

赣州市人力资源和社会保障局本级 2022 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 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、“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、“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、单位主要职责

(一) 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,并监督检查实施情况。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立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) 负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的全市就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,落实高校毕业生就业政策,会同有关部门做好技能人才的培养、使用、评价、激励等工作。

(四) 统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系,贯彻实施社会保险相关政策措施。贯彻执行中央、省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(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,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全市事业单位人事管理;会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配政策,建立企事业单位工作人员工资正常增长机制,落实企事业单位工作人员福利和离退休政策。

（七）推进落实深化职称制度改革,贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策,建立健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订贯彻国家、省关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度,落实职业技能多元化评价政策。

（八）负责国家和省表彰奖励制度贯彻落实、全市评比达标表彰（不含党内和军队表彰）综合管理工作。承担市直机关年度综合考核中日常工作履责的具体考核工作。会同有关部门组织市政府任命的国家工作人员的宪法宣誓。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作规划,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。

（十）统筹落实全市劳动、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,监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动

保护法律、法规和规章。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。

(十一) 配合应急管理部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系,将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容,督促用人单位参加工伤保险,会同安全生产监督管理部等部门做好工伤宣传教育工作,负责工伤保险事故预防费用提取;依据职业病诊断结果,做好职业病人的社会保障工作。

(十二) 负责指导生产经营单位劳动用工管理,检查督促劳资双方签订劳动合同,推动指导企业开展集体协商签订集体合同,明确用人单位和从业人员安全生产权利义务,告知工作过程中可能产生的职业病危害及其结果、职业病防护措施和待遇等;会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作,指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇,负责劳动保护方面的争议仲裁工作。负责技工院校、职业培训机构的监督管理工作,会同有关部门依法查处无证照办学或违规办学的行为。

(十三) 负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。

(十四) 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。

(十五) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

局机关内设 15 个正科级职能科室（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、离退休干部科），另设机关党委。局直属科级事业单位 4 个（市人事考试中心、市社保卡中心、市民工工资保障中心和市劳动人事争议仲裁院），管理 3 个副处级以上参公事业单位，为市就业创业服务中心、市社会保险服务中心、市劳动监察局。

本单位 2022 年年末实有人数 113 人（含 1 名编内聘用人员），其中在职人员 112 人，离休人员 1 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 93 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：赣州市人力资源和社会保障局		2022年度	公开01表 金额单位：万元		
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	4,965.53	一、一般公共服务支出	32	4.67
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	4,824.15
	9		九、卫生健康支出	40	176.14
	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	122.13
	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	4,965.53	本年支出合计	58	5,127.09
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	257.03	年末结转和结余	60	95.47
总计	31	5,222.56	总计	62	5,222.56

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

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

2022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							
			4,965.53	4,965.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,662.59	4,662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,158.63	3,158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		904.83	904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察		206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设		80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行		801.59	801.59	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		1,154.19	1,154.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.12	0.12	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		126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1,218.95	1,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴		708.65	708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助		365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		122.13	122.13	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：赣州市人力资源和社会保障局							2022年度					公开03表 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	5,127.09	2,880.59	2,246.50	0.00	0.00	0.00			
201			一般公共预算支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00			
20113			商贸事务	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00			
2011308			招商引资	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	4,824.15	2,582.32	2,241.83	0.00	0.00	0.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,320.19	2,393.95	926.25	0.00	0.00	0.00			
2080101			行政运行	904.83	904.63	0.20	0.00	0.00	0.00			
2080102			一般行政管理事务	11.40	4.65	6.75	0.00	0.00	0.00			
2080105			劳动保障监察	206.50	149.04	57.46	0.00	0.00	0.00			
2080108			信息化建设	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080150			事业运行	801.59	801.59	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	1,315.75	453.92	861.84	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	150.98	150.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501			行政单位离退休	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	0.12	0.12	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	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20807			就业补助	1,218.95	3.37	1,215.58	0.00	0.00	0.00			
2080701			就业创业服务补贴	708.65	0.00	708.65	0.00	0.00	0.00			
2080709			职业技能鉴定补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080712			高技能人才培养补助	365.60	0.00	365.60	0.00	0.00	0.00			
2080799			其他就业补助支出	144.67	3.34	141.33	0.00	0.00	0.00			
20808			抚恤	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	122.13	122.13	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

								公开04表
编制单位：赣州市人力资源和社会保障局				2022年度				金额单位：万元
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	4,965.53	一、一般公共服务支出	33	4.67	4.67	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	4,824.15	4,824.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.14	176.14	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	122.13	122.13	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	4,965.53	本年支出合计	59	5,127.09	5,127.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	257.03	年末财政拨款结转和结余	60	95.47	95.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	257.03		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	5,222.56	总计	64	5,222.56	5,222.56	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：赣小				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	5,127.09	2,880.59	2,246.50	
201		一般公共服务支出		4.67	0.00	4.67	
20113		商贸事务		4.67	0.00	4.67	
2011308		招商引资		4.67	0.00	4.67	
208		社会保障和就业支出		4,824.15	2,582.32	2,241.83	
20801		人力资源和社会保障管理事务		3,320.19	2,393.95	926.25	
2080101		行政运行		904.83	904.63	0.20	
2080102		一般行政管理事务		11.40	4.65	6.75	
2080105		劳动保障监察		206.50	149.04	57.46	
2080108		信息化建设		80.12	80.12	0.00	
2080150		事业运行		801.59	801.59	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,315.75	453.92	861.84	
20805		行政事业单位养老支出		150.98	150.98	0.00	
2080501		行政单位离退休		24.86	24.86	0.00	
2080502		事业单位离退休		0.12	0.12	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.00	126.00	0.00	
20807		就业补助		1,218.95	3.37	1,215.58	
2080701		就业创业服务补贴		708.65	0.00	708.65	
2080709		职业技能鉴定补贴		0.03	0.03	0.00	
2080712		高技能人才培养补助		365.60	0.00	365.60	
2080799		其他就业补助支出		144.67	3.34	141.33	
20808		抚恤		34.02	34.02	0.00	
2080801		死亡抚恤		34.02	34.02	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出		100.00	0.00	100.00	
2089999		其他社会保障和就业支出		100.00	0.00	100.00	
210		卫生健康支出		176.14	176.14	0.00	
21011		行政事业单位医疗		176.14	176.14	0.00	
2101101		行政单位医疗		91.61	91.61	0.00	
2101102		事业单位医疗		57.38	57.38	0.00	
2101103		公务员医疗补助		25.69	25.69	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.47	1.47	0.00	
221		住房保障支出		122.13	122.13	0.00	
22102		住房改革支出		122.13	122.13	0.00	
2210201		住房公积金		122.13	122.13	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

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：赣州市人力资源和社会保障局			2022年度			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	2,367.74	302	商品和服务支出	263.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.35	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,057.57	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	13.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	13.07
30110	职工基本医疗保险缴费	84.61	30208	取暖费	4.37	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76.91	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	4.69	30211	差旅费	3.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	166.91	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	27.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	42.86	30214	租赁费	3.41	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.89	30216	培训费	7.22	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	5.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.83	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	37.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	8.53	30226	劳务费	12.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	154.65	30229	福利费	30.19	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	48.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.83	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	0.00	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贴	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		2,604.09	公用支出合计					276.50

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：赣州市人力资源和社会保障局				2022年度			公开07表
项 目				本年支出			金额单位：万元
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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计					6
注：本表反映部门(单位)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(单位)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					
编制单位：赣州市人力资源和社会保障局			2022年度		公开08表
项 目			合计		金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。					

“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：赣州市人力资源和社会保障局		2022年度		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	57.40	57.40	7.88
1.因公出国（境）费	2	9.90	9.90	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	47.50	47.50	7.88
（1）国内接待费	7	—	—	7.88
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	65.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	555.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：赣州市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 5222.56 万元，其中年初结转和结余 257.03 万元，较 2021 年减少 4.41 万元，下降 1.7%；本年收入合计 4965.53 万元，较 2021 年减)1070.28 万元，下降 17.7%，主要原因是：2021 年其他收入纳入本年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4965.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5222.56 万元，其中本年支出合计 5127.09 万元，较 2021 年减少 913.13 万元，下降 15.1%，主要原因是：技工教育项目不在我局支出；年末结转和结余 95.47 万元，较 2021 年减少 161.56 万元，下降 62.9%，主要原因是：2021 年退回奖金，支付财政负担人员绩效奖，还未支付自收自支退休人员和编内聘用人员的绩效奖。

本年支出的具体构成为：基本支出 2880.59 万元，占 56.2%；项目支出 2246.5 万元，占 43.8%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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 2997.81 万元，决算数为 5127.09 万元，完成年初预算的 171%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.67 万元，主要原因是：招商引资项目支出年中下达，年初无本年指标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2736.62 万元，决算数为 4824.15 万元，完成年初预算的 176.3%，主要原因是：公务员、事业绩效奖金纳入工资拨付，行政事业退休人员预发了 2022 年绩效奖，年初无此预算指标。

（三）卫生健康支出年初预算数为 171.34 万元，决算数为 176.14 万元，完成年初预算的 102.8%，主要原因是：人员变化。

（四）住房保障支出年初预算数为 89.85 万元，决算数为 122.13 万元，完成年初预算的 135.9%，主要原因是：绩效奖金纳入工资，公积金基数调整。

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 2880.59 万元，其中：

（一）工资福利支出 2367.74 万元，较 2021 年增加（减少）679.38 万元，增长 30.9%，主要原因是：公务员、事业绩效奖金

金纳入工资发放，退休人员预发补贴。

（二）商品和服务支出 263.42 万元，较 2021 年减少 59.4 万元，增长（下降）18.4%，主要原因是：一是劳务费支出按规定在项目经费中开支；二是疫情影响，公用支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 236.36 万元，较 2021 年减少 287.28 万元，下降 54.86%，主要原因是：绩效奖已奖金形式在工资福利中支出，奖励金减少。

（四）资本性支出 13.07 万元，较 2021 年增加 13.07 万元，主要原因是：大楼购置饮水机和驻局纪检组购买保密电脑费用支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 57.4 万元，决算数为 7.88 万元，完成全年预算的 13.7%，决算数较 2021 年增加 1.93 万元，增长 32.4%，其中：招商小分队招商接待活动费用为 2.11 万元。

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 9.9 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无增减变化。

（二）公务接待费支出全年预算数为 47.5 万元，决算数为 7.88 万元，完成全年预算的 16.6%，决算数较 2021 年增加 1.93 万元，增长 32.4%，主要原因是招商活动商务接待费用增加。决

算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制“三公”经费，减少公务和接待活动。全年国内公务接待 65 批，累计接待 555 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，决算数较 2021 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。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 年无增减变化，年末公务用车保有 0 辆。

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 276.5 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 46.32 万元，降低 14.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减劳务费支出。

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 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.17 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 3.17 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 3.17 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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》。我部门无国有资产占用情况。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2208.73 万元，占项目支出总额的 70.1%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映“人社部门就业补助资金”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		人社部门就业补助资金						
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		
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	1305.6	1305.6	1208.7484	10	92.58	7	
	其中:财政拨款	1305.6	1305.6	1208.7484	-	92.58	-	
	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			
		实施赣州工匠培养工程、技能大师培养工程、培训基地建设工程、国家级职业技能大赛、省级职业技能大赛。			达到预期目标			
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	举办职业技能竞赛活动次数	≥2次	7	8	8	
			发放补助资金单位数量	≥3个	3	8	8	
		质量	参加培训人员职业技能证书获得率	=100%	100	8	8	
			补助发放率	=100%	100	8	8	
		时效	资金拨付使用率	=100%	100	8	8	
		成本	给与“赣鄱工匠”“江西省能工巧匠”一次性奖励	=31万元	31	10	10	
	获评省级技能大师工作室奖励		=20万元	20	10	10		
	效益指标	社会效益	技能人才培养环境	优化	100	10	10	
			技能人才队伍持续扩大	优化	100	10	10	
	满意度	满意度	公众满意度	≥95%	100	10	10	
总计						100	97	

“人社部门就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 1305.6 万元，执行数为 1208.75 万元，完成预算的 92.58%。项目绩效目标完成情况：举办和承办各类职业技能竞赛 7 场、我市 1 人获评“赣鄱工匠”、7 人获评省“能工巧匠”、2 人获全国乡村振兴职业技能大赛金牌、在江西省乡村振兴职业技能大赛取得了 9 金 12 银 12 铜全省第一的优异成绩。2 家单位获评省级技能大师工作室，2 家单位获评市级高技能人才培训基地、10 家单位获评市级技能大师工作室。推动了我市高技能人才队伍建设，为我市经济社会发展提供人才支撑。

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）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。

（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）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）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。

（七）年初结转和结余：填列上年度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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安

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。

（十三）机关运行经费：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。