

寿县人社局 **2022** 年度部门决算

2023年8月

目 录

第一部分 寿县人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县人社局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 寿县人社局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

寿县人社局 2022 年度部门决算情况

第一部分 寿县人社局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划、落实人力资源服务业发展和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立就业援助和城乡劳动者平等就业制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订并落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订并实施全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻实施事业单位人员工资收入分

配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流工作。

（十三）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十四）配合县委非公有制经济和社会组织工作委员会做好非公企业和社会组织相关党建工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县人社局2022年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入寿县人社局2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县人社局本级
2	寿县养老保险中心
3	寿县公共就业中心
4	寿县城乡居保中心
5	寿县技工学校

第二部分 寿县人社局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮南市寿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	3,777.00	一、一般公共服务支出	32	5.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,021.06	五、教育支出	36	669.98
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	376.19	八、社会保障和就业支出	39	4,032.18
	9		九、卫生健康支出	40	25.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	46.39
	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	0.60
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,174.25	本年支出合计	58	4,780.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,248.18	年末结转和结余	60	1,642.43
	30			61	
总计	31	6,422.43	总计	62	6,422.43

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。

收入决算表

公开02表

单位：淮南市寿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	5,174.25	3,777.00		1,021.06				376.19
201			一般公共服务支出	5.55	5.55						
20113			商贸事务	1.25	1.25						
2011301			行政运行	1.25	1.25						
20132			组织事务	1.00	1.00						
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00						
20199			其他一般公共服务支出	3.30	3.30						
2019999			其他一般公共服务支出	3.30	3.30						
205			教育支出	587.97	418.13		169.83				
20502			普通教育	84.30	84.30						
2050299			其他普通教育支出	84.30	84.30						
20503			职业教育	503.67	333.83		169.83				
2050303			技校教育	503.67	333.83		169.83				

208	社会保障和就业支出	4,508.44	3,281.02		851.22				376.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,606.90	1,506.42						100.49
2080101	行政运行	562.71	462.33						100.37
2080102	一般行政管理事务	6.80	6.80						
2080105	劳动保障监察	13.90	13.90						
2080106	就业管理事务	4.00	4.00						
2080108	信息化建设	6.00	6.00						
2080109	社会保险经办机构	623.70	623.59						0.11
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00						
2080150	事业运行	6.74	6.74						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.05	375.05						
20805	行政事业单位养老支出	317.31	317.31						
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76						
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.17	220.17						
20807	就业补助	2,155.91	1,059.49		851.22				245.19
2080799	其他就业补助支出	2,155.91	1,059.49		851.22				245.19
20808	抚恤	28.12	28.12						
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12						
20811	残疾人事业	7.18	7.18						
2081101	行政运行	7.18	7.18						
20899	其他社会保障和就业支出	393.01	362.50						30.51
2089999	其他社会保障和就业支出	393.01	362.50						30.51
210	卫生健康支出	25.30	25.30						

21007	计划生育事务	0.60	0.60						
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60						
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70						
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14						
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40						
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16						
221	住房保障支出	46.39	46.39						
22102	住房改革支出	46.39	46.39						
2210201	住房公积金	46.39	46.39						
232	债务付息支出	0.60	0.60						
23203	地方政府一般债务付息支出	0.60	0.60						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.60	0.60						

注：本表反映部门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：淮南市寿县人力资源和社会保障局

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	5.55	5.55				
20113			商贸事务	1.25	1.25				
2011301			行政运行	1.25	1.25				
20132			组织事务	1.00	1.00				
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00				
20199			其他一般公共服务支出	3.30	3.30				
2019999			其他一般公共服务支出	3.30	3.30				
205			教育支出	669.98	669.98				
20502			普通教育	84.30	84.30				
2050299			其他普通教育支出	84.30	84.30				
20503			职业教育	585.68	585.68				
2050303			技校教育	585.68	585.68				
208			社会保障和就业支出	4,032.18	1,912.19	2,119.99			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,566.32	1,242.29	324.04			

2080101	行政运行	498.05	498.05			
2080102	一般行政管理事务	6.80	6.80			
2080105	劳动保障监察	13.90	13.90			
2080106	就业管理事务	4.00	4.00			
2080108	信息化建设	6.00	6.00			
2080109	社会保险经办机构	647.78	647.78			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00			
2080150	事业运行	6.74	6.74			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.05	51.02	324.04		
20805	行政事业单位养老支出	308.05	308.05			
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76			
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.58	211.58			
20807	就业补助	1,729.49	293.27	1,436.22		
2080799	其他就业补助支出	1,729.49	293.27	1,436.22		
20808	抚恤	28.12	28.12			
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12			
20811	残疾人事业	7.18	7.18			
2081101	行政运行	7.18	7.18			
20899	其他社会保障和就业支出	393.01	33.28	359.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	393.01	33.28	359.74		
210	卫生健康支出	25.30	25.30			
21007	计划生育事务	0.60	0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60			
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70			

2101101	行政单位医疗	12.14	12.14				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16				
221	住房保障支出	46.39	46.39				
22102	住房改革支出	46.39	46.39				
2210201	住房公积金	46.39	46.39				
232	债务付息支出	0.60		0.60			
23203	地方政府一般债务付息支出	0.60		0.60			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.60		0.60			

注：本表反映部门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：淮南市寿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	3,777.00	一、一般公共服务支出	30	5.55	5.55		
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	418.13	418.13		
	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	3,295.63	3,295.63		
	9		九、卫生健康支出	38	25.30	25.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	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	46.39	46.39		
	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				
	24	3,777.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	72.85	二十五、债务付息支出	54	0.60	0.60		
一般公共预算财政拨款	26	72.85	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	3,791.61	3,791.61		
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	58.25	58.25		
总计	29	3,849.85	总计	58	3,849.85	3,849.85		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮南市寿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	3,791.61	2,111.99	1,679.62
201			一般公共服务支出	5.55	5.55	
20113			商贸事务	1.25	1.25	
2011301			行政运行	1.25	1.25	
20132			组织事务	1.00	1.00	
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	
20199			其他一般公共服务支出	3.30	3.30	
2019999			其他一般公共服务支出	3.30	3.30	
205			教育支出	418.13	418.13	
20502			普通教育	84.30	84.30	
2050299			其他普通教育支出	84.30	84.30	
20503			职业教育	333.83	333.83	
2050303			技校教育	333.83	333.83	
208			社会保障和就业支出	3,295.63	1,616.62	1,679.01
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,530.28	1,206.25	324.04
2080101			行政运行	462.33	462.33	
2080102			一般行政管理事务	6.80	6.80	
2080105			劳动保障监察	13.90	13.90	
2080106			就业管理事务	4.00	4.00	
2080108			信息化建设	6.00	6.00	

2080109	社会保险经办机构	647.46	647.46	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00	
2080150	事业运行	6.74	6.74	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	375.05	51.02	324.04
20805	行政事业单位养老支出	308.05	308.05	
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.58	211.58	
20807	就业补助	1,059.49	33.74	1,025.75
2080799	其他就业补助支出	1,059.49	33.74	1,025.75
20808	抚恤	28.12	28.12	
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12	
20811	残疾人事业	7.18	7.18	
2081101	行政运行	7.18	7.18	
20899	其他社会保障和就业支出	362.50	33.28	329.22
2089999	其他社会保障和就业支出	362.50	33.28	329.22
210	卫生健康支出	25.30	25.30	
21007	计划生育事务	0.60	0.60	
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
221	住房保障支出	46.39	46.39	

22102	住房改革支出	46.39	46.39	
2210201	住房公积金	46.39	46.39	
232	债务付息支出	0.60		0.60
23203	地方政府一般债务付息支出	0.60		0.60
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.60		0.60

注：本表反映部门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表

公开06表

市寿县人力资源和社会保障局

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	1,203.19	302	商品和服务支出	558.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.39	30201	办公费	41.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.21	30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.29	30204	手续费	0.44	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	72.67	30205	水费		310	资本性支出	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.82	30206	电费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	216.56	30207	邮电费	29.33	31002	办公设备购置	6.93
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.16	30209	物业管理费	29.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.41	30211	差旅费	11.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.08	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	39.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.20	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	343.08	30215	会议费	1.59	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.43	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	8.13	30217	公务接待费	10.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	46.55	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	182.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	86.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	147.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	118.32	30228	工会经费	26.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.14	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	1.40	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	17.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助	6.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	50.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,546.27	公用经费合计				565.72	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市寿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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮南市寿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。

第三部分 寿县人社局 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 6422.43 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 6422.43 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 656.37 万元，增长 11.38%，主要原因：一是财政拨款收入较上年增加 607 万元，二是事业收入和其他收入合计较上年减少 459 万元；三是上年结余较上年增加 509 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5174.25 万元，其中：财政拨款收入 3777 万元，占 73%；事业收入 1021.06 万元，占 19.73%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 376.19 万元，占 7.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4780 万元，其中：基本支出 2659.41 万元，占 55.64%；项目支出 2120.59 万元，占 44.36%；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 3849.85 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3849.85 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 597.91 万元，增长 18.38%，主要原因：财政拨款较年增加 606 万元。主要表现为一是做实职业年金增加拨款；二是为外出

务工人员发放交通补贴拨款；三是基础绩效奖金增加财政拨款。

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 3791.61 万元，占本年支出的 79.32%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 612.52 万元，增长 19.26%。主要原因一是做实职业年金增加拨款，增加支出；二是为外出务工人员发放交通补贴拨款增加支出；三是发放基础绩效奖金增加财政拨款，增加支出。

（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 3791.61 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 5.55 万元，占 0.15%；**教育（类）**支出 418.13 万元，占 11.03%；**社会保障和就业（类）**支出 3295.63 万元，占 86.92%；**健康卫生（类）**支出 25.3 万元，占 0.67%；**住房保障（类）**支出 46.39 万元，占 1.22%；**债务付息（类）**支出 0.6 万元，占 0.01%。

（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 3791.61 万元，支出决算为 3791.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：基本支出 2111.99 万元，占 55.7%；项目支出 1679.62 万元，占 44.3%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）**。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2. **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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3. **一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**。年初预算为3.30万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为84.3万元，支出决算为84.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. **教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**。年初预算为333.84万元，支出决算为333.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6. **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462.33万元，支出决算为462.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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13.9万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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647.46万元，支出决算为647.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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375.05万元，支出决算为375.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15. **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26.76万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16. **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7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数

17. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为61.91万元，支出决算为61.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

18. **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211.58万元，支出决算为211.58元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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1059.49万元，支出决算为1059.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数

20. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为28.12万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

22. **社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**。年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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362.5万元，支出决算为362.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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12.14万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

26. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

27. **住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为46.39万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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2111.99万元，其中：人员经费1546.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费565.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、办公设备购置、其他资本性支出、其他支出等。

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：

寿县人社局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

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：

寿县人社局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2022 年度，寿县人社局机关运行经费支出 152.27 万元，比 2021 年增加 35.74 万元，增长 30.6%，主要原因是一是劳务费较上年增加；其他商品服务支出较上年增加

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，寿县人社局政府采购支出总额 124.93 万元，其中：政府采购货物支出 6.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118 万元。授予中小企业合同金额 124.93 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 124.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，寿县人社局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 2022 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 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 30 个项目，涉及资金 997 万元，占项目预算总额的 100%。经过绩效考评自评，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“机关事业单位考试费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 300 万元。该项目开展绩效评价

的组织方式由部门自主实施，从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。见附件2。

寿县人社局部门整体支出效自评表

(2022年)

编制单位：寿县人社局（部门）

部门名称	寿县人力资源和社会保障局										
预算执行	全年预算数（万元）			全年预算执行（万元）			执行率				
	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	执行率	执行率
	5174.25	3777	1397.25	4780	3791.61	988.39	92%	100%	71%	10	10
年度总体目标	预期目标						实际完成				
	年度目标任务：一、城镇新增就业岗位 5700 人。二、公益性岗位开发 560 个；高校毕业生就业见习 130 人；保管高校毕业生档案，并进行整理及信息化加工 5 万份。二、组织全县各类单位招聘各类人员 150 人；三、企业新录用人员培训 1500 人；四、劳动关系协调：审查立案劳动仲裁结案 160 件，结案率 90%、受理劳动保障监察举报投诉案件 150 件，结案率 98%；五、全年工伤调查及认定 220 人。六、新增养老保险、失业保险、工伤保险参保各 2500 人。六、新增办理高、中、初专业专技人员聘任 1000 人。						年度目标任务：一、城镇新增就业岗位 7016 人。二是公益性岗位开发 420 个；高校毕业生就业见习 156 人；保管高校毕业生档案，并进行整理及信息化加工 5.5 万份。二、组织全县各类单位招聘各类人员 150 人；三、企业新录用人员培训 1620 人；四、劳动关系协调：审查立案劳动仲裁结案 173 件，结案率 90%、受理劳动保障监察举报投诉案件 165 件，结案率 98%；五、全年工伤调查及认定 262 人。六、全年新增企业职工养老保险参保人员 2052 人，新增失业保				

						险参保人员 1952 人，新增工伤保险参保人员 1763 人。六、新增办理高、中、初专业专技人员聘任 930 人。			
绩效指标 (8)	一级 指标	二级 指标	三级指标	单位	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	部门 履职 (60 分)	数量 指标	城镇新增就业人数	人	5700	7016	4	4	
			公益性岗位开发	个	560	601	4	2	未完成年度目标任务
			工伤调查认定案件数	人	220	262	4	4	
			劳动仲裁案件裁决数	人	160	173	4	4	
			企业新录用人员岗前培训	人	1500	1620	4	4	
			机关事业单位人员招录人数	人	150	152	4	4	
			档案整理和数字化加工档案	万份	5	5.5	4	4	

	各险种扩面参保	人	2500	2200	4	2	未完成年度目标任务
	三支一扶人员招募人数	人	12	12	4	4	
质量 指标	养老金按时足额发率	%	100	100	3	3	
	社会保险参保覆盖率	%	98	96	3	1	未完成年度目标任务
	劳动保障监察举报投诉案件结案率	%	98	95	3	2	
	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	%	92	90	3	2	
	劳动人事争议仲裁结案率	%	90	100	2	2	
	技能培训合格率	%	95	96	2	2	
时效 指标	年度目标任务完成率	%	100	100	2	2	
成本 指标	公益性岗位人均补贴	元	400	400	2	2	
	人均技能培训成费	元	1000	1000	2	2	

		三支一扶人员每月生活费	元	2990	2990	2	2	
部门 效果 (20 分)	经济 效益 指标	城镇职工养老金水平较上年 增长率	%	4	4	4	4	
		城镇居民可支配收入增长	%	12.1	12.1	4	4	
		技能培训后收入增长率	%	25	28	4	4	
	社会 效益 指标	社会保险参保认识度	%	95	95	4	4	
		劳动者合法权益达到维护程 度	%	98	100	4	4	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	%	95	100	10	8	
总分						100	90	
自评等次 优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)								

2.部门决算中项目绩效自评结果

寿县人社局在 2022 年度部门决算中公开“机关事业单位考试费”、等 3 个项目绩效自评结果。

机关事业单位考试费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位考试费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施达到预计目标。

3.部门评价项目绩效评价结果。

部门评价机关事业单位招录考试经费、未参保集体企业职工生活费和村干部养老保险补助三个项目开展绩效评价，三个项目评价均为良以上，见下表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关事业单位招录考试经费							
主管部门		县人社局			实施单位	事业股			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额:	90	90	90	10	10	100%	
		其中: 本年一般公共预算拨款	90	90	90	10	10	100%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	新招、选调机关事业单位工作人员所需考务费、制卷费、出差监考费等支出。全年计划考试举办笔试和面试 12 次, 招录各类人员 150 人。					实际面试和笔试举行 8 次, 招聘人员 153 人。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏关原因分析及改进措施
	产出	数量指标	考试次数	次	10	8	5	3	

指标		招录人数	人	150	153	5	4	
		参加考试人数	人	4500	1531	5	3	
	质量指标	考试无事故率	%	100	100	5	5	
		招考人员岗位符合率	%	80	90	5	5	
		投诉举报率	%	0	0	5	5	
	时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	9	
	成本指标	人均考务费支出	元	150	111	10	10	
效益指标	经济效益指标	人均报名费减少	元	90	45	15	14	
	社会效益指标	提供公平竞争上岗的环境	%	100	100	15	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		未参保集体企业退休人员生活费							
主管部门		县人社局			实施单位	养老中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额:	248.4	248.4	248.4	10	10	100%	
		其中:本年一般公共预算拨款	248.4	248.4	248.4	10	10	100%	
		其他资金							
年度总体目标	预期目标					实际完成			
	全年发生未参保集体企业退人员生活费 483 人, 每月标准 335.5 元, 本年新增 39 人。					全年发生未参保集体企业退人员生活费 493 人, 每月标准 335.5 元, 本年新增 37 人。			
绩效目标 (96分)	一级指标	二级指标	三级指标	单位	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	数量指标	发放人数	人	483	493	10	10	

指标 (60分)		本年新增人数	人	39	37	10	10	
	质量指标	人均生活费标准	元	335.5	335.5	10	10	
		发放率	%	100	100	10	10	
	时效指标	序时进度执行	%	100	100	10	10	
	成本指标	全年发放金额	万元	248.4	248.4	10	10	
效益指标 (20分)	经济效益指标	未参保集体企业退休人员生活保障	%	100	100	10	10	
	社会效益指标	保障集体企业退休人员基本生活	%	100	100	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或收益对象满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村干部养老保险补助							
主管部门		县人社局			实施单位	寿县城乡居民养老保险管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	
		年度资金总额:	33.28	33.28	33.28	10	10	100%	
		其中:本年一般公共预算拨款	33.28	33.28	33.28	10	10	100%	
		其他资金	0	0	0	10	10	100%	
年度总体目标	预期目标				实际完成				
	做好村干部社会保障工作,提高村干部工作积极性。负责全县村干部养老保险保费征收、待遇发放和个人账户转移。年度目标任务:完成村干部养老保险419人缴费工作,其中:正职106人,一般干部(含县乡聘用计生专干)313人,及时申请财政补贴,并完成系统到账工作。				目标任务完成情况,完成村干部养老保险419人缴费工作,其中:正职106人,一般干部(含县乡聘用计生专干)313人,财政补贴资金及时到账,并录入系统。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	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	正职干部缴费人数	人	106	106	5	5	
			一般干部（含县乡聘用计生专干）	人	313	313	5	5	
			财政补贴到账资金	万元	33.28	33.28	5	5	
		质量指标	社会保障参保覆盖面	%	100	100	5	5	
			财政补助资金承担比例	%	30	30	5	5	
			当年参保缴费人员录入系统比例	%	100	100	5	5	
		时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
		成本指标	财政补助补贴金额	万元	33.28	33.28	10	10	
		效益指标	经济效益	村干部养老保险征收增长率	%	10	8.5	15	13

	指标							
	社会效益指标	参保人员对政策的满意度	%	100	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	100	100	10	10	
总分						100	98	

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

寿县人社局 2022 年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	23.5	11.4
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	19.5	10
公务用车购置及运行维护费	4	1.4
其中：公务用车运行维护费	4	1.4
公务用车购置费	0	0

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情
况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总
体情况说明。

寿县人社局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出预算为 23.5 万元，支出决算为 11.4 万元，完成预算的
48.51%，决算数小于预算数的主要原因是一是加强“三公”费的
管理，进一步压缩“三公”经费支出；二是同城之间来

往不接待。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县人社局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10万元，占87.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占12.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2022年度预算相比，减少0万元，下降0%，2022年寿县人社局未安排出国（境）经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出10万元，与2022年度预算相比，减少1.86万元，下降15.68%，下降原因是一是加强“三公”费的管理，进一步压缩“三公”经费支出；二是同城之间来往不接待。2022年寿县人社局国内公务接待共72批次（其中外事接待0批次），980人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级单位检查和调研、兄弟县区参观学习发生的接待费用。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，与2022年度预算相比，减少0.12万元，下降7.9%，下降的原因是减少

小车维修费。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0%，下降原因是未购置车辆。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 1.4 万元，与 2022 年度预算相比，减少 1.4 万元，下降 7.9%，下降的原因是减少小车维修费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县人社局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。