

武汉市青山区人力资源局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 青山区人力资源局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区人力资源局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区人力资源局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区人力资源局概况

一、部门主要职能

青山区人力资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于人力资源的法律法规。

2. 拟订全区人力资源发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，做好监督管理工作。促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

3. 负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展政策和规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，落实特困群体和高校毕业生就业政策，推进街道（管委会）、社区（村）就业平台建设；拟订年度就业再就业专项资金的使用计划并组织实施，落实就业援助制度和创业扶持政策，推动创业带动就业；负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持全区就业形势稳定。

4. 推进全区深化职称制度改革。落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作；组织实施全区专业技术资格评审和申报工作，指导开展专业技术人员继续教育工作。

5. 推进全区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、人才引进、聘用管理、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，落实全区事业单位工作人员和

机关工勤人员管理政策并组织实施。

6. 抓好全区职业能力建设工作。建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，培育技能型专业人才；落实职业资格制度，执行职业技能多元化评价政策，组织实施职业技能鉴定、全区职业（执）业资格评审和申报工作。

7. 贯彻落实国家、省、市关于事业单位工作人员工资收入分配、福利和退休政策并组织实施。统筹协调全区机关事业单位养老保险改革的相关工作。推进企业工资收入分配制度改革，拟订全区企业职工工资收入分配和支付保障政策并组织实施。

8. 负责全区劳动保障监察工作。按市区分级管理权限，依法对区内各单位实施劳动用工监察，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，维护劳动者合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 执行协调劳动关系的法规和政策。建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体劳动合同及劳动合同工作；落实企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况；执行劳动人事争议调解仲裁制度，依法处理劳动人事争议案件。

10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11. 完成上级交办的任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改

革，规范和优化对外办理事项，加强对行政审批事项事中事后监管，创新公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门预算单位构成

纳入青山区人力资源局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 青山区劳动人事争议仲裁委员会办公室
2. 青山区劳动监察大队
3. 青山区劳动就业管理局

三、部门人员构成

青山区人力资源局总编制人数 29 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 青山区人力资源局 2021 年部门预算表

表 1. 青山区人力资源局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 青山区人力资源局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 青山区人力资源局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 青山区人力资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 青山区人力资源局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 青山区人力资源局 2021 年部门收支总表

表 7. 青山区人力资源局 2021 年部门收入总表

表 8. 青山区人力资源局 2021 年部门支出总表

表 9. 青山区人力资源局 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 青山区人力资源局 2021 年部门项目支出绩效目标表

青山区人力资源局财政拨款收支总表

部门公开1表

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按经济分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	851.10	851.10		201一般公共服务				支出类别分类	851.10	851.10	
（一）经费拨款(补助)	851.10	851.10		202外交				一、基本支出	711.24	711.24	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	585.66	585.66	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	39.59	39.59	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	85.99	85.99	
				206科学技术				二、项目支出	139.86	139.86	
				207文化体育与传媒				部门专项	139.86	139.86	
				208社会保障和就业	721.86	721.86		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	69.81	69.81					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类	851.10	851.10	
				216商业服务业等事务				301工资福利支出	612.18	612.18	
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出	152.93	152.93	
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	85.99	85.99	
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	59.42	59.42		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	851.10	851.10		本年支出合计	851.10	851.10	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	851.10	851.10		支出功能科目合计	851.10	851.10		支 出 总 计	851.10	851.10	

青山区人力资源局一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	851.10	711.24	139.86
208	社会保障和就业支出			721.86	582.00	139.86
20801	人力资源和社会保障管理事务			686.01	546.15	139.86
2080101	行政运行	006003	武汉市青山区人力资源局	284.76	284.76	
2080102	一般行政管理事务	006003	武汉市青山区人力资源局	102.04		102.04
2080105	劳动保障监察	006003	武汉市青山区人力资源局	99.60	99.60	
2080106	就业管理事务	006003	武汉市青山区人力资源局	161.79	161.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	006003	武汉市青山区人力资源局	37.82		37.82
20805	行政事业单位离退休			35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	006003	武汉市青山区人力资源局	35.85	35.85	
210	医疗卫生与计划生育支出			69.81	69.81	
21011	行政事业单位医疗			69.81	69.81	
2101101	行政单位医疗	006003	武汉市青山区人力资源局	12.33	12.33	
2101102	事业单位医疗	006003	武汉市青山区人力资源局	5.94	5.94	
2101103	公务员医疗补助	006003	武汉市青山区人力资源局	49.97	49.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006003	武汉市青山区人力资源局	1.57	1.57	
221	住房保障支出			59.43	59.43	
22102	住房改革支出			59.43	59.43	
2210201	住房公积金	006003	武汉市青山区人力资源局	49.18	49.18	
2210202	提租补贴	006003	武汉市青山区人力资源局	10.25	10.25	

青山区人力资源局一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	711.24	671.65	39.59
301	工资福利支出			585.66	585.66	
30101	基本工资	006003	武汉市青山区人力资源局	103.82	103.82	
30102	津贴补贴	006003	武汉市青山区人力资源局	82.70	82.70	
30103	奖金	006003	武汉市青山区人力资源局	209.47	209.47	
30106	伙食补助费	006003	武汉市青山区人力资源局	17.46	17.46	
30107	绩效工资	006003	武汉市青山区人力资源局	24.06	24.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	006003	武汉市青山区人力资源局	35.85	35.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	006003	武汉市青山区人力资源局	17.92	17.92	
30111	公务员医疗补助缴费	006003	武汉市青山区人力资源局	32.78	32.78	
30112	其他社会保障缴费	006003	武汉市青山区人力资源局	1.92	1.92	
30113	住房公积金	006003	武汉市青山区人力资源局	49.18	49.18	
30199	其他工资福利支出	006003	武汉市青山区人力资源局	10.50	10.50	
302	商品和服务支出			39.59		39.59
30216	培训费	006003	武汉市青山区人力资源局	1.41		1.41
30217	公务接待费	006003	武汉市青山区人力资源局	0.15		0.15
30228	工会经费	006003	武汉市青山区人力资源局	1.88		1.88
30229	福利费	006003	武汉市青山区人力资源局	2.35		2.35
30231	公务用车运行维护费	006003	武汉市青山区人力资源局	3.00		3.00
30239	其他交通费用	006003	武汉市青山区人力资源局	13.87		13.87
30299	其他商品和服务支出	006003	武汉市青山区人力资源局	16.93		16.93
303	对个人和家庭的补助			85.99	85.99	
30302	退休费	006003	武汉市青山区人力资源局	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	006003	武汉市青山区人力资源局	17.19	17.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	006003	武汉市青山区人力资源局	68.73	68.73	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计						
		006003	武汉市青山区人力资源局	3.15		3		3	0.15

政府性基金预算支出表

部门公开5表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			
		006003	武汉市青山区人力资源局			

注：本单位无基金预算，特此说明

青山区人力资源局部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	851.10	201一般公共服务		支出类别分类	851.10
(一)经费拨款(补助)	851.10	202外交		一、基本支出	711.24
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防		工资福利支出	585.66
二、上级转移支付收入		204公共安全		商品和服务支出	39.59
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育		对个人和家庭的补助支出	85.99
四、上级拨入资金		206科学技术		二、项目支出	139.86
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒		部门专项	139.86
六、其他收入		208社会保障和就业	721.86	政策性项目	
		209社会保险基金支出		机动经费	
		210医疗卫生	69.81		
		211节能环保		三、事业单位经营支出	
		212城乡社区事务		四、上缴上级支出	
		213农林水事务		五、对附属单位补助支出	
		214交通运输			
		215资源勘探电力信息等事务		部门预算支出经济分类	851.10
		216商业服务业等事务		301工资福利支出	612.18
		217金融监管等事务支出		302商品和服务支出	152.93
		219援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	85.99
		220国土资源气象等事务		307债务利息及费用支出	
		221住房保障支出	59.42	309资本性支出（基本建设）	
		222粮油物资管理事务		310其他资本性支出	
		223国有资本经营预算支出		311对企业补助（基本建设）	
		224灾害防治及应急支出		312对企业补助	
		227预备费		313对社会保障基金补助	

青山区人力资源局部门收支总表

部门公开6表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
		229其他支出		399其他支出	
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	851.10	本年收入合计	851.10	本年收入合计	851.10
七、上年结转		结转上年		结转上年	
财政拨款结转					
财政专户结转					
其他结转					
收 入 总 计	851.10	支出功能科目合计	851.10	支 出 总 计	851.10

青山区人力资源局部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

[illegible]

青山区人力资源局部门支出总表

部门公开8表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	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
**	**	**	**	1	2	6	11	12	13
			合计	851.10	711.24	139.86			
208	社会保障和就业支出			721.86	582.00	139.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务			686.01	546.16	139.86			
2080101	行政运行	006003	武汉市青山区人力资源局	284.76	284.76				
2080102	一般行政管理事务	006003	武汉市青山区人力资源局	102.04		102.04			
2080105	劳动保障监察	006003	武汉市青山区人力资源局	99.60	99.60				
2080106	就业管理事务	006003	武汉市青山区人力资源局	161.79	161.79				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	006003	武汉市青山区人力资源局	37.82		37.82			
20805	行政事业单位离退休			35.85	35.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	006003	武汉市青山区人力资源局	35.85	35.85				
210	医疗卫生与计划生育支出			69.81	69.81				
21011	行政事业单位医疗			69.81	69.81				
2101101	行政单位医疗	006003	武汉市青山区人力资源局	12.33	12.33				
2101102	事业单位医疗	006003	武汉市青山区人力资源局	5.94	5.94				
2101103	公务员医疗补助	006003	武汉市青山区人力资源局	49.97	49.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	006003	武汉市青山区人力资源局	1.57	1.57				
221	住房保障支出			59.43	59.43				
22102	住房改革支出			59.43	59.43				
2210201	住房公积金	006003	武汉市青山区人力资源局	49.18	49.18				
2210202	提租补贴	006003	武汉市青山区人力资源局	10.25	10.25				

表9：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 21 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局					
填报人	胡春萍	联系电话	027-68860317			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2019年
	收入 构成	财政拨款	851.10	100.00%	1,139.67	1,898.28
		其他资金				
		合计	851.10	100.00%	1,139.67	1,898.28
	支出 构成	基本支出	711.24	83.57%	883.85	922.38
		项目支出	139.86	16.43%	255.82	975.90
		合计	851.10	100.00%	1139.67	1898.28
部门职能概述	青山区人力资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是： 1. 贯彻执行国家、省、市关于人力资源的法律法规。2. 拟订全区人力资源发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，做好监督管理工作。促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。3. 负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展政策和规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，落实特困群体和高校毕业生就业政策，推进街道（管委会）、社区（村）就业平台建设；拟订年度就业再就业专项资金的使用计划并组织实施，落实就业援助制度和创业扶持政策，推动创业带动就业；负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持全区就业形势稳定。4. 推进全区深化职称制度改革。落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作；组织实施全区专业技术资格评审和申报工作，指导开展专业技术人员继续教育等工作。5. 推进全区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、人才引进、聘用管理、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，落实全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。6. 抓好全区职业能力建设工作。建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，培育技能型专业人才；落实职业资格制度，执行职业技能多元化评价政策，组织实施职业技能鉴定、全区职（执）业资格评审和申报工作。7. 贯彻落实国家、省、市关于事业单位工作人员工资收入分配、福利和退休政策并组织实施。统筹协调全区机关事业单位养老保险改革的相关工作。推进企业工资收入分配制度改革，拟订全区企业职工工资收入分配和支付保障政策并组织实施。8. 负责全区劳动保障监察工作。按市区分级管理权限，依法对区内各单位实施劳动用工监察，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，维护劳动者合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。9. 执行协调劳动关系的法规和政策。建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体劳动合同及劳动合同工作；落实企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况；执行劳动人事争议调解仲裁制度，依法处理劳动人事争议案件。10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。11. 完成上级交办的任务。12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强对行政审批事项事中事后监管，创新公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。					
年度工作任务	（一）实施就业优先政策。举办“送岗社区行”“春风行动”等招聘活动，多渠道服务高校毕业生、退役士兵、就业困难人员、国企改制分流人员等重点群体就业。积极宣传并落实企业社保补贴、就业创业服务（职业介绍）补贴、一次性吸纳就业补贴、大学生一次性创业补贴等优惠政策。 （二）规范事业人员管理。做好事业单位公开招聘、专项招聘工作；做好事业单位工作人员年度考核工作；做好专业技术人员职称评审资料审核上报工作；完成各级别各类专家申报推荐工作。 （三）构建和谐劳动关系。进一步落实《保障农民工工资支付条例》，加强在建工程项目跟踪监管，做好实名制管理及建立农民工工资专用账户等工作；做好陈欠案件办理工作，确保欠薪案件及时化解；做好企业用工年审工作；做好确定区属国有企业基本年薪工作；做好企业薪酬调查工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1：实施就业优先政策。 目标2：规范事业人员管理。 目标3：构建和谐劳动关系。			

年度目标1：	实施就业优先政策。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	新增就业人数	1.1万人	1.2万人	1.1万人	
		质量指标	举办招聘活动	举办春风行动、就业援助月等招聘会	举办春风行动、就业援助月等招聘会	举办春风行动、就业援助月等招聘会	
效益指标	社会效益指标	落实优惠政策，促进就业创业	落实优惠政策，促进就业创业	落 实 优 惠 政 策， 促 进 就 业 创 业	落实优惠政策，促进就业创业		
年度目标2：	规范事业人员管理。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员年度考核率	100%	100%	100%	
		质量指标	事业单位工作人员公开招聘	完成事业单位工作人员公开招聘	完成事业单位工作人员公开招聘	完成事业单位工作人员公开招聘	
		质量指标	事业人员岗位设置和聘用管理	规范事业人员岗位设置和聘用管理	规范事业人员岗位设置和聘用管理	规范事业人员岗位设置和聘用管理	
效益指标	社会效益指标	规范事业人员管理	规范事业人员管理	规范事业人员管理	规范事业人员管理		
年度目标3：	构建和谐劳动关系。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	保障农民工工资支付	开展保障农民工工资支付各类专项检查活动，开展劳动法律法规宣传活动，处理各类欠薪投诉和案件。	开展保障农民工工资支付各类专项检查活动，开展《保障农民工工资支付条例》宣传活动，处理各类欠薪投诉和案件。	开展保障农民工工资支付各类专项检查活动，开展《保障农民工工资支付条例》宣传活动，处理各类欠薪投诉和案件。	
		数量指标	举报投诉如期结案率	96%以上	96%以上	96%以上	
数量指标	劳动仲裁结案率	90%以上	90%以上	90%以上			
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系，维护社会稳定	构建和谐劳动关系，维护社会稳定	构建和谐劳动关系，维护社会稳定	构建和谐劳动关系，维护社会稳定		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表10：

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申 报 项 目 名 称：劳动仲裁经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人力资源局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：2021 年 1 月 21 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	劳动仲裁经费			
主管部门及编码	[006003]武汉市青山区人力资源局		实施单位	武汉市青山区人力资源局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	170000.0000	当年资金总额:	170000.00
	其中: 财政拨款	170000.00	其中: 当年财政拨款	170000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
加强劳动人事争议调解仲裁, 保障完成全区仲裁案件的办理审结。			加强劳动人事争议调解仲裁, 保障完成全区仲裁案件的办理审结。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	劳动仲裁结案率	90%以上	数量指标	劳动仲裁结案率	90%以上
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系, 维护社会稳定。	构建和谐劳动关系, 维护社会稳定。	社会效益指标	构建和谐劳动关系, 维护社会稳定。	构建和谐劳动关系, 维护社会稳定。

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：事业人员管理培训费

编报单位（印章）：武汉市青山区人力资源局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 1 月 21 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	事业人员管理培训费			
主管部门及编码	[006003]武汉市青山区人力资源局		实施单位	武汉市青山区人力资源局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	280000.0000	当年资金总额:	280000.00
	其中:财政拨款	280000.00	其中:当年财政拨款	280000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
完成事业单位工作人员招录工作;加强事业单位管理创新和教育培训。			完成事业单位工作人员招录工作;加强事业单位管理创新和教育培训。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	事业单位工作人员年度考核率	100%	数量指标	事业单位工作人员年度考核率	100%
产出指标	质量指标	事业单位工作人员公开招聘	完成公开招聘工作	质量指标	事业单位工作人员公开招聘	完成公开招聘工作
产出指标	质量指标	事业人员岗位设置和聘用管理	规范事业人员岗位设置和聘用管理	质量指标	事业人员岗位设置和聘用管理	规范事业人员岗位设置和聘用管理
效益指标	社会效益指标	规范事业人员管理	规范事业人员管理	社会效益指标	规范事业人员管理	规范事业人员管理

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：人力资源管理专项-劳动监察协管员工作经费

编报单位（印章）：武汉市青山区人力资源局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 1 月 21 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	人力资源管理专项-劳动监察协管员工作经费			
主管部门及编码	[006003]武汉市青山区人力资源局		实施单位	武汉市青山区人力资源局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	251200.0000	当年资金总额:	251200.00
	其中:财政拨款	251200.00	其中:当年财政拨款	251200.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
加强劳动监察执法,规范劳动关系管理,构建和谐劳动关系。			加强劳动监察执法,规范劳动关系管理,构建和谐劳动关系。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	举报投诉如期结案率	96%以上	数量指标	举报投诉如期结案率	96%以上
产出指标	质量指标	保障农民工工资支付	开展保障农民工工资支付专项检查活动,开展《保障农民工工资支付条例》宣传,处理欠薪投诉和案件。	质量指标	保障农民工工资支付	开展保障农民工工资支付专项检查活动,开展《保障农民工工资支付条例》宣传,处理欠薪投诉和案件。
效益指标	社会效益指标	加强劳动监察执法,规范劳动关系管理	构建和谐劳动关系	社会效益指标	加强劳动监察执法,规范劳动关系管理	构建和谐劳动关系

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：人力资源管理专项-人事档案管理费

编报单位（印章）：武汉市青山区人力资源局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 1 月 21 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	人力资源管理专项-人事档案管理费			
主管部门及编码	[006003]武汉市青山区人力资源局		实施单位	武汉市青山区人力资源局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	319160.0000	当年资金总额:	319160.00
	其中:财政拨款	319160.00	其中:当年财政拨款	319160.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
落实优惠政策,促进就业创业;做好全区失业职工人事档案维护管理工作。			落实优惠政策,促进就业创业;做好全区失业职工人事档案维护管理工作。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	新增就业人数	1.1 万人	数量指标	新增就业人数	1.1 万人
产出指标	质量指标	举办招聘活动	举办春风行动、就业援助月等招聘会	质量指标	举办招聘活动	举办春风行动、就业援助月等招聘会
效益指标	社会效益指标	落实优惠政策,促进就业创业	落实优惠政策,促进就业创业	社会效益指标	落实优惠政策,促进就业创业	落实优惠政策,促进就业创业

青山区部门预算部门专项 (绩效目标)申报表

2021 年度

申报项目名称：困难企业帮困金

编报单位（印章）：武汉市青山区人力资源局机关

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021 年 1 月 21 日

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	困难企业帮困金			
主管部门及编码	[006003]武汉市青山区人力资源局		实施单位	武汉市青山区人力资源局机关
项目属性	综合类		项目起止时间	2021-2021
项目资金	资金总额	378200.0000	当年资金总额:	378200.00
	其中:财政拨款	378200.00	其中:当年财政拨款	378200.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
对达到支付条件的单位于春节前完成支付			对达到支付条件的单位于春节前完成支付	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	帮扶困难企业数	21 家	数量指标	帮扶困难企业数	21 家
产出指标	数量指标	帮扶困难职工人数	400 人	数量指标	帮扶困难职工人数	400 人
效益指标	社会效益指标	政府关怀、慰问困难企业的一项惠民举措	惠民	社会效益指标	政府关怀、慰问困难企业的一项惠民举措	惠民

第三部分 青山区人力资源局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 851.10 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 851.10 万元。支出包括：基本支出 711.24 万元，项目支出 139.86 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

1. 2021 年一般公共预算支出预算 851.10 万元。其中：本年预算 851.10 万元，比 2020 年预算减少 288.57 万元，下降 25.32%，主要一是区人才服务中心原属于本单位下属二级事业单位，机构改革后升格为区人民政府直属事业单位，从 2021 年 1 月开始独立核算，预算数据单独编报，本单位不再代为编报，减少人员及公用经费 147.86 万元。二是项目经费压减减少 115.96 万元。三是在职人员转退休 2 人。四是退休人员医疗补助计提比例由 6%提高至 8%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 711.24 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 139.86 万元。其中：

一般行政管理事务 85.04 万元，主要用于：全区人事档案管理、劳动保障监察办案执法、事业单位管理及培训、各类就业及维稳相关工作等工作支出。

劳动人事争议调解仲裁 17 万元，主要用于：劳动人事争议

调解仲裁工作支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 37.82 万元，主要用于未改制特困企业、未改制困难企业、已改制但存在遗留问题的困难企业及企业化管理的困难单位困难职工春节慰问和特困企业职工退休进社保补助。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 711.24 万元。其中：

(一) 人员经费 671.65 万元。包括：

工资福利支出 585.66 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用行政运行、劳动保障监察、就业管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、提租补贴等科目。

对个人和家庭的补助 85.99 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用行政运行、就业管理事务、公务员医疗补助等科目。

(二) 公用经费 39.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、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等。主要使用行政运行、劳动保障监察、就业管理事务等科目。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.15 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元)；(3)公务接待费 0.15 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.2 万元，主要是减少青山区人才服务中心机构改革分立后公务接待费 0.2 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区人力资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 851.10 万元。比 2020 年预算减少 288.57 万元，下降 25.32%，主要一是区人才服务中心原属于本单位下属二级事业单位，机构改革后升格为区人民政府直属事业单位，从 2021 年 1 月开始独立核算，预算数据单独编报，本单位不再代为编报，减少人员及公用经费 147.86 万元。二是项目经费压减减少 115.96 万元。三是在职人员转退休 2 人。四是退休人员医疗补助计提比例由 6%提高至 8%。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 851.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 851.10 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 851.10 万元，其中：基本支出 711.24 万元，占 83.57%；项目支出 139.86 万元，占 16.43%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 31.67 万元。

(二)政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 13.24 万元。包括：货物类 13.24 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。一般公务用车系下属二级事业单位青山区劳动就业管理局所有。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 851.10 万元，无政府性基金预算拨款。其中：基本支出 711.24 万元，项目支出 139.86 万元。详见表 9《2021 年部门整体支出绩效目标申报表》及表 10《2021 年项目支出绩效目标表》。

2020 年绩效目标完成情况：1、项目绩效目标完成情况。全区城镇新增就业 1.26 万人，城镇登记失业率控制在 3.2%以内；组织开展“春风行动”“青山再出征 才聚红钢城”“春暖花开 国聘行动”等线上线下招聘会 17 场，提供岗位 3 万余个；开展事业单位公开招聘、专项招聘，共招录 202 人，事业单位工作人员年度考核率 100%；积极创建“无欠薪城区”，开展农民工工资支付、根治欠薪百日攻坚等专项检查活动，受理劳动纠纷诉求 2800 余件，处理拖欠农民工工资案件 31 件，追讨 683 名农民工工资 1289.09 万元；办结劳动人事争议案件 313 件，支持劳动者追索劳动报酬、经济补偿金、工伤待遇 387 万元。2、整体支出绩效目标实现情况。部门整体支出目标资金 1,921.48 万元。其中：1、基本支出 941.9 万元。2、项目支出 979.58 万。圆满完成促进就业创业工作、强化招才引智工作、规范事业单位人事管

理工作、规范工资管理工作、和谐劳动关系工作、疫情防控工作等。

(五) 网上公开咨询电话：027-68860317。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门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)：反映人力资源局机关(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)一般行政管理事务(项)：反映人力资源局机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于行政事业单位

医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门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。

(六)机关运行经费: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、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。