

附件 1

2022 年度江岸区人力资源局部门决算公开

目 录

第一部分 江岸区人力资源局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江岸区人力资源局 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 江岸区人力资源局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 江岸区人力资源局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。拟定全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。

2、贯彻执行上级人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，加强区域人才合作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作，贯彻执行上级统筹城乡的就业发展政策和规划。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助、创业扶持和高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施。对就业形势进行分析研判、对失业预测进行预警，保持全区就业形势稳定。做好高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

4、负责推进全区深化职称制度改革，落实专业技术人才管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔申报培养工作。负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

5、会同有关部门指导和深化全区事业单位人事制度改革，

按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

6、会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，做好全区事业单位人员工资的正常增长工作。落实事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门执行全区性表彰奖励制度，做好综合管理及全区性评比达标表彰奖励工作。根据授权落实以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励工作。

8、会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，江岸区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入江岸区人力资源局 2022 年度部门决算编制范围的二级
预算单位包括:

1. 江岸区人力资源局(本级)
2. 武汉市江岸区劳动保障监察大队
3. 武汉市江岸区人事争议仲裁委员会办公室
4. 武汉市江岸区公共就业和人才服务中心

第二部分 江岸区人力资源局 2022 年度部门 决算表

收入支出决算总表					
部门：武汉市江岸区人力资源局					公开01表
					金额单位：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	15,276.15	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	14,419.79
	9		九、卫生健康支出	40	602.40
	10		十、节能环保支出	41	70.79
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.09
	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	180.07
	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	15,276.15	本年支出合计	58	15,276.15
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	15,276.15	总计	62	15,276.15

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。

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：武汉市江岸区人力资源局								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,276.15	15,276.15					
208	社会保障和就业支出	14,419.79	14,419.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,458.31	1,458.31					
2080101	行政运行	1,026.18	1,026.18					
2080102	一般行政管理事务	131.02	131.02					
2080104	综合业务管理	23.64	23.64					
2080105	劳动保障监察	44.40	44.40					
2080106	就业管理事务	51.04	51.04					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.16	95.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.87	86.87					
20805	行政事业养老支出	82.77	82.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32					
20807	就业补助	12,692.73	12,692.73					
2080704	社会保险补贴	9,126.73	9,126.73					
2080705	公益性岗位补贴	3,566.00	3,566.00					
20808	抚恤	6.82	6.82					
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82					
20825	其他生活救助	178.61	178.61					
2082501	其他城市生活救助	178.61	178.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	602.40	602.40					
21004	公共卫生	464.27	464.27					
2100409	重大公共卫生服务	464.27	464.27					
21011	行政事业单位医疗	138.14	138.14					
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99					
2101103	公务员医疗补助	98.50	98.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65					
211	节能环保支出	70.79	70.79					
21199	其他节能环保支出	70.79	70.79					
2119999	其他节能环保支出	70.79	70.79					
213	农林水支出	3.09	3.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.09	3.09					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.09	3.09					
221	住房保障支出	180.07	180.07					
22102	住房改革支出	180.07	180.07					
2210201	住房公积金	118.48	118.48					
2210202	提租补贴	24.41	24.41					
2210203	购房补贴	37.19	37.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：武汉市江岸区人力资源局							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,276.15	1,434.53	13,841.62			
208	社会保障和就业支出	14,419.79	1,116.32	13,303.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,458.31	1,026.18	432.13			
2080101	行政运行	1,026.18	1,026.18				
2080102	一般行政管理事务	131.02		131.02			
2080104	综合业务管理	23.64		23.64			
2080105	劳动保障监察	44.40		44.40			
2080106	就业管理事务	51.04		51.04			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.16		95.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.87		86.87			
20805	行政事业养老支出	82.77	82.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32				
20807	就业补助	12,692.73		12,692.73			
2080704	社会保险补贴	9,126.73		9,126.73			
2080705	公益性岗位补贴	3,566.00		3,566.00			
20808	抚恤	6.82	6.82				
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82				
20825	其他生活救助	178.61		178.61			
2082501	其他城市生活救助	178.61		178.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	602.40	138.14				
21004	公共卫生	464.27		464.27			
2100409	重大公共卫生服务	464.27		464.27			
21011	行政事业单位医疗	138.14	138.14				
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99				
2101103	公务员医疗补助	98.50	98.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65				
211	节能环保支出	70.79		70.79			
21199	其他节能环保支出	70.79		70.79			
2119999	其他节能环保支出	70.79		70.79			
213	农林水支出	3.09		3.09			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.09		3.09			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.09		3.09			
221	住房保障支出	180.07	180.07				
22102	住房改革支出	180.07	180.07				
2210201	住房公积金	118.48	118.48				
2210202	提租补贴	24.41	24.41				
2210203	购房补贴	37.19	37.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	15,276.15	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	14,419.79	14,419.79		
	9		九、卫生健康支出	41	602.40	602.40		
	10		十、节能环保支出	42	70.79	70.79		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.09	3.09		
	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	180.07	180.07		
	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	15,276.15	本年支出合计	59	15,276.15	15,276.15		
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	15,276.15	总计	64	15,276.15	15,276.15		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人力资源局

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,276.15	1,434.53	13,841.62
208	社会保障和就业支出	14,419.79	1,116.32	13,303.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,458.31	1,026.18	432.13
2080101	行政运行	1,026.18	1,026.18	
2080102	一般行政管理事务	131.02		131.02
2080104	综合业务管理	23.64		23.64
2080105	劳动保障监察	44.40		44.40
2080106	就业管理事务	51.04		51.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.16		95.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	86.87		86.87
20805	行政事业养老支出	82.77	82.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.45	72.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	
20807	就业补助	12,692.73		12,692.73
2080704	社会保险补贴	9,126.73		9,126.73
2080705	公益性岗位补贴	3,566.00		3,566.00
20808	抚恤	6.82	6.82	
2080801	死亡抚恤	6.82	6.82	
20825	其他生活救助	178.61		178.61
2082501	其他城市生活救助	178.61		178.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	602.40	138.14	
21004	公共卫生	464.27		464.27
2100409	重大公共卫生服务	464.27		464.27
21011	行政事业单位医疗	138.14	138.14	
2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	
2101103	公务员医疗补助	98.50	98.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.65	4.65	
211	节能环保支出	70.79		70.79
21199	其他节能环保支出	70.79		70.79
2119999	其他节能环保支出	70.79		70.79
213	农林水支出	3.09		3.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.09		3.09
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.09		3.09
221	住房保障支出	180.07	180.07	
22102	住房改革支出	180.07	180.07	
2210201	住房公积金	118.48	118.48	
2210202	提租补贴	24.41	24.41	
2210203	购房补贴	37.19	37.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市江岸区人力资源局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：武汉市江岸区人力资源局								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,243.98	302	商品和服务支出	72.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.60	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.10	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.72	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.45	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.50	30209	物业管理费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.26	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.22	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.39	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.69			
	人员经费合计	1,362.50		公用经费合计				72.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区人力资源局							公开07表 金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无							

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区人力资源局					公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	
无					

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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉市江岸区人力资源局										金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

第三部分 江岸区人力资源局 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 15,276.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,319.42 万元，下降 8.64%，主要原因是财政专项资金减少以及厉行节约反对浪费，压减非必须支出。

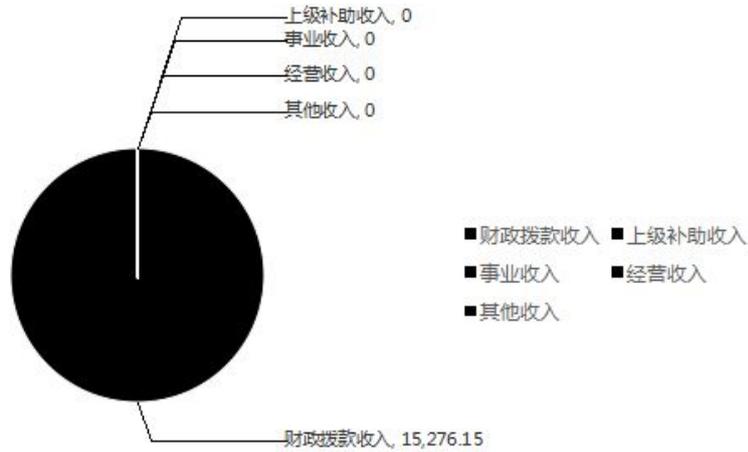
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15,276.15 万元。其中：财政拨款收入 15,276.15 万元，占本年收入 100%。

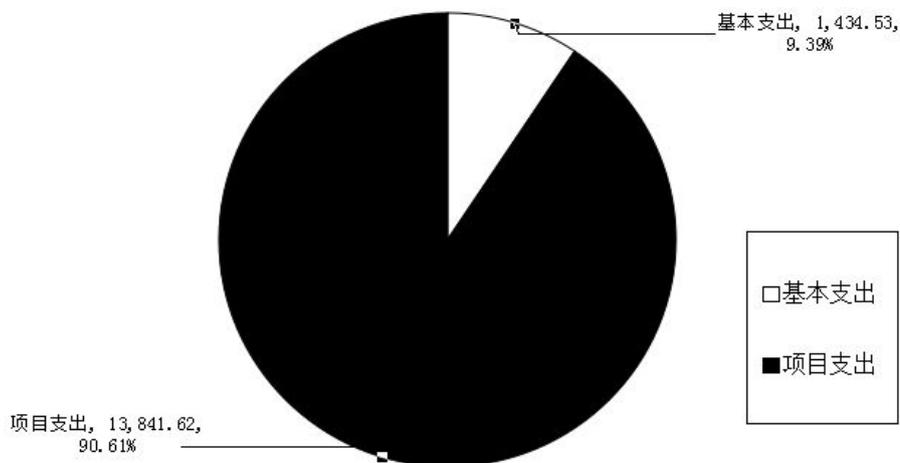
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15,276.15 万元。其中：基本支出 1,434.53 万元，占本年支出 9.39%；项目支出 13,841.62 万元，占本年支出 90.61%。

图 3：支出决算结构

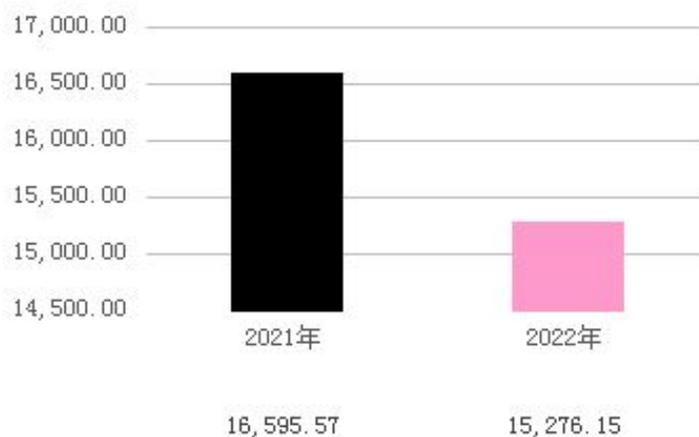


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 15,276.15 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,319.42 万元,下降 8.64%。主要原因是财政专项资金减少以及厉行节约反对浪费,压减非必须支出。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 15,276.15 万元,比 2021 年度决算数减少 1,319.42 万元,下降 8.64%。减少主要原因是财政专项资金减少以及厉行节约反对浪费,压减非必须支出。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,276.15 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出减少 1,319.42 万元，下降 8.64%。主要原因是财政专项资金减少以及厉行节约反对浪费，压减非必须支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,276.15 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14,419.79 万元，占 94.39%；卫生健康（类）支出 602.40 万元，占 3.94%；节能环保（类）支出 70.79 万元，占 0.46%；农林水（类）支出 3.09 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 180.07 万元，占 1.18%。

(三) 一般公共预算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 1,847.10 万元，支出决算为 15,276.15 万元，其中：基本支出 1,434.53 万元，项目支出 13,841.62 万元。剔除财政专项资金后 2022 年度支出决算为 2,404.81 万元，完成年初预算的 130.19%。其中：基本支出 1,434.53 万元，项目支出 970.28 万元。项目支出主要用于：

1. 一般行政管理事务 131.02 万元，主要用于党委活动经费、法律顾问经费、内审工作经费及后勤服务支出等。

2. 综合业务管理 23.64 万元，主要成效：全面实施人才优先战略。完善服务，积极对接提升人才服务品质；快速响应，打造全天候不打烊人才服务机制，随时受理，快速办结；党建引领，探索常规人才服务新模式。继续对红色物业大学生和企业发放红

色物业补贴，促进大学生参与基层社会治理，在大学生校招、人才公寓申请等方面提供基础人才保障服务。提升事业单位人事综合管理水平，抓源头，把好进口质量关。扎实做好人事招聘工作；抓统筹，构建基层干部晋升新通道。积极推行街道所属事业单位管理岗位职员等级晋升制度；抓规矩，做好全区编外人员管理工作；抓管理，做好人事管理服务工作。提高事业单位年度考核在奖励审批、聘用合同续签、绩效分配和惩戒中的参考权重，有效提升事业单位人事综合管理水平。

3. 劳动保障监察 44.40 万元，主要成效：完善考核机制，织牢治欠“保障网”。坚持实行根治欠薪绩效目标管理，将相关行业工程建设主管部门和各街道办事处纳入目标管理单位，建立定期通报制度，从落实行业管理责任和属地管理责任双管齐下推进根治欠薪工作。排查隐患苗头，构筑欠薪“防火墙”。

4. 就业管理事务 51.04 万元，主要成效：全始终把稳就业摆在首要位置，大力实施就业优先政策，落实落细稳就业举措，今年以来全区新增就业 26732 人，登记失业率 2.47%，就业综合指数排名全市前列。建立用工服务专员制度，主动梳理重点企业、重大项目用工需求，先后前往岱家山科创城、良友红坊艺术社区、华润万象城、仟吉食品等企业（园区）举办专场招聘活动，对接联系企业 313 家。结合鹤峰县劳动力资源优势，创新开展线上“直播带岗”活动 2 场，观看人数达 20 万人，达成就业意向 190 人，有效促进劳务供需对接和农村劳动力转移就业。有效对接提升帮

扶精准度。集中为就业困难人员送岗位、送服务、送政策、送温暖，累计帮扶就业困难人员实现就业 2893 人，劳动年龄内建档立卡退捕渔民 6 人全部实现就业。全区 1379 个公益性岗位全部安排就业困难人员上岗。

5. 劳动人事争议调解仲裁 95.16 万元，主要成效：共受理仲裁案件 3025 件，同比增长 39%，仲裁结案率 97.2%，调解成功率 75.01%，为劳动者追偿劳动报酬、社会保险损失、经济补偿（赔偿）金等涉案金额共计 3439.4 万元。依法维护新冠肺炎患者劳动权益仲裁案入选“2021 年度武汉市法治建设十大典型案例”

6. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 86.87 万元，主要成效：持续落实“红色物业”大学生薪酬补贴政策，保障流动人员人事档案及国企退休人员档案管理工作持续稳步推进。

7. 就业补助支出 12,692.73 万元。其中社会保险补贴 9,126.73 万元，公益性岗位补贴 3,566.00 万元。

8. 其他生活救助支出 178.61 万元，主要成效：进一步改善民生，妥善解决社会历史遗留问题，做好支农返汉人员帮扶工作，极大改善了支农返汉人员的生活困难，让支农返汉人员更有获得感。

9. 卫生健康支出 464.27 万元，主要成效：根据区防疫指挥部安排部署，在我局设立防输入组境外专班，承担境外返（来）汉人员分流转运、隔离保障工作。根据工作需要，我局下设综合协调组、隔离保障组、分流转运组、“三站一场”组和档案整理

组五个工作小组，举全局之力做好相关工作。

10. 其他节能环保支出 70.79 万元，主要成效：就业政策支撑作用得到充分发挥，落实社保补贴、创业贷款贴息、一次性创业补贴、公益性岗位补贴等多种就业创业扶持政策。

11. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 3.09 万元，主要成效：着力做好强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业促发展、办实事解难题，持续推进乡村振兴工作。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目）

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（项）。**年初预算为 1,073.16 万元，支出决算为 1,026.18 万元，完成年初预算的 95.62%，支出决算数小于年初预算数。

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）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 102.44 万元，支出决算为 131.02 万元，完成年初预算的 127.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整核算口径，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款通过此科目核算。

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）综合业务管理（项）。**年初预算为 25.00 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 94.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据相关工作安排，调剂使用部分经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 44.40 万元，完成年初预算的 88.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整核算口径，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款通过一般行政管理事务核算。

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）。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 81.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整核算口径，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款通过一般行政管理事务核算。

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）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 90.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整核算口径，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款通过一般行政管理事务核算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 45.41 万元，支出决算为 86.87 万元，完成年初预算的 191.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排，追加“红色物业”大学生薪酬补贴经费、江岸区有突出贡献中青年专家津贴、三支一扶区级人员补贴及其他人力资源和社会保障管理事务支出。

8. 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）。年初预算为 70.21 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 103.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常异动，以及缴费基数正常调整，导致该经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.32 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：据实结算人员正常异动产生的职业年金。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,126.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：据实结算全区社会保险补贴资金。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,566.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：据实结算全区公益性岗位补贴资金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔款项为年中追加，据实结算死亡抚恤金。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城

市生活救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 178.61 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:据实结算全区其他城市生活救助资金。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.54 万元,支出决算为 0.55 万元,完成年初预算的 101.85%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员正常异动及缴费基数调整而产生的工伤保险缴费变动。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 464.27 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据工作安排,年中调整的相关疫情防控资金。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 34.08 万元,支出决算为 34.99 万元,完成年初预算的 102.67%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员正常异动,以及缴费基数正常调整,导致该经费增加。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 98.46 万元,支出决算为 98.50 万元,完成年初预算 100.04%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员正常异动,导致该经费增加。

18. 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)。年初预算为 4.65 万元,支出决算为 4.65

万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

19. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据相关工作要求，稳就业资金增长。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据区委区政府统一工作部署，持续推进乡村振兴工作，新增相关资金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 114.63 万元，支出决算为 118.48 万元，完成年初预算的 103.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常异动，以及缴费基数正常调整，导致该经费增加。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 24.41 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 36.11 万元，支出决算为 37.19 万元，完成年初预算的 102.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员正常异动，导致该经费增加。

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 1,434.53 万元，

其中：

人员经费 1,362.50 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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、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 1.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9%；较上年减少 0.13 万元，下降 59.09%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约反对浪费，压减部分支出。决算数较上年减少的主要原因厉行节约反对浪费，压减部分支出。

(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)费用支出决算为 0 万元, 无出国境费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 由于公务用车改革, 取消公务用车。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元, 支出决算为 0.09 万元, 完成预算的 9%; 较上年减少 0.13 万元, 下降 59.09%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约反对浪费, 压减部分支出。决算数较上年减少主要原因是厉行节约反对浪费, 压减部分支出。主要用于鹤峰县人力资源和社会保障局的公务接待工作 1 批次 4 人次(陪同 3 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022年度江岸区人力资源局机关运行经费支出72.03万元, 比2021年度增加29.56万元, 增长69.60%。主要原因是规范会计核算及决算编制, 调整其他交通费用核算科目, 故增减幅度较大。

十一、政府采购支出情况

2022年度江岸区人力资源局政府采购支出总额35.02万元, 其中: 政府采购货物支出2.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额35.02万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额33.00万元, 占授予中小企业合同金额的94.23%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%, 工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江岸区人力资源局共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)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 6 个，资金 13,841.62 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，部门整体支出绩效目标比较合理、绩效目标比较明确，财务管理制度健全，资金使用计划性较强，整体发挥社会效益明显，较好地完成了全年绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 15,276.15 万元，从评价情况来看，区人力资源局在市局的关心支持和区委、区政府的坚强领导下，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，聚焦“民生为本 人才优先”工作主线，紧紧围绕稳定就业促进创业、激发人事人才活力、维护劳动关系和谐、毫不放松抓好疫情防控等方面，全面完成各项目标任务。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 6 个一级项目。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 137.26 万元，执行数为 134.10 万元，完成预算的 97.70%。主要产出和效益是：积极开展“党员干部下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，围绕企业和群众急难愁盼问题，强化基层党组织组织力建设，在全力协助社区完成扩面核酸检测、入户排查、驻点值守等常态化疫情防控任务中淬火成钢。

2. 综合业务管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.73 万元，执行数为 23.64 万元，完成预算的 99.62%。主要产出和效益是：推荐汉烯科技何大平博士参加人社部海外留学人员回国创业资助；推荐 5 家企业对接全市院士专家企业行，成功匹配深捷科技、实麓健康两家企业与高校专家对接；推荐汉铁高中、八医院等 13 人参评全市突贡专家和专项津贴，2 人当选突贡专家，8 人获政府专项津贴（其中 1 人为高技能人才）；申报长江空间信息技术等 9 家单位进入全市“千企万人”支持计划库，推荐长勘院等 4 家企业申报支持奖励，中交二航等 3 家企业拟入围获得奖励资助。服务辖区专业技术人才职称申报、跨专业转评及调入认定等 600 余人次。全区事业单位共 229 个，在职人员 7389 人，其中处级 84 人，科级及以下 7305 人。全区具有职称的专业技术人员中，高级 1030 人，中级 2754 人，初级 1767 人。

3. 就业管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.04 万元，执行数为 51.04 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效益是：2022年“春风行动暨保用工促就业行动”期间，组织举办线上招聘会44场，累计发布就业岗位信息5.7万个次，网上招聘信息浏览量6.1万人次。先后前往岱家山科创城、良友红坊艺术社区、华润万象城、仟吉食品等企业（园区）举办专场招聘活动，对接联系企业313家。结合鹤峰县劳动力资源优势，创新开展线上“直播带岗”活动2场，观看人数达20万人，达成就业意向190人，有效促进劳务供需对接和农村劳动力转移就业。集中为就业困难人员送岗位、送服务、送政策、送温暖，累计帮扶就业困难人员实现就业2893人，劳动年龄内建档立卡退捕渔民6人全部实现就业。全区1379个公益性岗位全部安排就业困难人员上岗。实现“才聚荆楚”大学生就业27602人，“学子留汉”27809人，帮扶2022届离校未就业高校毕业生1352人。因地制宜推进“零工驿站”建设，设立零工服务站1个和零工服务点2个，收集发布灵活就业岗位1500余个，吸引了250余名灵活就业人员应聘。

4. 劳动关系管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为139.56万元，执行数为139.56万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：开展双随机抽查检查用工单位51家，开展“安薪工程”用工检查157家，辖区武汉儿童医院妇幼综合大楼项目顺利通过国务院考核迎检。推动农民工工资支付预警平台建设，我区纳入平台监管的43个在建项目已实现“五项制度”全覆盖，劳动合同上传率、总包单位代发工资占比等关键数据位居全市前

列。依托湖北政务服务网和鄂汇办 APP 网上平台，办结线上仲裁申请 38 件，通过人社部“在线调解平台”办理线上调解案件 196 件。持续开展仲裁员服务企业活动，线上线下服务企业共计 185 家。加强调解仲裁法律援助建设，区法律援助工作站已累计接待法律咨询 3000 余人次，经法援工作站报审受理法援案件共计 106 件。

5. 其他就业补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 12,871.34 万元。主要产出和效益是：面向企业、创业者、灵活就业人员发放吸纳就业补贴、创业担保贷款、社会保险补贴等共计 9100 余万元。推广政府主导、银行参与、线上担保、线上放贷的“1300”电子化审批模式（1 分钟申请、3 分钟审核、人工 0 干预、群众 0 跑腿），提高贷款额度最高到 25 万元。全区发放创业担保贷款 45 笔，贷款金额 803 万元，扶持创业 4002 人，创业带动就业 9121 人。累计完成培训职工 7.7 万人次，发放补贴资金 3871.3 万元，惠及企业 721 家（2022 年以来完成培训 1.1 万人，补贴金额 720 万元）。

6. 其他人力资源和社会保障事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 714.24 万元，执行数为 621.93 万元，完成预算的 85.64%。主要产出和效益是：国企退休人员人事档案常态化移交接收，目前在库国企退休人员人事档案 5.2 万份，流动人员人事档案 2.8 万份，年提供档案传递及查询利用服务近 4000 人次；承担境外直航转运工作以来，累计承接 42 架次入境航班 5462 名

旅客分流转运工作。2022年共完成韩国、巴基斯坦、印度尼西亚和土耳其直航入境航班保障任务20次，分流转运直航入境旅客2916人。

(四) 绩效自评结果应用情况

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强了单位内部科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强了项目规划、绩效目标管理；
2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全力保障就业局势稳定

始终把稳就业摆在首要位置，大力实施就业优先政策，落实落细稳就业举措，今年以来全区新增就业 26732 人，登记失业率 2.47%，就业综合指数排名全市前列。强化就业创业政策“硬支撑”。全面落实援企稳岗扩就业政策，落实高校毕业生就业创业政策，强化创业担保贷款支持政策，加快推进职业技能提升行动。搭建就业创业服务“直通车”，专场招聘提升就业匹配度，专员服务提升用工有效度，有效对接提升帮扶精准度。

二、全力激发人事人才工作活力

全面实施人才优先战略。完善服务，积极对接提升人才服务品质。快速响应，打造全天候不打烊人才服务机制。随时受理，快速办结，服务辖区专业技术人员职称申报、跨专业转评及调入认定等。党建引领，探索常规人才服务新模式。提升事业单位人事综合管理水平，扎实做好人事招聘工作，构建基层干部晋升新通道，做好全区编外人员管理工作，做好人事管理服务工作，有效提升事业单位人事综合管理水平。

三、全力以赴打好根治欠薪攻坚战，全力提升劳动人事争议调解仲裁效能

完善考核机制，织牢治欠“保障网”，排查隐患苗头，构筑欠薪“防火墙”，强化舆情处置，撑起治欠“保护伞”；推行便民服务新举措，加强调解组织建设，妥善处理劳动争议，严格办案期限，建立案件超期预警制度。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	落实全面从严治党主体责任	坚持把党的政治建设贯穿于全面从严治党的全过程，教育引导全体宣传干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。	已完成
2	全力保障就业局势稳定	就业政策支撑作用得到充分发挥，落实社保补贴、创业贷款贴息、一次性创业补贴、公益性岗位补贴等多种就业创业扶持政策。公共就业服务水平不断提升，持续推进职业技能提升行动，开展岗前培训、岗位培训。	已完成
3	全力激发人事人才工作活力	创新发展汇聚高端人才，壮大技能人才队伍，围绕“三中心一基地”建设需要，举办武汉市大学生文创大赛，开展设计、金融人才专项招聘活动，邀约辖区重点企业首次前往南京揽才，上线事业单位人事综合管理系统，人事管理规范化水平进一步提升。稳步实施机关事业单位养老保险制度改革工作，平稳推进企业职工养老保险与机关事业单位养老保险跨制度转移工作。	已完成
4	构建和谐劳动关系	全力保障农民工工资支付，建立健全保障农民工工资支付监控预警平台，实名制管理、工资专用账户、总包代发工资、维权信息公示制度。提升劳动人事争议处理效能，建立法律援助中心驻点工作站，为劳动者追偿劳动报酬、社会保险损失、经济补偿（赔偿）金	已完成

第五部分 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) 各支出功能分类科目

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（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）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）未单独设置项级科目的其他项目支出

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）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出

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）：反映就业管理事务方面的支出

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）：反映劳动关系和维权事务支出

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

8、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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政用于符合规定条件的就业困难人员就业的社会保险补贴

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政用于符合规定条件的就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映财政用于死亡抚恤支出

13、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映财政用于城市生活救助支出

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

16、卫生健康支出(类)医疗保障(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、红军老战士待遇人员的医疗经费

17、卫生健康支出(类)医疗保障(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

18、卫生健康支出(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他行政事业单位医疗方面的支出

19、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出

20、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出

21、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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

22、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(含离休退休人

员)发放的租金补贴

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指使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。

(六)机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

第六部分 附件

一、2022 年度江岸区人力资源局整体绩效评价报告

单位名称		武汉市江岸区人力资源局				
基本支出总额 (万元)		1,434.53		项目支出总额		13,841.62
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		15,276.15	15,276.15	100%	20	
年度绩效目标 2 (19分)		促进就业创业提质				
年度绩效指标	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	全区新增就业人数	——	26732 人	3
		数量指标	发放就业创业补贴等	——	9100 余万元	3
		质量指标	各项补贴发放准确率	——	100%	3
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	——	100%	3
		生态效益指标	年末城镇登记失业率	3.6%	2.47%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	——	95%	2
		服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意率	——	95%	2
年度绩效目标 2 (19分)		激发人事人才活力				
年度绩效指标	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	事业单位公开招聘及各专项招聘安全运行	——	完成	2
		数量指标	专业技术人才职称申报、跨专业转评及调入认定等	——	600 余人次	2
		质量指标	全区非营利性服务业工资总额	——	13.8%	2

		成本控制	预算执行率	97%≤执行率≤100%	97%≤执行率≤100%	2	
	效益指标	社会效益指标	上线事业单位人事综合管理系统	---	规范化水平进一步提升	2	
		社会效益指标	推动百万大学生留汉工程,服务高端人才推动经济增长	---	良好	3	
		可持续影响	不断完善服务质量,提升服务水平	---	较上一年度提升	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	---	90%以上	3	
年度绩效目标 3 (40分)		维护劳动关系和谐					
年度绩效指标	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	双随机抽查检查用人单位	---	51家	3	
		数量指标	“安薪工程”用工检查	-	157家	3	
		质量指标	监察法定结案率	96%	98%	3	
		质量指标	仲裁结案率	90%	97.20%	3	
		成本控制指标	预算执行率	97%≤执行率≤100%	97%≤执行率≤100%	3	
	效益指标	社会效益指标	维护双方或多方当事人合法权益	良好	良好	5	
		社会效益指标	发展和谐稳定的劳动关系,推动社会主义和谐社会建设进程	正面影响	正面影响	5	
		可持续影响指标	依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资纠纷	高度可持续影响力	100%	5	
		可持续影响指标	把矛盾解决在基层,化解在萌芽状态	高度可持续影响力	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	良好	良好	5	
	总分		98分				
	偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案							

二、2022 年度一般行政管理事务项目绩效评价报告

项目名称	一般行政管理事务					
主管部门	江岸区人力资源局		项目实施单位		江岸区人力资源局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	137.26	134.10	97.70%	19.54	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	党员主题教育活动次数	每月至少一次	每月至少一次	20
		质量指标	乡村振兴人员派驻	100%	100%	20
		质量指标	内审工作覆盖率	100%	100%	20
	满意度 指标(40分)	服务对象满意度 指标	对口帮扶村满意度	满意	满意	20
总分	99.54					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

三、2022 年度综合业务管理项目绩效评价报告

项目名称	综合业务管理					
主管部门	江岸区人力资源局	项目实施单位	专业技术人员管理科与工资福利和表彰奖励科等			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	23.73	23.64	99.62%	19.92	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	事业单位公开招聘及各专项招聘安全运行	—	完成	15
		数量指标	专业技术人才职称申报、跨专业转评及调入认定等	—	600余人次	15
		质量指标	全区非营利性服务业工资总额	—	13.8%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	上线事业单位人事综合管理系统	—	规范化水平进一步提升	10
		社会效益指标	推动百万大学生留汉工程,服务高端人才推动经济增长	—	良好	10
		可持续影响	不断完善服务质量,提升服务水平	—	较上一年度提升	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	—	90%以上	10
总分	99.92					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

四、2022 年度就业管理事务项目绩效评价报告

项目名称		就业管理事务				
主管部门		江岸区人力资源局	项目实施单位	公共就业和人才服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	51.04	51.04	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (30分)	数量指标	全区新增就业人数	—	26732 人	10
		数量指标	“才聚荆楚”大学生就业	—	27602 人	10
		质量指标	各项补贴发放准确率	—	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	—	100%	20
		生态效益指标	年末城镇登记失业率	3.6%	2.47%	20
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	—	95%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

五、2022 年度劳动关系管理绩效评价报告

项目名称		劳动关系管理				
主管部门		江岸区人力资源局	项目实施单位		区劳动保障劳动保障监察大队及劳动人事争议仲裁委员会	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	139.56	139.56	100%	20
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	双随机抽查检查用人单位	—	51家	10
		数量指标	“安薪工程”用工检查	—	157家	10
		质量指标	监察法定结案率	96%	98%	10
		质量指标	仲裁结案率	90%	97.20%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	维护双方或多方当事人合法权益	良好	良好	10
		社会效益指标	发展和谐稳定的劳动关系,推动社会主义和谐社会建设进程	正面影响	正面影响	10
		可持续影响指标	依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资纠纷	高度可持续影响力	100%	10
可持续影响指标		把矛盾解决在基层,化解在萌芽状态	高度可持续影响力	100%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

六、2022 年度其他就业补贴项目绩效评价报告

项目名称	其他就业补贴					
主管部门	江岸区人力资源局		项目实施单位	公共就业和人才服务中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	——	12,871.34	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标(60分)	数量指标	全区新增就业人数	——	26732人	10
		数量指标	发放就业创业补贴等	——	9100余万元	10
		质量指标	职业培训补贴发放准确	无	100%	10
		时效指标	社会保险补贴发放准确率	无	≥99%	10
		时效指标	公益性岗位补贴发放准确率	无	≥99%	10
		时效指标	创业补贴发放准确率	无	≥99%	10
	效益指标(10分)	生态效益指标	年末城镇登记失业率	3.6%	2.47%	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	——	95%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

七、2022 年度其他人力资源和社会保障事务项目绩效评价报告

项目名称	其他人力资源和社会保障事务					
主管部门	江岸区人力资源局	项目实施单位	江岸区人力资源局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	年度财政资金总额	714.24	621.93	87.08%	17.42	
年度绩效 目标 (80 分)	一级指标	二级指标	具体指标名称	年初目 标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标	在库国企退休人员人事档案	—	5.2 万	10
			在库流动人员人事档案	—	2.8 万	10
			档案传递及查询利用服务次数	—	4000 人次	10
			境外直航转运旅客人次	—	5400 余人	10
		质量指标	档案整理完成率	—	100%	20
	效益指标 (10 分)	社会效益 指标	常态化疫情防控	—	有力保障	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	档案转递、提取人员满意度	—	满意	10
总分	10					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						