

**2022 年度武汉市人力资源和社会保障局
东湖新技术开发区分局单位决算公开**

2023 年 10 月 25 日

目录

第一部分 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局概况

- 一、单位主要职能
- 二、决算单位构成

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局概况

一、单位主要职能

武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局承担辖区内劳动就业、劳动保障监察执法等劳动行政综合管理和社会保险经办服务工作；承办上级交办的其他事项。

二、决算单位构成

从单位构成看，武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属预算单位。

第二部分 武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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	1,708.20	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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	1,433.11
	9		九、卫生健康支出	40	131.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	144.07
	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	1,708.71	本年支出合计	58	1,708.71
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	1,708.71	总计	62	1,708.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,708. 71	1,708. 20					0. 51
208			社会保障和就业支出	1,433. 11	1,432. 60					0. 51
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,380. 96	1,380. 45					0. 51
2080101			行政运行	855. 56	855. 56					
2080109			社会保险经办机构	503. 82	503. 31					0. 51
2080199			其他人力资源和社会保障管理 事务支出	21. 58	21. 58					
20805			行政事业单位养老支出	52. 15	52. 15					
2080501			行政单位离退休	26. 49	26. 49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25. 66	25. 66					
210			卫生健康支出	131. 53	131. 53					
21011			行政事业单位医疗	131. 53	131. 53					
2101101			行政单位医疗	61. 88	61. 88					
2101103			公务员医疗补助	66. 19	66. 19					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 46	3. 46					
221			住房保障支出	144. 07	144. 07					
22102			住房改革支出	144. 07	144. 07					
2210201			住房公积金	93. 48	93. 48					
2210202			提租补贴	16. 93	16. 93					
2210203			购房补贴	33. 66	33. 66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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	
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,708.71	1,204.89	503.82			
2080000			社会保障和就业支出	1,433.11	929.29	503.82			
2080100			人力资源和社会保障管理事务	1,380.96	877.14	503.82			
2080101			行政运行	855.56	855.56				
2080109			社会保险经办机构	503.82		503.82			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.58	21.58				
2080500			行政事业单位养老支出	52.15	52.15				
2080501			行政单位离退休	26.49	26.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66				
2100000			卫生健康支出	131.53	131.53				
2101100			行政事业单位医疗	131.53	131.53				
2101101			行政单位医疗	61.88	61.88				
2101103			公务员医疗补助	66.19	66.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46				
2210000			住房保障支出	144.07	144.07				
2210200			住房改革支出	144.07	144.07				
2210201			住房公积金	93.48	93.48				
2210202			提租补贴	16.93	16.93				
2210203			购房补贴	33.66	33.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1,708.20	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	1,432.60	1,432.60		
	9		九、卫生健康支出	41	131.53	131.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	144.07	144.07		
	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	1,708.20	本年支出合计	59	1,708.20	1,708.20		
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	1,708.20	总计	64	1,708.20	1,708.20		

注：本表反映单位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。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；

59 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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	1,708.20	1,204.89
208			社会保障和就业支出	1,432.60	503.31
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,380.45	503.31
2080101			行政运行	855.56	
2080109			社会保险经办机构	503.31	503.31
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.58	
20805			行政事业单位养老支出	52.15	
2080501			行政单位离退休	26.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	
210			卫生健康支出	131.53	
21011			行政事业单位医疗	131.53	
2101101			行政单位医疗	61.88	
2101103			公务员医疗补助	66.19	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.46	
221			住房保障支出	144.07	
22102			住房改革支出	144.07	
2210201			住房公积金	93.48	
2210202			提租补贴	16.93	
2210203			购房补贴	33.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

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	1,053.65	302	商品和服务支出	121.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.12	30201	办公费	28.37	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	179.25	30202	印刷费	10.80	31003	专用设备购置	
30103	奖金	390.81	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	6.55	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.51	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.50	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.88	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	60.55	30209	物业管理费	5.93			
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	1.35			
30113	住房公积金	93.48	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.24			
30199	其他工资福利支出	39.60	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	29.46	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	23.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	5.64	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	14.58			
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.27			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.60			
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	10.34			
人员经费合计		1,083.11	公用经费					121.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编 码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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
2.65		1.80		1.80	0.85	1.80		1.80		1.80	

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

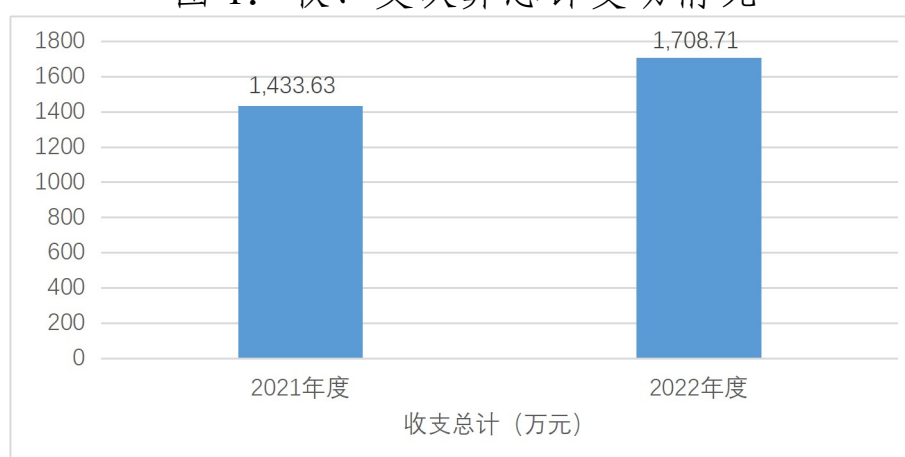
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市人力资源和社会保障局 东湖新技术开发区分局 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1,708.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 278.08 万元，增长 19.2%，主要原因是政策性增资和津补贴改革清算。

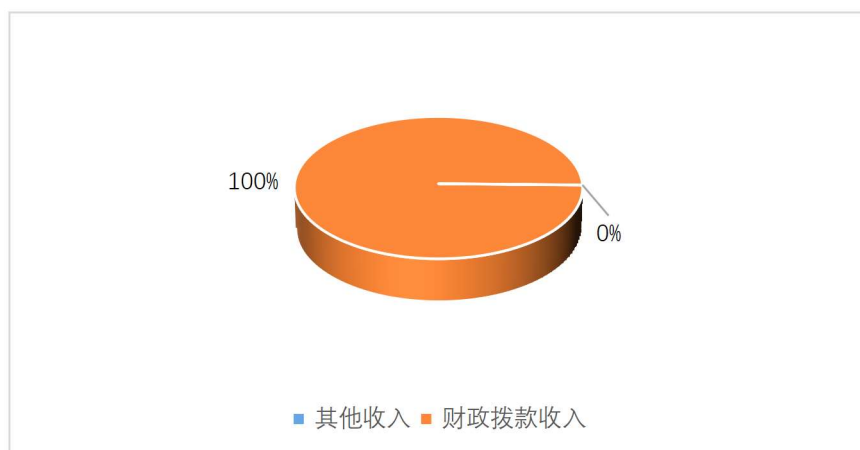
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,708.71 万元。其中：财政拨款收入 1,708.2 万元，占本年收入 100%；其他收入 0.51 万元，占本年收入 0%。

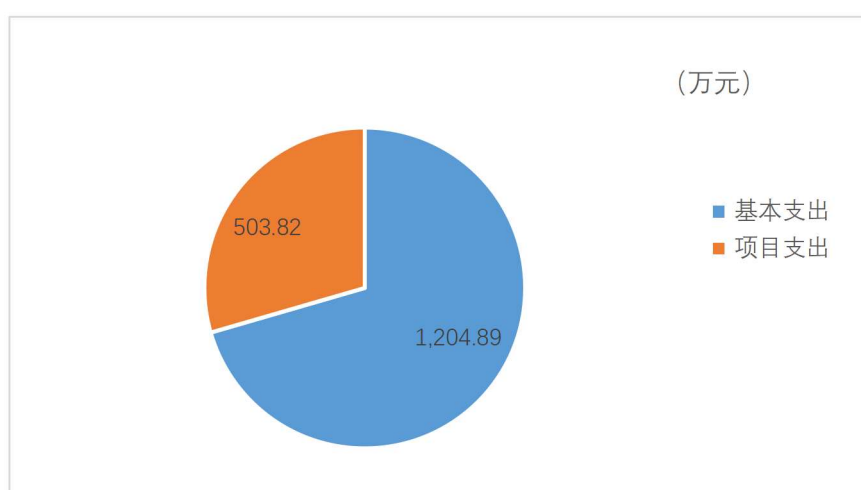
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,708.71 万元。其中：基本支出 1,204.89 万元，占本年支出 70.5%；项目支出 503.82 万元，占本年支出 29.5%。

图 3：支出决算结构

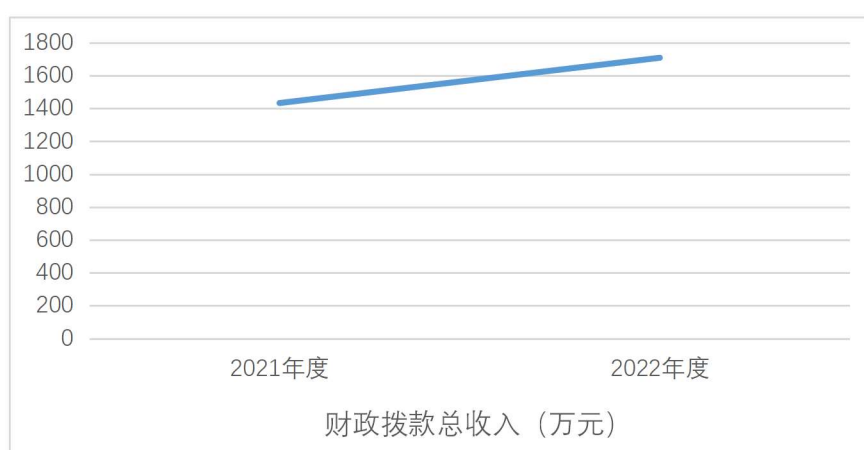


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,708.2 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 275.59 万元，增长 19.2%。主要原因是政策性增资和津补贴改革清算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,708.2 万元，比 2021 年度决算数增加 275.59 万元。增加主要原因是政策性增资和津补贴改革清算。

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 1,708.2 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增加 275.59 万元，增长 19.2%。主要原因是政策性增资和津补贴改革清算。

（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 1,708.2 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）1,432.6 万元，占 83.9%。主要是用于人员经费、公用经费以及项目经费支出。

2.卫生健康支出（类）131.53 万元，占 7.7%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等。

3.住房保障支出（类）144.07 万元，占 8.4%。主要是用于提租补贴、住房公积金、住房货币化补贴。

（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 1,693.2 万元，支出决算为 1,708.2 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：基本支出 1,204.89 万元，项目支出 503.31 万元。项目支出主要用于：

社会保险业务工作经费 503.31 万元，完成市级下达的各项目标任务如社会保险扩面净增 10.64 万人次，劳动争议仲裁结案率 98.3%，城镇净新增就业 45666 人等，提升了社会保险经办服务质量，保障了劳动者的合法权益和待遇。

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 833.76 万元，支出决算

为 855.56 万元，完成年初预算的 102.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政策性增资和津补贴改革清算。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 535.4 万元，支出决算为 503.31 万元，完成年初预算的 94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：大力压减一般性支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 24.68 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 87.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：进一步压减支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.56 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 89.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是进一步压减支出；二是因疫情原因，部分线下活动未开展。

5.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）。年初无预算，支出决算为 25.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：规范资金使用，对相关经费的功能科目进行了调整。

6.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 60.7 万元，支出决算为 61.88 万元，

完成年初预算的 101.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因政策性增资，相关计提费用职工基本医疗保险缴费也相应增加。

7.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 65.26 万元，支出决算为 66.19 万元，完成年初预算的 101.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因政策性增资，相关计提费用公务员医疗补助缴费也相应增加。

8.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 3.44 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因政策性增资，相关计提费用事业人员医疗补助缴费也相应增加。

9.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 88.04 万元，支出决算为 93.48 万元，完成年初预算的 106.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因政策性增资，相关计提费用住房公积金也相应增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.71 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：进一步压减支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 33.66 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,204.89 万元，其中：

人员经费 1,083.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 121.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.65 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 67.9%；较上年增加 1.61 万元，增长 847.4%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：主要为公务用车运行费增加，车龄已近 14 年，为安全行驶，进行了维修保养，另因公务出行较多增加了燃料费支出。

（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)费无预算安排，无支出决算数。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.61 万元，增长 847.4%。决算数较上年增加的主要原因：一是因车龄已近 14 年，为安全行驶，进行了维修保养；二是因公务出行较多增加了燃料费支出。其中：

(1)公务用车购置费无预算安排，无支出决算数。

(2)公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要用于车辆维修、保险及燃油费支出，其中：燃料费 0.77 万元；维修（护）费 0.83 万元；保险费 0.2 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.85 万元，无支出决算数，较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,大力压减一般性支出，减少公务接待安排。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局机关运行经费支出 121.78 万元，比 2021 年度增加 31.18 万元，增长 34.4%。主要原因是因业务量增加，相应增加了办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费支出；因电脑使用时间较长维修更换部分配件、归整线路等增加了维修（护）费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局政府采购支出总额 32.65 万元，其中：政府采购货物支出 4.78 万元、政府采购服务支出 27.87 万元。授予中小企业合同金额 32.65 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 32.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，资金 503.82 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，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对二级项目支出全面开展了绩效自评工作。

(二)单位整体支出自评结果

我单位开展了整体支出绩效自评，资金 1,709.2 万元，从评价情况来看，整体支出绩效综合评价得分在 95 分以上，详见第六部分附件《武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局整体绩效自评表》，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为优。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个二级项目。

社会保险工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 504.31 万元，执行数为 503.82 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：社会保险业务经办、劳动争议仲裁、就业创业以及劳动监察工作的有序开展，月度完成社会保险业务经办

2.63 万笔，开展社会保险业务培训 523 人次，对参保对象开展稽核 5670 人次，举办公益性招聘会 13 场次，劳动监察案件结案率 100%，劳动争议仲裁案件结案率 98.3%，劳动争议仲裁案件调解率 70.8%，社会保险扩面净增 10.64 万人，城镇新增就业 45666 人，保障了劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，树立政务服务新形象，双评议服务对象满意度为 99.9%。

发现的问题及原因：因其他收入未完成批复的预算数，导致预算执行略有偏差。

下一步改进措施：及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率。对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。详见第六部分附件《2022 年社会保险业务工作经费项目自评表》。

(四)绩效自评结果应用情况

以绩效自评结果为导向制定、完善下年度工作计划和预算安排，合理设置绩效目标和目标值，进一步提升预算编制与执行水平，优化支出结构，加强对项目的实施监控，努力提高财政资金使用效率。

第四部分 2022 年度重点工作完成情况

一、抓党建，创品牌

以“强班子，带队伍，严作风，干实绩”为中心，通过深度学习、悟道理、走基层、争创优等形式，不断加强分局党的建设，推动形成风清气正，争创实绩的工作氛围，为人社业务工作打牢基础。一是坚持主题党日等专题教育活动，全年开展专题讲座、实践活动 7 次，不断夯实思想理论基础。二是在市人社局的大力支持下，积极争创全市“新时代英雄城市先锋队”先进集体，以新时代人社工作先锋队为标杆，不断推动党建和人社业务工作深度融合，力争打造人社服务新品牌。三是以结合党员干部下沉社区为契机，开展“察民情、解民忧、暖民心”实践活动，分局班子和各科室负责人走访高新区企业 100 余家，干部职工累计下沉社区 400 余人次。四是强化作风建设，坚持“不满意请找我”、“窗口十层联动”等工作方法提升群众服务效率和水平，同时在“双评议”、“好差评”方面持续加大工作力度，对群众投诉查实的做到真问责，真碰硬，责令两名科级干部作书面检讨，开展廉政谈心谈话 155 人次，真正达到问责一人教育一批的效果，持续推动干部职工转变作风，实现作风建设与业务工作相互促进、相得益彰。

二、抓目标，结硬账

绩效目标是分局年度工作的重点，更是保民生、促和谐的根本任务。今年以来，东湖高新区发展活力加速释放，分局承担的绩效目标工作日益繁重。高新区“学子留汉”目标任务占全市目标近六分之一，参保企业数量、社保经办服务任务量长期居全市首位，劳动人事争议仲裁案件量已超 6000 件，占全市案件量四分之一，是全市完成仲裁结案率目标任务的风向标，分局集中精干力量全力以赴为完成年度目标任务。

三、抓就业，惠民生

一是千方百计保障重点企业用工，通过就业援助月、春风行动等主题招聘活动，安排服务专员常态化服务区内 20 余家重点企业，为企业输送劳动力约 3.5 万人。二是对高校毕业生开展精准就业服务，采取专人负责日梳理、月调度，开展“四个一”服务，为 5.31 万名毕业留汉大学生提供就业帮服。三是大力开展灵活就业人员服务工作，指导高新区各街道建立就业超市 6 个，零工驿站 4 家，为社区灵活就业人员和就业困难群体提供便利、精准的求职、灵活就业平台。四是及时发放各项就业补贴，充分释放就业政策红利。发放一次性吸纳就业补贴 485.4 万元惠及企业 977 家 4232 人；发放灵活就业人员社保补贴 1,099 万元 1953 人；发放企业社保补贴 428 家 1,879 万元，享受人员 3386 人。

四、抓改革，优服务

分局坚持常态化疫情防控和社保经办服务两手抓、两手硬。分局积极争取市、区领导和相关部门支持，不断深化社保经办服务改革，提高经办服务水平。一是主动作为，在全市范围内组建首个社会保险网办中心，对于养老、失业保险各项业务，配备专职人员推动业务“网上办”，网办业务实施全流程管理，网办率达到85%以上，人工审核单月已超1.8万件，排名全市第一。二是积极与高新区政务服务中心对接沟通，不断推进15项人社高频服务事项下沉，实现企业园区办，居民街道办的“就近办”模式，在助企便民方面更进一步。三是加快推进社保综窗改革，进一步优化政务服务流程，日常时段综合受理，高峰时段专窗分流提速，实现参保登记、失业登记业务一窗受理，同时还设立“跨域通办”“老年人服务”、“不满意请找我”、“潮汐窗口”等专窗，确保群众一次办、少跑路。

五、抓源头，防风险

构建“五位一体大调解”格局，创新推动完善劳动纠纷多元联动化解机制。一是依托光谷人力资源产业园，建设成立“东湖高新区劳动纠纷多元化解调处中心”，新增仲裁立案大厅1个、仲裁庭3个，在有效缓解办案场地不足的同时解决了长期困扰的仲裁庭数量不足而制约案件审理效率问题。二是指导东湖高新区各园区成立了14个以企业为主导，人社和所在园区共同参与的劳动纠纷调处中心，安排监察员、仲裁员驻点

开展劳动法规、纠纷化解相关培训工作，突出一站处理，多元联动特点，实现政策法规一线宣传，规章制度一线规范，风险矛盾一线化解，打通劳动纠纷化解工作的“最后一公里”。三是对于复杂案件的处理，充分发挥高新区根治欠薪联席会议制度作用，共同制定了“主管部门管行业、属地园区管企业、属地街道管社区”的三条线劳动纠纷处理模式，出台了《东湖新技术开发区根治欠薪考核细则》形成工作合力。以欠薪隐患排查、预警平台推广为抓手，推动欠薪问题调度、督办和化解销号，2022 年联合建设、公安和各有关园区、街道等部门限时处置奥山澎湃城、新城璞越门第等欠薪突发事件 274 起。四是进一步发挥劳动监察网格作用，不断强化在建项目工资支付制度落实，有效提升在建项目用工实名制等五项制度覆盖率。今年以来，分局办理监察立案案件 499 件，结案 492 件，无超期案件。办理全国根治欠薪线索平台欠薪线索 7753 件（占全市五分之一强）上线率 99.48%，回复完成率全市第一。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	就业工作目标	“学子留汉”工程 49033 人；“才聚荆楚”目标 38207 人；失业人员再就业 4000 人；帮扶就业困难人员实现就业 1000 人；补贴性职业技能培训总人数 22000 人；企业新型学徒制培训人数 850 人；补贴性就业培训 600 人；就业培训 3000 人；农村转移就业劳动者培训 600 人；全年扶持创业 1440 人；全年新增返乡创业 300 人。	“学子留汉”工程 51303 人；“才聚荆楚”目标 46682 人；失业人员再就业 4447 人；帮扶就业困难人员实现就业 1027 人；补贴性职业技能培训总人数 24000 人；企业新型学徒制培训人数 1680 人；补贴性就业培训 681 人；就业培训 3048 人；农村转移就业劳动者培训 615 人；全年扶持创业 1507 人；全年新增返乡创业 322 人。
2	调解仲裁目标	仲裁结案率底线目标 90%、达标目标 92%、争取目标 94%；调解成功率底线目标 60%、达标目标 65%、争取目标 70%。	案件 6759 件（占全市案件数 20%），结案 6646 件，仲裁结案率 98.32%，调解成功率 70.83%。
3	根治欠薪工作	农民工工资支付监控预警平台在建工程项目落实实名制管理等五项制度覆盖率 90%以上。	在建工地总数 154 个，实名制项目数 154 个，覆盖率 100%；务工总人数 88816 人，合同上传率 91.56%；工资专户 154 个，覆盖率 100%；总包代发 142 个，代发率 92.21%；工资保证金收取 141 笔，实收覆盖率 91.56%；维权公示牌 154 个，覆盖率 100%。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(三)本单位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）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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）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。

4.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。

5.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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局整体绩效自评表

2022 年度武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 整体绩效自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局 填报日期：2023 年 5 月 22 日

单位名称		武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局					
基本支出总额		1,204.89		项目支出总额		503.82	
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	1,708.20	1,708.71	99.97%	19.99	
年度目标		推进就业综合指数，实现社保经办服务转型，提升结案率和仲裁案件质量					
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（40分）	数量指标（28分）	公益性招聘会		≥5 场次	13 场	7.00
			月社会保险业务经办量		19200 笔	26308 笔	7.00
			社会保险业务培训		250 人次	523 人次	7.00
			对参保对象组织开展稽核量		5000 人次	5670 人次	7.00
		质量指标（4分）	劳动争议仲裁调解率		60%	70.83%	4.00
		时效指标（8分）	劳动争议仲裁结案率		92%	98.32%	4.00
			劳动监察举报投诉案件结案率		95%	100%	4.00

效益指标 (40分)	经济效益 (15分)	城镇新增就业人数	28000 人	45666 人	15.00
	社会效益 (15分)	社会保险扩面净增人数	9.3 万人次	10.64 万人次	15.00
	服务对象满意度 (10分)	经办服务满意度 (双评议)	≥95%	99.9%	10.00
总分	99.99 分				
偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标偏差的原因：因其他收入未完成批复的预算数，导致预算执行略有偏差。				
改进措施及结果应用方案	1.科学合理设定绩效指标。应紧贴年度工作计划和进度安排，合理设定绩效目标值。 2.及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率。 3.多管齐下，落实预算绩效监控管理。一是强化绩效监控管理要求，在资金下达至年底收官的中间时点，开展绩效监控自查，推动预算的执行和目标的实现；二是主动识别预算执行滞后、绩效目标完成进度滞后的项目，主动查找原因、分析并解决问题，加快推进项目实施，发挥绩效资金最大效益。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $>X$ ，得分=权重 $\times$ B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times$ A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度社会保险业务工作经费项目项目绩效自评表

2022 年社会保险业务工作经费项目自评表

单位名称：武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局

填报日期：2023 年 5 月 22 日

项目名称		社会保险业务工作经费					
主管部门		武汉市人力资源和社会保障局		项目实施单位	武汉市人力资源和社会保障局东湖新技术开发区分局		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.区级专项 ☐ 3.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）			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	504.31	503.82	100.00%	19.98	
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标（28分）	公益性招聘会		≥5 场次	13 场	7
			月社会保险业务经办量		19200 笔	26308 笔	7
			社会保险业务培训		250 人次	523 人次	7
			对参保对象组织开展稽核量		5000 人次	5670 人次	7
		质量指标（6分）	劳动争议仲裁调解率		60%	70.83%	6
		时效指标（6分）	劳动争议仲裁结案率		92%	98.32%	6
	效益指标（40分）	经济效益（15分）	城镇新增就业人数		28000 人	45666 人	15
		社会效益（15分）	社会保险扩面净增人数		9.3 万人次	10.64 万人次	15
		服务对象满意度（10分）	经办服务满意度（双评议）		≥95%	99.9%	10
总分	99.98 分						

偏差大或目标未完成原因分析	“预算执行率”指标偏差的原因：因其他收入未完成批复的预算数，导致预算执行略有偏差。
改进措施及结果应用方案	1.及时进行年中预算调整，并同步进行绩效目标的调整。年中实施绩效监控，识别绩效目标无法完全实现、预算执行滞后的项目，及时进行预算调整，提高资金使用效率。 2.对项目进行实时监控，针对进度滞后的项目安排专人负责，加强协调与推进力度，确保项目按时完成。

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额，定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标分档原则：分成达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。