

2024 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 2024 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 2024 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本级及下属 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 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江岸区人力资源局本级
2. 江岸区劳动保障监察大队

3. 江岸区劳动人事争议仲裁委员会

4. 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 44 人，其中：行政编制 15 人，工勤编制 2 人，事业编制 27 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。离退休人员 43 人，其中：离休 1 人，退休 42 人。

第二部分 江岸区人力资源局 2024 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					
江岸区人力资源局2024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	13107.54	201一般公共服务支出		一、基本支出	1114.66
其中：一般公共预算拨款	13107.54	204公共安全支出		工资福利支出	939.34
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	84.98
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	90.34
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	11992.88
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	12920.02	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	61.47	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	121.05		
		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	13107.54	本年支出合计	13107.54	本年支出合计	13107.54
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	13107.54	支出总计	13107.54	支出总计	13107.54

表二

江岸区人力资源局2024年收入总表

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
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						金额	其中:教育收费				
208			社会保障和就业支出	12,920.02		12,920.02							
	20801		人力资源和社会保障管理事务	915.44		915.44							
		2080101	行政运行	837.32		837.32							
		2080102	一般行政管理事务	32.91		32.91							
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.21		45.21							
	20802		民政管理事务	526.08		526.08							
		2080208	基层政权建设和社区治理	526.08		526.08							
	20805		行政事业单位养老支出	93.09		93.09							
		2080501	行政单位离退休	0.14		0.14							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95		92.95							
	20807		就业补助	11,373.54		11,373.54							
		2080701	就业创业服务补贴	206.00		206.00							
		2080704	社会保险补贴	8,732.19		8,732.19							
		2080705	公益性岗位补贴	2,288.35		2,288.35							
		2080799	其他就业补助支出	147.00		147.00							
	20825		其他生活救助	10.00		10.00							
		2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00							
	20899		其他社会保障和就业支出	1.87		1.87							
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.87		1.87							
210			卫生健康支出	61.47		61.47							
	21011		行政事业单位医疗	61.47		61.47							
		2101101	行政单位医疗	32.75		32.75							
		2101103	公务员医疗补助	28.72		28.72							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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			住房保障支出	121.05		121.05							
	22102		住房改革支出	121.05		121.05							
		2210201	住房公积金	100.42		100.42							
		2210202	提租补贴	20.63		20.63							

表三										
江岸区人力资源局2024年支出总表										
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	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	13,107.54	1,114.66	11,992.88				
208			社会保障和就业支出	12,920.02	932.14	11,987.88				
	20801		人力资源和社会保障管理事务	915.44	837.32	78.12				
		2080101	行政运行	837.32	837.32					
		2080102	一般行政管理事务	32.91		32.91				
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.21		45.21				
	20802		民政管理事务	526.08		526.08				
		2080208	基层政权建设和社区治理	526.08		526.08				
	20805		行政事业单位养老支出	93.09	92.95	0.14				
		2080501	行政单位离退休	0.14		0.14				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95					
	20807		就业补助	11,373.54		11,373.54				
		2080701	就业创业服务补贴	206.00		206.00				
		2080704	社会保险补贴	8,732.19		8,732.19				
		2080705	公益性岗位补贴	2,288.35		2,288.35				
		2080799	其他就业补助支出	147.00		147.00				
	20825		其他生活救助	10.00		10.00				
		2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00				
	20899		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210			卫生健康支出	61.47	61.47					
	21011		行政事业单位医疗	61.47	61.47					
		2101101	行政单位医疗	32.75	32.75					
		2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72					
213			农林水支出	5.00		5.00				
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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			住房保障支出	121.05	121.05					
		22102	住房改革支出	121.05	121.05					
		2210201	住房公积金	100.42	100.42					
		2210202	提租补贴	20.63	20.63					

表四

江岸区人力资源局2024年财政拨款收支预算总表

单位: 万元

[illegible]

表五：

江岸区人力资源局2024年一般公共预算支出表

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	13107.54	1114.66	11992.88
208			社会保障和就业支出	12,920.02	932.14	11987.88
	20801		人力资源和社会保障管理事务	915.44	837.32	78.12
		2080101	行政运行	837.32	837.32	
		2080102	一般行政管理事务	32.91		32.91
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.21		45.21
	20802		民政管理事务	526.08		526.08
		2080208	基层政权建设和社区治理	526.08		526.08
	20805		行政事业单位养老支出	93.09	92.95	0.14
		2080501	行政单位离退休	0.14		0.14
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95	
	20807		就业补助	11,373.54		11,373.54
		2080701	就业创业服务补贴	206.00		206.00
		2080704	社会保险补贴	8,732.19		8,732.19
		2080705	公益性岗位补贴	2,288.35		2,288.35
		2080799	其他就业补助支出	147.00		147.00
	20825		其他生活救助	10.00		10.00
		2082501	其他城市生活救助	10.00		10.00
	20899		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210			卫生健康支出	61.47	61.47	
	21011		行政事业单位医疗	61.47	61.47	
		2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	
		2101103	公务员医疗补助	28.72	28.72	
213			农林水支出	5		5
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5		5
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5		5
221			住房保障支出	121.05	121.05	
		22102	住房改革支出	121.05	121.05	
		2210201	住房公积金	100.42	100.42	
		2210202	提租补贴	20.63	20.63	

表六				
江岸区人力资源局2024年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	1,114.66	1,024.32	90.34
301	工资福利支出	939.34	939.34	0.00
30101	基本工资	201.94	201.94	0.00
30102	津贴补贴	136.19	136.19	0.00
30103	奖金	313.42	313.42	0.00
30107	绩效工资	59.80	59.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.95	92.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	0.00
30113	住房公积金	100.42	100.42	0.00
302	商品和服务支出	90.34	0.00	90.34
30201	办公费	12.67	0.00	12.67
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	3.03	0.00	3.03
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.28	0.00	16.28
30229	福利费	5.05	0.00	5.05
30239	其他交通费用	22.53	0.00	22.53
30299	其他商品和服务支出	19.08	0.00	19.08
303	对个人和家庭的补助	84.98	84.98	0.00
30301	离休费	17.83	17.83	0.00
30302	退休费	36.92	36.92	0.00
30305	生活补助	1.51	1.51	0.00
30307	医疗费补助	28.72	28.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表十二						
江岸区人力资源局2024年部门整体支出绩效目标表						
填报日期：2024年1月18日				单位：万元		
部门(单位)名称		武汉市江岸区人力资源局				
填报人		黄娇	联系电话		82730021	
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	
	收入构成	财政拨款	13,107.54	100%	2023年	2022年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	13,107.54	100%	17,213.41	1,847.10
	支出构成	人员类项目支出	1,024.32	7.81%	1,475.87	1,384.52
		运转类项目支出	90.34	0.69%	73.19	71.74
		特定目标类项目支出	11,992.88	91.50%	15,664.35	390.84
合 计		13,107.54	100%	17,213.41	1,847.10	
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。拟定全区人力资源事业发展规划、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。				
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				
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	
	保基本民生-驻村扶贫工作经费	本级支出项目	5	5	乡村振兴相关工作	
	保基本民生-就业补助资金	本级支出项目	11373.54	11373.54	就业创业相关工作	
	保基本民生-支农惠农资金（百步亭）	本级支出项目	10	10	支农惠农相关工作	
	其他刚性支出-公益性岗位其他生活补贴	本级支出项目	526.08	526.08	公益性岗位相关工作	
	其他刚性支出-后勤服务支出	本级支出项目	27.37	27.37	机关后勤相关工作	
	其他刚性支出-在职人员体检费	本级支出项目	3.6	3.6	在职人员体检费	
	其他刚性支出-离退休干部经费	本级支出项目	0.14	0.14	离退休干部相关工作	
	非三保支出-老干经费	本级支出项目	1.94	1.94	离退休干部相关工作	
	非三保支出-流动人员人事档案管理工作经费	本级支出项目	10.21	10.21	流动人员人事档案管理相关工作	
	非三保支出-国企退休人员档案管理工作经费	本级支出项目	25	25	国企退休人员档案管理相关工作	
	非三保支出-机构运转工作经费	本级支出项目	10	10	机构运转相关支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		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1: 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。			
	目标2: 完善公共就业创业服务体系，促进就业带动创业，服务企业服务经济。		目标2: 贯彻落实就业创业服务政策，推进公益性事业，促进全区就业。			
	目标3: 健全流动人员、国企退休人员人事档案管理制度，做好事业单位招录工作，保障机关正常运转。		目标3: 规范流动人员和国企退休人员人事档案接受和传递，按时保质保质地完成全区事业单位公开招聘工作。			

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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	劳动用工年检完成率	100%	计划标准
		质量指标	仲裁结案率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	有效保障	计划标准
			化解劳动纠纷	有效化解	计划标准
长期目标2:	完善公共就业创业服务体系，促进就业带动创业，服务企业服务经济。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训活动完成率	100%	计划标准
			补贴发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	培训活动安全开展率	100%	计划标准
			零就业家庭帮扶率	100%	计划标准
			补贴发放准确率	100%	计划标准
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数目标完成率	100%	计划标准
			年末城镇登记失业率	按市级下达任务完成	计划标准
			推动创业带动就业	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥90%	计划标准
长期目标3:	健全流动人员、国企退休人员人事档案管理制度，做好事业单位招聘工作，保障机关正常运转。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘人数	按招录计划及相关规定完成招录	计划标准
			档案整理完成率	100%	计划标准
		质量指标	事业单位招聘人员培训合格率	≥95%	计划标准
			档案整理的准确性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进专业技术人才队伍建设	效果明显	计划标准
			完善人事档案管理	完善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对招录人员满意度	≥95%	计划标准

年度目标1：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。							
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	
	2023年	2022年					
	产出指标	数量指标	劳动用工年检完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	仲裁结案率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	法定期限内案件结案时间	100%	100%	一般45天，延长不超过60天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益 化解劳动纠纷	可持续	可持续	有效保障 有效化解	计划标准 计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意率		100%	100%	计划标准	
年度目标2：贯彻落实就业创业服务政策，推进公益性事业，促进全区就业。							
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	
	2023年	2022年					
	产出指标	数量指标	培训活动完成率	100%	100%	100%	计划标准
			办公设备采购完成率	100%	100%	100%	计划标准
			补贴发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	培训活动安全开展率	100%	100%	100%	计划标准
			办公设备采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			零就业家庭帮扶率	100%	100%	100%	计划标准
			补贴发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	按市级下达任务完成	按市级下达任务完成	按市级下达任务完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇新增就业人数目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
			就业扶持政策经办人员服务满意度	满意	满意	≥90%	计划标准
			公共就业服务满意度	满意	满意	≥90%	计划标准
年度目标3：规范流动人员和国企退休人员人事档案接受和传递，按时保质保量地完成全区事业单位公开招聘工作。							
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	
	2023年	2022年					
	产出指标	数量指标	党员主体教育活动次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
			廉政教育活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划标准
			档案整理完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	事业单位公开招聘人数	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	计划标准
			事业单位新招录人员培训合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			党建活动主题	按上级要求开展	按上级要求开展	按上级要求开展	计划标准
			档案整理的准确性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	完善人事档案管理	完善	完善	完善	计划标准
			提高党员党性修养	效果较好	效果较好	效果较好	计划标准
			促进专业技术人才队伍建设	有所促进	有所促进	有所促进	计划标准

表十三-1					
江岸区人力资源局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元
项目名称		后勤服务支出			
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		联系电话		82716720	
单位地址	江岸区麟趾路	邮政编码		430000	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度			
项目申请理由	做好机关后勤保障工作				
项目主要内容	机关后勤保障				
项目总预算	27.37	项目当年预算		27.37	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2022	92.76			
	2023	95.08			
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			27.37	
	1.一般公共预算财政拨款			27.37	
	其中：申请本级财力年初安排			27.37	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
后勤服务支出	物业费	30209	15.45	根据合同价款测算	
后勤服务支出	临时人员经费	30226	11.92	根据合同测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业费		1年		15.45	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。			
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
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	物业服务保障范围	整体办公区域	计划数据
		质量指标	食品安全达标率	100%	计划数据
			物业管理服务考核合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公用房需求	有效保障	计划数据
			办公区域安全事故数	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤保障满意度	≥90%	计划数据

表十三-2

江岸区人力资源局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元	
项目名称		机构运转工作经费				
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			联系电话		82716720	
单位地址		江岸区麟趾路	邮政编码		430000	
项目属性						
支出项目类别						
起始年度		2024年	终止年度			
项目申请理由		保障机关正常运转需要的办公费用、办公用品等支出				
项目主要内容		主要列支办公费、邮电费、印刷费、委托业务费以及其他商品服务支出等				
项目总预算		10	项目当年预算		10	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	0		0	0
		2023	0		0	0
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			10	
		1.一般公共预算财政拨款			10	
		其中：申请本级财力年初安排			10	
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
机构运转工作经费	主要列支办公费、邮电费、印刷费、委托业务费以及其他商品服务支出等	30201、30227、30299、31002	10	根据工作安排测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
粉盒及硒鼓		25个		1		
电脑		4台		2		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
年度绩效目标		保障机构正常运转				
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	产出指标	数量指标	办公设备采购完成率	100%	计划数据	
			房屋维修合格率	100%	计划数据	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	计划数据	
			保障日常办公需求	有效保障	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	计划数据	

表十三-3						
江岸区人力资源局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）						
				单位：万元		
项目名称		其他人力资源和社会保障事务支出				
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			联系电话		82716720	
单位地址		江岸区麒麟路	邮政编码		430000	
项目属性						
支出项目类别						
起始年度		2024年	终止年度			
项目申请理由		承担机关后勤、国企退休人员人事档案管理、流动人员人事档案管理、驻村扶贫等工作				
项目主要内容		保障机关后勤，健全流动人员人事档案管理制度，加强流动人员、国企退休人员人事档案基本公共服务，规范流动人员、国企退休人员人事档案接收和转递。				
项目总预算		46.05	项目当年预算		45.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	58.41		55.29	94.66%
		2023	70.22		58.53	83.35%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			45.89	
		1.一般公共预算财政拨款			45.89	
		其中：申请本级财力年初安排			45.89	
		2.政府性基金预算财政拨款				
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
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	
离退休干部经费	慰问离退休老干部等	30299	0.14	根据工作安排测算		
老干经费	组织开展老干部文体活动和慰问	30201	1.94	根据工作安排测算		
在职人员体检费	组织在职人员体检	30227	3.60	根据在岗人员测算		
流动人员人事档案管理工作经费	规范流动人员人事档案接收和转递	30227	10.21	根据工作安排测算		
国企退休人员档案管理工作经费	整理国企退休人员人事档案	30201、30227	25.00	根据工作安排测算		
驻村扶贫工作经费	驻村人员驻村扶贫工作经费	30201	5.00	根据工作安排测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
国企退休人员档案管理工作经费-办公用品及耗材等		1年		4		
流动人员人事档案管理工作经费-粉盒及硒鼓		25个		1		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		安排驻村人员做好驻村扶贫工作，助力推动乡村振兴。组织开展离退休老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活。按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益。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、国企退休人员人事档案基本公共服务，规范流动人员、国企退休人员人事档案接收和转递。				
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		成本指标	经济成本指标	职工体检费用	≤800元/人	计划数据
			产出指标	数量指标	参与体检职工人数	45人
		质量指标		体检标准合规率	100%	计划数据
				驻村人员在岗率	100%	计划数据
		时效指标		驻村补贴发放及时率	100%	计划数据
				档案服务工作及时率	100%	计划数据
		效益指标	社会效益指标	完善人事档案管理	完善	计划数据
				丰富老干部退休生活	效果明显	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	对接帮扶村满意度	100%	计划数据

表十三-4

江岸区人力资源局2024年项目支出绩效目标表（一项一表）					单位：万元	
项目名称		就业补助专项经费				
项目主管部门	江岸区人力资源局	项目执行单位		江岸区公共就业和人才服务中心		
项目负责人	刘俐	联系电话				
单位地址	江岸区麟趾路50号	邮政编码		430000		
项目属性						
支出项目类别						
起始年度		终止年度				
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		1. 就业创业服务补贴，社会保险补贴，其他就业补助支出等11,373.54万元；2. 支农返汉资金（百步亭）：10.00万元；3. 公益性岗位其他生活补贴：526.08万元				
项目总预算		11909.62	项目当年预算		11909.62	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2022	列入财政大预算		12,871.34	0
		2023	11,530.16		7,931.02	68.78%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			11,909.62	
		1. 一般公共预算财政拨款			11,909.62	
		其中：申请本级财力年初安排			11,909.62	
		2. 政府性基金预算财政拨款				
		3. 财政专户管理资金				
		4. 单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
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
就业补助资金	社会保险补贴	30305	8732.19	根据近两年补贴申请规模及现阶段业务要求测算		
就业补助资金	其他就业补助	30305	147	根据近两年补贴申请规模及现阶段业务要求测算		
就业补助资金	公益性岗位补	30305	2288.35	根据近两年补贴申请规模及现阶段业务要求测算		
就业补助资金	就业创业服务	30305	206	根据近两年补贴申请规模及现阶段业务要求测算		
就业补助资金	基层政权建设和社区治理	30305	526.08	根据近两年补贴申请规模及现阶段业务要求测算		
支农返汉资金	其他城市生活救助	30305	10	根据近两年补贴申请规模及现阶段业务要求测算		
项目采购						
品名		数量		金额		
无						
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		推进公益性事业，促进全区就业工作，维护社会和谐稳定				
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	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	计划数据	
			新增就业人数完成率	100%	计划数据	
		质量指标	帮扶对象准确率	100%	计划数据	
			时效指标	社会保险发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公益性事业可持续影响	可持续	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥90%	计划数据

表十四				
武汉市江岸区 <u>人力资源局</u> 2024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
无				

2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 13,107.54 万元。其中：财政拨款收入 13,107.54 万元。

2024 年部门预算总支出 13,107.54 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 12,920.02 万元；卫生健康支出 61.47 万元；农林水支出 5.00 万元；住房保障支出 121.05 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 939.34 万元；商品服务支出 90.34 万元；对个人和家庭补助支出 84.98 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 13,107.54 万元，比 2023 年预算减少 4,105.87 万元，下降 23.85%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 1,114.66 万元，比 2023 年预算减少 434.4 万元，下降 28.04%，主要原因是根据统一安排，部分人员经费不列入部门预算，其中：

1、工资福利支出 939.34 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、基本养老保险、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 90.34 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 84.98 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 11,992.88 万元，比 2023 年预算减少 3,671.47 万元，下降 23.44%，主要原因是退出公益性岗位人员，减少相关支出。其中：

1、其他刚性支出-后勤服务支出 27.37 万元。

2、非三保支出-机构运转工作经费 10.00 万元。主要列支办公费、邮电费、印刷费、委托业务费以及其他商品服务支出等。

3、非三保支出-其他人力资源和社会保障事务支出 45.89 万元。主要列支离退休干部经费、老干经费、驻村扶贫工作经费、在职人员体检费、流动人员人事档案管理工作经费，国企退休人员档案管理工作经费等。

4、保基本民生--就业补助资金：11,373.54 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。

5、保基本民生-支农返乡资金（百步亭）：10.00 万元。

6、其他刚性支出-公益性岗位其他生活补贴：526.08 万元。

三、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 1114.66 万元。其中：

(一) 人员经费 1024.32 万元，包括：

工资福利支出 939.34 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 84.98 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 90.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 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。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 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 1,114.66 万元、项目支出 11,992.88 万元。

2024 年部门收支总预算 13,107.54 万元。比 2023 年预算减

少 4,105.87 万元，减少 23.85%，主要原因是退出公益性岗位人员，减少相关支出。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 13,107.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,107.54 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 13,107.54 万元，其中：基本支出 1,114.66 万元，占 8.50%；项目支出 11,992.88 万元，占 91.50%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年部门机关运行经费 90.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 42.53 万元，其中，中小微企业预留份额 42.53 万元。包括：

1. 货物类 8.00 万元。其中：办公设备、用品 8.00 万元。
2. 服务类 34.53 万元。其中：物业管理服务 14.54 万元；后

勤服务 19.08 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 64.74 万元，主要用于物业管理服务、流动人员人事档案管理和国企退休人员人事档案管理等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无车辆

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 4 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 11,992.88 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) 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。

(三) 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。

(四) 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）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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

（五）“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。

（六）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。