

武汉市黄陂区劳动就业管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表

七、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

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

策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区劳动就业管理局部门预算包括：武汉市黄陂区劳动就业管理局本级预算。

第二部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市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	492.33	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	448.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.79
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	27.46
		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	492.33	本年支出合计	492.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	492.33	支 出 总 计	492.33

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。

表 2.部门收入总表

部门/单位：武汉市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	492.33	492.33	492.33	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	492.33	492.33	492.33	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	492.33	492.33	492.33	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

表 3.部门支出总表

部门/单位：武汉市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	业单位经营支	上缴上级支出	附属单位补助
	合计	492.33	382.53	109.80			
208	社会保障和就业支出	448.08	338.28	109.80			
20801	人力资源和社会保障管理	369.17	259.37	109.80			
2080106	就业管理事务	109.80	0.00	109.80			
2080150	事业运行	259.37	259.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	32.18	32.18	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	1.73	1.73	0.00			
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00			
221	住房保障支出	27.46	27.46	0.00			
22102	住房改革支出	27.46	27.46	0.00			
2210201	住房公积金	23.15	23.15	0.00			
2210202	提租补贴	4.31	4.31	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市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	492.33	一、本年支出	492.33
（一）一般公共预算拨款	492.33	（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	448.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	16.79
		（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	27.46
		（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	492.33	支 出 总 计	492.33

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市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	492.33	382.53	374.25	8.28	109.80
208	社会保障和就业支出	448.08	338.28	330.00	8.28	109.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	369.17	259.37	251.09	8.28	109.80
2080106	就业管理事务	109.80	0.00	0.00	0.00	109.80
2080150	事业运行	259.37	259.37	251.09	8.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.46	27.46	27.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.15	23.15	23.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	492.33	382.53	374.25	8.28	109.80
082	武汉市黄陂区人力资	492.33	382.53	374.25	8.28	109.80
082006	武汉市黄陂区劳动就	492.33	382.53	374.25	8.28	109.80

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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	382.53	374.25	8.28
301	工资福利支出	329.25	329.25	0.00
30101	基本工资	55.63	55.63	0.00
30102	津贴补贴	11.05	11.05	0.00
30103	奖金	96.00	96.00	0.00
30107	绩效工资	35.31	35.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	24.38	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	16.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
30113	住房公积金	23.15	23.15	0.00
30199	其他工资福利支出	57.41	57.41	0.00
302	商品和服务支出	8.28	0.00	8.28
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
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	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.92	0.00	1.92
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	45.00	45.00	0.00
30302	退休费	45.00	45.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市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：本单位 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市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：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万元

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

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区劳动就业管理局

单位：万

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		
			109.80	109.80	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		109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240820030000100	社会事务类（人社局）		109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000159	返乡创业和就业援助	武汉市黄陂区劳动就业管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000160	开展“春风行动”等各类	武汉市黄陂区劳动就业管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000161	企业用工招聘会及政策援	武汉市黄陂区劳动就业管理	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000162	就业补助经费	武汉市黄陂区劳动就业管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624082T000000163	一次性创业补贴、一次性	武汉市黄陂区劳动就业管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

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：2024 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	
	收入构成	财政拨款	492.33	100%	2023 年 565.14	2022 年 609.67
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	492.33	100%	565.14	609.67
	支出构成	人员类项目支出	374.25	76.02%	432.94	485.97
		运转类项目支出	8.28	1.68%	10.2	11.7
		特定目标类项目支出	109.8	22.3%	122	112
合 计		492.33	100%	565.14	609.67	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、负责审核发放全区《就业创业证》工作。</p> <p>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。</p> <p>七、搞好全区创业担保贷款发放审核工作。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>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</p>					

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高质量发展保驾护航。

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:							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
		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					
		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		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:							
.....							

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期：2024 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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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	9	项目当年预算	9	
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			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、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			9
		2			
		3			
		4			
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细预算	5			
		6			
		7			
		8			
	测算依据 及说明	9			
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			
	...				

申报日期：2024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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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		9	项目当年预算	9	
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			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			
项目支出 明细预算 及测算依 据		项目支出明细			金额
		合计			9
		1. 返乡创业和就业援助			9
		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			
				

申报日期：2024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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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		2		项目当年预算	2
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			
项目支出 明细预算 及测算依 据		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 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			
					

申报日期：2024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 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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	45	项目当年预算	45	
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			45
	1. 财政拨款收入			45
	其中：申请当年预算拨款			45
	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	项目支出明细		金额
		合计		45
		1. 开展“春风行动”等各类招聘活动		45
		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			
				

申报日期：2024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 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
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	44.8	项目当年预算	44.8		
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			44.8	
	1. 财政拨款收入			44.8	
	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				
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			44.8
		1. 企业用工招聘			44.8
		2			
		3			
		4			
		5			
		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	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			
					

第三部分 武汉市黄陂区劳动就业管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区劳动就业管理局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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 492.33 万元。比 2023 年预算减少 72.81 万元，下降 12.88%，主要是财政预算资金紧张，压减支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 492.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 492.33 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 492.33 万元，其中：基本支出 382.53 万元，占 77.7%；项目支出 109.8 万元，占 22.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 492.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 492.33 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 448.08 万元、卫生健康支出 16.79 万元、住房保障支出 27.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 492.33 万元。其中：（1）本年预算 492.33 万元，比 2023 年预算减少 72.81 万元，下降 12.88%，主要是财政预算资金紧张，压减支出。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 382.53 万元，占 77.7%，其中：人员经费 374.25 万元、公用经费 8.28 万元；项目支出 109.8 万元，占 22.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）人力资源管理事务（款）就业管理事务（项）2024 年预算数 109.8 万元，比 2023 年预算减少 320.61 万元，下降 74.49%，主要是：本年度预算编制时部

分收入纳入功能分类科目‘事业运行’项目中。

社会保障和就业支出(类)人力资源管理事务(款)事业运行(项)2024年预算数 259.37 万元,比 2023 年预算增加 100 万元,增长 100%,主要是:本年度预算一体化软件新增功能分类项目。

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)2024 年预算数 45 万元,比 2023 年预算增加 3 万元,增长 7.14%,主要是:本年度退休人员增加。

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)2024 年预算数 32.18 万元,比 2023 年预算增长 0.5 万元,增长 1.58%,主要是:本年度预算一体化软件测算标准发生变化。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算数 1.73 万元,比 2023 年预算增加 1.73 万元,增长 100%,主要是:本年度预算一体化软件测算项目发生变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数 16.79 万元,比 2023 年预算减少 4.17 万元,下降 19.9%,主要是:本年度单位在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数23.15万元，比2023年预算减少5.76万元，下降19.92%，主要是：本年度单位在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数4.31万元，比2023年预算减少1.07万元，下降19.89%，主要是：本年度单位在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出382.53万元，其中：

（一）人员经费374.25万元，包括：

工资福利支出329.25万元，主要用于：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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助45万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费8.28万元，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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出109.8万元，其中：一般公共预算本年拨款109.8万元。具体使用情况如下：

(1) 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9万元。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) 返乡创业和就业援助项目9万元。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) 开展“春风行动”等各类招聘活动项目45万元。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) 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就业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44.8万元。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。

十一、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，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年度无政府采购预算支出。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产170.6万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，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，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价

100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 1.73 万元，主要为：设备类 1.64 万元，家具用具类 0.09 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 109.8 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

- （一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- （二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- （三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- （四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。
- （五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述（一）至（十）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

社会保障和就业支出（类）人力资源管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位），后勤服务中心，医务室等附属

事业单位。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

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。

（十二）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。

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

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。