

武汉市青山区人力资源局 2024 年部门预算公开

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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人力资源局 2024 年部门预算情况

说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 2024 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. 武汉市青山区人力资源局本级
2. 武汉市青山区人事争议仲裁委员会办公室
3. 武汉市青山区劳动监察大队
4. 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 34 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 14 人）。在职实有人数 23 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 武汉市青山区人力资源局 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人力资源局 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人力资源局 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人力资源局 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人力资源局 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人力资源局 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人力资源局 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人力资源局 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区人力资源局 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人力资源局 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人力资源局 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人力资源局 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区人力资源局 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区人力资源局 2024 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	20914455.14	一、一般公共服务支出	
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	19453629.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	826839.22
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	633986.56
		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	20914455.14	本年支出合计	20914455.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20914455.14	支 出 总 计	20914455.14

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	20914455.14	20914455.14	20914455.14	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	20914455.14	20914455.14	20914455.14	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	20914455.14	20914455.14	20914455.14	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	20914455.14	7770055.14	13144400.00			
208	社会保障和就业支出	19453629.36	6309229.36	13144400.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8961347.12	5816947.12	3144400.00			
2080101	行政运行	2548727.04	2548727.04	0.00			
2080102	一般行政管理事务	2734400.00	0.00	2734400.00			
2080105	劳动保障监察	1297236.00	1297236.00	0.00			
2080106	就业管理事务	1970984.08	1970984.08	0.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	210000.00	0.00	210000.00			
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	492282.24	492282.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492282.24	492282.24	0.00			
20807	就业补助	10000000.00	0.00	10000000.00			
2080704	社会保险补贴	9640000.00	0.00	9640000.00			
2080705	公益性岗位补贴	100000.00	0.00	100000.00			
2080799	其他就业补助支出	260000.00	0.00	260000.00			
210	卫生健康支出	826839.22	826839.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	826839.22	826839.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	156237.12	156237.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	89904.00	89904.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	553541.75	553541.75	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27156.35	27156.35	0.00			
221	住房保障支出	633986.56	633986.56	0.00			
22102	住房改革支出	633986.56	633986.56	0.00			
2210201	住房公积金	518890.43	518890.43	0.00			
2210202	提租补贴	115096.13	115096.13	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	20914455.14	一、本年支出	20914455.14
（一）一般公共预算拨款	20914455.14	（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	19453629.36
		（八）卫生健康支出	826839.22
		（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	633986.56
		（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	20914455.14	支 出 总 计	20914455.14

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	20,914,455.14	7,770,055.14	7,252,355.22	517,699.92	13,144,400.00
208	社会保障和就业支出	19,453,629.36	6,309,229.36	5,791,529.44	517,699.92	13,144,400.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,961,347.12	5,816,947.12	5,299,247.20	517,699.92	3,144,400.00
2080101	行政运行	2,548,727.04	2,548,727.04	2,275,807.12	272,919.92	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,734,400.00	0.00	0.00	0.00	2,734,400.00
2080105	劳动保障监察	1,297,236.00	1,297,236.00	1,168,856.00	128,380.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,970,984.08	1,970,984.08	1,854,584.08	116,400.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
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	492,282.24	492,282.24	492,282.24	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,282.24	492,282.24	492,282.24	0.00	0.00
20807	就业补助	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
2080704	社会保险补贴	9,640,000.00	0.00	0.00	0.00	9,640,000.00
2080705	公益性岗位补贴	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2080799	其他就业补助支出	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
210	卫生健康支出	826,839.22	826,839.22	826,839.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	826,839.22	826,839.22	826,839.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156,237.12	156,237.12	156,237.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89,904.00	89,904.00	89,904.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	553,541.75	553,541.75	553,541.75	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,156.35	27,156.35	27,156.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	633,986.56	633,986.56	633,986.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633,986.56	633,986.56	633,986.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518,890.43	518,890.43	518,890.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	115,096.13	115,096.13	115,096.13	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区人力资源局

单位：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	
	合计	20,914,455.14	7,770,055.14	7,252,355.22	517,699.92	13,144,400.00
204	武汉市青山区人力资源局	20,914,455.14	7,770,055.14	7,252,355.22	517,699.92	13,144,400.00
204001	武汉市青山区人力资源局本级	20,914,455.14	7,770,055.14	7,252,355.22	517,699.92	13,144,400.00

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	7,770,055.14	7,252,355.22	517,699.92
301	工资福利支出	6,069,580.10	6,069,580.10	0.00
30101	基本工资	1,059,108.00	1,059,108.00	0.00
30102	津贴补贴	749,404.13	749,404.13	0.00
30103	奖金	2,361,330.88	2,361,330.88	0.00
30107	绩效工资	269,340.00	269,340.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	492,282.24	492,282.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	246,141.12	246,141.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	345,926.95	345,926.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,156.35	27,156.35	0.00
30113	住房公积金	518,890.43	518,890.43	0.00
302	商品和服务支出	517,699.92	0.00	517,699.92
30201	办公费	40,000.00	0.00	40,000.00
30216	培训费	12,907.98	0.00	12,907.98
30217	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00
30228	工会经费	17,210.64	0.00	17,210.64
30229	福利费	21,513.30	0.00	21,513.30
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	120,840.00	0.00	120,840.00
30299	其他商品和服务支出	272,228.00	0.00	272,228.00
303	对个人和家庭的补助	1,182,775.12	1,182,775.12	0.00
30307	医疗费补助	207,614.80	207,614.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	975,160.32	975,160.32	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	
33000.00	0.00	30000.00	0.00	30000.00	3000.00

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：2024年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

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		
			13,144,400.00	13,144,400.00	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		13,144,400.00	13,144,400.00	0.00						
204001	武汉市青山区人力资源局本级		13,144,400.00	13,144,400.00	0.00						
31	本级支出项目		13,144,400.00	13,144,400.00	0.00						
42010724204T000000102	工作性其他-区级就业补助资金	武汉市青山区人力资源局本级	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724204T000000103	工作性其他-劳动仲裁经费	武汉市青山区人力资源局本级	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724204T000000104	工作性其他-劳动监察工作经费	武汉市青山区人力资源局本级	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724204T000000105	工作性其他-人事档案管理费	武汉市青山区人力资源局本级	780,700.00	780,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724204T000000106	工作性其他-事业人员管理培训费	武汉市青山区人力资源局本级	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724204T000000107	工作性其他-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
42010724204T000000108	工作性保运转-机关运行经费	武汉市青山区人力资源局本级	433,300.00	433,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010724204T000000109	工作性保人员-聘用人员经费	武汉市青山区人力资源局本级	1,210,400.00	1,210,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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							3	665000		665000	0	20000
04	社会保障科							3	665000		665000	0	20000
204	武汉市青山区人力资源局							3	665000		665000	0	20000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	工作性其他-人事档案管理费	[C23200000]档案管理服务	[2080102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	600000	1	600000	0	0
204001	武汉市青山区人力资源局本级	工作性其他-人事档案管理费	[A05040101]复印纸	[2080102]一般行政管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	20000	0	20000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	工作性其他-事业人员管理培训费	[A02021002]A3彩色打印机	[2080102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	45000	1	45000	0	0

表12

政府向社会力量购买服务预算表

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

备注：2024年本部门没有向社会力量购买服务预算安排的支出。

表13

资产配置预算表

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					0	7	7	67500	71000			67500	7				71000
04	社会保障科					0	7	7	67500	71000			67500	7				71000
204	武汉市青山区人力资源局					0	7	7	67500	71000			67500	7				71000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	工作性其他-劳动仲裁经费	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[A3]设备	空调机	0	1	1	7000	7000	[A02061804]空调	3P柜机	7000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	7000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	工作性其他-事业人员管理培训费	[2080102]一般行政管理事务	[A3]设备	复印机	0	1	1	45000	45000	[A02020100]复印	彩色打印机A3(G)	45000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	45000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	工作性其他-劳动监察工作经费	[2080102]一般行政管理事务	[A3]设备	空调机	0	2	2	3500	7000	[A02061804]空调	1.5P挂机	3500	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	7000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	工作性其他-人事档案管理费	[2080102]一般行政管理事务	[A3]设备	电冰箱	0	1	1	3000	3000	[A02061801]电冰	空	3000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	3000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	工作性其他-人事档案管理费	[2080102]一般行政管理事务	[A3]设备	热水器	0	1	1	2000	2000	[A02061819]热水	空	2000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	2000
204001	武汉市青山区人力资源局本级	工作性其他-人事档案管理费	[2080102]一般行政管理事务	[A3]设备	空调机	0	1	1	7000	7000	[A02061804]空调	3P柜机	7000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	7000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 2 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	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	2091.45	100%	2197.61	1000.69
		其他资金	0	0	0.00	0.00
		合计	2091.45	100%	2197.61	1000.69
	支出 构成	基本支出	777.01	37.15%	860.61	860.83
		项目支出	1314.44	62.85%	1337	139.86
合计		2091.45	100%	2197.61	1000.69	
部门职能概述	<p>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：</p> <p>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（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。</p>					

年度工作任务	<p>1. 聚焦稳就业促发展，推动就业创业政策落实。一是继续举办各类招聘活动。积极搭建企业招工和劳动者求职平台，为企业和劳动者提供优质便捷、高效精准的服务，助力实现高质量就业。二是继续做好区内重点企业用工需求服务保障。定期了解企业用工需求信息，助力企业生产经营，助力青山区经济复苏和模式转型。三是继续帮扶失业和就业困难人员就业。引导具有创业愿景的劳动者创业，通过各类就业创业政策给予资金扶持。开展就业技能和创业意识培训，增强就业群体就业技能和创业群体创业本领。对知识结构老化、劳动技能偏弱、长期就业困难的群体，以公益性岗位兜底保障。四是继续做好就业创业政策宣传活动。通过“政策进万家 宣传零距离”活动，宣传就业创业政策，引导企业积极申报一次性吸纳就业补贴、企业社保补贴、职业技能培训补贴、小微企业创业担保贷款贴息，帮助企业降低生产经营成本；引导大学毕业生、失业和就业困难人群、自主创业人员申报一次性创业补贴、灵活就业社保补贴等，激发就业创业活力。</p> <p>2. 聚焦增动能注活力，持续强化人事人才管理水平。做好2024年事业单位公开招聘、专项招聘组织工作，高层次人才引进及各类政策性安置人员指导工作。落实职称制度改革要求，完善人才评价机制，做好专业技术人员专场评审和中高级职称常规评审上报工作。落实人才激励工作要求，推荐重点企业人才参加国家、省、市专家的申报工作。</p> <p>3. 聚焦源头治理，不断推进劳动关系更加和谐稳定。一是在劳动人事争议工作方面。争取支持建设劳动人事争议仲裁院，增加人员编制，扩大专职人员数量，提升专职仲裁员比例，进一步提升仲裁案件质效；充分发挥“人社+工会”裁调对接工作室积极作用，落实案前调解、委托调解制度，充分发挥企业调解组织第一道防线的作用；加强对区属国有企业工资内外收入的监督和指导，适时开展监督检查；对企业执行特殊工时制度的情况开展检查，切实保障劳动者合法权益。</p> <p>二是在劳动监察执法工作方面。提高建设领域工资支付保障制度覆盖率，推进制度扩面提质。全面落实《保障农民工工资支付条例》等法律法规及相关配套制度；加强统筹协调，积极宣传引导，持续推进“标准化”安薪项目选树活动走深走实；欠薪诉求压降化解，做好2024年举报、投诉、小程序及各类转办件办理回复，避免新增件及重复件的产生，及时化解欠薪隐患；开展专项检查活动，组织全区在关键时间节点、围绕重点行业领域开展根治欠薪专项检查；开展劳动保障守法诚信评价，依法依规开展失信联合惩戒名单管理，推动构建以信用为基础的新型监管机制。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1：聚焦稳就业促发展，推动就业创业政策落实。</p> <p>目标2：聚焦增动能注活力，持续强化人事人才管理水平</p> <p>目标3：聚焦源头治理，不断推进劳动关系更加和谐稳定。</p>		<p>目标1：聚焦稳就业促发展，推动就业创业政策落实。</p> <p>目标2：聚焦增动能注活力，持续强化人事人才管理水平</p> <p>目标3：聚焦源头治理，不断推进劳动关系更加和谐稳定。</p>		
长期目标1：	聚焦稳就业促发展，推动就业创业政策落实。				
长期绩效指标	一级指标 成本指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		经济成本指标	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：923.78元/月；灵活就业社保补贴：673.19元/月	
	公益性岗位补贴人均标准		2010元/月		
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数	≥400人	
			享受社会保险补贴人数	≥5000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	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	

	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1万人		
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0件		
满意度指标		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，持续强化人事人才管理水平。					
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%		
长期目标3:	聚焦源头治理，不断推进劳动关系更加和谐稳定。					
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	全年仲裁办案量	≥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%		
			举报投诉如期结案率	≥96%		
			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		
满意度指标	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，推动就业创业政策落实。					
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	
			2022年	2023年		
		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	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	企业社保补贴：923.78元/月；灵活就业社保补贴：673.19元/月	企业社保补贴：923.78元/月；灵活就业社保补贴：673.19元/月	企业社保补贴：923.78元/月；灵活就业社保补贴：673.19元/月	
			公益性岗位补贴人均标准	2010元/月	2010元/月	2010元/月	
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数	≥400人	≥400人	≥400人	
			享受社会保险补贴人员数量	≥5000人	≥5000人	≥5000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	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥1.2万人	≥1.2万人	≥1.2万人	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0件	0件	0件	
	满意度指标	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	
				2022年	2023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		
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%		
年度目标3：	聚焦源头治理，不断推进劳动关系更加和谐稳定。						
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	
				2022年	2023年		
	数量指标	全年仲裁办件量	≥500件	≥500件	≥550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			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	劳动仲裁结案率	≥90%	≥90%	≥90%	
			举报投诉如期结案率	≥96%	≥96%	≥96%	
			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	
	满意度指标	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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	工作性保人员-聘用人员经费						
填报人	胡春萍	联系电话	02768860317				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	万维娜	联系人	万维娜	电话	02768860621		
项目起止日期:	2024年1月			至	12月		
项目概况	劳动监察协管员主要负责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协助工作；仲裁书记员主要负责全区仲裁案件审结协助工作；下属三家二级事业单位值班师傅和保洁员4人主要负责维护办公场所秩序安全和干净整洁；局机关会计主要负责单位财务账务处理、预决算编报、预决算公开、国有资产管理、政府采购、财政通知填报的各种数据表格、单位工会收支和账务处理等方面工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	我单位预算数据由局机关和下属三家二级事业单位组成。其中：区仲裁办、区劳动监察大队为参公事业单位、区就业局为全额拨款事业单位。下属三家二级事业单位均没有独立核算，其预决算均由局机关汇总上报。办公地点分为三处，局机关在临江大道区政府综合楼办公，区仲裁办和区劳动监察大队在冶金街滨港路合署办公、区就业局在红钢城街建七人力资源市场办公，三处办公地点互相之间相隔较远。根据工作需要长期聘请人员27人。其中：补贴享受期满改变财政经费保障渠道的公益性岗位人员-劳动监察协管员20人，仲裁书记员2人，局机关会计1人，区仲裁办和区劳动监察大队合署办公点值班师傅和保洁员各1人，区就业局办公点值班师傅和保洁员各1人。						
项目资金情况（万元）	项目总投入		121.04				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	121.04				
	自筹（其他）						
项目总目标	保障局机关及下属三家二级事业单位（区仲裁办、区劳动监察大队、区就业局）四家单位工作正常运转。						
年底绩效目标	保障局机关及下属三家二级事业单位（区仲裁办、区劳动监察大队、区就业局）四家单位工作正常运转。						
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
		____年	____年				
	产出指标	数量指标	劳动监察协管员人数			20人	
			聘用人员人数			7人	
		质量指标	劳动仲裁结案率			≥90%	
			举报投诉如期结案率			≥96%	
			维护办公场所秩序和安全			100%	
			保证办公场所整洁干净			100%	
			预决算编报工作完成率			100%	
预决算公开工作完成率			100%				

			资产月报和年报填报工作完成率			100%	
			政府采购工作完成率			100%	
			政单位核算账务处理日清月结工作完成率			100%	
		时效指标	每月资产月报上报时间			≤7号	
			每年预算公开时间			≤2月	
			每年决算公开时间			≤10月	
	效益指标	社会效益指标	保障局机关和下属二级事业单位工作正常运转			平稳运转	

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	工作性保运转-机关运行经费						
填报人	胡春萍	联系电话	02768860317				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	万维娜	联系人	万维娜	电话	02768860621		
项目起止日期:	2024年1月		至	12月			
项目概况	该项目由局机关和下属三家二级事业单位（区仲裁办、区劳动监察大队、区就业局）共四家单位的机构运行经费组成，主要用于四家单位机构运行必须的水费、电费、电话费、政务专网网费、网络运营维护费、办公用纸、办公耗材和办公用品、区就业局租用青山区市场开发公司房屋作为办公场所和提供人力资源市场服务房屋租赁费等支出。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	我单位预算数据由局机关和下属三家二级事业单位组成。其中：区仲裁办、区劳动监察大队为参公事业单位、区就业局为全额拨款事业单位。下属三家二级事业单位均没有独立核算，其预决算均由局机关汇总上报。办公地点分为三处，局机关在临江大道区政府综合楼办公，区仲裁办和区劳动监察大队在冶金街滨港路合署办公、区就业局在红钢城街建七人力资源市场办公，三处办公地点互相之间相隔较远。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			43.33			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			43.33		
自筹（其他）							
项目总目标	保障局机关及下属三家二级事业单位（区仲裁办、区劳动监察大队、区就业局）四家单位工作正常运转。						
年底绩效目标	保障局机关及下属三家二级事业单位（区仲裁办、区劳动监察大队、区就业局）四家单位工作正常运转。						
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			
				____年	____年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	机构运行单位数量			4家	
			质量指标	劳动仲裁结案率			≥90%
		举报投诉如期结案率			≥96%		
		社会保险补贴发放准确率			≥98%		
		职业培训补贴发放准确率			≥98%		
效益指标	社会效益指标	补贴资金在规定时间内到位率			≥98%		
		保障我区人力资源工作正常运转			平稳运转		

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局					
项目名称	工作性其他-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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	邹福兵	联系人	邹福兵	电话	02768865269	
项目起止日期：	2024年1月			至	12月	
项目概况	贯彻落实中央、省、市就业创业政策，按照应收尽收、应享尽享、应补尽补的原则，严格履行审核、公示、发放手续，确保社会保险补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、一次性吸纳就业补贴等各种就业补贴资金安全有效发放。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	贯彻落实中央、省、市就业创业政策，按照应收尽收、应享尽享、应补尽补的原则，严格履行审核、公示、发放手续，确保社会保险补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、一次性吸纳就业补贴等各种就业补贴资金安全有效发放。					
项目资金情况 (万元)	项目总投资			1000		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			1000	
自筹（其他）						
项目总目标	贯彻落实中央、省、市就业创业政策，按照应收尽收、应享尽享、应补尽补的原则，严格履行审核、公示、发放手续，确保社会保险补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、一次性吸纳就业补贴等各种就业补贴资金安全有效发放。					
年底绩效目标	贯彻落实中央、省、市就业创业政策，按照应收尽收、应享尽享、应补尽补的原则，严格履行审核、公示、发放手续，确保社会保险补贴、职业培训补贴、一次性创业补贴、一次性吸纳就业补贴等各种就业补贴资金安全有效发放。					
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		
				____年	____年	
	成本指标	经济成本指标	灵活就业人员基本养老保险补贴标准		448.80元/人/月	
			灵活就业人员基本医疗保险补贴标准		224.39元/人/月	
			企业（单位）基本养老保险补贴标准		598.40元/人/月	
			企业（单位）基本医疗保险补贴标准		299.20元/人/月	
			企业（单位）失业保险补贴标准		26.18元/人/月	
			职业培训补贴标准		100元-2000元/人	
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数		≥400人	
			享受社会保险补贴人数		≥5000人	
			享受公益性岗位补贴人数		≥10人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率		≥98%	
			职业培训补贴发放准确率		≥98%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内到位率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数		9000人	
			失业人员再就业人数		2000人	
			帮扶就业困难人员就业人数		1400人	
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		0件		
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度		≥85%	

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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	工作性其他-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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	杨军强	联系人	杨军强	电话	02768865395		
项目起止日期:	2024年1月		至		12月		
项目概况	加强劳动人事争议多元处理机制建设，完善矛盾纠纷多元化解机制。切实增强责任感、使命感，进一步理顺协商、调解、仲裁、诉讼关系，充分发挥调解仲裁的源头治理作用，维护劳动人事关系和谐和社会稳定。认真研究本地工作现状，排查存在的问题和不足，制定有效对策措施，扎实推进各项工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	该项目为下属未独立核算二级参公事业单位区仲裁办工作经费。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《武汉市多元化解纠纷促进条例》、《劳动人事争议仲裁办案规则》（人社部令第33号）、《劳动人事争议仲裁组织规则》（人社部令第34号）、省人社厅、省综治办、省高级人民法院等八部门《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》（鄂人社发〔2017〕42号）及市人社局、市综治办、市中级人民法院等八部门《关于建立多元处理劳动人事争议部门联络协调机制的通知》（武人社发〔2018〕43号）文件要求，完成全区仲裁案件的办理审结。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			21			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		21			
自筹（其他）							
项目总目标	完成全区仲裁案件的办理审结，构建和谐劳动关系。						
年底绩效目标	完成全区仲裁案件的办理审结，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
				____年	____年		
	成本指标	经济成本指标	仲裁案件公告代理费				280元/件
			仲裁案件邮政专递费用				20元/件
	产出指标	数量指标	全年仲裁办件量				≥550件
		质量指标	劳动仲裁结案率				≥90%
效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系				构建和谐劳动关系	
满意度指标	服务对象满意度	双评议满意率				≥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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	工作性其他-劳动监察工作经费						
填报人	胡春萍	联系电话	02768860317				
项目属性	延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	周琍	联系人	周琍	电话	02768865113		
项目起止日期:	2024年1月		至	12月			
项目概况	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、预警监测等功能，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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	该项目为下属未独立核算二级参公事业单位区劳动监察大队工作经费。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，申请劳动监察工作经费16万元。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。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入		16				
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	16				
自筹（其他）							
项目总目标	加强劳动保障监察执法，构建和谐劳动关系。						
年底绩效目标	加强劳动保障监察执法，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			
				____年	____年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	受理各类劳动保障诉求			≥3500件	
			排查、检查工地及企业			≥1000家次	
		质量指标	举报投诉如期结案率			≥96%	
	效益指标	社会效益指标	构建和谐劳动关系			构建和谐劳动关系	
满意度指标	服务对象满意度	双评议满意率			≥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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	工作性其他-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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	邹福兵	联系人	邹福兵	电话	02768865269		
项目起止日期:	2024年1月			至	12月		
项目概况	全面完成就业目标、落实就业创业优惠政策、开展各类招聘活动、推动就业创业培训、做好流动人员人事档案管理等；做好青山区国有企业退休人员档案社会化管理工作。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	该项目为下属未独立核算二级全额拨款事业单位区就业局工作经费。1. 根据《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）精神，从2015年1月起，区人资局取消人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费等名目的费用。这项政策执行后，减轻了用人单位和劳动者的经济负担，但也造成了区人资局档案管理工作经费紧张。目前，区就业局托管失业职工人事档案19603份，档案管理无经费来源。按人社部发【2014】90号文件要求：“各地要将相关经费纳入同级财政预算，可参考保管的流动人员人事档案数量等因素确定经费数额”。主要用于全面完成就业目标、落实就业创业优惠政策、开展各类招聘活动、推动就业创业培训、做好流动人员档案管理工作。2. 为推进青山区国有企业退休人员社会化管理工作，规范国有企业退休人员档案管理，按照《青山区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》要求，参考《市档案局关于加强区级国家综合档案馆建设的意见》（武办发【2013】5号）等规定和其他地区先行标准，综合考虑档案管理机构运行成本，按5元/册支付青山区国企退休人员档案管理费用。目前已接收119873册，预计2024年接收12万册，预计需要档案管理费60万元。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			78.07			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			78.07		
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30场。做好流动人员人事档案管理工作。做好青山区国企退休人员档案社会化管理工作。						
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30场。做好流动人员人事档案管理工作。做好青山区国企退休人员档案社会化管理工作。						
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
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	新增就业人数		≥10000人		
			举办线上线下招聘活动		≥30场		
			托管流动人员人事档案		≥19000份		
			管理青山区国企退休人员档案数量		≥120000册		
		质量指标	社会补贴发放准确率		≥98%		
			职业培训补贴发放准确率		≥98%		
			青山区国企退休人员档案管理工作完成率		100%		
时效指标	补贴资金在规定时间内到位率		≥98%				
	效益指标	社会效益指标	优化人力资源各项服务		不断优化		
满意度指标	服务对象满意度	双评议满意率		≥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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	工作性其他-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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	叶佳	联系人	叶佳	电话	02768860620		
项目起止日期:	2024年1月		至	12月			
项目概况	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》，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、培训等支出。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	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、开展专技人员职称评审、优化高层次人才服务。3. 对全区事业单位工作人员进行考核、培训。						
项目资金情况 (万元)	项目总投资投入			15			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		15			
自筹（其他）							
项目总目标	完成全区事业人员和文件规定招聘对象的管理、招录、考核、培训等。						
年底绩效目标	完成全区事业人员和文件规定招聘对象的管理、招录、考核、培训等。						
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			
			____年	____年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	事业单位工作人员年度考核率			100%	
			组织事业单位工作人员培训			≥1次	
		质量指标	事业单位各项招聘工作完成率			100%	
			落实随军家属安置工作完成率			100%	
			办理初级职务任职资格认定工作完成率			100%	
	效益指标	社会效益指标	规范事业人员管理			持续规范	
			优化高层次人才服务			不断优化	
满意度指标	服务对象满意度	双评议满意率			≥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。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年 2 月 2 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局						
项目名称	工作性其他-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 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	万维娜	联系人	万维娜	电话	02768860621		
项目起止日期:	2024年1月		至	12月			
项目概况	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。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。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。						
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	对审核后符合支付条件的特困职工于每年春节前发放帮困金。						
年底绩效目标	对审核后符合支付条件的特困职工于每年春节前发放帮困金。						
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
				____年	____年		
	成本指标	经济成本指标	一类帮困对象定额标准			500元/人	
			二类帮困对象定额标准			200元/人	
	产出指标	数量指标	帮扶困难企业数量			≥14家	
			帮扶困难职工人数			≥180人	
		质量指标	困难企业帮困金发放准确率			100%	
		时效指标	困难企业帮困金发放时间			≤2024年春节	
	效益指标	社会效益指标	帮困维稳			帮困维稳	
满意度指标	服务对象满意度	帮困对象服务满意度			≥98%		

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

2024 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。

2024 年部门收支总预算 2091.45 万元。比 2023 年预算减少 106.16 万元，下降 4.83%，主要一是在职调出 2 人，在职转退休 2 人导致基本支出人员和公用经费减少，二是全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党政机关坚持过紧日子”等重要批示精神，压减项目支出。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 2091.45 万元，其中：一般公共预算 2091.45 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 2091.45 万元，其中：基本支出 777.01

万元，占 37.15%；项目支出 1314.44 万元，占 62.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2091.45 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2091.45 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 1945.37 万元，卫生健康支出 82.68 万元，住房保障支出 63.40 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 2091.45 万元，比 2023 年预算减少 106.16 万元，下降 4.83%，主要一是在职调出 2 人，在职转退休 2 人导致基本支出人员和公用经费减少，二是全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党政机关坚持过紧日子”等重要批示精神，压减项目支出。具体安排情况如下：

(一)基本支出 777.01 万元。其中：人员经费 725.24 万元、公用经费 51.77 万元。

(二)项目支出 1314.44 万元。其中：

一般行政管理事务 273.44 万元，比 2023 年预算增加 150.44 万元，增长 122.31%，主要原因一是补贴享受期满公益性岗位人

员-劳动监察协管员人员经费改变经费保障渠道，纳入本单位年初预算，二是经费压减后功能分类结构性调整。

劳动人事争议调解仲裁 21 万元，比 2023 年预算减少 13 万元，下降 38.24%，主要原因是经费压减后功能分类结构性调整。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 20 万元，与 2023 年预算相比无增减。

就业创业服务补贴 0 万元，比 2023 年预算减少 45 万元，下降 100%，主要原因是经费压减后功能分类结构性调整。

职业培训补贴 0 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 100%，主要原因是经费压减后功能分类结构性调整。

社会保险补贴 964 万元，比 2023 年预算减少 16 万元，下降 1.63%，主要原因是经费压减后功能分类结构性调整。

促进创业补贴 0 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，下降 100%，主要原因是经费压减后功能分类结构性调整。

公益性岗位补贴 10 万元，比 2023 年预算减少 80 万元，下降 88.89%，主要原因是经费压减后功能分类结构性调整。

其他就业补助支出 26 万元，比 2023 年预算增加 11 万元，增长 73.33%，主要原因是经费压减后功能分类结构性调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 777.01 万元。其中：

(一) 人员经费 725.24 万元。包括：

工资福利支出 606.96 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 118.28 万元，主要用于：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 51.77 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、因公出国(境)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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.30 万元，比 2023 年增加 0.3 万元，增长 10%，主要原因是根据工作需要增加的公务接待费 0.3 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 0.3 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1314.44 万元，具体使用情况如下：

工作性保人员-聘用人员经费 121.04 万元，主要用于发放补贴享受期满公益性岗位人员、仲裁书记员、下属二级事业单位楼外办公点值班师傅和保洁员的工资和缴纳的社会保险费。

工作性保运转-机关运行经费 43.33 万元，主要用于本级机关及下属二级事业单位办公费、水电费、电话费、网络运营服务费、就业局办公点房租等。

工作性其他-区级就业补助资金 1000 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、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、落实相关职业培训政策方面的补贴支出、按规定确定的其他用于促进就业的补助支出等。

工作性其他-劳动仲裁经费 21 万元，主要用于全区劳动人事争议调解仲裁工作支出。

工作性其他-劳动监察工作经费 16 万元，主要用于全区劳动保障监察办案执法工作支出。

工作性其他-人事档案管理费 78.07 万元，主要用于全区国有企业退休人员档案社会化管理、全区流动人员人事档案管理、各类就业及维稳相关工作等工作支出。

工作性其他-事业人员管理培训费 15 万元，主要用于事业单位工作人员招录和继续教育培训等工作支出。

工作性其他-困难企业帮困金 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。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 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 28.25 万元，比 2023 年减少 7.77 万元，下降 21.57%，主要原因是在职调出 2 人，在职转退休 2 人导致公用经费减少。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 66.5 万元。包括：货物类 6.5 万元，工程类 0 万元，服务类 60 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 7.1 万元，其中：设备及家具 7.1 万元、专利及信息数据等无形资产 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。应急保障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。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年度根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度本部门整体支出开展绩效自评，资金 5336.92 万元，从评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，在上级人社部门的大力支持和指导下，区人力资源局锐意进取，真抓实干，以“民生为本、就业优先”为工作主线，全面推进人事人才工作，规范工资管理，构建和谐劳动关系，全面完成了各项目标任务。

2024 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 2091.45 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。其中：基本支出 777.01 万元，项目支出 1314.44 万元。详见表 14《2024 年部门整体支出绩效目标申报表》及表 15《2024 年项目支出绩效目标申报表》。

(六) 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)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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。