

2024 年度江岸区人力资源局部门决算公开

2025 年 10 月 9 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决 算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门：江岸区人力资源局

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	9368.05	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	9068.67
	9		九、卫生健康支出	40	128.35
	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	15.51
	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	155.52
	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	9368.05	本年支出合计	58	9368.05
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	9368.05	总计	62	9368.05

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。

2024年度收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,368.05	9,368.05					
208			社会保障和就业支出	9,068.66	9,068.66					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,296.30	1,296.30					
2080101			行政运行	999.53	999.53					
2080102			一般行政管理事务	93.17	93.17					
2080104			综合业务管理	15.84	15.84					
2080106			就业管理事务	35.56	35.56					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	136.02	136.02					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.18	16.18					
20802			民政管理事务	11.07	11.07					
2080208			基层政权建设和社区治理	11.07	11.07					
20805			行政事业单位养老支出	106.99	106.99					
2080501			行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.7	13.7					
20807			就业补助	7619.38	7619.38					
2080701			就业创业服务补贴	58.66	58.66					
2080704			社会保险补贴	7310.7	7310.7					
2080799			其他就业补助支出	250.02	250.02					
20808			抚恤	23.04	23.04					
2080801			死亡抚恤	23.04	23.04					
20825			其他生活救助	10	10					
2082501			其他城市生活救助	10	10					
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210			卫生健康支出	128.35	128.35					
2101101			行政单位医疗	32.75	32.75					
2101103			公务员医疗补助	95.06	95.06					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					
213			农林水支出	15.51	15.51					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.67	4.67					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10.84	10.84					
221			住房保障支出	155.51	155.51					
2210201			住房公积金	94.82	94.82					
2210202			提租补贴	19.89	19.89					
2210203			购房补贴	40.8	40.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年度支出决算表

公开03表

部门：江岸区人力资源局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			9368.05	1398.42	7969.62				
208			社会保障和就业支出	9,068.66	1,130.94	7937.72			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,296.30	999.53	296.77			
2080101			行政运行	999.53	999.53				
2080102			一般行政管理事务	93.17		93.17			
2080104			综合业务管理	15.84		15.84			
2080106			就业管理事务	35.56		35.56			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	136.02		136.02			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.18		16.18			
20802			民政管理事务	11.07		11.07			
2080208			基层政权建设和社区治理	11.07		11.07			
20805			行政事业单位养老支出	106.99	106.65	0.34			
2080501			行政单位离退休	0.34		0.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.7	13.7				
20807			就业补助	7619.38		7619.38			
2080701			就业创业服务补贴	58.66		58.66			
2080704			社会保险补贴	7310.7		7310.7			
2080799			其他就业补助支出	250.02		250.02			
20808			抚恤	23.04	23.04				
2080801			死亡抚恤	23.04	23.04				
20825			其他生活救助	10		10			
2082501			其他城市生活救助	10		10			
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.72	0.16			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.72	0.16			
210			卫生健康支出	128.35	111.96	16.39			
21011			行政事业单位医疗	128.35	111.96	16.39			
2101101			行政单位医疗	32.75	32.75				
2101103			公务员医疗补助	95.06	79.21	15.85			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54			
213			农林水支出	15.51		15.51			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.67		4.67			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.67		4.67			
21308			普惠金融发展支出	10.84		10.84			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10.84		10.84			
221			住房保障支出	155.51	155.51				
22102			住房改革支出	155.51	155.51				
2210201			住房公积金	94.82	94.82				
2210202			提租补贴	19.89	19.89				
2210203			购房补贴	40.8	40.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：江岸区人力资源局

单位：万元

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	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	9368.05	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	9,068.67	9,068.67		
	9		九、卫生健康支出	41	128.35	128.35		
	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	15.51	15.51		
	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	155.52	155.52		
	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	9368.05	本年支出合计	59	9,368.05	9,368.05		
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	9368.05	总计	64	9,368.05	9,368.05		

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情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：江岸区人力资源局

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
			合计	9368.05	1398.42
208			社会保障和就业支出	9,068.66	1,130.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,296.30	999.53
2080101			行政运行	999.53	999.53
2080102			一般行政管理事务	93.17	93.17
2080104			综合业务管理	15.84	15.84
2080106			就业管理事务	35.56	35.56
2080112			劳动人事争议调解仲裁	136.02	136.02
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.18	16.18
20802			民政管理事务	11.07	11.07
2080208			基层政权建设和社区治理	11.07	11.07
20805			行政事业单位养老支出	106.99	106.65
2080501			行政单位离退休	0.34	0.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.7	13.7
20807			就业补助	7619.38	7619.38
2080701			就业创业服务补贴	58.66	58.66
2080704			社会保险补贴	7310.7	7310.7
2080799			其他就业补助支出	250.02	250.02
20808			抚恤	23.04	23.04
2080801			死亡抚恤	23.04	23.04
20825			其他生活救助	10	10
2082501			其他城市生活救助	10	10
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.72
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.72
210			卫生健康支出	128.35	111.96
21011			行政事业单位医疗	128.35	111.96
2101101			行政单位医疗	32.75	32.75
2101103			公务员医疗补助	95.06	79.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
213			农林水支出	15.51	15.51
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.67	4.67
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.67	4.67
21308			普惠金融发展支出	10.84	10.84
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	10.84	10.84
221			住房保障支出	155.51	155.51
22102			住房改革支出	155.51	155.51
2210201			住房公积金	94.82	94.82
2210202			提租补贴	19.89	19.89
2210203			购房补贴	40.8	40.8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度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：江岸区人力资源局

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	1,191.16	302	商品和服务支出	76.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	215.88	30201	办公费	5.18	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	206.93	30202	印刷费	0.27	31003	专用设备购置	
30103	奖金	402.48	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	59.80	30205	水费	0.18	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.95	30206	电费	5.20	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.70	30207	邮电费	2.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	49.72	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.34			
30113	住房公积金	94.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80			
30199	其他工资福利支出	20.40	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	130.53	30215	会议费				
30301	离休费	19.37	30216	培训费				
30302	退休费	57.12	30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	23.04	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.35			
30307	医疗费补助	29.49	30227	委托业务费	14.69			
30308	助学金		30228	工会经费	9.77			
30309	奖励金		30229	福利费	2.66			
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	21.79			
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	12.73			
人员经费合计		1,321.69	公用经费合计					76.73

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：江岸区人力资源局

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	0	0	0	0	0	0

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：江岸区人力资源局

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	0	0	0

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支出

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：江岸区人力资源局

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
0.14					0.14	0.14					0.14

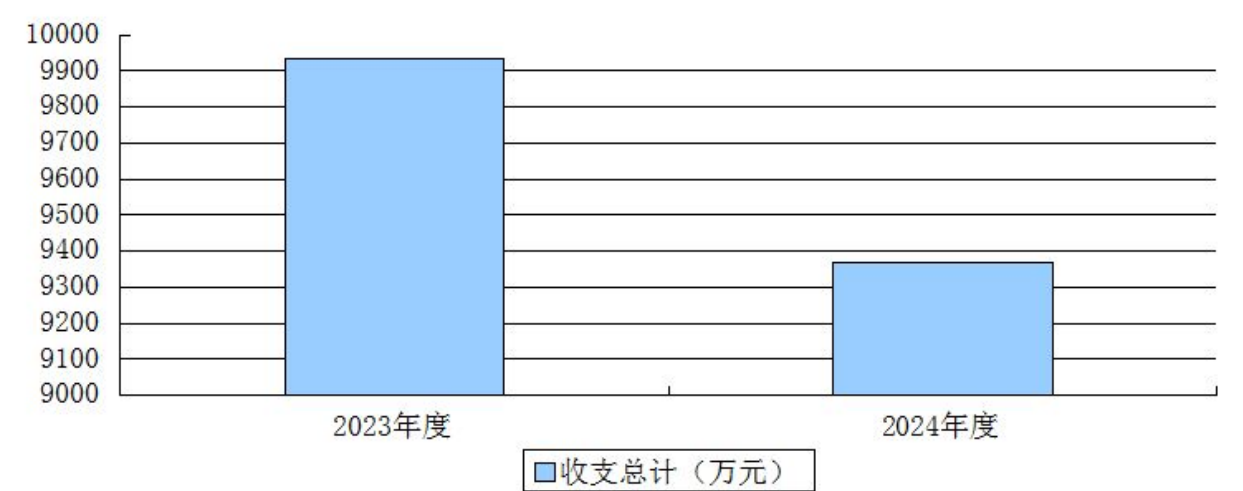
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 江岸区人力资源局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9368.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 567.76 万元，下降 5.71%，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。

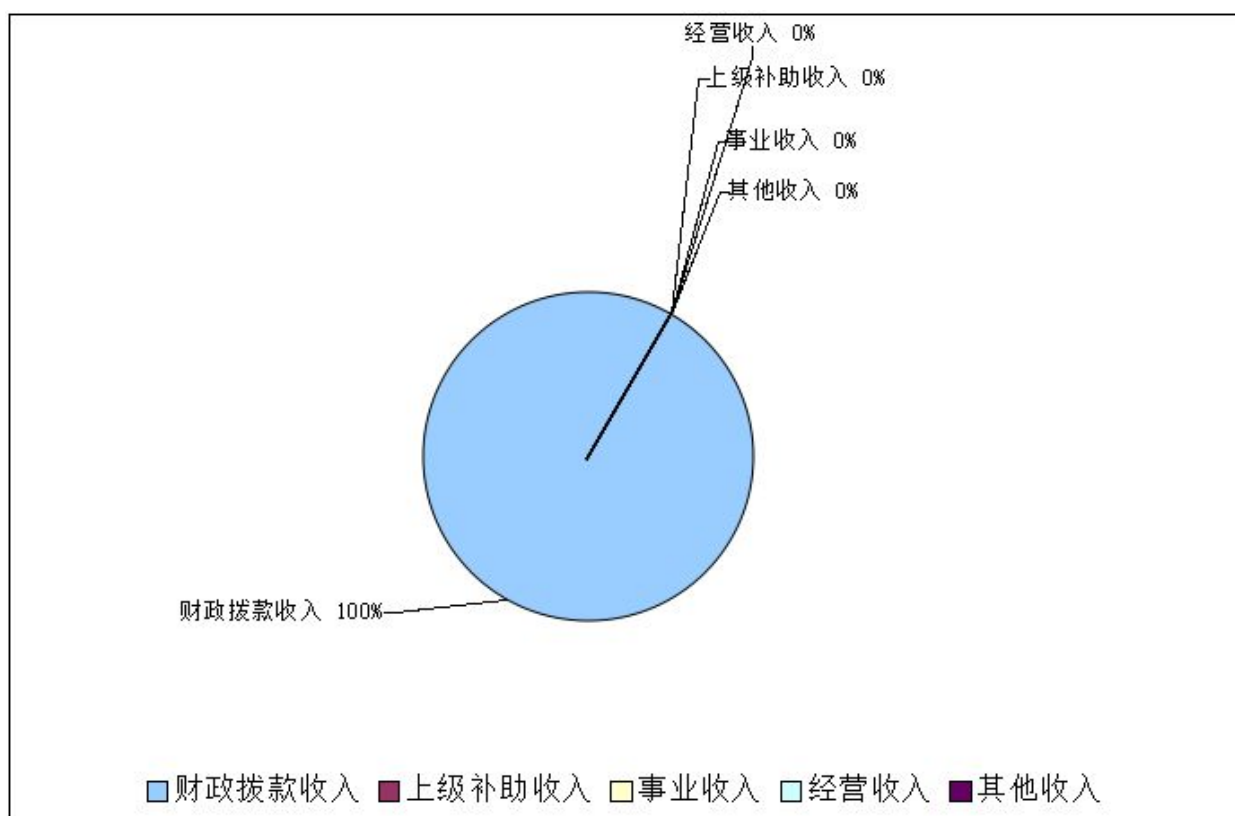
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9368.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 567.76 万元，下降 5.71%，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 9368.05 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

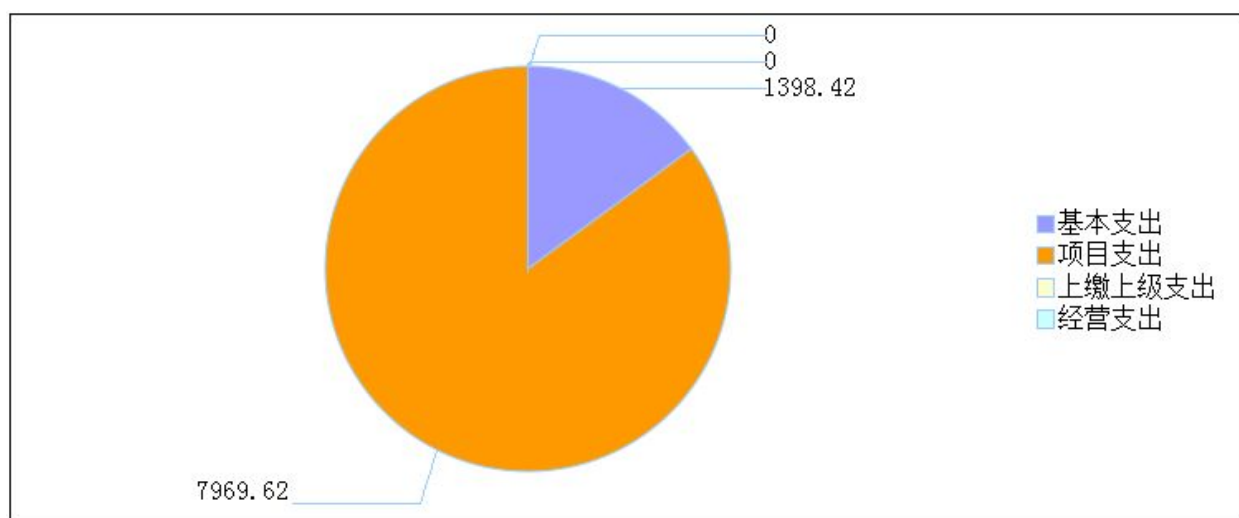
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9368.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 567.76 万元，下降 5.71%，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 1398.42 万元，占本年支出 14.93%；项目支出 7969.62 万元，占本年支出 85.07%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

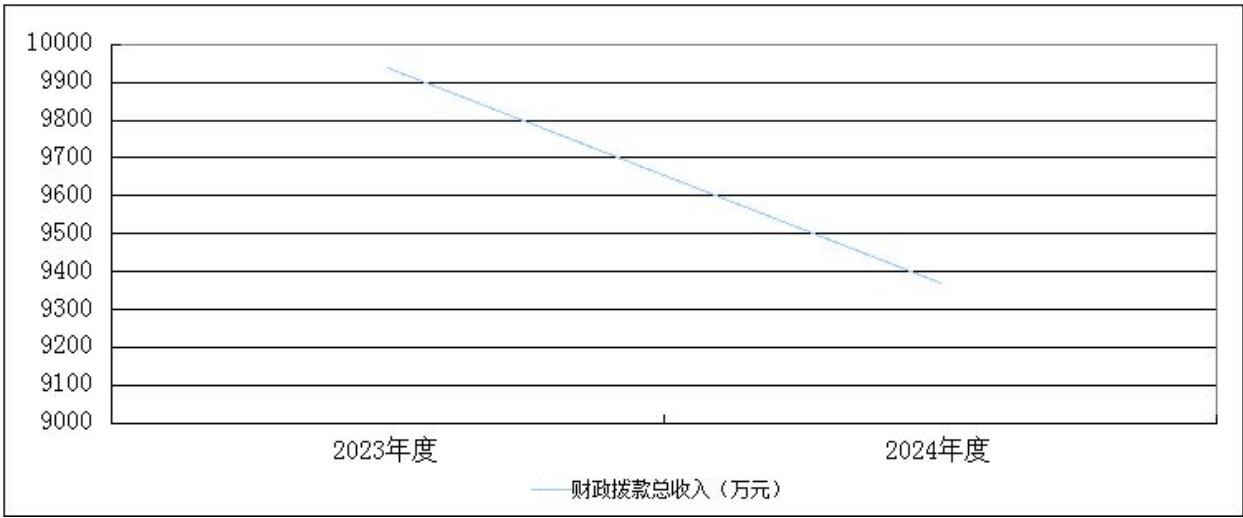


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 9368.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 567.76 万元，下降 5.71%。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。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9368.05 万元，比 2023 年度决算数减少 567.76 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 万元，与 2023 年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9368.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 567.76 万元，下降 5.71%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9368.05 万元，主要用于以下方面：

- 1. 社会保障和公共就业(类)支出 9068.67 万元，占 96.80%。
- 2. 卫生健康(类)128.35 万元，占 1.37%。
- 3. 农林水（类）支出 15.51 万元，占 0.17%。
- 4. 住房保障（类）支出 155.52 万元，占 1.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13107.54 万

元，支出决算为 9368.05 万元，完成年初预算的 71.47%。其中：基本支出 1398.42 万元，项目支出 7969.62 万元。项目支出主要用于：

1. 就业补助支出7619.38万元，主要成效是全链条帮扶困难群体就业，将辖区困难人员纳入就业失业登记系统，“点对点”提供职业指导、岗位推荐、政策宣传等服务，做到人员底数清、就业意愿清、服务需求清。深化江岸线上创业者联盟，提供创业邀约、创业孵化、创业成长和创业关怀等全流程服务。统筹抓好培训和就业工作，力求做到人岗相适、用人所长、人尽其才。搭建全方位招聘求职平台，开展“就业援助月”、“春风行动”“送岗位进社区”等系列线上、线下招聘活动。

2. 公共就业和人才服务工作支出35.56万元，主要成效是全方位落实就业创业、职业培训等政策支持，第一时间发布政策清单，逐项开展宣传解读，确保各项政策措施早知晓、简申请、速受理、快享受。

3. 劳动人事争议仲裁工作支出136.02万元，主要成效是推行多元化劳动争议纠纷化解机制，打造“人资+法院+司法+工会”新模式，建立集劳动仲裁、多元调解、源头预防、法律援助等多项功能于一体的综合服务体系，产生“1+1+1+1>4”的良好功效。与法院定期召开“裁审衔接”联席会议。

4. 事业人员招录工作支出15.84万元，主要成效是规范人事人才管理，严格岗位设置和人员聘用管理，完成全区事业人员7568人、机关工勤40人及社区党组织书记133人2023年度考核工作，嘉奖1567人，记功51人；向组织部门推荐事业单位优秀青年干部11人。稳步推进“四类人员”待遇政策实施，强力规范机关事业单位退休及机事保管理工作。

5. 一般行政管理事务支出93.17万元，主要成效是用于党委活动经费、老干经费、后勤服务支出等。深入开展红色革命传统教育，组织局属各党支部分别走进走进八七会议纪念馆、汉口中华全国总工会旧址纪念馆，重温武汉革命历史，传承红色基因。

6. 主要其他人力资源和社会保障事务支出48.58万元，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，提供档案传递及查询利用服务。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。

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. 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 1020.80 万元，支出决算为 999.53 万元，完成年初预算的 97.92%。

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 96.95 万元，支出决算为 93.17 万元，完成年初预算的 96.10%。

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 22.00 万元，支出决算为 15.84 万元，完成年初预算的 72.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因根据工作实际开展情况，据实结算费用。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 88.90%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉

行节约反对浪费，压减非必须支出。

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）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 136.02 万元，完成年初预算的 93.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约反对浪费，压减非必须支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 47.51 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 34.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约反对浪费，压减非必须支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 526.08 万元，支出决算为 11.07 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是按照工作安排，指标调剂至各街道。

8. 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）。年初预算 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.95 万元，支出决算为 92.95 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算安排，支出决算为 13.70

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。

11. 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 58.66 万元，完成年初预算的 28.48%，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。

12. 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 8732.19 万元，支出决算为 7310.70 万元，完成年初预算的 83.72%，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。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 147.00 万元，支出决算为 250.02 万元，完成年初预算的 170.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：据实结算全区其他就业补助资金。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为 23.04 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是据实结算人员正常异动产生的死亡抚恤金。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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 6.87 万元，支出决算为 1.88

万元，完成年初预算的 27.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约反对浪费，压减非必须支出。

17. 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 32.75 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

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）。年初预算为 28.72 万元，支出决算为 95.06 万元，完成年初预算 330.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加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）。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。

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 5.00 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 93.40%，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工作部署，持续推进乡村振兴工作，据实结算相关资金。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初无预算安排，支出决算为 10.84 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，追加创业担保贷款以奖代补资金。

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 100.42 万元，支出决算为 94.82 万元，完成年初预算的 94.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常异动，导致该经费支出减少。

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 20.63 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 96.41%。

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 40.80 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,398.42 万元，其中：

人员经费 1,321.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 76.73 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、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、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

本单位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

本单位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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 14.00%。较上年增加 0.14 万元，增长 14.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约反对浪费，压减部分支出。决算数较上年增加的主要原因：上年度未开展公务接待活动。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位本年度无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于公务用车改革，取消公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.14 万元，完成全年预算的 14.00%，较上年增加 0.14 万元，增长 14.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约反对浪费，压减部分支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元，本年度未开展外宾接待工作。

国内公务接待支出 0.14 万元，陪同省人社厅市人社局接待新疆建设兵团，主要是开展调研工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，9 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度江岸区人力资源局机关运行经费支出 76.73 万元，比年初预算数减少 13.61 万元，降低 15.07%。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

2024年度江岸区人力资源局政府采购支出总额73.59万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.08万元。授予中小企业合同金额73.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额73.59万元，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%，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2024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2024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7969.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金7969.62万元，从评价情况来看，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，2024 年度整体支出绩效得分为 99 分。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 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. 就业补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11,909.42 万元，执行数为 7640.45 万元，完成预算的 64.15%。主要成效是全链条帮扶困难群体就业，将辖区困难人员纳入就业失业登记系统，“点对点”提供职业指导、岗位推荐、政策宣传等服务，做到人员底数清、就业意愿清、服务需求清。深化江岸线上创业者联盟，提供创业邀约、创业孵化、创业成长和创业关怀等全流程服务。统筹抓好培训和就业工作，力求做到人岗相适、用人所长、人尽其才。搭建全方位招聘求职平台，开展“就业援助月”、“春风行动”“送岗位进社区”等系列线上、线下招聘活动。

2.公共就业和人才服务工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 35.56 万元，完成预算的 88.90%。主要成效是全方位落实就业创业、职业培训等政策支持，第一时间发布政策清单，逐项开展宣传解读，确保各项政策措施早知晓、简申请、速受理、快享受。

3.劳动人事争议仲裁工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145.00 万元，执行数为 136.02 万元，完成预算的 93.81%。主要成效是推行多元化劳动争议纠纷化解机制，打造“人资+法院+

司法+工会”新模式，建立集劳动仲裁、多元调解、源头预防、法律援助等多项功能于一体的综合服务体系，产生“1+1+1+1>4”的良好功效。与法院定期召开“裁审衔接”联席会议。

4.事业人员招录工作支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.00万元，执行数为15.84万元，完成预算的72.00%。主要成效是规范人事人才管理，严格岗位设置和人员聘用管理，完成全区事业人员7568人、机关工勤40人及社区党组织书记133人2023年度考核工作，嘉奖1567人，记功51人；向组织部门推荐事业单位优秀青年干部11人。稳步推进“四类人员”待遇政策实施，强力规范机关事业单位退休及机事保管理工作。

5.一般行政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.95万元，执行数为93.17万元，完成预算的96.10%。主要成效是用于党委活动经费、老干经费、后勤服务支出等。深入开展红色革命传统教育，组织局属各党支部分别走进走进八七会议纪念馆、汉口中华全国总工会旧址纪念馆，重温武汉革命历史，传承红色基因。

6.主要其他人力资源和社会保障事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为55.35万元，执行数为48.58万元，完成预算的87.77%。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，提供档案传递及查询利用服务。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 2024 年重点工作完成情况

一、做好民生保障的践行者，实现就业创业企稳向好

一是强化政策落地。全方位落实就业创业、职业培训等政策支持，第一时间发布政策清单，逐项开展宣传解读，确保各项政策措施早知晓、简申请、速受理、快享受。发放中小微企业一次性吸纳就业补贴 264 万元，惠及企业 471 家次，惠及劳动者 1588 人；为 77 家企业办理税收减免认定，覆盖劳动者 601 人。二是兜牢重点群体。全周期服务高校毕业生就业，举办“就在武汉 理想靠岸”校园招聘活动 16 场，提供岗位 2.1 万个次；促进离校未就业高校毕业生顺利就业，帮扶就业率达到 91%；审核通过 2041 名学子安居驿站，确保毕业生求职有去处、住房有保障。全链条帮扶困难群体就业，将辖区困难人员纳入就业失业登记系统，“点对点”提供职业指导、岗位推荐、政策宣传等服务，做到人员底数清、就业意愿清、服务需求清。全年帮扶失业人员再就业 6846 人，帮扶就业困难人员就业 2920 人，开发公益性岗位安置就业困难人员 106 名。三是推动创在江岸。深化江岸线上创业者联盟，提供创业邀约、创业孵化、创业成长和创业关怀等全流程服务。为人才创新创业提供有力资金补充，10 名创业大学生获得“三大行业”创业补贴资金共 40 万元，11 名大学生获得省级创业项目资助资金 66 万元，发放创业担保贷款共计 18899 万元；扶持创业 4579 人，创业带动就业 8235 人。四是抓好培训帮扶。统筹抓好培训和就业工作，力求做到人岗相适、用人所长、人尽其才。搭建全方位招聘求职平台，开展“就业援助月”、“春风行动”“送岗位进社区”等系列线上、线下招聘活动 70 场，收集发布就业岗位信息 3.6 万个次。发展定向式培训、订单式培训、

在岗式培训等多种就业培训模式，面向劳动者开展就业培训 2956 人，面向 50 家企业开展岗位技能培训 6290 人。

二、做好招才引智的服务者，实现人事人才量质齐升

一是人才招引提速扩量。深化“江岸招才季”品牌，开展“理想靠岸”校园招聘活动 15 场，赴湖南异地引才招聘会 1 场。全年完成“才聚荆楚”大学生就业 25327 人，完成全年 25000 人目标，着力打造大学生最友好城区。扩大事业单位招聘规模，全区 88 个公开招聘岗位共计 193 人完成新进备案和岗位认定各环节手续。二是人才培育提质增效。加大培育服务力度，申报高级会计人才入库选拔企业 1 家；推荐辖区 2 家企业 2 名专家参加全市高级专家金融专题研修班；收集辖区 2 家企业“院士专家企业行”需求；申报 1 名享受国务院津贴推荐人选；放大产业领军人才带动作用，培育 3 名荣获武汉市有突出贡献中青年专家和 3 名享受市政府专项津贴，为科技创新、城市建设、现代服务业、医疗卫生等专业领域发展注入强劲动能。三是人才评价机制完善。坚持“阳光评审”，完成教育、卫生、经济、城建、文化等领域初级职称认定 446 人；高中级职称评审和认定 745 人；申报高、中级评审委员会专家 11 人；办理审核外地调入认定 52 人。大力弘扬“工匠精神”，做好技能人才推荐，1 人进入武汉市技能大师工作室考察环节，1 人进入武汉英才现代服务业领域考察环节，2 人进入武汉英才产业工匠领域考察环节。四是人事管理提档升级。规范人事人才管理，严格岗位设置和人员聘用管理，完成全区事业人员 7568 人、机关工勤 40 人及社区党组织书记 133 人 2023 年度考核工作，嘉奖 1567 人，记功 51 人；向组织部门推荐事业单位优秀青年干部 11 人。稳步推进“四类人员”待遇政策实施，强力规范机关事业单位退休及机事保管理工作。全区 83

家非营利性服务业工资总额样本单位完成工资总额 51.35 亿元，同比（44.85 亿元）增幅 14.7%。排全市中心城区第三。

三、做好劳动权益的维护者，实现劳动关系和谐稳定

一是劳动关系机制不断健全。推行多元化劳动争议纠纷化解机制，打造“人资+法院+司法+工会”新模式，建立集劳动仲裁、多元调解、源头预防、法律援助等多项功能于一体的综合服务体系，产生“1+1+1+1>4”的良好功效。与法院定期召开“裁审衔接”联席会议。与区司法局开展“劳动争议多元调解”宣讲，着力推动劳动争议人民调解模式。联合区总工会签署《关于建立新就业形态劳动纠纷联动调处机制的备忘录》，“人社+工会”裁调对接工作室调解成功率达 60.4%，为劳动者追讨劳动报酬、补偿金等共计 50 余万元。二是调解仲裁机制不断完善。全面推动仲裁调解提质增效，全年共处理案件 2815 件，同比增长 6.3%，仲裁结案率 98.78%，累计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 3272 万元。调解结案 850 件，同时基层调解组织调解 3878 件，调解率达到 74.12%。终局裁决率 40.04%。组织专兼职仲裁员结合办案参与服务企业 202 家。三是劳动保障监察不断强化。落实根治欠薪夏季攻坚行动，开展治理欠薪冬季行动，为 266 人直接追回劳动报酬 488 万元；全力推进集中整治工作，排查政府项目、国企项目欠薪问题 20 个并全部化解，为 789 名农民工追回劳动报酬 856 万元；全市通报重点欠薪问题“三张清单”187 件，涉及我区 3 件已销号清零，在此基础上，我区加大欠薪隐患排查力度，排查出重复投诉 10 次以上重点案件 13 件，集中攻坚全部化解完毕。全年受理登记群众举报、欠薪类市民热线、根治欠薪线索反映平台案件共计 7566 件，同比下降 1.6%。纳入“武汉市保障农民工工资

支付监控预警平台”在建项目 39 个，实现在建项目实名制管理制度覆盖率 100%、工资专用账户制度覆盖率 93%、总包单位代发工资制度覆盖率 93%、工资保证金制度覆盖率 93%、施工现场维权公示制度覆盖率 93%，持续推进工程款支付担保制度覆盖。

四、做好公共服务的示范者，实现服务面貌提质增效

一是党建引领提升系统向心力。积极参与全区“两优一先”评选，公共就业和人才服务中心党支部荣获“全区先进基层党组织”，两名同志分别荣获“全区优秀共产党员”和“全区优秀党务工作者”。深入开展红色革命传统教育，组织局属各党支部分别走进走进八七会议纪念馆、汉口中华全国总工会旧址纪念馆，重温武汉革命历史，传承红色基因。二是真抓实干提升宣传行动力。聚焦企业用工、人才引进、劳动关系等领域，拓展宣传渠道，加强大江金岸、学习强国、大武汉 APP、长江网等线上平台供稿，聚焦就业创业、人事人才、劳动关系等重点工作扩大我区人力资源工作影响力。在大江金岸、长江网等媒体累计发布文字稿件 120 余篇，在学习强国发布文字稿件 19 篇，积极宣传报道人力资源局重点、亮点工作，努力打造人资良好形象。三是狠抓落实提升队伍执行力。开展局长“坐窗口、走流程、优服务”活动，全体领导班子成员常态化轮流“坐窗”，推动政务服务机制再优化。顺利完成区委巡察各项任务。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，重点欠薪问题“三张清单”全部销号清零。加强执纪监督，强化问责监督，运用第一种形态提醒谈话 20 人次，通报批评 1 人次，责令书面检查 1 人次，诫勉谈话 1 人次，有效确保各项工作任务落地生根、取得实效。

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	深化江岸线上创业者联盟，提供创业邀约、创业孵化、创业成长和创业关怀等全流程服务。搭建全方位招聘求职平台，开展“就业援助月”、“春风行动”“送岗位进社区”等系列线上、线下招聘活动。深化“江岸招才季”品牌，开展“理想靠岸”校园招聘活动 15 场，赴湖南异地引才招聘会 1 场。	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(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(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)就业管理事务(项)：反映就业管理事务方面的支出。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映劳动关系和维权事务支出。

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)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。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)

服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

10、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。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14、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。

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）：反映财政用于城市生活救助支出。

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）：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。

17、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。

18、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。

19、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。

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、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保单款的贴息及奖补支出。

23、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。

24、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，是指市直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、2024 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		1398.43		项目支出总额		7969.62
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	13107.54	9368.05	71.47%	19
年度目标 1 (30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	550	638	5
		数量指标	享受社会保险补贴人员数量	0	11968	5
		数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	0	479	5
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	公益性事业可持续影响	可持续	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥95%	5
年度绩效目标 2 (30分)		全力提升和谐劳动关系治理能力和水平				
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	劳动用工年检完成率	100%	100%	5
		质量指标	仲裁结案率	≥90%	≥90%	5
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	5
		时效指标	法定期限内案件结案时间	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	化解劳动纠纷	可持续	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5

年度绩效目标 3 (20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	4
		数量指标	行政事业人员培训完成率	100%	100%	4
		质量指标	网上投诉回复率	100%	100%	4
		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	4
	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	2
	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%	2
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				

二、2024 年度一般行政管理事务支出项目绩效自评表

项目名称		一般行政管理事务支出工作经费					
主管部门		江岸区人力资源局		项目实施单位		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)	
		后勤服务支出	95.01	91.23	96.02%	9	
		老干经费	1.94	1.94	100%	10	
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		12	12	8
		数量指标	廉政教育活动开展次数		4	4	8
		数量指标	组织开展老干部文体活动次数		1	1	8
		质量指标	食品安全达标率		100%	100%	8
		时效指标	食堂供餐及时性		及时	及时	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障退休干部政治及生活待遇		充分保障	充分保障	10
		社会效益指标	党员活动参与率		100	100	10
		可持续影响效益指标	党员活动覆盖率		100	100	10
	满意度指标 (10分)	质量指标	党建活动满意率		95%	95%	9
	总分	98					
	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、2024 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	江岸区劳动人事争议仲裁委员会办公室		
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	145	136.02	93.81%	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		140	202	10
		质量指标	仲裁结案率		92%	98.78%	10
			信访案件处置率		100%	100%	10
		时效指标	调解结案率		65%	74.12%	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 2024 年各项目标					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

四、2024 年度事业人员招录工作经费项目绩效自评表

项目名称		事业人员招录工作经费					
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 <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	22	15.84	72%	18	
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	10	
		数量指标	行政事业人员培训工作完成率	100%	100%	10	
		质量指标	事业单位新招录人员培训合格率	100%	100%	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进专业技术人才队伍建设	有所促进	有所促进	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	≥99%	≥99%	9	
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析		完成 2024 年各项目标					

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

五、2024 年度公共就业和人才服务工作经费项目绩效自评表

项目名称		公共就业和人才服务工作经费						
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 <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	40	35.56	88.9%	19		
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	享受职业培训人数		550	638	8	
			失业人员再就业人数		3800	6846	8	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率		≥98%	100%	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		21000	25463	10	
		社会效益指标	城镇调查失业率		5.5%	城镇登记失业率2.45%	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	98						
	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
-----------------	---------

六、2024 年度其他人力资源和社会保障事务项目绩效自评表

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	57.51	21.01	36.53%	18
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	国企退休人员人事档案移交接收	应收尽收	共接收52798名国企退休人员人事档案	8
		质量指标	档案保管完整率、出入库准确率	100%	100%	8
		时效指标	采购办公用品合格率	100%	100%	8
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8
		时效指标	房屋维修及时率	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善人事档案管理	完善	完善	15
		可持续影响效益指标	助力推动乡村振兴	效果明显	效果明显	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	在职职工满意度	≥95%	≥95%	10
	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	无
-----------------	---

七、2024 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 <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	11909.62	7640.45	64.15%	19	
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	享受社会保险补贴人员数量		0	11968	5
			享受公益性岗位补贴人员数量		0	479	5
			职业培训补贴发放准确率		≥98%	100%	5
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		≥98%	100%	5
			时效指标	资金在规定时间内下达率		≥98%	100%
		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	100%	5	
		成本指标		社会保险补贴人均标准		923.78 元/月、673.17 元/月	923.78 元/月、673.17 元/月
			公益性岗位补贴人均标准		2210 元/月	2210 元/月	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业人数		21000	25463	7.5
			失业人员再就业人数		3800	6846	7.5
			就业困难人员就业人数		1600	2920	7.5
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率		≥98%	100%	7.5
	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	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	5
	总分		99				

偏差大或 目标未完成 原因分析	完成 2024 年各项目标
改进措施及 结果应用方案	完成 2024 年各项目标