

# 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年单位预算

## 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、单位主要职责

二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年单位预算情况说明

- 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 武汉市黄浦区人力资源和社会保障局概况

### 一、单位主要职责

黄浦区人力资源和社会保障局的主要职能如下：

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。按照管理权限负责全区专业技术职务任职资格、职业

资格考试工作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、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。

13、完成上级交办的其他工作任务。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，黄浦区人力资源和社会保障局单位预算包括：黄浦区人力资源和社会保障局本级预算。

纳入黄浦区人力资源和社会保障局 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄浦区人力资源和社会保障局本级

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年单位预算表

一、收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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	1,285.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,185.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	65.05
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	34.35
		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	
本年收入合计	1,285.16	本年支出合计	1,285.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,285.16	支 出 总 计	1,285.16

二、收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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	1285.16	1285.16	1285.16	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	1285.16	1285.16	1285.16	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
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	1285.16	1285.16	1285.16	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：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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	1285.16	538.16	747.00			
208	社会保障和就业支出	1185.76	438.76	747.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1034.07	287.07	747.00			
2080101	行政运行	286.61	286.61				
2080102	一般行政管理事务	747.00		747.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.46				
20805	行政事业单位养老支出	151.69	151.69				
2080501	行政单位离退休	90.90	90.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50				
210	卫生健康支出	65.05	65.05				
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05				
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31				
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74				
221	住房保障支出	34.35	34.35				
22102	住房改革支出	34.35	34.35				
2210201	住房公积金	27.65	27.65				
2210202	提租补贴	6.70	6.70				



## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1285.16	一、本年支出	1285.16
（一）一般公共预算拨款	1285.16	（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	1185.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65.05
		（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	34.35
		（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	1285.16	支 出 总 计	1285.16

## 五（一）、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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	1,285.16	538.16	509.46	28.70	747.00
208	社会保障和就业支出	1,185.76	438.76	410.06	28.70	747.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,034.07	287.07	259.27	27.80	747.00
2080101	行政运行	286.61	286.61	258.81	27.80	
2080102	一般行政管理事务	747.00				747.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.46	0.46		
20805	行政事业单位养老支出	151.69	151.69	150.79	0.90	
2080501	行政单位离退休	90.90	90.90	90.00	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.29	26.29	26.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.50	34.50	34.50		
210	卫生健康支出	65.05	65.05	65.05		
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	65.05		
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31	44.31		
2101103	公务员医疗补助	20.74	20.74	20.74		
221	住房保障支出	34.35	34.35	34.35		
22102	住房改革支出	34.35	34.35	34.35		
2210201	住房公积金	27.65	27.65	27.65		
2210202	提租补贴	6.70	6.70	6.70		

## 五（二）、一般公共预算支出表(分单位)

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	1285.16	538.16	509.46	28.70	747.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	1285.16	538.16	509.46	28.70	747.00
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	1285.16	538.16	509.46	28.70	747.00

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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	538.16	509.46	28.70
301	工资福利支出	395.19	395.19	
30101	基本工资	58.29	58.29	
30102	津贴补贴	52.29	52.29	
30103	奖金	126.53	126.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	26.29	
30109	职业年金缴费	34.50	34.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	20.74	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	27.65	27.65	
30199	其他工资福利支出	28.40	28.40	
302	商品和服务支出	28.70		28.70
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	10.45		10.45
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	114.27	114.27	
30302	退休费	90.00	90.00	
30307	医疗费补助	24.27	24.27	
30399	其他对个人和家庭的补助			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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

注：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年无“三公”经费预算

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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

注：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年无政府性基金预算

## 九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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

注：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年无国有资本经营预算

十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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		
			747.00	747.00							
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		747.00	747.00							
082001	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级		747.00	747.00							
31	本级支出项目		747.00	747.00							
42011624082T0000000117	档案管理工作经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	5.00	5.00							
42011624082T0000000121	（三保）黄陂区优秀青年企业人才生活补贴	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	340.00	340.00							
42011624082T0000000123	机关事业单位工资制度改革工作经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	3.00	3.00							
42011624082T0000000128	人才引进和大专院校招聘会	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	80.00	80.00							

42011624082T000000134	统筹城乡就业工作经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	5.00	5.00							
42011624082T000000135	物业管理费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	60.00	60.00							
42011624082T000000136	乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	11.00	11.00							
42011624082T000000137	信访维稳及解决困难群体工作经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	3.00	3.00							
42011624082T000000166	职业技能培训及职称评审工作经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	9.00	9.00							
42011624082T000000167	劳动关系协调工作经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	11.00	11.00							
42011624082T000000168	社保协调及基金监督经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	5.00	5.00							

42011624082T000000169	事业单位招聘及岗前培训经费	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	15.00	15.00							
42011624082T000000170	省集中系统综合柜员制	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级	200.00	200.00							



# 十一、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 9 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉黄陂区人力资源和社会保障局					
填报人	梅锦		联系电话		15926329968	
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1285.16	100%	1474.47	1341.72
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1285.16	100%	1474.47	1341.72
	支出构成	人员类项目支出	509.46	39.64%	643.94	619.99
		运转类项目支出	28.70	2.23%	38.53	54.72
		特定目标类项目支出	747	58.13%	792	667
		合 计	1285.16	100%	1474.47	1341.72
部门 职能 概述	(1) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源的政策、法规；拟订全区人力资源事业发展政策、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、职业能力建设、企事业单位工资及福利政策落实、专业技术人员队伍建设；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事业单位岗位设置和管理，会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策；					
	(4) 贯彻执行上级制定的协调劳动关系的法律、法规，做好信访和维稳工作；					
	(5) 完成上级交办的其它事项。					
年度 工作 任务	(1) 着力稳定和扩大就业，扎实推进就业优先政策；					
	(2) 加快推进社会保障体系建设，不断深化社保惠民工程；					
	(3) 协调推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革；					
	(4) 不断完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系；					
	(5) 全力以赴优化人社公共服务，持续推进优化营商环境。					

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
	档案管理工作经费		特定目标类		5	5	主要用于档案整理工作
	（三保）黄陂区优秀青年企业人才生活补贴		特定目标类		340	340	主要用于优秀青年企业人才生活补贴
	机关事业单位工资制度改革工作经费		特定目标类		3	3	主要用于机关事业单位工资制度改革工作
	人才引进和大专院校招聘会		特定目标类		80	80	主要用于促进大学生就业 创业服务、高层次人才服务等方面的支出
	统筹城乡就业工作经费		特定目标类		5	5	主要用于推动城镇新增就业、失业人员再就业、帮扶就业困难人员就业等支出
	物业管理费		特定目标类		60	60	主要用于我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等
项目支出情况	乡村振兴驻村工作经费		特定目标类		11	11	主要用于对口帮扶就业、精准扶贫、驻村补贴
	信访维稳及解决困难群体工作经费		特定目标类		3	3	主要用于开展农民工清欠维稳工作及信访问题回访支出
	职业技能培训及职称评审工作经费		特定目标类		9	9	主要用于全区专业技术职务综合管理工作支出
	劳动关系协调工作经费		特定目标类		11	11	主要用于企业、工业园区和谐劳动关系的建立等支出
	社保协调及基金监督经费		特定目标类		5	5	主要用于扩面征缴稽核、服务大厅运行、各项社保业务工作支出
	事业单位招聘及岗前培训		特定目标类		15	15	主要用于每年事业单位人员招聘、考核、培训等支出
	省集中系统综合柜员制		特定目标类		200	200	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	1. 稳定和扩大就业； 2. 深化社保惠民工程； 3. 调推动人才队伍建设。			1. 坚持以人民为中心发展思想，提供全方位公共就业服务；2. 全面实施全民参保计划，加快完善社会保障制度体系；3. 深化体制机制改革，建设高水平有竞争力的人才队伍			
长期目标 1	稳定和扩大就业						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	全区新增就业人数	较上年显著提高		绩效目标	

		质量指标	扶持创业人数	较上年显著提高	绩效目标	
			扶持创业人数带动就业	较上年显著提高	绩效目标	
			全年目标完成率	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	5.5%以内	绩效目标	
长期目标2：	深化社保惠民工程					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	社保征缴	较上年显著提高	绩效目标	
			养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	绩效目标	
		质量指标	外出农民工人身意外伤害保险应买尽买率	100%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	保障参保城乡居民养老保险权益	有效保障	绩效目标	
长期目标3：	调推动人才队伍建设深化社保惠民工程					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	新增专业技术人才	较上年显著提高	绩效目标	
			院校招聘会	4场	绩效目标	
		质量指标	培训合格率	95%	绩效目标	
	效益指标	社会效益指标	人才满意度	90%	绩效目标	
年度目标1：	坚持以人民为中心发展思想，提供全方位公共就业服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实现值	

				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全区新增就业人数	8000 人	8000 人	8000 人	历史标准
			扶持创业人数	2000 人	2000 人	2000 人	历史标准
			扶持创业人数带动就业	2100 人	2100 人	2100 人	历史标准
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	5.5%以内	5.5%以内	5.5%以内	历史标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对公共就业服务的满意度	95%	95%	95%	历史标准	
年度目标 2:	全面实施全民参保计划，加快完善社会保障制度体系						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	社保征缴	9 亿元	9 亿元	9 亿元	历史标准
			养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	外出农民工人身意外保险应买尽买 率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障参保城乡居民养老保险权益	有效保障	有效保障	有效保障	历史标准

年度目标3:	深化体制机制改革，建设高水平有竞争力的人才队伍						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	新增专业技术人才	20 人	20 人	20 人	历史标准
			院校招聘会	4 场	4 场	4 场	历史标准
		质量指标	培训合格率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度	90%	90%	90%	历史标准

十二、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	档案管理工作经费		项目编码	42011624082T000000117	
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	黄建军		联系电话	61003709	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国实施条例》、《中华人民共和国档案法》、《干部人事档案工作条例》的规定，为充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用，推动行政事业单位人事档案工作科学化、制度化、规范化。				
项目主要内容	1. 注重档案管理人员队伍建设； 2. 强化档案信息化建设； 3. 强化档案管理理念； 4. 制定完善的档案管理制度； 5. 加大档案管理基础设施投入建设。				
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	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 15 万元，2023 年度预算 10 万元。 2. 当年预算减少 5 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
档案管理劳务费	档案的整理工作	商品和服务支出	5	根据项目实际支出	

项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	一是推进档案资源体系建设；二是加强档案保护，严抓档案安全；三是提升档案公共服务质 量；四是有序实施信息化建设；五是提高全区档案工作水平。				
年度绩效目标	一是推进档案资源体系建设；二是加强档案保护，严抓档案安全；三是提升档案公共服务质 量；四是有序实施信息化建设；五是提高全区档案工作水平。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	确保接收档案的质量及电子化质量	安全、完整、编排有序	历史经验
		质量指标	事业单位人事档案归档率	100%	历史经验
		时效指标	事业单位新进人员档案及时归档	档案及时归档	历史经验
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目实施，对规范我区事业单位人事档案管理、充分发挥干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用产生长期性有利影响。	可持续	历史经验
			生态效益		

		指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤15 万	≤10 万	≤5 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	确保接收档案的质量及电子化质量	安全、完整、编排有序	安全、完整、编排有序	安全、完整、编排有序	历史经验
		质量指标	事业单位人事档案归档率	100%	100%	100%	历史经验
		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					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	90%	历史标准



# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	(三保) ) 黄陂区优秀青年企业人才生活补贴		项目编码	42011624082T000000121	
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	李卫国		联系电话	61003557	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据黄陂区引进和留住优秀青年企业人才管理办法（试行）{陂招才办【2017】1 号}文件规定，给予为期三年，每年 12 个月的生活补贴，按年度核发。				
项目主要内容	优秀青年企业人才生活补贴				
项目总预算	340		项目当年预算	340	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 340 万元，2023 年度预算 317 万元。 2.当年预算增加 23 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			340	
	1. 一般公共预算财政拨款			340	
	其中：申请本级财力年初安排			340	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
优秀青年企业人才生活补贴	2024 年优秀青年企业人才生活补贴	其他对企事业单位的补助	340	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据黄陂区引进和留住优秀青年企业人才管理办法（试行）{陂招才办【2017】1号}文件规定，推动人力资源服务业高质量发展					
年度绩效目标		根据黄陂区引进和留住优秀青年企业人才管理办法（试行）{陂招才办【2017】1号}文件规定，推动人力资源服务业高质量发展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	200			
		质量指标	补贴资金到位率	100%			
			补贴审核准确率	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤340 万	≤317 万	≤340 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	159	200	200	
		质量指标	补贴资金到位率	100%	100%	100%	
			补贴审核准确率	100%	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	100%	
		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					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度	90%	90%	90%	

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	机关事业单位工资制度改革工作经费		项目编码	42011624082T000000123	
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	吴水平		联系电话	61003709	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据《事业单位工作人员收入分配制度改革办法》、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	全区工资制度改革工作经费				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 4.5 万元，2023 年度预算 4.5 万元。 2.当年预算减少 1.5 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			3	
	1. 一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请本级财力年初安排			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资制度改革工作经费	全区工资制度改革工作经费	商品和服务支出	3	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		用于完善机关事业单位收入分配制度，工资正常升级升档，职务晋升工资 调整以及调动人员工资变动，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			
年度绩效目标		用于完善机关事业单位收入分配制度，工资正常升级升档，职务晋升工资 调整以及调动人员工资变动，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			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位工资调标	290 家	完成机关事业单位工资调标		
			岗位变动认定人数	500 人	岗位变动认定人数		
		质量指标	工资调整政策落实到位率	100%			
		时效指标	本年度完成	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	完成机关事业单位工资调标	290 家	290 家	290 家	
			岗位变动认定人数	500 人	500 人	500 人	
	产出指标	质量指标	工资调整政策落实到位率	100%	100%	100%	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	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	提高	提高	提高	
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	人才引进和大专院校招聘会		项目编码	42011624082T000000128	
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	李英		联系电话	61003709	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
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（陂招财〔2017〕5 号）。				
项目主要内容	为贯彻落实市委办公厅、市政府办公厅《关于支持百万大学生留汉创业就业的若 干政策措施》（武办文【2017】53 号）、（武办文【2020】6 号）、（武政办【 2020】 20 号）、武人社函〔2020〕10 号文件精神，做好新冠肺炎疫情防控期间高校毕业生等重点群体就业工作，确保就业局势总体稳定，促进高校毕业生就业，举办公益性校园招聘会，网络招聘会、武汉知名企业高校行等活动，切实做好人才引进。				
项目总预算	80		项目当年预算	80	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 90 万元，2023 年度预算 51.5 万元。 2. 当年预算增加 28.5 万元				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			80	
	1. 一般公共预算财政拨款			80	
	其中：申请本级财力年初安排			80	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人才引进和大专院校招聘会	人才引进和大专院校招聘会支出	其他商品和服务支出	80	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		推进“学子留汉 ”计划，促进高校毕业生更加充分更高质量就业；贯彻“鼓励创业带动就业”精 神，促进高校毕业生创新创业；提升服务效能，推动流动人员人事公共服务上台阶。					
年度绩效目标		推进“学子留汉 ”计划，促进高校毕业生更加充分更高质量就业；贯彻“鼓励创业带动就业”精 神，促进高校毕业生创新创业；提升服务效能，推动流动人员人事公共服务上台阶。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	大专院校招聘会	6 场			
			参加现场招聘会人数	1 万人			
			留汉大学生	1 万人			
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	引进培育高层次人才	20 人				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤90 万	≤51.5 万	≤80 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	大专院校招聘会	4 场	4 场	4 场	
			参加现场招聘会人数	1 万人	1 万人	1 万人	
			留汉大学	1 万人	1 万人	1 万人	



			生				
			组织参会单位	600 家	600 家	600 家	
		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	引进培育高层次人才	20 人	20 人	20 人	
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	人才满意度	90%	90%	90%	

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	统筹城乡就业工作经费		项目编码	42011624082T0000000134	
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	黄建军		联系电话	61003709	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《关于做好当前和今后就一段时期就业创业工作的实施意见》（鄂政发[2017]46 号）、《武汉市人民政府关于支持农民工等人员返乡创业的实施意见》（武政规[2018]40 号）、武汉市人力资源和社会保障局《关于印发武汉市创业孵化示范基地认定和服务管理办法的通知》（武人社规 [2017]3 号）等。				
项目主要内容	1. 完成就业工作目标任务：城镇新增就业人数 8000 人，失业人员再就业 1700 人，帮扶就业困难 人员就业 2000 人； 2. 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； 3. 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。				
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	1. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 19 万元，2023 年度预算 20 万元。 2. 当年预算无变化。				
	来源项目			金额	
	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
项目当年资金来源	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
	项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
城乡就业工作经费	城乡就业工作经费	商品和服务支出	5	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		深入贯彻“六稳”“六保”重要工作精神，着力帮助企业纾困解难，帮助中小微企业稳定发展。进一步强化公共就业服务质量和效能，推动城镇新增就业人，失业人员再就业，帮扶就业困难人员就业，扶持创业。			
年度绩效目标		深入贯彻“六稳”“六保”重要工作精神，着力帮助企业纾困解难，帮助中小微企业稳定发展。进一步强化公共就业服务质量和效能，推动城镇新增就业人，失业人员再就业，帮扶就业困难人员就业，扶持创业。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	8000 人	目标计划		
			宣传政策次数	3 次	目标计划		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城镇登记失业率	5. 50%	目标计划		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	对公共就业服务的满度	95%	目标计划			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	8000 人	8000 人	8000 人	历史标准
			失业人员再就业人数	1700 人	1700 人	1700 人	历史标准
			困难人员再就业	2000 人	2000 人	2000 人	历史标准
			扶持创业人数	2000 人	2000 人	2000 人	历史标准
			农村劳动力转移就业人数	8000 人	8000 人	8000 人	历史标准
			开展培训次数	2 次	2 次	2 次	历史标准
			宣传政策次数	3 次	3 次	3 次	历史标准
		质量指标	全年目标完成率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	就业奖补及时率	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	就业奖补及时率	100%	100%	100%	历史标准
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对公共就业服务的满度	95%	95%	95%	历史标准

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	物业管理费	项目编码	42011624082T000000135		
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	黄建军	联系电话	61003709		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的只能，高效的完成区政府交办的各项任务，通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我局公共区域提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理、设施设备维修保养、会议服务等，从而提高行政运行效率。				
项目主要内容	严格履行合同要求，各项物业管理工作都能顺利开展，并且服务质量都达标。				
项目总预算	60	项目当年预算	60		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 70 万元，2023 年度预算 60 万元。 2.当年预算无变化。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		60		
	1. 一般公共预算财政拨款		60		
	其中：申请本级财力年初安排		60		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理费	物业管理费	商品和服务支出	60	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		1、确保局机关环境卫生整洁，无安全事故；2、确保局机关办公秩序。			
年度绩效目标		1、确保局机关环境卫生整洁，无安全事故；2、确保局机关办公秩序。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	办公设施完好率	≥90%	合同		
		质量指标	达到合同要求	达标	历年经验		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	历年经验		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤70 万	≤60 万	≤60 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	办公设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	合同
		质量指标	达到合同要求	达标	达标	达标	历年经验
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	1 年	合同
		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					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	95%	95%	历史标准

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011624082T0000001036		
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	黄建军	联系电话	61003709		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	2018 中央一号文件全文《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。				
项目主要内容	1. 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”，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； 2、对口帮扶就业 助力乡村振兴，组织招聘会培训活动。				
项目总预算	11	项目当年预算	11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 11 万元，2023 年度预算 11 万元。 2.当年预算无变化				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		11		
	1. 一般公共预算财政拨款		11		
	其中：申请本级财力年初安排		11		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴驻村工作经费	乡村振兴驻村工作经费	其他对个人和家庭的补助	11		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		实施乡村振兴战略，是中共十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手			
年度绩效目标		实施乡村振兴战略，是中共十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手			
长期绩效目标表					



目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	培训次数	2 次	培训次数
			退捕渔民补贴标准	4000 元/年	退捕渔民补贴标准
		质量指标			
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤11 万	≤11 万	≤11 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训次数	2 次	2 次	2 次	培训次数
			退捕渔民补贴标准	4000 元/年	4000 元/年	4000 元/年	退捕渔民补贴标准
		质量指标					
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	100%	补贴资金发放及时率
	效益指标	经济效益指标	稳脱贫防返贫、兴产业助发展	无	》 90%	》 90%	计划标准
		社会效益指标	困难群体居保代缴资金	400 万	400 万	400 万	
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	信访维稳及解决困难群体工作经费		项目编码	42011624082T000000137	
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	胡柏军		联系电话	61003709	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	武人社函【2018】 264 号《关于明确全市人社系统网上群众工作责任的通知》 建立网上群众工作网络系统，负责网上群众工作的统筹协调； 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》 开展农民工工资的清欠维稳工作，调查和督办处理互联网反映的舆情信息，记录并调查信访反映的矛盾，及时解决突出问题。				
项目主要内容	1. 接待上访基层群众，特别是困难群体服务； 2. 为社会公众提供有关政策法规和业务信息咨询、查询、回复等服务工作。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 10 万元，2023 年度预算 10 万元。 2.当年预算减少 7 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			3	
	1. 一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请本级财力年初安排			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信访维稳及解决困难群体工作	信访维稳及解决困难群体工作	商品和服务支出	3	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加大预警平台机制建设，全面推进全区“无欠薪街道”创建工作稳定落实，努力构建体制机制逐步健全、预防功能有效发挥、调解组织规范办案、依法高效、人员队伍壮大专业的劳动人事争议处理格局			
年度绩效目标		加大预警平台机制建设，全面推进全区“无欠薪街道”创建工作稳定落实，努力构建体制机制逐步健全、预防功能有效发挥、调解组织规范办案、依法高效、人			

		员队伍壮大专业的劳动人事争议处理格局					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	信访量减少率	5%			
			宣传资料发放数	1000 份			
		质量指标					
		时效指标	各类信访受理及时率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10 万	≤10 万	≤3 万	
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	信访量减少率	5%	5%	5%	
			呼叫平台电话服务综合接通率	80%	80%	80%	
			宣传资料发放数	1000 份	1000 份	1000 份	
		时效指标	各类信访受理及时率	100%	100%	100%	
	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					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	80%	

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	职业技能培训及职称评审工作经费		项目编码	42011624004T000000109	
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	李卫国		联系电话	61003557	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《关于加快构筑国际性人才高地的若干意见》（武发[2012] 12 号）、关于印发《武汉市博士 后管理工作实施办法（试行）》的通知（武人社发[2014]54 号）、《关于建立完善人才工作体系推动武汉 高质量发展的实施意见》（武办发〔2019〕2 号）、《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第 25 号）。				
项目主要内容	1. 开展全区技能培训和鉴定工作； 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； 3. 全区机关、事业单位技术工人等级考核工作；				
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	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 14.5 万元，2023 年度预算 15 万元。 2.当年预算减少 6 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			9	
	1. 一般公共预算财政拨款			9	
	其中：申请本级财力年初安排			9	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
评审费	开展各类评审活动	商品和服务支出	3	根据项目实际支出	
职业技能培训	会议中心运行费	商品和服务支出	6	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过开展武汉市各类职业技能教育培训机构师资培训工作、全市技能人才继续教育、国家职业技能考核鉴定工作等为等培养行业中高级技工和技师等人才以满足武汉市经济发展现代制造业 、现代服务业的需要。			

年度绩效目标		通过开展武汉市各类职业技能教育培训机构师资培训工作、全市技能人才继续教育、国家职业 技 能考核鉴定工作等为等培养行业中高级技工和技师等人才以满足武汉市经济发展现代制造业 、 现代服务业的需要。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
	产出指标	数量指 标	技能人才评选	5 人				
			职称评审人数	280 人				
			岗前技能培训人数	400 人				
	效益指标	经济效 益指标						
			社会效 益指标					
		生态效 益指标						
满意度指标	服务对 象满意 度指标	受培训企业满意度	95%					
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定 依据	
				前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成 本指标	成本控制	≤14.5 万	≤15 万	≤9 万		
		社会成 本指标						
	产出指标	生态环 境成本 指标						
			数量指标	技能人才 评选	5 人	5 人	5 人	
				职称评审 人数	280 人	280 人	280 人	
		政策宣传 与指导次 数		2 次	2 次	2 次		
		岗前技能 培训人数		400 人	400 人	400 人		
		时效指 标						
		质量指 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					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	95%	

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	劳动关系协调工作经费	项目编码	42011624082T000000167		
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	梅锦	联系电话	61002337		
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	为进一步贯彻落实《中华人民共和国劳动合同法》和武办《2012》37 号文件关于进一步加强协调劳动关系三方机制建设的通知,切实加强劳动保障部门对涉及劳动关系方面重大问题的协商沟通,积极推进企业、工业园区和谐劳动关系的建立,更好的解决欠薪、断保甚至欠薪逃匿的现象。				
项目主要内容	把促进企业发展和保障职工权益有机结合,支持、鼓励和引导 劳动关系双方相互合作;开展企业薪酬调查等工作;推进调解仲裁工作建设;协调处理重大争议。				
项目总预算	11	项目当年预算	11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况: 2022 年度预算 5 万元, 2023 年度预算 5 万元。 2.当年预算增加 6 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		11		
	1. 一般公共预算财政拨款		11		
	其中: 申请本级财力年初安排		11		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳动关系协调机制工作经费	劳动关系协调机制工作经费	商品和服务支出	11	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		切实加强劳动保障部门对涉及劳动关系方面重大问题的协商沟通,积极推进企业、工业园区和谐劳动关系的建立,更好的解决欠薪、断保甚至欠薪逃匿的想象,根据劳动关系中出现的新问题、新情况,给困难企业 和群众提供必要的指导和帮助。			
年度绩效目标		切实加强劳动保障部门对涉及劳动关系方面重大问题的协商沟通,积极推进企业、工业园区和谐劳动关系的建立,更好的解决欠薪、断保甚至欠薪逃匿的想象,根据劳动关系中出现的新问题、新情况,给困难企业 和群众提供必要的指导和帮助。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	完成薪酬调查企业	50 户			
		质量指标	劳动人事争议调解结案率	95%			
			劳动人事争议调解成功率	65%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤5 万	≤5 万	≤11 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成薪酬调查企业	50 户	50 户	50 户	
			完成薪酬调查企业	50 户	50 户	50 户	
		质量指标	接待来访人次	100%	100%	100%	
			劳动人事争议调解结案率	95%	95%	95%	
	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					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	劳动人事争议调解成功率	65%	65%	65%	



# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	社保协调及基金监督经费		项目编码	42011624004T000000168	
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	潘继军		联系电话	61003709	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	1、根据《中华人民共和国社会保险法》、《关于进一步做好社会保险征缴工作的通知》、武政办[2009] 109 号文、《中华人民共和国劳动合同法》等国家、省市有关文件切实履行社会保险管理经办机构工作职能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。 2、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。				
项目主要内容	1. 开展社会保险登记、注销、年检、异动、转移等业务，负责社会保险扩面等各项工作，做好社会 保险业务的政策宣传、扩面、稽核工作。 2. 开展养老保险待遇、失业保险待遇的审核，对企业特殊工种提前退休及因病提前退休的进行预审 报批等工作。 3. 开展社会保障卡的制作、发放等相关业务，保障信息系统的正常运行等工作。 4. 开展劳动和社会保险政策业务培训。 5. 开展周六延时服务。				
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	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 30 万元，2023 年度预算 30 万元。 2.当年预算减少 25 万元。				
	来源项目			金额	
项目当年资金来源	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请本级财力年初安排			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
社保协调和基金监督工作	社保协调和基金监督工作	商品和服务支出	5	根据项目实际支出	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		全面贯彻落实各项保险政策，加大养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面；按时足额发放养老保险、失业保险、工伤保险待遇；建立全市人力资源和社会保障政策法规信息库，为社会公众提供有关政策法规和业 务信息咨询、查询、回复等服务工作					
年度绩效目标		全面贯彻落实各项保险政策，加大养老保险、失业保险、工伤保险参保扩面；按时足额发放养老保险、失业保险、工伤保险待遇；建立全市人力资源和社会保障政策法规信息库，为社会公众提供有关政策法规和业 务信息咨询、查询、回复等服务工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%			
	效益指标	经济效益指标	保障参保城乡居民养老保险权益	有效保障			
			社保征缴	9 亿元			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保经办业务满意率	95%			
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤30 万	≤30 万	≤5 万	
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	养老、失业、工伤保险扩面完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	失业保险发放及时率	100%	100%	100%	
		质量指标	失业保险待遇发放准确率	95%	95%	95%	

	效益指标	经济效益指标	社保征缴	9 亿元	9 亿元	9 亿元	
		社会效益指标					
		环境效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社保经办业务满意率	95%	95%	95%	

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	事业单位招聘及岗前培训工作经历费			项目编码	42011624082T000000169	
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	殷玲			联系电话	61008817	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号			邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2024			终止年度	2024	
项目申请理由	《事业单位人事管理条例》（国务院令 第 652 号）、《关于进一步深化事业单位人事制度改革的通知（中办发[2010]28 号）、《事业单位工作人员培训规定》（人社部规[2019]4 号）、《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令 第 6 号）。					
项目主要内容	1. 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。 2. 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. 两年前预算安排情况：2022 年度预算 40 万元，2023 年度预算 40 万元。 2. 当年预算减少 25 万元。					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				15	
	1. 一般公共预算财政拨款				15	
	其中：申请本级财力年初安排				15	
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
事业单位招聘及岗前培训工作	事业单位人事管理相关支出	商品和服务支出	15	根据项目实际支出		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		深化事业单位人事制度改革，建立健全事业单位公开招聘、岗位设置管理制度，建设高素质专业化公务人员队伍。				
年度绩效目标		深化事业单位人事制度改革，建立健全事业单位公开招聘、岗位设置管理制度，建设高素质专业化公务人员队伍。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指	三级指标		指标值	指标值确定依据

		标					
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	培训人数	2000 人次			
			事业单位公开招聘招聘人数	150 人			
			考核人数	10000 人			
		质量指标	事业单位公开招聘投诉率	<1%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训企业满意度	95%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤40 万	≤40 万	≤25 万	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	培训人数	2000 人次	2000 人次	2000 人次	
			事业单位公开招聘招聘人数	60 人	60 人	150 人	
			考核人数	10000 人	10000 人	10000 人	
		时效指标	本年度完成	100%	100%	100%	
		质量指标	事业单位公开招聘投诉率	<1%	<1%	<1%	
	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					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标					

# 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	省集中系统综合柜员制			项目编码	42011624082T000000170	
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	胡柏军			联系电话	61003709	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道 158 号			邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	特定目标类					
起始年度	2024			终止年度	2024	
项目申请理由	为深入推广黄陂区社保经办服务大厅综合柜员制改革，适应黄陂区上线省集中系统社保业务经办管理需要，确保上线省集中系统后各项社保业务顺畅经办、有序衔接、高效便民、安全可控。					
项目主要内容	按照《省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省企业职工社会保险信息系统市（州）上线准备及实施工作方案〉的通知》（鄂人社函〔2021〕14 号）安排。					
项目总预算	200			项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年前预算安排情况：2022 年度预算 0 万元，2023 年度预算 200 万元。 2.当年预算无变化。					
项目当年资金来源	来源项目				金额	
	合计				200	
	1. 一般公共预算财政拨款				200	
	其中：申请本级财力年初安排				200	
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
政府购买岗位服务	主要用于 37 人岗位服务金额	商品和服务支出	200	根据项目实际支出		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		按时上线省集中系统。				
年度绩效目标		按时上线省集中系统。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	岗位人数	37 人			
		质量指标	岗位培训合格率	100%			
		时效指标	各项按时完成	按时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	高效便民	高效便民			
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤200 万	≤200 万	
		社会成本指标					
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	岗位人数		37 人	37 人	
			职称评审人数	280 人	280 人	280 人	
		时效指标	各项按时完成		按时	按时	
		质量指标	岗位培训合格率		100%	100%	
	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					
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	≥90%	



### 第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂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：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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1285.16 万元。比 2023 年预算减少 189.31 万元，下降 12.84%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1285.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1285.16 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1285.16 万元，其中：基本支出 538.16 万元，占 41.87%；项目支出 747 万元，占 58.13%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1285.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1285.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1185.76 万元、卫生健康支出 65.05 万元、住房保障支出 34.35 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 1285.16 万元。其中：（1）本年预算 1285.16 万元，比 2023 年预算减少 189.31 万元，下降 12.84%，主要是在职人员减少，退休人员增加；（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 538.16 万元，占 41.87%，其中：人员经费 509.46 万元、公用经费 28.7 万元；项目支出 747 万元，占 58.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2024 年预算数 286.61 万元，比 2023 年预算减少 93.24 万元，下降 24.55%，主要是在职人员减少。

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）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 747 万元，比 2023 年预算减少 34 万元，下降 4.35%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2024 年预算数 0.46 万元，比 2023 年预算增加 0.46 万元，增加 100%，主要是本年度新增该项科目。

4. 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）2024 年预算数 90.9 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长 4.48%。

5. 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费支出（项）2024 年预算数 26.29 万元，比 2023 年预算减少 14.75 万元，下降 35.94%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 34.5 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增长 53.33%，主要是于 24 年退休的人员多于 23 年退休的人员，职业年金做实的支出大幅增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024 年预算数 44.31 万元，比 2023 年预算减少 44.05 万元，下降 49.85 %，主要是（1）该项支出 2023 年度包含公务员医疗补助，本年度公务员医疗补助单独列支，（2）在职人员减少，退休人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2024 年预算数 20.74 万元，比 2023 年预算增加 20.74 万元，增长 100 %，主要是 2023 年度该项支出纳入行政单位医疗项，本年度纳入公务员医疗补助项。

9. 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 27.65 万元，比 2023 年预算减少 11.62 万元，下降 29.59%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 6.7 万元，比 2023 年预算减少 2.78 万元，下降 29.32%，主要是在职人员减少，退休人员增加。

## 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 538.16 万元，其中：

（一）人员经费 509.46 万元，包括：工资福利支出 395.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 114.27 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 28.7 万元，主要用于：办公费、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%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位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 年本单位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 747 万元，其中：一般公共预算本年拨款 747 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

（1）档案管理工作经费项目 5 万元。用于档案整理工作。

（2）（三保）黄陂区优秀企业人才生活补贴项目 340 万元。用于优秀企业人才生活补贴。

（3）机关事业单位工资制度改革工作经费项目 3 万元。用于机关事业单位工资制度改革工作的正常开展。

（4）人才引进和大专院校招聘会项目 80 万元。用于人才引进和大专院校招聘会。

（5）统筹城乡就业工作经费项目 5 万元。用于统筹城乡就业工作。

（6）物业管理费项目 60 万元。由于物业管理费的支付。

（7）乡村振兴驻村工作经费项目 11 万元。用于乡村振兴工作组工作的正常开展。

（8）信访维稳及解决困难群体工作经费项目 3 万元。用于信访维稳及解决

困难群体工作。

(9) 职业技能培训及职称评审工作经费项目 9 万元。用于职业技能培训及职称评审工作。

(10) 劳动关系协调工作经费等项目 11 万元。用于劳动关系协调工作。

(11) 社保协调及基金监督经费项目 5 万元。用于社保协调及基金监督工作。

(12) 事业单位招聘及岗前培训工作经费项目 15 万元。用于事业单位招聘及岗前培训工作。

(13) 省集中系统综合柜员制项目 200 万元。用于省集中系统综合柜员制项目。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 28.70 万元,比 2023 年减少 9.83 万元,降低 25.51%,主要原因是在职人员减少,退休人员增加。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元,比上年度增加 0 万元,增长 0%。

### (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 1224.5 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 3180 平方米,一般公务用车 2 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/减少国有资产 0 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1285.16 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、13 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 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。

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）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

7. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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。

（三）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。

（四）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。