

附件 1：

青云谱区岱山街道人力资源和社会保障服务所

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 岱山街道人社所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 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 岱山街道人社所概况

一、部门主要职能

在辖区办理人力资源和社会保障业务，为辖区下岗失业、退休人员提供劳动就业和社会保障管理服务办理登记，职业指导、职业介绍、培训申请、档案管理，办理接续社会保险及劳动保障工作相关业务

二、部门基本情况

岱山街道人力资源和社会保障服务所单位编制人数5人。年末实有人数5人，在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人，离休人员0人，年末学生人员0人

2020年度部门决算表

		收入支出决算总表			
编制单位：南昌市青云谱区岱山街道人力资源和社会		2020年度		公开01表 金额单位：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	680,366.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	680,562.11
	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	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	0.00
	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	680,366.00	本年支出合计	58	680,562.11
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	196.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	680,562.11	总计	62	680,562.11

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。

收入决算表

编制单位：南昌市青云谱区岱山街道人力资源和社会保障服务所			2020年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	680,366.00	680,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	680,366.00	680,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	677,217.70	677,217.70	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	677,217.70	677,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,148.30	3,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,148.30	3,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南昌市青云谱区岱山街道人力资源和社会保障服务所			2020年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	680,562.11	680,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	680,562.11	680,562.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	677,413.81	677,413.81	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	677,413.81	677,413.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,148.30	3,148.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,148.30	3,148.30	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

公开04表
金额单位：元

编制单位：青州市黄坛镇区岱山街道人力资源和社会保障事务所

2020年度

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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	630,366.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	630,562.11	630,562.11	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	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	0.00	0.00	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	630,366.00	本年支出合计	59	630,562.11	630,562.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	196.11	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	196.11		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	630,562.11	总计	64	630,562.11	630,562.11	0.00	0.00

注：本报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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市青云谱区岱山街道人力资源和社会保障服

2020年度

金额单位：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	1	2	3
栏次					
合计			680,562.11	680,562.11	0.00
208		社会保障和就业支出	680,562.11	680,562.11	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	677,413.81	677,413.81	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	677,413.81	677,413.81	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,148.30	3,148.30	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,148.30	3,148.30	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：南昌县青云谱区市场监督管理局 2023年度

2023年度

金额单位：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
201	1. 工资福利支出	691,131.70	202	商品和服务支出	26,388.90	207	资本预算支出	0.00
20101	基本工资	176,182.00	20201	办公费	2,002.80	20701	国内债务付息	0.00
20102	津贴补贴	2,210.00	20202	印刷费	0.00	20702	国外债务付息	0.00
20103	奖金	120,368.00	20203	咨询费	1,500.00	20703	国内债务发行利息	0.00
20105	社会保险费	0.00	20204	手续费	0.00	20704	国外债务发行利息	0.00
20107	绩效工资	150,787.00	20205	水费	0.00	208	资本性支出	11,880.00
20108	机关事业单位基本养老保险费	88,267.80	20206	电费	0.00	21001	房屋建筑物购建	0.00
20110	机关事业单位职业年金费	3,148.30	20207	邮电费	0.00	21002	办公设备购置	11,880.00
20110	机关事业单位医疗保险费	18,721.02	20208	取暖费	0.00	21003	专用设备购置	0.00
20111	机关事业单位职业年金	0.00	20209	物业管理费	0.00	21005	基础设施建设	0.00
20112	其他社会保险缴费	21,847.19	20211	差旅费	0.00	21006	大型修缮	0.00
20113	住房公积金	37,942.08	20212	因公出国(境)费用	0.00	21007	信息设备购置	0.00
20114	伙食补助费	0.00	20213	会议(培训)费	700.00	21008	物资储备	0.00
20118	其他工资福利支出	5,428.29	20214	租赁费	0.00	21009	土地补偿	0.00
202	二十人以上家庭购买车辆	28,761.81	20215	会议费	0.00	21010	安置补助	0.00
20201	购车费	0.00	20216	培训费	0.00	21011	地上附着物和青苗补偿	0.00
20202	运车费	0.00	20217	公务接待费	0.00	21012	拆迁补偿	0.00
20203	过路(桥)费	0.00	20218	专用材料费	0.00	21013	公务用车购置	0.00
20204	抚恤金	0.00	20220	物资购置费	0.00	21019	其他交通—其他购置	0.00
20205	生活补助	0.00	20225	专用燃料费	0.00	21021	文物和陈列品购置	0.00
20208	救济费	0.00	20226	劳务费	1,000.00	21022	无形资产购置	0.00
20209	伙食补助费	0.00	20227	委托业务费	0.00	21029	其他基本建设支出	0.00
20208	助学金	0.00	20228	工会经费	1,000.00	203	资本性支出	0.00
20209	奖励金	28,761.81	20229	福利费	0.00	21201	资本金注入	0.00
20210	个人及家庭财产补贴	0.00	20231	公务用车运行维护费	0.00	21203	政府投资基金股权投资	0.00
20211	代缴社会保险费	0.00	20234	其他交通费用	0.00	21204	参股补助	0.00
20219	其他对个人和家庭补助支出	0.00	20240	税金及附加费用	0.00	21205	利息补贴	0.00
			20299	其他商品和服务支出	0.00	21299	其他对企业补助	0.00
						209	其他支出	0.00
						20901	赠与	0.00
						20907	国家赔偿费用支出	0.00
						20909	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						20910	其他支出	0.00
人员经费合计		690,383.51	公用经费合计					26,388.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区岱山街道人力资源和社会		2020年度	公开07表 金额单位：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		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

国有资产占用情况表

单位：台、里、套

编制单位：南昌市青云谱区岱山街道人力资源和社会保障服务 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 68.03 万元，其中年初结转和结余 0.0196 万元，较 2019 年增加 68.01 万元，增长 100%；

本年收入合计 68.03 万元，较 2019 年增加 14.48 万元，增长 21%，主要原因是：就业 LED 户外显示屏经费及办公设备。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 68.03 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

本部门 2020 年度支出总计 68.05 万元，其中本年支出合计 68.05 万元，较 2019 年增加 14.52 万元，增长 21%，主要原因是：就业 LED 户外显示屏经费及办公设备；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降 0）%，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 68.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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） 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 46.15 万元，决算数为 68.03 万元，完成年初预算的 147%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 45.15 万元，决算数为 68.3 万元，完成年初预算的 147%，主要原因是：就业 LED 户外显示屏经费及办公设备……。

（二）公共安全支出年初预算数为 万 0 元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。

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 68.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 64.03 万元，较 2019 年增加 12.38 万元，增长 21%，主要原因是：人员经费

(二) 商品和服务支出 2.8 万元，较 2019 年增加 4.01 万元，增长 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。资产运行维护支出增加等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：……。

(四) 资本性支出 1.18 万元，较 2019 年增加 1.18 万元，增长 100%，主要原因是：办公设施设备购置。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，其中：无。

(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 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事 0 接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是：无，年末公务用车

保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 4.01 万元（与部门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保持一致），较年初预算数增加 1.51 万元，增长 56%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/... 等（具体增减原

际情况填列）。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门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 2020 年 12 月 31 日，本部门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……。

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所有二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位建立了较为完善的财务和行政管理制度，如《预算业务管理制度》、《收支管理制度》、《行政事业单位国有资产管理规章制度》、《行政事业单位合同管理制度》、《行政事业单位政府采购管理制度》等相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用的合规性。

项目支出（专项支出）方面，根据项目管理要求，我单位对项目资金实施专项管理、专款专用，严格控制、规范使用。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位是基层决算编报单位，由市城管局统一对我局的决算报表进行公开，批复。

组织对 0 等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）无

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将 2020 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我部门今年在市级部门决算中反映 0 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，0 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为

万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：无

（三）部门评价项目绩效评价结果

每个市级部门至少将 1 个部门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）》。

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位建立了较为完善的财务和行政管理制度，如《预算业务管理制度》、《收支管理制度》、《行政事业单位国有资产管理规章制度》、《行政事业单位合同管理制度》、《行政事业单位政府采购管理制度》等相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用的合规性。

项目支出（专项支出）方面，根据项目管理要求，我单位对项目资金实施专项管理、专款专用，严格控制、规范使用。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我单位是基层决算编报单位，由市城管局统一对我局的决算报表进行公开，批复。

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部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

- 1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
- 4、一般公共预算财政拨款基本反映人员经费方面。

- 5、一般公共预算财政拨款反映“三公”经费方面支出。
- 6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7、政府性资金支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）
- 8、国有资产占用反映政府用于固定资产支出。

|