

# 2023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 2023 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 2023 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

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、贯彻执行上级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，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，加强区域人才合作，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，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、拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订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。

10、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 2023 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办公室

### 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 15 人，事业编制 37 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 51 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人

## 第二部分 江岸区人力资源局 2023 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2023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	17,213.41	201一般公共服务支出		一、基本支出	1,549.06
其中：一般公共预算拨款	17,213.41	204公共安全支出		工资福利支出	1,294.04
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	181.83
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	73.19
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	15,664.35
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	16,899.05	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	129.89	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	5.00		
		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	179.48		
		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	17,213.41	本年支出合计	17,213.41	本年支出合计	17,213.41
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	17,213.41	支出总计	17,213.41	支出总计	17,213.41

表二

## 武汉市江岸区人力资源局收入总表

填报单位：江岸区人力资源局

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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
<b>208</b>			一般公共服务支出	<b>16,899.05</b>		<b>16899.05</b>							
	<b>20801</b>		人力资源和社会保障管理事务	<b>1,523.38</b>		<b>1523.38</b>							
		2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,165.59		1165.59							
		2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	99.81		99.81							
		2080104	综合业务管理	12.50		12.50							
		2080105	劳动保障监察	27.80		27.80							
		2080106	公共就业和人才服务工作经费	37.48		37.48							
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	145.00		145.00							
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.20		35.20							
	<b>20802</b>		民政管理事务	<b>1,061.28</b>		<b>1061.28</b>							
		2080208	公益性岗位其他生活补贴	1,061.28		1061.28							
	<b>20805</b>		行政事业单位养老支出	<b>72.16</b>		<b>72.16</b>							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16		72.16							
	<b>20807</b>		就业补助	<b>14,229.51</b>		<b>14229.51</b>							
		2080701	就业创业服务补贴	206.00		206.00							
		2080704	社会保险补贴	8,893.76		8893.76							
		2080705	公益性岗位补贴	4,928.75		4928.75							
		2080799	其他就业补助支出	201.00		201.00							
	<b>20825</b>		其他生活救助	<b>10.77</b>		<b>10.77</b>							
		2082501	其他城市生活救助	10.77		10.77							
	<b>20899</b>		其他社会保障和就业支出	<b>1.95</b>		<b>1.95</b>							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.95		1.95							
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>129.89</b>		<b>129.89</b>							
	<b>21011</b>		行政事业单位医疗	<b>129.89</b>		<b>129.89</b>							
		2101101	行政单位医疗	38.87		38.87							
		2101103	公务员医疗补助	91.02		91.02							
<b>213</b>			农林水支出	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>							
	<b>21305</b>		城乡社区环境卫生	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
<b>221</b>			住房保障支出	<b>179.48</b>		<b>179.48</b>							
	<b>22102</b>		住房改革支出	<b>179.48</b>		<b>179.48</b>							
		2210201	住房公积金	113.64		113.64							
		2210202	提租补贴	23.32		23.32							
		2210203	购房补贴	42.52		42.52							

表三

## 武汉市江岸区人力资源局2023年支出总表

填报单位：武汉市江岸区人力资源局

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	6.00	7.00	8	9	10
类	款	项							
			合计	17,213.41	1,549.06	15,664.35			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	16,899.05	1,239.69	15,659.35			
	20801		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,523.38	1,165.59	357.80			
		2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,165.59	1,165.59				
		2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	99.81		99.81			
		2080104	综合业务管理	12.50		12.50			
		2080105	劳动保障监察	27.80		27.80			
		2080106	公共就业和人才服务工作经费	37.48		37.48			
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	145.00		145.00			
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.20		35.20			
	20802		<b>民政管理事务</b>	1,061.28		1,061.28			
		2080208	公益性岗位其他生活补贴	1,061.28		1,061.28			
	20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	72.16	72.16				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16				
	20807		<b>就业补助</b>	14,229.51		14,229.51			
		2080701	就业创业服务补贴	206.00		206.00			
		2080704	社会保险补贴	8,893.76		8,893.76			
		2080705	公益性岗位补贴	4,928.75		4,928.75			
		2080799	其他就业补助支出	201.00		201.00			
	20825		<b>其他生活救助</b>	10.77		10.77			
		2082501	其他城市生活救助	10.77		10.77			
	20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	1.95	1.95				
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210			<b>卫生健康支出</b>	129.89	129.89				
	21011		<b>行政事业单位医疗</b>	129.89	129.89				
		2101101	行政单位医疗	38.87	38.87				
		2101103	公务员医疗补助	91.02	91.02				
213			<b>农林水支出</b>	5.00		5.00			
	21305		<b>城乡社区环境卫生</b>	5.00		5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221			<b>住房保障支出</b>	179.48	179.48				
	22102		<b>住房改革支出</b>	179.48	179.48				
		2210201	住房公积金	113.64	113.64				
		2210202	提租补贴	23.32	23.32				
		2210203	购房补贴	42.52	42.52				

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、财政拨款收入	17,213.41	一、一般公共服务支出				一、基本支出	1,549.06	1,549.06	
其中：一般公共预算拨款	17,213.41	二、外交支出				工资福利性支出	1,294.04	1,294.04	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	73.19	73.19	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	181.83	181.83	
		五、教育支出				二、项目支出	15,664.35	15,664.35	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	16,899.05	16,899.05		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	129.89	129.89					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	179.48	179.48					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	17,213.41	本年支出合计	17,213.41	17,213.41		本年支出合计	17,213.41	17,213.41	0.00
		结转下年				结转下年			
收入总计	17,213.41	支出总计	17,213.41	17,213.41		支出总计	17,213.41	17,213.41	0.00

表五：

## 武汉市江岸区人力资源局2023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			
			合计	17,213.41	1,549.06	15,664.35
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16,899.05</b>	<b>1,239.69</b>	<b>15,659.35</b>
	20801		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,523.38	1,165.59	357.80
		2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,165.59	1,165.59	
		2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	99.81		99.81
		2080104	综合业务管理	12.50		12.50
		2080105	劳动保障监察	27.80		27.80
		2080106	公共就业和人才服务工作经费	37.48		37.48
		2080112	劳动人事争议调解仲裁	145.00		145.00
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.20		35.20
	20802		<b>民政管理事务</b>	1,061.28		1,061.28
		2080208	公益性岗位其他生活补贴	1,061.28		1,061.28
	20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	72.16	72.16	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.16	72.16	
	20807		<b>就业补助</b>	14,229.51		14,229.51
		2080701	就业创业服务补贴	206.00		206.00
		2080704	社会保险补贴	8,893.76		8,893.76
		2080705	公益性岗位补贴	4,928.75		4,928.75
		2080799	其他就业补助支出	201.00		201.00
	20825		<b>其他生活救助</b>	10.77		10.77
		2082501	其他城市生活救助	10.77		10.77
	20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	1.95	1.95	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>129.89</b>	<b>129.89</b>	
	21011		<b>行政事业单位医疗</b>	129.89	129.89	
		2101101	行政单位医疗	38.87	38.87	
		2101103	公务员医疗补助	91.02	91.02	
213			<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
	21305		<b>城乡社区环境卫生</b>	5.00		5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>179.48</b>	<b>179.48</b>	
	22102		<b>住房改革支出</b>	179.48	179.48	
		2210201	住房公积金	113.64	113.64	
		2210202	提租补贴	23.32	23.32	
		2210203	购房补贴	42.52	42.52	

表六				
武汉市江岸区人力资源局2023一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	1,549.06	1,475.87	73.19
301	工资福利支出	1,294.04	1,294.04	
30101	基本工资	226.27	226.27	
30102	津贴补贴	195.80	195.80	
30103	奖金	514.89	514.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	67.43	67.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.16	72.16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.87	38.87	
30111	公务员医疗补助缴费	63.02	63.02	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	113.64	113.64	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	73.19		73.19
30201	办公费	3.58		3.58
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	3.36		3.36
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	18.48		18.48
30229	福利费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	25.33		25.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64
303	对个人和家庭的补助	181.83	181.83	
30301	离休费	17.81	17.81	
30302	退休费	134.59	134.59	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.42	1.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	28.00	28.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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	2023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



表九

武汉市江岸区人力资源局项目支出情况表

单位：万元															
功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			15,664.35	15,664.35										
2080102	一般行政管理事务	机构运转	党委活动经费	1.20	1.20										
2080102	一般行政管理事务	机构运转	法律服务费	0.80	0.80										
2080102	一般行政管理事务	机构运转	内审工作经费	0.80	0.80										
2080102	一般行政管理事务	机构运转	机关后勤服务经费	95.08	95.08										
2080102	一般行政管理事务	机构运转	老干经费	1.94	1.94										
2080104	综合业务管理	综合业务管理工作经费	储备人才工作经费	4.00	4.00										
2080104	综合业务管理	综合业务管理工作经费	工资福利与表彰奖励工作经费	0.50	0.50										
2080104	综合业务管理	综合业务管理工作经费	事业人员招录工作经费	3.00	3.00										
2080104	综合业务管理	综合业务管理工作经费	维稳工作经费	2.50	2.50										
2080104	综合业务管理	综合业务管理工作经费	行政事业人员培训经费	2.50	2.50										
2080105	劳动保障监察	劳动保障监察工作经费	劳动保障监察工作经费	27.80	27.80										
2080106	就业管理事务	公共就业和人才服务工作经费	就业促进工作经费	5.00	5.00										
2080106	就业管理事务	公共就业和人才服务工作经费	公共就业和人才服务工作经费	32.48	32.48										
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	劳动人事争议仲裁工作经费	145.00	145.00										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	综合业务管理工作经费	国企退休人员人事档案管理工作经费	25.00	25.00										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	综合业务管理工作经费	流动人员人事档案管理工作经费	10.20	10.20										
2080208	基层政权建设和社区治理	其他生活补贴	其他生活补贴	1,061.28	1,061.28										
2080701	就业创业服务补贴	就业补助资金	就业创业服务补贴	206.00	206.00										
2080704	社会保险补贴	就业补助资金	社会保险补贴	8,893.76	8,893.76										
2080705	公益性岗位补贴	就业补助资金	公益性岗位补贴	4,928.75	4,928.75										
2080799	其他就业补助支出	其他就业补助支出	其他就业补助支出	201.00	201.00										
2082501	其他城市生活救助	支农返汉资金	支农返汉资金	10.77	10.77										
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费	5.00	5.00										

表十

武汉市江岸区人力资源局政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						102.10	102.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动人事争议调解仲裁工作经费	货物类	办公用品及耗材	1.00	批	协议供货	5.00	5.00									
劳动人事争议调解仲裁工作经费	货物类	家具类	1.00	批	协议供货	1.60	1.60									
劳动人事争议调解仲裁工作经费	服务类	物业管理服务	1.00	年	电子商城	13.00	13.00									
劳动人事争议调解仲裁工作经费	服务类	食堂餐饮服务	1.00	年	电子商城	7.00	7.00									
劳动人事争议调解仲裁工作经费	服务类	法律咨询服务	1.00	年	电子商城	4.20	4.20									
劳动人事争议调解仲裁工作经费	服务类	劳动人事争议调解服务	1.00	年	电子商城	30.00	30.00									
劳动人事争议调解仲裁工作经费	货物类	电脑	3.00	台	协议供货	1.50	1.50									
储备人才工作经费	货物类	打印机	2.00	台	协议供货	1.00	1.00									
储备人才工作经费	货物类	办公用品及耗材	1.00	批	协议供货	2.00	2.00									
公共就业和人才服务工作经费	货物类	笔记本电脑	1.00	台	协议供货	1.00	1.00									
公共就业和人才服务工作经费	服务类	物业管理服务	1.00	年	电子商城	10.00	10.00									
公共就业和人才服务工作经费	服务类	食堂餐饮服务	1.00	年	电子商城	7.00	7.00									
劳动保障监察工作经费	货物类	执法记录仪	2.00	台	协议供货	1.00	1.00									
劳动保障监察工作经费	服务类	物业管理服务	1.00	年	电子商城	10.00	10.00									
劳动保障监察工作经费	服务类	食堂餐饮服务	1.00	年	电子商城	7.00	7.00									
法律顾问经费	服务类	法律咨询服务	1.00	年	电子商城	0.80	0.80									

表十一

武汉市江岸区人力资源局政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				129.50	129.50									
2080102	一般行政管理事务	内审工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	0.80	0.80									
2080102	一般行政管理事务	法律服务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.80	0.80									
2080104	综合业务管理	储备人才工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	0.50	0.50									
2080105	劳动保障监察	劳动保障监察工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	1.00	1.00									
2080105	劳动保障监察	劳动保障监察工作经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	10.00	10.00									
2080105	劳动保障监察	劳动保障监察工作经费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	0.50	0.50									
2080105	劳动保障监察	劳动保障监察工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	7.00	7.00									
2080106	就业管理事务	公共就业和人才服务工作经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	10.00	10.00									
2080106	就业管理事务	公共就业和人才服务工作经费	政府履职所需辅助性服务	印刷服务	1.00	1.00									
2080106	就业管理事务	公共就业和人才服务工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	7.00	7.00									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	政府履职所需辅助性服务	人民调解	30.00	30.00									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	政府履职所需辅助性服务	物业服务	13.00	13.00									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	政府履职所需辅助性服务	餐饮服务	7.00	7.00									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	0.50	0.50									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	1.00	1.00									
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	4.20	4.20									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	流动人员人事档案管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	档案管理服务	10.20	10.20									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	国企退休人员人事档案管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	档案管理服务	25.00	25.00									

表十二

武汉市江岸区人力资源局2023年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	江岸区人力资源局					
填报人	赵英杰		联系电话	82730021		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	17213.41	100.00%	2022年	2021年
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	17213.41	100.00%	1847.10	1700.77
	支出 构成	基本支出	1549.06	9.00%	1456.26	1359.67
		项目支出	15664.35	91.00%	390.84	341.11
合计		17213.41		1847.10	1700.77	
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。2、贯彻执行上级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，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，加强区域人才合作，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，贯彻执行上级统筹城乡的就业发展政策和规划。4、负责推进全区深化职称制度改革，落实专业基数人才管理、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。5、会同有关部门指导和深化全区事业单位人事制度改革、拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施、执行全区性表彰奖励制度、拟订全区农民工工作的综合性制度和规划，拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施等。					
年度工作任务	1、落实就业创业政策，积极推进就业创业 2、优化人事管理服务，加强人才队伍建设 3、提升劳动关系治理水平，构建和谐劳动关系					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1：全力提升和谐劳动关系治理能力和水平 目标2：贯彻落实就业创业服务政策 目标3：促进就业带动创业，服务企业服务经济			目标1：规范流动人员和国企退休人员人事档案接受和传递 目标2：按时保质保量地完成全区事业单位公开招聘工作 目标3：完善劳动人事争议处理机制，提升调解仲裁服务社会的能力		
长期目标1:	全力提升和谐劳动关系治理能力和水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	劳动用工年检	预计6000	绩效目标	
		数量指标	预算执行率	≤100%	绩效目标	
		质量指标	法定结案率	≥97%	绩效目标	
效益指标	服务对象满意度指标	企业或载体对工作的满意度	满意	绩效目标		
长期目标2:	贯彻落实就业创业服务政策					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≤100%	绩效目标	
		数量指标	新增就业人数完成率	100%	绩效目标	
		数量指标	就业创业补贴发放人数	按申请及政策足额发放	绩效目标	
效益指标	服务对象满意度指标	企业或载体对工作的满意度	满意	绩效目标		

<b>长期目标3: 促进就业带动创业, 服务企业服务经济</b>							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	成本控制	≤100%		绩效目标	
		数量指标	新增就业人数完成率	100%		绩效目标	
		质量指标	创业带动就业人员完成率	100%		绩效目标	
		服务对象满意度指标	企业或载体对工作的满意度	满意		绩效目标	
<b>年度目标1: 规范流动人员和国企退休人员人事档案接受和传递</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	成本控制	≤100%	≤100%	≤100%	年度工作计划
		数量指标	按需归档率	100%	100%	100%	年度工作计划
	质量指标	档案存放量	流动人员和国企退休人员人事档案应收尽收	流动人员和国企退休人员人事档案应收尽收	流动人员和国企退休人员人事档案应收尽收	年度工作计划	
效益指标	服务对象满意度指标	企业或载体对工作的满意度	满意	满意	满意	年度工作计划	
<b>年度目标2: 按时保质保量地完成全区事业单位公开招聘工作</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	事业单位招聘人数	按招录计划及相关规定完成招录	按招录计划及相关规定完成招录	按招录计划及相关规定完成招录	年度工作计划
		数量指标	事业单位招聘工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
	质量指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续发展影响	建设高素质的事业单位工作人员队伍	可持续	可持续	可持续	年度工作计划	
<b>年度目标3: 完善劳动人事争议处理机制, 提升调解仲裁服务社会的能力</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	成本控制	≤100%	≤100%	≤100%	年度工作计划
		数量指标	仲裁结案率	≥90%	≥90%	≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
效益指标	可持续发展影响	及时化解矛盾、解决问题	可持续	可持续	可持续	年度工作计划	

表十三-1

## 武汉市江岸区人力资源局2023年项目支出绩效目标表（一项一表）

		资金单位：万元				
项目名称	劳动保障监察工作经费		项目代码			
项目主管部门	江岸区人力资源局		项目执行单位	江岸区劳动保障监察大队		
项目负责人	陈鹏飞		联系电话	82734373		
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件					
项目主要内容	劳动保障监察办案工作，企业年检、企业用工信息采集工作、专项行动、突发事件等工作					
项目总预算	27.80		项目当年预算	27.80		
项目前两年预算	2022年度：50万		2021			
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			27.80		
	1.财政拨款收入			27.80		
	其中：申请当年预算拨款			27.80		
	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 依据 及 测算	项目 支出 预 算 出 测 算 依 据 及 说 明	项目支出明细				
		合计				
		办公费、印刷费、文书送达邮寄费、会议费、培训费、监察员及协管员制服、执法档案资料管理以及办公设备购置费				
			金额			
			27.80			
			27.80			
主要用于劳动保障监察办案等工作，企业年检、企业用工信息采集工作、专项行动、突发事件等工作；主要列支劳动保障监察工作中产生的办公费、执法文书印刷费、会议费、培训费等278,000.00元						
项目绩效总目标						
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	完成劳动用工年检	预计6000	
			质量指标	法定结案率	97%	
	时效指标		各类劳动保障投诉举报案件处理率	96%		
	效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定的劳资关系	良好		
		可持续影响指标	依法依规有效解决劳资纠纷	高度可持续		
		社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率	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。

表十三-2

武汉市江岸区人力资源局2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					资金单位：万元
项目名称	劳动人事争议仲裁工作经费		项目代码		
项目主管部门	江岸区人力资源局		项目执行单位	江岸区劳动人事争议仲裁办公室	
项目负责人	聂辉		联系电话	82711758	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	承担劳动人事争议调解仲裁工作，维护劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐				
项目主要内容	劳动人事争议调解仲裁工作				
项目总预算	145.00		项目当年预算	145.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度：105.00万元		2021年度：82.00万元		
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			145.00	
	1.财政拨款收入			145.00	
	其中：申请当年预算拨款			145.00	
	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	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			145.00
	说明	法律文书公告邮寄费、公告费、仲裁案卷装订管理费、办案人员培训费、意外风险费、劳动人事争议调解仲裁院开办费、会议费、法律援助相关经费等			145.00
主要列支劳动人事争议调解仲裁办公费、会议费、法律援助相关经费、法律文书公告邮寄费、公告费、委托业务费、仲裁案卷装订管理费、办案人员培训费等					
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	服务企业	100家	
		质量指标	仲裁结案率	90%	
		成本指标	成本控制	≤100%	
	效益指标	可持续影响指标	有效解决劳资纠纷	可持续	
		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。					

表十三-3

武汉市江岸区人力资源局2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				资金单位：万元	
项目名称	公共就业和人才服务工作经费		项目代码		
项目主管部门	江岸区人力资源局		项目执行单位	公共就业和人才服务中心	
项目负责人	刘俐		联系电话	82201608	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	促进就业和人才服务，加大服务企业力度，营造优良营商环境				
项目主要内容	就业和人才服务工作，人力资源服务工作，就业培训服务工作				
项目总预算	32.48		项目当年预算	32.48	
项目前两年预算	2022年度：58.00万元		2021年		
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			32.48	
	1.财政拨款收入			32.48	
	其中：申请当年预算拨款			32.48	
	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			/		
项目支出预算依据	项目支出明细			金额	
	合计			32.48	
	办公费、印刷费、培训费、劳务费、授课费、委托业务费、办公设备购置费等			32.48	
测算依据及说明	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	认真贯彻市委、区委稳就业和扩大就业、切实保障和改善民生工作，围绕就业绩效目标，认真履行职责，加大工作力度，全面贯彻落实就业创业优惠政策，做好高层次人才职称服务相关工作；改进工作作风，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。					

表十三-4

武汉市江岸区人力资源局2023年项目支出绩效目标表（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 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>				
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						
项目总预算	12.50		项目当年预算	12.50			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度：25.00万元		2021年度：25.00万元				
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			12.50			
	1.财政拨款收入			12.50			
	其中：申请当年预算拨款			12.50			
	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			12.50		
		1.事业人员招录工作经费			3.00		
		2.维稳工作经费			2.50		
		3.行政事业人员培训经费			2.50		
		4.储备人才工作经费			4.00		
项目支出预算及测算依据	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3.00万元；负责来信来访接待、督办有关稳定、应急工作经费2.50万元；全区行政事业人员培训经费2.50万元；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4.00万元；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0.50万元。					
		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。							

表十三-5

武汉市江岸区人力资源局2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
				资金单位：万元	
项目名称	就业促进工作经费		项目代码		
项目主管部门	江岸区人力资源局		项目执行单位	就业促进科	
项目负责人	李静		联系电话	82716441	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照市局劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度实施规范做好相关工作，指导规范全区劳务派遣工作				
项目主要内容	落实全市最低工资标准、企业工资指导线；组织开展全区企业薪酬调查工作，配合做好全区国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。做好行政审批制度改革的相关工作以及省市安排的其他相关工作				
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度：5.00万元		2021年度：5.00万元		
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			5.00	
	1.财政拨款收入			5.00	
	其中：申请当年预算拨款			5.00	
	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			/		
项目支出依据	项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额
		合计			5.00
		办公费、印刷费、会议费、培训费、评审费、委托业务费、办公设备更新等			5.00
		主要用于职业技能培训专家评审费、日常办公费以及办公设备更新等			
项目绩效总目标		充分运用就业政策，促进企业发展			
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	人力资源企业“小进规”	新增3户净增1户	
		数量指标	职业技能培训	18000人次	
		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	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。					

表十三-6

武汉市江岸区人力资源局2023年项目支出绩效目标表（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	江岸区人力资源局		
项目负责人	张湧、朱林、黄洪福、邓京等		联系电话	82716720		
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>			
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	140.02		项目当年预算	140.02		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度：147.84万元		2021年度：121.11万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			140.02		
	1.财政拨款收入			140.02		
	其中：申请当年预算拨款			140.02		
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			140.02	
		1.机关后勤服务经费			95.08	
		2.党委活动经费			1.20	
		3.老干经费			1.94	
		4.内审工作经费			0.80	
		5.法律服务费			0.80	
		6.乡村振兴工作经费			5.00	
		7.流动人员人事档案管理经费			10.20	
8.国企退休人员人事档案管理工作经费			25.00			
及说明		做好机关后勤保障工作，保障机关党组织建设，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	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。						

表十三-7

武汉市江岸区人力资源局2023年项目支出绩效目标表（一项一表）					
					资金单位：万元
项目名称	就业补助专项经费		项目代码		
项目主管部门	江岸区人力资源局		项目执行单位	公共就业和人才服务中心	
项目负责人	刘刚		联系电话	82201608	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	贯彻落实就业创业服务政策，稳步推进社会公益事业，维护社会稳定				
项目主要内容	就业创业服务补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴等				
项目总预算	15,301.56		项目当年预算	15,301.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度：0万元		2021年度：0万元		
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			15,301.56	
	1. 财政拨款收入			15,301.56	
	其中：申请当年预算拨款			15,301.56	
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			15,301.56
		1. 就业创业服务补贴			206.00
		2. 社会保险补贴			8,893.76
		3. 公益性岗位补贴			4,928.75
		4. 其他就业补助支出			201.00
		5. 支农返汉资金			10.77
	6. 公益性岗位其他生活补贴			1,061.28	
测算依据及说明		就业创业培训补贴200.00万元，就业创业服务补贴6.00万元，灵活就业社保补贴7674.37万元，企业社保补贴1219.39万元，公益性岗位补贴4928.75万元，一次性创业补贴60.00万元，一次性吸纳就业补贴125.00万，返乡创业园区场地租金和水电费补贴15.00万元，吸纳脱贫劳动力补贴1.00万元，支农返汉资金10.77万元，公益性岗位其他生活补贴1061.28万元			
项目绩效总目标	推进公益性事业，促进全区就业工作，维护社会和谐稳定				
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	就业创业补贴发放人数	按申请或政策足额发放	
		数量指标	新增就业人数完成率	100%	
		时效指标	社会保险发放及时率	100%	
效益指标	可持续影响指标	公益性事业可持续影响	可持续		
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				
<b>武汉市江岸区人力资源局2022年国有资本经营预算支出表</b>				
				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 2023 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 17,213.41 万元。其中：财政拨款(补助)收入 17,213.41 万元。

2023 年部门预算总支出 17,213.41 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 16,899.04 万元；卫生健康支出 129.89 万元；农林水支出 5.00 万元；住房保障支出 179.48 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 1,294.04 万元；商品服务支出 73.19 万元；对个人和家庭补助支出 181.83 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 17,213.41 万元，比 2022

年预算增加 15,366.31 万元，增长 831.92%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,549.06 万元，比 2022 年预算增加 92.8 万元，增长 6.37%，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会保障基数调整等，其中：

1、工资福利支出 1,294.04 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、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 73.19 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 181.83 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 15,664.35 万元，比 2022 年预算增加 15,273.51 万元，增长 3907.87%，主要原因是新增就业补助、支农返汉和公益性岗位其他生活补贴等工作，其中：

1、劳动保障监察工作项目 27.80 万元。主要列支劳动保障监察工作中产生的办公费、执法文书印刷费、文书送达（邮寄、公告）邮寄费、会议费、培训费、执法档案资料管理、应急保障、办公设备购置费（执法记录仪、案件取证信息存储设备）等。

2、劳动人事争议仲裁工作项目 145.00 万元。主要列支兼职仲裁员、书记员办案补助、法律文书公告邮寄费、公告费、仲裁案卷装订管理费、办案人员培训费、意外风险费、

劳动关系三方机制工作经费、劳动人事争议调解仲裁办公费、会议费、法律援助相关经费等。

3、公共就业和人才服务工作项目 32.48 万元。主要用于灵活就业人员社保补贴、商贸企业社保补贴、小额担保贷款审核、服务企业调查、创建充分就业社区和信用社区等工作。主要列支资料费、印刷费、会议培训费、审核调查费等。

4、综合业务管理 12.50 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。

5、就业促进工作项目 5.00 万元。按照市局劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度实施规范做好相关工作，指导规范全区劳务派遣工作。落实全市最低工资标准、企业工资指导线。组织开展全区企业薪酬调查工作，配合做好全区国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。做好行政审批制度改革的有关工作以及省市安排的其他相关工作。主要列支办公费、印刷费、会议费、培训费、评审费、委托业务费、办公设备更新等。

6、其他人力资源和社会保障事务 140.02 万元。主要用于机关后勤服务工作、内审工作、党委活动、流动人员人事档案管理及法律援助等工作，主要列支办公费、印刷费、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。

7、就业补助资金 14,229.51 万元。主要列支就业创业服务补贴、社会保险补贴、其他就业补助支出等。

8、支农返汉资金 10.77 万元。

9、公益性岗位其他生活补贴 1,061.28 万元。

### 三、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 1,549.06 万元。其中：

（一）人员经费 1,475.87 万元，包括：

工资福利支出 1,294.04 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 181.83 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 73.19 万元。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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、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。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 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。

2023年“三公”经费预算与2022年持平。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2023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。

2023年部门收支总预算17,213.41万元。比2022年预算增加15,366.31万元，增长831.92%，主要原因是在职人员的正常增资，增加新增人员经费及社会保障基数调整，以及本年度全区就业专项资金纳入我部门预算中等。

## 七、部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算17,213.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,213.41万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算17,213.41万元，其中：基本支出1,549.06万元，占9%；项目支出15,664.35万元，占91%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2023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

2023年部门机关运行经费73.19万元。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,2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 102.10 万元。包括:

1. 货物类 13.10 万元。其中:信息化设备更新或运维 4.50 万元;日常办公用品及耗材 7.00 万元;家具类办公档案柜等 1.60 万。

2. 服务类 89.00 万元。其中:物业管理服务 54.00 万元;法律服务 5.00 万元;劳动人事争议调解服务 30.00 万元。

## **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 129.50 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 2022 年 12 月 31 日,我单位无共有车辆。

## **(五) 预算绩效管理情况**

2023 年部门预算中 9 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 15,664.35 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

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金当年拨付的资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）：如

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

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

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

4. 社会保障和就业支出（类）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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机

构提升创业服务能力和向社会购买就业创业服务成果的补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

15. 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。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。