

赣州市人力资源和社会保障局本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州市人力资源和社会保障局概况

- 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、“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、“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 赣州市人力资源和社会保障局 单位概况

一、单位主要职能

赣州市人力资源和社会保障局是市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣市府办发〔2015〕9号）有关规定，我局主要职责是：贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，做好全市人力资源和社会保障各项事业的指导、监督、管理、服务等相关工作。

二、单位基本情况

赣州市人力资源和社会保障局内设 15 个职能科（室），分别是办公室、信访科、规划政策法规科、绩效管理科、就业促进和失业保险科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、人力资源市场科、工资福利科、基金监督科、养老保险科、工伤保险科、人事科，另设机关党委。市人力资源和社会保障局机关行政编制 48 名，后勤服务编制 2 名，共 50 个行政编制。市劳动保障监察局为市人力资源和社会保障局管理的副处级参照公务员管理的事业单位，编制 12 名（后勤服务人员 1 名），另有聘用人员 10 人。另有市民工工资保障服务中心、市人事

考试中心、市社保卡中心、市劳动仲裁院 4 个全额拨款下属事业单位，编制 64 人，另有人社服务热线 12333 平台聘用人员 8 人。

纳入本套决算汇编范围的单位共 1 个，包括：局本级（含财务统一核算的局机关、1 个参公单位及 4 个全额拨款下属事业单位）。

本单位 2021 年年末实有人数 119 人，其中在职人员 118 人，离休人员 1 人；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退休人员 94 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
编制单位：赣州市人力资源和社会保障局		2021年度			
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	5,730.70	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	2,762.17
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	2.00
八、其他收入	8	305.11	八、社会保障和就业支出	39	3,014.71
	9		九、卫生健康支出	40	141.34
	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	120.00
	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	6,035.81	本年支出合计	58	6,040.22
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	261.44	年末结转和结余	60	257.03
	30			61	
总计	31	6,297.25	总计	62	6,297.25

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市人力资源和社会保障局

2021年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,035.81	5,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	305.11
205		教育支出	2,732.17	2,732.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,732.17	2,732.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技工教育	2,732.17	2,732.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,040.30	2,735.19	0.00	0.00	0.00	0.00	305.11
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,661.62	2,419.93	0.00	0.00	0.00	0.00	241.68
2080101		行政运行	578.18	578.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	195.12	163.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64
2080110		劳动关系和维权	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,759.82	1,569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	190.04
20805		行政事业单位养老支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	27.05	27.05	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	109.29	109.29	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	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	179.18	137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2080709		职业技能鉴定补贴	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	149.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20808		抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
2089999		其他社会保障和就业支出	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43
210		卫生健康支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.00	120.00	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	
							金额单位：万元	
编制单位：赣州市人力资源和社会保障局			2021年度					
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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			6,040.22	2,287.84	3,752.38	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,762.17	0.00	2,762.17	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,762.17	0.00	2,762.17	0.00	0.00	0.00
2050303		技工教育	2,762.17	0.00	2,762.17	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,014.71	2,026.50	988.21	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,623.13	1,827.00	796.13	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	588.46	588.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	298.38	119.03	179.35	0.00	0.00	0.00
2080110		劳动关系和维权	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,607.80	1,119.51	488.28	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	27.05	27.05	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	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	192.08	0.00	192.08	0.00	0.00	0.00
2080709		职业技能鉴定补贴	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	162.12	0.00	162.12	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.00	120.00	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市人力资源和社会保障局

2021年度

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	5,730.70	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	2,762.17	2,762.17	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,658.79	2,658.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.34	141.34	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	120.00	120.00	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	5,730.70	本年支出合计	59	5,684.30	5,684.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.64	年末财政拨款结转和结余	60	257.03	257.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	210.64		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	5,941.33	总计	64	5,941.33	5,941.33	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支出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 金额单位：万元		
编制单位：赣州市人力资源和社会保障局				2021年度		
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	5,684.30	2,201.22	3,483.09
205			教育支出	2,762.17	0.00	2,762.17
20503			职业教育	2,762.17	0.00	2,762.17
2050303			技工教育	2,762.17	0.00	2,762.17
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701			文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	2,658.79	1,939.88	718.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,343.54	1,761.80	581.74
2080101			行政运行	588.46	588.46	0.00
2080102			一般行政管理事务	8.49	0.00	8.49
2080104			综合业务管理	20.00	0.00	20.00
2080105			劳动保障监察	245.75	119.03	126.73
2080110			劳动关系的维权	80.00	0.00	80.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,400.83	1,054.31	346.52
20805			行政事业单位养老支出	143.32	143.32	0.00
2080501			行政单位离退休	27.05	27.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.29	109.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	0.00
20807			就业补助	137.18	0.00	137.18
2080709			职业技能鉴定补贴	29.96	0.00	29.96
2080799			其他就业补助支出	107.23	0.00	107.23
20808			抚恤	34.75	34.75	0.00
2080801			死亡抚恤	34.75	34.75	0.00
210			卫生健康支出	141.34	141.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	141.34	141.34	0.00
2101101			行政单位医疗	92.66	92.66	0.00
2101102			事业单位医疗	26.46	26.46	0.00
2101103			公务员医疗补助	22.22	22.22	0.00
221			住房保障支出	120.00	120.00	0.00
22102			住房改革支出	120.00	120.00	0.00
2210201			住房公积金	120.00	120.00	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
金额单位：万元

编制单位：赣州市人力资源和社会保障局

2021年度

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
301	工资福利支出	1,354.75	302	商品和服务支出	322.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	41.47	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	118.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.13	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.38	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.71	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	72.12	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.58	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	523.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.26	30216	培训费	0.00	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	0.00	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	34.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	5.20	30226	劳务费	146.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.04	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	465.41	30229	福利费	37.72	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	38.27	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	7.77	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,878.39	公用支出合计					322.82

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。

“三公”经费支出决算表

			公开07表	
编制单位：赣州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
一、“三公”经费支出		1	61.00	5.95
1.因公出国（境）费		2	13.50	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	47.50	5.95
（1）国内接待费		7	-	5.95
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	-	64
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	525
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”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表	
								金额单位：万元	
编制单位：赣州市人力资源和社会保障局			2021年度						
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	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		
				金额单位：万元		
编制单位：赣州市人力资源和社会保障局				2021年度		
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

编制单位：赣州市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	
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6297.25 万元，其中年初结转和结余 261.44 万元，较 2020 年增加 281.84 万元，增长 4.69%；本年收入合计 6035.81 万元，较 2020 年增加 1098.84 万元，增长 22.26%，主要原因是：加快了再就业资金支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5730.70 万元，占 94.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 305.11 万元，占 5.05%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 6297.25 万元，其中本年支出合计 6040.22 万元，较 2020 年增加 410.93 万元，增长 7.30%，主要原因是：就业资金项目支出增大；年末结转和结余 257.03 万元，较 2020 年减少 129.09 万元，下降 33.43%，主要原因是：支付系统改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 2287.84 万元，占 37.88%；项目支出 3752.38 万元，占 62.12%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2832.67 万元，决算数为 5684.30 万元，完成年初预算的 200.67%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2762.17 万元，主要原因是：技工院校免学费、助学金等项目支出年中下达，年初无本年指标，仅有上年结转指标。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，主要原因是：转拨专家联谊会工作经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 2572.88 万元，决算数为 2658.79 万元，完成年初预算的 103.34%，主要原因是：人员变化。

（四）卫生健康支出年初预算数为 139.84 万元，决算数为 141.34 万元，完成年初预算的 101.07%，主要原因是：医疗保险基数调整及人员变化。

（五）住房保障支出年初预算数为 119.95 万元，决算数为 120 万元，完成年初预算的 100.04%，主要原因是：人员变化。

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 2201.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 1354.75 万元，较 2020 年增加 40.12 万元，增长 3.05%，主要原因是：人员变化。

（二）商品和服务支出 322.82 万元，较 2020 年增加 67.81 万元，增长 26.59%，主要原因是：2020 年受疫情影响支出较少；2021 年疫情稍缓解，为盘活就业资金使用，开展多项促就业工作；2021 为建党 100 周年，也使各项支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 523.64 万元，较 2020 年减少 75.28 万元，下降 12.57%，主要原因是：奖励金支出减少。

(四)资本性支出 0 万元，主要原因是：无一般公共预算财政拨款的资本性支出采购。

五、“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 61 万元，决算数为 5.95 万元，完成预算的 9.75%，决算数较 2020 年增加 1.89 万元，增长 46.55%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 13.5 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无增减变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为 47.50 万元，决算数为 5.95 万元，完成预算的 7%，决算数较 2020 年增加 1.89 万元，增长 46.55%，主要原因是 2020 年由于疫情导致当年公务接待费较少；另由于 2021 年为建党 100 周年，较多上级单位到我市进行学习导致接待费有所上涨。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情防控需要，减少公务活动，严格控制“三公”经费开支。全年国内公务接待 64 批，累计接待 525 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，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无增减变化，主要原因是全局无公务用车。全年购置公务用车 0 辆。年末公务用车保有 0 辆。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 年无增减变化。

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 322.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 67 万元，增长 26.27%，主要原因是：2020 年疫情防控的需要，居家隔离办公以及轮岗上班，使我局 2020 年机关运行成本有所下降，且 2021 年盘活就业资金使用，举办职业技能大赛、支付劳动就业政策研究委托业务费等，导致机关运行经费增大。

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 224.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 224.55 万元。授予中小企业合同金额 64.81 万元，占政府采购支出总额的 28.86%，其中：授予小微企业合同金额 64.81 万元，占政府采购支出总额的 28.86%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.86%。

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》。我部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目12个，涉及资金876.76万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在部门决算中反映“人力资源市场大楼运行维护经费”、“三支一扶工作经费”等2个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	人力资源市场大楼运行维护费							
主管部门	赣州市人力资源和社会保障局			实施单位	赣州市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160		110.42	10	69.01%	6.90
	其中：当年财政拨款	160	160		110.42	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好大楼运行维护，为入驻单位和部门提供良好工作环境，进一步提升为群众服务的质量和水平，为我市高质量发展贡献力量。			做好大楼运行维护，为入驻单位和部门提供良好工作环境，进一步提升为群众服务的质量和水平，为我市高质量发展贡献力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	开展卫生清洁自查活动	≥10次	12次	15	15	
		质量指标	全年安全事故发生率	≤1%	0	15	15	
			报修受理率	100%	100%	10	10	
	时效指标	业务完成率	≥88%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务群众人数	>100000	>100000	10	10	
		生态效益	大楼入驻单位公共机构节能	良好以上	优秀	10	10	
可持续影响指标		大楼入驻单位正常运转	正常运转	正常运转	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位投诉率	<1%	0	10	10		
总分						100	96.90	
填报人：				审核人：				
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：（1）若为 定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。								
（2）若为 定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

1. “人力资源市场大楼运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.9分。项目全年预算数为160万元，执行数为110.42万元，完成预算的69.01%。项目绩效目标完成情况：做好了大楼运行维护，为入驻单位和部门提供良好工作环境，进一步提升了为群众服务的质量和水平。

2. “三支一扶工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对标对表中央、省、市决策部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，抓重点、攻难点、创特色，完成“三支一扶”大学生招募任务：今年累计招募“三支一扶”人员 341 人，其中支教岗位 177 人、帮扶乡村振兴岗位 61 人、支农岗位 38 人、水利岗位 22 人、支医岗位 21 人、就业和社会保障平台 22 人，为全面推进乡村振兴提供了智力和人才支持。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	“三支一扶”工作经费							
主管部门	市人社局			实施单位	市人社局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100%	50	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对标对表中央、省、市决策部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，抓重点、攻难点、创特色，完成“三支一扶”大学生招募任务。			对标对表中央、省、市决策部署，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，抓重点、攻难点、创特色，完成“三支一扶”大学生招募任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	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	指标1：招募大学生数量	>=325人	341人	20	20	
		质量指标	指标1：招募大学生上岗合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：9月底完成各项招募工作	100%	100%	10	10	
	指标2：12月底前完成参加“三支一扶”专项培训		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：财政资金使用效益	有所提升	达成	5	5	
		社会效益指标	指标1：缓解大学生就业难问题	有所缓解	达成	10	10	
			指标2：专业技术人员占招募总人数比例	>=90%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：节约纸张数量（通过电子邮件发放通知）	>500张	600余张	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保证乡镇基层“三支一扶”工作人员稳定衔接	保证乡镇基层“三支一扶”工作人员稳定衔接	达成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：考生好评率	>=98%	100%	5	5	
指标2：用人单位满意率			>=98%	100%	5	5		
总分						100	100	
填报人：				审核人：				
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：（1）若为 定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。								
（2）若为 定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。