

黄陂区劳动就业管理局 2023 年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区劳动就业管理局 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（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

九、联系方式

第二部分 黄陂区劳动就业管理局 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区劳动就业管理局 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

- 1、认真贯彻执行党和国家有关劳动就业、失业工作的方针、政策和法规，综合管理城乡人力资源，下岗失业职工就业再就业工作。
- 2、贯彻落实国务院《失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》及《失业保险实施办法》，负责全区失业保险缴费基数的申报和核定，做好失业保险的扩面征缴和基金的核发工作。
- 3、指导、协调全区就业岗位开发、组织劳务输出、劳务派遣、做好劳动保障事物代理工作。提供信息咨询、职业指导，求职登记、职业介绍服务。
- 4、做好就业创业有关统计报表、做好资料整理和信息管理，相关数据资料上报工作。
- 5、负责审核发放全区《就业创业证》工作。
- 6、开展各类职业培训，统筹做好城乡下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的培训就业工作。
- 7、搞好全区创业担保贷款发放审核工作。
- 8、协助劳动保障部门做好社区劳动保障平台建设工作，全面落实各项就业创业优惠政策。

（二）部门（单位）预算单位构成

黄陂区劳动就业管理局为黄陂区人力资源和社会保障局二级单位，部门预算构成本单位一个二级单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区劳动就业管理局总编制人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

二、年度工作目标及主要任务

城镇新增就业 9000 人，失业人员再就业 2700 人，帮扶就业困难人员就业 2700，扶持创业 1270 人，返乡创业 655 人，就业培训 3000 人(其中农村转移就业劳动者培训 1800 人)，培训补贴 500 人(其中就业技能培训补贴 150 人，创业培训补贴 350 人)，创业担保贷款人资格认定 330 笔，解决用工需求 6500 人，走访企业 300 家，农村劳动力外出就业总人数 380000 人。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门（单位）预算总收入 565.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 565.14 万元。

（二）2023 年部门（单位）预算总支出 565.14 万元。其中：基本支出 443.14 万元，项目支出

122 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 509.89 万元；卫生健康支出 20.96 万元；住房保障支出 34.29 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 565.14 万元，其中：当年预算 565.14 万元，比 2022 年预算减少 44.53 万元，下降 7.3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 432.94 万元，比 2022 年预算减少 53.03 万元，下降 10.91%，主要原因：本年度有几个在职人员退休。包括：

（1）工资福利支出 390.94 万元，主要用于职工基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 42 万元，主要用于退休人员奖励性补贴等费用。

（二）公用经费运转类项目支出 10.2 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 122 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 8.9%，主要原因：疫情后经济复苏，社会面就业压力较大，为进一步大力推动提升就业率，所以适当提高

了劳动就业管理项目经费的申报。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 122 万元。主要安排为：

（1）2023 一次性创业补贴、一次性吸纳、企业社保补贴、贫困劳动力交通补贴,就业创业培训补贴等项目 10 万元。主要用于下户走访，为大学生就业困难人员创业就业给予政策帮扶，鼓励民营企业吸纳建档立卡贫困户就业，早日帮扶建档立卡贫困户出列。通过社保补贴帮助企业减轻一定的经济负担，为他们排忧解难。

（2）2023 返乡创业和就业援助项目 10 万元。主要用于依托精准扶贫战略推进返乡创业、就业、产业转移升级带动返乡创业、就业，引导一二三产业融合发展。

（3）2023 开展“春风行动”等各类招聘活动项目 50 万元。主要用于依托民营企业招聘周、金秋招聘月等活动，为帮扶退役军人、困难企业职工等重点群体搭建就业平台。

（4）2023 就业补助经费项目 2 万元。主要用于为全区各类就业需帮扶人员和用工企业享受政策支持，为我区充分就业和构建和谐劳动关系搭建良好的平台。

（5）2023 企业用工招聘会及政策援企项目 50 万元。主要用于为企业搭建供需平台并提供就业岗位，进一步拓展宽就业渠道，扩大就业容量，优化就业服务。对符合条件的统筹地区政策全覆盖，对符合申领条件企业的主体全覆盖，为企业脱困发展，减少失业、稳定就业护航。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区劳动就业管理局 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区劳动就业管理局 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区劳动就业管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区劳动就业管理局为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中没有纳入政府采购的预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 565.14 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区钓台道 19 号

联系人： 徐波 联系电话：13035101618

第二部分 黄陂区劳动就业管理局 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

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	565.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	509.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	34.29
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	565.14	本年支出合计	565.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	565.14	支 出 总 计	565.14

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。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

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	565.14	565.14	565.14	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
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	565.14	565.14	565.14	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
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局	565.14	565.14	565.14	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

三、支出总表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

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	565.14	443.14	122.00			
208	社会保障和就业支出	509.89	387.89	122.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	430.41	308.41	122.00			
2080106	就业管理事务	430.41	308.41	122.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00			
210	卫生健康支出	20.96	20.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00			
221	住房保障支出	34.29	34.29	0.00			
22102	住房改革支出	34.29	34.29	0.00			
2210201	住房公积金	28.91	28.91	0.00			
2210202	提租补贴	5.38	5.38	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	565.14	一、本年支出	565.14
（一）一般公共预算拨款	565.14	（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	509.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.96
		（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	34.29
		（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	565.14	支 出 总 计	565.14

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

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	565.14	443.14	432.94	10.20	122.00
208	社会保障和就业支出	509.89	387.89	377.69	10.20	122.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	430.41	308.41	298.21	10.20	122.00
2080106	就业管理事务	430.41	308.41	298.21	10.20	122.00
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	79.48	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.29	34.29	34.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.29	34.29	34.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

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	443.14	432.94	10.20
301	工资福利支出	390.94	390.94	0.00
30101	基本工资	68.61	68.61	0.00
30102	津贴补贴	13.85	13.85	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	43.83	43.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	0.00
30109	职业年金缴费	5.80	5.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
30113	住房公积金	28.91	28.91	0.00
30199	其他工资福利支出	54.40	54.40	0.00
302	商品和服务支出	10.20	0.00	10.20
30201	办公费	0.85	0.00	0.85
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	2.41	0.00	2.41
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.59	0.00	0.59
303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00	0.00
30302	退休费	42.00	42.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：黄陂区劳动就业管理局 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

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

备注：黄陂区劳动就业管理局 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

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		
			122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082006	武汉市黄陂区劳动就业管理局		122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623082T000000114	2023 一次性创业补贴、一次性吸纳、企业社保补贴、贫困劳动力交通补贴, 就业创业培训补贴等	武汉市黄陂区劳动就业管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623082T000000127	2023 返乡创业和就业援助	武汉市黄陂区劳动就业管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623082T000000130	2023 开展“春风行动”等各类招聘活动	武汉市黄陂区劳动就业管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623082T000000134	2023 就业补助经费	武汉市黄陂区劳动就业管理局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623082T000000158	2023 企业用工招聘会及政策援企	武汉市黄陂区劳动就业管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区劳动就业管理局单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 5 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区劳动就业管理局					
填报人	严园	联系电话	61003358			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	565.14	100%	609.67	1024
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	565.14	100%	609.67	1024
	支出构成	人员类项目支出	432.94	76.61%	485.97	553
		运转类项目支出	10.2	1.8%	11.7	115
		特定目标类项目支出	122	21.59%	112	356
		合 计	565.14	100%	609.67	1024
部门职能概述	一、认真贯彻执行党和国家有关劳动就业、失业工作的方针、政策和法规，综合管理城乡人力资源，下岗失业职工就业再就业工作。 二、贯彻落实国务院《失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》及《失业保险实施办法》，负责全区失业保险缴费基数的申报和核定，做好失业保险的扩面征缴和基金的核发工作。 三、指导、协调全区就业岗位开发、组织劳务输出、劳务派遣、做好劳动保障事物代理工作。提供信息咨询、职业指导，求职登记、职业介绍服务。 四、做好就业创业有关统计报表、做好资料整理和信息管理，相关数据资料上报工作。 五、负责审核发放全区《就业创业证》工作。 六、开展各类职业培训，统筹做好城乡下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复员转业退役军人、大中专毕业生、被征地农民和农村富余劳动力的培训就业工作。 七、搞好全区创业担保贷款发放审核工作。 八、协助劳动保障部门做好社区劳动保障平台建设工作，全面落实各项就业创业优惠政策。					
年度工作任务	1. 精准服务重点群体促就业。全力做好高校毕业生、农民工、困难群体等重点就业。针对高校毕业生，征集全区纳税前 100 强企业和区内其他重点企业就业岗位提供给高校毕业生选择。针对农民工，全面搜集外出务工人员信息和“湖北公共招聘网·武汉”网站上各地用工信息，开展小型化、多样化、经常化的就业服务活动。针对就业困难群体，按照就近就便、因人而异、人岗相适原则，力争使有就业意愿和就业能力的劳动者找到合适					

	的工作岗位。 2. 落实好我区各项就业综合指数的完成情况。 3. 精准落实就业政策促就业。落实好外出务工人员交通补贴、失业保险费稳岗返还、企业社保补贴、小额担保贷款、一次性创业补贴、企业新录用人员岗前技能培训补贴等优惠政策，带动更多农民工就近就地就业。 4. 进一步落实就业创业优惠政策。做好自主创业人员的就业优惠政策的落实，特别是农村脱贫人员的创业扶持，争取对小额担保贷款工作有所突破。 5. 积极发掘定点培训机构潜能，扩大培训规模。开展特色培训，培训新型农村实用人才，努力打造有特色的创业典型，将培训点延伸到各街、社区、村，联合各相关职能部门，拿出新措施扩大培训规模。 6. 进一步加大失业保险援企稳岗“护航行动”的力度，多方位、多渠道，积极拓展更加有效的宣传方式；把握重点，强化稽核，进一步落实稳定岗位补贴政策。根据（武人社发[2015]82 号）文件精神，确保这项失业保险优惠政策的落实。根据人社部“展翅行动”的要求，大力推进技能提升补贴的工作进度，并且与稳岗补贴工作“齐头并进”，助力我区企业高质量发展，为我区就业稳定和经济发展保驾护航。 就业局全体工作人员在 2022 年的工作中，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十九届历次全会精神，以创建人民群众满意基层站所和双评议为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习中央经济工作会议精神，领会并落实习近平总书记的“六稳”、“六保”工作中的稳就业工作，真正做到守初心、担使命、找差距、抓落实；紧紧围绕全民促进就业创业体制机制建设总的要求，密切关注用人单位和各类求职者就业动向，不断开拓创新，落实就业创业的各项优惠政策，打造公共就业服务品质，做好企业的“店小二”，为我区乡村振兴、和谐就业、稳定就业、更高质量和更充分就业做出成果，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1： 精准服务重点群体促就业办法》力度			目标 1： 精准服务重点群体促就业办法》力度			
	目标 2： 精准落实就业政策促就业			目标 2： 精准落实就业政策促就业			
	目标 3： 进一步落实就业创业优惠政策			目标 3： 进一步落实就业创业优惠政策			
长期目标 1：							
	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	指标						
		数量 指标	城镇新增就业人数	11000 人	计划标准		
		数量 指标	失业人员再就业人数	3800 人	计划标准		
	产出指标	质量指标	市级目标任务完成率	>100%	计划标准		
		时效 指标	创业就业政策执行效率	及时执行落实	计划标准		
		指标					
	效益指标	服务对象满意度指标	就业人员和用人单位满意	>95%	计划标准		

			度				
		指标					
		指标					
长期绩效指标	满意度指标						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
		数量 指标	城镇新增就业人数			11000 人	计划标准
		数量 指标	失业人员再就业人数			3800 人	计划标准
	产出指标	质量指标	市级目标任务完成率			>100%	计划标准
		时效 指标	创业就业政策执行效率			及时执行落实	计划标准
		指标					
	效益指标	服务对象满意度指标	就业人员和用人单位满意度			>95%	计划标准
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
							
年度目标 2:							
.....							

十一、黄陂区劳动就业管理局单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称	一次性创业补贴；企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业奖补、转移就业交通补助		项目代码	
项目主管部门	黄陂区人社局		项目执行单位	劳动就业管理局
项目负责人	徐波		联系电话	61003358
项目类型	1. 部门项目 ☒ √ 2. 公共项目 ☐ ●			
项目申请理由	政策依据：武人社函〔2022〕207 号，鄂人社发[2018]64 号，武政办[2022]78 号 为进一步推进我区脱贫攻坚工作，切实帮扶大学生留汉创业就业和帮扶困难人员创业就业；鼓励支持建档立卡贫困户外出务工，鼓励大力支持民营企业吸纳建档立卡贫困户就业，精准帮扶，吸纳贫困户就地就近就业，为我区决胜打赢脱贫攻坚战战略提供强有力就业保障。			
项目主要内容	下户走访，为大学生就业困难人员创业就业给予政策帮扶，鼓励民营企业吸纳建档立卡贫困户就业，早日帮扶建档立卡贫困户出列。			
项目总预算			项目当年预算	
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：为了更好地做好以上各项补贴工作。			
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	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		10
		1、一次性创业补贴；企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业奖补、转移就业交通补助		10

据		2				
		3				
		4				
		5				
		6				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	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			
			质量指标			
			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			
						

黄陂区劳动就业管理局单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称		返乡创业和就业援助		项目代码			
项目主管部门		黄陂区人社局		项目执行单位	劳动就业管理局		
项目负责人		徐波		联系电话	61003358		
项目类型		1. 部门项目 ☒ √ 2. 公共项目 ☐ ●					
项目申请理由		政策依据：武人社函〔2022〕67 号, 鄂人社函〔2022〕5 号 以前年度已安排经费，更好地服务好返乡创业和就业援助工作。					
项目主要内容		依托精准扶贫战略推进返乡创业、就业、产业转移升级带动返乡创业、就业，引导一二三产业融合发展。					
项目总预算				项目当年预算			
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：前年度已安排 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：更好地做好返乡创业和就业援助。					
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					
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出 明细预算		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			金额
				合计			10
				1. 返乡创业和就业援助			10
				2			
3							
4							
5							

项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	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			
			质量指标			
			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			
			… …			

黄浦区劳动就业管理局单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称		就业补助经费		项目代码	
项目主管部门		黄浦区人社局		项目执行单位	劳动就业管理局
项目负责人		徐波		联系电话	61003358
项目类型		1. 部门项目 ☒ √ 2. 公共项目 ☐ ●			
项目申请理由		以前年度已安排经费，更好地开展各项就业管理工作。			
项目主要内容		开展各项就业管理工作。			
项目总预算				项目当年预算	
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：已安排 2 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：就业工作所需。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			2
		1. 财政拨款收入			2
		其中：申请当年预算拨款			
		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			2
		1. 就业补助资金			2
		2			
		3			
		4			
		5			
项目支出	项目支出	6			

明细预算 及测算依 据	明细预算	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				
		质量指标				
		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				
						

黄陂区劳动就业管理局单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称		开展“春风行动”等各类招聘活动		项目代码	
项目主管部门		黄陂区人社局		项目执行单位	劳动就业管理局
项目负责人		徐波		联系电话	61003358
项目类型		1. 部门项目 ☒ √ 2. 公共项目 ☐ ●			
项目申请理由		政策依据：鄂人社函〔2021〕224 号，人社部函〔2022〕39 号，鄂人社函〔2022〕81 号，武人社函〔2022〕7 号 以年初的“春风行动”、“就业援助月”为各类求职者搭建就业平台，并通过举办民营企业招聘周活动，以失业人员、退役军人等为就业帮扶重点的金秋招聘月活动，同时为民营企业解决阶段性招工难问题，宣讲惠企政策，引导和推荐失业人员、退役军人、困难企业职工等各类重点群体就业。			
项目主要内容		依托民营企业招聘周、金秋招聘月等活动，为帮扶退役军人、困难企业职工等重点群体搭建就业平台。			
项目总预算				项目当年预算	
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：已安排 50 万 2. 当年预算变动情况及理由：更好地为各类求职者解决就业难问题			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			50
		1. 财政拨款收入			50
		其中：申请当年预算拨款			50
		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			50
		1. 开展“春风行动”等各类招聘活动			50
		2			
		3			

		4									
		5									
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	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							
				质量指标							
				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							
				… …							

黄陂区劳动就业管理局单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 1 月 5 日

单位：万元

项目名称		企业用工招聘及政策援企		项目代码	
项目主管部门		黄陂区人社局		项目执行单位	劳动就业管理局
项目负责人		徐波		联系电话	61003358
项目类型		1. 部门项目 ☒ √ 2. 公共项目 ☐ ●			
项目申请理由		政策依据：人社部函〔2022〕39 号,武就领办[2022]4 号,鄂人社函〔2022〕81 号,鄂人社发〔2022〕21 号,武人社函〔2022〕251 号 以前年度已安排经费，更好地开展企业用工招聘及政策援企。			
项目主要内容		为企业搭建供需平台并提供就业岗位，进一步拓展宽就业渠道，扩大就业容量，优化就业服务。对符合条件的统筹地区政策全覆盖，对符合申领条件企业的主体全覆盖，为企业脱困发展，减少失业、稳定就业护航。			
项目总预算				项目当年预算	
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：已安排 50 万元。 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			50
		1. 财政拨款收入			50
		其中：申请当年预算拨款			
		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			50
		1. 企业用工招聘			50
		2			
		3			

项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	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			
			质量指标			
			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			
			… …			

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区劳动就业管理局

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能 分类科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府 采购
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业	其中 面向 小微 企业	

备注：黄陂区劳动就业管理局 2023 年无政府采购预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。