

南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社会保障服务所部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 徐坊街办人社所部门概况

- 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 徐坊街办人社所部门概况

一、部门主要职能

徐家坊街道人力资源和社会保障服务所是社保局乡镇或者街道办一级的设置的基层机构,其主要职责:

(一)宣传贯彻国家、省、市、区有关劳动保障工作的方针、政策和法规,承担辖区内人力资源社会保障服务工作的组织实施。

(二)根据国家政策、法规,搞好城乡统筹就业,发展劳务经济,做好农村富余劳动力转移就业、农村劳动力职业技能培训和新型农村社会养老保险试点工作。

(三)为城乡求职人员提供“一站式”服务。免费开展失业登记、求职登记、职业指导、职业介绍、培训申请、鉴定申请、人力资源社会保障事务代理等服务。

(四)配合有关部门落实就业再就业政策。积极开发乡镇、街道、社区就业岗位,拓宽就业渠道。开展城乡就业培训,做好《就业失业登记证》核发管理工作,为自谋职业、自主创业的下岗失业人员、大中专毕业生、农民工等申请小额担保贷款办理有关手续。

(五)及时接收、管理社区退休人员,提供社会保险查询服务,开展领取养老金资格认证工作。

(六)配合劳动保障监察部门监督检查劳动保障法律、法规的落实情况。督促本辖区用人单位参加各种社会保险并按时缴纳社会保险费。

(七) 做好基础管理工作，搞好劳动保障各项统计工作。

(八) 承办区人力资源社会保障部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，既徐坊街道人社所。

本部门 2020 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 0 人，事业编制 4 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人；退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：南昌市青云谱区徐家坊街道人力资源和社						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	1	栏 次	2	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550,791.43	一、一般公共预算支出	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	28,270.00	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	558,203.43	
	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	28,000.00	
	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	579,061.43	本年支出合计	58	586,203.43	
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	7,142.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	586,203.43	总计	62	586,203.43	

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。

支出功能分类科目编码	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
	合计	579,061.43	559,791.43	29,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551,061.43	522,791.43	29,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	549,107.02	520,837.02	29,270.00	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	1,954.41	1,954.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,000.00	28,000.00	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	附属单位补助支出
	合计	559,791.43	559,791.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551,061.43	551,061.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	549,107.02	549,107.02	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	1,954.41	1,954.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

项目	行次	共计数	科目(按功能分类)	行次	支出			
					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
		1		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	559,791.43	二、一般公共预算支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、企业支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、事业单位支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、行政支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、其他支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、其他支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、其他支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、其他支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十、其他支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、其他支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、其他支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、其他支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、其他支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、其他支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、其他支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、其他支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、其他支出	41	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
	20		二十一、其他支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、其他支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、其他支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、其他支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、其他支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	559,791.43	本年支出合计	49	559,791.43	559,791.43	0.00	0.00
财政拨款结转和结余	28	7,142.00	财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,142.00		51				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		52				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		53				
合计	32	566,933.43	合计	54	559,791.43	559,791.43	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收入和结果结转结余情况。

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 58.62 万元，其中年初结转和结余 0.71 万元，较 2019 年减少 1.75 万元，降低 71.14%；本年收入合计 57.91 万元，较 2019 年增加了 18.63 万元，增长了 47.43%，主要原因是：业务增加，支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 55.08 万元，占比 93.96%；上级补助收入 2.83 万元，占比 4.83%；年初结转和结余 0.71 万元，占比 1.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 58.62 万元，其中本年支出合计 58.62 万元，较 2019 年增加 17.59 万元，增长 30%，主要原因是：2020 年业务增加；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 0.71 万元，降低 100%，主要原因是：2020 年部分支出并入街办。

本年支出的具体构成为：基本支出 58.62 万元，占比 100%；年末结转和结余 0 万元，占比 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 55.79 万元，调整预算数为 55.79 万元，决算数为 55.79 万元，完成预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 52.99 万元，调整预算数为 52.99 万元，决算数为 52.99 万元，完成预算的 100%。

（二）住房保障支出年初预算数为 2.8 万元，决算数为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 55.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 51.39 元，较 2019 年增加 19.13 万元，增长 59.3%，主要原因是：其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 3.99 万元，较 2019 年减少 4.62 万元，降低 53.66%，主要原因是：商品服务开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.41 万元，较 2019 年增加 0.25 万元，增长 156.25%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。

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 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，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，决算数较 2019 年增加 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，接待批次 0 次，总计接待人数 0 人。完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：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，决算数较 2019 年增加 0 万元。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，决算数较 2019 年增加 0 万元。

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 3.99 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

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。

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表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门涉及项目数量 0 个，项目总金额 0 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 55.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据相关文件精神，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和财政支出、三公经费管理以及厉行节约保障措施等方面，并根据报送的绩效自评材料进行分析，从评价情况来看，取得成绩较好。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（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 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）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。