

# 武汉市劳动就业管理局 2026 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、单位机构设置

### 第二部分 武汉市劳动就业管理局 2026 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 2026 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

武汉市劳动就业管理局主要工作职责一是帮扶失业人员、农村转移劳动力、离校未就业高校毕业生、脱贫人口等重点群体实现就业；二是服务重点企业用工，开展跨区域劳务协作；三是组织各区开展就业创业培训；四是扶持创业带动就业；五是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；六是推进就业经办工作信息化建设。

### 二、单位机构设置

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、培训指导科、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 2026 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   | 1,529.82 | 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    | 1,259.59 |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 157.69   |
| 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      | 112.54   |
|                |          | 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         | 1,529.82 | 本年支出合计         | 1,529.82 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 1,529.82 | 支 出 总 计        | 1,529.82 |

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               | 1,529.82 | 1,306.60 | 223.22 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,259.59 | 1,036.37 | 223.22 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,114.52 | 891.30   | 223.22 |          |        |           |
| 2080101 | 行政运行             | 843.12   | 843.12   |        |          |        |           |
| 2080106 | 就业管理事务           | 223.22   |          | 223.22 |          |        |           |
| 2080150 | 事业运行             | 48.18    | 48.18    |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143.38   | 143.38   |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.57    | 43.57    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.53    | 66.53    |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.27    | 33.27    |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.69     | 1.69     |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.69     | 1.69     |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 157.69   | 157.69   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 157.69   | 157.69   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51.63    | 51.63    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 99.65    | 99.65    |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.41     | 6.41     |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 112.54   | 112.54   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.54   | 112.54   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.98    | 72.98    |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 12.92    | 12.92    |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 26.65    | 26.65    |        |          |        |           |

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         | 1529.82 | 一、本年支出           | 1529.82 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1529.82 | (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    | 1259.59 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |         | (七) 卫生健康支出       | 157.69  |
|                |         | (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      | 112.54  |
|                |         | (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        | 1529.82 | 支 出 总 计          | 1529.82 |

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               | 1,529.82 | 1,306.60 | 1,117.23 | 189.37 | 223.22 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,259.59 | 1,036.37 | 847.00   | 189.37 | 223.22 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,114.52 | 891.30   | 734.71   | 156.59 | 223.22 |
| 2080101 | 行政运行             | 843.12   | 843.12   | 686.53   | 156.59 |        |
| 2080106 | 就业管理事务           | 223.22   |          |          |        | 223.22 |
| 2080150 | 事业运行             | 48.18    | 48.18    | 48.18    |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 143.38   | 143.38   | 110.60   | 32.77  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 43.57    | 43.57    | 10.80    | 32.77  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.53    | 66.53    | 66.53    |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.27    | 33.27    | 33.27    |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.69     | 1.69     | 1.69     |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.69     | 1.69     | 1.69     |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 157.69   | 157.69   | 157.69   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 157.69   | 157.69   | 157.69   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51.63    | 51.63    | 51.63    |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 99.65    | 99.65    | 99.65    |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.41     | 6.41     | 6.41     |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 112.54   | 112.54   | 112.54   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 112.54   | 112.54   | 112.54   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.98    | 72.98    | 72.98    |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 12.92    | 12.92    | 12.92    |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 26.65    | 26.65    | 26.65    |        |        |

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市劳动就业管理局

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   |        |
| 503026 | 武汉市劳动就业管理局 | 1529.82 | 1,306.60 | 1,117.23 | 189.37 | 223.22 |

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             | 1,306.60     | 1,117.23 | 189.37 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,053.78     | 1,053.78 |        |
| 30101        | 基本工资           | 151.08       | 151.08   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 141.04       | 141.04   |        |
| 30103        | 奖金             | 271.75       | 271.75   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 48.18        | 48.18    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.53        | 66.53    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 33.27        | 33.27    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 51.63        | 51.63    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 47.00        | 47.00    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.10         | 8.10     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 72.98        | 72.98    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 162.22       | 162.22   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 189.37       |          | 189.37 |
| 30201        | 办公费            | 6.26         |          | 6.26   |
| 30202        | 印刷费            |              |          |        |
| 30205        | 水费             |              |          |        |
| 30206        | 电费             |              |          |        |
| 30207        | 邮电费            |              |          |        |
| 30209        | 物业管理费          | 79.75        |          | 79.75  |
| 30211        | 差旅费            |              |          |        |
| 30213        | 维修(护)费         |              |          |        |
| 30217        | 公务接待费          | 0.45         |          | 0.45   |
| 30226        | 劳务费            |              |          |        |
| 30227        | 委托业务费          |              |          |        |
| 30228        | 工会经费           | 11.00        |          | 11.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 21.11        |          | 21.11  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 70.80        |          | 70.80  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 63.45        | 63.45    |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 52.65        | 52.65    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 10.80        | 10.80    |        |
| 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 |
|      |      |             |      |      |

说明：2026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 |
|      |      |              |      |      |

说明：2026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 |          |      |
| 420100265030030000102 | 就业创业工作   |            | 223.22 | 223.22 |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010026503T000000115 | 就业管理工作经费 | 武汉市劳动就业管理局 | 223.22 | 223.22 |         |          |          |         |          |          |      |

表11

# 整体支出绩效目标表

单位：万元

|           |  |           |                                       |         |                              |         |
|-----------|--|-----------|---------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 部门(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                      |         |
|           |  |           |                                       |         | 2024年                        | 2025年   |
|           | 收入构成   | 财政拨款      | 1529.82                               | 100%    | 1613.46                      | 1497.46 |
|           |  | 财政专户管理资金  | 0                                     |         | 0                            | 0       |
|           |  | 单位资金      | 0                                     |         | 0                            | 0       |
|           |  | 合计        | 1529.82                               | 100%    | 1613.46                      | 1497.46 |
|           | 支出构成   | 人员类项目支出   | 1117.23                               | 72.43%  | 1119.25                      | 1065.97 |
|           |  | 运转类项目支出   | 189.37                                | 12.65%  | 208.53                       | 198.49  |
| 特定目标类项目支出 |  | 223.22    | 14.92%                                | 285.68  | 233                          |         |
| 合计        |  | 1529.82   | 100%                                  | 1613.46 | 1497.46                      |         |
| 部门职能概述    | 一是帮扶下岗失业人员、农村转移劳动力、离校未就业高校毕业生、脱贫人口等重点群体实现就业；二是服务重点企业用工，开展跨区域劳务协作；三是组织开展就业创业培训；四是扶持创业带动就业；五是配合制定相关就业创业政策，制定和完善相关实施细则和操作方法，配合制定就业补助资金管理办法、负责相关补助资金的发放和管理；六是配合开展公共就业服务体系建设。 |           |                                       |         |                              |         |
| 年度工作任务    | 一是帮扶下岗失业人员、农村转移劳动力、离校未就业高校毕业生、脱贫人口等重点群体实现就业；二是服务重点企业用工，开展跨区域劳务协作；三是组织开展就业创业培训；四是扶持创业带动就业；五是配合制定相关就业创业政策，制定和完善相关实施细则和操作方法，配合制定就业补助资金管理办法、负责相关补助资金的发放和管理；六是配合开展公共就业服务体系建设。 |           |                                       |         |                              |         |
| 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 | 223.22                                | 223.22  | 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1：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。<br>目标2：保障编外工勤岗位的日常工作。 |         |                              |         |
| 长期目标1：    | 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      | 扶持创业人数                                | 3万人     | 历史标准                         |         |
|           |  |           | 失业人员再就业                               | 4万人     | 历史标准                         |         |
|           |  |           | 帮助困难人员实现就业                            | 1.6万人   | 历史标准                         |         |
|           | 质量指标   | 城镇新增就业    | 25万人                                  | 历史标准    |                              |         |

|            |               |           |                     |                     |       |         |         |
|------------|---------------|-----------|---------------------|---------------------|-------|---------|---------|
| 长期绩效<br>指标 | 产出指标          | 时效指标      | 日常招聘活动举办及时性         | 及时                  | 历史标准  |         |         |
|            |               |           | 春风行动启动仪式举办及时性       | 及时                  | 历史标准  |         |         |
|            |               |           | 春风行动招聘活动举办及时性       | 及时                  | 历史标准  |         |         |
|            | 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                  | 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    | 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<br>1: | 促进就业，降低失业率    |           |                     |                     |       |         |         |
| 年度绩效<br>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      | 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             | 4万人                 | 4万人   | 4万人     | 历史标准    |
|            |               |           | 帮助困难人员实现就业人数        | 1.6万人               | 1.6万人 | 1.6万人   | 历史标准    |
|            |               | 质量指标      | 城镇新增就业              | 25万人                | 25万人  | 25万人    | 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    |
|            |               |           | 春风行动启动仪式举办及时性       | 及时                  | 及时    | 及时      | 历史标准    |
|            | 春风行动招聘活动举办及时性 |           | 及时                  | 及时                  | 及时    | 历史标准    |         |
|            | 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%                | ≥95%                | ≥95%  | 历史标准    |         |
| 年度目标<br>2: | 保障编外工勤岗位的日常工作 |           |                     |                     |       |         |         |

| 年度绩效<br>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 |         |
|            |           |               |      | 前年     | 上年   | 实现值  |         |
| 产出指标       | 数量指标      | 合同人员人数        | 20   | 20     | 20   | 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 |         |

## 项目支出绩效目标表

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             | 2026  |        | 终止年度   | 2026                                 |    |
| 项目申请理由           | <p>1.市人民政府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）</p> <p>2.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）</p> <p>3.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）</p> <p>4.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）；</p> <p>5.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）</p> <p>6.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）</p> <p>7.市人民政府关于支持全市农民工等人员返乡创业的实施意见（武政规【2018】40号）8.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）</p> <p>9.关于印发《马兰花中国创业培训项目组织实施规程（试行）》等技术文件的通知（中就培发【2020】7号）</p> <p>10.省人社厅关于印发《湖北省返乡创业示范县认定办法》《湖北省返乡创业示范园认定办法》《湖北省返乡创业示范项目认定办法》的通知（鄂人社规【2022】2号）</p> <p>11.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）</p> <p>12.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）</p> <p>13.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；</p> <p>14.项目与部门职能的相关性:承担业务部门的辅助性岗位；</p> <p>15.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题:缓解了我局就业目标工作任务重，弥补了就业事业发展中编制内人员匹配不足的情况。</p> |        |        |                                      |    |
| 项目主要内容           | <p>一是帮扶下岗失业人员、农村转移劳动力、离校未就业高校毕业生、脱贫人口等重点群体实现就业；二是服务重点企业用工，开展跨区域劳务协作；三是组织开展就业创业培训；四是扶持创业带动就业；五是配合制定相关就业创业政策，制定和完善相关实施细则和操作办法，配合制定就业补助资金管理办法、负责相关补助资金的发放和管理；六是配合开展公共就业服务体系建设。</p>   |        |        |                                      |    |
| 项目总预算            | 223.22  |        | 项目当年预算 | 223.22                               |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年预算安排285.68万元，2025年预算安排233万元，2026年预算安排223.22万元  |        |        |                                      |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目  |        |        | 金额                                   |    |
|                  | 合计  |        |        | 223.22                               |    |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款  |        |        | 223.22                               |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排   |        |        | 223.22                               |    |
|                  | 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      |   |        |        |                                      |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |        |        |                                      |    |
| 项目活动             | 活动内容  | 支出经济   | 金额     | 测算依据及说明                              | 备注 |
|                  | 表述  | 分类     |        |                                      |    |
| 就业管理工作经费         | 就业管理工作经费  | 办公费    | 1.3    | 牌匾制作费用、档案资料带等费用1.3万元。                |    |
|                  |   | 印刷费    | 1      | 就业指南小册子、宣传折页、红头文件等印刷费1万元             |    |
|                  |   | 水费     | 2      | 大厅运行水费2万元。                           |    |
|                  |   | 电费     | 27     | 大厅运行电费27万元。                          |    |
|                  |   | 邮电费    | 1.2    | 电话费1.2万元                             |    |
|                  |   | 差旅费    | 2      | 赴省内外开展专项招聘活动及调研活动工作人员的交通及住宿费。        |    |
|                  |   | 维修费    | 3      | 日常零星维修                               |    |
|                  |   | 劳务费    | 2.32   | 评审费                                  |    |
|                  |   | 委托业务费  | 15.32  | 档案整理服务费2万元、零工驿站认定8.8万元、马兰花集训活动1.52万元 |    |
|                  | 资本性支出   | 办公设备购置 | 0.3    | 5把椅子                                 |    |

|                |               |                               |                     |                 |         |        |         |      |
|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------|--------|---------|------|
| 合同人员经费         | 合同人员经费        | 劳务费                           | 167.78              | 派遣人员劳务费167.78万元 |         |        |         |      |
| <b>项目采购</b>    |               |                               |                     |                 |         |        |         |      |
| 品名             |               | 数量                            |                     | 金额              |         |        |         |      |
|                |               |                               |                     |                 |         |        |         |      |
|                |               |                               |                     |                 |         |        |         |      |
| <b>项目绩效总目标</b> |               |                               |                     |                 |         |        |         |      |
| 名称             |               | 目标说明                          |                     |                 |         |        |         |      |
| 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。 |                     |                 |         |        |         |      |
| 年度目标           |               | 促进就业，降低失业率；保障编外工勤岗位的日常工作。     |                     |                 |         |        |         |      |
| <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 |        |         |      |
|                | 产出指标          | 数量指标                          | 扶持创业人数              | 3万人             | 历史标准    |        |         |      |
|                |               |                               | 失业人员再就业             | 4万人             | 历史标准    |        |         |      |
|                |               |                               | 帮助困难人员实现就业          | 1.6万人           | 历史标准    |        |         |      |
|                |               | 质量指标                          | 城镇新增就业              | 25万人            | 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   |         |      |
|                |               |                               |                     | 春风行动启动仪式举办及时性   | 及时      | 历史标准   |         |      |
|                | 春风行动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    |        |         |      |
| <b>年度绩效目标表</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 |      |
|                |               |                               |                     | 前年              | 上年      | 预计当年实现 |         |      |
|                | 产出指标          | 数量指标                          | 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             | 4万人             | 4万人     | 4万人    | 历史标准    |      |
|                |               |                               | 帮助困难人员实现就业人数        | 1.6万人           | 1.6万人   | 1.6万人  | 历史标准    |      |
|                |               | 质量指标                          | 城镇新增就业              | 25万人            | 25万人    | 25万人   | 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 |
|                |               |                               |                     | 春风行动启动仪式举办及时性   | 及时      | 及时     | 及时      | 历史标准 |
|                | 春风行动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%            | ≥95%    | ≥95%   | 历史标准    |      |

### 第三部分 武汉市劳动就业管理局 2026 年预算情况说明

#### 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。

2026 年收支总预算 1,529.82 万元。比 2025 年预算增加 32.36 万元，增长 2.16%，主要是拟新招录 5 名公务员，增加了人员经费。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,529.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,529.82 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,529.82 万元，其中：基本支出 1,306.6 万元，占 85.41%；项目支出 223.22 万元，占 14.59%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,529.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,529.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,259.59 万元、卫生健康支出 157.69 万元、住房保障支出 112.54 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年一般公共预算拨款1,529.82万元。其中：本年预算1,529.82万元，比2025年预算增加32.36万元，增长2.16%，主要是拟新招录5名公务员，增加了人员经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1,306.6万元，占85.41%，其中：人员经费1,117.23万元、公用经费189.37万元；项目支出223.22万元，占14.59%。

(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)2026年预算数843.12万元，比2025年预算增加13.86万元，增长1.67%，主要是人员增加。

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)就业管理事务(项)2026年预算数223.22万元，比2025年预算减少9.78万元，下降4.2%，主要是按要求压减支出，主要压减了办公费、维修费等。

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)2026年预算数48.18万元，比2025年预算增加0.72万元，增长1.52%，主要是政策性增资。

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)2026年预算数43.57万元，比2025年预算增加3.6万元，增长9.01%，主要是退休人员人数增加。

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)2026年预算数66.53万元，比2025年预算减少0.22万元，下降0.33%，主要是退休人

员人数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数33.27万元,比2025年预算增加21.25万元,增长179.79%,主要是按照预算编制口径,增加在职人员职业年金单位缴费预算。

7. 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)2026年预算数1.69万元,比2025年预算减少0.03万元,下降1.74%,主要是社保缴费基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数51.63万元,比2025年预算减少1.84万元,下降3.44%,主要是在职人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数99.65万元,比2025年预算增加4万元,增长4.18%,主要是公务员医疗补助缴费基数调整。

10. 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)2026年预算数6.41万元,比2025年预算增加0.47万元,增长7.91%,主要是事业人员基本医疗保险缴费基数调整。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数72.98万元,比2025年预算减少1.68万元,下降2.25%,主要是在职人员减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数12.92万元,比2025年预算减少1.06万元,下降7.58%,主要是在职人数减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数26.65万元,比2025年预算增加3.08万元,增长13.07%,主要是享受购房补贴人数增加。

## 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1,306.6万元,其中:

(一)人员经费1,117.23万元,包括:

工资福利支出1,053.78万元,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、职业年金缴费、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63.45万元,主要用于:医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费189.37万元,主要用于:办公费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.45万元,与2025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

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

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 223.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 223.22 万元。具体使用情况如下：

就业管理工作经费 223.22 万元，主要用于就业管理工作经费和派遣人员经费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 189.37 万元，比 2025 年减少 9.12 万元，降低 4.59%，主要原因是按要求压减经费，主要压减了水电费、邮电费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 80.75 万元，比 2025 年减少 0.25 万元，降低 0.31%，主要原因物业费预算减少。其中：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 79.75 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

2026 年没有政府购买服务预算支出。

### (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 15.32 万元。其中主要包括法律顾

问费、档案整理费等。

#### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市劳动就业管理局没有车辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年无新增国有资产。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,529.82 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 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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、新能源汽车充电费、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、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。