

# 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2020 年部门预算公开情况

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

2020 年部门预算公开说明

## 目 录

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2020 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、 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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2020 年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算总体情况

二、 一般公共预算支出安排情况

三、 一般公共预算基本支出安排情况

四、 一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、 政府性基金预算支出安排情况

六、 部门收支预算总体安排情况

七、 其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

### 黄陂区人力资源和社会保障局 2020 年 部门预算及编制说明

根据《区财政局关于编制 2020 年区级财政预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》（陂财预〔2019〕56 号）要求，经过“两上两下”的编制工作程序完成 2020 年部门预算编制，现将编制情况说明如下：

#### 一、部门基本情况

1、人员编制。按区编制委员会编制，局机关编制 16 名，其中：行政编制 16 名。所属单位事业编制 164 名。

2、财政供给人数。截至 2020 年 9 月，核定机关和所属单位共计 222 人，其中：在职 168 人、离休 0 人、退休 54 人。

①局机关 43 人，其中：在职 15 人、离休 0 人、退休 28 人。

②所属单位 179 人，其中：在职 153 人、离休 0 人、退休 26 人。

3、保留公务车辆。按区公务用车制度改革领导小组办公室提供的保留公车 0 台。

4、部门法定代表人：王传金；主要财务负责人：邓

和生；部门预算编制人员：梅锦。

5、机关办公地址：区政府大院、单位联系电话 61003709。

## 二、部门预算单位构成

黄浦区人力资源和社会保障局由机关及下属 32 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 3 个、全额拨款事业单位 26 个、差额拨款事业单位 2 个、自收自支单位 1 个。纳入 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 35 个二级预算单位。二级预算单位包括：

1. 区社会保险管理处
2. 区劳动就业管理局
3. 区劳动和社会保障监察大队
4. 区技术学校
5. 区国家职业技能鉴定所
6. 区工伤保险管理办公室
7. 区农村社会保险管理局
8. 区人才交流服务中心
9. 区人事培训考试评审中心
10. 区人事争议仲裁委员会办公室
11. 区就业服务指导中心
12. 区人力资源和社会保障信息中心
13. 区机关事业单位养老保险管理办公室
14. 蔡店人力资源和社会保障服务中心

15. 姚集人力资源和社会保障服务中心
16. 长轩岭人力资源和社会保障服务中心
17. 木兰乡人力资源和社会保障服务中心
18. 王家河人力资源和社会保障服务中心
19. 蔡榨人力资源和社会保障服务中心
20. 六指人力资源和社会保障服务中心
21. 前川人力资源和社会保障服务中心
22. 三里人力资源和社会保障服务中心
23. 罗汉人力资源和社会保障服务中心
24. 李集人力资源和社会保障服务中心
25. 祁家湾人力资源和社会保障服务中心
26. 横店人力资源和社会保障服务中心
27. 天河人力资源和社会保障服务中心
28. 澧口人力资源和社会保障服务中心
29. 武湖人力资源和社会保障服务中心
30. 大潭人力资源和社会保障服务中心
31. 盘龙城开发区人力资源和社会保障服务中心
32. 木兰山人力资源和社会保障服务中心

### **三、2020年部门工作职责及承担的主要工作任务**

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规。组织起草人力资源和社会保障地方性法规和区政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织

实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,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,拟订统筹城乡就业发展政策和规划并组织实施,完善公共就业服务体系。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和服务工作。拟订年度就业创业专项资金使用计划并组织实施,负责就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系,组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业(职业)年金政策和标准。组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全区相关社会保险基金预决算草案,承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作,拟定应对预案,保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。

5、牵头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。按照管理权限负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作,大力推进全区技工学校改革发展,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

6、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全区事业单位岗位设置、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，组织实施事业单位工作人员管理政策。

7、会同有关部门拟订全区企事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

8、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，维护农民工合法权益。

9、组织实施劳动人事争议仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、负责本局对外交流与合作工作。

11、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。

12、完成上级交办的其他工作任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管

理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## （二）部门承担的主要工作任务

### 一、促进就业创业

（一）推动就业新政策落地见效。城镇新增就业 9000 人，扶持创业 1150 人，创业带动就业 2100 人，城镇登记失业率控制在 3.6%以内。落实关于做好当前和今后一段时期就业创业工作的意见和关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见。做好就业综合指数考评组织协调工作，确保考评达标。完善城镇新就业信息采集录入工作机制。

（二）促进大学生就业创业。深入实施“我选湖北”计划和“百万大学生留汉创业就业工程”。提供全方位公共就业服务，落实好大学生创业小额担保贷款、创业培训补贴、就业补贴等优惠政策，吸引优秀大学生来鄂创业就业。进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，继续做好高校毕业生“三支一扶”招聘工作，帮助大学生稳定就业。

（三）加强公共就业服务。继续开展“春风行动”“就业援助月”“金秋招聘月”等专场招聘活动，夯实基层就业服务平台。开展就业创业培训，组织好就业培训进园区、进企业、进校园活动，根据大学生、农民工、就业困难人员等不同群体特点，提升培训的针对性和实效性。

（四）抓好特殊群体就业工作。积极开展就业援助，帮扶就业困难人员 500 人。建设“充分就业社区”，确保“零就业家庭”

动态清零。落实公益性岗位人员动态管理。农村劳动力转移就业8000人。加强建档立卡贫困劳动力就业推荐工作。

## 二、深化社会保障制度改革

(五)完善社会保障体系。深入推进全民参保登记计划，重点做好中小微企业、农民工、灵活就业人员，新业态从业人员参保扩面工作，完善工程建设项目参加工伤保险办法。继续为黄陂户籍外出务工农民购买意外伤害保险。为建档立卡贫困人口代缴城乡居民养老保险费，确保“应保尽保、不漏一人”。

(六)深入养老保险改革。贯彻落实职工养老保险中央调剂金、省级统筹制度。按照国家、省、市部署调整退休人员基本养老金，落实离休人员奖励性补贴。落实职工养老保险参保补缴政策和经营性事业单位和乡镇事业单位参加职工养老保险的配套政策。加大企业年金宣传力度，提高我区企业年金覆盖率。全面推进机关事业单位养老保险制度落实落地。按照省人社厅统一部署，实时启用待遇计发“新办法”，推动机关事业单位已参加企业职工养老保险的在职在编人员等群体转入新制度的顺畅衔接，实现规定范围内机关事业单位参保率达到99%。落实城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整相关规定。规范兑现老被征地农民养老保险补偿待遇。

(七)发挥失业保险功能。继续推进事业单位参加失业保险。推动扩大稳岗补贴发放范围，促进企业稳定就业岗位。落实提高失业保险待遇政策。继续实行阶段性降低失业保险费率政策。

(八)加强工伤保险工作。做好工伤保险省级统筹调剂金上

解。大力推进工伤保险市级统筹，统一规范全区工伤保险经办管理。加强工伤预防宣传培训，推进工伤康复工作。提高工伤保险定期待遇水平，加强工伤保险经办机构建设。

（九）防控基金管理风险。落实社保基金监督管理办法，强化源头控制。加强基金监督检查和基金支付风险预警监测，创新检查方式，开展第三方审计监督，强化人社部基金监管软件应用。发挥“两法衔接”联席会议制度作用，及时查处欺诈骗保案件。严格经办管理，健全内控体系。

### 三、加强人事人才工作

（十）抓好专业技术人才队伍建设。做好各级专家和人才工程人选的选拔推荐工作。组织开展专业技术人员继续教育，会同相关部门分层分类开展专业技术人员培训，实施知识更新工程。

（十一）抓好技能人才队伍建设。开展职业技能提升行动，落实推行终身职业技能培训制度的意见和提高技术工人待遇的意见，全面推行企业新型学徒制培训工作。按照省统一部署推动建立职业技能等级评价体系，进一步规范职业技能鉴定管理。

（十二）深化职称制度改革。落实《武汉市深化职称制度改革实施方案》以及配套制度措施。根据我省新出台的职称申报评审条件，分系列（专业）修订完善量化评分标准。进一步完善基层卫生医疗机构职称“定向评价、定向使用”制度。按照国家、省、市职改部门要求，进一步明晰部门职责，推动教育、卫生职称评审组实施工作由职改部门向行业主管部门转移。

（十三）推进事业单位人事制度改革。继续深化公益二类事

业单位人事制度改革。落实拆分合并事业单位规范开展岗位管理和聘用管理。规范事业单位公开招聘，分层分类指导专项招聘和人才引进工作。规范专业技术二三级人员聘期管理。

（十四）健全事业单位工资收入分配制度。按照国家、省、市部署调整事业单位基本工资标准。推进基层医疗卫生事业单位薪酬制度改革，落实基层医疗卫生机构绩效工资实施办法。按要求实施区属公立医院薪酬制度改革。完善义务教育学校收入分配制度。

（十五）确保人事考试安全。坚持全面从严治考，构建全方位、立体化考试安全技术防控体系。优化职业资格考试办事流程，加强职业资格考试监督管理。保证考试质量和考试安全。

#### 四、构建和谐劳动关系

（十六）推进企业工资收入分配制度改革。研究出台国有企业工资决定机制改革实施意见。开展国有企业负责人薪酬制度改革实施情况监督检查。稳慎落实最低工资标准制度。继续开展企业薪酬调查和制造业企业人工成本监测工作。

（十七）健全劳动关系协商机制。推动企业创建和谐劳动关系。建立健全协调劳动关系三方委员会，推进协调劳动关系三方向街道、社区、企业延伸。开展“集体合同 123 攻坚行动”，以非公企业、小微企业的工资集体协商为主攻方向，扩大工资集体协商覆盖面。

（十八）提升劳动人事争议处理效能。扎实推进调解仲裁规范化、标准化、信息化、专业化建设。构建和完善劳动人事争议

多元处理机制，积极落实调裁衔接、裁审衔接机制。加强全区调解仲裁工作指导，促进依法公正处理争议、化解风险。全年劳动人事争议仲裁案件结案率80%以上，劳动人事争议案件调解成功率50%以上。

（十九）严格劳动保障监察执法。加强执法效能建设，推动监管方式改革。开展用人单位劳动保障守法诚信等级评价，实施拖欠劳动者工资“黑名单”管理，定期公布重大劳动保障违法行为，加大对失信和项目未参加工伤保险单位的联合惩戒力度。全面落实劳动保障监察“双随机、一公开”制度，不断规范执法行为。劳动保障监察举报投诉案件法定期限内结案率98%以上。

（二十）做好根治欠薪工作。宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，会同有关部门抓好督促落实。加强根治欠薪工作统筹协调。严格考核考评，落实重点督查，推动街乡主体责任和部门监管责任落实。开展专项治理行动，做好岁末年初、疫情期间清欠维稳工作。

## 五、提升公共服务能力

（二十一）加强人社信息化建设。贯彻人社部、省人社厅、市人社局信息化建设要求，深入推进“互联网+人社”行动计划。做好社保、人事人才信息化建设。以省人社厅“大综合柜员制”建设为契机，做好“社会保险”板块提档升级的系统对接工作，推动社保经办服务一体化。全力推进三代社保卡发行，积极推行“一卡通用”。加速人社信息共享进程。

（二十二）提升网上群众工作水平。按照“五统一”要求，

全面启用网上群众工作操作平台系统，落实网上信访事项受理办理工作规则，有效提高网上群众工作质效。深入推进依法分类处理信访诉求制度改革，落实分类处理信访事项工作规程，建立内部流转机制。

（二十三）建设法治人社。深入推进“马上办网上办就近办一次办”，做好行政审批制度改革相关工作。加强规范性文件“立改废”管理和备案审查机制建设，做好机构改革后人社规范性文件清理工作，建立行政和服务事项清单制度。落实政府法律顾问制度，分类抓好普法宣传，开展法治惠民惠企活动。开展领导干部学法用法，坚持局党组中心组法治学习和局长办公会审议依法行政工作。年度行政机关负责人出庭应诉率不低于 75%。

（二十四）做好规划财务工作。完善财务支出管理办法相关配套实施意见，修改完善固定资产管理办法。开展财务开支检查和预算资金绩效审计评估，坚决纠正违纪违规财务问题。继续推进社保经办标准化建设。

（二十五）做好政务公开和新闻宣传工作。以政府网站为重点，开展多种形式的政策宣传解读，做好新闻宣传和舆情处理工作。统筹做好安全生产、目标管理、计划生育、机要保密、档案管理、建议提案办理、社会治安综合治理及扶贫等工作。

## 六、落实全面从严治党

（二十六）全面加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，把党的政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，

抓好党组中心组学习，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真落实全面从严治党主体责任和监督责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，强化局党组对意识形态工作的领导。加强基层党支部规范化、标准化建设。深入精神文明建设和群团工作。

（二十七）加强作风建设。认真抓好“双评议”工作，牢牢守住不被评为“十差不满意单位”的底线。加强经办队伍建设，推行“23℃人社服务”。进一步严肃纪律要求，加强廉政教育。坚持挺纪在前、抓早抓小，准确运用“四种形态”中的第一种形态，落实中央八项规定及实施细则精神，加大形式主义、官僚主义治理力度。畅通投诉举报渠道，加大监督检查力度，严肃问责。

（二十八）加强队伍建设。坚持党管干部原则和好干部标准，选拔和用好各级干部，加大先进典型的宣传力度。完善干部管理工作制度，健全选用机制，加强干部队伍监督管理，严格政治考核。做好系统机构改革工作，优化机构设置，理顺职责关系，完善运行机制，统筹做好老干部工作。

### **三、2020年区级财政预算编制指导思想和原则**

#### **（一）、指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程，有效实施积极的财政政策，推动经济高质

量发展；围绕全区“十三五”规划重大项目和区委、区政府确定的重点工作，加大资金统筹力度，调整优化支出结构，支持打好“三大攻坚战”，集中财力保障重点支出和民生支出，提升人民群众获得感、满意度；增强预算法治意识和中期财政规划理念，建立跨年度预算平衡机制；树立过紧日子思想，从严控制非急需、非刚性支出；深化财政改革，推进预算信息公开，努力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

### （一）、编制原则

**1、积极稳妥，收支平衡。**研究分析全区税源状况，实事求是编制收入预算。严格依法征税，全面落实减税降费的各项政策措施，确保收入增长与经济社会发展水平相适应；支出预算适度从紧，保重点、压一般，确保财政收支平衡。

**2、远近结合，互相衔接。**结合全区“十三五”规划和公共财政发展“十三五”规划，科学合理编制2020-2022年中期财政规划、部门三年支出规划。将财政中期规划、部门三年支出规划与年度预算同步编制，滚动调整，提高财政政策的前瞻性、可持续性。

**3、盘活存量，资金统筹。**加大政府预算统筹力度，完善资金统筹使用机制，盘活用好存量资金，清理整合部门闲置资金和结转结余资金，切实保障基本民生支出和区委、区政府重大决策落实。

**4、创新管理，绩效预算。**创新预算管理方式，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。建立全过程绩

效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系，健全预算绩效管理制度，硬化预算绩效管理约束。加强预算绩效管理组织领导、绩效问责和工作考核，增强部门单位“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理意识。实现预算和绩效管理一体化，以高水平理财推进高质量发展。

#### 四、部门预算编制口径

（一）人员：以核定的部门预算单位 2019 年 9 月份在编、在册、在岗在职人员和在册退休人员为 2020 年部门预算财政供给人员。供给范围内单位与单位、单位与乡镇间调动人员凭区组织和人社等相关部门的依据进行调增调减；新增财政供给人员以区编委、人社等相关部门的相关手续为依据，按照编办核编、人社核资、财政安排经费的程序列入预算。

（二）人员经费：包括：行政事业在职人员基本工资和退休人员基本退休费、行政事业在职和退休人员津补贴、事业在职人员绩效工资、行政事业在职和退休人员计提经费。

（1）基本工资和基本退休费：行政事业单位在职人员基本工资和退休人员基本退休费按区人社部门批准的标准执行。

（2）津补贴：①行政单位在职人员津补贴：生活性补贴、工作性补贴、移动通讯补贴、物业补贴，分别按规范后的各职级标准安排；冲销 64 元结余津补贴按人月 56 元标准安排；交通补贴按人月 220 元标准安排；保留个性津贴按国家规定项目和标准安排；行政单位在职人员年终一次性奖金按基本工资一个月标准安排。

②事业单位在职人员津补贴：物业补贴分别按各职级标准安排、冲销 64 元结余津补贴按人月 56 元标准安排、交通补贴按人月 220 元标准安排、保留个性津贴按国家规定项目和标准安排。

③行政事业单位退休人员津补贴：生活性补贴、物业补贴分别按各职级标准安排、冲销 64 元结余津补贴按人月 56 元标准安排。

(3) 事业单位绩效工资：事业单位在职人员严格按各层级标准执行。

(4) 各项计提经费：包括住房公积金、住房补贴、医改经费、工伤保险、生育保险。在职和退休人员分别以年收入和工资总额为计提基数按各相关比例计提。改革性补贴为：行政事业在职人员交通补贴、物业补贴；行政在职人员移动通讯补贴、车改补贴；退休人员物业补贴。

①住房公积金：行政事业在职人员按年收入 12%比例计提。

②住房补贴：行政事业在职人员按年收入 2.5%、离休人员按离休费总额的 4%计提，退休人员按退休费总额 3%比例计提。

③医改经费：即在职人员社会保障缴费、退休人员医疗费，行政单位在职人员按 17%，退休人员按 19%比例计提。事业在职人员按 8%、退休人员按 10%比例计提。

④工伤保险：事业单位在职人员按 0.5%比例计提。

⑤生育保险：行政事业单位按工资总额的 0.7%计提；

⑥关于机关事业单位社会养老保险费预算。对于已进养老统筹的行政单位在职人员按工资总额加住房公积金、住房补贴和年

终一次性奖金的 20%计提，事业单位在职人员按工资总额加住房公积金、住房补贴的 20%计提。没有进养老统筹的行政事业单位退休费仍由部门编制。退休人员统筹外项目（分享金、医改经费、其它个性津贴）继续由部门编列。职业年金由单位按工资总额的 12%（其中：个人负担 4%，单位负担 8%）计提向社会保险经办机构职业年金专户缴纳。个人负担部分由单位代扣代缴。单位负担部分在职只记帐，对于期间出现退休、出国（境）定居、流动到企业或非财政全额供给单位、跨统筹地区流动、死亡等五种情形之一的人员做实帐，单位承担部分暂不编入部门预算，由财政年终结算补助。

2020 年预算预计列入 2019 年综合治理奖、精神文明奖、绩效目标奖、党建先进奖和档案达标奖五项奖励经费，在职人员在相应的“奖金-奖励性补贴”支出中安排，退休人员在“对个人和家庭补助不可预见费”支出中安排，单位实际执行 2019 年五项奖励经费时，必须按区相关部门出台的相关文件和获奖单位，待区人社部门审批后的标准和口径执行。编制的年度预算与区人社部门审批实际执行数有出入的，年度中作预算调整安排。

公益性岗位支出在基本支出-其他工资福利支出中安排。

（三）日常公用经费：即商品和服务支出。

（1）行政单位按日常公用经费总量控制数，由单位结合三公经费预决算和年度支出预决算的公开要求，兼顾考虑单位工作需要，按政府收支科目经济分类调整分解。其总量控制数组成为：一是按财政供给人数人年 10660 标准安排，二是机关公务员车改

补贴按规定的各职级标准执行，其中：区级人月 1059 元、局级人月 1040 元、科级人月 650 元、科级以下人月 450 元。三是按公务用车制度改革领导小组办公室提供的保留公车，按每台 26,600 元标准安排安排小车费，四是按单位在职人数分档安排会议费，其中：单位 11-20 人（含 20 人）1.5 万。五是计提的工会经费和福利费，其中：工会经费按 2100 元/人年，福利费按工资总额 1%比例计提安排。

（2）全额事业单位按财政供给在职人数人年 3,000 元标准安排，由单位结合三公经费预决算和年度支出预决算的公开要求，兼顾考虑单位工作需要，按政府收支科目经济分类调整分解。工会经费按 2100 元/人年，福利费按工资总额 1%比例计提安排。

（四）项目经费：2020 年项目经费按法律、政策和区委、区政府确定的年度重点工作，结合部门法定职责和履职需要，在切实保障机构运行、事业发展和落实得点政策的经费需要上统筹安排，同时，将项目支出中用于公益性岗位等人员支出调整纳入基本支出中编制和管理，理顺和规范部门预算的项目经费安排。

为了提高部门工作的计划性，提高年度预算的可执行性，2020 年编制 2020 至 2022 年三年中长期财政支出规划，反映需跨年度分两年以上持续安排的项目。

## 五、“三公经费”预算编制

“三公”经费包括：公务用车购置及维护、因公出国出境、公务接待费。2020 年三公经费预算在 2019 年已对社会公开预算支出基础上，原则上要求压缩减少支出安排。

## 六、2020 年预算收支安排

(一) 2020 年部门预算收入 47010833.12 元。其中：  
财政指标拨款收入 44002858.08 元，事业收入 3007975.04 元。

(二) 2020 年部门预算支出 47010833.12 元。其中：

- 1、基本支出 36723833.12 元；
- 2、项目支出 10287000 元。

二〇二〇年二月

## 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2020 年部门预算表

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	档案管理工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	邓和生	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目      ✓                      2. 公共项目		
项目申请理由	<p>陂人社发【2018】112号《关于开展干部人事档案专项审核工作的通知》组织全区各单位档案专审责任人进行集中档案业务培训，讲解档案专项审核政策、基础业务知识和各类材料补齐方式，建立干部人事档案材料收集归档机制，做好全区副处级以上机关事业单位人员档案专审工作</p> <p>...</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>主要对全区行政单位人员及企业退休人员档案管理，需购置表格、档案袋、档案柜及档案日常除虫、恒温空调等费用；</u></p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>...</p>		

项目总预算		25	项目当年预算	25
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		25
		1. 财政拨款收入		25
		其中：申请当年预算拨款		25
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出	项目支出	项目支出明细		金额
		合计		25
		1、办公设备购置费（电脑、复印		5

出 明 细 预 算 及 测 算 依 据	出 明 细 预 算	机、扫描仪)				
		2、印刷费				2
		3、办公经费				15
		4、培训会议费				3
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
		测 算 依 据 及 说 明				
项目绩效 总目标						
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	人事档案 整理总数	100份		
		质量指标	公文档案	800份		

			整理数量		
		时效指标	湖北省档案工作目标管理省特级考核标准	100%	
		成本指标	本年内完成		
		·····			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	促进人社事业可持续发展	支撑人社事业可持续发展	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	
		·····			



	区各系列（专业）高、中级职务评审推荐的审核上报工作； 3. 承担全区专业技术职务结构比例管理工作； 4. 承办区职称改革工作领导小组办公室日常工作。 ...		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年经费20万元，本年减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10
	1. 财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		1、资料费			2
		2、办公用品			2
		3、交通费			3
		4、评审费			3
		5			
		6			
		7			
		8			
	9				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标					
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	数量指标	评审人数	700人	

	指标	质量指标			
		时效指标	动态管理	年度完 成率95% 以上	
		成本指标			
		....			
	效益 指标	经济效益 指标	促进黄陂区 经济和社会 人才队伍发 展建设		
		社会效益 指标			
		环境效益 指标			
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	专业技术人 才对此项工 作的满意度 (职改办)	95%	
		....			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表

资金单

10-3

位：万  
元

项目名称	事业单位培训经费	项目代码	
项目主管部门	黄浦区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄浦区人力资源和社会保障局
项目负责人	崔玉涛	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	2020年根据相关文件的要求，照例对新进的事业单位人员进行培训；		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 事业单位培训经费 _____ ；</p> <p>2. _____ ；</p> <p>3. _____ ；</p> <p>...</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：10万元</p> <p>2. 本年减少</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额

源		合计		5
		1. 财政拨款收入		5
		其中：申请当年预算拨款		5
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目 支出 明细 预算	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		5
		1、培训费		2
		2、住宿费		1

及测算依据		3、伙食费		2	
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
	测算依据及说明	根据培训人数和预计培训次数测算			
项目绩效总目标		全面提升系统干部队伍建设水平			
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	培训人数	2000人	
		质量指标			
		时效指标	本年内完成	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	提高干部服务能力；加强人		

			才队伍建设； 提升日常管理 水平		
		社会效益 指标	提高党务干 部、基层党组 织书记政治素 质、业务能力		
		环境效益 指标			
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标			
		... ..			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开

资金单

表10-4

位：万元

项目名称	物业管理费	项目代码	
项目主管 部门	武汉市黄陂区人 力资源和社会保 障局	项目执行单 位	武汉市黄陂区人力 资源和社会保障局



		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中： 使用 上年 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	50
	项目 支出 明细 预算	1、水费	2
		2、电费	20
		3、物业费	28
		4	
		5	
		6	

及 测 算		7			
		8			
		9			
依 据	测算 依据 及说 明				
项目绩效 总目标					
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				
		时效指标			
		成本指标			
		.... ..			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		环境效益 指标			

		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
		.....			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表

10-5

资金单

位：万

元

项目名称	机关事业单位工资制度改革工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	邓和生	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	根据鄂政办发【2016】101号文件，对晋级晋档的事业人员调整相关的工资标准，每年对考核合格的事业单位人员晋薪级，同时做好对各单位负责人事的工作人员做好工资制度改革方面的培训，落实基本工资标准正常调整机制。		

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>全区工资制度改革工作经费，包括交通费1万元、文印费1.5万元、会议培训费2万元。</u>_____；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>…</p>		
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算为5万元，本年预算减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.5
	1. 财政拨款收入		4.5
	其中：申请当年预算拨款		4.5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		4.5
		1、交通费		1
		2、印刷费		1.5
		3、会议培训费		2
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
	9			
	测算依据及说			

	明				
项目绩效总目标					
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	完成机关事业单位工资调标	290家单位	
		质量指标			
		时效指标	本年内完成	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	事业单位岗位结构更加合理，工作效率不断提高，管理水平有所提升		
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响	服务对象基	95%	

		指标	本满意		
		社会公众或服务对象满意度指标			
		.....			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单

部门公开表

位：万

10-6

元

项目名称	金保工程网络系统维护	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局
项目负责人	吴水平	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	<p>根据鄂劳社办发【2008】17号《2008年全省劳动保障信息化工作要点》的要求，主要用于推进“互联网+人社”2020行动计划，维护金保工程网络系统的硬件设施和软件系统。</p> <p>....</p>		

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>主要用于推进“互联网+人社”2020行动计划</u>；</p> <p>2. <u>维护金保工程网络系统的硬件设施和软件系统</u></p> <p>3. _____；</p> <p>...</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			20
		1、软件维护费			6
		2、邮电费			5
		3、办公设备购置费			5
		4、其他商品和服务支出			4
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
		测算依据及说明			

项目绩效总目标					
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	年处理业务量	3000	
		质量指标	全年机房24小时不间断运行	不间断运行	
		时效指标			
		成本指标			
		... ..			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供网上大厅公共服务业务		
		环境效益指标	为提高武汉民生服务起推动作用		
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

		...			
--	--	-----	--	--	--

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表

10-7

资金单

位：万

元

项目名称	考核工作经费（事业单位岗位责任制考核经费）	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	崔玉涛	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决那些显著问题； ...		
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. <u>事业单位考核15万元；</u> 2. _____； 3. _____； ...		

项目总预算	15	项目当年预算	15
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		15
	1. 财政拨款收入		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使 用上 年财 政拨 款结 余结			

		转			
项目支出 支出 明细 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			
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
	9				
	测算 依据 及说 明	前两年预算为15万元，本年预算无变动			
项目绩效总 目标					
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	考核人数	60人	
		质量指标			

		时效指标	本年内完成	100%		
		成本指标				
		....				
	效益指标	经济效益指标	为全市各级机关选拔人才，服务社会、经济。			
		社会效益指标	充实公务员队伍。			
		环境效益指标	坚持公开、公平、竞争、择优原则进行公务员招录工作，创造风清气正的招录环境。			
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	更好服务武汉经济社会发展			
		....				

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表

10-8

资金单

位：万

元

项目名称	考务经费(事业单位、公益岗位)	项目代码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	崔玉涛	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目    √                      2. 公共项目		
项目申请理由	按职责和相关部门的要求开展每年的事业单位、公益性岗位人员的招聘工作，选聘基层党建专员，陂人社发【2018】1号《黄陂区事业单位年度考核通知》，按上级部门的要求对初任事业单位工作人员进行培训。 ...		
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. 事业单位、公益性岗位招考所需表格打印、信息录入、交通费、误餐费及招待费、考务费、差旅费。 ...		
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	前两年预算为20万元，本年预算无变动		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		20
	1. 财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使 用上 年财 政拨 款结 余结 转		

项目支出 明细 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、资料印刷费			6
		2、交通费			6
		3、差旅费			6
		4、考核体检费			2
		5			
		6			
		7			
		8			
	9				
测算 依据 及说 明					
项目绩效总 目标					
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	选拔人数	60人	
		质量指标	高效、稳妥开 展全区录用事		

			业单位工作		
		时效指标	本年内完成	100%	
		成本指标			
		.... ..			
	效益 指标	经济效益 指标	为全市各级机 关选拔人才， 服务社会、经 济。		
		社会效益 指标	充实事业单位 队伍。		
		环境效益 指标	建设高素质专 业化。		
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	更好服务武汉 经济社会发展		
		.... ..			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表

10-9

资金单  
位：万  
元



项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	前两年预算为5万元，本年预算无变动		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使 用上 年财 政拨 款结 余结 转		

项目支出 明细 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			5
		1、交通费			2
		2、误餐费			1
		3、印刷费			1
		4、培训费			1
		5			
		6			
		7			
		8			
		9			
	测算 依据 及说 明				
项目绩效总 目标					
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	完成薪酬调查	汇编成 册	
			开展政策法规	2次	

			宣传		
		质量指标			
		时效指标	本年内完成		
		成本指标			
		....			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障公司和劳 动者双方的权 益		
		环境效益 指标	创造良好的用 工环境		
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意		
		....			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表

10-10

资金单  
位：万  
元



	...		
项目总预算	4	项目当年预算	4
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	前两年工作经费10万元，本年减少		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		4
	1. 财政拨款收入		4
	其中：申请当年预算拨款		4
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使 用上 年财		

	政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			4	
		1、交通费			1	
		2、会议培训费			2	
		3、印刷费			1	
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
	9					
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注	

效指标	指标				
	产出 指标	数量指标	指导督促开展 执法检查		
			开展法规宣传 工作	2次	
		质量指标	依法依规开展 执法工作		
		时效指标			
		成本指标			
		... ..			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	维护用人单位 和劳动者双方 的权益		
		环境效益 指标			
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意	90%	

		...		
--	--	-----	--	--

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表

10-11

资金单

位：万

元

项目名称	农民工作及意外伤害保险工作经费	项目代码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	吴水平	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	<p>根据武治欠联办【2018】1号《关于开展保障农民工工资支付专项督查的通知》和武人社函【2018】44号《关于进一步做好春节前保障农民工工资支付工作的紧急通知》的要求，做好农民工工作，对全区近60万外出务工农民办理人身意外险，对各农民工身份信息进行审核，登录系统，将符合条件的农民工信息录入相关系统，并做好管理工作，对于发生的农民人身意外事故，进行调查和维权，保障广大农民工的切身利益。</p>		

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>根据市委、市政府为农民工办实事的工作要求，对全区近60万外出务工农民办理人身意外险所需工作经费，工作经费主要包括宣传费3万元，资料印刷费3万元，外出调查交通费4万元，误餐费1万元，其他商品和服务支出3万元。</u></p>		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算15万元，本年减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		14
	1. 财政拨款收入		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			14
		1、宣传费			3
		2、资料印刷费			3
		3、外出调查交通费			4
		4、误餐费			1
		5、其他商品和服务支出			3
		6			
		7			
		8			
		9			
		测算依据及说明			

项目绩效总目标					
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	基础信息录入	约60万人	
			开展宣传活动	至少2次	
		质量指标			
		时效指标	本年内完成	100%	
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障广大农民工的切身利益		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度	服务对象基本满意	90%	

		指标			
		.....			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表

资金单位：

10-12

万元

项目名称	社会保险协调经费	项目代码	
项目主管部门	黄浦区人力资源和社会保障局	项目执行单位	黄浦区人力资源和社会保障局
项目负责人	吴水平	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	<p>统筹管理全区的机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、农村居民养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、职工医保、工伤生育失业保险、被征地农民保险、离任村干部生活补贴等工作，同时根据《2014年市人力资源和社会保障系统社会保险承诺整改措施》和武人社办【2014】24号《关于进一步规范社会保险经办窗口周末延时服务的通知》等文件的统一部署和要求，局机关统一规范协调做好各险种周末延时服务的工作，同时负责各险种外出调查，稽核、内控和基金监控等相关工作。</p>		

项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>主要统筹管理全区社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育）及城乡居民养老保险，延时服务工作人员的误餐费2万元，办公设备购置费4万元，交通费2万元，广告宣传费7万元，办公费8万元，差旅费2万元，印刷费1万元，其他商品和服务支出4万元</u>_____；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>...</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		

		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中： 使用 上年 财政 拨款 结余 结转	
项目 支出 明细 预算 及 测	项目	项目支出明细	金额
		合计	30
	支出 明细 预算	1、误餐费	2
		2、交通费	2
		3、办公设备购置费	4
		4、印刷费	1
		5、广告宣传费	7
		6、办公费	8
		7、差旅费	2
		8、其他商品和服务支出	4

算 依 据		9			
	测算 依据 及说 明				
项目绩效总 目标					
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	社保征缴	9亿元	
		质量指 标			
		时效指 标	本年内完成	95%以上%	
		成本指 标			
		... ..			
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	保障参保城 乡居民养老 保险权益		

		环境效益指标			
		可持续影响指标	城乡居民养老保险制度运行	良好	
		社会公众或服务对象满意度指标	参保城乡居民满意度	90%	
		... ..			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单

部门公开表

位：万

10-13

元

项目名称	统筹城乡就业工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局
项目负责人	邓和生	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		

<p>项目申请理由</p>	<p>1. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，贯彻落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业的就业指导和服务工作；</p> <p>2. 完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业；</p> <p>3. 负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。</p>
<p>项目主要内容</p>	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>每年春风行动大型招聘会费用，上级各种就业检查及会议费，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，贯彻落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业的就业指导和服务工作；</u></p> <p>2. <u>完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业；</u></p> <p>3. <u>负责全区就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。</u>；</p> <p>2. _____</p>

	3. _____ ;		
	...		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年 预算及当年 预算变动情 况	前两年预算经费10万元，本年减少		
项目资金来 源	资金来源项目		金额
	合计		9
	1. 财政拨款收入		9
	其中：申请当年预算拨款		9
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使 用上 年财			

	政拨款结余结转				
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			9
		1. 城乡就业工作调研及资料费			5
		2. 城乡就业政策宣传费			4
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
	9				
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	化解企业“招工难、用工难”，及求职者“就业难”，促进就业；				
项目年度绩	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注

效指标	指标				
	产出指标	数量指标	提供就业信息	2万个	工作岗位信息
			春风行动招聘会	3场	
		质量指标	为各类求职者及用人单位宣传就业政策，提供就业帮扶，搭建对接平台，营造良好就业氛围，促进就业。		
			时效指标		
			成本指标		
		.....			
		效益指标	经济效益指标	为企业发展提供人力支持，使企业正常生产经营，创造财富；把稳定和扩大就业作为重要指标。	

		社会效益 指标	促进就业、 保持就业形势 稳定		
		环境效益 指标			
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	供求双方对就 业服务满意	实现充 分就业	
		... ..			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单

部门公开表

位：万

10-14

元

项目名称	信访维稳及解决 困难群体工作经 费	项目代码	
项目主管部 门	武汉市黄浦区人 力资源和社会保 障局	项目执行单位	武汉市黄浦区 人力资源和社 会保障局
项目负责人	吴水平	联系电话	61003709



项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		10
		1. 财政拨款收入		10
		其中：申请当年预算拨款		10
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出 支出 明细	项目支出 支出 明细	项目支出明细		金额
		合计		10
		1、印刷费		1

预算 及测 算依 据	预算	2、档案管理费			2	
		3、办公费			5	
		4、交通费			2	
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
	测算 依据 及说 明					
项目绩效总 目标						
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	积案办理	积案办 结率 80%		
		质量指标	来访接待	接待率 达100%		
		时效指标				

		成本指标			
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进社会稳 定、维护职工 权益		
		环境效益 指标			
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	信访群众评价	群众满 意度 90%	
		.....			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开  
表10-15

资金  
单位：  
万元

项目名称	职业技能开发工 作经费	项目代码	
项目主管	武汉市黄陂区人	项目执行单位	武汉市黄陂区

部门	力资源和社会保 障局		人力资源和社 会保障局
项目负责 人	邓和生	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目      √                      2. 公共项目		
项目申请 理由	<p>1. 综合管理职业技能培训、职业技能鉴定、职业技能竞赛等职业技能建设工作；</p> <p>2. 负责辖区内市级技术能手、技能大师、首席技师的评选和组织推荐工作；</p> <p>3. 负责对区技术学校、民办培训机构的指导、服务和监督工作； ；</p> <p>4. 组织实施全区机关、事业单位工人技术等级岗位考核（鉴定）工作。</p> <p>...</p>		
项目主要 内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p><u>1、负责全区技能培训和鉴定工作；2、全区民办职业培训机构的行政审批和日常管理工作；3、全区机关、事业单位技术工人等级考核工资；4、组织全区技能大赛和技能大师、技能大师工作室、高技能人才培训基地评选和申报管理工作</u></p> <p>作</p> <p>_____；</p> <p>...</p>		

项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		4.5
	1. 财政拨款收入		4.5
	其中：申请当年预算拨款		4.5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：			
使用			
上年			
财政			
拨款			

	结余 结转				
项目支出 明细 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			4.5
		1、技能人才评选、宣传费			1.5
		2、交通费			1
		3、印刷费			2
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
	9				
	测算 依据 及说 明				
项目绩效 总目标					
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	数量指	技能人才评选	5	

	指标	标			
		质量指标	通过组织开展评审工作，择优评选出各类有代表性的拔尖技能人才		
		时效指标			
		成本指标			
		... ..			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大我市高技能人才培养规模、提升培训质量、加快高技能人才队伍建设		
		环境效益指标			
		可持续影响指标	促进我市技能人才梯队发展，为各行业发展提供智力支撑		

		社会公 众或服 务对象 满意度 指标	严格评选条件和 标准、坚持公正、 公平、公开的原则 开展评选工作		
		... ..			

2019年区直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表

10-16

资金单  
位：万  
元

项目名称	人才引进、大专院校招聘会	项目代码	
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保 障局	项目执行单位	武汉市黄浦区人力资源和社 会保障局
项目负责人	向明	联系电话	61003709
项目类型	1. 部门项目    √                    2. 公共项目		
项目申请理由	1. 市委办公厅 市政府办公厅印发《百万大学生留汉创业就业计划实施方案》的通知（武办文〔2017〕17号）； 2. 市委办公厅 市政府办公厅印发《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》的通知（武办文〔2017〕53号）；		

	3. 关于印发《黄陂区落实“百万大学生留汉创业就业机会”政策清单（2017年版）》的通知（陂招才〔2017〕5号）。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 贯彻落实市委办公厅 市政府办公厅印发《百万大学生留汉创业就业计划实施方案》的通知（武办文〔2017〕17号）文件精神，切实做好人才引进、大专院校招聘会；</p> <p>2. 贯彻落实市委办公厅 市政府办公厅印发《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》的通知（武办文〔2017〕53号）文件精神，切实做好人才引进、大专院校招聘会；</p> <p>3. 贯彻落实关于印发《黄陂区落实“百万大学生留汉创业就业几乎”政策清单（2017年版）》的通知（陂招才〔2017〕5号）文件精神，切实做好人才引进、大专院校招聘会。</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来	资金来源项目		金额

源		合计		90
		1. 财政拨款收入		90
		其中：申请当年预算拨款		90
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目 支出 明细 预算	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		90
		1、布展广告费		24
		2、宣传费		22

及测算依据	3、交通费		6		
	4、租赁费		20		
	5、住宿费		2		
	6、差旅费		6		
	7、印刷费		10		
	8、				
	9				
测算依据及说明					
项目绩效总目标					
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	大专院校招聘会	4场	
			留汉大学生	1万人	
			扶持大学生创业	扶持大学生创业项目 20个	
		组织参会单位	1000家		

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		....			
	效益 指标	经济效益 指标	促进武汉社会 经济发展		
		社会效益 指标	参会人数	1万人 次	
		环境效益 指标			
		可持续影 响指标			
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众满意 度	95%	
		....			

### 第三部分 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局

#### 2020 年部门预算情况说明

##### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年部门预算总收入 4701.08 万元。其中：财政拨款收入 4400.28 万元，事业收入 300.8 万元。与 2019 年相比收入减少 1672.99 万元，主要原因是由于机构改革，有三家单位职能转变，单位人员划转。

2020 年部门预算总支出 4701.08 万元，主要社会保障和就业支出 4103.00 万元，医疗卫生健康支出 174.90 万元，住房保障支出 259.71 万元，一般公共服务支出 163.47。

## 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算总支出 4701.08 万元。比 2019 年下降 1672.99 万元，减少 26.25%，主要是有三家单位职能转变，单位人员划转，基本经费支出减少 1351.49 万元，减少 26.90%；项目支出比 2019 年减少了 321.50 万元，减少 23.81%。具体安排如下：

（一）基本支出 3672.38 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭的补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 1028.70 万元，比 2019 年预算减少 321.50 万元，减少 23.80%，主要原因减少了项目经费。

一是统筹城乡就业；

二是社会保险（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）工作；

三是职业技能开发工作；

四是人才引进及大专院校招聘工作；

五是及事业单位招考、培训、考核、奖励工作；

六是各类职称评审；

七是困难群体的信访维稳工作；

八是农民工工作及意外伤害保险工作；

九是劳动监察办案、劳动人事争议仲裁及劳动关系协调工作经费；

十是金保工程网络系统维护及乡镇 19 个人社中心工作经费。

十一是机关事业单位养老保险管理办公工作；

十二是人社信息中心工作。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2020 年一般公共预算基本支出 3672.38 万元。其中：

（一）人员经费 3483.95 万元。包括：

工资福利支出 3274.78 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 209.17 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 188.43 万元。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）、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、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.01 万元。其中：

（1）因公出国（境）经费预算 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费 3.96 万元。

（3）公务接待费预算 1.05 万元，同比去年下降 76.40%。

主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关

厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。

## **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市黄浦区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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年部门收支总预算4701.08万元。比2019年减少1672.99万元，其中：1、工资福利支出预算减少1359.88万元；2、对个人和家庭的补助支出预算增加4.76万元；3、商品和服务支出预算增加3.64万元。

## **七、部门收入预算安排情况**

2020年部门收入预算4701.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4400.29万元，占93.6%；事业收入300.79万元，占6.4%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2020 年部门预算支出 4701.08 万元，其中：基本支出 3672.38 万元，占 78.12%，项目支出 1028.70 万元，占 21.88%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年部门本级运行经费 188.43 万元。2020 年部门本级机关及下属 二级单位机关运行经费 188.43 万元。主要是日常工作办公经费。

### （二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元，本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4701.08 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2018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，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(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

## 第四部分 名词解释