

附件 1

2019 年度区人社局部门决算

2020 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 区人社局概况

- 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 区人社局 2019 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 区人社局 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区人社局概况

一、部门主要职能

- 1、加大政策扶持，扩大和稳定就业
- 2、补齐政策短板，健全和完善社会保险制度体系
- 3、深化人事制度改革，提升公共人事管理服务效能
- 4、防范化解风险，劳动关系保持和谐稳定
- 5、夯实基础，不断提升公共服务水平
- 6、加强党的建设，系统行风建设不断推进

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区人社局部门决算由纳入独立核算的单位本级和 11 个二级事业单位组成。本单位内设机关科室 6 个，二级事业单位 11 个；其中：参照公务员法管理事业单位 4 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 2 个、自收自支事业单位 2 个。

三、部门人员构成

区人社局在职实有人数 55 人，其中：行政 13 人，事业 42 人(其中：参照公务员法管理 5 人)。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

第二部分 区人社局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局			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	3,746.67	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	38.30
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	54.47	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,483.41
	9		九、卫生健康支出	36	132.71
	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	
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	100.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	3,801.14	本年支出合计	51	3,754.99
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	563.17	年末结转和结余	53	609.32
总计	27	4,364.31	总计	54	4,364.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；					
51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。					

2019年度收入决算表（表2）										
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局										
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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,801.14	3,746.67					54.47
203			国防支出	28.00	28.00					
20306			国防动员	28.00	28.00					
2030606			预备役部队	28.00	28.00					
208			社会保障和就业支出	3,502.16	3,485.39					16.77
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,369.88	3,364.61					5.27
2080101			行政运行	2,168.85	2,168.85					
2080102			一般行政管理事务	73.01	73.01					
2080103			机关服务	10.00	10.00					
2080104			综合业务管理	443.00	443.00					
2080106			就业管理事务	42.00	42.00					
2080109			社会保险经办机构	573.02	567.75					5.27
2080110			劳动关系和维权	60.00	60.00					
20805			行政事业单位离退休	120.78	120.78					
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.38	47.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40					
20899			其他社会保障和就业支出	11.50						11.50
2089901			其他社会保障和就业支出	11.50						11.50
210			卫生健康支出	170.41	132.71					37.70
21011			行政事业单位医疗	168.16	130.46					37.70
2101101			行政单位医疗	100.51	100.51					
2101103			公务员医疗补助	23.03	23.03					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	44.62	6.92					37.70
21099			其他卫生健康支出	2.25	2.25					
2109901			其他卫生健康支出	2.25	2.25					
221			住房保障支出	100.57	100.57					
22102			住房改革支出	100.57	100.57					
2210201			住房公积金	83.23	83.23					
2210202			提租补贴	17.34	17.34					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
203			国防支出	38.30	10.30	28.00			
20306			国防动员	38.30	10.30	28.00			
2030606			预备役部队	38.30	10.30	28.00			
208			社会保障和就业支出	3,483.42	2,289.63	1,193.79			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,350.64	2,168.85	1,181.79			
2080101			行政运行	2,168.85	2,168.85				
2080102			一般行政管理事务	73.01		73.01			
2080103			机关服务	10.00		10.00			
2080104			综合业务管理	443.00		443.00			
2080106			就业管理事务	42.00		42.00			
2080109			社会保险经办机构	553.78		553.78			
2080110			劳动关系和维权	60.00		60.00			
20805			行政事业单位离退休	120.78	120.78				
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.38	47.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40				
20899			其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
210			卫生健康支出	132.72	49.50	83.22			
21011			行政事业单位医疗	130.47	47.25	83.22			
2101101			行政单位医疗	100.52	17.30	83.22			
2101103			公务员医疗补助	23.03	23.03				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92				
21099			其他卫生健康支出	2.25	2.25				
2109901			其他卫生健康支出	2.25	2.25				
221			住房保障支出	100.57	100.57				
22102			住房改革支出	100.57	100.57				
2210201			住房公积金	83.23	83.23				
2210202			提租补贴	17.34	17.34				

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。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）							
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局				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	3,746.67	一、一般公共服务支出	30			
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	38.30	38.30	
	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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,466.15	3,466.15	
	9		九、卫生健康支出	38	132.71	132.71	
	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			
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	100.57	100.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	3,746.67	本年支出合计	53	3,737.73	3,737.73	
年初财政拨款结转和结余	25	125.53	年末财政拨款结转和结余	54	134.47	134.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	125.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3,872.20	总计	58	3,872.20	3,872.20	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							
24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；							
53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。							

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）						
部门：武汉市东西湖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	3,737.74	2,450.00	1,287.74
203		国防支出		38.30	10.30	28.00
20306		国防动员		38.30	10.30	28.00
2030606		预备役部队		38.30	10.30	28.00
208		社会保障和就业支出		3,466.15	2,289.63	1,176.52
20801		人力资源和社会保障管理事务		3,345.37	2,168.85	1,176.52
2080101		行政运行		2,168.85	2,168.85	
2080102		一般行政管理事务		73.01		73.01
2080103		机关服务		10.00		10.00
2080104		综合业务管理		443.00		443.00
2080106		就业管理事务		42.00		42.00
2080109		社会保险经办机构		548.51		548.51
2080110		劳动关系和维权		60.00		60.00
20805		行政事业单位离退休		120.78	120.78	
2080501		归口管理的行政单位离退休		47.38	47.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.40	73.40	
210		卫生健康支出		132.72	49.50	83.22
21011		行政事业单位医疗		130.47	47.25	83.22
2101101		行政单位医疗		100.52	17.30	83.22
2101103		公务员医疗补助		23.03	23.03	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		6.92	6.92	
21099		其他卫生健康支出		2.25	2.25	
2109901		其他卫生健康支出		2.25	2.25	
221		住房保障支出		100.57	100.57	
22102		住房改革支出		100.57	100.57	
2210201		住房公积金		83.23	83.23	
2210202		提租补贴		17.34	17.34	
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。						

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）								
部门：武汉市东西湖区人力资源和社会保障局				单位：万元				
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	1,665.99	302	商品和服务支出	603.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.43	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.63	30202	印刷费	0.28	310	资本性支出	
30103	奖金	611.43	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	155.79	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	127.11	30205	水费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.50	30206	电费	9.49	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	26.71	30207	邮电费	8.61	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.19	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.03	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	4.16	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	146.89	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.75	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	180.86	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	10.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	87.84	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	530.29			
30307	医疗费补助	93.02	30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	5.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.16			
人员经费合计		1,846.85	公用经费合计					603.13
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。								

2019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：武汉市东西湖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
3.00					3.00	0.08					0.08
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。											

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：

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 合计	1				2

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。

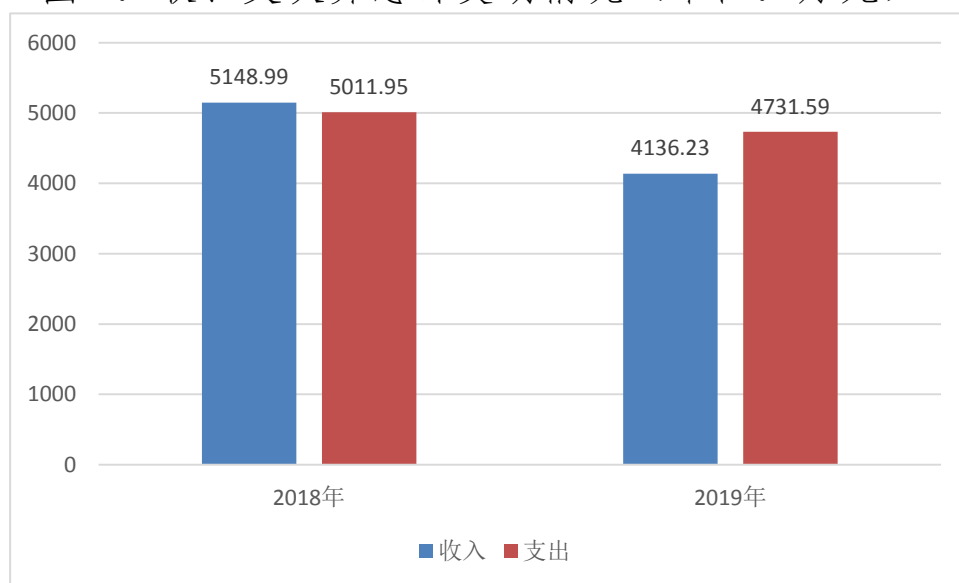
本单位无政府性基金收入支出。

第三部分 区人社局 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3801.13 万元、支出总计 3754.99 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 1347.86 万元，下降 26%；支出总计减少 1256.96 万元，下降 25%，主要原因是本年度因机构调整与医疗保障局分开，相关预算转出，所以决算收入和支出与 2018 年有较大的区别。

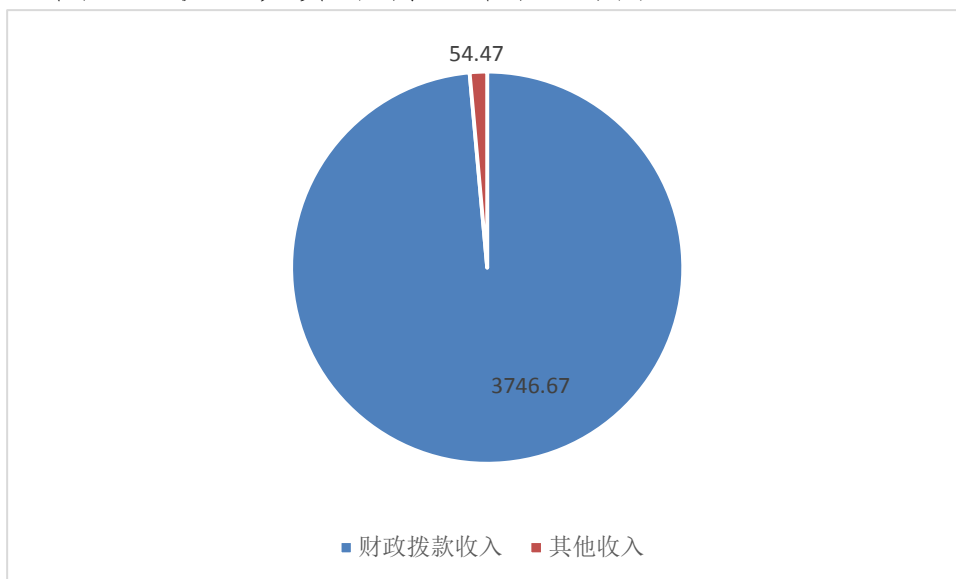
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 3801.13 万元。其中：财政拨款收入 3746.67 万元，占本年收入 99%；其他收入 54.47 万元，占本年收入 1%。

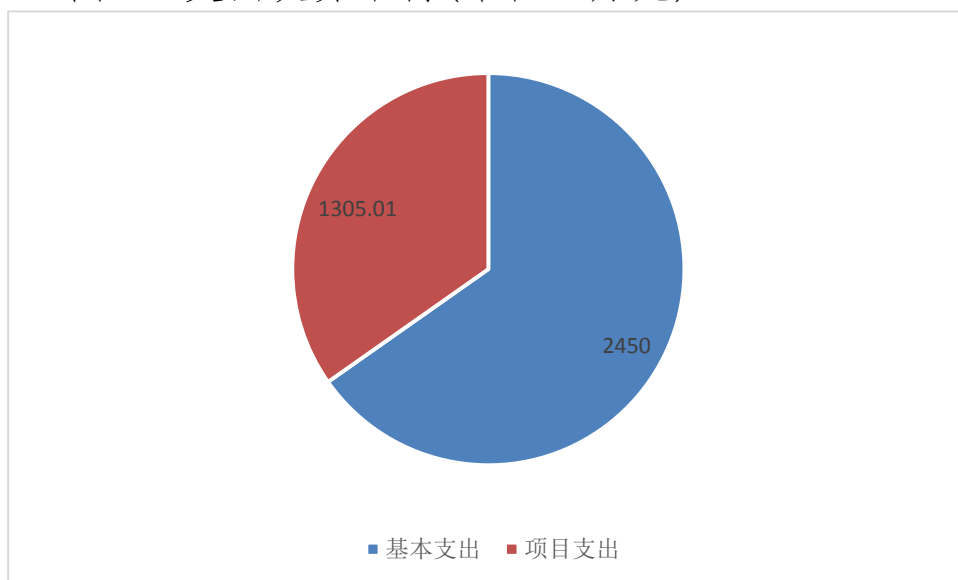
图 2：收入决算结构（单位：万元）



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 3755.01 万元。其中：基本支出 2450 万元，占本年支出 65%；项目支出 1305.01 万元，占本年支出 35%。

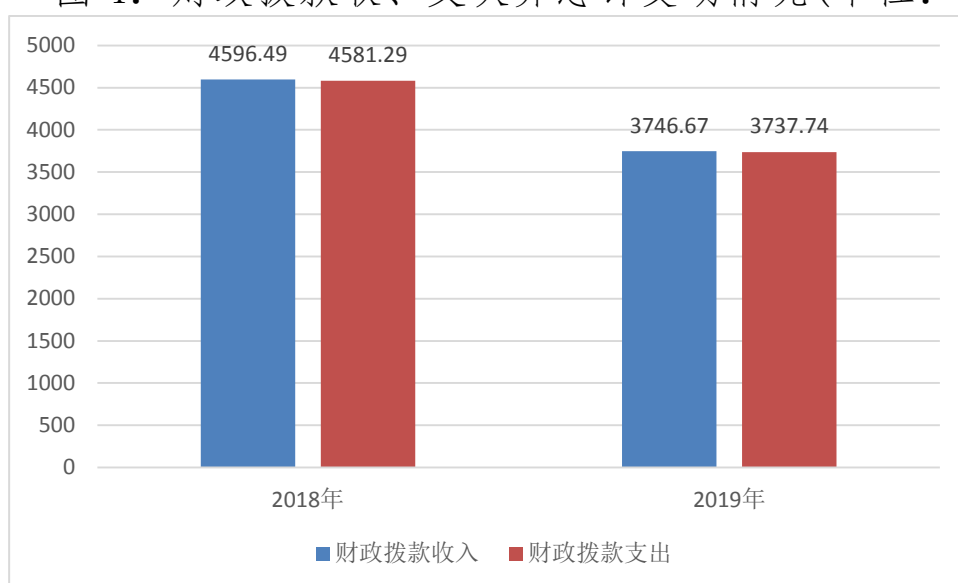
图 3：支出决算结构（单位：万元）



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 3746.67 万元、支出总计 3737.74 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 849.82 万元，下降 18%；支出总计减少 843.55 万元，下降 18%。主要原因是本单位因下属事业单位分出去一部分，项目支出仅占 34.75%，较去年占比减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



五、2019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。

2019 年度财政拨款支出 3737.74 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 843.55 万元，下降 18 %。主要原因是本单位因下属事业单位分出去一部分项目支出仅占 34.75%，较去年占比减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3737.74 万元，主要用于以下方面：国防支出 38.3 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 3466.15

万元，占 92.73%；卫生健康支出 132.72 万元，占 3.55%；住房保障支出 100.57 万元，占 2.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5561.91 万元，支出决算为 3737.74 万元，完成年初预算的 67.2%。其中：基本支出 2450 万元，项目支出 1287.74 万元。项目支出主要用于社会保障和就业支出 1176.52 万元，主要成效为加大政策扶持，就业创业形势持续向好；补齐政策短板，社会保障水平稳步提升；强化规范管理，人才人事工作深入推进；防范化解风险，劳动关系保持和谐稳定。

1. 国防支出。年初预算为 28 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 137%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预备役部队训练次数增加，为军运会完美收官做出贡献。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 3948.07 万元，支出决算为 3466.15 万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年机构改革，医疗保障局和军人事务局等部门与我局分开，导致决算支出与预算支出相差较大。

3. 卫生健康支出。年初预算为 1459.18 万元，支出决算为 132.72 万元，完成年初预算的 9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保障局与我局分开，导致决算支出与预算支出相差较大。

4. 住房保障支出。年初预算为 126.66 万元，支出决算为 100.57 万元，完成年初预算的 79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年机构改革，医疗保障局和军人事务局等部门与

我局分开，人员变动较大，住房公积金支出减少。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 2450 万元，其中，**人员经费** 1846.85 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、；**公用经费** 603.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019 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。

区人社局部门决算包含纳入独立核算的单位本级和 11 个二级事业单位组成。本单位内设机关科室 6 个，二级事业单位 11 个；其中：参照公务员法管理事业单位 4 个、全额拨款事业单位 3 个、差额拨款事业单位 2 个、自收自支事业单位 2 个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 2.7%，其中：

1. 无因公出国(境)费用支出；
2. 无公务用车购置及运行维护费支出；
3. 公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 2.7%，

比年初预算减少 2.92 万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，减少了支出。

2019 年区人社局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。2019 年一共有 1 次国内公务接待，共 20 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.025 万元，下降 24%，其中：公务接待费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行八项规定各项制度，厉行节约。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

今年，我局承担市级考核项目 2 项：就业综合指数 85 分以上和农民工工资清欠保支；承担区级绩效目标 16 项，即：社保扩面、降费调基、营商环境、议提案办理、招才引智、劳动关系等方面。预计至年底，全部完成目标任务，部分考核指标提前超额完成。

市级目标：一是就业综合指数，预计至年底，新增就业、失业人员就业、困难群体就业 12500 人、2000 人、1750 人，完成任务的 104.16%、137.93%、102.94%，扶持创业、创业带动就业、劳动力转移就业 1800 人、6010 人、542 人，完成任务的 100%、100.16%、108.4%，城镇登记失业率控制在 2.7%以内；就业培训

3500 人，完成任务的 120.68%。圆满完成就业综合指数 85 分以上的市级绩效目标，位列开发区第一名。

二是农民工工资清欠保支，排查重点企业 1086 家，建设项目 170 个，共化解拖欠农民工工资隐患 301 起，清欠农民工工资达 3.91 亿元，涉及农民工 15380 人，其中追讨建筑领域农民工工资 2.27 亿元，涉及 8471 人。依法催缴、收取农民工工资保证金 3552 万元，累计余额 2.09 亿元，累计退还保证金 2873.4 万元。完成年审市级目标 4260 户，累计完成 5042 户，覆盖劳动者 12 万余人，完成市级目标 120%。

区级目标：预计至年底，企业职工养老保险、机关事业养老保险、工伤保险、失业保险参保人数将达到 21 万人、0.57 万人、15.18 万人、22.5 万人。社会保险扩面净增 129934 人，全区各险种参保人数达 86.68 万人次，社保覆盖率 98.42%。预计收缴企业养老金、机关养老保险金、城乡居民基本养老保险、工伤保险金、失业保险金 224000 万元、14000 万、600 万元、2588 万元、7700 万元。加快社会保障卡发行，新制发二代卡 6.54 万张，累计发行 34.63 万张。

承办区十届人大三次会议代表建议 7 件（主办 3 件、会办 4 件），区政协九届三次会议提案 5 件（主办 1 件，会办 4 件），主要反映干部用人机制、农民工工资、人才福利、企业招工难、编外用工等方面，全部完成走访、形成回复材料，全部完成办理任务，确保了见面率、代表满意率、办结率达 100%。

(二) 绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

第一、本年度由于机构改革，相关部门与本单位分开造成预决算的差异，2020 年度将减少相关预算支出。第二、预算调整一般在年底，对资金缓冲余地小、刚性需求强的单位有一定影响，建议增强预算调整的灵活性，可每季度调整一次。第三、加强预算执行与绩效管理的紧密联系。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度区人社局机关运行经费支出603.13万元，比2018年减少55.41万元，下降8.4%。主要原因是本单位因下属事业单位分出去一部分，人员减少，机关运行所需经费也相对下降。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度区人社局政府采购支出总额382.95万元，其中：政府采购货物支出369.9万元、政府采购服务支出13.05万元。授予中小企业合同金额382.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额382.95万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，区人社局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 4 套，单价 100 万元(含)以上专用设备 3 套。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、加大政策扶持，就业创业形势持续向好。全区各类企业达 11.11 万家，建筑工地 208 个，劳动者约 30 万人。今年以来，我局把“稳就业”作为头等大事，充分发挥政策扶持的助推作用，确保了全区就业大局稳定。

二、补齐政策短板，社会保障水平稳步提升。深化以养老保险为重点的社会保障制度改革，进一步提升社会保障水平，老百姓的获得感、幸福感、安全感持续提升。先后 3 次组织召开改革工作会和参保单位培训会，宣传讲解政策，讲解问题现场释疑。今年，机事保完成入库 245 家，入库率 99.6%。征收农垦企业基本养老 1.82 亿元，审批新增城镇及农垦企业退休人员 2409 人。积极解决 500 余名农场企业剥离中小学教师企保转机事保问题，9 月份完成养老待遇转移工作，纳入机关事业单位养老保险发放。目前已实现 20 个窗口通办灵活就业人员参保业务，效率较以前提高了 2 倍以上。积极推进“互联网+人社”行动计划，加快政务服务“一张网”建设，完成与省、市级数据平台及区行政审批局等部门的对接，填报并发布 199 项政务服务事项，初步实现了人社数据对于省、市公共服务体系的数据支撑。

三、强化规范管理，人才人事工作深入推进。始终重视人才工作，继续深化人事制度改革，助力我区经济赶超发展。深度参与武汉“百万校友资智回汉工程”活动（国家网安基地专场），来自网安机构、高校的专家学者和各方人才代表齐聚临空港，进一步助力招商引资、招才引智。截至目前，全区累计引进院士

14 名，“计划”专家 6 名，培育“黄鹤英才”25 名，“金山英才”118 名。新增 3 个院士工作站，3 家省级研发中心、1 家省级众创空间。

四、防范化解风险，劳动关系保持和谐稳定。始终把和谐劳动关系作为维护民生、促进全区社会和谐稳定的基石，主动应对经济下行、化解过剩产能等对劳动关系的影响，加大劳动保障执法维权力度，强化治欠保支工作，区内劳动关系和谐稳定，尤其是在“迎大庆、保军运”重点敏感节点总体平稳。组织开展劳动保障用工年审，按时完成年审市级目标 4260 户，累计完成 5042 户，覆盖劳动者 12 万余人，超额完成市级目标任务。依托区联席会议制度，开展农民工工资专项行动，排查重点企业 1086 家，建设项目 170 个，其中政府投资项目 12 个，目前欠薪隐患已基本化解、缓解，农民工工资治欠保支工作成效明显，期间共清欠农民工工资 2.92 亿元，涉及农民工 11206 人。

五、加强党的建设，系统行风建设不断推进。今年以来，我们坚持以提升自身建设为重点，积极推动党员干部在学习教育、检视问题中悟初心、守初心，在整改落实、解决问题中践使命、强作为，用实际行动诠释人社党员干部的使命担当。以“学”为根本，坚持“党组学+支部学”“个人学+集中学”“专题学+体验学”，组织全系统开展集中学习 5 次、中心组研讨交流 3 次、局领导专题上党课 2 次，集中观看党员专题教育片，组织全体党员到常青花园政治生活馆现地教学，不断增强贯彻落实的自觉性和坚定性。

六、优化人岗配备，军运会人事工作扎实有序。始终坚持“精简高效、人事相宜，场馆主责、领域支持、属地保障”的原则，

高质高效做好第七届世界军人运动会(以下简称军运会)田径、乒乓球、水上救生三项竞赛人事工作。赛前筹备充分,印发《指挥部关于进一步加强人事管理的通知》,发挥制度优势构建良性运行机制。倒排工期抓好注册信息审核申报,累计注册 1138 人。确定田径、水上救生乒乓球竞委会核心岗位工作人员 141 人、71 人、76 人。先后完成 P 类人员累计约 930 人次考核任务。累计发放、调剂 3200 余件服装。赛时严格管理,统一管理分类考勤,按照处室、人员类型将竞委会 1000 余人手工分类制表,减少各处室工作量。严格监督勤检查,每日对各点位工作人员到岗履职情况最少进行两轮巡查抽查,发现问题及时通报批评整改。统一着装注重仪容,赛时阶段要求全体 P 类工作人员统一穿着运动制服或正装,维护竞委会形象。赛后圆满收官,按照档案管理要求,将赛时形成的所有文件资料、照片、声像、实物移交至指挥部办公室或区档案馆。认真梳理分析三项赛事人事经验,查找不足,总结凝练。积极配合审计部门对人事工作检查,提供真实、完整的文件、数据、资料,确保了军运会圆满收官。

第五部分 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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)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《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。