

南昌市人社局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市人社局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南昌市人社局部门 2020 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 南昌市人社局部门 2020 年度部门决算情况说明

- 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 南昌市人社局机关概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全市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)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我市养老、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)负责全市就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订我市事业单位人员工资收入分配制

度改革实施意见，促进建立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、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；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；推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市人力资源和社会保障局。

本部门 2020 年年末职工人数 73 人，其中在职人员 71 人，离休人员 2 人。

第二部分 南昌市人社局机关 2020 年度决算表

		收入支出决算总表				
编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)		2020年度		公开01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	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,614.14	一、一般公共服务支出	32	3,274.38	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、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	920.80	
	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	380.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	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	88.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	4,614.14	本年支出合计	58	4,664.05	
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	623.52	年末结转和结余	60	573.60	
	30			61		
总计	31	5,237.65	总计	62	5,237.65	

收入决算表										
编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)										
2020年度										
公开02表 金额单位：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	科目名称	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			4,614.14	4,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			4,614.14	4,614.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			3,621.42	3,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110			3,621.42	3,621.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011001			1,852.47	1,852.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011002			554.60	554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011008			256.06	256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099			958.29	958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			188.74	188.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080107			5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080108			8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199			175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080712			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080999			10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299			380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901			380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表									
编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)									
2020年度									
公开03表 金额单位：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	科目名称	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			4,664.05	1,991.80	2,672.25	0.00	0.00	0.00	
			4,664.05	1,991.80	2,672.25	0.00	0.00	0.00	
201			3,274.38	1,771.50	1,502.88	0.00	0.00	0.00	
20110			3,269.38	1,771.50	1,497.88	0.00	0.00	0.00	
2011001			1,771.50	1,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011002			599.63	0.00	599.63	0.00	0.00	0.00	
2011008			256.06	0.00	256.06	0.00	0.00	0.00	
2011099			642.19	0.00	642.19	0.00	0.00	0.00	
20136			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
208			920.80	134.16	786.64	0.00	0.00	0.00	
20801			595.95	0.00	595.95	0.00	0.00	0.00	
2080199			595.95	0.00	595.95	0.00	0.00	0.00	
20805			134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	
2080712			50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
20808			116.94	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00	
2080801			116.94	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00	
20809			5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	
2080999			5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	
212			380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	
21299			380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	
2129901			380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	
221			88.87	86.14	2.73	0.00	0.00	0.00	
22102			88.87	86.14	2.73	0.00	0.00	0.00	
2210201			65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			23.02	20.29	2.73	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
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	3	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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,614.14	一、一般公共服务支出	33	3,274.38	3,274.38	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	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	920.80	920.80	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	380.00	380.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	88.87	88.87	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	4,614.14	本年支出合计	59	4,664.05	4,664.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	623.52	年末财政拨款结转和结余	60	573.60	573.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	623.52		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	5,237.65	总计	64	5,237.65	5,237.65	0.00	0.00

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表			
编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)				2020年度		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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				
					4,664.05	1,991.80	2,672.25
201			一般公共服务支出		3,274.38	1,771.50	1,502.88
20110			人力资源事务		3,269.38	1,771.50	1,497.88
2011001			行政运行		1,771.50	1,771.50	0.00
2011002			一般行政管理事务		599.63	0.00	599.63
2011008			引进人才费用		256.06	0.00	256.06
2011099			其他人力资源事务支出		642.19	0.00	642.19
20136			其他共产党事务支出		5.00	0.00	5.00
2013699			其他共产党事务支出		5.00	0.00	5.00
208			社会保障和就业支出		920.80	134.16	786.64
20801			人力资源和社会保障管理事务		595.95	0.00	595.95
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务		595.95	0.00	595.95
20805			行政事业单位养老支出		134.16	134.16	0.00
2080501			行政单位离退休		33.70	33.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		87.80	87.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12.66	12.66	0.00
20807			就业补助		68.00	0.00	68.00
2080712			高技能人才培养补助		50.00	0.00	50.00
2080799			其他就业补助支出		18.00	0.00	18.00
20808			抚恤		116.94	0.00	116.94
2080801			死亡抚恤		116.94	0.00	116.94
20809			退役安置		5.75	0.00	5.75
2080999			其他退役安置支出		5.75	0.00	5.75
212			城乡社区支出		380.00	0.00	380.00
21299			其他城乡社区支出		380.00	0.00	380.00
2129901			其他城乡社区支出		380.00	0.00	380.00
221			住房保障支出		88.87	86.14	2.73
22102			住房改革支出		88.87	86.14	2.73
2210201			住房公积金		65.85	65.85	0.00
2210203			购房补贴		23.02	20.29	2.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)		2020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
301	工资福利支出	1,461.55	302	商品和服务支出	130.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.31	30202	印刷费	20.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	743.52	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	0.00	30205	水费	1.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.98	30206	电费	10.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.72	30207	邮电费	8.43	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	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	43.04	30209	物业管理费	66.47	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	9.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.85	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	2.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	400.00	30215	会议费	4.14	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	33.70	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	366.30	30217	公务接待费	0.64	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,861.55	公用支出合计					130.25

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)		2020年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	21.83	0.64	
1.因公出国(境)费	2	9.70	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	12.13	0.64	
(1)国内接待费	7	-	0.64	
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	-	0	
5.国内公务接待批次(个)	15	-	5	
其中：外事接待批次(个)	16	-	0	
6.国内公务接待人次(人)	17	-	68	
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	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)		2020年度		公开08表			
				金额单位：万元			
项 目				本年支出			
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款 项	1	2	3	4	5	6
	栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		科目名称	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	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 南昌市人社局部门 2020 年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 5237.65 万元，其中上年结转和结余 623.52 万元，较 2019 年减少 107.95 万元，降低 14.76%；本年收入合计 4614.14 万元，较 2019 年增加 382.45 万元，增长 9.04%，主要原因是：追加专项。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4614.14 元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5237.65 万元，其中本年支出合计 4664.05 万元，较 2019 年增加 324.41 万元，增长 7.48%，主要原因是：专项追加；年末结转和结余 573.60 万元，较 2019 年减少 49.92 万元，较上年降低 8.01%，主要原因是：及时拨付了专项。

本年支出的具体构成为：基本支出 1991.80 万元，占 42.71%；项目支出 2672.25 万元，占 27.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 3015.93 万元，决算数为 5237.65 万元，完成年初预算的 173.67%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2382.13 万元，决算数为 3274.38 万元，完成年初预算的 137.46%，原因为：追加经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 547.66 万元，决算数为

920.80 万元，完成年初预算的 168.13%，原因为：追加经费。

（三）住房保障支出年初预算数为 86.14 万元，决算数为 88.87 万元，完成年初预算的 101.98%，原因为：经费追加。

（四）城乡社区支出 0 万元，决算数为 380 万元，原因为：经费追加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1991.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 1461.55 万元，较 2019 年减少 61.22 万元，降低 4.02%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出 130.25 万元，较 2019 年减少 115.60 万元，降低 47.02%，主要原因是：落实十严控。

（三）对个人和家庭补助支出 400 万元，较 2019 年增加 358.65 万元，增加 454.42%，主要原因是：离退休人员经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 21.83 万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的 2.93%，决算数较上年减少 7.94 万元，下降 92.54%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 9.7 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年减少 6.80 万元，下降 100%。主要原因是：出国任务减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.13 万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的 52.76%，决算数较上年减少 1.20 万元，下降 64.04%。主要原因是：落实十严控，过紧日子的要求。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费 130.25 万元，较上年减少 115.60 万元，下降 47.02 %，主要原因是：落实过紧日子要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 57.32 万元，其中：政府采购货物支出 54.82 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 57.32 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 53.64 万元，占政府采购支出总额的 93.58%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 13 个，共涉及资金 35936.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对南昌市劳动就业服务管理处“政府购买服务人员人员经费”、南昌市社会保险管理中心“社会保险业务及办公补助项目”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34044.31 万元。从评价情况来看，我局 2020 年度项目总体完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映政府购买服务人员人员经费绩效

自评结果。

政府购买服务人员人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务人员人员经费项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。主要效果：一是保障就业工作正常开展；二是通过开展政府购买服务人员形式，外聘专业人员，增强单位履职能力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理能力有待提升；二是聘用人员管理工作有待加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效相关知识学习，增强预算绩效管理能力；二是加强聘用人员管理，通过制定完善聘用人员管理办法及相应的监管机制或考核制度等，明确聘用人员工作开展流程和执行标准，对聘用人员日常工作开展进行全面有效监管。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		保障政府购买服务人员人员经费						
主管部门		南昌市人力资源和社会保障局			实施单位	南昌市劳动就业服务管理		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—		—	
	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				
	保障政府购买服务人员人员经费							
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 (50分)	数量指标 (20分)	政府购买服务人数	10人	10人	20	20	
			指标2:					
		质量指标 (15分)	足额发放工资	100%	100%	15	15	
			指标2:					
		时效指标 (5分)	工资发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标2:					
		成本指标 (10分)	每月工资3.75万元	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 指标2:					
			保障就业工作正常开展	100%	98%	15	13	提高工作效率
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 指标2:					
			生态效益 指标					
		可持续影响指	项目可复制性	100%	100%	15	15	

		标	指标 2:					
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标(10分)		办事人员服务满意度	95%	90%	10	5	提高服务质量
			指标 2:					
							
总分						100	93	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出；

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）
就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）
社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）
公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能
鉴定机构的支出；

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳
动人事争议调节仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解
仲裁能力建设等支出。

