

寿县人社局 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 寿县人社局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县人社局2022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 寿县人社局2022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

寿县人社局 2022 年度单位决算情况

第一部分 寿县人社局概况

一、主要职责

(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、单位决算构成

寿县人社局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入寿县寿县人社局 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县人社局

第二部分 寿县人社局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

单位：淮南市寿县人力资源和社会保障局（本级）

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	970.65	一、一般公共服务支出	32	5.10
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		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	130.88	八、社会保障和就业支出	39	991.41
	9		九、卫生健康支出	40	19.30
	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	21.08

	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	
本年收入合计	27	1,101.54	本年支出合计	58	1,036.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.06	年末结转和结余	60	167.72
	30			61	
总计	31	1,204.60	总计	62	1,204.60

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

单位：淮南市寿县人力资源和社会保障局（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1, 101. 54	970. 65						130. 88
201			一般公共服务支出	5. 10	5. 10						
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	2. 85	2. 85						
2019999			其他一般公共服务支出	2. 85	2. 85						
208			社会保障和就业支出	1, 056. 06	925. 18						130. 88
20801			人力资源和社会保障管理事务	658. 24	557. 87						100. 37
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	51. 84	51. 84						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8. 00	8. 00						

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00						
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63						
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.72	100.72						
20807	就业补助	145.12	145.12						
2080799	其他就业补助支出	145.12	145.12						
20808	抚恤	22.55	22.55						
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55						
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	67.34	36.83						30.51
2089999	其他社会保障和就业支出	67.34	36.83						30.51
210	卫生健康支出	19.30	19.30						
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30						
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14						
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16						
221	住房保障支出	21.08	21.08						
22102	住房改革支出	21.08	21.08						
2210201	住房公积金	21.08	21.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淮南市寿县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,036.88	824.43	212.46			
201			一般公共服务支出	5.10	5.10				
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	2.85	2.85				
2019999			其他一般公共服务支出	2.85	2.85				
208			社会保障和就业支出	991.41	778.95	212.46			
20801			人力资源和社会保障管理事务	593.59	593.59				
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	51.84	51.84				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63				
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.72	100.72				
20807	就业补助	145.12		145.12			
2080799	其他就业补助支出	145.12		145.12			
20808	抚恤	22.55	22.55				
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55				
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	67.34		67.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.34		67.34			
210	卫生健康支出	19.30	19.30				
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30				
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14				
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16				
221	住房保障支出	21.08	21.08				
22102	住房改革支出	21.08	21.08				
2210201	住房公积金	21.08	21.08				

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（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	970.65	一、一般公共服务支出	30	5.10	5.10		
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	925.18	925.18		
	9		九、卫生健康支出	38	19.30	19.30		
	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	21.08	21.08	
	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	970.65	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		本年支出合计	56	970.65	970.65	
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			
总计	29	970.65	总计	58	970.65	970.65	

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（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	970.65	788.71	181.94
201			一般公共服务支出	5.10	5.10	
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	2.85	2.85	
2019999			其他一般公共服务支出	2.85	2.85	
208			社会保障和就业支出	925.18	743.23	181.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	557.87	557.87	
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	51.84	51.84	

2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	155.63	155.63	
2080501	行政单位离退休	26.76	26.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.72	100.72	
20807	就业补助	145.12		145.12
2080799	其他就业补助支出	145.12		145.12
20808	抚恤	22.55	22.55	
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55	
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	36.83		36.83
2089999	其他社会保障和就业支出	36.83		36.83
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	7.16	7.16	
221	住房保障支出	21.08	21.08	
22102	住房改革支出	21.08	21.08	
2210201	住房公积金	21.08	21.08	

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
金额
单位：
万元

单位：淮南市寿县人力资源和社会保障局（本级）

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	518.24	302	商品和服务支出	152.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.28	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.82	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.50	30205	水费		310	资本性支出	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	100.72	30207	邮电费	12.40	31002	办公设备购置	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.57	30211	差旅费	6.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.52	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	9.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.79	30215	会议费	0.73	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	22.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	85.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	42.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.49	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	15.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.52	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		632.03	公用经费合计				156.68	

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
金额
单位：
万元

单位：淮南市寿县人力资源
和社会保障局（本级）

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（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			

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1204.6 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 1204.6 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 362.03 万元，增长 42.97%，主要原因：一是从就业补助资金调剂档案整理和数字化加工费用 120 元；二是县财政拨付做实职业年缴费 87 万元；三是增加工作人员增加人经费 50 万元；二是退休员死亡拨付抚恤金 22 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1101.54 万元，其中：财政拨款收入 970.65 万元，占 88.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 130.88 万元，占 11.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1036.88 万元，其中：基本支出 824.43 万元，占 79.51%；项目支出 212.46 万元，占 20.49%；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 970.65 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 970.65 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 336.04 万元，增长 52.95%，主要原因：一是从就业补助资金调剂档案整理和数字化加工费用 120 元；二是县财政拨

付做实职业年缴费 87 万元；三是增加工作人员增加人经费 50 万元；二是退休员死亡拨付抚恤金 22 万元。

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 970.65 万元，占本年支出的 93.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.04 万元，增长 52.95%。主要原因：一是从就业补助资金调剂档案整理和数字化加工费用 120 元；二是县财政拨付做实职业年缴费 87 万元；三是增加工作人员增加人经费 50 万元；二是退休员死亡拨付抚恤金 22 万元。

（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 970.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5.1 万元，占 0.52%；人力资源和社会保障管理事务（类）支出 925.18 万元，占 95.32%，卫生健康类（类）支出 19.3 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 21.08 万元，占 2.17%。

（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 970.65 万元，支出决算为 970.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：基本支出 788.71 万元，占 81.26%；项目支出 181.94 万元，占 18.74%。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 2.85 万元，支

出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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 51.84 万元，支出决算为 51.84 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）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。

11. 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 5 万元，支出决算为 5 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）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。

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支出（项）。年初预算为 28.15 万元，支出决算为 28.15 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）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 100.72 万元，支出决算为 100.72 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 145.2 万元，支出决算为 145.2 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.55 万元，支出决算为 22.55 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）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。

18. 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 36.83 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

19. 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。

20. 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。

21. 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 21.08 万元，支出决算为 21.08 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 788.71 万元，其中：人员经费 632.03 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、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 156.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置、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

寿县人社局 2022 年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

寿县人社局 2022 年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 122.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 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

122.41 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 122.41 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，寿县单位共有车辆 1 辆，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，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 202 万元，占项目预算总额的 100%。10 个项目资金预算执行较好，均否达到了预期绩效目标。

本单位共组织对“机关事业单位考试费”项目开展了单位绩效评价，涉及资金 90 万元。该项目开展绩效评价的组织方式由单位自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标，绩效自评 90 分

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评。多项指标超过完成年度目标计划。全面完成年初各项任务，整体评价 91 分。见附表 2

寿县人社局单位整体支出效自评表

(2022 年)

编制单位：寿县人社局（单位）

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	预算执行分值	预算执行得分
		1101.54	970.7	130.88	1036.88	970.65	66.23	94%	100%	51%	10分	10分
年度总体目标	预期目标						实际完成					
	年度目标任务：一、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、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。					
06) 绩效指标	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			
	产出指标	数量指标	公益性岗位开发	个	560	420	4	2	未完成上级下达的任务。下步加大开发力度			

	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	
	各险种参保	人	7500	5767	4	1	未完成上级下达任务，下步加大扩面力度。
	企业新录用人员岗前培训	人	1500	1620	4	4	
	组织考试招录人数	人	160	165	4	4	
	档案整理及数字化加工	份	50000	54000	4	4	
	新聘专技人员	人	1000	940	4	3	未完成年初目标
	三支一扶人员招募人数	人	12	12	2	2	
质量指标	社会保险参保覆盖率	%	95	92	4	3	未达到 100%，下步提百分率。
	劳动保障监察举报投诉案件结案率	%	98	98	4	4	
	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	%	95	92	4	4	
	劳动人事争议仲裁结案率	%	90	98	4	4	
	技能培训合格率	%	95	96	2	2	
时效指标	各项指标是否按时完成	%	100	100	2	2	
成本指标	委托档案整理和数字化加工	份/元	30	23.6	2	2	

		人均技能培训成费	元	800	800	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	%	5	5.5	4	4	
		城乡居民养老金年增长金额	元	60	60	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	%	100	100	2	2	
		劳动者合法权益达到维护程度	%	98	100	2	2	
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	91	
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

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

机关事业单位考试费项目绩效自评综述：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，为全县机关事业单位和国有招聘各类人员 140 人，社会反响较好。未有发现的问题。见附件 3

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	偏差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	

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	13	7.15
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	9	5.75
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 13 万元，支出决算为 7.15 万元，完成预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出，一是控制招待费支出，同城不招待；二是上级来人，按标准招待，一天人均不突破 100 元。三是控制小车使用次数和频率，减少油耗。四是控制小车维修保养次数。

（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 5.75 万元，占 80.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.4 万元，占 19.46%。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%，下降的原因是，没有出国出（境）费用支出。如发生经费使用严格按照《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 5.75 万元，与 2022 年度预算相比，减少 3.25 万元，下降 36.1%，下降的原因是一是控制招待费支出，同城不招待；二是上级来人，按标准招待，一天人均不突破 100 元。2022 年寿县人社局国内公务接待共 26 批次（其中外事接待 0 批次），570 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级单位来寿县检查工作和调研发生的招待费用。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 2.6 万元，下降 65%，下降的原因是控制小车使用次数和频率，减少油耗；减少小车维修保养次数。

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%，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 2.6 万元，下降 65%，下降的原因是控制小车使用次数和频率，减少油耗；减少小车维修保养次数，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，主要用于劳动保障监察大队行政执法用车。截至 2022 年 12 月 31 日，寿县人社局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。