

江汉区人力资源能局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于人力资源有关政策法规。根据国家、省、市人力资源发展规划，结合全区经济社会发展现状，拟订全区人力资源发展规划和措施，经批准后组织实施。

2. 负责全区人力资源总体规划和开发工作。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立规范的区级人力资源市场并负责监督管理。指导、协调、服务大学生就业工作。指导实施全区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。负责辖区失业人员失业登记、就业指导。负责辖区人事档案托管服务。落实大学生留汉政策。

3. 落实国家、省、市关于促进就业创业的方针政策，负责全区促进就业工作，拟订全区促进就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，指导全区街道、社区就业服务工作，保持全区就业形势稳定。

4. 负责全区事业单位人事综合管理工作，会同有关部门推进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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。执行事业人员调配政策，落实高校毕业生就业政策。

5. 负责全区专业技术人才队伍建设，牵头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。

6. 负责管理全区事业单位的工资福利和退休工作。贯彻事业单位工作人员收入分配、福利和退休政策，拟订全区事业单位工作人员收入分配与福利政策和管理办法并组织实施，管理事业单位工作人员的退休、退职等工作。

7. 实施国家功勋荣誉制度，落实全市表彰奖励制度。承担全区相关国家、省、市级表彰奖励获得者的管理服务性工作。

8. 组织实施全区协调劳动关系的法规和政策，规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动关系调整体系建设。建立健全劳动关系协调机制，指导基层建立劳动人事关系调解组织。指导用人单位订立集体合同工作，监督劳动合同、集体合同制度的落实，集体合同的审核。综合管理全区劳动人事争议处理和劳动人事争议仲裁工作，贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，依法处理全区劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

9. 主管全区劳动监察工作，依法承担对辖区用人单位实施劳动监察并查处相关违法案件，组织实施各类劳动用工专项检查活动，维护企业及劳动者合法权益。会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，牵头处置农民工欠薪事件，维护农民工合法权益。

10. 综合管理中国武汉人力资源服务产业园。贯彻实施产业园发展规划和政策措施，负责产业园的招商引资、品牌宣传建设。负责对拟入驻企业的筛选和审核，并对入驻企业实施指导和监督。

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，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 4 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 4 家基层单位经费预算，分别是江汉区劳动监察大队、江汉区劳动人事争议仲裁委员会办公室、江汉区人才与公共就业服务中心、江汉区人力资源产业发展服务中心。

（三）人员情况

江汉区人力资源局共有编制 45 人。其中：行政编制 13 人、全额事业参公人员编制 18 人、事业人员编制 14 人。2019 年 12 月在职人员实有数 36 人，其中：行政人员 11 人、事业人员 25 人（其中参公事业人员 16 人）。离退休人员实有数 29 人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门总预算 4868.56 万元，比 2019 年预算增加 1602.03 万元，增长 49%，变动的主要原因是项目支出增加了支农返汉帮扶资金。

2020 年部门预算收入 4868.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4868.56 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 4868.56 万元，其中：基本支出 1180.42 万元，占 24%；项目支出 3688.14 万元，占 76%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 158.96 万元；
- 2、社会保障和就业支出 4469.65 万元；
- 3、卫生健康支出 107.19 万元；
- 4、住房保障支出 132.76 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 4868.56 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1180.42 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）。较 2019 年预算减少 1.05 万元，下降 0.09%，变动的主要原因是压缩了行政消耗性开支。

（二）项目支出 3688.14 万元，较 2019 年预算增加 1603.08 万元，增长 77%，变动的主要原因是项目支出增加了支农返汉帮扶资金。其中按功能科目分类，主要用于：

1、其他人事事务支出 115.96 万元，主要是用于人力资源局机关业务工作经费支出；

2、劳动保障监察 73.34 万元，主要是用于劳动监察执法工作经费支出；

3、就业管理事务 117 万元，主要是用于人才与公共就业服务工作经费支出；

4、劳动关系和维权 88.3 万元，主要是用于劳动人事争议仲裁办案工作经费支出；

5、其他人力资源和社会保障管理事务支出 3142.54 万元，主要是用于人力资源产业园管理经费和支农返汉帮扶资金支出；

6、一般行政管理事务（人力资源）7 万元，主要是用于办公设备购置支出；

7、一般行政管理事务（人力资源和社会保障）108 万元，主要是用于不可预见经费支出；

8、事务运行（人力资源）36 万元，主要是用于不可预见经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出1180.42万元，其中：

(一) 人员经费1005.6万元。包括：

工资福利支出889.49万元，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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助116.11万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费174.82万元。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、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。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020年部门机关运行经费174.82万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计33.85万元。包括：物类10.85万元，服务类23万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门房屋面积共有8332.22平方米，

没有一般公务用车，一般执法执勤用车和特种专业技术用车辆等。

（四）绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于2020年预算编制过程中。

2020年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算3688.14万元，共设立项目绩效指标30条，主要的绩效目标是劳动保障监察办结各类投诉举报案件555件，专项执法5次；劳动仲裁审理完成劳动人事争议案1800件；帮扶困难群体就业1800人，城镇登记失业率3.2%，创业带动就业14000人，扶持创业4080人，全区城镇新增就业19000人，积极为200名离校未就业高校毕业生做好就业创业服务工作；举办23场次“百万大学生留汉创业就业工程”大型校园巡回招聘活动；人力资源产业园年内完成30家入驻企业。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算4868.56万元，共设立整体绩效指标12条。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计43万元，购买的服务内容主要有：

1. 基本公共服务15万元，主要用于区、街、社区三级就业信息平台维护。

2. 政府履职所需辅助性服务28万元，主要用于津补贴专项督查聘请第三方会计师事务所审计服务费8万元，法律服务费5万元和就业补助资金督查聘请第三方会计师事务所审计服务费15万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区人力资源局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属4家基层单位。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0.97万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.97万元，比上年预算减少0.03万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

- 1、公务用车购置费0万元。
- 2、公车运行维护费0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活

动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2019 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85709013

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

公开表1

2020年部门收支预算总表

单位名称：区人力资源局

单位名称

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,868.56	201一般公共服务支出	158.96	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	1,250.06
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	1,802.33
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	116.11
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	4,469.65	310资本性支出	7.00
		210卫生健康支出	107.19	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	1,693.06
		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			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	132.76		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	4,868.56	本年支出合计	4,868.56	本年支出合计	4,868.56
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,868.56	支出总计	4,868.56	支出总计	4,868.56

2020年部门收入预算总表

单位名称：区人力资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		4,868.56	4,868.56							
201	一般公共服务	158.96	158.96							
20110	人力资源事务	158.96	158.96							
2011002	一般行政管理事务（人力资源）	7.00	7.00							
2011050	事业运行（人力资源）	36.00	36.00							
2011099	其他人事事务支出	115.96	115.96							
208	社会保障和就业支出	4,469.65	4,469.65							
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,319.76	4,319.76							
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	631.08	631.08							
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	108.00	108.00							
2080105	劳动保障监察	73.34	73.34							
2080106	就业管理事务	117.00	117.00							
2080110	劳动关系和维权	88.30	88.30							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,302.04	3,302.04							
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89							
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73							
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41							
210	卫生健康支出	107.19	107.19							
21011	行政事业单位医疗	104.52	104.52							
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73							
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74							
2101103	公务员医疗补助	57.81	57.81							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24							
21099	其他卫生健康支出	2.67	2.67							
2109901	其他卫生健康支出	2.67	2.67							
221	住房保障支出	132.76	132.76							
22102	住房改革支出	132.76	132.76							
2210201	住房公积金	87.46	87.46							
2210202	提租补贴	18.22	18.22							
2210203	购房补贴	27.08	27.08							

2020年部门支出预算总表

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
合计		4,868.56	1,180.42	3,688.14				
201	一般公共服务	158.96		158.96				
20110	人力资源事务	158.96		158.96				
2011002	一般行政管理事务（人力资源）	7.00		7.00				
2011050	事业运行（人力资源）	36.00		36.00				
2011099	其他人事事务支出	115.96		115.96				
208	社会保障和就业支出	4,469.65	940.47	3,529.18				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,319.76	790.58	3,529.18				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	631.08	631.08					
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	108.00		108.00				
2080105	劳动保障监察	73.34		73.34				
2080106	就业管理事务	117.00		117.00				
2080110	劳动关系和维权	88.30		88.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,302.04	159.50	3,142.54				
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89					
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73					
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41					
210	卫生健康支出	107.19	107.19					
21011	行政事业单位医疗	104.52	104.52					
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
2101103	公务员医疗补助	57.81	57.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24					
21099	其他卫生健康支出	2.67	2.67					
2109901	其他卫生健康支出	2.67	2.67					
221	住房保障支出	132.76	132.76					
22102	住房改革支出	132.76	132.76					
2210201	住房公积金	87.46	87.46					
2210202	提租补贴	18.22	18.22					
2210203	购房补贴	27.08	27.08					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	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	4,868.56	201一般公共服务支出	158.96		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	1,250.06	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	1,802.33	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助	116.11	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	4,469.65		310资本性支出	7.00	
		210卫生健康支出	107.19		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	1,693.06	
		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					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	132.76				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	4,868.56	本年支出合计	4,868.56		本年支出合计	4,868.56	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	4,868.56	支出总计	4,868.56		支出总计	4,868.56	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020年一般公共预算支出表

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
合计		4,868.56	1,180.42	3,688.14
201	一般公共服务	158.96		158.96
20110	人力资源事务	158.96		158.96
2011002	一般行政管理事务（人力资源）	7.00		7.00
2011050	事业运行（人力资源）	36.00		36.00
2011099	其他人事事务支出	115.96		115.96
208	社会保障和就业支出	4,469.65	940.47	3,529.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,319.76	790.58	3,529.18
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	631.08	631.08	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	108.00		108.00
2080105	劳动保障监察	73.34		73.34
2080106	就业管理事务	117.00		117.00
2080110	劳动关系和维权	88.30		88.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,302.04	159.50	3,142.54
20805	行政事业单位养老支出	149.89	149.89	
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73	
2080502	事业单位离退休	20.68	20.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
210	卫生健康支出	107.19	107.19	
21011	行政事业单位医疗	104.52	104.52	
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73	
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	57.81	57.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24	
21099	其他卫生健康支出	2.67	2.67	
2109901	其他卫生健康支出	2.67	2.67	
221	住房保障支出	132.76	132.76	
22102	住房改革支出	132.76	132.76	
2210201	住房公积金	87.46	87.46	
2210202	提租补贴	18.22	18.22	
2210203	购房补贴	27.08	27.08	

2020年一般公共预算基本支出表

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
合计		1,180.42	1,005.60	174.82
301	工资福利支出	889.49	889.49	
30101	基本工资	141.13	141.13	
30102	津贴补贴	168.38	168.38	
30103	奖金	328.67	328.67	
30107	绩效工资	30.45	30.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.07	49.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50.35	50.35	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	87.46	87.46	
302	商品和服务支出	174.82		174.82
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	39.19		39.19
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.81		4.81
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	3.85		3.85
30229	福利费	18.22		18.22
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	51.94		51.94
303	对个人和家庭的补助	116.11	116.11	
30302	退休费	92.41	92.41	
30307	医疗费补助	23.70	23.70	

公开表7

2020年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	0.97	
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费	0.97	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表8

2020年政府性基金预算支出表

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		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

江汉区部门预算整体支出

(绩效目标)申报表

2020年度

编报部门(印章)：武汉市江汉区人力资源局

部门负责人(签字)：肖刚

编 报 时 间：2019年12月3日

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）武汉市江汉区人力资源局

表1-1

部门负责人	肖刚	财务负责人	周凡	联系电话	85709013
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款（区级+上级转移支付）		4868.56	
		其他资金		0	
		合 计		4868.56	
	支出构成	基本支出		1180.42	
		项目支出		3688.14	
合 计		4868.56			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	<p>江汉区人力资源局于2010年1月经江汉区人民政府批准成立，由原区人事局和区劳动局机构改革后合并组建而成。内设党政办公室、事业单位人事管理科（专业技术人员管理科）、工资福利与表彰奖励科、就业促进科、劳动保障与劳动关系科4科1室。下设二级事业单位4个：区劳动监察大队（参公）、区劳动人事争议仲裁委员会办公室（参公）和区人才与公共就业服务中心、区人力资源产业发展服务中心。区人力资源局编制45人，其中行政13人，参公18名，事业14人。实际人数36人，其中行政11人，参公16人，事业9人。退休人员29人。</p>				
单位职能概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源有关政策法规。根据国家、省、市人力资源发展规划，结合全区经济社会发展现状，拟订全区人力资源发展规划和措施，经批准后组织实施。</p> <p>（二）负责全区人力资源总体规划和开发工作。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立规范的区级人力资源市场并负责监督管理。指导、协调、服务大学生就业工作。指导实施全区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。负责辖区失业人员失业登记、就业指导。负责辖区人事档案托管服务。落实大学生留汉政策。</p> <p>（三）落实国家、省、市关于促进就业创业的方针政策，负责全区促进就业工作，拟订全区促进就业发展规划和措施并组织实施。完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，指导全区街道、社区就业服务工作，保持全区就业形势稳定。</p> <p>（四）负责全区事业单位人事综合管理工作，会同有关部门推进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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。执行事业人员调配政策，落实高校毕业生就业政策。</p> <p>（五）负责全区专业技术人才队伍建设，牵头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。</p> <p>（六）负责管理全区事业单位的工资福利和退休工作。贯彻事业单位工作人员收入分配、福利和退休政策，拟订全区事业单位工作人员收入分配与福利政策和管理办法并组织实施，管理事业单位工作人员的退休、退职等工作。</p> <p>（七）实施国家功勋荣誉制度，落实全市表彰奖励制度。承担全区相关国家、省、市级表彰奖励获得者的管理服务。</p> <p>（八）组织实施全区协调劳动关系的法规和政策，规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动关系调整体系建设。建立健全劳动关系协调机制，指导基层建立劳动人事关系调解组织。指导用人单位订立集体合同工作，监督劳动合同、集体合同制度的落实，集体合同的审核。综合管理全区劳动人事争议处理和劳动人事争议仲裁工作，贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，依法处理全区劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。</p> <p>（九）主管全区劳动监察工作，依法承担对辖区用人单位实施劳动监察并查处相关违法案件，组织实施各类劳动用工专项检查活动，维护企业及劳动者合法权益。会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，牵头处置农民工欠薪事件，维护农民工合法权益。</p> <p>（十）综合管理中国武汉人力资源服务产业园。贯彻实施产业园发展规划和政策措施，负责产业园的招商引资、品牌宣传建设。负责对拟入驻企业的筛选和审核，并对入驻企业实施指导和监督。</p> <p>（十一）完成上级交办的其他任务。</p> <p>（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，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。</p>				
2020年主要工作计划	<p>（一）大力促进就业创业工作。继续推行就业目标绩效管理。进一步加强公共就业服务信息化建设。继续做好就业重点人群的就业创业工作。</p> <p>（二）加大人才队伍建设力度。完善人才公共服务体系。加强专业技术人才队伍建设。加大人力资源服务产业园建设力度。</p> <p>（三）加快推进人事制度改革。推进事业单位综合管理。深化收入分配改革。</p> <p>（四）努力构建和谐劳动关系。加强劳动保障监察执法。提高劳动人事争议处理效能。做好信访维稳工作。</p>				
资产配置计划及采购计划	2020年政府采购计划共计33.85万元。				

2020年整体预算绩效目标评价指标申报表

单位名称：武汉市江汉区人力资源局 总预算金额（万元）：4868.56万元

表1-2

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明
项目产出	产出数量		百万大学生留汉创业就业工程”春季大型校园巡回招聘活动	23场	参与21场，承办2场
			积极做好高校毕业生就业服务工作	为200名离校未就业大学生开展实名登记和就业创业服务	
			开展系列专场招聘活动	50场次，提供就业岗位10000个。	
			规范全区机关事业单位津补贴	227家单位	
			全区机关事业单位新招录人员	100人左右	
			人力资源和劳务派遣公司年检	100家	
			办结各类投诉举报案件	555件	
			劳动保障监察专项执法/年	5次	
			审理完成劳动人事争议案	1800件	全区12条街道，卫生局、园林局、城管局、教育局下属单位较多的建立
			组建基层劳动人事争议调解组织	20个	
			人力资源产业园年内入驻企业数量	30家	
			支农返汉人员享受帮扶人数	2248人	
		产出质量		帮扶困难群体就业	1800人
			城镇登记失业率	0.032	区政府下达绩效管理指标
			创业带动就业	14000人	
			扶持创业	4080人	
			全区城镇新增就业	19000人	区政府下达绩效管理指标
			提升街道社区劳动保障工作人员专业能力和团队意识，从工作责任心、协作精神、工作纪律、工作效果等10个方面进行全面测评，合格率。	95%以上	
			下岗失业人员再就业	3850人	
			职称专场评审服务	100人	
			专家人才项目申报考核评估	11项	
			组织开展全区津补贴发放检查	227家单位	
			法定期限结案率	96%以上	
			各类劳动投诉举报案件处理率	95%以上	
			符合条件的案件一裁终局率	1	
			基层劳动人事争议调解组织能正常开展工作，发挥其作用	完全相符	
			积极接待来访参观、考察	≥100次	
			举办各类服务新活动	≥5次	
			完成入园企业政策兑现	1	
			全年为支农返汉群体及其家属发放武汉市城市居民最低生活保障资金和基本医疗保险参保缴费	2539.06万元	
	成本控制			预算执行率	97%≤执行率≤100%
	完成时效		完成及时率	1	

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标说明	
项目效益	经济效益		充分运用就业政策，促进企业发展	良好		
			推动百万大学生留汉工程、服务高端人才推动经济增长	好		
			集聚行业龙头企业，带动地区经济增长。	好		
	社会效益			规范事业单位的人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益。	岗位结构比例控制率达到95%，聘用合同制落实率达到95%，年度考核备案率达100%	
				完善专业技术人才奖励、资助、培训及人才队伍建设政策体系，丰富人才服务载体，强化人才服务保障。	辖区企事业单位对人才政策措施有基本认识，专业技术人才队伍基础夯实。	
				贯彻落实积极就业政策、建立健全促进就业长效机制	成效显著	
				将高校毕业生、城镇就业困难人员、返乡农民工等作为重点帮扶对象，有针对性的组织开展就业服务系列活动。进一步完善结对帮扶、服务承诺等困难人员就业援助制度	成效显著	
				强化就业服务，把保持“充分就业”作为促进我区“两型社会”建设的主要目标，以创业促就业，努力创造有利于扩大就业经济发展模式和多元化就业格局，保持就业局势基本稳定	成效显著	
				确保就业成功率和就业稳定率	有效控制	
				为人才就业创业提供服务指导，为企业提供公共服务。	好	
				发展和谐稳定的劳动关系，促进社会主义和谐社会建设效益	正面成效	
				建立健全组织、畅通诉求解决渠道效益	好	
				维护劳动争议双方当事人的合法权益作用	有效发挥	
				发展和谐稳定的劳动关系，促进社会主义和谐社会建设效益。	良好	
				建立健全组织、通畅诉求解决渠道效益。	好	
				维护劳动争议双方当事人的合法权益作用	良好	
				妥善处理支农返汉群体不稳定问题，防控群访聚集事件，有效维护了社会稳定。	好	
	环境效益		无环境效益			
	可持续影响			促进社会和谐公正，增强人才流动	可持续	
				激发人才活力，推动专业技术人才队伍协调发展。	可持续	
				建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展。	可持续	
				提升全区的维护劳动者权益的政策宣广度与深度	可持续	
				维护社会稳定	可持续	
				增强人力资源公司运营正规化	可持续	
				增强人事干部业务能力水平	可持续	
				推进区、街、社区就业服务信息化建设，不断完善公共就业服务体系	可持续	
				依法依规、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响	高度可持续	
			把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态方面影响。	可持续		
			公正调处、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响。	高度可持续		
			为人力资源服务业发展提供有力支撑	可持续		
		有效稳定整个支农返汉群体	可持续			
服务对象满意度		服务对象满意度	95%以上			

项目绩效目标评价指标表①

单位名称：江汉区人力资源局

项目名称：劳动监察执法工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额：73.34（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	办结各类投诉举报案件	555 件	
01 产出数量	劳动保障监察专项执法/ 年	5 次	
01 产出数量	完成劳动用工年检	1200 家	
01 产出数量	专、兼职监察员巡查数	50 家	
02 产出质量	法定期限结案率	96%以上	
02 产出质量	各类劳动投诉举报案件处 理率	95%以上	
02 产出质量	专、兼职监察员培训率	100%	
03 成本控制	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
04 完成时效	完成及时率	100%	
06 社会效益	发展和谐稳定的劳动关 系，促进社会主义和谐社 会建设效益	正面成效	
06 社会效益	建立健全组织、畅通诉求 解决渠道效益	好	
06 社会效益	维护劳动争议双方当事人 的合法权益作用	有效发挥	
07 环境效益	无环境效益		
08 可持续影响	依法依规、和谐办案，及 时化解矛盾、解决问题方 面影响	高度可持续	
08 可持续影响	有效解决劳资纠纷，积极 化解各类矛盾	可持续	
09 服务对象满意度	投诉人对处理结果的满意 度	85%以上	

项目绩效目标评价指标表②

单位名称：江汉区人力资源局 项目名称：劳动人事争议仲裁办案工作经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 88.30（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	审理完成劳动人事争议案	1800 件	全区 12 条街道，卫生局、园林局、城管局、教育局下属单位较多的建立
01 产出数量	受理劳动人事争议案	1800 件	
01 产出数量	组建基层劳动人事争议调解组织	20 个	
02 产出质量	符合条件的案件一裁终局率	100%	
02 产出质量	基层劳动人事争议调解组织能正常工作，发挥其作用	完全相符	
03 成本控制	预算执行率	97%≤执行率≤100%	控制在 1800 件劳动人事争议案的预算范围内
04 完成时效	完成及时率	2019 年 12 月 31 日前	
06 社会效益	发展和谐稳定的劳动关系，促进社会主义和谐社会建设效益。	良好	
06 社会效益	建立健全组织、通畅诉求解决渠道效益。	好	
06 社会效益	维护劳动争议双方当事人的合法权益作用	良好	
07 环境效益	无环境效益		
08 可持续影响	把矛盾解决在基层，化解在萌芽状态方面影响。	可持续	
08 可持续影响	公正调处、和谐办案，及时化解矛盾、解决问题方面影响。	高度可持续	
09 服务对象满意度	满意率	85%以上	

项目绩效目标评价指标表③

单位名称：江汉区人力资源局 项目名称：人才与公共就业服务工作经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 117.00（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	百万大学生留汉创业就业工程”春季大型校园巡回招聘活动	23 场	参与 21 场，承办 2 场
01 产出数量	办理大学生三方就业协议	70 人	
01 产出数量	档案托管	48902 份	
01 产出数量	积极做好高校毕业生就业服务工作	为 200 名离校未就业大学生开展实名登记和就业创业服务	
01 产出数量	开展系列专场招聘活动	50 场次，提供就业岗位 10000 个。	
01 产出数量	全年受理信访接待案件	15 件	
01 产出数量	申报大学生实习实训基地	5 个	
01 产出数量	审核大学生创业资助项目	14 个	
01 产出数量	受理并审核人才公寓	400 所	
01 产出数量	受理初中高级职称申报	80 人	
01 产出数量	统筹抓好就业困难群体就业援助工作	为全区符合条件的灵活就业人员、吸纳就业困难人员的企业发放社会保险补贴。	
01 产出数量	完善“百名就业专员服务千企”工作机制，为企业开展现场招聘暨就业政策落实服务活动，及时帮助这些企业解决招工、贴息贷款等难题	100 家	
02 产出质量	帮扶困难群体就业	1800 人	
02 产出质量	城镇登记失业率	3.20%	区政府下达绩效管理目标管理指标
02 产出质量	创业带动就业	14000 人	
02 产出质量	扶持创业	4080 人	
02 产出质量	全年受理信访接待案件办结率	100%	
02 产出质量	全区城镇新增就业	19000 人	区政府下达绩效管理目标管理指标
02 产出质量	提升街道社区劳动保障工作人员专业能力和团队意识，从工作责任心、协作精神、工作纪律、工作效果等 10 个方面进行全面测评，合格率。	95%以上	
02 产出质量	下岗失业人员再就业	3850 人	
03 成本控制	预算执行率	97%≤执行率≤100%	
04 完成时效	完成及时率	100%	
05 经济效益	充分运用就业政策，促进企业发展	良好	
05 经济效益	推动百万大学生留汉工程、服务高端	好	

	人才推动经济增长		
06 社会效益	贯彻落实积极就业政策、建立健全促进就业长效机制	成效显著	
06 社会效益	将高校毕业生、城镇就业困难人员、返乡农民工等作为重点帮扶对象，有针对性的组织开展就业服务系列活动。进一步完善结对帮扶、服务承诺等困难人员就业援助制度	成效显著	
06 社会效益	强化就业服务，把保持“充分就业”作为促进我区“两型社会”建设的主要目标，以创业促就业，努力创造有利于扩大就业经济发展模式和多元化就业格局，保持就业局势基本稳定	成效显著	
06 社会效益	确保就业成功率和就业稳定率	有效控制	
06 社会效益	为人才就业创业提供服务指导，为企业提供公共服务。	好	
07 环境效益	无环境效益		
08 可持续影响	不断完善服务质量	可持续	
08 可持续影响	促进全区就业局势稳定	可持续	
08 可持续影响	推进区、街、社区就业服务信息化建设，不断完善公共就业服务体系	可持续	
09 服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	

项目绩效目标评价指标表④

单位名称：江汉区人力资源局 项目名称：人力资源产业园管理经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 1593.48（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	年内入驻企业数量	30 家	
02 产出质量	积极接待来访参观、考察	≥100 次	
02 产出质量	举办各类服务新活动	≥5 次	
02 产出质量	完成入园企业政策兑现	100%	
03 成本控制	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
04 完成时效	完成及时率	100%	
05 经济效益	集聚行业龙头企业，带动地区经济增长。	好	
06 社会效益	促进就业	好	
08 可持续影响	为人力资源服务业发展提供有力支撑	可持续	
09 服务对象满意度	入驻企业对于园区服务的满意度	95%以上	

项目绩效目标评价指标表⑤

单位名称：江汉区人力资源局 项目名称：人力资源局机关业务经费
项目 2020 年本级财拨预算金额： 115.96（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	长期聘用人员工资福利	20 人	
01 产出数量	党建、结对共建及文明创建	2 个社区	
01 产出数量	规范全区机关事业单位津补贴	227 家单位	
01 产出数量	聘任法律顾问	1 人	
01 产出数量	全区机关事业单位新招录人员	100 人左右	
01 产出数量	人力资源和劳务派遣公司年检	100 家	
01 产出数量	事业单位公开招聘	30 人	
01 产出数量	事业单位人事综合管理	5815 人	
01 产出数量	职业技能培训学校年检	17 家	
02 产出质量	保障长期聘用人员工资福利	聘用人员考核合格率为 100%	
02 产出质量	全年为我局提供法律保障 10 次	有效解决了我局法律咨询问题	
02 产出质量	职称专场评审服务	100 人	
02 产出质量	专家人才项目申报考核评估	11 项	
02 产出质量	组织开展全区津补贴发放检查	227 家单位	
03 成本控制	预算执行率	100%	
04 完成时效	完成时效率	2020 年 12 月 31 日前	
05 经济效益	无经济效益		
06 社会效益	长期聘用人员工资福利得到保障，窗口人员被投诉率明显下降，工作满意度增加	良好	
06 社会效益	对全区企业职工薪酬状况及制造业行业人工成本进行有效监测	良好	
06 社会效益	规范事业单位的人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益。	岗位结构比例控制率达到 95%，聘用合同制落实率达到 95%，年度考核备案率达 100%	
06 社会效益	提升我区人力资源行业吸引力	好	
06 社会效益	完善专业技术人才奖励、资助、培训及人才队伍建设政策体系，丰富人才服务载体，强化人才服务保障。	辖区企事业单位对人才政策措施有基本认识，专业技术人才队伍基础夯实。	
06 社会效益	养老并轨工作，有利于增强人才流动、彰显社会公平、弥补养老金缺口	全区机关事业单位人员退休人员	
07 环境效益	无环境效益		
08 可持续影响	促进社会和谐公正，增强人才流动	可持续	
08 可持续影响	激发人才活力，推动专业技术人才队伍协调发展。	可持续	
08 可持续影响	建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展。	可持续	

08 可持续影响	提升全区的维护劳动者权益的政策宣广度与深度	可持续	
08 可持续影响	维护社会稳定	可持续	
08 可持续影响	增强人力资源公司运营正规化	可持续	
08 可持续影响	增强人事干部业务能力水平	可持续	
09 服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	

项目绩效目标评价指标表⑥

单位名称：江汉区人力资源局

项目名称：支农返汉帮扶资金

项目 2020 年本级财拨预算金额：1295.154（万元）

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	支农返汉人员享受帮扶人数	2248 人	
02 产出质量	帮扶对象合规率	100%	
03 成本控制	预算完成率	97%≤执行率≤100%	
04 完成时效	完成及时率	100%	
05 经济效益	无经济效益		
06 社会效益	妥善处理支农返汉群体不稳定问题，防控群访聚集事件，有效维护了社会稳定。	好	
07 环境效益	无环境效益		
08 可持续影响	有效稳定整个支农返汉群体	可持续	
09 服务对象满意度	支农返汉群体对帮扶资金落实情况满意度	85%以上	