

滁州市人力资源和社会保障局
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市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 滁州市人力资源和社会保障局 2021 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 滁州市人力资源和社会保障局 2021 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

第五部分 附件

第一部分 滁州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责全市促进就业工作，贯彻实施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，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

(四) 统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻实施养老、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、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与落实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市统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全市就业、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) 贯彻实施全市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，贯彻执行职工工作

时间、休息休假和假期实施办法，贯彻执行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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门落实国家、省吸引留学人员创新创业相关政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。

（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，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，拟订全市表彰奖励制度办法，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门落实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。贯彻实施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市农民工工作综合性政策和规划，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）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 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，减少职业资格许可和认定等审批事项，监督执行国家职业资格目录制度，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，滁州市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，编制范围一致。

纳入滁州市人力资源和社会保障局 2021 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	滁州市人力资源和社会保障局本级
2	滁州市社会保险事业管理中心
3	滁州市公共就业服务管理中心
4	滁州市劳动保障监察综合执法支队
5	滁州市人力资源和社会保障信息中心

第二部分 滁州市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市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	5913.84	一、一般公共服务支出	35	226.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	5562.83
	9		九、卫生健康支出	43	88.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	16.20
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	17.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	133.69
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	6.00
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5913.84	本年支出合计	61	6052.45
使用非财政拨款结余	28	15.00	结余分配	62	
年初结转和结余	29	123.61	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6052.45	总计	65	6052.45

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

部门：滁州市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	5,913.84	5,913.84						
201			一般公共服务支出	226.14	226.14						
20113			商贸事务	11.00	11.00						
2011308			招商引资	11.00	11.00						
20132			组织事务	215.14	215.14						
2013201			行政运行	1.14	1.14						
2013299			其他组织事务支出	214.00	214.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
20701			文化和旅游	2.00	2.00						
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	5,424.22	5,424.22						
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,352.66	4,352.66						
2080101			行政运行	2,344.25	2,344.25						
2080105			劳动保障监察	304.75	304.75						
2080106			就业管理事务	392.29	392.29						
2080108			信息化建设	472.45	472.45						
2080109			社会保险经办机构	831.32	831.32						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.60	7.60						
20805			行政事业单位养老支出	794.60	794.60						
2080501			行政单位离退休	106.82	106.82						
2080502			事业单位离退休	24.50	24.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.82	148.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	514.47	514.47						
20807			就业补助	276.95	276.95						
2080799			其他就业补助支出	276.95	276.95						
210			卫生健康支出	88.59	88.59						
21007			计划生育事务	0.50	0.50						
2100799			其他计划生育事务支出	0.50	0.50						
21011			行政事业单位医疗	88.09	88.09						
2101101			行政单位医疗	39.73	39.73						
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60						
2101103			公务员医疗补助	24.76	24.76						
212			城乡社区支出	16.20	16.20						
21299			其他城乡社区支出	16.20	16.20						
2129999			其他城乡社区支出	16.20	16.20						
215			资源勘探工业信息等支出	17.00	17.00						
21599			其他资源勘探工业信息等支出	17.00	17.00						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	17.00	17.00						
221			住房保障支出	133.69	133.69						
22102			住房改革支出	133.69	133.69						
2210201			住房公积金	111.75	111.75						
2210202			提租补贴	21.94	21.94						
224			灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00						
22401			应急管理事务	6.00	6.00						
2240102			一般行政管理事务	6.00	6.00						

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

部门：滁州市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	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
			6,052.45	6,052.45	3,773.89	2,278.57			
201			一般公共服务支出	226.14		226.14			
20113			商贸事务	11.00		11.00			
2011308			招商引资	11.00		11.00			
20132			组织事务	215.14		215.14			
2013201			行政运行	1.14		1.14			
2013299			其他组织事务支出	214.00		214.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701			文化和旅游	2.00		2.00			
2070199			其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	5,562.83	3,537.11	2,025.72			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,471.45	2,835.09	1,636.37			
2080101			行政运行	2,347.39	1,439.38	908.02			
2080105			劳动保障监察	304.75	217.48	87.27			
2080106			就业管理事务	437.80	359.95	77.85			
2080108			信息化建设	509.80	120.27	389.52			
2080109			社会保险经办机构	849.11	683.01	166.11			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.60	15.00	7.60			
20805			行政事业单位养老支出	794.60	480.23	314.38			
2080501			行政单位离退休	106.82	106.82				
2080502			事业单位离退休	24.50	24.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.82	148.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	514.47	200.09	314.38			
20807			就业补助	296.78	221.80	74.98			
2080799			其他就业补助支出	296.78	221.80	74.98			
210			卫生健康支出	88.59	88.09	0.50			
21007			计划生育事务	0.50		0.50			
2100799			其他计划生育事务支出	0.50		0.50			
21011			行政事业单位医疗	88.09	88.09				
2101101			行政单位医疗	39.73	39.73				
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60				
2101103			公务员医疗补助	24.76	24.76				
212			城乡社区支出	16.20	15.00	1.20			
21299			其他城乡社区支出	16.20	15.00	1.20			
2129999			其他城乡社区支出	16.20	15.00	1.20			
215			资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00			
21599			其他资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00			
221			住房保障支出	133.69	133.69				
22102			住房改革支出	133.69	133.69				
2210201			住房公积金	111.75	111.75				
2210202			提租补贴	21.94	21.94				
224			灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22401			应急管理事务	6.00		6.00			
2240102			一般行政管理事务	6.00		6.00			

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

部门：滁州市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	5,913.84	一、一般公共服务支出	30	226.14	226.14		
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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,547.8	5,547.83		
	9		九、卫生健康支出	38	88.59	88.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	16.20	16.20		
	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	17.00	17.00		
	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	133.69	133.69		
	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	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,913.84	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	123.61	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	123.61	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	6,037.45	6,037.45		
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	6,037.45	总计	58	6,037.4	6,037.45		

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支出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

部门：滁州市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	6,037.45	3,758.89	2,278.57
201			一般公共服务支出	226.14		226.14
20113			商贸事务	11.00		11.00
2011308			招商引资	11.00		11.00
20132			组织事务	215.14		215.14
2013201			行政运行	1.14		1.14
2013299			其他组织事务支出	214.00		214.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701			文化和旅游	2.00		2.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	5,547.83	3,522.11	2,025.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,456.45	2,820.09	1,636.37
2080101			行政运行	2,347.39	1,439.38	908.02
2080105			劳动保障监察	304.75	217.48	87.27
2080106			就业管理事务	437.80	359.95	77.85
2080108			信息化建设	509.80	120.27	389.52
2080109			社会保险经办机构	849.11	683.01	166.11
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.60		7.60
20805			行政事业单位养老支出	794.60	480.23	314.38
2080501			行政单位离退休	106.82	106.82	
2080502			事业单位离退休	24.50	24.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.82	148.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	514.47	200.09	314.38
20807			就业补助	296.78	221.80	74.98
2080799			其他就业补助支出	296.78	221.80	74.98
210			卫生健康支出	88.59	88.09	0.50
21007			计划生育事务	0.50		0.50
2100799			其他计划生育事务支出	0.50		0.50
21011			行政事业单位医疗	88.09	88.09	
2101101			行政单位医疗	39.73	39.73	
2101102			事业单位医疗	23.60	23.60	
2101103			公务员医疗补助	24.76	24.76	
212			城乡社区支出	16.20	15.00	1.20
21299			其他城乡社区支出	16.20	15.00	1.20
2129999			其他城乡社区支出	16.20	15.00	1.20
215			资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	17.00		17.00
221			住房保障支出	133.69	133.69	
22102			住房改革支出	133.69	133.69	
2210201			住房公积金	111.75	111.75	
2210202			提租补贴	21.94	21.94	
224			灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401			应急管理事务	6.00		6.00
2240102			一般行政管理事务	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滁州市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	3,050.45	302	商品和服务支出	268.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	626.48	30201	办公费	69.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.50	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,006.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	42.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	132.33	30205	水费	0.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.43	30206	电费	4.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	200.09	30207	邮电费	29.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	93.04	30209	物业管理费	0.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	19.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	274.94	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	1.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	68.13	30214	租赁费	0.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	439.66	30215	会议费	12.47	31010	安置补助	
30301	离休费	34.18	30216	培训费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	115.63	30217	公务接待费	4.10	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		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	5.31	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	48.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	286.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,490.11	公用经费合计					268.78

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

部门：滁州市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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：滁州市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：滁州市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：滁州市人力资源和社会保障局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 滁州市人力资源和社会保障局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6052.45 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 6052.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 165.15 万元，增长 2.8%，主要原因：一是追加机关事业单位职业年金缴费；二是增加 2020 年度一次性奖励；三是增加全市人才工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5913.84 万元，其中：财政拨款收入 5913.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6052.45 万元，其中：基本支出 3773.89 万元，占 62.4%。项目支出 2278.57 万元，占 37.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6037.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 6037.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 195.15 万元，增长 3.3%，主要原因一是追加机关事业单位职业年金缴费；二是

增加 2020 年度一次性奖励；三是增加全市人才工作经费。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6037.45 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.02 万元，增 8.5%。主要原因一是追加机关事业单位职业年金缴费；二是增加 2020 年度一次性奖励；三是增加全市人才工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6037.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 226.14 万元，占 3.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 5547.83 万元，占 91.9%；卫生健康（类）支出 88.59 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 16.2 万元，占 0.27%；资源勘探工业信息等（类）支出 17 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 133.69 万元，占 2.2%；灾害防治及应急管理（类）支出 6 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4883.15 万元，支出决算为 6037.45 万元，完成年初预算的 123.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加机关事业单位职业年金缴费；二是增加 2020 年度一次性奖励；三是增加全市人才工作经费。

其中:基本支出 3758.89 万元,占 62.3%;项目支 2278.57 万元,占 37.7%。具体情况如下:

1. 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 11 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年度招商引资奖励,用于招商引资工作奖励支出。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.14 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补贴,用于选派干部生活补助支出。

3. 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 0 万元,支出决算为 214 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加全市人才工作专项经费,用于战略性新兴人才工作以及博士后工作站工作支出。

4. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加滁州市书画协会工作经费,用于书画协会工作支出。

5. 社会保障和就业保障管理事务(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 1988.31 万元,支出决算为 2347.39 万元,完成年初预算的 118.1%,决算数大于预算数的主要原因一是增人增资;二是追加 2020 年度一次性奖励经费,用于发放 2020 年一次性奖励。

6. 社会保障和就业保障管理事务（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 214.11 万元，支出决算为 304.75 万元，完成年初预算的 142.3%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是追加 2020 年度一次性奖励经费，用于发放 2020 年一次性奖励。

7. 社会保障和就业保障管理事务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 333.56 万元，支出决算为 437.8 万元，完成年初预算的 131.3%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是追加 2020 年度一次性奖励经费，用于发放 2020 年一次性奖励。

8. 社会保障和就业保障管理事务（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 732.54 万元，支出决算为 509.8 万元，完成年初预算的 69.6%，决算数小于预算数的主要原因是因部分项目付款方式改变，财政收回部分专项资金。

9. 社会保障和就业保障管理事务（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 673.49 万元，支出决算为 849.11 万元，完成年初预算的 126.1%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是追加 2020 年度一次性奖励经费，用于发放 2020 年一次性奖励。

10. 社会保障和就业保障管理事务（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 0 万元，支出决算为 7.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加全市就业工作现场会工作经费，用于全市就业工作现场会活动支出。

11. 社会保障和就业保障管理事务（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 106.82 万元，支出决算为 106.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 社会保障和就业保障管理事务（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 30.15 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化，预算调整。

13. 社会保障和就业保障管理事务（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 148.99 万元，支出决算为 148.82 万元，完成年初预算的 99.9%。

14. 社会保障和就业保障管理事务（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 0 万元，支出决算为 514.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金，用于机关事业单位人员职业年金的缴纳。

15. 社会保障和就业保障管理事务（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 427.4 万元，支出决算为 296.78 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

由财政部门直接拨付各单位基层特岗人员工资及社保费用。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（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追加计划生育先进单位奖励，用于流动人口计划生育工作支出。

17. 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 39.73 万元，支出决算为 39.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

18. 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 23.6 万元，支出决算为 23.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

19. 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 24.76 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.2 万元，决算数大于预算数的主要原因一是追加全市房屋征收工作奖励，二是追加全市文明创建工作奖励，主要用于房屋征收工作、文明创建工作支出。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加

2021 年度企业用工帮招工作奖励，用于帮招工作奖励支出。

22. 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 111.75 万元，支出决算为 111.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 78.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化，调整预算。

23. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加全市安全生产和消防工作考核奖励，用于安全生产和消防工作奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3758.89 万元，其中：人员经费 3490.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 268.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

滁州市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市人力资源和社会保障局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。

2021 年度，滁州市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 268.78 万元，比 2020 年增加 4.76 万元，增长 1.8%，主要原因是人员增加，公用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 455.97 万元，其中：政府采购货物支出 55.16 万元、政府采购工程支出 7.05 万元、政府采购服务支出 393.76 万元。授予中小企业合同金额 115.67 万元，占政府采购支出总额的 25.4%，其中：授予小微企业合同金额 115.67 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.6 %。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 2 辆，离退休干部用车 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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 38 个项目，涉及资金 2509.52 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对“人事考试专项”、“人力资源改革信息系统建设”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1484.1 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，预算编制合理，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，资金按照规范程序申请、管理和使用，无超预算范围支出的情况，较好的完成了年初制定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市人力资源和社会保障局在 2021 年度部门决算中反映“人事考试专项”1 个项目绩效自评结果。

“人事考试专项”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100分。全年预算数为570万元，执行数为570万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了20项人事考试、职称考试；二是组织14.5万人次考试，未发生一起安全责任事故。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对考生的数量估算有偏差；二是为考生提供的服务还不够完善。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性；二是提高资金利用率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人事考试专项经费						
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局		实施单位	滁州市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	570	570	570	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	570	570	570	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家、省市有关人事考试任务和工作计划，安全顺利地地完成各类考试的组织实施工作。				按照国家、省市有关人事考试任务和工作计划，安全顺利地地完成 19 项考试的组织实施工作。			
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	组织完成各类考试	19 项	20 项	15	15	
			参考人次	12 万人次	14.5 万人次			
		质量 指标	安全责任事故	0 次	0 次	15	15	
		时效 指标	考试结束时间	在规定的时 间节点完成	在规定的时 间节点完成	10	10	
		成本 指标	项目总成本	≤570 万元	570 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	社会经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益 指标	为机关、事业、企业单位 补充人才	及时补充	及时补充	10	10	
		可持续影响 指标	考试的公平、公正性	社会认可	社会认可	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	考生满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度人力资源管理改革信息系统建设项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

第五部分 附件

2021 年度人力资源管理改革信息系统建设项目绩效评价报告

2021 年度人力资源管理改革信息系统建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为进一步深化人力资源管理改革，加快人力资源集聚，优化人力资源配置，释放人力资源潜力，打造良好的就业创业和服务企业用工环境，通过建立“三个一整套”（一整套政策体系、一整套大数据信息平台、一整套工作推进机制），实现全市务工人员、大学生、技能和管理人才等就业群体“留得住、引得进、回得来”，着力解决我市人力资源市场供需平衡矛盾，着力提升人力资源管理水平，为我市经济社会发展

提供可靠的人力资源支撑，为建设现代化美好滁州提供要素保障。

人力资源管理改革信息系统已于 2020 年底建设结束，2021 年进入运维阶段，按照项目运行的实际需要，2021 财政审批该项目预算资金 113.65 万元，实际支出 113.65 万元，主要用于人力资源管理改革信息系统维护和技术支持，截至 2021 年 12 月底，人力资源管理改革信息系统运行正常，未发生系统不稳定或登录不了的情况，持续保持招聘会查询、岗位信息查询、人力资源数据库全民参保库人员情况、劳动力资源信息采集、高效毕业生信息库建设等功能的正常运转；实现为个人主动推送且发布招聘信息等功能。

（二）项目绩效目标。

2021 年滁州市人力资管理信息系统项目目标：主要包含保障滁州市人力资源改革大数据平台及大数据中心、滁州市公共招聘网系统等稳定、安全运行；依据新的需求，对系统功能做出适当调整；公招网招聘会、招聘企业、岗位也取得些进步，2021 年共举办 1382 场招聘会，比 2020 年的 1075 场新增 307 场招聘会，共有 2415 家招聘企业参加，比 2020 年的 2259 家企业新增 156 家企业，招聘企业共发布 49902 个岗位，比 2020 年的 42086 个新增 7816 个岗位。

二、绩效评价工作开展情况

2021 年滁州市人力资管理改革信息系统项目预算通过财政部门的审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确，

资金拨付等程序未发现不符合政策要求的情况。在执行 2021 年预算项目支出绩效目标过程中有计划的进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符；对项目资金、政府采购等进行公示，接受群众监督。按照项目预算目标，指标实施完成后使系统运行更安全平稳，均达到预期产出和效益指标。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据中共滁州市委 滁州市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理实施办法》的通知（滁发〔2019〕23 号）、滁州市财政局关于印发《滁州市市级预算绩效管理暂行办法》的通知（财绩〔2019〕536 号）等文件要求，为推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，对 2021 年度项目支出绩效和部门整体支出绩效开展评价工作，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。绩效评价的对象和范围是财政资金是否有效保障系统运转经费稳定来源，全面提高人社业务服务水平，保障人社业务平稳运行。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次指标体系设立以《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知（财绩〔2016〕627 号）为参考，以滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》

的通知（财绩〔2021〕95号）为依据，从中选取最能体现评价对象特征绩效评价指标，所有评价指标按权重设定了科学合理的分值，确定了相应的评价标准，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、群众满意度等方面设定二级指标，并对评价指标的内容做出说明，形成完善的绩效评价指标体系。在实际的评价构成中采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度，采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。并通过计划标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。

按照市财政局要求，我单位高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2、组织实施。

召开专题会议，安排部署评价工作，要求各相关业务科室对涉及项目根据年初设定的绩效目标，对照2021年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，要求本着实事求是的原则，通过定性与定量相结合，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

对照年度项目支出绩效目标，结合年度工作完成情况，滁州市人力资源改革信息系统项目总体完成情况较好，预算编制合理，项目和资金管理落实较好，整体项目效果较好。本次绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。圆满完成市财政下达的绩效目标，保障了全市人社业务系统的正常运转，取得了良好的社会效益，人民群众十分满意。在今后工作中，我们进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，充分发挥资金的使用效益，扎扎实实做好人社信息化建设工作。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家法律法规和相关政策，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。按照规定的程序申请招标采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。项目申请、设立过程符合要求，事前经过了可行性研究、专家论证和绩效评估。

（二）项目过程情况。

滁州市人力资源改革信息系统项目实际到位资金 113.65 万元，实际支出资金 113.65 万元，预算执行率 $113.65 \text{ 万元} / 113.65 \text{ 万元} \times 100\% = 100\%$ 。资金到位率 100%，预算执行率

100%。资金使用合规性，资金拨付手续完整，审批程序合规，资金使用严格执行财务制度，支付管理资料真实、合法、完整。管理制度健全性，项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、有效，项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况。

截至 2021 年 12 月底，人力资源管理改革信息系统已投入使用，本系统已实现滁州各市区招聘网整合，共 9 个；本系统完成业务平台基础支撑库、企业用工信息库、政策信息资源库及配套的数据平台和信息采集平台的“三库建设”；本系统建立大数据信息平台，用于提供决策分析的数据依据；

同时公招网招聘会、招聘企业、岗位数也取得些进步，2021 年共举办 1382 场招聘会，共有 2415 家招聘企业参加，招聘企业共发布 49902 个岗位。

（四）项目效益情况。

建立了全市统一的城乡一体公共招聘服务平台，在现有滁州市公共招聘网的基础上进行功能升级，引入手机 APP、滁州市公共招聘公众号、微信小程序、广电平台等服务手段，扩展服务渠道及服务内容，建设用工超市专区、人才引进专区、高校大学生服务专区、创业服务专区、民办招聘中介机构专区、伙伴城市热门职位专区与大数据信息管理平台对接提高服务水平，依托大数据信息平台提升服务能力，通过数据分析为求职者、企业、潜在人才群体提供更加精准、定制

化的服务内容和政策信息。与周边城市合作，互相交换求职招聘信息，打通对滁州外人力资源市场的信息渠道，吸引滁州外的优质人员来滁就业。虽然信息系统的建设对用工匹配度有一定的提高，但是还是不能满足实际用工及求职的需求，在下一步的工作中要提高求职及用工的精确度，满足供需平衡。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视。为更好地落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按照《安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（皖财绩〔2020〕1603号）、滁州市财政局关于印发《滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知（财绩〔2021〕95号）的文件要求，单位领导高度重视，听取有关汇报，要求各相关业务部分切实发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目年初设定的项目绩效目标任务实施，加强项目管理和监督，高质量的开展绩效评价工作。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用

合规，既能满足节约办事的要求，又推进了工作的有序开展。

六、存在问题及原因分析

2021年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强。

七、有关建议

一是提高预算编制的准确性，细化统一标准，强化绩效目标管理，科学分解项目的具体绩效目标。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。争取以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，确保执行进度与序时进度相匹配。