

附件 1:

南昌市工伤和职工失业保险服务中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市工伤和职工失业保险服务中心概况

- 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 南昌市工伤和职工失业保险服务中心概况

一、部门主要职能

(一)我中心主要职责为保障失业人员失业后的基本生活，提供职业培训和职业介绍有关服务，负责失业人员登记、调查、统计、待遇支付，负责失业保险基金的征集、管理和使用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市工伤和职工失业保险服务中心。

本部门 2020 年年末实有人数 40 人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末其他人员 12 人；年末学生人数 0 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：南昌市职工失业保险管理处		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	785.86	一、一般公共服务支出	32	50.00
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	660.36
	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	19.74
	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	785.86	本年支出合计	58	730.10
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	1.07	年末结转和结余	60	56.83
	30			61	
总计	31	786.93	总计	62	786.93

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								
编制单位：南昌市职工失业保险管理处		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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	785.86	785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.12	716.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	596.39	596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	596.39	596.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	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	19.63	19.63	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	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.02	5.02	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

编制单位：南昌市职工失业保险管理处			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
合计			730.10	465.60	264.50	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101 行政运行			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			660.36	395.86	264.50	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会管理事务			562.67	375.29	187.38	0.00	0.00	0.00
2080109 社会保险经办机构			562.67	375.29	187.38	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			37.69	20.57	17.12	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			0.94	0.94	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			19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080701 就业创业服务补贴			60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			5.02	5.02	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

编制单位：南昌市职工失业保险管理处			2020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	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	785.86	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00	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	660.36	660.36	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	19.74	19.74	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、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	785.86	本年支出合计	59	730.10	730.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.07	年末财政拨款结转和结余	60	56.83	56.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1.07		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	786.93	总计	64	786.93	786.93	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		
编制单位：南昌市职工失业保险管理处			2020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	1	2	3
栏次					
合计			730.10	465.60	264.50
201		一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00
20111		纪检监察事务	50.00	50.00	0.00
2011101		行政运行	50.00	50.00	0.00
208		社会保障和就业支出	660.36	395.86	264.50
20801		人力资源和社会保障管理事务	562.67	375.29	187.38
2080109		社会保险经办机构	562.67	375.29	187.38
20805		行政事业单位养老支出	37.69	20.57	17.12
2080502		事业单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	0.00	17.12
20807		就业补助	60.00	0.00	60.00
2080701		就业创业服务补贴	60.00	0.00	60.00
221		住房保障支出	19.74	19.74	0.00
22102		住房改革支出	19.74	19.74	0.00
2210201		住房公积金	14.72	14.72	0.00
2210203		购房补贴	5.02	5.02	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“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市职工失业保险管理处		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	3.88	0.22	
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	3.88	0.22	
(1)国内接待费	7	-	0.22	
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	-	2	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	18	
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市职工失业保险管理处		2020年度					公开08表
							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	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	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：当此表数据为空时，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

编制单位：南昌市职工失业保险管理处		2020年度			公开09表
					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	栏次				
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：南昌市职工失业保险管理处	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 786.92 万元，其中年初结转和结余 1.07 万元，较 2019 年增加 95.1 万元，增长 13.74 %；本年收入合计 785.85 万元，较 2019 年增加 104.47 万元，增长 15.33%，主要原因是：单位增加了在编人员，相应的财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 785.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 786.92 万元，其中本年支出合计 730.09 万元，较 2019 年增加 39.34 万元，增长 5.69%，主要原因是：人员增多相应支出增加。年末结转和结余 56.83 万元，较

2019 年增加 55.76 万元，增长 5211.21%，主要原因是：年末财政下拨职业年金指标导致结余增大。

本年支出的具体构成为：基本支出 465.6 万元，占 63.77%；项目支出 264.49 万元，占 36.23%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

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 415.15 万元，决算数为 786.92 万元，完成年初预算的 190%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：财政年中追加一般公共服务支出指标 50 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 395.41 万元，决算数为 660.35 万元，完成年初预算的 167%，主要原因是：单位人员增多导致财政拨款经费增加。

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 465.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 418.81 万元，较 2019 年增加 114.91 万元，增长 37.81%，主要原因是：单位人员增多导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 45.69 万元，较 2019 年减少 19.11 万元，下降 74.41%，主要原因是：由于疫情原因响应过紧日子

的号召，减少商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.09 万元，较 2019 年增加 1.09 万元，增长 100%，主要原因是：今年支出了部分对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生资本性支出。

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 3.88 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 5.6%，决算数较 2019 年增加 0.22 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.88 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 5.6%，决算数较 2019 年增加 0.22 万元，增长 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位精减三公经费支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 18 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待人社部同志和青岛人社局同事来我中心调研。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：未发生公务购置费用；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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务运行费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务运行费用。

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 45.69 万元，较年初预算数增加 5.92 万元，增长 14.88%，主要原因是：人员编制数量增加。

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 16.36 万元，其中：政府采购货物支出 14.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.52 万元。授予中小企业合同金额 16.36 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 14.59 万元，占政府采购支出总额的 89.18%。

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》。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金182.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对市本级激励经费、政府购买服务用工等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出182.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过失业保险激励经费及政府购买服务项目资金的使用，使我单位日常办公正常运行得到了保障，各项年度目标任务如期完成。

组织对南昌市工伤和职工失业保险服务中心开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出786.92万元，政府性基金预算支出0万元。其中，整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过绩效评价结果了解单位财政资金使用情况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映市本级激励经费、政府购买服务用工项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，市本级激励经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为0万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的参保人数；二是提升了单位的服务质量。发现的问题及原因：一是业务管理制度不够完善；二是、未单独

设立账户反映项目资金的使用情况。下一步改进措施：一是加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；二是加强项目资金的管理，对项目资金分别设置明细帐进行会计核算。

（三）部门评价项目绩效评价结果

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我单位2020年度失业保险激励经费及政府购买服务用工项目资金项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，经对项目绩效指标评分得分为91分，绩效等级为优。

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2020年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2019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。

