

武汉市青山区人力资源局 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 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、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人力资源局 2025 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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 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 23 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。在职实有人数 22 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 3 人）。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

第二部分 武汉市青山区人力资源局 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人力资源局 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人力资源局 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人力资源局 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人力资源局 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区人力资源局 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区人力资源局 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区人力资源局 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人力资源局 2025 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 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区人力资源局 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区人力资源局 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区人力资源局 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区人力资源局 2025 年整体支出绩效目标
表

表 15. 武汉市青山区人力资源局 2025 年项目支出绩效目标
表

表1

收支总体情况表

单位：万元

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	1,964.80	一、一般公共服务支出	33.74
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	1,818.85
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	54.06
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	58.14
		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	1,964.80	本年支出合计	1,964.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,964.80	支 出 总 计	1,964.80

表2

收入总表

部门/单位： 武汉市青山区人力资源局																		单位：万元
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	1964.80	1964.80	1964.80	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	1964.80	1964.80	1964.80	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	1964.80	1964.80	1964.80	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：万元

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	1964.80	654.80	1310.00			
201	一般公共服务支出	33.74	33.74	0.00			
20101	人大事务	33.74	33.74	0.00			
2010101	行政运行	33.74	33.74	0.00			
208	社会保障和就业支出	1818.85	508.85	1310.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	779.17	469.17	310.00			
2080101	行政运行	273.71	273.71	0.00			
2080102	一般行政管理事务	263.50	0.00	263.50			
2080105	劳动保障监察	12.00	0.00	12.00			
2080106	就业管理事务	195.46	195.46	0.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.50	0.00	19.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	0.00	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	0.00			
20807	就业补助	1000.00	0.00	1000.00			
2080704	社会保险补贴	973.00	0.00	973.00			
2080705	公益性岗位补贴	5.00	0.00	5.00			
2080799	其他就业补助支出	22.00	0.00	22.00			
210	卫生健康支出	54.06	54.06	0.00			
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	0.00			
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00			
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00			
2210201	住房公积金	48.05	48.05	0.00			
2210202	提租补贴	10.09	10.09	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,964.80	一、本年支出	1,964.80
（一）一般公共预算拨款	1,964.80	（一）一般公共服务支出	33.74
（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	1,818.85
		（八）卫生健康支出	54.06
		（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	58.14
		（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	1,964.80	支 出 总 计	1,964.80

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：万元

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	1,964.80	654.80	607.02	47.78	1,310.00
201	一般公共服务支出	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00
20101	人大事务	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00
2010101	行政运行	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,818.85	508.85	461.07	47.78	1,310.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	779.17	469.17	421.39	47.78	310.00
2080101	行政运行	273.71	273.71	239.63	34.08	0.00
2080102	一般行政管理事务	263.50	0.00	0.00	0.00	263.50
2080105	劳动保障监察	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080106	就业管理事务	195.46	195.46	181.76	13.71	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.50	0.00	0.00	0.00	19.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00
20807	就业补助	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2080704	社会保险补贴	973.00	0.00	0.00	0.00	973.00
2080705	公益性岗位补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
210	卫生健康支出	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03	32.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.09	10.09	10.09	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：万元

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	1,964.80	654.80	607.02	47.78	1,310.00
204	武汉市青山区人力资源局	1,964.80	654.80	607.02	47.78	1,310.00
204001	武汉市青山区人力资源局本级	1,964.80	654.80	607.02	47.78	1,310.00

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：万元

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	654.80	607.02	47.78
301	工资福利支出	552.31	552.31	0.00
30101	基本工资	100.37	100.37	0.00
30102	津贴补贴	63.09	63.09	0.00
30103	奖金	213.91	213.91	0.00
30107	绩效工资	33.15	33.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.68	39.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.84	19.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.03	32.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	48.05	48.05	0.00
302	商品和服务支出	47.78	0.00	47.78
30201	办公费	6.25	0.00	6.25
30216	培训费	1.04	0.00	1.04
30228	工会经费	1.38	0.00	1.38
30229	福利费	1.73	0.00	1.73
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	9.97	0.00	9.97
30299	其他商品和服务支出	24.92	0.00	24.92
303	对个人和家庭的补助	54.71	54.71	0.00
30307	医疗费补助	20.96	20.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.74	33.74	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：万元			
“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	
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：万元		
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

说明：本单位2025年无政府性基金预算。

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区人力资源局		单位：万元		
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

说明：本单位2025年无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区人力资源局

单位：万元

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		
			1,310.00	1,310.00	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		1,310.00	1,310.00	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		1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725204T000000100	区级就业补助资金	武汉市青山区人力资源局本级	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725204T000000101	机关运行经费	武汉市青山区人力资源局本级	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725204T000000102	人力资源工作经费	武汉市青山区人力资源局本级	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

政府采购预算表

单位:万元

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(万元)	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							1	1.5		1.5	1.5	1.5
04	社会保障科							1	1.5		1.5	1.5	1.5
204	武汉市青山区人力资源局							1	1.5		1.5	1.5	1.5
204001	武汉市青山区人力资源局本级	人力资源工作经费	[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	1.5	1	1.5	1.5	1.5

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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

说明：本单位2025年无购买服务预算。

表13

资产配置预算表

单位:万元

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(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)
	合计					0												
04	社会保障科					0												
204	武汉市青山区人力资源局					0												0

说明：本单位2025年无资产配置预算。

表14

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 22 日

部门名称	武汉市青山区人力资源局					
填报人	胡婧		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	2024年
	收入 构成	财政拨款	1964.8	100%	2197.61	2091.45
		其他资金	0	0	0.00	0
		合计	1964.8	100%	2197.61	2091.45
	支出 构成	基本支出	654.8	37.15%	860.61	777.01
		项目支出	1310	62.85%	1337	1314.44
合计		1964.8	100%	2197.61	2091.45	
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。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，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。 2. 聚焦增动能注活力，持续强化人事人才管理水平。做好2025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。 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。 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2025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。				
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，推动就业创业政策落实。 目标2：聚焦增动能注活力，持续强化人事人才管理水平 目标3：聚焦源头治理，不断推进劳动关系更加和谐稳定。		目标1：以政策落实促进就业落地，推进就业困难群体就业。 目标2：持续规范事业单位人员及岗位管理工作，精心组织事业单位各项招聘和人员安置。 目标3：稳妥处理劳动人事争议，加大劳动监察执法力度。		
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	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		成本指标	职业培训补贴人均标准	100元-2000元/人	计划标准
	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	计划标准
			公益性岗位补贴人均标准	2010元/月	计划标准
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数	≥600人	计划标准
			享受社会保险补贴人数	≥5000人	计划标准
			举办各类线上线下招聘活动场次	≥30场	计划标准
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	计划标准
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	计划标准
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	计划标准

	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥10000人	计划标准
			城镇失业人员再就业人数	≥2000人	计划标准
			就业困难人员就业人数	≥1400人	计划标准
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0件	计划标准
			保持就业局势基本稳定	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	计划标准
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%	计划标准
			全区事业单位新招录人员	≥100人	计划标准
		质量指标	事业单位工作人员招聘工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	岗位结构比例控制率	≥95%	计划标准
			年度考核备案率	100%	计划标准
			提升辖区人力资源服务行业综合实力	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	≥96%	计划标准
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	全年仲裁办件量	≥600件	计划标准
			开展劳动保障监察专项检查数量	≥3次	计划标准
			排查企业及工地	≥600家次	计划标准
		质量指标	劳动仲裁结案率	≥90%	计划标准
			举报投诉如期结案率	≥96%	计划标准
			加大劳动监察执法力度，保障农民工工资支付，合力化解隐患	保障农民工工资支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进构建和谐劳动关系	有效促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对处理结果的满意度	≥90%	计划标准

年度目标1：	以政策落实促进就业落地，推进就业困难群体就业。						
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标	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	计划标准
			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	计划标准
			公益性岗位补贴人均标准	2210元/月	2210元/月	2210元/月	计划标准
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人数	766人	823人	≥600人	计划标准
			享受社会保险补贴人员数量	5984人	5975人	≥5000人	计划标准
			举办各类线上线下招聘活动场次	57场	51场	≥30场	计划标准
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	100%	≥98%	计划标准
			社会保险补贴发放准确率	100%	100%	≥98%	计划标准
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	14323人	10631人	≥10000人	计划标准
			城镇失业人员再就业人数	2721人	3018人	≥2000人	计划标准
			就业困难人员就业人数	1689人	1617人	≥1400人	计划标准
		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	计划标准
			保持就业局势基本稳定	成效显著	成效显著	成效显著	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准
年度目标2：	持续规范事业单位人员及岗位管理工作，精心组织事业单位各项招聘和人员安置。						
	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	
				2023年	2024年		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位工作人员年度考核率	100%	100%	100%	计划标准
			全区事业单位新招录人员	373人	346人	≥100人	计划标准
		质量指标	事业单位工作人员招聘工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	岗位结构比例控制率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			年度考核备案率	100%	100%	100%	计划标准
			提升辖区人力资源服务行业综合实力	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
年度目标:3:	稳妥处理劳动人事争议，加大劳动监察执法力度。						
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	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	全年仲裁办件量	713件	867件	≥600件	计划标准
			开展劳动保障监察专项检查数量	3次	3次	≥3次	计划标准
			排查企业及工地	412家次	412家次	≥600家次	计划标准
		质量指标	劳动仲裁结案率	99.03%	97.81%	≥90%	计划标准
			举报投诉如期结案率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
			加大劳动监察执法力度，保障农民工工资支付，合力化解隐患	保障农民工工资支付	保障农民工工资支付	保障农民工工资支付	计划标准
		效益指标	社会效益指标	促进构建和谐劳动关系	有效促进	有效促进	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对处理结果的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

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15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 27 日 单位：万元

项目名称	人力资源工作经费		项目编码		
项目主管部门	青山区人力资源局		项目执行单位	青山区人力资源局	
项目负责人	满桂莉		联系电话	68860317	
单位地址	青山区临江大道868号		邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	加强劳动人事争议多元处理机制建设，保证劳动保障法律法规贯彻落实，负责全区事业人员招聘，做好困难企业帮困工作。				
项目主要内容	1、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。 2、组织事业单位招聘和人员安置。 3、帮困区内困难企业。 4、劳动监察工作经费。				
项目总预算	133		项目当年预算	133	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			133	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
就业局业务经费	就业局办公费用		63	依据上年支出数	
劳动监察业务经费	保障劳动监察执法费用		13	依据上年支出数	
事业人员招聘	全区事业人员招聘费		25	依据上年支出数	
困难帮困金	帮助区内困难企业		15	依据上年支出数	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强劳动人事争议多元处理机制建设，保证劳动保障法律法规贯彻落实，负责全区事业人员招聘，做好困难企业帮困工作。			
年度绩效目标		加强劳动人事争议多元处理机制建设，保证劳动保障法律法规贯彻落实，负责全区事业人员招聘，做好困难企业帮困工作。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标	兼职仲裁员劳务费	300元/件		
				仲裁案件公告服务费	210元/件		
				一类帮困对象定额标准	500元/人		
	产出指标		数量指标	排查、检查工地及企业	1000家		
				事业单位公开招聘考生人数	160人		
				帮扶困难企业数量	10家		
			质量指标	举报投诉如期结案率	96%		
				事业单位公开招聘工作完成率	100%		
				困难企业帮困金发放准确率	100%		
					社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数	0起
	帮困对象满意度	98%					
	满意度指标		服务对象满意度指标				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	兼职仲裁员劳务费	300元/件	300元/件	300元/件	
			仲裁案件公告服务费	210元/件	210元/件	210元/件	
			一类帮困对象定额标准	500元/人	500元/人	500元/人	
	产出指标	数量指标	排查、检查工地及企业	1000家	1100家	1200家	
			事业单位公开招聘考生人数	160人	180人	120人	
			帮扶困难企业数量	10家	12家	12家	
		质量指标	举报投诉如期结案率	96%	96%	96%	
			事业单位公开招聘工作完成率	100%	100%	100%	
			困难企业帮困金发放准确率	100%	100%	100%	

		社会效益指标	因就业问题 发生重大群 体性事件数 量	0起	0起	0起	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	帮困对象满 意度	98%	98%	98%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年 12 月 27 日 单位：万元

项目名称	机关运行经费		项目编码		
项目主管部门	青山区人力资源局		项目执行单位	青山区人力资源局	
项目负责人	满桂莉		联系电话	68860317	
单位地址	青山区临江大道868号		邮政编码	430000	
项目属性	01-持续性项目 ☒		02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐		02-常年性项目 ☒		03-一次性项目 ☐
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	保障局机关及下属两家二级单位（区就业局、区仲裁办）三家单位正常运行。				
项目主要内容	1、办公用水费、电费、网费、订报纸等。 2、结对帮扶工作经费。 3、就业局办公场地租金。 4、聘用人员工资。				
项目总预算	177		项目当年预算	177	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款			177	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	办公用水费、电费、网费、订报纸	2080102	22. 26	依据上年支出数	
结对帮扶	结对帮扶工作经费	2080102	5. 88	依据上年支出数	
租金	就业局办公场地租金	2080102	25	依据上年支出数	
劳务费	聘用人员工资	2080102	123. 86	依据上年支出数	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标								
名称			目标说明					
长期绩效目标			保障局机关及下属两家二级单位（区就业局、区仲裁办）三家单位					
年度绩效目标			保障局机关及下属两家二级单位（区就业局、区仲裁办）三家单位					
长期绩效目标表								
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1		成本指标		经济成本指标		仲裁办案专网费	24000元/年	
						政务专网网费	9240元/年	
		产出指标		数量指标		开展劳动专项检查次数	5次	
						排查企业及工地	450家	
				质量指标		劳动仲裁结案率	90%	
						聘用人员考核合格率	98%	
				社会效益指标		人力资源工作效率	提高	
		满意度指标		服务对象满意度指标		投诉人对处理结果满意度	96%	
		年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2023 年	2024 年			
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	仲裁办案专网费	24000元/年	24000元/年	24000元/年		
			政务专网网	9240元/年	9240元/年	9240元/年		
	产出指标	数量指标	开展劳动专项检查次数	5次	8次	8次		
			排查企业及工地	450家	500家	550家		
		质量指标	劳动仲裁结案率	90%	90%	90%		
			聘用人员考核合格率	98%	98%	98%		
		社会效益指标	人力资源工作效率	提高	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对处理结果满意度	96%	96%	96%		

部门2025年就业补助金项目申报表

申报日期：2024 年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	区级就业补助资金		项目编码	
项目主管部门	青山区人力资源局		项目执行单位	青山区人力资源局
项目负责人	史瑞		联系电话	86867155
单位地址	青山区临江大道868号		邮政编码	430000
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐			
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	一、政策依据：1、《湖北省就业补助资金管理办法》（鄂财社发【2017】102号文） 2、《关于企业（单位）社会保险补贴有关问题处理意见的补充通知》（武人社函【2019】126号） 3、《关于做好职业技能鉴定补贴发放工作的通知》（武人社发【2018】33号） 4、《关于进一步加强公益性岗位管理工作的通知》（武人社函【2019】114号） 二、项目与部门职能的相关性 1. 政策制定与执行：人资局负责制定就业补助资金的相关政策和规定，明确资金的使用范围、标准和条件等。同时，人资局还负责监督政策的执行，确保资金使用的合规性和有效性。 2. 资金管理与分配：人资局负责就业补助资金的筹集、管理和分配工作。它需要根据预算安排和实际需求，合理分配资金，确保各项就业补助措施得到落实。 3. 审核与审批：对于申请就业补助资金的个人或单位，人资局需要进行审核和审批。它需要核实申请人的资格条件、项目的真实性和可行性等，确保资金使用的合理性和有效性。 三、解决的现实问题 1. 降低就业门槛：就业补助金能够为符合条件的个人或企业提供一定的经济支持，降低他们的就业或创业门槛。特别是对于初次就业者、失业人员以及创业初期的企业来说，这种资金支持能够有效减轻他们的经济负担，提高他们进入劳动力市场或开展创业活动的积极性。 2. 增强就业稳定性：通过提供就业补助金，政府能够鼓励企业吸纳更多的劳动者，并为他们提供稳定的工作岗位。这有助于减少失业现象，提高就业率，进而增强社会的就业稳定性。 3. 激发创业活力：就业补助金不仅能够支持个人创业，还能够鼓励企业创新和扩大规模。通过资金扶持，创业者能够获得更多的发展机会和资源，从而推动整个社会的创新创业氛围。			
项目主要内容	1. 社会保险补贴918万元。2025年一季度预计发放灵活就业人员社保补贴800万元，企业社保补贴118万元。 2. 职业培训补贴15万元。2025年一季度预计30人*1200元+380人*300元。 3. 公益性岗位3人补贴12万元。 4. 一次性创业补贴15万元。2025年一季度预计30人*5000元。 5. 其他就业补助支出40万元。2025年一季度预计一次性吸纳就业补贴200人*1000元、就业创业服务补贴20人*600元、初创企业场地补贴12000元、全年“零工驿站”招聘会经费176000元。			
项目总预算	1000		项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年安排就业补助资金共计4849.68万元，2023年支出金额2880.91 2024年安排就业补助资金共计4670.83万元，2024年支出金额3679.52			
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款		1000	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
社会保险补贴	2025年一季度预计发放灵活就业人员社保补贴	2080704	800	往年每季度数据		
职业培训补贴	2025年一季度职业培训补贴	2080702	15	2024年四季度申报数		
公益性岗位补贴	公益性岗位3人	2080705	12	按人头计算		
一次性创业补贴	创业人员补贴	2080713	15	2024年四季度申报数		
其他就业补助支出	一次性吸纳补贴	2080799	40	2024年四季度申报数		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		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。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	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：923.73元/月；灵活就业社保补贴：673.17元/月	
				一次性吸纳就业补贴人均标准	1000元/人	
	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	
				职业培训补贴发放准确	≥98%	

			质量指标		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%	
			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	
	满意度指标		服务对象满意度指标		双评议满意率	≥96%	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标1	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：923.73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	
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴	≥400人	≥400人	≥400人	
			享受社会保险补贴	≥5000人	≥5000人	≥5000人	
			享受一次性吸纳	≥150人	≥150人	≥150人	
		质量指标	职业培训补贴发	≥98%	≥98%	≥98%	
			社会保险补贴发	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内	≥98%	≥98%	≥98%	
			补贴资金在规定	≥98%	≥98%	≥98%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	≥96%	≥96%	≥96%	

第三部分 武汉市青山区人力资源局 2025 年部门预算 情况说明

一、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。

2025 年收支总预算 1964.8 万元。比 2024 年预算增减少 54.65 万元，下降 2.61 %，主要一是在职调出 6 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、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1964.8 万元，其中：一般公共预算 1964.8 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1964.8 万元，其中：基本支出 654.8

万元，占 33.33%；项目支出 1310 万元，占 66.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1964.8 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1964.8 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：一般公共服务支出 33.74 万元，社会保障和就业支出 1818.85 万元，卫生健康支出 54.06 万元，住房保障支出 58.14 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 1964.8 万元，比 2024 年预算减少 126.65 万元，下降 6.06%，主要一是在职调出 6 人，在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 654.8 万元。其中：人员经费 607.02 万元、公用经费 47.78 万元。

（二）项目支出 1310 万元。其中：

一般行政管理事务 263.5 万元，比 2024 年预算减少 9.94 万元，减少 3.64%，主要一是在职调出 6 人，在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。

劳动人事争议调解仲裁 19.5 万元，比 2024 年预算减少 1.5 万元，下降 7.14%，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 15 万元，与 2024 年预算相比减少 5 万元，下降 25%，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 973 万元，比 2024 年预算减少 9 万元，下降 0.93%，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 5 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 50%，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 22 万元，比 2024 年预算减少 4 万元，减少 15.38%，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

2025 年一般公共预算基本支出 654.8 万元。其中：

(一) 人员经费 607.02 万元。包括：

工资福利支出 552.31 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 54.71 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 47.78 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，比 2024 年减少 0.8 万元，减少 24.24%，主要原因是根据工作需要减少公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费减少 0.5 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1310 万元，具体使用情况如下：

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。

人力资源工作经费 133 万元，主要包含劳动仲裁经费，主要用于全区劳动人事争议调解仲裁工作支出；劳动监察工作经费主要用于全区劳动保障监察办案执法工作支出；事业人员招聘费，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；困难企业帮困金，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；以及青山区劳动就业管理局工作经费。

机关运行经费 177 万，主要用于发放补贴享受期满公益性岗位人员、仲裁书记员、会计等聘用人员的工资和缴纳的社会保险费；办公场所水费、电费、邮费、网费、办公费等维持正常运转的开支；以及结对帮扶叶岗村帮扶资金等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 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（科目名称非项目名称）23.34 万元，比 2024

年机关运行经费 47.28 万元，减少 23.94 万元，减少 50.63%，主要原因一是原下属二级单位青山区劳动监察大队 6 人于 2024 年转隶到区城管局下属二级事业单位城市管理综合执法大队，劳动监察等执法职责回归局机关，2025 年相关项目经费仍在我局编报，但相关人员经费和公用经费不在我局编报；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，压减办公支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 1.5 万元。包括：货物类 1.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 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

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 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 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 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 1964.8 万元，政府性基金预算本年财政拨款 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

请对 2024 年部门预算绩效开展情况和 2025 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2024 年度根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度本部门整体支出开展绩效自评，资金 5506.46 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。

2025 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 1964.8 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 654.8 万元，项目支出 1310 万元。详见表 14《2025 年部门整体支出绩效目标申报表》及表 15《2025 年项目支出绩效目标申报表》。

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)：

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。