

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区人力资源和社会 保障局部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2020 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表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的法律法规。组织起草人力资源和社会保障地方性法规和区政府规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施,指导全区人力资源市场建设,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,拟订统筹城乡就业发展政策和规划并组织实施,完善公共就业服务体系。落实就业援助制度和创业扶持政策。落实高校毕业生就业政策和服务工作。拟订年度就业创业专项资金使用计划并组织实施,负责就业形势分析研判、失业预测预警工作,保持就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业(职业)年金政策和标准。组织实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。编制全区相关社会保险基金预决算草案,承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作,拟定应对预案,保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。

5、牵头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培养工作。按照管理权限负责全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和管理监督。负责全区职业能力建设工作，大力推进全区技工学校改革发展，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

6、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全区事业单位岗位设置、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，组织实施事业单位工作人员管理政策。

7、会同有关部门拟订全区企事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

8、会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，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、组织实施劳动人事争议仲裁制度，落实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、负责本局对外交流与合作工作。

11、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

12、完成上级交办的其他工作任务。

13、职能转变。深入推进简政放权、放管结合，优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 11 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局(本级)
2. 区社会保险管理处
3. 区劳动就业管理局
4. 区劳动和社会保障监察大队
5. 区技术学校
6. 区工伤保险管理办公室
7. 区农村社会保险管理局
8. 区人才交流服务中心
9. 区人事争议仲裁委员会办公室

10. 区就业服务指导中心

11. 区人力资源和社会保障信息中心

12. 区机关事业单位养老保险管理办公室

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局在职实有人数 127 人，其中：行政 15 人，事业 112.00 人(其中：参照公务员法管理 32 人)。

离退休人员 62 人，其中：离休 0 人，退休 62 人。

第二部分 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 2020 年度部门

2020年度收入支出决算总表 (表1)

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局						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	8,393.00	一、一般公共服务支出		31	165.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5	18.17	五、教育支出		35	160.00
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	7,600.77
		9		九、卫生健康支出		39	317.48
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	167.51
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	8,411.17	本年支出合计		57	8,411.17
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总 计		30	8,411.17	总 计		60	8,411.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行; 30行 = (27+28+29) 行;

57行 = (31+32+...+56)行; 60行 = (57+58+59)行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局									
单位：万元									
项 目		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				8,411.17	8,393.00		18.17		
201			一般公共服务支出	165.41	165.41				
20110			人力资源事务	165.41	165.41				
2011002			一般行政管理事务	49.58	49.58				
2011050			事业运行	111.88	111.88				
2011099			其他人力资源事务支出	3.95	3.95				
205			教育支出	160.00	160.00				
20509			教育费附加安排的支出	160.00	160.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	160.00	160.00				
208			社会保障和就业支出	7,600.77	7,582.60		18.17		
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,096.28	3,078.11		18.17		
2080101			行政运行	525.12	525.12				
2080102			一般行政管理事务	258.05	258.05				
2080105			劳动保障监察	169.63	169.63				
2080106			就业管理事务	520.71	520.71				
2080107			社会保险业务管理事务	19.99	19.99				
2080108			信息化建设	303.50	303.50				
2080109			社会保险经办机构	594.99	594.99				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	87.73	87.73				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	616.56	598.39		18.17		
20805			行政事业单位养老支出	367.60	367.60				
2080501			行政单位离退休	82.81	82.81				
2080502			事业单位离退休	67.21	67.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.58	217.58				
20807			就业补助	4,084.24	4,084.24				
2080701			就业创业服务补贴	44.02	44.02				
2080704			社会保险补贴	2,509.41	2,509.41				
2080705			公益性岗位补贴	313.13	313.13				
2080713			求职创业补贴	275.70	275.70				
2080799			其他就业补助支出	941.98	941.98				
20899			其他社会保障和就业支出	52.65	52.65				
2089901			其他社会保障和就业支出	52.65	52.65				
210			卫生健康支出	317.48	317.48				
21004			公共卫生	181.71	181.71				
2100410			突发公共卫生事件应急处理	181.71	181.71				
21011			行政事业单位医疗	135.77	135.77				
2101101			行政单位医疗	63.64	63.64				
2101102			事业单位医疗	72.13	72.13				
221			住房保障支出	167.51	167.51				
22102			住房改革支出	167.51	167.51				
2210201			住房公积金	138.62	138.62				
2210202			提租补贴	28.89	28.89				

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。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄浦区人力资源和社会保障局									单位：万元
项			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									
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				8,411.17	6,134.10	2,277.07			
201			一般公共服务支出	165.41	115.83	49.58			
20110			人力资源事务	165.41	115.83	49.58			
2011002			一般行政管理事务	49.58		49.58			
2011050			事业运行	111.88	111.88				
2011099			其他人力资源事务支出	3.95	3.95				
205			教育支出	160.00	160.00				
20509			教育费附加安排的支出	160.00	160.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	160.00	160.00				
208			社会保障和就业支出	7,600.77	5,486.05	2,114.72			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,096.28	2,391.10	705.18			
2080101			行政运行	525.12	525.12				
2080102			一般行政管理事务	258.05	5.00	253.05			
2080105			劳动保障监察	169.63	141.03	28.60			
2080106			就业管理事务	520.71	501.51	19.20			
2080107			社会保险业务管理事务	19.99		19.99			
2080108			信息化建设	303.50	65.00	238.50			
2080109			社会保险经办机构	594.99	505.92	89.07			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	87.73	87.73				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	616.56	559.79	56.77			
20805			行政事业单位养老支出	367.60	367.60				
2080501			行政单位离退休	82.81	82.81				
2080502			事业单位离退休	67.21	67.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.58	217.58				
20807			就业补助	4,084.24	2,712.70	1,371.54			
2080701			就业创业服务补贴	44.02	17.42	26.60			
2080704			社会保险补贴	2,509.41	2,378.31	131.10			
2080705			公益性岗位补贴	313.13	313.13				
2080713			求职创业补贴	275.70	1.60	274.10			
2080799			其他就业补助支出	941.98	2.24	939.74			
20899			其他社会保障和就业支出	52.65	14.65	38.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	52.65	14.65	38.00			
210			卫生健康支出	317.48	204.71	112.77			
21004			公共卫生	181.71	68.94	112.77			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	181.71	68.94	112.77			
21011			行政事业单位医疗	135.77	135.77				
2101101			行政单位医疗	63.64	63.64				
2101102			事业单位医疗	72.13	72.13				
221			住房保障支出	167.51	167.51				
22102			住房改革支出	167.51	167.51				
2210201			住房公积金	138.62	138.62				
2210202			提租补贴	28.89	28.89				

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。

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄浦区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	8,393.00	一、一般公共服务支出		33	165.41	165.41		
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	160.00	160.00		
		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	7,582.60	7,582.60		
		9		九、卫生健康支出		41	317.48	317.48		
		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	167.51	167.51		
		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	8,393.00	本年支出合计		59	8,393.00	8,393.00		
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	8,393.00	总 计		64	8,393.00	8,393.00		

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入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；

57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局				单位：万元	
项 目				本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合 计	8,393.00	6,115.93	2,277.07	
201	一般公共服务支出	165.41	115.83	49.58	
20110	人力资源事务	165.41	115.83	49.58	
2011002	一般行政管理事务	49.58		49.58	
2011050	事业运行	111.88	111.88		
2011099	其他人力资源事务支出	3.95	3.95		
205	教育支出	160.00	160.00		
20509	教育费附加安排的支出	160.00	160.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.00	160.00		
208	社会保障和就业支出	7,582.60	5,467.88	2,114.72	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,078.11	2,372.93	705.18	
2080101	行政运行	525.12	525.12		
2080102	一般行政管理事务	258.05	5.00	253.05	
2080105	劳动保障监察	169.63	141.03	28.60	
2080106	就业管理事务	520.71	501.51	19.20	
2080107	社会保险业务管理事务	19.99		19.99	
2080108	信息化建设	303.50	65.00	238.50	
2080109	社会保险经办机构	594.99	505.92	89.07	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	87.73	87.73		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	598.39	541.62	56.77	
20805	行政事业单位养老支出	367.60	367.60		
2080501	行政单位离退休	82.81	82.81		
2080502	事业单位离退休	67.21	67.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.58	217.58		
20807	就业补助	4,084.24	2,712.70	1,371.54	
2080701	就业创业服务补贴	44.02	17.42	26.60	
2080704	社会保险补贴	2,509.41	2,378.31	131.10	
2080705	公益性岗位补贴	313.13	313.13		
2080713	求职创业补贴	275.70	1.60	274.10	
2080799	其他就业补助支出	941.98	2.24	939.74	
20899	其他社会保障和就业支出	52.65	14.65	38.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	52.65	14.65	38.00	
210	卫生健康支出	317.48	204.71	112.77	
21004	公共卫生	181.71	68.94	112.77	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.71	68.94	112.77	
21011	行政事业单位医疗	135.77	135.77		
2101101	行政单位医疗	63.64	63.64		
2101102	事业单位医疗	72.13	72.13		
221	住房保障支出	167.51	167.51		
22102	住房改革支出	167.51	167.51		
2210201	住房公积金	138.62	138.62		
2210202	提租补贴	28.89	28.89		

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。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市黄浦区人力资源和社会保障局

单位: 万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,096.86	302	商品和服务支出	432.20
30101	基本工资	577.78	30201	办公费	78.55
30102	津贴补贴	621.82	30202	印刷费	21.71
30103	奖金	313.66	30203	咨询费	1.69
30106	伙食补助费	87.13	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	346.79	30205	水费	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.53	30206	电费	3.52
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	17.23
30110	职工基本医疗保险缴费	174.39	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	254.08	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	219.63	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.75
30199	其他工资福利支出	216.75	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	2,527.13	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.95
30302	退休费	174.33	30217	公务接待费	0.15
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	55.85
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	5.89	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	94.77
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费	5.94
30308	助学金		30228	工会经费	38.77
30309	奖励金		30229	福利费	4.94
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	13.91
30399	其他对个人和家庭的补助	2,344.61	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	72.42
人员经费合计		5,625.99	公用经费合计		489.94

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15					0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局									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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。									

说明：本部门 2020 年度没有发生政府性基金预算收支

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）									
部门：武汉市黄陂区人力资源和社会保障局									单位：万元
项				目	本年支出				
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		栏次	1	2		3	
				合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
1栏各行=（2+3）栏各行。									

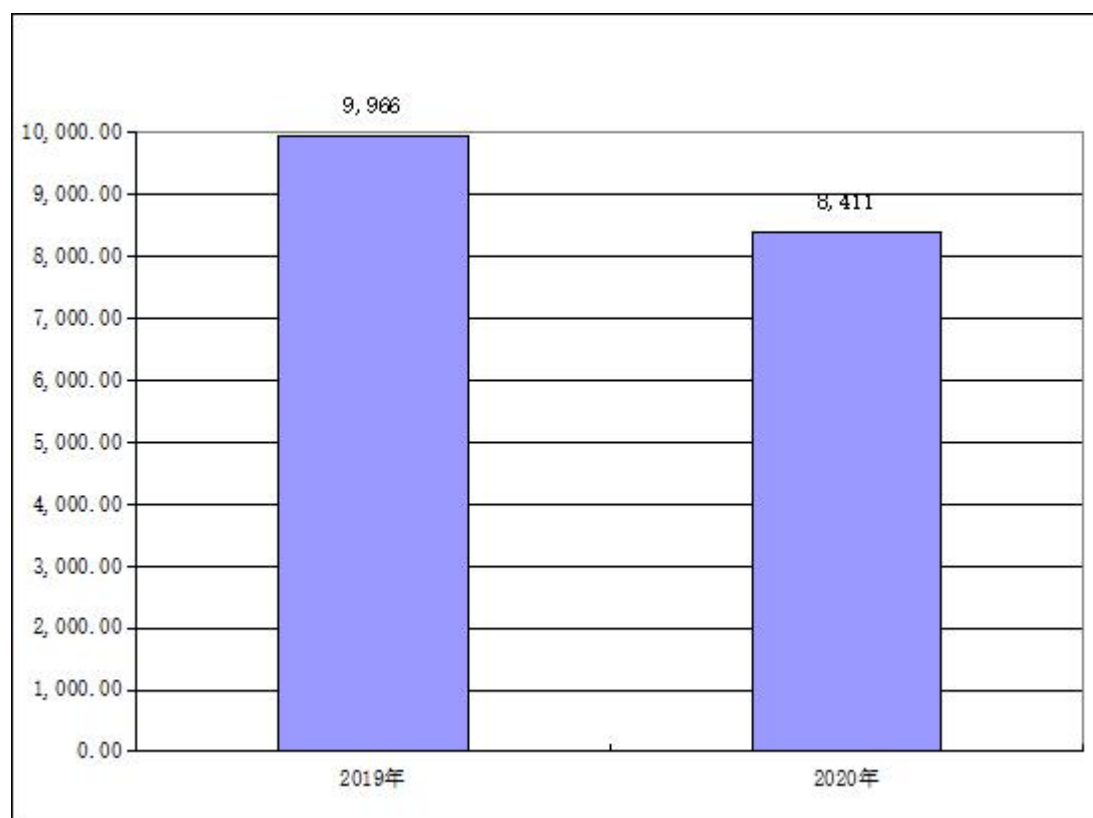
说明：本部门 2020 年度没有发生国有资本经营预算收支

第三部分 武汉市黄陂区人力资源和社会 保障局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 8,411.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,554.87 万元，下降 15.60%，主要原因是项目资金压缩。

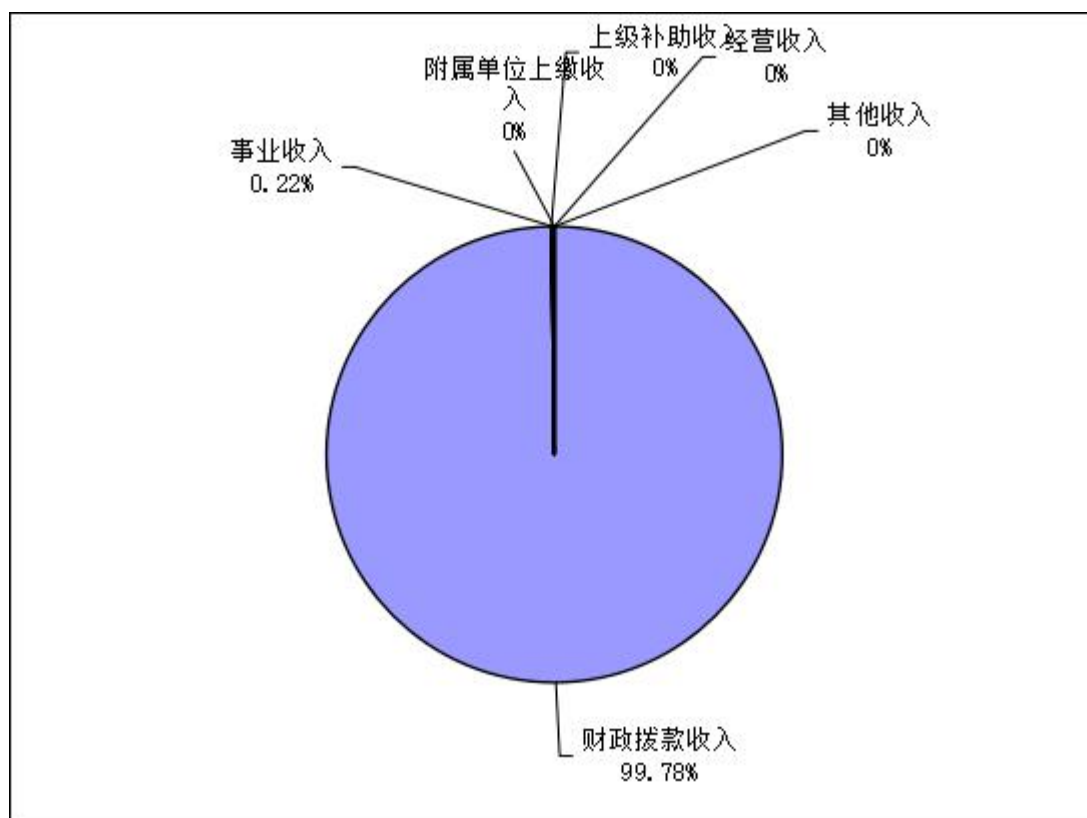
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,411.17 万元。其中：财政拨款收入 8,393.00 万元，占本年收入 99.78%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 18.17 万元，占本年收入 0.22%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 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%。

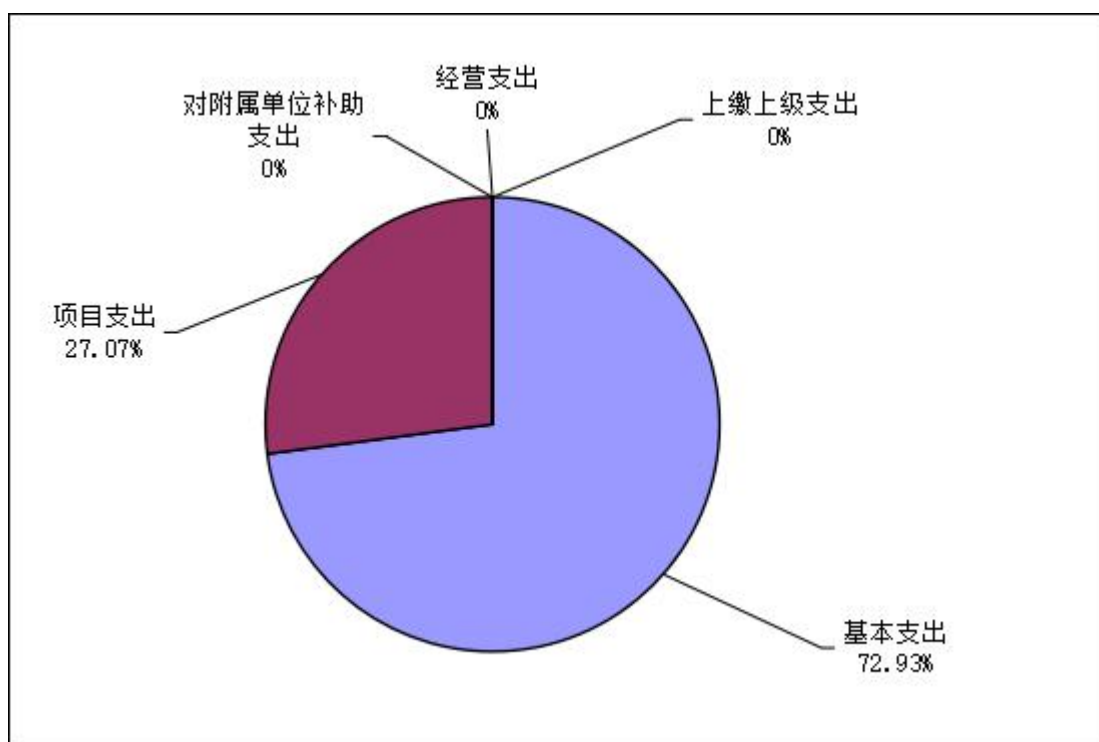
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,411.17 万元。其中：基本支出 6,134.10 万元，占本年支出 72.93%；项目支出 2,277.07 万元，占本年支出 27.07%；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%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

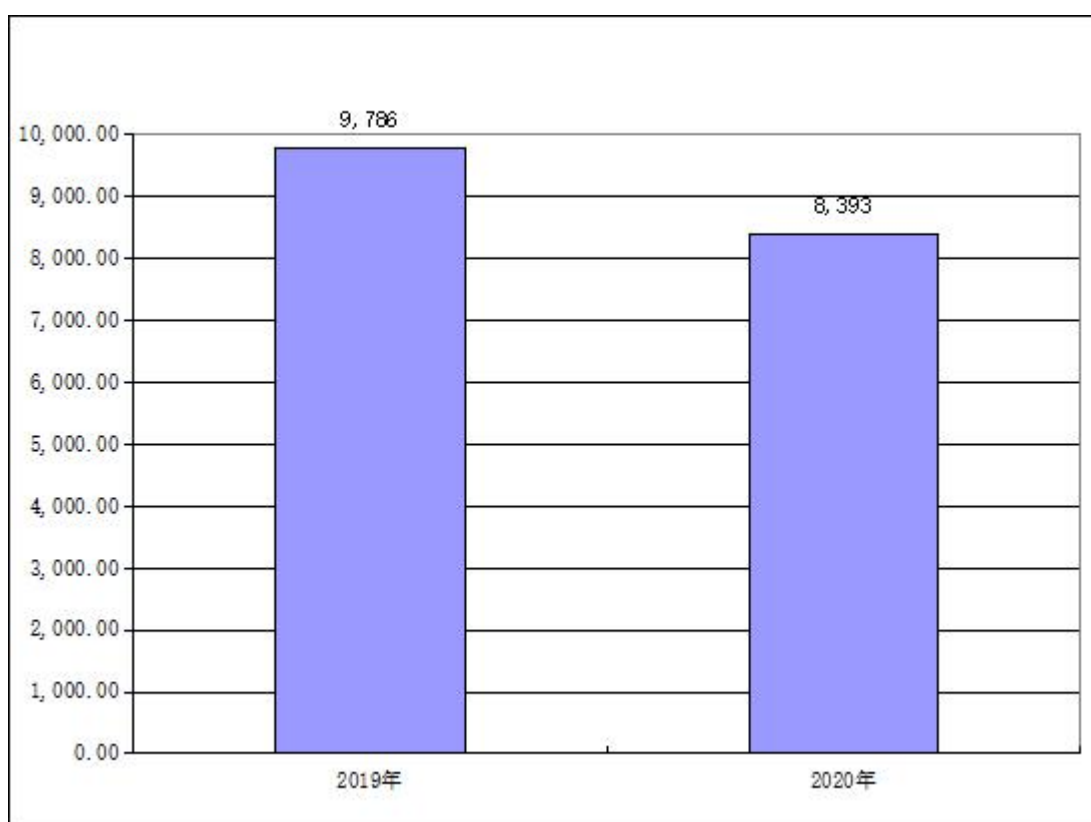
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 8,393.00 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,393.34 万元，下降 14.24%。主要原因是项目资金压缩。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 8,393.00 万元，占本年支出合计的 99.78 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 1,393.34 万元，下降 14.24 %。主要原因是项目资金压缩。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 8,393.00 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出 165.41 万元，占 1.97 %；

教育(类)支出 160.00 万元，占 1.91 %。

社会保障和就业(类)支出 7,582.60 万元，占 90.34 %。

卫生健康(类)支出 317.48 万元，占 3.78 %。

住房保障(类)支出 167.51 万元，占 2.00 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,564.57 万元，支出决算为 8,393.00 万元，完成年初预算的 235.46%。其中：基本支出 6,115.93 万元，项目支出 2,277.07 万元。项目支出主要用于

一、档案管理工作经费 49.5 万元，主要成效是建立全区干部人事档案材料收集归档机制，做好全区副处级以上机关事业单位人员档案专审工作，建立人事或项目履历，保存原始资料的完整性和连续性，保证资料真实，以利后续借鉴。

二、考务经费（事业单位、公益性岗位）100.3 万元，主要成效是为全区各事业单位选拔人才，坚持公开、公平、竞争、择优录取原则，更好服务社会；人才引进、

三、大专院校招聘 152.7 万元，主要成效是贯彻落实市委办公厅印发《百万大学生留汉创业就业计划实施方案》的通知（武办文【2017】17 号文件精神，切实做好人

才引进、大专院校招聘会，扶持大学生创业、留汉就业，促进武汉社会经济发展。

四、信息化管理 238.5 万元，主要成效是为了完善覆盖城乡的公共就业服务体系，依托基层公共就业服务信息平台打造“15 分钟公共就业服务圈”，为劳动者和用人单位搭建优质高效、便捷安全的服务平台，推进全省人力资源社会保障工作信息化、精细化、标准。

五、农民工意外伤害保险工作经费 34 万元，主要成效是做好农民工工作，对全区近 60 万外出务工农民工办理人身意外险，对各农民工身份信息进行审核，登录系统，将符合条件的农民工信息录入相关系统，并做好管理工作，对于发生的农民工人身意外事故，进行调查和维权，保障广大农民工的切身利益；

六、企业社保补贴 43.2 万元，主要成效为落实我区就业创业的各项优惠政策，打造公共就业服务品质，做好企业的“店小二”，助力我区企业高质量发展，为我区就业稳定和经济发展保驾护航；

七、求职创业补贴经费 274.1 万元，主要成效是为了更好地在用人单位和求职者之间搭建好就业服务平台，促进用工企业更好的吸纳用工；

八、2020 年第二季度灵活就业人员社保补贴 925.4 万元，主要成效是发放 24415 人次的社保补贴，促进灵活就业人员再就业；

九、社会保险协调经费 37.9 万元，主要成效是统筹管理全区机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、农村居民养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民保险、离任村干部生活补贴等工作，根据武人社办【2014】24 号文件精神，局机关统一规范协调各险种周末延时服务的工作，同时负责各险种外出调查是、稽核、内控和基金监督等相关工作；

十、疫情防控 112.7 万元，主要成效是疫情期间政府按照每人 258 元/天的标准，集中安置 4371 人次的滞留黄陂人员，保证了外地滞留黄陂人员未发生疫情传播和扩散，为全市 4 月 8 日解封贡献了黄陂力量；

十一、社会保险经办机构工作经费 55 万，主要用于业务档案管理费 10 万元，主要成效规范单位业务档案的存放及管理工作；社保业务信息系统软件维护费 20 万元，主要成效加强社保系统信息化建设，确保上线市四统一系统后的平稳运行；养老保险服务费 5 万元，主要成效做好协调工作，确保养老保险按时足额发放；扩面征缴工作经费 20 万元，主要成效加班加点，积极推进部分退役士兵养老保险补缴工作，2020 年，按照中央、省市的统一部署和工作要求使党和国家的优抚政策最大程度地落实到位。我区受理申报退役士兵人数 1402 人，上报市级审核人数 1402 人，办理完毕社保补缴手续 1009 人，另有 234 人无中断信息，不需要缴费，剩下 159 人放弃补缴，社保补缴办结率为 100% ；

十二、创业就业补贴 147.91 万元（大学生一次性创业补贴 19.2 万、企业一次性吸纳就业补贴 7.7 万，就业创业补贴 18.9 万、企业社保补贴 87.86 万、贫困劳动力转移交通补贴 14.25 万），主要成效为我区就业稳定和经济发展保驾护航，落实我区就业创业的各项优惠政策 ；

十三、劳动保障监察工作经费 28.6 万元，主要成效年度审查全区用人单位 5000 余户，涉及劳动者 14000 余人；监管在建项目 60 户，全部入库预警监控平台，收取农民工工资支付保障金 3000 万余元，涉及农民工 7841 余人；发放《保障农民工工资支付条例》、《禁止使用童工规定》及相关劳动保障法律宣传资料、张贴海报 800 余份；

十四、农村社会保险管理工作经费 48.95 万元，其中：征地农民参加城乡居保增加补助养老金工作专项经费 16.34 万元；城乡居保（新农保）待遇对象生存认证专项工作经费 12.36 万元；城乡居保（新农保）扩面征缴专项工作经费 14.25 万元；村干部养老保险及离任村干部生活补助发放 6 万元。主要成效一、城乡居保（新农保）待遇对象生存认证专项工作：2020 年，全区城乡居民养老保险待遇人员应认证 170247 人，已认证 161648 人，认证率达到 95%。二、城乡居保（新农保）扩面征缴专项工作经费：2020 年，增收全区城乡居民养老保险保费人数 149204 人，金额 7592 万元，新增扩面 3850 人，此项工作已完成全年工作目标。三、征地农民参加城乡居保增加补助养老金工

作专项经费，2020 年，全区新批准征地项目符合养老保险补偿条件对象 3712 人，收取养老保险补偿金 20423 万元，养老保险补偿全部落实到人，此项工作已完成全年工作目标。四、村干部养老保险及离任村干部生活补助发放，2020 年，发放离任村干部生活补贴人数 8900 人，年发放离任村干部生活补贴 2468 万元，此项工作已完成全年工作目标；

十五、就业服务工作经历费 19.99 万元，主要成效深入宣传发动，调动区内社区创建充分就业社区工作积极性。通过培训动员的手段，鼓励全区各社区积极参加“充分就业社区”申报评选工作。给予各申报社区提供技术指导，督促各申报社区完成各项创建工作；

十六、人才交流服务中心档案管理费 4.9 万元，房租 2.92 万元，主要成效是办理全区人才信息工作、全区流动人员人事档案管理工作、每年大中专毕业生档案接收管理、信息咨询、实习实训、人才引进、大专院校招聘会等工作；

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 163.47 万元，支出决算为 165.41 万元，完成年初预算的 101.19%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 3,055.84 万元，支出决算为 7,582.60 万元，完成年初预算的 248.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 1、是 2020 年为了稳就业，开展了一系列的促就业和招聘活动；2、本单位所属二级单位 2020 年为促进灵活就业人员再就业，共发放 24415 人次的社保补贴，共计 925.4 万元。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 149.50 万元，支出决算为 317.48 万元，完成年初预算的 212.37%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2020 年由于新冠疫情影响，防疫物资和设备购置增加；二是疫情隔离期间，防疫人员工作经费支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 195.77 万元，支出决算为 167.51 万元，完成年初预算的 85.57%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,115.93 万元，其中，人员经费 5,625.99 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 470.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他

资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区人力资源和社会保障局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区人力资源和社会保障局本级及下属 1 个行政单位、3 个参公事业单位、8 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；

3. 公务接待费支出决算为 0.15 万元，比年初预算增加 0.15 万元，主要原因是 2020 年度接待基金审计监督检查公务接待开支 0.15 万元。

2020 年度 武汉市黄陂区人力资源和社会保障局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.15 万元。其中：公务接待 0.15 万元，主要用于工作指导和交流学习的接待工作 2 批次。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.12 万元，下降 44.44 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，公务接待支出决算减少 0.12 万元，增长(下降)-44.44%。公务接待费支出决算减少的主要原因是本部门 2020 年公务接待量减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 115.19 万元，比 2019 年度减少 894.31 万元，下降 88.59 %。主要原因是机关运行经费支出压减。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区人力资源和社会保障局共有车辆 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，我部门(单位)组织对 2020 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 11 个，资金 1,968.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.46%。从绩效评价情况来看，2020 年黄陂区人社局的财政支出绩效评价项目全部实施，所有项目均符合国家及湖北省“十四五”规划的要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

（二）部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 2277.07 万元，完成预算的超 100%。主要产出和效果：一是城镇新增就业 8300 人，下岗失业人员再就业 2009 人，帮扶就业困难人员就业 2363 人，扶持创业 1178 人，创业带动就业 2875 人，新增返乡创业人员 761 人，返乡创业带动就业 2410 人。二是进一步提高城镇职工和城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、农村五保等社会保障标准。2020 年 7 月以来，城镇职

工养老金人均月增长 126 元。三是做好“三支一扶”、“木兰专才”、“木兰匠才”“优秀青年人才生活补贴”等招才引智计划和人才队伍建设，同时从人才需求出发，助力企业成长，持续为我区高质量发展注入强大人才动力。

发现的问题及原因：一是社保基金综合监管和风险防控体制机制尚不健全，监督力量薄弱，基金安全风险较大。近年来，随着全民参保登记计划在我区稳步实施，人民群众参保意识不断增强，社会保险基本实现制度全覆盖到人员全覆盖。基金规模和支出越来越大，基金安全风险防控难度也随之增大。二是基层人社服务平台人员力量不足，公共服务水平提升后劲乏力。目前各街乡人社中心只有 1-3 个编制，19 个街乡人社中心实有在编 46 人，近几年，各街乡人社中心业务量大幅增加，在原来城乡居保、劳动监察等业务的基础上，又增加了人才服务、被征地农民社会保障、村主职干部养老保险、退休待遇领取资格认定、全民参保登记、社保网络申办等工作，工作推进过程中人员力量不足的问题十分明显。同时，我区金保工程改造以后，按照“四办”改革和社保经办“四统一”要求，

社保网上申办软件均已开发，但街道、社区无专人操作，无法满足业务经办延伸到街乡和社区的工作要求。特别是盘龙城外来人口和本地人口 50 多万人，而盘龙城人社中心核定编制 3 人，实有 2 人，农保员 2 名，监察员 3 名，人员力量更显薄弱。三是劳动保障监察人员严重不足，保障农民工工资支付力量亟待加强。按照《省人社厅 省编办 省财政厅关于加强全省劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（鄂人社发〔2016〕9 号）精神，劳动保障监察执法正式编制人员原则上不少于 20 人，目前我区劳动和社会保障监察大队核定编制 5 人，在编人员 6 人，人员力量严重不够，保障农民工工资支付力量亟待加强。

下一步改进措施：一是加强部门预算编制基础工作，严把预算编制关。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入和支出，提高部门预算编制的准确性；二是扎实推进就业和社会保障工作。坚持以人民为中心发展思想，提供全方位公共就业服务，加强学习、不断提高干部职工的政策理论和业务水平，促进政策理论与业务经办工作上新的台阶。进一步改善服务态度，

强化服务意识，提升服务质量，接受人民群众的监督。继续做好机房硬件管理维护工作，确保机房安全、正常运行；继续做好人社业务专网的管理维护工作，确保人社各领域业务工作的正常运行。三是不断加强人才队伍建设。大力落实市“双百万”工程各项政策，深入实施“木兰聚才工程”，加大人才培养和引进力度。

项目绩效自评综述：区人社局 2020 年整体支出绩效总体情况良好，在促进就业创业、深化社会保障改革、推进人才人事队伍建设、构建和谐劳动关系、劳动人事争议调解和劳动关系协调等重点工作上较好的完成了当年的目标工作任务。

经过资料收集、现场勘查、座谈以及评价分析等评价程序，我们认为武汉市黄陂区人力资源和社会保障局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2020 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

整体绩效评价预算执行情况总分 25.00 分，实际得分 20.00 分，预算管理情况总分 15.00 分，实际得分 15.00

分，产出指标总分 40.00 分，实际得分 38.00 分，效益指标总分 20.00 分，实际得分 19.00 分。整体支出绩效总得分 92.00 分。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、稳定和扩大就业，扎实推进就业优先政策；
- 2、推进社会保障体系建设，不断深化社保惠民工程；
- 3、推动人才队伍建设，稳妥推进人事制度改革；
- 4、完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	稳就业	稳定和扩大就业，扎实推进就业优先政策	举办招聘活动 19 场，共组织 622 余家企业进场招聘，提供就业岗位 12610 余个，用工单位共录用 1350 余人。为 727 家复工复产企业在湖北公共招聘网上举办招聘活动 30 场，。在湖北公共招聘网 020（线上线下同步）招聘会里，发布现场招聘会信息 18 场，参会企业共 238 家。审核发放小额创业担保贷款 24 笔 464 万元。

2	社会 保障	推进社会 保障体系 建设，不 断深化社 保惠民工 程	实施全民参保计划，社会保险综合覆盖率 99.99%。社保扩面净增 14750 人，其中城镇职工养老保险扩面 3161 人，基金征缴收入 8.22 亿元，支出 15.22 亿元；工伤保险扩面 6685 人，基金收入 389.10 万元，支出 1234.94 万元；失业保险扩面 4944 人，基金收入 1129 万元，支出 2449 万元。2-11 月份，减免三项社会保险费 4.44 亿元。城乡居民基本养老保险适龄参保人员参保续保 13 万人，征收保费 6380.18 万元，支出 7.14 亿元。全区新制发社会保障卡 21686 张，其中职工制卡 3078 张、居民制卡 18608 张，全区综合持卡率 99.2%。
3	建设 人才 队伍	协调推 动人才队 伍建设， 稳妥推进 人事制度 改革	实施全民参保计划，社会保险综合覆盖率 99.99%。社保扩面净增 14750 人，其中城镇职工养老保险扩面 3161 人，基金征缴收入 8.22 亿元，支出 15.22 亿元；工伤保险扩面 6685 人，基金收入 389.10 万元，支出 1234.94 万元；失业保险扩面 4944 人，基金收入 1129 万元，支出 2449 万元。2-11 月份，减免三项社会保险费 4.44 亿元。城乡居民基本养老保险适龄参保人员参保续保 13 万人，征收保费 6380.18 万元，支出 7.14 亿元。全区新制发社会保障卡 21686 张，其中职工制卡 3078 张、居民制卡 18608 张，全区综合持卡率 99.2%。

4	和谐劳动关系	完善劳动关系调控体系，努力构建和谐劳动关系	2020 年共处理各类劳动人事争议案件 990 件，目前办结 940 件，调解处理 664 件、裁决 276 件。法定期限内结案率为 94%，调解结案率 71%，各项工作目标均达到或超过市区工作目标。劳动保障监察办理案件 87 件。其中协调案件 37 件，为 329 名劳动者追回劳动报酬 649.29 万元；处理一般案件 46 件，为 684 名劳动者追回劳动报酬 1383.92 万元，结案率 100%。向区公安分局移送案件 4 件，涉案人数 248 人共计金额 249.57 万元。落实农民工工资保障金缓缴政策，56 个项目共缓缴 3271 万元。
---	--------	-----------------------	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“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。

(九)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。