

2020 年度武汉市硚口区人力资源局（汇 总）部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区人力资源局（汇总）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（汇总）2020 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)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区人力资源局（汇总）2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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（汇总）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 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；负责人事任免、表彰奖励工作。

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（汇总）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。

纳入武汉市硚口区人力资源局（汇总）2019 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（汇总）在职实有人数 37
人，其中：行政 15 人，事业 22 人(其中：参照公务员法管
理 12 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市硚口区人力资源局（汇 总）2020 年度部门决算表

2020 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（汇总）

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	3,424.93	一、一般公共服务支出	31	217.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	

五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,469.91
	9		九、卫生健康支出	39	630.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,424.93	本年支出合计	57	3,424.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,424.93	总计	60	3,424.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行＝（27+28+29）行；

57行＝（31+32+…+56）行；60行＝（57+58+59）行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

单位：
万元

项目				科目名称	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											
类	款	项									
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				3, 424. 93	3, 424. 93						
201				一般公共服务支出	217. 25	217. 25					
20129				群众团体事务	217. 25	217. 25					
2012999				其他群众团体事务支出	217. 25	217. 25					
208				社会保障和就业支出	2, 469. 90	2, 469. 90					
20801				人力资源和社会保障管理事务	1, 586. 55	1, 586. 55					
2080101				行政运行	528. 16	528. 16					
2080102				一般行政管理事务	242. 45	242. 45					
2080106				就业管理事务	275. 78	275. 78					
2080111				公共就业服务和职业技能鉴定机构	7. 00	7. 00					
2080112				劳动人事争议调解仲裁	20. 20	20. 20					
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	512. 96	512. 96					
20802				民政管理事务	597. 56	597. 56					
2080208				基层政权建设和社区治理	597. 56	597. 56					
20805				行政事业单位养老支出	212. 70	212. 70					
2080501				行政单位离退休	110. 94	110. 94					
2080502				事业单位离退休	39. 03	39. 03					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 73	62. 73					
20807				就业补助	8. 15	8. 15					
2080799				其他就业补助支出	8. 15	8. 15					
20820				临时救助	50. 00	50. 00					
2082001				临时救助支出	50. 00	50. 00					
20825				其他生活救助	14. 94	14. 94					
2082501				其他城市生活救助	14. 94	14. 94					
210				卫生健康支出	630. 77	630. 77					
21004				公共卫生	502. 30	502. 30					
2100410				突发公共卫生事件应急处理	502. 30	502. 30					
21011				行政事业单位医疗	128. 47	128. 47					
2101101				行政单位医疗	24. 26	24. 26					
2101102				事业单位医疗	7. 10	7. 10					
2101103				公务员医疗补助	93. 74	93. 74					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	3. 37	3. 37					
221				住房保障支出	107. 00	107. 00					
22102				住房改革支出	107. 00	107. 00					
2210201				住房公积金	87. 95	87. 95					
2210202				提租补贴	19. 05	19. 05					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

单位：万元

项目				科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	3, 424. 93	1, 311. 23	2, 113. 70				
201			一般公共服务支出	217. 25		217. 25				
20129			群众团体事务	217. 25		217. 25				
2012999			其他群众团体事务支出	217. 25		217. 25				
208			社会保障和就业支出	2, 469. 90	1, 075. 76	1, 394. 14				
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 586. 55	863. 06	723. 49				
2080101			行政运行	528. 16	528. 16					
2080102			一般行政管理事务	242. 45	110. 49	131. 96				
2080106			就业管理事务	275. 78	221. 17	54. 61				
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	7. 00		7. 00				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	20. 20		20. 20				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	512. 96	3. 24	509. 72				
20802			民政管理事务	597. 56		597. 56				
2080208			基层政权建设和社区治理	597. 56		597. 56				
20805			行政事业单位养老支出	212. 70	212. 70					
2080501			行政单位离退休	110. 94	110. 94					
2080502			事业单位离退休	39. 03	39. 03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 73	62. 73					
20807			就业补助	8. 15		8. 15				
2080799			其他就业补助支出	8. 15		8. 15				
20820			临时救助	50. 00		50. 00				
2082001			临时救助支出	50. 00		50. 00				
20825			其他生活救助	14. 94		14. 94				
2082501			其他城市生活救助	14. 94		14. 94				
210			卫生健康支出	630. 77	128. 47	502. 30				
21004			公共卫生	502. 30		502. 30				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	502. 30		502. 30				
21011			行政事业单位医疗	128. 47	128. 47					
2101101			行政单位医疗	24. 26	24. 26					
2101102			事业单位医疗	7. 10	7. 10					
2101103			公务员医疗补助	93. 74	93. 74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 37	3. 37					

221	住房保障支出	107.00	107.00				
22102	住房改革支出	107.00	107.00				
2210201	住房公积金	87.95	87.95				
2210202	提租补贴	19.05	19.05				

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。

2020 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（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,424.93	一、一般公共服务支出	33	217.25	217.25		
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	2,469.91	2,469.91		
	9		九、卫生健康支出	41	630.77	630.77		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	107.00	107.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,424.93	本年支出合计	59	3,424.93	3,424.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,424.93	总计	64	3,424.93	3,424.93		

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 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（汇总）

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				3, 424. 93	1, 311. 23
201			一般公共服务支出	217. 25	217. 25
20129			群众团体事务	217. 25	217. 25
2012999			其他群众团体事务支出	217. 25	217. 25
208			社会保障和就业支出	2, 469. 90	1, 075. 76
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 586. 55	863. 06
2080101			行政运行	528. 16	528. 16
2080102			一般行政管理事务	242. 45	110. 49
2080106			就业管理事务	275. 78	221. 17
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	7. 00	7. 00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	20. 20	20. 20
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	512. 96	3. 24
20802			民政管理事务	597. 56	597. 56
2080208			基层政权建设和社区治理	597. 56	597. 56
20805			行政事业单位养老支出	212. 70	212. 70
2080501			行政单位离退休	110. 94	110. 94
2080502			事业单位离退休	39. 03	39. 03
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 73	62. 73
20807			就业补助	8. 15	8. 15
2080799			其他就业补助支出	8. 15	8. 15
20820			临时救助	50. 00	50. 00
2082001			临时救助支出	50. 00	50. 00
20825			其他生活救助	14. 94	14. 94
2082501			其他城市生活救助	14. 94	14. 94
210			卫生健康支出	630. 77	128. 47
21004			公共卫生	502. 30	502. 30
2100410			突发公共卫生事件应急处理	502. 30	502. 30
21011			行政事业单位医疗	128. 47	128. 47
2101101			行政单位医疗	24. 26	24. 26
2101102			事业单位医疗	7. 10	7. 10
2101103			公务员医疗补助	93. 74	93. 74
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 37	3. 37
221			住房保障支出	107. 00	107. 00
22102			住房改革支出	107. 00	107. 00
2210201			住房公积金	87. 95	87. 95
2210202			提租补贴	19. 05	19. 05

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。

2020 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（汇总）

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	984.97	302	商品和服务支出	140.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.53	30201	办公费	26.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	297.62	30202	印刷费	0.62	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	298.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费	19.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	2.81	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.86	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	58.63	30209	物业管理费	30.47	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	100.19	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.81	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	185.80	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费	13.93	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	136.76	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.29			
30307	医疗费补助	35.10	30227	委托业务费	22.19			
30308	助学金		30228	工会经费	3.01			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	30.01			
人员经费合计		1,170.77	公用经费合计					140.46

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。

2020 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（汇总）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94		2.94		2.94	

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。

2020 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（汇总）

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

此表无数据。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市硚口区人力资源局（汇总）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

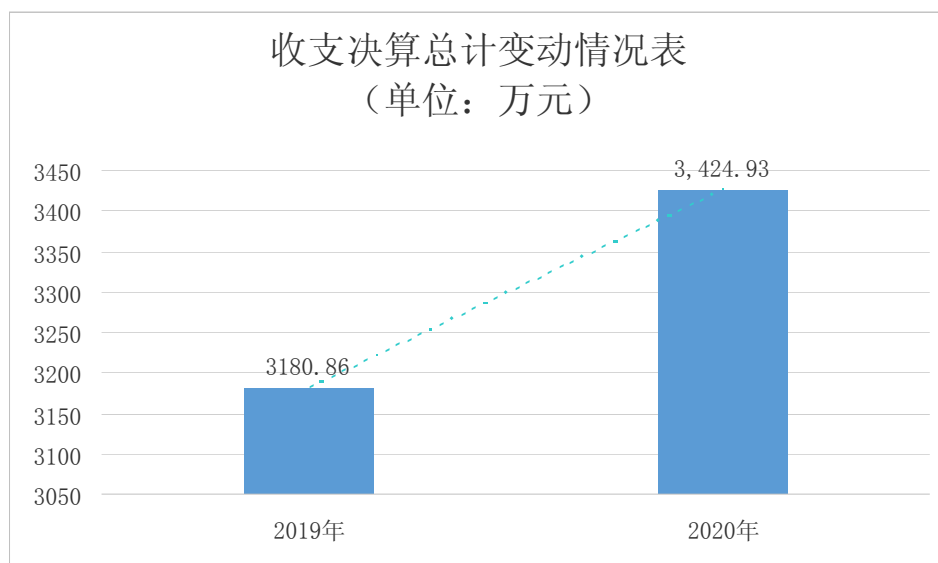
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。
此表无数据。

第三部分 武汉市硚口区人力资源局（汇 总）2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,424.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 244.07 万元，增长 7.67%，主要原因是新增三支一扶项目支出等。

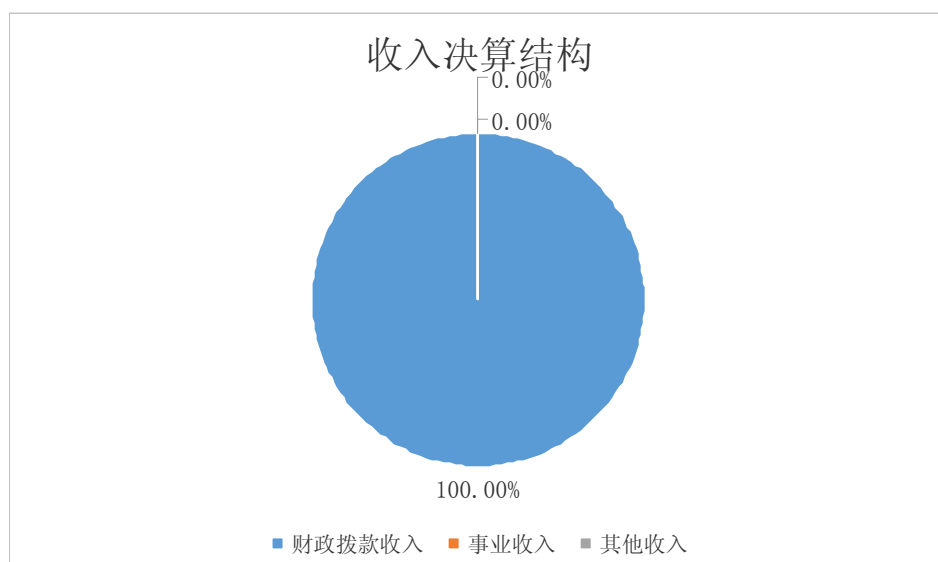
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,424.93 万元。其中：财政拨款收入 3,424.93 万元，占本年收入 100.00%。

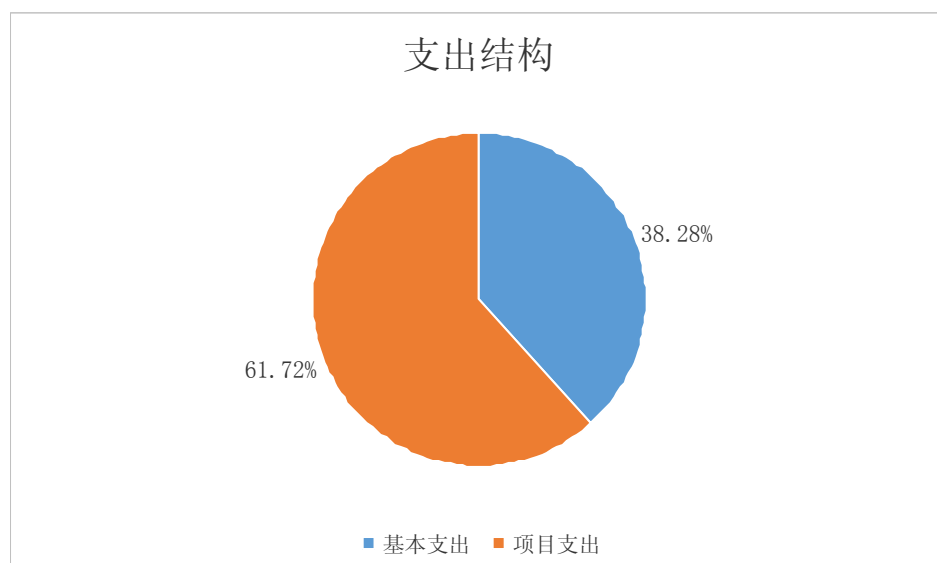
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,424.93 万元。其中：基本支出 1,311.23 万元，占本年支出 38.28%；项目支出 2,113.70 万元，占本年支出 61.72%。

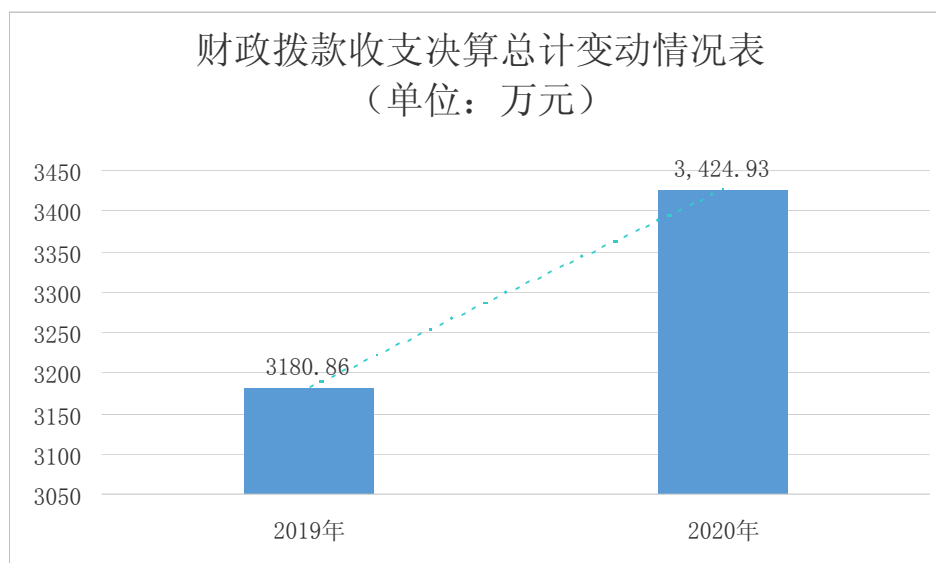
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,424.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 244.07 万元，增长 7.67%。主要原因是增加三支一扶项目支出。

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)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,424.93 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 304.07 万元，增长 9.74 %。主要原因是增加三支一扶项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,424.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 217.25 万元，占 6.34 %。

社会保障和就业(类)支出 2,469.91 万元，占 72.12 %。

卫生健康(类)支出 630.77 万元，占 18.42 %。

住房保障(类)支出 107.00 万元，占 3.12 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,513.90 万元，支出决算为 3,424.93 万元，完成年初预算的 136.24%。其中：基本支出 1,311.23 万元，项目支出 2,113.70 万元。项目支出主要用于一般公共服务(类)支出 217.25 万元，群团社工人员经费项目；社会保障和就业(类)支出 1394.15 万元，主要用于全区事业单位在职人员培训、事业单位新进人员公开招录招聘、区机关人员及人才档案管理维护费用、人事代理人员工资、人力资源综合管理事务预拨转列支、职业技能鉴定项目、劳动仲裁管理项目、三支一扶及大学生互联网大赛经费、支农返汉帮扶经费、劳动保障监察协管员社会保险费、街道两个中心人员经费、劳动保障监察协管员工资、街道两个中心管理人员经费预拨转列支、疫情期间滞留在汉外地人员救助市级资金、三支一扶及“大学生互联网+经费”等；卫生健康(类)支出 502.30 万元，主要用于 2020 年新冠肺炎疫情增支补助-新冠肺炎疫情综合防控项目、滞留在汉外地人员服务保障经费、其他疫情防控一线人员临时性工作补助、滞留在汉外地人员救助资金等。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 264.00 万元，支出决算为 217.25 万元，完成年初预算的 82.29%，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)的主要原因是群团社工人员不断减少。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,014.43 万元，支出决算为 2,469.91 万元，完成年初预算的 122.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加三支一扶及“大学生互联网+”项目支出。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 128.47 万元，支出决算为 630.77 万元，完成年初预算的 490.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是各项疫情防控支出。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 107.00 万元，支出决算为 107.00 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,311.23 万元，其中，人员经费 1,170.77 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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 140.46 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。

七、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（汇总）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 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 98%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2020 年度武汉市硚口区人力资源局（汇总）因公出国(境)团组 0 个，0 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 2.94 万元，完成年初预算的 98%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 2.94 万元，完成年初预算的 98%，比年初预算减少 0.06 万元，主要原因是公车改革后，严格规范公车使用制度，缩小公车使用范围，降低公车使用频率。主要用于燃料费及车辆保险，其中：燃料费 1.4 万元；维修费 0.43 万元；过桥过路费 0.04 万元；保险费 0.59 万元；安全奖励费用 0.48 万元；其他 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2020 年度 武汉市硚口区人力资源局（汇总） 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.22 万元，增长 70.93 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.22 万元，增长 70.93%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增长的主要

原因是因工作任务不断增加、工作标准提高导致出车频率加大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区人力资源局（汇总）2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有相关经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市硚口区人力资源局（汇总）2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市硚口区人力资源局（汇总）机关运行经费支出 75.91 万元，比 2019 年度减少 8.26 万元，下降 9.81 %。主要原因是预算安排节约财政资金、压缩行政性支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市硚口区人力资源局（汇总）政府采购支出总额 299.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 296.22 万元。授予中小企业合同金额 299.06 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 299.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市硚口区人力资源局（汇总）共有车辆 1 辆，为公车改革后保留的办公车辆；单价 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)。

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，我单位组织对 2020 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 21 个，资金 2113.70 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，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。

全区新增就业 33125 人，除去自然减员 11902 人，净增就业 21223 人，完成全年目标值 18200 人的 117%；

城镇登记失业率控制在 3%以内，低于 3.6%目标值；

扶持创业 3940 人，完成目标值 3800 人的 104%；

创业带动就业 11257 人，完成目标值 7800 人的 144%；

帮扶就业困难人员就业 2519 人，完成目标值 1900 人的 133%；

失业人员再就业安置 4203 人，完成目标值 2950 人的 142%。

返乡创业 210 人，完成目标值 200 人的 105%；返乡创业带动就业 803 人，完成目标值 700 人的 115%。

指导协助 379 家企业申报“以工代训”培训补贴，累计发放补贴 1.32 亿元，惠及企业职工 59323 人，工作走在全市前列。

人才队伍建设方面：

深入推进“百万大学生留汉就业创业工程”，大力筹集高薪优岗，留下大学生 2.1 万人，累计新增落户大学生 5220 人，引进培育中高端人才 1000 人，吸引全国创业青年在硚口聚集。

举好第九届武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛，11 强项目已签署落户意向协议。

维护辖区劳动关系和谐稳定方面：

全年无重大欠薪案件发生，受理举报投诉案件 3334 件，涉及人数 3387 余人，追回劳动者报酬及待遇约 282.92 万元；

妥善处置突发欠薪 135 起，追回农民工工资 13.9 万元，所有案件办理回复率和法定时间结案率达 100%；

仲裁办收案 1433 件，涉及劳动者 1433 人，维权金额 1909.69 万元，法定期限内结案率 100%。

规范事业单位人事管理方面：

2020 年全区事业单位公开招聘工作人员 106 人，组织开展了面试资格复审、面试、体检、考核公示和入职工作；

完成 2019 年硚口区退役军人服务机构事业单位专项招聘 15 人的聘用手续。

全面推动基层治理现代化建设，开展面向社区（村）干部第一批专项招聘共 3 人；

面向社区党组织书记的专项招聘 25 人；面向红色物业大学生专项招聘 6 人；

基层医疗卫生专业技术人员计划专项公开招聘 10 人，实招 6 人；

配合组织部招聘两新党组织党建专员 12 人。

采用“推荐+面试对谈”的方式为区行政审批局补充窗口工作人员 3 人。

申报“三支一扶”岗位 10 个，鼓励和吸引高校毕业生服务基层，为街道两个中心补充招聘工作人员 9 人。

(二)整体支出自评结果。

我单位组织对全局开展整体支出绩效自评，资金 2113.70 万元，评价情况来看：

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。

全区新增就业 33125 人，除去自然减员 11902 人，净增就业 21223 人，完成全年目标值 18200 人的 117%；

城镇登记失业率控制在 3%以内，低于 3.6%目标值；

扶持创业 3940 人，完成目标值 3800 人的 104%；

创业带动就业 11257 人,完成目标值 7800 人的 144%;

帮扶就业困难人员就业 2519 人, 完成目标值 1900 人的 133%;

失业人员再就业安置 4203 人, 完成目标值 2950 人的 142%。

返乡创业 210 人, 完成目标值 200 人的 105%; 返乡创业带动就业 803 人, 完成目标值 700 人的 115%。

指导协助 379 家企业申报“以工代训”培训补贴, 累计发放补贴 1.32 亿元, 惠及企业职工 59323 人, 工作走在全市前列。

人才队伍建设方面:

深入推进“百万大学生留汉就业创业工程”, 大力筹集高薪优岗, 留下大学生 2.1 万人, 累计新增落户大学生 5220 人, 引进培育中高端人才 1000 人, 吸引全国创业青年在硚口聚集。

举好第九届武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛, 11 强项目已签署落户意向协议。

维护辖区劳动关系和谐稳定方面:

全年无重大欠薪案件发生，受理举报投诉案件 3334 件，涉及人数 3387 余人，追回劳动者报酬及待遇约 282.92 万元；

妥善处置突发欠薪 135 起，追回农民工工资 13.9 万元，所有案件办理回复率和法定时间结案率达 100%；

仲裁办收案 1433 件，涉及劳动者 1433 人，维权金额 1909.69 万元，法定期限内结案率 100%。

规范事业单位人事管理方面：

2020 年全区事业单位公开招聘工作人员 106 人，组织开展了面试资格复审、面试、体检、考核公示和入职工作；

完成 2019 年硚口区退役军人服务机构事业单位专项招聘 15 人的聘用手续。

全面推动基层治理现代化建设，开展面向社区（村）干部第一批专项招聘共 3 人；

面向社区党组织书记的专项招聘 25 人；面向红色物业大学生专项招聘 6 人；

基层医疗卫生专业技术人员计划专项公开招聘 10 人，实招 6 人；

配合组织部招聘两新党组织党建专员 12 人。

采用“推荐+面试对谈”的方式为区行政审批局补充窗口工作人员 3 人。

申报“三支一扶”岗位 10 个，鼓励和吸引高校毕业生服务基层，为街道两个中心补充招聘工作人员 9 人。

(三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 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 21 个一级项目。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标共计 18 项，全部完成：

全区新增就业 33125 人，除去自然减员 11902 人，净增就业 21223 人，完成全年目标值 18200 人的 117%；

城镇登记失业率控制在 3%以内，低于 3.6%目标值；

扶持创业 3940 人，完成目标值 3800 人的 104%；

创业带动就业 11257 人,完成目标值 7800 人的 144%；

帮扶就业困难人员就业 2519 人，完成目标值 1900 人的 133%；

失业人员再就业安置 4203 人，完成目标值 2950 人的 142%。

返乡创业 210 人，完成目标值 200 人的 105%；返乡创业带动就业 803 人，完成目标值 700 人的 115%。

指导协助 379 家企业申报“以工代训”培训补贴，累计发放补贴 1.32 亿元，惠及企业职工 59323 人，工作走在全市前列。

累计新增落户大学生 5220 人，引进培育中高端人才 1000 人

仲裁办收案 1433 件，涉及劳动者 1433 人，维权金额 1909.69 万元，法定期限内结案率 100%。

2020 年全区事业单位公开招聘工作人员 106 人，组织开展了面试资格复审、面试、体检、考核公示和入职工作；

完成 2019 年硚口区退役军人服务机构事业单位专项招聘 15 人的聘用手续。

全面推动基层治理现代化建设，开展面向社区（村）干部第一批专项招聘共 3 人；

面向社区党组织书记的专项招聘 25 人；面向红色物业大学生专项招聘 6 人；

基层医疗卫生专业技术人员计划专项公开招聘 10 人，实招 6 人；

配合组织部招聘两新党组织党建专员 12 人。

采用“推荐+面试对谈”的方式为区行政审批局补充窗口工作人员 3 人。

申报“三支一扶”岗位 10 个，鼓励和吸引高校毕业生服务基层，为街道两个中心补充招聘工作人员 9 人。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标共计 4 项，全部完成：

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。

深入推进“百万大学生留汉就业创业工程”，大力筹集高薪优岗，留下大学生 2.1 万人

吸引全国创业青年在硚口聚集。

举好第九届武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛，11 强项目已签署落户意向协议。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标共计 2 项，全部完成：

全年无重大欠薪案件发生，受理举报投诉案件 3334 件，涉及人数 3387 余人，追回劳动者报酬及待遇约 282.92 万元；

妥善处置突发欠薪 135 起，追回农民工工资 13.9 万元，所有案件办理回复率和法定时间结案率达 100%；

（四）绩效自评结果应用情况。

上年度本单位整体自评结果为 93 分，评价等级为优；各指标项目绩效评价等级为优，且均为常年性、延续性项目，在本年度得到优先保障预算。

我单位将以绩效评价结果为导向，进一步加强就业服务化意识，提高企业和群众的满意度。通过企业和群众满意标准的实施，评价政府部门提供的公共服务与企业和群众满意度之间的差距，并通过资金使用效率的优化，降低服务成本，真正建立起服务型 and 效能型政府。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、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	就业创业	就业综合指数85分以上；新增就业2万人，扶持创业3800人，带动就业1.3万人，创业培训1000人	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8%	完成
3	人才环境	举办第九届武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛，跟踪项目落户80%以上；扶持资助创业团队100个；引进大学生2万人以上	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2020年评比达标表彰项目申报及2019年度评选表彰工作完成率100%	完成
5	事业单位人事管理	事业单位岗位设置覆盖率100%；事业单位公开招聘完成率100%	完成
6	劳动人事争议仲裁及法律服务	终局裁决率40%，综合调解率60%，结案率90%，法定期限内结案率96%；开展“送法上门”活动15场	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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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)

附：咨询电话：83631931