

2021

第一部分 人力资源部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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

一、部门主要职能

负责临空经济区党工委、管委会党建、群团工作；负责组织人事、机构编制、引智、人才、劳动和社会保障管理工作；负责人才信息交流、培训工作；负责人事档案和工资管理工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

南昌临空经济区人力资源部共有人力资源部本级1个预算单位，下设综合处、组织人才处（组织员办）、群团工作处（机关工会）、劳动保障处（南昌临空人力资源服务中心）四个处室。其中，机构设置人数13人；实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员2人、其他人员3人。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：人力资源部本级。

部门下设综合处、组织人才处（组织员办）、群团工作处（机关工会）、劳动保障处（南昌临空人力资源服务中心）四个处室。本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员4人；年末学生人数0人。

2021

收入支出决算汇总表

编制单位：南昌临空经济区人力资源部			2021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	488.06	一、一般公共服务支出	32	15.40			
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	75.66			
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	397.00			
	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	0.00			
	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	488.06	本年支出合计	58	488.06			
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	488.06	总计	62	488.06			

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：南昌临空经济区人力资源部			2021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
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	7	
	合计	488.06	488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他共产党事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	8.28	8.28	0.00	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	291.97	291.97	0.00	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：南昌临空经济区人力资源部			2021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			488.06	96.76	391.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设		75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		397.00	96.76	300.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		397.00	96.76	300.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理		8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		291.97	0.00	291.97	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：南昌临空经济区人力资源部			2021年度					公开04表 金额单位：万元
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	
一、一般公共预算财政拨款	1	488.06	一、一般公共服务支出	33	15.40	15.40	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	75.66	75.66	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	397.00	397.00	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	0.00	0.00	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	488.06	本年支出合计	59	488.06	488.06	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	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	488.06	总计	64	488.06	488.06	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

编制单位：南昌临空经济区人力资源部				2021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 合计	1	2	3
				488.06	96.76	391.31
201			一般公共预算支出	15.40	0.00	15.40
20136			其他共产党事务支出	15.40	0.00	15.40
2013699			其他共产党事务支出	15.40	0.00	15.40
206			科学技术支出	75.66	0.00	75.66
20602			基础研究	75.66	0.00	75.66
2060208			科技人才队伍建设	75.66	0.00	75.66
208			社会保障和就业支出	397.00	96.76	300.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	397.00	96.76	300.25
2080101			行政运行	96.76	96.76	0.00
2080104			综合业务管理	8.28	0.00	8.28
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	291.97	0.00	291.97

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基本支出决算表

编制单位：南昌航空经济区人力资源部		2021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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	90.76
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.76
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	维修费	0.13
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	53.53
302	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30203	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30205	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88
30207	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	39.10
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30299	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治
				39999	其他支出
	人员经费合计	0.00		公用支出合计	90.76

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 488.06 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 844.86 万元，下降 63.38%，主要原因是：受单位机制体制变化影响，部门部分工作内容减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 488.09 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 488.06 万元，其中本年支出合计 488.06 万元，较 2020 年减少 844.86 万元，下降 63.38%，主要原因是：受单位机制体制变化影响，部门部分工作内容减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 96.76 万元，占 19.83%；项目支出 391.3 万元，占 80.17%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1451.37 万元，决算数为 488.06 万元，完成年初预算的 33.63%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 75.66 万元，主要原因是：赣江新区追加人才有关扶持政策资金指标。

（二）一般公共服务支出年初预算数为 162 万元，决算数为

15.4 万元，完成年初预算的 9.5%，主要原因是：受单位机制体制变化影响，部门部分工作内容减少。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1289.37 万元，决算数为 397 万元，完成年初预算的 30.79%，主要原因是：受单位机制体制变化影响，部门部分工作内容减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.76 万元，其中：

商品和服务支出 96.76 万元，较 2020 年增加 47.13 万元，增长 94.96%，主要原因是：增加了工会阵地租金费用。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，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 0%，决算数较 2020 年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化。

（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 2020 年无变化。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 2020 年

无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 96.76 万元，较年初预算数（或者上年决算数）增加 47.13 万元，增长 94.96%，主要原因是：增加了工会阵地租金费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 60.319 万元，其中：政府采购货物支出 0.819 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.5 万元。授予中小企业合同金额 60.319 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 59.61 万元，占政府采购支出总额的 98.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.36%，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 98.64%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 488.6 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“其他”、“统战经费（含非公维权服务）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22万元，政府性基金预算支出22万元。其中，对“党建经费”、“人力资源工作经费”“人才经费”等项目委托信达会计事务所开展绩效评价。从评价情况来看，各项目评价结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在区级部门决算中反映人力资源工作经费的项目绩效自评结果。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查，实地核查等方式，对2021年人力资源工作经费的项目绩效进行了客观、公正的评分和评价，经评价，2021年度人力资源工作经费绩效评价等级为“优秀”。

发现问题：预算绩效管理工作在我区工作开展时间较短，由于人员调整频繁，专业知识及实务经验的不足，我部的项目目标管理工作还存在不足，主要是绩效评价指标的量化细化程度不高，不便于考核评价，指标体系不够科学完善。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

2021年我部门选择对“人力资源工作经费项目”进行公开，详见附件。

- 一、财政拨款：指区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、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。
- 四、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。
- 五、2011002 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 六、2011008 引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
- 七、2011099其他人力资源事务支出反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
- 八、2013499其他统战事务支出：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宗教事务、华侨事务、事业运行）以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
- 九、2013699其他共产党事务支出：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行）以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
- 十、2080101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、2080102一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出

十二、2080104综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十三、2080108信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十四、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。

