

2022 年度武汉市硚口区劳动就业管理局 部门决算

2023 年 10 月 25 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区劳动就业管理局 2022 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 2022 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、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组成。

第二部分 武汉市硚口区劳动就业管理局 2022 年度部门决算表

2022 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	547.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	468.09
	9		九、卫生健康支出	40	43.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	547.05	本年支出合计	58	547.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	547.05	总计	62	547.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

2022 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				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				547.05	547.05						
208				社会保障和就业支出	468.09	468.09					
20801				人力资源和社会保障管理事务	446.61	446.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080106				就业管理事务	446.61	446.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805				行政事业单位养老支出	21.48	21.48					
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	21.45	21.45					
210				卫生健康支出	43.28	43.28					
21011				行政事业单位医疗	43.28	43.28					
2101102				事业单位医疗	11.66	11.66					
2101103				公务员医疗补助	30.68	30.68					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
221				住房保障支出	35.68	35.68					
22102				住房改革支出	35.68	35.68					
2210201				住房公积金	29.53	29.53					
2210202				提租补贴	6.15	6.15					

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。

2022 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			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	547.05	437.83	109.22			
208			社会保障和就业支出	468.09	358.87	109.22			
20801			人力资源和社会保障管理事务	446.61	337.39	109.22	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	446.61	337.39	109.22	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.48	21.48				
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	21.45	21.45				
210			卫生健康支出	43.28	43.28				
21011			行政事业单位医疗	43.28	43.28				
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66				
2101103			公务员医疗补助	30.68	30.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221			住房保障支出	35.68	35.68				
22102			住房改革支出	35.68	35.68				
2210201			住房公积金	29.53	29.53				
2210202			提租补贴	6.15	6.15				

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。

2022 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

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	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	547.05	一、一般公共服务支出	33			
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	468.09	468.09	
	9		九、卫生健康支出	41	43.28	43.28	
	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	35.68	35.68	
	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	547.05	本年支出合计	59	547.05	547.05	
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	547.05	总计	64	547.05	547.05	

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

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。

2022 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

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	547.05	437.83	109.22
208			社会保障和就业支出	468.09	358.87	109.22
20801			人力资源和社会保障管理事务	446.61	337.39	109.22
2080106			就业管理事务	446.61	337.39	109.22
20805			行政事业单位养老支出	21.48	21.48	
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	21.45	21.45	
210			卫生健康支出	43.28	43.28	
21011			行政事业单位医疗	43.28	43.28	
2101102			事业单位医疗	11.66	11.66	
2101103			公务员医疗补助	30.68	30.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221			住房保障支出	35.68	35.68	
22102			住房改革支出	35.68	35.68	
2210201			住房公积金	29.53	29.53	
2210202			提租补贴	6.15	6.15	

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。

2022 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：武汉市硚口区劳动就业管理局

人员经费			公用经费				
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
301	工资福利支出	364.05	302	商品和服务支出	34.06	310	资本性支出
30101	基本工资	53.16	30201	办公费	0.17	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	20.84	30202	印刷费	1.69	31003	专用设备购置
30103	奖金		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	195.79	30205	水费	1.60	31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	30206	电费		31021	文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费		31099	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费	30.68	30209	物业管理费	16.40		
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.51		
30113	住房公积金	29.53	30212	因公出国（境）费用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	39.72	30215	会议费			
30301	离休费		30216	培训费			
30302	退休费	39.72	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	5.36		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			
30308	助学金		30228	工会经费	1.09		
30309	奖励金		30229	福利费	2.57		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88		
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	0.71		
人员经费合计		403.77	公用经费合计				

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局 单位：万元

项目			科目名称	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		小计				基本支 出	项目支 出		
科目编码									
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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区劳动就业管理局 单位：万元

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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维护费			公务接待费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.88		2.88		2.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

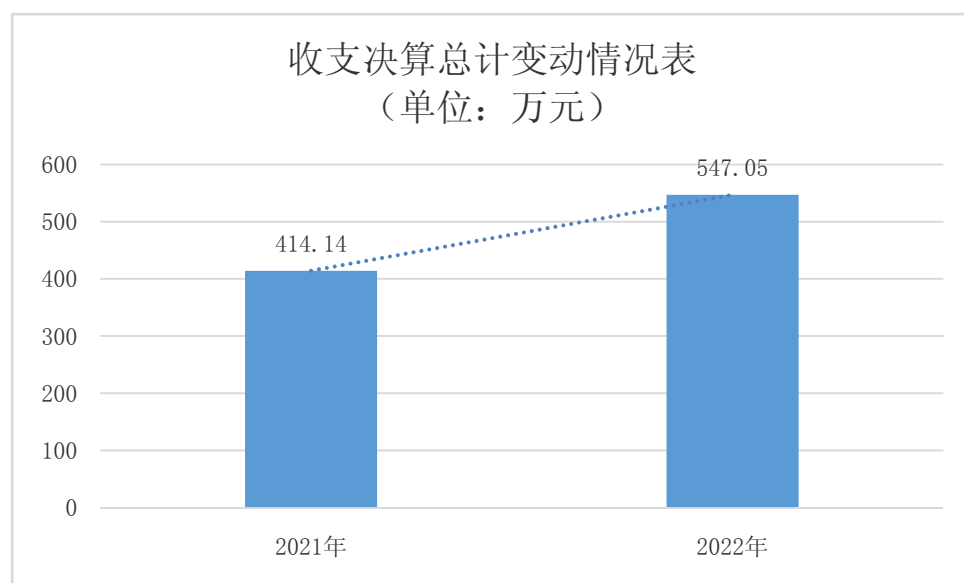
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市硚口区劳动就业管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 547.05 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 132.91 万元，增长 32.09%，主要原因是决算含补报上年预拨款 64.52 万元，且新录用人员增加。

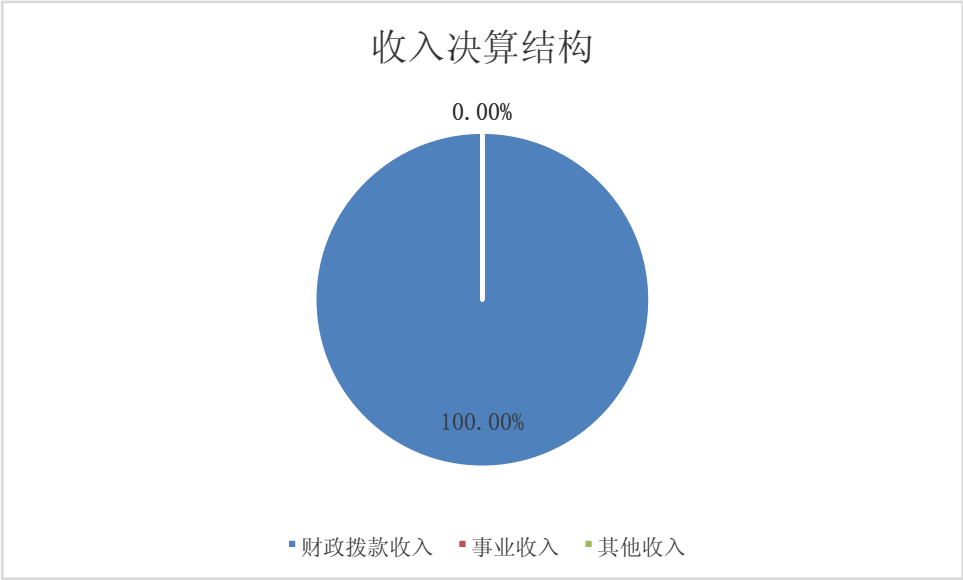
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 547.05 万元。其中：财政拨款收入 547.05 万元，占本年收入 100.00%。

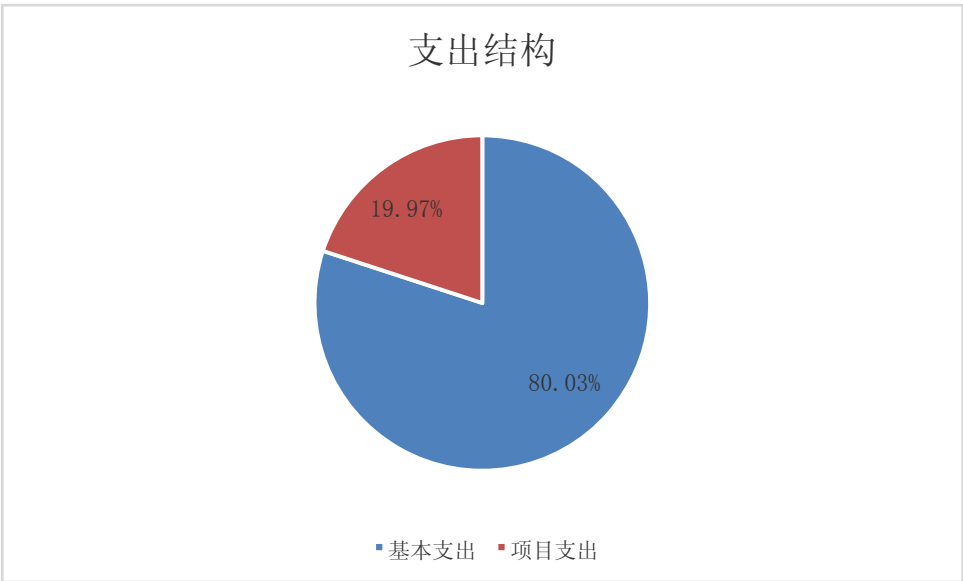
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 547.05 万元。其中：基本支出 437.83 万元，占本年支出 80.03%；项目支出 109.22 万元，占本年支出 19.97%。

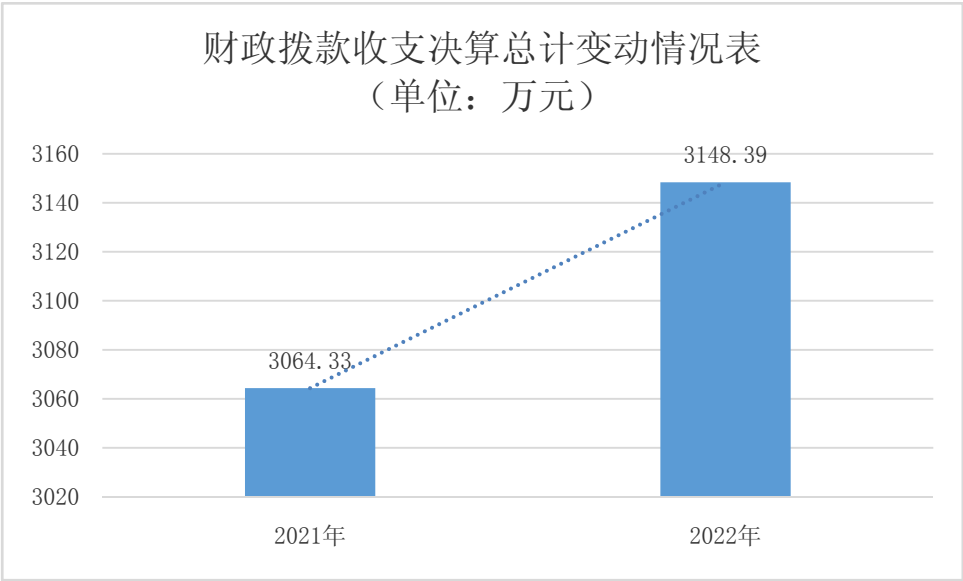
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 547.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.91 万元，增长 32.09%，主要原因是决算含补报上年预拨款 64.52 万元，且新录用人员增加。

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。

2022 年度财政拨款支出 547.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 132.91 万元，增长 32.09%，主要原因是决算含补报上年预拨款 64.52 万元，且新录用人员增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况：

2022 年度财政拨款支出 547.05 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 468.09 万元，占 85.57%；

卫生健康（类）支出 43.28 万元，占 7.91%；

住房保障（类）支出 35.68 万元，占 6.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.89 万元，支出决算为 547.05 万元，完成年初预算的 136.12%。其中：基本支出 437.83 万元，项目支出 109.22 万元。项目支出主要用于就业管理事务 109.22 万元。

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)。年初预算为 109.22 万元，支出决算为 109.22 万元，完成年初预算的 100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.05 万元，其中：

人员经费 403.76 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 34.07 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 96.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 5.88%。决算数小于预算数的主要原因：因严格车辆管理，减少公务出车。决算数较上年减少的主要原因：因严格车辆管理，减少公务出车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 96.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 5.88%。

决算数小于预算数的主要原因：因严格车辆管理，减少公务出车。决算数较上年减少的主要原因：因严格车辆管理，减少公务出车。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费支出 2.88 万元，主要用于燃料费及车辆保险，其中：燃料费 1.02 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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市硚口区劳动就业管理局机关运行经费支出 0 万元，其所有机关运行经费全部纳入上级预算单位武汉市硚口区人力资源局中合并统计。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市硚口区劳动就业管理局政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额2.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.43万元，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 2022 年 12 月 31 日，武汉市硚口区劳动就业管理局共有车辆 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，我部门组织对 2022 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 1 个，资金 109.22 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

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 109.22 万元，从评价情况来看，支出绩效显著：

全力以赴稳定就业，牢牢守住全区就业基本盘

精准施策稳市场主体。组织开展“就业专员在行动”活动，进企业、进工地、进校园、进社区宣讲就业政策，从“人找政策”变为“政策找人”，扩大补贴覆盖面。为远大医药、地铁集团、红星美凯龙、湖北精英盛华科技有限公司等 200 余家企业发放一次性吸纳就业

补贴、技能提升补贴等惠企资金 2000 余万元，稳住市场主体，助力稳岗复产。

多向发力保重点群体。深入推进“学子留汉”工程，利用“云招聘”“直播带岗”等平台设计开展活动，确保“周周有招聘、岗位云上荐”，线上累计发布岗位 7.1 万个次，

到湖北大学、江汉大学等高校进行专场校招，留下大学生 24361 人。

针对就业困难群体开展“送岗进社区”，实现“零就业”家庭动态清零，发放灵活就业社保补贴、就业困难人员创业补贴、公益性岗位补贴等 1.02 亿元，帮扶就业困难人员就业创业。

千方百计提就业质量。积极推动职业技能提升行动，从“层层培训”到“即时指导”，精准解读培训政策，促进技能培训提质增效。结合市场需求、劳动者需要，开展创业培训、技能培训等各类培训 2 万余人，有效增强培训供给，激发培训主体积极性，实现劳动者、企业双赢。

创新创业拓就业空间。办好第二届武汉大学生“英雄杯”创新创业大赛“互联网+”专项赛，吸引来自武汉理工大学、华中农业大学等高校 212 个项目参赛。经项目评审、初赛、复赛等环节，推选十佳项目晋级市级半决赛，其中液滴电池储能、滴血验虫等 6 个项目与硚口区 3 家产业园签约。

鼓励支持新就业形态发展，着力营造有利于创新创业的良好生态，扶持创业 3569 人，创业带动就业 9796 人。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 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 1 个一级项目。

详见《2022 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。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 2022 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	深入推进“学子留汉”工程，利用“云招聘”“直播带岗”等平台设计开展活动，确保“周周有招聘、岗位云上荐”，线上累计发布岗位7.1万个次， 到湖北大学、江汉大学等高校进行专场校招，留下大学生24361人。 针对就业困难群体开展“送岗进社区”，实现“零就业”家庭动态清零，发放灵活就业社保补贴、就业困难人员创业补贴、公益性岗位补贴等1.02亿元，帮扶就业困难人员就业创业。鼓励支持新就业形态发展，着力营造有利于创新创业的良好生态，扶持创业3569人，创业带动就业9796人。	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。

(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.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。

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）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。

3.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。

4.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。

5 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。

6.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。

7.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。

第六部分 附件

一、2022 年度硚口区劳动就业管理局整体绩效自评表

单位名称	武汉市硚口区劳动就业管理局						
基本支出总额	437.83 万元			项目支出总额	109.22 万元		
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）		
	部门整体支出总额	547.05	547.05	100%	20		
年度目标 1:（80 分）	稳定全区就业形势，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。						
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全区新增就业		19000 人	28874 人	15
		数量指标	城镇登记失业率		3.6%以内	2.83	15
		数量指标	帮扶就业困难人员就业数		3500 人	3516 人	15
		数量指标	失业人员再就业安置人数		5000 人	7903 人	15
	效益指标	社会效益指标	稳定就业形势，促进辖区居民稳定就业		完成	完成	15
总分	95						

偏差大或 目标未完成 原因分析	就业结构性矛盾和摩擦性矛盾依然突出，维权执法与劳动者期待还有差距，建筑领域等拖欠农民工工资的现象时有发生，因无对应的经费项目，无法在项目经费中反映绩效目标。 招聘人员种类及数量，随上级安排临时调整，绩效目标设置与实际数值间存在差异，没有足够的前瞻性。
改进措施及 结果应用方 案	对就业形势的绩效目标数值研判仍需加大力度。受多方因素影响，就业形势的变化仍然存在较大不确定性。作为公共就业服务部门，在结合区情加强就业形势研判、提前做好应对措施准备上还不够充分，还需要在扩大就业容量、改善就业形势等工作中加强谋划，合理设置三级绩效目标。 一是提高预算编制水平，强化预算刚性约束。建立以财务部门为主导、业务部门积极参与配合的多层次预算管控体系，充分考虑实际需求，提高预算编制工作的科学性、准确性。落实预算执行主体责任，确保预算执行进度和效率。 二是提高服务质量和效率。健全单位制定的内部岗位制度及规范，进一步提升相应的业务标准，并有计划地开展服务评估以提高服务质量和效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度硚口区劳动就业管理局项目绩效自评表

2021 就业人员招聘及十五分钟就业圈打造项目自评表

单位名称：武汉市硚口区劳动就业管理局

项目名称		就业人员招聘及十五分钟就业圈打造					
主管部门		硚口区劳动就业管理局		项目实施单位		区人资局	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政 资金 总额	109.22	109.22	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	成本指 标	就业市场管理项目预算 支出执行金额		109.22 万 元	109.22 万 元	
		数量指 标	处理城市留言板等投诉 系统处理率		100%	100%	
		质量指 标	对接市局相关处室、按 要求提交信息		无通报	无通报	
							
	效益 指标	社会效 益指 标	对外服务窗口满意率		95%	95%	
							
	满意 度指 标						
	总分		100				
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差大或目标未完成的情况					
改进措施及 结果应用方 案		加强预算绩效评价和运行监控管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。