

武汉市劳动就业管理局 2024 年单位预算

目录

第一部分武汉市劳动就业管理局概况

一、单位主要职责

二、单位构成

第二部分武汉市劳动就业管理局 2024 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市劳动就业管理局 2024 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、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

第一部分武汉市劳动就业管理局概况

一、单位主要职责

我单位全称为武汉市劳动就业管理局，主要工作职责是帮扶失业人员、就业困难人员、离校未就业高校毕业生、农村转移劳动力、脱贫人口等重点群体实现就业；服务重点企业用工，开展跨区域劳务协作；组织各区开展就业创业培训；制定完善相关就业创业补助资金发放办法，组织各区落实就业创业政策；推进就业经办工作信息化建设；承担外来流动人员、少数民族在汉人员、特殊青少年及未成年人等群体就业帮扶等 30 余个专项工作。

二、单位构成

武汉市劳动就业管理局下设办公室、综合科、城乡就业指导科、市场建设指导科、就业援助科、计划统计科、培训科、职业介绍服务科 8 个职能部门。

第二部分武汉市劳动就业管理局 2024 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市劳动就业管理局

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	1,613.46	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	1,334.61
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	151.76
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	127.09
		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	1,613.46	本年支出合计	1,613.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,613.46	支 出 总 计	1,613.46

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。

表3

支出总表

单位：武汉市劳动就业管理局

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	1,613.46	1,327.78	285.68			
208	社会保障和就业支出	1,334.61	1,048.93	285.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,225.87	940.19	285.68			
2080101	行政运行	895.75	895.75				
2080106	就业管理事务	285.68		285.68			
2080150	事业运行	44.44	44.44				
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48				
2080501	行政单位离退休	37.53	37.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	151.76	151.76				
21011	行政事业单位医疗	151.76	151.76				
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74				
2101103	公务员医疗补助	92.06	92.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96				
221	住房保障支出	127.09	127.09				
22102	住房改革支出	127.09	127.09				
2210201	住房公积金	88.49	88.49				
2210202	提租补贴	14.98	14.98				
2210203	购房补贴	23.62	23.62				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市劳动就业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1613.46	一、本年支出	1613.46
（一）一般公共预算拨款	1613.46	（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	1334.61
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	151.76
		（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	127.09
		（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	1613.46	支 出 总 计	1613.46

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市劳动就业管理局

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	1,613.46	1,327.78	1,119.25	208.53	285.68
208	社会保障和就业支出	1,334.61	1,048.93	840.40	208.53	285.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,225.87	940.19	759.49	180.69	285.68
2080101	行政运行	895.75	895.75	715.06	180.69	
2080106	就业管理事务	285.68				285.68
2080150	事业运行	44.44	44.44	44.44		
20805	行政事业单位养老支出	107.48	107.48	79.64	27.84	
2080501	行政单位离退休	37.53	37.53	9.69	27.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	69.95		
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27		
210	卫生健康支出	151.76	151.76	151.76		
21011	行政事业单位医疗	151.76	151.76	151.76		
2101101	行政单位医疗	53.74	53.74	53.74		
2101103	公务员医疗补助	92.06	92.06	92.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.96	5.96	5.96		
221	住房保障支出	127.09	127.09	127.09		
22102	住房改革支出	127.09	127.09	127.09		
2210201	住房公积金	88.49	88.49	88.49		
2210202	提租补贴	14.98	14.98	14.98		
2210203	购房补贴	23.62	23.62	23.62		

附表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1613.46	1,327.78	1,119.25	208.53	285.68
503	武汉市人力资源和社会保障局	1613.46	1,327.78	1,119.25	208.53	285.68
503026	武汉市劳动就业管理局	1613.46	1,327.78	1,119.25	208.53	285.68

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市劳动就业管理局

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	1,327.78	1,119.25	208.53
301	工资福利支出	1,067.14	1,067.14	
30101	基本工资	147.08	147.08	
30102	津贴补贴	154.00	154.00	
30103	奖金	305.81	305.81	
30107	绩效工资	44.44	44.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.95	69.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.74	53.74	
30111	公务员医疗补助缴费	49.64	49.64	
30112	其他社会保障缴费	12.72	12.72	
30113	住房公积金	88.49	88.49	
30199	其他工资福利支出	141.27	141.27	
302	商品和服务支出	208.53		208.53
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费			
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	32.13		32.13
30239	其他交通费用	22.53		22.53
30299	其他商品和服务支出	37.43		37.43
303	对个人和家庭的补助	52.11	52.11	
30307	医疗费补助	42.42	42.42	
30309	奖励金	2.13	2.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市劳动就业管理局

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	
0.45					0.45

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市劳动就业管理局

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

备注：2024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

单位：武汉市劳动就业管理局

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

备注：2024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

单位：武汉市劳动就业管理局

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		
			285.68	285.68							
503	武汉市人力资源和社会保障 局		285.68	285.68							
420100225030030 000102	就业和劳动保障工作		285.68	285.68							
42010022503T000 000171	就业管理工作经费	武汉市劳动就 业管理局	285.68	285.68							

表11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

单位名称	武汉市劳动就业管理局					
填报人	商洋洋	联系电话	85799064			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1613.46		1917.07	1567.66
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计	1613.46	100%	1917.07	1567.66
	支出构成	人员类项目支出	1119.25	70.06%	1253.75	1257.5
		运转类项目支出	208.53	10.44%	258.46	208.53
		特定目标类项目支出	285.68	19.50%	404.86	101.63
		合 计	1613.46	100%	1917.07	1567.66
部门职能 概述	帮扶失业人员、就业困难人员、离校未就业高校毕业生、农村转移劳动力、脱贫人口等重点群体实现就业；服务重点企业用工，开展跨区域劳务协作；组织各区开展就业创业培训；扶持创业带动就业；制定完善相关就业创业补助资金发放办法，组织各区落实就业创业政策；推进就业经办工作信息化建设；承担外来流动人员、少数民族在汉人员、特殊青少年及未成年人等群体就业帮扶等30余项专项工作。					
年度工作 任务	帮扶失业人员、就业困难人员、离校未就业高校毕业生、农村转移劳动力、脱贫人口等重点群体实现就业；服务重点企业用工，开展跨区域劳务协作；组织各区开展就业创业培训；扶持创业带动就业；制定完善相关就业创业补助资金发放办法，组织各区落实就业创业政策；推进就业经办工作信息化建设；承担外来流动人员、少数民族在汉人员、特殊青少年及未成年人等群体就业帮扶等30余项专项工作。					
项目支出 情况	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	
	就业管理工作经费	特定目标类项目支出	285.68	285.68	就业培训工 作经费、服 务大厅运 行工作经 费、合同 人员经费 等。	
整体绩效 总目标	长期目标(截止2026 年)		年度目标			
	目标：实施新时代就业促进计划，实现更大规模更加充分更高质量就业。		目标1：促进就业，降低失业率。 目标2：保障编外工勤岗位的日常工作。			
长期目 标：	实施新时代就业促进计划，实现更大规模更加充分更高质量就业。					

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	数量指标	组织推荐就业岗位	30万个次		历史标准	
			扶持创业人数	3万人		历史标准	
			失业人员再就业	4.2万人		历史标准	
			城镇新增就业人数	22万人		历史标准	
			帮助困难人员实现就业人数	2.6万人		历史标准	
		时效指标	日常招聘活动举办及时性	及时		历史标准	
	效益	社会效益指标	为企业发展提供人力资源支持	提供		历史标准	
	指标	经济效益指标	促进全市就业形势稳定和经济社会协调发展	促进		历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业环境社会满意度	≥95%		历史标准		
年度目标1:	促进就业，降低失业率						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织推荐就业岗位	30万个次	30万个次	30万个次	历史标准
			扶持创业人数	3万人	3万人	3万人	历史标准
			失业人员再就业	4.2万人	4.2万人	4.2万人	历史标准
			城镇新增就业人数	22万人	22万人	25万人	历史标准
			帮助困难人员实现就业人数	2.6万人	2.6万人	2.6万人	历史标准
		时效指标	日常招聘活动举办及时性	及时	及时	及时	历史标准

年度绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	为企业发展 提供人力资源 支持	提供	提供	提供	历史标准
		经济效益 指标	促进全市就业 形势稳定和经 济社会协调发 展	促进	促进	促进	历史标准
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就业环境社会 满意度	≥98%	≥98%	≥95%	历史标准
年度目标 2:	保障编外工勤岗位的日常工作						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	合同人员人数	28人	20人	20人	历史标准
		质量指标	合同人员工资 足额发放率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	合同人员工资 发放及时性	及时	及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	有利于促进就 业困难人员就 业	有利于	有利于	有利于	历史标准
		经济效益 指标	提高就业困难 人员收入水平	提高	提高	提高	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对窗口服 务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表12

项目申报表

单位：万元

项目名称	就业管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障 保障局	项目执行单位	武汉市劳动就业管理 局
项目负责人	王晖	联系电话	85799064
单位地址	江汉区新华路25号	邮政编码	430021
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	
项目申请理由	1.《关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规[2015]15号）； 2.《武汉市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见》（武政规[2018]31号）； 3.《武汉市人民政府关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（武政规[2018]40号）； 4.《关于做好就业失业登记和就业困难人员认定有关工作的通知》（武人社办[2016]51号）； 5.《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）； 6.市人社局、市财政局《关于进一步加强公益性岗位管理工作的通知》（武人社函[2019]114号）； 7.《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）； 8.武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市创业孵化示范基地认定和服务管理办法的通知》（武人社规[2017]3号）； 9.省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省大学生创业孵化示范基地认定和管理办法（试行）》的通知（鄂人社发[2023]29号）； 10.湖北省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2023年“我兴楚乡·创在湖北”返乡创业行动有关工作的通知（鄂人社办函[2023]9号） 11.项目的政策依据：根据省、市办公厅的文件精神及市人社局《关于加强相关事业单位编外用工管理有关意见》要求，合理配置、分类管理、实行总量控制的编外用工管理原则。		
项目主要内容	帮扶失业人员、就业困难人员、离校未就业高校毕业生、农村转移劳动力、脱贫人口等重点群体实现就业；服务重点企业用工，开展跨区域劳务协作；组织各区开展就业创业培训；扶持创业带动就业；制定完善相关就业创业补助资金发放办法，组织各区落实就业创业政策；推进就业经办工作信息化建设；承担外来流动人口、少数民族在汉人员、特殊青少年及未成年人等群体就业帮扶等30余项专项工作。		

项目总预算		285.68		项目当年预算		285.68	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算安排404.86万元，2023年预算安排101.63万元，2024年预算安排285.68万元。					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				285.68	
		1.一般公共预算财政拨款				285.68	
		其中：申请本级财力年初安排				285.68	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		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
就业管理工作经费	就业管理工作经费	办公费	5	奖牌制作费用、短信端口费、就业促进会会费、档案资料带等费用5万元。			
	印刷费	印刷费	2	就业指南小册子、红头文件等印刷费2万元			
	咨询费	咨询费	17.49	公益性岗位补贴审计费用、法律顾问咨询费用8万元、孵化机构及培训机构认定费用9.49万元。			
	水费	水费	1.51	大厅运行水费1万元。			
	电费	电费	32	大厅运行电费32万元。			
	差旅费	差旅费	7.85	赴省内外开展专项招聘活动工作人员的交通及住宿费。			
	维修费	维修费	52	空调、电梯、水管等维修，食堂改造			
	会议费	会议费	1	返乡创业推进会			
	培训费	培训费	5	就业培训相关业务经费。			
	劳务费	劳务费	2.2	评审费			
	资本性支出	资本性支出	8.54	购买净水器饮水机及会议室功放设备			
合同人员经费	合同人员经费	劳务费	151.09	派遣人员劳务费151.09万元			
项目绩效总目标							

名称		目标说明					
长期绩效目标		实施新时代就业促进计划，实现更大规模更加充分更高质量就业。					
年度绩效目标		促进就业，降低失业率；保障编外工勤岗位的日常工作。					
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	组织推荐就业岗位	30万个次	历史标准		
			扶持创业人数	3万人	历史标准		
			失业人员再就业	4.2万人	历史标准		
			城镇新增就业人数	22万人	历史标准		
			帮助困难人员实现就业人数	2.6万人	历史标准		
	时效指标	日常招聘活动举办及时性	及时	历史标准			
	效益指标	经济效益指标	促进全市就业形势稳定和经济社会协调发展	促进	历史标准		
		社会效益指标	为企业发展提供人力资源支持	提供	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业环境社会满意度	≥95%	历史标准		
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 (2022年)	上年 (2023年)	预计当年实现 (2024年)	
年度目标	产出指标	数量指标	组织推荐就业岗位	30万个次	30万个次	30万个次	历史标准
			扶持创业人数	3万人	3万人	3万人	历史标准
			失业人员再就业	4.2万人	4.2万人	4.2万人	历史标准
			城镇新增就业人数	22万人	22万人	25万人	历史标准
			帮助困难人员实现就业人数	2.6万人	2.6万人	2.6万人	历史标准
	时效指标	日常招聘活动举办及时性	及时	及时	及时	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	促进全市就业形势稳定和经济社会协调发展	促进	促进	促进	历史标准
		社会效益指标	为企业发展提供人力资源支持	提供	提供	提供	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业环境社会满意度	≥98%	≥98%	≥95%	历史标准

第三部分 武汉市劳动就业管理局 2024 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，武汉市劳动就业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。

2024 年收支总预算 1613.46 万元。比 2023 年预算增加 75.6 万元，增长 4.92%，主要是增加食堂改造等项目经费。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1613.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1613.46 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1613.46 万元，其中：基本支出 1327.78 万元，占 82.29%；项目支出 285.68 万元，占 17.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1613.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1613.46 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1334.61 万元、卫生健康支出 151.76 万元、住房保障支出 127.09 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。

2024 年一般公共预算拨款 1613.46 万元。其中：本年预算 1613.46 万元，比 2023 年预算增加 75.6 万元，增长 4.92%，主要是增加食堂改造等项目经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1327.78 万元，占 82.29%，其中：人员经费 1119.25 万元、公用经费 208.53 万元；项目支出 285.68 万元，占 17.71%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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)2024 年预算数 895.75 万元，比 2023 年预算减少 138.66 万元，下降 13.4%，主要原因：一是在职实有人数减少，二是调整预算结构，将“行政运行”科目部分调整到“就业管理事务”科目。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2024 年预算数 285.68 万元，比 2023 年预算增加 213.85 万元，增长 297.72%，主要是调整预算结构，将“行政运行”科目部分调整到“就业管理事务”科目，同时增加食堂改造等项目经费。

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)2024 年预算数 44.44 万元，比 2023 年预算增加 32.62 万元，增长 275.97%，主要是事业人员经费功能科目调整。

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)2024年预算数 37.53 万元,比 2023 年预算减少 1.33 万元,下降 3.42%,主要是在职转退休人数减少。

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)2024年预算数 69.95 万元,比 2023 年预算减少 22.37 万元,下降 24.23%,主要是 2023 年预算包含两年机关事业单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数 1.27 万元,比 2023 年预算增加 1.27 万元,增长 100%,主要是按照预算编制口径,将行政事业单位的工伤和失业保险缴费支出统一编入此科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数 53.74 万元,比 2023 年预算增加 0.14 万元,增长 0.26%,主要是参公人员职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数 92.06 万元,比 2023 年预算减少 1.17 万元,下降 1.25%,主要是公务员医疗补助缴费人数减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数 5.96 万元,比 2023 年预算增加 0.78 万元,增长 15.06%,主要是事业人员职工基本医疗保险缴费基数

数正常调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数 88.49 万元，比 2023 年预算减少 3.14 万元，下降 3.43%，主要是在职实有人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算数 14.98 万元，比 2023 年预算减少 2.55 万元，下降 14.55%，主要是在职实有人数减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024 年预算数 23.62 万元，比 2023 年预算减少 3.83 万元，下降 13.95%，主要是享受购房补贴人数减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1327.78 万元，其中：

(一)人员经费 1119.25 万元，包括：

工资福利支出 1067.14 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 52.11 万元，主要用于：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

(二)公用经费 208.53 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.45 万元，与 2023 年预算金额一致。具体包括：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 0.45 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 285.68 万元，其中：一般公共预算本年拨款 285.68 万元。具体使用情况如下：

就业管理工作经费 285.68 万元，主要用于就业管理工作经费和合同人员经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 208.53 万元，与 2023 年预算金额一致。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 81.5 万元，与 2023 年预算金

额一致。其中：货物类 1.5 万元，工程类 0 万元，服务类 80 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 92.2 万元。其中：政府履职辅助性服务 92.2 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 823.74 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 1205.98 平方米。2023 年新增国有资产 12.71 万元，主要为：固定资产设备 29 台，其中视频监控设备 28 台，饮水机 1 台。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1613.46 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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)就业管理事务(项)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.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。

5.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)：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。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其

他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.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。

11.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(含离退休人员)发放的租金补贴。

12.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和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：(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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(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。

(六)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。