

2023 年度武汉市蔡甸区人才服务中心部  
门决算公开

2024 年 11 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区人才服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市蔡甸区人才服务中心 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、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 武汉市蔡甸区人才服务中心 2023 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 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 武汉市蔡甸区人才服务中心概况

## 一、部门主要职能

蔡甸区人才服务中心是蔡甸区人力资源和社会保障局下属二级独立核算法人单位，其工作职责是：

1. 负责全区人才交流工作；
2. 负责相关人才招聘工作；
3. 负责人才测评工作；
4. 流动人员人事仲裁、管理；
5. 流动人员档案及代理工作
6. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区人才服务中心决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

# 第二部分 武汉市蔡甸区人才服务中心 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表(表1)

2023年度收入支出决算总表(表1)						单位: 万元
部门: 武汉市蔡甸区人才服务中心						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	187.93	一、一般公共服务支出	32	17.63	
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	162.62	
	9		九、卫生健康支出	40	1.89	
	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	5.80	
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>187.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>187.93</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>187.93</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>187.93</b>	

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。  
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。

## 二、收入决算表(表2)

2023年度收入决算表（表2）										
部门：武汉市蔡甸区人才服务中心										
单位：万元										
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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				187.93	187.93					
201			一般公共服务支出	17.63	17.63					
20132			组织事务	17.63	17.63					
2013299			其他组织事务支出	17.63	17.63					
208			社会保障和就业支出	162.62	162.62					
20801			人力资源和社会保障管理事务	93.91	93.91					
2080102			一般行政管理事务	15.79	15.79					
2080150			事业运行	57.14	57.14					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.98	20.98					
20802			民政管理事务	1.10	1.10					
2080202			一般行政管理事务	1.10	1.10					
20805			行政事业单位养老支出	9.56	9.56					
2080502			事业单位离退休	2.74	2.74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82					
20807			就业补助	2.20	2.20					
2080701			就业创业服务补贴	0.80	0.80					
2080713			促进创业补贴	1.40	1.40					
20899			其他社会保障和就业支出	55.84	55.84					
2089999			其他社会保障和就业支出	55.84	55.84					
210			卫生健康支出	1.89	1.89					
21011			行政事业单位医疗	1.89	1.89					
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89					
221			住房保障支出	5.80	5.80					
22102			住房改革支出	5.80	5.80					
2210201			住房公积金	5.27	5.27					
2210202			提租补贴	0.53	0.53					

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。

### 三、支出决算表（表3）

2023年度支出决算表（表3）									
部门：武汉市蔡甸区人才服务中心									
单位：万元									
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				187.93	151.21	36.72			
201			一般公共服务支出	17.63		17.63			
20132			组织事务	17.63		17.63			
2013299			其他组织事务支出	17.63		17.63			
208			社会保障和就业支出	162.62	143.52	19.09			
20801			人力资源和社会保障管理事务	93.91	78.12	15.79			
2080102			一般行政管理事务	15.79		15.79			
2080150			事业运行	57.14	57.14				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.98	20.98				
20802			民政管理事务	1.10		1.10			
2080202			一般行政管理事务	1.10		1.10			
20805			行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
2080502			事业单位离退休	2.74	2.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82				
20807			就业补助	2.20		2.20			
2080701			就业创业服务补贴	0.80		0.80			
2080713			促进创业补贴	1.40		1.40			
20899			其他社会保障和就业支出	55.84	55.84				
2089999			其他社会保障和就业支出	55.84	55.84				
210			卫生健康支出	1.89	1.89				
21011			行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89				
221			住房保障支出	5.80	5.80				
22102			住房改革支出	5.80	5.80				
2210201			住房公积金	5.27	5.27				
2210202			提租补贴	0.53	0.53				

注：本级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。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市蔡甸区人才服务中心		2023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	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	187.93	一、一般公共服务支出	33	17.63	17.63			
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	162.62	162.62			
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89			
	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	5.80	5.80			
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	187.93	<b>本年支出合计</b>	59	187.93	187.93			
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总 计</b>	32	187.93	<b>总 计</b>	64	187.93	187.93			

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支出和年末结转结余情况。  
27行=(1+2+3)行；28=(29+30+31)行；32行=(27+28)行；

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市蔡甸区人才服务中心				单位：万元		
项				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				187.93	151.21	36.72
201			一般公共服务支出	17.63		17.63
20132			组织事务	17.63		17.63
2013299			其他组织事务支出	17.63		17.63
208			社会保障和就业支出	162.62	143.52	19.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	93.91	78.12	15.79
2080102			一般行政管理事务	15.79		15.79
2080150			事业运行	57.14	57.14	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.98	20.98	
20802			民政管理事务	1.10		1.10
2080202			一般行政管理事务	1.10		1.10
20805			行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
2080502			事业单位离退休	2.74	2.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
20807			就业补助	2.20		2.20
2080701			就业创业服务补贴	0.80		0.80
2080713			促进创业补贴	1.40		1.40
20899			其他社会保障和就业支出	55.84	55.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	55.84	55.84	
210			卫生健康支出	1.89	1.89	
21011			行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89	
221			住房保障支出	5.80	5.80	
22102			住房改革支出	5.80	5.80	
2210201			住房公积金	5.27	5.27	
2210202			提租补贴	0.53	0.53	

注：本级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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

2023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：万元
部门：武汉市蔡甸区人才服务中心				公用经费					
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	139.94	302	商品和服务支出	8.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	52.05	30201	办公费	1.75	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	3.28	30202	印刷费	0.12	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		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	40.44	30205	水费		31021	文物和陈列品购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费		31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	0.12	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费					
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	0.19	30211	差旅费	0.06				
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国(境)费用					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02				
30199	其他工资福利支出	27.92	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	2.74	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	0.06	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	0.64				
30308	助学金		30228	工会经费	2.11				
30309	奖励金		30229	福利费	3.30				
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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
	人员经费合计	142.73	30299	其他商品和服务支出	0.37				
				公用经费合计				8.48	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)								单位:万元
部门:武汉市蔡甸区人才服务中心								
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	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2023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表(表8)

2023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
部门:武汉市蔡甸区人才服务中心					
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	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2023年无国有资本经营预算财政拨款支出					

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

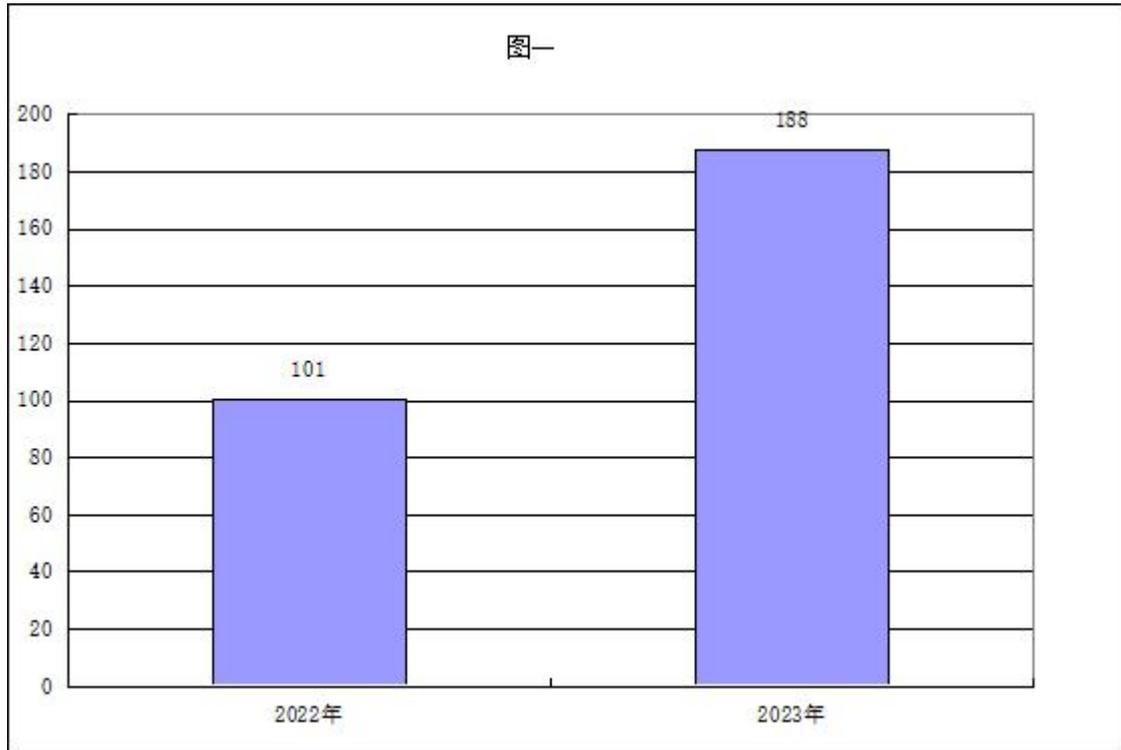
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)											单位:万元
部门:武汉市蔡甸区人才服务中心											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60				3.60							
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按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。											
本单位2023年无财政拨款“三公”经费支出											

# 第三部分 武汉市蔡甸区人才服务中心 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 187.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 87.39 万元，增长 86.92%，主要原因是本单位 2023 年新增 12 名公益性岗位人员。

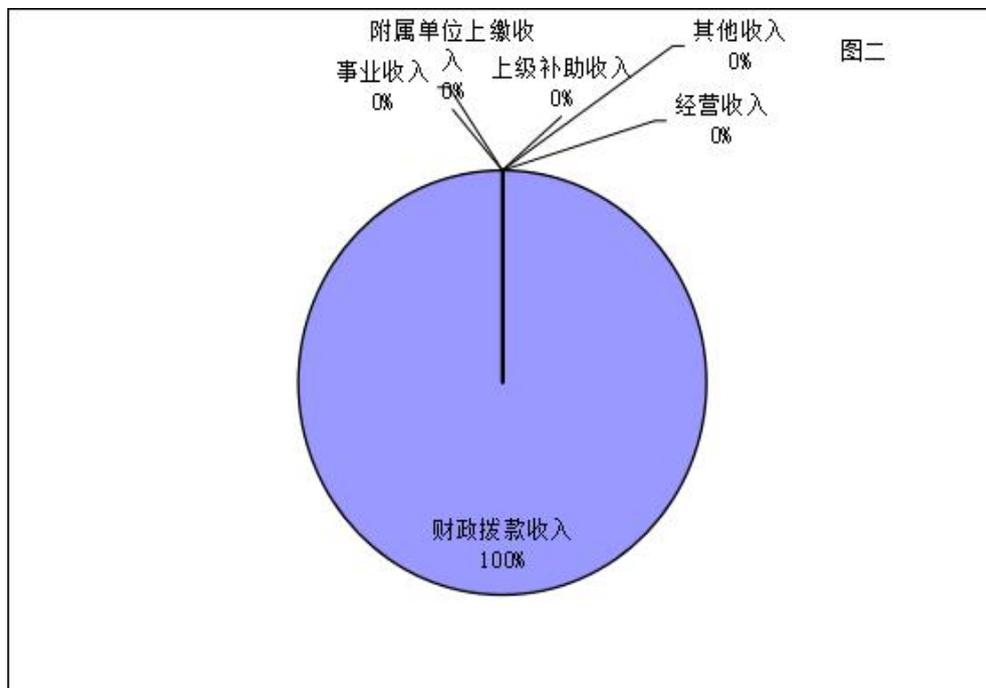
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 187.93 万元。其中：财政拨款收入 187.93 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%。

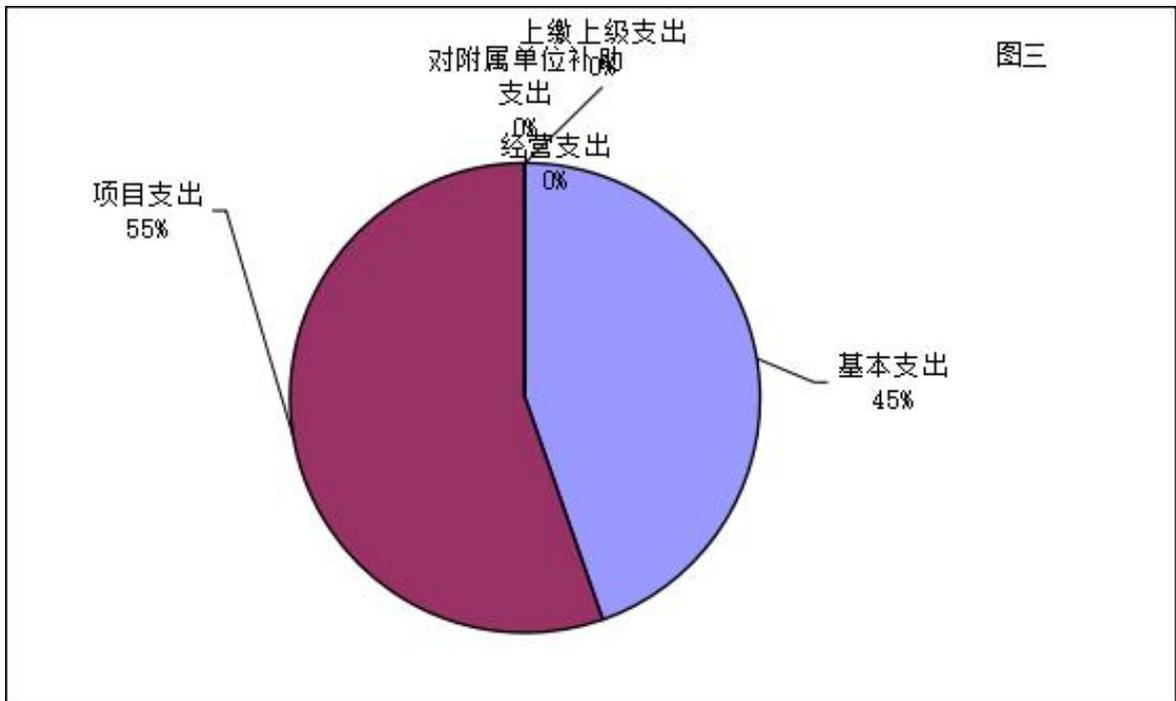
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 187.93 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 87.39 万元，增长 86.92%，主要原因是本单位 2023 年新增 12 名公益性岗位人员。其中：基本支出 151.21 万元，占本年支出 80.46%；项目支出 36.72 万元，占本年支出 19.54%；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%。

图 3：支出决算结构



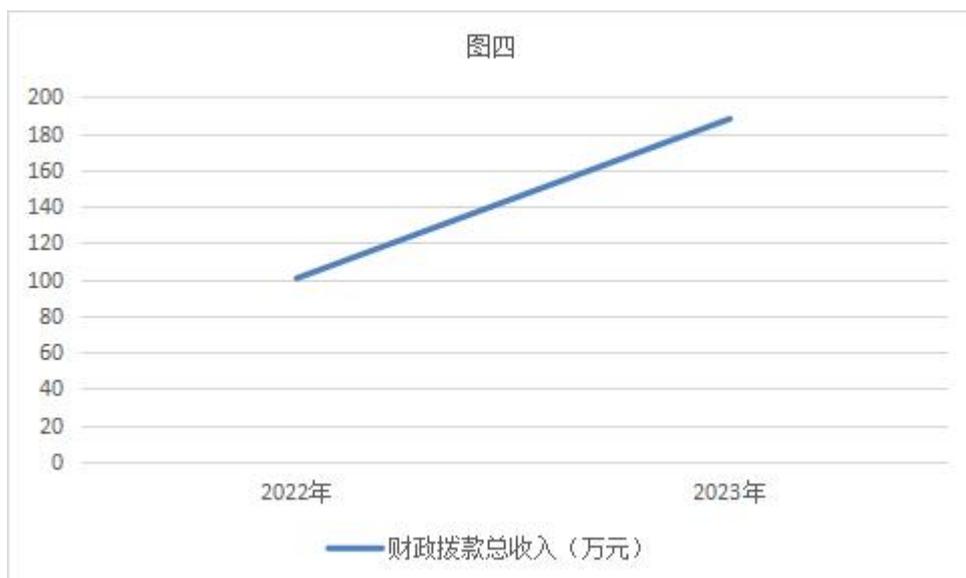
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 187.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.39 万元，增长 86.92%。主要原因是本年深入开展“才聚荆楚”人才引进工作，多次组织参与校园招聘活动，举办校企合作活动，落实各项就业补贴政策。此外单位新增 12 名公益性岗位人员和一名事业编人员，人员经费有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 187.93 万元，比 2022 年度决算数增加 87.39 万元。增加主要原因是聘用新进人员，工资福利支出增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数增加 0.00 万元。无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出支出 187.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.34 万元，增长 86.92%。主要原因是本年深入开展“才聚荆楚”人才引进工作，多次组织参与校园招聘活动，举办校企合作活动，落实各项就业补贴政策。此外单位新增 12 名公益性岗位人员和一名事业编人员，人员经费有所增加

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 187.93 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 17.63 万元，占 9.38%。主要是用于组织事务 17.63 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 162.62 万元，占 86.53%。主要为人力资源和社会保障管理事务支出 93.91 万元，民政管理事务 1.10 万元，行政事业单位养老支出 9.56 万元，就业补助支出 2.20 万元，其他社会保障和就业支出 55.84 万元。

3. 卫生健康支出（类）1.89 万元，占 1.00%。主要为行政事业单位医疗支出 1.89 万元。

4. 住房保障支出（类）5.80 万元，占 3.09%。主要为住房改革支出 5.80 万元。

### （三）一般公共预算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 89.17 万元，支出决算为 187.93 万元，完成年初预算的 210.75%。其中：基本支出 151.21 万元，项目支出 36.72 万元。项目支出主要用于人才引进（百万大学生留汉创业）工作经费 9.87 万元，主要成效是筹集大量优质就业岗位，扶持高校毕业生就业创业项目，及时发放人才补贴等；档案管理工作经费 7.02 万元，主要成效是壮大档案管

理队伍，优化档案线上线下转递流程，方便群众随时随地查询档案及办理业务。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 17.63 万元。主要原因是相较于 2022 年，招聘活动增多。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 81.33 万元，支出决算为 162.62 万元，超出年初预算的 99.95%，主要原因：一是人才引进（百万大学生留汉创业）经费 9.87 万元由本单位发放；二是档案管理工作项目经费 7.02 万元；三是单位新增 12 名公益性岗位人员。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 97.48%。

## 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 151.21 万元，其中：

人员经费 142.73 万元，主要包括：要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、行政事业单位医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他就业补助支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因劳务费、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

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。本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款。

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的原因是 2023 年未使用公务用车。

### （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)费预算为 0.00 万元。本年无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 0.00%。

(1) 公务用车购置费 0.00 万。

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算减少 3.60 万元，主要原因是未使用公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元。本年无公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区人才服务中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市蔡甸区人才服务中心政府采购支出总额 1.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.68 万元。授予中小企业合同金额 1.68 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 1.68 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区人才服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

### 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 2 个，资金 16.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.00%。从绩效评价情况来看，大学生岗位需求情况摸底工作完成率 100%，专业技术人员继续教育培训人次 1067 人，人才引进政策知晓率 95%。

#### （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对\_0\_个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金\_0\_万元。

#### （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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\_2\_个一级项目。

1. 档案管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 7.02 万元，完成预算的 70.20%。主要产出和效益是：一是做好符合要求档案的接收工作，二是做好档案维护及数字化工作。

2. 人才引进（百万大学生留汉创业）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.87 万元，完成预算的 98.70%。主要产出和效益是：一是完成大学生岗位摸底工作，二是做好职称评定、继续教育等培训工作。

#### （四）绩效自评结果应用情况

较好的完成了人事档案及人才引进工作，加强了项目规划、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。

## 第四部分 2023 年重点工作完成情况

### 一、2023 年人才工作绩效目标完成情况

一是深入开展“才聚荆楚”人才引进工作。组织及参与“学子聚汉”工程校园招聘活动 12 场次，举办校企合作

活动 5 场，筹集优质就业岗位 1.5 万个，引进高校毕业生来区就业创业 1.1 万人。

二是落实大学生创业补贴政策。指导完成并初步审核通过我区 21 家企业申报湖北省大学生创业扶持项目，其中武汉想帮你科技发展有限公司、武汉智博见微医疗科技有限公司 2 家获得扶持资金；完成武汉市高校毕业生一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴申报及上门核查工作，申请通过湖北凤嘉文化传媒有限公司等 5 家企业，已发放 3 家，发放金额 22000 元，预计共发放 32000 元。

三是落实就业见习基地补贴政策。2023 年积极开展见习基地补贴政策宣讲、指导工作，支持和鼓励重点企业申报市、区级大学生就业见习基地共 12 家，吸引大学生就业见习 1000 余人。

## 二、2023 年亮点工作

推行档案转递全程线上办理。通过登录湖北流动人员人事档案管理信息服务系统、湖北政务服务网，或者添加工作 QQ，实现全程网上办理，零跑腿零费用。提高人事档案信息化水平，完成档案管理信息系统搭建工作，并与省系统平台对接，目前已完成 2000 份在库档案的扫描归档工作。人才服务工作实现进一步提质增效，2023 年提供档案转递服务 447 次，接待政审共计 28 次。

### 三、2024 年人才工作谋划

#### （一）强化引才渠道

一是密切联系各街乡、园区，收集企业用工信息，培育精准化校园招聘新业态，因校施策，实行一系一策，精准布岗，开展小规模、多频次的校园招聘。

二是通过实地走访、政策宣讲等方式加强对企业和高校的宣传力度，扩大本区人才工作在校企中的感知度，充分提高协调效能，助推高校毕业生平稳顺利就业。

三是支持和鼓励更多重点企业申报“大学生就业实习基地”，完善常态化高校访企促就业机制，搭建校企合作桥梁，实现产学合作，加强人岗对接。

#### （二）进一步做好流动人员人事档案管理工作

壮大档案管理队伍，优化档案线上线下转递流程，方便群众随时随地查询档案及办理业务；继续推进余下在库人事档案电子化信息化，纳入省系统管理，加快推进蔡甸区档案工作信息化和数字化战略转型，让档案事业发展成果更好惠及广大人民群众。

#### （三）深入落实人才激励政策

做好省、市大学生创业补贴政策的宣传工作，完善大学生创业申报审核流程，派遣专人组织大学生创业申报审核政策宣讲，手把手指导，为创业项目提供一站式服务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	人才工作绩效目标完成情况	一是深入开展“才聚荆楚”人才引进工作。	组织及参与“学子聚汉”工程校园招聘活动12场次，举办校企合作活动5场，筹集优质就业岗位1.5万个，引进高校毕业生来区就业创业1.1万人。
2	人才工作绩效目标完成情况	二是落实大学生创业补贴政策。	指导完成并初步审核通过我区21家企业申报湖北省大学生创业扶持项目，其中武汉想帮你科技发展有限公司、武汉智博见微医疗科技有限公司2家获得扶持资金；完成武汉市高校毕业生一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴申报及上门核查工作，申请通过湖北凤嘉文化传媒有限公司等5家企

			业，已发放3家，发放金额22000元，预计共发放32000元。
3	人才工作绩效目标完成情况	三是落实就业见习基地补贴政策。	2023年积极开展见习基地补贴政策宣讲、指导工作，支持和鼓励重点企业申报市、区级大学生就业见习基地共12家，吸引大学生就业见习1000余人。
4	创新推行档案转递全程线上办理	通过登录湖北流动人员人事档案管理信息系统、湖北政务服务网，或者添加工作QQ，实现全程网上办理，零跑腿零费用。	提高人事档案信息化水平，完成档案管理信息系统搭建工作，并与省系统平台对接，目前已完成2000份在库档案的扫描归档工作。人才服务工作实现进一步提质增效，2023年提供档案转递服务447次，接待政审共计28次。

## 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。

(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. 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）反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映用于促就业支出。

（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：本单位无其他专用名词解释。

## 第六部分 附件

# 一、2023 年度武汉市蔡甸区人才服务中心整体绩效自评表/结果

## 2023 年度档案管理工作经费项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人才服务中心 填报日期：2024.02.28

项目名称		档案管理工作经费				
主管部门		蔡甸区人力资源和社会保障局		项目实施单位		蔡甸区人才服务中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		一般预算内拨款	10 万元	7.02 万元	70.2%	
		合计	10 万元	7.02 万元	70.2%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	档案维护数量	2000 卷	2000 卷	
			档案接收数量完成率	100%	100%	
		质量指标	档案维护合格率	100%	100%	
			档案库房达标率	100%	100%	
			库房消防设施的完好率	100%	100%	
		时效指标	档案数字化的及时率	90%	95%	
	效益指标	社会效益指标	档案社会利用增长率	10%	11%	
		可持续影响指标	档案安全管理完成率	95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用社会满意率	90%	95%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

# 2023 年度人才引进(百万大学生留汉创业) 项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区人才服务中心 填报日期：2024.02.28

项目名称		人才引进(百万大学生留汉创业)项目经费				
主管部门		蔡甸区人力资源和社会保障局		项目实施单位		蔡甸区人才服务中心
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		一般预算内拨款	10 万元	9.87 万元	98.74%	
		合计	10 万元	9.87 万元	98.74%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	大学生岗位需求情况摸底工作完成率	100%	100%	
			新增人事代理员人次	100 人	100	
			专业技术人员继续教育培训人次	1000 人	1067	
			初级专业技术职务评定人次	100 人	108	
			扶持高校毕业生创业项目个数	3 个	5	
	质量指标	引进对象发帖发放合规率	100%	100%		
		时效指标	引进人才补贴及时发放率	100%	100%	
			人才专线及时开通率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人才引进政策知晓率	90%	95%	
可持续影响指标		人才引进资金的稳定性	90%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	90%	100%		
		引进对象满意度	90%	100%		