

2023

2024 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 2023 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 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度事业招考经费项目绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县人力资源和社会保障局概况

### 一、部门职责

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 2023 年度部门决算包括：局本级决算和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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	65,688.54	一、一般公共服务支出	32	76.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	389.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	481.66	八、社会保障和就业支出	39	65,295.19
	9		九、卫生健康支出	40	109.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	389.20
	12		十二、农林水支出	43	633.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	66,559.40	<b>本年支出合计</b>	58	66,559.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	66,559.40	<b>总计</b>	62	66,559.40

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

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				66,559.40	66,077.74						481.66
201			一般公共服务支出	76.02	76.02						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.12	35.12						
2010302			一般行政管理事务	1.22	1.22						
2010308			信访事务	33.60	33.60						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30						
20126			档案事务	27.01	27.01						
2012604			档案馆	27.01	27.01						
20129			群众团体事务	13.19	13.19						
2012906			工会事务	13.19	13.19						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70						
2013150			事业运行	0.70	0.70						
208			社会保障和就业支出	65,295.19	64,813.53						481.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	889.84	748.06						141.78
2080101			行政运行	341.67	341.67						
2080105			劳动保障监察	65.29	65.29						
2080109			社会保险经办机构	173.32	147.06						26.26
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1.98	1.98						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	307.57	192.05						115.52
20805			行政事业单位养老支出	27,990.04	27,990.04						
2080501			行政单位离退休	0.47	0.47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000.00	26,000.00						
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,896.57	1,896.57						
20806			企业改革补助	287.00	287.00						
2080699			其他企业改革发展补助	287.00	287.00						
20807			就业补助	2,894.67	2,554.78						339.88
2080701			就业创业服务补贴	60.30							60.30
2080799			其他就业补助支出	2,834.37	2,554.78						279.58
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32,703.70	32,703.70						
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	271.00	271.00						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32,432.70	32,432.70						
20830			财政代缴社会保险费支出	356.30	356.30						
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	356.30	356.30						

20899	其他社会保障和就业支出	173.65	173.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	173.65	173.65						
210	卫生健康支出	109.43	109.43						
21007	计划生育事务	64.00	64.00						
2100717	计划生育服务	64.00	64.00						
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43						
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23						
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52						
212	城乡社区支出	389.20	389.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	389.20	389.20						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389.20	389.20						
213	农林水支出	633.39	633.39						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	633.39	633.39						
2130504	农村基础设施建设	0.57	0.57						
2130505	生产发展	632.82	632.82						
221	住房保障支出	56.17	56.17						
22102	住房改革支出	56.17	56.17						
2210201	住房公积金	48.35	48.35						
2210202	提租补贴	7.81	7.81						

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

金额单位：万元

部门：涡阳县人力资源和社会保障局

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	66, 559. 40	710. 09	65, 849. 30			
201			一般公共服务支出	76. 02	15. 11	60. 91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35. 12	1. 22	33. 90			
2010302			一般行政管理事务	1. 22	1. 22				
2010308			信访事务	33. 60		33. 60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 30		0. 30			
20126			档案事务	27. 01		27. 01			
2012604			档案馆	27. 01		27. 01			
20129			群众团体事务	13. 19	13. 19				
2012906			工会事务	13. 19	13. 19				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 70	0. 70				
2013150			事业运行	0. 70	0. 70				
208			社会保障和就业支出	65, 295. 19	593. 39	64, 701. 81			
20801			人力资源和社会保障管理事务	889. 84	499. 92	389. 92			
2080101			行政运行	341. 67	320. 70	20. 98			
2080105			劳动保障监察	65. 29	41. 04	24. 24			
2080109			社会保险经办机构	173. 32	138. 17	35. 14			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1. 98		1. 98			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	307. 57		307. 57			
20805			行政事业单位养老支出	27, 990. 04	93. 47	27, 896. 57			
2080501			行政单位离退休	0. 47	0. 47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 45	62. 45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30. 56	30. 56				
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26, 000. 00		26, 000. 00			
2080599			其他行政事业单位养老支出	1, 896. 57		1, 896. 57			
20806			企业改革补助	287. 00		287. 00			
2080699			其他企业改革发展补助	287. 00		287. 00			
20807			就业补助	2, 894. 67		2, 894. 67			
2080701			就业创业服务补贴	60. 30		60. 30			
2080799			其他就业补助支出	2, 834. 37		2, 834. 37			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32, 703. 70		32, 703. 70			
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	271. 00		271. 00			
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32, 432. 70		32, 432. 70			
20830			财政代缴社会保险费支出	356. 30		356. 30			
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	356. 30		356. 30			



20899	其他社会保障和就业支出	173.65		173.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	173.65		173.65			
210	卫生健康支出	109.43	45.43	64.00			
21007	计划生育事务	64.00		64.00			
2100717	计划生育服务	64.00		64.00			
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43				
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23				
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52				
212	城乡社区支出	389.20		389.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	389.20		389.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	389.20		389.20			
213	农林水支出	633.39		633.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	633.39		633.39			
2130504	农村基础设施建设	0.57		0.57			
2130505	生产发展	632.82		632.82			
221	住房保障支出	56.17	56.17				
22102	住房改革支出	56.17	56.17				
2210201	住房公积金	48.35	48.35				
2210202	提租补贴	7.81	7.81				

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  
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	65,688.54	一、一般公共服务支出	30	76.02	76.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	389.20	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	64,813.53	64,813.53		
	9		九、卫生健康支出	38	109.43	109.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	389.20		389.20	
	12		十二、农林水支出	41	633.39	633.39		
	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	56.17	56.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	66,077.74	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		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		<b>本年支出合计</b>	56	66,077.74	65,688.54	389.20	
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				
<b>总计</b>	29	66,077.74	<b>总计</b>	58	66,077.74	65,688.54	389.20	

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	65,688.54	710.09	64,978.44
201			一般公共服务支出	76.02	15.11	60.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	35.12	1.22	33.90
2010302			一般行政管理事务	1.22	1.22	
2010308			信访事务	33.60		33.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
20126			档案事务	27.01		27.01
2012604			档案馆	27.01		27.01
20129			群众团体事务	13.19	13.19	
2012906			工会事务	13.19	13.19	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70	
2013150			事业运行	0.70	0.70	
208			社会保障和就业支出	64,813.53	593.39	64,220.14
20801			人力资源和社会保障管理事务	748.06	499.92	248.14
2080101			行政运行	341.67	320.70	20.98
2080105			劳动保障监察	65.29	41.04	24.24
2080109			社会保险经办机构	147.06	138.17	8.88
2080112			劳动人事争议调解仲裁	1.98		1.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	192.05		192.05
20805			行政事业单位养老支出	27,990.04	93.47	27,896.57
2080501			行政单位离退休	0.47	0.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.45	62.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000.00		26,000.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1,896.57		1,896.57
20806			企业改革补助	287.00		287.00
2080699			其他企业改革发展补助	287.00		287.00
20807			就业补助	2,554.78		2,554.78
2080799			其他就业补助支出	2,554.78		2,554.78
20826			财政对基本养老保险基金的补助	32,703.70		32,703.70
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	271.00		271.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	32,432.70		32,432.70
20830			财政代缴社会保险费支出	356.30		356.30
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	356.30		356.30

20899	其他社会保障和就业支出	173.65		173.65
2089999	其他社会保障和就业支出	173.65		173.65
210	卫生健康支出	109.43	45.43	64.00
21007	计划生育事务	64.00		64.00
2100717	计划生育服务	64.00		64.00
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	
213	农林水支出	633.39		633.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	633.39		633.39
2130504	农村基础设施建设	0.57		0.57
2130505	生产发展	632.82		632.82
221	住房保障支出	56.17	56.17	
22102	住房改革支出	56.17	56.17	
2210201	住房公积金	48.35	48.35	
2210202	提租补贴	7.81	7.81	

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	651. 40	302	商品和服务支出	57. 07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	368. 48	30201	办公费	6. 87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12. 24	30202	印刷费	0. 20	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	43. 20	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39. 67	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	62. 45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31. 23	30207	邮电费	0. 02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 91	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	0. 60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2. 87	30211	差旅费	6. 43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48. 35	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	1. 62	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	0. 65	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	1. 62	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	13. 19	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	28. 40	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	0. 71	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		653. 02	公用经费合计					57. 07
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

金额单位：万元

部门：涡阳县人力资源和社会保障局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						389.20		389.20	389.20		389.20					
212			城乡社区支出				389.20		389.20	389.20		389.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				389.20		389.20	389.20		389.20				
2120804			农村基础设施建设支出													
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				389.20		389.20	389.20		389.20				

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			

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。

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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 66559.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 66559.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 29034.48 万元，增长 77.4%，主要原因：一是增加项目；二是增加项目金额。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66559.4 万元，其中：财政拨款收入 66077.74 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 481.66 万元，占 0.7%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 66559.4 万元，其中：基本支出 710.09 万元，占 1.1%；项目支出 65849.3 万元，占 98.9%；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 66077.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 66077.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28656.05 万元，增长 76.6%，主要原因：一是增加项目；二是增加项目金额。



## 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 65688.54 万元，占本年支出的 98.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28470.63 万元，增长 76.5%。主要原因一是增加项目；二是增加项目金额。

### （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 65688.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.02 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 64813.53 万元，占 98.7%；卫生健康（类）支出 109.43 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 633.39 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 56.17 万元，占 0.1%。

### （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 8816.61 万元，支出决算为 65688.54 万元，完成年初预算的 745.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目。其中：基本支出 710.09 万元，占 1.1%；项目支出 64978.44 万元，占 98.9%。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（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1.23 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 99.2%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）

信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加郭环环、陈锋 2 人信访工资。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其它政府办公厅（室）及相关机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

4. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加档案整理及数字化管理经费。

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 13.20 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）事业运行（项）。

年初预算为 1.19 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 58.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

7. 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 281.12 万元，支出决算为 341.67 万元，完成年初预算的 121.5%，决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

8. 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 40.79 万元，支出决算为 65.29 万元，完成年初预算的 160.1%，决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

**9. 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 124.38 万元，支出决算为 147.06 万元，完成年初预算的 118.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

**10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。**

年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 99.0%。

**11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理（项）。**

年初预算为 499.35 万元，支出决算为 192.05 万元，完成年初预算的 38.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员提高退休费比例项目。

**13. 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（项）。**

年初预算为 72.23 万元，支出决算为 62.45 万元，完成年初预算

的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致养老保险指标剩余。

**14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 32.41 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致职业年金指标剩余。

**15. 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 5000.00 万元，支出决算为 26000.00 万元，完成年初预算的 520.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

**16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为 1935.70 万元，支出决算为 1896.57 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**17. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其它企业改革发展补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 287.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

**18. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2554.78 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，年初一般公共预算不包括。

**19. 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的补助（项）。**

年初预算为 312.00 万元，支出决算为 271.00 万元，完成年初预算的 86.9%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

**20. 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的补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 32432.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

**21. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 356.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

**22. 社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 95.35 万元，支出决算为 173.65 万元，完成年初预算的 182.1%，决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

**23. 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 64.00 万元，支出决算为 64.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

**24. 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 38.08 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 68.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致行政单位医疗指标剩余。

**25. 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 18.41 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致事业单位医疗指标剩余。

**26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 3.63 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 69.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

**27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

**28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 632.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目。

29. 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 51.59 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 12.90 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 60.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额做的大。

#### 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 710.09 万元，其中：人员经费 653.02 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、生活补助；公用经费 57.07 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、其他商品和服务支出等。

#### 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 389.20 万元，本年支出 389.20 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 389.20 万元，支出决算为 389.20 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

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：

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。

## 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，涡阳县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 54.98 万元，比 2022 年减少 294.01 万元，下降 84.25%，主要原因是去年机关运行经费统计口径理解错误，导致统计的金额大。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0。授予中小企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 46.08%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 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 2023 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：应急保障用车 2 辆；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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 39 个项目，涉及资金 32832.57 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，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 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”1 个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 257.40 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。**

我局在 2023 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（涉密项目除外）。

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 72.13 分。全年预算数为 160 万元，执行数 66.02 万元，完成预算的 41.26%。项目绩效目标完成情况：一是按质完成各项招考；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甚至无法保障；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》。  
(2023 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：	160 .00	160 .00	66.02	1 0	41. 26%	4.13

		其中：本年财政拨款	160.00	160.00	66.02	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
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。为涡阳选拔专业性人才，为经济发展提供人才支撑和保障。				完成全年任务			
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	招考次数	= 20 次	12 次	10	6	23 年未进行教师的遴选等常规性考试
		质量指标	组织考试质量	公开公平公正	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成各类招录考试时间	按计划完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	考官劳务费标准	800 元/人/天	达成预期指标	10	10	
			一般工作人员劳务费标准	400 元/	达成预期	10	10	

				人/天	指标			
		经济效益指标					0	
	效益指标	社会效益指标	充分挖掘人才	招录及选调700人	未完成预期指标且效果较差	30	12	完成290人招考，23年未进行教师的遴选
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	用人单位及录用人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	72.13	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2023年度事业招考经费项目绩效评价报告》详见附件2：“2023年度项目支出绩效评价报告”。

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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度事业招考项目绩效评价报告

