

南昌县人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度决算

目录

第一部分 南昌县人社局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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 南昌县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、单位主要职能

（一）负责全县机关、事业单位工作人员的总体规划、结构调整和综合管理，对全县人事工作进行综合指导、监督检查、协调服务。编制机关、事业单位人员计划、工资计划，贯彻执行人事劳动制度改革的政策、法规、制度，并进行监督检查。

（二）管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作，负责组织和配合专业技术人员为经济建设服务工作。

（三）按照政策法规，组织实施事业单位人事制度改革和事业单位人员管理。负责全县专业技术人员的职称评聘工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，组织实施全县各类专业技术资格和执业资格考试。

（四）负责全县人才流动、人事代理和人才市场管理工作；完善人事争议仲裁制度，按人事争议受理权限、范围、程序和要求处理人事争议案件；按管理权限，承办机关、事业单位人员选调和军转干部安置工作。

（五）负责全县机关、事业单位工资制度改革和工资福利工作，组织实施全县机关、事业单位工勤人员岗位等级的考试、考核工作，综合管理机关、事业、企业人员离退休工作。

（六）承办县政府和县人大常委会人事任免有关事宜。综合管理政府奖励、表彰工作。

（七）根据国家有关劳动和社会保险工作的方针、政策和法规，制定全县社会保险基金收缴、支付、管理的具体方法，组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险工作，对社会保险基金管理实施行政监督；管理社会保险事业机构和劳动就业服务机构。

（八）组织实施国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工程，完善和促进劳动力市场的发展，组织建立和健全就业服务体系和劳动事务代理；组织实施劳动力跨地区有序流动，对职业介绍结构进行监督检查。

（九）综合管理全县职业分类、职业技能培训和发证工作，建立和推行职业资格证书制度，负责社会力量办学机构的审核和审批工作。

（十）综合管理全县劳动关系调整和劳动争议处理工作；全面推行企业劳动合同制。规范管理劳动合同和集体合同；组织实施劳动鉴定；负责政策性安置和调配工作。

（十一）负责劳动和社会保险行政监察工作，代表县政府行使劳动和社会保险的监督检查权。全面开展对用人单位和劳动者执行劳动保障法规行为的监察，建立和执行劳动监察制度。

（十二）负责全县人事、劳动和社会保障宣传、信息和统计工作。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、干部管理股、工资福利股、就业和社会保障股、专业技术人员管理股、仲裁监察股。

本单位 2021 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 47 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 19 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南吕县人力资源和社会保障局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,686.30	一、一般公共服务支出	32	160.74
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	8.28
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	460.39	八、社会保障和就业支出	39	1,801.34
	9		九、卫生健康支出	40	39.72
	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	78.53
	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	34.68
	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	23.41
	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	2,146.69	本年支出合计	58	2,146.69
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,146.69	总计	62	2,146.69

注：1. 本表反映部门(单位)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：南召县人力资源和社会保障局		2022年度							公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,146.69	1,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	460.39	
201	一般公共服务支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,801.34	1,354.36	0.00	0.00	0.00	0.00	436.98	
20801	人力资源和社会保险管理事务	1,139.57	1,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	110.76	
2080101	行政运行	460.79	460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	289.88	289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	388.91	278.15	0.00	0.00	0.00	0.00	110.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	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	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	611.04	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	326.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	611.04	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	326.22	
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41	
22999	其他支出	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41	
2299999	其他支出	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.41	

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

编制单位：南召县人力资源和社会保障局		2022年度						公开03表
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	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,146.69	838.20	1,308.49	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	160.74	156.68	4.05	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	160.74	156.68	4.05	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	160.74	156.68	4.05	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,801.34	520.31	1,281.03	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保险管理事务	1,139.57	460.79	678.79	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	460.79	460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	289.88	0.00	289.88	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	388.91	0.00	388.91	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	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	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	611.04	8.80	602.24	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	611.04	8.80	602.24	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：南昌县人力资源和社会保障局

2022年度

公开04表
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	1,686.30	一、一般公共服务支出	33	160.74	160.74	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	8.28	8.28	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	1,364.36	1,364.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	78.53	78.53	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	34.68	34.68	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	1,686.30	本年支出合计	59	1,686.30	1,686.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,686.30	总计	64	1,686.30	1,686.30	0.00	0.00

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：南昌县人力资源和社会保障局			2022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	1	2	3
		栏次 合计	1,686.30	838.20	848.10
201		一般公共预算支出	160.74	156.68	4.05
20199		其他一般公共预算支出	160.74	156.68	4.05
2019999		其他一般公共预算支出	160.74	156.68	4.05
205		教育支出	8.28	8.28	0.00
20599		其他教育支出	8.28	8.28	0.00
2059999		其他教育支出	8.28	8.28	0.00
208		社会保障和就业支出	1,364.36	520.31	844.05
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,028.81	460.79	568.03
2080101		行政运行	460.79	460.79	0.00
2080102		一般行政管理事务	289.88	0.00	289.88
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	278.15	0.00	278.15
20805		行政事业单位养老支出	50.73	50.73	0.00
2080501		行政单位离退休	4.68	4.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.05	46.05	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	284.82	8.80	276.02
2089999		其他社会保障和就业支出	284.82	8.80	276.02
210		卫生健康支出	39.72	39.72	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00
2101101		行政单位医疗	39.72	39.72	0.00
213		农林水支出	78.53	78.53	0.00
21399		其他农林水支出	78.53	78.53	0.00
2139999		其他农林水支出	78.53	78.53	0.00
221		住房保障支出	34.68	34.68	0.00
22102		住房改革支出	34.68	34.68	0.00
2210201		住房公积金	34.68	34.68	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌县人力资源和社会保障局				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：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。

说明：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

编制单位：南昌县人力资源和社会保障局		2022年度	公开09表 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	10.00	0.88	0.88
1.因公出国(境)费	2	0.80	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	9.20	0.88	0.88
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.88
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(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	-----	-----	25
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	260
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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)。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县人力资源和社会保障局

2022年度

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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2146.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2.36 万元，下降 100%；本年收入合计 2146.69 万元，较 2021 年增加 746.22 万元，增长 53.3%，主要原因是：2022 年修改统计口径，年初结余资金按其他收入项目计入本年收入；薪资调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1686.3 万元，占 78.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 460.39 万元，占 21.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2146.69 万元，其中本年支出合计 2146.69 万元，较 2021 年增加 743.85 万元，增长 53%，主要原因是：薪资调整以及增加农民工工资保障金支付；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 589.99 万元，占 27.5%；项目支出 1556.7 万元，占 72.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1603.87 万元，决算数为 1686.3 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4.05 万元，决算数为 160.74 万元，完成年初预算的 3968.9%，主要原因是：追加政府性奖励。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加 2021 年 10 月至 2022 年 3 月调整工资补助资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1525.43 万元，决算数为 1364.36 万元，完成年初预算的 89.4%，主要原因是：项目人员增加导致项目支出增加以及增加农民工工资保障金的支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 39.72 万元，决算数为 39.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 78.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加基础绩效。

（六）住房保障支出年初预算数为 34.68 万元，决算数为 34.68 万元，完成预算数 100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 481.27 万元，较 2021 年减少 128.7 万元，增长 21.1%，主要原因是：岗位薪级工资整体调增，养老保险、医疗保险、公积金等支出相应调增。

（二）商品和服务支出 104.04 万元，较 2021 年增加 31.07 万元，增长 41.9%，主要原因是：部分 2021 年由项目经费列支的商品和服务支出，2022 年由公用经费列支。

（三）对个人和家庭补助支出 4.68 万元，较 2021 年减少 0.07 万元，下降 1.5%，主要原因是：对退休职工的生活补助支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2022 年均无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.88 万元，决算数为 0.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.18 万元，下降 57.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）业务。决算数较全年预算数相等的主要原因是：本单位无因公出国

（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.88 万元，决算数为 0.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增减 1.18 万元，下降 57.3%，主要原因是公务接待次数较上年减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待次数。全年国内公务接待 25 批，累计接待 260 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数相等的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数相等的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 104.04 万元，较上年决算数增加 30.71 万元，增长 41.9%，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 14.26 万元，其中：政府采购货物支出 14.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.26 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 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》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1899.72 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		三支一扶						
主管部门		南昌县人力资源和社会保障局(部门)		实施单位	南昌县人力资源和社会保障局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	400	270.7146	270.7146	10	100	10	
	其中:财政拨款	400	270.7146	270.7146	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		2022年人社局县级财政承担的工资、社保、生活补助及时足额拨付;补助人员及时足额领取工资等。			2022年人社局县级财政承担的工资、社保、生活补助及时足额拨付;补助人员及时足额领取工资等。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补助发放完成率(%)	=100%	100	10	10	
		质量	补助合规性(%)	=100%	100	10	10	
		时效	补助及时性(%)	=100%	100	10	10	
		成本	补助使用率(%)	=100%	100	10	10	
效益指标		经济效益						
		社会效益	作风建设	=100%	100	10	10	
		生态效益	改善办公环境	=100%	100	10	10	
		可持续影响	节约、节能低碳化	=100%	100	10	10	
满意度	满意度	服务对象满意度(%)	=100%	100	20	20		
总计						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、“三公”经费支出：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。

十、机关运行经费支出：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。