

武汉市武昌区人力资源局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区人力资源局 2022 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

- (四) 国有资产占有使用情况
- (五) 绩效目标设置情况
- (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区人力资源局 2022 年部门预算 表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区人力资源局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

区人力资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。

主要职责是：

(1) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。组织拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。

(2) 落实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，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) 负责全区促进就业工作，拟订统筹就业发展规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，贯彻执行高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(4) 负责推进全区深化职称制度改革，负责全区职业能力建设工作。负责落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和职业资格制度。负责落实职业技能多元化评价政策。

(5) 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、聘用合

同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，落实全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(6) 会同有关部门执行全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(7) 实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门落实全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

(8) 会同有关部门拟订全区保障农民工工资支付工作综合性意见和方案，推动相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

(9) 执行全区劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者工作，依法查处重大案件。

(10) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(11) 完成上级交办的其他任务。

(12) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录

清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区人力资源和社会保障局 2022 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. 武汉市武昌区劳动监察大队
2. 武汉市武昌区劳动就业管理局
3. 武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心
4. 武汉市武昌区人才服务中心

（三）部门人员构成

武汉市武昌区人力资源和社会保障局总编制人数 56 人，其中：行政编制 15 人，工勤编制 2 人，事业编制 39 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。在职实有人数 45 人，其中：行政实有 16 人，工勤实有 2 人，事业实有 27 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 37 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

二、年度工作目标及主要任务

强化就业优先政策，优化公共就业服务，加强职业技能培训，抓好重点群体就业，推动更加充分更高质量就业。

紧紧围绕人才强区战略，持续优化人才发展环境，大力推进技能人才队伍建设，继续推进大学生留汉工程，为武昌经济社会发展提供有力人才支撑。

认真落实上级人事制度改革相关要求，持续深化事业单

位人事制度改革、职称制度改革、工资收入分配制度改革。

不断健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法力度，提升劳动人事争议调解仲裁效能，全面构建和谐劳动关系。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 2342.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2342.70 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 247.75 万元，增长 11.83%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费增加；本年新增三支一扶人员经费 158.13 万元，用于全区三支一扶人员工资发放。

(二)2022 年部门预算总支出 2342.70 万元。其中：基本支出 1552.95 万元，项目支出 789.75 万元。比 2021 年预算增加增加 247.75 万元，增长 11.83%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费增加；本年新增三支一扶人员经费 158.13 万元，用于全区三支一扶人员工资发放。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 2024.77 万元；卫生健康支出 143.96 万元；住房保障支出 173.97 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1204.78 万元；商品和服务支出 195.59 万元；对个人和家庭的补助 152.59 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2342.70 万元，

其中：当年预算 2342.70 万元，比 2021 年预算增加 247.75 万元，增长 11.83%，增长原因：本年度在职人员增加，人员经费增加，本年新增三支一扶人员经费 158.13 万元，用于全区三支一扶人员工资发放；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 1552.95 万元，比 2021 年预算增加 114.24 万元，增长 7.94%，主要原因：在职人数增加，人员经费增长。其中：

1. 人员经费 1357.37 万元，包括：

（1）工资福利支出 1204.78 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

（2）对个人和家庭的补助 152.59 万元，主要用于退休人员医疗费和其他对个人及家庭补助等支出。

2. 商品和服务支出 195.59 万元，包括日常公用支出 88.22 万元；“三公经费”支出 7.22 万元；公务交通费 24.14 万元；业务补助经费 76 万元。

（二）项目支出 789.75 万元，比 2021 年预算增加 133.51 万元，增长 20.34%，主要原因：本年新增三支一扶人员经费 158.13 万元，用于全区三支一扶人员工资发放。其中：

1. 人力资源工作经费项目 495.62 万元。主要用于为保证人力资源工作正常运转的所需的工作经费，包括全区事业人员管理及招录、岗位履职、日常督办督查、劳动监察、劳

动仲裁、人才活动、劳动就业等工作。

2. 公益岗安置经费项目 80 万元。主要用于服务公益岗位人员的工作经费。

3. 培训经费项目 56 万元。主要是依据干部教育培训工作条例，主要用于为提高全区事业、社会公共就业服务人员、劳动监察人员、人事仲裁员能力和综合素质的培训费。

4. 三支一扶人员经费项目 158.13 万元。主要用于全区三支一扶人员工资发放。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人力资源局 安排“三公”经费的单位由机关及下属 4 个二级单位组成。二级单位包括：

1. 武汉市武昌区劳动监察大队
2. 武汉市武昌区劳动就业管理局
3. 武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心
4. 武汉市武昌区人才服务中心

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.22 万元，比 2021 年预算减少 1.02 万元，下降 12.38%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2021 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。其中：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2021 年预算减少 1 万元，主要原因：公车运行维护费标准调整。

3. 公务接待费预算 1.22 万元，比 2021 年预算减少 0.02 万元，主要原因：公务接待费标准调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区人力资源局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 195.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 371.45 万元。包括：货物类 4.45 万元，工程类 0 万元，服务类 367 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 414.6 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 414.6 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：

机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 789.75 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区人力资源局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：武昌区人力资源局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,342.70	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,552.95
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	1,204.78
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	152.59
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	195.59
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	2,024.77	二、项目支出	789.75
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	143.96	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	1,204.78
		15、金融支出		302商品和服务支出	985.34
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	152.59
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	173.97	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,342.70	本年支出合计	2,342.70	本年支出合计	2,342.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	2,342.70	支出总计	2,342.70	支出总计	2,342.70

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：武昌区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,342.70	2,342.70											
208	社会保障和就业支出	2,024.77	2,024.77											
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,838.86	1,838.86											
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	730.25	730.25											
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	789.75	789.75											
2080106	就业管理事务	318.85	318.85											
20805	行政事业单位养老支出	185.92	185.92											
2080501	行政单位离退休	119.79	119.79											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13											
210	卫生健康支出	143.96	143.96											
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96											
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06											
2101103	公务员医疗补助	110.89	110.89											
221	住房保障支出	173.97	173.97											
22102	住房改革支出	173.97	173.97											
2210201	住房公积金	116.97	116.97											
2210202	提租补贴	24.40	24.40											
2210203	购房补贴	32.60	32.60											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：武昌区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,342.70	1,552.95	789.75			
208	社会保障和就业支出	2,024.77	1,235.02	789.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,838.86	1,049.11	789.75			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	730.25	730.25				
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	789.75		789.75			
2080106	就业管理事务	318.85	318.85				
20805	行政事业单位养老支出	185.92	185.92				
2080501	行政单位离退休	119.79	119.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	66.13				
210	卫生健康支出	143.96	143.96				
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96				
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06				
2101103	公务员医疗补助	110.89	110.89				
221	住房保障支出	173.97	173.97				
22102	住房改革支出	173.97	173.97				
2210201	住房公积金	116.97	116.97				
2210202	提租补贴	24.40	24.40				
2210203	购房补贴	32.60	32.60				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区人力资源局

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	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、一般公共预算拨款	2,342.70	1、一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,552.95	1,552.95	
		3、公共安全支出				工资福利支出	1,204.78	1,204.78	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	152.59	152.59	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	195.59	195.59	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	2,024.77	2,024.77		二、项目支出	789.75	789.75	
		8、卫生健康支出	143.96	143.96		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	1,204.78	1,204.78	
		15、金融支出				302商品和服务支出	985.34	985.34	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	152.59	152.59	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	173.97	173.97		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	2,342.70	本年支出合计	2,342.70	2,342.70		本年支出合计	2,342.70	2,342.70	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	2,342.70	支出总计	2,342.70	2,342.70		支出总计	2,342.70	2,342.70	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,342.70	1,552.95	789.75
208	社会保障和就业支出	2,024.77	1,235.02	789.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,838.86	1,049.11	789.75
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	730.25	730.25	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	789.75		789.75
2080106	就业管理事务	318.85	318.85	
20805	行政事业单位养老支出	185.92	185.92	
2080501	行政单位离退休	119.79	119.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	
210	卫生健康支出	143.96	143.96	
21011	行政事业单位医疗	143.96	143.96	
2101101	行政单位医疗	33.06	33.06	
2101103	公务员医疗补助	110.89	110.89	
221	住房保障支出	173.97	173.97	
22102	住房改革支出	173.97	173.97	
2210201	住房公积金	116.97	116.97	
2210202	提租补贴	24.40	24.40	
2210203	购房补贴	32.60	32.60	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区人力资源局

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,552.95	1,357.37	195.59
301	工资福利支出	1,204.78	1,204.78	
30101	基本工资	189.26	189.26	
30102	津贴补贴	182.08	182.08	
30103	奖金	484.71	484.71	
30107	绩效工资	50.26	50.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	66.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.06	33.06	
30111	公务员医疗补助缴费	78.09	78.09	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	116.97	116.97	
302	商品和服务支出	195.59		195.59
30201	办公费	6.06		6.06
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30215	会议费	0.61		0.61
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	1.22		1.22
30228	工会经费	3.79		3.79
30229	福利费	4.73		4.73
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.14		24.14
30299	其他商品和服务支出	76.00		76.00
303	对个人和家庭的补助	152.59	152.59	
30302	退休费	119.79	119.79	
30307	医疗费补助	32.80	32.80	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区人力资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	7.22			6.00	1.22
208	社会保障和就业支出	7.22			6.00	1.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.22			6.00	1.22
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	7.12			6.00	1.12
2080106	就业管理事务	0.10				0.10

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区人力资源局

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区人力资源局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌区人力资源局						
填报人	李筱			联系电话	88936725		
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	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2342. 7			2319	2094. 95
		其他资金					
		合计	2342. 7			2319	2094. 95
	支出构成	基本支出	1552. 95			1403	1438. 71
		项目支出	789. 75			916	656. 24
		合计	2342. 7			2319	2094. 95
部门职能概述	区人力资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是： (一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。组织拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。 (二)落实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，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。 (三)负责全区促进就业工作，拟订统筹就业发展规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，贯彻执行高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。 (四)负责推进全区深化职称制度改革，负责全区职业能力建设工作。负责落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和职业资格制度。负责落实职业技能多元化评价政策。 (五)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、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，落实全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 (六)会同有关部门执行全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。 (七)实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门落实全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。 (八)会同有关部门拟订全区保障农民工工资支付工作综合性意见和方案，推动相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。 (九)执行全区劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 (十)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。 (十一)完成上级交办的其他任务。 (十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单						

	管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。						
年度工作任务	强化就业优先政策, 优化公共就业服务, 加强职业技能培训, 抓好重点群体就业, 推动更加充分更高质量就业。 紧紧围绕人才强区战略，持续优化人才发展环境, 大力推进技能人才队伍建设, 继续推进大学生留汉工程，为武昌经济社会发展提供有力人才支撑。 认真落实上级人事制度改革相关要求，持续深化事业单位人事制度改革、职称制度改革、工资收入分配制度改革。 不断健全劳动关系协调机制，加强劳动保障监察执法力度，提升劳动人事争议调解仲裁效能, 全面构建和谐劳动关系。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	进一步抓好系统行风建设		目标 1：抓好就业创业工作 目标 2：抓好人事人才工作 目标 3：抓好和谐劳动关系构建				
年度目标 1：	抓好创业就业工作						
年度绩效目标	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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	参与学子留汉高校招聘会活动	≥2	≥2	≥2	当年记录
		数量指标	主办学子留汉高校招聘会	≥1	≥2	≥2	当年记录
		数量指标	开展春风行动活动系列招聘会	≥16	≥11	≥11	当年记录
	效益指标	社会效益指标	学子留汉工程人数	20000	10000	20000	当年记录
		服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	当年记录
年度目标 2：	抓好人事人才工作						
年度绩效目标	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			
				2020 年	2021 年		
		数量指标	公益岗安置人数	≥100	≥100	≥100	当年记录
		数量指标	开展培训	2	2	3	当年记录
		数量指标	培训考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	当年记录
		数量指标	公益岗补贴率	100%	100%	100%	当年记录
	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	当年记录	
年度目标 3：	抓好和谐劳动关系构建						

年度绩效目标	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			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	仲裁案件数量	≥1800	≥1800	≥1800	当年记录
质量指标		成功调解案件率	≥50%	≥50%	≥60%	当年记录	

十、项目支出绩效目标表

1. 人力资源工作经费项目申报表

项目名称	人力资源工作经费	项目代码	GZXX/504001/001
项目主管部门	武昌区人力资源局	项目执行单位	人力资源局机关
项目负责人	潘东	联系电话	88936705
项目申请理由	根据人力资源局工作职能，维持全局工作运转。		
项目主要内容	根据人力资源局工作职能，2022 年度工作项目概况如下： 1. 日常工作正常运转支出。含聘用人员工资奖励、办公设备采购、维护、食堂日常开销等。 2. 机关党建和工会活动。 3. 全区事业人员管理及招录、培训、岗位履职、日常督办督查等工作。 4. 劳动关系协调处理，企业劳动用工的督查及各类专项检查工作。 5. 落实劳动就业各项政策。 6. 落实国家各类人事人才政策，促进人力资源合理配置。		
		项目当年预算	4956200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	该预算项目为延续性项目，前两年工作经费变动较小。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		4956200.00
	其中：申请当年预算拨款		4956200.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0

	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 仲裁办案经费	1155000
		2. 仲裁调解外包	1575000
		3. 仲裁劳动人事争议平台运维费	108800
		4. 劳动监察智慧中心运维升级服务费	542000
		5. 就业创业评选宣传活动费	257200
		6. 专场招聘会	1318200
	测算依据及说明		
		1. 执行国家相关政策法规，如《劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》《调解仲裁法》《公务员法》《事业人员管理条例》等。 2. 落实省市各级部门下达绩效工作目标和任务。 3. 工作管理创新。	

项目绩效总目标	总预算金额按照计划执行，实施进度稳定。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与学子留汉高校招聘会活动	参与学子留汉高校招聘会活动	≥2	
			主办学子留汉高校招聘会	主办学子留汉高校招聘会	≥2	
			开展春风行动活动系列招聘会	开展春风行动活动系列招聘会	≥11	

			仲裁案件数量	仲裁案件数量	≥1800	
		质量指标	成功调解案件率	成功调解案件率	≥60%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提升职业技能水平	提升职业技能水平	提升	
			学子留汉工程人数	学子留汉工程人数	20000	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 公益岗安置经费项目申报表

项目名称	公益岗安置经费	项目代码	GZXX/504001/003
项目主管部门	武昌区人力资源局	项目执行单位	人力资源局机关
项目负责人	黄昭	联系电话	88936723
项目申请理由	“贯彻落实《湖北省就业促进条例》，进一步建立健全就业援助制度，帮扶就业困难人员就业，维护社会和谐稳定，按照湖北省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于进一步规范公益性岗位开发管理工作有关问题的通知》（鄂人社发〔2012〕47号）、《市人民政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规〔2015〕15号）等文件精神。”		

项目主要内容	建立健全公益性岗位人员管理机制。 用人单位应对公益性岗位人员进行年度考核，考核结果分为优秀、合格、不合格三个等次。年度考核被确定为优秀等次的，予以通报表扬，并根据实际情况进行奖励；年度考核被确定为不合格等次的，下一年度不再继续聘用。考核具体办法由用人单位制定。 公益性岗位人员的招聘，按岗位对象不同，采取公开考试或公开考试与组织推荐相结合的方式进行，公开考试参照人事考试相关规定组织实施。 公益性岗位的开发坚持“因事设岗、适度开发、按需定员、总量控制”的原则，开发总量控制在全市城镇从业人员总数的1%左右，开发方向应适应城市管理需要、适应全市重大改革需要、适应全市就业工作发展的需要，向基层服务窗口倾斜、向急需加强公共服务和民生管理的部门倾斜。		
		项目当年预算	800000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算与当年预算相比无重大变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中：申请当年预算拨款		800000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 派遣费 2100 人*30 元/月*12 月	756000
		2. 电子合同及维护 2100 人*2 元/月*12 月	54000
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	

	测算依据及说明	《湖北省就业促进条例》。 《关于进一步规范公益性岗位开发管理工作有关问题的通知》（鄂人社发〔2012〕47号）。 《市人民政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规〔2015〕15号）。 关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法》的通知 武人社规〔2017〕5号。
--	---------	---

项目绩效总目标	完成公益性岗位的管理					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益岗补贴率	公益岗补贴率	100%	
		质量指标	公益岗比率	公益岗比率	<1%	
		时效指标	经费发放及时率	经费发放及时率	100%	
		成本指标	总成本	总成本	≤900000元	
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				

		社会公众或服务对象满意度指标	安置人员满意度	安置人员满意度	95%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3. 培训经费项目申报表

项目名称	培训经费	项目代码	GZXX/504001/002
项目主管部门	武昌区人力资源局	项目执行单位	人力资源局机关
项目负责人	张晓兰	联系电话	88936705
项目申请理由	中共中央组织部 人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知（人社部规〔2019〕4号） 1.《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》（中组发〔2013〕8号） 2.《关于践行“三严三实”要求进一步严肃干部教育培训纪律的通知》 劳动监察人员的培训情况，学习成绩作为劳动监察人员考核的内容和任职晋升的依据之一。		
项目主要内容	重视干部教育是我们党的优良传统，党的十七届四中全会要求建设学习型政党和学习型干部队伍。高校在新知识、新技能、新信息、新理论等知识教育方面具有优势，将这种学科优势与干部培训需求有效对接起来，能提高培训的针对性和实效性。 为了进一步贯彻《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》（鄂发〔2016〕19号）、《武汉市关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》（武发〔2016〕16号）文件精神，努力实现规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。 根据“《关于进一步做好劳动保障监察工作的意见》（劳社部发【2005】3号）要加强劳动保障监察机构执法能力建设。通过举办学习《条例》培训班、专题研讨和典型案例等形式，提高劳动保障监察员的业务素质和办案能力。加强监察队伍勤政廉政建设，严守监察工作纪律，切实转变工作作风，努力为群众办实事，树立规范执法、文明执法的形象。		
		项目当年预算	560000.00

项目前两年预算及当年预算变动情况	申报金额无较大变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		560000.00
	其中：申请当年预算拨款		560000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 2021 年度全区事业单位管理人员能力培训班（异地高校）	400000
		2. 2021 年度全区事业单位新进人员初任培训班（区行政学校）	100000
		3. 劳动就业骨干培训	60000
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	根据事业单位工作人员培训规定及事业单位公开招聘新进人员岗位要求有关要求。	

项目绩效总目标	成功举办事业人员提升班及新进事业人员初任培训班
---------	-------------------------

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展培训 3 次	开展培训 3 次	3	
		质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率	≥95%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提升干部素质	提升干部素质	提升	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	接受培训人员满意度	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

4. 三支一扶人员经费项目申报表

项目名称	三支一扶人员经费	项目代码	ZCXX/504001/004
项目主管部门	武昌区人力资源局	项目执行单位	人力资源局机关
项目负责人	黄昭	联系电话	88936723
项目申请理由	关于做好 2021 年招募选派“三支一扶”高校毕业生有关工作的紧急通知武人社函（2021）74 号		

项目主要内容	招募选派“三支一扶”高校毕业生		
		项目当年预算	1581300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	前 2 年 220 万，第一年（2021）：58 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1581300.00
	其中：申请当年预算拨款		1581300.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 三支一扶人员补贴	1581300
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
	测算依据及说明	中共湖北省委组织部湖北省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《湖北省“三支一扶”工作管理办法（试行）》的通知 鄂人社规〔2012〕3 号	
		《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法的通知》财社〔2016〕121 号	
		中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十一部门《关于深入实施高校毕业生“三支一扶”计划的通知》鄂人社发〔2017〕2 号	
		中共中央组织部办公厅 人力资源社会保障部办公厅等九部门《关于做好 2019 年高	

		校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》人社厅发〔2019〕40 号
--	--	------------------------------------

项目绩效 总目标	完成招募选派计划					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招募人数	招募人数	18	上级分 配
		质量指标	成功招募 18 人	成功招募 18 人	100%	
		时效指标	按时发放三 支一扶人员 补贴	按时发放三 支一扶人员 补贴	按时	
		成本指标				
	效益指标	社会效益 指标				
		可持续影 响指标				
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	>90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表															单位：元						
预算单位：武昌区人力资源局				按项目类型分类								按经济科目分类									
类	款	项	单位名称(科目)	项目名称	合计	工作性项目				一次性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助	
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	一次性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)								
			合计		7,897,500.00	6,316,200.00	6,316,200.00			1,581,300.00			1,581,300.00	7,897,500.00	7,897,500.00						
			武昌区人力资源局		7,897,500.00	6,316,200.00	6,316,200.00			1,581,300.00			1,581,300.00	7,897,500.00	7,897,500.00						
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障)	人力资源工作经费	4,956,200.00	4,956,200.00	4,956,200.00							4,956,200.00	4,956,200.00						
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障)	公路库安置经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00							800,000.00	800,000.00						
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障)	培训经费	500,000.00	500,000.00	500,000.00							500,000.00	500,000.00						
208	01	02	一般行政管理事务(人力资源和社会保障)	三支一扶人员经费	1,581,300.00					1,581,300.00			1,581,300.00	1,581,300.00	1,581,300.00						