

# 南昌市劳动就业服务管理处 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市劳动就业服务管理处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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 南昌市劳动就业服务管理处部门概况

### 一、部门主要职能

(1) 根据国家、省、市有关劳动就业方针政策，积极做好就业再就业管理服务和统计报表工作，并具体组织实施；

(2) 按照中华人民共和国《就业促进法》和原国家劳动保障部《就业服务与就业管理规定》的要求，积极做好市级人力资源市场建设，管理职业介绍和职业指导工作；

(3) 根据市人力资源和社会保障行政部门的委托，负责全市就业和再就业基地的规划、建设和管理，构建咨询、指导、服务、援助工作平台；

(4) 认真做好全市就业训练机构师资管理和职称认定，组织开展农村劳动力技能转移培训工作；合署办公

(5) 做好城镇登记失业人员的登记管理和服务工作；

(6) 负责对街道社区劳动保障服务机构进行有关业务指导服务；指导开发就业岗位，开拓并安置社区就业，指导街道乡镇劳动保障服务机构做好全市“零就业家庭”的调查认定和安置服务工作以及非正规就业劳动组织和再就业基地的认定审批及管

理服务工作，并提供有关扶持政策咨询服务；

（7）根据市人力资源和社会保障行政部门委托，指导各县区公共职业介绍服务机构开展工作，协助做好全市各级各类职业中介机构资格认可和年检工作，并具体负责日常管理工作；

（8）负责劳服企业协会秘书处日常工作，负责指导全市劳服企业工作，积极开展政策调研、学术活动；

（9）受市就业工作领导小组委托，负责就业办的日常事务工作，受市农村劳动力转移就业工作领导小组委托，负责农转办的日常事务工作；

（10）承担全市再就业小额贷款信用担保、小额贷款发放等相关工作。该职能已移交至南昌市创业指导中心。

## **二、部门基本情况**

本部门 2020 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 14 人，离休人员 1 人，退休人员 26 人；年末其他人员 10 人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市劳动就业服务管理处		2020年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	661.67	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	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	646.88
	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	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	15.57
	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	661.67	本年支出合计	58	662.45
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	81.88	年末结转和结余	60	81.09
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>743.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>743.55</b>

收入决算表									
编制单位：南昌市劳动就业服务管理处		2020年度					公开02表 金额单位：万元		
项目									
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	661.67	661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	646.10	646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	408.24	408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	408.24	408.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26.17	26.17	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	16.23	16.23	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	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

编制单位：南昌市劳动就业服务管理处				2020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		1	2	3	4	5	6
		栏次合计		662.45	436.16	226.29	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		646.88	420.59	226.29	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		410.87	365.87	45.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务		410.87	365.87	45.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		26.17	26.17	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		16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		55.43	0.00	55.43	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴		55.43	0.00	55.43	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		50.26	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫		50.26	0.00	50.26	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市劳动就业服务管理处				2020年度				公开04表
								金额单位：万元
收 入			项目（按功能分类）	支 出				
项 目	行次	决算数		行次	决算数			
					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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	661.67	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	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	646.88	646.88	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	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	15.57	15.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	661.67	<b>本年支出合计</b>	59	662.45	662.45	0.00	0.00
年初财政拨转和结余	28	81.88	年末财政拨转和结余	60	81.09	81.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	81.88		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				
<b>总计</b>	32	743.55	<b>总计</b>	64	743.55	743.55	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市劳动就业服务管理处				2020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			
				662.45	436.16	226.29
208			社会保障和就业支出	646.88	420.59	226.29
20801			人力资源和社会保障管理事务	410.87	365.87	45.00
2080106			就业管理事务	410.87	365.87	45.00
20805			行政事业单位养老支出	54.72	54.72	0.00
2080501			行政单位离退休	26.17	26.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	0.00
20807			就业补助	55.43	0.00	55.43
2080701			就业创业服务补贴	55.43	0.00	55.43
20811			残疾人事业	50.26	0.00	50.26
2081105			残疾人就业和扶贫	50.26	0.00	50.26
20899			其他社会保障和就业支出	75.60	0.00	75.60
2089901			其他社会保障和就业支出	75.60	0.00	75.60
221			住房保障支出	15.57	15.57	0.00
22102			住房改革支出	15.57	15.57	0.00
2210201			住房公积金	12.17	12.17	0.00
2210203			购房补贴	3.40	3.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市劳动就业服务管理处		2020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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	300.30	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	84.10	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	59.27	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.46	30203	咨询费	0.00	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	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.32	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	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	9.14	30209	物业管理费	10.66	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.12	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	0.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	51.76	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.12	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.64	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	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	0.17	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	17.32	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.16	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	9.88	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	13.48	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		352.06	公用支出合计					84.10

注：本表中科目名称与《政府收支分类科目》保持一致。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市劳动就业服务管理处		2020年度		公开07表
				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	4.00	0.00
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	4.00	0.00
(1)国内接待费		7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市劳动就业服务管理处				2020年度			公开08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				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市劳动就业服务管理处				2020年度		公开09表		
						金额单位：万元		
项 目				科目名称		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 合计	1	2	3		

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市劳动就业服务管理处	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计743.55万元，其中年初结转和结余81.88万元，较2019年增加121.01万元，增长19%；本年收入合计661.67万元，较2019年增加145.3万元，增长28%，主要原因是：项目金额较2019年稍多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入661.67万元，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

本部门2020年度支出总计662.45万元，其中本年支出合计662.45万元，较2019年增加121.79万元，增长23%，主要原因是：项目支出较2019年稍多；年末结转和结余81.09万元，较

2019年减少0.79万元，下降1%，主要原因是：及时支付年末各项款项减少结余资金数量。

本年支出的具体构成为：基本支出436.16万元，占65.84%；项目支出226.29万元，占34.16%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为503.09万元，决算数为661.67万元，完成年初预算的132%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为503.09万元，决算数为661.67万元，完成年初预算的132%，主要原因是：少量临时性工作导致费用支出增加。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出436.16万元，其中：

（一）工资福利支出300.3万元，较2019年减少95.09万元，下降24%，主要原因是：人员变动以及保险基数调减导致大幅增加。

（二）商品和服务支出84.1万元，较2019年增加39.58万元，增长89%，主要原因是：新大楼入驻的物业费以及工会经费等开支增幅较为明显。

（三）对个人和家庭补助支出51.76万元，较2019年增多30.62万元，增长145%，主要原因是：离、退休人员开支较上一年增幅较大。

(四) 资本性支出 0 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0 万元。

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年持平。全年未安排因公出国(境)。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年基本持平。

(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，全年购置公务用车 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，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 84.1 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保持一致),较年初预算数增多 71.27 万元，增长 555%，主要原因是：配合专项工作的落实开展、入驻大楼的物业费等开支激增。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 44.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.9 万元。授予中小企业合同金额 44.97 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 44.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我局未占用车辆或者单价 50 万元以上通用设备。

## 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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业工作经费项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45 万元，委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，政府购买服务人员人员经费项目基本达到预期目标，运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对南昌市劳动就业服务管理处政府购买服务用工项目进行客观评价，2020 年度共外聘 10 名政府用工人员，外聘人员考核工作达标，项目成本控制在规定范围内，缓解了部门用工紧张的问题。

项目实施过程中未发现重大违规事项，但存在预算绩效管理能力有待提升，聘用人员管理工作有待加强等问题。

组织对“南昌市劳动就业服务管理处”等 1 个单位开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 662.45 万元，委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，南昌市劳动就业服务管理处 2020 年整体支出基本达到预期目标。部门结转结余资金过大，主要是由于财政 20 年末拨付专项资金未能当年及时支付导致年末结余过大。

在职人员控制率稍高，主要是由于编内未招考，但为了满足日常办公需要，通过政府购买服务的形式增加了 10 名工作人员。

在今后的工作中会多与财政沟通，避免年末资金一次性拨付导致年末结余过高。按时规划项目资金的支付到位。努力通过和局人事处协调规划，分批按岗位招录在编人员弥补空编缺口。运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对南昌市劳动就业服务管理处整体支出进行客观评价，2020 年度共外聘 10 名政府用工人员，外聘人员考核工作达标，项目成本控制在规定范围内，缓解了部门用工紧张的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（应当将 2020 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）。

我处今年在市级部门决算中反映就业工作经费项目项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，就业工作经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为45万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是外聘人员工作考核达标；二是项目执行率达到100 %。发现的问题及原因：预算绩效管理能力有待提升；二是聘用人员管理工作有待加强。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理能力；二是加强对聘用人员工作管理。

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指省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）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。

（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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2018 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

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（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。