

2023年度武汉市硚口区人力资源局
(本级) 部门决算

2024年10月31日

目 录

第一部分武汉市硚口区人力资源局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分武汉市硚口区人力资源局（本级）2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分武汉市硚口区人力资源局（本级）2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分2023年度重点工作完成情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分武汉市硚口区人力资源局（本级）概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市劳动法律、法规、规章及有关方针政策、制度，研究制定我区对劳动工作管理的规范性文件 and 实施意见。并组织实施和监督检查。

2、根据我区国民经济与社会发展规划和计划，结合全区经济发展现状，制订全区劳动事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；协调劳动事业发展与国民经济发展的关系。

3、综合管理全区劳动力资源开发利用和劳动力就业工作、规划指导劳动力市场的建设和发展。规范职业介绍机构的管理，按照劳动力市场管理规则组织实施监督；协调指导全区劳动力的合理流动。组织实施再就业工程，规划和指导全区劳动就业服务事业，开辟就业渠道，组建就业服务体系，实施境内外就业工作；管理政策性安置和调配工作。

4、负责全区职业分类和分析，职业技能标准贯彻实施；综合管理职业技能鉴定，职业技能竞赛等职能开发工作，在国家方针政策的指导下，管理就业训练机构和社会失业人员、待业人员、企业富余人员、特殊工种的职业培训作；管理指导社会办学机构和企业办学的培训作，以及职业学校毕业生施行“双证制”工作。

5、负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理并实施监督；宏观管理企业在职职工的福利工作；指导各类企业的劳动管理；指导实施企业富余人员的分流安置；参与企业职工劳动模范评定工作。

6、规划和调整各类劳动关系，推动劳动关系调整体系的建设；组织劳动合同、集体合同制度的实施，负责劳动合同的鉴证、集体合同的审核；管理劳动争议仲裁处理工作；负责劳动监察工作，依法纠正查处违法行为，维护劳动工资双方合法权益。

7、管理外来劳动力的有序流动，实施流动就业证制度。

8、负责全区劳动统计和信息工作，上报和提供统计数据，分类定期上报劳动统计信息和劳动事业预测。开展各类人员的工资价位调查，为市局发布各类人员工资指导价位提供数据。

9、指导街、乡、局劳动就业服务管理所业务工作。负责管理局属事业单位。

10、承办区委、区政府和市劳动社会保障局交办的其他事项

11、综合管理全区事业单位人事制度改革，人才结构调整，人才资源开发、培训与配置；负责对事业单位工资福利、退休干部管理；办理大中专毕业生就业的有关工作；负责事业单位人事任免、表彰奖励工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市硚口区人力资源局（本级）部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区人力资源局（本级）本级决算。

纳入武汉市硚口区人力资源局（本级）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区人力资源局（本级）（本级）

第二部分武汉市硚口区人力资源局（本级）2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区人力资源局
（本级）

公开 01 表
金额单位：
万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,746.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,566.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 101.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 78.95 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,746.00 | 本年支出合计 | 58 | 2,746.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,746.00 | 总计 | 62 | 2,746.00 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行；31行 = (27+28+29)行；

58行 = (32+33+...+57)行；62行 = (58+59+60)行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市硚口区人力资源局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|----------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 2,746.00 | 2,746.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,566.03 | 2,566.03 | | | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,721.93 | 1,721.93 | | | | | |
| 2080101 | | 行政运行 | 1,693.99 | 1,693.99 | | | | | |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.94 | 27.94 | | | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 525.00 | 525.00 | | | | | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 525.00 | 525.00 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 93.84 | 93.84 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.84 | 93.84 | | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 29.65 | 29.65 | | | | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 29.65 | 29.65 | | | | | |
| 20825 | | 其他生活救助 | 195.61 | 195.61 | | | | | |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | 195.61 | 195.61 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 101.02 | 101.02 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 101.02 | 101.02 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 29.84 | 29.84 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 71.18 | 71.18 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 78.95 | 78.95 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 78.95 | 78.95 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 78.95 | 78.95 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市硚口区人力资源局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|----------------------|------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分 类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 2,746.00 | 991.00 | 1,755.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2,566.03 | 811.03 | 1,755.00 | | | |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,721.93 | 717.19 | 1,004.74 | | | |
| 2080101 | | 行政运行 | 1,693.99 | 717.19 | 976.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.94 | | 27.94 | | | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 525.00 | | 525.00 | | | |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 525.00 | | 525.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 93.84 | 93.84 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.84 | 93.84 | | | | |
| 20807 | | 就业补助 | 29.65 | | 29.65 | | | |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 29.65 | | 29.65 | | | |
| 20825 | | 其他生活救助 | 195.61 | | 195.61 | | | |
| 2082501 | | 其他城市生活救助 | 195.61 | | 195.61 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 101.02 | 101.02 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 101.02 | 101.02 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 29.84 | 29.84 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 71.18 | 71.18 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 78.95 | 78.95 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 78.95 | 78.95 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 78.95 | 78.95 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万
元

部门：武汉市硚口区人力资
源局（本级）

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共 预算财 政拨款 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,746.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,566.03 | 2,566.03 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 101.02 | 101.02 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------------|-----------------|--------|--------------|--------------|--|--|
| | 1 9 | | 十九、住房保障支出 | 5 1 | 78.9 5 | 78.95 | | |
| | 2 0 | | 二十、粮油物资储备支出 | 5 2 | | | | |
| | 2 1 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 5 3 | | | | |
| | 2 2 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5 4 | | | | |
| | 2 3 | | 二十三、其他支出 | 5 5 | | | | |
| | 2 4 | | 二十四、债务还本支出 | 5 6 | | | | |
| | 2 5 | | 二十五、债务付息支出 | 5 7 | | | | |
| | 2 6 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 8 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 7 | 2,746. 00 | 本年支出合计 | 5 9 | 2,74 6.00 | 2,746. 00 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 8 | | 年末财政拨款结转和结余 | 6 0 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2 9 | | | 6 1 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3 0 | | | 6 2 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 3 1 | | | 6 3 | | | | |
| 总计 | 3 2 | 2,746. 00 | 总计 | 6 4 | 2,74 6.00 | 2,746. 00 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市硚口区人力资源局（本级）

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|----------|------|----|-------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,746.00 | 991.00 | 1,755.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,566.03 | 811.03 | 1,755.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,721.93 | 717.19 | 1,004.74 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1,693.99 | 717.19 | 976.80 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.94 | | 27.94 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 525.00 | | 525.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 525.00 | | 525.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 93.84 | 93.84 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.84 | 93.84 | |
| 20807 | | | 就业补助 | 29.65 | | 29.65 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 29.65 | | 29.65 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 195.61 | | 195.61 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 195.61 | | 195.61 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 101.02 | 101.02 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 101.02 | 101.02 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.84 | 29.84 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 71.18 | 71.18 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 78.95 | 78.95 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 78.95 | 78.95 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 78.95 | 78.95 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表

部门：武汉市硚口区人力资源
局（本级）

金额单
位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 848.02 | 302 | 商品和服务支出 | 76.67 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 179.46 | 30201 | 办公费 | 11.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.05 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 265.27 | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.84 | 30206 | 电费 | 3.99 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.71 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.84 | 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.18 | 30209 | 物业管理费 | 23.49 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30211 | 租赁费 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|--|-------|
| | | | 4 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.31 | 30215 | 会议费 | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.03 | | |
| 30302 | 退休费 | 66.31 | 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.70 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.11 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.14 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 人员经费合计 | | 914.33 | 公用经费合计 | | | | 76.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区人力资源局（本级）

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市硚口区人力资源局（本级）

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------|------|---|------|------|------|---|
| 功能分类 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区人力资源局（本
级）

公开 09 表
金额单位：万
元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------------------|------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| 合计 | 因公出 国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维 护费 | | | 公 务 接 待 费 | 合 计 | 因公 出 国 (境) 费 | 公务用车 购置及运 行维护费 | | | 公 务 接 待 费 |
| | | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | | | | 小 计 | 公 务 用 车 购 置 费 | 公 务 用 车 运 行 维 护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

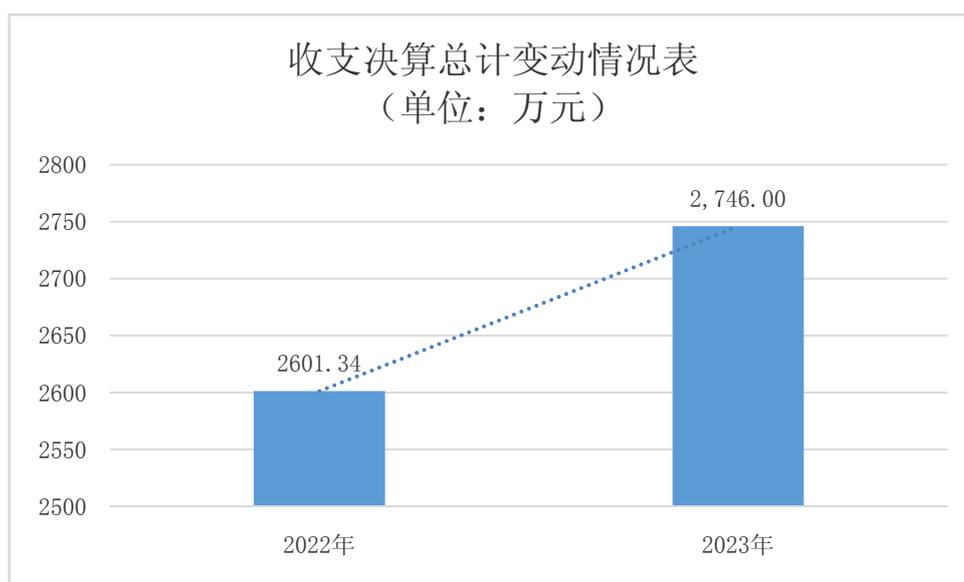
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分武汉市硚口区人力资源局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,746.00万元。与2022年度相比，收、支总计各增加144.66万元，增长5.56%，主要原因是项目经费金额调整增加所致。

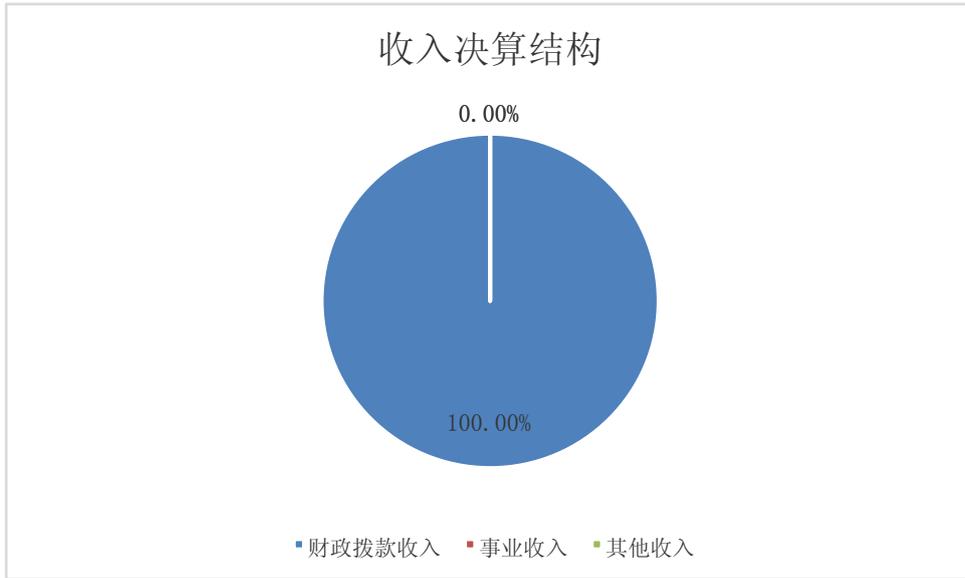
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,746.00万元，与2022年度相比，收入合计各增加144.66万元，增长5.56%，主要原因是项目经费金额调整增加所致。其中：财政拨款收入2,746.00万元，占本年收入100.00%。

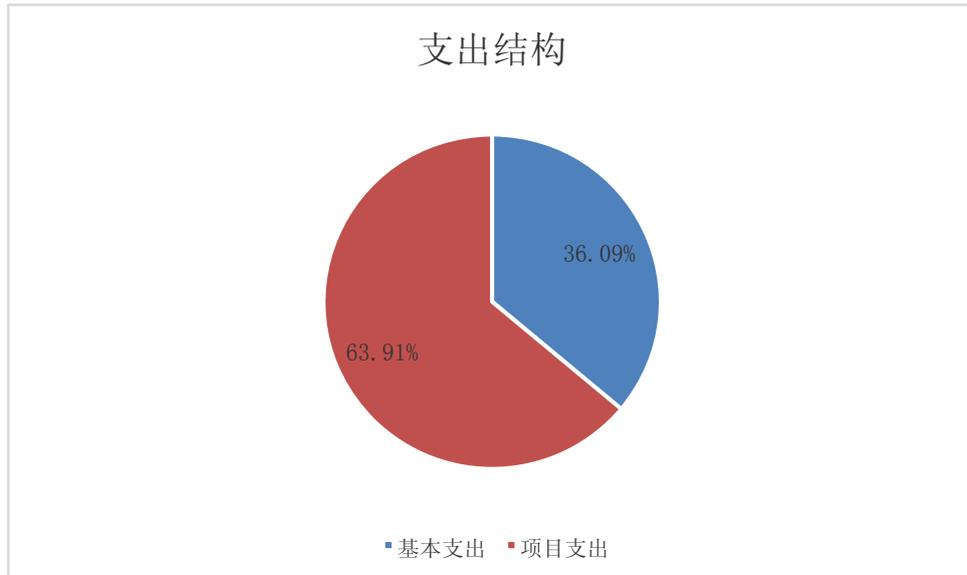
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,746.00 万元，与 2022 年度相比，支出合计各增加 144.66 万元，增长 5.56%，主要原因是项目经费金额调整增加所致。其中：基本支出 991.00 万元，占本年支出 36.09%；项目支出 1,755.00 万元，占本年支出 63.91%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,746.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.66 万元，增长 5.56%。主要原因是项目经费金额调整增加所致。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,746.00 万元，比 2022 年度决算数增加 144.66 万元，增长 5.56%。主要原因是项目经费金额调整增加所致。

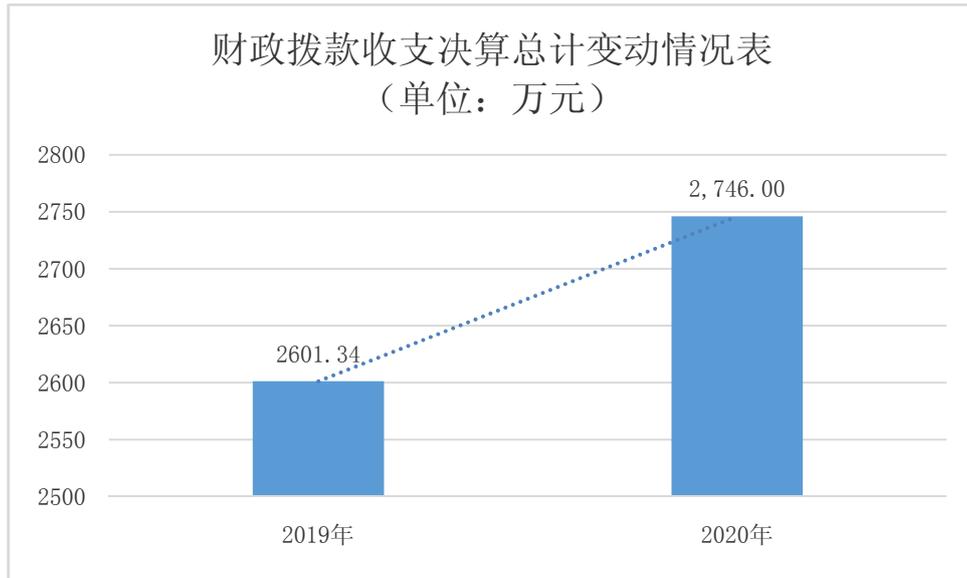


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,746.00 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出各增加 144.66 万元, 增长 5.56%。主要原因是项目经费金额调整增加所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,746.00 万元, 主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业支出(类)支出 2,566.03 万元,占 93.45%。主要是用于人员类支出以及公用支出和项目支出。

2. 卫生健康支出(类)支出 101.02 万元,占 3.68%。主要是用于人员类医疗补助支出。

3. 住房保障支出(类)支出 78.95 万元,占 2.88%。主要是用于人员类住房公积金支出等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,746.00 万元,支出决算为 2,746.00 万元,完成年初预算的 100%。其中:基本支出 991.00 万元,项目支出 1,755.00 万元。项目支出主要用于项目名称 1,755.00 万元。

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)。年初预算为 1693.99 万元,支出决算为 1693.99 万元,完成年初预算的 100%。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 27.94 万元,支出决算为 27.94 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 525 万元，支出决算为 525 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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)。年初预算为 93.84 万元，支出决算为 93.84 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 29.65 万元，支出决算为 29.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 195.61 万元，支出决算为 195.61 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 71.18 万元，支出决算为 71.18 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 78.95 万元，支出决算为 78.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 991.00 万元，其中：人员经费 914.33 万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助。

公用经费 76.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元。

(2) 公务用车运行费0.00万元，。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市硚口区人力资源局(本级)机关运行经费支出76.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少67.97万元，降低47.00%。主要原因是：办公经费支出压减。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市硚口区人力资源局（本级）政府采购支出总额98.88万元，其中：政府采购货物支出33.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.50万元。授予中小企业合同金额35.46万元，占政府采购支出总额的35.90%，其中：授予小微企业合同金额35.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市硚口区人力资源局（本级）共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金1,755.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，在稳定全区就业形势方面，克服疫情影响，全力推动中央支援武汉疫后重振一揽子政策落实落地，促进辖区居民稳定就业。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对2个部门开展整体支出绩效自评，资金1,755.00万元，从评价情况来看，支出绩效显著：

（一）政治引领、作风过硬，为民服务突显实效

深入理论学习研究。局党委坚持将学习融入日常，发挥领导干部示范引领作用，充分运用辅导报告、专题讲座、现场教育等形式，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、主题教育读书班学习研讨，系统深入学习《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等主题教育系列书目，开展中心组学习21次，领导班子带头讲党课7次，邀请区委宣讲团专题辅导学习党的二十大精神1次。组织全局党员干部赴武汉野战国防园参观学习，强化爱国主义教育，提升党员干部的责任意识和党性修养。强化机关作风建设。严格落实重大事项请示报告制度，备案“三重一大”议题29个。按照市区部署要求，扎实做好“双评议”“好差评”等系列作风建设活动。做好警示教育，组织观看违规吃喝警示系列视频，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，在思想上划红线、在行为上明界限。提升为民服务效能。深入开展大兴调查研究活动和下基层察民情解民忧暖民心实践活动，落实常态化下沉社区“双报到双报告”制度，主动对接社区共建“三

张清单”，助力社区全面提升管理服务能力。落实精准扶贫责任，选派专人驻村开展扶贫工作。

（二）突出重点、靶向发力，就业创业稳中有进

精细服务重点群体。深入推进“学子聚汉”工程，赴武汉理工大学、中南民族大学、武汉轻工大学、江汉大学等举办专场校招9场，留下大学生21926人。扎实开展“1311服务”，举办离校未就业高校毕业生专场招聘，跟踪服务734名离校未就业高校毕业生就业，就业率达94.1%。精准保障困难人员。按照“需求在哪里，驿站就建设到哪里”的工作思路，以“一店、一屏、一网、一车”的“四个一”服务体系为抓手，依托“就业超市”建成硚口区零工驿站，服务灵活就业人员就业，并针对戒毒康复人员开展失业登记和就业帮扶。今年以来，共计举办线上线下招聘活动56场，发布岗位20950个，实现新增就业25018人，帮扶失业人员、就业困难人员就业7589人。零工驿站建设经验通过全省营商环境先行示范验收，吸引了南昌市人社局、新疆伊宁市考察组参观学习。精密组织技能培训。用好用活培训政策，围绕重点群体和有创业意愿的劳动者，量身定制“培训菜单”，精准解读培训政策，组织开展技能补贴培训、岗位技能培训9725人，成功推荐唐海波获评“武汉市首席技师”，魏晶、陈航雄获评“武汉市技术能手”，实现劳动者、企业双赢。承

办武汉“工匠杯”职业技能竞赛,赛事得到湖北卫视、湖北日报、长江日报、荆楚网等媒体全程报道。精心优化创业环境。大力开展创业需求摸底对接,联合武汉商贸职业学院、武汉工商学院等院校开展创业及创业意识培训 1269 人次。加强就业见习基地建设,组织推荐武汉先锋市场策划有限责任公司、湖北省京古控股集团有限公司、武汉爱瑞迪科有限公司等 5 家企业申报武汉市就业见习基地,收集发布就业见习岗位 254 个。今年以来,审核发放创业担保贷款、“青创贷”、小微企业贷款等 1.09 亿元,扶持创业 3526 人,创业带动就业 7157 人。

（三）把握节点、深化改革，人事管理更加规范

改革事项常态落地。按照省市统一部署,稳妥开展职员等级晋升工作,今年以来完成等级晋升 25 人。做好机关事业单位养老保险与企业职工养老保险政策衔接工作,进一步规范待遇申领审核手续,保障基金安全。人事管理有序规范。坚持按需招录、科学招录、阳光招录,组织开展示范性学校专项招聘、社区党组织书记专项招聘、事业单位公开招聘 144 人,办理各类岗位异动 1199 人次。制定硚口区事业单位工作人员年度培训计划,开展事业单位新聘用人员岗前培训 187 人次。落实《事业单位工作人员奖励规定》,对 2020-2022 年连续三年考核优秀的 23 名同志申

报立功奖励，对 1212 工作人员（含机关工勤人员）因年度考核优秀给予嘉奖。专技人才建设加强。积极落实各类人才计划，组织开展“院士专家企业行”活动，葛洲坝集团交通投资有限公司入选为帮扶企业。服务各类人才职称评审 499 人次，其中 147 人取得中高级职称，武汉市第十一中学老师王忠文通过全市专业技术三级岗位人员竞聘。薪酬制度合理落实。按照省市统一部署，完成义务教育学校课后服务绩效工资增量核定及医务人员临时性工作补助核定。严格落实事业单位和机关工勤在职人员基本工资正常调整及遗属生活困难补助费标准调整要求。做好区属企业负责人薪酬制度改革及评比表彰管理工作。

（四）紧盯热点、源头施策，劳动关系和谐稳定

规范用工促和谐。积极推动集体合同协商，联合区总工会首次开展家装行业集体合同协商活动，今年以来共计审查备案集体合同 8 份，覆盖职工 2973 人。大力推动和谐劳动关系示范创建活动，硚口区劳动人事争议调解中心被认定为“武汉市基层劳动人事争议调解示范组织”。欠薪治理促长效。充分发挥农民工工资清欠工作领导小组、部门联席会议制度指导协调作用，围绕“七项制度”落实，全面加强横向协作，联合市场监督管理局、公安分局等行业主管部门开展“双随机一公开”检查 5 场。创新工作方式，通过与零

工驿站合办共建等方式，成功创建1个市级安薪驿站及12个安薪示范在建项目。受理举报投诉案件4686件，追回劳动者报酬及待遇3469万元。调解仲裁促稳定。针对网约车司机、网络直播劳动关系鉴定难等问题，在汉正街道大新社区、六角亭街道职工之家中心等点位开设“流动仲裁庭”，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到以案释法、以审普法，实现“家门口”维权。共立案受理劳动人事争议案件1980件，维权金额达3196万元，结案率96%，综合调解率70.4%，法定期限结案率100%。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及10个一级项目。

详见《2023年度项目自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|---------------|---|------|
| 1 | 就业创业 | 深入推进“学子留汉”工程，利用“云招聘”“直播带岗”等平台设计开展活动，确保“周周有招聘、岗位云上荐”，到湖北大学、江汉大学等高校进行专场校招，针对就业困难群体开展“送岗进社区”，实现“零就业”家庭动态清零，发放灵活就业社保补贴、就业困难人员创业补贴、公益性岗位补贴等1.02亿元，帮扶就业困难人员就业创业。鼓励支持新就业形态发展，着力营造有利于创新创业的良好生态。 | 完成 |
| 2 | 收入保障 | 拖欠农民工工资根治工作完成市下达目标任务；与区发改局、硚口社保处共同完成非营利性服务业工资总额增长 | 完成 |
| 3 | 人才环境 | 办好本届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛“互联网+”专项赛，吸引来自武汉理工大学、华中农业大学等高校参赛。 | 完成 |
| 4 | 收入分配制度改革 | 优化事业单位工作人员收入分配办法、深化事业单位收入分配制度改革工作完成率100%；我区2023年评比达标表彰项目申报及2022年度评选表彰工作完成率100% | 完成 |
| 5 | 事业单位人事管理 | 完成全区事业单位公开招聘、“三支一扶”人员招聘、示范性学校专项招聘等工作。规范事业单位岗位管理，办理各类岗位异动，专技岗位晋升，转正定级。落实管理岗位晋升备案制度 稳妥有序纵深推进人事改革。 | 完成 |
| 6 | 劳动人事争议仲裁及法律服务 | 积极化解现代女子妇产医院等集体仲裁案件，将集体性矛盾争议化解在基层。法定期限结案率100%。 | 完成 |

第五部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（

该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指街道(工青妇等)基层群团社工人员经费支出。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):指人力资源局事业人员管理及培训支出。

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)行政运行(人力资源和社会保障)(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。

4.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（人力资源和社会保障）（项）：指人力资源局档案管理及人事代理人员等项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指人力资源局全额拨款事业人员工资方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指人力资源局职业技能鉴定方面的项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指人力资源局劳动人事仲裁方面的项目支出。

8.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支出（项）：指人力资源局安排残疾人就业保障金方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指硚口区街道“两个中心”人员的项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映人力资源局劳动监察协管员的社保支出。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映人力资源局劳动监察协管员社保的项目支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映人力资源局劳动监察协管员工资的项目支出。

16.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、红军老战士待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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待遇的医疗经费。

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

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.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。

21.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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

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

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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;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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(十七)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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分附件

一、2023年度武汉市硚口区人力资源局(本级)整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

2024 年 10 月 31 日