

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
人力资源局（汇总）部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 （汇总）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 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 （汇总）2018 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)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局
（汇总）2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）概况

一、部门主要职能

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源的政策法规；拟订全区人力资源事业发展规划、政策，起草人力资源规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理。

3、负责全区促进就业工作。落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。

4、拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准。

5、负责全区行政机关公务员综合管理工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订区级荣誉制度和政府奖励制度；办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续。

6、负责专业技术人员队伍建设。负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的组织、审核和实施工作。

7、落实全区军队转业干部、军转随调家属及在汉部队随军家属的安置政策、安置计划并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

8、负责全区劳动保障监察工作，依法对本辖区劳动用工单位实施监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位是武汉经济技术开发区人力资源服务中心。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）总编制人数 38 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。在职实有人数 30 人，其中：行政 14 人，事业 16 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）2018 年度部门

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）

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、财政拨款收入	1	2,712.66	一、一般公共服务支出	28	845.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,708.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	63.09
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4.50
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	91.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,712.66	本年支出合计	51	2,712.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	2,712.66	总计	54	2,712.66

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,712.66	2,712.66					
201		一般公共服务支出	845.42	845.42					
20110		人力资源事务	845.42	845.42					
2011001		行政运行	398.10	398.10					
2011002		一般行政管理事务	81.62	81.62					
2011006		军队转业干部安置	62.15	62.15					
2011050		事业运行	237.71	237.71					
2011099		其他人力资源事务支出	65.84	65.84					
208		社会保障和就业支出	1,708.60	1,708.60					
20801		人力资源和社会保障管理事务	316.65	316.65					
2080105		劳动保障监察	199.04	199.04					
2080112		劳动人事争议调解仲裁	117.61	117.61					
20805		行政事业单位离退休	74.71	74.71					
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.41	14.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27					
20807		就业补助	1,317.24	1,317.24					
2080701		就业创业服务补贴	114.94	114.94					
2080799		其他就业补助支出	1,202.30	1,202.30					
210		医疗卫生与计划生育支出	63.09	63.09					
21011		行政事业单位医疗	63.09	63.09					
2101101		行政单位医疗	15.68	15.68					
2101102		事业单位医疗	12.00	12.00					
2101103		公务员医疗补助	35.41	35.41					
213		农林水支出	4.50	4.50					
21305		扶贫	4.50	4.50					
2130506		社会发展	4.50	4.50					
221		住房保障支出	91.05	91.05					
22102		住房改革支出	91.05	91.05					
2210201		住房公积金	75.72	75.72					
2210202		提租补贴	15.33	15.33					

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。

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	2,712.66	864.66	1,848.00		
201		一般公共服务支出	845.42	635.81	209.61			
20110		人力资源事务	845.42	635.81	209.61			
2011001		行政运行	398.10	398.10				
2011002		一般行政管理事务	81.62		81.62			
2011006		军队转业干部安置	62.15		62.15			
2011050		事业运行	237.71	237.71				
2011099		其他人力资源事务支出	65.84		65.84			
208		社会保障和就业支出	1,708.60	74.71	1,633.89			
20801		人力资源和社会保障管理事务	316.65		316.65			
2080105		劳动保障监察	199.04		199.04			
2080112		劳动人事争议调解仲裁	117.61		117.61			
20805		行政事业单位离退休	74.71	74.71				
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.41	14.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27				
20807		就业补助	1,317.24		1,317.24			
2080701		就业创业服务补贴	114.94		114.94			
2080799		其他就业补助支出	1,202.30		1,202.30			
210		医疗卫生与计划生育支出	63.09	63.09				
21011		行政事业单位医疗	63.09	63.09				
2101101		行政单位医疗	15.68	15.68				
2101102		事业单位医疗	12.00	12.00				
2101103		公务员医疗补助	35.41	35.41				
213		农林水支出	4.50		4.50			
21305		扶贫	4.50		4.50			
2130506		社会发展	4.50		4.50			
221		住房保障支出	91.05	91.05				
22102		住房改革支出	91.05	91.05				
2210201		住房公积金	75.72	75.72				
2210202		提租补贴	15.33	15.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,712.66	一、一般公共服务支出	30	845.42	845.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,708.60	1,708.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	63.09	63.09	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4.50	4.50	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	91.05	91.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,712.66	本年支出合计	53	2,712.66	2,712.66	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,712.66	总计	58	2,712.66	2,712.66	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）

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
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,712.66	864.66	1,848.00
201	一般公共服务支出		845.42	635.81	209.61
20110	人力资源事务		845.42	635.81	209.61
2011001	行政运行		398.10	398.10	
2011002	一般行政管理事务		81.62		81.62
2011006	军队转业干部安置		62.15		62.15
2011050	事业运行		237.71	237.71	
2011099	其他人力资源事务支出		65.84		65.84
208	社会保障和就业支出		1,708.60	74.71	1,633.89
20801	人力资源和社会保障管理事务		316.65		316.65
2080105	劳动保障监察		199.04		199.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁		117.61		117.61
20805	行政事业单位离退休		74.71	74.71	
2080501	归口管理的行政单位离退休		14.41	14.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.03	59.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.27	1.27	
20807	就业补助		1,317.24		1,317.24
2080701	就业创业服务补贴		114.94		114.94
2080799	其他就业补助支出		1,202.30		1,202.30
210	医疗卫生与计划生育支出		63.09	63.09	
21011	行政事业单位医疗		63.09	63.09	
2101101	行政单位医疗		15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗		12.00	12.00	
2101103	公务员医疗补助		35.41	35.41	
213	农林水支出		4.50		4.50
21305	扶贫		4.50		4.50
2130506	社会发展		4.50		4.50
221	住房保障支出		91.05	91.05	
22102	住房改革支出		91.05	91.05	
2210201	住房公积金		75.72	75.72	
2210202	提租补贴		15.33	15.33	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	776.15	302	商品和服务支出	74.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.08	30201	办公费	11.36	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	160.40	30202	印刷费	1.30	31003	专用设备购置	
30103	奖金	183.01	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	107.82	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	56.27	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	2.73	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.68	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	35.41	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	1.77	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	75.72	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	17.73	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	14.41	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	14.41	30217	公务招待费	0.05			
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		30227	委托业务费	6.80			
30308	助学金		30228	工会经费	13.26			
30309	奖励金		30229	福利费	4.71			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	15.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.39			
人员经费合计		790.56	公用经费合计					74.11

2018 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：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇

金额单位：万元

总）

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
4.14					4.14	0.05					0.05

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

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、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。

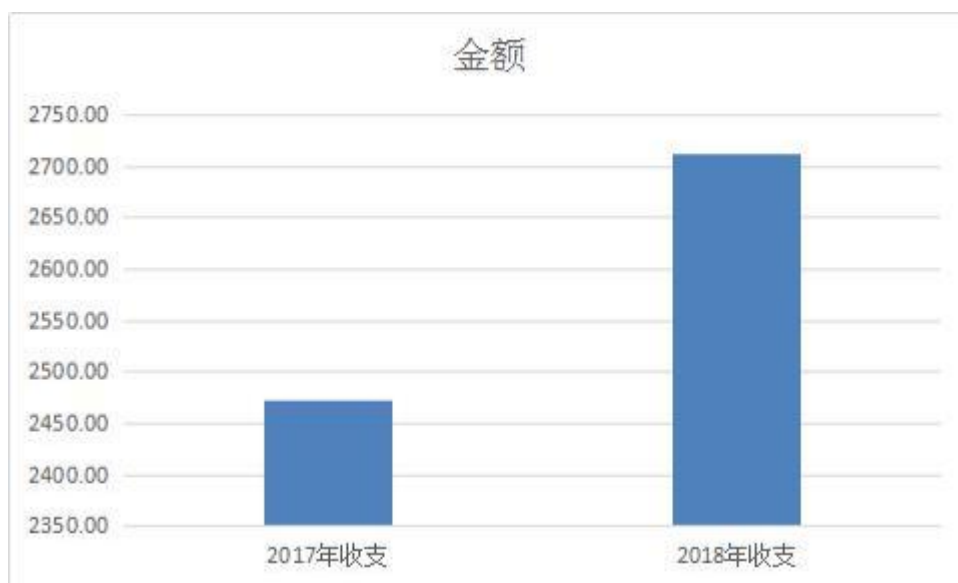
2、本部门 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2,712.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 240.66 万元，增长 9.74%，主要原因是 2018 年我局安置 1 名军转干部，在职人员的社会保障缴费基数调增，因此人员经费相对 2017 年增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

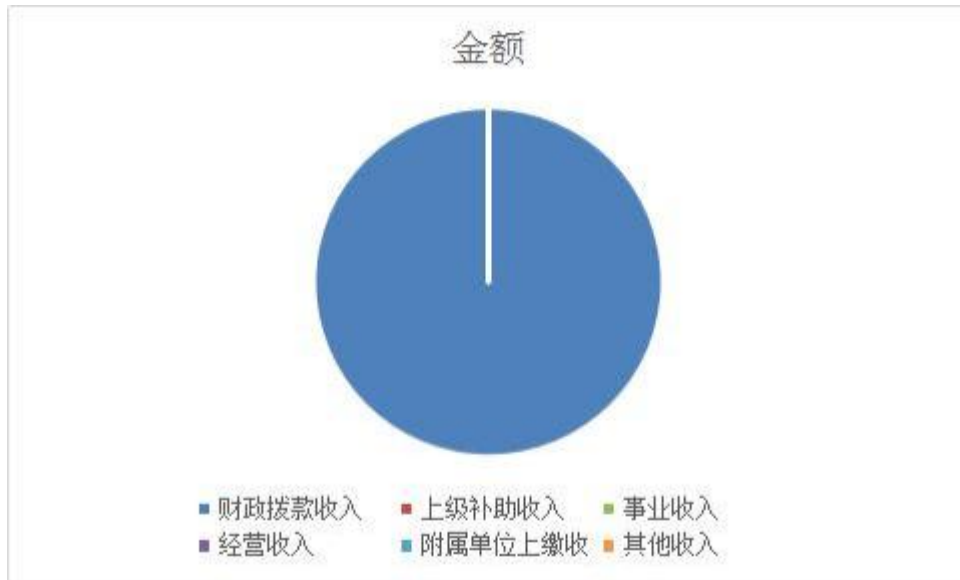


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 2,712.66 万元。其中：财政拨款收入 2,712.66 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；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%；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%。

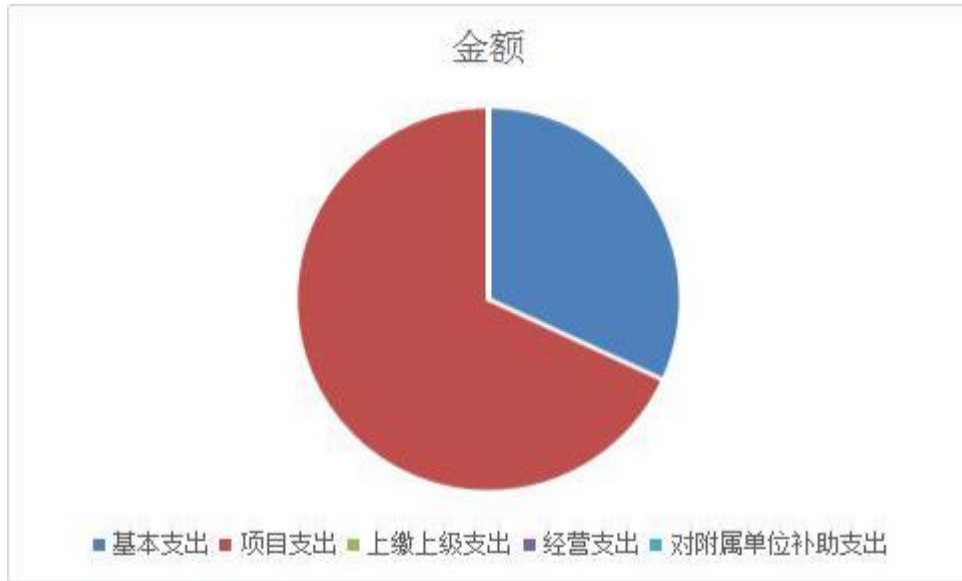
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 2,712.66 万元。其中：基本支出 864.66 万元，占本年支出 31.90%；项目支出 1,848.00 万元，占本年支出 68.10%；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%。

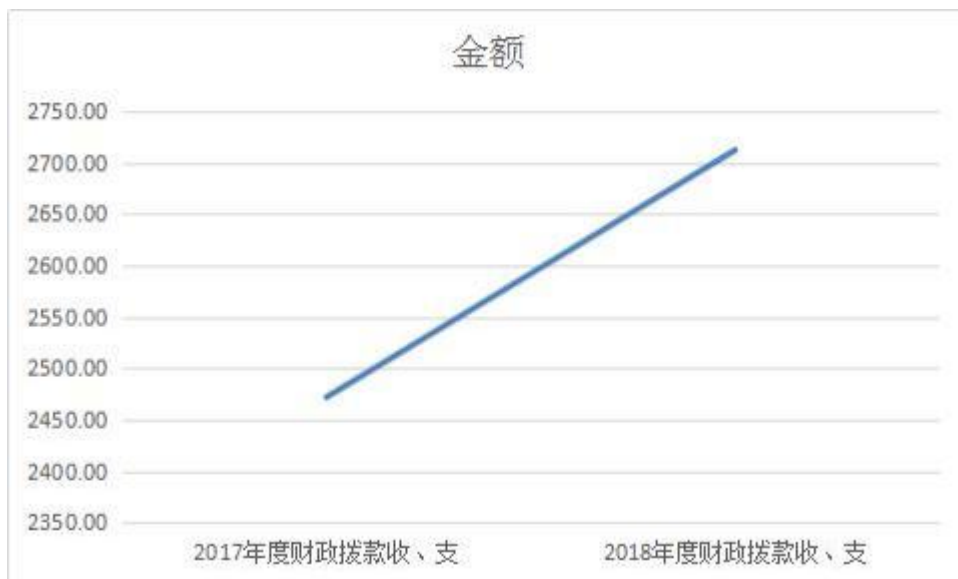
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2,712.66 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 240.66 万元，增长 9.70%。2018 年我局安置 1 名军转干部，在职人员的社会保障缴费基数调增，因此人员经费相对 2017 年增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度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。

2018 年度财政拨款支出 2,712.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 240.66 万元，增长 9.70%。主要原因是：2018 年我局安置 1 名军转干部，在职人员的社会保障缴费基数调增，因此人员经费相对 2017 年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2,712.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 845.42 万元，占 31.20%；社会保障和就业支出 1,708.60 万元，占 63.00%；医疗卫生与计划生育支出 63.09 万元，占 2.30%；农林水支出 4.50 万元，占 0.20%；住房保障支出 91.05 万元，占 3.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,116.06 万元，支出决算为 2,712.66 万元，完成年初预算的 87.10%。其中：基本支出 864.66 万元，项目支出 1,848.00 万元。现主要介绍以下 10 个项目支出：

1、企业涉军群体维稳解困专项 62.15 万元，主要用于企业退休军队转业干部的节日生活补贴发放，春节、八一、十一慰问金发放，军转干部解困医疗救助，军转干部健康体检，军转干部特殊困难救助。

主要成效：建立健全军转干部信息数据库，加大对企业军转干部的慰问补助力度，全年共接待企业军转干部来访 350 余人次，为 23 人次解决个人医疗、疾病、家庭困难等实际问题，受到企业军转干部的广泛赞誉。在全市企业军转干部维稳形势严峻的情况下，实现企业军转干部连续多年零上访。

2、公务员及事业人员招录经费 22.12 万元，主要用于：群团协理招聘费用、干部人事档案整理服务费、金凯公人才公寓房租补贴、职称申报等。

主要成效：我局整理出干部人事档案 698 册，按要求将档案资料分类归档，做到内容完整，同时配备档案管理相关设施设备，确保档案管理安全，借阅使用规范，提高档案的利用率。围绕全区教育事业发展需求，完成 2018 年度 20 名教育系统教师的公开招聘工作；精心组织职称申报政策专场培训，深入企业宣讲职称申报政策 6 次，顺利完成了今年职称申报工作。

3、博士资助资金 21.6 万元，主要用于支付在企业有科研项目博士生，鼓励其开展科研活动的经费，标准是每人每月 2000 元，从 2017 年开始连续资助 3 年，2018 年完成博士资助 9 人。

主要成效：发放博士资助资金，推进人才强市战略，不断优化人才环境，营造尊重人才、推崇创新的良好社会氛围，加大高层次人才的吸纳力度，激励高层次人才在大众创业、万众创新活动中更好地发挥作用。

4、就业专项资金 1200 万元，主要用于职业介绍补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

主要成效：严格落实国家各项就业创业政策，审核发放灵活就业困难人员社保补贴，惠及全区就业困难群众 8968 人次。审

核发放企业吸纳就业困难人员社保补贴惠及全区企业93家、就业困难群众1805人次，着力营造就业创业良好环境。

5、就业创业工作经费 104.99 万元，主要用于组织承办招聘会（赴外地招聘）、就业创业政策宣传和培训、专技人员继续教育培训、开展人力资源服务联盟活动以及开展“车都英才”评审活动等。

主要成效：组织“春风行动”招聘6场，组织校园招聘会21场，组织金牌班组长培训，组织“车都英才”评审活动，我区参评人员198名，其中97名成功评审过关。政府搭台为经开区企业引进和培养急需紧缺的高层次创新创业人才和高技能人才，为车都建设提供人才保障和智力支撑。

6、劳动人事争议仲裁经费 52.64 万元。主要用于仲裁文书的印制和送达、聘用书记员与兼职仲裁员的劳务费、办公网络维护、宣传资料印制与法制宣传等。

主要成效：建立高效快捷劳动争议仲裁调解机制，推行“两快一多”受理机制，即快立、多调、快裁，不断提高仲裁办案效率，2018年共立案864件，其中不予受理77件，受理787件；案外指导调解157件，建立涉案企业信息库，收录涉案企业678家，预防和减少劳动争议的发生。

7、劳动保障监察经费 31.48 万元。主要用于支付监察人员的安全生产津贴，组织培训，劳动法律法规宣传活动，以及办案经费，工作服装制作费用等。

主要成效：依法监察加强维权工作，2018年共接到各类举报投诉及咨询2763起，其中举报36件、投诉1588件，时效结案率为100%，及时答复和查处维权政策咨询和各类举报投诉案件。加强企业工资宏观调控，督促各类用人单位全面落实最低工

资标准，组织企业开展薪酬调查，全面完成了 145 户样本企业薪酬调查工作任务。

8、协管员的工资及管理费 167.56 万元。主要用于发放经开区27 名协管员的工资、五险一金、年度体检等费用。实施劳动保障监察网格化管理，招聘协管人员既可以弥补在编人员不足，同时也加强对用人单位劳动用工行为的监管，切实维护劳动者合法权益。

9、劳动监察新办公区改造项目64.98 万元。按管委会的要求，我局劳动监察办公地点移至沌口街办事处，新办公区改造费用 130.6 万元，本期按工作量支付尾款65 万，目前已搬迁至新办公地点，接待农民工的来访投诉，在用工企业与劳动者之间搭起沟通的桥梁，解决矛盾，化解矛盾。

10、困难家庭就业扶持金 9.95 万元，主要成效：指定用于开发区贫困家庭子女就读东风技校，资助参加系统职业教育，精准扶贫达到解决稳定就业并培养本地技能型人才。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

201 一般公共服务支出 1134.94 万元；208 社会保障和就业支出 1734.29 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 37.96 万元；213 农林水支出 120 万元，221 住房保障支出 88.87 万元。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 1,134.94 万元，支出决算为 845.42 万元，完成年初预算的 74.50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是档案管理经费中本年仅完成干部人事档案整理工作，综合口文书档案与就业局企业人事档案没有完成，因此本年度内没有支付该费用。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,734.29 万元，支出决算为 1,708.60 万元，完成年初预算的 98.50%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 37.96 万元，支出决算为 63.09 万元，完成年初预算的 166.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内工资标准提高，因此用于人员医保、养老金等社会保障缴费年度基数调整。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 3.80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是创业担保贷款贴息该项工作由经开区财政从专项资金中列支，不从部门预算资金中列支。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 88.87 万元，支出决算为 91.05 万元，完成年初预算的 102.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是随着人员工资的增加，按年度工资额 12%计提的公积金也相应增加。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 864.66 万元，其中：

1、**人员经费** 790.56 万元，主要包括：基本工资 108.08 万元、津贴补贴 160.40 万元、奖金 183.01 万元、绩效工资 107.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.27 万元、职业年金缴费 1.27 万元、职工基本医疗保险缴费 27.68 万元、公务员医疗

补助缴费 35.41 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 75.72 万元、其他工资福利支出 17.73 万元、退休费 14.41 万元；

2、公用经费 74.11 万元，主要包括：办公费 11.36 万元、印刷费 1.30 万元、邮电费 2.73 万元、差旅费 1.77 万元、公务接待费 0.05 万元、委托业务费 6.80 万元、工会经费 13.26 万元、福利费 4.71 万元、其他交通费用 15.74 万元、其他商品和服务支出 16.39 万元。

七、2018 年度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。

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）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经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）本级及下属 1 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.14 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 1.20%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。本年度单位没有因公出国费用发生。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元，公车改革后，本单位没有公务车辆。

3. 公务接待费支出决算为0.05 万元，完成年初预算的1.20%，比年初预算减少 4.09 万元，与 2017 年决算公开“三公”经费0.72 万元相比，减少了93%。原因是公务接待手续要求规范严谨，因此年度公务接待费不多。

“三公”经费与 2017 年对比呈减少趋势。2018 年武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.05 万元。其中：主要用于本省的接待工作 1 批次 5 人次（其中：陪同 2 人次）。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出发生。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经开区人力资源局组织对2018 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 5 个，资金 2983.71 万元。（由于经开区与汉南区部门项目有重复的内容，因此预算绩效管理评价是对二片区同一部门项目合并进行）

（二）绩效自评结果。

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）。

1、就业创业资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为**2,092.30**万元，执行数为**1,945.85**万元，完成预算的**93.00%**。

主要产出和效果：一是**2018**年度城镇新增就业人数完成率**123.85%**，困难群体就业创业完成率为**111.00%**，扶持创业人数**770**人，达到年初目标；公益招聘会场次共计**132**场，社保补贴审核、发放准确率**100.00%**，各项工作及时完成；二是项目实施后，新增就业人数增长率**26.00%**；创业带动就业人数完成率为**127.00%**，社保补贴人次增长率**31.28%**，项目可持续性较好，服务对象满意度较高，产生了良好的社会效益。

发现的问题及原因：一是项目预算编制不够合理，部分明细项目资金使用率不高。二是项目年度绩效指标设计不够规范，未根据具体项目工作内容设置指标。三是单位未对该项目**2018**年下半年的资金使用情况进行检查，财务审计或专项资金检查有待进一步加强。

下一步改进措施：一是认真做好预算申报项目的前期准备工作，做到既能维持项目正常运转，又能兼顾长期发展，提高资金利用率。二是根据每年的政策目标要求制定项目年度绩效指标。三是定期财务专项资金进行检查，对补贴对象、金额等进行合规性检查，保证专项资金使用规范性。

2、劳动人事争议仲裁与保障监察经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 387.00 万元，执行数为 328.60 万元，完成预算的 84.91%。

主要产出和效果：一是项目集体合同审查率、法制宣传、培训完成率、监察工作完成率、法定期限结案率均达到 100%，且均在期限内及时完成；二是终局裁决撤销率为 0，调解结案率为 62%，公众满意度 100%，均达到计划目标，项目实施产生了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是项目预算编制不够合理，部分项目资金使用率不高。主要原因：汉南区人事仲裁专项管理明细项目预算安排 25.00 万元，实际支出 15.94 万元，资金使用率为 63.78%，实际使用资金与预算资金之间差异较大。二是项目年度绩效指标设计不太规范，2018 年项目申报表在年度绩效目标的产出指标中设置了多种指标，但指标设置不具有可测性，且在效益指标中只设置了满意度指标，未设置社会效益、可持续性等效益指标。

下一步改进措施：一是科学编制预算，结合项目实施情况和以前年度的资金使用情况，充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的预算计划。二是根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，更加客观合理对项目进行考核。三是建立高效快捷劳动争议仲裁调解机制不断提高仲裁办案效率，有效支持项目的后续实施运行。

3、企业涉军群体维稳解困项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95.00 万元，执行数为 71.51 万元，完成预算的 75.27%。

主要产出和效果：一是维稳解困工作完成率、个人信息统计完成率、医疗救助完成率、来访接待率均达到 100%，对企业军转干部进行了 3 次节日慰问，且按时足额发放慰问金，完成及时率 100%，但体检完成率为 0，未达到计划目标；二是项目实施后就业安置率达 100%，军转干进省市上访次数为 0，来访事件发生次数较上年度有所减少，均达到计划目标，项目实施产生了较好的社会效益。

发现的问题及原因：一是资金预算执行率偏低，为 75.27%，主要原因为 2018 年项目实施单位未组织企业军转干部进行体检，故实际使用资金与预算资金之间存在较大差异。二是项目年度绩效指标设计不太规范，三是 2018 年度财务专项检查只检查了上半年资金使用情况，下半年未开展专项资金检查。

下一步改进措施：一是在编制预算前根据历年资金使用情况充分掌握项目的实际资金需求，制定合理的预算计划。二是在项目开展之前通过会议研究的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效指标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，并结合历史完成数据制定符合实际的指标值。三是定期组织财务专项检查，聘请第三方中介机构开展专项资金审计工作，以发放的各项医疗补助、生活补助为重点，对补贴对象、金额开展等进行合规性检查，保证专项资金使用规范性。

4、干部培训、档案管理、公开招录、博士资助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 190.55 万元，执行数为 43.72 万元，完成预算的 22.94%。

主要产出和效果：一是档案整理完成率为 100%，博士资助审核过程合规，博士资助金发放完成率 100%；二是项目实施后，产生了良好的社会效益，如档案质量达标率为 100%，档案整理覆盖率为 100%，同时项目单位配备有充足的人员支持项目后续运行，服务对象满意度为 100%。

发现的问题及原因：资金使用率偏低。在前期规划时未充分考虑项目整体支出情况，导致项目执行时发生预算调整；资金使用率为 22.94%，实际使用资金与预算资金之间存在较大结余，主要原因为 2018 年区级未下达公开招录指标，未开展公开招录工作，且干部培训工作由市局统一开展，未使用部门预算资金。

下一步改进措施：在年初编制预算时结合历年资金使用情况和项目执行情况，充分掌握项目的实际资金需求，并积极与相关业务部门进行充分沟通，制定出符合实际情况的预算申报文本，从而提高资金利用率，实现项目长期、稳定、可持续发展。

5、部门管理运维经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 218.86 万元，执行数为 173.22 万元，完成预算的 79.15%。

主要产出和效果：一是办公室改造验收合格，办公区物业资质合规，代发管委会合同人员工资符合国家标准；二是项目实施后，办公环境改善度为 94.20%，清洁卫生满意度为 94.20%，办公人员工作效率确有提升，项目可持续性较好，办公人员满意度较高，产生了良好的效益。

发现的问题及原因：一是在 2018 年绩效目标申报表中对各明细项目的绩效目标和绩效指标设置不够清晰明确，不具可测

性，且对项目情况的考核不够全面。二是该项目资金使用率为79.15%。其中综合办公室档案管理支出14.09万元，资金使用率为44.02%，市人才市场餐费补助支出为0，两者的预算执行率较低，导致项目整体执行率偏低。

下一步改进措施：设置合理的绩效指标评价体系。在设计绩效指标时，要根据部门年度工作计划及历史完成情况，充分考虑单位主要目标，并结合部门职能特性，设定切实合理的绩效目标、绩效指标和预计完成目标值。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出74.11万元，比2017年82.36万元减少8.25万元，下降11.13%。主要原因是减少了劳务费及其他交通费用等机关运行经费。

其中：办公费11.36万元、印刷费1.30万元、邮电费2.73万元、差旅费1.77万元、公务接待费0.05万元、委托业务费6.80万元、工会经费13.26万元、福利费4.71万元、其他交通费用15.74万元、其他商品和服务支出16.39万元。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）政府采购支出总额55.21万元，其中：政府采购货物支出

55.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局（汇总）共有车辆 0 辆，单位价值 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)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、坚持高端引领，加快打造一支技能领军人才队伍

武汉开发区加快实施高技能人才“壮大工程”，将“车都高技能人才”纳入“车都英才”体系，组织“车都产业技能人才”选拔推荐，对获评车都“首席技师”、“技能大师”、“技术能手”的高技能人才，分别每年给予 8 万元、5 万元、3 万元奖励，连续资助三年。我区参评人员 198 名，其中 97 名成功评审过关。这些选拔产生的高技能人才带头人是我区高技能人才队伍的重要旗帜。技能人才也要突出高端，充分发挥他们引领带动作用，提升开发区高技能人才队伍的整体水平。

二、深入实施“百万大学生留汉就业创业工程”。

(一) 积极开展校招活动 25 场，新吸纳 21069 名大学

生来我区创业就业；其中5月22日承办武汉理工大学专场招聘会，11月6日承办武汉科技大学秋季校招，12月1日承办中南大学专场校招。参与华中科技大学、武汉大学、江汉大学、中南财经政法大学等22场校招活动，整个活动我区开发高薪优岗2万个；

(二) 今年授牌大学生实习(训)见习基地31家，新吸纳实习见习大学生1541人；

(三) 大学生创业培训和创业辅导503人，评选资助20个大学生优秀创业团队；深化校企合作，举办校企合作洽谈会2场。

三、就业工作服务企业，全面优化营商环境。

(一) 高度重视企业反映的招工难问题，对通过双万双联、领导走访、营商环境巡查转办的关于招工难问题，做到了3日内初办并回复，针对不同企业解决都是一企一案；年内已召开用工协调会3次，服务用工难企业60家次。

(二) 组织公益性招聘会。开展“春风行动”招聘会41场、“就业援助月”招聘会3场、高校行招聘会25场；组织劳动密集型企业代表赴外地开展招聘工作，努力缓解招工难问题。

(三) 组织开展“百名就业专员服务千企”活动，确定了7名就业服务专员，对全区80余家用工大户进行对口服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组织车都英才评审工作	通过就业政策扶持，引进高技能人才，为车都建设提供人才保障和智力支撑。	我区参评人员198名，其中97名成功评审过关。技能人才也要突出高端，充分发挥他们引领带动作用，提升开发区高技能人才队伍的整体水平。

2	实施“百万大学生留汉就业创业工程”	落实各项就业政策，树立人才就是生产力的思想，稳步推进大学生留汉工作。	积极开展校招活动25场，新吸纳21069名大学生来我区创业就业；授牌大学生实习（训）见习基地31家，新吸纳实习见习大学生1541人；大学生创业培训和创业辅导503人，评选资助20个大学生优秀创业团队；
3	就业工作服务企业，全面优化营商环境	政府搭台为经开区企业引进和培养急需紧缺的高层次创新创业人才	开展“春风行动”招聘会41场、“就业援助月”招聘会3场；组织劳动密集型企业代表赴外地开展招聘工作，努力缓解招工难问题。组织开展“百名就业专员服务千企”活动，确定了7名就业服务专员，对全区80余家用工大户进行对口服务。

第五部分 名词解释

一、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、企业涉军群体维稳解困专项:主要用于企业退休军队转业干部的节日生活补贴发放,春节、八一、十一慰问金发放,军转干部解困医疗救助,军转干部健康体检,军转干部特殊困难救助。

四、困难家庭就业扶持金:主要用于开发区贫困家庭子女就读东风技校,资助参加系统职业教育,精准扶贫达到解决稳定就业并培养本地技能型人才。

五、本单位部门决算公开咨询电话:84852219