

利辛县劳动和社会保障服务中心

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县劳动和社会保障服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 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 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县劳动和社会保障服务中心概况

一、主要职责

利辛县劳动和社会保障服务中心主要职责是：

（一）主要负责辖区内就业服务管理具体工作，并管理指导所辖社区（乡镇）人力资源社会保障服务所开展就业相关服务管理工作；

（二）负责辖区内相关社会保障具体工作，并管理指导所辖社区（乡镇）人力资源社会保障服务所开展城乡居民养老保险等相关社会保障工作；

（三）组织开展辖区内劳动关系协调工作；

（四）负责所属社区（乡镇）社会保障卡身份确认、信息采集、挂失解挂、发放激活及宣传应用等工作；

（五）负责所属社区（乡镇）人力资源社会保障信息系统日常管理和维护；

（六）完成上级人力资源社会保障部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	25.78	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	1.20	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	22.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.20
	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	2.46
	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	26.98	本年支出合计	58	26.98
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	26.98	总计	62	26.98

注：本表反映单位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
金额单
位：万元

单位：

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
				26.98	26.98						
2080150			事业运行	18.91	18.91						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.34	2.34						
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	1.08	1.08						
2101102			事业单位医疗	0.99	0.99						
2120801			征地和拆迁补偿支 出	1.2	1.2						
2210201			住房公积金	1.95	1.95						
2210202			提租补贴	0.51	0.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：

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
				26.98	24.77	2.21	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	18.91	17.9	1.01	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿 支出	1.2	0.00	1.2	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：

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	25.78	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	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	22.33	22.33		
	9		九、卫生健康支出	38	0.99	0.99		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1.20		1.20	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	2.46	2.46		
	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	26.98	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0	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	26.98	25.78	1.20	
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	26.98	总计	58	26.98	25.78	1.20	

注：本表反映单位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

单位：

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	25.78	24.77	1.01
2080150			事业运行	18.91	17.90	1.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	
2101102			事业单位医疗	0.99	0.99	
2210201			住房公积金	1.95	1.95	
2210202			提租补贴	0.51	0.51	

注：本表反映单位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

单位:

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	24. 23	302	商品和服务支出	0. 54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9. 31	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0. 51	30202	印刷费		310	资本性支出	
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	
30107	绩效工资	7. 93	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2. 34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1. 08	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 98	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 13	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1. 95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 54	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
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		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		24. 23	公用经费合计					0. 54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

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	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

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	0.00	0.00	0.00

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。

利辛县劳动和社会保障服务中心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 利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年度单位

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 26.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 26.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 20.49 万元，减少 43.2%，主要原因：厉行节约压缩支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26.98 万元，其中：财政拨款收入 26.98 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

2023 年度支出合计 26.98 万元，其中：基本支出 24.77 万元，占 91.9%；项目支出 2.21 万元，占 8.1%；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

2023 年度财政拨款收入总计 26.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 26.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 20.49 万元，减少 43.2%，主要原因：厉行节约压缩支出。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25.78 万元，占本年支出的 95.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.71 万元，下降 4.3%。主要原因厉行节约压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.33 万元，占 86.6%；住房保障（类）支出 2.46 万元，占 9.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28.86 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 93.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩一般项目支出。其中：基本支出 24.77 万元，占 91.81%；项目支出 2.21 万元，占 8.19%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 21.77 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 86.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩一般项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 94.74%，决算数小预算数主要原因是调出 1 人，支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 87.1%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人，人员减少，支出减少。

4. 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 1.07 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 92.52%，决算数小于预算数的主要原因是调出 1 人，人员减少，支出减少。

5. 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 1.2 万元，完成年初预算的 12000%，决算数大于预算数的主要原因是预发 2023 年度一次性工作奖励。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加支出增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 110.87%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 24.77 万元，其中：人员经费

24.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0.54 万元，主要包括：工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1.2 万元，本年支出 1.2 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 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预发 2023 年度一次性工作奖励。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县劳动和社会保障服务中心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。

2023 年度，利辛县劳动和社会保障服务中心机关运行经费支出 0.54 万元，比 2022 年减少 25.4 万元，下降 85.99%，主要原因是厉行节约压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县劳动和社会保障服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县劳动和社会保障服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 4 万元。从评价情况看，目标支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，利辛县劳动和社会保障服务中心 2023 年度进一步深化“互联网政务服务”，推进“一网、一门、一次”改革和“放管服”

改革，加快推进创优“四最”营商环境，加强政务服务体系建设和规范实体窗口政务服务行为，切实提高窗口服务水平，提升了服务对象的满意度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务”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 94.53 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 55.25%。项目绩效目标完成情况：一是保证日常工作的基本需要，改善和维护大厅次序，切实为群众办实事办好事；二是加强政务体系建设，创优“四最”营商环境。发现的主要问题及原因：预算执行率低，主要原因是财政资金紧张，实际支付存在困难。下一步改进措施：今后将按计划加快执行进度。

“利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务”项目支出绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

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，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：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		利辛县政务服务大厅-利辛分厅实体窗口政务服务							
主管部门		044-利辛县人力资源和社会保障局			实施单位	044006-利辛县劳动和社会保障服务中心			
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	4	4	2.21	10	55.25%	5.53	
		其中：当年财政拨款	4	4	2.21	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		(上级补助)其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、进一步深化“互联网 政务服务”，推进“一网、一门、一次”改革和“放管服”改革，加快推进创优“四最”营商环境，加强政务服务体系建设，规范民生民利，构建和谐社会，提升人社政务服务水平，营造良好营商环境，推动地方经济发展；2、服务对象：全县企业社会老保险、全县城乡居保医疗保险参保人员、就业及失业人员登记。				2023年较好完成年初各项绩效指标，有效解决民困民难，维护民生民利，构建和谐社会，提升人社政务服务水平，营造良好营商环境，推动地方经济发展；动我县政务服务新模式，提高工作执行力，持续提升企业群众办事便捷度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	社保参保人员增减数		≤10000 人	10000	3	3	
			受理初审企业职工退休数		≤400 人	400	2	2	
			劳动关系备案受理数		≤9000 人	9000	5	5	
			社保卡维护数		≤110 万张	110	5	5	
		质量指标	网络运行顺畅率		=100%	100	5	5	
			社保卡故障率		≤10%	10	5	5	
			受理事项合规性		=100%	100	5	5	
		时效指标	企业职工正常退休申请受理时限		≤12 工作日	12	5	5	
			特殊工种退休及病退申请受理时限		≤15 工作日	15	5	5	
			职工养老保险增减员及劳动合同备案时限		≤1 工作日	1	5	5	
		成本指标	项目预算控制		≤4 万元	2.21	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升人社政务服务水平，营造良好营商环境，推动地方经济发展的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对解决民困民难，维护民生民利，构建和谐社会的影响		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动我县政务服务新模式，提高工作执行力，持续提升企业群众办事便捷度的影响		明显	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	5	5		
		窗口工作人员满意度		≥99%	99	5	5		
总分							100	94.53	