

景德镇市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市人力资源和社会保障局概况

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
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 景德镇市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规,起草全市人力资源和社会保障规范性文件;编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和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;拟订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、农村实用人才培养和激励政策;组织实施 C 类外国人来景工作许可。

（四）负责建立和完善覆盖全市城乡的社会保障体系,贯彻实施相关政策措施。会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤及其补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。

（五）负责全市就业、失业、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

全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全市表彰奖励综合管理工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度，参与市级劳动模范评定工作。

（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，建立全市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，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才、非公有制企业人才、农村乡土人才选拔认定和培养工作。

（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）负责全市机关事业单位科级及其以下人员和企业人员因公出国(境)政审工作。

（十一）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。

（十二）拟订绩效管理办法并组织实施，开展绩效管理业务培训，指导各县（市、区）组织开展绩效管理工作。

（十三）制定全市人社公共服务体系建设制度办法，开展全市人社公共服务业务培训，指导各县（市、区）抓好人社公共服务平台建设管理，对全市各级人社公共服务平台进行考核评价。

（十四）负责全市组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（十五）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十六）承担安全生产监督管理相关职能。

（十七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括局本级和 7 个二级预算单位，分别是市高级技工学校、市社保局、市就业局、市劳动监察局、市技术工人交流咨询服务中心、市人力资源和社会保障信息中心、市劳动人事争议仲裁院。

本部门 2020 年年末实有人数 287 人，其中行政编制 50 人，参照公务员管理单位事业编制 85 人，事业编制 152 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：景德镇市人力资源和社会保障局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
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	5,801.08	一、一般公共服务支出	32	36.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,000.00	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	1,521.73
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	537.07	八、社会保障和就业支出	39	4,246.00
	9		九、卫生健康支出	40	306.62
	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	224.20
	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	12,005.00
	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	18,338.15	本年支出合计	58	18,339.82
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	517.14	年末结转和结余	60	515.47
	30			61	
总计	31	18,855.29	总计	62	18,855.29

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。

			支出决算表						公开03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市人力资源和社会保障局			2020年度							
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	18,339.82	5,635.37	12,704.45	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	36.28	11.28	25.00	0.00	0.00	0.00		
20101		人大事务	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010101		行政运行	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
20106		财政事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010604		预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
20110		人力资源事务	28.88	3.88	25.00	0.00	0.00	0.00		
2011001		行政运行	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
2011008		引进人才费用	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
205		教育支出	1,521.73	1,491.28	30.45	0.00	0.00	0.00		
20503		职业教育	1,521.73	1,491.28	30.45	0.00	0.00	0.00		
2050302		中等职业教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050303		技工教育	1,521.13	1,490.68	30.45	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	4,246.00	3,597.00	649.00	0.00	0.00	0.00		
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,447.82	2,828.82	619.00	0.00	0.00	0.00		
2080101		行政运行	1,200.10	1,073.10	127.00	0.00	0.00	0.00		
2080102		一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
2080103		机关服务	140.00	55.00	85.00	0.00	0.00	0.00		
2080105		劳动保障监察	195.51	169.51	26.00	0.00	0.00	0.00		
2080106		就业管理事务	340.53	330.53	10.00	0.00	0.00	0.00		
2080108		信息化建设	218.18	138.18	80.00	0.00	0.00	0.00		
2080109		社会保险经办机构	871.51	814.51	57.00	0.00	0.00	0.00		
2080112		劳动人事争议调解仲裁	109.92	55.92	54.00	0.00	0.00	0.00		
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.07	192.07	120.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	346.58	346.58	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	346.58	346.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807		就业补助	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080799		其他就业补助支出	231.24	231.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808		抚恤	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801		死亡抚恤	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080899		其他优抚支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
20811		残疾人事业	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
2081199		其他残疾人事业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	195.56	165.56	30.00	0.00	0.00	0.00		
2089901		其他社会保障和就业支出	195.56	165.56	30.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	306.62	306.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101		行政单位医疗	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103		公务员医疗补助	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	224.20	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	12,005.00	5.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
2290402		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		
22999		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299901		其他支出	5.00	5.00	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：景德镇市人力资源和社会保障局		2020年度					公开04表	
收 入			支 出					金额单位：万元
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	5,901.08	一、一般公共服务支出	33	36.28	36.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,000.00	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	1,521.73	1,521.73	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	3,979.33	3,979.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	306.62	306.62	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	224.20	224.20	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	12,005.00	5.00	12,000.00	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	17,801.08	本年支出合计	59	18,073.15	6,073.15	12,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	506.70	年末财政拨款结转和结余	60	234.64	234.64	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	506.70		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	18,307.78	总计	64	18,307.78	6,307.78	12,000.00	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支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：景德镇市人力资源和社会保障局

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
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			6, 073. 15	5, 368. 70	704. 45
201		一般公共服务支出	36. 28	11. 28	25. 00
20101		人大事务	7. 34	7. 34	0. 00
2010101		行政运行	7. 34	7. 34	0. 00
20106		财政事务	0. 05	0. 05	0. 00
2010604		预算改革业务	0. 05	0. 05	0. 00
20110		人力资源事务	28. 88	3. 88	25. 00
2011001		行政运行	25. 00	0. 00	25. 00
2011008		引进人才费用	3. 88	3. 88	0. 00
205		教育支出	1, 521. 73	1, 491. 28	30. 45
20503		职业教育	1, 521. 73	1, 491. 28	30. 45
2050302		中等职业教育	0. 60	0. 60	0. 00
2050303		技校教育	1, 521. 13	1, 490. 68	30. 45
208		社会保障和就业支出	3, 979. 33	3, 330. 33	649. 00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3, 412. 39	2, 793. 39	619. 00
2080101		行政运行	1, 200. 10	1, 073. 10	127. 00
2080102		一般行政管理事务	60. 00	0. 00	60. 00
2080103		机关服务	140. 00	55. 00	85. 00
2080105		劳动保障监察	194. 49	168. 49	26. 00
2080106		就业管理事务	340. 53	330. 53	10. 00
2080108		信息化建设	218. 14	138. 14	80. 00
2080109		社会保险经办机构	871. 51	814. 51	57. 00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	109. 92	55. 92	54. 00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	277. 69	157. 69	120. 00
20805		行政事业单位养老支出	346. 58	346. 58	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346. 58	346. 58	0. 00
20808		抚恤	16. 36	16. 36	0. 00
2080801		死亡抚恤	10. 42	10. 42	0. 00
2080899		其他优抚支出	5. 94	5. 94	0. 00
20811		残疾人事业	8. 43	8. 43	0. 00
2081199		其他残疾人事业支出	8. 43	8. 43	0. 00
20899		其他社会保障和就业支出	195. 56	165. 56	30. 00
2089901		其他社会保障和就业支出	195. 56	165. 56	30. 00
210		卫生健康支出	306. 62	306. 62	0. 00
21011		行政事业单位医疗	306. 62	306. 62	0. 00
2101101		行政单位医疗	70. 38	70. 38	0. 00
2101102		事业单位医疗	119. 41	119. 41	0. 00
2101103		公务员医疗补助	112. 90	112. 90	0. 00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3. 93	3. 93	0. 00
221		住房保障支出	224. 20	224. 20	0. 00
22102		住房改革支出	224. 20	224. 20	0. 00
2210201		住房公积金	224. 20	224. 20	0. 00
229		其他支出	5. 00	5. 00	0. 00
22999		其他支出	5. 00	5. 00	0. 00
2299901		其他支出	5. 00	5. 00	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基本支出决算表

编制单位：景德镇市人力资源和社会保障局

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	3,983.84	302	商品和服务支出	707.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,256.15	30201	办公费	64.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	535.08	30202	印刷费	21.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	519.17	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.59	30204	手续费	1.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	318.74	30205	水费	18.89	310	资本性支出	46.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.39	30206	电费	23.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	168.79	30207	邮电费	14.51	31002	办公设备购置	46.27
30110	职工基本医疗保险缴费	184.03	30208	取暖费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	96.31	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.20	30211	差旅费	15.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	285.96	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	0.13	30213	维修（护）费	20.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	235.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	631.22	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.86	30216	培训费	210.75	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	42.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.02	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	3.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.07	30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	15.18	30228	工会经费	38.07	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	529.14	30229	福利费	26.40	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	60.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.09	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	177.77	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		4,615.06	公用支出合计					753.64

注：本表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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市人力资源和社会保障局		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	29.70	5.78
1.因公出国（境）费	2	15.00	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	14.70	5.78
（1）国内接待费	7	-	5.78
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	-	61
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	426
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										公开08表
编制单位：景德镇市人力资源和社会保障局				2020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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
其他支出				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
22904 其他取得性资金及对应专项债务收入安排的支出				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
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：景德镇市人力资源和社会保障局				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	1	2	3		
			合计	0	0	0		
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

单位：台、量、套

编制单位：景德镇市人力资源和社会保障局

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
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 18855.29 万元，其中年初结转和结余 517.14 万元，较 2019 年减少 37.52 万元；本年收入合计 18338.15 万元，较 2019 年增加 12726.17 万元，主要原因是：拨入市高级技工学校搬迁项目地方债资金 12000 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5801.08 万元，占 31.63%；政府性基金预算财政拨款收入 12000 万元，占 65.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 537.07 万元，占 2.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 18855.29 万元，其中本年支出合计 18339.82 万元，较 2019 年增加 12688.83 万元，主要原因是：增加了市高级技工学校搬迁项目地方债资金 12000 万元支出；年末结转和结余 515.47 万元，较 2019 年减少 1.67 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 5635.37 万元，占 30.73%；项目支出 12704.45 万元，占 69.27%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4645.21 万元，决算数为 18073.15 万元，完成年初预算的 389.07%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 25 万元，决算数为 36.28 万元，完成年初预算的 145.12%。

（二）教育支出年初预算数为 1031.79 万元，决算数为 1521.73 万元，完成年初预算的 147.48%，主要原因是：教育支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 3066.31 万元，决算数为 3979.33 万元，完成年初预算的 129.78%，主要原因是：增人增资、抚恤金、指标追加预算，及补缴了职业年金单位缴费部分。

（四）卫生健康支出年初预算数为 281.32 万元，决算数为 306.62 万元，完成年初预算的 108.99%。

（五）住房保障支出年初预算数为 240.79 万元，决算数为 224.2 万元，完成年初预算的 93.11%。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12005 万元，主要原因是：增加了市高级技工学校搬迁项目地方债资金。

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

5368.7 万元，其中：

（一）工资福利支出 3983.84 万元，较 2019 年增加 192.6 万元，增长 5.08%，主要原因是：增人增资增加。

（二）商品和服务支出 707.37 万元，较 2019 年增加 230.12 万元，主要原因是：办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 631.22 万元，较 2019 年增加 348.9 万元，主要原因是：本年奖励金科目支出增加。

（四）资本性支出 46.27 万元，较 2019 年增加 45.05 万元，主要原因是：市高级技工学校增加了办公设备购置。

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 29.7 万元，决算数为 5.78 万元，决算数较 2019 年减少 7.92 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 15 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 7.58 万元，主要原因是：本年没有因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.7 万元，决算数为 5.78 万元，完成预算的 39.32%，决算数较 2019 年减少 0.34 万元。全年国内公务接待 61 批，累计接待 426 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；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。

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 346.93 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一致），较上年度增加 134.37 万元，原因是：部、省级试点工作及年度高质量发展任务政策性增支。

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 76.74 万元，其中：政府采购货物支出 76.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 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

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15个全面开展绩效自评，共涉及资金524万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，对“三支一扶招聘工作经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本实现了预期目标任务，主要指标完成较好。

“三支一扶”计划是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》，目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障，并促进新农村的发展。根据《人力资源社会保障部办公厅 财政部办公厅关于做好2020年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（人社厅发〔2020〕57号）和《江西省人民政府关于印发2020年民生实事工程安排方案的通知》（赣府发〔2020〕3号）精神，2020年江西省继续招募高校毕业生到农村基层从事支教、支农（水利）、支医和扶贫工作（简称“三支一扶”）。该项目作为三支一扶招聘工作经费，旨在为招聘工作提供经费保障，保证招聘任务的顺利完成。项目评价遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合项目实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本项目在招聘合格大学生等各方面做了大量的工作，顺利地完成了招聘任务，为我市新农村建设打下了基础。

景德镇市三支一扶招聘工作经费专项绩效考核评价总体得分为94分，评价等级为“良好”。整体总体得分情况如表所示。

(2020 年度)

项目名称		三支一扶招聘专项								
主管部门		景德镇市人社局			实施单位	景德镇市人社局				
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	得分		
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	10	10		—		—		
		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					
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：全市招聘人数		65 人	66 人	5	5		
			指标 2：招聘扶贫岗人数		35 人	37 人	5	5		
			指标 3：招聘支医岗人数		16 人	16 人	5	5		
			指标 4：报名总人数		3000	3397 人	5	5		
		质量指标	指标 1：							
			指标 2：考生投诉率		0	0	10	10		
			指标 3：省政府民生任务完成率		100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1：招聘完成及时率		100%	100%	10	10	
				指标 2：						
										
		成本指标	指标 1：							
			指标 2：							
										
		效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
				指标 2：						
										
	社会效益 指标		指标 1：推动大学生到基层		推动	达成	10	10		
			指标 2：促进新农村建设		促进	基本达成	10	7	力度不够	
	生态效益 指标		指标 1：							
			指标 2：							
	可持续影 响指标		指标 1：加强规章制度建设		加强	基本达成	10	7	不够完善	
			指标 2：							
										
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：考生满意率		85%	93.43%	10	10		
			指标 2：							
										
总分						100	94			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指全部结转和结余的资金数，包括上年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，统计口径为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。