

汉阳区人力资源局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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36人，其中：行政编制12人，事业编制24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 2020 年部门预算表

表 1. 汉阳区人力资源局 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 汉阳区人力资源局 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 汉阳区人力资源局 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 汉阳区人力资源局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 汉阳区人力资源局 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 汉阳区人力资源局 2020 年部门收支总表

表 7. 汉阳区人力资源局 2020 年部门收入总表

表 8. 汉阳区人力资源局 2020 年部门支出总表

表 9. 汉阳区人力资源局 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 汉阳区人力资源局 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

汉阳区人力资源局 2020 年财政拨款收支预算表

表一

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	3,947.38	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	820.90	820.90	
		203 国防支出				工资福利支出	750.10	750.10	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的 补助	21.42	21.42	
		205 教育支出				商品和服务支出	49.38	49.38	
		206 科学技术支出				二、项目支出	3,126.48	3,126.48	
		207 文化旅游体育与 传媒支出				（一）部门项目	3,126.48	3,126.48	
		208 社会保障和就业 支出	3,854.34	3,854.34		（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	90.04	90.04		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	803.70	803.70	
		223 国有资本经营预				302 商品服务支	866.13	866.13	

		算支出				出			
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	2,277.55	2,277.55	
		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			
本年收入合计	3,947.38	本年支出合计	3,947.38	3,947.38		本年支出合计	3,947.38	3,947.38	
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	3,947.38	支出总计	3,947.38	3,947.38		支出总计	3,947.38	3,947.38	

汉阳区人力资源局 2020 年一般公共预算支出表

表二

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	3,947.38	820.90	3,126.48
208	社会保障和就业支出	3,854.34	730.86	3,123.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,545.31	680.46	864.85
2080105	劳动保障监察	75.00		75.00
2080106	就业管理事务	156.00		156.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会 保障）	90.00		90.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支 出	36.00		36.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,128.31	680.46	447.85
2080110	劳动关系和维权	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
20807	就业补助	2,254.13		2,254.13
2080704	社会保险补贴	2,186.71		2,186.71
2080799	其他就业补助支出	35.50		35.50

2080709	职业技能鉴定补贴	1.92		1.92
2080702	职业培训补贴	30.00		30.00
20811	残疾人事业	4.50		4.50
2081199	其他残疾人事业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	90.04	90.04	
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
2101103	公务员医疗补助	65.69	65.69	
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 2020 年一般公共预算基本支出表

表三

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	820.90	771.52	49.38
301	工资福利支出	750.10	750.10	
30101	基本工资	138.29	138.29	
30102	津贴补贴	369.01	369.01	

30103	奖金	7.57	7.57	
30107	绩效工资	38.89	38.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	
30111	公务员医疗补助缴费	48.63	48.63	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	72.96	72.96	
302	商品和服务支出	49.38		49.38
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.79		2.79
30228	工会经费	5.60		5.60
30229	福利费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	18.59		18.59
303	对个人和家庭的补助	21.42	21.42	
30302	退休费	2.33	2.33	
30307	医疗费补助	17.06	17.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.03	2.03	

(部门名称) 2020 年一般公共预算三公经费支出表

表四

单位：万元

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

汉阳区人力资源局 2020 年政府性基金支出预算表

表五

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

2020 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 2020 年部门收支预算总表

表六

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）	3,947.38	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	3,947.38	202 外交支出		一、基本支出	820.90
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	750.10
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	21.42
三、往来户可用资金	90.00	205 教育支出		商品和服务支出	49.38
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	3,216.48
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	3,216.48
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	3,944.34	（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	90.04	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	803.70
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	956.13
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2,277.55
		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	
本年收入合计	4,037.38	本年支出合计	4,037.38	本年支出合计	4,037.38
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	4,037.38	支出总计	4,037.38	支出总计	4,037.38

汉阳区人力资源局 2020 年部门预算收入总表

表

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财 政专户 非税收 入安排 的资金	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	纳入预 算管理 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 单位 经营 收入	其他 收入	财政拨款（补助） 结转	国库非税 收入安排 的拨款结 转	财政专户非税 收入安排的支 出结转	其他结转	
3				4	5									6
4,037.38	3,947.38	3,947.38			90.00									

汉阳区人力资源局 2020 年部门支出总表

表八

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,037.38	820.90	3,216.48			
208	社会保障和就业支出	3,944.34	730.86	3,213.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,635.31	680.46	954.85			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,128.31	680.46	447.85			
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	90.00		90.00			
2080105	劳动保障监察	75.00		75.00			
2080106	就业管理事务	156.00		156.00			
2080110	劳动关系和维权	60.00		60.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.00		126.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40				
20807	就业补助	2,254.13		2,254.13			
2080702	职业培训补贴	30.00		30.00			

2080704	社会保险补贴	2,186.71		2,186.71			
2080709	职业技能鉴定补贴	1.92		1.92			
2080799	其他就业补助支出	35.50		35.50			
20811	残疾人事业	4.50		4.50			
2081199	其他残疾人事业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	90.04	90.04				
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04				
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35				
2101103	公务员医疗补助	65.69	65.69				
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			

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

表九

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	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	3947.38	98.30%	4922.78	5210.02
		其他资金	90	1.70%	80	90
		合计	4037.38	100%	5002.78	5300.02
	支出构成	基本支出	820.9	15.73%	926.16	833.65
		项目支出	3216.48	84.27%	4073.62	4466.37
合计		4037.38	100%	5002.78	5300.02	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策、法规；</p> <p>2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施；</p> <p>3、负责全区促进就业、职业能力建设、事业单位工资及福利政策落实、事业单位人员综合管理工作、专业技术人员队伍建设；做好信访和维稳工作；</p> <p>4、贯彻执行上级制定的协调劳动关系的法律、法规；</p> <p>5、维护农民工合法权益；</p> <p>6、负责全区事业单位工作人员对外交流与培训的有关工作；</p> <p>7、加强人力资源服务平台建设，指导全区各街、社区人力资源服务工作。</p> <p>8、具体承办上级交办的其他事项。</p>					

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：全区事业单位综合管理		目标 1：完成就业综合指数指标		
	目标 2：就业（人才）工作管理		目标 2：保障农民工工资支付工作		
	目标 3：劳动关系协调保障		目标 3：规范全区政府购买服务岗位管理工作		
	目标 4：党建等相关工作		目标 4：完成劳动人事争议、劳动保障违法结案率		
目标 5：机关后勤保障工作		目标 5：构建和谐劳动关系			
长期目标 1：	全区事业单位综合管理				
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	全区事业单位综合管理	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%	98%
长期目标 2：	就业（人才）工作管理				
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	就业服务、人才管理等	3	3
		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%	95%	
长期目标 3:	劳动关系协调保障					
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%	90%	
	长期目标 4:	党建等相关工作				
	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		数量 指标	从严治党专项目标等	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	100%	100%		
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	__数量__ 指标	机关后勤服务等相关工 作	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	__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	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	绩效标准
				近两年指标值			
				2018 年	2019 年		
	产出指标	__数量__ 指标	各项就业政策补贴	100%	100%	100%	100%
		__质量__ 指标	绩效目标合格率	100%	100%	100%	100%
		__成本__ 指标	不超预算	≤100%	≤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	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%	95%	95%	95%	

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	绩效标准
				近两年指标值			
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	完成劳动用工年检	5500	5500	6000	6000
		质量指标	绩效目标合格率(结案率)	100%	100%	100%	100%
		成本指标	不超预算	≤100%	≤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	整体提升
		社会公众或服务对象	服务对象满意率	90%	90%	90%	90%
		满意度指标					
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	绩效标准
				近两年指标值			
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	确定三家劳务派遣机构	无	100%	100%	100%
		质量指标	绩效目标合格率	100%	100%	100%	100%
		成本指标	不超预算	≤100%	≤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	整体提升
		社会公众或服务对象	服务对象满意率	100%	100%	100%	100%
		满意度指标					

年度目标 4:	完成劳动人事争议、劳动保障违法结案率						
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	绩效标准
				近两年指标值			
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量_指标	法定期限结案率	100%	100%	100%	100%
		质量_指标	绩效目标合格率	100%	100%	100%	100%
		成本_指标	不超预算	≤100%	≤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	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%	100%
年度目标 5:	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		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018 年	2019 年		
	产出指标	数量_指标	企业集团合同备案、完 成薪酬调查	无	无	100%	100%
		质量_指标	绩效目标合格率	0%	0%	100%	100%
		成本_指标	不超预算	0	0	≤100%	≤100%
	效益指标	社会效益_指标	社会综合效益	无	无	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	无	无	100%	100%

2020年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干 工作经费	项目代码	2017-006006001-YBXM-00002
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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	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，全面完成指挥治安综合治理创新治理工作任务；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。		
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. 完成年度文明创建工作任务，保持文明单位荣誉； 2. 扎实开展党建工作，全面完成基层党建工作任务； 3. 扎实开展社会治安综合治理工作，全面完成工作任务确保达标争取立功； 4. 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。		
项目总预算	5	项目当年预算	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：5万元，无变动 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	

		合计	5
		1. 一般公共预算财政拨款收入	5
		其中：申请当年预算拨款	5
		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	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算项目	项目支出明细	金额
		合计	5
		1. 其他商品和服务支出	5
	依据测算依据及说明	文明创建工作经费 1 万元、党建工作经费 1 万元、综治工作经费 1 万元、档案工作经费 1 万元、老干工作经费 1 万元。	

项目绩效总目标	保持区级文明单位荣誉，全面完成基层党建工作任务，社会综合治理工作确保达标争取立功，档案管理工作达到省级标准，老干工作全面完成。				
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	五项工作任务	5	
		质量指标	五项工作创建达标、立功等目标全部完成	100%	
		时效指标	按年	100%	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	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	项目持续性	满足	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意	100%	

2020年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	工会、扶贫等其他补助	项目代码	2017-006006001-YBXM-000 32
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

人			
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	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。		
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. 顺利完成精准扶贫工作； 2. 顺利完成工会工作		
项目总预算	9.25	项目当年预算	9.25
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：9.25 2. 当年预算变动情况及理由： <u>在职人员为 37 人</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.25
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9.25
	其中：申请当年预算拨款		9.25
	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				
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		9.25	
		1. 其他商品和服务支出		9.25	
	测算依据及说明	在职人数 37 人*2500.00 元=92500.00 元（9.25 万元，含驻村扶贫队员补助）			
项目绩效总目标	保障工会会员福利，落实精准扶贫驻村队员补助				
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	完成在职 37 人工会福利保障，扶贫人员补助	100%	
		质量指标	按标准足额发放	100%	
		时效指标	按年	100%	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	按统一部署完成脱贫出列	100%	

	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%	

2020年项目申报表（表十）

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	84870815
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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： 1. 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. 一般公共预算财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	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			
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		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			
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	社会效益指标	达标	100%	
		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%	

2020 年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	应急工作经费	项目代码	2017-006006001-YBXM-00005
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据局统一部署和安排，主要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。		
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. 完成突击性任务； 2. 完成各业务科室、部门全国、省、市、区突发性专项工作； 3. 完成政府购买服务的工作安排。 4. 加强全局信访工作；有效处置各类信访突发事件；做好特定人群维稳工作。		

项目总预算		80	项目当年预算	80
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: 60 万 2. 当年预算变动情况及理由: <u>本年根据工作职能需要, 增设维稳工作经费项目预算 20 万元, 用于农民工、资农返汉等重点群体稳定工作。</u>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		80
		1. 一般公共预算财政拨款收入		80
		其中: 申请当年预算拨款		80
		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		
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细		金额
		合计		80
		1. 委托业务费		80

	测算依据及说明	根据局统一部署和安排，主要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），局政府履职所需辅助性服务-后勤服务3人，26万元。维护社会稳定，加强信访维稳工作。			
项目绩效总目标	有效完成各类突发事件、切实维护社会稳定；				
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	完成应急工作任务	100%	
		质量指标	专项工作完成达标	100%	
		时效指标	及时完成应急工作	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	
		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%		

2020年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	全区政府买岗劳务派遣机构服务费	项目代码	2017-006006001-YBXM-00035
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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	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： 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	300	项目当年预算	300
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：300 2. 当年预算变动情况及理由：__无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300
	1. 一般公共预算财政拨款收入		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	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			
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			300
		1. 委托业务费			300
	测算依据及说明	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。			
项目绩效总目标		实现全区政府购买岗位人员规范管理			
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	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%	
		时效指标	按年	100%	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	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%	
		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%	

2020 年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	买岗人员工作经费	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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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。		
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： 局机关聘用买岗人员。		
项目总预算	53.6	项目当年预算	53.6
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：60 万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>减少 6.4 万元</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		53.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		53.6
	其中：申请当年预算拨款		53.6
	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				
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			53.6	
		1. 其他工资福利支出			53.6	
	测算依据及说明	买岗人员经费 6.7 万元/人/年*8 人				
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齐人员力量	8	
			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	社会效益指标	实现人员、岗位匹配，履行工作职责	全部完成	

		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%	

2020年项目申报表（表十）

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 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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/2018年 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				

		资金来源项目	金额	
			合计	4.5
项目资金来源		1. 一般公共预算财政拨款收入	4.5	
		其中：申请当年预算拨款	4.5	
		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		
	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	4.5
1. 委托业务费			4.5	
测算依据及说明		35人*1.5%*2019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	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	社会效益指标	达标	100%	
		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%	

2020 年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	物业管理费	项目代码	2019-006006001-YBXM-00036
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	84870185
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	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： 用于全局保安工作，清洁工作，日常维修工作等。		

项目总预算	80	项目当年预算	80
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：66 万 2. 当年预算变动情况及理由： <u>因该项目已满三年，需重新进行政府采购，按竞争性磋商结果确定。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80
	1. 一般公共预算财政拨款收入		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	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		
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细	
		合计	
		物业管理费	80

	测算依据及说明	根据我局物业招投标金额概算			
项目绩效总目标		完成局机关物业管理工作			
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	配齐物业工作人员	≥10人	
		质量指标	实现全局物业管理规范化	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	社会综合效益	显著改善	
		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%	

2020年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	劳动监察工作经费	项目代码	2017-006006001-YBXM-00009
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	劳动监察大队
项目负责人	李晓薇	联系电话	84843139
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	<p>(一) 宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；</p> <p>(二) 检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；</p> <p>(三) 受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；</p> <p>(四) 依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展农民工工资支付保障工作； 2. 开展用人单位劳动用工年检； 3. 开展“谁执法谁普法”工作； 4. 受理查处纠正辖区违反劳动法律法规的举报、投诉的工作； 		
项目总预算	75	项目当年预算	75
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况：28 万元/年 2. 当年预算变动情况及理由：本年增加 54 万元作为执法辅助人员购买服务费支出。 		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		75
	1. 一般公共预算财政拨款收入		75
	其中：申请当年预算拨款		75
	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			
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	75		
		1. 办公费	9		
		2. 委托业务费	61		
	3. 培训费	5			
测算依据及说明	根据《劳动保障监察条例》和《省人力资源社会保障厅 省编厅 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》鄂人社厅（2016）9号文件要求。需要以上工作经费75万。				
项目绩效总目标	1. 完成治欠保支工作（含保障农民工工资支付工作）； 2. 完成用人单位劳动用工书面审查； 3. 完成“谁执法谁普法”工作； 4. 受理查处纠正辖区违反劳动法律法规的举报、投诉的工作；				
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	完成劳动用工年检	3800 户	
		质量指标	保障农民工工资支付案件	上线率 100%， 结案率 98%	

		时效指标	法定期限 60 个工作日	100%	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	社会综合效益	显著改善	
		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	受人群满意度	90%	

2020 年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	就业管理工作经费	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	就业促进科、区劳动就业管理局、区劳动力市场管理办公室
项目负责人	李青华、王镛、李培刚	联系电话	84883456、84822143
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>按要求贯彻执行国家、省、市、区就业工作政策，实施全区就业工作计划，实施就业政策，促进劳动者充分就业；负责做好城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力等就业工作；负责对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策、建立就业援助长效机制。推进全区公共就业服务机构的建设和发展。承担全区职业技能培训和技能开发。组织开展日常就业招聘活动、人力资源服务机构管理等</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>保障公共就业和人才服务工作的正常开展；</u></p>		

	2、开展日常就业招聘活动。		
项目总预算	156	项目当年预算	156
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：140 万元/2019 年 2. 当年预算变动情况及理由：本年根据工作需要增加 16 万元，变更项目名称		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		156
	1. 一般公共预算财政拨款收入		156
	其中：申请当年预算拨款		156
	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		
依据	项目支出预算及测算	项目支出明细	
		合计	
		1. 办公费	
			金额
			156
			50

		2. 培训费		5	
		4. 委托业务费		101	
	测算依据及说明	1、根据工作职能和相关业务工作开展情况进行预估； 2、按照招聘会在筹集就业岗位、发布就业岗位、布展招聘会现场等方面的实际支出测算（2万元/场*45场）			
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	工作目标任务完成率	100%	
		质量指标	就业管理工作正常开展	100%	
		时效指标	工作目标任务按时完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会综合效益	显著改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	100%	

2020 年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	劳动仲裁工作经费	项目代码	2017-006006001-YBXM-00010
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	劳动仲裁院
项目负责人	谢燕霞	联系电话	84873466
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		

项目申请理由	1、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。 2、承担劳动争议调解仲裁相关法律法规的宣传。 3、协助开展劳动争议仲裁人员的培训及管理。		
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. 劳动争议处理的日常工作及劳动争议案件的受理； 2. 开展劳动法律法规宣传及培训； 3. 劳动争议案件审理时工作人员需统一着装；		
项目总预算	60	项目当年预算	60
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：63 万元 2. 当年预算变动情况及理由： <u>根据需要压减 3 万元</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	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			
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	60		
		1. 委托业务费	49		
		2. 培训费	1		
		3. 办公费	6		
		4. 邮电费	4		
	测算依据及说明	政府购买服务政府履职所需辅助性服务-司法辅助服务 39 万元，其他根据工作需要 21 万元。			
项目绩效总目标		完成当年立案受理案件、结案达标			
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	审理当年立案受理的案件	100%	
		质量指标	达到案件结案率目标	95%	
		时效指标	法定期限内结案	95%	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务	工作态度、服务质量	95%	

		对象满意度指标	等		
--	--	---------	---	--	--

2020年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	事业单位综合管理工作经费	项目代码	2020-006006001-YBXM-00038
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	事业单位综合管理科
项目负责人	彭一哲	联系电话	84870327
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	贯彻落实上级事业单位管理工作要求，完善事业单位管理制度，健全激励约束机制，加强事业单位工作人员教育培训，努力提高我区事业单位队伍建设水平。		
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. 事业单位综合管理及专业人才工作经费； 2. 事业单位工资福利及退休干部管理工作。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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： 5万元、11万 /年 2. 当年预算变动情况及理由： 因机构改革，全区机关事业单位工资福利及退休干部管理活动经费项目与事业单位综合管理及专业人才工作经费项目合并。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10

		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	
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	10
		1. 办公费	4
		2. 培训费	3
		3. 委托业务费	3
	测算依据及说明	<p>1、机关事业单位工资福利及退休干部管理活动经费 2 万元，主要用于落实工资福利政策，及相关业务培训 3 万元。</p> <p>2、事业单位综合管理及专项人才工作经费 5 万元，主要用事业单位综合管理工作、事业单位统计工作、事业单位工作人员招录、考核和奖励等工作。</p>	
项目绩效总目标	实现事业单位工作人员管理工作规范化		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位政策培训率	100%	
		数量指标	退休人员待遇落实完成率	100%	
		质量指标	确保专项人才引进	100%	
		质量指标	确保事业单位招录工作无差错	100%	
		时效指标	年度考核按时间节点完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	年度事业单位工作人员招录工作实现“零投诉”	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%	

2020年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	大学生实习实训补贴	项目代码	2019-006006001-YBXM-0040
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	王镛	联系电话	84883456
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；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。		

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 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学生实习实训 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。</p>		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：36万/2019年； 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		36
	1. 一般公共预算财政拨款收入		36
	其中：申请当年预算拨款		36
	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				
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			36	
		1. 其他对个人和家庭补助支出			36	
	测算依据及说明	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。				
项目绩效总目标		按要求完成				
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	
			质量指标	企业吸纳贫困劳动力就业奖补发放准确率	100%	
			时效指标	规定时限内审核企业吸纳贫困劳动力就业奖补办结率	100%	
			成本指标	规定时限内企业吸纳贫困劳动力就业奖补资金拨付到位率	100%	
		效益指标	社会效益指标	社会综合效益	显著改善	
			社会公众或服务对象满意度指标	申报企业满意率	100%	

2020年项目申报表（表十）

资金单位：万元

项目名称	就业补助资金	项目代码	2017-006006001-YBXM
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、劳动力市场管理办公室
项目负责人	王镛、李培刚	联系电话	84883456、84822143
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>4、《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）</p> <p>5、《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）。</p> <p>6、根据武人社发【2018】33号文规定，根据省人社厅规定的职业技能鉴定收费标准。</p> <p>7、按照辖区企业每年吸纳20名贫困劳动力就业，每吸纳1名贫困劳动力每年奖补2000元。</p> <p>8、《关于进一步做好一次性创业补贴发放工作的通知》（武人社发〔2015〕91号）武人社发〔2016〕64号。</p> <p>9、《关于做好就业创业服务（职业介绍）补贴发放工作的通知（武人社发）【2015】86号》文件，可申请就业创业（职业介绍）补贴</p>		

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 对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可享受补贴；2. 对符合条件的灵活就业人员发放社保补贴；3. 对吸纳就业困难人员就业的企业发放社保补贴；4. 职业技能鉴定补贴；5. 对吸纳我市户籍的贫困劳动力就业的企业进行奖补；6. 对符合条件的创业就业困难人员、高校毕业生发放一次性补助资金；7. 对符合条件的人力资源服务机构和中等以上学校进行补贴。</p>		
项目总预算	6653.83	项目当年预算	6653.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：6500万元/2019年</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：应补贴标准调整本年增加153.83万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6653.83
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2254.13
	其中：申请当年预算拨款		2254.13
	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		4399.7
	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				
项目支出预算及核算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		6653.83		
		1、其他商品和服务支出		155.37		
		2. 对个人和家庭补助		6498.46		
	核算依据及说明	<p>1、按照 300 人申请创业培训补贴（每人补贴 1500 元），200 人申请技能培训补贴（每人补贴 2000 元），200 人申请监狱服刑人员职业技能补贴（每人补贴 2000 元）进行预估。</p> <p>2、按照 7000 人申请灵活就业人员社保补贴（每人每月补贴 673.17 元）进行预估（673.17 元/人/月*7000 人*12）；</p> <p>3、企业吸纳困难人员社保补贴 923.73 元/人/月*800 人*12 个月 人数预估区财政需匹配资金；</p> <p>4、职业技能鉴定补贴初级工 220 元/人*20 人，中级工 300 元/人*20 人，高级工 350 元/人*10 人，技师 500 元/人*5 人，高级技师 550 元/人*5 人。</p> <p>5、辖区企业每年申报 20 人，每吸纳 1 名贫困劳动力每年奖补 2000 元 20 人*2000 元；</p> <p>6、按照 15 人创业就业困难人员（每人补贴 3000 元），30 人创业高校毕业生（每人补贴 5000 元）进行测算。</p> <p>7、0.06 万元/人*200 人（按照年度符合条件 200 人数量预估）。</p>				
		项目绩效总目标				
		达标 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	享受创业培训补贴人数	230 人		
			享受技能培训补贴人数	100 人		

			享受监狱服刑人员职业技能 补贴人数	100人	
			享受灵活就业人员社保补贴 人数	7000人	
			享受企业吸纳就业困难人员 社保补贴人数	800人	
			享受职业技能鉴定补贴人数	60人	
			享受企业吸纳贫困劳动力就 业奖补人数	20人	
			享受就业困难人员创业、高 校毕业生创业一次性补助资 金人数	15人/30 人	
			就业创业职业介绍补贴	200人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	
		时效指标	规定时限内审核补贴办结率	100%	
		成本指标	规定时限贴资金拨付到位率	100%	
	效益指标	社会效益指标	社会综合效益	显著改善	
		可持续影响指标	达标	100%	
		社会公众或服务 对象满意度指标	受助人群满意率	100%	

第三部分 汉阳区人力资源局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 4037.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3947.38 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 820.90 万元，项目支出 3216.48 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3947.38 万元。其中：(1) 本年预算 3947.38 万元，比 2019 年预算减少 1242.64 万元，下降 23.94 %。主要是：人员经费比上年增加 43.90 万元。公用经费增加 3.35 万元。项目经费总计减少 1289.89 万元，主要增减变化如下：一是因机构改革职能划转原公务员综合管理工作经费、辖区企业军转干部稳定工作经费、辖区自主择业军转干部管理活动经费、辖区企业军转干部解困配套经费合计 531 万元，不再安排项目预算；二是根据区财政局经费支出压减的要求就业补助资金本年减少 872.49 万元，买岗人员工作经费根据人员核算减少 6.40 万元；三是根据工作职能需要，新增设维稳工作经费预算 20 万元，用于农民工、支农返汉等重点群体维稳工作；四是两项市级重点目标（“就业综合指数”和“保障农民工工资支付工作”）增加项目经费 109 万元；五是其他项目细化后合计减少 9 万元。

2020年项目经费预算安排比2019年压减29.21%。(2) 上年结转0万元。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出820.90万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出3216.48万元。其中：

1. 行政运行(人力资源和社会保障)支出447.85万元，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14.25万元、全区政府买岗劳务派遣机构服务费300万元、买岗人员经费53.60万元及物业管理费80万元。

2. 一般行政管理事务(人力资源和社会保障)支出90万元，主要用于机关政务管理、人事人才、农民工、支农返汉等重点群体稳定工作等各项行政业务支出。

3. 劳动保障监察支出75万元，主要用于汉阳区劳动保障监察执法工作，对汉阳区用人单位实施劳动保障用工年检，开展各项劳动用工专项检查工作等支出。用于市级重点目标“农民工工资支付”工作和农民工工资支付监管平台建设，劳动保障监察网格化管理工作。

4. 就业管理事务支出156万元，主要用于汉阳区就业、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍以及对困难群体实施就业援助等就业工作，召开各类大型公益活动、招聘会等再就业及公

益性岗位管理工作支出。

5. 劳动关系维权支出 60 万元，主要用于劳动争议仲裁、劳动关系维稳工作经费等支出、其中政府购买服务-司法辅助服务经费 40 万元。

6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 126 万元，主要是大学生实习实训补贴及其他往来资金的支付。

7. 社会保险补贴支出 2186.71 万元，主要用于灵活就业人员及企业吸纳就业困难人员社保补贴资金区级匹配。

8. 其他就业补助支出 35.50 万元，主要用于全区就业困难人员及高校毕业生就业创业一次性补助支出、就业创业服务（职业介绍）补贴及企业吸纳贫困劳动力就业奖补。

9. 职业培训补贴支出 30 万元，主要用“五类人员”（城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、大学生、城乡未继续升学的应届初高中毕业生、贫困家庭子女）及监狱服刑人员技能培训补贴支出。

10. 职业鉴定补贴支出 1.92 万元，用于职业技能鉴定补贴支出。

11. 其他残疾人事业支出 4.5 万元，用于残疾人保障金支出。

12. 农林水事务支出 3 万元，主要用于精准扶贫工作经费的支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出820.90万元。其中：

(一)人员经费771.52万元。包括：工资福利支出750.10万元，主要用于：在职人员基本工资138.29万元、津贴补贴369.01万元、奖金7.57万元、绩效工资38.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.40万元、职工基本医疗保险缴费22.39万元、公务员医疗补助48.63万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金72.96万元。

对个人和家庭的补助21.42万元，主要用于：退休费2.33万元、医疗费补助17.06万元、其他对个人和家庭补助支出2.03万元。

(二)公用经费49.38万元。主要用于：办公费5万元、水费2万元、电费2.4万元、维修(护)费3万元、会议费3万元、培训费2.79万元、工会经费5.60万元、福利费7万元、其他交通费用18.59万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020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。2020年“三公”经费预算比2019年减少2万元，主要是本年未预算公务接待费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

2020 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。

2020 年部门收支总预算 4037.38 万元。比 2019 年预算减少 1262.64 万元，下降 23.82 %，主要人员经费比上年增加 43.90 万元。公用经费增加 3.35 万元。项目经费总计减少 1289.89 万元，主要增减变化如下：一是因机构改革职能划转原公务员综合管理工作经费、辖区企业军转干部稳定工作经费、辖区自主择业军转干部管理活动经费、辖区企业军转干部解困配套经费合计 531 万元，不再安排项目预算；二是根据区财政局经费支出压减的要求就业补助资金本年减少 872.49 万元，买岗人员工作经费根据人员核算减少 6.40 万元；三是根据工作职能需要，新增设维稳工作经费预算 20 万元，用于农民工、支农返汉等重点群体维稳工作；四

是两项市级重点目标（“就业综合指数”和“保障农民工工资支付工作”）增加项目经费 109 万元；五是其他项目细化后合计减少 9 万元。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 4037.38 万元(含机关 1356.25 万元，所属二级单位预算 2681.13 万元)，其中：一般公共预算财政拨款收入 3947.38 万元（含机关 1356.25 万元，所属二级单位预算 2591.13 万元），占 97.77 %；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 2.23 %；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

2020 年部门支出预算 4037.38 万元(含机关 1356.25 万元，所属二级单位预算 2681.13 万元)，其中：基本支出 820.90 万元，占 20.33 %；项目支出 3216.48 万元，占 79.67 %；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

2020 年部门本级机关及下属 5 家事业单位（含 2 家参公事

业单位)的机关运行经费 680.46 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 568.10 万元。包括：货物类 23.50 万元，工程类 0 万元，服务类 544.60 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 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 辆已交给区车改办，等待处置。

(四) 绩效目标设置情况

2020 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

2020 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。

(九) 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)

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)

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)

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)

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)劳动关系和维权(项)

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)

7. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)职业培训补贴
(项)

8. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)社会保险补贴
(项)

9. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)职业技能鉴定补
贴(项)

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)

11. 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)

12. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项)

参考《2020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

-