

汉阳区人力资源局 2023 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 2023 年部门预算表

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

第三部分 汉阳区人力资源局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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。负责本局对外交流与合作工作。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2023年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4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. 汉阳区公共就业服务中心
4. 汉阳区人力资源市场管理服务中心

三、部门人员构成

汉阳区人力资源局总编制人数43人，其中：行政编制11人，事业编制32人（其中：参照公务员法管理8人）。在职实有人数34人，其中：行政编制11人，事业编制23人（其中：参照公务员法管理10人）。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

第二部分 汉阳区人力资源局 2023 年部门预算表

表 1. 汉阳区人力资源局 2023 年部门收支总表

表 2. 汉阳区人力资源局 2023 年部门收入总表

表 3. 汉阳区人力资源局 2023 年部门支出总表

表 4. 汉阳区人力资源局 2023 年财政拨款收支预算总表

表 5. 汉阳区人力资源局 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 汉阳区人力资源局 2023 年一般公共预算基本支出
表

表 7. 汉阳区人力资源局 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 8. 汉阳区人力资源局 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 汉阳区人力资源局 2023 年国有资本经营预算支出
表

表 10. 汉阳区人力资源局 2023 年项目支出表

表 11. 汉阳区人力资源局 2023 年部门整体支出绩效目标
申报表

表 12. 汉阳区人力资源局 2023 年部门项目申报表（含绩
效目标）

收 支 总 表			
部门/单位：汉阳区人力资源局		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	5,022.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	4928.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	92.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	90.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	3.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	87.73
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,112.64	本年支出合计	5112.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,112.64	支 出 总 计	5112.64

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。

收入总表												
部门/单位：汉阳区人力资源局											单位：万元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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
	合计	5112.64	5112.64	5022.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
041	武汉市汉阳区人力资源局	5112.64	5112.64	5022.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
041001	武汉市汉阳区人力资源局本级	5112.64	5112.64	5022.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	单位资金				
	合计	5112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
042	武汉市汉阳区人力资源局	5112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
041002	武汉市汉阳区人力资源局本级	5112.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

支出总表

部门/单位：汉阳区人力资源局

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	5112.64	1021.86	4090.78			
208	社会保障和就业支出	4928.99	841.21	4087.78			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2274.26	787.61	1486.65			
2080101	行政运行	1427.36	787.61	639.75			
2080102	一般行政管理事务	31.60	0.00	31.60			
2080104	综合业务管理	725.30	0.00	725.30			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	90.00	0.00	90.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.60	53.60	0.00			
20807	就业补助	2324.33	0.00	2324.33			
2080704	社会保险补贴	1818.22	0.00	1818.22			
2080799	其他就业补助支出	506.11	0.00	506.11			
20811	残疾人事业	4.50	0.00	4.50			
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	0.00	4.50			
20825	其他生活救助	272.30	0.00	272.30			
2082501	其他城市生活救助	272.30	0.00	272.30			
210	卫生健康支出	92.92	92.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	92.92	92.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	0.00			
2101103	公务员医疗补助	47.07	47.07	0.00			

213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	87.73	87.73	0.00			
22102	住房改革支出	87.73	87.73	0.00			
2210201	住房公积金	73.78	73.78	0.00			
2210202	提租补贴	13.95	13.95	0.00			

财政拨款收支总表			
部门/单位：汉阳区人力资源局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5022.64	一、本年支出	5022.64
（一）一般公共预算拨款	5022.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4838.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	92.92
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

		(十七) 住房保障支出	87.73
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5022.64	支 出 总 计	5022.64

一般公共预算支出表						
部门/单位：汉阳区人力资源局				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	5,022.64	1,021.86	961.18	60.68	4,000.78
208	社会保障和就业支出	4,838.99	841.21	780.53	60.68	3,997.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,184.26	787.61	726.93	60.68	1,396.65
2080101	行政运行	1,427.36	787.61	726.93	60.68	639.75
2080102	一般行政管理事务	31.60	0.00	0.00	0.00	31.60
2080104	综合业务管理	725.30	0.00	0.00	0.00	725.30
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00
20807	就业补助	2,324.33	0.00	0.00	0.00	2,324.33
2080704	社会保险补贴	1,818.22	0.00	0.00	0.00	1,818.22
2080799	其他就业补助支出	506.11	0.00	0.00	0.00	506.11
20811	残疾人事业	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

20825	其他生活救助	272.30	0.00	0.00	0.00	272.30
2082501	其他城市生活救助	272.30	0.00	0.00	0.00	272.30
210	卫生健康支出	92.92	92.92	92.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.92	92.92	92.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.85	45.85	45.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.07	47.07	47.07	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	87.73	87.73	87.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.73	87.73	87.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.78	73.78	73.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.95	13.95	13.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表				
部门/单位： 汉阳区人力资源局			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	1,021.86	961.18	60.68
301	工资福利支出	850.92	850.92	0.00
30101	基本工资	151.21	151.21	0.00
30102	津贴补贴	109.94	109.94	0.00
30103	奖金	335.14	335.14	0.00
30107	绩效工资	39.29	39.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.60	53.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	23.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.07	47.07	0.00
30113	住房公积金	73.78	73.78	0.00
30199	其他工资福利支出	17.00	17.00	0.00
302	商品和服务支出	60.68	0.00	60.68

30201	办公费	9.68	0.00	9.68
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.55	0.00	2.55
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.85	0.00	5.85
30229	福利费	7.31	0.00	7.31
30239	其他交通费用	19.60	0.00	19.60
30299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	110.26	110.26	0.00
30302	退休费	88.30	88.30	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	21.96	21.96	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：汉阳区人力资源局				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年无三公经费预算支出

政府性基金预算支出表

部门/单位：汉阳区人力资源局

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

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：汉阳区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

项目支出表

部门/单位：汉阳区人力资源局

单位：万元

[illegible]

0000106		源局本 级										
4201052 3041T00 0000107	就业补助资金 -社会保险补 贴	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	1,818.22	1,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3041T00 0000108	就业补助资金 其他支出	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	506.11	506.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3041T00 0000109	支农返汉帮扶 资金	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201052 3041T00 0000110	一般项目支出 (往来资金)	武汉市 汉阳区 人力资 源局本 级	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

2023 年部门整体支出绩效目标申报表					
单位：万元					
部门名称	汉阳区人力资源局				
填报人	杨婷	联系电话	027-84870335		
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	
				2021 年	2022 年
收入构成	财政拨款	5022.64	98.24%	5305.42	6000
	其他资金	90	1.76%	90	90
	合计	5112.64	100%	5395.42	6090
支出构成	基本支出	1021.86	19.99%	955.16	961.02
	项目支出	4090.78	80.01%	4440.26	5128.98
	合计	5112.64	100%	5395.42	6090

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业		目标 2：保障农民工工资支付工作		
	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		
			目标 6：人力资源局服务产业园管理和保障工作		
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
	产出指标	数量 指标	就业服务等	4	4
		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
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	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
				近两年指标值	
				2021 年	2022 年
	产出指标	数量 指标	各项就业政策补贴	100%	100%

		<u>质量</u> 指标	绩效目标合格率	100%	100%	100%
		<u>成本</u> 指标	不超预算	≤100%	≤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	整体提升
		<u>社会公众或服务对象满意度</u> 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		
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>	
	产出指标	数量 指标	完成劳动用工年检（户）	3348	4350	4633
		<u>质量</u> 指标	绩效目标合格率(结案率)	100%	100%	100%
		<u>成本</u> 指标	不超预算	≤100%	≤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	整体提升
		<u>社会公众或服务对象满意度</u> 指标	服务对象满意率	95%以上	95%以上	95%以上
年度目标 3:	进一步规范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		
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	实现买岗人员劳务派遣用工全覆盖	100%	100%	100%
		<u>质量</u> 指标	绩效目标合格率	100%	100%	100%
		<u>成本</u> 指标	不超预算	≤100%	≤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	整体提升
		<u>社会公众或服务对象满意度</u> 指标	服务对象满意率	100%	100%	100%
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		
				<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>	

	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		
				2021 年	2022 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	100%	100%	100%
		质量 指标	常态化帮扶资金发放及时、足额、准确	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	显著改善	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	100%	100%	100%
年度目标 6:	人力资源局服务产业园管理和保障工作					
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		
				2021 年	2022 年	
	产出指标	数量指标	完成园区招商经济、品牌建设等指标帮扶条件人员帮扶工作全覆盖	无	100%	100%
		质量 指标	达到市级产业园标准及时、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				
		社会公众或服务对象满意度 指标				

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 12 月 2 日				单位：万元	
项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523041T000000105		
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	杨婷	联系电话	84870335		
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001		
项目属性	2. 公共项目 ■				
支出项目类别	机构运转类项目				
起始年度	202301	终止年度	202312		
项目立项依据	按照 《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）缴纳残保金				
项目实施方案	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/年 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.5		
	一般公共预算财政拨款		4.5		
	其中：申请当年预算拨款		4.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
行政事业单位缴纳残保金	按照 《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	委托业务费	4.5	41 人*1.5%*2022 年度年平均工资	

	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） 缴纳残保金						
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成残保金缴纳任务、助力残疾人事业发展					
年度绩效目标		完成当年残保金缴纳 100%					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度平均工资按比例计算金额	100%	计划标准		
		质量指标	完成缴纳	100%	计划标准		
		时效指标	按时缴纳	100%	计划标准		
	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	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标			计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	年度平均工资按比例计算金额	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	完成缴纳	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时缴纳	100%	100%	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	显著改善	显著改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2022 年 12 月 2 日			单位：万元
项目名称	全区政府购买服务岗位劳务派遣机构经费	项目编码	42010523041Y000000106
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	人力资源市场管理服务中心
项目负责人	李培刚	联系电话	84872416
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001
项目属性	部门项目 ■		
支出项目类别	机构运转类项目		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	为规范全区机关(事业单位)购买服务岗位行为，根据《关于进一步规范机关事业单位购买服务岗位的管理办法（试行）》（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有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。引入社会机构建立完善买岗人员管理信息库，实现实名制日常管理发，社会机构收取运营维护费用。		

项目实施方案		监督用工单位劳务派遣人员的用工情况并支付劳务派遣服务费，支付买岗人员管理信息库的运营维护费			
项目总预算		98		项目当年预算	98
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：98 万元/年 2. 当年预算变动情况及理由：无变动			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			98
		一般公共预算财政拨款			98
		其中：申请当年预算拨款			98
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
全区政府购买服务岗位劳务派遣机构经费	为规范全区机关(事业单位)购买服务岗位行为，根据《关于进一步规范机关事业单位购买服务岗位的管理办法（试行）》（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有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。引入社会机构建立完善买岗人员管理信息库，实现实名制日常管理发，社会机构收取运营维护费用。	委托业务费	98	管理费标准为每人每月 59 元/人/月（中标价格），实际人数以备案人数为准，按年度测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
全区购买服务岗位劳务派遣经费		1		98	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		实现全区政府购买服务岗位人员规范管理、加强机关事业单位工作力量，履行工作职能。					
年度绩效目标		纳入规范管理的买岗人员全部实行劳务派遣管理、					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	全区政府购买服务岗位人员纳入规范管理	100%	计划标准		
		质量指标	买岗人员规范管理协助加强机关事业单位工作力量，履行工作职能	100%	计划标准		
		时效指标	按年	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	显著改善		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	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%	100%	1	计划标准

		质量指标	实现买岗人员 规范管理	100%	100%	1	计划标准
		时效指标	按年	100%	100%	1	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高就业率， 提高政府履职 职能	100%	100%	1	计划标准
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	满意	满意	满意	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2022 年 12 月 2 日			单位：万元
项目名称	行政运行工作经费	项目编码	42010523041T000000107
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	杨婷	联系电话	84870335
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001
项目属性	2. 公共项目 ■		
支出项目类别	机构运转类项目		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	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，全面完成指挥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，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、法规或者规章的行为的举报、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、保障办公运行及公共业务的开展。			
项目实施方案		1：保障局机关公共事务及后勤工作正常运行； 2：保障突击性任务的正常运行及完成；			
项目总预算		627.25	项目当年预算		627.25
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：755 万元/年 2. 当年预算变动情况及理由：-127.75			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			627.25
		一般公共预算财政拨款			627.25
		其中：申请当年预算拨款			627.25
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
保障行政运行工作开展	一、公共事务管理工作 二、公共就业管理工作 三、事业单位综合管理工作 四、劳动保障监察工作 五、劳动人事争议仲裁工作 六、人力资源市场管理和高校毕业生服务工作	办公费	20.1	一、公共事务管理 295.60 万元； 二、公共就业管理工作经费 69.65 万元 三、事业单位综合管理工作经费 35 万元； 四、劳动保障监察工作经费 65 万元； 五、劳动人事争议仲裁办案经费 142 万元； 六、人力资源市场管理和高校毕业生服务工作经历 20 万元.	
		委托业务费	209.39		
		委托业务费	397.76		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印机		1		3	
台式计算机		4		4	
笔记本电脑		1		0.7	
复写纸		1		2.4	
印刷		1		10	
法律顾问费		1		10	
其他服务（劳动保障监察辅助服务费）		1		57.39	
其他服务（劳动人事争议调解和仲裁辅助服务）		1		132	
审计、会计服务		1		10	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		1、规范事业单位综合管理；2、实现更加充分更高质量就业；3：构建和谐劳动关系；4、全面从严治党相关工作；5、机关后勤保障工作。					
年度绩效目标		1、完成就业综合指数指标；2、保障农民工工资支付工作；3、劳动人事争议、劳动保障监察案件依法处理；4、规范全区政府购买服务岗位管理工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	5 项目标工作	达标	计划标准		
		质量指标	5 项目标工作完成	达标	计划标准		
		时效指标	按时完成	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	100%	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境					

		成本指标					
	产出指标	数量指标	工作目标任务完成率		100%	100%	计划标准
		数量指标	完成应急工作任务		100%	100%	计划标准
		质量指标	专项工作完成达标		100%	100%	计划标准
		时效指标	工作目标任务按时完成率		100%	100%	计划标准
	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	显著改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	100%	计划标准
	指标	指标					

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2022 年 12 月 2 日			单位：万元
项目名称	局购买服务岗位人员及单位社保缴纳经费	项目编码	42010523041T000000100、42010523041T000000101
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	杨婷	联系电话	84870335
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001
项目属性	2. 公共项目 ■		
支出项目类别	编外用工类项目		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	根据《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办发[2018]7 号文）和汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知核定我局 4 名买岗人员（4*6.7 万元/人/年）、我局 4 名买岗人员单位缴纳社保每人按 1000 元/每月预算（4*1.2 万元/人/年）		
项目实施方案	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	31.6	项目当年预算	31.6
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：53.6 万元/年 2. 当年预算变动情况及理由：买岗人员减少 4 人，故减少 22 万元		

项目资金来源		来源项目			金额
		合计			31.6
		一般公共预算财政拨款			31.6
		其中：申请当年预算拨款			31.6
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
局购买服务岗位人员及单位社保缴纳经费	按照区编办核定的买岗人员4名支付其人员经费和缴纳单位社保经费	委托业务费	31.6	根据《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》（阳办发[2018]7号文）和汉阳区机关（事业单位）购买服务岗位人员计划的通知核定我局4名买岗人员（4*6.7万元/人/年）、4名买岗人员单位缴纳社保每人按1000元/每月预算（4*1.2万元/人/年）	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		买岗人员规范管理			
年度绩效目标		实现局机关4名买岗人员规范管理			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按区编办批准买岗人员	4	计划标准
		质量指标	实现规范管理	100%	计划标准
		时效指标	按月	100%	计划标准

	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	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照买岗指标限额配齐人员力量	8	8	4	计划标准
		质量指标	实现买岗人员规范管理	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按月	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现人员、岗位匹配，履行工作职责	完成	完成	完成	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2022 年 12 月 2 日				单位：万元	
项目名称	人力资源局服务产业园管理和保障工作经费		项目编码	42010523041T000000102	
项目主管部门	汉阳区人力资源局		项目执行单位	局办公室、区人力资源市场管理服务中心	
项目负责人	杨婷、李培刚		联系电话	84870335、84822143	
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号		邮政编码	4330001	
项目属性	2. 公共项目 ☒				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	202301		终止年度	202312	
项目立项依据	1. 根据《关于审议《汉阳区企业国有资产监督管理办法(送审稿)》等工作的会议纪要》，园区运营管理需要引入第三方机构。 2. 根据与汉阳人才集团已签订的运营合作协议规定，园区需引入第三方专业审计机构对汉阳人才集团进行绩效评估。 3. 根据《湖北省省级人力资源服务产业园评估认定暂行办法》，为推进园区建设发展，发挥集聚作用，园区需要开展咨询策划等其他相关工作。				
项目实施方案	1. 用于引入第三方机构负责园区的运营管理、园区招商、活动组织等工作； 2. 用于引入第三方专业审计机构负责园区运营绩效评估； 3. 用于开展园区其他相关工作。				
项目总预算	637.8		项目当年预算	637.8	
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：217.90 万元/年 2. 当年预算变动情况及理由：本年增加 409.40 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			637.8	
	一般公共预算财政拨款			637.8	
	其中：申请当年预算拨款			637.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
人力资源局服务产业园管理	引入第三方机构负责园区的	物业管理费	163	大楼物业管理费按服务配置方案及物业管理招投标标的为 163 万元	

和保障工作经历	运营管理、园区招商、活动组织等工作、引入第三方专业审计机构负责园区运营绩效评估；开展园区其他相关工作。	委托业务费	359.5	根据签订的 2021 年度园区运营合作协议，2022 年园区运营管理购买服务经费预计 200 万元；根据园区运营合作协议，机关及园区食堂餐饮保障经费 59.50 万元。园区数字化平台运营费 40 万元、产业园停车租赁费 60 万元。	
		委托业务费	104.8	园区运营绩效评估购买服务经费预计 1 万元。根据省级园区创建要求，园区其他相关工作经费预计 13 万元。产业园后勤保障经费 90.80 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
软件运营服务		1		40	
汉阳区人力资源局公共停车场租赁服务		1		60	
物业管理费		1		163	
大楼食堂运维费用		1		59.5	
其他服务（人力资源服务产业园运营管理购买服务费用）		1		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成产业园评级标准			
年度绩效目标		达到市级产业园标准、完成园区招商经济、品牌建设等指标			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	达标	100%	计划标准
		质量指标	达标	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效			

		益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成园区招商经济、品牌建设等指标		100%	100%	计划标准
		质量指标	达到市级产业园标准		100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2022 年 12 月 2 日				单位：万元	
项目名称	国企退休人员人事档案管理 工作经费		项目编码	42010523041T000000103	
项目主管部门	区公共就业服务中心		项目执行单位	区公共就业服务中心	
项目负责人	王镝		联系电话	84870307	
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号		邮政编码		
项目属性	部门项目 ■				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	202301		终止年度	202312	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	10.5		项目当年预算	10.5	
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：按实际工作增加预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.5	
	一般公共预算财政拨款			10.5	
	其中：申请当年预算拨款			10.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
国企退休人员人事档案管理	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于印发<武汉市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案>的通知》（武办文[2020]29 号）文件要求,做好国有企业退休人员人事档案	委托业务费	10.5	包含人员数字化设备租赁（第三年）费用，实体档案托管费用。根据近两年实际发生的国企退休人员人事档案管理相关费用进行测算	

	社会化管理工作。				
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成国企退休人员人事档案管理工作			
年度绩效目标		按要求完成现有国企退休人员人事档案管理工作及接收新增国企退休人员人事档案。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	按规定完成国企退休人员人事档案管理工作	100%	计划标准
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	计划标准
	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	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过预算			≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工作任务完成率			100%	计划标准
		质量指标	按规定完成 国企退休人员人事档案管理工作			100%	计划标准
		时效指标	工作任务按时完成率			100%	计划标准
	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	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2022 年 12 月 2 日			单位：万元
项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523041T000000105
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	杨婷	联系电话	84870335
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001
项目属性	2. 公共项目 ☒		
支出项目类别	民生政策类项目		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	按照乡村振兴帮扶工作领导小组安排开展乡村振兴工作。按要求完成乡村振兴工作。		
项目实施方案	完成对口江夏保福祠村的乡村振兴任务。		
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		来源项目		金额	
		合计		3	
		一般公共预算财政拨款		3	
		其中：申请当年预算拨款		3	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
乡村振兴帮扶	按照根据《中共武汉是为办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40号）乡村振兴帮扶工作领导小组安排开展乡村振兴工作。按全区统一部署开展完成乡村振兴工作。	其他商品和服务支出	3	按全区统一部署3万元开展乡村振兴工作	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成乡村振兴帮扶工作			
年度绩效目标		按照乡村振兴帮扶工作领导小组安排开展乡村振兴工作。按要求完成乡村振兴工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按规定金额	100%	计划标准

		质量指标	达标	100%	计划标准
		时效指标	规定时限	100%	计划标准
	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	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定金额	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	达标	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	规定时限	100%	100%	100%	计划标准
	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	显著改善	显著改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2022 年 12 月 2 日			单位：万元
项目名称	驻村人员工作经费	项目编码	42010523041T000000106
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	杨婷	联系电话	84870335		
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001		
项目属性	2. 公共项目 ■				
支出项目类别	民生政策类项目				
起始年度	202301	终止年度	202312		
项目立项依据	根据《中共武汉是为办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40 号）中规定驻村工作经费 2 万元。				
项目实施方案	1、按照规定给予驻村工作经费 2 万元； 2、 更好完成乡村振兴工作 。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
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/年 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
动	表述	分类			
乡村振兴工作驻村人员工作经费	根据《中共武汉是为办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40 号）中规定驻村工作经费 2 万元	其他商品和服务支出	2	根据《中共武汉是为办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文[2021]40 号）规定拨付驻村工作经费 2 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		更好地完成乡村振兴帮扶工作			

年度绩效目标		乡村振兴驻村人员按照乡村振兴帮扶工作领导小组安排开展乡村振兴工作，按要求完成乡村振兴工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定每年拨付驻村人员工作经费	100%	计划标准		
		质量指标	按规定完成乡村振兴人员的派驻	100%	计划标准		
		时效指标	按时拨付	100%	计划标准		
	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	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定每年拨付驻村人员工作经费2万元	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	按规定完成乡村振兴人员的派驻	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时拨付	达标	达标	达标	计划标准
	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	显著改善	显著改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)					
申报日期：2022 年 12 月 2 日				单位：万元	
项目名称	就业补助资金-社会保险补贴 (区级预算匹配)		项目编码	42010523041T000000107	
项目主管部门	区公共就业服务中心		项目执行单位	区公共就业服务中心	
项目负责人	王镝		联系电话	84883456	
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号		邮政编码	430050	
项目属性	部门项目 ■				
支出项目类别	民生政策类项目				
起始年度	202301		终止年度	202312	
项目立项依据	市人社局、市财政局《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）、2.《关于调整我市社会保险补贴标准的通知》（武人社函[2019]94 号）				
项目实施方案	对符合条件的就业人员发放社会保险补贴				
项目总预算	1818.22		项目当年预算	1818.22	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年顶算安排情况：7000.73 万元/2022 年 2. 当年顶算变动情况（变动资金数量）及理由：本年为 7409.40 万元按财政局要求区级预算为 1818.22 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1818.22	
	一般公共预算财政拨款			1818.22	
	其中：申请当年预算拨款			1818.22	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
社会保险补贴	按照市人社局、市财政局《关于武汉市社会保险	生活补助	1818.22	1、灵活就业社保补贴：673.17 元/人/月×7800 人×12 个月=6300.87 万元 《关于调整我市社会保险补贴标准的通知》（武	

	补贴相关问题 的处理意见》（武人社 函[2016]28 号）文件规 定，对符合条 件的就业人 员发放社会 保险补贴。			人社函[2019]94 号） 2、企业社保补贴 923.78 元/人/ 月×1000 人×12 个月=1108.53 万元 《关于调整我市社会 保险补贴标准的通知》（武人社 函[2019]94 号） 按区财政局要求区级预算为 1818.22 万元		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		通过发放社会保险补贴，促进鼓励就业。				
年度绩效目标		完成年度社会保险补贴发放工作				
长期绩效目标表						
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标		成本指标	经济成本指 标	不超预算	≤100%	计划标准
			社会成本指 标			
			生态环境成 本指标			
			数量指标	享受灵活就业人员社 保补贴人数	≤7800 人	计划标准
		产出指标	数量指标	享受企业吸纳就业困 难人员社保补贴人数	≤1000 人	
			质量指标	社会保险补贴发放准 确率	100%	计划标准
			时效指标	社会保险补贴办结率	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	计划标准
		生态效益指 标				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	享受补贴人群满意度	≥95%	计划标准	
年度绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受灵活就业人员社保补贴人数	7195	7414	≤7800 人	计划标准
		数量指标	享受企业吸纳就业困难人员社保补贴人数	775	1151	≤1000 人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	社会保险补贴办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会综合效益	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人群满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 12 月 2 日

单位：万元

项目名称	就业补助资金其他支出	项目编码	42010523041T000000108
------	------------	------	-----------------------

项目主管部门	区公共就业服务中心、人力资源市场管理服务中心	项目执行单位	区公共就业服务中心、人力资源市场管理服务中心
项目负责人	王镒、李培刚	联系电话	84870307、84822143
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目 ■		
支出项目类别	民生政策类项目		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	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》；《关于印发武汉市一次性吸纳就业补贴办事指南的通知》（武劳就管[2021]20 号） 2. 市人社局《关于做好一次性创业补贴发放工作的通知》 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） 5. 《关于做好 2020 年全市就业扶贫工作的通知》（武人社办[2020]12 号）；《关于印发〈企业吸纳脱贫劳动力就业奖补办事指南〉和〈脱贫劳动力一次性转移就业交通补助办事指南〉的通知》（武劳就管[2021]19 号） 6. 《关于做好初创企业创业场地租金补贴发放工作的通知》（武人社函[2021]143 号） 7. 《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》武人社函[2022]70 号； 8. 《关于进一步做好高校毕业生一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴工作的通知》武人社函[2022]207 号； 9. 《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》武政规[2021]5 号 10. 《关于印发武汉市就业创业服务（职业介绍）补贴办事指南的通知》		
项目实施方案	1. 一次性吸纳就业补贴：对吸纳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. 一次性创业补贴：对符合条件的创业人员发放一次性创业补贴 3. 职业技能鉴定补贴：对符合条件的人员发放职业技能鉴定补贴 4. 就业培训补贴：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就业培训发放培训补贴 5. 对吸纳我市脱贫劳动力就业的企业进行奖补 6. 对辖区内符合条件的初创企业发放场地租金补贴 7. 发放一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴，鼓励大学生创业； 8. 发放一次性吸纳就业补贴，鼓励企业吸纳大学生就业； 9. 发放就业创业服务补贴，鼓励人力资源公司为求职者免费提供服务。		
项目总预算	506. 11	项目当年预算	506. 11
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：1267. 31/2022 年 2. 当年预算变动情况及理由：按预计发放人数进行了调整		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		506. 11
	一般公共预算财政拨款		506. 11
	其中：申请当年预算拨款		506. 11

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
就业补助 资金其他 支出	按照 1. 《关于印发武汉市一次性吸纳就业补贴办事指南的通知》（武劳就管[2021]20 号）； 2. 市人社局《关于做好一次性创业补贴发放工作的通知》； 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）； 5. 《关于印发<企业吸纳脱贫劳动力就业奖补办事指南>和<脱贫劳动力一次性转移就业交通补助办事指南>的通知》（武劳就管[2021]19 号）； 6. 《关于做好初创企业创业场地租金补贴发放工作的通知》（武人社函[2021]143 号）； 7. 据《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》武人社函[2022]70 号、《关于进一步做好高校毕业生一次性创业	其他商品和服务支出	506.11	1、1000 元/人×100 人=100 万元 2、5000 元/人×10 人（就业困难人员）+5000 元/人×10 人（返乡创业人员）=10 万元 3、220 元/人×5 人=0.11 万元 4、1200 元/人×1000 人（创业培训补贴）+4000 元/人×300 人（技能培训补贴）=240 万元 5、10 人×2000 元/人=2 万元 6、500 元/月×12 月×30 家=18 万元 7. 大学生一次性吸纳就业补贴 500 人，2000 元/人；一次性创业补贴 60 人，5000 元/人；就业创业服务补贴 100 人，600 元/人。	

	补贴和初创组织吸纳就业补贴工作的通知》武人社函[2022]207号、《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》武政规[2021]5号、《关于印发武汉市就业创业服务（职业介绍）补贴办事指南的通知》文件通知要求，落实相关就业创业政策，对符合条件的对象发放就业补助资金。				
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过发放就业补助资金，促进鼓励就业创业。			
年度绩效目标 1		完成就业补助资金其他支出发放工作			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受补贴计划人数	100%	计划标准
		质量指标	补贴发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	补贴办结率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会综合效益	显著	计划标准

				改善			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意率	100%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	享受一次性吸纳就业补贴人数	148	81	100 人	计划标准
		数量指标	享受一次性创业补贴人数	9	6	20 人	计划标准
		数量指标	享受职业技能鉴定补贴人数	2	0	5 人	计划标准
		数量指标	享受就业培训补贴人数	433	531	1500 人	计划标准
		数量指标	享受企业吸纳脱贫劳动力就业奖补人数	11	0	10 人	计划标准
		数量指标	享受初创企业创业场地租金补贴企业家数	/	5	30 家	计划标准

		数量指标	大学生一次性吸纳补贴	424	882	500 人	计划标准
		数量指标	一次性创业补贴	27	73	60 人	计划标准
		数量指标	就业创业服务补贴（职业介绍补贴）	264	237	100 人	计划标准
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴办结率	100%	100%	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	显著改善	显著改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意率	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期：2022 年 12 月 2 日		单位：万元	
项目名称	支农返汉人员经费（区级匹配）	项目编码	42010523041T000000109
项目主管部门	汉阳区人力资源局	项目执行单位	区劳动关系科
项目负责人	李青华	联系电话	84870362
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001
项目属性	部门项目 ☒		
支出项目类别	民生政策类项目		
起始年度	202301	终止年度	202312

项目立项依据		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）、武医保保[2022]6 号、武民政[2022]11 号			
项目实施方案		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		272.3		项目当年预算	272.3
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：241.05 万元/年 2. 当年预算变动情况及理由：增加 31.25 万元			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			272.3
		一般公共预算财政拨款			272.3
		其中：申请当年预算拨款			272.3
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
支农返汉人员经费（区级匹配）	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	生活补助	272.3	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区级常态化帮扶 272.3 万元：20 人*12 个月*910 元/月；支农返汉医疗补助（20 人）*350 元/人/年；支农返汉春季慰问 20 人 *910 元/次为区级匹配 272.3 万元；支农返汉春季慰问 352 人*910 元/次+30 人、16274.71 元）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成区支农返汉人员常态化帮扶			

年度绩效目标 1		完成汉阳区支农返汉人员 2023 年帮扶资金的拨付					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	常态化帮扶人员	100%	计划标准		
		质量指标	帮扶资金准确发放	100%	计划标准		
		时效指标	按时拨付	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	达标	显著改善	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	享受常态化帮扶人员	369 人	384 人	372 人	计划标准
		数量指标	捆绑家属人员	34 人	31 人	30 人	计划标准

		数量指标	享受常态化帮扶新增人员	13 人	12 人	10 人	计划标准
		质量指标	支农返汉人员帮扶资金发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	规定时限内办结	100%	100%	100%	计划标准
	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	显著改善	显著改善	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	满意	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)			
申报日期： 2022 年 12 月 2 日			单位：万元
项目名称	一般项目支出（往来资金）	项目编码	42010523041T000000110
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	杨婷	联系电话	84870335
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	4330001
项目属性	部门项目 ■		
支出项目类别	机构运转类项目		
起始年度	202301	终止年度	202312
项目立项依据	补充预算资金不足，上级拨款往来支出。		
项目实施方案	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/年 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		90
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			90
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
补充 预算 资金 不足， 上级 拨款 往来 支出。	上级往来资金 拨付支出及弥 补预算资金不 足	其他商品和服 务支出	90	按往年往来资金使用情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成局当年收支任务			
年度绩效目标		完成局当年收支任务			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指 标			
	产出指标	数量指标	预算金额	100%	计划标准
		质量指标	完成上级拨付支出 任务	100%	计划标准
		时效指标	按时限	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	本年度预算金额	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	完成上级拨付出任务	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时限	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

第三部分 汉阳区人力资源局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳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)、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、往来户可用资金和上年结转。

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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 5112.64 万元，比 2022 年预算减少 977.36 万元，下降 16.05 %，主要是人员经费收入预算比上年增加 45.89 万元，公用经费收入预算比上年增加 14.95 万元，项目经费收入预算比上年减少 1038.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5022.64 万元，占 98.24 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0 %；往来户可用资金 90 万元，占 1.76 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 5112.64 万元，比 2022 年预算减少 977.36 万元，下降 16.05 %，主要是人员经费支出预算比上年增加 45.89 万元，公用经费支出预算比上年增加 14.95 万元，项目经费支出预算比上年减少 1038.20 万元。其中：基本支出 1021.86 万元，占 19.99 %；项目支出 4090.78

万元，占80.01%；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%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算5112.64万元，比 2022 年预算减少977.36万元，下降16.05%，主要是人员经费收支预算比上年增加 45.89 万元，公用经费收支预算比上年增加 14.95 万元，项目经费收支预算比上年减少 1038.20 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5022.64万元、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1021.86万元，项目支出4000.78万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算5022.64万元。其中：
(1) 本年预算5022.64万元，比 2022 年预算减少977.36万元，下降16.05%，主要是人员经费预算比上年增加 45.89 万元，公用经费预算比上年增加 14.95 万元，项目经费预算比上年减少 1038.20 万元；(2) 上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出1021.86万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)961.18万元、公用经费

(商品和服务支出)60.68万元。

(二)项目支出4000.78万元。其中：

1. 行政运行(人力资源和社会保障)支出 639.75万元，用于：公共事务管理 295.60 万元；公共就业管理工作经费 69.65 万元；事业单位综合管理工作经费 35 万元；劳动保障监察工作经费 65 万元；劳动人事争议仲裁办案经费 142 万元；人力资源市场管理和高校毕业生服务工作经费 20 万元；国企退休人员人事档案管理工作经费 10.5 万元；驻村人员工作经费 2 万元。

2. 一般行政管理事务(人力资源和社会保障)支出 31.60万元，主要用于局买岗人员经费 26.80 万元、局买岗人员单位社会保险缴纳经费 4.80 万元。

3. 综合业务管理支出 725.30万元，主要用于人力资源产业园区大楼物业管理费 163 万元；园区运营管理服务费 200 万元；机关及园区食堂餐饮保障经费为 59.50 万元；园区数字平台系统运营费及停车租赁费 100 万元；园区运营绩效评估服务经费 1 万元；园区其他相关工作经费预计 13 万元；园区后勤保障经费 90.80 万元；全区政府购买服务岗位劳务派遣机构经费 94 万元；买岗人员管理信息库的运营维护费 4 万元。

4. 社会保险补贴 1818.22万元，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。

5. 其他就业补助支出 506.11 万元，用于（1）一次性吸纳就业补贴：对吸纳应届高校毕业生、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 600 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）对吸纳就业困难人员就业的辖区企业发放社保补贴；（7）对辖区内符合条件的初创企业发放场地租金补贴。

6. 其他城市生活救助（支农返汉人员常态化帮扶）272.30 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和慰问。

7. 其他残疾人事业支出 4.5 万元，用于残疾人保障金支出。

8. 农林水事务支出 3 万元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1021.86 万元，比 2022 年预算增加 60.84 万元，增长 6.33 %，主要是工资福利支出增加 31.38 万元，商品和服务支出增加 14.95 万元，对个人和家庭补助增加 14.51 万元，因 2022 年调入正处级干部 1 人，干部提拔任用 3 人。其中：

(一) 人员经费 961.18 万元。包括：

工资福利支出 850.92 万元，主要用于：在职人员基本工资 151.12 万元、津贴补贴 109.94 万元、奖金 335.14 万元、绩效工资 39.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.60 万元、职工基本医疗保险缴费 23.89 万元、公务员医疗补助 47.07 万元、住房公积金 73.78 万元、其他工资福利 17 万元。

对个人和家庭的补助 88.30 万元，主要用于：退休费 88.30 万元、医疗费补助 21.96 万元。

(二) 公用经费 60.68 万元。主要用于：办公费 9.68 万元、水费 2 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 2.7 万元、培训费 2.55 万元、工会经费 5.85 万元、福利费 7.30 万元、其他交通费用 19.60 万元、其他商品和服务 3 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情

况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，与 2022 年预算持平，均为0万元，两年预算均未安排“三公”经费支出。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。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数0万元，与 2022 年预算持平均为0万元。

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年国有资本经营预算支出预算数0万元，与 2022 年预算持平均为0万元。

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费939.23万元，比 2022 年预算减少159.50万元，下降14.52%，主要是本年不包含事业单位运行经费，并按照区财政关于经费压减要求对机关运行经费

进行压减。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 845.99 万元，比 2022 年预算减少 313.41 万元，下降 27.03%，主要是减少了全区劳务派遣机构服务费政府采购预算和买岗人员政府采购预算。包括：货物类 10.1 万元，工程类 0 万元，服务类 835.89 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，与 2022 相比无变化，主要是我局一般公务用车 1 辆已于 2017 上交给区车改办，等待区车改办处置结果。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。

(四) 绩效目标设置情况

2023 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) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 3 万元。

(六) 2023 年政府购买服务预算支出合计 988.89 万元，主要用于行政运行工作、人力资源服务产业园管理和保障工作以及政府购买服务岗位工作等。其中行政运行工作预算支出中包括文书档案整理服务、审计服务、法律顾问、资产评

估、劳动保障监察辅助服务、劳动人事争议调解和仲裁服务、公共就业辅助服务、大型招聘会等活动组织实施服务等经费支出；人力资源服务产业园管理和保障工作预算支出包括人力资源服务产业园运营管理服务、大楼信息化设备维护、人力资源大楼物业管理服务、产业园配套停车场服务等经费支出；政府购买服务岗位工作预算支出包括全区购买服务岗位劳务派遣经费。

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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 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)综合业务管理(项)，反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；

4. 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。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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；

8. 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；

9. 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；

10. 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；

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，下同)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)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。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项), 反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出;

14. 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。

15. 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。

以上为参考《2022 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