

涡阳县人力资源和社会保障局 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县人力资源和社会保障局 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、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 涡阳县人力资源和社会保障局 2021 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

涡阳县人力资源和社会保障局 2021 年度单位决算情况

第一部分 涡阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

根据涡政办【2010】211 号文件规定，人社局主要职责与工作任务是：起草人事方面地方规范性文件，人力资源市场管理与服务、促进就业工作，社会保险、企事业单位人员工资管理、人才管理、贯彻实施军队转业干部安置有关政策、负责行政机关公务员综合管理、劳动监察、劳动、人事争议调解仲裁。

二、单位决算构成

涡阳县人力资源和社会保障局单位 2021 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 涡阳县人力资源和社会保障局 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,770.61	一、一般公共服务支出	35	14.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,200.00	八、社会保障和就业支出	42	3,637.43
	9		九、卫生健康支出	43	75.14
	10		十、节能环保支出	44	20.53
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1,200.00
	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	23.47
	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	4,970.61	本年支出合计	61	4,970.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	16.71	年末结转和结余	63	16.71
	30			64	
总计	31	4,987.32	总计	65	4,987.32

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：涡阳县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,970.61	3,770.61						1,200.00
201			一般公共服务支出	14.04	14.04						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.94	1.94						
2010308			信访事务	1.94	1.94						
20113			商贸事务	3.83	3.83						
2011308			招商引资	3.83	3.83						
20129			群众团体事务	1.86	1.86						
2012906			工会事务	1.86	1.86						
20132			组织事务	6.40	6.40						
2013299			其他组织事务支出	6.40	6.40						
208			社会保障和就业支出	3,637.43	3,637.43						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,725.07	1,725.07						
2080101			行政运行	220.96	220.96						
2080109			社会保险经办机构	1,291.44	1,291.44						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.90	0.90						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.77	211.77						
20805			行政事业单位养老支出	34.87	34.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.16	4.16						
20807			就业补助	1,856.80	1,856.80						
2080799			其他就业补助支出	1,856.80	1,856.80						
20899			其他社会保障和就业支出	20.68	20.68						
2089999			其他社会保障和就业支出	20.68	20.68						
210			卫生健康支出	75.14	75.14						
21007			计划生育事务	52.00	52.00						
2100717			计划生育服务	52.00	52.00						
21011			行政事业单位医疗	23.14	23.14						
2101101			行政单位医疗	22.40	22.40						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74						
211			节能环保支出	20.53	20.53						

21103	污染防治	20.53	20.53						
2110399	其他污染防治支出	20.53	20.53						
213	农林水支出	1,200.00							1,200.00
21305	扶贫	1,200.00							1,200.00
2130505	生产发展	1,200.00							1,200.00
221	住房保障支出	23.47	23.47						
22102	住房改革支出	23.47	23.47						
2210201	住房公积金	18.61	18.61						
2210202	提租补贴	4.86	4.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：涡阳县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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	4,970.61	3,429.83	1,540.79			
201			一般公共服务支出	14.04	14.04				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.94	1.94				
2010308			信访事务	1.94	1.94				
20113			商贸事务	3.83	3.83				
2011308			招商引资	3.83	3.83				
20129			群众团体事务	1.86	1.86				
2012906			工会事务	1.86	1.86				
20132			组织事务	6.40	6.40				
2013299			其他组织事务支出	6.40	6.40				
208			社会保障和就业支出	3,637.43	2,148.65	1,488.79			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,725.07	256.97	1,468.10			
2080101			行政运行	220.96	220.96				
2080109			社会保险经办机构	1,291.44		1,291.44			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.90		0.90			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.77	36.01	175.76			
20805			行政事业单位养老支出	34.87	34.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.16	4.16				
20807			就业补助	1,856.80	1,856.80				
2080799			其他就业补助支出	1,856.80	1,856.80				
20899			其他社会保障和就业支出	20.68		20.68			
2089999			其他社会保障和就业支出	20.68		20.68			
210			卫生健康支出	75.14	23.14	52.00			
21007			计划生育事务	52.00		52.00			
2100717			计划生育服务	52.00		52.00			
21011			行政事业单位医疗	23.14	23.14				
2101101			行政单位医疗	22.40	22.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
211			节能环保支出	20.53	20.53				
21103			污染防治	20.53	20.53				

2110399	其他污染防治支出	20.53	20.53				
213	农林水支出	1,200.00	1,200.00				
21305	扶贫	1,200.00	1,200.00				
2130505	生产发展	1,200.00	1,200.00				
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	18.61	18.61				
2210202	提租补贴	4.86	4.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,770.61	一、一般公共服务支出	30	14.04	14.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,637.43	3,637.43		
	9		九、卫生健康支出	38	75.14	75.14		
	10		十、节能环保支出	39	20.53	20.53		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	23.47	23.47		
	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	3,770.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	5.17	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	5.17	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	3,770.61	3,770.61		
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	5.17	5.17		
总计	29	3,775.78	总计	58	3,775.78	3,775.78		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 770. 61	2, 229. 83	1, 540. 79
201			一般公共服务支出	14. 04	14. 04	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 94	1. 94	
2010308			信访事务	1. 94	1. 94	
20113			商贸事务	3. 83	3. 83	
2011308			招商引资	3. 83	3. 83	
20129			群众团体事务	1. 86	1. 86	
2012906			工会事务	1. 86	1. 86	
20132			组织事务	6. 40	6. 40	
2013299			其他组织事务支出	6. 40	6. 40	
208			社会保障和就业支出	3, 637. 43	2, 148. 65	1, 488. 79
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 725. 07	256. 97	1, 468. 10
2080101			行政运行	220. 96	220. 96	
2080109			社会保险经办机构	1, 291. 44		1, 291. 44
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0. 90		0. 90
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	211. 77	36. 01	175. 76
20805			行政事业单位养老支出	34. 87	34. 87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 96	25. 96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4. 75	4. 75	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4. 16	4. 16	
20807			就业补助	1, 856. 80	1, 856. 80	
2080799			其他就业补助支出	1, 856. 80	1, 856. 80	
20899			其他社会保障和就业支出	20. 68		20. 68
2089999			其他社会保障和就业支出	20. 68		20. 68
210			卫生健康支出	75. 14	23. 14	52. 00
21007			计划生育事务	52. 00		52. 00
2100717			计划生育服务	52. 00		52. 00
21011			行政事业单位医疗	23. 14	23. 14	
2101101			行政单位医疗	22. 40	22. 40	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 74	0. 74	
211			节能环保支出	20. 53	20. 53	

21103	污染防治	20.53	20.53	
2110399	其他污染防治支出	20.53	20.53	
221	住房保障支出	23.47	23.47	
22102	住房改革支出	23.47	23.47	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	
2210202	提租补贴	4.86	4.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：涡阳县人力资源和社会保障局（本级）

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	242. 71	302	商品和服务支出	66. 53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117. 80	30201	办公费	6. 94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4. 86	30202	印刷费	0. 79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1. 44	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8. 91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22. 40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	68. 69	30211	差旅费	13. 41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18. 61	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1, 920. 58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		3021	公务接待费	0. 95	3101	拆迁补偿	

			7			2		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.49	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,876.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.99	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.72	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.40	31299	其他对企业补助	
						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组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,163.29	公用经费合计					66.53

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			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													

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。

涡阳县人力资源和社会保障局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：涡阳县人力资源和社会保障局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

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
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。

涡阳县人力资源和社会保障局单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县人力资源和社会保障局 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4987.32 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4987.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收入减少 3595.67 万元，下降 41.89%、支出减少 3595.67 万元，下降 41.89%，主要原因：2021 年扶贫方面的资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4970.61 万元，其中：财政拨款收入 3770.61 万元，占 75.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1200 万元，占 24.15%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4987.32 万元，其中：基本支出 2229.82 万元，占 44.7%；项目支出 2757.5 万元，占 55.3%；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

2021 年度财政拨款收入总计 3775.78 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3775.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4295.66 万元，下降 53.2%，主要原因：2021 年扶贫方面的资金支出减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3770.61 万元，占本年支出的 75.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4295.67 万元，下降 53.2%。主要原因是扶贫方面资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3770.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.04 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 3637.43 万元，占 96.4%；卫生健康（类）支出 75.14 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 20.53 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 23.47 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2267.1546 万元，支出决算为 3770.61 万元，完成年初预算的 166.3%。决算数大于预算数的主要原因：增加就业资金支出。其中：基本支出 2229.83 万元，占 59.1%；项目支出 1540.79 万元，占 40.9%。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）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期安排信访工

作先进集体奖励资金，前期无预算。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期安排招商引资工作奖金，前期无预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是前期预算工会科目用的 2080101，未调成 2012906。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期组织部安排人才引进人员补贴，前期无预算。

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）行政运行（项）年初预算为 196.7 万元，支出决算为 220.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期调整科目。

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）社会保险经办机构（项）年初预算为 1623.94 万元，支出决算为 1291.44 万元，完成年初预算的 79.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算不够精细，乡镇分流人员养老保险预算大，实际支付小。

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）劳动人事争议仲裁调解（项）年初预算为 1 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行正常范围。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 286.6 万元，支出决算为 211.77 万元，完成年初预算的 73.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行正常范围。

9. 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 32.5 万元，支出决算为 25.96 万元，完成年初预算的 79.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行正常范围。

10. 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 0 万元，支出决算为 4.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目未细化。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目未细化。

12. 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 1856.8

万元，决算数大于预算数的主要原因是就业资金为上级转移支付，年初我们不掌握资金具体金额，后期由预算直接下到单位平台。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 26.38 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 78.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行正常范围。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 22.9 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行正常范围。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 83.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行正常范围。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为秸秆禁烧奖补资金及经费，后期由农委下达，前期单位无预算。

18. 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 18.61 万元，支出决算为 18.61 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2229.82 万元，其中：人员经费 2163.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 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：

涡阳县人力资源和社会保障局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 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：

涡阳县人力资源和社会保障局单位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。

2021 年度，涡阳县人力资源和社会保障局单位机关运行经费支出 220.96 万元，比 2020 年增加 58.31 万元，增长 35%，主要原因是项目增加，人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，涡阳县人力资源和社会保障局单位政府采购支出总额 35.6 万元，其中：政府采购货物支出 19.4 万元、政府采购服务支出 16.2 万元。授予中小企业合同金额 35.6 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 35.6 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 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 2021 年 12 月 31 日，涡阳县人力资源和社会保障局单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，

单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1540.78 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，涡阳县人社局整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好效益。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效评价结果为“优”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

涡阳县人力资源和社会保障局单位，在 2021 年度单位决算中反映“事业招考”项目绩效自评结果。

事业招考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 150 万元，执行数 129 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是完成招考次数；二是为单位招录优秀人才。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时；二是绩效指标和目标不够细化具体。下一步改进措施：一是制定绩效目标时，尽量用定量指标，少用定性指标。加强对项目前期的评估，做到预算精细化；二是提前谋划和沟通，做到资金及时拨付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

转移支付（项目） 名称		事业招考经费						
主管部门		涡阳县人社局			实施单位	涡阳县人社局		
资金情况（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：	150	150	129.7835	10	86.5%	8
		其中：当年财政拨款	150	150	129.7835	10	86.5%	8
		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			
	申请 150 万元财政资金，主要用于事业单位招聘工作人员笔试和面试所需费用。主要包括：1. 考官及一般工作人员劳务费 2. 命题机构命题费、押运费等。3. 午餐费及印刷费等。为各单位选拔优秀合格人才，为建设美好涡阳添砖加瓦。。				已按照工作计划完成。			
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	指标：全年考试次数	18 场	23 场	10	10	
		质量 指 标	新招人员质量	符合事 业单位 招聘的 要求	达到既定目 标	5	5	
			考试质量	公平公开	完成	5	5	
		时效 指 标	资金拨付时间	按照局党组 会议研究	完成完成	10	10	
		成本 指 标	项目总成本	150 万元	129 万元	10	8	
			平均每场考试成本	10 万元万元	7 万元左右	10	7	

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	人才带动经济增长	正向带动	按计划达到 预期效果	10	10	
		社会 效益 指标	为社会输送人才	高素质人才	完成	20	20	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	用人单位及录用人员满意度	≥90%	完成	10	10	
总分						100	93	

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

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，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。