南昌县人力资源和社会保障局（本级）
2021 年度决算

目　　录

第一部分 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　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46人，其中在职人员46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 20 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商县县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	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	1,400.47	一、一般公共服务支出	32	525.06
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	753.25
	9		九、卫生健康支出	40	49.62
	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	34.91
	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	40.00
	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	1,400.47	本年支出合计	58	1,402.84
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	2.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,402.84	总计	62	1,402.84

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

公开02表

编制单位：商县县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			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,400.47	1,400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	522.70	522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	139.60	139.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	383.10	383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	753.25	753.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	645.20	645.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	363.97	363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115			博士后日常经费	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.75	4.75	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	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	40.00	40.00	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

公开03表

编制单位：南昌县人力资源和社会保障局（本级）　　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	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	1,402.84	688.05	714.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	525.06	131.50	393.56	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	139.60	0.00	139.60	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	385.46	131.50	253.96	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	385.46	131.50	253.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	753.25	472.02	281.23	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	645.20	363.97	281.23	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	363.97	363.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	175.98	0.00	175.98	0.00	0.00	0.00
2080115			博士后日常经费	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.75	4.75	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	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	40.00	0.00	40.00	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：南昌县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	1,400.47	一、一般公共服务支出	33	525.06	525.06	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	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
	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	753.25	753.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.62	49.62	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	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	34.91	34.91	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	40.00	40.00	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	1,400.47	**本年支出合计**	59	1,402.84	1,402.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.36	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	2.36		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	1,402.84	**总计**	64	1,402.84	1,402.84	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：南昌县人力资源和社会保障局（本级）　　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	1,402.84	688.05	714.79
201			一般公共服务支出	525.06	131.50	393.56
20132			组织事务	139.60	0.00	139.60
2013299			其他组织事务支出	139.60	0.00	139.60
20199			其他一般公共服务支出	385.46	131.50	253.96
2019999			其他一般公共服务支出	385.46	131.50	253.96
208			社会保障和就业支出	753.25	472.02	281.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	645.20	363.97	281.23
2080101			行政运行	363.97	363.97	0.00
2080102			一般行政管理事务	175.98	0.00	175.98
2080115			博士后日常经费	105.25	0.00	105.25
20805			行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0.00
2080501			行政单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	18.20	18.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00
210			卫生健康支出	49.62	49.62	0.00
21002			公立医院	10.27	10.27	0.00
2100299			其他公立医院支出	10.27	10.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00
2101101			行政单位医疗	39.35	39.35	0.00
221			住房保障支出	34.91	34.91	0.00
22102			住房改革支出	34.91	34.91	0.00
2210201			住房公积金	34.91	34.91	0.00
229			其他支出	40.00	0.00	40.00
22999			其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999			其他支出	40.00	0.00	40.00

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：南昌县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	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	609.97	**302**	**商品和服务支出**	73.33	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	166.85	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.64	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.09	30203	咨询费	1.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.09	30205	水费	0.49	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	45.57	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	6.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.59	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	19.76	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	7.42	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.49	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	0.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.27	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费	2.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.95	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	11.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.50	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	4.84	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	6.22	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性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		614.72	公用支出合计					73.33

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：南昌县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
一、“三公”经费支出	1	9.20	2.06
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	9.20	2.06
（1）国内接待费	7	-	2.06
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	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	300
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

公开08表

编制单位：南昌县人力资源和社会保障局（本级）　　2021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：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：南昌县人力资源和社会保障局（本级）　　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			

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：南昌县人力资源和社会保障局（本级）　　2021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。

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1402.84万元，其中年初结转和结余2.36万元，较2020年减少345.99万元，下降99.32%；本年收入合计1400.47万元，较2020年减少476.69万元，下降25.39%，主要原因是：缩减经费开支，压缩办公支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1400.47万元，占100%；事业单位收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1402.84万元，其中本年支出合计1402.84万元，较2020年减少820.3万元，下降36.90%，主要原因是：缩减经费开支，压缩办公支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少2.36万元，下降100%，主要原因是：政府会计制度由权责发生制改为收付实现制，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出688.05万元，占49.05%；项目支出714.79万元，占50.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

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1395万元，决算数为1402.84万元，完成年初预算的100.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为525.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加社保保障、医疗和就业支出经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1320.74万元，决算数为753.25万元，完成预算数57.03%，主要原因是：人员减少，缩减办公开支，厉行节约。

（四)卫生健康支出初预算数为39.35万元,决算数为49.62万元，完成预算数126.10%，主要原因是：职工社保基数调标。

（四）住房保障支出年初预算数为34.91万元，决算数为34.91万元，完成预算数100%。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加对企业补贴的支出。

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688.05万元，其中：

（一）工资福利支出609.97万元，较2020年减少108.33万元，下降15.08%，主要原因是：奖金减少。

（二）商品和服务支出73.33万元，较2020年减少4.89万元，下降6.25%，主要原因是：缩减经费开支，压缩办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出4.75万元，较2020年减少17.98万元，下降79.10%，主要原因是：退休人员奖金减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年无增减，主要原因是：没有安排该项支出。

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9.2万元，决算数2.06万元，完成预算的22.39%，决算数较2020年减少0.24万元，下降10.43%，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0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.2万元，决算数为2.06万元，完成预算的22.39%，决算数较2020年减少0.24万元，下降10.43%，主要原因是严格控制公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。全年国内公务接待30批，累计接待300人次，主要为：正常公务接待。

（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，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

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73.33万元，较上年决算数减少4.89万元，降低6.25%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减经费支出。

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1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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1.5万元，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，占政府采购支出总额的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》。本单位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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金762.44万元，占一般公共预算项目支出总额的54.35%。

组织对“参战人员公益性岗位工资”、“三支一扶”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出762.44万元。从评价情况来看，从总体来说，项目绩效评价得分95分以上，评价良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">档案、劳动执法、军转干、工资晋升等</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>73.6</td><td>73.6</td><td>73.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>73.6</td><td>73.6</td><td>73.6</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2021 年人社局县级财政承担的办公费用等：对相关人员进行及时补助。</td><td colspan="4">截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年人社局级补贴及时足额拨付到位，完成 2021 年档案管理等补助及时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">指标 1：补助到账数(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">指标 1：补助合规性(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">指标 1：补助及时性(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：补助使用率(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：经济效益</td><td>最大化</td><td>最大化</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：作风建设</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标 1：低碳环保</td><td>最大化</td><td>最大化</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：节约、节能低碳化</td><td>最大化</td><td>最大化</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">指标 1：服务对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括试行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。

3、就业管理事务：反映就业和职业技能监督管理方面的支出。

4、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

5、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给以的岗位补贴支出。

6、“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。

7、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。