



上饶市人力资源和社会保障局本级
2021年度决算

目 录

第一部分 上饶市人力资源和社会保障局本级单位概
况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021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、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、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 上饶市人力资源和社会保障局 本级单位概况

一、单位主要职能

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展的法律法规和政策、规划，拟订全市人力资源和社会保障管理办法和规范性文件；编制全市人力资源和社会保障事业中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二) 拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动办法，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) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

(四) 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险及补充保险基本规则和基本标准，建立健全相关基金管理和监督制度。

(五) 负责全市就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假等制度，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

实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。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）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，指导落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）受市政府委托拟订全市表彰奖励制度，承担相关评比达标工作，并以市委市政府名义开展相关表彰奖励活动。会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（十）会同有关部门拟订我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。

（十一）负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十二）指导有关安全生产综合部门研究制定、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。

（十三）负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，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。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。配合市技校主管部门督促做好安全管理和安全教育工作；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位基本情况

本单位设立 21 个内设机构，分别是办公室、人事规划科、信访和法制科、财务管理和基金监督科、总会计师办公室、就业促进和失业保险科、人力资源市场科、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、调解仲裁管理科（劳动人事争议仲裁院）、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、行政服务科、表彰奖励科、直属机关党委、人力资源服务中心、考培中心、政宣中心。

本单位 2021 年年末实有人数 151 人，其中在职人员 96 人，包括行政人员 43 人，全额补助事业人员 48 人，参照公务员管理

的事业单位人数 5 人, 离休人员 0 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 55 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位: 上饶市人力资源和社会保障局 (本级)		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	5,257.17	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	868.54
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	5,163.96
	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	5,257.17	本年支出合计	58	6,032.50
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	775.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,032.50	总计	62	6,032.50

注: 1. 本表反映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

		2021年度							公开02表
									金额单位：万元
编制单位：上饶市人力资源和社会保障局（本级）									
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	5,257.17	5,257.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	868.54	868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	868.54	868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	868.54	868.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,388.63	4,388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,736.30	3,736.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	2,289.99	2,289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	240.16	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	232.97	232.97	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	973.18	973.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	652.33	652.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	652.33	652.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2021年度						公开03表
								金额单位：万元
编制单位：上饶市人力资源和社会保障局（本级）								
项 目								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,032.50	2,404.42	3,628.07	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	868.54	0.00	868.54	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	868.54	0.00	868.54	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	868.54	0.00	868.54	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,163.96	2,404.42	2,759.53	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,457.39	2,404.42	2,052.97	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	2,379.08	2,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	558.12	0.00	558.12	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	232.97	25.34	207.63	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,287.22	0.00	1,287.22	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	706.56	0.00	706.56	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	706.56	0.00	706.56	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	5,257.17	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	868.54	868.54	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	5,163.96	5,163.96	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	5,257.17	本年支出合计	59	6,032.50	6,032.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	775.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	775.32		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	6,032.50	总计	64	6,032.50	6,032.50	0.00	0.00

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	6,032.50	2,404.42	3,628.07
205		教育支出	868.54	0.00	868.54
20503		职业教育	868.54	0.00	868.54
2050303		技校教育	868.54	0.00	868.54
208		社会保障和就业支出	5,163.96	2,404.42	2,759.53
20801		人力资源和社会保障管理事务	4,457.39	2,404.42	2,052.97
2080101		行政运行	2,379.08	2,379.08	0.00
2080102		一般行政管理事务	558.12	0.00	558.12
2080109		社会保险经办机构	232.97	25.34	207.63
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,287.22	0.00	1,287.22
20807		就业补助	706.56	0.00	706.56
2080799		其他就业补助支出	706.56	0.00	706.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市人力资源和社会保障局（本级）		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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,705.01	302	商品和服务支出	683.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.98	30201	办公费	72.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.49	30202	印刷费	12.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	562.88	30203	咨询费	3.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	72.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	116.49	30205	水费	1.99	310	资本性支出	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.73	30206	电费	62.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	8.34	31002	办公设备购置	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	63.36	30208	取暖费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.01	30211	差旅费	28.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.09	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	64.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.37	30215	会议费	8.58	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	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	3.73	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	7.58	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	80.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	208.77	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.41	30229	福利费	4.80	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	54.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.38	30240	税金及附加费用	1.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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		1,718.38	公用支出合计					686.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：上饶市人力资源和社会保障局（本级）		2021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	18.71	3.73
1.因公出国（境）费	2	10.00	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	8.71	3.73
（1）国内接待费	7	-	3.73
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）人次数（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	-	43
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	160
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：本表反映单位本年度“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：上饶市人力资源和社会保障局（本级）		2021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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映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09表
编制单位：上饶市人力资源和社会保障局（本级）			2021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	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映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，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

				公开10表
编制单位：上饶市人力资源和社会保障局（本级）		2021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2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6032.5 万元，其中年初结转和结余 775.32 万元，较 2020 年增加 448.92 万元，增长 137.54%；本年收入合计 5257.17 万元，较 2020 年增加 68.97 万元，增长 1.33%，主要原因是：创业担保贷款贴息项目金额增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5257.17 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

本单位 2021 年度支出总计 6032.5 万元，其中本年支出合计 6032.5 万元，较 2020 年增加 517.9 万元，增长 9.39%，主要原因是：民办学校免学费、助学金项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1178.85 万元，下降 100%，主要原因是：财政要求编制 2021 年度决算不得有年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2404.42 万元，占 39.86%；项目支出 3628.07 万元，占 60.14%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8003.31 万元，决算数为 6032.5 万元，完成年初预算的 75.38%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 7883.31 万元，决算数为 5163.96 万元，完成年初预算的 65.50%，主要原因是：疫情影响部分项目开展延期。

(二) 教育支出年初预算数为 120 万元，决算数为 868.54 万元，完成年初预算的 723.78%，主要原因是：省级助学金免学费今年通过我局账户支出，往年直接由财政支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2404.42 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1705.01 万元，较 2020 年减少 433.75 万元，下降 20.28%，主要原因是：部分奖金未发放到位。

(二) 商品和服务支出 683.93 万元，较 2020 年减少 366.99 万元，下降 34.92%，主要原因是：过紧日子，压减一般性支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.38 万元，较 2020 年减少 31.71 万元，下降 95.83%，主要原因是：上一年度支出了丧葬抚恤金，而今年无此项支出。

(四) 资本性支出 2.11 万元，较 2020 年减少 39.83 万元，下降 94.97%，主要原因是：过紧日子，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 18.71 万元，决算数为 3.73 万元，完成预算的 19.94%，决算数较 2020 年减少 0.22 万元，下降 5.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：疫情影响，未安排人员出国。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，未安排人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.71 万元，决算数为 3.73 万元，完成预算的 42.82 %，决算数较 2020 年减少 0.22 万元，下降 5.57%，主要原因是：过紧日子，严格控制接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：过紧日子，严格控制接待费用。全年国内公务接待 43 批，累计接待 160 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数没有变化的主要原因是：年初未做预算，故亦无支出，严格控制预算；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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：过紧日子，严格控制三公费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数没有变化的主要原因是：全年并未发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 686.05 万元(与单位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一致),较上年决算数减少 406.63 万元,降低 37.21%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 698.43 万元,其中:政府采购货物支出 81.45 万元、政府采购工程支出 3.96 万元、政府采购服务支出 613.02 万元。授予中小企业合同金额 698.43 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 698.43 万元,占政府采购支出总额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。其中车辆中的其他用车为 0。

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2021年度部门预算范围的二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金1807.49万元，占项目支出总额的85%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位选择将技能大师工作室2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。详见附表（项目支出绩效自评表）。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		技能工作室工作经费						
主管部门		上饶市人力资源和社会保障局		实施单位		职建科		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	150	150	70	10	47%	4.7	
	其中:当年财政拨款	150	150	70	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给予工作室一次性开办补贴,提高我市技能人才质量			给予工作室一次性开办补贴,提高我市技能人才质量				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:创办市级大师工作室	30	30	25	25	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:提高我市技能人才质量	能	能	25	25	
		指标2:						
							
	时效指标	指标1:						
		指标2:						
							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:给予工作室一次性开办补贴	是	是	15	15	
		指标2:						
							
社会效益指标		指标1:提升技能人才社会影响	是	是	15	15		
	指标2:							
							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:工作室满意度	95%	100%	10	10		
		指标2:						
							
总分					100	94.7		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差	优		
优(>90分) (80分<=良<90分) (60分<=中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指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 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

（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）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）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。

（五）劳动保障监察：反映人社局主要用于劳动保障监察开展业务的支出。

（六）社会保险经办机构：反映人社局主要用于社会保险经办机构开展业务的支出。

（七）公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映人社局公共就业服务和职业技能鉴定机构开展业务的支出。

（八）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映人社局其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三、列报口径

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算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）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。