

寿县人社局 2023 年度单位决算

2024 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2023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 寿县人社局2023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

附件：2023年度项目支出绩效自评表

寿县人社局 2023 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、工伤保险关系接续办法。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 2023 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，说明原因。

纳入寿县人社局 2023 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县人社局

第二部分 寿县人社局 2023 年度单位决算表

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（本级）

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	881.81	一、一般公共服务支出	32	1.51
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	24.07	八、社会保障和就业支出	39	906.10
	9		九、卫生健康支出	40	17.85
	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	6.03
	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	40.41

	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	905.88	本年支出合计	58	971.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	167.72	年末结转和结余	60	101.70
	30			61	
总计	31	1,073.59	总计	62	1,073.59

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（本级）

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	905.88	881.81						24.07
201			一般公共服务支出	1.51	1.51						
20113			商贸事务	0.58	0.58						
2011301			行政运行	0.58	0.58						
20199			其他一般公共服务支出	0.93	0.93						
2019999			其他一般公共服务支出	0.93	0.93						
208			社会保障和就业支出	840.08	816.01						24.07
20801			人力资源和社会保障管理事务	585.27	561.20						24.07
2080101			行政运行	461.54	437.47						24.07
2080105			劳动保障监察	15.87	15.87						
2080109			社会保险经办机构	98.36	98.36						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.50	9.50						
20805			行政事业单位养老支出	199.60	199.60						
2080501			行政单位离退休	90.84	90.84						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40						
20807	就业补助	31.90	31.90						
2080799	其他就业补助支出	31.90	31.90						
20808	抚恤	22.65	22.65						
2080801	死亡抚恤	22.65	22.65						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
21	卫生健康支出	17.85	17.85						
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85						
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50						
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50						
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85						
213	农林水支出	6.03	6.03						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.03	6.03						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.03	6.03						
221	住房保障支出	40.41	40.41						
22102	住房改革支出	40.41	40.41						
2210201	住房公积金	40.41	40.41						

支出决算表

公开 03 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

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	971.89	905.25	66.64			
201			一般公共服务支出	1.51	1.51				
20113			商贸事务	0.58	0.58				
2011301			行政运行	0.58	0.58				
20199			其他一般公共服务支出	0.93	0.93				
2019999			其他一般公共服务支出	0.93	0.93				
208			社会保障和就业支出	906.10	845.48	60.62			
20801			人力资源和社会保障管理事务	651.29	622.57	28.72			
2080101			行政运行	527.55	514.70	12.85			
2080105			劳动保障监察	15.87		15.87			
2080109			社会保险经办机构	98.36	98.36				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.50	9.50				
20805			行政事业单位养老支出	199.60	199.60				
2080501			行政单位离退休	90.84	90.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40				

20807	就业补助	31.90		31.90			
2080799	其他就业补助支出	31.90		31.90			
20808	抚恤	22.65	22.65				
2080801	死亡抚恤	22.65	22.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85				
213	农林水支出	6.03		6.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.03		6.03			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.03		6.03			
221	住房保障支出	40.41	40.41				
22102	住房改革支出	40.41	40.41				
2210201	住房公积金	40.41	40.41				

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	881.81	一、一般公共服务支出	30	1.51	1.51		
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	816.01	816.01		
	9		九、卫生健康支出	38	17.85	17.85		
	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	6.03	6.03		
	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	40.41	40.41		
	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	881.81	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	881.81	881.81		
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	881.81	总计	58	881.81	881.81		

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

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	881.81	815.16	66.64
201			一般公共服务支出	1.51	1.51	
20113			商贸事务	0.58	0.58	
2011301			行政运行	0.58	0.58	
20199			其他一般公共服务支出	0.93	0.93	
2019999			其他一般公共服务支出	0.93	0.93	
208			社会保障和就业支出	816.01	755.39	60.62
20801			人力资源和社会保障管理事务	561.20	532.48	28.72
2080101			行政运行	437.47	424.62	12.85
2080105			劳动保障监察	15.87		15.87
2080109			社会保险经办机构	98.36	98.36	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.50	9.50	
20805			行政事业单位养老支出	199.60	199.60	
2080501			行政单位离退休	90.84	90.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
20807	就业补助	31.90		31.90
2080799	其他就业补助支出	31.90		31.90
20808	抚恤	22.65	22.65	
2080801	死亡抚恤	22.65	22.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
21	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2101103	公务员医疗补助	6.85	6.85	
213	农林水支出	6.03		6.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.03		6.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.03		6.03
221	住房保障支出	40.41	40.41	
22102	住房改革支出	40.41	40.41	
2210201	住房公积金	40.41	40.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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

人员经费			公用经费					
科目代码	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	554.24	302	商品和服务支出	132.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	137.66	30201	办公费	11.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	81.69	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	4.77
30103	奖金	136.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.77
30107	绩效工资	9.02	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	82.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.40	30207	邮电费	14.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	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	6.85	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.16	30211	差旅费	6.53	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.18	30215	会议费	0.54	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	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	22.65	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	97.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.65	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	14.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	30.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	1.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	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	18.18	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		677.42	公用经费合计				137.75	

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

单位：淮南市寿县人力资源和社会保障局（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：寿县人社局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

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

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：寿县人社局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县人社局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1073.59 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1073.59 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增减 131.01 万元,下降 10.88%,主要原因:从收入看一是一般公共预算财政拨款较上年减少 88.84 万元;二是其他收入较上年减少 106.81;三是年初结余较上年增加 64.72 元。从支出看:一是本年支出合计较上年减少 65 万元,二是结转下年较上年减少 66 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 905.88 万元,其中:财政拨款收入 881.81 万元,占 97.34%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 24.07 万元,占 2.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 971.89 万元,其中:基本支出 905.25 万元,占 93.14%;项目支出 66.64 万元,占 6.86%;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 881.81 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 881.81 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减

少 88.84 万元，下降 9.15%，主要原因：2022 年档案整理和数字化加工增加财政拨款收支 110 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 881.81 万元，占本年支出 90.73%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.84 万元，下降 9.15%。主要原因是 2022 年档案整理和数字化加工增加财政拨款收支 110 万元。

（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 881.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.51 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 816.01 万元，占 92.54%；卫生健康支出（类）支出 17.85 万元，占 2.02%；农林水支出（类）支出 6.03 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 40.41 万元，占 4.58%。

（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 925.43 万元，支出决算为 881.81 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数等于预算数，其中：基本支出 815.17 万元，占 92.44%；项目支出 66.64 万元，占 7.56%。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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 479.96 万元，支出决算为 437.47 万元，完成年初预算的 91.15%，决算数等于预算数，决算数小于预算数的原因是年内有 3 人退休，工资及福利等费用未使用；二是年末国库集中支付忙，预算资金未能支出。

4. 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 17 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 93.35%，决算数小于预算数是车辆购置费没有使用完。

5. 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 98.36 万元，支出决算为 98.36 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 90.84 万元，支出决算为 90.84 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）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 81.37 万元，支出决算为 81.37 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）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 27.4 万元，支出决算为 27.4 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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 31.9 万元，支出决算为 31.9 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.65 万元，支出决算为 22.65 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）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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

14. 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 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 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 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡（项）。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

17. 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 40.41 万元，支出决算为 40.41 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

2023 年度财政拨款基本支出 815.17 万元，其中：人员经费 677.42 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 137.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、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

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

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。

2023 年度，人社局机关运行经费支出 137.77 万元，比 2022 年减少 18.94 万元，下降 12.08%，主要原因是：一是劳务费及业务招待费较上年减少。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县人社局政府采购支出总额 20.64 万元，其中：政府采购货物支出 20.64 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 20.64 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 20.64 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 2023 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（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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 66.6 万元。从评价情况看，自评分都在 90 分以上，完成了年初绩效目标，发挥了财政资金作用，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评分 90 分以上，完成上级下达的年度目标任务和工作要求，实现了绩效目标，社会效益良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“乡村公益性岗位补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“乡村公益性岗位补贴”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 95 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是安置原建档立卡贫困家庭劳动力 42 人；二是月岗位补贴 450 元，如果按天补贴，每天 15 元；三是主要工作为乡村和街道保安、保洁和保绿等服务工作；发现的主要问题及原因：一是乡镇每月报送补贴名单单位较迟，影响打卡发放。二是对年龄超过 60 周岁的劳动力，不符合公

公益性岗位条件的，更换不及时，人员流动大。主要原因是乡镇管理有待加强。

下一步改进措施：一是每月 20 日前乡镇将当月享受公益性岗位人员名册要及时报给人社局；二是加强对公益性岗位的人员的管理，防止领补贴不干活。三是超过法定退休年龄人员在下月及时更换。

“乡村公益性岗位补贴”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村公益性岗位补贴							
主管部门		寿县人社局			实施单位	人才交流中心			
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:	22	22	22	10	10	100%	
		其中:当年财政拨款	22	22	22	10	10	100%	
		上年结转资 金							
		其他资金	0	0	0	10	10	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成				
	乡村公益性岗位由县政府统筹组织,乡镇(街道)具体开发,实现公共利益和安置建档立卡贫困家庭劳动者为主要目标。为社会提供基本公共服务的非营利性社会服务岗位。全年开发岗位 50 个,安置人员人低于 40 人,安置对象为 16-59 周岁有劳动能力和就业愿望的劳动者				本年开发岗位 53 个,安置劳动力 45 人,占岗位开发数的 85%,完成年度目标任务。				
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	开发岗位数	个	50	53	10	10	

指标		安置人数	人	40	45	10	10	
	质量指标	安置人员合格率	%	100	100	10	10	
		人员稳定率	%	100	95	10	8	人员流动性大。加强管理，提高补贴。
	时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10	
	成本指标	岗位补贴	元	450	450	10	10	
		每年补助	元	15	15	10	10	
效益指标	经济效益指标	改变和提高生活水平	%	80	80	5	4	
	社会效益指标	对社会影响	%	95	95	5	4	
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	96	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。”

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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表。

2023 年寿县人社局绩效自评项目清单

序号	项目名称	项目金额年初 预算金额	全年支付 金额	项目执行 率	实施股室	备注
1	乡村公益性岗位补贴	22	22	100%	人才中心	
2	高校毕业生基层特岗经费	31.8	31.8	100%	财务股	
3	机关事业单位招聘考试	12.8	12.8	100%	人事股	
	合计	66.6	66.6	100%		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	乡村公益性岗位补贴						
主管部门	寿县人社局			实施单位	人才交流中心		
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:	22	22	22	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	22	22	22	10	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金	0	0	0	10	10	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成			
	乡村公益性岗位由县政府统筹组织，乡镇（街道）具体开发，实现公共利益和安置建档立卡贫困家庭劳动者为主要目标。为社会提供基本公共服务的非营利性社会服务岗位。全年开发岗位 50 个，安置人员人低于 40 人，安置对象为 16-59 周岁有劳动能力和就业愿望的劳动者			本年开发岗位 53 个，安置劳动力 45 人，占岗位开发数的 85%，完成年度目标任务。			

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	
绩效目标	数量指标	开发岗位数	个	50	53	10	10		
		安置人数	人	40	45	10	10		
	质量指标	安置人员合格率	%	100	100	10	10		
		人员稳定率	%	100	95	10	8	人员流动性大。加强管理，提高补贴。	
	时效指标	年度目标任务完成率	%	100	100	10	10		
	成本指标	岗位补贴	元	450	450	10	10		
		每年补助	元	15	15	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改变和提高生活水平	%	80	80	5	4	
		社会效益指标	对社会影响	%	95	95	5	4	
	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	96		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		高校毕业生基层特岗人员经费							
主管部门		寿县人社局			实施单位	人才交流中心			
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:	31.8	31.8	31.8	10	10	100%	
		其中:当年财政拨款	31.8	31.8	31.8	10	10	100%	
		上年结转资金							
		其他资金	0	0	0	10	10	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成				
	做好高校毕业生安置工作，调动他们的工作积极性，不断提高工资福利待遇。本年特岗 6 人，在股室工作 3 人，事业单位工作 3 人。				本年在岗 6 人，较好完成本职工作。基本工资 2760 元，工龄工资每年 30 元，缴纳社保费和住房公积金。				
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 指标	数量 指标	在岗人数	人	5	5	10	10	
			社会保险参保人数	人	5	5	10	10	
		质量 指标	合同签订率	%	100	100	10	10	
			人员稳定率	%	100	100	10	10	
		时效 指标	按月发放工资和缴纳 社保费	%	100	100	10	10	
		成本 指标	岗位补贴	元	2760	2760	10	10	
	工龄补贴		元/年	10	10	10	10		
	效益 指	经济 效益 指标	财政资金到位率	%	100	100	5	5	

标	社会效益指标	对社会影响	%	95	90	5	4	
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	99	

项目支出绩效自评表

（2023 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:	12.8	12.8	12.8	8	8	100%		
	其中:财政拨款	12.8	12.8	12.8	8	8	100%		
	年初结余								
	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 10 次, 招录各类人员 100 人。				实际面试和笔试举行 8 次, 招聘人员 92 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

产出指标	数量指标	考试次数	次	10	8	5	4		
		招录人数	人	100	86	5	4		
		参加考试人数	人	1200	1350	5	4		
	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	考务费等各项费用支出	万元	50	50	10	10		
	效益指标	经济效益指标	人均为考生节约成本	元	135	135	15	14	
		社会效益指标	提供公平竞争上岗的环境	%	100	100	15	15	
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	93		

寿县人社局 2023 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、2023 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	28.5	20.01
因公出国（境）费		
公务接待费	8	2.37
公务用车购置及运行维护费	20.5	17.64
其中：公务用车运行维护费	3.5	1.77
公务用车购置费	17	15.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出预算为 28.5 万元，支出决算为 20.01 万元，完成预算

的 70.25%，较上年增加 12.85 万元，增长率 179%。决算数小于预算数的主要原因：一是进一步压缩业务招待费支出。二是压缩公车购置和运行费用。决算数较上年增加的主要原因是新购小车一辆价值 15.87 万元。

（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 2023 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 2.37 万元，占 11.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.64 万元，占 88.16%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，寿县人社局 2023 年无因公出国（境）支出。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. **公务接待费**预算为 8 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 29.62%；较上年减少 3.39 万元，下降 58.58%。决算数小于预算数的主要原因是压缩非生产性开支，坚持过穷日子，压减招待标准和次数。决算数较上年减少的主要原因是，本年进一步压缩接待标准和次数。2023 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），266 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级领导检查工作和外县到我局学习交流、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** 预算为 20.5 万元，支出决算为 17.64 万元，完成预算的 86.04%；较上年增加 16.24 万元，增长 1128%。决算数小于预算数的主要原因是小车购置费未用完，有结余。决算数较上年增加的主要原因是新购置小车小辆。其中，公务用车购置费预算为 17 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 93.35%；较上年增加 15.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是节约不得超预算购置车辆。决算数较上年增加的主要原因是上年没有购置车辆。2023 年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 50.57%；较上年增加 0.37 万元，增长 25.69%。决算数小于预算数的主要原因是控制小车燃油和维护。决算数较上年增加的主要原因是因为购买新车处置旧车，增加了一个车辆的保险费。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，主要用于劳动保障监察大队行政执法用车。截至 2023 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。