江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所2023年度单位决算

目　　录

第一部分　江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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　2023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 江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所概况

一、单位主要职责

江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所为江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会管理的公益一类事业单位，主要职责是:

（一）负责为企业的培训、招工提供服务。

（二）负责帮助黄溪村居民办理养老保险和医疗保险等社会服务。

（三）负责本辖区下岗失业人员和退休人员的管理和服务工作。

（四）负责为求职人员提供服务。

（五）负责公共就业服务。办理灵活就业、就业创业登记、创业担保贷款等。

（六）开展再就业援助。

（七）开展劳动保障政策咨询、信访接待工作，协助参保人员进行个人帐户和养老金查询。

（八）协助劳动保障行政部门开展业务工作。

（九）完成江西青云谱新经济产业集聚区管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服

务所为集聚区管委会所属二级预算单位，本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末在职人员 2 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 6 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023年度　　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	93.00	一、一般公共服务支出	32	87.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.65	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	102.65	本年支出合计	58	99.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.07
	30			61	
总计	31	102.65	**总计**	62	102.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102.65	93.00					9.65
201	一般公共服务支出	87.20	87.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	87.20	87.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	87.20	87.20					
221	住房保障支出	5.80	5.80					
22102	住房改革支出	5.80	5.80					
2210201	住房公积金	5.80	5.80					
229	其他支出	9.65						9.65
22999	其他支出	9.65						9.65
2299999	其他支出	9.65						9.65

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	99.58	99.58				
201			一般公共服务支出	87.20	87.20				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.20	87.20				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	87.20	87.20				
221			住房保障支出	5.80	5.80				
22102			住房改革支出	5.80	5.80				
2210201			住房公积金	5.80	5.80				
229			其他支出	6.58	6.58				
22999			其他支出	6.58	6.58				
2299999			其他支出	6.58	6.58				

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

公开04表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023年度　　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	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	93.00	一、一般公共服务支出	33	87.20	87.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.80	5.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	93.00	**本年支出合计**	59	93.00	93.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	93.00	**总计**	64	93.00	93.00		

注：本表反映部门(单位)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支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

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023 年度　　金额单位：万元

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	1	2	3
			合计	93.00	93.00	
201			一般公共服务支出	87.20	87.20	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	87.20	87.20	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	87.20	87.20	
221			住房保障支出	5.80	5.80	
22102			住房改革支出	5.80	5.80	
2210201			住房公积金	5.80	5.80	

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

公开 06 表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	64.30	**302**	**商品和服务支出**	28.70	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	17.39	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.06	30205	水费	0.08	**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	30206	电费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.10	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.52	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		64.30	公用支出合计					28.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)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

公开 08 表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023 年度　　金额单位：万元

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			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023年度　　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			
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：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西青云谱新经济产业集聚区人力资源和社会保障服务所　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计102.65万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计102.65万元，比上年增加27.18万元，增长36.01%，主要原因：人员增加及补发人员工资福利。

本年收入的具体构成：财政拨款收入93.00万元，占90.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.65万元，占9.40%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计102.65万元，其中本年支出合计99.58万元，比上年增加24.11万元，增长31.94%，主要原因：人员增加及补发人员工资福利；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.07万元，比上年增加3.07万元，主要原因：2022年银行存款为财政代管，并以其他预算资金形式拨付指标，年末指标收回。2023年起，财政撤销了财政代管账户，由单位独立设立银行存款账户，资金为结余资金及上级拨款。

本年支出的具体构成:基本支出99.58万元,占100.00%;

项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数93.00万元，决算数93.00万元，完成年初预算的100.00%。其中:

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数87.20万元，决算数87.20万元，完成年初预算的100.00%。

（二）住房保障支出（类）年初预算数5.80万元，决算数5.80万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.00万元，其中:

（一）工资福利支出64.30万元，比上年增加26.34万元，增长69.37%，主要原因：人员增加及补发2022年8-12月基础绩效。

（二）商品和服务支出28.70万元，比上年增加24.03万元，增长515.01%，主要原因：更换办公场所产生装修及搬迁费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中:

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划安排。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车购置计划。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务接待安排计划。决算数与上年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业

合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 99.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“良好”。从评价情况看，2023 年集聚区人社所认真做好民生福祉、惠企兴区工作，积极宣讲政策、解难帮困，扎实推进服务体系建设标准化、管理规范化、服务精准化。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目绩效目标情况：充分发挥好窗口优势、展示好窗口形象，不断强化服务意识，树立服务理念，创新服务模式，

努力在惠企兴区、保障民生、人才引进、就业创业、退役军人服务上求真务实、创新发展。

单位整体支出绩效自评工作开展情况:1.依据实施方案，成立绩效评价工作组，了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关材料；2.查阅单位2023年度预算、预算调整及决算情况，了解到绩效目标设定情况、重点支出安排情况；3.核查单位财务账簿，获取2023年度预算执行数据；4.收集和查阅单位履职资料；5.整理:分析相关资料，按评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指示进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论;

单位整体支出绩效实现情况：全年各项绩效指标完成较好。今年以来，集聚区人社所扎实推进民生实事工作，积极宣传惠民惠企政策，夯实基层服务基础，积极发挥集聚区和谐劳动关系园区优势，坚持以新项目、好项目、好人才，为集聚区转型升级和建设青云谱“生态人文都市区、产业创新未来城”贡献力量，提升为民服务满意度。

单位整体支出绩效中存在问题及改进措施：本单位全年度预算收支完成较好，通过绩效管理，加强了对资金的监管，提高了财政资金的使用效率。针对绩效评价过程中发现的问题和情况，认真梳理，逐一核实，及时制定整改措施、落实整改责任。

绩效自评结果应用情况：根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，优化预算支出结构，合理配置资源。

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 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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。

（二）机关运行经费：是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。