

汉阳区人力资源局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区人力资源局概况

- 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 汉阳区人力资源局 2021 年部门预算表

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

第三部分 汉阳区人力资源局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区人力资源局概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区人力资源局主要职能包括：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和劳动保障的法律法规；拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，指导全区人力资源市场建设、促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进就业工作。负责全区专业技术人员队伍建设，贯彻落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，拟定专业技术人员管理意见，负责专业技术人才和专家的推荐和管理服务工作。会同有关部门指导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、公开招聘等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，监督和指导企事业单位落实福利和离退休政策。实施国家功勋荣誉制度。会同有关部门拟定全区农民工工作的综合性政策和规划，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度。负责本局对位交流与合作工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳等主体责任。具体承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区人力资源局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属5 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 汉阳区劳动保障监察大队；
2. 汉阳区人事争议仲裁委员会办公室；
3. 汉阳区劳动就业管理局；
4. 汉阳区劳动仲裁院；
5. 汉阳区劳动力市场管理办公室。

三、部门人员构成

汉阳区人力资源局总编制人数37人，其中：行政编制11人，事业编制26人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数37人，其中：行政编制12人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

第二部分 汉阳区人力资源局 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区人力资源局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 汉阳区人力资源局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 汉阳区人力资源局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 汉阳区人力资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 汉阳区人力资源局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 汉阳区人力资源局 2021 年部门收支总表

表 7. 汉阳区人力资源局 2021 年部门收入总表

表 8. 汉阳区人力资源局 2021 年部门支出总表

表 9. 汉阳区人力资源局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 汉阳区人力资源局 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

汉阳区人力资源局 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	5,305.42	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	955.16	955.16	
		203 国防支出				工资福利支出	807.06	807.06	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	85.83	85.83	
		205 教育支出				商品和服务支出	62.27	62.27	
		206 科学技术支出				二、项目支出	4,350.26	4,350.26	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	4,350.26	4,350.26	
		208 社会保障和就业支出	5,215.18	5,215.18		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	87.24	87.24		四、对附属单位补			

						助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营 支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息 等支出							
		216 商业服务业等 支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区 支出							
		220 自然资源海洋 气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经 济分类			
		222 粮油物资储备 支出				301 工资福利支出	860.66	860.66	
		223 国有资本经营 预算支出				302 商品服务支出	1,112.77	1,112.77	

		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭 的补助支出	3,331.99	3,331.99	
		227 预备费				307 债务利息及 费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出 (基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助 (基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用 支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债 安排的支出							
本年收入合计	5,305.42	本年支出合计	5,305.42	5,305.42		本年支出合计	5,305.42	5,305.42	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算 财政拨款结转									
(二)、政府性基金 预算财政拨款结转									
收入总计	5,305.42	支出总计	5,305.42	5,305.42		支出总计	5,305.42	5,305.42	

汉阳区人力资源局 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5,305.42	955.16	4,350.26
208	社会保障和就业支出	5,215.18	867.92	4,347.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,748.96	821.36	927.60
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,415.36	821.36	594.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	333.60		333.60
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	
20807	就业补助	3,175.62		3,175.62
2080702	职业培训补贴	70.00		70.00
2080799	其他就业补助支出	165.00		165.00
2080704	社会保险补贴	2,940.03		2,940.03
2080709	职业技能鉴定补贴	0.59		0.59
20811	残疾人事业	4.50		4.50
2081199	其他残疾人事业支出	4.50		4.50
20825	其他生活救助	239.54		239.54
2082501	其他城市生活救助	239.54		239.54
210	卫生健康支出	87.24	87.24	

21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24	
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88	
2101103	公务员医疗补助	64.36	64.36	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

汉阳区人力资源局 2021 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	955.16	892.89	62.27
301	工资福利支出	807.06	807.06	
30101	基本工资	131.74	131.74	
30102	津贴补贴	128.79	128.79	
30103	奖金	327.30	327.30	
30107	绩效工资	33.24	33.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	46.56	46.56	

	费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	22.88	
30111	公务员医疗补助缴费	46.62	46.62	
30113	住房公积金	69.93	69.93	
302	商品和服务支出	62.27		62.27
30201	办公费	4.54		4.54
30202	印刷费	2.36		2.36
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	5.90		5.90
30213	维修(护)费	2.80		2.80
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.74		2.74
30228	工会经费	5.26		5.26
30229	福利费	6.58		6.58
30239	其他交通费用	18.29		18.29
303	对个人和家庭的补助	85.83	85.83	
30302	退休费	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	17.74	17.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.71	65.71	

汉阳区人力资源局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年无三公经费预算支出

汉阳区人力资源局 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

汉阳区人力资源局 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	5,305.42	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	5,305.42	202 外交支出		一、基本支出	955.16
纳入预算管理的非 税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	807.06
二、纳入财政专户非 税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	85.83
三、往来户可用资金	90.00	205 教育支出		商品和服务支出	62.27
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	4,440.26
上级补助收入		207 文化旅游体育与传 媒支出		（一）部门项目	4,440.26
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支 出	5,305.18	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	87.24	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			

		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	860.66
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,202.77
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	3,331.99
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	

		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,395.42	本年支出合计	5,395.42	本年支出合计	5,395.42
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	5,395.42	支出总计	5,395.42	支出总计	5,395.42

汉阳区人力资源 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的拨款	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排支出结转	其他结转
										财政拨款（补助）结转	国库非税收入安排支出结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5, 395. 42	5, 305. 42	5, 305. 42			90. 00								

汉阳区人力资源局 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,395.42	955.16	4,440.26			

208	社会保障和就业支出	5,305.18	867.92	4,437.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,838.96	821.36	1,017.60			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,415.36	821.36	594.00			
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	333.60		333.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00		90.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.56	46.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56				
20807	就业补助	3,175.62		3,175.62			
2080702	职业培训补贴	70.00		70.00			
2080704	社会保险补贴	2,940.03		2,940.03			
2080709	职业技能鉴定补贴	0.59		0.59			
2080799	其他就业补助支出	165.00		165.00			
20811	残疾人事业	4.50		4.50			
2081199	其他残疾人事业支出	4.50		4.50			

20825	其他生活救助	239.54		239.54			
2082501	其他城市生活救助	239.54		239.54			
210	卫生健康支出	87.24	87.24				
21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24				
2101101	行政单位医疗	22.88	22.88				
2101103	公务员医疗补助	64.36	64.36				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	汉阳区人力资源局					
填报人	王黎		联系电话	027-84674645		
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	5305.42	98.33%	5210.02	3947.38
		其他资金	90	1.67%	90	90
		合计	5395.42	100%	5300.02	4037.38

	支出构成	基本支出	955.16	18.00%	833.65	820.9
		项目支出	4440.26	82.00%	4466.37	3216.48
		合计	5395.42	100%	5300.02	4037.38
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策、法规；拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。 2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。 3、负责全区促进就业、职业能力建设、企事业单位工资及福利政策落实、专业技术人员队伍建设；会同有关部门指导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和管理，会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策； 4、贯彻执行上级制定的协调劳动关系的法律、法规，做好信访和维稳工作； 5、维护农民工合法权益； 6、负责本局对外交流与合作工作； 7、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； 8、负责其他技术、技能人员队伍的综合管理和服务工作； 9、具体承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、完成政府绩效目标；2、履职的其他工作；3、上级交办的其他工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：规范事业单位综合管理		目标 1：完成就业综合指数指标			
	目标 2：实现更加充分更高质量就		目标 2：保障农民工工资支付工作			

	业				
	目标 3：构建和谐劳动关系		目标 3：规范全区政府购买服务岗位管理工作		
	目标 4：全面从严治党相关工作		目标 4：劳动人事争议、劳动保障监察案件依法处理		
	目标 5：机关后勤保障工作		目标 5：支农返汉人员常态化帮扶		
长期目标 1：	规范事业单位综合管理				
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	事业单位综合管理	3 项	全面完成
		质量_____ 指标	绩效目标合格率	100%	100%
		成本_____ 指标	不超预算	≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益指标	社会综合效益	整体提升	整体提升
		可持续影响 指 标	项目持续性	满足	满足
		社会公众或服务 对象满意度_____ 指 标	服务对象满意率	98%以上	98%以上
	长期目标 2：	实现更加充分更高质量就业			
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	数量_____ 指标	就业服务等	4	4

	指标	质量 指标	绩效目标合格率	100%	100%
		成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	社会综合效益	整体提升	整体提升
		可持续影响 指 标	项目持续性	满足	满足
		社会公众或服务 对象满意度 指 标	服务对象满意率	95%以上	95%以上
长期目标 3:	构建和谐劳动关系				
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	协调劳动关系、维护劳 动者合法权益等	完成工作任务	全面完成
		质量 指标	绩效目标合格率	100%	100%
		成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	社会综合效益	整体提升	整体提升
		可持续影响 指 标	项目持续性	满足	满足
		社会公众或服务 对象满意度 指 标	服务对象满意率	90%以上	90%以上

		标			
长期目标 4:	全面从严治党相关工作				
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	<u>数量</u> 指标	从严治党专项目标等	完成工作任务	全面完成
		<u>质量</u> 指标	绩效目标合格率	100%	100%
		<u>成本</u> 指标	不超预算	≤100%	≤100%
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	社会综合效益	整体提升	整体提升
		<u>可持续影响</u> 指 标	项目持续性	满足	满足
		<u>社会公众或服务</u> <u>对象满意度</u> 指 标	服务对象满意率	100%	100%
	长期绩效指标				
长期目标 5:	机关后勤保障工作				
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	<u>数量</u> 指标	机关后勤服务等相关工 作	完成工作任务	全面完成
		<u>质量</u> 指标	绩效目标合格率	100%	100%
		<u>成本</u> 指标	不超预算	≤100%	≤100%
	效益	<u>可持续影响</u> 指标	项目持续性	满足	满足

	指标	社会公众或服务 对象满意度 指 标	服务对象满意率	100%	100%	
年度目标 1：	完成就业综合指数指标					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值
				近两年指标值		
				2019 年	2020 年	
	产出 指标	数量 指标	各项就业政策补贴	100%	100%	100%
		质量 指标	绩效目标合格率	100%	100%	100%
		成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	社会综合效益	整体提 升	整体提升	整体提升
		社会公众或服务 对象满意度 指 标	服务对象满意率	90%以上	95%以上	95%以上
年度目标 2：	保障农民工工资支付工作					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值
				近两年指标值		
				2019 年	2020 年	

	产出 指标	数量 指标	完成劳动用工年检	5500	3348	4350
		质量 指标	绩效目标合格率(结案率)	100%	100%	100%
		成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	社会综合效益	整体提升	整体提升	整体提升
		社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意率	95%以上	95%以上	95%以上
年度目标 3:	规范全区政府购买服务岗位管理工作					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值
				近两年指标值		
				2019 年	2020 年	
	产出 指标	数量 指标	实现买岗人员劳务派遣用工全覆盖	无	100%	100%
		质量 指标	绩效目标合格率	100%	100%	100%
		成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	社会综合效益	整体提升	整体提升	整体提升
		社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象满意率	100%	100%	100%

		对象满意度 指 标				
年度目标 4:	劳动人事争议、劳动保障监察案件依法处理					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值
				近两年指标值		
				2019 年	2020 年	
	产出 指标	数量 指标	劳动保障违法案件、劳 动争议案件法定期限结 案率	95%以上	95%以上	95%以上
		质量 指标	绩效目标合格率	100%	100%	100%
		成本 指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	社会综合效益	整体提 升	整体提升	整体提升
		社会公众或服务 对象满意度 指 标	服务对象满意率	100%	100%	100%
年度目标 5:	支农返汉人员常态化帮扶					
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值
				近两年指标值		
				2019 年	2020 年	

				年	年	
	产出 指标	数量 指标	符合常支农返汉常态化帮 扶条件人员帮扶工作全 覆盖	无	100%	100%
		质量 指标	常态化帮扶资金发放及 时、足额、准确	无	100%	100%
		成本 指标	不超预算	0	≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标	社会综合效益	无	显著改善	显著改善
		社会公众或服务 对象满意度 指标	常态化帮扶对象满意率	无	100%	100%

2021 年项目申报表			
部门项目申报表 1	资金单位：万元		
项目名称	行政运行工作及后 勤保障经费	项目代码	2017-006006001-YBXM-00027
项目主管部门	区人力资源局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	张春	联系电话	84870815
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	一、按照区委、区政府统一部署和安排：全面完成年度文明创建工作任务，保持文明单位荣誉；扎实开展党建工作，全面完成基层党建工作任务；扎实开展社会治安综合治理工作，全面完成治安综合创新治理工作任务；完成档案管理目标工作任务，按照省一级标准建设、管理局档案室。按照老干局相关要求，完成老干工作。 二、按照区委、区政府统一部署和安排，要求按在职人员 2500 元/人核定；补充全年工会福利经费及扶贫工作补助经费；解决职工工会福利问题，解决精准扶贫工作中人员补助问题。三、开展公共就业服务工作、就业招聘活动及档案服务。四、进一步完善全区事业单位综合管理工作。五、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。六、承担处理管辖范围内的和上级部门指定管辖的劳动争议调解仲裁案件；承担劳动争议调解仲裁相关法律法规的宣传；协助开展劳动争议仲裁人员的培训及管理。七、落实突击性任务的工作经费、弥补常规性工作经费的不足，（主要用于各科室部门全国、省、市、区突发性专项工作应急经费），完成政府购买服务的工作。根据职能职责，做好信访和维稳工作，完成上级交办的信访、维稳任务，确保不发生极端群体性事件。八、根据要求完成当年局机关物业工作，包括保安、保洁和日常维修等工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1: 机关事业单位管理 2: 就业（人才）工作管理 3: 劳动关系管理 4: 党建等相关工作 5: 机关后勤保障工作		
项目总预算	594	项目当年预算	594
项目前两年预算 及当年预算变动	1. 前两年预算安排情况：594/年 2. 当年预算变动情况及理由： 无变化		

情况			
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	594
		1. 财政拨款收入	594
		其中：申请当年预算拨款	594
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	594
		1. 办公费	12
		2. 印刷费	13
		3. 培训费	9
		4. 委托业务费	462

		5. 邮电（寄）费	4		
		6. 物业管理费	80		
测算依据及说明		7. 其他商品和服务支出	14		
	1. 添置、更换办公设备（更换电脑，复印、打印一体机等）21 万元； 2. 组织开展辖区事业单位人事干部业务培训 2 万元； 3. 新增就业数据采集外包服务经费 20 万元； 4. 国有企业退休人员、现有各类人员人事档案数据化管理服务工作经费 100 万元； 5. 印制各类就业补贴政策宣传资料 16 万元； 6. 开展就业招聘活动经费 10 万元； 7. 工会经费及扶贫队员补助经费 9 万元； 8. 事业单位综合管理及专项人才工作经费 35 万元； 9. 劳动人事争议调解和仲裁辅助服务项目外包工作经费 100 万元； 10. 劳动保障监察工作经费 70 万； 11. 食堂后勤服务项目外包经费 26 万元，物业管理外包经费 80 万元； 12. 维护社会稳定，加强信访维稳工作 20 万元。				
项目绩效总目标		完成相关绩效考核			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作目标任务完成率	100%	
		数量指标	完成应急工作任务	100%	
		数量指标	文明、党建、综治、档案、 老干五项工作任务	5	
		数量指标	完成在职人员工会福利保 障，扶贫人员补助	100%	
		数量指标	完成劳动用工年检	按上级要求任 务完成	
		数量指标	审理当年立案受理的案件	100%	
		数量指标	完成上级下达全区事业单 位公开招聘工作任务完成	100%	

			率		
		数量指标	配齐物业工作人员	10	
		质量指标	就业服务活动正常开展	100%	
		质量指标	专项工作完成达标	100%	
		质量指标	按标准足额发放	100%	
		质量指标	保障农民工工资支付案件	上线率 100%， 结案率 98%	
		质量指标	确保专项人才引进、确保 事业单位招录工作无差错	100%	
		质量指标	达到案件结案率目标	95%	
		质量指标	实现全局物业管理规范化	100%	
		时效指标	工作目标任务按时完成率	100%	
		成本指标	不超预算	<100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	
		社会效益指标	提高全区事业单位综合管 理水平	完成率 100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务 对象满意度指标	满意率	95%	

2021 年项目申报表			
部门项目申报表 2			资金单位：万元
项目名称	买岗经费	项目代码	2019-006006001-YBXM-0037
项目主管部门	区人力资源局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	张春	联系电话	84870185
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	依据区编办核定的购买服务岗位指标限额聘用买岗人员。为规范全区机关（事业单位）购买服务岗位行为，根据阳办发【2018】7 号文件精神，全区购买岗位用人需由用工单位与由资质的劳务派遣机构订立劳务派遣协议，劳务派遣机构与买岗人员签订劳动合同。劳务派遣机构收取服务费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 局机关聘用买岗人员；2. 公开引入三家社会劳务派遣机构，完成全区买岗人员规范管理。		
项目总预算	333.6	项目当年预算	333.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：333.60 万元 2. 当年预算变动情况及理由：__无__		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		333.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		333.6
	其中：申请当年预算拨款		333.6
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
			合计		333.6
			1. 其他工资福利支出		53.6
			2. 委托业务费		280
测算依据及说明		买岗人员经费 6.7 万元/人/年*8 人；阳办发【2018】7 号文件精神，用人单位使用买岗人员的，需统一与指定劳务派遣机构订立劳务派遣协议，按规定支付管理费。按 4000 人*60 元/人/月/*12 个月测算			
项目绩效总目标		实现局机关 8 名买岗人员规范管理			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照买岗指标限额配	8	

			齐人员力量		
		数量指标	纳入规范管理的买岗人员全部实行劳务派遣管理	100%	
		质量指标	实现买岗人员规范管理	100%	
		质量指标	实现买岗人员规范管理	100%	
		时效指标	按年	100%	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强机关事业单位工作力量，履行工作职能	100%	
		社会效益指标	实现人员、岗位匹配，履行工作职责	全部完成	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	项目持续性	满足	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	100%	

2021 年项目申报表			
部门项目申报表 3			资金单位：万元
项目名称	精准扶贫专项资金	项目代码	2017-006006001-YBXM-00024
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	张 春	联系电话	84870325
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	按照精准扶贫工作领导小组安排开展精准扶贫工作。按要求完成精准扶贫工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 完成对口扶贫江夏保福祠村的精准扶贫任务。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：3 万元/年 2. 当年预算变动情况及理由： 无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		

		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金 额		
		合 计		3		
		1. 其他商品和服务支出		3		
	测算依据及说明	根据精准扶贫工作需要、按全区统一部署开展扶贫工作				
项目绩效总目标		完成 100%				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	达标	100%	
			质量指标	达标	100%	
			时效指标	达标	100%	
			成本指标	达标	100%	
		效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	达标	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	达标	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	达标	100%	

2021 年项目申报表

部门项目申报表 4		资金单位：万元	
项目名称	职业培训补贴	项目代码	2017-006006001-YBXM-00045
项目主管部门	区人力资源局	项目执行单位	区劳动就业管理局
项目负责人	王镭	联系电话	84883456
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》（武人社发[2016]31号） 2、《湖北省监狱服刑人员职业技能培训 职业技能鉴定 创业培训实施办法》（鄂人社发[2015]30号）。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：符合条件的相关人员到市人社局认定的定点培训机构参加技能培训可享受培训补贴。		
项目总预算	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：30 万元/2020 年 2. 当年预算变动情况及理由：享受人数增加		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		70

		1. 财政拨款收入			70	
		其中：申请当年预算拨款			70	
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出 预算及测 算依据	项目支 出明细	项目支出明细		
合 计				70		
预算	1. 其他商品和服务支出			70		
	测算依 据及说 明	1. 创业培训补贴 30 万元（1500 元/人*200 人） 2. 技能培训补贴 20 万元（2000 元/人*100 人） 3. 监狱服刑人员技能培训补贴（2000 元/人*100 人） 《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》（武人社发[2016]31 号） 《湖北省监狱服刑人员职业技能培训 职业技能鉴定 创业培训实施办法》 （鄂人社发[2015]30 号）				
项目绩效总目标		力争完成 80%以上				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	享受创业培训补贴	200 人	

			人数		
			享受技能培训补贴 人数	100 人	
			享受监狱服刑人员 职业技能培训补贴 人数	100 人	
		质量指标	职业培训补贴发放 准确率	100%	
		时效指标	规定时限内审核职 业培训补贴办结率	100%	
		成本指标	不超预算	<100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	
		环境效益指标			
		可持续影响指 标			
		社会公众或服 务对象满意度 指标	受助人群满意率	100%	

2021 年项目申报表			
部门项目申报表 5		资金单位：万元	
项目名称	就业困难人员社保补贴	项目代码	2017-006006001-Y BXM-00041
项目主管部门	区人力资源局	项目执行单位	区劳动就业管理局
项目负责人	王镝	联系电话	84883456
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、《关于印发武汉市相关社会保险补贴信息化管理实施办法的通知》（武人社办〔2015〕21 号） 2、《关于武汉市社会保险补贴相关问题的处理意见》（武人社函〔2016〕28 号） 3、《关于调整我市社会保险补贴标准的通知》（武人社函〔2019〕94 号）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：对符合条件的灵活就业人员发放社保补贴。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：对吸纳就业困难人员就业的辖区企业发放社保补贴		
项目总预算	2940.03	项目当年预算	2940.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2135.89 万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>通过政策宣传，灵活就业人员社保补贴享受人数会有所增加。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2940.03
	1. 财政拨款收入		2940.03
	其中：申请当年预算拨款		2940.03
	2. 事业收入		

		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			2940.03
		1、生活补助			2940.03
	测算依据及说明	1、灵活就业人员社保补贴：按 673.17 元/人/月*8000 人*12 个月测算，共 6462.43 万元，市人社局、市财政局《关于调整我市社会保险补贴标准的通知》（武人社函[2019]94 号）按区财政局要求按 50%做区级预算，且压减后为 2441.22 万元。 2、企业吸纳就业困难人员社保补贴:923.73 元/人/月*900 人*12 个月=997.63 万元 市人社局、市财政局《关于调整我市社会保险补贴标准的通知》（武人社函[2019]94 号），按区财政局要求按 50%做区级匹配预算			
项目绩效总目标		力争完成 80%以上			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受灵活就业人员社保补贴人数	8000 人	
		数量指标	享受企业吸纳就业困难人员社保补贴人数	900 人	

		质量指标	灵活就业人员社保补贴发放准确率	100%	
		质量指标	企业吸纳就业困难人员社保补贴发放准确率	100%	
		时效指标	规定时限内审核灵活就业人员、企业吸纳就业困难人员社保补贴办结率社保补贴办结率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	受助人群满意率	100%	

2021 年项目申报表			
部门项目申报表 6		资金单位：万元	
项目名称	就业补助资金其他支出	项目代码	2020-006006001-YBXM-00043
项目主管部门	区人力资源局	项目执行单位	区劳动就业管理局

项目负责人	王 镒	联系电话	84870307
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1、市人社局《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》 2、按照春夏季和秋冬季共 600 人，每人每次补贴 600 元的标准给予实习实训基地补贴。3、市人社局《关于做好 2020 年全市就业扶贫工作的通知》（武人社办[2020]12 号）。4、《关于做好一次性吸纳就业补贴和就业创业服务补贴发放工作的通知》（武人社函[2020]11 号）。5、市人社局《关于做好一次性创业补贴发放工作的通知》 6、阳人才[2019]1 号《关于开展第六批“知音英才计划”申报工作的通知》7、《市人力资源和社会保障局 市财政局关于支持企业开展新录用人员岗前技能培训工作的通知》（武人社发[2020]13 号）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、对吸纳 2 年内毕业的普通高校毕业生、登记失业半年以上人员或就业困难人员就业的辖区企业发放一次性吸纳就业补贴；2、经区人社部门认定并报市人才服务中心备案，接收普通高等学校全日制在校生实习实训，并按规定向实习实训大学生发放基本生活补贴，购买人身意外保险的武汉大学生实习实训基地，可向区人社部门和市人才服务中心申请大学生实习实训补贴；3 对吸纳我市户籍建档立卡贫困劳动力就业的企业进行奖补。4、辖区内人力资源服务企业为求职者开展免费职业介绍服务，并成功将求职者推荐就业，每推荐成功一人，按 1000 元/人标准发放补贴。5、对符合条件的创业人员发放一次性创业补贴；6、用于开展高技能人才专家评审费用；7、用于开展职业技能提升工作费用。		
项目总预算	165	项目当年预算	165
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 0 元/2020 年 2. 当年预算变动情况及理由：一次性吸纳就业补贴为 2020 年新增补贴项目		
项目资金来源	资金来源项目	金 额	
	合 计	165	
	1. 财政拨款收入	165	
	其中：申请当年预算拨款	165	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	165
		1. 其他商品和服务支出	54
		2. 委托业务费	15
		3. 其他对个人和家庭补助支出	96
测算依据及说明	1、一次性吸纳就业补贴：1000 元/人*300 人=30 万元，按市人社局《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》执行； 2、实习实训补贴：按照春夏季和秋冬季共 600 人，每人每次补贴 600 元的标准给予实习实训补贴； 3、企业吸纳贫困劳动力就业奖补：20 人*2000 元=4 万元，按照市人社局《关于做好 2020 年全市就业扶贫工作的通知》（武人社办[2020]12 号）执行； 4、一次性吸纳就业补贴：根据《关于做好一次性吸纳就业补贴和就业创业服务补贴发放工作的通知》（武人社函[2020]11 号）文件精神，按照年度 200 人规模申报该项补贴，全年共计需要申报 1000 元/人*200 人=20 万元项目资金； 5、高校毕业生一次性创业补贴：8000 元/人*50 人=40 万元； 6、就业困难人员一次性创业补贴：5000 元/人*20 人=10 万元； 7、返乡创业人员一次性创业补贴：5000 元/人*20 人=10 万元，按照市人社局《关于做好一次性创业补贴发放工作的通知》执行； 8、根据《关于开展第六批“知音英才计划”申报工作的通知》（阳人才办[2019]1 号）的文件精神并结合市场行情，2021 年预计最终审定 10 人，按 1 万元/人的标准测算，预算金额为 10 万元。		

	9、根据《市人力资源和社会保障局 市财政局关于支持企业开展新录用人员岗前技能培训工作的通知》（武人社发[2020]13 号）的文件精神并结合市场行情，2021 年预计参培单位 20 家、参培人员 5000 人，按 15000 条核查短信、40 次现场督查的标准测算，预算金额为 5 万元。				
项目绩效 总目标	完成 80%以上				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受企业吸纳贫困劳动力就业奖补人数	600 人	
		数量指标	享受企业吸纳贫困劳动力就业奖补人数	20 人	
		数量指标	200 人	100%	
		数量指标	享受一次性创业补贴人数	90 人	
		数量指标	享受一次性吸纳就业补贴人数	300 人	
		质量指标	企业吸纳贫困劳动力就业奖补发放准确率	100%	
		质量指标	对符合条件的应补尽补	100%	
		质量指标	一次性创业补贴发放准确率	100%	

		质量指标	一次性吸纳就业补贴 发放准确率	100%	
		时效指标	规定时限内审核一次 性吸纳就业补贴办结 率	100%	
		成本指标	不超预算	<100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	
		环境效益指标			
		可持续影响指 标			
		社会公众或服 务对象满意度 指标	申报企业满意率	100%	

2021 年项目申报表	
部门项目申报表 7	资金单位：万元

项目名称	支农返汉人员经费	项目代码	2021-006006001-YBXM-000 50
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	区人事争议仲裁办
项目负责人	崔文革	联系电话	84870316
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	武汉市人社局、市民政局、市财政局《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函[2018]268号）		
项目主要内容	对以支农返汉人员身份参加五七工社会统筹养老保险并领取养老金的自主返汉人员开展常态化帮扶。		
项目总预算	239.54	项目当年预算	239.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 0 万 2. 当年预算变动情况及理由： <u>本年新增区级匹配 239.54 万元。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		239.54
	1. 财政拨款收入		239.54
	其中：申请当年预算拨款		239.54
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		

		8. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			239.54	
		1. 其他对个人和家庭补助支出			239.54	
说明		测算依据及 根据我区开展常态化帮扶对象人数及全市统一帮扶标准和春节慰问标准安排。 常态化帮扶 369 人*12 个月*830 元/月；家属帮扶 34 人（18648.67*12 个月）；支农返汉医疗补助（369 人+34 人）*280 元/人/年；支农返汉春季慰问 369 人+34 人；新增人员 13 人*830 元/人/月*12 个月区级匹配资金。				
项目绩效总目标		有效完成常态化帮扶、维护社会和谐稳定。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	享受常态化帮扶人员	369 人	
			数量指标	捆绑家属人员	34 人	
			数量指标	享受常态化帮扶新	13 人	

			增人员		
		质量指标	支农返汉人员帮扶 资金发放准确率	100%	
		时效指标	规定时限内办结	100%	
		成本指标	不超预算	<100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著改善	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	受助人群满意率	100%	

2021 年项目申报表			
部门项目申报表 8		资金单位：万元	
项目名称	职业技能鉴定补贴	项目代码	2019-006006001-YBXM-0 047
项目主管部门	区人力资源和社会保障局	项目执行单位	区劳动就业管理局
项目负责人	王镒	联系电话	84886829

项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	市人社局、市财政局《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）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：向符合条件的人员发放职业技能鉴定补贴		
项目总预算	0.59	项目当年预算	0.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：1.92 元/2020 年 2. 当年预算变动情况及理由：享受人数减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		0.59
	1. 财政拨款收入		0.59
	其中：申请当年预算拨款		0.59
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及 测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金 额	
		合 计		0. 59	
		1. 其他对个人和家庭的补助支出		0. 59	
测算依据及说明		1. 职业技能鉴定补贴(初级工)(220 元/人*5 人) 2. 职业技能鉴定补贴(中级工)(300 元/人*10 人) 3. 职业技能鉴定补贴(高级工)(350 元/人*5 人) 市人社局、市财政局《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）			
项目绩效总目标		完成 90%以上			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人数	20 人
			质量指标	职业技能鉴定补贴发放准确率	100%
			时效指标	规定时限内审核职业技能鉴定补贴办结率	100%
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	社会综合效益	显著改善

		环境效益 指标		
		可持续影 响指标		
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	受助人群满意率	100%

2021 年项目申报表			
部门项目申报表 9		资金单位：万元	
项目名称	行政事业单位缴纳残 保金	项目代码	2017-006006001-YBXM-00022
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	张春	联系电话	84870815
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税【2015】72 号）、《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（鄂财法规【2017】11 号）、《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》（武财规【2017】725 号）		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 按照规定缴纳残疾人保障金； 2. 完成残疾人保障金缴纳；	
项目总预算		4.5	项目当年预算 4.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：4.5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	4.5
		1. 财政拨款收入	4.5
		其中：申请当年预算拨款	4.5
		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4.5

及测算 依据		1. 委托业务费	4.5		
测算依据及说明		36 人*1.5%*2020 年度年平均工资			
项目绩效总目标		完成 100%			
项目年度绩效指标		一级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	达标	100%	
			达标	100%	
			达标	100%	
			达标	100%	
		效益指标			
			达标	200%	
			达标	100%	
			达标	100%	

2021 年项目申报表	
部门项目申报表 10	资金单位：万元

项目名称	一般项目支出 (往来资金)	项目代码	2017-006006001-YB XM-00017
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	张春	联系电话	84870815
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	补充预算资金不足，上级拨款往来支出。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 补充预算资金不足； 2. 完成上级拨款往来支出；		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算 及当年预算变动 情况	1. 前两年预算安排情况：90 万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变化</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		90
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		

	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入		90		
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及 测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金 额		
		合 计	90		
		1. 委托业务费	90		
测算依据及说明		补充预算资金不足。			
项目绩效总目标		完成 100%			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内 容	指标值
		产出指标	数量指标	达标	100%
			质量指标	达标	100%
			时效指标	达标	100%
			成本指标	达标	100%
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	达标	100%
			环境效益指标		

		可持续影响指标	达标	100%
		社会公众或服务对象满意度指标	达标	100%

第三部分 汉阳区人力资源局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 5305.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5305.42 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。支出包括：基本支出 955.16 万元，项目支出 4350.26 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 5305.42 万元。其中：(1) 本年预算 5305.42 万元，比 2020 年预算增加 1358.04 万元，增长 34.40 %，主要是：人员经费比上年增加 121.37 万元。公用经费增加 12.89 万元。项目经费总计增加 1223.78 万元，主要增减变化如下：一是因需完成上级下达全区事业单位公开招聘工作任务完成率增加事业单位公开招聘面试工作 30 万元；二是依据武办文【2020】29 号《武汉市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》增加国有企业退休人员人事档案信息化管理经费及现存放管理档案经费 100 万元；三是依据武人社发【2011】72 号（关于转发湖北省人力资源和社会保障厅 湖北省财政厅《关于落实劳动人事争议调解仲裁工作经费的通知》的通知）增加仲裁办案服务外

包经费 40 万元；四是根据《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》（武人社发[2016]31 号）、《湖北省监狱服刑人员职业技能培训 职业技能鉴定 创业培训实施办法》（鄂人社发[2015]30 号）规定，按照创业培训补贴 1500 元/人*200 人，技能培训补贴 20 万元（2000 元/人*100 人）；监狱服刑人员技能培训补贴（2000 元/人*100 人）预算增加职业培训补贴 40 万元；五是就业困难人员社会保险补贴根据市人社局、市财政局《关于调整我市社会保险补贴标准的通知》（武人社函【2019】94 号），灵活就业社保补贴标准是 673.17 元/人/月*8000 人*12 个月，企业新就业困难人员社保补贴标准是 923.73 元/人/月*900 人*12 个月共计增加区级 50%匹配预算资金 753.32 万元。六是其他就业补助支出增加 129.50 万元。七是根据武汉市人社局、市民政局、市财政局《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》（武人社函[2018]268 号）按照我区开展常态化帮扶对象人数及全市统一帮扶标准和春节慰问标准增加支农返汉人员常态化帮扶区级匹配资金 239.54 万元。其他项目细化后合计减少 108.58 万元。2021 年项目经费预算安排比 2020 年增加 1223.78 万元，增长 39.14%。

(2) 上年结转 0 万元。

(一) 基本支出 955.16 万元，主要用于人员经费 892.89 万元(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费 62.27 万元(商品和服务支出)。

(二)项目支出 4440.26 万元。其中：

1. 行政运行（人力资源和社会保障）支出 594 万元，用于文明创建、党建、综治、档案工作、老干工作经费支出及工会扶贫等其他补助 14 万元；用于行政运行工作及后勤保障经费 500 万元，行政运行工作主要是机关政务管理、人事人才、农民工、支农返汉等重点群体稳定工作；劳动争议仲裁、劳动关系维稳工作；就业管理事务等就业工作；用于物业管理费的支出 80 万元。

2. 一般行政管理事务（人力资源和社会保障）支出 333.60 万元，主要用全区政府买岗劳务派遣机构服务费 280 万元、买岗人员经费 53.60 万元。

3. 其他残疾人事业支出 4.5 万元，用于残疾人保障金支出。

4. 农林水事务支出 3 万元，主要用于精准扶贫经费的支出。

5. 职业技能鉴定补贴支出 0.59 万元，用于符合条件的人员职业技能鉴定补贴的发放。

6. 就业困难人员社保补贴 2940.03 万元，为区级匹配预算资金用于符合条件的灵活就业人员社保补贴的拨付以及吸纳就业困难人员就业的辖区企业社保补贴的拨付。

7. 职业培训补贴 70 万元，用于符合条件的相关人员到市人社局认定的定点培训机构参加技能培训的培训补贴发放。

8. 就业补助资金其他支出 165 万元，用于（1）吸纳 2 年内毕业的普通高校毕业生、登记失业半年以上人员或就业困难人员

就业的辖区企业发放一次性吸纳就业补贴；（2）经区人资部门认定并报市人才服务中心备案，接收普通高等学校全日制在校生实习实训，并按规定向实习实训大学生发放基本生活补贴，购买人身意外保险的武汉大学生实习实训基地，可向区人资部门和市人才服务中心申请大学生实习实训补贴；（3）对吸纳我市户籍建档立卡贫困劳动力就业的企业进行奖补；（4）辖区内人力资源服务企业为求职者开展免费职业介绍服务，并成功将求职者推荐就业，每推荐成功一人，按 1000 元/人标准发放补贴；（5）对符合条件的创业人员发放一次性创业补贴。

9. 支农返汉人员常态化帮扶 239.54 万元，为区级匹配预算资金用于以支农返汉人员身份参加五七工社会统筹养老保险并领取养老金的自主返汉人员的常态化帮扶。

10. 一般项目支出（往来资金）90 万元，为往来可用资金安排，用于补充预算资金不足及完成上级拨款往来支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 955.16 万元。其中：

（一）人员经费 892.89 万元。包括：

工资福利支出 807.06 万元，主要用于：在职人员基本工资 131.74 万元、津贴补贴 128.79 万元、奖金 327.30 万元、绩效工资 33.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.56 万元、

职工基本医疗保险缴费 22.88 万元、公务员医疗补助 46.62 万元、住房公积金 69.93 万元。

对个人和家庭的补助85.83 万元，主要用于：退休费 2.38 万元、医疗费补助 17.74 万元、其他对个人和家庭补助支出 65.71 万元。

(二) 公用经费62.27 万元。主要用于：办公费 4.54 万元、印刷费 2.36 万元、水费 5 万元、电费 5.8 万元、邮电费 5.9 万元、维修(护)费 2.8 万元、会议费 3 万元、培训费 2.74 万元、工会经费 5.26 万元、福利费 6.58 万元、其他交通费用 18.29 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0 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0 万元(公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元)；(3)公务接待费0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年持平，两年预算均未安排“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数0 万元。

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区人力资源局 所有收和支出

均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

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

2021 年部门收支总预算 5395.42 万元。比 2020 年预算增加 1358.04 万元，增长 33.64%，主要是人员经费比上年增加 121.37 万元，公用经费增加 12.89 万元。项目经费总计增加 1223.78 万元，主要增减变化如下：一是因需完成上级下达全区事业单位公开招聘工作任务完成率增加事业单位公开招聘面试工作 30 万元；二是增加现存放管理档案 10 万份档案存放管理费 100 万元；三是增加仲裁办案服务外包经费 40 万元；四是增加职业培训补贴 40 万元；五是就业困难人员社会保险补贴增加 50%区级财政匹配资金 753.32 万元；六是其他就业补助支出增加 129.50 万元；七是增加支农返汉人员常态化帮扶区级匹配资金 239.54 万元。其他项目细化后合计减少 108.58 万元。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 5395.42 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 5305.42 万元，占 98.33%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 90 万元，占 1.67%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 5395.42 万元，其中：基本支出 955.16 万元，占 17.70%；项目支出 4440.26 万元，占 82.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 5 家行政单位、（含 2 家参公事业单位）的机关运行经费 1602.76 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 634.56 万元。包括：货物类 24.60 万元，工程类 0 万元，服务类 609.96 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般

公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。我局一般公务用车1辆已于2017上交给区车改办，等待处置。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费3万元。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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) 就业补助(款) 职业技能鉴定补贴(项)，反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出；

4. 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；

5. 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；

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)反映出上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映政府在残疾人事业方面的支出；

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出；

9. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)，反映其他用于扶贫方面的支出；

10. 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。

以上为参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)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。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84674645

