

南昌市人社局 2022 年度决算

目 录

第一部分 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、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 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

第一部分 南昌市人社局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全市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）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的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；拟订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；牵头组织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）负责建立和完善全市覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我市养老、失业、工伤社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（五）负责全市就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立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、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；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；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。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、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，依法查处重大案件。

（十）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是：局办公室、局政策法规科、局信访维稳科、局规划财务科、局基金监督科、局就业促进和失业保险科、局人力资源流动管理科、局人才发展服务科、局职业能力建设科、局专业技术人员管理科、局事业单位人事管理科、局劳动关系科、局工资福利科、局养

老保险科、局工伤保险科、局基层建设科、局组织人事科、局直属机关党委。

本部门 2022 年年末职工人数 75 人，其中在职人员 74 人，离休人员 1 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 65 人。

第二部分 南昌市人社局单位 2022 年度决算

收入支出决算总表

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)		2022年度		公开01表	
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	40,761.38	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	1,410.35	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	37,436.28
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,004.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,410.35
	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	320.99
	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	42,171.73	本年支出合计	58	42,171.73
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	42,171.73	总计	62	42,171.73

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。

收入决算表

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)			2022年度					公开02表 金额单位：万元		
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
205			教育支出	37,436.28	37,436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	37,436.28	37,436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	37,436.28	37,436.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,004.11	3,004.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,895.55	2,895.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,861.34	1,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	573.97	573.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	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	455.24	455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.81	27.81	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	25.50	25.50	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	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,410.35	1,410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,410.35	1,410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,410.35	1,410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	320.99	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	193.37	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南昌市人力资源和社会保障局(本级)			2022年度				公开03表		
项 目			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			教育支出	42,171.73	2,295.89	39,875.84	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	37,436.28	0.00	37,436.28	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	37,436.28	0.00	37,436.28	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	37,436.28	0.00	37,436.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,004.11	1,974.90	1,029.21	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,895.55	1,866.34	1,029.21	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,861.34	1,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	573.97	0.00	573.97	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	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	455.24	0.00	455.24	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.57	84.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	27.81	27.81	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,410.35	0.00	1,410.35	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,410.35	0.00	1,410.35	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,410.35	0.00	1,410.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	320.99	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	215.29	215.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	193.37	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	105.71	105.71	0.00	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	40,761.38	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	1,410.35	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	37,436.28	37,436.28	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	3,004.11	3,004.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,410.35	0.00	1,410.35	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	320.99	320.99	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	42,171.73	本年支出合计	59	42,171.73	40,761.38	1,410.35	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	42,171.73	总计	64	42,171.73	40,761.38	1,410.35	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

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)				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	栏次	1	2	3
			合计	40,761.38	2,295.89	38,465.49
205			教育支出	37,436.28	0.00	37,436.28
20503			职业教育	37,436.28	0.00	37,436.28
2050399			其他职业教育支出	37,436.28	0.00	37,436.28
208			社会保障和就业支出	3,004.11	1,974.90	1,029.21
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,895.55	1,866.34	1,029.21
2080101			行政运行	1,861.34	1,861.34	0.00
2080102			一般行政管理事务	573.97	0.00	573.97
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	455.24	0.00	455.24
20805			行政事业单位养老支出	84.57	84.57	0.00
2080501			行政单位离退休	27.81	27.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	0.00
20808			抚恤	23.98	23.98	0.00
2080801			死亡抚恤	23.98	23.98	0.00
221			住房保障支出	320.99	320.99	0.00
22102			住房改革支出	215.29	215.29	0.00
2210201			住房公积金	193.37	193.37	0.00
2210203			购房补贴	21.92	21.92	0.00
22103			城乡社区住宅	105.71	105.71	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	105.71	105.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
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	1,674.39	302	商品和服务支出	201.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.92	30201	办公费	20.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	747.47	30203	咨询费	3.69	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	12.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.27	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.87	30208	取暖费	2.90	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	0.53	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	256.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	12.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.15	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30302	退休费	355.11	30217	公务接待费	0.17	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	24.82	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	12.83	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.21	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	70.90	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	5.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	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	49.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,082.02	公用支出合计					213.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)			2022年度				公开07表 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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	1,410.35	1,410.35	0.00	1,410.35	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,410.35	1,410.35	0.00	1,410.35	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,410.35	1,410.35	0.00	1,410.35	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	1,410.35	1,410.35	0.00	1,410.35	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市人力资源和社会保障局(本级)			2022年度			公开08表 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	1	2	3	
栏次						
合计						

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：南昌市人力资源和社会保障局(本级)				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	21.83	0.64	0.17	
1.因公出国(境)费	2	9.70	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	12.13	0.64	0.17	
(1)国内接待费	7	————	————	0.17	
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	————	————	13	
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：南昌市人力资源和社会保障局(本级)	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 42171.73 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 573.60 万元，下降 100%；本年收入合计 42171.73 万元，较 2021 年增加 39315.29 万元，增长 1376.4%，主要原因是：局本级增加新增南昌技师学院(筹)前期项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 40761.38 元，占 96.7%；政府性基金财政拨款收入 1410.35，占 3.3%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 42171.73 万元，其中本年支出合计 42171.73 万元，较 2021 年增加 38741.69 万元，增长 1129.5%，主要原因是：局本级增加新增南昌技师学院(筹)前期项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2295.89 万元，占 5.4%；项目支出 39875.84 万元，占 94.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2514.81 万元，决算数为 42171.73 万元，完成年初预算的 1676.9%，其中：

(一) 教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 37436.28 万元，原因为：局本级增加新增南昌技师学院(筹)前期项目支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 2359.02 万元, 决算数为 3004.11 万元, 完成年初预算的 127.3%, 原因为: 追加人才专项。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 1410.35 万元, 原因为: 技师学院前期筹备费用、增人增资等。

(四) 住房保障支出年初预算数为 155.79 万元, 决算数为 320.99 万元, 完成年初预算的 206%, 原因为: 增人增资等

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 2295.89 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1674.39 万元, 较 2021 年增加 204.17 万元, 增长 13.9%, 主要原因是: 2021 年度绩效清算。

(二) 商品和服务支出 201.29 万元, 较 2021 年减少 9.51 万元, 下降 4.5%, 主要原因是: 厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 407.63 万元, 较 2021 年增加 372.14 万元, 增长 1048.6%, 主要原因是: 2021 年退休人员绩效在 2022 年清算及死亡抚恤金。

(四) 资本性支出 12.58 万元, 较 2021 年增加 2.22 万元, 增长 21.4%, 主要原因是: 办公设备购置增加。

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 2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 21.83 万

元，决算数为 0.17 万元，完成预算的 0.8%，决算数较上年减少 0.86 万元，下降 83.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 9.7 万元，决算数为 0 万元，决算数较上年减少 0 万元。主要原因是：没有出国任务。决算数较全年预算减少的主要原因是：没有出国任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.13 万元，决算数为 0.17 万元，完成预算的 1.4%，决算数较上年减少 0.86 万元，下降 83.5%。主要原因是：厉行节约遵守八项规定。决算数较全年预算减少的主要原因是：：厉行节约遵守八项规定。全年国内公务接待 2 批，累计接待 13 人次。

六、机关运行经费情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费 213.86 万元，较上年减少 7.3 万元，降低 3.3%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用支出。

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 144.71 万元，其中：政府采购货物支出 37.06 万元，政府采购服务支出 107.65 万元。授予中小企业合同金额 144.71 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 144.71 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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》。

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 2022 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 40211.66 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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国家工作人员考录经费						
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单	南昌市人力资源和社会保障局		
		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	120	120	118.3	10	98.58%	7
	其中：财政拨款	120	120	118.3	-	98.58%	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施	因 2022 年招录的人员比预估的少，所以事业单位考录资金使用较少，以后年度应加强前期计划工作。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		全年举办一次事业单位招聘考试和一次“三支一扶”考试，相关工作按照国家政策要求执行，通过举办事业单位招聘考试和“三支一扶”考试，充实国家工作人员队伍，为事			已完成一次事业单位招聘考试和一次“三支一扶”考试，相关工作已按照国家政策要求执行，通过举办事业单位招聘考试和“三支一扶”考试，充实国家工作人员队伍，为事			
	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
绩效目标	产出指标	数量	“三支一扶”考录工作次数	=1 次	1 次	10	10	
			事业单位考录工作次数	=1 次	1 次	10	10	
		质量	按国家政策要求执行	=100%	100%	5	5	
		时效	“三支一扶”考录工作完成时间	2021 年 9 月 30 日	100%	5	5	
			事业单位考录工作完成时间	2021 年 11 月 30 日	100%	5	5	
		成本	“三支一扶”考录经费	20 万元	329.45%	5	5	
			事业单位考录经费	=100 万元	52.46%	5	2.64	因 2022 年招录的人员

							比预估的少，所以事业单位考录资金使用较少，以后年度应加强前期规划工作。
效益指标	经济效益						
	社会效益	充实国家工作人员队伍，提高政府服务能力	=100%	100%	20	20	
	生态效益						
	可持续影响	项目可复制性强	100%	100%	10	10	
满意度	满意度	考生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.64	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 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) 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)：反映人力资源和社会保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

(二) 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)反映人力资源和社会保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；

(三) 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)反映人力资源和社会保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映人力资源和社会保障事业单位的离退休经费；

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映人力资源和社会保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费；

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映人力资源和社会保障机关事业单位的职业年金缴费经费;

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(九)“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)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。