

# 区人社部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 区人社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 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 区人社部门概况

## 一、部门主要职能

(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、工伤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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

## **二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：青山湖区

人力资源和社会保障局，青山湖区社会保险事业服务中心，青山湖区公共就业创业服务中心，青山湖区劳动保障监察执法大队，青山湖区劳动人事争议仲裁院。

本部门 2021 年年末实有人数 94 人，其中在职人员 56 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 1 人（遗属）；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 32 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青山湖区人力资源和社				2021年度	公开01表 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	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收	1	2,492.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,879.64
	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	314.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.02
	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	57	0.00
本年收入合计	27	2,492.17	本年支出合计	58	5,186.28
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	2,694.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,186.28	总计	62	5,186.28

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		2021年度						公开02表
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 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,492.17	2,492.17	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	2,287.03	2,287.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,400.69	1,400.69	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
2080105	劳动保障监察	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	166.57	166.57	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
2080109	社会保险经办机构	425.99	425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	193.79	193.79	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	214.01	214.01	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
213	农林水支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	114.64	114.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00	50.00	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：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局		2021年度						公开03表
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 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	5,186.28	3,873.43	1,312.85	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	2,879.64	1,880.87	998.78	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,886.45	1,774.01	112.44	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	
2080105	劳动保障监察	300.13	300.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	243.24	243.24	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	
2080109	社会保险经办机构	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	274.89	229.45	45.44	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	371.43	341.43	30.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	985.75	99.41	886.34	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	985.75	99.41	886.34	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00	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	
213	农林水支出	314.08	0.00	314.08	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	314.08	0.00	314.08	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	264.08	0.00	264.08	0.00	0.00	0.00	
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	0.02	0.02	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

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	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	2,492.17	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	2,879.64	2,879.64	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	314.08	314.08	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,492.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,186.26</b>	<b>5,186.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,694.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	2,694.09		61				
三、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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,186.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,186.26</b>	<b>5,186.26</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

				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				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			
				5,186.26	3,873.41	1,312.85
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	2,879.64	1,880.87	998.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,886.45	1,774.01	112.44
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
2080105			劳动保障监察	300.13	300.13	0.00
2080106			就业管理事务	243.24	243.24	0.00
2080108			信息化建设	16.79	16.79	0.00
2080109			社会保险经办机构	498.88	498.88	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	274.89	229.45	45.44
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	371.43	341.43	30.00
20807			就业补助	985.75	99.41	886.34
2080799			其他就业补助支出	985.75	99.41	886.34
20899			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.44	7.44	0.00
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
213			农林水支出	314.08	0.00	314.08
21308			普惠金融发展支出	314.08	0.00	314.08
2130804			创业担保贷款贴息	264.08	0.00	264.08
2130805			补充创业担保贷款基金	50.00	0.00	50.00

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				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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,063.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	806.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	178.27	30201	办公费	72.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	26.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.04	30203	咨询费	10.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	41.64	30204	手续费	22.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	126.80	30205	水费	10.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	30206	电费	11.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.42	30207	邮电费	9.45	31002	办公设备购置	9.30
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74	30208	取暖费	0.88	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	11.34	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	246.97	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	75.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	151.09	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>	1,994.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.42	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	0.55	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	1.37	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	183.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.59	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1,952.97	30229	福利费	22.12	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	9.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.59	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	182.57	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,058.11	公用支出合计				815.30	

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保障局		2021年度	
		金额单位：万元	
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
<b>一、“三公”经费支出</b>			
1.因公出国（境）费	1	5.10	0.55
2.公务用车购置及运行维护费	2	0.00	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	5.10	0.55
(1) 国内接待费	6	-	0.55
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（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	-	5
其中：外事接待批次（个）	14	-	0
6.国内公务接待人次（人）	15	-	51
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

## 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：南昌市青山湖区人力资源和社会保障局		2021年度	
		金额单位：万元	
项 目		本年支出	
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
类 款 项	栏次 合计	1	2
		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

				公开09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				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	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

			公开10表	
编制单位：南昌市青山湖区人力资源和社会保障			2021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	
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	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）			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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 5,186.28 万元,其中年初结转和结余 2,694.11 万元,较 2020 年减少 632.04 万元,下降 10.86%; 本年收入合计 2,492.17 万元,较 2020 年减少 2867.78 万元, 下降 53.5%, 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 2,492.17 万元,占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5,186.28 万元,其中本年支出合计 5,186.28 万元,较 2020 年减少 632.04 万元,下降 10.86%; 主要原因是:社会保障和就业支出减少;年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 2694.11 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 3,873.43 万元,占 74.69%;项目支出 1,312.85 万元,占 25.31%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5,186.26 万元,决算数为 5,186.26 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 2,879.64 万元,决算数为 2,879.64 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)农林水支出年初预算数为 314.08 万元,决算数为 314.08 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**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,873.41 万元,其中:

(一)工资福利支出 1,063.18 万元,较 2020 年减少 93.27 万元,下降 8.07%,主要原因是:奖金减少。

(二)商品和服务支出 806.00 万元,较 2020 年减少 207.39 万元,下降 20.46%,主要原因是:委托业务费和其他商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出 1,994.93 万元,较 2020 年增加 641.91 万元,增长 116.07%,主要原因是:今年工业企业结

构调整专项奖补资金增加。

（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

本部门 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 5.1 万元，决算数为 0.55 万元，完成预算的 10.78%，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 6.78%，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 5.1 万元，决算数为 0.55 万元，完成预算的 10.78%，决算数较 2020 年减少 0.04 万元，下降 6.78%，主要原因是公务接待费支出减少。全年国内公务接待 5 批，累计接待 51 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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 815.3 万元，较上年决算数增加 198.09 万元，增长 19.55%，主要原因是：其他商品和服务支出减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 123.14 万元，其中：政府采购货物支出 55.13 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 69.98%，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 68.56%；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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1064.7 万元，占项目支出总额的 81.1%。

组织对“创业担保贴息”、“就业补助资金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1064.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益有显著成果。同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5186.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益有显著成果。同时项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 2021 年度项目支出绩效自评总报告

#### 一、本部门项目绩效目标管理情况

为活络区市场，增加企业效益和扩充就业人员再就业需要，该项目由区政府财政拨付100万元，区财政局负责统一管理，区人社局负责监督，区人社局负责受理、审查、安排、并按相关要求每年报区财政审批拨付使用。项目年初预算为150万元，实际拨款100万元，上年结转15.4万元，实际使用108万元。

#### 二、单位自评工作开展情况

2021年创贷担保贴息工作是全区推进预算绩效管理的重要组成部分。对此次绩效评价工作，我单位高度重视，制定了详细的绩效评价计划，确保绩效评价工作顺利开展。

在开展绩效评价工作前，我们明确了此次绩效评价的目的、对象及范围。制定了绩效评价工作方案，确定了绩效评价的工作人员。商讨确定了绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。为绩效评价工作顺利开展打下了坚实的基础。

在开展绩效评价过程中，工作人员收集了绩效评价相关资料，并对资料进行审核。运用科学的评价方法对决策指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行逐个分析形成评价结论。

在绩效评价工作后，经综合分析形成了评价结论，并对偏差原因进行了分析，提出了改进措施，撰写绩效自评总报告并建立绩效评价档案。

### 三、综合评价结论

项目总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益有显著成果。同时该项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，该项目自评得分 92 分，综合评价等次为优秀。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

#### （一）项目决策指标完成情况分析

该项目是经常性项目，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目经区人社局讨论通过，并按规定程序申请设立，完全合法合规。

#### （二）项目产出指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况。2021 年个人创业担保贷款申请，经工作人员审核、复核 161 人次，8 家小微企业。实际完成发放人次 161 人，8 家小微企业，完成发放率 100%。

2. 质量指标完成情况。按规定足额发放创业担保贷款，还贷完成率 100%。

3. 时效指标完成情况。按规定在复核后发放创业担保贷款贴息资金，及时发放完成率 100%。

4. 成本指标完成情况。按规定发放创业担保贷款贴息成本为 250.16 万元，按照成本标准及时的发放。

#### （三）满意度指标完成情况分析

2021 年 1 至 12 月，按进度完成上级下达的创业担保贷款民

生工程任务。项目资金及时安排到位，使用规范。扶持的个人、合伙和小微企业等项目能带动就业增加就业，服务对象及公众非常满意。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效的主要原因是由于 2021 年度实际申请人次较多，对于这种情况，经过层层考核把关，我们筛掉了一些不合格的项目。今后我们将人员信息的采集工作做足，加大宣传工作，做到及时足额地发放。

#### 六、绩效自评结果应用和公开情况

此次绩效评价工作，在区人社局主要领导的高度重视下，由分管领导组织开展，顺利完成。此次绩效评价等级为优，说明创贷担保贴息的发放工作进行的相当顺利。对提升区人才就业市场有促进作用，保证社会稳定起积极作用，为今后在科学合理安排预算经费、提高财政资金效率上积累了宝贵经验。

该项目支出绩效评价报告将按要求随决算在单位门户网站一并公开。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	创业担保贴息							
主管部门	南昌市青山湖区人力资源和社会保障局			实施单位	青山湖区就业创业服务中心			
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	150	150	108	10	108	9.4	
	其中：当年财政拨款	100	100	108	10	108	9.4	
	上年结转资金	15.4	15.4		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保按时足额发放全区创贷担保贴息资金			完成按时足额发放全区创贷担保贴息资金				
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 (20)	发放创业担保贷款金额	5800万元	6453万元	10	10	
			发放创业担保贷款人数	217人	161人	5	4	
			发放创业担保贷款企业数量	7家	8家	5	5	
		质量指标 (15)	创业担保贷款还贷率	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5)	发放创业担保贷款贴息及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (40分)	成本指标 (10)	发放创业担保贷款贴息成本	538.3万元	250.16万元	10	8	
		经济效益指标	创业人员受惠比例提高	0.1%	0.1%	15	14	
		社会效益指标	带动就业人数	690人	579人	15	14	继续提升
	可持续影响指标	扶持创业成功提升率	100%	95%	10	9	持续保障待遇人员领取	
满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	创业人员满意度	>=95%	90%	10	8	加大宣传力度，贴心服务	
总分					100	92		

## 就业补助资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		就业补助资金				
中央主管部门		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	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%	
		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		
	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	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收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。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

## 2021年创贷担保贴息项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1、项目背景

创业担保贷款是指通过政府出资设立担保基金，通过有稳定收入人员反担保或抵质押等其他反担保措施，由经办金融机构发放，政府财政给予一定贴息，以解决符合条件的各类创业人员从事自主经营和小微企业创业过程中资金不足的一项政策性贷款。贴息资金依据财政部关于修订发布《普惠金融发展专项资金管理办法的通知》财金[2019]96号、《关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知》赣财金〔2020〕23号及《南昌市人民政府印发关于进一步做好稳就业工作实施意见的通知》洪府发〔2021〕2号文件精神，由中央贴息资金、省级贴息资金、区级贴息资金三部分组成。

##### 2、中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况

根据洪财债指[2020]23号、洪财债指[2020]24号、赣财金指[2021]4号文件要求，2021年1至12月安排我区中央贴息资金160万元。

##### 3、省内分解下达预算和绩效目标情况

根据洪财债指[2020]23号文件要求，2021年1至12月安排

我区省级贴息资金 59 万元；区级财政配套创业担保贷款贴息专项资金 100 万元。

#### 4、区级分解下达预算和绩效目标情况

2020 年度区级贴息资金结转 15.4 万元，区级年初预算配套专项资金 150 万元，其中区级配套贴息资金 100 万元，增加担保基金 50 万元。已到位配套贴息资金 100 万元。

#### 5、项目资金使用情况

2021 年 1 至 12 月，全区发放创业担保贷款 6453 万元，其中发放 161 笔个人创业贴息贷款 3103 万元，发放 8 家小微企业贴息贷款 3350 万元。

2021 年 1 至 12 月，共为符合创业担保贷款政策项目贴息 250.16 万元，其中为个人微利项目贴息 862 人次，贴息金额 173.73 万元，为 7 家小型企业贴息 76.43 万元，其中区级财政共承担贴息资金 108 万元，创业担保贷款贴息资金的审核及拨付严格按照普惠金融发展专项资金管理办法规定及相关文件的要求执行，100%用于符合创业担保贷款政策条件的人员及小微企业。

### （二）项目绩效目标。

（1）加强放贷管理，确保已发放的贷款放得出，收得回。

（2）建立健全创业担保贷款的数据台账，结合工作实际建立创业担保贷款基本情况台账和创业担保贷款贴息台账做到“四清”即贷款申报情况、发放情况、贴息情况和创业情况等四个方面清晰明了。

(3) 加大创业担保贷款政策宣传，培训一批创业担保贷款就业创业典型，进一步推动创业促进就业工作。

(4) 严格按照社会保障基金财务制度的规定，合规使用，专款专用。为全区就业和再就业服务，对失业人员按规定的范围和标准，及时足额发放创贷担保贴息资金。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价是全过程预算绩效管理的重要手段。其根本目的是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，为财政部门 and 预算主管部门加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，促进财政支出资源配置优化，提高公共财政服务水平提供决策参考和依据。

#### 1、贷款发放对象范围

贷款发放对象：城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生（含大学生村官和留学回国学生）、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口。对上述群体中的妇女，应纳入重点对象范围。除助学贷款、扶贫贷款、首套住房贷款、购车贷款以外，个人创业担保贷款申请人及其家庭成员（以户为单位）自提交创业担保贷款申请之日起向前追溯 5 年

内（含），应没有商业银行其他贷款记录。合伙创业的法定代表人或负责人以及组织起来共同创业的组织者应满足以上贷款记录要求。

## （二）绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行财政部门有关财政支出绩效评价规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。按照真实、客观、公正的要求，全面客观地评价财政支出绩效，依法公开评价结果并接受监督。

（3）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行财政支出绩效评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）服务政府职能原则。财政支出绩效评价要为政府财政部门 and 预算主管部门加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，促进财政支出资源配置优化，提高公共财政服务水平提供决策参考和依据。

## （三）绩效评价工作过程

### 1、前期准备

绩效运行监控工作由区就创中心牵头组织，领导高度重视，召开会议布置2021年1至10月创业担保贷款贴息资金绩效评价工作，并对绩效运行监控工作进行了部署及安排；指定专人负责完成本次绩效评价工作，建立财务部门与相关业务股室绩效评价

工作协调机构。

## 2、组织过程

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。

## 3、分析评价

绩效评价是为了科学、动态地衡量我区创业担保贷款贴息资金的使用，进一步规范和加强创业担保贷款贴息资金的管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据《南昌市 2021 年度创业贷款担保贴息资金绩效评价指标体系表》评分，经评审，决策立项得 15 分，过程立项得 15 分，项目产出得 34.5 分，项目效益得 20 分，满意度指标得 7.5 分，综合得分 92 分，评价等次为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策指标完成情况分析

该项目是经常性项目，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目经区人社局讨论通过，并按规定程序申请设立，完全合法合规。

### （二）项目过程完成情况分析

对于失业人员再就业创业提交的档案材料，我局按时审核上会并核算，按时发放创贷担保贴息资金，实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

### （三）项目产出指标完成情况分析

1. 数量指标完成情况。2021 年个人创业担保贷款申请，经工作人员审核、复核 161 人次，8 家小微企业。实际完成发放人次 161 人，8 家小微企业，完成发放率 100%。

2. 质量指标完成情况。按规定足额发放创业担保贷款，还贷完成率 100%。

3. 时效指标完成情况。按规定在复核后发放创业担保贷款贴息资金，及时发放完成率 100%。

4. 成本指标完成情况。按规定发放创业担保贷款贴息成本为 250.16 万元，按照成本标准及时的发放。

#### （四）项目效益情况分析

2021 年 12 月底，我单位已完成该项目预期目标，及时发放到位。

2021 年，根据上级部门下达 2021 创业担保贷款工作目标任务的通知洪人社发[2021]85 号文件精神，青山湖区“民生工程”任务中，创业担保贷款目标任务为 5800 万元，其中扶持个人创业贷款 2800 万元，扶持企业贷款 3000 万元，我区认真按照“民生工程”创业担保贷款目标任务的要求，切实加强领导，强化目标责任，改进工作措施，创新服务方式，较好地做到了工作责任到位、政策落实到位、资金投入到位和措施保障到位，通过各部门共同努力，截止到 2021 年 12 月我区新增发放创业担保贷款 6453 万元，直接扶持个人创业 161 人，带动其他人员就业 579 人，贷款回收率为 100%。且严格按照普惠金融发展专项资金管理办法规定的审核和拨付程序按各级财政比例进行贴息。

贴息资金由专人负责掌握使用和节余情况，每季按要求申报贴息资金，严格审核每一笔贴息金额，协调区财政做好贴息资金的审核及拨付工作，汇总创业担保贷款贴息数据上报省、市创业贷款担保中心，掌握贴息资金情况，做好贴息资金台账，做到账款相符、账表一致。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、区级财政贴息资金比例加大

根据《关于进一步做好全省创业担保贷款工作的通知》赣财金〔2020〕23号文件精神，自2021年1月1日起执行部分贴息政策，为了扎实做好“六稳”工作，深入推进高质量就业、创业，针对中央、省出台的对创业贷款实施部分贴息政策，南昌市人民政府于2021年1月出台了《南昌市人民政府印发关于进一步做好稳就业工作实施意见的通知》洪府发〔2021〕2号文件，对创业贷款贴息进行了调整，规定个人创业贷款自付利息部分由同级财政承担。创贷新政之下我区的配套贴息资金较往年几乎翻番，加大了我区财政的压力。

### 2. 基层工作任务重压力大

由于基层工作人员少，我中心只有两名工作人员，而发放量逐年增加，创贷工作审核、贷前、贷后调查等工作环节涉及很广，不排除未及时发现等问题等情况。

### 3、贷前贷后调查难

民生工程目标任务重，区本级工作人员少，贷前贷后调查工

作需依靠镇、街道、园区工作人员进行，自事业单位公车改革以来，贷前调查都是自行承担交通、通讯等费用，降低了工作人员的积极性。

#### 4、政策宣传有待加强

由于受到传播媒体和传递手段等多种因素的限制，部分政策理论不能及时贯彻传播到广大群众中去，导致政策落实未能全覆盖。

### 六、 有关建议

#### 1、加大区级财政配套资金预算

在区就创中心年度部门预决算中，加大区级专项资金的配套额度。

#### 2、加强创贷申请材料的审核

严格按照创业担保贷款操作办法的规定，认真做好创业担保贷款申请对象资格的认定、审核工作，并加强与经办银行、财政部门的协调配合，对借款人资格、创业形态等情况进行核实，确保贴息资金实现精准扶持。

#### 3、加大政策宣传力度。

加强对创业贷款担保贴息政策的正面宣传。一要充分利用电视、广播、报纸等媒体作用，多加宣传创业贷款担保贴息政策；二是多印发宣传资料，分发给民众，及时宣传创业贷款担保贴息的政策、意义。

#### 4、加大对奖补资金的使用

每年中央、省、市财政都会根据各级担保中心的发放金额，给予一定的奖励资金，为了更好的发挥奖补资金的作用，建议能否出台相关文件，对于从事创业贷款工作的人员给予一定的交通、通讯等补助。

5、建议创业担保贷款担保方式多样化，使更多民众能享受到政策带来的好处。

#### 七、其他需要说明的问题

项目支出绩效目标指标设置过于笼统。设置的项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等指标细化后的指标过于笼统，各项指标考核对创业担保贴息贷款工作无指导作用。

总而言之，区担保中心的创业担保贷款的发放和贴息资金的使用能够严格按照相关文件依据规范使用，做到科学合理安排预算经费、提高财政资金使用效率。对创业担保贷款的良性健康发展发挥了其应有的作用。切实让政府创业贷款贴息政策给更多的失业人员带来就业岗位，带动和稳定更多的人员实现就业，取得了更好的经济效益和社会效益。

## 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。