

武汉市洪山人力资源局 2021 年部门预算
编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、洪山区人力资源局部门概况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策法规，参与规范性文件的起草，拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划，推动人力资源服务业发展，落实人力资源流动政策，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，拟订全区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，落实高校毕业生就业政策，负责就业形势分析研判，保持就业形势稳定。

4、推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。执行职业资格制度，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。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策的组织实施。会同有关部门指导全区机关事业单位编外人员管理工作。

6、负责全区事业单位工作人员工资收入分配和福利政策的组织实施，推动落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7、实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，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农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度的组织实施，落实劳动关系有关政策，完善全区劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同制度，依法处理劳动人事争议案件。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

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，创新公共就业服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(二) 部门预算单位构成

洪山区人力资源局 (部门名称) 由机关及下属 5 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个 (含参照公务员法管理事业单位 2 个)。

如下：1、人事争议仲裁委员会为参公事业单位。

2、劳动保障监察大队为参公事业单位。

3、劳动就业管理局全额财政补助事业单位。

4、劳动力市场管理办公室全额财政补助事业单位。

5、人才交流中心全额财政补助事业单位。

(三) 部门人员构成

洪山区人力资源局 (部门名称) 总编制人数 54 人, 其中: 行政编制 13 人, 事业编制 41 人 (其中: 参照公务员法管理 17 人)。在职实有人数 51 人, 其中: 行政编制 11 人, 事业编制 40 人 (其中: 参照公务员法管理 18 人)。

离退休人员 33 人, 其中: 离休 1 人, 退休 32 人。

第二部分

洪山区人力资源局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

(洪山区人力资源局) 2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	2,437.54	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	2,091.46	2,091.46	
		204公共安全支出				工资福利支出	1,582.45	1,582.45	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	157.14	157.14	
		206科学技术支出				公用经费支出	351.87	351.87	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	346.08	346.08	
		208社会保障和就业支出	2,166.41	2,166.41		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	70.50	70.50		四、对附属单位补助支出			
		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							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	1,582.45	1,582.45	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	696.87	696.87	
		221住房保障支出	200.63	200.63		303对个人和家庭的补助	158.22	158.22	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出(基本建设)			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,437.54	本年支出合计	2,437.54	2,437.54		本年支出合计	2,437.54	2,437.54	
三、上年结转									
收入总计	2,437.54	支出总计	2,437.54	2,437.54		六、结转下年			

（洪山区人力资源局）2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,437.54	2,091.46	346.08
208	社会保障和就业支出	2,166.41	1,820.33	346.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,949.87	1,686.79	263.08
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	1,089.38	1,089.38	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	100.08		100.08
2080103	机关服务（人力资源和社会保障）	0.91	0.91	
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
2080106	就业管理事务	410.18	410.18	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.00		90.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	48.00		48.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.32	186.32	20.00
20805	行政事业单位养老支出	133.54	133.54	
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
20825	其他生活救助	83.00		83.00
2082501	其他城市生活救助	83.00		83.00
210	卫生健康支出	70.50	70.50	
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98	
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52	
221	住房保障支出	200.63	200.63	
22102	住房改革支出	200.63	200.63	
2210201	住房公积金	136.81	136.81	
2210202	提租补贴	29.17	29.17	
2210203	购房补贴	34.65	34.65	

洪山区人力资源局) 2021年一般公共预算基本支出

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		2,091.46	1,739.59	351.87
301	工资福利支出	1,582.45	1,582.45	
30101	基本工资	207.47	207.47	
30102	津贴补贴	193.39	193.39	
30103	奖金	10.33	10.33	
30107	绩效工资	76.32	76.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	99.77	
30109	职业年金缴费	7.32	7.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.50	70.50	
30112	其他社会保障缴费	16.97	16.97	
30113	住房公积金	136.81	136.81	
30199	其他工资福利支出	763.57	763.57	
302	商品和服务支出	351.87		351.87
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	7.36		7.36
30203	咨询费	0.25		0.25
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	11.70		11.70
30207	邮电费	4.73		4.73
30209	物业管理费	1.73		1.73
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	3.09		3.09
30216	培训费	5.95		5.95
30226	劳务费	174.28		174.28
30227	委托业务费	2.34		2.34
30228	工会经费	18.13		18.13
30229	福利费	20.67		20.67
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	22.57		22.57
30299	其他商品和服务支出	59.47		59.47
303	对个人和家庭的补助	157.14	157.14	
30301	离休费	10.33	10.33	
30305	生活补助	1.22	1.22	
30399	其他对个人和家庭补助支出	145.59	145.59	

（洪山区人力资源局）2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.40		4.40		4.40	
2080106	就业管理事务	4.40		4.40		4.40	

（洪山区人力资源局）2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

本单位2021年无政府性基金预算支出

(洪山区人力资源局) 2021年部门收支总表

部门公开表6

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,437.54	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	2,091.46
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	1,582.45
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	157.14
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	351.87
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	346.08
七、其他收入		208社会保障和就业支出	2,166.41	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	70.50	四、对附属单位补助支出	
		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			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,582.45
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	696.87
		221住房保障支出	200.63	303对个人和家庭的补助	158.22
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出 (基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助 (基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,437.54	本年支出合计	2,437.54	本年支出合计	2,437.54
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	2,437.54	支出总计	2,437.54	支出总计	2,437.54

(洪山区人力资源局) 2021年收入预算总表

部门公开表7

单位：万元

[illegible]

(洪山区人力资源局) 2021年支出预算总表

部门公开表8

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		2,437.54	2,091.46	346.08				
208	社会保障和就业支出	2,166.41	1,820.33	346.08				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,949.87	1,686.79	263.08				
2080101	行政运行(人力资源和社会保障)	1,089.38	1,089.38					
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障)	100.08		100.08				
2080103	机关服务(人力资源和社会保障)	0.91	0.91					
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00				
2080106	就业管理事务	410.18	410.18					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	90.00		90.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	48.00		48.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	206.32	186.32	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	133.54	133.54					
2080501	行政单位离退休	26.45	26.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	99.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32					
20825	其他生活救助	83.00		83.00				
2082501	其他城市生活救助	83.00		83.00				
210	卫生健康支出	70.50	70.50					
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50					
2101101	行政单位医疗	41.98	41.98					
2101102	事业单位医疗	28.52	28.52					
221	住房保障支出	200.63	200.63					
22102	住房改革支出	200.63	200.63					
2210201	住房公积金	136.81	136.81					
2210202	提租补贴	29.17	29.17					
2210203	13/42 购房补贴	34.65	34.65					

项目支出预算明细表

部门公开表：9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源							政府性基金	往来			是否政府采购	是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
				总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入		小计	单位往来	国库往来				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计				346.08	346.08												164.50	220.50
		就业资金		20.00	20.00												10.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	就业资金	农民工治欠保支及考核工作经费、清理整顿人力资源市场及劳动用工经费	20.00	20.00										是	是	10.00	10.00
		其他类项目		243.08	243.08												154.50	210.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	其他类项目	劳动人事争议仲裁工作经费	48.00	48.00										是	是	40.00	43.00
2080102	一般行政管理事务	其他类项目	公共人事管理经费	24.00	24.00										是	是	2.00	2.00
2080111	公共就业服务和职业	其他类项目	公共就业和人才服务经费	90.00	90.00										是	是	90.00	95.00
2080105	劳动保障监察	其他类项目	劳动保障监察	5.00	5.00										否	是		5.00
2080102	一般行政管理事务	其他类项目	局机关运行经费	76.08	76.08										是	是	22.50	65.50
				83.00	83.00													
			经常性支出项目	83.00	83.00													
		其他社会保障和就业		83.00	83.00													
2082501	其他城市生活救助	其他社会保障和就业	支农返汉帮扶工作经费	83.00	83.00										否	否		

政府采购预算表

部门公开表：10

单位：万元

功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号（或配	采购数量	计量单位	采购时间	政府采购方式	资金来源								面向中小企业采购金额（不低于采购总额				
类	款	项										总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
								121.00				229.34	229.34								9.76	9.76		
								121.00				229.34	229.34								9.76	9.76		
								114.00				178.35	178.35								1.97	1.97		
208	01	01	行政运行（人力资	印刷	服务类	印刷服务	批	1.00				1.87	1.87								1.87	1.87		
208	01	01	行政运行（人力资		服务类	印刷服务	批	1.00				0.10	0.10								0.10	0.10		
208	01	01	行政运行（人力资	食堂购物资	货物类	农产品		0				11.88	11.88											
208	01	02	一般行政管理事务	审计服务	服务类	审计服务		0				1.00	1.00											
208	01	02	一般行政管理事务	维修和保养	服务类	维修和保养服务		0				5.00	5.00											
208	01	02	一般行政管理事务	复印纸	货物类	复印纸		0				3.00	3.00											
208	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	服务类	印刷服务		2.00		2021.10		10.00	10.00											
208	01	02	一般行政管理事务	法律咨询服务	服务类	法律咨询服务		0				3.00	3.00											
208	01	02	一般行政管理事务	印刷服务	服务类	印刷服务		0				2.00	2.00											
208	01	02	一般行政管理事务	税务服务	服务类	税务服务		0				0.50	0.50											
208	01	11	公共就业服务和职		服务类	就业服务		0				80.00	80.00											
208	01	11	公共就业服务和职	印刷	服务类	印刷服务		10.00				10.00	10.00											
208	01	12	劳动人事争议调解	仲裁服务	服务类	仲裁服务		0				20.00	20.00											
208	01	12	劳动人事争议调解	调解服务	服务类	调解服务		0				20.00	20.00											
208	01	99	其他人力资源和社		服务类	印刷服务		100.00				10.00	10.00											
								2.00				5.98	5.98								0.58	0.58		
208	01	01	行政运行（人力资	食堂食材采购	货物类	农产品		0				5.40	5.40											
208	01	01	行政运行（人力资	印刷服务	服务类	印刷服务		2.00				0.58	0.58								0.58	0.58		
								2.00				16.64	16.64								2.60	2.60		
208	01	01	行政运行（人力资	印刷服务	货物类	印刷品		1.00				0.12	0.12								0.12	0.12		
208	01	01	行政运行（人力资	食堂食材采购	货物类	农产品		0				14.04	14.04											
208	01	01	行政运行（人力资	印刷品	服务类	印刷服务		1.00				2.48	2.48								2.48	2.48		
								2.00				20.74	20.74								4.54	4.54		
208	01	06	就业管理事务	印刷	服务类	印刷服务		0				2.00	2.00								2.00	2.00		
208	01	06	就业管理事务	车辆维修和保养	服务类	车辆维修和保养服务	批	1.00				1.00	1.00								1.00	1.00		
208	01	06	就业管理事务	机动车保险服务	服务类	机动车保险服务	批	1.00				1.40	1.40								1.40	1.40		
208	01	06	就业管理事务	食堂食材采购	货物类	农产品		0				16.20	16.20											
208	01	06	就业管理事务	印刷	服务类	印刷和出版服务		0				0.14	0.14								0.14	0.14		
								1.00				3.27	3.27								0.03	0.03		
208	01	99	其他人力资源和社	印刷服务	服务类	印刷服务		1.00	次			0.03	0.03								0.03	0.03		
208	01	99	其他人力资源和社	食堂食材采购	货物类	农产品		0				3.24	3.24											
								0				4.36	4.36								0.04	0.04		
208	01	99	其他人力资源和社	食堂食材采购	货物类	农产品		0				4.32	4.32											
208	01	99	其他人力资源和社	印刷服务	服务类	印刷服务		0				0.04	0.04								0.04	0.04		

政府购买服务表

部门公开表: 11

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号(或配)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								19.00			227.86	227.86							
208	01	01	行政运行(人力资源和社会	日常公用经费	印刷服务		批	1.00			0.10	0.10							
208	01	01	行政运行(人力资源和社会	其他公用经费	印刷服务			1.00	次		1.87	1.87							
208	01	02	一般行政管理事务(人力资	局机关运行经费	财税技术服务			0			0.50	0.50							
208	01	02	一般行政管理事务(人力资	局机关运行经费	数字化档案整理服务	档案整理		0			7.00	7.00							
208	01	02	一般行政管理事务(人力资	局机关运行经费	印刷服务	印刷		0			10.00	10.00							
208	01	02	一般行政管理事务(人力资	公共人事管理经费	印刷服务	印刷费		0			2.00	2.00							
208	01	02	一般行政管理事务(人力资	局机关运行经费	安全服务	外包服务		0			44.00	44.00							
208	01	02	一般行政管理事务(人力资	局机关运行经费	法律顾问、咨询	法律顾问		0			3.00	3.00							
208	01	02	一般行政管理事务(人力资	局机关运行经费	重大事项第三方审计			0			1.00	1.00							
208	01	05	劳动保障监察	劳动保障监察	政策宣传、咨询	劳动法律、法规培训		1.00			5.00	5.00							
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴	公共就业和人才服务经费	印刷服务	印刷		3.00			15.00	15.00							
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴	公共就业和人才服务经费	人才公共服务	招聘会策划		5.00			80.00	80.00							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	纠纷调解和涉法涉诉信			0			40.00	40.00							
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	劳动人事争议仲裁工作经费	印刷服务	印刷费		0			3.00	3.00							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管	农民工治欠保支及考核工作经费、清理整顿人	印刷服务	印刷		3.00	次		10.00	10.00							
								1.00			0.58	0.58							
208	01	01	行政运行(人力资源和社会	其他公用经费	印刷服务			1.00			0.53	0.53							
208	01	01	行政运行(人力资源和社会	日常公用经费	印刷服务			0			0.05	0.05							
								0			2.60	2.60							
208	01	01	行政运行(人力资源和社会	其他公用经费	印刷服务			0			2.48	2.48							
208	01	01	行政运行(人力资源和社会	日常公用经费	印刷服务			0			0.12	0.12							
								2.00			2.14	2.14							
208	01	06	就业管理事务	其他公用经费	印刷服务			1.00			2.00	2.00							
208	01	06	就业管理事务	日常公用经费	印刷服务			1.00			0.14	0.14							
								1.00			0.03	0.03							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管	日常公用经费	印刷服务			1.00			0.03	0.03							
								1.00			0.04	0.04							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管	日常公用经费	印刷服务			1.00			0.04	0.04							

洪山区2021年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区人力资源局					
填报人	朱锐		联系电话	87393005		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	2,437.54	100%	2,618.69	2,259.29
		其他资金				
		合计	2,437.54	100%	2,618.69	2,259.29
	支出构成	基本支出	2,091.46	85.80%	2,013.56	1,814.17
		项目支出	346.08	14.20%	605.13	445.12
合计		2,437.54	100%	2,618.69	2,259.29	
部门职能概述	(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策法规,参与规范性文件的起草,拟订全区人力资源事业发展规划并组织实施。 (二)拟订全区人力资源市场发展规划,推动人力资源服务业发展,落实人力资源流动政策,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,拟订全区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,落实高校毕业生就业政策,负责就业形势分析研判,保持就业形势稳定。 (四)推进全区深化职称制度改革,落实专业技术人员管理、继续教育等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格证书考试工作的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。执行职业资格制度,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。负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策的组织实施。会同有关部门指导全区机关事业单位编外人员管理工作。 (六)负责全区事业单位工作人员工资收入分配和福利政策的组织实施,推动落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。 (七)实施国家功勋荣誉制度,会同有关部门拟订全区表彰奖励制度,综合管理全区表彰奖励工作,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农民工工作规划,推动农民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。 (九)负责国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度的组织实施,落实劳动关系有关政策,完善全区劳动关系协商协调机制,组织实施劳动合同制度,依法处理劳动人事争议案件。组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度,督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策,组织实施全区劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。 (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,创新公共就业服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。					
年度工作任务	1、做好“招才引智”相关工作。 2、完成城镇新增就业目标,完成失业人员再就业目标;完成帮扶就业困难人员就业目标,完成新增劳动者创目标;完成创业带动就业目标,完成失业人员再就业培训目标;完成城镇登记失业率3.5%以内。 3、完善洪山区全面治理拖欠农民工工资问题联席会议制度,完善分账管理、银行按月代发工资和施工现场维权公示制度。 4、严格做好机关事业单位对外公开招聘(聘)工作。积极推进履职尽责动态化管理机制和讲评工作常态化。 5、劳动人事争议仲裁案件、劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率达标。 6、完成专业技术人员中高级职称年度申报工作。 7、完成“四个直通车”、“四送”进园,完成目标40场。举办场公益性招聘会,完成目标10场。 8、完成我区160名流动党员送回到原地、原社区计划 9、高质量完成人大政协提案办理回复工作 10、财政资金管理(含预算编制、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理、建设项目管理、资金核算账务),严格执行单位预算,先有预算后有支出,坚决杜绝支出行为的随意性,根据工作计划和重点,详细编制年度财务预算方案,使资金管理由事中控制扩展到事前计划。建立健全单位内部各项支出管理制度,严格执行“收支两条线”管理规定。资产管理严格按照规定的程序办理,国有资产得到合理使用并实现保值增值。大宗开支严格履行政府采购程序,签订相应合同。重大建设项目严格执行“三重一大”集体决策制度。资金核算账务公开透明。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	1、紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线,聚焦主责主业,奋楫扬帆勇进,大力推进就业创业服务。 2、强化劳动保障监察执法力度,落实“双随机一公开”监管方式,提升“两网化”管理和专项整治力度 3、建立充满生机的活力的人事体制机制,创新公共人事管理。		1、就业创业稳中有有序的发展 2、搞好年度事业单位人才招聘工作,深化事业单位人事制度改革,规范完善事业单位岗位设置管理 3、健全完善劳动关系协调机制和调解仲裁机制和谐劳动关系建设发展 4、深化全区治理拖欠农民工工资问题联席会议制度建设,巩固农民工工资清欠长效机制,持续推进“无欠薪洪山”创建工作。			

年度目标1:	就业创业稳中有序的发展				
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
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	15500人	计划标准
			失业人员再就业	1600人	计划标准
			困难人员帮扶就业	800人	计划标准
			新增高校毕业生就业	11000人	计划标准
			大学生实习实训	11200人	计划标准
			新增扶持创业	2000人	计划标准
			新增返乡创业	200人	计划标准
			城镇登记失业率	3.6以内	计划标准
		质量指标	就业综合指数	85分以上	计划标准
		时效指标	按时发放补贴	保障	计划标准
		成本指标	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	稳定发展	促进	计划标准
		可持续性影响指标	是否按制度发放	促进	计划标准
		满意度指标	社会公众满意度	95%	计划标准
年度目标2:	搞好年度事业单位招聘工作，深化事业单位人事制度改革，规范完善事业单位岗位设置管理				
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
	产出指标	数量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核	100%	计划标准
			事业单位工资调整审核备案率	100%	计划标准
			招聘程序规范率	101%	计划标准
		质量指标	公开招聘面试投诉次数	100%	计划标准
			事业单位面试命题	合格	计划标准
		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	预算刚性约束	不超标	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进各单位人员合理配置	促进	计划标准
		可持续性影响指标	制度、人员、经费持续保障	促进	计划标准
		满意度指标	事业单位招聘考生、用人单位满意度	不超标	计划标准
年度目标3:	健全完善劳动关系协调机制和调解仲裁机制和谐劳动关系建设发展				
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
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	计划标准
			劳动人事争议仲裁法定期限内结案率	80%	计划标准
			劳动人事争议仲裁案件调解率	50%	计划标准
		时效指标	法定期限内案件结案时间	一般45天,延长不超过60天	计划标准
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	计划标准
		社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	保障	计划标准
		可持续性影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	计划标准
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意	计划标准
年度目标4:	深化全区治理拖欠农民工工资问题联席会议制度建设，巩固农民工工资清欠长效机制，持续推进“无欠薪洪山”创建工作。				
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
	产出指标	数量指标	缴纳工资保证金率	88%	计划标准
			用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规	70%	计划标准
			建立农民工工资专户管理制度	68%	计划标准
		质量指标	受理农民工举报投诉	90%	计划标准
		时效指标	依法解决拖欠农民工工资案件结案率	95%	计划标准
		成本指标	确保	不超预算	计划标准
		社会效益指标	投诉举报、案件数、涉及农民工人数和金额	10%	计划标准
		可持续性影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	计划标准
		满意度指标	农民工对单位工作满意度	90%	计划标准

备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2. 绩效目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 各单位可结合实际, 自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目一：局机关运行经费

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山人力资源局

资金单位：万元

项目名称	局机关运行经费	项目代码	
项目主管部门	社保科	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	黄莉、徐冬芬	联系电话	87397602
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1、机关设备需更新、部分设备需要新购置； 2、机关开展文明创建、党建（含纪检）、普法、综治等工作； 3、聘请法律顾问1名； 4、后勤食堂、保洁、保安及财务会计服务等购买劳务。 5、根据档案管理要求，文书档案、专业档案须整理归档。 目的：为了更好的维护人力资源局运行，打造良好的工作环境，提升服务质量。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 1. 党建、文明创建、社会治安综合治理、普法廉政建设、安全生产、改革创新、依法治国、对外宣传工作 2. 聘请法律顾问经费 3. 窗口办公区域办公设备小型维护 4. 后勤食堂、保洁、保安及财务会计服务购买劳务。 5. 各类文书档案整理费用		
项目总预算	76.08	项目当年预算	76.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年安排92.66万，2020年安排79万 2. 当年预算变动情况及理由：响应号召精减经费		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		76.08
	1. 一般公共预算财政拨款收入		76.08
	其中：申请当年预算拨款		76.08
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

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			24	
		(1) 事业单位公开招聘工作人员经费面试相关费用			16	
		(2) 事业单位公开招聘工作人员经费市外、省外考核相关费用			3	
		(3) 事业单位专项招聘工作人员经费-新成立事业单位专项招聘相关费用			2	
		(4) 事业单位专项招聘工作人员经费-受表彰社区工作者专项招聘费用			2	
		(5) 红色物业专项招聘相关费用			1	
	测算依据及说明	1、项目概况 据《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令第652号）、原人事部《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号） 2、依据《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法（实行）》（鄂人社办发[2017]4号）测算； 3、依据2020年事业单位公开招聘工作人员实际使用经费情况测算以及新形势新要求				
项目绩效总目标		搞好事业单位人员招聘及人才引进工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核覆盖率	100%	工作目标任务考核	
			事业单位工资调整审核备案率	100%	工作目标任务考核	
			社区工作者专项招聘考核覆盖率	100%	工作目标任务考核	
			红色物业专项招聘考核覆盖率	100%	工作目标任务考核	
		质量指标	招聘程序规范率	100%	工作目标任务考核	
			公开招聘面试投诉次数	0次	工作目标任务考核	
			事业单位面试命题	合格	工作目标任务考核	
		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	工作目标任务考核	
	效益指标	成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核	
		社会效益指标	促进各单位人员合理配置	促进	工作目标任务考核	
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	工作目标任务考核	
		满意度指标	事业单位招聘考生、用人单位满意度	95%	工作目标任务考核	

项目二：公共人事管理工作经费

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山人力资源局

资金单位：万

项目名称	公共人事管理工作经费	项目代码	2011002
项目主管部门	洪山区人力资源局	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	涂帆	联系电话	87393310、87397062
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 招录事业单位工作人员的资格审查、复审、面试等工作经费 2. 机关事业单位养老保险政策宣传、调整事业单位工作人员和机关工人工资相关工作经费		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于事业单位公开招聘工作人员面试； 2. 用于事业单位公开招聘工作拟聘用人员外出考核； 3. 机关事业单位养老保险政策宣传、调整事业单位工作人员和机关工人工资相关工作经费。		
项目总预算	24	项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018年预算30.13万，2019年预算24.4万；2020年预算22.4万；2021年预算24万。 2. 当年预算变动情况及理由：①增加事业单位专项招聘工作，新成立事业单位专项招聘相关费用2万；受表彰社区工作者专项招聘相关经费2万；红色物业专项招聘相关费用1万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		24
	1. 一般公共预算财政拨款收入		24
	其中：申请当年预算拨款		24
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

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			24	
		(1) 事业单位公开招聘工作人员经费面试相关费用			16	
		(2) 事业单位公开招聘工作人员经费市外、省外考核相关费用			3	
		(3) 事业单位专项招聘工作人员经费-新成立事业单位专项招聘相关费用			2	
		(4) 事业单位专项招聘工作人员经费-受表彰社区工作者专项招聘费用			2	
		(5) 红色物业专项招聘相关费用			1	
	测算依据及说明	1、项目概况 据《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令第652号）、原人事部《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号） 2、依据《湖北省人事考试考务经费支出管理实施办法（实行）》（鄂人社办发[2017]4号）测算； 3、依据2020年事业单位公开招聘工作人员实际使用经费情况测算以及新形势新要求				
项目绩效总目标		搞好事业单位人员招聘及人才引进工作。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值	备注
	产出指标	数量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核覆盖率		100%	工作目标任务考核
			事业单位工资调整审核备案率		100%	工作目标任务考核
			社区工作者专项招聘考核覆盖率		100%	工作目标任务考核
			红色物业专项招聘考核覆盖率		100%	工作目标任务考核
		质量指标	招聘程序规范率		100%	工作目标任务考核
			公开招聘面试投诉次数		0次	工作目标任务考核
			事业单位面试命题		合格	工作目标任务考核
		时效指标	招(考)聘完成及时率		100%	工作目标任务考核
	效益指标	成本指标	预算刚性约束		不超预算	决算考核
		社会效益指标	促进各单位人员合理配置		促进	工作目标任务考核
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障		保障	工作目标任务考核
		满意度指标	事业单位招聘考生、用人单位满意度		95%	工作目标任务考核

项目三：公共就业和人才服务经费

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山人力资源局

资金单位：万

项目名称	公共就业和人才服务经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区人力资源局	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	黄莉、刘扬、李金垚	联系电话	87850859、87292935
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：“百万大学生留汉就业创业工程”、《推进人才创新创业超市建设的通知》、《关于举办2017年度湖北省公共就业服务信息系统培训班的通知》、《关于印发武汉市社区公共服务干事选聘暂行办法的通知》、《关于深入开展“就业创业和失业保险政策落实专项行动”的通知》。 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；重点解决就业和人才服务问题，加强就业服务信息化建设。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公益性岗位招考； 2. 街道、社区就业工作人员业务培训 3. 十五分钟就业圈微信公众号运营服务 4. 春风行动等系列公益性招聘会 5. 就业援助月活动 6. 主办“有梦想、一起创”百万大学生留汉就业创业巡回专场招聘会； 7. 大学之城“就业节”（两期）；		
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年82万元, 2019年102万 2020年90万		
项目资金来源	其中：申请当年预算拨款	金额	
	合计	90	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	90	
	其中：申请当年预算拨款	90	
	3. 事业收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	6. 事业单位经营收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目绩效总目标	优化大学生就业环境，重点解决社会就业问题，做好人才服务工作。				
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	社区公共服务干事公开招聘人数	30人	工作目标考核
			支持人才超市运营数	1个	运行效果考核
			维护十五分钟就业圈、微信公众号运营数	2个	运行效果考核
			创新创业活动次数	≥ 5次	工作目标考核
			举办各类招聘会（大学生招聘不少于30场，公益性岗位不少于10场）	不少于40场次	工作目标考核
		质量指标	社区公共服务干事公开招聘程序规范率	100%	工作目标考核
		时效指标	项目重大工作完成及时率	100%	工作目标考核
		成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇登记失业率	<3.6%	工作目标考核
		环境效益指标			
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	工作目标考核
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	工作目标考核
					

项目四：劳动保障监察经费

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山人力资源局

资金单位：万元

项目名称	劳动保障监察	项目代码	
项目主管部门	洪山区人力资源局	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	潘勇、冯雪峰	联系电话	87290247
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令423号） 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；为广大企业和劳动者维护自身权益。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 劳动监察日常办案；依法对全区各类用人单位执行劳动保障法律法规情况进行审查 2. 劳动监察“两网化”运行、年检及办案工作经费，法律法规政策宣传； 3. 两年一更换的执法服装费用 4. 劳动法律、法规培训经费		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年安排27.1万；2019年安排25万。2020年安排5万，部分相关工作纳入农民工治欠保支项目经费中实现。 2. 当年预算变动情况及理由：无变化		

项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
		其中： 申请当年预算拨款			5	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中： 申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中： 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
依据	项目支出预算	项目支出明细			金额	
		合计			5	
		1、 劳动法律、法规培训经费			5	
	测算依据及说明	1. 劳动法律、法规培训经费预计5场，每场大约1万元。				
项目绩效总目标		1、以建筑市政、交通、水利等工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等易发生拖欠工资问题的行业为重点，全面落实源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的制度保障体系 2、为广为企业和劳动者、农民工维护自身权益。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	劳动法律、法规培训	>5场	培训结果考核
			质量指标	培训覆盖率	达标	培训结果考核
			时效指标	按季度		培训结果考核
		效益指标	成本指标	预算刚性约束	不超预算	决算考核
			社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	保障	工作目标考核
			可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	工作目标考核
			满意度指标	服务对象满意度	90%	工作目标考核

项目五：农民工治欠保支及考核工作经费、人力资源市场和劳动用工等专项工作经费

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称： 洪山人力资源局

资金单位： 万元

项目名称	农民工治欠保支及考核工作经费、人力资源市场和劳动用工等专项工作经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区人力资源局		项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	潘勇、冯雪峰、王立		联系电话	87290247
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	1、贯彻落实国办发〔2016〕1号文件精神，人社部门积极履行牵头职责，由人社局主要领导为组长的协调领导小组，研究制定《关于贯彻<国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见>工作方案》。 2、根据省、市级考核目标要求			
项目主要内容	1、市级用工年检、信息采集； 2、中央、省、市专项行动； 3、农民工治欠保支及考核工作经费 4、清理整顿人力资源市场秩序专项整治行动； 5、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查；			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年0安排；2019年安排0万。2020年安排32万。 2. 当年预算变动情况及理由：经费调节到劳动争议仲裁解决案件增加问题			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			20
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20
	其中：申请当年预算拨款			20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

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			20
		1、市级用工年检、信息采集； 2、中央、省、市专项行动； 3、治欠保支及考核工作经费 4、农民工工资支付专项检查			8
		日常巡查、年检及办公经费			8
		1、清理整顿人力资源市场秩序专项整治行动； 2、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查；			4
	测算依据及说明	省、市级考核目标要求保证			
项目绩效总目标		以建筑市政、交通、水利等工程建设领域和劳动密集型加工制造、餐饮服务等行业为重点，全面落实源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的制度保障体系。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳工资保证金率	88%	工作目标任务考核、年终总结记录
			用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项排查落实率	70%	工作目标任务考核、年终总结记录
			建立农民工工资专户管理制度	68%	工作目标任务考核、年终总结记录
			劳动保障监察投诉案件结案率	96%	工作目标任务考核、年终总结记录
			企业用工年检户数	1100户	年检记录
			劳动保障监察案件信息上线率	100%	工作目标任务考核、年终总结记录
			劳动保障专项监察次数	3次	工作目标任务考核、年终总结记录
		质量指标	受理农民工举报投诉	90%	工作目标任务考核、年终总结记录
		时效指标	依法解决拖欠农民工工资案件结案率	95%	工作目标任务考核、年终总结记录
	效益指标	成本指标	确保	不超预算	决算考核
		社会效益指标	投诉举报、案件数、涉及农民工人数和金额下降	10%	工作目标任务考核、年终总结记录
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	工作目标任务考核、年终总结记录
		满意度指标	农民工对单位工作满意程度	90%	工作目标任务考核、年终总结记录

项目六：支农返汉群体帮扶工作

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山人力资源局

资金单位：万元

项目名称	支农返汉群体帮扶工作	项目代码	
项目主管部门	洪山区人力资源局	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	黄莉、李金焱、易卫红	联系电话	87292935
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	根据武人社函[2018]268号文件精神，我区有75名支农返汉人员，依据文件要求享受生活困难补助医疗补贴		
项目主要内容	根据武人社函[2018]268号文件精神，我区约有75名支农返汉人员，依据文件要求享受生活困难补助（830元/月）、医疗补贴（280元/年），预计83万		
项目总预算	83	项目当年预算	83
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年56.32万，2020年28.32万，2021年度由64人增加到75人，生活补助上调，经费增加。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	83	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	83	
	其中：申请当年预算拨款	83	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			83	
		生活困难补助			80.90	
		医疗补贴			2.10	
项目绩效总目标		做好64名支农返汉人员稳定工作，帮扶其生活困难。				
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	发放率		100%	工作目标考核
		质量指标	落实到人		准确	工作目标考核
		时效指标	按月发放		及时	工作目标考核
		成本指标	保障		按计划	决算考核
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		持续	工作目标考核
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障		保障	工作目标考核
		社会公众或服务对象满意度指标	支农返汉人员满意程度		95%	工作目标考核
						

项目七：劳动维权仲裁工作经费

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山人力资源局

资金单位：万元

项目名称	劳动维权仲裁工作经费	项目代码	
项目主管部门	洪山区人力资源局	项目执行单位	洪山区人力资源局
项目负责人	潘勇、冯雪峰	联系电话	87290247
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国劳动人事争议调解仲裁法》第五十三条、2020年专业性劳动人事争议调解工作综治（平安建设）考核评价实施细则、《劳动保障监察条例》、鄂人社发[2016]9号文件、鄂政办发[2008]50号文件、《劳动人事仲裁组织规则》第十条。 2. 项目实施的现实意义：充分发挥仲裁调解中心力量，快速有效地解决劳动纠纷，发挥劳动法律宣传及执法维权作用，为广大企业和劳动者维护自身权益。		

项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 劳动仲裁日常办案； 2. 仲裁调解中心外包服务； 3. 兼职仲裁员管理服务；	
项目总预算		48	项目当年预算48
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年安排12.5；2019年安排30万，2020年安排37万。 2. 当年预算变动情况及理由：随着每年案件数增加兼职仲裁员办案工作经费增加，2020年受新冠疫情影响案件量翻倍，达到2000件	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	48
		1. 一般公共预算财政拨款收入	48
		其中：申请当年预算拨款	48
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
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	48
		1、劳动仲裁办公经费	8
		（1）仲裁邮寄费	3
		（2）仲裁文书公告送达费用	5
		2、兼职仲裁员办案经费	20
		3、劳动人事争议调解办案经费	20
	测算依据及说明	1、2017年案件立案数783件、2018年案件立案数921件、2019年1-9月10月止立案数879件； 2、2020年受新冠疫情影响，案件量增大，达到2000件。每件案件调解仲裁费用400元，预计需要80万元，考虑到预算资金紧张，先根据往年情况申请经费	

项目绩效总目标	做好劳动监察工作，及时准确务理各项案件，保障企业、劳动者权益。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	
			劳动人事争议仲裁法定期限内结案率	96%	
		质量指标	劳动人事争议仲裁案件调解率	20%	
		时效指标	法定期限内案件结案时间	一般45天，延长不超过60天	
	效益指标	成本指标	预算刚性约束	不超预算	
		社会效益指标	保障用人单位、劳动者合法权益	保障	
		可持续影响指标	制度、人员、经费持续保障	保障	
		满意度指标	服务对象满意度	90%	

第三部分

洪山区人力资源局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2437.54 万元，支出 2437.54 万元，预算收支平衡。

二、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 2437.54 万元，其中：当年预算 2437.54 万元，比 2020 年预算增加 178.25 万元，增长 7.9 %；上年结转 / 万元。主要安排情况如下：部门预算支出 2437.54 万元。其中：1、基本支出 2091.46 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支

出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 346.08 万元，共 7 项其中：

(1) 劳动人事争议仲裁工作经费 48 万元

主要包括：劳动仲裁办公经费 8 万，兼职仲裁员办案经费 20 万；劳动人事争议办案经费 20 万。

(2) 局机关建设工作经费 76.08 万

主要包括党建工作经费 3 万；文明创建 3 万，社会综治、普法依法治国 3 万，宣传经费 1 万；仲裁以及各类文书整理费 7 万，聘请法律顾问费 3 万；服务外包经费 44 万；办公资产维护维修经费 5 万；鲁巷康桥小镇房产办证费 5 万；听证、行政复议费用 1 万；公务员辞退金 1.08 万。

(3) 公共人事管理经费 24 万

主要用于事业单位招聘面试相关费用 16 万；市外、省外考核相关经费 3 万；新成立事业单位专项招聘相关费用 2 万；受表彰社区工作者专项招聘费用 2 万；红色物业专项招聘费 1 万。

(4) 公共就业和人才服务经费 90 万

主要包括：公益性岗位招考 3 万；街道社区就业工作人员业务培训 2 万；委托第三方事前核查享受政策人员情况（就业服务与环境调查）5 万；人才专项活动服务经费 80 万。

(5) 农民工治欠保支及考核工作经费、清理整顿人力资源市场及劳动用工经费 20 万

主要用于：市级用工年检、信息采集、中央、省市专项行动；治欠保支及考核工作经费；农民工工资支付专项检查共 10 万；日常巡查年检办案费用 5 万；清理整顿人力资源市场专项整治行动、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查 5 万。

（6）支农返汉帮扶工作经费 83 万。

（7）劳动监察经费 5 万：主要用于劳动法律、法规培训。

3、上缴上级支出__0__万元，对附属单位补助支出__0__万元，事业单位经营支出__0__万元，结转下年__0__万元。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出__2091.46__万元，比 2020 年预算增加__277.29__万元，增长(下降)__10__%，主要原因：……（简要说明）人员经费增加 76.55 万；公用支出中劳务费将公益性岗位协管员工资福利纳入共计 174.28 万，除开劳务费其它公用经费为 177.59 万元。与 2020 年公用经费持平原因是 2021 年中参与预算的人数增加 1 人。

其中：

1. 人员经费__1729.17__万元，包括：

(1) 工资福利支出__1582.45__万元，主要用于主要用于主要用于：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 158.22 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。

2. 公用经费 351.87 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于包括商品和服务支出、资本性支出，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、因公出国(境)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，以及购固定资产支出。

四、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

“三公”经费包括一级、二级单位 6 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，比 2020 年预算增加(减少) / 万元，增长(下降) %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：执法中央八项规定，厉行节约，对出国出境经费严格把关，所以因公出国(境)无需预算经费。

(简要说明)。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)

0 万元，主要原因：严格遵守中央规定，严格遵守车改制度，不再购置公务用车，所以公务用车购置费为零，与去年无增减。

(2) 公务用车运行维护费 4.4 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：劳动局公车改革可保留一辆公车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：.....

(参考上述一般公共预算财政拨款支出预算情况说明格式简要说明)

若部门 2021 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

洪山区人力资源局 (部门名称) 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

洪山区人力资源局 (部门名称) 2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 2437.54 万元，比 2020 年预算增加 178.25 万元，增长 7.9 %；支出 2437.54 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 2437.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2437.54 万元，政府性基金预算财政拨款收入 / 万元，事业收入 / 万元，上级补助收入 万元，附属单位上缴收入 / 万元，事业单位经营收入 / 万元，其他收入 / 万元；用事业基金弥补收支差额 万元、上年结转 / 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 2437.54 万元。其中：基本支出 2091.46 万元，项目支出 346.08 万元，上缴上级支出 / 万元，对附属单位补助支出 / 万元，事业单位经营支出 / 万元，结转下年 / 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 / 万元；……社会保障和就业支出 2166.41 万元；卫生健康支出 70.5 万元；住房保障支出 200.63 万元；其他支出 / 万元。（各部门自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1582.45 万元；商品和服务支出 696.87 万元；对个人和家庭的补助 158.22 万元；资本性支出 / 万元；其他支出 / 万元（各部门自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 5 家参照公务员法管理事业单

位的机关运行经费351.87万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计229.34万元。包括：货物类58.2万元，工程类/万元，服务类171.14万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计227.86万元。包括：（公共就业和人才服务经费）90万元，（公共人事管理经费）7万元，（局机关运行经费）65.5万元，（劳动保障监察）5万元，（劳动人事争议仲裁工作经费）43万元，（农民工治欠保支及考核工作经费、清理整顿人力资源市场及劳动用工经费）10万元，其他服务7.36万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，7个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款2437.54万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

（预算中含有财政专项资金的部门填写预算安排情况说明，其它部门填写本部门无财政专项支出）

本部门支农返汉帮扶工作经费为财政专项资金，使用其他城市生活救助资金。

第五部分

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): (各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)反映行政单位基本支出。

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(人力资源和社会保障)(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

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): 反映就业事业单位基本支出。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映其他社会保障和就业项目经费。

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)劳动人事争议调解仲裁(项):反映劳动人事争议事业单位争议调解仲裁项目经费。

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活求助(款)其他城市生活求助(项) 反映其他社会保障和就业城市生活求助。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴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。

13. 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）发放的用于购买住房的补贴。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

（十一）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。

（十二）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

无特殊专用名词。