

# 硚口区人力资源局（汇总）2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区人力资源局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区人力资源局（汇总）2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区人力资源局（汇总）2022 年部门收支预

## 算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 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、部门预算单位构成

纳入硚口区人力资源局（汇总）2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。二级预算单位包括：

### 1、硚口区劳动就业管理局

## 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区人力资源局（汇总）总编制人数54人，其中：行政编制14人，事业编制40人（其中：参照公务员法管理11人）。在职实有人数41人，其中：行政15人，工勤3人，事业23人（其中：参照公务员法管理9人）。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

## 第二部分 硚口区人力资源局（汇总）2022年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

## 收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,367.16	1. 工资福利性支出	900.23	一. 一般公共服务支出	234.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,367.16	2. 商品和服务支出	2,295.56	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,367.16	3. 对个人和家庭补助	171.38	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	2,873.36
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	142.12
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	117.69
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,367.16	本年支出合计	3,367.16	本年支出合计	3,367.16
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	3,367.16	本年支出总计	3,367.16	本年支出总计	3,367.16

表 2. 2022 年收入预算总表

## 收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,367.16
1. 经费拨款（补助）	3,367.16
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,367.16</b>
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,367.16</b>

表 3. 2022 年支出预算总表

## 支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		3,367.16	1,250.31	2,116.86			
201	一般公共服务支出	234.00		234.00			
20129	群众团体事务	234.00		234.00			
2012999	其他群众团体事务支出	234.00		234.00			
208	社会保障和就业支出	2,873.36	990.50	1,882.86			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,227.15	919.22	1,307.93			
2080101	行政运行	662.77	662.77				
2080102	一般行政管理事务	303.20		303.20			
2080106	就业管理事务	301.45	256.45	45.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	266.60		266.60			
2080116	引进人才费用	100.00		100.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	593.13		593.13			
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	71.28	71.28				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
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	71.19	71.19				
20807	就业补助	49.93		49.93			
2080705	公益性岗位补贴	49.93		49.93			

210	卫生健康支出	142.12	142.12				
21011	行政事业单位医疗	142.12	142.12				
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05				
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66				
2101103	公务员医疗补助	102.47	102.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221	住房保障支出	117.69	117.69				
22102	住房改革支出	117.69	117.69				
2210201	住房公积金	97.40	97.40				
2210202	提租补贴	20.29	20.29				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

## 财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,367.16	1. 工资福利性支出	900.23	一. 一般公共服务支出	234.00
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,367.16	2. 商品和服务支出	2,295.56	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,367.16	3. 对个人和家庭补助	171.38	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	2,873.36
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	142.12
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	117.69
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,367.16	本年支出合计	3,367.16	本年支出合计	3,367.16
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,367.16	本年支出总计	3,367.16	本年支出总计	3,367.16

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,367.16	1,250.31	2,116.86
201	一般公共服务支出	234.00		234.00
20129	群众团体事务	234.00		234.00
2012999	其他群众团体事务支出	234.00		234.00
208	社会保障和就业支出	2,873.36	990.50	1,882.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,227.15	919.22	1,307.93
2080101	行政运行	662.77	662.77	
2080102	一般行政管理事务	303.20		303.20
2080106	就业管理事务	301.45	256.45	45.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	266.60		266.60
2080116	引进人才费用	100.00		100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	593.13		593.13
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	71.28	71.28	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
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	71.19	71.19	
20807	就业补助	49.93		49.93
2080705	公益性岗位补贴	49.93		49.93

210	卫生健康支出	142.12	142.12	
21011	行政事业单位医疗	142.12	142.12	
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	
2101103	公务员医疗补助	102.47	102.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	117.69	117.69	
22102	住房改革支出	117.69	117.69	
2210201	住房公积金	97.40	97.40	
2210202	提租补贴	20.29	20.29	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

## 2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,250.31	1,071.60	178.70
301	工资福利支出	900.23	900.23	
30101	基本工资	168.72	168.72	
30102	津贴补贴	141.74	141.74	
30103	奖金	9.63	9.63	
30107	绩效工资	40.91	40.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19	71.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	38.71	
30111	公务员医疗补助缴费	64.93	64.93	
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	97.40	97.40	
30199	其他工资福利支出	262.38	262.38	
302	商品和服务支出	178.70		178.70
30201	办公费	3.99		3.99
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	7.34		7.34
30207	邮电费	5.10		5.10
30209	物业管理费	57.66		57.66
30211	差旅费	4.28		4.28
30213	维修（护）费	0.89		0.89
30215	会议费	9.72		9.72
30216	培训费	2.61		2.61
30218	专用材料费	0.22		0.22
30228	工会经费	3.48		3.48

30229	福利费	8.28		8.28
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	22.67		22.67
30299	其他商品和服务支出	48.27		48.27
303	对个人和家庭的补助	171.38	171.38	
30307	医疗费补助	37.54	37.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	133.84	133.84	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本表无数据。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
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	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
3		3	3		

表 9. 2022 年政府采购预算表

## 政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购 品名	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年结余 (转)	其他收入
合计					454.40	454.40				
304001	武汉市硚口区人力资源局				451.40	451.40				
2080102	一般行政管理事务	区人力资源局大楼电力系统改造	302		50.00	50.00				
2080116	引进人才费用	武汉大学“互联网+”创新创业项目大赛	302		96.00	96.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动仲裁管理	302	激光打印机	5.00	5.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动仲裁管理	302	针式打印机	0.25	0.25				
2080101	行政运行	日常公用经费	302	碎纸机	0.10	0.10				
2080101	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	2.00	2.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动仲裁法庭改造	302	装修工程	150.00	150.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	劳动仲裁管理	302	印刷服务	3.00	3.00				
2080101	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	3.00	3.00				
2080101	行政运行	专项物业管理费	302	物业管理服务	56.48	56.48				
2080208	基层政权建设和社区治理	街道两个中心工资社保及外	302	政府集中采购目录以外的政	56.00	56.00				

		包服务费		府采购						
2012999	其他群众团体事务支出	群团社工工资社保及外包服务费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	29.58	29.58				
304002	武汉市硚口区劳动就业管理局				3.00	3.00				
2080106	就业管理事务	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	0.70	0.70				
2080106	就业管理事务	日常公用经费	302	车辆加油服务	1.50	1.50				
2080106	就业管理事务	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.80	0.80				

表 10. 2022 年政府购买服务表

## 政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称 (三级目录)	购买服务内容	单位申报 采购方式	财政部门 批准采购 方式	采购资金来源					
					总计	公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	专户管理 的事业收 入	上年财政 拨款结余 (转)	其他收入

本表无数据。

表 11. 2022 年项目支出表

## 项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转		财政拨款收入	政府性基金拨款	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	动用事业基金
				小计	财政拨款结余(转)			其他结余(转)	其他事业收入					
合计			2,116.86			2,116.86								
304001	武汉市硚口区 人力资源局		2,071.86			2,071.86								
2012999	其他群众团 体事务支出	群团社工工资 社保及外包服 务费	234.00			234.00								
2080102	一般行政管 理事务	区人力资源局 大楼电力系统 改造	50.00			50.00								
2080102	一般行政管 理事务	区机关人员及 人才档案管理 维护	5.40			5.40								
2080102	一般行政管 理事务	全区事业单位 在职人员培训	10.00			10.00								
2080102	一般行政管 理事务	人事代理人员 工资	14.00			14.00								
2080102	一般行政管 理事务	事业单位新进 人员公开招聘 招聘	50.00			50.00								
2080102	一般行政管 理事务	三支一扶人员 经费	173.80			173.80								
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	劳动仲裁庭改 造	150.00			150.00								
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	劳动仲裁管理	116.60			116.60								
2080116	引进人才费 用	武汉大学生“互 联网+”创新创 业项目大赛	100.00			100.00								

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	支农返汉帮扶经费	593.13				593.13								
2080208	基层政权建设和社区治理	街道两个中心工资社保及外包服务费	525.00				525.00								
2080705	公益性岗位补贴	劳动监察协管员工资	48.24				48.24								
2080705	公益性岗位补贴	监察协管员社保	1.69				1.69								
304002	武汉市硚口区劳动就业管理局		45.00				45.00								
2080106	就业管理事务	就业市场管理项目	10.00				10.00								
2080106	就业管理事务	就业人员招聘及十五分钟就业圈打造	10.00				10.00								
2080106	就业管理事务	人才派遣人员经费	25.00				25.00								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表（详见附件）

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表（详见附件）

### 第三部分 硚口区人力资源局（汇总）2022 年部门预算情况说明

#### 一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区人力资源局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 3367.16 万元(一般公共预算安排 3367.16 万元)。支出包括：一般公共服务支出 234.00 万元；社会保障和就业支出 2873.36 万元；医疗卫生与计划生育支出 142.12 万元；住房保障支出 117.68 万元。

2022 年部门收支总预算 3367.16 万元。比 2021 年预算增加 772.47 万元，增 29.77%，主要是增加“三支一扶”人员工资、新增仲裁庭改造及电力系统改造等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 3367.16 万元，其中：财政拨款收入 3367.16 万元，占 100%。

#### 三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 3367.16 万元，其中基本支出 1250.30 万元，占 37.13%；项目支出 2116.86 万元，占 62.87%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3367.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3367.16 万元。支出包括：基本支出 1250.30 万元，项目支出 2116.86 万元。2022 年部门财政拨款收支预算 3367.16 万元。比 2021 年预算增加 772.47 万元，增 29.77%，主要是增加“三支一扶”人员工资、新增仲裁庭改造及电力系统改造等原因。

## 五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 3367.16 万元，其中：

(1) 本年预算 3367.16 万元，比 2021 年预算增加 772.47 万元，增 29.77%，主要是增加“三支一扶”人员工资、新增仲裁庭改造及电力系统改造等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 1250.30 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 2116.86 万元，其中：

群众团体事务 234.00 万元，主要用于：街道（工青妇等）基层群团社工人员工资社保及外包服务费 264.00 万元。

一般行政管理事务 303.2 万元，主要用于：区人力资源局大楼电力系统改造费用 50.00 万元；三支一扶人员经费 173.80 万元；区机关人员及人才档案管理维护费用 5.40 万元；全区事业单位在职人员培训 10.00 万元；人事代理人员工资 14.00 万元；事业单位新进人员公开招录招聘 50.00 万元。

就业管理事务 45.00 万元，主要用于：就业人员招聘及十五分钟就业圈打造 10.00 万元；就业市场管理项目 10.00 万元；人才派遣人员经费 25.00 万元。

劳动人事争议调解仲裁 266.60 万元，主要用于：劳动仲裁管理项目 116.60 万元；劳动仲裁庭改造费用 150.00 万元。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 593.13 万元，主要用于：支农返汉帮扶经费 593.13 万元。

基层政权建设和社区治理 525.00 万元，主要用于：街道两个中心工资社保及外包服务费 525.00 万元。

公益性岗位补贴 49.93 万元，主要用于：劳动保障监察协管员工资 48.24 万元；劳动保障监察协管员社会保险费 1.69 万元。

引进人才费用 100.00 万元，主要用于：武汉大学学生“互联网+”创新创业项目大赛 100.00 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1250.30 万元。其中：

### 1、人员经费 1071.60 万元。包括：

工资福利支出 900.22 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 171.38 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 178.70 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位

包括本单位及下属一个单位。

## 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022年财政拨款“三公”经费预算数3万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。

2022年“三公”经费预算比2021年增加0万元，主要是：因公出国(境)费增0万元；公务接待费增0万元；公务用车运行维护费增0万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排情况

2022年本部门下属一个单位的机关运行经费178.70万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加46.12万元，增加34.79%，主要是物业费标准提高。

### (二)政府采购预算安排情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计454.40万元。包括：货物类7.35万元，服务类247.05万元，工程类200.00万元。

### (三)政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 6072.19 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 8286 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算新增资产 5.35 万元，主要是购买国产 A3 彩色打印机及碎纸机等。

#### （五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、10 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1095.13 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): (根据表5 科目名称具体解释, 注: 6-14 为所有单位共用科目)

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项), 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他群众团体事务支出。

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)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。

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)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)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)就业管理事务(项), 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项), 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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)劳动人事争议调解仲裁(项), 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

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)引进人才费用(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛支出。

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),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的除上述项目以外用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基层政权建设和社区治理方面的支出。

10、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。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：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。