

武汉市青山区人力资源局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市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 武汉市青山区人力资源局 2023 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人力资源局 2023 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 武汉市青山区人力资源局概况

一、部门主要职能

武汉市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

纳入武汉市青山区人力资源局 2023 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. 武汉市青山区人事争议仲裁委员会办公室
2. 武汉市青山区劳动监察大队
3. 武汉市青山区劳动就业管理局

三、部门人员构成

武汉市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 26 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 31 人，其中：退休 31 人。

第二部分 武汉市青山区人力资源局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人力资源局 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人力资源局 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人力资源局 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人力资源局 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人力资源局 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人力资源局 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区人力资源局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区人力资源局 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人力资源局 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区人力资源局 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区人力资源局 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区人力资源局 2023 年资产配置预算表

表 13. 武汉市青山区人力资源局 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区人力资源局 2023 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局

单位：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	21976112.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	20434991.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	807805.24
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	733315.35
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	21976112.21	本年支出合计	21976112.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	21976112.21	支 出 总 计	21976112.21

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

部门/单位：武汉市青山区人力资源局 单位：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	21976112. 21	21976112. 21	21976112. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	武汉市青山区人力资源局	21976112. 21	21976112. 21	21976112. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204001	武汉市青山区人力资源局本级	21976112. 21	21976112. 21	21976112. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局

单位：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	21976112. 21	8606112. 21	13370000. 00			
208	社会保障和就业支出	20434991. 62	7064991. 62	13370000. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8440254. 98	6670254. 98	1770000. 00			
2080101	行政运行	3553000. 84	3553000. 84	0. 00			
2080102	一般行政管理事务	1230000. 00	0. 00	1230000. 00			
2080105	劳动保障监察	1278779. 00	1278779. 00	0. 00			
2080106	就业管理事务	1838475. 14	1838475. 14	0. 00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	340000. 00	0. 00	340000. 00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200000. 00	0. 00	200000. 00			
20805	行政事业单位养老支出	394736. 64	394736. 64	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394736. 64	394736. 64	0. 00			
20807	就业补助	11600000. 00	0. 00	11600000. 00			
2080701	就业创业服务补贴	450000. 00	0. 00	450000. 00			
2080702	职业培训补贴	150000. 00	0. 00	150000. 00			
2080704	社会保险补贴	9800000. 00	0. 00	9800000. 00			
2080705	公益性岗位补贴	900000. 00	0. 00	900000. 00			
2080713	促进创业补贴	150000. 00	0. 00	150000. 00			
2080799	其他就业补助支出	150000. 00	0. 00	150000. 00			
210	卫生健康支出	807805. 24	807805. 24	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	807805. 24	807805. 24	0. 00			
2101101	行政单位医疗	140469. 12	140469. 12	0. 00			
2101102	事业单位医疗	56899. 20	56899. 20	0. 00			
2101103	公务员医疗补助	589610. 99	589610. 99	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20825. 93	20825. 93	0. 00			
221	住房保障支出	733315. 35	733315. 35	0. 00			
22102	住房改革支出	733315. 35	733315. 35	0. 00			
2210201	住房公积金	600253. 64	600253. 64	0. 00			
2210202	提租补贴	133061. 71	133061. 71	0. 00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21976112.21	一、本年支出	21976112.21
（一）一般公共预算拨款	21976112.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	20434991.62
		（八）卫生健康支出	807805.24
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	733315.35
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21976112.21	支 出 总 计	21976112.21

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局

单位：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	21,976,112.21	8,606,112.21	7,977,094.37	629,017.84	13,370,000.00
208	社会保障和就业支出	20,434,991.62	7,064,991.62	6,435,973.78	629,017.84	13,370,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,440,254.98	6,670,254.98	6,041,237.14	629,017.84	1,770,000.00
2080101	行政运行	3,553,000.84	3,553,000.84	3,148,583.00	404,417.84	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00
2080105	劳动保障监察	1,278,779.00	1,278,779.00	1,160,979.00	117,800.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,838,475.14	1,838,475.14	1,731,675.14	106,800.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20805	行政事业单位养老支出	394,736.64	394,736.64	394,736.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,736.64	394,736.64	394,736.64	0.00	0.00
20807	就业补助	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00
2080701	就业创业服务补贴	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2080702	职业培训补贴	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2080704	社会保险补贴	9,800,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800,000.00
2080705	公益性岗位补贴	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2080713	促进创业补贴	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2080799	其他就业补助支出	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
210	卫生健康支出	807,805.24	807,805.24	807,805.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	807,805.24	807,805.24	807,805.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140,469.12	140,469.12	140,469.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56,899.20	56,899.20	56,899.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	589,610.99	589,610.99	589,610.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,825.93	20,825.93	20,825.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	733,315.35	733,315.35	733,315.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	733,315.35	733,315.35	733,315.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	600,253.64	600,253.64	600,253.64	0.00	0.00
2210202	提租补贴	133,061.71	133,061.71	133,061.71	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局

单位：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	8,606,112.21	7,977,094.37	629,017.84
301	工资福利支出	6,869,129.04	6,869,129.04	0.00
30101	基本工资	1,223,244.00	1,223,244.00	0.00
30102	津贴补贴	944,885.71	944,885.71	0.00
30103	奖金	2,726,685.70	2,726,685.70	0.00
30107	绩效工资	240,360.00	240,360.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394,736.64	394,736.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	197,368.32	197,368.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	400,169.10	400,169.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,825.93	20,825.93	0.00
30113	住房公积金	600,253.64	600,253.64	0.00
30199	其他工资福利支出	120,600.00	120,600.00	0.00
302	商品和服务支出	629,017.84	0.00	629,017.84
30216	培训费	16,982.46	0.00	16,982.46
30228	工会经费	22,643.28	0.00	22,643.28
30229	福利费	28,304.10	0.00	28,304.10
30231	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00
30239	其他交通费用	151,920.00	0.00	151,920.00
30299	其他商品和服务支出	379,168.00	0.00	379,168.00
303	对个人和家庭的补助	1,107,965.33	1,107,965.33	0.00
30307	医疗费补助	189,441.89	189,441.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	918,523.44	918,523.44	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局

单位：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	
30000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局 单位：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

备注：2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局

单位：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		
			13,370,000.00	13,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	武汉市青山区人力资源局		13,370,000.00	13,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	武汉市青山区人力资源局本级		13,370,000.00	13,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13,370,000.00	13,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723204T000000100	劳动仲裁经费	武汉市青山区人力资源局本级	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723204T000000101	困难企业帮困金	武汉市青山区人力资源局本级	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723204T000000102	事业人员管理培训费	武汉市青山区人力资源局本级	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723204T000000105	劳动监察协管员工作经费	武汉市青山区人力资源局本级	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723204T000000106	人事档案管理费	武汉市青山区人力资源局本级	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010723204T000000107	区级就业补助资金	武汉市青山区人力资源局本级	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局 单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
	合计							6	66000		66000	66000	21000
04	社会保障科							6	66000		66000	66000	21000
204	武汉市青山区人力资源局							6	66000		66000	66000	21000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动监察协管员工作经费	[A02020100]复印机	[2080102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	45000	0	45000	45000	0
204001	武汉市青山区人力资源局本级	事业人员管理培训费	[A05040101]复印纸	[2080102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	5000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	人事档案管理费	[A05040101]复印纸	[2080102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	5000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动监察协管员工作经费	[A05040101]复印纸	[2080102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	5000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动仲裁经费	[A05040101]复印纸	[2080112]劳动人事争议调解仲	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	5000	5000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动仲裁经费	[A02021301]碎纸机	[2080112]劳动人事争议调解仲	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000	0	1000	1000	1000

表11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局 单位:元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				1	3000							
04	社会保障科				1	3000							
204	武汉市青山区人 力资源局				1	3000							
204001	武汉市青山区 人力资源局本级	否	劳动仲裁经费	印刷服务	1	3000	年初安排	经费拨款补助	[2080112]劳动人 事争议调解仲裁	[30202] 印刷费	政府履职所需 辅助性服务	后勤服务	印刷服务

表12

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局													单位:元					
单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					39	0	39	65540	126210			65540	39				126210
04	社会保障科					39	0	39	65540	126210			65540	39				126210
204	武汉市青山区人力资源局					39	0	39	65540	126210			65540	39				126210
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动仲裁经费	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[201]通用设备	碎纸机	1	0	1	1000	1000	[2021000]碎纸机	碎纸机	1000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动仲裁经费	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[201]通用设备	话筒设备	8	0	8	870	6960	[2321106]话筒设备	空	870	8	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6960
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动仲裁经费	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[201]通用设备	音箱	2	0	2	2430	4860	[2321111]音箱	空	2430	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4860
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动仲裁经费	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[201]通用设备	其他柜	1	0	1	3000	3000	[6010599]其他柜	空	3000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动仲裁经费	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[201]通用设备	音频功率放大器设备（功放设备）	1	0	1	2790	2790	[2321103]音频功率放大器设备（功放设备）	空	2790	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2790
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动监察协管员工作经费	[2080102]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他办公设备	8	0	8	1200	9600	[2029900]其他办公设备	复印机	1200	8	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9600
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动监察协管员工作经费	[2080102]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他视频设备	8	0	8	2400	19200	[2321099]其他视频设备	复印机	2400	8	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	19200
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动监察协管员工作经费	[2080102]一般行政管理事务	[201]通用设备	其他视频设备	8	0	8	3850	30800	[2321099]其他视频设备	复印机	3850	8	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30800
204001	武汉市青山区人力资源局本级	人事档案管理费	[2080102]一般行政管理事务	[201]通用设备	制冷电器	1	0	1	3000	3000	[2201001]制冷电器	空	3000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	劳动监察协管员工作经费	[2080102]一般行政管理事务	[201]通用设备	复印机	1	0	1	45000	45000	[2020100]复印机	复印机	45000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	45000

表13

2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 25 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	02768860317		
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	
					2022年	2021年
	收入 构成	财政拨款	2197.61	100%	1000.69	851.10
		其他资金	0.00	0	0.00	0.00
		合计	2197.61	100%	1000.69	851.10
	支出 构成	基本支出	860.61	39.16%	860.83	711.24
		项目支出	1337	60.84%	139.86	139.86
合计		2197.61	100%	1000.69	851.10	
部门职能概述	武汉市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	1. 聚焦稳就业促发展，完善落实就业创业政策。紧盯就业目标任务，强化措施，压实工作责任，积极拓展政策宣传渠道与方式，开展公共就业服务“四进四送”活动。加强街道工作人员的培训和业务指导，释放政策红利。加大培训机构引进力度，加强定点培训机构认定工作，提高政策覆盖率。推进“乐业无忧”专项帮扶活动，为有就业意愿的劳动者及有用工需求的企业搭建服务平台，保障求职用工需求。2. 聚焦增动能注活力，持续强化人事人才工作。做好2023年事业单位公开招聘组织工作，高层次人才引进及专项招聘指导工作。开展事业单位工作人员2022年度考核。落实职称制度改革要求，完善人才评价机制，做好专业技术人员中高级职称评审上报工作。落实人才激励工作要求，开展各类人才申报推荐工作，推荐相关企业申报千企万人支持计划，指导企业做好人才培育工作。3. 聚焦强保障践使命，维护劳动关系和谐稳定。积极开展劳动保障守法诚信评价，综合运用书面审查、日常走访、专项检查等形式，依法依规开展失信联合惩戒名单管理工作，规范重大劳动保障违法行为为社会公布制度，推动构建以信用为基础的新型监管机制。强化劳动争议调解，尝试在工业园区以及孵化器中建立劳动争议调解组织，逐步扩大劳动争议调解组织的覆盖面，进一步提高调解率。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1：聚焦稳就业促发展，完善落实就业创业政策。 目标2：聚焦增动能注活力，持续强化人事人才工作。 目标3：聚焦强保障践使命，维护劳动关系和谐稳定。			目标1：聚焦稳就业促发展，完善落实就业创业政策。 目标2：聚焦增动能注活力，持续强化人事人才工作。 目标3：聚焦强保障践使命，维护劳动关系和谐稳定。	
长期目标1：	聚焦稳就业促发展，完善落实就业创业政策				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥400人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥5000人	
			享受一次性吸纳就业补贴人员数量	≥150人	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	100元-2000元/人	
			社会保险补贴人均标准	企业社保补贴：923.73元/月；灵活就业社保补贴：673.19元/月	
			一次性吸纳就业补贴人均标准	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1.2万人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	
		服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	

长期目标2:	聚焦增动能注活力，持续强化人事人才工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员年度考核率	100%	
		质量指标	事业单位工作人员招聘工作完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	规范事业单位工作人员管理	规范管理	
		服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	
长期目标3:	聚焦强保障践使命，维护劳动关系和谐稳定。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年仲裁办件量	≥500件	
			开展政策宣传	≥5场	
			排查检查工地、企业	≥1000家次	
		质量指标	劳动仲裁结案率	90%以上	
			举报投诉如期结案率	96%以上	
			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《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。	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系，维护劳动关系和谐稳定	稳步加强	
		服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	

年度目标1：	聚焦稳就业促发展，完善落实就业创业政策。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥400人	≥400人	≥400人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥5000人	≥5000人	≥5000人	
			享受一次性吸纳就业补贴人员数量	≥150人	≥150人	≥150人	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	≥98%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	≥98%	≥98%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	100元-2000元/人	100元-2000元/人	100元-2000元/人	
			社会保险补贴人均标准	企业社保补贴：923.73元/月；灵活就业社保补贴：673.17元/月	企业社保补贴：923.73元/月；灵活就业社保补贴：673.19元/月	企业社保补贴：923.73元/月；灵活就业社保补贴：673.19元/月	
			一次性吸纳就业补贴人均标准	1000元/人	1000元/人	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1.1万人	≥1.2万人	≥1.2万人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	≥95%	≥95%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	0	
		服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%	
年度目标2：	聚焦增动能注活力，持续强化人事人才工作。						
年度绩效考核	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	
				2021年	2022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	事业单位工作人员招聘工作完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	规范事业单位工作人员管理	规范管理	规范管理	规范管理	
		服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%	

年度目标:3:		聚焦强保障践使命，维护劳动关系和谐稳定。					
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	全年仲裁办案量	≥400件	≥500件	≥500件	
			开展政策宣传	≥5场	≥5场	≥5场	
			排查检查工地、企业	≥1000家次	≥1000家次	≥1000家次	
		质量指标	劳动仲裁结案率	90%以上	90%以上	90%以上	
			举报投诉如期结案率	96%以上	96%以上	96%以上	
			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《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。	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。	
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系，维护劳动关系和谐稳定	稳步加强	稳步加强	稳步加强		
	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%		

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14

2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 25 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	劳动仲裁经费						
填报人	胡春萍		联系电话		02768860317		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	杨军强	联系人	杨军强	电话	02768865395		
项目起止日期：	2023年1月			至	12月		
项目概况	主要用于全区劳动人事争议案件调解仲裁工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据省人社厅、省财政厅《关于落实劳动人事争议调解仲裁工作经费的通知》（鄂人社函[2011]263号）要求：“各级财政部门应当将劳动人事争议调解仲裁工作经费足额纳入财政预算，同级人力资源和社会保障部门对调解仲裁工作经费实行专款专用”。2017年新修订的《劳动人事争议仲裁组织规定》第十条规定：“仲裁委员会的经费依法由财政予以保障。”同时明确了“仲裁经费包括人员经费、公用经费、仲裁专项经费等”。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			34			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		34			
		自筹（其他）					
项目总目标	保障完成全区劳动仲裁案件的办理审结。						
年底绩效目标	保障完成全区劳动仲裁案件的办理审结。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	全年仲裁办件量	≥400件	≥500件	≥500件	
		质量指标	劳动仲裁结案率	≥90%	≥90%	≥90%	
		成本指标	仲裁案件公告代理费	280元/件	280元/件	280元/件	
	效益指标	社会效益指标	加强劳动人事争议调解仲裁，构建和谐劳动关系	稳步加强	稳步加强	稳步加强	
		服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 25 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	劳动监察协管员工作经费						
填报人	胡春萍	联系电话	02768860317				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	付在华	联系人	付在华	电话	02768860616		
项目起止日期:	2023年1月			至	12月		
项目概况	主要用于全区劳动监察专项检查、劳动用工年审、劳动监察执法、投诉件及突发事件处理等工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 根据《湖北省人民政府办公厅关于加强劳动监察保障工作的通知》（鄂政办发【2006】117号文件精神“劳动保障监察工作所需的办公费、办案费、专项检查费、装备使用维护费以及人员经费、业务培训费应全额纳入财政预算”、《省人力资源社会保障厅 省编办 省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（鄂人社发【2016】9号）文件精神“劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政予以全额保障，为各项执法活动的开展提供支撑”。2. 根据《市人民政府办公厅关于转发武汉市劳动保障监察网格化管理工作实施方案的通知》（武政办【2011】13号）“做好劳动保障监察协管员的经费保障和监管工作”。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			40			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		40			
自筹（其他）							
项目总目标	保证劳动保障法律法规贯彻落实、促进劳动保障事业健康发展，维护劳动者合法权益、促进劳动关系和谐稳定。加快实现劳动保障监察“网格化、网络化”管理全覆盖，将“两网化”管理延伸到街道和社区。充分运用劳动保障监察管理信息系统的统一指挥、动态监控、预警预测等功能，推动监管模式由被动反应向主动预防和统筹城乡转变，提高监管效率。						
年底绩效目标	保证劳动保障法律法规贯彻落实、促进劳动保障事业健康发展，维护劳动者合法权益、促进劳动关系和谐稳定。加快实现劳动保障监察“网格化、网络化”管理全覆盖，将“两网化”管理延伸到街道和社区。充分运用劳动保障监察管理信息系统的统一指挥、动态监控、预警预测等功能，推动监管模式由被动反应向主动预防和统筹城乡转变，提高监管效率。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展政策宣传	≥5场	≥5场	≥5场	
			排查检查工地、企业	≥1000家	≥1000家	≥1000家	
		质量指标	举报投诉如期结案率	≥96%	≥96%	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	加强劳动保障监察执法，构建和谐劳动关系	稳步加强	稳步加强	稳步加强	
		服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 25 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	人事档案管理费						
填报人	胡春萍	联系电话	02768860317				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邹福兵	联系人	邹福兵	电话	02768865269		
项目起止日期：	2023年1月			至	12月		
项目概况	主要用于全区促进就业创业工作和流动人员人事档案管理工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发【2017】102号文）。2. 《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发【2014】90号）。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			58			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		58			
		自筹（其他）					
项目总目标	新增就业人数不少于10000人。开展线上线下招聘活动不少于20场。加强流动人员人事档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务等基本公共服务。规范流动人员人事档案接收和转递。推进服务的规范化和精细化，不断满足服务对象的基本需求。						
年底绩效目标	新增就业人数不少于10000人。开展线上线下招聘活动不少于20场。加强流动人员人事档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务等基本公共服务。规范流动人员人事档案接收和转递。推进服务的规范化和精细化，不断满足服务对象的基本需求。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	举办线上线下招聘活动	≥20场	≥20场	≥20场	
			托管失业职工人事档案	≥20000份	≥20000份	≥20000份	
		质量指标	城镇登记失业率	≤5.5%	≤5.5%	≤5.5%	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1.1万人	≥1.2万人	≥1.2万人	
		社会效益指标	优化人力资源各项服务	不断优化	不断优化	不断优化	
		服务对象满意度指标	好差评满意率	≥96%	≥96%	≥96%	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 25 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	事业人员管理培训费						
填报人	胡春萍	联系电话	02768860317				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	万维娜	联系人	万维娜	电话	02768860620		
项目起止日期：	2023年1月			至	12月		
项目概况	根据武汉市事业单位面向社会公开招聘工作人员要求，专项用于全区事业人员和文件规定招聘对象的管理、招录、考核、培训支出。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《事业单位人事管理条例》（国务院第652号令）和《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》						
项目资金情况（万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		25			
自筹（其他）							
项目总目标	1. 根据《事业单位人事管理条例》（国务院第652号令）和《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》，结合全区事业单位编制和岗位空缺情况，为有相应等级岗位空缺、拟新聘用工作人员的全区各级公益服务类事业单位招聘工作人员。2. 办理全区事业单位岗位异动认定登记、办理事业单位工作人员竞聘上岗方案审核批复、启动事业单位职员职级晋升准备工作、完善专业技术人员评价机制，办理初级职称和中级职称认定、推荐中高级职称申报、发挥高层次人才作用。对全区事业单位工作人员进行考核、培训。						
年底绩效目标	1. 根据《事业单位人事管理条例》（国务院第652号令）和《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》，结合全区事业单位编制和岗位空缺情况，为有相应等级岗位空缺、拟新聘用工作人员的全区各级公益服务类事业单位招聘工作人员。2. 办理全区事业单位岗位异动认定登记、办理事业单位工作人员竞聘上岗方案审核批复、启动事业单位职员职级晋升准备工作、完善专业技术人员评价机制，办理初级职称和中级职称认定、推荐中高级职称申报、发挥高层次人才作用。对全区事业单位工作人员进行考核、培训。						
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	
				2021年	2022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	事业单位工作人员招聘工作完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	规范事业单位工作人员管理	规范管理	规范管理	规范管理	
服务对象满意度指标		双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%		

备注：1. “年度绩效目标”：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。

2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 25 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	困难企业帮困金						
填报人	胡春萍	联系电话	02768860317				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	梅凌	联系人	梅凌	电话	02768860621		
项目起止日期：	2023年1月			至	12月		
项目概况	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事业单位困难职工春节慰问和特困企业职工退休进社保补助。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	帮困工作是多年来政府关怀、慰问困难企业的一项惠民举措，也是确保春节期间困难企业职工稳定的一项维稳措施。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			20			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		20			
		自筹（其他）					
项目总目标	进一步做好我区区属困难企业帮困工作，确保困难企业下岗困难职工过个平安、祥和的春节，对审核后符合支付条件的特困职工于春节前发放帮困金。						
年底绩效目标	进一步做好我区区属困难企业帮困工作，确保困难企业下岗困难职工过个平安、祥和的春节，对审核后符合支付条件的特困职工于春节前发放帮困金。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	帮扶困难企业数量	≥21家	≥17家	≥14家	
			帮扶困难职工人数	≥400人	≥300人	≥180人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	100%	
			成本指标	一类帮困对象定额标准	500元/人	500元/人	500元/人
		二类帮困对象定额标准		200元/人	200元/人	200元/人	
		时效指标	资金发放时间	春节前	春节前	春节前	
		效益指标	社会效益指标	体现政府关怀的惠民举措	帮困维稳	帮困维稳	帮困维稳

备注：1. “年度绩效目标”：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。

2023年项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 25 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	区级就业补助资金						
填报人	胡春萍		联系电话	02768860317			
项目属性	延续性项目 ☐ 新增性项目 ☒						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	邹福兵	联系人	邹福兵	电话	02768865269		
项目起止日期：	2023年1月			至	12月		
项目概况	主要用于全区就业补助资金支出。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发【2017】102号文）						
项目资金情况（万元）	项目总投入			1160			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		1160			
		自筹（其他）					
项目总目标	贯彻落实中央、省、市就业创业政策，及时足额发放职业培训补贴、社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴等就业补助资金支出。						
年底绩效目标	贯彻落实中央、省、市就业创业政策，及时足额发放职业培训补贴、社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴等就业补助资金支出。						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥400人	≥400人	≥400人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥5000人	≥5000人	≥5000人	
			享受一次性吸纳就业补贴人员数量	≥150人	≥150人	≥150人	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	≥98%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	≥98%	≥98%	

		成本指标	职业培训补贴 人均标准	100元-2000元/ 人	100元-2000 元/人	100元-2000 元/人	
			社会保险补贴 人均标准	企业社保 补贴：923.73 元/月； 灵活就业社 保补贴： 673.17元/月	企业社保补 贴：923.73 元/月；灵活 就业社保补 贴：673.19 元/月	企业社保补 贴：923.73 元/月； 灵活就业 社保补贴： 673.19元/月	
			一次性吸纳就业 补贴人均标准	1000元/人	1000元/人	1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭 帮扶率	≥95%	≥95%	≥95%	
			因就业问题 发生重大 群体性事件数量	0	0	0	
		服务对象满意 度指标	双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

第三部分 武汉市青山区人力资源局 2023 年部门预算 情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 2197.61 万元。比 2022 年预算增加 1196.92 万元，增长 119.61%，主要原因是区级就业补助资金预算 1160 万元由区社保专户管理变更为我局编报。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 2197.61 万元，其中：一般公共预算 2197.61 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 2197.61 万元，其中：基本支出 860.61 万元，占 39.16%；项目支出 1337 万元，占 60.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2197.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2197.61 万元元。支出包括：基本支出 860.61 万元，项目支出 1337 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 2197.61 万元，比 2022 年预算增加 1196.92 万元，增长 119.61%，主要原因是区级就业补助资金预算 1160 万元由区社保专户管理变更为我局编报。具体安排情况如下：

(一)基本支出 860.61 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 1337 万元。其中：

一般行政管理事务 123 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 34 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 20 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事业单位困难职工春节慰问和特困企业职工退休进社保补助。

就业创业服务补贴 45 万元，主要用于：支持加强公共就业

服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

职业培训补贴 15 万元，主要用于：落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

社会保险补贴 980 万元，主要用于：对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

公益性岗位补贴 90 万元，主要用于：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

促进创业补贴 15 万元，主要用于：支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

其他就业补助支出 15 万元，主要用于：按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 860.61 万元。其中：

(一) 人员经费 797.71 万元。包括：

工资福利支出 686.91 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、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 110.80 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 62.90 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3 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 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年相比无增减。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 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 35.70 万元。较 2022 年预算增加 0.42 万元，增加 1.19%，主要增加原因：在职人员正常晋级晋档增加工资，计提三费金额相应增加。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 6.60 万元。包括：货物类 6.60 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。较 2022 年预算减少 2.98 万元，减少 31.11%，主要减少原因：一是 2023 年单项或批量 10 万元（含）以下印刷服务不需进行政府采购，减少印刷服务预算 1.5 万元；二是减少了打印机、摄像机等办公设备拟更新置换预算 1.48 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0.30 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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武汉市青山区劳动就业管理局所有的应急保障用车。

（五）绩效目标设置情况

2022 年度根据预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度本部门整体支出开展绩效自评，资金 2245.15 万元，评价情况来看，在区委区政府的领导下，在市人社局的关心支持下，围绕“民生

为本，人才优先”工作主线，突出就业创业，创新人事人才服务，规范工资管理，促进劳动关系和谐，全面完成了各项目标任务。省人社厅领导两次莅临我区视察指导零工驿站建设、保障农民工工资支付工作，给予高度肯定。区人力资源局、区劳动监察大队获得省、市级优秀“青少年维权岗”称号。区劳动就业管理局被评为市“春风行动”先进单位。我区根治欠薪小程序、零工驿站建设工作在全市作经验交流。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金1349.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，圆满完成各项目标任务，经费使用效果优良，评价为优良。

2023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2197.61万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。其中：基本支出860.61万元，项目支出1337万元。详见表13《2023年部门整体支出绩效目标申报表》及表14《2023年项目支出绩效目标表》。

（六）我局下属3个二级单位未独立核算，其经费收支均包含于部门本级预算。

（七）网上公开咨询电话：027-68860621。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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)：如：

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(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)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。