

# 涡阳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 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 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 涡阳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事业招考项目绩效评价报告**

## 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、人才管理、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 2022 年度部门决算包括：涡阳县人力资源和社会保障局本级决算和涡阳县人力资源和社会保障局所属事业单位决算，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 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县人力资源和社会保障局			公开 01 表 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	37,217.91	一、一般公共服务支出	32	125.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.79	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	91.68	八、社会保障和就业支出	39	36,480.82
	9		九、卫生健康支出	40	85.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	203.79
	12		十二、农林水支出	43	563.79
	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	53.65
	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	37,513.37	本年支出合计	58	37,513.37
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	11.55	年末结转和结余	60	11.55
	30			61	
总计	31	37,524.92	总计	62	37,524.92

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	37,513.37	37,421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	125.85	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	116.35	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.61
2010301			行政运行	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.60	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.61
20113			商贸事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36,480.82	36,410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	798.34	762.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.28
2080101			行政运行	348.99	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080105			劳动保障监察	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	121.22	121.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.68	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.93
20805			行政事业单位养老支出	27,819.38	27,811.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
2080502			事业单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	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	66.94	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235.59	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25,669.69	25,669.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,846.67	1,846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1,714.56	1,688.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
2080799	其他就业补助支出	1,714.56	1,688.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,132.00	6,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.48	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
21007	计划生育事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
212	城乡社区支出	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	563.79	563.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	563.79	563.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	563.79	563.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：涡阳县人力资源和社会保障局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	37, 513. 37	973. 12	36, 540. 25	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	125. 85	62. 38	63. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	116. 35	56. 08	60. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1. 73	1. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111. 60	51. 33	60. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20113			商贸事务	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308			招商引资	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129			群众团体事务	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	2. 07	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150			事业运行	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	3. 20	0. 00	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	36, 480. 82	813. 61	35, 667. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	798. 34	510. 59	287. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	348. 99	348. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105			劳动保障监察	68. 26	45. 84	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	121. 22	115. 23	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1. 66	0. 00	1. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080150			事业运行	0. 53	0. 53	0. 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	257. 68	0. 00	257. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	27, 819. 38	303. 02	27, 516. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 50	0. 50	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	66. 94	66. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	235. 59	235. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25, 669. 69	0. 00	25, 669. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 846. 67	0. 00	1, 846. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	1, 714. 56	0. 00	1, 714. 56	0. 00	0. 00	0. 00



2080799	其他就业补助支出	1,714.56	0.00	1,714.56	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,132.00	0.00	6,132.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.48	43.48	42.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.79	0.00	203.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.79	0.00	203.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	197.02	0.00	197.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	563.79	0.00	563.79	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	563.79	0.00	563.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	563.79	0.00	563.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：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	37,217.91	一、一般公共服务支出	30	105.24	105.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.79	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	36,410.06	36,410.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	85.17	85.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	203.79	0.00	203.79	0.00
	12		十二、农林水支出	41	563.79	563.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	53.65	53.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	37,421.69	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	37,421.69	37,217.91	203.79	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	37,421.69	总计	58	37,421.69	37,217.91	203.79	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

部门：涡阳县人力资源和社会保障局

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	37, 217. 91	943. 47	36, 274. 44
201			一般公共服务支出	105. 24	41. 77	63. 47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	95. 74	35. 47	60. 27
2010301			行政运行	3. 02	3. 02	0. 00
2010302			一般行政管理事务	1. 73	1. 73	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90. 99	30. 72	60. 27
20113			商贸事务	0. 21	0. 21	0. 00
2011308			招商引资	0. 21	0. 21	0. 00
20129			群众团体事务	2. 99	2. 99	0. 00
2012906			工会事务	2. 99	2. 99	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 10	3. 10	0. 00
2013101			行政运行	2. 07	2. 07	0. 00
2013150			事业运行	1. 03	1. 03	0. 00
20132			组织事务	3. 20	0. 00	3. 20
2013299			其他组织事务支出	3. 20	0. 00	3. 20
208			社会保障和就业支出	36, 410. 06	804. 88	35, 605. 18
20801			人力资源和社会保障管理事务	762. 06	510. 24	251. 82
2080101			行政运行	348. 64	348. 64	0. 00
2080105			劳动保障监察	68. 26	45. 84	22. 42
2080109			社会保险经办机构	121. 22	115. 23	5. 99
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1. 66	0. 00	1. 66
2080150			事业运行	0. 53	0. 53	0. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	221. 75	0. 00	221. 75
20805			行政事业单位养老支出	27, 811. 01	294. 65	27, 516. 36
2080502			事业单位离退休	0. 50	0. 50	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 05	61. 05	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	233. 10	233. 10	0. 00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25, 669. 69	0. 00	25, 669. 69
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 846. 67	0. 00	1, 846. 67
20807			就业补助	1, 688. 46	0. 00	1, 688. 46

2080799	其他就业补助支出	1,688.46	0.00	1,688.46
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,132.00	0.00	6,132.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	132.00	0.00	132.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,000.00	0.00	6,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.53	0.00	16.53
2089999	其他社会保障和就业支出	16.53	0.00	16.53
210	卫生健康支出	85.17	43.17	42.00
21007	计划生育事务	42.00	0.00	42.00
2100717	计划生育服务	42.00	0.00	42.00
21011	行政事业单位医疗	43.17	43.17	0.00
2101101	行政单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	0.00
213	农林水支出	563.79	0.00	563.79
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	563.79	0.00	563.79
2130505	生产发展	563.79	0.00	563.79
221	住房保障支出	53.65	53.65	0.00
22102	住房改革支出	53.65	53.65	0.00
2210201	住房公积金	45.88	45.88	0.00
2210202	提租补贴	7.77	7.77	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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					
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	838.26	302	商品和服务支出	59.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	336.20	30201	办公费	5.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.70	30202	印刷费	2.92	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	33.12	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	44.01	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.05	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	235.88	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	10.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.63	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.29	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		883.59	公用经费合计					59.87

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

部门：涡阳县人力资源和社会保障局

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	203.79	0.00	203.79	203.79	0.00	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	203.79	0.00	203.79	203.79	0.00	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	203.79	0.00	203.79	203.79	0.00	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	6.76	0.00	6.76	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	197.02	0.00	197.02	197.02	0.00	197.02	0.00	0.00	0.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县人力资源和社会保障局

公开 08 表  
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			

说明：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 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 37524.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 37524.92 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 6065.62 万元，增长 19.28%，主要原因是增加项目。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37513.37 万元，其中：财政拨款收入 37421.69 万元，占 99.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 91.68 万元，占 0.25%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37513.37 万元，其中：基本支出 973.12 万元，占 2.59%；项目支出 36540.25 万元，占 97.41%；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 37421.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 37421.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7173.93 万元，增长 23.72%，主要原因是增加项目。

#### 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 37217.91 万元，占本年支出的 99.18%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6976.68 万元，增长 23.07%。主要原因一是增加预算项目。

## （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 37217.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105.24 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 36410.06 万元，占 97.83%；卫生健康（类）85.17 万元，占 0.23%；农林水（类）支出 563.79 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 53.65 万元，占 0.15%。

## （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 24520.76 万元，支出决算为 37217.91 万元，完成年初预算的 151.78%。决算数大于预算数的主要原因追加项目及转移支付。其中：基本支出 943.47 万元，占 2.55%；项目支出 36274.44 万元，占 97.45%。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）行政运行（项）。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. 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 2.1 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 82.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 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 90.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

4. 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 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是后来追加招商引资项目经费。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 123.04%，决算数大于预算数的主要原因是后来把部分综合定额科目调到工会科目。

6. 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 2.3 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7. 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 2.7 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 38.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

8. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是县组织部追加引进人才安家费。

9. 社会保障和就业(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 269.03 万元，支出决算为 348.64 万元，完成年初预算的 129.59%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

10. 社会保障和就业(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 84.25 万元，支出决算为 68.26 万元，完成年初预算的 81.02%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调整。

11. 社会保障和就业(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 109.56 万元，支出决算为 121.22 万元，完成年初预算的 110.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

12. 社会保障和就业(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 2 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是按照例行节约的原则节省开支。

13. 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 106.76 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 0.49%，决算数小于预算

数的主要原因是科目调整。

14. 社会保障和就业（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 510.6 万元，支出决算为 221.75 万元，完成年初预算的 43.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

15. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员提高退休费补贴，年初未编制此项预算。

16. 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 77.53 万元，支出决算为 61.05 万元，完成年初预算的 78.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

17. 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 12.81 万元，支出决算为 233.1 万元，完成年初预算的 1819.67%，决算数大于预算数的主要原因是机关保追加职业年金做实缴费的项目。

18. 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 10289 万元，支出决算为 25669.69 万元，完成年初预算的 249.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致

财政补助资金增加。

19. 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 2066.4 万元，支出决算为 1846.67 万元，完成年初预算的 89.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

20. 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 180 万元，支出决算为 1688.46 万元，完成年初预算的 938.03%，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金为上级转移支付，年初预算不做此预算。

21. 社会保障和就业（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 343.94 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 38.37%，决算数小于预算数的主要原因是科目及划转比例调整。

22. 社会保障和就业（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 6000 万元，支出决算为 6000 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 23.67 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 69.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

24. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 65.62%，决算数小于预算数的主要原因是预算做的不够精准。

25. 卫生健康（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 24.81 万元，支出决算为 34.91 万元，完成年初预算的 140.7%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

26. 卫生健康（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.37 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 13.5%，决算数小于预算数的主要原因科目调整。

27. 卫生健康（类）行政事业单位（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 63.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调出。

28. 农林水（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 563.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫支出。

29. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.38 万元，支出决算为 45.88 万元，完成年初预算的 82.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和

调出。

30. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

## 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 943.46 万元，其中：人员经费 883.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、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 59.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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 203.79 万元，本年支出 203.79 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（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1623.94 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 0.41%，决算数小于预算数的主要原因是该指标为乡镇分流人员养老保



险，22年由人社局代缴改为乡镇自行缴纳，后该指标被财政调剂到各乡镇。

2. 城乡社区（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 197.02 万元，支出决算为 197.02 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 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安排的支出，故本表无数据。

## 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，涡阳县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 348.99 万元，比 2021 年增加 128.03 万元，增长 57.94%，主要原因是工资上涨及统计口径不一致。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 1.8285 万元，其中：政府采购货物支出 1.8285 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 0.5635 万元，占政府采购支出总额的

30.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.5635 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 0%，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，涡阳县人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，单价 100 万元（含）

### （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 22 个项目，涉及资金 19096.87 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，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，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，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，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“事业招考经费”一个项目开展了部门评价，涉及资金 160 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，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对“就业人才服务中心”一个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 401.8 万元。从评价情况看，就业人才服务中心按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到了预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“事业招考经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

事业招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.71 分。全年预算数为 160 万元，执行数 107.4 万元，完成预算的 67.13%。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。

事业招考项目的《项目支出绩效自评表》。

## **项目支出绩效自评表**

（2022 年度）

项目名称			事业招考经费						
主管部门			101-涡阳县人力资源和社会保障局		实施单位	101001-涡阳县人力资源和社会保障局			
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：	16 0	160	107. 4	10	67. 13 %	6. 71
			其中：本年财 政拨款	16 0	160	107. 4	—		
			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				
	申请 160 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。								
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 （ 5 0 分 ）	数量 指标	预计明年考试次数	= 18 次	13	15	10	因为疫情 减少考试 次数	
			考官劳务费标准	800 元/ 人	达成预 期指标	10	10		
			一般工作人员劳务 费标准	300 元/ 人	达成预 期指标	5	5		
		质量 指标	新招人员质量	符合	达成预 期指标	5	5		

				事业单位招聘的要求				
		时效指标	资金拨付时间	按照局党组会议研究	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	= 248 万元	107	5	2	绩效目标 248 万元， 批复 160 万元
			平均每场考试成本	= 13 万元	7	5	2	绩效目标是按总成本 248 万元算的
	效益指标（30分）	社会效益指标	落实国家政策	程度较高	达成预期指标	15	15	
			为社会输送人才	高素质人才	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标（10分）	满意度指标	用人单位及录用人员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分						100	85.71	

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”。

### （3）部门评价结果。

《2022 年度事业招考经费项目绩效评价报告》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、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

**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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告