

区人社局 2021 年度决算

目 录

第一部分 区人社局概况

- 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 区人社局概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展方针、政策，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。

(二) 拟订全区人力资源发展规划和流动政策，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。

(三) 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；贯彻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) 综合管理全区社会保险工作，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、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和实施办法，并负责组织实施和监督检查。

(五) 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。

(六) 负责全区行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员

安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；综合管理区政府奖励表彰工作，承办区政府奖励表彰有关事宜。

（七）会同有关部门拟订全区机关、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、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）负责全区事业单位人事制度改革工作，会同有关部门建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；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。

（九）贯彻军队转业干部安置政策，综合管理全区军队转业干部及随军、随调家属安置工作；贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻执行国家和省、市劳动、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，依法查处案件。

（十二）负责港澳人员在区内的就业管理服务；负责全区引进国外智力工作；负责区直单位科级以下人员因公出国（境）政审工作。

（十三）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是 1. 办公室 2. 人事管理综合股（青山湖区职称制度改革领导小组办公室）3. 社会保障综合股（青山湖区就业工作领导小组办公室）。

本单位 2021 年年末实有人数 17 人，其中在职人员 8 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 0 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 9 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局（本					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	2	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,333.73	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	40.50
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	1,425.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,952.04
	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	1,333.73	本年支出合计	58	3,418.19
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	2,084.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,418.19	总计	62	3,418.19

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：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局（本级）								公开02表
2021年度								金额单位：万元
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	1,333.73	1,333.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,293.23	1,293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	406.89	406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	16.79	16.79	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	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	886.34	886.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	886.34	886.34	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

							公开03表	
编制单位：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局（本级）				2021年度		金额单位：万元		
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	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项目								
栏次合计			3,418.19	2,494.85	923.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,425.65	502.31	923.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		539.31	502.31	37.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		144.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设		16.79	16.79	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		341.43	341.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		886.34	0.00	886.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		886.34	0.00	886.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1,952.04	1,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		1,952.04	1,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		1,952.04	1,952.04	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	
编制单位：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局（本级）				2021年度		金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,333.73	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	40.50	40.50	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	1,425.65	1,425.65	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	1,952.04	1,952.04	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	1,333.73	本年支出合计	59	3,418.19	3,418.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,084.46	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	2,084.46		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	3,418.19	总计	64	3,418.19	3,418.19	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		
编制单位：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局（本				2021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	3,418.19	2,494.85	923.34
205			教育支出	40.50	40.50	0.00
20503			职业教育	40.50	40.50	0.00
2050399			其他职业教育支出	40.50	40.50	0.00
208			社会保障和就业支出	1,425.65	502.31	923.34
20801			人力资源和社会保障管理事务	539.31	502.31	37.00
2080101			行政运行	144.10	144.10	0.00
2080102			一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00
2080108			信息化建设	16.79	16.79	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.43	341.43	0.00
20807			就业补助	886.34	0.00	886.34
2080799			其他就业补助支出	886.34	0.00	886.34
211			节能环保支出	1,952.04	1,952.04	0.00
21199			其他节能环保支出	1,952.04	1,952.04	0.00
2119999			其他节能环保支出	1,952.04	1,952.04	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

公开06表								
编制单位：南昌市青山湖区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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.78	302	商品和服务支出	340.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.97	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.57	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.69	30203	咨询费	7.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.24	30204	手续费	22.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	0.87	31002	办公设备购置	9.30
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	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	0.00	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	0.04	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.57	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	70.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,992.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	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	37.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,952.04	30229	福利费	0.00	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	6.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	40.50	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	95.24	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,145.32	公用支出合计				349.53	

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：南昌市青山湖区人力资源和社会		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
一、“三公”经费支出	1	4.00	0.25
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	4.00	0.25
（1）国内接待费	7	-	0.25
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	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	27
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

编制单位：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局（本级）							2021年度	公开08表 金额单位：万元
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	1	2	3	4	5	
		栏次					6	
		合计	0	0	0	0	0	

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：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局				2021年度	公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0

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：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局		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		0
1. 副部(省)级以上领导用车	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)	10		0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台)	11		0

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 3,418.19 万元，其中年初结转和结余 2,084.46 万元，较 2020 年增加 302.79 万元，增长 9.72%；本年收入合计 1,333.73 万元，较 2020 年减少 1652.9 万元，下降 55.34%，主要原因是：今年工业企业结构调整专项奖补资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,333.73 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3,418.19 万元，其中本年支出合计 3,418.19 万元，较 2020 年增加 2387.25 万元，增长 231.56%，主要原因是：今年新增支出工业企业结构调整专项奖补资金 1952.04 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2084.46 万元，下降 100%，主要原因是：今年财政以支定收，年末没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2,494.85 万元，占 72.99%；项目支出 923.34 万元，占 27.01%。

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 3,418.19

万元，决算数为 3,418.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 40.50 万元，决算数为 40.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，基本完成。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1,425.65 万元，决算数为 1,425.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，基本完成。

（三）节能环保支出年初预算数为 1,952.04 万元，决算数为 1,952.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算，基本完成。

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 2,494.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 152.78 万元，较 2020 年减少 9.7 万元，下降 5.97%，主要原因是：奖金减少。

（二）商品和服务支出 340.23 万元，较 2020 年增加 64.8 万元，增长 23.53%，主要原因是：今年其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1,992.54 万元，较 2020 年增加 1448.31 万元，增长 266.12%，主要原因是：今年新增支出工业企业结构调整专项奖补资金。

（四）资本性支出 9.30 万元，较 2020 年增加 9.3 万元，增

长 100%，主要原因是：今年购入办公设备。

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 4.00 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 6.25%，决算数较 2020 年减少 0.63 万元，下降 71.59%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.00 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 6.25%，决算数较 2020 年减少 0.63 万元，下降 71.59%，主要原因是今年公务接待减少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 27 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此项接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是公车改革，无此项费用支出。

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 349.53 万元，较上年决算数增加 74.1 万元，增长 30.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、维修（护）支出增加、其他商品和服务支出增加。

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 86.17 万元，其中：政府采购货物支出 18.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 68.01 万元。授予中小企业合同金额 86.17 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 84.43 万元，占政府采购支出总额的 97.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.07%，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 78.93%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度部门预算范围的二级项目 1 个（就业补助资金项目）全面开展绩效自评，共涉及资金 956.7 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

一、绩效自评工作开展情况

就业补助资金主要用于符合政策规定人员的创业、就业等民生工程。涉及职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等范围。

绩效评价工作过程分为三个步骤。第一、前期准备阶段，领导高度重视，召开会议布置 2021 年就业专项资金项目绩效评价工作，并提出工作要求；指定专人负责完成本次评价工作，建立财务部门与相关业务科室绩效评价工作协调机构。第二、组织实

施阶段，设计评价方案，评价过程中进行实地调研；通过查阅财务报表、统计报表如实填写所需数据；认真计算各项比率，确保数据准确可靠；采用电访、问卷形式组织满意率调查。第三、核实阶段，开展对评价结果检查考核，核实各个指标。

二、综合评价结论

首先，项目资金安排情况，2021 年我区预算安排就业专项资金 1076 万元。其次，项目管理情况，针对就业专项资金制定了《就业专项资金使用规定》，并严格按照各项制度规定执行，此外，专项资金在财务管理方面能及时有序拨付，严格按照资金用途专款专用，按时向上级提供真实可靠的财务报表；再次，项目组织实施情况，建立项目执行机构，配备合格的工作人员，按照计划目标有序开展工作的；最后，2021 年均完成上级布置的民生工程任务。

三、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

2021 年项目资金实际到位情况分析如下：2021 年财政就业补助资金实际到位 975 万元，当年预算安排 975 万元，当年实际到位除以预算安排即实际到位率为 100%。

2021 年项目资金实际支出情况分析如下：2021 年可用就业资金 1076 万元（含上年结余 14.3 万元），实际支出就业专项资金 956 万元，实际支出占当年可用资金的比率即实际支出比例为 88.8%。

（二）项目绩效情况分析

项目绩效情况主要由项目产出、项目效益两个类别反映。就项目产出而言：2021 年享受公益性岗位补贴 62 人，当年公益性岗位支出 33.9 万元，当年享受公益性岗位补贴人数/当年公益

性岗位支出（万元）为 1.8。就项目效益而言：2021 年城镇就业率、城镇登记失业率均完成上级指标。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

我区 2021 年新增就业人员、下岗再就业人数、困难人员安置人数均完成当年目标，群众满意率 95%。项目实施经验、做法：

第一、层层审批，严格监管。就业专项资金地拨付必须经过区就业办、就业局、财政局负责人审批，手续完备，使用得当。

第二、按月对账，及时拨付。再就业办财务人员每月与财政局主管部门和银行核对资金的拨付数额，及时发现没有拨付到位的资金，确保资金地及时有序拨付。

当然项目实施存在促进性就业政策支出比例较低，而保障性就业政策支出偏高的问题。对此，我们会进一步加大促进性就业政策宣传力度，增加促进性就业支出，更加合理地分配就业专项资金。

我区的后续工作安排和有关建议如下：

第一、从严把关，严格审批。为了充分发挥就业专项资金的作用，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，要进一步加强就业专项资金地管理。

第二、建立长期资金管理使用监督机制。对各项资金使用要跟踪监督、检查，确保各项资金使用到实处。

五、其他需说明的问题

本次绩效报告没有其他需要补充的内容，由于时间紧、任务重、评价人员水平有限，如存在问题，恳请批评指正。

就业补助资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称							
中央主管部门		就业补助资金					
地方主管部门		人力资源社会保障部					
地方主管部门		南昌市人力资源和社会保障局	资金使用单位	青山湖区人力资源和社会保障局			
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		1076.9	956.7	88.80%	
		其中:中央补助		885	885	100.00%	
		地方资金		177.6	57.4	32.30%	
		其他资金		14.3	100%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。		1、2021年就业资金支出956.7万元,其中:就业创业服务补助254.4万元,职业培训补贴21.5万元,社会保险补贴483.3万元,公益性岗位补贴33.9万元,求职创业补贴103.8万元,就业见习补贴44.3万元,其它支出15.5万元。 2、城镇新增就业6197人,占全年任务的100%;安置“4050”困难群体再就业395人,占全年任务的100%;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量		=200人	=208人	
			享受社会保险补贴人员数量		=1000人	=1048人	
			享受公益性岗位补贴人员数量		=60人	=62人	
			享受就业见习补贴人员数量		=50人	=57人	
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例		≥95%	=100%	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率		≥98%	=100%	
			社会保险补贴发放准确率		≥98%	=100%	
			公益性岗位补贴发放准确率		≥98%	=100%	
			就业见习补贴发放准确率		≥98%	=100%	
			求职创业补贴发放准确率		≥98%	=100%	
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率		≥98%	=100%		
		补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%	=100%		
	成本指标	就业见习补贴人均标准		当地最低工资标准的70%	=1295元		
		求职补贴人均标准		=1000元	=1000元		
		创业补贴人均标准		=5000元	=5000元		
		社会保险补贴人均标准		原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	=403元/人月		
		公益性岗位补贴人均标准		原则上不超过当地最低工资标准的70%	=455元/人月		
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数		=6100人	=6197人	
			年末城镇登记失业率		4.5%以内	=3.2	
失业人员再就业人数			=1900人	=2000人			
就业困难人员就业人数			=350人	=395人			
零就业家庭帮扶率			≥95%	=100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	因就业问题发生重大群体性事件数量		≤2起	0		
		公共就业服务满意度		≥85%	≥95%		
		就业扶持政策经办服务满意度		≥90%	≥95%		
说明		无					
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成数汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。 5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。							

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 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）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：指为人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（四）一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：指人力资源和社会保障厅与政府特殊津贴相关的支出。

（五）一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指人力资源和社会保障厅军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（六）一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）：指人力资源和社会保障厅国家计划内招收的博士后日常经费及相应管理工作经费支出。

（七）一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：指人力资源和社会保障厅用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

（八）一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：指人力资源和社会保障厅用于提升公务员履职能力所发生的各项支出。

（九）一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指人力资源和社会保障厅所属事业单位的基本支出。

（十）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指人力资源和社会保障厅用于人力资源事务其他人事事务方面的支出。

（十一）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指人力资源和社会保障厅用于一般公共服务其他方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源和社会保障厅举办的技工学校支出。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人力资源和社会保障厅用于培训方面的支出。

（十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于教育方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项目）：指人力资源和社会保障厅为提升国家科技水

平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

（十六）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）：指人力资源和社会保障厅行政单位及参照公务员管理的事业单位的基本支出。

（十七）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）：指人力资源和社会保障厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：人力资源和社会保障厅主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

（十九）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）：指人力资源和社会保障厅主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指人力资源和社会保障厅公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指人力资源和社会保障厅实行归口管理的行政单位及参照公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指人力资源和社会保障厅实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指人力资源和社会保障厅未实行归口管理的行政单位及参照公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

（二十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指人力资源和社会保障厅经省级政府同意的用于促进就业的补助支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指人力资源和社会保障厅其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指人力资源和社会保障厅重大公共卫生服务项目支出。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅行政单位的公费医疗经费。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指人力资源和社会保障厅事业单位的公费医疗经费。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）等规定，对无房和住房未达标职工发放的用于购买住房的补贴。

（三十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指人力资源和社会保障厅上述项目外的支出项目。

三、部门涉及的专业名词

“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。

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。