

# 南昌市人社局 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 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 南昌市人社局单位概况

### 一、单位主要职能

（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、单位基本情况**

本单位设立 18 个内设机构，分别是：局办公室、局政策法规科、局信访维稳科、局规划财务科、局基金监督科、局就业促进和失业保险科、局人力资源流动管理科、局人才发展服务科、局职业能力建设科、局专业技术人员管理科、局

事业单位人事管理科、局劳动关系科、局工资福利科、局养老保险科、局工伤保险科、局基层建设科、局组织人事科、局直属机关党委。

本部门 2021 年年末职工人数 75 人，其中在职人员 73 人，离休人员 2 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 62 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：南昌市人力资源和社会保障局(本级)				公开01表	
2021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	2,856.44	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	3,274.74
	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	155.30
	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	2,856.44	本年支出合计	58	3,430.04
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	573.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,430.04	总计	62	3,430.04

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。

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
	类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计		2,856.44	2,856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,701.14	2,701.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,385.13	2,385.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		1,308.60	1,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		616.10	616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴		20.00	20.00	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		440.42	440.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.27	85.27	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		37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助		149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1	2	3	4	5	6
	类	款	1	2	3	4	5	6
	合计		3,430.04	1,726.87	1,703.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,274.74	1,571.57	1,703.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,938.82	1,431.15	1,507.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		1,431.15	1,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		617.54	0.00	617.54	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务		5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设		8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		856.59	0.00	856.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		166.67	140.42	26.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.16	26.91	26.24	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		164.96	0.00	164.96	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助		149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		15.96	0.00	15.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局（本级）															2021年度				公开04表					
收 入															支 出									
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				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	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	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
一、一般公共预算财政拨款	1	2,647.79	2,856.44	2,856.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	8				八、社会保障和就业支出	40	2,492.49	2,492.49	0.00	0.00	3,274.74	3,274.74	0.00	0.00	3,274.74	3,274.74	0.00	0.00						
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	19				十九、住房保障支出	51	155.30	155.30	0.00	0.00	155.30	155.30	0.00	0.00	155.30	155.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,647.79</b>	<b>2,856.44</b>	<b>2,856.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,647.79</b>	<b>2,647.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,430.04</b>	<b>3,430.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,430.04</b>	<b>3,430.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	573.60	573.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	573.60	573.60		61																		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		62																		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		63																		
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,647.79</b>	<b>3,430.04</b>	<b>3,430.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,647.79</b>	<b>2,647.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,430.04</b>	<b>3,430.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,430.04</b>	<b>3,430.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						

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年末结转结余情况。



## 一般公共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)				2021年度	公开05表 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	3,430.04	1,726.87	1,703.17
208			社会保障和就业支出	3,274.74	1,571.57	1,703.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,938.82	1,431.15	1,507.67
2080101			行政运行	1,431.15	1,431.15	0.00
2080102			一般行政管理事务	617.54	0.00	617.54
2080107			社会保险业务管理事务	5.04	0.00	5.04
2080108			信息化建设	8.50	0.00	8.50
2080113			政府特殊津贴	20.00	0.00	20.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	856.59	0.00	856.59
20805			行政事业单位养老支出	166.67	140.42	26.24
2080501			行政单位离退休	28.24	28.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.27	85.27	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	26.91	26.24
20807			就业补助	164.96	0.00	164.96
2080712			高技能人才培养补助	149.00	0.00	149.00
2080799			其他就业补助支出	15.96	0.00	15.96
20809			退役安置	4.30	0.00	4.30
2080999			其他退役安置支出	4.30	0.00	4.30
221			住房保障支出	155.30	155.30	0.00
22102			住房改革支出	155.30	155.30	0.00
2210201			住房公积金	134.38	134.38	0.00
2210203			购房补贴	20.92	20.92	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)			2021年度			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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,470.22	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	210.80	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	104.62	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	162.91	30202	印刷费	21.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	577.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	47.36	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	1.20	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	10.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.51	30206	电费	4.84	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	7.48	31002	办公设备购置	10.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	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	43.74	30209	物业管理费	6.11	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	17.41	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	399.86	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	3.56	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	35.49	30215	会议费	1.96	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	11.34	30216	培训费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	16.91	30217	公务接待费	1.03	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	0.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	1.42	30226	劳务费	10.77	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.12	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	3.40	30229	福利费	18.41	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	60.52	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	41.63	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,505.71	公用支出合计						221.16

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

		公开07表	
编制单位：南昌市人力资源和社会保障局（2021年度）		金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>			
1. 因公出国（境）费	1	21.83	1.03
2. 公务用车购置及运行维护费	2	9.70	0.00
(1) 公务用车购置费	3	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	4	0.00	0.00
3. 公务接待费	5	12.13	1.03
(1) 国内接待费	6	-	1.03
其中：外事接待费	7	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	8	-	0.00
<b>二、相关统计数</b>			
1. 因公出国（境）团组数（个）	9	-	-
2. 因公出国（境）人次数（人）	10	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	11	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	12	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	13	-	12
其中：外事接待批次（个）	14	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	15	-	125
其中：外事接待人次（人）	16	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	-	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。

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局（本级）				金额单位：元 2021年度			公开08表		
支出功能分类科目编码		项目	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 合计	1	2	3	4	5	6

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：南昌市人力资源和社会保障局(本级)				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3

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。

— %d —

### 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 3430.04 万元，其中上年结转和结余 573.60 万元，较 2020 年减少 49.92 万元，下降 8.01%；本年收入合计 2856.44 万元，较 2020 年减少 1757.70 万元，下降 38.09%，主要原因是：专项减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2856.44 元，占 100%。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3430.04 万元，其中本年支出合计 3430.04 万元，较 2020 年减少 1234.01 万元，下降 26.45%，主要原因是：专项减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 573.60 万元，较上年降低 100%，主要原因是：预算一体化改革，本年无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1726.87 万元，占 50.34%；项目支出 1703.17 万元，占 49.66%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2647.79 万元，决算数为 3430.04 万元，完成年初预算的 129.54%，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 2492.49 万元，决算数为 3274.74 万元，完成年初预算的 131.38%，原因为：追加

人才工作经费。

(二) 住房保障支出年初预算数为 155.30 万元，决算数为 155.30 万元，完成年初预算的 100%。原因为：精准预算。

#### **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 1726.87 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1470.22 万元，较 2020 年增加 8.67 万元，增长 0.59%，主要原因是：工资调标。

(二) 商品和服务支出 210.80 万元，较 2020 年增加 80.55 万元，增长 61.84%，主要原因是：2020 年疫情导致基础低。

(三) 对个人和家庭补助支出 35.49 万元，较 2020 年减少 364.51 万元，降低 91.13%，主要原因是：离退休人员经费减少。

(四) 资本性支出 10.36 万元，较 2020 年增加 10.36 万元，增长 100%，主要原因是：办公设备购置增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 21.83 万元，决算数为 1.03 万元，完成预算的 4.72%，决算数较上年增加 0.39 万元，增长 60.94%，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 0 万元，下降 100%。主要原因是：没有出国任务。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有出国任务。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 12.13 万元，决算数为 1.03 万元，完成预算的 8.49%，决算数较上年增加 0.39 万元，增长 60.94%。主要原因是：2020 年受疫情影响，基数较低。决算数较年初预算数减少的主要原因是：遵守八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 12 批，累计接待 125 人次。

(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%，决算数于 2020 年相同。

## 六、机关运行经费情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费 221.16 万元，较上年决算数增加 90.91 万元，增长 69.80%，主要原因是：2020 年疫情，导致 2020 年公用经费基数低。

## 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 52.68 万元，其中：政府采购货物支出 52.68 万元。授予中小企业合同金额 52.68 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 52.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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》，无国有资产占用情况。

## 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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 576.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社会保障运行经费补助							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局			实施单位	市人社局			
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	406.6	406.6		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	406.6	406.6		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进机关干部业务能力提升，保障机构各项活动正常运行，使学习、培训、调研人次达到 85 人以上，使工作质量达标率 100%，使各项工作可以按时完成，并保证成本控制率在 100%，各项培训学习使干部及培训职员满意度达到 95% 以上。			根据市财政过“紧日子”的要求，尽量压缩学习、培训、考察的经费，因此全年出差考察人数尽可能的压缩，仅 74 人次；举办全市高技能人才研修班 1 次，全局干部日常培训、学习 13 次，日常会议 23 次，聘请 2 家第三方机构协助财政绩效工作的实施，并将成本控制率在 100%，培训人员和干部满意度达到 98%				
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	组织学习、培训、考察及差旅	≥ 85 人次	74	5	4	根据市财政过“紧日子”的要求，尽量压缩学习、培训、考察的经费，因此出差考察人数尽可能的压缩
			组织干部培训	≥ 5 次	13	5	5	
			10000 份以上资料印刷	≥ 10 次	9	5	4	



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映人力资源和社会保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

(二) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映人力资源和社会保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；

(三) 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)反映人力资源和社会保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映人力资源和社会保障事业单位的离退休经费；

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映人力资源和社会保障

保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费；

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映人力资源和社会保障机关事业单位的职业年金缴费经费；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）“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。

（十）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。