

利辛县人力资源和社会保障局
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县人力资源和社会保障局 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目绩效评价报告

第一部分 利辛县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订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。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻实施机关企事业单位基本养老保险有关政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订全县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。

（九）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算包括：局机关本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，与预算比较，没有增加也没有减少。

纳入利辛县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县人力资源和社会保障局机关本级
2	利辛县劳动保障监察综合执法大队
3	利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心
4	利辛县公共就业和人才服务中心
5	利辛县劳动人事争议仲裁院
6	利辛县劳动和社会保障服务中心

第二部分 利辛县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43403.51	一、一般公共服务支出	35	131.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1320.34	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	42667.31
	9		九、卫生健康支出	43	35.88
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1320.34
	12		十二、农林水支出	46	623.75
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	44723.85	本年支出合计	61	44792.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	68.64	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	44792.49	总计	65	44792.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				44723.85	44723.85						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.13	131.13						
2080101			行政运行	128.47	128.47						
2080102			一般行政管理事务	12.45	12.45						
2080105			劳动保障监察	47.75	47.75						
2080106			就业管理事务	80.44	80.44						
2080107			社会保险业务管理事务	51.89	51.89						
2080109			社会保险经办机构	1,709.78	1,709.78						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	13.98	13.98						
2080116			引进人才费用	214.02	214.02						
2080150			事业运行	142.82	142.82						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,083.01	1,083.01						
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,117.03	2,117.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,755.62	2,755.62						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,668.00	20,668.00						
2080699			其他企业改革发展补助	77.00	77.00						
2080799			其他就业补助支出	2,849.64	2,849.64						
2080801			死亡抚恤	3.01	3.01						
2081002			老年福利	2,845.72	2,845.72						
2082502			其他农村生活救助	11.94	11.94						
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	66.00	66.00						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,720.00	7,720.00						
2101101			行政单位医疗	23.28	23.28						
2101102			事业单位医疗	12.60	12.60						
2120801			征地和拆迁补偿支出	164.20	164.20						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,156.14	1,156.14						
2130505			生产发展	223.53	223.53						
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.22	400.22						
2210201			住房公积金	10.77	10.77						
2210202			提租补贴	3.32	3.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

金额单位: 万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				44792.49	38633.90	6158.59			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.13	131.13				
2080101			行政运行	128.47	105.71	22.76			
2080102			一般行政管理事务	12.45	12.45				
2080105			劳动保障监察	47.75	47.75				
2080106			就业管理事务	80.44	80.44				
2080107			社会保险业务管理事务	51.89	51.89				
2080109			社会保险经办机构	1,709.78	1,709.78				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	13.98	13.98				
2080116			引进人才费用	214.02	214.02				
2080150			事业运行	142.82	142.82				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,151.65	1,151.65				
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,117.03	38.22	2,078.81			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,755.62	18.93	2,736.69			
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,668.00	20,668.00				
2080699			其他企业改革发展补助	77.00	77.00				
2080799			其他就业补助支出	2,849.64	2,849.64				
2080801			死亡抚恤	3.01	3.01				
2081002			老年福利	2,845.72	2,845.72				
2082502			其他农村生活救助	11.94	11.94				
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	66.00	66.00				
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,720.00	7,720.00				
2101101			行政单位医疗	23.28	23.28				
2101102			事业单位医疗	12.60	12.60				
2120801			征地和拆迁补偿支出	164.20		164.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,156.14		1,156.14			
2130505			生产发展	223.53	223.53				
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.22	400.22				
2210201			住房公积金	10.77	10.77				
2210202			提租补贴	3.32	3.32				

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

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	43403.51	一、一般公共服务支出	30	131.13	131.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1320.34	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	42667.31	42667.31		
	9		九、卫生健康支出	38	35.88	35.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1320.34		1320.34	
	12		十二、农林水支出	41	623.75	623.75		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.09	14.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	44723.85	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	68.64	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	68.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	44792.49	43472.16	1320.34	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	44792.49	总计	58	44792.49	43472.16	1320.34	

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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	43472.16	38633.90	4838.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.13	131.13	
2080101			行政运行	128.47	105.71	22.76
2080102			一般行政管理事务	12.45	12.45	
2080105			劳动保障监察	47.75	47.75	
2080106			就业管理事务	80.44	80.44	
2080107			社会保险业务管理事务	51.89	51.89	
2080109			社会保险经办机构	1,709.78	1,709.78	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	13.98	13.98	
2080116			引进人才费用	214.02	214.02	
2080150			事业运行	142.82	142.82	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,151.65	1,151.65	
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,117.03	38.22	2,078.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,755.62	18.93	2,736.69
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,668.00	20,668.00	
2080699			其他企业改革发展补助	77.00	77.00	
2080799			其他就业补助支出	2,849.64	2,849.64	
2080801			死亡抚恤	3.01	3.01	
2081002			老年福利	2,845.72	2,845.72	
2082502			其他农村生活救助	11.94	11.94	
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	66.00	66.00	
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,720.00	7,720.00	
2101101			行政单位医疗	23.28	23.28	
2101102			事业单位医疗	12.60	12.60	
2130505			生产发展	223.53	223.53	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	400.22	400.22	
2210201			住房公积金	10.77	10.77	
2210202			提租补贴	3.32	3.32	

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明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	429.23	302	商品和服务支出	3349.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	236.92	30201	办公费	47.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.71	310	资本性支出	8.74
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.74
30107	绩效工资	47.62	30205	水费	3.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	30206	电费	55.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.93	30207	邮电费	15.84	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	26.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费	1.90	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34757.87	30215	会议费	3.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	2.86	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	379.05	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10003.97	30225	专用燃料费		312	对企业补助	88.91
30306	救济费	11.94	30226	劳务费	142.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	79.19	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.61	31204	费用补贴	77.00
30309	奖励金	58.74	30229	福利费	2845.72	31205	利息补贴	11.91
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	21272.67	30239	其他交通费用	10.92	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3000.02	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	68.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		35187.10	公用经费合计					3446.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				132 0.3 4		132 0.3 4	13 20 .3 4		13 20 .3 4				
212			城乡社区支出				1,3 20. 34		1,3 20. 34	1, 32 0. 34		1, 32 0. 34				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,3 20. 34		1,3 20. 34	1, 32 0. 34		1, 32 0. 34				
2120801			征地和拆迁补偿支出				164 .20		164 .20	16 4. 20		16 4. 20				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,1 56. 14		1,1 56. 14	1, 15 6. 14		1, 15 6. 14				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

利辛县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 利辛县人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 44792.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 44792.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 32758.94 万元，增长 272.23%，主要原因：一是 2022 年度新增上级补助就业资金、省补助城镇居民未参保集体企业生活资金、市补助三支一扶人员经费及市补助创业贷款资金（就业补助）等项目资金；二

是 2021 年度由财政专户拨付的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目资金，2022 年度下达指标到单位直接拨入基本支出户予以支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 44723.85 万元，其中：财政拨款收入 44723.85 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 44792.49 万元，其中：基本支出 38633.90 万元，占 86.3%；项目支出 6158.59 万元，占 13.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 43472.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 43472.16 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 32758.94 万元，增长 272.23%，主要原因：一是 2022 年度新增上级补助就业资金、省补助城镇居民未参保集体企业生活资金、市补助三支一扶人员经费及市补助创业贷款资金（就业补助）等项目资金；二是 2021 年度由财政专户拨付的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目资金，2022 年度下达指标到单位直接拨入基本支出户予以支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43472.16 万元，占本年支出的 97.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31899.1 万元，增长 275.63%。主要原因是 2021 年度通过财政专户拨付的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目资金，2022 年度下达指标到单位直接拨入基本支出户予以支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43472.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.13 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 35.88 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 42667.31 万元，占 98.15%；农林水（类）支出 623.75 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 14.09 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34715.83 万元，支出决算为 43472.16 万元，完成年初预算的 125.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新增上级补助就业资金、县配套就业补助资金、省补助城镇居民未参保集体企业生活资金、市补助三支一扶人员经费及市补助创业贷款资金（就业补助）等项目资金支出。其中：基本支出 38633.9 万元，占 88.87%；项目支出 4838.26 万元，占 11.13%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为131.13万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加2020年一次性工作奖励及2023年预发效能奖支出。

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)行政运行(项)。年初预算为240.81万元,支出决算为128.47万元,完成年初预算的53.35%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为211万元,支出决算为12.45万元,完成年初预算的6%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算事业管理岗位职员等级晋升(预留)资金,在实际支出时由县财政工资统发系统予以发放,该项目资金无支付,造成决算数小于预算数。

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)劳动保障监察(项)。年初预算为42.4万元,支出决算为47.75万元,完成年初预算的112.62%,决算数大于预算数的主要原因是劳动保障监察业务事务支出增加。

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)就业管理事务(项)。年初预算为85.17万元,支出决算为80.44万元,完成年初预算的94.45%,决算数小于预算数的

主要原因是疫情及年末财政资金紧张，部分费用未支付。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 233.77 万元，支出决算为 51.89 万元，完成年初预算的 22.2%，决算数小于预算数的主要原因是企业养老增资百分之 10 项目支出减少。

7. 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）。年初预算为 5049.55 万元，支出决算为 1709.78 万元，完成年初预算的 33.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年职业年金清算项目支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是疫情及年末财政资金紧张，支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 293 万元，支出决算为 214.02 万元，完成年初预算的 73.04%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情，公开招考、招聘、选调等考务工作减少，支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 72.56 万元，支出决算为 142.82 万元，完成年初预算的 196.83%，决算数大于预算数的主要原因是新增代发退休人员支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1160.24 万元，支出决算为 1151.65 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是市补助三支一扶人员生活补助，县配套资金支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61.8 万元，支出决算为 2117.03 万元，完成年初预算的 3425.61%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列入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）的机关事业单位基本养老保险缴费项目资金在下达时列入本功能科目支付。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 80.44 万元，完成年初预算的 112.62%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算列入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）的机关事业单位职业年金缴费项目资金在下达时列入本功能科目支付。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为20000万元，支出决算为20668万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出增加。

16. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是所属事业单位城乡居保中心2022年度年中新增其他企业改革发展补助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2848.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级就业补助资金及县级配套就业专项补助资金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2845.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是所属二级机构城乡居保中心年中新增老年福利支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农

村生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增其他农村生活救助支出。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 44%，决算数小于预算数的主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助所属事业单项目支出减少。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 6950 万元，支出决算为 7720 万元，完成年初预算的 111.08%，决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.06 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，在职人员减少支出减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.75 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 38.47%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.53 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增贫困劳动力跨省务工一次性交通补贴及贫困劳动力技能培训项目支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.22 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增贫困劳动力跨省务工一次性交通补贴及贫困劳动力技能培训项目支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.35 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 23.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 28.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 38633.90 万元，其中：人员经费 35187.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、

代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3446.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴、利息补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1320.34 万元，本年支出 1320.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.2 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增 2020 年一次性工作奖励金(基金)项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 19630 万元，支出决算为 1156.14 万元，完成年初预算的 5.89%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年职业年金清算项目资金支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度，利辛县人力资源和社会保障部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，利辛县人力资源和社会保障部门机关运行经费支出 3446.8 万元，比 2021 年增加 2789.8 万元，增长 424.63%，主要原因是所属二级机构城乡居保中心年中新增老年福利支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县人力资源和社会保障部门政府采购支出总额 8.74 万元，其中：政府采购货物支出 8.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.74 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 8.74 万元，占授予中小企业合同金额的 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县人力资源和社会保障部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 40983.95 万元。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行基本符合规定，项目效益良好，达到了预期的绩效目标。2022 年度，我部门主要完成 1. 全县城镇新增就业人员 10761 人，完成率 138.85%；失业人员再就业人数 2831 人（其中就业困难对象 462 人），完成率 134.81%；2. 累计发放创业担保贷款 2.2 亿元，完成率 151.31%；帮扶离校未就业高校毕业生 1862 人；开发见习岗位 1108 个，新增见习人员 515 人，开发公益性岗位 586 个；3. 全县开展就业技能培训 5014 人，其中农民工培训 3902 人。3. 举办线上线下招聘会 166 场，累计为 4936 家企业提供 104505 个就业岗位，达成就业意向 12595 人。4. 每月按时推送全市企业用工信息，累计提供就业岗位 12072 个；5. 全县城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 5.95 万人、3.91 万人、4.72 万人；6. 城乡居民养老保险完成缴费 48.8 万人，完成市局任务数 48.6 万人的 100.4%。7. 落实养老待遇调整政策。全县参与企业职工基本养老金调整的退休人数为 9675 人，人均月增 123.9 元，调整后我县企业退休人员月人均养老金由 2021 年底的 2448.75 元提高到

2572.65 元。全县参与机关事业单位基本养老金调整的退休人数 9908 人，人均月增 150 元。调整后我县退休人员平均养老金由 2021 年底的 4301 元提高到 4451 元。城乡居民养老保险基础养老金提高至 130 元。8. 公开招聘乡镇事业单位 9 名，公开招聘中小学教师 185 名，招募“三支”人员 45 名，农村义务教育阶段“特岗计划”教师 200 名，面向社会公开招聘科技特派员 46 人、基层农技推广员 58 人、城乡社区工作者 156 人。9. 稳妥推进事业单位管理岗位晋升，认真做好 2022 年度事业单位新进人员的工资手续，开展事业单位薪级工资普调晋级工作及工资年报统计工作，及时落实乡镇事业单位工作人员乡镇补贴和有关津补贴政策，到龄退休办理进行审批。10. 以涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪移交公安机关 23 起，公安机关立案 23 起，涉及农民工 633 人，涉及金额 822 万元。收到“全国根治欠薪线索反映平台”欠薪线索 353 条，涉及人数 234 人，涉及金额 198 万元，无逾期未办结线索情况。11. 加强建设领域农民工实名制登记及工资支付监管平台建设，目前，全县累计 248 个建设工程项目纳入平台管理，入库农民工 6 余万人，农民工工资专户入账 21 亿元，通过监管平台发放工资 18 亿元。劳动者合法权益得到有效维护。部门整体项目的实施达到了很好的社会和经济效益。预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

利辛县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		044-利辛县人力资源和社会保障局								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	全年预算数 （A，万 元）	其中： 财政拨款	全年执行数 （B，万 元）	其中： 财政拨款	分值	执行率 （B/A）	得分	
	部门基本支	已完成	848.949	848.949	597.985	597.985	-		-	
	事业单位工	已完成	864.957	864.957	568.173	568.173	-		-	
	做好“三支	已完成	667.669	667.669	590.601	590.601	-		-	
	做好人社综	已完成	103	103	66.476	66.476	-		-	
	做好企业职	已完成	41420	41420	31121.82	31121.82	-		-	
	做好各项社	已完成	70	70	45.839	45.839	-		-	
	提升基层经	已完成	398.56	398.56	378.56	378.56	-		-	
	完善全民社	已完成	8474.051	8474.051	8397.993	8397.993	-		-	
	落实国家就	已完成	5819.57	5819.57	4958.27	4958.27	-		-	
	依法治理，	已完成	24	24	21.411	21.411	-		-	
	金额合计		58690.756	58690.76	46747.128	46747.13	10	79.65%	7.96	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	申请财政资金54345.83万元，保障人力资源和社会保障事业平稳发展。年度主要目标：一是促进就业创业工作，计划全县年度城镇新增就业人员1万人，失业人员再就业2500人，开发见习岗位1000个，开展就业技能培训5000人；二是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，计划全县年度城镇职工参保4万人，城乡居民参保48万人；三是申请资金305.56万元加速推进基层平台窗口建设，提升群众满意度、幸福感。				2022年度，我部门主要完成1.全县城镇新增就业人员10761人，完成率138.85%；失业人员再就业人数2831人（其中就业困难对象462人），完成率134.81%；2.累计发放创业担保贷款2.2亿元，完成整改的措施与建议：提高预算编制精确性。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出指标 (50分)	数量指标	新增城镇就业人员	4	≥1万人	1	4			
			失业再就业人员	4	≥2500人	2500	4			
			城镇职工参保人数	4	≥4万人	4	4			
			城乡居民参保人数	4	≥48万人	48	4			
			劳动争议仲裁件数	2	≥130件	130	2			
			计划公开招考招聘	2	≥500人	500	2			
		质量指标	失业人员再就业率	3	≤60%	60	3			
			就业困难人员帮扶	3	≤70%	70	3			
			社会保险待遇支付	3	≥99%	99	3			
			公开招考招聘命题	2	=100%	100	2			
			劳动争议仲裁案件	2	≥92%	92	2			
			三支一扶考核合格	2	=100%	100	2			
			职业技能培训合格	2	≥92%	92	2			
			时效指标	社会保险支付及时	2	=100%	100	2		
				资金在规定时间内下	2	=100%	100	2		
		各类补贴在规定时		1	=100%	100	1			
		劳动保障监察案件		1	≤10天	10	1			
		劳动保障监察执法		1	=60工作	60	1			
		成本指标	部门项目总预算控	2	≤54345.83	54345.83	2			
			厉行节约，一般经	2	≤5%	5	2			
			严格按照政策规定	2	=100%	100	2			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	大力开展就业创业	4	明显	达成预期指	4			
			创业担保贷款贴息	3	增强	达成预期指	3			
			加大工程建设领域	3	明显	达成预期指	3			
		社会效益 指标	对我县就业率与稳	4	明显	达成预期指	4			
			信访、历史积案化	3	≥98%	98	3			
			各项目实施，对提	2	明显	达成预期指	2			
		生态效益	本指标不适用此项	1	无	达成预期指	1			
			人才结构优化，服	4	明显	达成预期指	4			
		可持续影 响指标	预防和调解并重，	3	明显	达成预期指	3			
			对维护社会安全稳	3	明显	达成预期指	3			
	满意度指 标(10分)		满意度指 标	社会公众满意度	4	≥90%	90	4		
		企业满意度		3	≥92%	92	3			
		相关单位、部门满		3	≥98%	98	3			
总分			100			97.96				

-27-

组织对“城乡居民养老保险缴费政府补贴”1个项目开展了部门评价，共涉及资金1350万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目的实施，为广大参保居民老年生活提供基本保障，保障了农村地区老龄人口的权益，减少了人口老龄化所带来的风险，缓解生活压力，提高群众的基本生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升。完成参保人缴费补贴的绩效目标，完成了城乡特困难群体代缴补贴的绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县人力资源和社会保障局在2022年度部门决算中反映“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为1350万元，执行数为1350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成参保人缴费补贴的绩效目标；二是完成了城乡特困难群体代缴补贴的绩效目标。坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金渠道，强化长缴多得，多缴多得的激励机制，实现城乡居民养老保险与城镇职工基本养老保险制度的有效衔接，健全服务网络，为参保居民提供方便快捷的服务，2022年

度完成利辛县城乡居民养老保险参保缴费补贴任务 56.6 万人。

发现的主要问题及原因：该项目制定了相关财务办法和项目实施办法，但因受益群体数量庞大，事务性工作繁多，导致服务对象满意度未达到年初设定的绩效目标值。下一步改进措施：一是充实基层社保平台人员力量；二是加强培训，提高经办人员的业务能力和素质水平。促进公共服务效率的提高，进一步提升人民群众幸福感。

“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目绩效支出自评表										
(2022年度)										
项目名称			城乡居民养老保险缴费政府补贴							
主管部门			044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位		4-利辛县城乡居民社会养老保险管理服务		
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:	13500000	13500000	13500000	10	100.00%	10.00	
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、县财政对参保人缴费给予的补贴; 2、对城乡特困群体给予的代缴补贴。					完成参保人缴费补贴的绩效目标 完成了城乡特困群体代缴补贴的绩效目标				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数			≤566000人	566000	10	10	
		质量指标	发放率			≤100%	100	15	15	
		时效指标	发放时间			≤1天	1	15	15	
		成本指标	发放金额			≤1400万元	1400	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻城乡居民养老保险缴费的负担			高中低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障困难人员按时足额缴纳养老保险			高中低	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续推进养老保险标准化建设			高中低	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标							0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度			≤100%	98	10	9.8	推进养老保险标准化
总分							100	99.80		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年度城乡居民养老保险缴费政府补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报

告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目绩效评价报告