

# 南昌市东湖区人力资源和社会保障局 2022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单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分2022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、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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022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、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单位概况

## 一、单位主要职责

(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)负责事业单位工作人员调配审批；负责组织实施全区事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；贯彻执行省、市有关事业单位工作人员非因公伤残、死亡待遇

政策；承办全区事业单位工资制度改革领导小组具体工作。负责全区事业单位岗位设置和管理工作并监督实施；贯彻执行事业单位人事制度改革和人事管理政策并组织实施；按照干部管理权限管理干部人事档案；负责区属事业单位工作人员聘用合同管理工作；组织实施机关事业单位工勤人员等级考核工作；负责区属事业单位新进人员的公开招聘工作；承担全区高层次专业技术人才规划和培养工作；负责全区专业技术人员职称工作，组织开展区属企事业单位专业技术人员的考核、定职、晋升、继续教育等工作；办理全区事业单位干部及职工离退休、退职审批工作。

(七)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。

(八)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。

(九)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)承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、单位基本情况**

本单位设立1个内设机构，分别是南昌市东湖区人力资源和社会保障局本级。

本单位2022年年末实有人数25人，其中在职人员25

人，离休人员0人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员92人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

## 第二部分2022年度单位决算表

收 入 支 出 决 算 总 表					
收				支	
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	3,242.67	般公共服务支出	32	483.55
、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	外交支出	33	0.00
、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,125.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	545.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.1
	20		十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		十三、其他支出	54	80.21
	24		十四、债务还本支出	55	0.00
	25		十五、债务付息支出	56	0.00
	26		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,242.67	本年支出合计	58	3,253.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,253.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,253.59</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

单度 a 在 M 人 力 度 s 圆 员		收入决算表					公开2	
消 日		本年校入合计	时政技款收入	上级补助位入	事业位入	经营收入	附属单位上增位入	其他校入
支出功能执 日 编 码	科目名称			3	4	5	6	T
款	次							
	公共职务支出	3,242.07	3,242.62	0.00	0	0.0	0.00	60
201	事 号	472.	472.6	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
20132	行政运行	472.	472.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2013201	其他组织事务支出	402.6	402.62	0.00	0.00	0.0	0.00	40
2013220	其他组织事务支出	9.	9.9	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
200	金保同就业支出	2,127	2,137.2	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
20051	人力 社 保 灌 管 表 名	494.0	494.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002100	社会保经办机构	434.0	434.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2007199	其他 人 力 过 生	09.8	09.8	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
20015	a 事业单位基艺支出	25.4	25.4	a.00	0.0	0.00	a.00	0.02
2001505	a 事业单位基本 出	2	2	0.00	0	0.00	0.00	0.00
20057	业补	1,863.00	1,863.02	0.00	0.60	0.0	0.00	0.00
2005701	重业创业服务补贴	19.0	13.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007799	其他就业补助支出	1,333.02	1,833.02	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2002	其他社会困难和失业支出	62.5	62.5	0.00	0.00	0.09	0.00	0.02
1003999	具作吐金用和教业支出	257.5	257.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
213	农林水支出	645.0	545.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21320	号寒金服发国支出	8.0	545.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2137004	刺业担保贷款贴息及支补	0	50	0.00	0.00	0.02	0.90	0.00
221	0 随随支出	19.1	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2212	油革支出	19.1	9.1	0.00	0	0.0	0.00	2.02
2211201	住房公积	19.1	19.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	00.2	00.2	b.00	0.00	0.00	a.00	0.0
22959	其他出	00.2	02.2	0.90	0.00	0.02	0.90	0.09
229	其代支出	0.21	8.21	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项位入情况。

### 支出决算表

9制单位：南昌市车明E人力谈原和社会保障局		2022年度				公开03表 金限单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	地上上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类 教 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	段公共服务支出	3,253.53	1,060.54	2,193.06	0.00	0.00	0.00
201	组织事务	483.55	473.60	9.96	0.00	0.00	0.00
20132	行政运行	483.55	473.60	9.96	0.00	0.00	0.00
2013201	其他组织事务支出	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.95	0.00	9.9	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和北业支出	2,125.72	488.24	1,637.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	494.60	434.81	59.88	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	434.81	434.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力 比会w事务工出	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本老伴险象类支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,353.00	0.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,338.00	0.00	1,338.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	252.55	27.95	224.6	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和数业支出	252.55	27.95	224.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠会融发展支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.21	79.59	0.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.21	79.59	0.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.21	79.59	0.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算总表

制单位：南昌东谢E人力资和材库		2022		公开04者 余 1万元				
收			支					
项 目	行次	金 额	目(技功能分类)	行次	合 计	一般公共预算材 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
次								
公共拍 取持		3,242.07	一船公共限务支出	33	472.03	472.03	0.00	0.00
、政府性基金预算财政比款		0.00	、外文支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
国有通本经营预具时财政振款	3	0.00	、国消支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共定全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化作游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和数业支出	40	2,125.72	2,125.72	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		、地乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		农林水支出	44	545.00	545.00	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、资源对探工业售息等支出	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、摄的其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、白结 每注气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.11	9.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资化备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		t 、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		、灾离防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		三、其他支出	55	90.21	90.2	0.00	0.00
	24		十四、传券证本交出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		士六、抗及特别国传安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,242.07	<b>本年支出合计</b>	59	3,242.07	3,242.07	0.00	0.00
结 结	28	0.00	年末时财政教技拷和结余	60	0.	0.00	0.00	0.00
一般公共预算时财政数	29	0.00		61				
、政府性基会预算财政技款	30	0.00		62				
、国有资本经营预具财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,242.67	总计	64	3,242.67	3,242.67	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算时财政接款、政府性基金预算财政措款和国有资本经营预算财政措款的总支和年末结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位：南昌市东湖区人力资源和社会保障局					2022年度	
项 目					金额单位：万元	
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,242.67	1,049.61	2,193.05
201			般公共服务支出	472.62	462.67	9.95
20132			组织事务	472.62	462.67	9.95
2013201			行政运行	462.67	462.67	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.95	0.00	9.95
208			社会保障和就业支出	2,125.72	488.24	1,637.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	494.69	434.81	59.88
2080109			社会保险经办机构	434.81	434.81	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.88	0.00	59.88
20805			行政事业单位养老支出	25.48	25.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	0.00
20807			就业补助	1,353.00	0.00	1,353.00
2080701			就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00
2080799			其他就业补助支出	1,338.00	0.00	1,338.00
20899			其他社会保障和就业支出	252.55	27.95	224.60
2089999			其他社会保障和就业支出	252.55	27.95	224.60
213			农林水支出	545.00	0.00	545.00
21308			普惠金融发展支出	545.00	0.00	545.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	545.00	0.00	545.00
221			住房保障支出	19.11	19.11	0.00
22102			住房改革支出	19.11	19.11	0.00
2210201			住房公积金	19.11	19.11	0.00
229			其他支出	80.21	79.59	0.62
22999			其他支出	80.21	79.59	0.62
2299999			其他支出	80.21	79.59	0.62

注：本表反映部门(单位)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

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	915.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	83.53	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	98.41	30201	办公费	16.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.20	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.88	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	3.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	394.75	30214	相 费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	48.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.53	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.49	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	23.25	30229	福利费	19.57	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他文通费用	0.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	积分及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.23	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿普通支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39909	nn经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		963.34	公用支出合计					86.27

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区人力资源和社会保障局				2022年度	公开09表 金额单位：万元
项 目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	3.30	1.79	1.79	
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.30	1.79	1.79	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	2.30	1.79	1.79	
3.公务接待费	6	1.00	0.00	0.00	
(1)国内接待费	7			0.00	
其中：外事接待费	8			0.00	
(2)国(境)外接待费	9			0.00	
二、相关统计数	10				
1.因公出国(境)团组数(个)	11			0	
2.因公出国(境)人次数(人)	12			0	
3.公务用车购置数(辆)	13			0	
4.公务用车保有量(辆)	14			1	
5.国内公务接待批次(个)	15			0	
其中：外事接待批次(个)	16			0	
6.国内公务接待人次(人)	17			0	
其中：外事接待人次(人)	18			0	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19			0	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20			0	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市东湖区人力资源和社会保障局			2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)	1	1		
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0		
2.主要领导干部用车	3	0		
3.机要通信用车	4	0		
4.应急保障用车	5	0		
5.执法执勤用车	6	0		
6.特种专业技术用车	7	0		
7.离退休干部用车	8	0		
8.其他用车	9	1		
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计3253.59万元，其中年初结转和结余10.92万元，较2021年减少4.59万元，下降29.6%；本年收入合计3242.67万元，较2021年增加758.38万元，增长30.5%，主要原因是：追加拨付了区级配套就业补助资金、经济发展工作考核经费、创业担保贷款贴息、就业补助资金等项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3242.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计3253.59万元，其中本年支出合计3253.59万元，较2021年增加764.71万元，增长30.7%，主要原因是：新增项目支出就业补助资金，就业资金，区级配套就业补助资金，创业担保贷款担保基金，创业担保贷款贴息；年末结转和结余0万元，较2021年减少10.92万元，下降100%，主要原因是：年末资金财政收回无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1060.54万元，占32.6%；项目支出2193.05万元，占67.4%；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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为890.77万元，决算数为3242.67万元，完成年初预算的364%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为376.87万元，决算数为472.63万元，完成年初预算的125.4%，主要原因是：拨付2022年调整工资政策补助资金，拨付相关工作经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为494.79万元，决算数为2125.72万元，完成年初预算的429.6%，主要原因是：追加拨付2022年就业补助资金、2022年创业担保贷款新增担保基金，拨付2021年博士后(博士)科研工作资助补助资金。

(三)农林水支出年初预算数为0万元，决算数为545.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：拨付创业担保贷款区级财政贴息配套资金(含2018年1月-2020年12月补差部分)，追加了省级、中央普惠金融发展专项资金。

(四)住房保障支出年初预算数为19.11万元，决算数为19.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：为职工支付住房公积金，按照年初预算全部完成。

(五)其他支出年初预算数为0万元，决算数为80.21

万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加拨付2021年经济发展工作考核经费。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.61万元，其中：

（一）工资福利支出915.32万元，较2021年增加79.58万元，增长9.5%，主要原因是：增加了2020年绩效奖金支出。

（二）商品和服务支出83.53万元，较2021年减少44.35万元，下降34.7%，主要原因是：日常活动支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出48.02万元，较2021年增加28.52万元，增长146.3%，主要原因是：退休人员经费支出减少，职工抚恤金、奖励金经费增加。

（四）资本性支出2.74万元，较2021年减少1.49万元，下降35.2%，主要原因是：办公设备购置减少。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.79万元，决算数为1.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.13万元，增长7.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021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。

决算数较全年预算数增加的主要原因是：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)公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021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。决算数较全年预算数增加的主要原因是：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1.79万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未发生此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：单位未发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.79万元，决算数为1.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0.13万元，增长7.8%，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。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无变化。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度机关运行经费支出86.27万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款

基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少45.84万元,降低34.7%,主要原因是:落实过紧日子要求压减日常活动支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额17.90万元,其中:政府采购货物支出17.90万元、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17.90万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额17.90万元,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%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止2022年12月31日,本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是用于区里办公使用。

## **九、预算绩效评价情况说明**

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评,共涉及资金459.26万元,占项目支出总额的100%。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。



## 项目支出绩效自评表

(2002年层)

项目名		就业资金						
主管部口		南昌市东湖区人力资源和社会保障局						
		年初预算数		全年预算数		实施单位		
				全年执行数		分值	执行中(8)	
项目资金(万元)		年度金总额	258	1258	1258	10	100	
		其中:政执控	1256	1250	1258		100	
		其他资金	0	0	0		0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成值			
		目标1:资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培训补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、完成南昌市人社局下达的2021年度民生工程任务指标。			目标1:据实按规定用于职业培训补贴,职业技能鉴定补贴,社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职的业补贴、创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省人民政府批准的其他支出项目。2、完成南昌人社局下达的2021年度民生工程任务指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行中偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	享受公益性岗位补贴人员数量	)=30人	33人	4	4	
			享受社会保险补贴人员数量	)=500人	1248人	4	4	
			享受职业培训补贴人员数量	)=480人	1570人	4	4	
			符合政策规定的毕业生年度高校毕业生享受求肥补贴创业补贴比例	)=95	95%	4	4	
		质量	公益性岗位补贴发放准确率	>=95%	95%	3	3	
			款业见习补贴发放准确率	)=90	90%	3	3	
			接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书,培利合格证)人员	>=80%	80%	3	2	
			求职创业补贴发放准确率	)=95%	95%	3	3	
			社会保险补贴发放准确率	)=95%	95%	3	3	
			职业培训补贴发放准确率	)=908	90%	3	3	
	时效	补贴资金在规定时间内支付到位率	)=96	96%	3	2		
		资金在规定时间内下达率	)=95%	95%	3	3		
	成本	公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低工资	100	8	8		
		社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费类	100	6	6		
		职业培训补贴人均标准	)=1300元	1300元	6	6		
	效益指标	经济效益	城镇新增款业人数	)=7000人	7445人	3	3	
			失业人员再就业人数	>=2785人	2813人	3	3	
			教业困准人员就业人数	)=1328人	1393人	3	3	
			年末城镇登记失业率	(=4.5%	2.70%	3	2	
			年末高校毕业生总体就业中	保持排定	100	3	2	
社会效益		因就业问题发生重大群体性事件数量	<-2起	2起	3	3		
		零就业家虚帮扶率	-100%	100%	2	2		
满意度	满意度	公共就业服务满意度	>-85%	85%	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	)=90%	90%	5	5		
总分				100	99			

## 第四部分 名词解释

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：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业部门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. 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。
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”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“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”、“附属部门上缴收入”、“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(事业部门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”经费支出：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部门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；公务接待费反映部门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)：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)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)：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)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)：反映财政部门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)：反映财政部门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)：反映财政部门用于“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)：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门(包括实行公务员管

理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

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)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政事业部门离退休(项):反映实行归口管理的行政事业部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

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

23. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政事业部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政事业部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业部门的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、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):反映行政事业部门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。

33. 机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(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。