

鄂州市人力资源和社会保障局 2026年预算公开情况说明 (部门汇总)

一、部门(单位)主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障地方政府规范性文件草案,拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,指导全市人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全市促进就业创业工作,完善公共就业创业服务体系,拟订年度就业补助资金使用计划。负责就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

4. 统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,负责养老、失业、工伤等社会保险转续。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理监督制度,编制全市相关社会保险基金预决算草案,承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作。

5. 负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,负责高层次专业技术人才选拔培养工作,落

实专业技术人员管理政策，拟订专业技术人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试的组织实施和监督管理。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策。

7. 组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

8. 实施国家功勋荣誉制度和省表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

9. 会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 完成上级交办的其他任务。

12. 有关职责分工。与市教育局的职责分工：高校毕业生就

业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。市属中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

鄂州市人力资源和社会保障局有 10 个独立的预算编制单位，其中：

1. 鄂州市人力资源和社会保障局本级预算单位 1 个。由办公室、政策法规科、规划财务与基金监督科、就业促进与职业能力建设科、人力资源管理与劳动关系科、专技人员管理与职称科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、人事教育科、机关党委、离退休干部科等 13 个机构组成

2. 鄂州市人力资源和社会保障局直属参照公务员法管理事业单位 2 个，为：鄂州市社会保险中心、鄂州市劳动就业中心。

3. 公益一类事业单位 5 个，为：鄂州市就业创业指导服务中心、鄂州市人才服务中心、鄂州市人力资源和社会保障局信息中心、鄂州市劳动人事档案管理中心、鄂州市劳动人事争议仲裁院。

4. 公益二类事业单位 2 个，为：鄂州市公共就业服务中心、鄂州市人事考试院。

三、预算收支及增减变化情况

1. **预算收入情况：**2026 年本年收入 7,471.49 万元，比上年减少 39,647.47 万元，减少 84.14%。其中，财政拨款收入 6,465.32

万元（一般公共预算 6,405.32 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 60 万元），上年结转结余 1,006.17 万元。

收入减少原因：一是企业养老金市级缺口补助等项目本年度列入社保科代编预算，2025 年列入经费预算；二是就业补助项目较上年度市级配套资金审减 250 万元。

2. 预算支出情况：2026 年本年支出 7,471.49 万元，比上年减少 39,647.47 万元，减少 84.14%。其中：基本支出 3,233.26 万元，占总支出的 43.27%；项目支出 4,238.23 万元，占总支出的 56.73%。本年支出构成为：一般公共服务支出 10.00 万元，占本年支出 0.13%；社会保障和就业支出 6,916.91 万元，占本年支出 92.58%；卫生健康支出 258.41 万元，占本年支出 3.46%；住房保障支出 226.17 万元，占本年支出 3.03%；国有资本经营预算支出 60.00 万元，占本年支出 0.80%。

支出减少的主要原因：一是企业养老金市级缺口补助等项目本年度列入社保科代编预算，2025 年列入经费预算；二是就业补助项目较上年度市级配套资金审减 250 万元。

（1）2026 年基本支出比上年增加 124.13 万元，主要原因：一是公用经费标准上调，二是 2026 年在职人员增加。

（2）2026 年项目支出比上年减少 39,771.60 万元，主要原因：一是企业养老金市级缺口补助等项目本年度列入社保科代编预算，2025 年列入经费预算；二是就业补助项目较上年度市级配套资金审减 250 万元。

3. 其他预算收支需要说明的情况

无

四、部门运行经费安排情况

2026年运行经费预算总额为539.08万元，比上年增加114.14万元，增加26.86%，增加原因主要是：一是公用经费标准上调，二是2026年在职人员增加。其中：伙食补助费2.97万元，医疗费1.14万元，办公费111.96万元，印刷费3.80万元，水费2.59万元，电费33.50万元，邮电费11.16万元，差旅费18.38万元，维修(护)费11.00万元，会议费1.30万元，培训费1.80万元，公务接待费2.75万元，劳务费11.85万元，委托业务费17.50万元，工会经费40.15万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他交通费84.66万元，其他商品和服务支出179.13万元，办公设备购置0.94万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算总额5.25万元，比上年减少0.02万元，减少0.38%。分别如下：

1. 公务接待费2.75万元，比上年减少0.02万元，减少0.74%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.50万元。

3. 因公出国(境)费0万元，与上年预算持平，主要原因是

无因公出国（境）费用支出。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2026年我部门编制政府采购预算 21.44 万元，比上年减少 78.7 万元，减少 78.59%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。其中：货物类政府采购预算 21.44 万元，主要是笔记本电脑、A4 打印机、执法记录仪、屏蔽仪等；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

2026 年我部门占有房屋面积 41,671.92 平方米，设备 2980 台，公务用车 1 辆。截至 2026 年初，部门国有资产原值 18,236.89 万元，账面净值 13,213.88 万元。本年计划新增配置笔记本电脑、A4 打印机、执法记录仪等资产，资产配置预算 43.58 万元。

八、重点项目预算绩效情况（表 9）

1. “事业单位人才招聘项目”主要内容是：1、鄂州市事业单位公开招聘工作自 2016 年起统一组织实施，根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》（2005 年人事部令第 6 号）和《鄂州市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（鄂州人社发〔2016〕56 号）规定，市人社局是全市事业单位公开招聘工作的综合管理部门。因事业单位招聘岗位的特点不同，招聘工作周期长，按照相关工作要求，对报考人员进行资格初审、面试前的资格复审、面试、考察和体检等工作。2、《“新鄂州人”计划·事业单位

“人才池”项目实施办法》的通知（鄂州人才〔2024〕4号），在全市国有企事业单位统一组织的一般性招考招聘外，通过特殊招聘方式，招聘高层次人才及紧缺急需人才；通过专项招聘方式，面向特定领域或特定专业招聘专业人才。2026年预算安排150万元，其中：150万元资金来源为市级经费拨款。2026年度项目绩效总目标是：招聘人才数量 ≥ 300 人，招聘人才合格率 $\geq 98\%$ 。

2. “省属汉外单位职业年金虚账本金及计付利息”主要内容是机关事业单位职业年金虚账本金及计付利息预算项目，是深化养老保险制度改革背景下，通过财政预算统筹安排，将职业年金单位缴费由传统“记账管理”转为“实账积累”的专项民生保障举措，核心是解决历史“虚账”问题，夯实养老保障资金基础，实现财政可持续与职工权益保障的双重目标。2026年预算安排979.11万元，其中：979.11万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：完成市省属汉外级单位职业年金本金及利息虚账做实。

成本指标：979.11万元。

产出指标：省属汉外单位职业年金虚账本金及利息核算准确率做实人数 ≥ 200 人。

满意度指标：参保单位和群众满意度 $\geq 90\%$ 。

效益指标：因省属汉外单位职业年金虚账本金及利息做实引发的群体性事件数0件。

3. “就业补助项目”主要内容是根据《湖北省人民政府关于做好推动创业促进就业工作的通知》（鄂政发[2008]60号）和《省财政厅省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》（鄂财社发[2024]88号）文件设立，通过安排一般公共预算和上级转移支付用于促进就业创业的专项资金，其中就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。2026年预算安排2007.57万元，其中：2007.57万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

2026年度项目绩效总目标是：将严格按《湖北省就业补助资金管理办法》的要求，统筹安排中央、省、市各级资金，合理调整支出结构，扩大补贴受惠面，更好的促进就业创业。

成本指标：公益性岗位补贴人均标准1800元/人/月、职业培训补贴人均标准1000元/人。

产出指标：享受一次性求职补贴人数 ≥ 1600 人，享受就业见习补贴人数 ≥ 50 人、职业培训合格率 $\geq 85\%$ 、资金在规定时间内下达率 $\geq 98\%$ 。

满意度指标：就业政策满意度 $\geq 90\%$ 。

效益指标：效益指标：因就业问题发生重大群体性事件数量0起；城镇调查失业率 $\leq 5.5\%$ ；年末高校毕业生就业去向落实率 $\geq 80\%$ 。

各项目预算绩效目标批复情况见附件。

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明:

表 8 为空表, 本部门 2026 年无政府性基金拨款。

2. 部门管理的对下转移支付项目预算情况

2026 年我部门管理的对下转移支付项目支出安排 5,747 万元, 比上年预算增加 611.3 万元, 增加 11.90%。具体安排情况如下:

(1) 三支一扶中央、省级补助项目 629 万元, 比上年预算减少 232.7 万元, 减少 27.00%, 根据《湖北省"三支一扶"计划实施工作管理办法(试行)》(鄂人社规〔2012〕3号)及省委组织部等十四部门《关于深入实施第四轮高校毕业生"三支一扶"计划的通知》要求, 设立"三支一扶"中央及省级补助项目。资金主要用于落实"三支一扶"人员工作生活补贴、社会保险缴费及一次性安家费等政策。资金分配主要依据当年"三支一扶"招录计划数及在岗服务人员人数进行测算。为确保资金规范高效使用, 我市将强化部门协同机制, 定期召开联席会议, 统筹解决人员管理和资金申报中的实际问题, 严格对标中央及省级资金管理办法, 确保资金申报流程规范、使用监管到位。

(2) 转移支付各区就业补助资金项目 5118 万元, 比上年预算增加 844 万元, 增长 19.75%。主要用于推动地区间就业协助发展, 对个人和单位进行就业补贴, 开展就业再就业工作, 促使城镇新增就业人数 ≥ 1.3 万人, 城镇失业人员再就业人数 ≥ 0.4 万人, 使得年末城镇调查失业率 $\leq 5.5\%$, 促进各种行业劳动者公

平就业。根据财政部人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知（财社〔2023〕181号）和《省财政厅省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法〉的通知》（鄂财社发〔2024〕88号）文件规定，按照文件要求及每年中央转移支付的金额进行安排。

3. 其他情况说明

无

十、专业名词解释

1. 运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使

用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入:指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6. 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。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件: 1. 鄂州市人力资源和社会保障局-2026年部门整体绩效目标批复

2. 鄂州市人力资源和社会保障局(本级)-2026年项目绩效目标批复

3. 鄂州市社会保险中心-2026年项目绩效目标批复

4. 鄂州市劳动就业中心-2026年项目绩效目标批复

5. 鄂州市就业创业指导服务中心-2026年项目绩效目标批复

6. 鄂州市人才服务中心-2026年项目绩效目标批复

7. 鄂州市人力资源和社会保障信息中心-2026年项目

绩效目标批复

8. 鄂州市公共就业服务中心-2026年项目绩效目标批复
9. 鄂州市人事考试院-2026年项目绩效目标批复
10. 鄂州市劳动人事档案管理中心-2026年项目绩效目标批复
11. 鄂州市劳动人事争议仲裁院-2026年项目绩效目标批复

鄂州市人力资源和社会保障局

2026年2月26日

