

涡阳县人力资源和社会保障局 2021 年度部 门决算

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县人力资源和社会保障局 2021 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、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

第五部分 附件

涡阳县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算情况

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、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县人力资源和社会保障局部门 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县人力资源和社会保障局部门 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县人社局(本级)
2	涡阳县社会保险事业管理服务中心
3	涡阳县劳动保障监察综合执法大队
4	涡阳县就业人才服务中心

第二部分 涡阳县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算 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

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	30,241.23	一、一般公共服务支出	35	24.58
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	30,051.12
	9		九、卫生健康支出	43	93.07
	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	51.93
	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	31,441.23	本年支出合计	61	31,441.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	18.08	年末结转和结余	63	18.08
	30			64	
总计	31	31,459.30	总计	65	31,459.30

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

单位：涡阳县人力资源和社会保障局

公开 02 表
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				31,441.23	30,241.23						1,200.00
201			一般公共服务支出	24.58	24.58						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.29	4.29						
2010302			一般行政管理事务	2.35	2.35						
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	4.37	4.37						
2012906			工会事务	4.37	4.37						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.69	5.69						
2013101			行政运行	2.69	2.69						
2013150			事业运行	3.00	3.00						
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	30,051.12	30,051.12						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,017.62	2,017.62						
2080101			行政运行	220.96	220.96						
2080105			劳动保障监察	77.24	77.24						
2080106			就业管理事务	3.36	3.36						
2080109			社会保险经办机构	1,482.36	1,482.36						
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	232.79	232.79						
20805			行政事业单位养老支出	26,151.97	26,151.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,282.14	24,282.14						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.25	4.25						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,800.74	1,800.74						
20807			就业补助	1,860.85	1,860.85						
2080799			其他就业补助支出	1,860.85	1,860.85						
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	93.07	93.07						
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	41.07	41.07						
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45						
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73						
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	51.93	51.93						
22102	住房改革支出	51.93	51.93						
2210201	住房公积金	41.34	41.34						
2210202	提租补贴	10.59	10.59						

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

单位：涡阳县人力资源和社会保障局

公开 03 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	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	31, 441. 23	3, 780. 16	27, 661. 07			
201			一般公共服务支出	24. 58	24. 58				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 29	4. 29				
2010302			一般行政管理事务	2. 35	2. 35				
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	4. 37	4. 37				
2012906			工会事务	4. 37	4. 37				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 69	5. 69				
2013101			行政运行	2. 69	2. 69				
2013150			事业运行	3. 00	3. 00				
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	30, 051. 12	2, 442. 05	27, 609. 07			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2, 017. 62	511. 99	1, 505. 62			
2080101			行政运行	220. 96	220. 96				
2080105			劳动保障监察	77. 24	51. 72	25. 52			
2080106			就业管理事务	3. 36	3. 36				
2080109			社会保险经办机构	1, 482. 36	178. 92	1, 303. 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	232. 79	57. 03	175. 76			
20805			行政事业单位养老支出	26, 151. 97	69. 21	26, 082. 76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 41	59. 41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 43	5. 43				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24, 282. 14		24, 282. 14			
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4. 25	4. 25				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 800. 74	0. 12	1, 800. 62			
20807			就业补助	1, 860. 85	1, 860. 85				
2080799			其他就业补助支出	1, 860. 85	1, 860. 85				
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	93.07	41.07	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	41.07	41.07				
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45				
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
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	51.93	51.93				
22102	住房改革支出	51.93	51.93				
2210201	住房公积金	41.34	41.34				
2210202	提租补贴	10.59	10.59				

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

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	30,241.23	一、一般公共服务支出	30	24.58	24.58		
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	30,051.12	30,051.12		
	9		九、卫生健康支出	38	93.07	93.07		
	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	51.93	51.93		
	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	30,241.23	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.53	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.53	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	30,241.23	30,241.23		
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	6.53	6.53		
总计	29	30,247.76	总计	58	30,247.76	30,247.76		

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

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	30, 241. 23	2, 580. 16	27, 661. 07
201			一般公共服务支出	24. 58	24. 58	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4. 29	4. 29	
2010302			一般行政管理事务	2. 35	2. 35	
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	4. 37	4. 37	
2012906			工会事务	4. 37	4. 37	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5. 69	5. 69	
2013101			行政运行	2. 69	2. 69	
2013150			事业运行	3. 00	3. 00	
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	30, 051. 12	2, 442. 05	27, 609. 07
20801			人力资源和社会保障管理事务	2, 017. 62	511. 99	1, 505. 62
2080101			行政运行	220. 96	220. 96	
2080105			劳动保障监察	77. 24	51. 72	25. 52
2080106			就业管理事务	3. 36	3. 36	
2080109			社会保险经办机构	1, 482. 36	178. 92	1, 303. 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	232. 79	57. 03	175. 76
20805			行政事业单位养老支出	26, 151. 97	69. 21	26, 082. 76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 41	59. 41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 43	5. 43	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24, 282. 14		24, 282. 14
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4. 25	4. 25	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 800. 74	0. 12	1, 800. 62
20807			就业补助	1, 860. 85	1, 860. 85	
2080799			其他就业补助支出	1, 860. 85	1, 860. 85	
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	93.07	41.07	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	41.07	41.07	
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
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	51.93	51.93	
22102	住房改革支出	51.93	51.93	
2210201	住房公积金	41.34	41.34	
2210202	提租补贴	10.59	10.59	

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

单位: 涡阳县人力资源和社会保障局

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	535.32	302	商品和服务支出	112.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.66	30201	办公费	18.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.59	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	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	15.88	30205	水费		310	资本性支出	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	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	137.17	30211	差旅费	25.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.41	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	1,930.01	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	1,881.40	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	10.49	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.48	312	对企业补助	
30309	奖励金	20.14	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	2.68	30239	其他交通费用	35.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.75	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		2,465.33	公用经费合计					114.83

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

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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部门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

公开 08 表

单位：涡阳县人力资源和社会保障局

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部门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 年度部门 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 31459.3 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 31459.3 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3872.09 万元，下降 10.9%，主要原因：扶贫资金的支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 31441.23 万元，其中：财政拨款收入 30241.23 万元，占 96.1%；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 3.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 31441.23 万元，其中：基本支出 3780.16 万元，占 12%；项目支出 27661.07 万元，占 88%；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 30247.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 30247.76 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 4572.09 万元，下降 13%，主要原因：扶贫资金收入支出减少。

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 30241.23 万元，占本年支出的 96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4572.09 万元，下降 13%。主要原因节约开支。

（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 30241.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.58 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 30051.12 万元，占 99.36%；卫生健康（类）支出 93.07 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 20.53 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 51.93 万元，占 0.2%。

（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 36331.22 万元，支出决算为 30241.23 万元，完成年初预算的 83%。决算数小预算数的主要原因：节约开支。其中：基本支出 2580.16 万元，占 8.5%；项目支出 27661.07 万元，占 91.5%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 4.37 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。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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。

8. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)。年初预算为 196.8 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。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为 81.09 万元,支出决算为 77.24 万元,完成年初预算的 95.2%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

10. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.36 万元,决算数大于预算数的主要原因是后期科目调整。

11. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为 1869.3 万元,支出决算为 1482.36 万元,完成年初预算的 79.3%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

12. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)劳动人事争议调解仲裁(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节约开支。

13. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 553 万元,支出决算为 232.79 万元,完成年初预算的 42%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

14. 社会保障和就业（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 66 万元，支出决算为 59.41 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

15. 社会保障和就业（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 5.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期科目调整。

16. 社会保障和就业（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 31500 万元，支出决算为 24282.14 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

17. 社会保障和就业（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 4.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期科目调整。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1894 万元，支出决算为 1800.74 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

19. 社会保障和就业（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 1860.85 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。

20. 社会保障和就业(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%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

21. 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%。

22. 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 28.01 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

23. 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 3.85 万元，支出决算为 12.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期科目调整。

24. 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 2.07 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

25. 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。。

26. 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 37.76 万元，支出决算为 41.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期科目调整。

27.. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 10.59 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 2580.16 万元，其中：人员经费 2465.33 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、抚恤金、生活补助、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 114.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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部门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。

2021 年度，涡阳县人力资源和社会保障局部门机关运行经费支出 220.96 万元，比 2020 年增加 9.49 万元，增长 4%，主要原因是人员增加。

（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部门政府采购支出总额 39.6 万元，其中：政府采购货物支出 23.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.2 万元。授予中小企业合同金额 39.6 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 39.6 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共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 27661.07 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。整体支出绩效评价结果为“优”。

组织对“事业招考经费”、“流动人员档案管理经费”“预防和解决拖欠农民工工资专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 151.18 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，事业招考年初预算 150 万元，支付 130 万元，执行率为 86%，流动人员档案管理经费预算 2 万元，支付 2 万元，执行率 100%，预防和解决拖欠农民工工资专项经费，年初预算 19.18 万元，实际支付

19.18 万元，执行率 100%，这三个项目支出都符合单位职责和相关管理规定，资金执行率较高，完成了年初既定绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，人社局项目大部分为对个人和家庭补助类，能按时拨付资金，但存在个别项目，像金保工程和信息化工程一期项目，资金未及时拨付，导致资金支付率低。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

涡阳县人力资源和社会保障局部门,在 2021 年度部门决算中反映“预防和解决拖欠农民工工资专项工作”1 个项目绩效自评结果。

预防和解决拖欠农民工工资专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 19.18 万元，执行数为 19.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于解决拖欠农民工工资支付工作；二是严厉打击恶意欠薪行为，有效地维护了农民工的合法权益和社会的和谐稳定；发现的主要问题及原因：一是政府预算编制质量有待进一步提高；二是绩效目标设置不够全面，还有待于进一步优化、细化和量化；三是绩效管理结果的应用不足。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算；二是按照年度工作安排和要求，设置相适应的年度绩效目标，按照具体细化、合理可行的绩效目标要求，进一步强化绩效目标管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		预防和解决拖欠农民工工资专项工作						
主管部门		涡阳县人力资源和社会保障局			实施单位	涡阳县劳动保障监察综合执法大队		
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	19.18	19.18	19.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.18	19.18	19.18	—	100%	—
		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 19.18 万元财政资金，主要用于解决拖欠农民工工资支付工作。通过财政资金使用后，实现严厉打击恶意欠薪行为，有效地维护了农民工的合法权益和社会的和谐稳定，我县的保障农民工工资支付工作，逐步走上法制化、规范化的轨道。从而大力提升了农民工获得感、幸福感，也更加坚定了广大农民工用奋斗创造美好生活的干劲头。				2021 年度数年初预算数为 19.18 万元，实际支出 19.18 万元，预算执行率为 100%，通过完成保障农民工工资支付工作，从而有效地维护了农民工的合法权益和我县社会和谐稳定。			
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	数量指标	指标 1：解决拖欠农民工工资	200 件	200 件	15	15	
		质量指标	指标 1：确保支付农民工工资成功率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：实施期内完成	负责人审批后 60 个工作日内	负责人审批后 60 个工作日内	10	10	

		成本指标	指标 1：办公费用	19.18 万元	19.18 万元	10	10	
			指标 2：					
效益指标	经 济 效 益 指 标	指标 1：按时足额发放农民工工资	按时足额	按时足	5	5		
		指标 2：						
	社 会 效 益 指 标	指标 1：社会效益发挥情况	良好	良好	5	5		
		指标 2：						
	生 态 效 益 指 标	指标 1：群众满意度	100%	95%	10	9	因案件复杂程度过高，需要延期处理。	
		指标 2：						
	可 持 续 影响 指 标	指标 1：持续提升服务水平	程度较高	程度较高	10	10		
		指标 2：						
							
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	95%	10	9	因案件复杂程度过高，需要延期处理。	
		指标 2：						
							
总分						100	98	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度劳动保障监察综合执法大队项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2021 年度预防和解决拖欠农民工工资专项工作项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施预算绩效管理”的要求，切实提升资金使用绩效，根据《涡阳县关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2020〕314号）、《涡阳县县级项目支出绩效单位自评操作流程》和《涡阳县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知财预〔2021〕167号等文件精神，我部门对预防和解决拖欠农民工工作办案经费项目开展了绩效自评。

（二）项目绩效目标。

总体目标：坚决贯彻习近平总书记根治拖欠农民工工资重要指示精神，抓好保障农民工工资支付及劳动监察执法工作，贯彻落实新出台的《保障农民工工资支付条例》，以治理工程建设领域根治拖欠农民工工资问题为重点，坚持标本兼治、重在治本，加强源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，健全治理欠薪长效机制，严格落实行业监管责任，齐抓共管，加快推进劳动保障监察信息化建设平台。健全完善监察执法与刑事司法衔接机制，严厉打击拒不支付劳动报酬等违法犯罪行为。建立健全劳动保障守信机制和失信惩戒机制，健全用人单位劳动保障守法诚信档案。为建设现代化

美好涡阳提供和谐稳定的社会保障。

阶段性目标：2021 年以来，在市委、市政府的坚强领导和市人社局的精心指导下，我县紧紧抓住学习贯彻落实《保障农民工工资支付条例》不放松，以在建工程规范化建设为重点，加大日常巡查和检查力度，相继开展了治理欠薪“冬季攻坚”、“百日攻坚”“夏季攻坚”等专项治理行动，严厉打击恶意欠薪行为，有效地维护了农民工的合法权益和社会的和谐稳定，我县的预防和解决拖欠农民工工作，逐步走上法制化、规范化的轨道。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：资金使用是否合理、规范，是否达到预期绩效目标

评价对象：预防和解决拖欠农民工工作对办案经费。

评价范围：2021 年

（二）绩效评价工作过程。

成立工作组。成立由负责人任组长、办公室主任任副组长，各中队负责人任成员的项目绩效评价工作组，负责绩效评价工作，工作小组下设办公室，由专人同志负责绩效评价工作资料的收集、报送等日常事务。

工作职责：（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。（3）小组成

员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自评工作组安排的其他工作。考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，自评分及指标见附表。

四、主要经验及做法

1、深入学习宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》。

一是开展多种形式的宣传培训工作。二是压实在建项目各方主体责任。三是严格落实按月考核工程量并发放工资的要求。

2、坚持问题导向，推进规范化管理落地生效。

一是补齐实名制登记工作短板。二是充分挖掘和利用信息监管平台数据，实现线上线下联动监管。三是规范项目企业的资料档案工作，为处理欠薪案件提供支撑依据。

3、加大案件查办，打击恶意欠薪行为。

4、认真开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动

5、开展劳动保障书面审查和诚信等级评价工作

6、开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查工作

五、存在问题及原因分析

- 1、劳动监察执法能力建设需进一步加强。
- 2、《保障农民工工资支付条例》在具体的操作层面还需进一步探索和细化。
- 3、企业对按月足额发放工资有顾虑。
- 4、其他行业存在监管难和监管不到位现象。

六、有关建议

- 1、加强《条例》的学习和宣传。
- 2、扎实做好在建项目规范化管理工作。
- 3、加大日常巡查和专项检查的工作力度。
- 4、做好行政司法衔接工作。