

附件1

2023年度江岸区人力资源局部门决算公开

2024年10月12日

目录

第一部分 江岸区人力资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 江岸区人力资源局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江岸区人力资源局2023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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，江岸区人力资源局部门决算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2023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2023年度部门 决算表

收入支出决算汇总表					
部门：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	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	9,935.81	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	9,604.47
	9		九、卫生健康支出	40	145.00
	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	3.00
	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	178.35
	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	9,935.81	本年支出合计	58	9,935.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	9,935.81	总计	62	9,935.81

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。

收入决算表									
部门:	江岸区人力资源局							公开02表	
	项目							金额单位: 万元	
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		9,935.81	9,935.81						
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20104	发展与改革事务	5.00	5.00						
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	9,604.48	9,604.48						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,506.94	1,506.94						
2080101	行政运行	1,072.44	1,072.44						
2080102	一般行政管理事务	93.68	93.68						
2080104	综合业务管理	10.29	10.29						
2080105	劳动保障监察	27.80	27.80						
2080106	就业管理事务	36.83	36.83						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	145.00	145.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.90	120.90						
20802	民政管理事务	50.31	50.31						
2080208	基层政权建设和社区治理	50.31	50.31						
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.06						
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19						
20807	就业补助	7,871.03	7,871.03						
2080701	就业创业服务补贴	130.32	130.32						
2080704	社会保险补贴	7,530.01	7,530.01						
2080705	公益性岗位补贴	103.30	103.30						
2080799	其他就业补助支出	107.40	107.40						
20825	其他生活救助	9.68	9.68						
2082501	其他城市生活救助	9.68	9.68						
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210	卫生健康支出	145.00	145.00						
21004	公共卫生	6.08	6.08						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08	6.08						
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.92						
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87						
2101103	公务员医疗补助	99.51	99.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	178.35	178.35						
22102	住房改革支出	178.35	178.35						
2210201	住房公积金	113.64	113.64						
2210202	提租补贴	21.18	21.18						
2210203	购房补贴	43.53	43.53						

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。

支出决算表							
部门：	江岸区人力资源局						公开03表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,935.81	1,555.65	8,380.16			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	9,604.48	1,238.93	8,365.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,506.94	1,072.44	434.50			
2080101	行政运行	1,072.44	1,072.44				
2080102	一般行政管理事务	93.68		93.68			
2080104	综合业务管理	10.29		10.29			
2080105	劳动保障监察	27.80		27.80			
2080106	就业管理事务	36.83		36.83			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	145.00		145.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.90		120.90			
20802	民政管理事务	50.31		50.31			
2080208	基层政权建设和社区治理	50.31		50.31			
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.03	0.03			
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19				
20807	就业补助	7,871.03		7,871.03			
2080701	就业创业服务补贴	130.32		130.32			
2080704	社会保险补贴	7,530.01		7,530.01			
2080705	公益性岗位补贴	103.30		103.30			
2080799	其他就业补助支出	107.40		107.40			
20825	其他生活救助	9.68		9.68			
2082501	其他城市生活救助	9.68		9.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	145.00	138.38	6.62			
21004	公共卫生	6.08		6.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08		6.08			
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.38	0.54			
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87				
2101103	公务员医疗补助	99.51	99.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54			
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	178.35	178.35				
22102	住房改革支出	178.35	178.35				
2210201	住房公积金	113.64	113.64				
2210202	提租补贴	21.18	21.18				
2210203	购房补贴	43.53	43.53				

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。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：江岸区人力资源局								公开04表	
								金额单位：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	9,935.81	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00			
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	9,604.47	9,604.47			
	9		九、卫生健康支出	41	145.00	145.00			
	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	3.00	3.00			
	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	178.35	178.35			
	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		本年支出合计	59	9,935.81	9,935.81			
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	9,935.81	总计	64	9,935.81	9,935.81			
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：	江岸区人力资源局			公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		9,935.81	1,555.65	8,380.16
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	9,604.48	1,238.93	8,365.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,506.94	1,072.44	434.50
2080101	行政运行	1,072.44	1,072.44	
2080102	一般行政管理事务	93.68		93.68
2080104	综合业务管理	10.29		10.29
2080105	劳动保障监察	27.80		27.80
2080106	就业管理事务	36.83		36.83
2080112	劳动人事争议调解仲裁	145.00		145.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.90		120.90
20802	民政管理事务	50.31		50.31
2080208	基层政权建设和社区治理	50.31		50.31
20805	行政事业单位养老支出	165.06	165.03	0.03
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.84	132.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	
20807	就业补助	7,871.03		7,871.03
2080701	就业创业服务补贴	130.32		130.32
2080704	社会保险补贴	7,530.01		7,530.01
2080705	公益性岗位补贴	103.30		103.30
2080799	其他就业补助支出	107.40		107.40
20825	其他生活救助	9.68		9.68
2082501	其他城市生活救助	9.68		9.68
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	卫生健康支出	145.00	138.38	6.62
21004	公共卫生	6.08		6.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.08		6.08
21011	行政事业单位医疗	138.92	138.38	0.54
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87	
2101103	公务员医疗补助	99.51	99.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	178.35	178.35	
22102	住房改革支出	178.35	178.35	
2210201	住房公积金	113.64	113.64	
2210202	提租补贴	21.18	21.18	
2210203	购房补贴	43.53	43.53	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江岸区人力资源局							公开06表 金额单位：万元	
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	决算数
301	工资福利支出	1,352.19	302	商品和服务支出	61.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.51	30201	办公费	4.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	277.42	30202	印刷费	0.21	31003	专用设备购置	
30103	奖金	475.04	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	54.71	30205	水费	0.41	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.84	30206	电费	3.73	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	32.19	30207	邮电费	1.72	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	99.51	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.27			
30113	住房公积金	113.64	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	141.53	30215	会议费				
30301	离休费	17.29	30216	培训费				
30302	退休费	122.83	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	1.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.64			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.70			
30308	助学金		30228	工会经费	11.09			
30309	奖励金		30229	福利费	2.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.60			
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	7.19			
人员经费合计		1,493.72	公用经费合计					61.93
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。								

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：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
功能分类 科目编码	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：		江岸区人力资源局		公开08表 金额单位：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	
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。

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
金额单位：万元

部门：江岸区人力资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

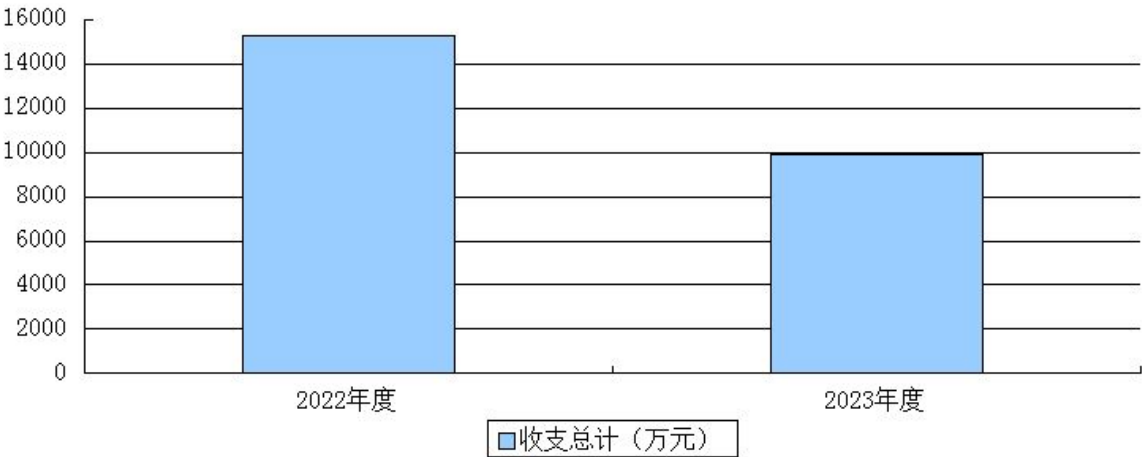
本部门当年无“三公”经费支出

第三部分 江岸区人力资源局2023年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9,935.81万元。与2022年度相比，收、支总计各减少5,340.34万元，下降34.96%，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

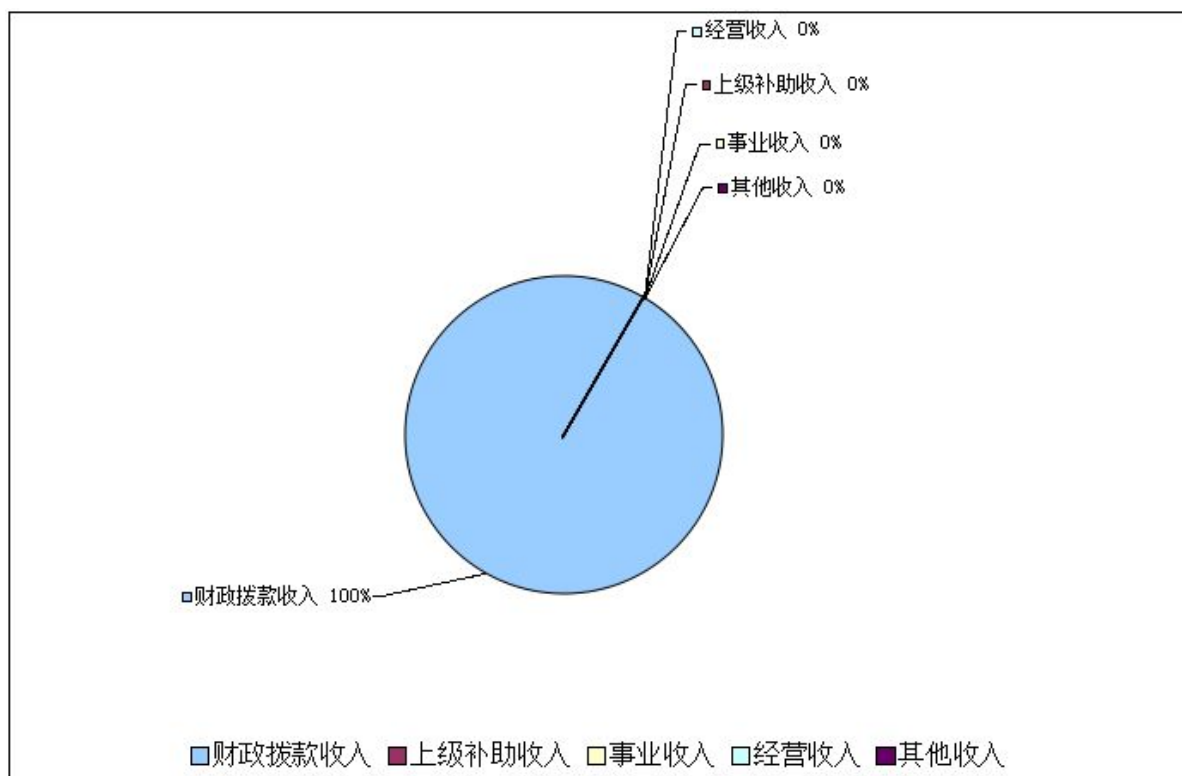


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,935.81万元，与2022年度相比，收入合计减少5,340.34万元，下降34.96%，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。其中：财政拨款收入9,935.81万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营

收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

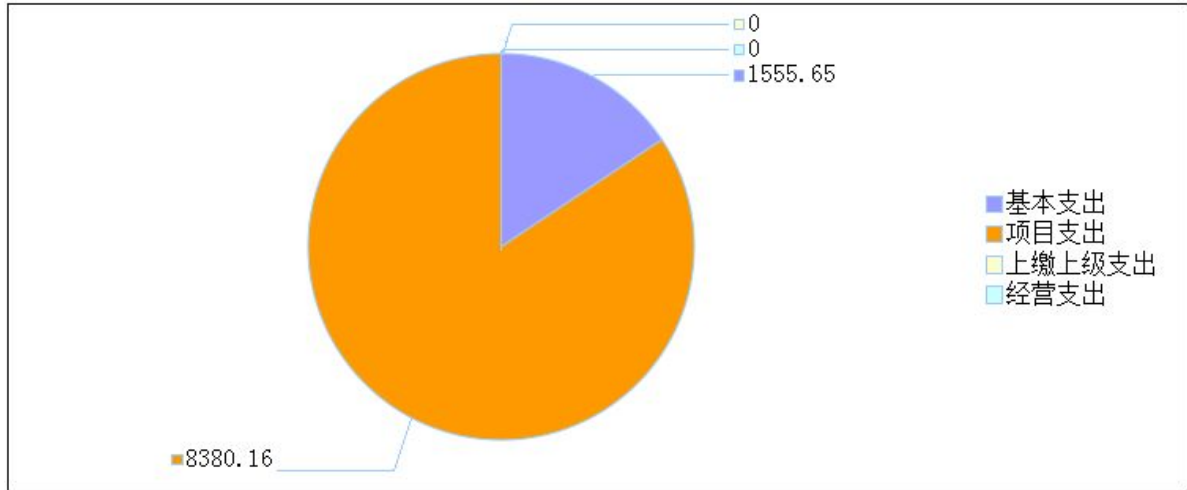
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,935.81万元，与2022年度相比，支出合计减少5,340.34万元，下降34.96%，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。其中：基本支出1,555.65万元，占本年支出15.66%；项目支出8,380.16万元，占本年支出84.34%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

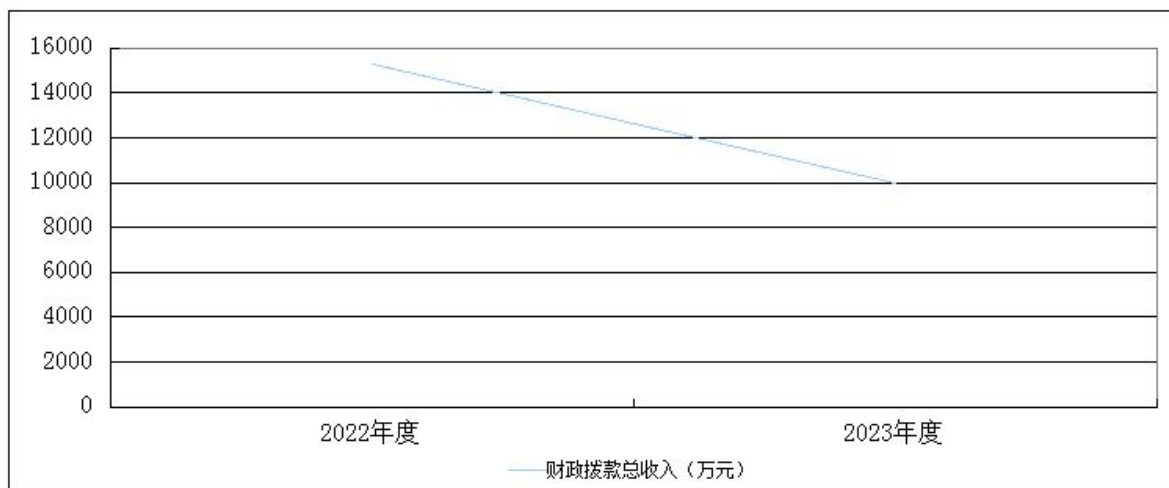


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9,935.81万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,340.34万元，下降34.96%。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。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9,935.81万元，比2022年度决算数减少5,340.34万元。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。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2022年度决算数相同。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,935.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,340.34万元，下降34.96%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,935.81万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出5.00万元，占0.05%。
2. 社会保障和就业（类）支出9,604.47万元，占96.66%。
3. 卫生健康（类）支出145.00万元，占1.46%。
4. 农林水（类）支出3.00万元，占0.03%。

5. 住房保障（类）支出178.35万元，占1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,213.41万元，支出决算为9,935.81万元，完成年初预算的57.72%。其中：基本支出1,555.65万元，项目支出8,380.16万元。项目支出主要用于：

1. 劳动保障劳动保障监察工作项目27.80万元，主要成效是持续巩固根治欠薪工作，充分发挥根治欠薪办公室的作用，定期召开调度分析会，增进工作协同，实现根治欠薪源头防范、合力化解。学习发扬“枫桥经验”，切实做到“小欠不出工地、大欠不出街道、矛盾不上交”，实现重要时间节点劳动欠薪“零进京、零非访、零事故、零舆情”目标。

2. 劳动人事争议仲裁工作项目145.00万元。主要成效是创新劳动人事争议处理机制，成立“人社+工会”裁调对接工作室，创新“仲裁+高校”合作模式，挂牌“企业用工风险诊断室”3家，建立企业劳动争议调解组织1家，建立农民工工资争议速裁庭，受理农民工工资争议案件7件。受理仲裁案件2,648件，仲裁结案率98.29%，调解率75.41%，仲裁办案系统案件上线率100.00%，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3,241万元。

3. 公共就业和人才服务 work 项目32.48万元。主要成效是推进“联企拓岗”助企用工专项行动，通过“湖北公共招聘网

”、“大江金岸”公众号推送招聘活动会讯，为高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等群体搭建求职渠道。组织开展各类线上、线下招聘活动58场，1,200余家次企业参与，累计发布招聘岗位3.8万余个次。

4. 综合业务管理10.29万元。主要成效是稳步开展事业单位招聘工作，先后完成133个公招岗位、295个教育专招岗位、26个北京高校专招岗位招考工作。组织全区近300名新进事业人员开展任职培训。对全区222家事业单位所属事业人员7,589人及机关工勤48人，非专项编社区书记115人进行考核，申报33人记功奖励，审批1,591人嘉奖。

5. 就业补助资金7,871.03万元。主要成效是助企纾困工作成效显著，打造“就业秘书”服务金字招牌，“面对面”企业座谈、“手把手”政策指导、“点对点”资料受理，全区申报创业担保贷款354笔，发放创业担保贷款190笔，发放贷款金额1.49亿元；享受灵活就业补贴11,179人，补贴金额6,822万元；发放中小微企业一次性吸纳就业补贴48万元，企业社保补贴744万元；落实市级返乡创业园区入驻实体场租水电补贴10万元。

6. 其他城市生活救助9.68万元。主要成效是进一步改善民生，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。

7. 公益性岗位其他生活补贴50.31万元。

8. 其他人力资源和社会保障事务233.57万元。主要成效是开展国企退休人员人事档案常态化移交接收工作，目前管理国企退休人员人事档案近5.2万份，流动人员人事档案近2.8万份，全年共提供档案传递及查询利用服务近4,000人次。着力做好强组织固根基、稳脱贫防反贫、兴产业助发展、办实事解难题，持续推进乡村振兴工作。全力做好非营利性服务业工资总额增长工作，区委、区政府高位调度指导，分管区长定期带队走访，全区81家样本单位全年完成工资总额47.31亿元，同比（42.17亿元）增幅12.2%。对全区196家样本企业，开展2022年度企业薪酬情况调查。推进国有企业负责人薪酬制度改革，完成2021、2022年度基本年薪基数认定工作，完成2021年度国有企业负责人薪酬制度改革工作年度报告。

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如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算安排，支出决算为5.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2023年对口援疆结对帮扶经费。

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）。年初预算为1,165.59万元，支出决算为1,072.44万元，完成年初预算的92.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况，对预算进行了调整。

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）。年初预算为99.81万元，支出决算为93.68万元，完成年初预算的93.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因根据实际情况，对预算进行了调整。

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）综合业务管理（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的82.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因根据实际情况，对预算进行了调整。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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）就业管理事务（项）。年初预算为37.48万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的98.27%，支出决算数小于年初预算数。

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）。年初预算为145.00万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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）。年初预算为32.50万元，支出决算为120.90万元，完成年初预算的372.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排，追加三支一扶区级人员补贴、达标改造工程以及其他人力资源和社会保障管理事务支出。

9. 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）。年初无预算安排，支出决算为0.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休老干重阳节慰问经费。

10. 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72.16万元，支出决算为132.84万元，完成年初预算的184.09%，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。

11. 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）。年初无预算安排，支出决算为32.19万元，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。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为206.00万元，支出决算为130.32万元

，完成年初预算的63.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：据实结算全区就业创业服务补贴。

13. 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8,893.76万元，支出决算为7,530.01万元，完成年初预算的84.67%，支出决算数小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。

14. 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4,928.75万元，支出决算为103.30万元，完成年初预算的2.10%，支出决算数小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。

15. 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10.77万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的89.88%，支出决算数小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。

16. 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1.95万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的74.87%，支出决算数小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。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，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。

18. 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38.87万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的100.00%，支出决算数等于年初预算数。

19. 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91.02万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算109.33%，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。

20. 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）。年初无预算安排，支出决算为0.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排，追加子女统筹经费。

21. 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5.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的60.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据区委区政府统一部署，持续推进乡村振兴工作，据实结算相关资金。

22. 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113.64万元，支出决算为113.64万元，完成年初预算的100.00%，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）提租补贴（项）。年初预算为23.32万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的90.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员正常异动，导致该经费减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为42.52万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的102.38%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,555.65万元，其中：

人员经费1493.72万元，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、生活补助。

公用经费61.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（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)费预算为0万元，支出决算为0.00万元，本年度出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，由于公务用车改革，取消公务用车。

3. 公务接待费支出预算为1.00万元，公务接待费支出决算为0.00万元，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，本年度无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度江岸区人力资源局机关运行经费支出61.93万元，比2022年度减少10.10万元，减少14.02%。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度江岸区人力资源局政府采购支出总额85.76万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出21.49万

元、政府采购服务支出60.08万元。授予中小企业合同金额85.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共涉及项目7个，资金8,380.16万元，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

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金9,935.81万元，从评价情况来看，部门整体支出绩效目标比较合理，绩效指标比较明确，对在职人员及“三公”经费做出了控制。重点支出的安排保障了部门职责与主要工作任务，财务管理制度基本健全，资金使用计划性较强，预算支出方向明确

，项目的组织与管理工作比较具体。经过综合评价，2023年度整体支出绩效得分为97.00 分。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023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），共涉及个7个一级项目。

1. 公共就业和人才服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.48万元，执行数为36.83万元，完成预算的98.27%。主要产出和效益：推进“联企拓岗”助企用工专项行动，通过“湖北公共招聘网”、“大江金岸”公众号推送招聘活动会讯，为高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等群体搭建求职渠道。组织开展各类线上线下招聘活动58场，1,200余家次企业参与，累计发布招聘岗位3.8万余个次。全力做好非营利性服务业工资总额增长工作，区委、区政府高位调度指导，分管区长定期带队走访，全区81家样本单位全年完成工资总额47.31亿元，同比（42.17亿元）增幅12.2%。对全区196家样本企业，开展2022年度企业薪酬情况调查。推进国有企业负责人薪酬制度改革，完成2021、2022年度基本年薪基数认定工作，完成2021年度国有企业负责人薪酬制度改革工作年度报告。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为15,301.56万元，执行数为7,931.02万元，完成预算的51.83%。主要产出和效益：一是政策赋能助企稳岗。助企纾困工作成效

显著，打造“就业秘书”服务金字招牌，“面对面”企业座谈、“手把手”政策指导、“点对点”资料受理，全区申报创业担保贷款354笔，发放创业担保贷款190笔，发放贷款金额1.49亿元；享受灵活就业补贴11,179人，补贴金额6,822万元；发放中小微企业一次性吸纳就业补贴48万元，企业社保补贴744万元；落实市级返乡创业园区入驻实体场租水电补贴10万元。二是强化服务保障用工。推进“联企拓岗”助企用工专项行动，通过“湖北公共招聘网”、“大江金岸”公众号推送招聘活动会讯，为高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等群体搭建求职渠道。组织开展各类线上、线下招聘活动58场，1,200余家次企业参与，累计发布招聘岗位3.8万余个次。打造“零工驿站”“一站两点”布局，免费为20余家有零工需求的用工主体，提供劳务对接服务，收集发布灵活就业岗位2,200余个次。三是精准发力重点帮扶。实名登记2023届离校未就业高校毕业生1,088名，去向落实率93%，服务率100.00%。大力支持大学生创业，发放大学生个人创业担保贷款1,270万元，实施大学生创业扶持项目精准入户指导57人，向10名高校毕业生发放“三大行业”（养老、农业、家政业）创业补贴资金共40万元。对有就业愿望的就业困难人员，派专人上门进行就业援助，在10个工作日推荐就业岗位，确保动态消除零就业家庭，5名劳动年龄内已就业建档立卡退捕渔民全部实现就业。全年完成新增就业27,307人。

3. 劳动保障监察工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.80万元，执行数为27.80万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：根治欠薪工作持续巩固。充分发挥根治欠薪办公室的作用，定期召开调度分析会，增进工作协同，实现根治欠薪源头防范、合力化解。学习发扬“枫桥经验”，切实做到“小欠不出工地、大欠不出街道、矛盾不上交”，实现重要时间节点劳动欠薪“零进京、零非访、零事故、零舆情”目标。

4. 劳动人事争议仲裁工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.00万元，执行数为145.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效益：创新劳动人事争议处理机制，成立“人社+工会”裁调对接工作室，创新“仲裁+高校”合作模式，挂牌“企业用工风险诊断室”3家，建立企业劳动争议调解组织1家，建立农民工工资争议速裁庭，受理农民工工资争议案件7件。受理仲裁案件2,648件，仲裁结案率98.29%，调解率75.41%，仲裁办案系统案件上线率100%，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3,241万元。

5. 综合业务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.50万元，执行数为10.29万元，完成预算的82.32%万元。主要产出和效益：稳步开展事业单位招聘工作，先后完成133个公开招聘岗位、295个教育专招岗位、26个北京高校专招岗位招考工作。组织全区近300名新进事业人员开展任职培训。对全区222家

事业单位所属事业人员7,589人及机关工勤48人，非专项编社区书记115人进行考核，申报33人记功奖励，审批1,591人嘉奖。

6. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.81万元，执行数为93.68万元，完成预算的93.86%。主要产出和效益是：用于党委活动经费、法律顾问经费及后勤服务支出等。积极开展“光荣在党五十年”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。

7. 主要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40.2万元，执行数为135.54万元，完成预算的337.16%。主要产出和效益：开展国企退休人员人事档案常态化移交接收工作，目前管理国企退休人员人事档案近5.2万份，流动人员人事档案近2.8万份，全年共提供档案传递及查询利用服务近4,000人次。着力做好强组织固根基、稳脱贫防反贫、兴产业助发展、办实事解难题，持续推进乡村振兴工作。

(四) 绩效自评结果应用情况

严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，在部门预算执行过程中，及时追踪财政资金的使用情况，对于发现部分项目存在财政资金使用效率不高的问题，在各项目间进行统筹安排调剂。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 2023年重点工作完成情况

一、聚焦“稳进提质”，多点发力稳就业

助企纾困工作成效显著，打造“就业秘书”服务金字招牌，“面对面”企业座谈、“手把手”政策指导、“点对点”资料受理，强化服务保障用工。推进“联企拓岗”助企用工专项行动，通过“湖北公共招聘网”、“大江金岸”公众号推送招聘活动会讯，为高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等群体搭建求职渠道。

二、聚焦“提质增效”，多措并举兴人才

深入实施“江岸高层次人才工程”，开展江岸区2022年有突出贡献中青年专家评选工作。创新模式引进青年人才。稳步推进“学子聚汉”工程，持续坚持“多维发力”“分类施策”“引育留用”全链条，营造宽松包容、安心舒适的工作环境，量身定制培育技能人才。持续推进职业技能提升行动，助力企业技能人才队伍建设。

三、聚焦“除险保安”，多元解纷促和谐

充分发挥根治欠薪办公室的作用，定期召开调度分析会，增进工作协同，实现根治欠薪源头防范、合力化解。创新劳动人事争议处理机制，成立“人社+工会”裁调对接工作室，创新“仲裁+高校”合作模式，联合相关主管部门深入建筑工程项目工地，开展劳动保障法律法规宣传，引导企业合规建设

、工人依法维权。强化欠薪源头预防，选树“安薪示范项目”3批29个，落实各项农民工工资支付保障制度，建立健全预防和解决欠薪的制度机制，按时足额支付工资，使农民工劳有所得、安“薪”无忧。成立江岸区“安薪驿站”，为劳动者提供法律咨询、法律宣传、法律援助申请服务，为弱势群体开辟“绿色通道”，实现劳动者在江岸就业“安薪”无忧。

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) 本部门使用的支出功能分类科目

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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，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（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。

第六部分 附件

一、2023年度江岸区人力资源局整体绩效自评表

单位名称		江岸区人力资源局				
基本支出总额		1, 555. 65		项目支出总额		8, 380. 16
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	9, 935. 81	9, 935. 81	100%	20
年度目标1 (29分)		完善公共就业创业服务体系，促进就业带动创业，服务企业服务经济。				
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	享受职业培训补贴 人员数量	560	760	3
		数量指标	享受社会保险补贴 人员数量	0	12275	3
		数量指标	享受公益性岗位补 贴人员数量	0	485	3
		时效指标	资金在规定时间内 下达率	≥98%	100%	3
	效益指标	社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	3
		社会效益 指标	城镇新增就业人数 目标完成率	100%	100%	3
		社会效益 指标	因就业问题发生重 大群体性事件数量	0起	0起	3
		社会效益 指标	推动创业带动就业	效果明显	效果明显	3
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	就业扶持政策经办 人员服务满意度	≥90%	≥95%	5
年度绩效目标2 (19分)		优化人事管理服务，加强人才队伍建设				
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 人数	按招录计划及 相关规定完成 招录	按招录计划 及相关规定 完成招录	3

		数量指标	行政事业人员培训 工作完成率	100%	100%	3
		质量指标	网上投诉回复率	100%	100%	3
		时效指标	机关事业单位工资 津贴补贴政策落实 及时性	及时	及时	3
	效益指标	社会效益 指标	促进专业技术人才 队伍建设	有效促进	有效促进	4
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	用人单位对招录人 员满意度	≥95%	≥95%	3
年度绩效目标3 (29分)		提升劳动关系治理水平，构建和谐劳动关系				
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	完成劳动用工年检	5000次	5352次	3
		质量指标	法定结案率	98%	98%	3
		时效指标	法定期限内案件结 案时间	一般45天, 延 长不超过60天	一般45天, 延 长不超过60 天	3
		时效指标	各类劳动投诉举报 案件处理率	98%	99%	3
	效益指标	经济效益 指标	预算执行率	97%≤执行率 ≤100%	100%	4
		社会效益 指标	构建和谐稳定的劳 资关系	良好	良好	4
		社会效益 指标	化解劳动纠纷, 营 造良好的营商环境	有效化解	有效化解	4
	满意度指标	群众及企 业满意度	维护双方或多方当 事人合法权益	满意	满意	5
总分	97.00					

偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	无
改进 措施 及 结果 应用 方案	

二、2023年度公共就业和人才服务经费项目绩效自评表

项目名称		公共就业和人才服务经费					
主管部门		江岸区人力资源局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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	36.83	37.48	98.27%	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	职业培训人数		2950	3536	8
			解决企业用工需求		6500	6892	8
		质量指标	招聘活动开展情况		——	60	8
			零就业家庭帮扶率		——	100%	8
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥98%	100%	8
	效益指标 （30分）	经济效益指标	就业政策补贴发放率		按时发放	按时发放	10
		社会效益指标	城镇新增就业人数		19800	27307	10
		社会效益指标	城镇登记失业率		4.5%	2.51%	10
	满意度 指标 （10分）	公共就业服务	公共就业服务满意度		90%	100%	9
总分		99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	已完成全年目标
改进措施及 结果应用方案	已完成全年目标

三、2023年度就业补助专项经费项目绩效自评表

项目名称		就业补助专项经费						
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 ☐ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐						
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	7931.02	15301.56	51.83%	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	享受职业培训补贴人员数量		560	760	4	
			享受社会保险补贴人员数量		0	12275	4	
			享受公益性岗位补贴人员数量		0	485	4	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率		≥98%	100%	4	
			社会保险补贴发放准确率		≥98%	100%	4	
			公益性岗位补贴发放准确率		≥98%	100%	4	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥98%	100%	4	
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	100%	4	
		成本指标	社会保险补贴人均标准		923.73元/月、673.17元/月	923.73元/月、673.17元/月	4	
			公益性岗位补贴人均标准		2010元/月	2010元/月	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数		19800	27307	6	
			城镇调查失业率		5.5%左右	城镇登记失业率2.51%	6	
			失业人员再就业人数		4000	6242	6	
			就业困难人员就业人数		2500	3246	6	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率		≥98%	100%	6	

	满意度 指标 (10分)	公共就业服务满意度	≥ 85%	≥ 95%	公共就业服务满意度	4.5
		就业扶持政策经办服务满意度	≥ 90%	≥ 95%	就业扶持政策经办服务满意度	4.5
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成2023年各项目标				
改进措施及 结果应用方案		完成2023年各项目标				

四、2023年度劳动保障监察工作经费项目绩效自评表

项目名称		劳动保障监察工作经费					
主管部门		江岸区人力资源局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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	27.80	27.80	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	完成劳动用工年检		5000次	5352次	10
		质量指标	法定结案率		98%	98%	10
		时效指标	各类劳动投诉举报案件处理率		98%	99%	10
		成本指标	双随机、一公开检查		159户	159户	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	构建和谐稳定的劳动关系		良好	良好	10
		可持续影响效益指标	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%	9.5
		预算执行率	97%≤执行率≤100%		98%	100%	10
	满意度指标 （10分）	群众及企业满意度	维护双方或多方当事人合法权益		良好	良好	9
总分	98.5						

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成2023年各项目标
改进措施及 结果应用方案	完成2023年各项目标

五、2023年度劳动人事争议仲裁工作经费项目绩效自评表

项目名称		劳动人事争议仲裁工作经费				
主管部门		江岸区人力资源局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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	145	145	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	服务企业	130	212	10
		质量指标	仲裁结案率	90%	98.29%	10
			信访案件处置率	100%	100%	10
		时效指标	调解结案率	60%	75.41%	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护当事人双方合法权益	有效保障	有效保障	10
		可持续影响 效益指标	有效化解劳动 纠纷，营造良 好的营商环境	有效化解	有效化解	10
			提高劳动人事 争议仲裁的水 平	效益显著	效益显著	10
	满意度 指标（10分）	服务对象满 意度指标	维护双方或多方 当事人合法权益	满意	满意	9
总分	99					

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成2023年各项目标
改进措施及 结果应用方案	

六、2023年度一般行政管理事务项目绩效自评表

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		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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	99.81	93.68	93.86%	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	物业服务保障范围	整体办公区域	整体办公区域	8
			党员主体教育活动次数	12次	12次	8
			组织开展老干部文体活动次数	1	1	8
		质量指标	体检标准合规率	100%	100%	8
			食品安全达标率	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无重大餐饮安全投诉事件发生	无	无	29
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	9
总分	98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	
-------------------------	--

七、2023年度其他人力资源和社会保障事务支出项目绩效 自评表

项目名称		其他人力资源和社会保障事务支出工作经费					
主管部门		江岸区人力资源局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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	40.2	135.54	337.16%	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	国企退休人员档案整理完成率		100%	100%	7
			档案出入库管理准确率		100%	100%	7
			档案保管完好率		100%	100%	7
		时效指标	驻村补贴发放及时率		100%	100%	7
			档案服务工作及时率		100%	100%	6
		质量指标	驻村人员在岗率		100%	100%	6
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力推动乡村振兴		效果明显	效果明显	10
			完善人事档案管理		完善	完善	10
			档案泄密重大事件发生数		0起	0起	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案管理满意度		≥90%	≥90%	8
总分	98						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	

八、2023年度综合业务管理项目绩效自评表

项目名称		综合业务管理工作经费				
主管部门		江岸区人力资源局		项目实施单位		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
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	12.5	10.29	82.32%	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	事业单位公开招聘人数	按招录计划及相关规定完成招录	按招录计划及相关规定完成招录	8
		数量指标	行政事业人员培训工作完成率	100%	100%	8
		质量指标	信访案件处置率	100%	100%	8
		质量指标	事业单位新招录人员培训合格率	≥95%	≥95%	8
		时效指标	机关事业单位工资津贴补贴政策落实及时性	及时	及时	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进专业技术人才队伍建设	有效促进	有效促进	30
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位对招录人员满意度	≥95%	≥95%	9
总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---