

南昌市人力资源和社会保障局 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市人力资源和社会保障局 概况

一、单位主要职责

南昌市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）是主管人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（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 and 年度计划并组织实施。

（二）拟订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）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市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；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培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全市社会保险及其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，保持全

市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办市人民政府奖励表彰工作，负责对以市人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（七）会同有关部门拟订全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。

（八）会同有关部门指导全市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，牵头做好全市专业技术人才队伍、企业经营管理人才的引育，负责技能人才队伍建设综合管理、博士后工作站建设、人力资源产业园建设、专家人才服务等工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）会同有关部门拟订全市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。

（十）组织实施全市劳动、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，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。

（十一）贯彻落实吸引留学人员来昌工作或定居政策；负责市直单位科级及其以下人员因公出国（境）政审工作。

（十二）负责本局和局属单位的国际交流与合作工作。

（十三）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。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、信访维稳科、规划财务科、基金监督科、就业促进和失业保险科、人力资源流动管理科、人才发展服务科、职业能力建设科、专业技术人员管理科（南昌市职称制度改革领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科（农村社会保险科）、工伤保险科、基层建设科、机关党委、组织人事科。

本单位年末在职人员 72 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 64 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：南昌市人力资源和社会保障 2023 年度 公开 01 表
局 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	3,818.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,648.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	170.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,818.44	本年支出合计	58	3,818.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,818.44	总计	62	3,818.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：南昌市人力资源和社会保障
局

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,818.44	3,818.44					
208	社会保障和就业支出		3,648.43	3,648.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务		3,344.79	3,344.79					
2080101	行政运行		2,097.36	2,097.36					
2080102	一般行政管理事务		518.69	518.69					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事		728.74	728.74					
20805	行政事业单位养老支出		195.37	195.37					
2080501	行政单位离退休		19.64	19.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		160.88	160.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.84	14.84					
20808	抚恤		108.27	108.27					
2080801	死亡抚恤		108.27	108.27					
221	住房保障支出		170.01	170.01					
22102	住房改革支出		170.01	170.01					
2210201	住房公积金		146.99	146.99					
2210203	购房补贴		23.02	23.02					

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

公开 03 表

单位：南昌市人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	3,648.43	2,401.00	1,247.43			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,344.79	2,097.36	1,247.43			
2080101			行政运行	2,097.36	2,097.36				
2080102			一般行政管理事务	518.69		518.69			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	728.74		728.74			
20805			行政事业单位养老支出	195.37	195.37				
2080501			行政单位离退休	19.64	19.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	160.88	160.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84				
20808			抚恤	108.27	108.27				
2080801			死亡抚恤	108.27	108.27				
221			住房保障支出	170.01	170.01				
22102			住房改革支出	170.01	170.01				
2210201			住房公积金	146.99	146.99				
2210203			购房补贴	23.02	23.02				

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

单位：南昌市人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
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	小计	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	3,818.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,648.43	3,648.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170.01	170.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	3,818.44	本年支出合计	59	3,818.44	3,818.44		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,818.44	总计	64	3,818.44	3,818.44		

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

公开 05 表

单位：南昌市人力资源和社会保障
局

2023 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	3,818.44	2,571.01	1,247.43
208			社会保障和就业支出	3,648.43	2,401.00	1,247.43
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,344.79	2,097.36	1,247.43
2080101			行政运行	2,097.36	2,097.36	
2080102			一般行政管理事务	518.69		518.69
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	728.74		728.74
20805			行政事业单位养老支出	195.37	195.37	
2080501			行政单位离退休	19.64	19.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	160.88	160.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
20808			抚恤	108.27	108.27	
2080801			死亡抚恤	108.27	108.27	
221			住房保障支出	170.01	170.01	
22102			住房改革支出	170.01	170.01	
2210201			住房公积金	146.99	146.99	
2210203			购房补贴	23.02	23.02	

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

公开 06 表

单位：南昌市人力资源和社会保障
局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,861.18	302	商品和服务支出	172.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.99	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	612.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.01	30206	电费	24.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.36	30207	邮电费	7.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	104.47	30209	物业管理费	3.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	15.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	228.18	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	536.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.39	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	114.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	57.53	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	355.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,398.10	公用支出合计					172.90

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

公开 07 表

单位：南昌市人力资源和社会保障
局

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出						
21208		国有土地使用权出让收入安排的						
2120803		城市建设支出						

注：1. 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。

2. 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

公开 08 表

单位：南昌市人力资源和社会保障
局

2023 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：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：南昌市人力资源和社会保障
局

2023 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	15.00	7.42	0.42
1.因公出国（境）费	2	7.00	7.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	8.00	0.42	0.42
（1）国内接待费	7	---	---	0.42
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	33
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：南昌市人力资源和社会保障
局

2023 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	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 3818.44 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3818.44 万元，比上年减少 38353.30 万元，下降 90.95%，主要原因：市技师学院建设经费转出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3818.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3818.44 万元，其中本年支出合计 3818.44 万元，比上年减少 38353.30 万元，下降 90.95%，主要原因：市技师学院建设经费转出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末结余被财政收回。

本年支出的具体构成：基本支出 2571.01 万元，占 67.33%；项目支出 1247.43 万元，占 32.67%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2805.86 万元，决算数 3818.44 万元，完成年初预算的 136.09%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2635.85 万元，决算数 3648.43 万元，完成年初预算的 138.42%。预决算差异主要原因：追加专项经费。

（二）住房保障支出（类）年初预算数 170.01 万元，决算数 170.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2571.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 1861.18 万元，比上年增加 186.79 万元，增长 11.16%，主要原因：补发了绩效。

（二）商品和服务支出 172.90 万元，比上年减少 28.39 万元，下降 14.10%，主要原因：厉行节约，压缩不必要的开支。

（三）对个人和家庭补助支出 536.92 万元，比上年增加 129.29 万元，增长 31.72%，主要原因：退休人员经费科目调整。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 12.57 万元，下降 100.00%，主要原因：减少办公设备采购，厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.42 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 5.66%；决算数比上年增加 0.25 万元，增长 148.96%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 7.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革。决算数与上年持平，主要原因：公车改革。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：公车改革。决算数与上年持平，主要原因：公车改革。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8 万元，决算数 0.42 万元，完成全年预算的 5.25%，主要原因：厉行节约，压缩三

公经费开支。决算数比上年增加 0.25 万元,增长 148.96%,主要原因:以前年度受疫情影响,基数过低。全年国内公务接待 3 批,累计接待 33 人次,主要是:厉行节约,压缩三公经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 172.90 万元,决算数比上年减少 40.96 万元,下降 19.15%,主要原因:遵守八项规定,压缩经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 75.39 万元,其中:政府采购货物支出 59.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.27 万元。授予中小企业合同金额 75.39 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 75.39 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1047.73万元，占项目支出总额的80%以上。9个项目评价结果均为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“社会保障运行经费项目支出绩效自评表”“市政府特殊津贴项目支出绩效自评表”“洪城工匠培育奖励经费项目支出绩效自评表”“市政府特殊津贴项目支出绩效自评表”“南昌市高层次人才医疗保健服务工作项目经费项目支出绩效自评表”“重点产业链人才专场招聘活动项目支出绩效自评表”“事业单位工作人员培训经费项目支出绩效自评表”“人才工作日常经费项目支出绩效自评表”“国家工作人员考录经费项目支出绩效自评表”“‘百场校招’优质人力资源服务机构奖励资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社会保障运行经费							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	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)	年度资金总额	406.6	406.6	348.686	10	85.76	7	
	政府预算资金	406.6	406.6	348.6864	—	85.76	—	
偏差原因及整改措施	因项目前期资金预测与实际存在较小偏差。今后要做好项目资金监控，确保项目资金及时支出。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	活动运行经费补助，促进机关干部业务能力提升，保障机构各项活动正常运行，使学习、培训、调研人次达 85 人以上，使工作质量达标率 100%，各项工作按时完成，并保证成本控制率在 100%，各项培训学习使干部及培训职员满意度达 95% 以上。			项目全年预算数为 406.60 万元，实际执行 348.6864 万元，执行率一般；通过该项目实施，有效保障了 89 人/次出差调研、外出考察，5 次干部培训，10 批次 10000 份以上资料印刷，购买了 26 套，聘请了第三方评审 2 家；有效保障机构各项活动正常运行，提升了干部业务能力。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥26 套/台	58	3	3	
			组织会议次数	≥5 次	5	3	3	
			聘请第三方评审	≥2 家	2	3	3	
			组织学习\培训\考察及调研出差人次	≥85 人	89	4	4	
			组织干部培训次数	≥5 次	5	4	4	
			10000 份以上资料印刷批次	≥10 次	10	3	3	

	质量指标	第三方机构工作达标率	=100%	100	3	3		
		工作质量达标率	=100%	100	4	4		
			培训人员合格率	=100%	100	3	3	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	基本达成目标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目可持续性强	=100%	100	5	5	
			促进干部业务能力提升	=100%	100	5	5	
			保障机构各项活动正常运行	=100%	100	5	5	
			促进市直机关单位认真履职,切实提高机关工作绩效	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	洪城工匠培育奖励经费							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	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)	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
偏差原因及整改措施	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建“洪城工匠”培育体系，通过定期培育选树“洪城工匠”，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，促进我市高技能人才队伍建设。			该项目全年计划安排 50 万元，实际执行 50 万元，预算执行情况较好；23 年共培养了 10 名“洪城工匠”各工匠资质都符合相关要求；“洪城工匠”的培养有效促进我市高技能人才的建设，弘扬劳模精神，带动各工匠积极性。				
	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	成本指标	经济成本指标	奖励资金人均成本	=5 万元	5	20	20	
	产出指标	数量指标	培养选树洪城工匠数量	=10 人	10	20	20	
		质量指标	洪城工匠资格符合率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2023/12/31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，引导社会更加关注、重视技能人才	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市政府特殊津贴							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	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)	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
偏差原因及整改措施	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了充分调动全市高层次专业技术人才及高技能人才工作积极性和创造性。			项目全年预算 20 万元，实际执行 20 万元，预算执行率较好；该项目按 1 万元/人的标准，共补贴 20 人，评选人员均符合相关要求；通过该项目的实施，有效培养创新型高层次人才。				
	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	成本指标	经济成本指标	津贴发放人均成本	=1 万元	1	20	20	
	产出指标	数量指标	评选 市政府特殊津贴人员数	≤20 人	20	20	20	
		质量指标	津贴发放人员评选合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快培养造就创新型高层次人才	=100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	津贴发放对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	南昌市高层次人才医疗保健服务工作项目经费							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	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)	年度资金总额	0	279.7	279.7	10	100	10	
	政府预算资金	0	279.7	279.7	—	100	—	
偏差原因及整改措施	无							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高高层次人才社会地位,增强荣誉感、获得感、幸福感。		项目全年预算 279.7 万元,实际执行 279.7 万元,全年共安排 1294 位高层次人才进行体检,有效保障了高层次人才的身心健康,有效提高高层次人才幸福感。					
	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	成本指标	经济成本指标	体检人均成本	≤2500 元/人	2161.5	20	20	
	产出指标	数量指标	高层次人才体检人数	≤1294 人	1294	20	20	
		质量指标	体检服务对象资格符合率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥高层次人才在南昌加速崛起进程中的重要作用	=100%	100	10	10	
			提高高层次人才社会地位,增强荣誉感、获得感、幸福感	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	重点产业链人才专场招聘活动							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	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)	年度资金总额	0	165.018	96.035	10	58.2	0	
	政府预算资金	0	165.018	96.035	—	58.2	—	
偏差原因及整改措施	因部分收款账户有误,导致资金未能及时支出。后续针对情况,与对方确认账户情况,及时提供正确账户,确保资金及时支出。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为加快建设具有南昌特色的现代化产业体系,推动“一枢纽四中心”建设,以综合实力和发能级提升全面落实省会引领战略,为全面建设社会主义现代化南昌提供坚强的人才保障和智力支持。			项目全年预算为 165.0180 万元,实际执行 96.0350 万元,全年共开展重点产业链人才专场招聘活动 14 场,为重点产业链提供人才保障和智力支持,推进重点产业链高质量发展。				
	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	成本指标	经济成本指标	每场招聘活动成本	≤20 万元	11.787	20	20	
	产出指标	数量指标	招聘活动次数	≥14 次	14	20	20	
		质量指标	招聘活动完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招引重点产业链急需人才	=100%	100	10	10	
			提供坚强的人才保障和智力支持	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	重点产业链企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	事业单位工作人员培训经费							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位		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)	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
偏差原因及整改措施	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展事业单位工作人员岗前培训 1 次, 为期 5 天, 人数 300 人, 通过培训, 切实提高我市事业单位新聘用人员公共服务本领和专业素养。			项目全年预算 50 万元, 实际执行 50 万元, 项目执行率较好; 全年共开展 1 次事业单位工作人员岗前培训, 为期 5 天, 培训人员达 300 人, 切实提高我市事业单位新聘用人员公共服务能力和专业素养。				
	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	成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤350 元/人·天	350	20	20	
	产出指标	数量指标	事业单位人事管理培训次数	=1 次	1	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高我事业单位新聘用人员公共服务本领和专业素养	=100%	100	10	10	
			项目可持续性	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才工作日常经费							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	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)	年度资金总额	0	56.25	13.008	10	23.13	0	
	政府预算资金	0	56.25	13.00802	—	23.13	—	
偏差原因及整改措施	主要是因为全市人才专项资金使用计划确定较晚。后续加快资金的申报与支出,确保资金及时支出。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障人才工作顺利开展。			年初预算 56.25 万元,实际支出 13.3080 万元,预算执行率为 23.13%;全年预计开展专家评审 10 次,实际开展 10 次;预计开展人才活动 3 次,实际开展 3 次;有效促进人才引进培训等。				
	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	成本指标	经济成本指标	日常经费成本	≤ 56.25 万元	13.30802	20	20	主要是因为全市人才专项资金使用计划确定较晚,后期加快资金支出。
				开展人才活动次数	≥ 3 次	3	5	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥ 3 次	3	5	5	
			开展专家评审次数	≥ 10 次	10	5	5	
			会议提升工作效率度	$\geq 90\%$	90	5	5	
		质量指标	专家评审准确率	$\geq 90\%$	90	5	5	

			活动举办圆满率	$\geq 90\%$	90	5	5	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	大力促进人才引进培养等	$= 100\%$	100	10	10	
			保障人才工作顺利开展	$= 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 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)	实施单位		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)	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	120	120	120	—	100	—	
偏差原因及整改措施	无							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真做好全市事业单位公开招聘工作,预计 900 人参加 2023 年事业单位面试;完成一次“三支一扶”招募工作。			项目全年预算数为 120 万元,实际执行 120 万元,预算执行情况较好;全年共开展了 2 场招聘,分别是事业单位招聘活动和“三支一扶”招募活动,参加招聘人数达 900 人,有效充实了事业单位工作人员队伍,为基层输送一批优秀人才。				
	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	成本指标	经济成本指标	事业单位考录经费	≤90 万元	90	10	10	
			“三支一扶”招募	≤30 万元	30	10	10	
	产出指标	数量指标	事业单位招聘工作次数	=1 次	1	10	10	
			“三支一扶”招募次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	按国家政策要求执行	=100%	100	10	10	
	时效指标	工作完成时间	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10		
	效益指标	社会效益指标	可持续影响性强	=100%	100	10	10	

			充实事业单位工作人员队伍，提高政府服务能力；为基层输送一批优秀人才	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“百场校招”优质人力资源服务机构奖励资金							
主管部门	南昌市人力资源和社会保障局(部门)			实施单位	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)	年度资金总额	0	80	70	10	87.5	7	
	政府预算资金	0	80	70	—	87.5	—	
偏差原因及整改措施	因部分账号有误资金被退回,未能及时支出。后续收到对方账号信息时与对方进行核对,保障资金及时支出。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	鼓励和奖励人力资源机构积极参与“百场校招”,吸引10万名大学生和技能人才来昌。			针对全年组织开展全市“百场校招”活动,各县区积极推荐机构参与,我局通过审核共筛选出8家优质人力资源服务机构,为褒奖积极通过筛选的优质机构,给予每家10万元奖励;“百场校招”的举办为我市营造了良好的引才用才氛围。				
	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	成本指标	经济成本指标	每家奖励资金	=10万元	10	20	20	
	产出指标	数量指标	参与“百场校招”,符合条件的优质人力资源服务机构	≤10家	8	20	20	
		质量指标	符合优质人力资源服务机构要求	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为我市营造良好的引才、用才氛围	=100%	100	10	10	

			通过奖励推动各家人力资源服务机构积极参与“百场校招”为我市引进人才	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	被推荐人力资源机构满意率	≥90%	95	10	10	
总分						100	97	

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) 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。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) 上年结转结余：填列 2023 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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出；

（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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出；

（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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出；

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。