

硚口区人力资源局（本级）2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区人力资源局（本级）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 硚口区人力资源局（本级）2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区人力资源局（本级）2021 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源局（本级）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市劳动法律、法规、规章及有关方针政策、制度，研究制定我区对劳动工作管理的规范性文件和实施意见。并组织实施和监督检查。

2、根据我区国民经济与社会发展规划和计划，结合全区经济发展现状，制订全区劳动事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；协调劳动事业发展与国民经济发展的关系。

3、综合管理全区劳动力资源开发利用和劳动力就业工作、规划指导劳动力市场的建设和发展。规范职业介绍机构的管理，按照劳动力市场管理规则组织实施监督；协调指导全区劳动力的合理流动。组织实施再就业工程，规划和指导全区劳动就业服务事业，开辟就业渠道，组建就业服务体系，实施境内外就业工作；管理政策性安置和调配工作。

4、负责全区职业分类和分析，职业技能标准贯彻实施；综

合管理职业技能鉴定，职业技能竞赛等职能开发工作，在国家方针政策的指导下，管理就业训练机构和社会失业人员、待业人员、企业富余人员、特殊工种的职业培训工作；管理指导社会办学机构和企业办学的培训工作，以及职业学校毕业生施行“双证制”工作。

5、负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理并实施监督；宏观管理企业在职职工的福利工作；指导各类企业的劳动管理；指导实施企业富余人员的分流安置；参与企业职工劳动模范评定工作。

6、规划和调整各类劳动关系，推动劳动关系调整体系的建设；组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责劳动合同的鉴证、集体合同的审核；管理劳动争议仲裁处理工作；负责劳动监察工作，依法纠正查处违法行为，维护劳动工资双方合法权益。

7、管理外来劳动力的有序流动，实施流动就业证制度。

8、负责全区劳动统计和信息工作，上报和提供统计数据，分类定期上报劳动统计信息和劳动事业预测。开展各类人员的工资价位调查，为市局发布各类人员工资指导价位提供数据。

9、指导街、乡、局劳动就业服务管理所业务工作。负责管理局属事业单位。

10、承办区委、区政府和市劳动社会保障局交办的其他事项

11、综合管理全区事业单位人事制度改革，人才结构调整，人才资源开发、培训与配置；负责对工资福利、退休干部管理；办理大中专毕业生就业的有关工作；负责人事任免、表彰奖励工

作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区人力资源局（本级）2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 0 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区人力资源局（本级）总编制人数 37 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政 15 人，工勤 0 人，事业 12 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 硚口区人力资源局（本级）2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,249.97	1. 工资福利性支出	587.95	一. 一般公共服务支出	264.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,249.97	2. 商品和服务支出	1,589.29	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,249.97	3. 对个人和家庭补助	72.73	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	1,804.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	98.67
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	82.79
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,249.97	本年支出合计	2,249.97	本年支出合计	2,249.97
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,249.97	本年支出总计	2,249.97	本年支出总计	2,249.97

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2, 249. 97
1. 经费拨款（补助）	2, 249. 97
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2, 249. 97
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2, 249. 97

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

单位：万
元

表三

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		2,249.97	728.79	1,521.18			
201	一般公共服务支出	264.00		264.00			
20129	群众团体事务	264.00		264.00			
2012999	其他群众团体事务支出	264.00		264.00			
208	社会保障和就业支出	1,804.51	547.33	1,257.18			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,118.77	451.30	667.47			
2080101	行政运行	512.03	451.30	60.73			
2080102	一般行政管理事务	50.04		50.04			
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	5.60		5.60			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46.10		46.10			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	505.00		505.00			
20802	民政管理事务	589.71		589.71			
2080208	基层政权建设和社区治 理	589.71		589.71			
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03				
2080501	行政单位离退休	46.61	46.61				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.42	49.42				
210	卫生健康支出	98.67	98.67				
21011	行政事业单位医疗	98.67	98.67				
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87				
2101103	公务员医疗补助	71.80	71.80				
221	住房保障支出	82.79	82.79				

22102	住房改革支出	82.79	82.79				
2210201	住房公积金	68.51	68.51				
2210202	提租补贴	14.27	14.27				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,249.97	1. 工资福利性支出	587.95	一. 一般公共服务支出	264.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,249.97	2. 商品和服务支出	1,589.29	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,249.97	3. 对个人和家庭补助	72.73	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	1,804.51
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	98.67
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	82.79
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,249.97	本年支出合计	2,249.97	本年支出合计	2,249.97

		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,249.97	本年支出总计	2,249.97	本年支出总计	2,249.97

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,249.97	728.79	1,521.18
201	一般公共服务支出	264.00		264.00
20129	群众团体事务	264.00		264.00
2012999	其他群众团体事务支出	264.00		264.00
208	社会保障和就业支出	1,804.51	547.33	1,257.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,118.77	451.30	667.47
2080101	行政运行	512.03	451.30	60.73
2080102	一般行政管理事务	50.04		50.04
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.60		5.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46.10		46.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.00		505.00
20802	民政管理事务	589.71		589.71
2080208	基层政权建设和社区治理	589.71		589.71
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03	
2080501	行政单位离退休	46.61	46.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
210	卫生健康支出	98.67	98.67	
21011	行政事业单位医疗	98.67	98.67	
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87	
2101103	公务员医疗补助	71.80	71.80	
221	住房保障支出	82.79	82.79	
22102	住房改革支出	82.79	82.79	

2210201	住房公积金	68.51	68.51	
2210202	提租补贴	14.27	14.27	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数	其中:	
			人员经费	日常公用经费
合计		728.79	660.68	68.11
301	工资福利支出	587.95	587.95	
30101	基本工资	114.66	114.66	
30102	津贴补贴	125.95	125.95	
30103	奖金	9.55	9.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.42	49.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
30111	公务员医疗补助缴费	45.68	45.68	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	68.51	68.51	
30199	其他工资福利支出	144.88	144.88	
302	商品和服务支出	68.11		68.11
30201	办公费	2.98		2.98
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	5.83		5.83
30207	邮电费	3.78		3.78
30209	物业管理费	0.78		0.78
30211	差旅费	2.77		2.77
30213	维修(护)费	0.81		0.81
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.79		1.79
30227	委托业务费	2.72		2.72
30228	工会经费	2.38		2.38
30229	福利费	5.66		5.66
30239	其他交通费用	22.20		22.20
30299	其他商品和服务支出	10.13		10.13
303	对个人和家庭的补助	72.73	72.73	
30307	医疗费补助	26.12	26.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.61	46.61	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0	0	0	0	0	0

本表无数据。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区人力资源局					
填报人	冯涛		联系电话	83631931		
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2,249.97	100%	2,188.57	1,996.26
		其他资金				
		合计	2,249.97	100%	2,188.57	1,996.26
	支出构成	基本支出	728.79	32%	745.71	1,259.71
		项目支出	1521.18	68%	1,442.86	1,149.01
合计		2,249.97	100%	2,188.57	1,996.26	
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市劳动法律、法规、规章及有关方针政策、制度，研究制定我区对劳动工作管理的规范性文件和实施意见。并组织实施和监督检查。 2、根据我区国民经济与社会发展规划和计划，结合全区经济发展现状，制订全区劳动事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；协调劳动事业发展与国民经济发展的关系。 3、综合管理全区劳动力资源开发利用和劳动力就业工作、规划指导劳动力市场的建设和发展。 4、负责全区职业分类和分析，职业技能标准贯彻实施；综合管理职业技能鉴定，职业技能竞赛等职能开发工作。 5、负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理并实施监督； 6、规划和调整各类劳动关系。 7、管理外来劳动力的有序流动，实施流动就业证制度。 8、负责全区劳动统计和信息工作，上报和提供统计数据，分类定期上报劳动统计信息和劳动事业预测。 9、指导街、乡、局劳动就业服务管理所业务工作。负责管理局属事业单位。 10、承办区委、区政府和市劳动社会保障局交办的其他事项 11、综合管理事业单位人事制度改革，人才结构调整，人才资源开发、培训与配置；负责对工资福利、退休干部管理；办理大中专毕业生就业的有关工作；负责人事任免、表彰奖励工作。					
年度工作任务	2021 年，我局将主要抓好以下五个方面的工作： （一）打好稳就业“主动仗”，着力化解就业矛盾，推动实现经济发展和扩大就业的良性循环 （二）下好人才引进“先手棋”，坚持内培外引，夯实硚口发展根基 （三）定好规范有序“指南针”，持续深入推进事业单位人事管理体制深化改革 （四）打好风险防范“攻坚战”，落实兜底保障底线责任 （五）用好作风建设“组合拳”，进一步提升人资服务效能					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			

	目标 1:	更高质量更充分就业创业		目标 1:	城镇登记失业率 3.8%以内		
	目标 2:	统筹深化机关事业单位制度改革		目标 2:	规范事业人员新聘、管理及培训		
	目标 3:	多措并举维护社会和谐稳定		目标 3:	仲裁结案率为 90%		
长期目标 1:		更高质量更充分就业创业					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标						
	效益指标	城镇登记失业率指标	城镇登记失业率	3.80%	城镇登记失业率 3.8%以内		
长期目标 2:		统筹深化机关事业单位制度改革					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标						
	效益指标	规范事业人员新聘	规范事业人员新聘	100%	完成事业人员招聘年度计划		
		规范事业人员管理及培训	规范事业人员管理及培训	3	规范事业人员管理及培训 3 场		
长期目标 3:		多措并举维护社会和谐稳定					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	仲裁结案率	仲裁结案率	90%	仲裁结案率为 90%		
		立案件数	立案件数	500	完成立案件数 500 件以上		
	效益指标	维权金额或替劳动追回劳动报酬	维权金额或替劳动追回劳动报酬	100 万元	维权金额或替劳动追回劳动报酬 100 万元		
年度指标 1:		城镇登记失业率 3.8%以内					
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			
				2020 年	2019 年		
	产出指标						
	效益指标	城镇登	城镇登记失业率	3.80%	3.80%	3.80%	城镇登记
	记失业					失业率	

		率					3.8%以内
年度指标 2:	统筹深化机关事业单位制度改革						
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	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标						
	效益指标	规范事业人员新聘	规范事业人员新聘	100%	100%	100%	完成事业人员招聘年度计划
		规范事业人员管理及培训	规范事业人员管理及培训	3	3	3	规范事业人员管理及培训 3 场
年度指标 3:	多措并举维护社会和谐稳定						
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	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	仲裁结案率	仲裁结案率	90%	90%	90%	仲裁结案率为 90%
		立案件数	立案件数	500	500	500	完成立案件数 500 件以上
	效益指标	维权金额或替劳动追回劳动报酬	维权金额或替劳动追回劳动报酬	100 万元	100 万元	100 万元	维权金额或替劳动追回劳动报酬 100 万元
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. “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”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 10.2021 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	街道两个中心人员经费			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	1.《关于深化中心城区街道行政管理体制改革的实施意见武办发[2015]31 号； 2.《关于补充街道政务服务中心和网格化管理中心管理人员的实施方案》（区委常委会材料）； 3.《硚口区街道政务服务中心和网格化管理中心管理人员管理办法（暂行）》（区委常委会材料）			
项目实施方案	实施方案：按季发放。			
项目总预算	5351000.00	项目当年预算	5351000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	增加 5 个人 32.5 万元。		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	5351000.00
	其中申请当年预算拨款	5351000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	5351000.00	1.现有 75 人，人平每月 900 元管理费。 2.现有 75 人，人均工资 7 万；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	1	560000.00

项目绩效总目标

落实武办发[2015]31 号《深化中心城区街道行政管理体制改革的实施意见》，为硚口区街道政务服务中心和网格化管理中心管理人员人员性经费提供保障

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
硚口区街道 政务服务中心和网格化 管理中心管 理人员人员 性经费保障 率	产出指标	质量指标	硚口区街道 政务服务中心和网格化 管理中心管 理人员人员 性经费保障 率	100%	100%	100%	历史标准
落实武办发 [2015]31 号 《深化中心 城区街道行 政管理体制 改革的实施 意见》	效益指标	社会效益指 标	推动街道公 共服务平台 建设，提高 社区网格化 服务管理水 平				历史标准

项目申报表

项目名称	劳动保障监察协管员工资			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	立项依据：劳动监察协管员 50 人补贴为最低工资的 0.5（1750*0.5=875），保险 35.16 元/人、月（工伤、生育）纳入 2020 年预算，列 2080208 基层政权和社区建设			
项目实施方案	实施方案：按月发放			
项目总预算	525000.00		项目当年预算	525000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	525000.00
	其中申请当年预算拨款	525000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	525000.00	武汉市最低工资标准调整至每月 1750 元。1750 元 / 月 +1750×50%=2625 元/月,2625 元×50 人×12 个月=1575000 元,市区 1:1	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

提升街道基层治理效能，推动街道公共服务平台建设，提高社区网格化服务管理水平

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
公益性岗位 劳动保障监 察协管员工 资按规定时 效完成发放	产出指标	质量指标	公益性岗位 劳动保障监 察协管员工 资保障率	100%	100%	100%	历史标准
提升街道基 层治理效 能，推动街 道公共服 务平台建 设，提高社 区网格化 服务管理 水平	效益指标	社会效益指 标	提升街道基 层治理效 能，推动街 道公共服 务平台建 设，提高社 区网格化 服务管理 水平				历史标准

项目申报表

项目名称	劳动保障监察协管员社会保险费			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	立项依据：武政办[2011]13 号、每年 7 月上调标准，以社保为准劳动监察协管员 50 人补贴为最低工资的 0.5（1750*0.5=875），保险 35.16 元/人、月（工伤、生育）纳入 2020 年预算，列 2080208 基层政权和社区建设			
项目实施方案	实施方案：按月缴纳			
项目总预算	21096.00		项目当年预算	21096.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	21096.00
	其中申请当年预算拨款	21096.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	21096.00	958.89 元×50 人×12 个月 =575334 元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

提升街道基层治理效能，推动街道公共服务平台建设，提高社区网格化服务管理水平

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
公益性岗位 劳动保障监 察协管员社 保按规定时 效完成缴纳	产出指标	质量指标	公益性岗位 劳动保障监 察协管员社 保保障率	100%	100%	100%	历史标准
提升街道基 层治理效 能，推动街 道公共服 务平台建 设，提高社 区网格化 服务管理 水平	效益指标	社会效益指 标	提升街道基 层治理效 能，推动街 道公共服 务平台建 设，提高社 区网格化 服务管理 水平				行业标准

项目申报表

项目名称	劳动仲裁管理项目			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部[2012]12 号联合发文第五条、鄂人社发[2012]42 号、武政办[2009]49 号第三条、武人社办[2011]23 号规定设立劳动仲裁经费项目。			
项目实施方案	实施方案：依据劳动争议仲裁人员申请随时组织实施			
项目总预算	202000.00		项目当年预算	461000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	控制数压减 15%		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	461000.00
	其中申请当年预算拨款	461000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	461000.00	1、法律文书送达及公告费：每案 210 元，约 10% 的案件需公告送达，共 3.15 万元； 2、仲裁文书印刷费用 5 万； 3、办案补助费： 兼职仲裁员每案补助 300 元，预计全年处理 1500 件案件，共计 45 万元； 4、三个仲裁庭建设需配置电脑、打印、投影电子设备预估 5 万元； 5、省级仲裁办案系统维护费用 2.4 万； 6、“百名仲裁员服务千	

		家企业”活动方案：企调组织建设、普法讲座、调解协调会、调解员培训等。预估 6 万元。	
--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

一是减轻农民工的时间成本.对人数多、金额大、涉及面广的集体劳动争议案件，优先立案，迅速介入，及时平息企业职工激动情绪，防止事端恶化扩大。针对外地民工，采取快速立案、快速审理、快速结案的措施，减轻农民工的时间成本压力，用最短的时间维护农民工的合法权利。 二是减少错案发生。在工作中强化对劳动争议仲裁员的管理，规范仲裁员行为，提升服务意识和办案水平，仲裁院工作人员不断加强法律法规及相关司法解释的学习，处理案件过程中始终围绕认定事实准确、适用法律准确、裁处准确的标准处理案件，减少错案发生。 三是节约双方时间。把调解的理念贯穿始终，奉行“调解先行、多调少裁、能调不裁”的办案理念，推行“全程调解”办案模式（案外、案前、案中、案后），促成双方达成一致并及时履行，有效解决劳资纠纷，提高案件处理效果和社会效益。 四是畅通当事人维权渠道。加强与信访、劳动监察和人民法院之间的工作联系和沟通，做好调解衔接和裁审衔接，提高仲裁效率，畅通当事人维权渠道。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
劳动保障监 察案件按期 办结率 95%	产出指标	质量指标	和谐劳动关 系：维护职 工和企业合 法权益，劳 动保障监察 案件按期办 结率	95%	95%	95%	历史标准
劳动保障监 察案件仲裁	产出指标	质量指标	劳动保障监 察案件仲裁	100%	100%	100%	历史标准

群众满意率			群众满意率				
仲裁按时结案率 100%	产出指标	质量指标	仲裁按时结案率 100%	100%	100%	100%	历史标准
劳动人事争议预防	效益指标	社会效益指标	加强仲裁机构与企业的常态化联系，开展精准化服务，将企业用工矛盾纠纷化解在源头				历史标准

项目申报表

项目名称	区机关人员及人才档案管理维护费用			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	鄂档规[2016]1 号、《关于开展 2019 年档案工作目标管理的通知》			
项目实施方案	根据鄂档规[2016]1 号、《关于开展 2019 年档案工作目标管理的通知》组织实施			
项目总预算	68000.00		项目当年预算	54412.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	控制数压减 15%		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	54412.00
	其中申请当年预算拨款	54412.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	54412.00	购买温湿度计 500 元 *2 个=1000 元 科怡档案软件网络版系统升级（包括交换机）2000 元 购买档案袋及机要档案袋 2 元 *10000 份=20000 元 印制档案托管合同、档案登记台帐本 托管合同及档案登记台帐本共计 5000 元 打印耗材等 打印纸张 A4 纸 2 包*12 个月*20 元/包+吸鼓 130 元/个*12 个月=2040 元 消毒药 45 元/盒*100 盒	

		=4500 元 档案装具整理外包费用 70000+购买装具（档案 盒、脊背纸、目录夹、装 订针线、照片档案盒等） 5000 元+全年扫描费用 50000 元=125000 元 彩印机 2000 元 传真复印一体机 2500 元	
--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

机关档案规范化管理和基础性维护

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
区机关人员 及全区人才 档案管理维 护完好率	产出指标	质量指标	加强机关档 案管理规范 化建设，更 好地为党和 国家各项事 业发展及机 关建设服 务，区机关 人员及人才 档案管理维 护完好率	100%	100%	100%	历史标准
机关档案规	效益指标	社会效益指	机关档案工				行业标准

范化管理和 基础性维护		标	作在组织管 理、基础设 施、业务建 设和利用服 务等方面的 规范化管理 和基本的维 护				
----------------	--	---	--	--	--	--	--

项目申报表

项目名称	全区事业单位在职人员培训		
项目主管部门	事业人员管理科	项目执行单位	事业人员管理科
项目负责人	许晶晶	联系电话	83631931
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1. 《干部教育培训工作条例(试行)》(中发[2006]3 号)； 2. 《2010-2020 干部教育培训改革纲要》； 3. 《武汉市市级党政机关培训费管理办法》武财行[2014]460 号； 4. 《硚口区基层公务员培训规定(试行)》(硚人资[2014]21 号)		
项目实施方案	实施方案： 1. 全区事业单位科级干部任职培训班(40 人，5 周，8 万) 2. 全区事业单位管理人员能力提升培训班(60 人，1 周，4 万) 3. 全区事业单位新进人员培训班(30 人，一周，3 万) 4. 事业单位面试考官培训(70 人，1 天，1 万元)		
项目总预算	127500.00	项目当年预算	102000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	控制数压减 15%	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	102000.00
	其中申请当年预算拨款	102000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	102000.00	1.全区事业单位科级干部任职培训班(40人, 5周, 8万) 2.全区事业单位管理人员能力提升培训班(60人, 1周, 4万) 3.全区事业单位新进人员培训班(30人, 一周, 3万) 4.事业单位面试考官培训(70人, 1天, 1万元)	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

认真开展四类培训。完成新招聘事业单位工作人员的初任培训，参训率 100%，合格率 100%；举办一期事业单位科级干部任职培训班，培训科级干部 30 名；全区事业单位管理人员能力提升培训班，培训 60 人，1 周。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
举办全区事业单位管理人员能力提升培训班	产出指标	数量指标	全区事业单位管理人员能力提升培训班培训人数	60	60	60	历史标准
举办一期事业单位科级干部任职培训班，培训科级干部 30 名	产出指标	数量指标	举办一期事业单位科级干部任职培训班，培训科级干部数量	30	30	30	历史标准
完成新招聘事业单位工作人员的初任培训，参训率 100%	产出指标	数量指标	完成新招聘事业单位工作人员的初任培训参训率	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	群团社工工资社保及外包服务费			
项目主管部门	区人力资源局	项目执行单位	区人力资源局	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	1. 《湖北省群团改革方案》 2. 《武汉市群团改革方案》 3. 《硚口区群团改革方案》 《关于招聘群团社工的工作汇报》（区政府常务会议材料）			
项目实施方案	项目实施方案：按月发放			
项目总预算	295000.00	项目当年预算	2640000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	2640000.00
	其中申请当年预算拨款	2640000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	2640000.00	人平每月 632 元管理费。 现有 39 人，人均工资 6 万；	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	1	295776.00

项目绩效总目标

为区工会、区妇联、团区委、区科协管理好所招聘的群团社工，避免劳动纠纷，协助推进群团改革

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
群团社工人员性经费保障率。（为区工会、妇联、团区委、科协管理所聘群团社工，避免劳动纠纷，协	产出指标	数量指标	群团社工人员性经费保障率	100%	100%	100%	历史标准
群团组织更好担负起党和政府联系服务群众的桥梁纽带作用	效益指标	社会效益指标	群团组织更好担负起党和政府联系服务群众的桥梁纽带作用				行业标准

项目申报表

项目名称	人事代理人员工资			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	政府购岗人员项目			
项目立项依据	区编办、区人资局、区财政局三家联合审批的人事代理人员名单			
项目实施方案	实施方案：按月发放			
项目总预算	119000.00		项目当年预算	140000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	控制数压减 15%		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	140000.00
	其中申请当年预算拨款	140000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	140000.00	上年预算安排数 14 万元，压减 15%之后余 11.9 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障人事代理人员工资发放。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
区人事代理 人员人员性 经费按规定 时效完成缴 纳	产出指标	质量指标	区人事代理 人员人员性 经费保障率	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	三支一扶人员经费			
项目主管部门	人才中心	项目执行单位	人才中心	
项目负责人	郑涵	联系电话	83631929	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	鄂人社发（2017）2 号 省委组织部 省人社厅 省教育厅等十一部门关于深入实施高校毕业生“三支一扶”计划的通知 鄂人社规（2012）3 号 管理办法			
项目实施方案	按月发放			
项目总预算	607292.00		项目当年预算	607292.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	607292.00
	其中申请当年预算拨款	607292.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	607292.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

落实三支一扶政策，解决大学生就业难的问题

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
大学生基层 “三支一扶”到位人 数	产出指标	数量指标	大学生基层 “三支一扶”到位人 数		10	10	历史标准

项目申报表

项目名称	事业单位新进人员公开招录招聘		
项目主管部门	事业人员管理科	项目执行单位	事业人员管理科
项目负责人	许晶晶	联系电话	83631931
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	1. 《事业单位公开招聘暂行规定》（人事部 6 号令） 2. 《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》（人社部发[2010]92 号） 3. 《湖北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》（鄂人[2003]16 号） 4. 《事业单位人事管理条例》（2014 年国务院 652 号令） 5. 《武汉市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（武人社发 [2014]69 号）		
项目实施方案	1. 机关事业单位公开招考审核工作费用（2 万） 2. 机关事业单位公开招考命题制服务外包费用（教育系统公开招聘面试题本外包费 5 万，非教育系统公开招聘面试题本外包费用 5 万，专项招聘面试题本外包费用 5 万，街道两个中心工作人员补充招聘和行政审批局外包人员补充招聘笔试及面试题本外包预计 5 次共计 20 万）（35 万） 3. 机关事业单位公开招考面试考务工作费用（20 万） 4. 机关事业单位公开招考体检费用（2 万） 5. 机关事业单位公开招考政审考察差旅及食宿费用（12 万） 6、面试考场建设（4 个候考室+4 个备考室+4 个考场共计 12 万元）		
项目总预算	255000.00	项目当年预算	204000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	控制数压减 15%	

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	204000.00
	其中申请当年预算拨款	204000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	204000.00	1.机关事业单位公开招考 审核工作费用（2万） 2.机关事业单位公开招考 题本命制服务外包费用 （教育系统公开招聘面 试题本外包费 5 万，非教 育系统公开招聘面试题 本外包费用 5 万，专项招 聘面试题本外包费用 5 万，街道两个中心工作人 员补充招聘和行政审批 局外包人员补充招聘笔 试及面试题本外包预计 5 次共计 20 万）（35 万） 3.机关事业单位公开招考 面试考务工作费用（20 万）	

		4.机关事业单位公开招考体检费用（2万） 5.机关事业单位公开招考政审考察差旅及食宿费用（12万） 6、面试考场建设（4个候考室+4个备考室+4个考场共计12万元）	
--	--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

- 1、完成2020年事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作，完成率100%；
- 2、完成街道两个中心人员及行政审批局窗口人员补充招聘工作。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
2020年事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作完成率	产出指标	数量指标	2020年事业单位工作人员公开招聘和专项招聘工作完成率	100%	100%	100%	历史标准
完成街道两个中心人员及行政审批局窗口人员补充招聘工作	效益指标	可持续影响指标	完成街道两个中心人员及行政审批局窗口人员补充招聘工作				历史标准

项目申报表

项目名称	支农返汉帮扶经费			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	武人社函 268 号《关于做好支农返汉群体帮扶工作的通知》			
项目实施方案	实施方案：按月发放			
项目总预算	5050000.00	项目当年预算	5050000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	新增项目		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	5050000.00
	其中申请当年预算拨款	5050000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	5050000.00	1. 支农帮扶资金 标准： 780 元，人/月 500 人 *780 元*12 月=4680000 元。 2. 支农人员城乡居民医疗 保险 标准 248 元 500 人 *248=12400 元。 3. 支农人员春节慰问 500 人*715=357500 元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障支农返汉人员帮扶资金发放及时到位

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
区支农返汉 人员帮扶经 费保障率	产出指标	质量指标	区支农返汉 人员帮扶经 费保障率				历史标准
维护社会稳 定，保障低 收入人群收 入	效益指标	社会效益指 标	维护社会稳 定，保障低 收入人群收 入				行业标准

项目申报表

项目名称	职业技能鉴定项目			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	武人社发【2011】3 号文			
项目实施方案	加强职业技能培训。组织开展各类培训，完成年目标 2900 次，包含但不限于开展创业和创业意识培训，组织失业人员再就业培训，农民工培训，大学生创业就业培训，岗前培训等其他培训。积极联系武汉女子监狱组织开展 2 期美容师技能培训和 3 期创业培训。			
项目总预算	70000.00	项目当年预算	56000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	控制数压减 15%		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	56000.00
	其中申请当年预算拨款	56000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	56000.00	向市财政局交纳职业技能鉴定证书工本费 7 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障公共就业服务和职业技能鉴定机构进行基础性就业培训。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
发放《就业创业证》	产出指标	数量指标	发放《就业创业证》 2100 余本	2100	2100	2100	历史标准
开展创业培训	产出指标	数量指标	开展创业培 训人数	350	400	500	历史标准
开展职业技能培训	产出指标	数量指标	开展职业技 能培训人数	800	900	1000	历史标准
申报武汉市 技术能手和 武汉市技能 大师	产出指标	数量指标	申报武汉市 技术能手和 武汉市技能 大师	0	0	1	历史标准

项目申报表

项目名称	就业人员招聘及十五分钟就业圈打造			
项目主管部门	就业科	项目执行单位	就业科	
项目负责人	罗伟	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	1、武人社规【2011】2 号第三章 2、桥政规【2012】3 号第三章 3、武人社发(2016) 21 号 4、武人社规(2017)5 号			
项目实施方案	实施方案：公益性岗位年度招聘工作方案			
项目总预算	42500.00	项目当年预算	34000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	控制数压减 15%		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	34000.00
	其中申请当年预算拨款	34000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	34000.00	全年预计招聘 8 次，每次命题、阅卷等费用 0.9 万元计 7.2 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

绩效目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
街道群团社 工（区工会、 区妇联、团 区委、区科 协）招聘任 务完成率	产出指标	时效指标	街道群团社 工（区工会、 区妇联、团 区委、区科 协）招聘任 务及时率	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	就业市场管理项目（临时工工资）			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	立项依据区编办、区人资局、区财政局联合审批的人才派遣人员审批表以及《劳务派遣暂行规定》			
项目实施方案	实施方案：按月组织支出			
项目总预算	510000.00		项目当年预算	510000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	控制数压减 15%		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	510000.00
	其中申请当年预算拨款	510000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	510000.00	主要包含人才派遣5人*6万元，劳务派遣8名临时工工资及社保等支出4万元，两者合计62万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

通过政策扶持，就业形势保持总体稳定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
灵活就业补 助按规定时 效完成发放	效益指标	社会效益指 标	灵活就业补 助审核发放 率	100%	100%	100%	历史标准
通过政策扶 持，就业形 势保持总体 稳定	效益指标	社会效益指 标	城镇登记失 业率	2.5%以内	2.5%以内	2.5%以内	历史标准
通过政策扶 持，就业形 势保持总体 稳定	效益指标	社会效益指 标	就业扶持满 意率	100%	100%	100%	历史标准

项目申报表

项目名称	物业费差额			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	办公室	
项目负责人	冯涛	联系电话	83631931	
单位地址	建设大道 142 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	招标后签订的合同			
项目实施方案	实施方案			
项目总预算	400000.00	项目当年预算	210000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	210000.00
	其中申请当年预算拨款	210000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	210000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
物业管理服务	1	210000.00

项目绩效总目标

绩效目标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准

第三部分 硚口区人力资源局（本级）2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人力资源局（本级）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 2,249.97 万元（一般公共预算安排 2,249.97 万元）。支出包括：一般公共服务支出 264.00 万元；社会保障和就业支出 1,804.51 万元；医疗卫生与计划生育支出 98.67 万元；住房保障支出 82.79 万元。

2021 年部门收支总预算 2,249.97 万元。比 2020 年预算增加 61.4 万元，增 2.81%，主要是人员工资调整等原因。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 2,249.97 万元，其中：财政拨款收入 2,249.97 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2,249.97 万元，其中基本支出 728.79 万元，占 32.39%；项目支出 1,521.18 万元，占 67.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,249.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,249.97 万元。支出包括：基本支出 728.79 万元，项目支出 1,521.18 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 2,249.97 万元，其中：
(1) 2021 年部门收支总预算 2,249.97 万元。比 2020 年预算增加 61.4 万元，增 2.81%，主要是人员工资调整等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 728.79 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 1,521.18 万元，其中：

群众团体事务 264.00 万元，主要用于：街道（工青妇等）基层群团社工人员工资社保及外包服务费 264.00 万元。

行政运行 60.73 万元，主要用于：三支一扶人员经费 60.73 万元。

一般行政管理事务 50.04 万元，主要用于：区机关人员及人才档案管理维护费用 5.44 万元；全区事业单位在职人员培训 10.20 万元；人事代理人员工资 14.00 万元；事业单位新进人员公开招录招聘 20.40 万元。

公共就业服务和职业技能鉴定机构 5.60 万元，主要用于：职业技能鉴定项目 5.60 万元。

劳动人事争议调解仲裁 46.10 万元，主要用于：劳动仲裁管理项目 46.10 万元。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 505.00 万元，主要用于：支农返汉帮扶经费 505.00 万元。

基层政权建设和社区治理 589.71 万元，主要用于：街道两个中心人员经费 535.10 万元；劳动保障监察协管员工资 52.50

万元；劳动保障监察协管员社会保险费 2.11 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 728.79 万元。其中：

1、人员经费 660.68 万元。包括：

工资福利支出 587.95 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 72.73 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。

2、公用经费 68.11 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、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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 2 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费增 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门的机关运行经费 68.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 9.97 万元，降低 14.63%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 94.58 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 94.58 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 94.58 万元。其中：街道(工青妇等)基层群团社工人员服务外包经费 29.58 万元；

审计服务 4.00 万元；

印刷和出版服务 5.00 万元；

街道两个中心人员服务外包经费 56.00 万元；

备注：电子商务大赛 60 万元的政府采购预算，将随 2021 年度经费指标同时申报追加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 114.48 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、15 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 1,521.18 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 46.10 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年持平。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目)

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他群众团体事务支出。

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)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。

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)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)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)就业管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的除上述项目以外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)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基层政权建设和社区治理方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

11、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。

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、红军老战士待遇的医疗经费。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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的医疗经费。

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

15、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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16、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。

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

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。