

2021 年度 武汉市硚口区人力资源局 (汇总) 部门决算

2022 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）2021 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明细表(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）2021 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 2021 年重点工作完成情况

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 (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；宏观管理企业职工福利工作；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）2021 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 43
人，其中：行政 18 人，事业 25 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 武汉市硚口区人力资源局 （汇总）2021 年度部门决算表

2021 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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,064.33	一、一般公共服务支出	31	234.05

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	2,455.68
	9		九、卫生健康支出	39	131.64
	10		十、节能环保支出	40	136.05
	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	106.91
	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	3,064.33	本年支出合计	57	3,064.33
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	3,064.33	总计	60	3,064.33

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。

2021 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			功能分类科目编码	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
类	款	项									
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合 计	3,064.33	3,064.33					
201				一般公共服务支出	234.05	234.05					

			出					补	
								助	
								支	
								出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,064.33	1,069.93	1,994.40			
201			一般公共服务支出	234.05		234.05			
20129			群众团体事务	232.55		232.55			
2012999			其他群众团体事务支出	232.55		232.55			
20132			组织事务	1.50		1.50			
2013299			其他组织事务支出	1.50		1.50			
208			社会保障和就业支出	2,455.68	831.38	1,624.30			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,501.22	720.97	780.25			
2080101			行政运行	522.62	461.89	60.73			
2080102			一般行政管理事务	196.42		196.42			
2080106			就业管理事务	334.48	259.08	75.40			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.60		5.60			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	75.10		75.10			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	367.00		367.00			
20802			民政管理事务	521.16		521.16			
2080208			基层政权建设和社区治理	521.16		521.16			
20805			行政事业单位养老支出	110.41	110.41				
2080501			行政单位离退休	46.61	46.61				
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	63.77	63.77				
20807			就业补助	107.75		107.75			
2080799			其他就业补助支出	107.75		107.75			
20825			其他生活救助	215.14		215.14			
2082501			其他城市生活救助	215.14		215.14			
210			卫生健康支出	131.64	131.64				
21011			行政事业单位医疗	131.64	131.64				
2101101			行政单位医疗	26.87	26.87				
2101102			事业单位医疗	7.80	7.80				
2101103			公务员医疗补助	96.34	96.34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
211			节能环保支出	136.05		136.05			
21199			其他节能环保支出	136.05		136.05			
2119999			其他节能环保支出	136.05		136.05			
221			住房保障支出	106.91	106.91				
22102			住房改革支出	106.91	106.91				
2210201			住房公积金	88.48	88.48				
2210202			提租补贴	18.43	18.43				

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。

2021 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	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	3,064.33	一、一般公共服务支出	33	234.05	234.05		
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	2,455.68	2,455.68		
	9		九、卫生健康支出	41	131.64	131.64		
	10		十、节能环保支出	42	136.05	136.05		
	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	106.91	106.91		

	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	3,064.33	本年支出合计	59	3,064.33	3,064.33		
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	3,064.33	总计	64	3,064.33	3,064.33		

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。

2021 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	3,064.33	1,069.93
201			一般公共服务支出	234.05	234.05
20129			群众团体事务	232.55	232.55
2012999			其他群众团体事务支出	232.55	232.55
20132			组织事务	1.50	1.50
2013299			其他组织事务支出	1.50	1.50

208	社会保障和就业支出	2,455.68	831.38	1,624.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,501.22	720.97	780.25
2080101	行政运行	522.62	461.89	60.73
2080102	一般行政管理事务	196.42		196.42
2080106	就业管理事务	334.48	259.08	75.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.60		5.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	75.10		75.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	367.00		367.00
20802	民政管理事务	521.16		521.16
2080208	基层政权建设和社区治理	521.16		521.16
20805	行政事业单位养老支出	110.41	110.41	
2080501	行政单位离退休	46.61	46.61	
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	63.77	63.77	
20807	就业补助	107.75		107.75
2080799	其他就业补助支出	107.75		107.75
20825	其他生活救助	215.14		215.14
2082501	其他城市生活救助	215.14		215.14
210	卫生健康支出	131.64	131.64	
21011	行政事业单位医疗	131.64	131.64	
2101101	行政单位医疗	26.87	26.87	
2101102	事业单位医疗	7.80	7.80	
2101103	公务员医疗补助	96.34	96.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
211	节能环保支出	136.05		136.05
21199	其他节能环保支出	136.05		136.05
2119999	其他节能环保支出	136.05		136.05
221	住房保障支出	106.91	106.91	
22102	住房改革支出	106.91	106.91	
2210201	住房公积金	88.48	88.48	
2210202	提租补贴	18.43	18.43	

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	832. 95	302	商品和服务支出	132. 59	310	资本性支出	
30101	基本工资	150. 74	30201	办公费	48. 56	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	240. 60	30202	印刷费	1. 50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	165. 01	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	26. 72	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63. 77	30206	电费	8. 99			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5. 42			
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 68	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	58. 98	30209	物业管理费	38. 56			
30112	其他社会保障缴费	3. 87	30211	差旅费	0. 23			
30113	住房公积金	88. 48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 42			
30199	其他工资福利支出	0. 10	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	104. 39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	67. 01	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	0.15			
30307	医疗费补助	37.35	30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	9.00			
30309	奖励金		30229	福利费	4.86			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.41			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.37			
			30299	其他商品和服务支出	10.08			
人员经费合计		937.34	公用经费合计					132.59

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。

2021 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
						2.72		2.72		2.72	

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。

2021 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。本表无数据。

2021 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
			合 计		3

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。本表无数据。

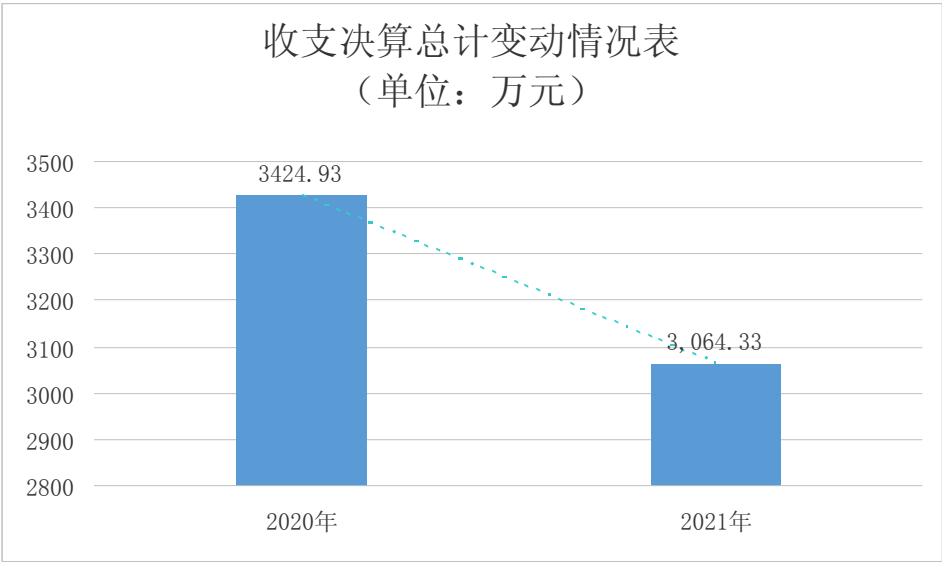
第三部分 武汉市硚口区人力资源局（汇总）2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,064.33 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 360.60 万元，下降 10.53%，主要原

因是 2020 年决算中疫情期间防疫项目支出在 2021 年取消。

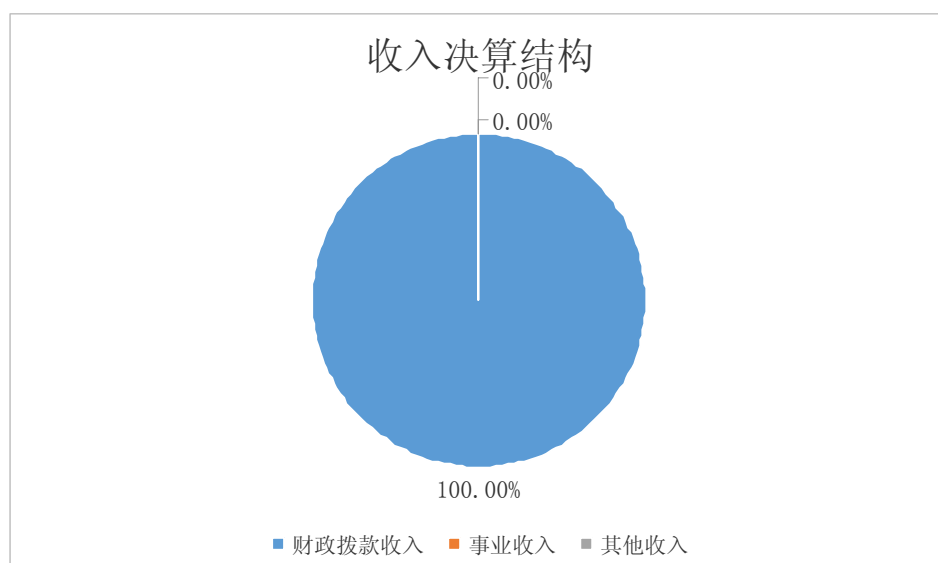
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,064.33 万元。其中：财政拨款收入 3,064.33 万元，占本年收入 100.00%。

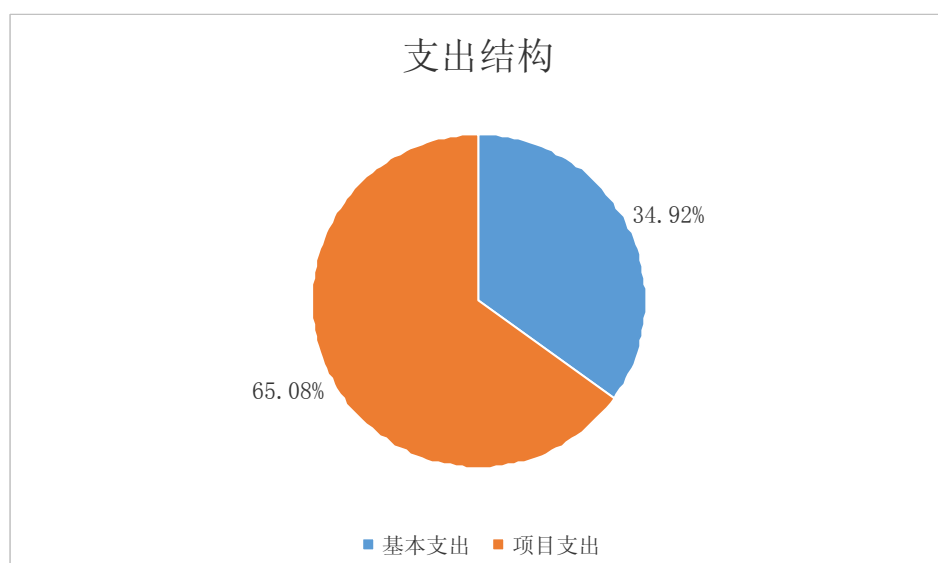
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,064.33 万元。其中：基本支出 1,069.93 万元，占本年支出 34.92%；项目支出 1,994.40 万元，占本年支出 65.08%。

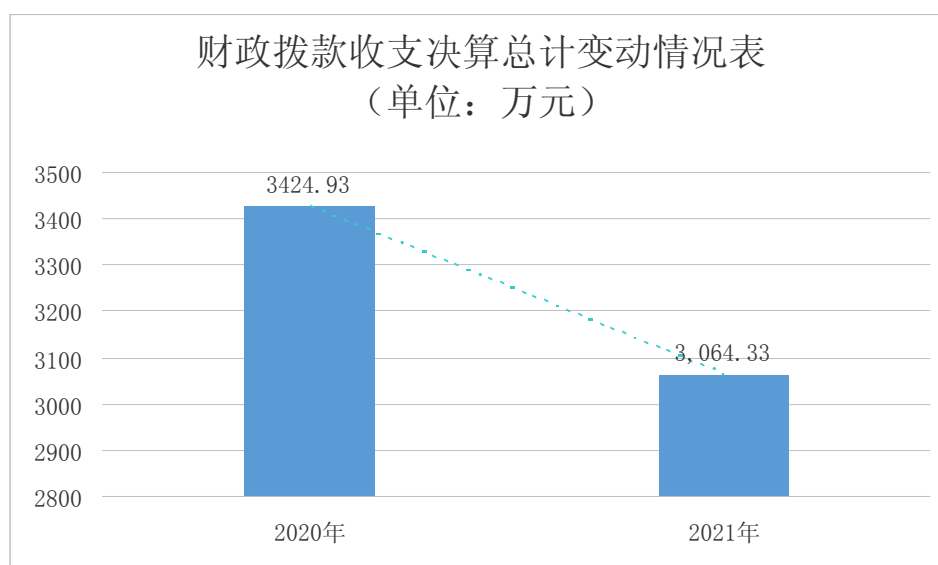
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,064.33 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 360.60 万元，下降 10.53%，主要原因是 2020 年决算中疫情期间防疫项目支出在 2021 年取消。

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。

2021 年度财政拨款支出 3,064.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 360.60 万元，下降 10.53%，主要原因是 2020 年决算中疫情期间防疫项目支出在 2021 年取消。

财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,064.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 234.05 万元，占 7.64%；

社会保障和就业（类）支出 2,455.68 万元，占 80.14%；

卫生健康（类）支出 131.64 万元，占 4.30%；

节能环保（类）支出 136.05 万元，占 4.44%；

住房保障（类）支出 106.91 万元，占 3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,594.69 万元，支出决算为 3,064.33 万元，完成年初预算的 118.10%。其中：基本支出 1,069.93 万元，项目支出 1,994.40 万元。项目支出主要用于其他群众团体事务支出 232.55 万元，其他组织事务支出 1.5 万元，行政运行 60.73 万元，一般行政管理事务 196.42 万元，就业管理事务 75.4 万元，公共就业服务和职业技能鉴定机构 5.6 万元，劳动人事争议调解仲裁 75.1 万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出 367 万元，基层政权建设和社区治理

521.16 万元，其他就业补助支出 107.75 万元，其他城市生活救助 215.14 万元，其他节能环保支出 136.05 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 264.00 万元，支出决算为 234.05 万元，完成年初预算的 88.66%，支出决算数小于年初预算数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 2,092.14 万元，支出决算为 2,455.68 万元，完成年初预算的 117.38%，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 131.64 万元，支出决算为 131.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 106.91 万元，支出决算为 106.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,069.93 万元，其中：

人员经费 937.34 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 132.59 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。

武汉市硚口区劳动就业管理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劳动就业管理局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 90.66%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2021 年度武汉市硚口区劳动就业管理局因公出国(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 2.72 万元, 完成年初预算的 90.66%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 2.72 万元, 完成年初预算的 90.66%, 比年初预算减少 0.28 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 1.18 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 2021 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 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.22 万元, 下降 7.48%, 其中: 因公出国(境)支出决算减少 0 万元; 公务用车购置及运行费支出决算减少 0.22 万元, 下降 7.48%, 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减少的主要原因是因严格车辆管理，减少公务出车。

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）2021 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）2021 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

2021 年度 武汉市硚口区人力资源局（汇总）机关运行经费支出 68.11 万元，比 2020 年度减少 7.80 万元，下降 10.28%。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

2021年度 武汉市硚口区人力资源局（汇总）政府采购支出总额238.98万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出236.57万元。授予中小企业合同金额238.98万元，占政府

采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额238.98万元，占授予中小企业合同金额的100.00 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 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，我部门（单位）组织对 2021 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 24 个，资金 1,994.40 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 1,994.40 万元，从评价情况来看，支出绩效显著：

第一、克难前行重稳保，就业创业逆势实现新高

1、全力落实就业优先战略。

开展“民营企业招聘月”“就业援助月”“春风行动”等线上线下招聘会 38 场，提供岗位信息 55786 条，

全区净新增就业人员 28874 人，完成全年目标值 19000 人的 152%，城镇登记失业率控制在 2.83%。

全覆盖培训武汉地铁集团职工 13961 人，

岗位技能培训补贴专项工作全市排名第一。

武汉市硚口区劳动就业管理局荣获“湖北省就业创业先进单位”称号。

2、全力推动创业带动就业。

发放小额担保贷款、一次性创业补贴、大学生创业资助等各类补贴 7027.6 万元，

扶持创业 4100 人，

返乡创业帮扶 230 人，

创业带动就业 12873 人。

3、全力稳定重点群体就业。

组织辖区 36307 个优质岗位开展中南财经政法大学、武汉纺织大学、中南民族大学等高校专场招聘会 3 场，

参加“国聘行动”网络招聘会 2 场，

参加武汉大学、理工大学、江汉大学、武汉纺织大学等校园巡回招聘会 11 场，

全年留下大学生 2.1 万余人。

帮扶就业困难人员就业 3516 人，

失业人员再就业安置 7903 人。

全覆盖实行“1311”服务，帮扶 578 名离校未就业毕业生就业创业。

第二、立体服务聚英才，人才高地建设成效明显

1、“一企一策”精准对接高层次人才。

落实各项人才计划，实施一企一策精准服务，协助远大医药高层次人才申报留学回国资助及副高职称；

组织实施 2021 年“院士专家企业行”活动，我区星豆慧联（武汉）信息技术有限公司、湖北无垠智探科技发展有限公司 2 家企业成功通过审核与院士专家对接；

完成中国葛洲坝集团股份有限公司和武汉深海蓝科技有限公司 2 家公司引才奖励资金使用情况审核。

大规模开展实习实训，侨房集团、国资公司被认定为全市首批国有企业大学生实习实训和就业见习双基地，

全区保有 38 家企业被认定为实习实训基地。

及时审核发放 20 家企业顶岗实习补贴 16.6 万元、

6 家实习实训基地补贴 3 万元。

全年引进培育各类人才 1211 人。

2、“一事一议”全面主动服务人才。

调整硚口区中小学教师专业中级职务任职资格评审委员会专家库，审核教育系统岗位认定资格 304 人。

为四中高文桥老师延迟退休召开专题论证会。

服务专业技术人员职称申报 380 人次，为 279 人审核配发人才公寓，新增管理服务人才档案 680 份。

武汉汇丰汽车销售服务有限公司汽车维修工唐海波被成功评为“武汉工匠”，全区现有武汉市技能大师工作室 1 个、“武汉工匠”等高技能人才 6 人。

3、“一业一招”优化引才育才环境。

持续扩大“大创赛”影响力，采取“云上赛事”和城市分站赛的形式，联动各媒体矩阵 17 个平台宣传推广第十届武汉大学生创新创业项目大赛，共征集国内外高校报名项目 509 个。

来自武汉理工大学的卢鹏荐凭“超高纯半导体产业化项目”摘下全市第一届“英雄杯”创新创业大赛唯一特等奖，“创新智能微创外科器械”和“芯片外观缺陷检测系统”项目分获大赛二三等奖，已在硚口落户。

引导支持人力资源产业发展，新增人力资源服务“四上”企业 4 户。

广泛宣传省、市诚信机构评选政策，全区共获评省级人力资源诚信服务示范机构 9 家、市级星级人力资源服务机构 9 家。

大力开展第三方技能等级评价机构认定，武汉华同职业培训学校、武汉欧米奇西点西餐职业培训学校、武汉爱加仁职业培训学校 3 家学校成功通过认定。

第三、稳妥有力促改革，事业单位管理规范有序

1、全面规范事业单位人事管理。

慎稳开展各类招聘活动，落实疫情防控要求，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，涉及各地考生近万人。

规范事业单位岗位管理，办理各类岗位异动 86 人，专技岗位晋升 311 人，转正定级 26 人。

指导 2 家新成立事业单位开展岗位设置，为 42 家事业单位办理岗位设置方案变更。

落实管理岗位晋升备案制度，共计备案 16 家单位 27 人次。

稳妥有序纵深推进人事改革。

2、组织开展我区街道所属事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革

稳妥推进机关事业单位养老保险与企业职工养老保险政策衔接及乡镇事业单位综合配套改革人员基本养老保险衔接工作。

把握原则，落实社区党组织书记事业岗位待遇。

按照省市统一部署积极推动区属国企负责人薪酬制度改革。

完成非营利性服务业从业人员工资增长 9%的市级目标，46 家样本单位 2021 年工资总额比去年同期增长 28.7%。

3、高标准完成奖励表彰评比。

完成我区获得省、市、区级抗击新冠肺炎疫情先进个人奖励表彰工作

组织我区抗疫先进代表集中观看市、区建党 100 周年文艺汇演。

为表彰英雄、缅怀先烈，向我区参加抗美援朝出国作战的志愿军颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年”纪念章共计 127 枚，将党和政府的敬意和祝福送到英雄手中。

第四、兜牢底线惠民生，劳动关系共治多元推进

1、持续提升劳动关系和谐度

落实全市劳动关系“和谐同行”三年行动计划，针对重点企业、重点行业、重点项目上门开展劳动用工普法宣讲 21 场次。

组织开展线上培训、用工服务、政策咨询等服务新注册企业 199 家次，服务重点企业 51 家次。

全面落实劳动合同制度，审查建筑行业、民营医院行业等行业性、区域性各类集体合同 25 份，涉及职工 11923 人，新增劳动合同签订率达 96%。

2、持续加大劳动监察执法力度。

处理各类举报投诉 4322 件，涉及劳动者 4337 人，追回劳动者报酬 444 万元。

开展“无欠薪街道”创建，宗关街、汉水桥街等 5 条街道被认定为全市第一批“无欠薪街道”。

落实用工年审制度，覆盖企业 4800 余家，同步完成用人单位诚信守法等级评价。

3、加强仲裁调解规范化建设。

坚持关口前移、调解为先，办理劳动人事争议案件 1930 件，涉及劳动者 1930 人，维权金额 2773.1 万元，综合调解率达 65.6%。

联合区司法局新设法律援助中心工作站。

4、持续发力抓好重点群体稳控。

甄别具有支农返汉经历的区级帮扶人员 29 人纳入常态化帮扶范围

全年为辖区支农返汉群体 6485 人次发放帮扶金 495.38 万元。

重视群众投诉工作，办理各类信访投诉案件 4982 件，各级各类平台按时回复率、办结率 100%。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 24 个一级项目。

详见《2021 年度项目自评表》

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2021 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	全区净新增就业人员28874人，完成全年目标值19000人的152%，城镇登记失业率控制在2.83%。	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	宣传推广第十届武汉大学生创新创业项目大赛，共征集国内外高校报名项目509个。引导支持人力资源产业发展，新增人力资源服务“四上”企业4户。	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 2021年评比达标表彰项目申报及2020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	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%；联合区司法局新设法律援助中心工作站。	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）

附：咨询电话：83631931