

2023 年度 武汉市蔡甸区劳动就业管理 局部门决算公开

2024 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区劳动就业管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区劳动就业管理局 2023 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明细表(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 武汉市蔡甸区劳动就业管理局 2021 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、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- ### 第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区劳动就业管理局概况

一、部门主要职能

1、按照就业政策要求,组织、协调对全区城乡劳动者进行职业技能培训

2、对有创业愿望的群众,组织创业培训

3、对培训机构培训资格进行审核、报批,对其培训进行质量督查。

4、审核培训补贴资料,按要求落实培训补贴

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市蔡甸区劳动就业管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区劳动就业管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市蔡甸区劳动就业管理局（本级）

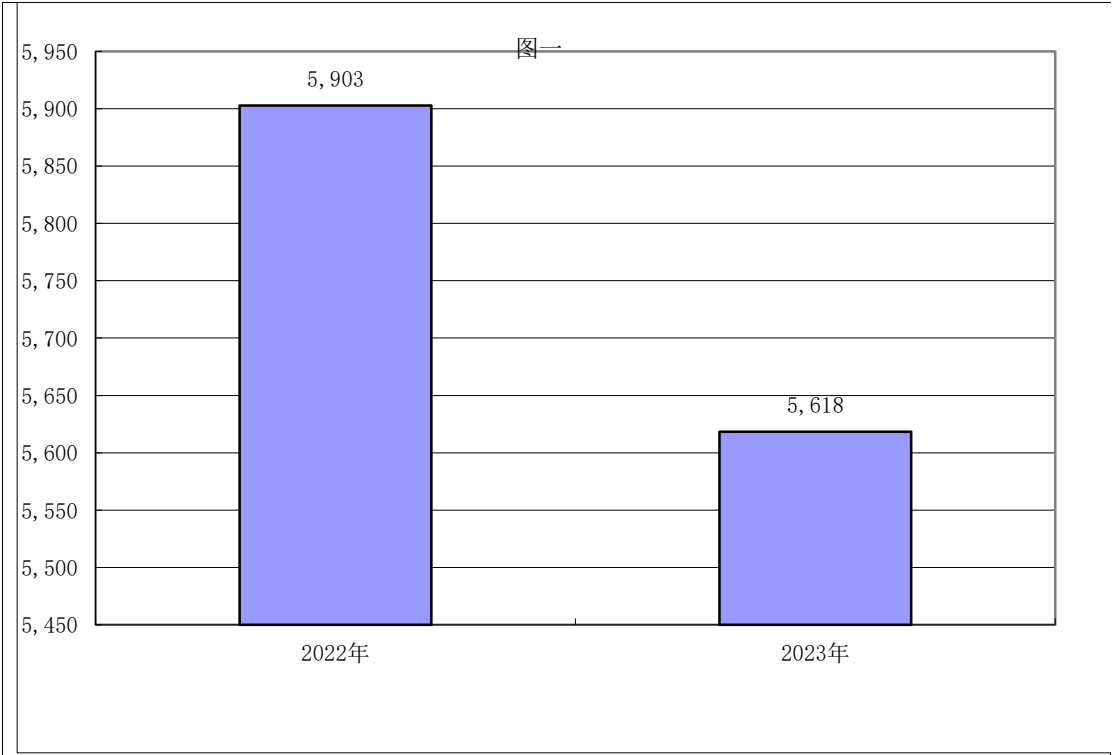
第二部分 武汉市蔡甸区劳动就业管理局 2023 年度部门决算表

（具体表格见附件）

第三部分 武汉市蔡甸区劳动就业管理局
2023 年度
部门决算情况说明

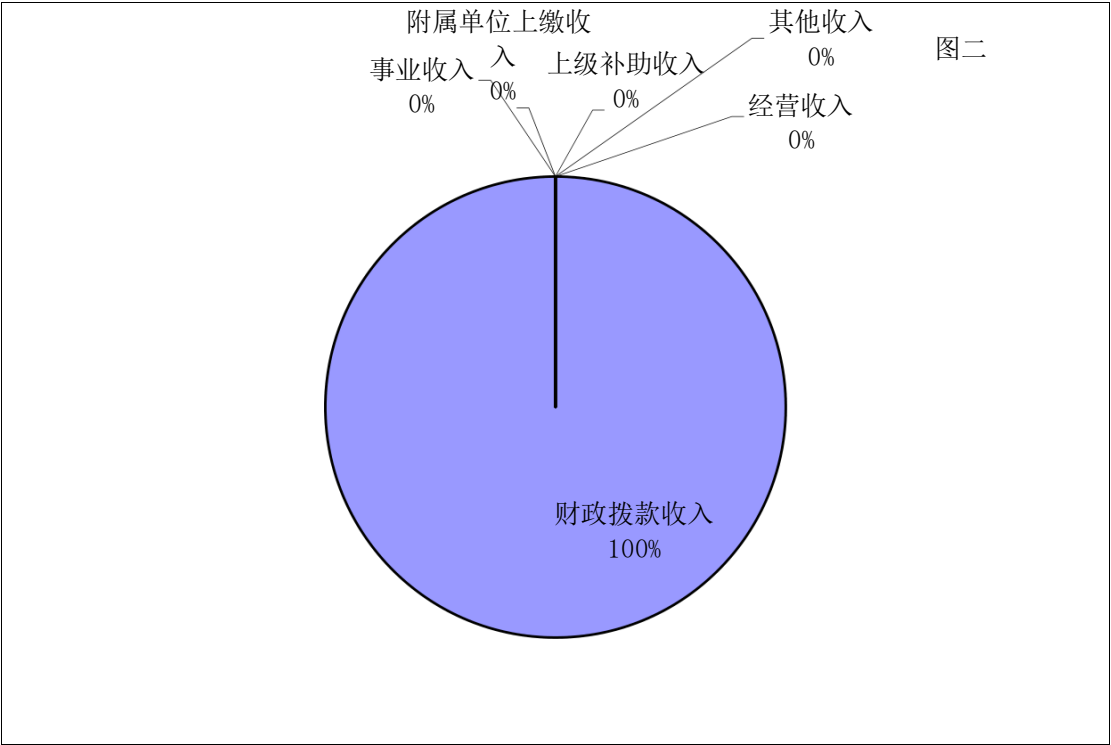
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5618.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 284.41 万元，下降 4.8%，主要原因是业务量有所压减。



二、收入决算情况说明

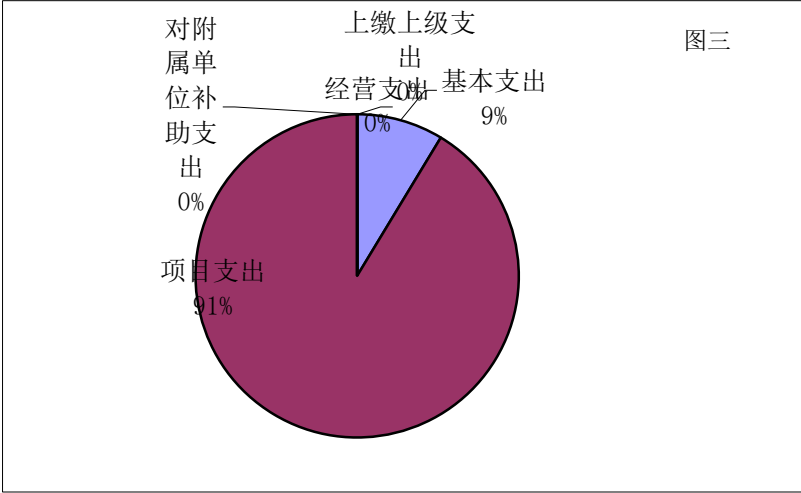
2023 年度收入合计 5,618.48万元。其中：财政拨款收入 5618.48万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



三、支出决算情况说明

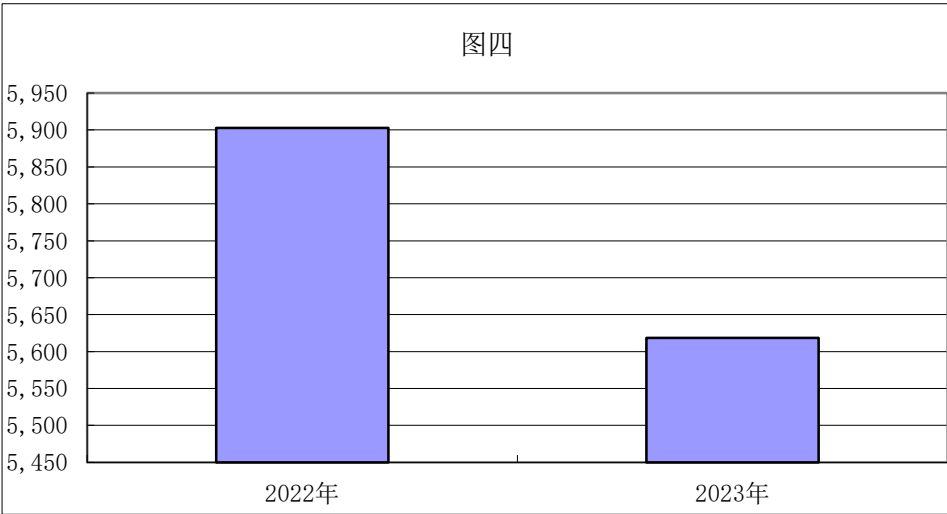
2023 年度支出合计 5618.48万元。其中：基本支出 511.89万元，占本年支出 9.1%；项目支出 5106.59万元，占本年支出 90.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年

支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 5618.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-284.41 万元，下降-4.8%，主要原业务量有所压减。



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。

2023 年度财政拨款支出 5618.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少-284.41 万元，增长(下降)-4.8 %。主要原因是业务量有所压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 5618.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5570.34 万元，占 99.14%；卫生健康（类）支出 12.22 万元，占 0.21%；

住房保障（类）支出 35.92 万元，占 0.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2459.97 万元，支出决算为 5618.48 万元，完成年初预算的 228.3%。

其中：基本支出 511.89 万元，项目支出 5106.59 万元。项目支出主要用于 人力资源运营维护费 19 万元，主要成效带动就业创业人数；农村劳动力转移培训工作 10 万元，新增农村劳动力转移就业人数，帮扶就业困难人员再就业；再就业专项补助 2000 万元，带动就业创业人数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.89 万元，其中：

人员经费 491.78 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 20.11 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、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、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、其他资本性支出。

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。

武汉市蔡甸区劳动就业管理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蔡甸区劳动就业管理局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15.6万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的93%，.

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、公务用车运行费2.6万元，完成年初预算的72%，比年初预算减少1万元。主要原因是业务量有所压减，主要用于公务用车加油及维修费用。

3、公务用车购置费12万元，完成年初预算的100%，本年度购置(更新)公务用车1辆。

4、截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。公务用车购置费为12万元。

5、本年度公务接待批次为0，人次为0.

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加12.86万元，增加了739.08%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加了12.86万元，增加了739.08%，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是新购置购物车一辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023 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

2023 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

2023 年度武汉市蔡甸区劳动就业管理局机关运行经费支出 0 元，主要原因是机关运行经费支出全部纳入上级机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区劳动就业管理局政府采购支出总额 43.41 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 万元、政府采购服务支出 32.08 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 43.41 万元，占政府采购支出总额的 100%

十二、国有资产占用情况

2023年度单位没有国有资产占用。

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 2023 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3个，资金 2029万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，根据《蔡甸区财政局关于编制 2020 财政预算的通知》，核定蔡甸区劳动就业管理局人力资源市场运营维护费 19 万，实际使用 19 万，农村劳动力转移培训工作 10 万，实际使用 0 万。再就业专项补助2000. 实际使用 3077.59万。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对3个部门开展整体支出绩效自评,资金2029万元,评价情况来看执行效果较好,基本能够完成绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 **2023** 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果,共涉及 3 个一级项目。

1. 项目全年预算数为 2029 万元,执行数为 3077.29 万元,完成预算的 151%。主要产出和效益是:一是灵活就业人员累计享受社保补贴 **27778** 人次;二是发放一次性创业补贴 **93** 人.三是发放一次性吸纳补贴 **85** 人.发现的问题及原因:就业补贴政策宣传力度不够,在以后的工作中要扎实做好重点群体就业创业服务,一是全面开展培训。健全完善劳动力市场信息统计工作机制,二是落实培训补贴。严格履行管理、指导、监督工作职能,三是扶持产业发展。坚持“产业带培训、培训促就业”的工作思路。

2.通过绩效自评我单位在今后的工作中要加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

1、城镇新增就业全年目标 8000 人,已完成 11317 人占目标任务的 141.47%;

2、城镇登记失业率目标任务控制在 5.5%以内，城镇登记失业率控制在 2.33%以内；

3、“才聚荆楚”高校毕业生就业创业全年目标任务 10552 人，已完成 11292 人占目标任务的 107%；

4、失业人员再就业全年目标任务 2400 人，已完成 3759 人，占目标任务的 156.63%；

5、帮扶就业困难人员就业全年目标任务 1200 人，已完成 2032 人，占目标任务的 169.34%；

6、返乡创业全年目标任务 515 人，已完成 515 人，占目标任务的 100%；

7、扶持创业全年目标任务 580 人，已完成 581 人，占目标任务的 100.17%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	产出指标	城镇新增就业人数	100%
2	效益指标	可持续发展性	100%
3	满意度指标	受益企业满意度	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) 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2022 年度武汉市蔡甸区劳动就业管理局绩效评价报告

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	农村劳动力转移培训工作	项目编码	
项目主管部门	蔡甸区人力资源和社会保障局	项目执行单位	蔡甸区劳动就业管理局
项目负责人	邱佑勇	联系电话	84948323
项目属性	持续性项目		

支出项目类别		本级支出项目			
起始年度		2022		终止年度	
项目立项依据		根据相关文件			
项目实施方案					
项目总预算		10		项目当年预算	
项目当年预算				10	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		10	
		一般公共预算财政拨款		10	
		其中：申请当年预算拨款		10	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	教材费		5		

	学习用具培训手册		2				
	学员误餐费		2				
	教学设备及交通费		1				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
农村劳动力转移培训工作		转移农村劳动力，新增就业人数					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农村劳动力转移培训工作	产出	产出数量	新增就业人数	100	核实 2021 年目标完成情况		
农村劳动力转移培训工作	效果	社会效益	城镇新增就业实名制台帐	100	就业工作的社会效益分析		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称		人力资源市场运营维护费		项目编码			
项目主管部门		蔡甸区人力资源和社会保障局		项目执行单位		蔡甸区劳动就业管理局	
项目负责人		邱佑勇		联系电话		84948323	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2022		终止年度			
项目立项依据		根据相关文件					
项目实施方案							
项目总预算		19		项目当年预算		19	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				19	
		一般公共预算财政拨款				19	
		其中：申请当年预算拨款				19	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
	印刷和费		2				

	咨 询 费、项目 评审费		0.8			
	维 修 (护) 费		2			
	公务费		3.8			
	公务用车 运行维护 费		3.6			
	档案案卷 整理、打 印 、 复 印 、 装 订、扫描 费		3.8			
	线上或 户外屏信 息发布等 事项		3			
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
计算机设备维修和保 养服务		10		4		
其他印刷品		5		5		
复印纸		5		3		
台式计算机		2		1		
喷墨盒		5		2		
项目绩效总目标						
名 称		目 标 说 明				
人力资源市场运营 维护费		新增创业人数，城镇新增就业实名制台帐，带动就业创业人数				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

人力资源市场运营维护费	产出	产出数量	新增创业人数	100	核实 2021 年目标完成情况		
人力资源市场运营维护费	产出	产出数量	城镇新增就业实名制台帐	100	核实 2021 年目标完成情况		
人力资源市场运营维护费	产出	产出数量	保管查询提取档案业务	100	核实 2021 年目标完成情况		
人力资源市场运营维护费	效果	社会效益	创业带动就业人数	100	就业工作的社会效益分析		
人力资源市场运营维护费	效果	社会效益	新发放创业贷款人数	100	就业工作的社会效益分析		
人力资源市场运营维护费	效果	满意度指标	受益企业满意度	100	调查收益企业对工作经费的态度		
人力资源市场运营维护费	效果	满意度指标	相关获奖情况	100	各上级部门下达指标任务完成的态度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位： 万
元

项目名称	再就业专项补助	项目编码	2080199
项目主管部门	武汉市蔡甸区人社局	项目执行单位	武汉市蔡甸区劳动就业管理局
项目负责人	邱佑勇	联系电话	13886134637
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	

项目立项依据		根据相关文件			
项目实施方案					
项目总预算		2000	项目当年预算		2000
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			2000
		一般公共预算财政拨款			2000
		其中：申请当年预算拨款			2000
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
再就业专项补助		带动就业创业人数					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
再就业 专项补助	产出	产出数量	新增创业人数	100	核实 2021 年目标 完成情况		
	效果	社会效 益	创业带动就业人 数	100	就业工作的社会 效益分析		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确 定 依据
				前 年	上 年	预计当年 实现	

2022年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市蔡甸区劳动就业管理局			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	5,902.79	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	5,857.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.54
	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	1.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.32
	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	5,902.79	本年支出合计	58	5,902.79
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	5,902.79	总 计	62	5,902.79
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。					

2年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	5,902.78	511.28	5,391.50
208			社会保障和就业支出	5,857.92	467.42	5,390.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,643.57	358.35	1,285.22
2080106			就业管理事务	18.19	18.19	
2080150			事业运行	340.16	340.16	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,285.22		1,285.22
20802			民政管理事务	0.83	0.83	
2080208			基层政权建设和社区治理	0.83	0.83	
20805			行政事业单位养老支出	108.24	108.24	
2080502			事业单位离退休	99.05	99.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20807			就业补助	4,091.67		4,091.67
2080704			社会保险补贴	3,937.05		3,937.05
2080799			其他就业补助支出	154.62		154.62
20899			其他社会保障和就业支出	13.61		13.61
2089999			其他社会保障和就业支出	13.61		13.61
210			卫生健康支出	12.54	12.54	
21011			行政事业单位医疗	12.54	12.54	
2101102			事业单位医疗	12.54	12.54	
213			农林水支出	1.00		1.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	31.32	31.32	
22102			住房改革支出	31.32	31.32	
2210201			住房公积金	27.79	27.79	
2210202			提租补贴	3.53	3.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = （2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区劳动就业管理局									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	357.32	302	商品和服务支出	43.44	310	资本性支出		
30101	基本工资	172.07	30201	办公费	35.46	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	1.33	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	72.49	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	18.06	30206	电费		31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	22.59	30207	邮电费	0.57	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.13				
30113	住房公积金	40.97	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	110.53	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	99.05	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		30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	1.15				
30309	奖励金		30229	福利费	1.68				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74				
30311	代缴社会保险费	11.48	30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		467.85	公用经费合计					43.44	

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）								单位：万元
收 入				支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	5,902.79	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	5,857.93	5,857.93		
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54		
	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	1.00	1.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.32	31.32		
	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	5,902.79	本年支出合计	59	5,902.79	5,902.79		
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	5,902.79	总 计	64	5,902.79	5,902.79		

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；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）																			
部门：武汉市蔡甸区劳动就业管理局												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。																			
本单位2022年度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：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。

本单位 2022 年度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）											
部门：武汉市蔡甸区劳动就业管理局										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
3.60		3.60		3.60		1.74		1.74		1.74	
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

