

南昌市东湖区人力资源和社会保障局（本级）2021年度单位决算

目录

第一部分南昌市东湖区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
 - 二、支出决算情况说明
 - 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分南昌市东湖区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，建立面向全区劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，综合管理全区社会保障工作，贯彻落实养老、失业、工伤社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关单位拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，做好机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关单位指导全区事业单位人事制度改革,拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(九)组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十)负责推进、指导、协调监督本单位、本系统的政府信息公开工作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市东湖区人力资源和社会保障局(本级)(需按单位预算级次分别列出)。

本单位2021年年末实有人数45人,其中在职人员24人,离休人员0人,退休人员21人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表									
编制单位：南昌市东湖区人力资源和社会保障局（本级）									
2021年度									
公开01表									
金额单位：万元									
项 目 栏 次	收 入			支 出					
	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	935.31	2,414.50	2,414.50	一、一般公共服务支出	32	888.79	500.68	500.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	22.80	22.80
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	69.79	八、社会保障和就业支出	39	26.58	1,275.01	1,275.01
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	623.40	623.40
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	19.94	19.94	19.94
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	47.04	47.04
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	935.31	2,414.50	2,484.29	本年支出合计	58	935.31	2,488.88	2,488.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	-----	-----	0.00
年初结转和结余	29	0.00	85.30	15.51	年末结转和结余	60	0.00	10.92	10.92
	30					61			
总计	31	935.31	2,499.80	2,499.80	总计	62	935.31	2,499.80	2,499.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									
编制单位：南昌市东湖区人力资源和社会保障局（本级）									
2021年度									
公开02表									
金额单位：万元									
支出功能分类 科目编码	项 目 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								
	合计	2,484.29	2,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	69.79	
201	一般公共服务支出	496.10	473.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.26	236.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	259.84	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75	
2013201	行政运行	259.84	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75	
205	教育支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,275.01	1,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	466.32	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080115	博士后日常经费	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	583.00	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	623.40	623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	623.40	623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	623.40	623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04	
22999	其他支出	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04	
2299999	其他支出	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.04	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人力资源和社会保障局（本级）			2021年度				公开03表	
							金额单位：万元	
项 目								
支出功能分类 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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			2,458.88	1,046.22	1,442.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	500.68	264.42	236.26	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.26	0.00	236.26	0.00	0.00	0.00
2010399		其他办公厅（室）及相关机构事务支出	236.26	0.00	236.26	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,275.01	692.01	583.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	665.43	665.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	466.32	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115		博士后日常经费	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	623.40	0.00	623.40	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	623.40	0.00	623.40	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	623.40	0.00	623.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市东湖区人力资源和社会保障局（本级）								公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,414.50	一、一般公共服务支出	33	488.86	488.86	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	22.80	22.80	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,275.01	1,275.01	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	623.40	623.40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	19.94	19.94	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,414.50	本年支出合计	59	2,430.01	2,430.01	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	15.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	15.51		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,430.01	总计	64	2,430.01	2,430.01	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人力资源和社会保障局（本级）				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,430.01	987.35	1,442.66
201			一般公共预算服务支出	488.86	252.60	236.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	236.26	0.00	236.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.26	0.00	236.26
20132			组织事务	252.60	252.60	0.00
2013201			行政运行	252.60	252.60	0.00
205			教育支出	22.80	22.80	0.00
20503			职业教育	22.80	22.80	0.00
2050399			其他职业教育支出	22.80	22.80	0.00
208			社会保障和就业支出	1,275.01	692.01	583.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	665.43	665.43	0.00
2080105			劳动保障监察	133.94	133.94	0.00
2080109			社会保险经办机构	466.32	466.32	0.00
2080115			博士后日常经费	11.25	11.25	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.92	53.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	0.00
20807			就业补助	583.00	0.00	583.00
2080799			其他就业补助支出	583.00	0.00	583.00
213			农林水支出	623.40	0.00	623.40
21308			普惠金融发展支出	623.40	0.00	623.40
2130804			创业担保贷款贴息	623.40	0.00	623.40
221			住房保障支出	19.94	19.94	0.00
22102			住房改革支出	19.94	19.94	0.00
2210201			住房公积金	19.94	19.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人力资源和社会保障局（本级）		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费			
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	835.74	302	商品和服务支出	127.88
30101	基本工资	96.33	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	26.38	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	55.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	45.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	78.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	466.32	30214	租赁费	1.80
303	对个人和家庭的补助	19.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.27
			30299	其他商品和服务支出	74.40
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
	人员经费合计	855.24		公用支出合计	132.11

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2499.80 万元，其中年初结转和结余 15.51 万元，较 2020 年减少 13.95 万元，下降 47.35%；本年收入合计 2484.29 万元，较 2020 年增加 1839.06 万元，增长 285.02%，主要原因是：追加拨付了企业扶持资金，普惠金融发展专项资金，就业补助资金等资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2414.50 万元，占 97.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.79 万元，占 2.81%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2499.8 万元，其中本年支出合计 2488.88 万元，较 2020 年增加 1829.70 万元，增长 277.57%，主要原因是：追加拨付了企业扶持资金，普惠金融发展专项资金，就业补助资金等资金支出；年末结转和结余 10.92 万元，较减少 4.59 万元，下降 29.59%，主要原因是：年末财政收回预算内资金，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,046.22 万元，占 42.04%；项目支出 1442.66 万元，占 57.96%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 935.31 万元，决算数为 2430.01 万元，完成年初预算的 259.81%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 888.79 万元，决算数为 488.86 万元，完成年初预算的 55.00%，主要原因是：就业补助资金收回。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加 2020 年南昌市第二批高技能人才公共实训基地补助资金，此项支出不在预算内。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 26.58 万元，决算数为 1275.01 万元，完成年初预算的 4796.88%，主要原因是：追加拨付 2021 年就业补助资金、南昌市 2020 年博士后（博士）科研工作资助补助资金，此项支出不在预算内。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 623.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加拨付 2021 年普惠金融发展专项资金、拨付全市 2020 年度创业担保贷款回收奖励资金，此项支出都不在预算资金内。

（五）住房保障支出年初预算数为 19.94 万元，决算数为 19.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为职工支付住房公积金，按预算安排全部使用完毕。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 987.35 万

元，其中：

（一）工资福利支出 835.74 万元，较 2020 年增加 343.07 万元，增长 69.63%，主要原因是：协管员工资支出减少。

（二）商品和服务支出 127.88 万元，较 2020 年增加 49.75 万元，增长 63.68%，主要原因是：经济工作奖励支出、日常活动支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 19.50 万元，较 2020 年增加 19.49 万元，主要原因是：退休人员支出经费增加。

（四）资本性支出 4.23 万元，较 2020 年增加 3.96 万元，增长 1466.67%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.30 万元，决算数为 1.66 万元，完成预算的 50.30%，决算数较 2020 年增加 0.24 万元，增长 16.90%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位不产生因公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位不产生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位不产生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.00 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是单位未产生公务接待费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位未产生公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位未产生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.30 万元，决算数为 1.66 万元，完成预算的 72.17%，决算数较 2020 年增加 0.24 万元，增加 16.90%，主要原因是公务用车的维修维护等费用增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照要求减少公务用车费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 132.11 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 53.72 万元，增长 68.53%，主要原因是：经济工作奖励支出、日常活动支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.61 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 5.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要用于区里办公使用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 665.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“第二批高技能人才公共实训基地建设补助资金”、“公开招聘教师面试工作经费资金”、“人社事务工作经费”、“就业补助资金”等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 665.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“第二批高技能人才公共实训基地建设补助资金”、“公开招聘教师面试工作经费资金”、“人社事务工作经费”、“就业补助资金”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范

化管理,提高“第二批高技能人才公共实训基地建设补助资金”、“公开招聘教师面试工作经费资金”、“人社事务工作经费”、“就业补助资金”的使用效益,健全和完善项目支出和资金使用,完善预算编制,加强绩效目标管理和绩效考核工作,提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

组织对“南昌市东湖区人力资源和社会保障局(本级)”等1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2430.01万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“南昌市东湖区人力资源和社会保障局(本级)”等单位整体支出开展绩效评价。从评价情况来看,总结单位资金管理的经验,及时发现资金里中存在的问题,为加强财政支出的规范化管理,提高支出使用效益,健全和完善支出和资金使用,完善预算编制,加强绩效目标管理和绩效考核工作,提供重要的参考依据,以及提出相关的建议和应采取的措施等。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。(应当将2021年度省级单位决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

我单位今年在省级单位决算中反映人社事务工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,人社事务工作经费项目绩效自评得分为94.68分。项目全年预算数为34.50万元,执行数为33.38万元,完成预算的96.75%。项目绩效

目标完成情况：一是积极推进我区事业单位改革，圆满完成事业单位干部档案专审等各项工作；二是完成年度各项考核和晋升工作，为全区经济社会发展提供了有力的人才人事保障。发现的问题及原因：一是继续大力整顿劳动力市场秩序，强化监察职能，加大执法力度；二是加大案件受理力度，保障劳动者合法权益。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

每个省级单位至少将1个单位评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
人社事务工作经费								
项目名称	南昌市东湖区人力资源和社会保障局							
主管部门	南昌市东湖区人力资源和社会保障局			实施单位 南昌市东湖区人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.50	34.50	33.38	10	96.75%	9.68	
	其中：当年财政拨款	34.50	34.50	33.38	—	96.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过劳动争议仲裁，依法对劳动争议在事实上作出判断、在权利义务上作出裁决，维护劳资双方合法权益，发放仲裁员、兼职仲裁员办案补贴，仲裁庭标准化建设，完善劳动争议机构效能建设，构建和谐劳动关系。实现劳动保障监察机构设置规范、职能配置合理、执法力量充足、制度机制完执法程序规范、执法保障有力。			1. 2021年，东湖区劳动争议仲裁院共立案受理案件402起，同比增长64%，共审结案件402起，结案率100%，共为劳动者挽回经济损失670.35万余元。基层调解组织共受理案件580件，涉及劳动者580人，共调解案件580件，仲裁院调解案件数144件，综合调解率87.3%。 2. 2021年，东湖区劳动监察部门共处理各类投诉案件520件，同比2020年增长471.4%；涉及劳动者3841人，同比2020年增长653.1%；帮助劳动者追讨工资及押金共计13456.30万元，同比2020年增长1064.2%。在无人员经费增加的情况下，圆满完成了各项工作任务。 3. 积极推进我区事业单位改革，圆满完成事业单位干部档案专审等各项工作。完成年度各项考核和晋升工作，为全区经济社会发展提供了有力的人才人事保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仲裁院立案受理案件	402起	402起	4	4	
			仲裁院调解案件数	144件	144件	4	4	
			监察部门处理各类投诉案件数	520件	520件	4	4	
			农民工欠薪追回资金数	13456.30万元	13456.30万元	4	4	
			业务培训次数	1次	1次	2	2	
	质量指标	法治宣传活动举办次数	6次	6次	2	2		
		案件结案率	100%	100%	5	5		
		法治宣传活动知晓率	95%	100%	5	5		
		业务培训合格率	100%	100%	5	5		
时效指标	综合调解率	85%	87.30%	5	5			
	案件受理及时率	100%	100%	5	5			
成本指标	成本控制率	项目实际支出金额均控制在预算范围内	预算范围内	5	5			
	社会效益指标	受理日常投诉案件，取得了良好的社会效益	效果明显	效果明显	10	10		
效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益，未发生因欠薪引发极端事件并造成严重后果	效果明显	效果明显	10	10		
	可持续影响指标	促进我市构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障经济发展	影响可持续	影响可持续	10	7	继续大力整顿劳动力市场秩序，强化监察职能，加大执法力度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度(%)	90%以上	85%	10	8	加大案件受理力度，保障劳动者合法权益。	
总分					100	94.68		

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基

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。

8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费:指用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)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14. 一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政单位用于预算改革方面的支出。

15. 一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反

映财政单位用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16. 一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17. 一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出

(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25. 农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27. 资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29. 商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33. 机关运行经费: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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。