

武汉市失业保险管理办公室 2026 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、单位机构设置

第二部分 武汉市失业保险管理办公室 2026 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 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、单位机构设置

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、内控信息科五个科室。

第二部分 武汉市失业保险管理办公室 2026 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	1,010.63	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	810.01
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	121.03
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	20.00	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	99.59
		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	1,030.63	本年支出合计	1,030.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,030.63	支 出 总 计	1,030.63

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	单位资金
	合计	1,030.63	1,030.63	1,010.63								20.00						
503	武汉市人力资源和社会保障局		1,030.63	1,010.63								20.00						
503012	武汉市失业保险管理办公室	1,030.63	1,030.63	1,010.63								20.00						

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	1,030.63	927.15	103.48			
208	社会保障和就业支 出	810.01	706.53	103.48			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	713.31	609.83	103.48			
2080101	行政运行	609.83	609.83				
2080109	社会保险经办机构	103.48		103.48			
20805	行政事业单位养老 支出	95.56	95.56				
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.66	55.66				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.83	27.83				
20899	其他社会保障和就 业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	121.03	121.03				
21011	行政事业单位医疗	121.03	121.03				
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17				
2101103	公务员医疗补助	71.86	71.86				
221	住房保障支出	99.59	99.59				
22102	住房改革支出	99.59	99.59				
2210201	住房公积金	63.56	63.56				
2210202	提租补贴	10.65	10.65				
2210203	购房补贴	25.38	25.38				

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	1010.63	一、本年支出	1010.63
（一）一般公共预算拨款	1010.63	（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	790.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	121.03
		（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	99.59
		（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	1010.63	支 出 总 计	1010.63

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	1,010.63	927.15	826.53	100.62	83.48
208	社会保障和就业支出	790.01	706.53	605.91	100.62	83.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	693.31	609.83	520.96	88.87	83.48
2080101	行政运行	609.83	609.83	520.96	88.87	
2080109	社会保险经办机构	83.48				83.48
20805	行政事业单位养老支出	95.56	95.56	83.81	11.75	
2080501	行政单位离退休	12.07	12.07	0.32	11.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	55.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	27.83		
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14		
210	卫生健康支出	121.03	121.03	121.03		
21011	行政事业单位医疗	121.03	121.03	121.03		
2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	49.17		
2101103	公务员医疗补助	71.86	71.86	71.86		
221	住房保障支出	99.59	99.59	99.59		
22102	住房改革支出	99.59	99.59	99.59		
2210201	住房公积金	63.56	63.56	63.56		
2210202	提租补贴	10.65	10.65	10.65		
2210203	购房补贴	25.38	25.38	25.38		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	
503012	武汉市失业保险管理 办公室	1010.63	927.15	826.53	100.62	83.48

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	927.15	826.53	100.62
301	工资福利支出	805.21	805.21	
30101	基本工资	125.87	125.87	
30102	津贴补贴	133.08	133.08	
30103	奖金	269.43	269.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	55.66	
30109	职业年金缴费	27.83	27.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.17	49.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50.86	50.86	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	63.56	63.56	
30199	其他工资福利支出	28.61	28.61	
302	商品和服务支出	100.62		100.62
30201	办公费	0.46		0.46
30202	印刷费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.22		20.22
30299	其他商品和服务支出	51.14		51.14
303	对个人和家庭的补助	21.32	21.32	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
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	

说明：2026 年没有“三公”经费预算支出。

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：2026 年没有使用政府性基金预算支出。

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：2026 年没有使用国有资本经营预算支出。

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		
4201002650300300000100	社会保障工作		103.48	83.48						20.00	
42010026503T000000112	社会保险业务工作经费	武汉市失业保险管理办公室	103.48	83.48						20.00	

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			
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	1010.63	98.06%	915.45	913.56
		财政专户管理资金				
		单位资金	20	1.94%	15	20
		合计	1030.63	100%	930.45	933.56
	支出构成	人员类项目支出	826.53	80.2%	696.38	717.62
		运转类项目支出	100.62	9.76%	101.4	101.34
特定目标类项目支出		103.48	10.04%	132.67	114.6	
合计		1030.63	100%	930.45	933.56	
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	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； 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； 3.实施减负稳岗促就业政策，发挥好稳定器作用； 4.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	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社会保险业务工作经费	常年性项目	103.48	103.48	失业保险业务经办	
整体绩效	长期目标(截止 2030 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	
			扩大失业保险政策覆盖面	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
			全年参保人数	省人社厅下达目标数	省人社厅下达目标数	省人社厅下达目标数	计划数据
		质量指标	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	有效扩大	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
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	11 篇	11 篇	11 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			
项目主管部门	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	陈文涛	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	2026	终止年度	2026		
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 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;				
	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、扩面人数目标任务。				
	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.对申报并符合条件的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.落实减负稳岗促就业政策。				
	7.完成失业保险其他相关工作。				
项目总预算	103.48	项目当年预算	103.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 132.67 万元,2025 年预算 114.6 万元,2026 年预算 103.48 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		103.48		
	1.一般公共预算财政拨款		83.48		
	其中:申请本级财力年初安排		83.48		
	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		20		
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、书刊杂志等办公支出	办公费	7	办公费支出约 7 万。	

印刷费	印刷宣传资料	印刷费	0.1	0.5元*2000张			
水费	办公用水	水费	0.9	公用经费不足部分予以补充			
电费	办公用电	电费	11.5	根据2024年电费支出情况			
邮电费	电话费用、快递费用	邮电费	1.8	公用经费不足部分予以补充			
物业管理费	物业费	物业管理费	4.94	公用经费不足部分在项目补足			
差旅费	出差费用	差旅费	1	根据往年差旅费支出情况确定			
维修费	维修	维修(护)费	2.5	分摊电梯维修费以及零星维修			
聘用人员费用	聘用人员工资福利支出	劳务费	20.5	按聘用人员工资福利待遇标准测算			
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	51.12	1.失业动态监测信息采集费: 31.12万元; 2.预计往来可用空指标20万元。			
购置资产	购置设备	资本性支出	2.12	1.购置饮水机一台, 预计20000元。 2.购置黑白A4打印机一台1200元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
A4黑白打印机		1		0.12			
饮水机		1		2			
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		
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		
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	
			全年参保人数	省人社厅下达目标数	省人社厅下达目标数	省人社厅下达目标数	计划数据	
	效益指标	质量指标	社会效益指标	失业保险待遇足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
				扩大失业保险政策覆盖面	有效扩大	有效扩大	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
	效益指标	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	
				是	是	是	计划数据	
				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	11篇	11篇	11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 2026 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。2026 年收支总预算 1030.63 万元，比 2025 年预算增加 97.07 万元，增长 10.4%，主要是基本支出的正常增长。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1030.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1010.63 万元，占 98.06%；其他收入 20 万元，占 1.94%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1030.63 万元，其中：基本支出 927.15 万元，占 89.96%；项目支出 103.48 万元，占 10.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1010.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1010.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 790.01 万元、卫生健康支出 121.03 万元、住房保障支出 99.59 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1010.63万元。其中：(1)本年预算1010.63万元，比2025年预算增加97.07万元，增长9.6%，主要是基本支出的正常增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出927.15万元，占91.74%，其中：人员经费826.53万元、公用经费100.62万元；项目支出83.48万元，占8.26%。

(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609.83万元，比2025年预算增加50.14万元，增长8.96%，主要是：基本支出的正常增长。

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）2026年预算数83.48万元，比2025年预算减少11.12万元，下降11.75%，主要是：贯彻落实财政过“紧日子”的工作要求，厉行节约，压减项目支出金额。

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）2026年预算数12.07万元，比2025年预算减少0.54万元，下降4.44%，主要是：厉行节约压减公用经费。

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缴费支出（项）2026年预算数

55.66 万元，比 2025 年预算增加 7.63 万元，增长 15.89%，主要是：缴费基数的正常调整及增加在编人员一人。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数 27.83 万元，比 2025 年预算数增加 27.83 万元，主要是：机关事业单位职业年金缴费做实及增加在编人员一人。

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)2026年预算数 1.14 万元，比 2025 年预算增加 0.12 万元，增长 11.76%，主要是：缴费基数的正常调整及增加在编人员一人。

7.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 49.17 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 11.32%，主要是：缴费基数的正常调整及增加在编人员一人。

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)2026年预算数 71.86 万元，比 2025 年预算增加 7.16 万元，增长 11.07%，主要是：缴费基数的正常调整及增加在编人员一人。

9.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 63.56 万元，比 2025 年预算增加 6.93 万元，增长 12.24%，主要是：公积金缴存基数的调整及增加在编人员一人。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2026年预算数 10.65 万元，比 2025 年预算增加 0.67 万元，增长 6.71%，主要是：增加在编人员一人。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2026年预算数 25.38 万元，比 2025 年预算增加 2.8 万元，增长 12.4%，主要是：基本工资的正常调整。

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 927.15 万元，其中：

(一)人员经费 826.53 万元，包括：

工资福利支出 805.21 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。

对个人和家庭的补助 21.32 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 100.62 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算无“三公”经费支出，比 2025 年减少 0.2 万元。主要是公务接待费比上年减少 0.2 万元，主要原因是 2026 年未安排“公务接待费”支出预算。

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 103.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 83.48 万元，单位资金 20 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 103.48 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

2026 年机关运行经费 100.62 万元，比 2025 年减少 0.72 万元，降低 0.71%，主要原因是贯彻落实财政过“紧日子”的要求，厉行节约。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 21.06 万元，比上年度增加 0.02 万元，增长 0.1%，主要原因是购置资产品类不同。其中：货物类 1.12 万元，服务类 19.94 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年无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 51.12 万元。其中：失业动态监测调查费 51.12 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市失业保险管理办公室

占有使用国有资产 1451.55 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。2025 年减少国有资产 7.13 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。2025 年新增国有资产 0.09 万元，主要为：购置碎纸机一台。

(六)预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1030.63 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、一个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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）行政单位离退休（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(含职业年金补记支出)。

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）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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.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。

10.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。

11.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）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。