

武昌区人力资源局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武昌区人力资源局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 武昌区人力资源局 2024 年单位预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区人力资源局 2024 年单位预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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 武昌区人力资源局概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

纳入武昌区人力资源局 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武昌区人力资源局 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

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	1,916.84	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1,578.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	157.09
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	181.64
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,916.84	本年支出合计	1,916.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,916.84	支 出 总 计	1,916.84

表 2. 收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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	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	1,916.84	1,916.84	1,916.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	武昌区人力资源局	1,916.84	1,916.84	1,916.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	武昌区人力资源局本级	1,916.84	1,916.84	1,916.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,916.84	1,505.03	411.81
208	社会保障和就业支出	1,578.11	1,166.30	411.81
20801	人力资源和社会保障管理	1,434.51	1,022.70	411.81
2080101	行政运行	649.87	649.87	0.00
2080102	一般行政管理事务	411.81	0.00	411.81
2080106	就业管理事务	372.82	372.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.60	143.60	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0.00
2080502	事业单位离退休	41.21	41.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	97.13	97.13	0.00
210	卫生健康支出	157.09	157.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.09	157.09	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	0.00
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.52	108.52	0.00
221	住房保障支出	181.64	181.64	0.00
22102	住房改革支出	181.64	181.64	0.00
2210201	住房公积金	120.05	120.05	0.00
2210202	提租补贴	21.30	21.30	0.00
2210203	购房补贴	40.29	40.29	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,916.84	一、本年支出	1,916.84
（一）一般公共预算拨款	1,916.84	（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	1,578.11
		（八）卫生健康支出	157.09
		（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	181.64
		（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	1,916.84	支 出 总 计	1,916.84

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,916.84	1,505.03	1,334.56	170.47	411.81
208	社会保障和就业支出	1,578.11	1,166.30	995.82	170.47	411.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,434.51	1,022.70	857.19	165.51	411.81
2080101	行政运行	649.87	649.87	484.36	165.51	0.00
2080102	一般行政管理事务	411.81	0.00	0.00	0.00	411.81
2080106	就业管理事务	372.82	372.82	372.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.60	143.60	138.64	4.96	0.00
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0.30	4.96	0.00
2080502	事业单位离退休	41.21	41.21	41.21	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.13	97.13	97.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.09	157.09	157.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.09	157.09	157.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.52	108.52	108.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.64	181.64	181.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.64	181.64	181.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.05	120.05	120.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.29	40.29	40.29	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,916.84	1,505.03	1,334.56	170.47	411.81
504	武昌区人力资源局	1,916.84	1,505.03	1,334.56	170.47	411.81
504001	武昌区人力资源局本级	1,916.84	1,505.03	1,334.56	170.47	411.81

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,505.03	1,334.56	170.47
301	工资福利支出	1,259.47	1,259.47	0.00
30101	基本工资	205.81	205.81	0.00
30102	津贴补贴	175.79	175.79	0.00
30103	奖金	264.99	264.99	0.00
30107	绩效工资	267.13	267.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.13	97.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	48.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.95	74.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	0.00
30113	住房公积金	120.05	120.05	0.00
302	商品和服务支出	170.47	0.00	170.47
30201	办公费	14.42	0.00	14.42
30205	水费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	23.42	0.00	23.42
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	6.52	0.00	6.52
30217	公务接待费	0.62	0.00	0.62
30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
30228	工会经费	14.82	0.00	14.82
30229	福利费	10.87	0.00	10.87
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	22.63	0.00	22.63
30299	其他商品和服务支出	7.96	0.00	7.96
303	对个人和家庭的补助	75.08	75.08	0.00
30302	退休费	41.51	41.51	0.00
30307	医疗费补助	33.57	33.57	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.62	0.00	6.00	0.00	6.00	0.62

表 8. 政府性基金预算支出表

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2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注:本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 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		
		411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人力资源局		411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区人力资源局本级		411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益岗安置经费	武昌区人力资源局本级	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训经费	武昌区人力资源局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源工作经费	武昌区人力资源局本级	337.81	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

附件 2-3

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

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	88936725		
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1916.84	100%	2215.18	2094.95
		其他资金	0	0%	259.42	0
		合计	1916.84	100%	2474.60	2094.95
	支出构成	基本支出	1505.03	78.52%	1763.19	1438.71
		项目支出	411.81	21.48%	711.41	656.24
		合计	1916.84	100%	2474.60	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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	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	常年性项目	337.81	337.81	主要用于公共就业服务、职业技能培训、重点群体就业、人才队伍建设、大学生留汉工程、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁等事项。
	公益岗安置经费	常年性项目	64	64	主要用于武昌区公益性岗位派遣管理
	培训经费	常年性项目	10	10	主要用于事业人员初任培训班
整体绩效总目标	长期目标（截至2024年）		年度目标		
	目标：稳岗扩就业、提质保民生		目标 1：打造就业创业质量高地 目标 2：打造人才培养集聚高地 目标 3：打造劳动关系和谐高地 目标 4：打造人事管理规范高地		

年度目标 1:	打造就业创业质量高地							
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		
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	开展系列招聘会场次	-	≥ 30	≥ 30	计划指标	
			安置人员人事、社保、劳动政策法规培训场次	-	≥ 1	≥ 1	计划指标	
		质量指标	考核通过率	-	=100%	=100%	计划指标	
			人员工资保障率	-	=100%	=100%	计划指标	
			享受期满人员退出率	-	=100%	=100%	计划指标	
		成本指标	公益岗安置总成本	-	≤ 800000元	≤ 640000元	计划指标	
		时效指标	人员工资发放及时率	-	=100%	=100%	计划指标	
		效益指标	社会效益指标	系列招聘会提供岗位	-	≥ 30000	≥ 30000	计划指标
				新增高校毕业生就业创业人数	-	≥ 33700	≥ 33700	计划指标
		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%	计划指标
	公益岗安置人员满意度			-	≥ 80%	≥ 80%	计划指标	
年度目标 2:	打造人才培养集聚高地							
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		
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	推荐申报人才项目	-	-	≥ 5	计划指标	
职业技能培训人数			-	-	≥ 20000	计划指标		
年度目标 3:	打造劳动关系和谐高地							

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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	仲裁结案率	-	≥ 90%	≥ 90%	计划指标
质量指标		调解成功率	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	计划指标	
时限指标		举报投诉案件法定期限结案率	-	-	≥ 99%	计划指标	
年度目标 4:	打造人事管理规范高地						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	开展事业培训次数	≥ 2	≥ 1	≥ 1	计划指标
			初任培训人次	-	≥ 80	≥ 80	计划指标
			开展事业单位公开招聘	-	-	≥ 1	计划指标
			事业招聘岗位数量	-	-	244	计划指标
		质量指标	初任培训考核合格率	-	≥ 95%	≥ 95%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受初任培训人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划指标

表 12-1. 项目支出绩效目标表

2024 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

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，2023 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	3378100.00
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		3378100.00
	1. 财政拨款收入		3378100
	其中：申请当年预算拨款		3378100
	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	3378100

	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	开展春风行动系列招聘会场次	开展春风行动系列招聘会场次	≥11 场	
			开展学子留汉招聘会场次	开展学子留汉招聘会场次	≥2 场	
			仲裁案件数量	仲裁案件数量	≥3000 件	
			技能型人才培养	技能型人才培养	≥10000 人	
		质量指标	仲裁结案率	仲裁结案率	≥90%	
			调解成功率	调解成功率	≥60%	
			学子留汉工程人数	学子留汉工程人数	≥20000	
			劳动监察年检完成率	劳动监察年检完成率	≥100%	
		时效指标				
		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				

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。

表 12-2. 项目支出绩效目标表

2024年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

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	陈佳	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，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的需要、适应全市重大改革的需要、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	640000.00
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		640000.00
	其中：申请当年预算拨款		640000.00
	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	640000
		1. 派遣费 1700 人*30 元/月*12 月	612000
		2. 电子合同及维护 1700 人*1 元/月*12 月	20400
		3. 服务及税费	7600
		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	安置人员人事、社保、劳动政策法规培训场次	安置人员人事、社保、劳动政策法规培训场次	≥1	
			安置人数	安置人数	≤1000人	
		质量指标	享受期满人员退出率	享受期满人员退出率	100%	按照政策规定，公益性岗位有享受期，期满需

						退出。
			公益岗补贴率	公益岗补贴率	100%	
		时效指标	人员工资代发及时率	人员工资代发及时率	及时	将人员工资按月发放定义为“及时”，次月及之后发放定义为“不及时”
		成本指标	总成本	总成本	≤640000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。

表 12-3. 项目支出绩效目标表

2024年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

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	张娜	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	100000
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		100000
	其中：申请当年预算拨款		100000
	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	100000
		1. 2021 年度全区事业单位新进人员初任培训班（区行政学校）	100000
	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	通过开展培训工作，优化人才培育工作，打造人事人才工作新高地。					
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	开展培训次数	开展培训次数	≥1	
			培训人次	培训人次	≥80	
		质量指标	培训考核合格率	培训考核合格率	≥95%	
		时效指标	计划完成及时率	计划完成及时率	=100%	
	效益指标	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。

第三部分 武昌区人力资源局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区人力资源局所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 1916.84 万元，比 2023 年预算减少 557.76 万元，下降 22.54%，主要原因是落实过“紧日子”要求，经费压减。

二、收入预算安排情况

单位预算收入 1916.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1916.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

单位预算支出 1916.84 万元。其中：基本支出 1505.03 万元，占比 78.52%；项目支出 411.81 万元，占比 21.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1916.84 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1916.84 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 1578.11 万元；卫生健康支出 157.09 万元；住房保障支出 181.64 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 1916.84 万元，比 2023 年预算减少 557.76 万元，下降 22.54%。下降原因：落实过“紧日子”要求，经费压减。

主要安排情况如下：人员经费 1334.56 万元，公用经费 170.47 万元，项目经费 411.81 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1505.03 万元，其中：

（一）人员经费 1334.56 万元，包括：

1. 工资福利支出 1259.47 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 75.08 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 170.47 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.62 万元，比

2023 年预算减少 0.58 万元，下降 8.06%，主要原因是在职人员减少，公务接待预算经费随之减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 6 万元，与 2023 年预算持平。包括：

- (1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算持平。
- (2) 公务用车运行维护费 6 万元，与 2023 年预算持平。
3. 公务接待费 0 万元，比 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 411.81 万元，具体使用情况如下：

（一）培训经费项目 10 万元。主要用于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。

（二）公益岗安置经费项目 64 万元。主要用于服务公益岗位人员的工作经费。

（三）人力资源工作经费项目 337.81 万元。主要用于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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 170.47 万元，比 2023 年减少 235.6 万元，减少 58.02%，主要原因是口径变动，往来资金未列入年初预算，业务补助经费减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 417.37 万元，比 2023 年减少 252.83 万元，降低 37.78%，主要原因是经费压减，厉行节约、压减开支。其中：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 414.37 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 392.62 万元。其中：公共服务 329 万元，政府履职辅助性服务 63.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 411.81 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各单位的公用经费，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。