

2022 年武汉市江岸区人力资源局部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区人力资源局概况

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 江岸区人力资源局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区人力资源局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区人力资源局概况

(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。拟定全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施；

2. 贯彻党和政府的“三结合”就业方针，组织、协调、指导区域性劳动力资源的流动和配置；指导街道劳动就业服务工作，负责失业人员就业创业证的登记、发放；具体做好就业经费使用管理工作；为就业困难人员提供相关技能培训；收集发布、分析监测招聘求职供求信息以及相关政策咨询；为各类求职人员提供就业指导；代管企业职工档案；承担人才公共服务工作，管理流动人员人事档案；统筹协调大学生就业创业服务工作；承担辖区高层次人才职称服务相关工作；

3. 负责全区促进就业工作，贯彻执行上级统筹城乡的就业发展政策和规划。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助、创业扶持和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。对就业形势进行分析研判、对失业预测进行预警，保持全区就业形势稳定。做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；

4. 负责推进全区深化职称制度改革,落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才和专家选拔申报培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作,落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策;

5. 会同有关部门指导和深化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,拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施;

6. 会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,做好全区事业单位人员工资的正常增长工作。落实事业单位人员福利和离退休政策;

7. 会同有关部门执行全区性表彰奖励制度,做好综合管理及全区性评比达标表彰奖励工作。根据授权落实以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励工作;

8. 会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性制度和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;

9. 承担辖区内涉及劳动人事争议案件的受理工作;承担劳动人事争议仲裁文书的送达工作;承担劳动人事争议案件仲裁员的考核培训工作;承担劳动人事争议仲裁档案的管理工作;

10. 负责本局对外交流与合作工作；

11. 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。

12. 完成上级交办的其他工作任务。

(二) 部门预算单位构成

江岸区人力资源局由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 2 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区人力资源局 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江岸区劳动保障监察大队
2. 江岸区劳动人事争议仲裁委员会
3. 江岸区公共就业和人才服务中心

(三) 部门人员构成

江岸区人力资源局总编制人数 52 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 12 人）。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 31 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 1 人，退休 39 人。

第二部分 江岸区人力资源局 2022 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

武汉市江岸区人力资源局2022年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,847.10	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,456.26
其中：一般公共预算拨款	1,847.10	204公共安全支出		工资福利支出	1,204.90
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	179.62
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	71.74
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	390.84
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,534.76	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	137.19	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	175.15		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1,847.10	本年支出合计	1,847.10	本年支出合计	1,847.10
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,847.10	支出总计	1,847.10	支出总计	1,847.10

表二

武汉市江岸区人力资源局收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
								金额	其中：教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	1,847.10		1,847.10							
	20801		人力资源和社会保障管理事务	1,464.01		1,464.01							
		2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,073.16		1,073.16							
		2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	102.44		102.44							
		2080104	综合业务管理	25.00		25.00							
		2080105	劳动保障监察	50.00		50.00							
		2080106	公共就业和人才服务工作经费	63.00		63.00							
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	105.00		105.00							
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.41		45.41							
	20805		行政事业单位养老支出	70.21		70.21							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21		70.21							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.54		0.54							
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54							
210			卫生健康支出	137.19		137.19							
	21011		行政事业单位医疗	137.19		137.19							
		2101101	行政单位医疗	34.08		34.08							
		2101103	公务员医疗补助	98.46		98.46							
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65		4.65							
221			住房保障支出	175.15		175.15							
	22102		住房改革支出	175.15		175.15							
		2210201	住房公积金	114.63		114.63							
		2210202	提租补贴	24.41		24.41							
		2210203	购房补贴	36.11		36.11							

表三			武汉市江岸区人力资源局支出总表						
填报单位：			单位：万元						
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,847.10	1,456.26	390.84			
208			社会保障和就业支出	1,534.76	1,143.91	390.84			
	20801		人力资源和社会保障管理事务	1,464.01	1,073.16	390.84			
		2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,073.16	1,073.16	0.00			
		2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	102.44		102.44			
		2080104	综合业务管理	25.00		25.00			
		2080105	劳动保障监察	50.00		50.00			
		2080106	公共就业和人才服务经费	63.00		63.00			
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	105.00		105.00			
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.41		45.41			
	20805		行政事业单位养老支出	70.21	70.21				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	137.19	137.19				
	21011		行政事业单位医疗	137.19	137.19				
		2101101	行政单位医疗	34.08	34.08				
		2101103	公务员医疗补助	98.46	98.46				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65				
221			住房保障支出	175.15	175.15				
	22102		住房改革支出	175.15	175.15				
		2210201	住房公积金	114.63	114.63				
		2210202	提租补贴	24.41	24.41				
		2210203	购房补贴	36.11	36.11				

表四									
武汉市江岸区人力资源局2022财政拨款收支预算总表									
									单位：万元
收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	1,847.10	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	1,456.26	1,456.26	
其中：一般公共预算拨款	1,847.10	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	1,204.90	1,204.90	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	71.74	71.74	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	179.62	179.62	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	390.84	390.84	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	1,534.76	1,534.76		五、对附属单位的补助支出	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	137.19	137.19					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	175.15	175.15					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	1,847.10	本年支出合计	1,847.10	1,847.10	0.00	本年支出合计	1,847.10	1,847.10	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,847.10	支 出 总 计	1,847.10	1,847.10	0.00	支 出 总 计	1,847.10	1,847.10	0.00

表五：						
武汉市江岸区人力资源局2022年一般公共预算支出表						
						单位：万元
功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	1,847.10	1,456.25	390.84
208			社会保障和就业支出	1,534.76	1,143.91	390.84
	20801		人力资源和社会保障管理事务	1,464.01	1,073.16	390.84
		2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,073.16	1,073.16	0.00
		2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	102.44		102.44
		2080104	综合业务管理	25.00		25.00
		2080105	劳动保障监察	50.00		50.00
		2080106	公共就业和人才服务工作经费	63.00		63.00
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	105.00		105.00
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.41		45.41
	20805		行政事业单位养老支出	70.21	70.21	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.21	70.21	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	137.19	137.19	
	21011		行政事业单位医疗	137.19	137.19	
		2101101	行政单位医疗	34.08	34.08	
		2101103	公务员医疗补助	98.46	98.46	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	
221			住房保障支出	175.15	175.15	
	22102		住房改革支出	175.15	175.15	
		2210201	住房公积金	114.63	114.63	
		2210202	提租补贴	24.41	24.41	
		2210203	购房补贴	36.11	36.11	

表六				
武汉市江岸区人力资源局2022一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	1,456.26	1,384.52	71.74
301	工资福利支出	1,204.90	1,204.90	
30101	基本工资	199.28	199.28	
30102	津贴补贴	190.47	190.47	
30103	奖金	463.60	463.60	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	59.65	59.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.21	70.21	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	34.08	
30111	公务员医疗补助缴费	66.83	66.83	
30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
30113	住房公积金	114.63	114.63	
30114	医疗费	0.00		
302	商品和服务支出	71.74		71.74
30201	办公费	2.99		2.99
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	2.99		2.99
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	16.63		16.63
30229	福利费	4.98		4.98
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	23.75		23.75
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	179.62	179.62	
30301	离休费	10.69	10.69	
30302	退休费	2.74	2.74	
30303	退职（役）费	31.63	31.63	
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	134.55	134.55	
310	资本性支出	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		

表七	
武汉市江岸区人力资源局一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2022年预算
合 计	1.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
3、公务接待费	1.00

武汉市江岸区人力资源局政府采购支出情况表

单位：万元

[illegible]

表十三-1

2022年部门预算项目申报表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	一般行政管理事务		项目代码		
项目主管部门	江岸区人力资源局		项目执行单位	江岸区人力资源局	
项目负责人	朱林、邓京等		联系电话	82716720	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由	承担机关后勤、党建、内审以及法律服务等工作				
项目主要内容	机关后勤、党委及老干活动、内审等工作经费				
项目总预算	102.44		项目当年预算	102.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度：100.70万元 2020年度：108.78万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			102.44	
	1.财政拨款收入			102.44	
	其中：申请当年预算拨款			102.44	
	2.事业收入			/	
	3.上级补助收入			/	
	4.附属单位上缴收入			/	
	5.事业单位经营收入			/	
	6.其他收入			/	
	7.用事业基金弥补收支差额			/	
项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			102.44
		1.机关后勤服务经费			92.76
		2.党委活动经费			2.40
		3.老干经费			4.08
	测算依据	4.内审工作经费			1.60
		5.法律服务费			1.60
		做好机关后勤保障工作，保障机关党组织建设			
项目绩效总目标		保障机关后勤服务工作、党委活动及文明创建工作以及加强流动人员人事档案档案安全管理			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按需归档率	100%	
		数量指标	完成及时率	100%	
		成本指标	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业或载体对工作的满意度	满意	

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。

表十三-2

2022年部门预算项目申报表（一项一表）					
					资金单位：万元
项目名称	综合业务管理工作经费		项目代码		
项目主管部门	江岸区人力资源局		项目执行单位	专业技术人员管理科与工资福利和表彰奖励科等	
项目负责人	黄洪福、黄松等		联系电话	82717795/82717796	
项目类型	1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由	建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展				
项目主要内容	区属事业单位人才招聘工作，专业技术人才职称申报、继续教育培训等工作，专家选拔、推荐及服务等工作				
项目总预算	25.00		项目当年预算	25.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度：25.00万元 2020年度：68.00万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			25.00	
	1.财政拨款收入			25.00	
	其中：申请当年预算拨款			25.00	
	2.事业收入			/	
	3.上级补助收入			/	
	4.附属单位上缴收入			/	
	5.事业单位经营收入			/	
	6.其他收入			/	
	7.用事业基金弥补收支差额			/	
	8.上年结转			/	
其中：使用上年度财政拨款结余结转			/		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			25.00
		1.事业人员招录工作经费			6.00
		2.维稳工作经费			5.00
		3.行政事业人员培训经费			5.00
		4.储备人才工作经费			8.00
	5.工资福利与表彰奖励工作经费			1.00	
测算依据及说明	按照管理权限，指导、审核全区事业单位人员聘用管理工作经费6.00万元；负责来信来访接待、督办有关稳定、应急工作经费5.00万元；全区行政事业人员培训经费5.00万元；全区专业技术人才队伍建设、专家管理服务和专业技术人员继续教育等工作等储备人才工作经费8.00万元；贯彻落实国家、省、市关于事业单位工作人员及机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策、意见并组织实施工作经费1.00万元。				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老保险政策贯彻落实	100%	
		质量指标	非营利性服务业工资总额增长	20%	
		成本指标	成本控制	≤100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业或载体对工作的满意度	100%	

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。

表十三-3

2022年部门预算项目申报表（一项一表）					
					资金单位：万元
项目名称		就业管理事务专项经费		项目代码	
项目主管部门		江岸区人力资源局		项目执行单位	
项目负责人		刘俐、李静等		联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐			
项目申请理由		促进就业带动创业，服务企业服务经济			
项目主要内容		就业服务工作，人力资源服务工作，就业训练服务工作			
项目总预算		63.00		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年度：73.00 2021年度：63.00			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			63.00
		1.财政拨款收入			63.00
		其中：申请当年预算拨款			63.00
		2.事业收入			/
		3.上级补助收入			/
		4.附属单位上缴收入			/
		5.事业单位经营收入			/
		6.其他收入			/
		7.用事业基金弥补收支差额			/
		8.上年结转			/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			63.00
		1.就业管理工作经费			30.00
		2.人力资源服务经费			20.00
		3.就业训练中心经费			8.00
		4.就业促进工作经费			5.00
	5.				
说明	完善公共就业创业服务体系，落实就业援助、创业扶持和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。对就业形势进行分析研判、对失业预测进行预警，保持全区就业形势稳定。				
项目绩效总目标		认真贯彻执行市委、区委拼搏赶超会议精神，围绕就业绩效目标，认真履行职责，加大工作力度，全面贯彻落实就业优惠政策；改进工作作风，加大创新举措，切实辅导创新创业企业发展。创新工作思路，拓展工作平台，全力服务“百万大学生”留汉创业就业。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增就业人数完成率	100%	
		数量指标	创业带动就业人员完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	企业或载体对工作的满意度	满意	

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。

表十三-4

2022年部门预算项目申报表（一项一表）

					资金单位：万元	
项目名称		劳动关系管理专项经费		项目代码		
项目主管部门		江岸区人力资源局		项目执行单位		劳动关系管理科
项目负责人		陈鹏飞、王太平等		联系电话		82731929、82716957
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		化解劳资纠纷，指导和监督全区开展劳动保障工作				
项目主要内容		劳动保障监察工作、劳动人事争议仲裁工作				
项目总预算		155.00		项目当年预算		155.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年度：82.00 2020年度：82.00				
项目资金来源		资金来源项目				金额
		合计				155.00
		1.财政拨款收入				155.00
		其中：申请当年预算拨款				155.00
		2.事业收入				/
		3.上级补助收入				/
		4.附属单位上缴收入				/
		5.事业单位经营收入				/
		6.其他收入				/
		7.用事业基金弥补收支差额				/
		8.上年结转				/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额
		合计				155.00
		1.劳动保障监察工作经费				50.00
		2.劳动人事争议仲裁工作经费				105.00
	说明	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、司法援助等工作经费105万元。拟订全区农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益等工作经费50万元。				
项目绩效总目标		突出依法治理，全力提升和谐劳动关系治理能力和水平。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	监察结案率	较上年提高	
			数量指标	仲裁结案率	较上年提高	
		效益指标	社会效益指标	企业或载体对工作的满意度	满意	

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。

表十三-5

2022年部门预算项目申报表（一项一表）						
					资金单位：万元	
项目名称		其他人力资源和社会保障事务支出工作经费		项目代码		
项目主管部门		江岸区人力资源局		项目执行单位		
项目负责人		张湧、黄洪福		联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		承担机关后勤、党建、内审以及法律服务等工作				
项目主要内容		机关后勤、党委及老干活动、内审、流动人员和国企退休人员人事档案管理工作				
项目总预算		45.41		项目当年预算		
项目当年预算		45.41				
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年度：20.41万元 2020年度：22.41万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			45.41	
		1.财政拨款收入			45.41	
		其中：申请当年预算拨款			45.41	
		2.事业收入			/	
		3.上级补助收入			/	
		4.附属单位上缴收入			/	
		5.事业单位经营收入			/	
		6.其他收入			/	
		7.用事业基金弥补收支差额			/	
项目支出依据		8.上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
		项目支出明细			金额	
		合计			45.41	
		1.流动人员人事档案管理经费			20.41	
		2.国企退休人员人事档案管理工作经费			25.00	
		健全流动人员人事档案管理制度，加强流动人员人事档案基本公共服务，规范流动人员人事档案接受和转递				
项目绩效总目标		保障机关后勤服务工作、党委活动及文明创建工作以及加强流动人员人事档案档案安全管理				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	档案按需归档率	100%	
			数量指标	完成及时率	100%	
			成本指标	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业或载体对工作的满意度	满意			

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。

表十四				
武汉市江岸区<u>人力资源局</u>2022年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2022年本部门没有国有资本经营预算支出安排				

第三部分 江岸区人力资源局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 1,847.10 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1847.10 万元。

2022 年部门预算总支出 1,847.10 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 1,534.76 万元；卫生健康支出 137.19 万元；住房保障支出 175.15 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1,204.90 万元；商品服务支出 71.74 万元；对个人和家庭补助支出 179.62 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 1,847.10 元，比 2021 年预

算增加 146.33 万元，增长 8.60%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,456.26 万元，比 2021 年预算增加 96.59 万元，增长 7.10%，增长原因主要是在职人员的正常增资，增加新增人员经费及社保医保的缴费上涨等，其中：

1、工资福利支出 1,204.90 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 71.74 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 179.62 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 390.84 万元，比 2021 年预算增加 49.73 万元，增长 14.58%，增长原因主要是新增法律援助及国企退休人员人事档案管理工作，其中：

1、一般行政管理事务 102.44 万元。主要用于内审工作经费、法律顾问服务经费、扶贫工作经费、党委活动经费、机关后勤服务支出等。

2、综合业务管理 25.00 万元。主要用于事业人员招录工作、维稳工作、行政事业人员培训、储备人才工作、工资福利与表彰奖励等工作，主要列支差旅费、评审费、劳务费、资料费、会议费、培训费、办公设备购置费及其他商品和服务支出等。

3、劳动保障监察项目 50.00 万元。主要列支公告费、邮寄费、培训费、法律文书整理、档案管理、资料费、印刷费、专项行动工作经费、突发意外事件风险费、清理企业欠薪及劳动保障监察协管员工作经费、办案设备器材更新支出等。

4、公共就业与人才服务项目 63.00 万元。负责全区促进就业工作，贯彻执行上级统筹城乡的就业发展政策和规划。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助、创业扶持和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。对就业形势进行分析研判、对失业预测进行预警，保持全区就业形势稳定。做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

5、劳动人事争议调解仲裁项目 105.00 万元。主要列支案件调查、勘验、办案补助、法律文书、档案管理、法律援助及办案交通费、培训费、意外风险费、仲裁庭基础设施建设等。主要列支会议费、专题调研费、物业管理费、资料费、办公费、宣传费、兼职仲裁员劳务费、办公设备购置费、委托业务费以及其他商品和服务支出等。

6、其他人力资源和社会保障事务 45.41 万元。主要用于流动人员人事档案管理及国企退休人员档案管理工作，主要列支办公费、印刷、委托业务费、办公设备更新、设施设备使用维护费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1,456.26 万元。其中：

人员经费 1,384.52 万元，包括：

工资福利支出 1,204.90 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 179.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 71.74 万元。主要用于：主要用于办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1.00 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区人力资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 1,847.10 万元。比 2021 年预算增加 146.33 万元，增长 8.60%，增长原因主要是在职人员的正常增资，增加新增人员经费及社保医保的缴费上涨等。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1,847.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,847.10 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1,847.10 万元，其中：基本支出 1,456.26 万元，占 78.84%；项目支出 390.84 万元，占 21.16%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 71.74 万元，比 2021 年预算增加 6.74 万元，增长 10.37%，增长原因主要是较上一年度在职人员增加，相应机关运行经费相应增加。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 111.20 万元。包括：

1. 货物类 29.60 万元。其中：办公设备、用品 19.60 万元。
2. 服务类 81.60 万元。其中：物业管理服务 50.00 万。

(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 137.90 万元，主要用于基本公共就业创业服务、法律服务、人民调解、财务会计审计服务、物业管理服务、社会公共档案管理服务、办公设备维修保养服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位无共有车辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 390.84 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)：反映就业管理事务方面的支出

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映劳动关系和维权事务

支出

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外的用于医疗保障方面的支出

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(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。