

附件 1

2018 年度武汉市硚口区人力资源局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目录

第一部分武汉市硚口区人力资源局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市硚口区人力资源局 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分武汉市硚口区人力资源局 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分武汉市硚口区人力资源局概况

一、部门主要职能

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和实施意见。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工作；管理指导社会办学机构和企业办学的培训工作，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、综合管理国家公务员和专业技术人员，负责全区国家公务员、专业技术人员队伍建设；综合管理全区企业、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；负责区人民政府工作部门科级及以下非领导职数的日常管理；负责对工资福利、退休干部管理；负责军转干部安置就业和办理大中专毕业生就业的有关工

作；负责人事任免、表彰奖励工作；负责自主择业军队转业干部管理服务

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市硚口区人力资源局 2018 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
2. 武汉市硚口区劳动就业管理局

三、部门人员构成

武汉市硚口区人力资源局总编制人数 59 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政 17 人，事业 23 人(其中：参照公务员法管理 14 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 1 人，退休 1 人。

第二部分武汉市硚口区人力资源局 2018 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市硚口区人力资源局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,691.62	一、一般公共服务支出	28	321.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	68.48
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,108.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	97.57
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	95.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2,691.62	本年支出合计	51	2,691.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	60.00	年末结转和结余	53	60.00
总计	27	2,751.62	总计	54	2,751.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+2+3+4+5+6）行；27 行=（24+25+26）行；
51 行=（28+29+…+50）行；54 行=（51+52+53）行。

二、收入决算表(表 2)

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市硚口区人力资源局

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 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,691.62	2,691.62					
201			一般公共服务支出	321.91	321.91					
20110			人力资源事务	58.85	58.85					
2011006			军队转业干部安置	0.12	0.12					
2011008			引进人才费用	18.66	18.66					
2011011			公务员招考	27.45	27.45					
2011012			公务员综合管理	12.62	12.62					
20129			群众团体事务	263.06	263.06					
2012999			其他群众团体事务支出	263.06	263.06					
206			科学技术支出	68.48	68.48					
20605			科技条件与服务	68.48	68.48					
2060502			技术创新服务体系	68.48	68.48					
208			社会保障和就业支出	2,108.20	2,108.20					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,321.87	1,321.87					
2080101			行政运行	812.62	812.62					
2080102			一般行政管理事务	81.71	81.71					
2080106			就业管理事务	410.98	410.98					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.57	5.57					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	10.99	10.99					
20802			民政管理事务	494.41	494.41					
2080208			基层政权和社区建设	494.41	494.41					
20805			行政事业单位离退休	85.71	85.71					
2080501			归口管理的行政单位离退休	8.01	8.01					
2080502			事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67					

20807	就业补助	206.21	206.21					
2080704	社会保险补贴	51.01	51.01					
2080705	公益性岗位补贴	155.20	155.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	97.57	97.57					
21011	行政事业单位医疗	97.57	97.57					
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22					
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84					
2101103	公务员医疗补助	63.79	63.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72					
221	住房保障支出	95.46	95.46					
22102	住房改革支出	95.46	95.46					
2210201	住房公积金	79.00	79.00					
2210202	提租补贴	16.46	16.46					

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。

三、支出决算表(表 3)

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市硚口区人力资源局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,691.62	1,415.74	1,275.88			
201			一般公共服务支出	321.91		321.91			
20110			人力资源事务	58.85		58.85			
2011006			军队转业干部安置	0.12		0.12			
2011008			引进人才费用	18.66		18.66			
2011011			公务员招考	27.45		27.45			
2011012			公务员综合管理	12.62		12.62			
20129			群众团体事务	263.06		263.06			
2012999			其他群众团体事务支出	263.06		263.06			
206			科学技术支出	68.48		68.48			
20605			科技条件与服务	68.48		68.48			
2060502			技术创新服务体系	68.48		68.48			
208			社会保障和就业支出	2,108.20	1,222.71	885.49			

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,321.87	1,137.00	184.87			
2080101	行政运行	812.62	812.62				
2080102	一般行政管理事务	81.71		81.71			
2080106	就业管理事务	410.98	324.38	86.60			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.57		5.57			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.99		10.99			
20802	民政管理事务	494.41		494.41			
2080208	基层政权和社区建设	494.41		494.41			
20805	行政事业单位离退休	85.71	85.71				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.01	8.01				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67				
20807	就业补助	206.21		206.21			
2080704	社会保险补贴	51.01		51.01			
2080705	公益性岗位补贴	155.20		155.20			
210	医疗卫生与计划生育支出	97.57	97.57				
21011	行政事业单位医疗	97.57	97.57				
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22				
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84				
2101103	公务员医疗补助	63.79	63.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				
221	住房保障支出	95.46	95.46				
22102	住房改革支出	95.46	95.46				
2210201	住房公积金	79.00	79.00				
2210202	提租补贴	16.46	16.46				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市硚口区人力资源局

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,691.62	一、一般公共服务支出	30	321.91	321.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	68.48	68.48	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,108.20	2,108.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	97.57	97.57	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	95.46	95.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,691.62	本年支出合计	53	2,691.62	2,691.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	60.00	年末财政拨款结转和结余	54	60.00	60.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	60.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,751.62	总计	58	2,751.62	2,751.62	0.00

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市硚口区人力资源局

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
			合计	2,691.62	1,415.74
201			一般公共预算服务支出	321.91	321.91
20110			人力资源事务	58.85	58.85
2011006			军队转业干部安置	0.12	0.12
2011008			引进人才费用	18.66	18.66
2011011			公务员招考	27.45	27.45

2011012	公务员综合管理	12.62		12.62
20129	群众团体事务	263.06		263.06
2012999	其他群众团体事务支出	263.06		263.06
206	科学技术支出	68.48		68.48
20605	科技条件与服务	68.48		68.48
2060502	技术创新服务体系	68.48		68.48
208	社会保障和就业支出	2,108.20	1,222.71	885.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,321.87	1,137.00	184.87
2080101	行政运行	812.62	812.62	
2080102	一般行政管理事务	81.71		81.71
2080106	就业管理事务	410.98	324.38	86.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.57		5.57
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.99		10.99
20802	民政管理事务	494.41		494.41
2080208	基层政权和社区建设	494.41		494.41
20805	行政事业单位离退休	85.71	85.71	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.01	8.01	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67	
20807	就业补助	206.21		206.21
2080701	就业创业服务补贴			
2080704	社会保险补贴	51.01		51.01
2080705	公益性岗位补贴	155.20		155.20
210	医疗卫生与计划生育支出	97.57	97.57	
21011	行政事业单位医疗	97.57	97.57	
2101101	行政单位医疗	23.22	23.22	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
2101103	公务员医疗补助	63.79	63.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	95.46	95.46	
22102	住房改革支出	95.46	95.46	
2210201	住房公积金	79.00	79.00	
2210202	提租补贴	16.46	16.46	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市硚口区人力资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,132.	302	商品和服务	134.9	310	资本性支出	0.00

		69		支出	4			
30101	基本工资	183.62	30201	办公费	14.57	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	157.32	30202	印刷费	3.24	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	347.13	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	153.58	30205	水费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.44	30206	电费	25.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65	31022	无形资产购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.82	30209	物业管理费	24.37	312	对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.94	30211	差旅费	2.39	31204	费用补贴	0.00
30113	住房公积金	79.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.11	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	17.92	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	33.81	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.47			
30307	医疗费补助	21.97	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.41	30231	公务用车运行维护费	5.28			
			30239	其他交通费用	23.28			
			3024	税金及附加	0.00			

			0	费用			
			3029 9	其他商品和 服务支出	5.58		
人员经费合计		1,280. 80	公用经费合计				134.9 4

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市硚口区人力资源局

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		5.28		5.28		5.28	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市硚口区人力资源局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。本表无数据

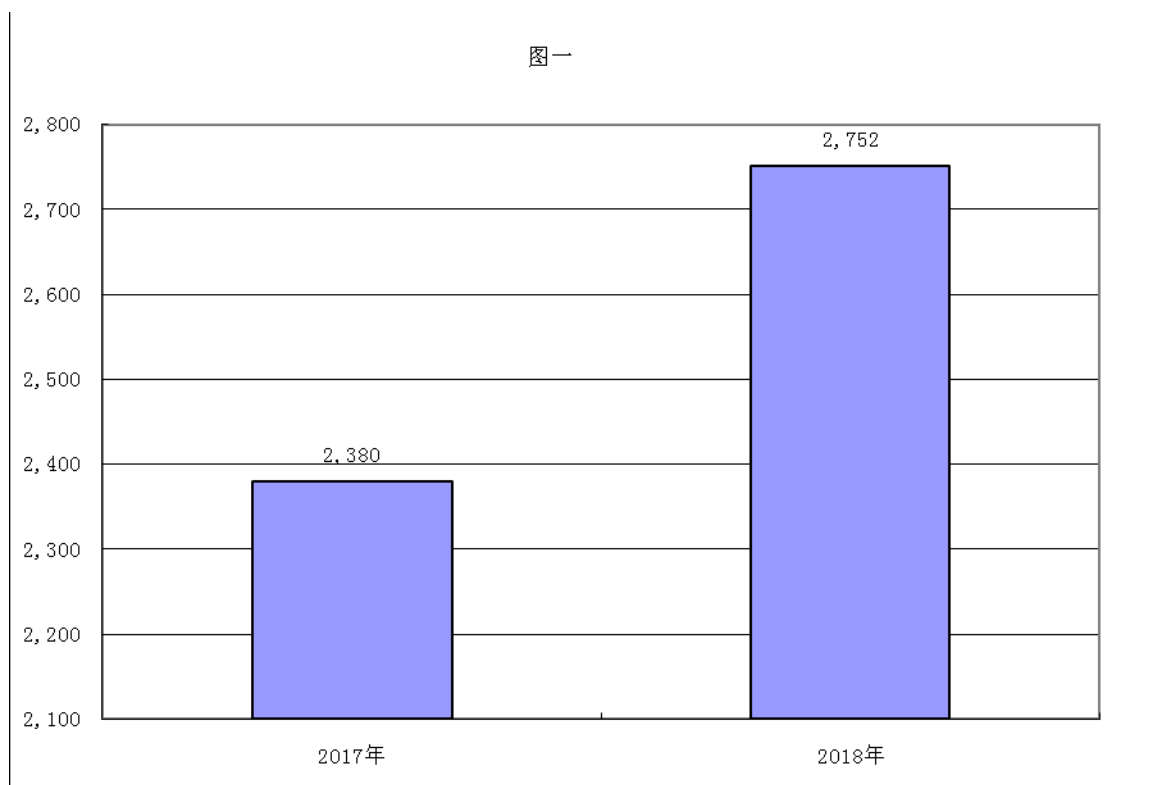
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分武汉市硚口区人力资源局 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2,751.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 371.62 万元，增长 15.61%，主要原因是增加街道社工人员工资及社保经费支出。

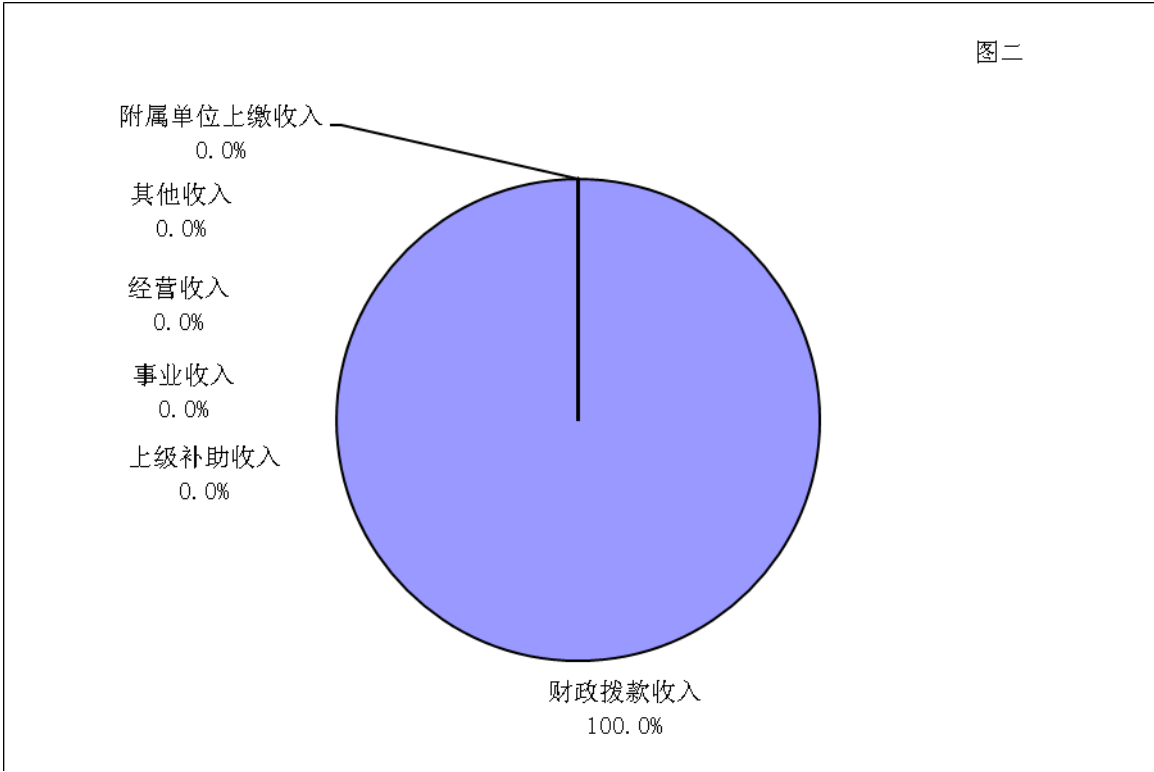
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 2,691.62 万元。其中：财政拨款收入 2,691.62 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

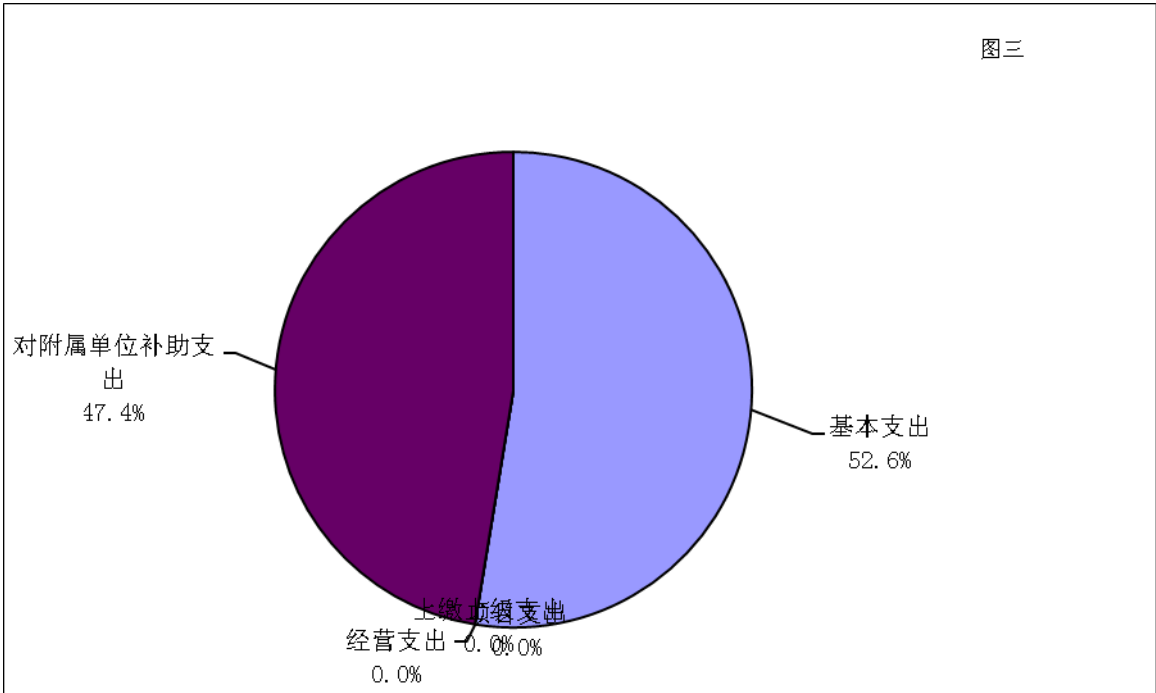
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 2,691.62 万元。其中：基本支出 1,415.74 万元，占本年支出 52.60%；项目支出 1,275.88 万元，占本年支出 47.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

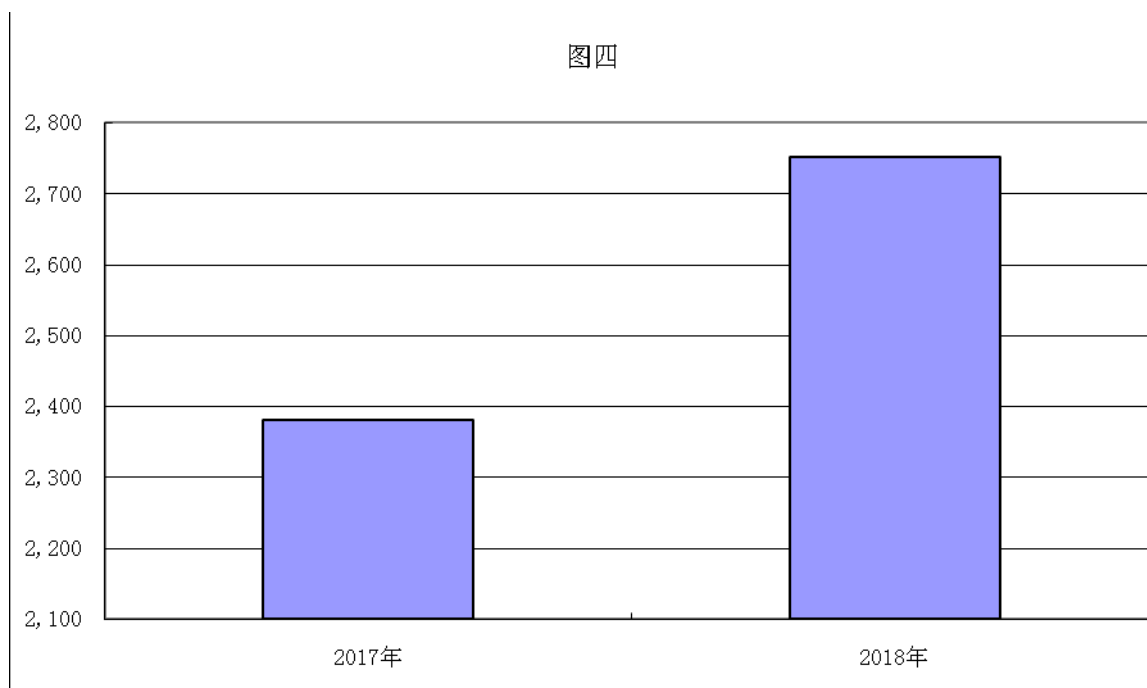
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2,751.62 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 371.62 万元，增长 15.60%。主要原因是增加街道社工人员工资及社保经费支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 2,691.62 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 371.62 万元，增长 16.00%。主要原因是增加街道社工人员工资及社保经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2,691.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.91 万元，占 12.00 %； 国防支出 0 万元，占 0 %； 公共安全支出 0 万元，占 0 %； 教育支出 0 万元，占 0 %； 科学技术支出 68.48 万元，占 2.50 %； 文化体育与传媒支出 0 万元，占 0 %； 社会保障和就业支出 2,108.20 万元，占 78.30 %； 医疗卫生与计划生育支出 97.57 万元，占 3.60 %； 节能环保支

出 0 万元，占 0 %； 城乡社区支出 0 万元，占 0 %； 农林水支出 0 万元，占 0 %； 交通运输支出 0 万元，占 0 %； 资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %； 商业服务业等支出 0 万元，占 0 %； 金融支出 0 万元，占 0 %； 援助其他地区支出 0 万元，占 0 %； 国土海洋气象等支出 0 万元，占 0 %； 住房保障支出 95.46 万元，占 3.50 %； 粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %； 其他支出 0 万元，占 0 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,390.57 万元，支出决算为 2,691.62 万元，完成年初预算的 112.60%。其中：基本支出 1,415.74 万元，项目支出 1,275.88 万元。项目支出主要用于以下项目：

军队转业干部安置 0.12 万元，主要成效为：做好军转干部管理服务。按照省市统一部署，有序接收了 2018 年度自主择业军转干部报到落户；

引进人才费用 18.66 万元，主要成效为：落实“百万大学生留汉”、“百万校友资智回汉”“两个百万”工程；

公务员招考 27.45 万元，主要成效为：完成公开招录行政机关公务员（参公人员）及事业单位工作人员，为全区“三大产业”和经济社会发展进一步补充了专业人才；

公务员综合管理 12.62 万元，主要成效为：组织全区科及科以下公务员开展党的十九大精神网络学习，完成年度科及科以下公务员党

的十九大精神菜单式轮训四期，完成新录用公务员初任培训、事业单位管理人员能力提升培训等；

其他群众团体事务支出 263.06 万元，主要成效为：保障街道社区社工人员的人员支出；

技术创新服务体系 68.48 万元，主要成效为：进一步巩固和提升武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛的影响力和号召力，大力宣传武汉大学生“互联网+”创新创业（汉口）基地、汉江湾云谷，发掘和吸引优秀电商人才及项目；

一般行政管理事务 81.71 万元，主要成效为：规范全区机关事业单位人员及档案管理,完成一般性行政管理事务，保障本单位正常运转；

就业管理事务 86.6 万元，主要成效为：城镇登记失业率控制在 2.6%以内；

公共就业服务和职业技能鉴定机构 5.57 万元，主要成效为：组织开展各类培训，开展创业培训及技能培训；

劳动人事争议调解仲裁 10.99 万元，主要成效为：全年立案处理 600 件，仲裁结案率为 90%，终局裁决占总裁决案件的 40%；

基层政权和社区建设 494.41 万元，主要成效为：保障街道"政务服务中心和网格化管理中心"管理人员的人员支出；

就业创业服务补贴 60 万元，主要成效为：突出创业带动，提升就业质量，提升公共就业服务水平。增强广大劳动者就业创业能力和职业转换能力；

社会保险补贴 51.01 万元，主要成效为：保障劳动监察协管员的社保支出；

公益性岗位补贴 155.2 万元，主要成效为：保障劳动监察协管员的工资支出。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 336.00 万元，支出决算为 321.91 万元，完成年初预算的 95.80%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因人员增减变动所致。

2. 国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 公共安全支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

4. 教育支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5. 科学技术支出(类)。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 68.48 万元，完成年初预算的 97.80%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因节约开支，压减不必要的支出所致。

6. 文化体育与传媒支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,784.13 万元，支出决算为 2,108.20 万元，完成年初预算的 118.20%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是增加街道社工人员工资及社保经费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 104.44 万元，支出决算为 97.57 万元，完成年初预算的 93.40%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因在职人员调出、退休所致。

9. 节能环保支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

10. 城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

11. 农林水支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

12. 交通运输支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

13. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

14. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

15. 金融支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

16. 援助其他地区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

17. 国土海洋气象等支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 99.40%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因在职人员调出、退休所致。

19. 粮油物资储备支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

20. 其他支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 1,415.74 万元，其中，**人员经费** 1,280.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 134.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区人力资源局本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 88.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2018 年武汉市硚口区人力资源局因公出国(境)团组 0 个， 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 88.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

(2) 公务用车运行费 5.28 万元，完成年初预算的 88.00%，比年初预算增加 -0.72 万元，主要原因是节约公车加油支出。主要用于公车加油等支出，其中：燃料费 3.23 万元；维修费 1.15 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.71 万元；安全奖励费用 0.19 万元；其他项目等 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2018 年 武汉市硚口区人力资源局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 6.72 万元，下降 56.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少 6.00 万元，下降 100.00 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.72 万元，下降 12.00%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是：无，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是节约公车加油、维修等费用所致，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是：无。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 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 14 个，资金 1335.88 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 1335.88 万元。从

绩效评价情况来看，我局面对新常态下的工作任务，坚持稳中求进工作总基调，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，强化改革意识、创新意识、服务意识、担当意识，锐意进取、履职尽责，各项工作取得新进展，为全区经济社会发展奠定了坚实基础。

（二）绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 产出目标

军队转业干部安置率 100%;

引进人才费用 30 强项目跟踪落户覆盖率 100%;

公务员招考工作全区事业单位公开招聘工作完成率 100%;

公务员综合管理科及科以下公务员及参公人员 1448 人全部签订 2018 年度《岗位责任书》，签订率 100%;

其他群众团体事务群团组织人员工资社保发放率 100%;

技术创新服务体系大赛项目落户率 100%;

一般行政管理事务工作完成率 100%;

就业管理事务工作完成率 100%;

公共就业服务和职业技能鉴定机构培训合格《就业创业证》发放率 100%;

劳动人事争议调解仲裁和谐劳动关系: 维护职工和企业合法权益, 劳动保障监察案件按期办结率 95%;

基层政权和社区建设街道两个中心人员工资社保发放率 100%;

就业创业服务补贴发放率 100%;

社会保险补贴发放率 100%;

公益性岗位补贴发放率 100%;

2. 效果目标

军队转业干部安置满意率 100%;

引进人才工作满意率 100%;

公务员招考工作满意率 100%;

公务员综合管理工作满意率 100%;

其他群众团体事务工作满意率 100%;

技术创新服务体系工作满意率 100%;

一般行政管理事务工作满意率 100%;

就业管理事务工作满意率 100%;

公共就业服务和职业技能鉴定机构工作满意率 100%;

劳动人事争议调解仲裁工作满意率 100%;

基层政权和社区建设工作满意率 100%;

社会保险补贴工作满意率 100%;

公益性岗位补贴工作满意率 100%;

3、自评结论

本单位绩效目标完成情况较好，本着客观公正、公开公平的原则，采取有效的措施，认真对待绩效管理工作。加强绩效管理的约束与激励作用，促进本单位管理水平的提高。

存在问题：

1、绩效管理基础薄弱

对绩效管理的重要性认识不足，仅仅把绩效管理当作传统工作的一部分执行，没有设立正确、科学的绩效管理目标。

2、绩效管理体系不完善

绩效管理有效运行必须以完善的绩效管理体系为平台，但是目前没有形成完备的系统，缺乏可操作性。

改进措施：

绩效管理水平和其社会服务的效率与效果有着重大影响，加强绩效管理应受到广泛的重视，只有做好绩效考核这项基础工作，提高绩效管理的效率，实现绩效管理过程中的公平与透明，不断完善绩效结果的反馈机制，才能让绩效管理真正发挥作用，提高整体效益，更好的发挥本单位公共服务的作用。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人力资源局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 70.61 万元，比 2017 年减少 46.42 万元，同口径下降 39.67%。主要原因是大力节约、压减公用经费所致。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市硚口区人力资源局政府采购支出总额 55.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 55.80 万元。授予中小企业合同金额 55.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人力资源局共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特

种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是……；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)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、招才引智工作
- 2、优化人才环境
- 3、大力开展创业就业
- 4、公务员管理工作
- 5、和谐劳动关系
- 6、机关事业单位养老保险制度改革
- 7、军转干部安置管理

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	招才引智	开展区内重点企业高端高位需求统计，收集葛洲坝集团、同济医院、标志雪铁龙、德发电子等企业年薪 80 万以上岗位 9 个。累计发布招才岗位 22828 个。赴华中科技大学、中南财经政法大学、武汉大学、武汉科技大学、武汉纺织大学、武汉理工大学、中国地质大学（武汉）等高校召开高校巡回招聘会 27 场，吸引高校学子万余人参会，达成求职意向 8000 余人。引进和培育中高端人才 1000 人。组织区内 10 家企业申报武汉大学生实习实训基地。帮助区内企业湖北水总水利水电建设股份有限公司与中南财经政法大学共建校企实习基地，举行签约授牌仪式。	完成率 100%

2	人才环境	跟踪服务第六届大赛 36 强团队。第六届大赛 30 强项目跟踪落户覆盖率 100%。持续扩大大赛知名度，开拓广州等 5 城分站赛，构建辐射全国的赛事宣传路径。举办与瑞典达拉纳省青年创业代表团经验交流会，不断强化赛事国际影响力。大赛收集来自美国哥伦比亚大学等国内外知名高校参赛项目 1371 个，内容涵盖人工智能、智能制造、融合互联网新兴技术等方面。决赛于 12 月 29 日在湖北电视台举行，人民网、湖北日报、长江日报、湖北电视台、武汉电视台等媒体对大赛进行了全方位跟踪报道。扶持、资助创业团队 101 个，其中跟踪服务第六届大赛 36 强团队。组织 15 家区内创业大学生项目申报“我选湖北”省级大学生创业扶持，组织 13 家区内创业大学生项目申报市级大学生创业扶持，组织 37 个创业大学生申报创业担保贷款。1-12 月，受理人才公寓申请 441 人次，其中 212 人审核通过；累计 223 次完成配租登记并公示，大学生落户 5651 人，大学生见习 293 人。已经吸引大学生创业就业 8792 人。	完成率 100%
3	创业就业	新增就业 37938 人次；扶持创业带动就业 19568 人次；城镇登记失业率 2.6%以内；安置特困群体就业 3078 人次；创业培训 1317 人次。	完成率 100%
4	公务员管理	科及科以下公务员及参公人员全部签订 2018 年度《岗位责任书》，签订率 100%；每月收集汇总各单位科及科以下公务员工作进度推进表，并上报市公务员局；完成四个季度科及科以下公务员履职尽责季度平鉴工作；完成 2017 年度考核工作，召开公务员履职尽责专场讲评观摩会；印发 2018 年全区机关事业单位培训计划；组织全区科及科以下公务员开展党的十九大精神网络学习；完成 2018 年科及科以下公务员党的十九大精神菜单式轮训四期；会同区直机关工委完成科级干部及初任公务员代表集体廉政谈话培训；完成全区 2018 年事业单位管理人员能力提升培训；组织全区科及科以下公务员参加全市党的十九大精神网上考试；完成全区 2018 年新录用公务员初任培训；完成全区 2018 年科级干部任职培训班。	完成率 100%
5	和谐劳动关系	印发《2018 年度硚口区保障农民工工资支付考评计分办法》。落实部门监管责任。受理举报投诉案件 1017 件，涉及人数 1320 人，共追回劳动者报酬及待遇约 763.36 万元。所有案件办理回复率和法定时间结案率 100%。严格执行市政府 263 号令，收缴 5 家在建工地建设单位农民工工资保证金共计 231.515 万元。退还 3 家已完工且无拖欠农民工工资建设单位保证金共计 145.32 万元。共处理欠薪突发案件 15 起，涉及农民工 1292 人，追讨农民工工资 5391.93 万元（含 3500 万元工程款）。	完成率 100%
6	机关事业单位养老保险制度改革	根据市局的统一部署，一是我区除政策性原因暂不能参保登记的个别单位及人员外，其他机关事业单位已经全部完成参保登记工作，并开始正常运转。二是根据省市文件要求，完成我区机关事业单位在职人员养老保险个人实际缴费后，“增不抵缴”人员临时性补贴的审批以及冲销工作。三是按照省市政策，协助我区仍未纳入社保管理退休人员的单位，完成了 2018 年养老金的代调工作。四是完成我区养老保险“非标”人员的规范录入填报工作及我区国有企业办中小学剥离退休教师的信息统计工作。目前，正在积极推进我区已纳入养老保险单位做好在职及退休人员的信息修改及核定工作。	完成率 100%

7	军转干部安置管理	2017 年度自主择业干部全部接收工作全部完成，工资社保等待遇保障待遇全部办理完成。为自主择干部办理退役金卡及社保卡；开展区自主择业干部年度审核。接收 2018 年度安置在我区的自主择业干部报到，退役金核定完毕、党组织关系已经全部转到安置地党组织。	完成率 100%
---	----------	--	----------

第五部分名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 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）：指人力资源局公务员及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）：指人力资源和社会保障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）：指硤口区街道“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）：反映人力资源和社会保障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）：反映人力资源和社会保障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）：反映人力资源和社会保障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。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 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。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

(十六) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评报告