

# 武汉市失业保险管理办公室 2024 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、单位主要职责
- 二、单位构成

### 第二部分 武汉市失业保险管理办公室 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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 武汉市失业保险管理办公室 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 武汉市失业保险管理办公室概况**

### **一、单位主要职责**

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、单位构成**

武汉市失业保险管理办公室内设机构有：综合科、待遇审核科、就业促进科、基金财务科、内控信息科等五个科室。

## 第二部分 武汉市失业保险管理办公室 2024 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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   | 915.45 | 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    | 732.93 |
| 七、上级补助收入       |        | 七、卫生健康支出       | 102.95 |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、节能环保支出       |        |
| 九、其他收入         | 15.00  | 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      | 94.57  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |

| 收 入     |        | 支 出            |        |
|---------|--------|----------------|--------|
| 项 目     | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
|         |        | 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  | 930.45 | 本年支出合计         | 930.45 |
| 上年结转结余  |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计 | 930.45 | 支 出 总 计        | 930.45 |

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 2

收入总表

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 |
|          | 合计            | 930.45 | 930.45 | 915.45 |         |          |          |      |          |        | 15.00    |        |    |        |         |          |          |
| 503      | 武汉市人力资源和社会保障局 | 930.45 | 930.45 | 915.45 |         |          |          |      |          |        | 15.00    |        |    |        |         |          |          |
| 503012   | 武汉市失业保险管理办公室  | 930.45 | 930.45 | 915.45 |         |          |          |      |          |        | 15.00    |        |    |        |         |          |          |

表 3

## 支出总表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 930.45 | 797.78 | 132.67 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 732.93 | 600.26 | 132.67 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 671.90 | 539.23 | 132.67 |          |        |           |
| 2080101 | 行政运行             | 539.23 | 539.23 |        |          |        |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 132.67 |        | 132.67 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.51  | 60.51  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.94  | 12.94  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.57  | 47.57  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.95 | 102.95 |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.95 | 102.95 |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.76  | 41.76  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 61.20  | 61.20  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 94.57  | 94.57  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.57  | 94.57  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.78  | 61.78  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.98   | 9.98   |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 22.81  | 22.81  |        |          |        |           |

表 4

财政拨款收支总表

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        | 915.45 | 一、本年支出          | 915.45 |
| （一）一般公共预算拨款   | 915.45 | （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    | 717.93 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 102.95 |
|               |        | （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      | 94.57  |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |

| 收 入     |        | 支 出              |        |
|---------|--------|------------------|--------|
| 项目      | 预算数    | 项目               | 预算数    |
|         |        | (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 | 915.45 | 支 出 总 计          | 915.45 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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   |        |
|         | 合计               | 915.45 | 797.78 | 696.38 | 101.40 | 117.67 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 717.93 | 600.26 | 498.86 | 101.40 | 117.67 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 656.90 | 539.23 | 450.45 | 88.78  | 117.67 |
| 2080101 | 行政运行             | 539.23 | 539.23 | 450.45 | 88.78  |        |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 117.67 |        |        |        | 117.67 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.51  | 60.51  | 47.89  | 12.62  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 12.94  | 12.94  | 0.32   | 12.62  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.57  | 47.57  | 47.57  |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.52   |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.52   | 0.52   | 0.52   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.95 | 102.95 | 102.95 |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.95 | 102.95 | 102.95 |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.76  | 41.76  | 41.76  |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 61.20  | 61.20  | 61.20  |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 94.57  | 94.57  | 94.57  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.57  | 94.57  | 94.57  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.78  | 61.78  | 61.78  |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.98   | 9.98   | 9.98   |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 22.81  | 22.81  | 22.81  |        |        |

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            | 915.45 | 797.78 | 696.38 | 101.40 | 117.67 |
| 503    | 武汉市人力资源和社会保障局 | 915.45 | 797.78 | 696.38 | 101.40 | 117.67 |
| 503012 | 武汉市失业保险管理办公室  | 915.45 | 797.78 | 696.38 | 101.40 | 117.67 |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

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             | 797.78        | 696.38        | 101.40        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>  | <b>678.06</b> | <b>678.06</b> |               |
| 30101        | 基本工资           | 96.33         | 96.33         |               |
| 30102        | 津贴补贴           | 123.08        | 123.08        |               |
| 30103        | 奖金             | 239.79        | 239.79        |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.57         | 47.57         |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 41.76         | 41.76         |               |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 43.20         | 43.20         |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 5.52          | 5.52          |               |
| 30113        | 住房公积金          | 61.78         | 61.78         |               |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 19.04         | 19.04         |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b> | <b>101.40</b> |               | <b>101.40</b> |
| 30201        | 办公费            | 1.14          |               | 1.14          |
| 30202        | 印刷费            | 1.40          |               | 1.40          |
| 30203        | 咨询费            |               |               |               |
| 30204        | 手续费            | 0.05          |               | 0.05          |
| 30205        | 水费             | 0.70          |               | 0.70          |
| 30206        | 电费             |               |               |               |
| 30207        | 邮电费            |               |               |               |

| 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  |
| 30209        | 物业管理费            | 20.00        |              | 20.00 |
| 30211        | 差旅费              |              |              |       |
| 30213        | 维修（护）费           |              |              |       |
| 30216        | 培训费              | 0.40         |              | 0.40  |
| 30217        | 公务接待费            | 0.20         |              | 0.20  |
| 30226        | 劳务费              | 2.69         |              | 2.69  |
| 30227        | 委托业务费            |              |              |       |
| 30228        | 工会经费             | 10.00        |              | 10.00 |
| 30229        | 福利费              | 25.60        |              | 25.60 |
| 30239        | 其他交通费用           | 19.20        |              | 19.20 |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 20.02        |              | 20.02 |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>18.32</b> | <b>18.32</b> |       |
| 30307        | 医疗费补助            | 18.00        | 18.00        |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助      | 0.32         | 0.32         |       |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     |              |              |       |
| 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 |       |
| 0.20     |          |            |         |         | 0.20  |

表 8

政府性基金预算支出表

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：2024 年无政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

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 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

说明：2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

项目支出表

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<br>结转结余 |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  |
|---------------------------|---------------|--------------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|                           |               |              |        | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
|                           |               |              | 132.67 | 117.67     |             |              |              |             |              |              | 15.00 |
| 503                       | 武汉市人力资源和社会保障局 |              | 132.67 | 117.67     |             |              |              |             |              |              | 15.00 |
| 42010022503<br>0030000105 | 社会保障工作        |              | 132.67 | 117.67     |             |              |              |             |              |              | 15.00 |
| 42010022503<br>T000000169 | 社会保险业务工作经费    | 武汉市失业保险管理办公室 | 132.67 | 117.67     |             |              |              |             |              |              | 15.00 |

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

|              |                                                                                                                                                   |            |                  |           |             |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 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             | 85556996  |             |                     |
| 单位总体<br>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                                                                                                                                                | 财政拨款       | 915.45           | 98.39%    | 1049.01     | 973.28              |
|              | 构成                                                                                                                                                | 财政专户管理资金   |                  |           |             |                     |
|              |                                                                                                                                                   | 单位资金       | 15               | 1.61%     |             | 34.75               |
|              |                                                                                                                                                   | 合 计        | 930.45           | 100%      | 1049.01     | 1008.03             |
|              | 支出                                                                                                                                                | 人员类项目支出    | 696.38           | 74.84%    | 808.77      | 786.08              |
|              | 构成                                                                                                                                                | 运转类项目支出    | 101.4            | 10.90%    | 119.69      | 101.4               |
|              |                                                                                                                                                   | 特定目标类项目支出  | 132.67           | 14.26%    | 120.55      | 120.55              |
|              | 合 计                                                                                                                                               | 930.45     | 100%             | 1049.01   | 1008.03     |                     |
| 单位职能概述       | 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       | 1.进一步扩大失业保险参保覆盖面，全面完成省市目标任务；<br>2.按时足额发放失业保险金等待遇，保障失业人员基本生活；<br>3.实施减负稳岗促就业政策，发挥好稳定器作用；<br>4.吁请并推进省企保系统完善，促经办服务提质增效；<br>5.强化监督和内控管理，坚决守护失业保险基金安全。 |            |                  |           |             |                     |
| 项目支出情况       | 项目名称                                                                                                                                              | 支出项目类别     |                  | 项目<br>总预算 | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途 |
|              | 社会保险业务工<br>作经费                                                                                                                                    | 常年性项目      |                  | 132.67    | 132.67      | 失业保险<br>业务经办        |
| 整体绩效         | 长期目标(截止 年)                                                                                                                                        |            | 年度目标             |           |             |                     |
| 总目标          | 目标 1：全面贯彻落实各项失业保险政策                                                                                                                               |            | 目标 1: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 2：做好失业动态监测工作  |           |             |                     |
|              | 目标 3：失业保险基金安全可持续运行                                                                                                                                |            | 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<br>指标                                                                                                                                          | 二级<br>指标   | 三级指标             | 指标值       |             | 指标值确定依据             |
|              | 效益<br>指标                                                                                                                                          | 社会效<br>益指标 | 是否全面落实<br>失业保险政策 | 是         |             | 计划数据                |
|              |                                                                                                                                                   |            | 扩大失业保险<br>政策覆盖面  | 扩大        |             | 计划数据                |

|         |               |              |                |             |             |             |         |
|---------|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 长期目标 2: | 保障失业人员生活      |              |                |             |             |             |         |
| 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        |         |
| 年度目标 1: | 落实失业保险各项政策    |              |                |             |             |             |         |
| 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       | 市政府下达扩面目    | 市政府下达扩面目    | 市政府下达扩面目    | 计划数据    |
|         |               |              | 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    |
|         |               | 质量指标         | 失业保险征缴应收尽收率    | 100%        | 100%        | 100%        | 计划数据    |
|         |               |              | 失业保险待遇足额发放率    | 100%        | 100%        | 100%        | 计划数据    |
|         | 效益指标          | 社会效益指标       | 扩大失业保险政策覆盖面    | 有效扩大        | 扩大          | 有效扩大        | 计划数据    |
|         |               |              | 保障失业人员基本生活     | 保障落实        | 保障落实        | 保障落实        | 计划数据    |
|         |               | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度        | 是           | 是           | 是           | 计划数据    |
| 年度目标 2: | 做好失业动态监测工作    |              |                |             |             |             |         |
| 年度绩效指标  | 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    |
|         |               | 时效指标         | 失业动态监测频率       | 每月一次        | 每月一次        | 每月一次        | 计划数据    |
| 年度目标 3: | 加强基金风险防控      |              |                |             |             |             |         |
| 年度绩效指标  | 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    |

表 12

项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称             | 社会保险业务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 项目编码   |              |
| 项目主管单位           | 武汉市人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 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   | 85556996     |
| 单位地址             | 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             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 终止年度   |              |
| 项目申请理由           | 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 号令和第 235 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）。2.项目与单位职能的相关性：该项目对失业保险发挥其作用有直接的相关性。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。 |  |        |              |
| 项目主要内容           | 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。                                                                                          |  |        |              |
| 项目总预算            | 132.67                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 项目当年预算 | 132.67       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 120.55 万元，2023 年预算 120.55 万元，2024 年预算 132.67 万元。                                                                                                                                                                                                                                      |  |        |              |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |              |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        | 117.67       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        | 117.67       |
|                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        | 15           |
|                  | 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      |
| 办公费用           | 购买办公用品、书刊杂志等 | 办公费            | 9.05         | 2022 年办公费支出约 10 万。                                                 |         |
| 法律顾问费          | 法律顾问         | 咨询费            | 3            | 按照相关文件规定，法律顾问费不超过 3 万。                                             |         |
| 水费             | 办公用水         | 水费             | 0.1          | 公用经费不足部分予以补充                                                       |         |
| 电费             | 办公用电         | 电费             | 10.6         | 根据 2023 年电费支出情况                                                    |         |
| 邮电费            | 电话费、快递费      | 邮电费            | 3.5          | 公用经费不足部分予以补充                                                       |         |
| 差旅费            | 出差费用         | 差旅费            | 3            | 公用经费不足部分予以补充                                                       |         |
| 维修（护）费         | 维修           | 维修（护）费         | 6            | 分摊空调、电梯维修及零星维修                                                     |         |
| 聘用人员费用         | 聘用人员工资福利支出   | 劳务费            | 17.9         | 1.工资 145200 元；2.体检 3000 元；3.考核奖 12000 元；4.伙食费 16140 元；5.慰问 2000 元。 |         |
| 失业动态监测信息采集费    | 失业动态监测信息采集费  | 委托业务费          | 78.8         | 失业动态监测信息采集费 788 家*1000 元                                           |         |
| 购置资产           | 购置打印机        | 资本性支出          | 0.72         | 购置一台 A3 打印机 6000 元，一台 A4 打印机 1200 元。                               |         |
| 项目采购           |              |                |              |                                                                    |         |
| 品名             |              | 数量             |              | 金额                                                                 |         |
| A3 打印机         |              | 1              |              | 0.6                                                                |         |
| A4 打印机         |              | 1              |              | 0.12                                                               |         |
| 项目绩效总目标        |              |                |              |                                                                    |         |
| 名称             |              | 目标说明           |              |                                                                    |         |
| 长期绩效目标 1       |              | 全面贯彻落实各项失业保险政策 |              |                                                                    |         |
| 长期绩效目标 2       |              | 保障失业人员基本生活     |              |                                                                    |         |
| 长期绩效目标 3       |              | 失业保险基金安全可持续运行  |              |                                                                    |         |
| 年度绩效目标 1       |              | 落实失业保险各项政策     |              |                                                                    |         |
| 年度绩效目标 2       |              | 做好失业动态监测工作     |              |                                                                    |         |
| 年度绩效目标 3       |              | 加强基金风险防控       |              |                                                                    |         |
| 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 |
| 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    |

| 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      |         |
| 落实失业保险各项政策 | 产出指标 | 数量指标           | 全年新增参保人数    | 市政府下达扩面目标数  | 市政府下达扩面目标数  | 市政府下达扩面目标数  | 计划数据    |
|            |      |                | 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    |
|            |      | 质量指标           | 失业保险征缴应缴尽收率 | 100%        | 100%        | 100%        | 计划数据    |
|            |      |                | 失业保险待遇足额发放率 | 100%        | 100%        | 100%        | 计划数据    |
|            | 效益指标 | 社会效益指标         | 扩大失业保险政策覆盖面 | 有效扩大        | 扩大          | 有效扩大        | 计划数据    |
|            |      |                | 保障失业人员基本生活  | 保障落实        | 保障落实        | 保障落实        | 计划数据    |
|            |      | 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  | 12 篇        | 12 篇        | 12 篇        | 计划数据    |
|            |      | 时效指标           | 失业动态监测频率    | 每月一次        | 每月一次        | 每月一次        | 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

#### 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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。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 930.45 万元。比 2023 年预算减少 77.58 万元，下降 7.7%，主要是在职实有人数减少。

##### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 930.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 915.45 万元，占 98.39%；其他收入 15 万元，占 1.61%。

##### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 930.45 万元，其中：基本支出 797.78 万元，占 85.74%；项目支出 132.67 万元，占 14.26%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 915.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 915.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 717.93 万元、卫生健康支出 102.95 万元、住房保障支出 94.57 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 915.45 万元。其中：(1)本年预算 915.45 万元，比 2023 年预算减少 57.83 万元，下降 5.94%，主要是在职实有人数减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 797.78 万元，占 87.15%，其中：人员经费 696.38 万元、公用经费 101.4 万元；项目支出 117.67 万元，占 12.85 %。

(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）539.23 万元，比 2023 年预算减少 67.36 万元，降低 11.1%，主要是在职实有人数减少。

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）117.67 万元，比 2023 年预算增加 31.87 万元，增加 37.14%，主要是 2024 年省里拨付的用于支付失业动态监测信息采集费的其他收入比 2023 年减少约 20 万，为保障项目运行，增加了财政拨款预算。

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）12.94 万元，比 2023 年预算增加 2.54 万元，增加 24.42%，主要是 2023 年未安排体检。

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）47.57 万元，比 2023 年预算减少 20.96 万元，减少 30.59%，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。

5.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）0.52万元，比2023年预算增加0.52万元，主要是按照预算编制口径，将行政事业单位的工伤保险缴费支出统一编入此科目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.76万元，比2023年预算减少1.19万元，减少2.77%，主要是在职实有人数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）61.20万元，比2023年预算减少1.36万元，减少2.17%，主要是在职实有人数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.78万元，比2023年预算减少3.67万元，减少5.61%，主要是在职实有人数减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.98万元，比2023年预算减少0.99万元，减少9.02%，主要是在职实有人数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.81万元，比2023年预算增加2.78万元，增加13.88%，主要是基本工资政策性调增，购房补贴相应增加。

## **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797.78万元，其中：

（一）人员经费696.38万元，包括：

工资福利支出678.06万元，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。

对个人和家庭的补助 18.32 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 101.4 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 0.2 万元，比 2023 年增加 0.2 万元，增长 100%，主要是 2023 年无“三公”经费预算。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致，无变化。

2.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)，与上年一致，无变化。

3.公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年根据工作需要编制了公务接待费。

### **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 132.67 万元，其中：一般公共预算本年拨款 117.67 万元，单位资金 15 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 132.67 万元，主要用于失业保险业务工作及合同人员工资福利支出。

## **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 101.4 万元，与上年一致，无变化。

### **(二)政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 21.82 万元，比上年度减少 0.8 万元，降低 3.65%，主要原因是物业管理费预算减少。其中：货物类 1.82 万元，服务类 20 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 24.4 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 24.4 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 1461.20 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。2023 年减少国有资产 4.17 万元，主要为：减少办公设备等达到报废年限且无法使用的资产。

### **(五)预算绩效管理情况**

2024 年，预算支出 930.45 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 年单位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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)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、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

(七)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。