

2019 年度武汉市硚口区劳动就业管理局 部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区劳动就业管理局概况

- 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 武汉市硚口区劳动就业管理局 2019 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 武汉市硚口区劳动就业管理局 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区劳动就业管理局概况

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 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、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。

5、承办区委、区政府和市局交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口区劳动就业管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区劳动就业管理局在职实有人数 9 人，其中：行政 0 人，事业 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市硚口区劳动就业管理局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	416.40	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	362.04
	9		九、卫生健康支出	36	27.88
	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、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	26.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	416.40	本年支出合计	51	416.40
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	476.40	总计	54	476.40

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+7) 行；27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行；54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局

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	416.40	416.40					
208			社会保障和就业支出	362.03	362.03					
20801			人力资源和社会保障管理事务	344.70	344.70					
2080106			就业管理事务	343.80	343.80					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90					
20805			行政事业单位离退休	17.33	17.33					
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	17.30	17.30					
210			卫生健康支出	27.88	27.88					
21011			行政事业单位医疗	27.88	27.88					

2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	18.93	18.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	26.49	26.49					
22102	住房改革支出	26.49	26.49					
2210201	住房公积金	21.92	21.92					
2210202	提租补贴	4.57	4.57					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局

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	416.40	352.76	63.64			
208			社会保障和就业支出	362.03	298.39	63.64			
20801			人力资源和社会保障管理事务	344.70	281.06	63.64			
2080106			就业管理事务	343.80	280.16	63.64			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90				
20805			行政事业单位离退休	17.33	17.33				
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	17.30	17.30				
210			卫生健康支出	27.88	27.88				
21011			行政事业单位医疗	27.88	27.88				
2101102			事业单位医疗	7.62	7.62				
2101103			公务员医疗补助	18.93	18.93				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33				
221			住房保障支出	26.49	26.49				
22102			住房改革支出	26.49	26.49				
2210201			住房公积金	21.92	21.92				
2210202			提租补贴	4.57	4.57				

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。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局

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	416.40	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	362.04	362.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	27.88	27.88	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.48	26.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	416.40	本年支出合计	53	416.40	416.40	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、一般公共预算财政拨款	26	60.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	476.40	总计	58	476.40	476.40	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+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局

单位：万元

部门：武汉市武昌区市场监督管理局

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	3
			合计	416.40	352.76	63.64
208			社会保障和就业支出	362.03	298.39	63.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	344.70	281.06	63.64
2080106			就业管理事务	343.80	280.16	63.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90	
20805			行政事业单位离退休	17.33	17.33	
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	17.30	17.30	
210			卫生健康支出	27.88	27.88	
21011			行政事业单位医疗	27.88	27.88	
2101102			事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103			公务员医疗补助	18.93	18.93	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
221			住房保障支出	26.49	26.49	
22102			住房改革支出	26.49	26.49	
2210201			住房公积金	21.92	21.92	
2210202			提租补贴	4.57	4.57	

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.76	302	商品和服务支出	67.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.28	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	133.30	30205	水费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	30206	电费	15.65	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.36	30209	物业管理费	47.68	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	21.92	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	43.18	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	37.61	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	5.57	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.43			
30309	奖励金		30229	福利费	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	1.72			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		284.94	公用经费合计					67.82

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。

2019 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：武汉市硚口区劳动就业管理局

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		1.72		1.72		1.72	

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。

本表无数据

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局

单位：万元

部门：武汉市新洲区劳动就业管理局										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。

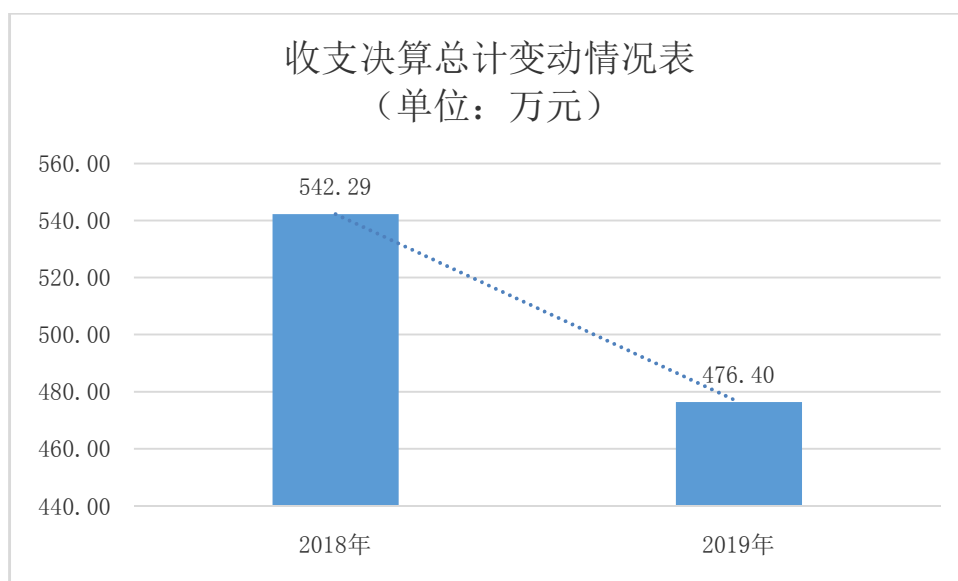
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本表无数据

第三部分 武汉市硚口区劳动就业管理局 2019 年度部门决算情况说明

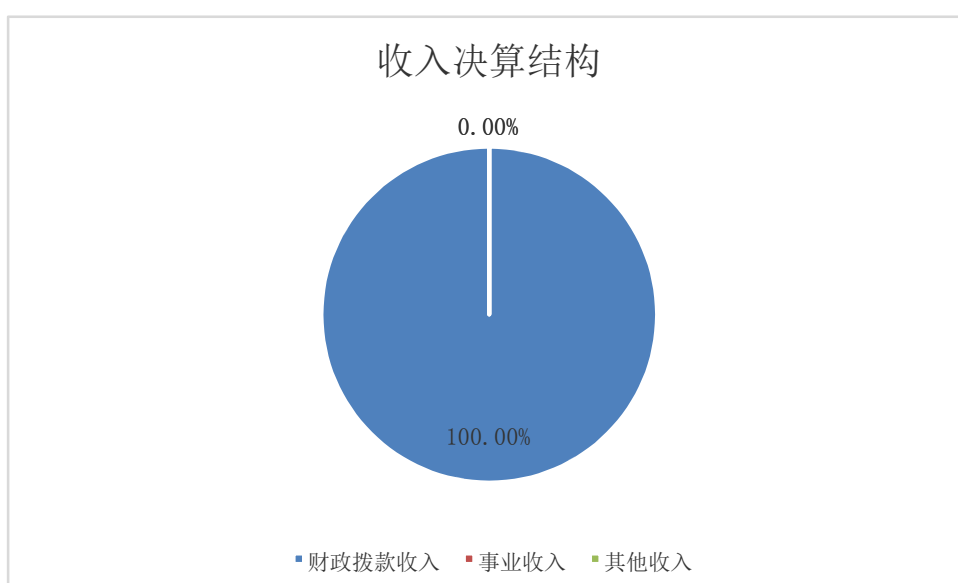
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 476.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 65.89 万元，下降 12.15%，主要原因是 2019 年度项目经费压减。



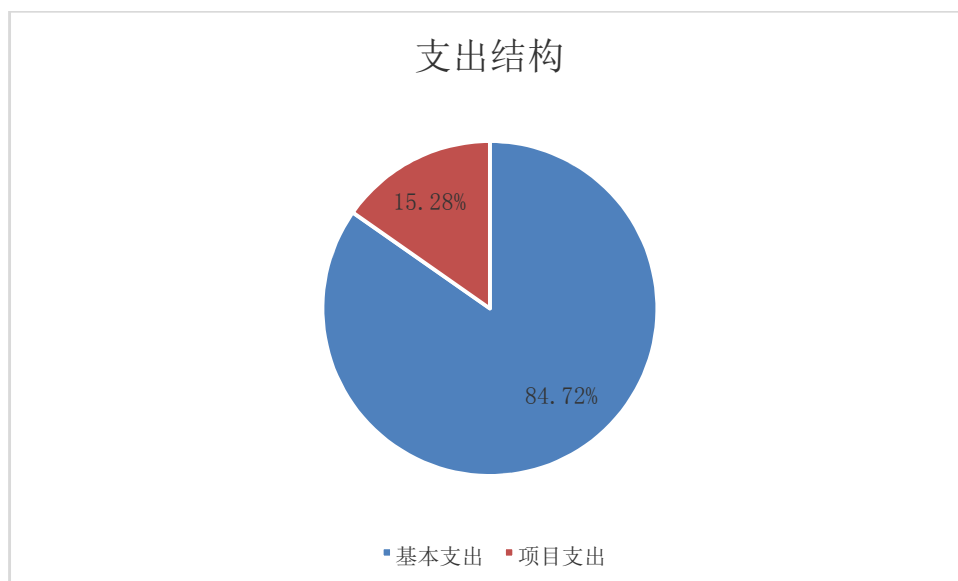
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 416.40 万元。其中：财政拨款收入 416.40 万元，占本年收入 100.00%。



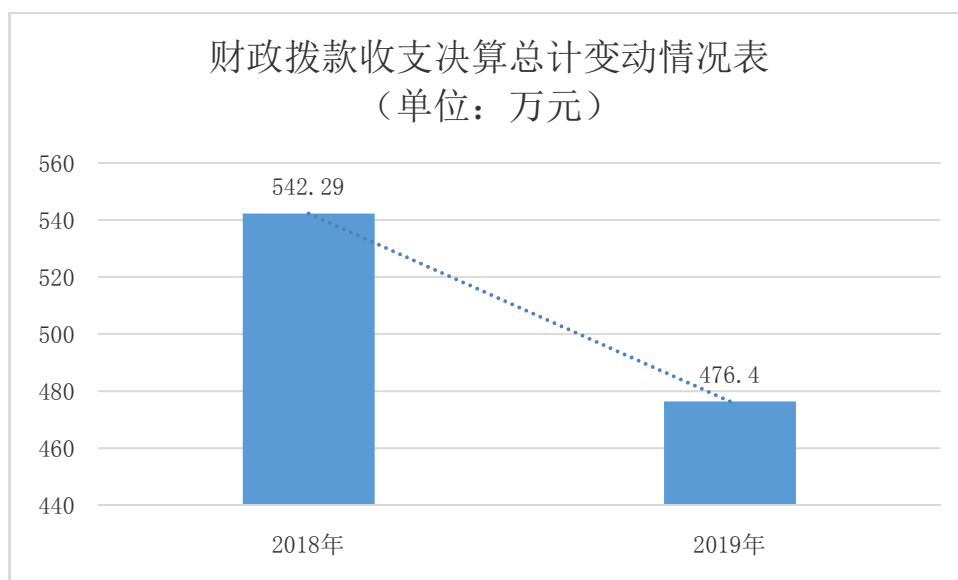
三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 416.40 万元。其中：基本支出 352.76 万元，占本年支出 84.72%；项目支出 63.64 万元，占本年支出 15.28%。



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 476.40 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.89 万元，下降 12.15%，主要原因是 2019 年度项目经费压减。



五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 416.40 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 65.89 万元，下降 12.15%，主要原因是 2019 年度项目经费压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 416.40 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 362.04 万元，占 86.94%；

卫生健康(类)支出 27.88 万元，占 86.94%；

住房保障(类)支出 26.49 万元，占 86.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412.46 万元，支出决算为 416.40 万元，完成年初预算的 100.95%。其中：基本支出 352.76 万元，项目支出 352.76 万元。项目支出主要用于

就业市场管理项目 58.65 万元，主要用于保障城镇登记失业率控制在 2.5%以内相关工作开展；

十五分钟就业圈项目 4.99 万元，主要用于保障城镇基本就业工作开展及社区基础性就业咨询等。

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 354.05 万元，支出决算为 362.04 万元，完成年初预算的 102.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员工资变动。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 26.49 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 99.97%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 352.76 万元，其中，**人员经费 284.94 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、退休费；**公用经费 67.82 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。（只说明本部门主要使用科目）

七、2019 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、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。

2019 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 1.72 万元，完成年初预算的 28.67%，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。

2019 年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 1.72 万元，完成年初预算的 28.67%；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 1 辆。

(2)公务用车运行费 1.72 万元，完成年初预算的 28.67%，比年初预算减少 4.28 万元，主要原因是缩小公车使用范围、减少公务出行、节省公车燃料。主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。

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。

2019 年武汉市硚口区劳动就业管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 3.56 万元，下降 67.45%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.56 万元，下降 67.45%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是主要原因是缩小公车使用范围、减少公务出行、节省公车燃料所致。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市硚口区劳动就业管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入及相关经费支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 部门整体支出情况

1、支出规模和结构

2019 年度收入总计 416.40 万元，支出总计 416.40 万元。与上年相比，收入减少 65.89 万元，下降 12.15%，主要原因是 2019 年度项目经费压减。支出减少 65.89 万元，下降 12.15%，主要原因是 2019 年度项目经费压减。

2、基本支出情况（包括：基本支出结构，“三公”经费情况及与上年度比较）

2019 年度本年支出合计 416.40 万元。其中：基本支出 352.76 万元，占本年支出 84.72%；项目支出 63.64 万元，占本年支出 15.28%。

其中：

社会保障和就业支出 362.04 万元；

医疗卫生与计划生育支出 27.88 万元；

住房保障支出 26.49 万元；

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”经费的单位包括一个全额拨款事业单位。

2019 年度“三公”经费支出为 1.72 万元，比 2018 年度减少 3.52 万元。原因严格控制三公经费。

其中：因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.72 万元，其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 1.72 万元。

公务接待费支出决算为 0 万元。

3、项目支出情况

就业管理事务 63.64 万元；

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

完成新增就业 26201 人

城镇登记失业率控制在 2.3%。

全面落实各项扶持政策，为 2.61 万人次发放灵活就业社保补贴 4610 万余元，为 72 家企业 1524 人次发放企业社保补贴 393 万余元；审核发放 57 笔小额担保贷款 1140 万元

2. 效果目标

就业管理事务工作完成率 100%；

(三) 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。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市硚口区劳动就业管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元。主要原因是财政预算机关运行计入区人力资源局支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区劳动就业管理局政府采购支出总额 55.40 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 55.40 万元。授予中小企业合同金额 55.40 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 139.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区劳动就业管理局共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、多措并举，千方百计稳定全区就业形势

就业工作方面，我局承担市级目标 1 项，为：全区就业指数达到 85 分以上。完成情况为：全区就业指数考核得分 97.68 分。

承担区级目标 1 项，为：新增就业 2.2 万人次；扶持创业就业 4500 人次、带动就业 1.3 万人次；城镇登记失业率 3.5%以内；安置特困群体就业 3000 人次；创业培训 1000 人次；在汉正街区域设立大学生创新创业实习基地 3 个以上。完成情况为：共计新增就业 32120 人，除去自然减员 9771 人，实际新增 22349 人。扶持创业 4510 人次，创业带动就业 14926 人次。城镇登记失业率控制在 2.3%。开展创业培训 1162 人次。在汉正街已设立 3 个大学生创新创业实习基地。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳定全区就业形势	全区就业指数达到 85 分以上	全区就业指数考核得分 97.68 分
2			

3			
4			

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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。（参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83631931

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		就业市场管理项目							
主管部门		区人力资源局			实施单位	就业科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	58.65	58.65	58.65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	58.65	58.65	58.65	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展“离校未就业大学生专场招聘会”“改善营商环境专场招聘会”等各类招聘活动 50 场				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		50	50	10	10	
		质量指标	减轻就业人员压力，增		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		58.65	58.65	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	稳定全区就业形势		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		十五分钟就业圈项目							
主管部门		区人力资源和社会保障局			实施单位	就业科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4.99	4.99	4.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.99	4.99	4.99	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实各项就业政策，城镇登记失业率控制在 3.5%以内。				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	人数		26001	26001	10	10	
		质量指标	依托街道，多渠道开发		1	1	10	10	
		时效指标	完成时间		2019.12	2019.12	20	20	
		成本指标	金额		4.99	4.99	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	—						
		社会效益 指标	稳定全区就业形势		1	1	30	30	
		生态效益 指标	—						
		可持续影 响指标	—						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		90%	90%	10	10	
									
总分						100	100		