湖北省劳动就业服务中心

2025 年度单位决算

目　　录

第一部分　湖北省劳动就业服务中心概况……（1）

一、单位主要职责……（2）

二、机构设置情况……（3）

第二部分　湖北省劳动就业服务中心2025年度单位决算表……（4）

一、收入支出决算总表……（5）

二、收入决算表……（6）

三、支出决算表……（7）

四、财政拨款收入支出决算总表……（8）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……（10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·（11）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…（13）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……（13）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……（14）

第三部分　湖北省劳动就业服务中心2025年度单位决算情况说明……（15）

一、收入支出决算总体情况说明……（16）

二、收入决算情况说明……（16）

三、支出决算情况说明……（17）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……（18）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…（19）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·（22）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（23）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·（23）
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…（23）
十、机关运行经费支出说明……（25）
十一、政府采购支出说明……（25）
十二、国有资产占用情况说明……（25）
十三、预算绩效情况说明……（25）
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……（29）
第四部分　其他需要说明的情况……（30）
第五部分　名词解释……（31）
第六部分　附件……（36）

第一部分　湖北省劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

根据《湖北省机构编制委员会关于省劳动就业管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（鄂编发〔2007〕33号）规定，省劳动就业管理局（现更名为省劳动就业服务中心）为湖北省人力资源和社会保障厅所属副厅级事业单位。主要职责为：

（一）参与制定并具体落实全省城镇就业岗位开发、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划，承担全省就业、失业和失业保险方面的统计和综合分析工作。

（二）负责城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力转移的就业和培训工作。

（三）负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务派遣和出入境就业服务工作。

（四）落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制。

（五）负责推进就业服务体系建设，推进企业、街道（乡镇）、社区劳动就业服务体系建设和发展。

（六）根据厅党组议定，负责对外劳务管理有关工作，开展境内外劳务输出和外出农民权益维护工作。

（七）负责劳动力市场、就业训练中心、公共职业介绍中心、再就业和培训基地等就业服务实体的建设和管理。

（八）参与制定和落实就业再就业相关政策，编制就业再

就业资金预决算，经审核批准后落实。

（九）参与制定和落实就业再就业相关政策，指导和协调全省失业保险经办业务工作，直接经办省本级失业保险各项业务。

（十）承办省人力资源和社会保障厅交办的其他事宜。

二、机构设置情况

湖北省劳动就业服务中心内设机构共4个处室：

（一）综合处。负责组织协调和综合处理政务、事务管理工作，负责综合性调研、重要任务督办和信息统计工作，配合有关部门做好就业资金和失业保险基金管理工作，负责党务、群团和人事教育、纪检监察工作。

（二）城镇就业指导和劳动力市场管理处。指导推动全省下岗职工再就业、下岗向失业并轨、城镇各类失业人员就业工作，指导各地落实再就业扶持政策；指导全省劳动力市场建设工作。

（三）农村就业指导和培训处。组织指导全省农村劳动力转移就业工作；负责全省城乡就业培训工作。

（四）失业保险处。指导全省失业保险经办工作，直接经办省直单位职工失业保险业务，指导全省失业调控工作。

从单位构成看，湖北省劳动就业服务中心单位决算由实行独立核算的湖北省劳动就业服务中心本级决算组成。

第二部分
湖北省劳动就业服务中心
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省劳动就业服务中心　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,200.8	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	38	2,928.8
	9		九、卫生健康支出	39	130
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	142
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,201.13	**本年支出合计**	57	3,200.8
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	105.61	年末结转和结余	59	105.93
总计	30	3,306.74	**总计**	60	3,306.74

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省劳动就业服务中心　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,201.13**	**3,200.8**					**0.32**
208	社会保障和就业支出	2,929.13	2,928.81					0.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,439.65	2,439.33					0.32
2080101	行政运行	1,559.73	1,559.41					0.32
2080106	就业管理事务	231.76	231.76					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	648.16	648.16					
20805	行政事业单位养老支出	489.48	489.48					
2080501	行政单位离退休	276.48	276.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71	71					
210	卫生健康支出	130	130					
21011	行政事业单位医疗	130	130					
2101101	行政单位医疗	130	130					
221	住房保障支出	142	142					
22102	住房改革支出	142	142					
2210201	住房公积金	142	142					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省劳动就业服务中心　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,200.8**	**2,340.89**	**859.92**			
208	社会保障和就业支出	2,928.81	2,068.89	859.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,439.33	1,579.41	859.92			
2080101	行政运行	1,559.41	1,559.41				
2080106	就业管理事务	231.76	20	211.76			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	648.16		648.16			
20805	行政事业单位养老支出	489.48	489.48				
2080501	行政单位离退休	276.48	276.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71	71				
210	卫生健康支出	130	130				
21011	行政事业单位医疗	130	130				
2101101	行政单位医疗	130	130				
221	住房保障支出	142	142				
22102	住房改革支出	142	142				
2210201	住房公积金	142	142				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：湖北省劳动就业服务中心　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,200.8	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,928.8	2,928.8		
	9		九、卫生健康支出	41	130	130		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142	142		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,200.8	**本年支出合计**	59	3,200.8	3,200.8		
年初财政拨款结转和结余	28	34.2	年末财政拨款结转和结余	60	34.2	34.2		
一般公共预算财政拨款	29	34.2		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,235	**总计**	64	3,235	3,235		
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省劳动就业服务中心　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,200.8**	**2,340.89**	**859.92**
208	社会保障和就业支出	2,928.81	2,068.89	859.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,439.33	1,579.41	859.92
2080101	行政运行	1,559.41	1,559.41	
2080106	就业管理事务	231.76	20	211.76
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	648.16		648.16
20805	行政事业单位养老支出	489.48	489.48	
2080501	行政单位离退休	276.48	276.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142	142	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71	71	
210	卫生健康支出	130	130	
21011	行政事业单位医疗	130	130	
2101101	行政单位医疗	130	130	
221	住房保障支出	142	142	
22102	住房改革支出	142	142	
2210201	住房公积金	142	142	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：湖北省劳动就业服务中心　　2025 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,746.56	302	商品和服务支出	264.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	547.03	30204	手续费		310	资本性支出	2.9
30106	伙食补助费		30205	水费	1.8	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	36.02	31002	办公设备购置	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.2	30212	因公出国（境）费用	5.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142	30213	维修（护）费	5	31009	土地补偿	
30114	医疗费	130	30214	租赁费	1.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.46	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	327.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	276.48	30218	专用材料费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.5	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	3.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	58.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.62	30299	其他商品和服务支出	90.63			
人员经费合计		2,073.67	公用经费合计					267.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省劳动就业服务中心　　2025 年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省劳动就业服务中心　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省劳动就业服务中心　　2025 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.48	7	5		5	2.48	9.9	5.9	3.65		3.65	0.35

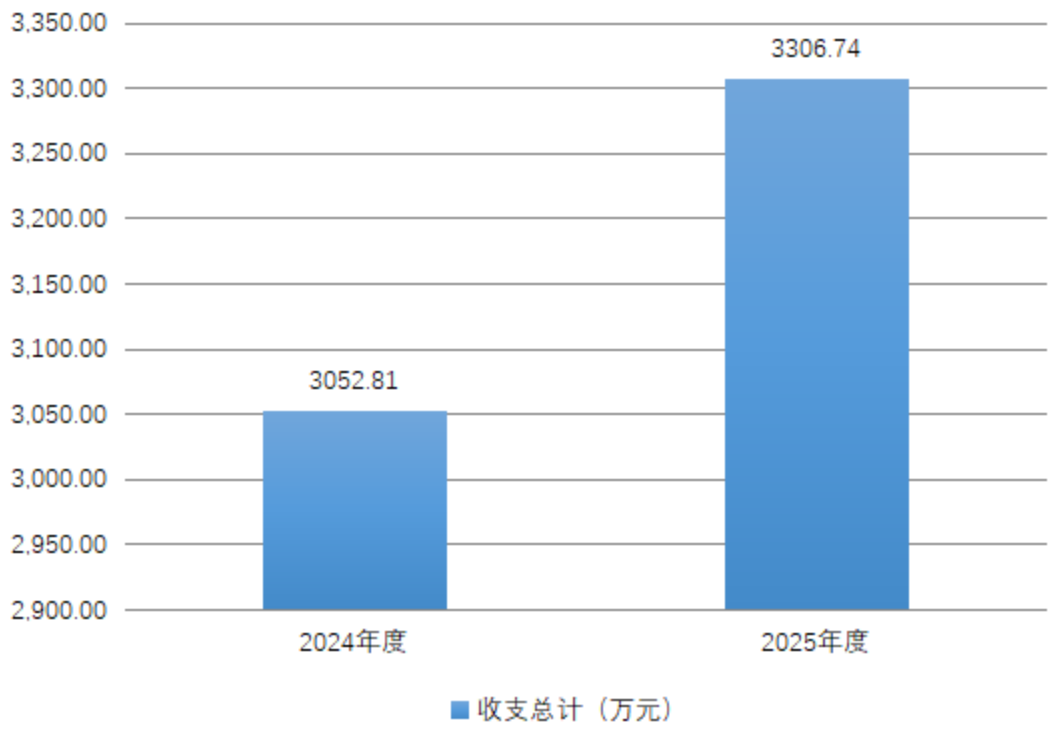
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
湖北省劳动就业服务中心
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3,306.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 253.93 万元，增长 8.3%，主要原因：一是就业管理工作经费较上年增加 67.66 万元；二是省本级就业专项资金较上年增加 83.58 万元；三是因单位重症患者增加，导致医疗费增加 81.24 万元；四是因养老保险缴存基数增加导致养老保险缴费支出增加 18.15 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

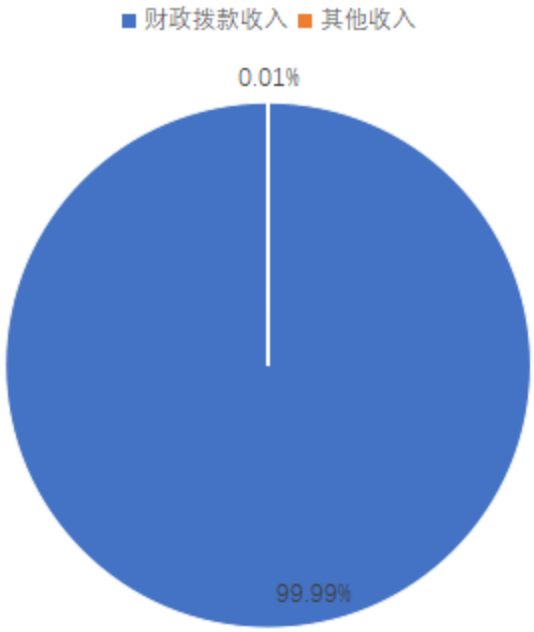


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3,201.13 万元，与 2024 年度相比，收入

合计增加 253.55 万元，增长 8.6%。其中：财政拨款收入 3,200.8 万元，占本年收入 99.99%；其他收入 0.32 万元，占本年收入 0.01%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

图 2：收入决算结构

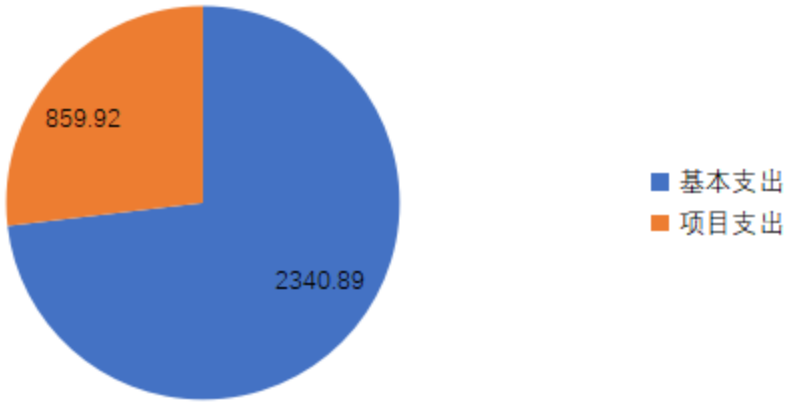


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3,200.8 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 253.59 万元，增长 8.6%。其中：基本支出 2,340.89 万元，占本年支出 73.1%；项目支出 859.92 万元，占本年支出 26.9%；本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图 3：支出决算结构

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3,235 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 253.59 万元，增长 8.5%。主要原因：一是就业管理工作经费较上年增加 67.66 万元；二是省本级就业专项资金较上年增加 83.58 万元；三是因单位重症患者增加，导致医疗费增加 81.24 万元；四是因养老保险缴存基数增加导致养老保险缴费支出增加 18.15 万元。

（一）财政拨款收入情况

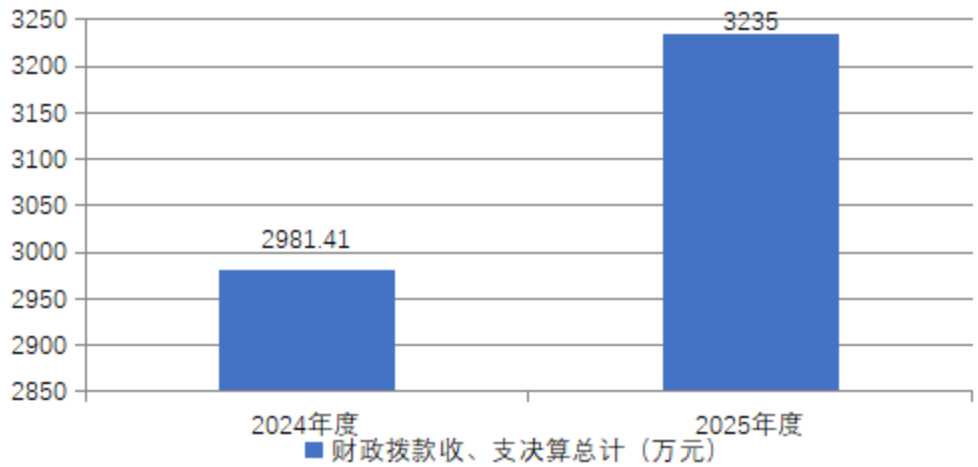
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,200.8 万元，比 2024 年度决算数增加 253.59 万元。主要原因：一是就业管理工作经费较上年增加 67.66 万元；二是省本级就业专项资金较上年增加 83.58 万元；三是因单位重症患者增加，导致医疗费增加 81.24 万元；四是因养老保险缴存基数增加导致养

老保险缴费支出增加18.15万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支业务。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2080101行政运行，2025年度决算数为1,559.41万元，占财政拨款支出总额的48.7%，主要用于保障单位机构正常运转支出；2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构，2025年度决算数为648.16万元，占财政拨款支出总额的20.2%，主要用于就业创业活动支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障创业扶持、公共就业人才服务、专项就业创业服务活动等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,200.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.59 万元，增长 8.6%。主要原因：一是就业管理工作经费较上年增加 67.66 万元；二是省本级就业专项资金较上年增加 83.58 万元；三是因单位重症患者增加，导致医疗费增加 81.24 万元；四是因养老保险缴存基数增加导致养老保险缴费支出增加 18.15 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,200.8 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）2,928.8 万元，占 91.5%，主要用于人员、公用等基本支出和就业创业工作经费。

2. 卫生健康支出（类）130 万元，占 4.1%，主要用于在职人员及离退休人员医疗费支出。

3. 住房保障支出（类）142 万元，占 4.4%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,333.68

万元，支出决算为 3,200.8 万元，完成年初预算的 96%。其中：

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）。年初预算为 1,618.5 万元，支出决算为 1,559.41 万元，完成年初预算的 96.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，商品和服务支出经费结余；二是根据统一安排，三名遴选人员延迟转正导致工资福利支出产生结余。

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）。年初预算为 295.7 万元，支出决算为 231.76 万元，完成年初预算的 78.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2025 年度发生临时性和突发性工作较少，导致不可预见费结余 30.82 万元；二是经财政批准，调减“就业宣传片制作经费”项目预算 20 万元。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 658 万元，支出决算为 648.16 万元，完成年初预算的 98.5%。

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）。年初预算数 276.48 万元，支出决算为 276.48 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 142

万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 142 万元，支出决算为 142 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,340.89 万元，其中：

人员经费 2,073.67 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 267.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为14.48万元，支出决算为9.9万元，完成全年预算的68.4%。较上年增加4.75万元，增长92.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是强化“三公”经费管理，压减公务用车运行维护费、公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是2025年经省政府批准，结合工作实际参加1项因公出国（境）活动，因公出国（境）支出较上年增加5.9万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用全年预算为7万元，支出决算为5.9万元，完成全年预算的84.3%。较上年增加5.9万元。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控因公出国（境）费用开支。决算数较上年增加的主要原因是2025年经省政府批准，结合工作实际参加1项因公出国（境）活动，因公出国（境）支出较上年增加5.9万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于赴西班牙、意大利参加高质量充分就业访问交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 5 万元，支出决算为 3.65 万元，完成全年预算的 73%；较上年减少 0.75 万元，降低 17%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格公务用车使用，鼓励公共交通出行，节约公务用车费用开支。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，公务用车运行维护费相应减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 3.65 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.48 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 14.1%，较上年减少 0.41 万元，降低 53.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是不断强化“三公”经费管理，压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象主要是上级主管部门、部分省市人社部门，主要是来鄂开展考察调研、对接业务等工作。2025 年度共接待国内来访团组 3 个，16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出267.22万元，比年初预算数减少9.53万元，降低3.4%。比上年决算数增加49.78万元，增长22.9%。主要原因是补缴2022-2024年度残保金46.24万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有2辆公车使用权，产权属于省人力资源和社会保障厅。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金855.74万元，占一般公共预算项目支出总额的99.5%。从评价情况来看，项目资金及时到位，执行情

况良好，除“省级大学生创业孵化平台个数”指标未完成外，其他指标均已完成，较好地完成了年初既定的目标。指标未完成原因为：2024年底，我中心联合省财政厅下发了《湖北省人力资源和社会保障厅办公室　湖北省财政厅办公室关于组织湖北省大学生创业孵化园项目申报的通知》，进一步突出资金使用、动态管理和运营绩效，并全方位对认定标准进行提升。我们对各地推荐申报的28家孵化园严格开展项目初审和实地考察，其中有10家未达到认定标准。本着规范资金发放、宁缺毋滥的原则，我们仅对18家达到条件予以认定，故未完成20家绩效目标任务。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，项目资金及时到位，执行情况良好，较好地完成了年初既定的目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 就业管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数206.7万元，执行数为193.61万元，完成预算93.7%。主要产出和效益：进一步建立健全失业保险、社会救助与就业联动机制，实现了更加充分更高质量的就业。全省失业保险参保人数777万人，省本级失业保险参保人数39.43万人，省本级失业保险待遇按时足额发放完成率100%，全省创业培训师资培训班合格率97%，推进农村劳动力转移就业人数1,348.09万人。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：一是结合失业

保险、就业联动等重点职能，进一步细化量化绩效指标，增强指标与业务实际的匹配度；二是强化年中绩效监控，重点跟踪参保扩面、待遇发放时效等关键指标，建立预警和纠偏机制；三是根据监控结果动态调整工作举措，确保各项指标按序时进度高质量完成。

2. 省本级就业专项资金（就业中心）项目绩效自评综述：项目全年预算数 678 万元，执行数为 648.16 万元，完成预算 95.6%。主要产出和效益：实现更加充分更高质量的就业。实现全省城镇新增就业人数 93.91 万人，评选省级大学生创业孵化平台个数 18 个，失业保险基金季报按期完成率 100%，全省求职能力实训培训讲师训练营合格率 98%，全省劳务品牌个数 224 个，实现全省新增返乡创业人数 13.91 万人。发现的问题及原因：由于大学生创业孵化园项目申报标准提高，为进一步突出资金使用、动态管理和运营绩效，本着规范资金发放、宁缺毋滥的原则，我们仅对 18 家达到条件予以认定，导致“省级大学生创业孵化平台个数”指标未完成。下一步改进措施：一是加强项目前期调研和可行性论证，科学设定创业孵化平台认定类指标，合理预留弹性区间；二是完善资金全过程绩效管理，建立“申报—评审—认定—跟踪”闭环机制，严控资金风险；三是在坚持宁缺毋滥原则的基础上，提升资金配置效率，确保项目产出与政策目标高度契合

3. 就业宣传片制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算

数 14 万元，执行数为 13.97 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：实现更高质量充分就业，加大了就业政策宣传力度。制作成本控制率 99.8%，完成制作宣传片数量 3 部，验收合格率 100%，观众人次大于等于 10000 人。发现的问题及原因：未发现相关问题。下一步改进措施：一是在保持现有成本控制、质量管控良好态势的基础上，补充完善宣传效果类指标，如观众覆盖率、政策知晓度提升率等。二是加强宣传片投放后的效果评估，及时收集反馈意见，优化宣传内容和投放渠道。三是推动宣传内容与就业政策的精准对接，持续提升就业政策宣传的影响力和覆盖面。

2025 年度项目绩效评价自评结果详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 单位绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，进一步提高绩效指标年度目标值设置的合理性。对于自评报告中提出个别项目执行率不高的问题，拟将绩效自评结果作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

2. 单位绩效评价结果拟应用情况。一是强化预算编制和支出管理。继续坚持编准、编实、编细的预算编制原则，进一步增强预算编制的科学性、前瞻性、合理性，不断提高预算编制质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。二是评价结果与预算支出结

构紧密结合。中心将绩效评价结果作为各处调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

8. 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。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费

用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（十八）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，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（十九）其他专用名词。

无。

第六部分　附　件

一、2025 年度湖北省劳动就业服务中心整体绩效自评表

2025 年度湖北省劳动就业服务中心整体绩效自评表

填报日期：2026 年 3 月 31 日

单位名称		湖北省劳动就业服务中心				
基本支出总额		2340.89			项目支出总额	859.92
年度目标：		目标 1：不断提升基金管理水平，促进就业创业。 目标 2：实现更加充分更高质量的就业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	人均公用经费变动率	绩效基本型	≤0	14.56%
		三公经费控制	三公经费变动率	绩效基本型	≤0%	93.58%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	41.24%
			项目支出比率	绩效基本型	≥24.72%	26.87%
			培训费控制率	绩效基本型	≤100%	83.88%
	管理效率	制度建设	内控制度健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算管理	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算执行率	绩效基本型	≥90%	96.01%
			项目支出预算调整率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	90%	100%
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			固定资产利用率	绩效基本型	100%	100%
		财务管理	会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出	全省创业培训师资培训班合格率	绩效基本型	85%	96.97%
			省本级失业保险参保人数	绩效基本型	39.4 万人	39.43 万人
			全省城镇新增就业人数	绩效基本型	≥70 万人	93.91 万人
			制作宣传片数量	绩效基本型	3 部	3 部
	社会效应	社会效益	全省劳务品牌个数	绩效基本型	≥200 个	224 个
			推进农村劳动力转移就业人数	绩效基本型	≥1200 万人	1348.09 万人
			观众人次	绩效基本型	≥10000 人	≥10000 人
偏差大或目标未完成原因分析		1. 公用经费变动率指标未完成。原因为：根据预算编制要求，退休人员相关支出由“其他对个人与家庭的补助”转至“商品和服务支出”项目，引起变化。 2. 三公经费变动率指标未完成。原因为：根据统一安排，2025 年度安排境外交流培训活动预算 7 万元，引起“三公”经费预算总额增加 7 万元。				
改进措施及结果应用方案		1. 改进措施： 一是进一步提高预算编制的科学性，不断提高预算执行率；二是根据绩效评价结果和工作实际，不断优化绩效目标和指标体系设置，做到与中心预算、职责、事业发展计划、项目支出有效衔接。 2. 结果应用方案 绩效自评结果拟作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度绩效目标编制和财政资金安排的重要依据。				

二、2025 年度就业管理工作经费项目绩效自评表

2025 年度就业管理工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省劳动就业服务中心　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">就业管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人力资源和社会保障厅</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、省直专项 ☐　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>206.7</td><td>193.61</td><td colspan="2">93.67%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全省失业保险参保人数</td><td>770 万人</td><td>777 万人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">省本级失业保险参保人数</td><td>39.4 万人</td><td>39.43 万人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">省本级失业保险待遇按时足额发放完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全省创业培训师资培训班合格率</td><td>85%</td><td>96.97%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">推进农村劳动力转移就业人数</td><td>1200 万人</td><td>1348.09 万人</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">绩效目标均已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1. 改进措施：
一是结合失业保险、就业联动等重点职能，进一步细化量化绩效指标，增强指标与业务实际的匹配度；二是强化年中绩效监控，重点跟踪参保扩面、待遇发放时效等关键指标，建立预警和纠偏机制；三是根据监控结果动态调整工作举措，确保各项指标按序时进度高质量完成。
2. 结果应用方案：
绩效自评结果拟作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。</td></tr>
</table>

三、2025 年度省本级就业专项资金项目绩效自评表

2025 年度省本级就业专项资金项目绩效自评表

单位名称：湖北省劳动就业服务中心　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">省本级就业专项资金（就业中心）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人力资源和社会保障厅</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">湖北省劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、省直专项 □　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>678</td><td>648.16</td><td colspan="2">95.6%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全省城镇新增就业人数</td><td>≥70 万人</td><td>93.91 万人</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">省级大学生创业孵化平台个数</td><td>20 个</td><td>18 个</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">失业保险基金季报按期完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全省求职能力实训培训讲师训练营合格率</td><td>85%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全省劳务品牌个数</td><td>≥200 个</td><td>224 个</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全省新增返乡创业人数</td><td>≥5 万人</td><td>13.91 万人</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">省级大学生创业孵化平台个数指标未完成。原因为：2024 年底，我中心联合省财政厅下发了《湖北省人力资源和社会保障厅办公室　湖北省财政厅办公室关于组织湖北省大学生创业孵化园项目申报的通知》，进一步突出资金使用、动态管理和运营绩效，并全方位对认定标准进行提升。我们对各地推荐申报的 28 家孵化园严格开展项目初审和实地考察，其中有 10 家未达到认定标准。本着规范资金发放、宁缺毋滥的原则，我们仅对 18 家达到条件予以认定，故未完成 20 家绩效目标任务。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">1. 改进措施：
一是加强项目前期调研和可行性论证，科学设定创业孵化平台认定类指标，合理预留弹性区间；二是完善资金全过程绩效管理，建立“申报—评审—认定—跟踪”闭环机制，严控资金风险；三是在坚持宁缺毋滥原则的基础上，提升资金配置效率，确保项目产出与政策目标高度契合
2. 结果应用方案：
绩效自评结果拟作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。</td></tr>
</table>

四、2025 年度就业宣传片制作经费项目绩效自评表

2025 年度就业宣传片制作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省劳动就业服务中心　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">就业宣传片制作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人力资源和社会保障厅</td><td>项目实施单位</td><td>湖北省劳动就业服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="4">1、部门预算项目 ☑　2、省直专项 □　3、省对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>14</td><td>13.97</td><td>99.79%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">制作成本控制率</td><td>≤100%</td><td>99.79%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">制作宣传片数量</td><td>3 部</td><td>3 部</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">观众人次</td><td>≥10000 人</td><td>≥10000 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4">绩效目标均已完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4">1. 改进措施：
一是在保持现有成本控制、质量管控良好态势的基础上，补充完善宣传效果类指标，如观众覆盖率、政策知晓度提升率等。二是加强宣传片投放后的效果评估，及时收集反馈意见，优化宣传内容和投放渠道。三是推动宣传内容与就业政策的精准对接，持续提升就业政策宣传的影响力和覆盖面。
2. 结果应用方案：
绩效自评结果拟作为 2026 年度项目预算调整及 2027 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。</td></tr>
</table>