	120.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 134.17 万，2021 年预算 125.55 万元，2022 年预算 120.55 万元。比上年减少 5 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			120.55
	一般公共预算财政拨款			120.55
	其中：申请当年预算拨款			120.55
	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
印刷宣传文件	文件印刷	印刷费	2	根据业务支出需求测算	
法律顾问费	法律顾问费	咨询费	3	根据业务支出需求测算	
银行工本费、手续费	银行工本费、手续费	手续费	0.1	根据业务支出需求测算	
水费	水费	水费	0.5	根据业务支出需求测算	
电费	电费	电费	10	根据业务支出需求测算	
电话费、云总机服务费、快递费	电话费、云总机服务费、快递费	邮电费	3.1	根据业务支出需求测算	
差旅费	出差伙食、交通补贴	差旅费	2	根据业务支出需求测算	
办公设备维修、办公场所改造	办公设备维修、办公场所改造	维修费	1.4	根据业务支出需求测算	
聘用人员费用	聘用人员费用	劳务费	18.19	根据业务支出需求测算	

失业动态监测信息采集费、档案整理费	失业动态监测信息采集费、档案整理费	委托业务费	71.96	根据业务支出需求测算	
办公设备购置	办公设备购置	其他资本性支出	8.3	根据业务支出需求测算	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
台式机	8台		4.8		
笔记本电脑	5台		3.5		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	全面贯彻落实各项失业保险政策				
长期绩效目标	保障失业人员基本生活				
长期绩效目标	失业保险基金安全可持续运行				
年度绩效目标	落实失业保险各项政策				
年度绩效目标	做好失业动态监测工作				
年度绩效目标	加强基金风险防控				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
失业保险基金安全可持续运行	产出指标	质量指标	失业保险待遇发放准确率	≥95%	计划数据
保障失业人员基本生活	效益指标	社会效益指标	是否足额发放失业人员各项待遇	是	计划数据
全面贯彻落实各项失业保险政策	效益指标	社会效益指标	是否全面落实失业保险政策	是	计划数据
<b>年度绩效目标表</b>					

		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	
全面贯彻落实各项失业保险政策	一级指标	数量指标	全年新增参保人数(6分)	约5万人	市政府下达扩面目标数	市政府下达扩面目标数	计划数据
		数量指标	发放技能提升补贴人数	申报并审核符合条件人数	申报并审核符合条件人数	申报并审核符合条件人数	计划数据
		数量指标	征收失业保险费(6分)	9亿元	9亿元	约9亿元	计划数据
		质量指标	失业保险征缴是否应收尽收(6分)	是	是	是	计划数据
		质量指标	是否按时足额发放失业保险待遇	是	是	是	计划数据
		效益指标	社会效益指标	保障失业人员生活	保障落实	保障落实	保障落实
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	是	是	是	计划数据
	做好失业动态监测工作	产出指标	数量指标	失业动态监测分析报告(6分)	12篇	12篇	12篇
时效指标			是否每月进行失业动态监测(6分)	是	是	是	计划数据
加强基金风险防控	产出指标	数量指标	大数据核查比对次数	每月一次	每月一次	每月一次	计划数据

## 第三部分 武汉市失业保险管理办公室

### 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市失业保险管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。2022 年收支总预算 1049.01 万元。比 2021 年预算增加 47.66 万元，增长 4.76%，主要是基本支出增加。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1049.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1049.01 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1049.01 万元，其中：基本支出 928.46 万元，占 88.51%；项目支出 120.55 万元，占 11.49%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1049.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1049.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 845.72 万元、卫生健康支出 106.28 万元、住房保障支出 97.01 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。

2022年一般公共预算拨款1049.01万元。其中：本年预算1049.01万元，比2021年预算增加47.66万元，增长4.76%，主要是基本支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出928.46万元，占88.51%，其中：人员经费808.78万元、公用经费119.69万元；项目支出120.55万元，占11.49%。

(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)595.72万元，比2021年预算增加19.73万元，增长3.43%，主要是人员变动导致的支出增加。

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)社会保险经办机构(项)120.55万元，比2021年预算减少5万元，减少3.98%，主要是按照要求厉行节约，压减支出。

3. 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)88.33万元，比2021年预算增加18.33万元，增加26.19%，主要是2022年增加退休人员2名。

4. 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)41.12万元，比2021年预算减少0.88万元，减少2.1%，主要是养老保险缴费测算更加精准。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.74万元，比2021年预算增加3.65万元，增加9.1%，

主要是人员变动导致的支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）62.54万元，比2021年预算增加3.07万元，增加5.16%，主要是人员变动导致的支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.95万元，比2021年预算增加7.65万元，增加13.83%，主要是人员变动导致的支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.74万元，比2021年预算增加4.22万元，增加36.63%，主要是人员变动导致的支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.33万元，比2021年预算增加0.9万元，增加5.16%，主要是人员变动导致的支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出928.46万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出713.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助94.83万元，主要用于：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 119.69 万元，主要用于：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 0.86 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.86 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年无变动。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、项目支出安排情况**

2022 年项目支出 120.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 120.55 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 120.55 万元，主要用于失业保险经办工作及合同人员工资福利支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2022 年机关运行经费 119.69 万元(即公用经费)。

### **(二)政府采购预算情况**

2022 年政府采购预算支出合计 32.3 万元。包括：货物类 8.96 万元，工程类 0 万元，服务类 23.34 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 23.34 万元。其中：物业管理服务 23.34 万元。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1461.33 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2998.86 平方米。2021 年减少国有资产 3.66 万元，主要为：2021 年处置部分已超出最低使用年限且无法维修使用的固定资产。

### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1049.01 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。



## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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）：反映行政单位（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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4、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费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“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,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;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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。