

# 武汉市武昌区人力资源局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区人力资源局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市武昌区人力资源局 2023 年部门预算 表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市武昌区人力资源局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市武昌区人力资源局概况

### 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 5 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
5. 武汉市武昌区劳动人事争议仲裁院

## 三、部门人员构成

武汉市武昌区人力资源局总编制人数 62 人，其中：行政编制 15 人，工勤编制 2 人，事业编制 45 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政实有 14 人，工勤实有 2 人，事业实有 31 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

## 第二部分 武汉市武昌区人力资源局 2023 年部门预算 表

### 一、收支总体情况表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,215.18 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、国防支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、公共安全支出       |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 五、事业收入         |          | 五、科学技术支出       |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 七、上级补助收入       |          | 七、社会保障和就业支出    | 2,147.11 |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、卫生健康支出       | 146.92   |
| 九、其他收入         | 259.42   | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十八、住房保障支出      | 180.57   |
|                |          | 十九、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 廿二、其他支出        |          |
|                |          | 廿三、债务还本支出      |          |
|                |          | 廿四、债务付息支出      |          |
|                |          | 廿五、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 2,474.60 | 本年支出合计         | 2,474.60 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 2,474.60 | 支 出 总 计        | 2,474.60 |

## 二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称 | 合计       | 本年收入     |          |             |              |              |      |              |            |              | 上年结<br>转结余 |      |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------------|------|
|              |          |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 |            | 其他收入 |
|              | 合计       | 2,474.60 | 2,474.60 | 2,215.18 |             |              |              |      |              |            |              | 259.42     |      |
| 504          | 武昌区人力资源局 | 2,474.60 | 2,474.60 | 2,215.18 |             |              |              |      |              |            |              | 259.42     |      |
| 504001       | 武昌区人力资源局 | 2,474.60 | 2,474.60 | 2,215.18 |             |              |              |      |              |            |              | 259.42     |      |

## 三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
|         | 合计               | 2,474.60 | 1,763.19 | 711.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,147.11 | 1,435.70 | 711.41 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,955.47 | 1,244.06 | 711.41 |
| 2080101 | 行政运行             | 916.13   | 916.13   |        |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 711.41   |          | 711.41 |
| 2080106 | 就业管理事务           | 327.93   | 327.93   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.64   | 191.64   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 90.02    | 90.02    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34.73    | 34.73    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.89    | 66.89    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 146.92   | 146.92   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 146.92   | 146.92   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.02    | 20.02    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.42    | 13.42    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 113.48   | 113.48   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 180.57   | 180.57   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 180.57   | 180.57   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 119.19   | 119.19   |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.39    | 21.39    |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 39.99    | 39.99    |        |

#### 四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

#### 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,215.18 | 一、本年支出          | 2,215.18 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,215.18 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）国防支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）公共安全支出       |          |
| 二、上年结转        |          | （四）教育支出         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）科学技术支出       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）文化旅游体育与传媒支出  |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）社会保障和就业支出    | 1,887.69 |
|               |          | （八）卫生健康支出       | 146.92   |
|               |          | （九）节能环保支出       |          |
|               |          | （十）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十一）农林水支出       |          |
|               |          | （十二）交通运输支出      |          |
|               |          | （十三）资源勘探工业信息等支出 |          |
|               |          | （十四）商业服务业等支出    |          |
|               |          | （十五）金融支出        |          |
|               |          | （十六）援助其他地区支出    |          |
|               |          | （十七）自然资源海洋气象等支出 |          |
|               |          | （十八）住房保障支出      | 180.57   |
|               |          | （十九）粮油物资储备支出    |          |
|               |          | （二十）国有资本经营预算支出  |          |
|               |          | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |          |
|               |          | （廿二）其他支出        |          |
|               |          | （廿三）债务还本支出      |          |
|               |          | （廿四）债务付息支出      |          |
|               |          | （廿五）债务发行费用支出    |          |
|               |          |                 |          |
|               |          | 二、年终结转结余        |          |
|               |          |                 |          |
| 收 入 总 计       | 2,215.18 | 支 出 总 计         | 2,215.18 |

## 五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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               | 2,215.18 | 1,561.07 | 1,357.12 | 203.95 | 654.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,887.69 | 1,233.58 | 1,029.63 | 203.95 | 654.11 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,696.05 | 1,041.94 | 842.46   | 199.48 | 654.11 |
| 2080101 | 行政运行             | 714.01   | 714.01   | 514.53   | 199.48 |        |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 654.11   |          |          |        | 654.11 |
| 2080106 | 就业管理事务           | 327.93   | 327.93   | 327.93   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.64   | 191.64   | 187.17   | 4.47   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 90.02    | 90.02    | 85.55    | 4.47   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 34.73    | 34.73    | 34.73    |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.89    | 66.89    | 66.89    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 146.92   | 146.92   | 146.92   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 146.92   | 146.92   | 146.92   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.02    | 20.02    | 20.02    |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.42    | 13.42    | 13.42    |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 113.48   | 113.48   | 113.48   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 180.57   | 180.57   | 180.57   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 180.57   | 180.57   | 180.57   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 119.19   | 119.19   | 119.19   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 21.39    | 21.39    | 21.39    |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 39.99    | 39.99    | 39.99    |        |        |

## 六、一般公共预算基本支出情况表

公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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             | 1,561.07     | 1,357.12 | 203.95 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,200.58     | 1,200.58 |        |
| 30101        | 基本工资           | 208.99       | 208.99   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 180.21       | 180.21   |        |
| 30103        | 奖金             | 281.09       | 281.09   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 229.24       | 229.24   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.89        | 66.89    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.45        | 33.45    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 77.22        | 77.22    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.30         | 4.30     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 119.19       | 119.19   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 203.95       |          | 203.95 |
| 30201        | 办公费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 30202        | 印刷费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30205        | 水费             | 2.20         |          | 2.20   |
| 30206        | 电费             | 20.00        |          | 20.00  |
| 30207        | 邮电费            | 1.20         |          | 1.20   |
| 30213        | 维修（护）费         | 20.00        |          | 20.00  |
| 30216        | 培训费            | 6.51         |          | 6.51   |
| 30217        | 公务接待费          | 1.20         |          | 1.20   |
| 30228        | 工会经费           | 5.21         |          | 5.21   |
| 30229        | 福利费            | 10.86        |          | 10.86  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 6.00         |          | 6.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 23.02        |          | 23.02  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 82.75        |          | 82.75  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 156.54       | 156.54   |        |
| 30302        | 退休费            | 120.28       | 120.28   |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 36.26        | 36.26    |        |

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 |       |
| 7.20     |          | 6.00       |         | 6.00    | 1.20  |

八、政府性基金预算支出情况表

公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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 |
|      |      |             |      |      |

备注:本单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

公开表-9

项目支出情况表

单位:万元

| 项目名称     | 项目单位     | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|----------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
|          |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |
| 合计       |          | 711.41 | 654.11 |         |          |          |         |          |          | 57.30 |
| 武昌区人力资源局 |          | 711.41 | 654.11 |         |          |          |         |          |          | 57.30 |
| 武昌区人力资源局 |          | 711.41 | 654.11 |         |          |          |         |          |          | 57.30 |
| 公益岗安置经费  | 武昌区人力资源局 | 80.00  | 80.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 培训经费     | 武昌区人力资源局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 人力资源工作经费 | 武昌区人力资源局 | 552.92 | 495.62 |         |          |          |         |          |          | 57.30 |
| 三支一扶人员经费 | 武昌区人力资源局 | 68.49  | 68.49  |         |          |          |         |          |          |       |

## 十、整体支出绩效目标表

|                 |        |             |  |         |        |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------|-------------|--|---------|--------|-------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公开表-10          |        |             |  |         |        |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 整体支出绩效目标表       |        |             |  |         |        |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 填报日期：2023年1月30日 |        |             |  |         |        |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 单位：万元           |        |             |  |         |        |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 部门（单位）名称        |        | 武汉市武昌区人力资源局 |  |         |        |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 填报人             |        | 李筱          |  | 联系电话    |        | 17762440031 |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 部门总体资金情况        | 总体资金情况 |             |  | 当年金额    | 占比     | 近两年收支金额     |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |        |             |  |         |        | 2021年       | 2022年   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 收入构成   | 财政拨款        |  | 2215.18 | 89.52% | 2094.95     | 2342.7  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |        | 财政专户管理资金    |  |         |        |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |        | 单位资金        |  | 259.42  | 10.48% | 2094.95     | 2342.7  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |        | 合计          |  | 2474.6  |        |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 支出构成   | 人员类项目支出     |  | 1357.12 | 54.84% | 1438.71     | 1552.95 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |        | 运转类项目支出     |  | 406.07  | 16.41% |             |         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |        | 特定目标类项目支出   |  | 711.41  | 28.75% | 656.24      | 789.75  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |        | 合计          |  | 2474.6  |        | 2094.95     | 2342.7  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 部门职能概述          |        |             |  |         |        |             |         |  | <p>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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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高退休政策。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十一）完成上级交办的其他任务。</p> <p>（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。</p> |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                   |         |                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 年度工作任务  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |        |                                                   |         |                                                                             |
| 项目支出情况  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                    | 支出项目类别 | 项目总预算                                             | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途                                                                 |
|         | 人力资源工作经费                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类  | 552.92                                            | 552.92  | 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。 |
|         | 公益岗安置经费                                                                                                                                                                                                                                                 | 特定目标类  | 80                                                | 80      | 主要用于服务公益岗位人员的工作经费。                                                          |
|         | 培训经费                                                                                                                                                                                                                                                    | 特定目标类  | 10                                                | 10      | 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                                        |
|         | 三支一扶人员经费                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类  | 68.49                                             | 68.49   | 主要用于全区三支一扶人员工资发放。                                                           |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 年)                                                                                                                                                                                                                                              |        | 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<br>目标2: 抓好人事人才工作<br>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   |               |        |        |         |         |
|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|---------|---------|
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标          | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|        |           |            |               | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|        |           |            |               | 2021年  | 2022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   | >=2    | >=2    | >=2     | 当年记录    |
|        |           | 数量指标       | 开展春风行动活动系列招聘会 | >=11   | >=11   | >=11    | 当年记录    |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 学子留汉工程人数   | 10000         | 20000  | 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   |               |        |        |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标          | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|        |           |            |               | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|        |           |            |               | 2021年  | 2022年  |         |         |
|        | 产出指标      | 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      | 3      | 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     | 1             | 1      | 1      | 当年记录    |         |
| 满意度指标  | 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 |               |        |        |         |         |
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标          | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |
|        |           |            |               | 近两年指标值 |        | 预期当年实现值 |         |
|        |           |            |               | 2021年  | 2022年  |         |         |
|        | 产出指标      | 数量指标       | 仲裁案件数量        | >=1800 | >=1800 | >=3000  | 当年记录    |
| 质量指标   |           | 成功调解案件率    | >50%          | >50%   | >=1500 | 当年记录    |         |

# 十一、项目支出绩效目标表

## 1. 人力资源工作经费项目申报表

| 项目申报表            |                     |        |            |                       |    |
|------------------|---------------------|--------|------------|-----------------------|----|
| 单位: 万元           |                     |        |            |                       |    |
| 项目名称             | 人力资源工作经费            |        | 项目编码       | 42010622504T000000105 |    |
| 项目主管部门           | 武昌区人力资源局            |        | 项目执行单位     | 武昌区人力资源局本级            |    |
| 项目负责人            | 潘东                  |        | 联系电话       | 88936705              |    |
| 单位地址             | 武汉市武昌区解放路530号       |        | 邮政编码       | 430061                |    |
| 项目属性             | 持续性项目               |        |            |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目              |        |            |                       |    |
| 起始年度             | 2022                |        | 终止年度       | 2026                  |    |
| 项目立项依据           |                     |        |            |                       |    |
| 项目实施方案           |                     |        |            |                       |    |
| 项目总预算            | 991.24              |        | 项目当年预算     | 22,116,800            |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                     |        |            |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                |        |            | 金额                    |    |
|                  | 合计                  |        |            | 552.92                |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款          |        |            | 495.62                |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款         |        |            | 495.62                |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款         |        |            | 0                     |    |
|                  | 财政专户管理资金            |        |            | 0                     |    |
|                  | 单位资金                |        |            | 57.3                  |    |
| 其中：使用上年度财政拨款结转   |                     |        | 0          |                       |    |
| 项目支出明细测算         |                     |        |            |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述              | 支出经济分类 | 金额         | 测算依据及说明               | 备注 |
| 42010622         |                     |        | 22,116,800 |                       |    |
| 42010622         |                     |        | 22,116,800 |                       |    |
| 项目采购             |                     |        |            |                       |    |
| 品名               | 数量                  | 金额     |            |                       |    |
| A02021118        | 1                   | 0.5    |            |                       |    |
| A02021004        | 2                   | 0.5    |            |                       |    |
| A02021301        | 1                   | 0.3    |            |                       |    |
| C16089900        | 1                   | 25     |            |                       |    |
| C17010100        | 1                   | 33.4   |            |                       |    |
| C16080200        | 1                   | 27.5   |            |                       |    |
| C99000000        | 1                   | 406    |            |                       |    |
| 项目绩效总目标          |                     |        |            |                       |    |
| 名称               | 目标说明                |        |            |                       |    |
| 长期绩效目标1          | 总预算金额按照计划执行，实施进度稳定。 |        |            |                       |    |
| 年度绩效目标1          | 总预算金额按照计划执行，实施进度稳定。 |        |            |                       |    |

| 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   |               |         |         |
|         |       | 社会成本指标   |               |         |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |               |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 开展春风行动活动系列招聘会 | ≥11场    |         |
|         |       |          | 参与学子留汉高校招聘会活动 | ≥2场     |         |
|         |       |          | 主办学子留汉高校招聘会   | ≥2场     |         |
|         |       |          | 仲裁调解案件数量      | ≥3000件  |         |
|         |       | 质量指标     | 成功仲裁调解案件      | ≥1500件  |         |
|         |       | 时效指标     |               |         |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |               |         |         |
|         |       | 社会效益指标   | 学子留汉工程人数      | ≥20000人 |         |
|         |       |          | 提升职业技能水平      | 提升      |         |
|         |       | 生态效益指标   |               |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度         | 较为满意    |         |

| 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   |               |     |    |         |         |
|         |       | 社会成本指标   |               |     |    |         |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |               |     |    |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 开展春风行动活动系列招聘会 |     |    | ≥11场    |         |
|         |       |          | 参与学子留汉高校招聘会活动 |     |    | ≥2场     |         |
|         |       |          | 主办学子留汉高校招聘会   |     |    | ≥2场     |         |
|         |       |          | 仲裁调解案件数量      |     |    | ≥3000件  |         |
|         |       | 质量指标     | 成功仲裁调解案件      |     |    | ≥1500件  |         |
|         |       | 时效指标     |               |     |    |         |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |               |     |    |         |         |
|         |       | 社会效益指标   | 学子留汉工程人数      |     |    | ≥20000人 |         |
|         |       |          | 提升职业技能水平      |     |    | 提升      |         |
|         |       | 生态效益指标   |               |     |    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度         |     |    | 较为满意    |         |

## 2. 公益岗安置经费项目申报表

| 项目申报表            |               |        |           |                       |    |
|------------------|---------------|--------|-----------|-----------------------|----|
| 单位: 万元           |               |        |           |                       |    |
| 项目名称             | 公益岗安置经费       |        | 项目编码      | 42010622504T000000107 |    |
| 项目主管部门           | 武昌区人力资源局      |        | 项目执行单位    | 武昌区人力资源局本级            |    |
| 项目负责人            | 陈佳            |        | 联系电话      | 88936723              |    |
| 单位地址             | 武汉市武昌区解放路530号 |        | 邮政编码      | 430061                |    |
| 项目属性             | 持续性项目         |        |           |                       |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目        |        |           |                       |    |
| 起始年度             | 2022          |        | 终止年度      | 2026                  |    |
| 项目立项依据           |               |        |           |                       |    |
| 项目实施方案           |               |        |           |                       |    |
| 项目总预算            | 170           |        | 项目当年预算    | 3,200,000             |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |               |        |           |                       |    |
| 项目资金来源           | 来源项目          |        |           | 金额                    |    |
|                  | 合计            |        |           | 80                    |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款    |        |           | 80                    |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  |        |           | 80                    |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |        |           | 0                     |    |
|                  | 财政专户管理资金      |        |           | 0                     |    |
|                  | 单位资金          |        |           | 0                     |    |
| 其中: 使用上年度财政拨款结转  |               |        | 0         |                       |    |
| 项目支出明细测算         |               |        |           |                       |    |
| 项目活动             | 活动内容表述        | 支出经济分类 | 金额        | 测算依据及说明               | 备注 |
| 42010622         |               |        | 3,200,000 |                       |    |
| 项目采购             |               |        |           |                       |    |
|                  | 品名            | 数量     | 金额        |                       |    |
| C99              |               | 1      | 80        |                       |    |
| 项目绩效总目标          |               |        |           |                       |    |
|                  | 名称            | 目标说明   |           |                       |    |
| 长期绩效目标1          | 任务完成过半        |        |           |                       |    |
| 年度绩效目标1          | 任务完成过半        |        |           |                       |    |

| 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   | 总成本     | ≤900000元 |         |
|         |       | 社会成本指标   |         |          |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |         |          |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 公益岗补贴率  | 100%     |         |
|         |       | 质量指标     | 公益岗比率   | <-1%     |         |
|         |       | 时效指标     | 经费发放及时率 | 及时       |         |
|         | 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  | 安置人员满意度 | 较为满意     |         |

| 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   |               |     |    |         |         |
|         |       | 社会成本指标   |               |     |    |         |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |               |     |    |         |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 开展春风行动活动系列招聘会 |     |    | ≥11场    |         |
|         |       |          | 参与学子留汉高校招聘会活动 |     |    | ≥2场     |         |
|         |       |          | 主办学子留汉高校招聘会   |     |    | ≥2场     |         |
|         |       |          | 仲裁调解案件数量      |     |    | ≥3000件  |         |
|         |       | 质量指标     | 成功仲裁调解案件      |     |    | ≥1500件  |         |
|         |       | 时效指标     |               |     |    |         |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |               |     |    |         |         |
|         |       | 社会效益指标   | 学子留汉工程人数      |     |    | ≥20000人 |         |
|         |       |          | 提升职业技能水平      |     |    | 提升      |         |
|         |       | 生态效益指标   |               |     |    |         |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度         |     |    | 较为满意    |         |

### 3. 培训经费项目申报表

| 项目申报表            |                         |        |         |                       |  |    |
|------------------|-------------------------|--------|---------|-----------------------|--|----|
| 单位: 万元           |                         |        |         |                       |  |    |
| 项目名称             | 培训经费                    |        | 项目编码    | 42010622504T000000106 |  |    |
| 项目主管部门           | 武昌区人力资源局                |        | 项目执行单位  | 武昌区人力资源局本级            |  |    |
| 项目负责人            | 潘东                      |        | 联系电话    | 88936725              |  |    |
| 单位地址             | 武汉市武昌区解放路530号           |        | 邮政编码    | 430061                |  |    |
| 项目属性             | 持续性项目                   |        |         |                       |  |    |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                  |        |         |                       |  |    |
| 起始年度             | 2022                    |        | 终止年度    | 2026                  |  |    |
| 项目立项依据           |                         |        |         |                       |  |    |
| 项目实施方案           |                         |        |         |                       |  |    |
| 项目总预算            | 66                      |        | 项目当年预算  | 400,000               |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                         |        |         |                       |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                    |        |         | 金额                    |  |    |
|                  | 合计                      |        |         | 10                    |  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款              |        |         | 10                    |  |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款            |        |         | 10                    |  |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款             |        |         | 0                     |  |    |
|                  | 财政专户管理资金                |        |         | 0                     |  |    |
|                  | 单位资金                    |        |         | 0                     |  |    |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转         |        |         | 0                     |  |    |
| 项目支出明细测算         |                         |        |         |                       |  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                  | 支出经济分类 | 金额      | 测算依据及说明               |  | 备注 |
| 42010622         |                         |        | 400,000 |                       |  |    |
| 项目采购             |                         |        |         |                       |  |    |
| 品名               |                         | 数量     | 金额      |                       |  |    |
| 项目绩效总目标          |                         |        |         |                       |  |    |
| 名称               |                         | 目标说明   |         |                       |  |    |
| 长期绩效目标1          | 成功举办事业人员提升班及新进事业人员初任培训班 |        |         |                       |  |    |
| 年度绩效目标1          | 成功举办事业人员提升班及新进事业人员初任培训班 |        |         |                       |  |    |

| 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   |           |      |         |        |         |
|         |       | 社会成本指标   |           |      |         |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |           |      |         |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 开展培训      | ≥2次  |         |        |         |
|         |       | 质量指标     | 培训考核合格率   | 合格   |         |        |         |
|         |       | 时效指标     |           |      |         |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |           |      |         |        |         |
|         |       | 社会效益指标   | 提升干部素质    | 提升   |         |        |         |
|         |       | 生态效益指标   |           |      |         |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 接受培训人员满意度 | 较为满意 |         |        |         |
| 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   |           |      |         |        |         |
|         |       | 社会成本指标   |           |      |         |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |           |      |         |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 开展培训      |      |         | ≥2次    |         |
|         |       | 质量指标     | 培训考核合格率   |      |         | 合格     |         |
|         |       | 时效指标     |           |      |         |        |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标   |           |      |         |        |         |
|         |       | 社会效益指标   | 提升干部素质    |      |         | 提升     |         |
|         |       | 生态效益指标   |           |      |         |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 接受培训人员满意度 |      |         | 较为满意   |         |

4. 三支一扶人员经费项目申报表

| 项目申报表            |              |                |           |         |                       |
|------------------|--------------|----------------|-----------|---------|-----------------------|
| 单位：万元            |              |                |           |         |                       |
| 项目名称             |              | 三支一扶人员经费       |           | 项目编码    | 42010622504T000000108 |
| 项目主管部门           |              | 武昌区人力资源局       |           | 项目执行单位  | 武昌区人力资源局本级            |
| 项目负责人            |              | 杨劭             |           | 联系电话    | 88936747              |
| 单位地址             |              | 武汉市武昌区解放路530号  |           | 邮政编码    | 430061                |
| 项目属性             |              | 新增项目           |           |         |                       |
| 支出项目类别           |              | 本级支出项目         |           |         |                       |
| 起始年度             |              | 2022           |           | 终止年度    | 2026                  |
| 项目立项依据           |              |                |           |         |                       |
| 项目实施方案           |              |                |           |         |                       |
| 项目总预算            |              | 226.624        |           | 项目当年预算  | 2,739,748             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |              |                |           |         |                       |
| 项目资金来源           |              | 来源项目           |           |         | 金额                    |
|                  |              | 合计             |           |         | 68.494                |
|                  |              | 一般公共预算财政拨款     |           |         | 68.494                |
|                  |              | 其中：申请当年预算拨款    |           |         | 68.494                |
|                  |              | 政府性基金预算财政拨款    |           |         | 0                     |
|                  |              | 财政专户管理资金       |           |         | 0                     |
|                  |              | 单位资金           |           |         | 0                     |
|                  |              | 其中：使用上年度财政拨款结转 |           |         | 0                     |
| 项目支出明细测算         |              |                |           |         |                       |
| 项目活动             | 活动内容表述       | 支出经济分类         | 金额        | 测算依据及说明 | 备注                    |
| 42010622         |              |                | 2,739,748 |         |                       |
| 项目采购             |              |                |           |         |                       |
| 品名               |              | 数量             | 金额        |         |                       |
| 项目绩效总目标          |              |                |           |         |                       |
| 名称               |              | 目标说明           |           |         |                       |
| 长期绩效目标1          | 成功支付三支一扶人员工资 |                |           |         |                       |
| 年度绩效目标1          | 成功支付三支一扶人员工资 |                |           |         |                       |

| 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   |              |     |         |        |         |
|         |       | 社会成本指标   |              |     |         |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |              |     |         |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 维持招募人数       | 18人 |         |        |         |
|         |       | 质量指标     | 成功维持招募18人    | 成功  |         |        |         |
|         |       | 时效指标     | 按时发放三支一扶人员补贴 | 按时  |         |        |         |
|         | 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  | 服务对象满意度      | 满意  |         |        |         |
| 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   |              |     |         |        |         |
|         |       | 社会成本指标   |              |     |         |        |         |
|         |       | 生态环境成本指标 |              |     |         |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标     | 维持招募人数       |     |         | 18人    |         |
|         |       | 质量指标     | 成功维持招募18人    |     |         | 成功     |         |
|         |       | 时效指标     | 按时发放三支一扶人员补贴 |     |         | 按时     |         |
|         | 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  | 服务对象满意度      |     |         | 满意     |         |

### 第三部分 武汉市武昌区人力资源局 2023 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区人力资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 2474.60 万元，比 2022 年预算增加 131.9 万元，增长 5.63%，主要原因是口径变更，其他收入纳入部门预算管理。

#### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 2474.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2215.18 万元，其他收入 259.42 万元。

#### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 2474.60 万元。其中：基本支出 1763.19 万元，占比 71.25%；项目支出 711.41 万元，占比 28.75%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2215.18 万元，其中：本年收入 2215.18 万元，比 2022 年预算减少 127.52 万元，下降 5.44%，下降原因：人员数量减少，相应人员经费减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 1887.69 万元；卫生健康支出 146.92 万元；住房保障支出 180.57 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2215.18 万元，比 2022 年预算减少 127.52 万元，下降 5.42%。下降原因：本年度在职人员较上年度减少；财政拨款项目经费压减。

主要安排情况如下：人员经费 1357.12 万元，公用经费 203.95 万元，项目经费 654.11 万元。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2023 年一般公共预算基本支出 1561.07 万元，其中：

（一）人员经费 1357.1 万元，包括：

1. 工资福利支出 1200.58 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 156.54 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 203.95 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

（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 5 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
5. 武汉市武昌区劳动人事争议仲裁院

## （二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.2 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 0.28%。  
其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，与 2022 年预算持平。包括：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。
- (2) 公务用车运行维护费 6 万元，与 2022 年预算持平。
3. 公务接待费预算 1.2 万元，比 2022 年预算减少 0.02 万元，主要原因：实有人数减少，公务接待费减少。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 711.41 万元，具体使用情况如下：

（一）人力资源工作经费项目 552.92 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。

（二）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。

（三）培训经费项目 10 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。

（四）三支一扶人员经费项目 68.49 万元。主要用于全区三支一扶人员工资发放。

## 十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 406.07 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

2023 年政府采购预算支出合计 670.2 万元。包括：货物类 10.35 万元，工程类 0 万元，服务类 659.85 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 669.2 万元。其中：基本公共服务 168.2 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 445 万元，其他 56 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 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

2023 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 711.41 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、政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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、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。