

武汉市洪山区人力资源局

2024 年部门预算

编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区人力资源局概况

- 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 武汉市洪山区人力资源局 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（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区人力资源局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区人力资源局概况

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

纳入武汉市洪山区人力资源局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区人力资源局本级机关和下属 6 个二级单位，其中：行政单位 1 个、事业单位 6 个(含参照公务员法管理事业单位 2 个)。我单位所有二级单位均不独立核算，预算项目包括所有二级单位。

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、劳动就业管理局为全额财政补助事业单位。
- 4、劳动力市场管理办公室为全额财政补助事业单位。
- 5、人才交流中心为全额财政补助事业单位。
6. 劳动人事争议仲裁院为全额财政补助事业单位。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人力资源局总编制人数 61 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 48 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。在职实有人数 52 人，其中：行政实有 11 人，事业实有 41 人(其中：参照公务员法管理 12 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人。

第二部分 武汉市洪山区人力资源局 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,576.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	7350.77
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	58.89
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	166.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,576.36	本年支出合计	7,576.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,576.36	支 出 总 计	7,576.36

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

部门收入总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	7576.36	7576.36	7576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	武汉市洪山区人力资源局	7576.36	7576.36	7576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	武汉市洪山区人力资源局本级	7576.36	7576.36	7576.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7576.36	1704.23	5872.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7350.77	1478.64	5872.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1974.90	1193.42	781.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	841.82	734.84	106.98	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	512.50	55.00	512.50	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	403.58	403.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.22	285.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5090.65	0.00	5090.65	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	4400.00	0.00	4400.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	210.65	0.00	210.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,576.36	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	7350.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	58.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	166.70
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,576.36	支 出 总 计	7,576.36

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,576.36	1,704.23	1,451.54	252.69	5872.13
208	社会保障和就业支出	7350.77	1478.64	1,225.95	252.69	5872.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1974.90	1193.42	957.06	236.36	781.48
2080101	行政运行	841.82	734.84	561.50	173.34	106.98
2080102	一般行政管理事务	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00
2080105	劳动保障监察	512.50	55.00	0.00	55.00	512.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
1515	劳动人事争议调解仲裁	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080150	事业运行	403.58	403.58	395.56	8.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.22	285.22	268.89	16.33	0.00
2080501	行政单位离退休	142.79	142.79	127.83	14.96	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	32.77	1.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.29	108.29	108.29	0.00	0.00
20807	就业补助	5090.65	0.00	0.00	0.00	5090.65
2080702	职业培训补贴	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2080704	社会保险补贴	4400.00	0.00	0.00	0.00	4400.00
2080705	公益性岗位补贴	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
2080713	促进创业补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	210.65	0.00	0.00	0.00	210.65
210	卫生健康支出	58.89	58.89	58.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.89	58.89	58.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	29.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.70	166.70	166.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.70	166.70	166.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.70	124.70	124.70	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,704.23	1,289.42	414.81
301	工资福利支出	1,289.42	1,289.42	0.00
30101	基本工资	211.11	211.11	0.00
30102	津贴补贴	181.74	181.74	0.00
30103	奖金	269.23	269.23	0.00
30107	绩效工资	290.90	290.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.29	108.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	58.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.16	41.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
30113	住房公积金	124.70	124.70	0.00
302	商品和服务支出	252.69	0.00	252.69
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	8.50	0.00	8.50
30209	物业管理费	50.00	0.00	50.00
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	55.00	0.00	55.00
30228	工会经费	18.40	0.00	18.40
30229	福利费	10.76	0.00	10.76
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	19.93	0.00	19.93
30299	其他商品和服务支出	68.10	0.00	68.10
303	对个人和家庭的补助	162.12	0.00	162.12
30301	离休费	18.03	0.00	18.03
30302	退休费	110.65	0.00	110.65
30305	生活补助	1.52	0.00	1.52
30307	医疗费补助	31.92	0.00	31.92

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位本年无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

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

本单位本年无国有资本经营预算

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区人力资源局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011124039T000000100	公共人事管理工作经费	武汉市洪山区人力资源局	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124039T000000101	公共就业和人才服务经费	武汉市洪山区人力资源局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124039T000000102	劳动保障监察经费	武汉市洪山区人力资源局	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124039T000000103	排查整治专项工作经费	武汉市洪山区人力资源局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124039T000000104	劳动维权仲裁工作经费	武汉市洪山区人力资源局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124039T000000105	支农返汉群体帮扶经费	武汉市洪山区人力资源局	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124039T000000106	机关运行保障经费	武汉市洪山区人力资源局	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124039T000000107	就业补助专项资金	武汉市洪山区人力资源局	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

洪山区 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024-1-4

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉市洪山区人力资源局					
填报人	刘琳		联系电话		87393005	
部门总体资金 情况 （万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	7574.56	100.00%	4246.88	3613.8
		其他资金		0.00%		
		合计	7574.56	100%	4246.88	3613.8
	支出构成	人员类项目支出	1451.54	19.16%	1494.17	1360.47
		运转类项目支出	252.69	3.34%	498.53	753.33
		特定目标类项目支出	5870.33	77.50%	2254.18	1500
		合计	7574.56	100%	4246.88	3613.8

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，完成就业再就业培训目标；完成城镇登记失业率 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、实名制用工、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考（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”进园工作。 8、高质量完成人大政协提案办理回复工作 9、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				
项目支出情况	项目名称	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
	项目 1：劳动维权仲裁工作经费	本级支出项目	30	30	劳动人事争议仲裁
	项目 2：公共就业和人才服务经费	本级支出项目	35	35	解决大学生留汉就业创业和人才服务问题,加强就业人才服务信息化建设。

	项目 3: 劳动保障监察经费	本级支出项目	510	510	劳动关系监察
	项目 4: 排查整治专项工作经费	本级支出项目	2.5	2.5	农民工治欠保支
	项目 5: 公共人事管理工作经费	本级支出项目	97	97	事业单位招聘、面试、考题、考察费用
	项目 6: 支农返汉群体帮扶工作经费	本级支出项目	90.65	90.65	支农返汉人员补助
	项目 7: 机关运行保障经费	本级支出项目	105.18	105.18	党建、普法、平安建设以及局机关其他日常事务等
	项目 8: 就业补助资金	本级支出项目	5000	5000	指导全区就业创业工作的开展,制定并落实全区就业创业工作计划
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	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。 目标 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。 目标 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。		目标 1: 就业创业稳中有序的发展。 目标 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。 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。 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。		

长期目标 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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	支持人才超市运营数	≥ 1 个	历史标准
		数量指标	创新创业活动次数	≥ 1 场	历史标准
		数量指标	大学生招聘场次	≥ 10 场	历史标准
		数量指标	公益性岗位招聘场次	≥ 10 次	历史标准
		质量指标	公开招聘程序规范率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤ 5%	历史标准
		满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	历史标准
长期目标 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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件结案率	≥ 97%	历史标准
		数量指标	实名制管理制度覆盖率	≥ 90%	历史标准

		数量指标	工资专用账户制度覆盖率	≥ 90%	历史标准
		数量指标	总包银行代发工资制度覆盖率	≥ 90%	历史标准
		数量指标	维权公示制度覆盖率	≥ 90%	历史标准
		数量指标	举报投诉案件法定期限内结案率	≥ 99%	历史标准
		时效指标	拖欠农民工工资的群体性事件处置时间	及时	历史标准
		质量指标	武汉市保障农民工工资支付预警平台覆盖率	≥ 50%	历史标准
长期目标 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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	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%	历史标准
		数量指标	事业单位工资调整审核备案率	100%	历史标准
		质量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核合格率	95%	历史标准

		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	无重大违规舞弊事件	0	历史标准		
		满意度指标	用人单位对考生满意度	95%	历史标准		
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			指标值确定依据
				近 两 年 指 标 值		预期当年实现值	
	产出指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	0.14	0.15	≤ 0.24 万元	历史标准
			社会保险补贴人均标准	0.5	0.58	≤ 1 万元	历史标准
			公益性岗位补贴人均标准	2.4	2.4	≤ 2.4 万元	历史标准
		数量指标	享受职业培训补贴人员数量	1866	2399	≥ 2200 人	历史标准
			享受社会保险补贴人员数量	8423	7484	≥ 7000 人	历史标准

		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	1633	283	≥ 280 人	历史标准
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	100%	≥ 98%	历史标准
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	≥ 98%	历史标准
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	≥ 98%	历史标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	≥ 100%	历史标准
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	≥ 100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	27619	30619	≥ 28500 人	历史标准
			新增高校毕业生就业创业人数	25749	25820	≥ 25600 人	历史标准
			失业人员再就业人数	4604	5471	≥ 5000 人	历史标准
			就业困难人员就业人数	1702	2060	≥ 1800 人	历史标准
			零就业家庭帮扶率	100%	100%	≥ 100%	历史标准

			因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	0	历史标准
			就业创业补贴政策覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史标准
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	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%	100%	100%	历史标准
		数量指标	事业单位工资调整审核备案率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	事业单位、机关工勤、参公工勤人员考核合格率	无	100%	95%	历史标准
		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	无重大违规舞弊事件	无	0	0	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对考生满意度	100%	≥95%	≥95%	历史标准
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		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	劳动仲裁案件信息上线率	100%	100%	≥90%	历史标准
		数量指标	劳动人事争议仲裁法定期限内结案率	93%	99%	≥90%	历史标准
		数量指标	劳动人事争议调解成功率	77%	75%	≥70%	历史标准
		数量指标	上级交办的督办件, 人大政协提案办结率	无	无	100%	历史标准
		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	一般 45 天, 延长不超过 60 天	一般 45 天, 延长不超过 60 天	历史标准

	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	有效保障	有效保障	历史标准
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件结案率	100%	100%	≥ 97%	历史标准
			实名制管理制度覆盖率	无	100%	≥ 90%	历史标准
			工资专用账户制度覆盖率	无	93.50%	≥ 90%	历史标准
			总包银行代发工资制度覆盖率	无	90.30%	≥ 90%	历史标准
			维权公示制度覆盖率	无	97.80%	≥ 90%	历史标准
			举报投诉案件法定期限内结案率	无	无	≥ 99%	历史标准
		质量指标	武汉市保障农民工工资支付预警平台覆盖率	无	80%	≥ 50%	历史标准

表十二-1

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局
资金单位：万元

项目名称	就业补助资金	项目代码	4201112403 9T000000010 7
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局	项目执行单位	武汉市洪山区劳动就业管理局
项目负责人	李金垚	联系电话	87384273
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于进一步做好高校毕业生一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴工作的通知(武人社函[2022]207号)、《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》(武人社函〔2022〕70号)、武汉市人力资源社会保障局武汉市财政局关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法的通知》(武人社规[2017]5号)、湖北省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发《湖北省就业补助资金管理办法的通知》(鄂财社发[2017]102号)、《关于印发武汉市相关社会保险补贴信息化管理实施办法的通知》(武人社办[2015]21号)、《关于武汉市社会保险补贴相关问题的处理意见》(武人社[2016]28号)、市人社局、市财政局《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》(武人社发[2016]31号)、市人社局、市财政局《关于做好职业技能鉴定补贴发放工作的通知》(武人社发[2018]33号)等 2. 项目实施的现实意义(即项目聚焦于解决哪些现实问题)：(1) 彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作开展，制定并落实全区就业创业工作计划；(2) 统筹做好高校毕业生、城镇新增劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划； 2. 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策； 3. 开展就业失业登记，做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作，建立健全全区就业创业工作台帐； 4. 统筹协调管理公益性岗位，做好全区社区公共服务干事选聘工作。		
项目总预算	5000	项目当年预算	5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前年预算安排情况: 2023 年就业补助资金区级预算 1500 万; 2022 年区级预算 1874 万元; 预算变动情况: 每年度就业补助资金根据上级补助专项进行相应区级配套资金情况。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	5000
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1500
	其中：申请当年预算拨款	1500
	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. 国有资本经营预算	
	其中：申请当年预算拨款	
	4. 事业收入	
	5. 上级补助收入	3500
	6. 附属单位上缴收入	
	7. 事业单位经营收入	
	8. 其他收入	
	9. 用事业基金弥补收支差额	
	10. 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	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	1500
	1. 灵活就业社保补贴及企业社保补贴	1223
	2. 促进创业补贴	2
	3. 其他就业补助支出	55
	4. 职业培训补贴	65
	5. 公益性岗位补贴	155
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	1. 贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划； 2. 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策； 3. 开展就业失业登记，做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作，建立健全全区就业创业工作台帐； 4. 统筹协调管理公益性岗位，做好全区社区公共服务干事选聘工作。	

年度绩效目标	1. 贯彻执行国家、省、市有关就业创业的方针、政策和法规，指导全区就业创业工作的开展，制定并落实全区就业创业工作计划； 2. 统筹做好高校毕业生、城镇新成长劳动力和失业人员的就业服务工作。对就业困难群体实施就业援助，落实援助政策； 3. 开展就业失业登记，做好《就业创业证》申报办理、就业困难人员认定、就业创业统计及调研工作，建立健全全区就业创业工作台帐； 4. 统筹协调管理公益性岗位，做好全区社区公共服务干事选聘工作。				
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	职业培训补贴人均标准	≤ 0.24 万元	历史标准
		经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≤ 1 万元	历史标准
		经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≤ 2.4 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥ 2200 人	历史标准
		数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥ 7000 人	历史标准
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥ 280 人	历史标准
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥ 98%	历史标准
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥ 98%	历史标准
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥ 98%	历史标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 100%	历史标准
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥ 28500 人	历史标准
		社会效益指标	年末城镇登记失业率	≤ 5%	历史标准
		社会效益指标	新增高校毕业生就业创业人数	≥ 25600 人	历史标准
		社会效益指标	失业人员再就业人数	≥ 5000 人	历史标准
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	≥ 1800 人	历史标准
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥ 100%	历史标准

		指标					
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0			历史标准
		社会效益指标	就业创业补贴政策覆盖率	≥100%			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥98%			历史标准
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	0.14	0.15	≤0.24 万元	历史标准
		经济成本指标	社会保险补贴人均标准	0.5	0.58	≤1 万元	历史标准
		经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	2.4	2.4	≤2.4 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	1866	2399	≥2200 人	历史标准
		数量指标	享受社会保险补贴人员数量	8423	7484	≥7000 人	历史标准
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	1633	283	≥280 人	历史标准
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	100%	100%	≥98%	历史标准
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	≥98%	历史标准
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	≥98%	历史标准
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	≥100%	历史标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	27619	30619	≥28500 人	历史标准
		社会效益指标	新增高校毕业生就业创业人数	25749	25820	≥25600 人	历史标准
		社会效益指标	失业人员再就业人数	4604	5471	≥5000 人	历史标准
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	1702	2060	≥1800 人	历史标准
		社会效益	零就业家庭	100%	100%	≥100%	历史标准

		指标	帮扶率				
		社会效益指标	减少因就业问题导致重大群体性事件的发生	有效减少	有效减少	有效减少	历史标准
		社会效益指标	就业创业补贴政策覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	历史标准

表十二-2

洪山区 2024 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区人力资源局

资金单位：万元

项目名称	人力资源和社会保障管理事务		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区人力资源局		项目执行单位	武汉市洪山区人力资源局
项目负责人	李应清		联系电话	87394423
项目申请理由	1. 项目的政策依据： (1) 公共人事管理工作经费； (2) 公共就业和人才服务经费； (3) 劳动保障监察经费； (4) 排查整治专项工作经费； (5) 劳动维权仲裁工作经费； (6) 支农返汉群体帮扶经费； (7) 机关运行保障经费。 2. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：围绕“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹推进国家安全、平安建设、机要保密、安全生产、环境保护、粮食安全、乡村振兴等工作			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 公共人事管理工作经费：（1）武汉市洪山区事业单位公开招聘工作人员笔试+面试；（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； 2. 公共就业和人才服务经费：就业节服务及人才就业项目相关辅助服务 3. 劳动保障监察经费：(1)劳动监察日常办案、依法审查全区各类用人单位劳动保障法律法规执行情况；(2)劳动法律法规培训；(3)劳动监察文书公告、邮寄费；(4)劳动保障监察协管工作外包服务； 4. 排查整治专项工作经费：（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； 5. 劳动维权仲裁工作经费：（1）调解、审结劳动仲裁案件服务费；(2)劳动仲裁文书公告、邮寄费 6. 支农返汉群体帮扶经费：我区支农返汉人员生活困难补助、医疗补贴； 7. 机关运行保障经费：（1）日常办公经费；（2）行政诉讼委托代理工作；（3）新成立劳动人事争议仲裁院，办公场所及设备设施维护；（4）乡村振兴工作；			
项目总预算	872.13		项目当年预算	872.13

项目前两年预算及当年预算变动情况	预算安排情况：2023 年预算资金 311.55 万，2022 年预算资金 506 万；变动情况： （1）新成立劳动人事争议仲裁院，办公场所及设备设施维护；（2）新增劳动保障 监察协管工作服务外包（3）武汉市洪山区事业单位公开招聘工作人员数量变动（4） 城乡低保和特困人员等社会救助对象保障标准逐年递增	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	872.13
	1. 一般公共预算财政拨款收入	837.48
	其中：申请当年预算拨款	837.48
	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. 国有资本经营预算	
	其中：申请当年预算拨款	
	4. 事业收入	
	5. 上级补助收入	34.65
	6. 附属单位上缴收入	
	7. 事业单位经营收入	
	8. 其他收入	
	9. 用事业基金弥补收支差额	
	10. 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	
项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	872.13
	1. 公共人事管理工作经费	97
	2. 公共就业和人才服务经费	35
	3. 劳动保障监察经费	510
	4. 排查整治专项工作经费	2.5
	5. 劳动维权仲裁工作经费	30
	6. 支农返汉群体帮扶经费	90.65
	7. 机关运行保障经费	106.98

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	(1) 农民工工资清欠保支工作达标；(2) 非营利性服务业工资总额增速；(3) 就业局势保持稳中向好；(4) 经济指标增长达到预期；(5) 人才服务水平提档升级；(6) 事业单位人事管理规范有序；(7) 劳动关系总体和谐稳定；(8) 营商环境不断优化；						
年度绩效目标	(1) 农民工工资清欠保支工作达标；(2) 非营利性服务业工资总额增速；(3) 就业局势保持稳中向好；(4) 经济指标增长达到预期；(5) 人才服务水平提档升级；(6) 事业单位人事管理规范有序；(7) 劳动关系总体和谐稳定；(8) 营商环境不断优化；						
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		指标确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	五项制度落实情况	维权公示制度覆盖率≥90% 实名制管理制度覆盖率≥90% 工资专用账户制度覆盖率≥90% 总包银行代发工资制度覆盖率≥90% 拖欠农民工工资案件结案率≥97%		历史标准	
		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%		历史标准	
	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		历史标准	
		社会效益指标	保障支农返汉人员基本生活	有效保障		历史标准	
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升		历史标准	
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	五项制度落实情况			维权公示制度覆盖率≥90% 实名制管理制度覆盖率≥90% 工资专用账户制度覆盖率≥90% 总包银行代发工资制度覆盖率≥90% 拖欠农民工工资案件结案率≥97%	历史标准
		时效指标	招(考)聘完成及时率	100%	100%	100%	历史标准

	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	有效保障	有效保障	历史标准
		社会效益 指标	保障支农返汉人员基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准
		社会效益 指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	有所提升	历史标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用人单位满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	历史标准

第三部分 武汉市洪山区人力资源局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区人力资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 7576.36 万元，比 2023 年预算增加 3962.56 万元，增长 109.65%，主要原因是：2024 年预算包含就业资金及支农返汉上级补助收入 3534.65 万，2023 年预算中未填报上级补助收入；2024 年预算包含劳动保障监察协管员第三方服务外包 450 万，处理群众欠薪诉求工作服务外包 50 万，2023 年预算填报时因尚在常务会议商定中故未包含上述费用。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 7576.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4041.71 万元，上级补助收入 3534.65 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 7576.36 万元，其中：基本支出 1704.23 万元，占比 22.49 %；项目支出 5872.13 万元，占比 77.51 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 7576.36 万元，与 2023 年相比增加 3962.56 万元，主要原因是：2024 年预算包含就业资金及支农返汉上级补助收入 3534.65 万，2023 年预算中未填报上级补助收入；2024 年预算包含劳动保障监察协管员第

三方服务外包 450 万，处理群众欠薪诉求工作服务外包 50 万，2023 年预算填报时因尚在常务会议商定中故未包含上述费用。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7576.36 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7350.77 万元，卫生健康支出 58.89 万元，住房保障支出 166.7 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 7576.36 万元，其中：本年预算 7576.36 万元，与 2023 年相比增加 3962.56 万元，增长 109.65%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 1704.23 万元，占比 22.49%，其中人员经费 1451.54 万元，公用经费 252.69 万元；项目经费 5872.13 万元，占比 77.51%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1704.23 万元，其中：

1. 人员经费 1451.54 万元，主要用于工资福利支出：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. 公用经费 252.69 万元，主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、福利费、工会经费、食堂伙食补助、离退休人员体检经费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算4万元，比2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费4万元，比2023年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费4万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

3.公务接待费预算0万元，比2023年预算增加(减少)0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区人力资源局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区人力资源局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出5872.13万元，其中：一般公共预算本年拨款5872.13万元，一般公共预算上年结转0万元，具体使用情况如下：

1. 劳动维权仲裁工作经费 30 万

主要包括：劳动仲裁文书公告及文件送达邮寄费等办公费用共计 12 万；兼职仲裁员办案经费及劳动人事争议调解撤诉办案经费 18 万。

2. 公共就业和人才服务经费 35 万

主要包括：人才专项活动服务经费，包括“大学之城就业节”、其他专项人才招聘活动、就业援助春风行动等活动、人才超市运行费 30 万；就业援助月活动，武人社函〔2018〕285 号，市人力资源和社会保障局 市残疾人联合会关于开展 2019 年就业援助月专项活动的通知，春风行动等系列公益性招聘会，武人社函〔2019〕6 号，市人力资源和社会保障局 市脱贫攻坚工作办公室 市总工会 市妇女联合会关于开展 2019 年春风行动的通知，共计 5 万。

3. 劳动保障监察经费 510 万

主要包括：文书公告费及相关文书邮寄费 10 万，劳动保障监察协管服务外包 500 万。

4. 排查整治专项工作经费 2.5 万

主要包括：市级用工年检、信息采集、中央、省、市专项行动、农民工治欠保支及考核工作经费、法律知识宣传、印刷、制作展板、横贴幅、网格宣传等，农民工工资支付专项检查 1.5 万；日常巡查、年检及办案工作 0.5 万；清理整顿人力资源市场秩序专项整治行动、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 0.5 万。

5. 公共人事管理工作经费 97 万

主要包括：省财政厅关于印发《湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法的通知》（鄂人社社规〔2016〕4号）事业单位笔试、面试委托外包费用及场地租借费 97 万。

6. 支农返汉群体帮扶工作经费 90.65 万

主要包括：支农返汉人员生活困难补助、医疗补贴。

7. 机关运行保障经费 106.98 万

主要包括：依据《关于做好向新洲区重点村持续选派驻村第一书记和工作队准备工作的通知》（鄂办发〔2021〕17号）文件，乡村振兴专项资金 3.09 万元；代理记账服务 12 万；公务印刷服务费 12 万，新成立劳动人事争议仲裁院，办公场所及设备设施维护 68 万，档案整理寄存托管服务费 5 万，日常办公设备等维修其它 6.89 万。

8. 就业补助资金 5000 万

灵活就业社保补贴、企业社保补贴、一次性创业补贴、职业创业培训补贴等 5000 万。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 6 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 106.98 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 727.92 万元。包括：工程类 58 万元，服务类 669.92 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 657.92 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 30 万元，其他 627.92 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 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、2 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 5872.13 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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）指行政单位（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）指人力资源部门党建、法制建设、政策宣传、乡村振兴工作支出方面的支出，以及日常办公经费、行政诉讼委托代理工作、新成立劳动人事争议仲裁院，办公场所及设备设施维护；

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）劳动保障监察（项）指劳动保障监察劳动法律、法规培训经费；劳动监察文书公告、邮寄费；劳动保障监察协管服务外包；

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）指人才发展服务中心保障就业节及人才就业项目相关辅助服务支出；

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）事业运行（项）指事业单位的基本支出；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指机关事业单位行政退休人员公用经费；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指机关事业单位事业退休人员

公用经费；

8. 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）指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；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

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）指发放一次性吸纳补贴；

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）指对城镇登记失业人员技能培训、毕业学年大学生创业培训等职业培训发放补贴；

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指对符合申领条件的灵活就业人员及企业发放社会保险补贴；

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指发放劳动保障监察协管员公益性岗位劳动报酬；

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）指对符合申领条件的创业人员发放一次性创业补贴；

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指发放一次性吸纳补贴和初创组织吸纳就

业补贴；

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位医疗方面的支出；

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位医疗方面的支出；

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指行政事业单位医疗补助方面的支出；

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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；

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指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）指按房改政策规定，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。