

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区劳动就业管理局部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区劳动就业管理局 2024 年度部门决算

表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区劳动就业管理局 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区劳动就业管理局概况

一、部门主要职责

- 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、机构设置情况

从单位构成看,武汉市蔡甸区劳动就业管理局部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区劳动就业管理局本级决算和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 2024 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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区劳动就业管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,312.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.14	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		五、教育支出	35	
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	5,277.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	45.14
	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	35.76
	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	5,357.95	本年支出合计	57	5,357.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	5,357.95	总计	60	5,357.95

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区劳动就业管理局

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	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7
款	合计	5,357.95	5,357.95					
项	208 社会保障和就业支出	5,277.06	5,277.06					
	20801 人力资源和社会保障管理事务	303.91	303.91					
	208010 一般行政管理事务	5.00	5.00					
	208010 就业管理事务	297.71	297.71					
	208015 事业运行	1.20	1.20					
	20805 行政事业单位养老支出	103.81	103.81					
	208050 事业单位离退休	32.89	32.89					
	208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88					
	208050 机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04					
	20807 就业补助	4,867.72	4,867.72					
	208070 职业培训补贴	688.85	688.85					
	208070 社会保险补贴	3,656.11	3,656.11					
	208079 其他就业补助支出	522.76	522.76					
	20899 其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
	208999 其他社会保障和就业支出	1.62	1.62					
212 城乡社区支出		45.14	45.14					
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		45.14	45.14					
212080 城市建设支出		45.14	45.14					
221 住房保障支出		35.76	35.76					
22102 住房改革支出		35.76	35.76					
221020 住房公积金		32.23	32.23					
221020 提租补贴		3.53	3.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区劳动就业管理局

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
功能分	科目名称						

类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,357.95	356.59	5,001.36		
208	社会保障和就业支出	5,277.06	320.84	4,956.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.91	221.35	82.56			
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00				
2080106	就业管理事务	297.71	216.35	81.36			
2080150	事业运行	1.20		1.20			
20805	行政事业单位养老支出	103.81	99.49	4.32			
2080502	事业单位离退休	32.89	28.57	4.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04				
20807	就业补助	4,867.72		4,867.72			
2080702	职业培训补贴	688.85		688.85			
2080704	社会保险补贴	3,656.11		3,656.11			
2080799	其他就业补助支出	522.76		522.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1.62		1.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62		1.62			
212	城乡社区支出	45.14		45.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.14		45.14			
2120803	城市建设支出	45.14		45.14			
221	住房保障支出	35.76	35.76				
22102	住房改革支出	35.76	35.76				
2210201	住房公积金	32.23	32.23				
2210202	提租补贴	3.53	3.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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		
					小计	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,312.81	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.14	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	5,277.05	5,277.05	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	45.14		45.14
	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	35.76	35.76		
	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	5,357.95	本年支出合计	59	5,357.95	5,312.81	45.14
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	5,357.95	总计	64	5,357.95	5,312.81	45.14

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支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市蔡甸区劳动就业管理局

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	5,312.81	356.59	4,956.22	
208		社会保障和就业支出	5,277.06	320.84	4,956.22	
20801		人力资源和社会保障管理事务	303.91	221.35	82.56	
2080102		一般行政管理事务	5.00	5.00		
2080106		就业管理事务	297.71	216.35	81.36	
2080150		事业运行	1.20		1.20	
20805		行政事业单位养老支出	103.81	99.49	4.32	
2080502		事业单位离退休	32.89	28.57	4.32	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04		
20807		就业补助	4,867.72		4,867.72	
2080702		职业培训补贴	688.85		688.85	
2080704		社会保险补贴	3,656.11		3,656.11	
2080799		其他就业补助支出	522.76		522.76	
20899		其他社会保障和就业支出	1.62		1.62	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.62		1.62	
221		住房保障支出	35.76	35.76		
22102		住房改革支出	35.76	35.76		
2210201		住房公积金	32.23	32.23		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市蔡甸区劳动就业管理局

单位：万元

经济 分类 科目 编码	人员经费		公用经费					
	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	297.36	302	商品和服务支出	22.74	310	资本性支出	
3010	基本工资	59.47	3020	办公费	3.37	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	3.45	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	94.67	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	2.72	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	40.08	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	40.19	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	11.18	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.17			
3011	住房公积金	45.59	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.05			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	36.49	3021	会议费	0.02			
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	30.10	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助	6.40	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	11.82			
3030	奖励金		3022	福利费	5.49			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.65			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用	1.16			
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		333.85	公用经费合计				22.74	

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区劳动就业管理局

单位：万元

功能分 类科目 编码	项目	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		45.14	45.14		45.14	
212			城乡社区支出		45.14	45.14		45.14	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		45.14	45.14		45.14	
212080			城市建设支出		45.14	45.14		45.14	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市蔡甸区劳动就业管理局

单位：万元

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

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		0.65		0.65		0.65	

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。

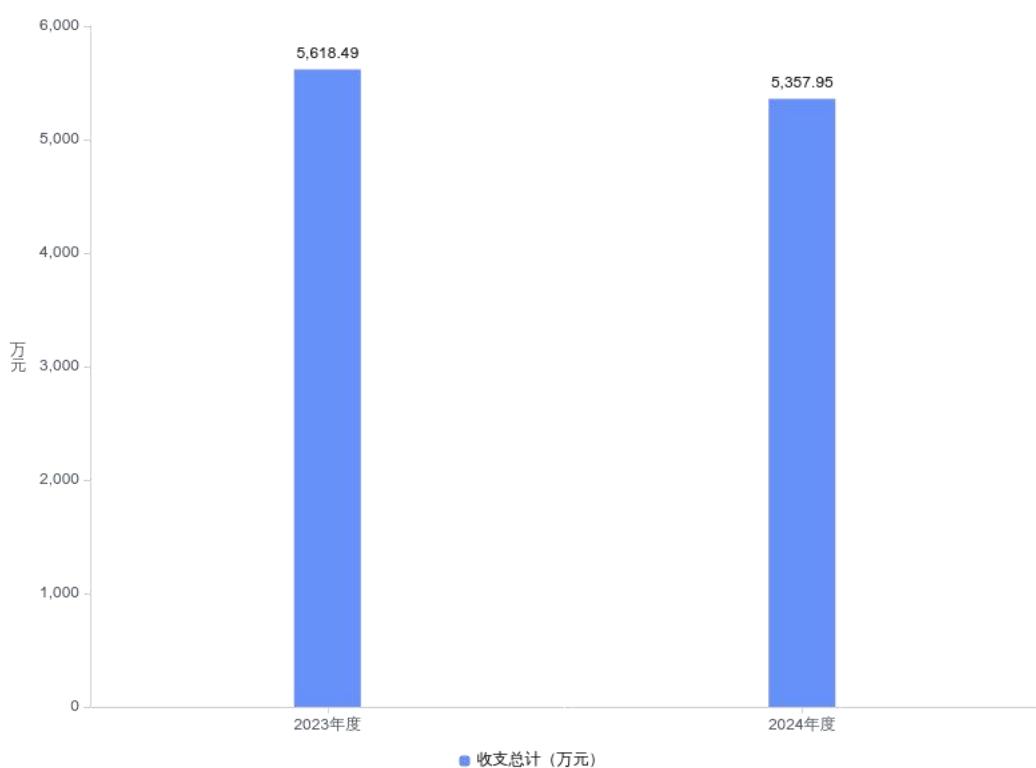
第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5357.95万元。与2023年度相比，收、支总计减少260.54万元，下降4.6%，主要原因是业务量有所压减。

◦

图 1：收、支决算总计变动情况



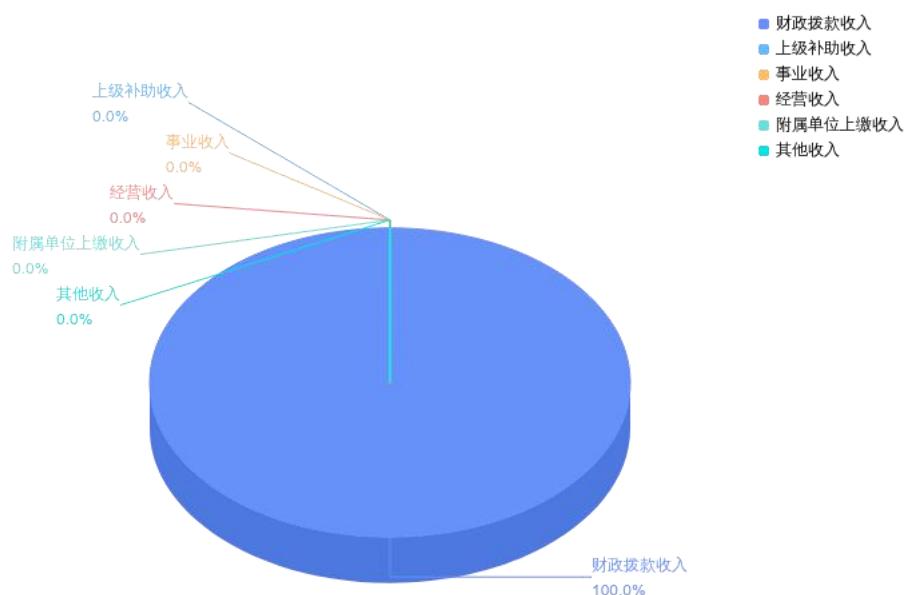
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5357.95万元，与2023年度相比，收入合计减少260.54万元，下降4.6%，主要原因是业务量有所压减。

其中：财政拨款收入5357.95万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

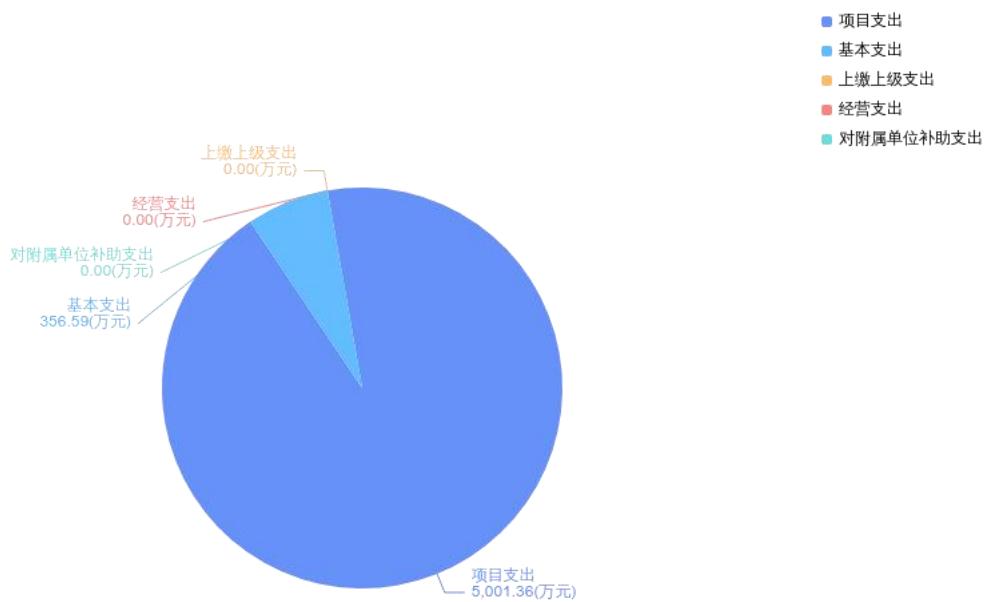
2024年度支出合计5357.95万元，与2023年度相比，支出合计减少260.54万元，下降4.6%，主要原因是业务量有所压减。

其中：基本支出356.59万元，占本年支出6.7%；项目支出5001.36万元，占本年支出93.3%；上缴上级支出0.00万元，占本

年支出 0.0%; 经营支出 0.00 万元, 占本年支出 0.0%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

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

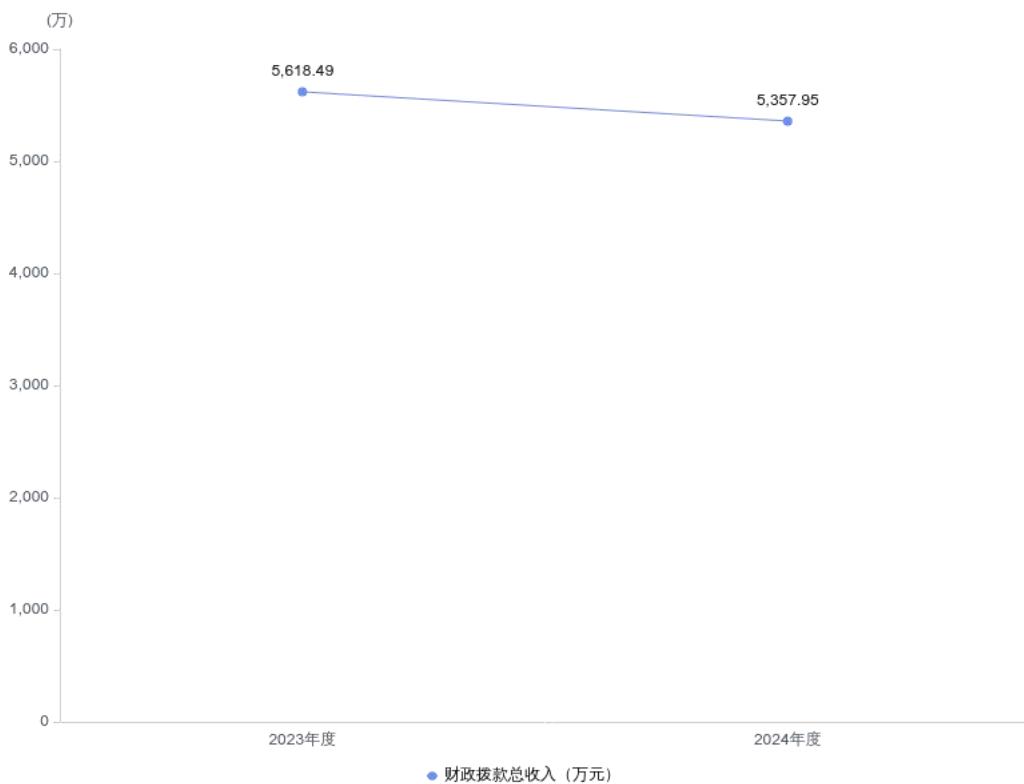
2024年度财政拨款收、支总计均为5357.95万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少260.54万元，下降4.6%。主要业务量有所压减。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5312.81万元，比2023年度决算数减少305.68万元，减少主要原因业务量有所压减。

政府性基金预算财政拨款收入 45.14 万元，比 2023 年度决算数增加 45.14 万元，增加主要原因是本年度支付了房屋土地转让金。国

有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5312.81 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 305.68 万元，下降 5.4%，主要原因是业务量有所压减。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5312.81 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 5277.06 万元，占 99.33%。主要是用于灵活就业人员享受社保补贴，一次性创业补贴，初创企业创业场地租金补贴，省返乡创业示范园和示范项目奖补资金，湖北省

劳务品牌领军企业奖补资金，企业一次性吸纳就业补贴，首次来鄂和外省返乡就业人员一次性就业补助，企业吸纳脱贫劳动力就业奖补资金，脱贫劳动力一次性转移就业交通补助，技能培训生活费补助，创业培训补贴，就业技能培训，新型学徒制培训补贴。

2. 住房保障支出类支出 35.76 万元，占 0.68%。主要是用于住房公积金、提租补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2528.47 万元，支出决算为 5312.81 万元，完成年初预算的 210.1%。其中：基本支出 356.59 万元，项目支出 4956.22 万元。项目支出主要用于项目名称人力资源场运营维护费 10 万元，主要成效带动就业创业人数；项目名称再就业项补助 2000 万元，主要成效帮扶就业困难人员再就业。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为 2492.71 万元，支出决算为 5277.06 万元，完成年初预算的 211.70%。

2. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 35.76 万元，支出决算为 35.76 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.59 万元，其中：人员经费 333.85 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 22.74 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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 45.14 万元，本年支出 45.14 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 45.14 万元，主要用于土地转让金支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.60 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 18.1%。较上年减少 13.95 万元，下降 95.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：业务量有所压减。决算数较上年减少的主要原因：上年增加了购车费用，本年只用于加油及汽车维护。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此费用。决算数较上年持平的主要原因本单位无此费用。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.60 万元，支出决算为 0.65 万元，完成全年预算的 18.1%；较上年减少 13.95 万元，下降 95.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：业务量有所压减。决算数较上年减少的主要原因：上年增加了购车费用，本年只用于加油及汽车维护。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。本单位无此费用。

（2）公务用车运行费支出 0.65 万元，主要用于加油及汽车维护。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成全年预算的 0.00%，较上年持平。本单位无此费用。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无此费用。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无此费用。

十、机关运行经费支出说明

2024 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、政府采购支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区劳动就业管理局政府采购支出总额 231.8 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购服务支出 230.66 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 231.8 万元，占政府采购支出总额的 100%

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区劳动就业管理局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门(单位)组织对2024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2010万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位组织对2个部门开展整体支出绩效自评资金2010万元，评价情况来看执行效果较好，基本能够完成绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金2010万元，从评价情况来看，基本完成城镇新增就业、就业困难人员就业、登记失业人员再就业、高校毕业生就业创业等各项就业工作目标任务，以及省级项目的实施。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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、1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为2010万元，执行数为4526.45万元，完成预算的225.20%。主要产出和效益是：一是灵活就业人员累计享受社保补贴25801人次；二是发放一次性创业补贴60人。三是发放一次性吸纳补贴224人。发现的问题及原因：一是高校毕业生等青年就业压力大。二是培训机构专业针对性不强。下一步改进措施：一是抓绩效目标落实，强化政策覆盖。二是规范一街一零工驿站建设，打造“家门口”就业服务新模式。

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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、城镇新增就业全年目标 9000 人，已完成 11435 人占目标任务的 127.05%；
- 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 2.27% 以内；

3、失业人员再就业全年目标任务 2100 人，已完成 3616 人，占目标任务的 172.19%；

4、帮扶就业困难人员就业全年目标任务 800 人，已完成 1830 人，占目标任务的 228.75%；

5、返乡创业全年目标任务 395 人，已完成 471 人，占目标任务的 119.24%；

6、扶持创业全年目标任务 670 人，已完成 672 人，占目标任务的 100.3%；

7、灵活就业人员累计享受社保补贴 25801 人次，涉及金额 4093.69 万元；企业享受社保补贴 131 家次企业 448 人次，涉及 113.62 金额万元；发放一次性创业补贴 60 人，涉及金额 30 万元；发放创业担保贷款 246 笔共计 6353.6 万元；发放一次性吸纳补贴 224 人，涉及金额 22.5 万元。返乡创业项目涉及 20 万元。首次来鄂 15 人 1.5 万元。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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

- 一、2024年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)
- 二、2024年度XX项目绩效自评表/结果(摘要版)
(请按部门一级项目个数公开)