

附件 1:

青云谱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 青云谱区人力资源和社会保障局概况

- 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收入支出决算表
- 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 青云谱区人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职能

青云谱区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成单位，其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，以及全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；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。

2、拟订全区人力资源市场发展计划，建立全区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。

3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区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；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，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、工伤基本政策和基本标准，并负责组织实施和监督检查。

5、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。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关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、市有关机关事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关单位指导全区事业单位人事制度改革，贯彻执行全区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；牵头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。

8、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。

9、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。

10、贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策；负责国（境）外人员来区就业管理服务；负责全区引进国外智力工作。

11、承办区人民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：青云谱区人力资源和社会保障局（本级）。

本单位设立 6 个内设机构，分别是规财科、办公室、人事管理科、基层建设科、劳动综合科和工资科。

本单位2021年年末实有人数19人，其中在职人员19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17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6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：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局（本级）		2021年度		公开01表 金额单位：元			
项 目		收 入		支 出			
栏 次	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,423,400.00	16,170,128.26	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	972,961.09
六、经营收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,357,600.00	15,349,762.26
	9			九、卫生健康支出	40	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	41	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	43	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	47	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	50	165,800.00	152,866.00
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	2,714,860.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00
	23			二十三、其他支出	54	0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,423,400.00	16,170,128.26	本年支出合计	58	4,523,400.00	19,190,449.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	结余分配	59	-----	0.00
年初结转和结余	29	100,000.00	3,020,321.09	年末结转和结余	60	0.00	0.00
	30				61		
总计	31	4,523,400.00	19,190,449.35	总计	62	4,523,400.00	19,190,449.35

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：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局（本级）		2021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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	16,170,128.26	16,170,128.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	667,500.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	667,500.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	667,500.00	667,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,349,762.26	15,349,762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,331,971.79	6,331,971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,627,392.17	2,627,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2,838,610.75	2,838,610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	465,968.87	465,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,904.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7,537.00	7,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,008,886.47	9,008,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9,008,886.47	9,008,886.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152,866.00	152,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152,866.00	152,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152,866.00	152,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局（本级）			2021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	栏次合计		1	2	3	4	5	6
205	教育支出		19,190,449.35	6,333,234.01	12,857,215.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		972,961.09	305,461.09	667,500.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		972,961.09	305,461.09	667,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15,349,762.26	5,874,906.92	9,474,855.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		6,331,971.79	5,866,002.92	465,968.87	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		2,627,392.17	2,627,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行		2,838,610.75	2,838,610.75	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		465,968.87	0.00	465,968.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8,904.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		7,537.00	7,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		9,008,886.47	0.00	9,008,886.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		9,008,886.47	0.00	9,008,886.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		152,866.00	152,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		152,866.00	152,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		152,866.00	152,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		2,714,860.00	0.00	2,714,860.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		2,714,860.00	0.00	2,714,860.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		2,714,860.00	0.00	2,714,860.00	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：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局（本级）			支 出					公开04表 金额单位：元	
收 入			项 目（按功能分类）		决 算 数				
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	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	16,170,128.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	972,961.09	972,961.09	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,349,762.26	15,349,762.26	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152,866.00	152,866.00	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	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2,714,860.00	0.00	0.00	2,714,860.00	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	16,170,128.26	本年支出合计	59	19,190,449.35	16,475,589.35	0.00	2,714,860.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,020,321.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	305,461.09		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	2,714,860.00		63					
总计	32	19,190,449.35	总计	64	19,190,449.35	16,475,589.35	0.00	2,714,860.00	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

				2021年度	公开05表 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	栏次 合计	1	2	3
			合计	16,475,589.35	6,333,234.01	10,142,355.34
205			教育支出	972,961.09	305,461.09	667,500.00
20503			职业教育	972,961.09	305,461.09	667,500.00
2050399			其他职业教育支出	972,961.09	305,461.09	667,500.00
208			社会保障和就业支出	15,349,762.26	5,874,906.92	9,474,855.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	6,331,971.79	5,866,002.92	465,968.87
2080101			行政运行	2,627,392.17	2,627,392.17	0.00
2080102			一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00
2080150			事业运行	2,838,610.75	2,838,610.75	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	465,968.87	0.00	465,968.87
20805			行政事业单位养老支出	8,904.00	8,904.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7,537.00	7,537.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,367.00	1,367.00	0.00
20807			就业补助	9,008,886.47	0.00	9,008,886.47
2080799			其他就业补助支出	9,008,886.47	0.00	9,008,886.47
221			住房保障支出	152,866.00	152,866.00	0.00
22102			住房改革支出	152,866.00	152,866.00	0.00
2210201			住房公积金	152,866.00	152,866.00	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：南昌市青云谱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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,126,070.32	302	商品和服务支出	1,198,259.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	792,304.33	30201	办公费	318,353.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15,546.00	30202	印刷费	550.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,449,944.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	228,800.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	712,086.00	30205	水费	235.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216,865.11	30206	电费	19,110.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	897.22	30207	邮电费	44,654.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106,489.83	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	80,000.00	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	5,166.00	30211	差旅费	3,676.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	496,791.64	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	21,180.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,904.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6,480.00	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	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	305,461.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	290,977.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	124,499.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,424.00	30229	福利费	62,520.00	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	3,000.00	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	21,224.05	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,134,974.32		公用支出合计				1,198,259.69

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：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局 2021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	5,000.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	5,000.00	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	-	0
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
编制单位：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局（本级）						2021年度	金额单位：元
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	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	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：当此表数据为零时，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：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局（本级）				2021年度	公开09表 金额单位：元	
项 目				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	2,714,860.00	0.00	2,714,860.00
223			国有资本经营预算支出	2,714,860.00	0.00	2,714,860.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	2,714,860.00	0.00	2,714,860.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,714,860.00	0.00	2,714,860.00

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

编制单位：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局（本级）		2021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. 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2021年12月31日，部门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 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 1919.04 万元，其中年初结转和结余 302.03 万元，较 2020 年增加 243.69 万元，增长 417.71%；本年收入合计 1617.01 万元，较 2020 年增加 71.91 万元，增长 4.66 %，主要原因是：保民生，再就业专项资金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1617.01 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 2021 年度支出总计 1919.04 万元，其中本年支出合计 1919.04 万元，较 2020 年增加 617.63 万元，增长 47.46%，主要原因是：保民生，增加再就业专项支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 302.03 万元，下降 100%，主要原因是：更换一体化系统，年底资金全部收回财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 633.32 万元，占 33%；项目支出 1285.72 万元，占 97 %；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 442.34 万元，决算数为 1617.01 万元，完成年初预算的 366%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：未安排一般公共服务支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：未安排公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 435.76 万元，决算数为 1534.98 万元，完成年初预算的 522.26%，主要原因是：就业专项资金未纳入财政预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 16.58 万元，决算数为 15.29 万元，完成年初预算的 92.22%，主要原因是：人员变动。

（五）国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 271.49 万元，主要原因：中央直达资金，未列入预算。

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 633.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 512.61 万元，较 2020 年减少 16.88 万元，下降 4%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 119.83 万元，较 2020 年减少 45.66 万元，下降 62%，主要原因是：财政紧缩，严格控制工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.89 万元，较 2020 年减少 0.21 万元，下降 19%，主要原因是：财政紧缩，严格控制经费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无增减，主要原因是：财政紧缩，严格控制经费。。

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 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年 0 万元，无增减，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 100%，决算数较 2020 年无增减。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：严格控制三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：严格控制三公经费支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的-100%，决算数较 2020 年无增减。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。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：严格控制三公经费支出。

(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 100%， 决算数较 2020 年无增减，主要原因是严格控制三公经费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：严格控制三公经费支出；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 100 %， 决算数较 2020 年无增减，主要原因是严格控制三公经费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：严格控制三公经费支出。

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 119.83 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保持一致)，较年初预算数减少 5.37 万元，降低 5%，主要原因是：落实过紧日子要求压减 办公支出（具体增减原因由单位根据实际情况填列）。

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 25.37 万元,其中:政府采购货物支出 25.37 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 25.37 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 25.37 万元,占政府采购支出总额的 100%。(市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副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

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 6 个全面开展绩效自评,

共涉及资金 1595.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对2021年度就业资金专项经费、制卡费、民生工程工作经费、全民参保工作经费、人脸识别经费、招聘费6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1595.19万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对2021年度就业资金专项经费、制卡费、民生工程工作经费、全民参保工作经费、人脸识别经费、招聘费项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，①2021年度就业资金专项经费年初预算数999万元，全年预算数1464.99万元，全年执行数1464.99万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

②2021年度制卡费初预算数5万元，全年预算数9.81万元，全年执行数9.81万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

③2021年度民生工程工作经费年初预算数5万元，全年预算数29.71万元，全年执行数29.71万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

④2021年度全民参保工作经费年初预算数10万元，全年预算数18.71万元，全年执行数18.71万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得6.3分。

⑤2021年度人脸识别经费年初预算数31.85万元，全年预算数41.97万元，全年执行数41.97万元，预算资金执行率100%。依据评分标准，得10分。

⑥2021年度招聘费年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数19.76万元，预算资金执行率65.87%。依据评分标准，得6.59分。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

我单位今年在市级单位决算中反映项目绩效 2021 年度就业资金专项经费、制卡费、民生工程工作经费、全民参保工作经费、人脸识别经费、招聘费自评结果。

附件1							
2021年度部门预算项目绩效自评情况汇总表							
主管部门：南昌市青云谱区人力资源和社会保障局						单位：万元	
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初预算数	年中追加数/追减数	小计		
1	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	制卡费	5.00	0.00	9.81	9.81	98
2	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	人脸识别经费	31.85	0.00	41.97	41.97	98.5
3	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	民生工程工作经费	5.00	0.00	29.71	29.71	96.5
4	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	全民参保工作经费	10.00	0.00	18.71	18.71	96
5	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	就业资金专项经费	999.00	0.00	1,464.99	1,464.99	96
6	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	招聘费	30.00	0.00	30.00	19.76	91.6
7							
8							
9							
10							
11							
开展绩效自评项目合计			1080.85	0.00	1595.19	自评价平均分	72.08
2021年财政项目支出总额			1080.85	0.00	1595.19	项目总个数	6

下一步改进措施：通过项目的实施，本单位项目绩效

指标总体较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离，主要原因：未按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则申报客观、合理的绩效目标，未设置清晰、可衡量的绩效指标值，不符合《预算绩效目标管理办法》中的规定，无法体现本项预算支出的预期产出和效果，不利于对绩效目标完成情况进行后续考核与改进。

建议预算单位在年初项目预算申请和项目管理过程中，加强绩效目标管理。首先进行项目绩效目标申报，对项目总目标进行设置与完善，对培训人数、合格率等目标水平予以分解和细化，进一步明确项目的定位，使得项目的目标能够反映与项目预算资金量的匹配性。同时，对绩效指标进一步归纳明确，设置与项目实际支出内容相匹配，兼顾产出和效果的绩效目标，加强项目的绩效管理。

。

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	就业资金专项经费							
主管部门	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局			实施单位	南昌市青云谱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	999.00	1464.99	1464.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	999.00	1464.99	1464.99	—	100.00%	—	
	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				
	促进大学毕业生和技能人才来昌的创业就业发展，持续实施政策，提高就业创业能力，保持经济平稳较快发展。			<p>1. 全区新增就业人数6553人，困难人员就业人数942人，失业人员再就业人数2427人，零就业家庭安置率始终保持在100%。</p> <p>2. 系统梳理就业创业人才政策，编制印发政策宣传手册及折页10000余份，为企业和群众享受政策提供清晰指引。</p> <p>3. 以务实举措拓宽大学生就业创业空间，发放892名2021届、2022届困难高校毕业生一次性求职补贴89.2万元，提高就业创业积极性；实现人才政策“一网通办”，发放199名青年人才生活补贴166.2万元，支持人才留昌就业。</p> <p>4. 开展“百场校招”、“才聚青云”、“百日千万网络招聘专项行动”等47场次线上线下招聘活动，发布岗位信息3.5万余个，有效促进高校毕业生、农村劳动者、“4050”困难人员等群体就业；实施青年见习计划，认定14家区级见习基地，帮助152名青年获得见习岗位实践机会。</p> <p>5. 成立区级岗位征集工作领导小组，召集区人大代表、政协委员中的经济人士共180余人开展座谈会，全面宣传“每年吸引10万大学生和技能人才来昌留昌创业就业工作”，鼓励辖区各类企业提供优质岗位。截至目前，共征集184家用人单位5852个岗位；开展“百场校招”青云谱专场招聘会，与13所驻昌高校、省内高校、省外高校及技工院校达成活动举办意向，根据院校专业设置和大学生就业意愿，精选参与企业和岗位，促进供需精准匹配。截至目前，共开展39场次“百场校招”招聘会，达成就业意向4571人，投递电子简历9200份。</p> <p>6. 持续培育青云谱区兵哥送菜退役军人创业孵化基地、青云谱区海吉星农产品创业孵化基地、青云谱区司马庙室内设计师创业孵化基地三家区级创业孵化示范基地，发放创业孵化基地建设补助经费和运营补贴209.85万元。目前，我区现有5家创业孵化基地，其中，省级创业孵化基地2家，区级创业孵化基地3家。共计入驻孵化企业119家，带动就业人数726人。</p>				
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	新增就业人数	6553人	6553人	5	5	
			发放就业政策宣传手册数	10000余份	10000余份	5	5	
			困难人员就业人数	942人	942人	5	5	
			失业人员再就业人数	2427人	2427人	5	5	
		质量指标	零就业家庭安置率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放合规性	合法合规	合法合规	10	10	
			时效指标	补贴发放及时率	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	10	10		
	效益 指标	经济效益	大学毕业生和技能人才来昌的创业就业发展，给我区带来了经济最大化	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益 指标	就业创业政策知晓率	≥95%	80%	5	3	
			稳定贫困劳动力就业	效果明显	效果明显	5	5	
			坚持民生为本，发挥社会就业稳定器作用，为政府决策提供了重要的依据。	效果明显	效果明显	5	5	
可持续影响 指标	每年均持续实施政策，提高其就业创业能力	影响持久	影响持久	10	10			
满意度 指标	服务对象满意度指标	就业者满意度(%)	95%以上	90%	10	8	要进一步提高再就业政策宣传力度。	
总分					100	96		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：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) 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) 使用非财政拨款结余：填列事业单位使用非财政拨款结余安排的收入。

(六) 年初结转和结余：填列2020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

(一) 信息化建设：反映人力资源和社会保障单位用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

(二) 社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(三) 事业运行：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。

(四) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(五) 事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

(六) 住房公积金: 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出口径

“三公”经费支出: 指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出: 指用一般公共预算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。