

# 滁州市人力资源和社会保障局

## 2022 年度部门决算

2023 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 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 滁州市人力资源和社会保障局 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：2022 年度项目支出绩效自评表及金保工程信息化专项绩效评价报告

## 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作工作。

（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 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市人力资源和社会保障局
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	滁州市人力资源和社会保障信息中心
5	滁州市劳动保障监察综合执法支队

## 第二部分 滁州市人力资源和社会保障局 2022 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	6709.49	一、一般公共服务支出	32	210.11
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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6225.69
	9		九、卫生健康支出	40	111.31
	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	160.39
	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	
	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	6709.49	<b>本年支出合计</b>	58	6709.49
使用非财政拨款结余	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	6709.49	<b>总计</b>	62	6709.49

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

部门：滁州市人力资源和社会保障局

公开02表  
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
			<b>合计</b>	<b>6709.49</b>	<b>6709.49</b>						
201			一般公共服务支出	210.11	210.11						
20132			组织事务	210.11	210.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
2013299			其他组织事务支出	208.00	208.00						
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	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	6225.70	6225.70						
20801			人力资源和社会保障管理事务	5169.72	5169.72						
2080101			行政运行	2382.54	2382.54						
2080105			劳动保障监察	335.14	335.14						
2080106			就业管理事务	359.71	359.71						
2080108			信息化建设	1094.13	1094.13						
2080109			社会保险经办机构	998.20	998.20						
20805			行政事业单位养老支出	653.48	653.48						
2080501			行政单位离退休	138.16	138.16						
2080502			事业单位离退休	6.88	6.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.75	423.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.69	84.69						
20807			就业补助	358.60	358.60						
2080799			其他就业补助支出	358.60	358.60						
20808			抚恤	43.90	43.90						
2080801			死亡抚恤	43.90	43.90						
210			卫生健康支出	111.30	111.30						
21011			行政事业单位医疗	111.30	111.30						
2101101			行政单位医疗	61.28	61.28						
2101102			事业单位医疗	9.40	9.40						
2101103			公务员医疗补助	25.66	25.66						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96						
221			住房保障支出	160.39	160.39						
22102			住房改革支出	160.39	160.39						
2210201			住房公积金	116.79	116.79						
2210202			提租补贴	43.60	43.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：滁州市人力资源和社会保障局

公开 03 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	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
			<b>6709.49</b>	<b>4425.05</b>	<b>2284.45</b>				
201			一般公共服务支出	210.11	2.11	208.00			
20132			组织事务	210.11	2.11	208.00			
2013201			行政运行	2.11	2.11				
2013299			其他组织事务支出	208.00		208.00			
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	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	6225.70	4151.24	2074.46			
20801			人力资源和社会保障管理事务	5169.72	3257.40	1912.33			
2080101			行政运行	2382.54	1718.98	663.56			
2080105			劳动保障监察	335.14	267.80	67.34			
2080106			就业管理事务	359.71	328.02	31.69			
2080108			信息化建设	1094.13	144.35	949.78			
2080109			社会保险经办机构	998.20	798.25	199.96			
20805			行政事业单位养老支出	653.48	546.85	106.62			
2080501			行政单位离退休	138.16	138.16				
2080502			事业单位离退休	6.88	6.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.75	319.60	104.14			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.69	82.21	2.48			
20807			就业补助	358.60	303.09	55.51			
2080799			其他就业补助支出	358.60	303.09	55.51			
20808			抚恤	43.90	43.90				
2080801			死亡抚恤	43.90	43.90				
210			卫生健康支出	111.30	111.30				
21011			行政事业单位医疗	111.30	111.30				
2101101			行政单位医疗	61.28	61.28				
2101102			事业单位医疗	9.40	9.40				
2101103			公务员医疗补助	25.66	25.66				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96				
221			住房保障支出	160.39	160.39				
22102			住房改革支出	160.39	160.39				
2210201			住房公积金	116.79	116.79				
2210202			提租补贴	43.60	43.60				

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

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	6709.49	一、一般公共服务支出	30	210.11	210.11		
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	6225.69	6225.69		
	9		九、卫生健康支出	38	111.31	111.31		
	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	160.39	160.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	6709.49	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	6709.49	6709.49		
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	6709.49	<b>总计</b>	58	6709.49	6709.49		

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

部门：滁州市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	6709.49	4425.05	2284.45
201			一般公共服务支出	210.11	2.11	208.00
20132			组织事务	210.11	2.11	208.00
2013201			行政运行	2.11	2.11	
2013299			其他组织事务支出	208.00		208.00
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	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	6225.70	4151.24	2074.46
20801			人力资源和社会保障管理事务	5169.72	3257.40	1912.33
2080101			行政运行	2382.54	1718.98	663.56
2080105			劳动保障监察	335.14	267.80	67.34
2080106			就业管理事务	359.71	328.02	31.69
2080108			信息化建设	1094.13	144.35	949.78
2080109			社会保险经办机构	998.20	798.25	199.96
20805			行政事业单位养老支出	653.48	546.85	106.62
2080501			行政单位离退休	138.16	138.16	
2080502			事业单位离退休	6.88	6.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.75	319.60	104.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.69	82.21	2.48
20807			就业补助	358.60	303.09	55.51
2080799			其他就业补助支出	358.60	303.09	55.51
20808			抚恤	43.90	43.90	
2080801			死亡抚恤	43.90	43.90	
210			卫生健康支出	111.30	111.30	
21011			行政事业单位医疗	111.30	111.30	
2101101			行政单位医疗	61.28	61.28	
2101102			事业单位医疗	9.40	9.40	
2101103			公务员医疗补助	25.66	25.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96	
221			住房保障支出	160.39	160.39	
22102			住房改革支出	160.39	160.39	
2210201			住房公积金	116.79	116.79	
2210202			提租补贴	43.60	43.60	

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明细表

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					
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	3350.03	302	商品和服务支出	398.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	613.08	30201	办公费	51.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	369.89	30202	印刷费	3.82	310	资本性支出	
30103	奖金	932.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	61.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	122.37	30205	水费	0.55	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.32	30206	电费	5.77	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	86.52	30207	邮电费	41.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.77	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	97.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	16.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	305.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	281.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	676.52	30215	会议费	8.39	31013	公务用车购置	
30301	离休费	42.09	30216	培训费	4.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	233.21	30217	公务接待费	4.32	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	44.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	54.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.55	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	62.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	16.87	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	352.32	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	25.99	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	
		4026.55		公用经费合计				398.49

## 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

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

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，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

部门：滁州市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			

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：滁州市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市人力资源和社会保障局 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 6709.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6709.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 657.04 万元，增长 10.9%，主要原因：一是追加一次性工作奖励支出；二是增加滁州市居民服务一卡通项目专项资金；三是养老保险基数提高和补缴机关事业单位养老保险等客观原因导致的正常增长。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6709.49 万元，其中：财政拨款收入 6709.49 万元，占 100.0%；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

2022 年度支出合计 6709.49 万元，其中：基本支出 4425.05 万元，占 66.0%；项目支出 2284.45 万元，占 34.0%。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

2022 年度财政拨款收入总计 6709.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6709.49 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 657.04 万元，增长 10.9%，主要原因：一是追加一次性工作奖励支出；二是增加滁州市居民服务一卡通项目专项资金；三是养老保险基数

提高和补缴机关事业单位养老保险等客观原因导致的正常增长。

## 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6709.49万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加657.04万元，增长10.9%，主要原因：一是追加一次性工作奖励支出；二是增加滁州市居民服务一卡通项目专项资金；三是养老保险基数提高和补缴机关事业单位养老保险等客观原因导致的正常增长。

### （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6709.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.11万元，占3.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出6225.70万元，占92.8%；卫生健康（类）支出111.30万元，占1.7%；住房保障（类）支出160.39万元，占2.4%。

### （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5511.20万元，支出决算为6709.49万元，完成年初预算的121.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加一次性工作奖励支出；二是增加滁州市居民服务一卡通项目专项资金；三是养老保险基数提高和补缴机关事业单位养老保险等客观原因导致的正常增长。其中：基本支出4425.05万元，占66.0%；项目支出2284.45万元，占

34.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加选派干部生活补助。

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 0.00 万元，支出决算为 208.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加博士后工作站工作经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加滁州市书画协会工作经费。

4. 社会保障和就业支出（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 2390.70 万元，支出决算为 2382.54 万元，完成年初预算的 99.7%。

5. 社会保障和就业支出（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 264.40 万元，支出决算为 335.14 万元，完成年初预算的 126.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励支出。

6. 社会保障和就业支出（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 255.90 万元，支出决算为 359.71 万元，完成年初预算的 140.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励支出。

7. 社会保障和就业支出（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 606.40 万元，支出决算为 1094.13 万元，完成年初预算的 180.4%，决算数大于预算数的主要原因一是增加滁州市居民服务一卡通专项资金；二是追加一次性工作奖励支出。

8. 社会保障和就业支出（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 811.40 万元，支出决算为 998.20 万元，完成年初预算的 123.0%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励支出。

9. 社会保障和就业支出（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 136.00 万元，支出决算为 138.16 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整养老金从而增加提租补贴。

10. 社会保障和就业支出（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 6.90 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 99.7%。

11. 社会保障和就业支出（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 155.70 万元，支出决算为 423.75 万元，完成年初预算的 272.2%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提高和补缴机关事业单位养老保险。

12. 社会保障和就业支出（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 77.80 万元，支出决算为 84.69 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预

算数的主要原因是职业年金缴费基数提高。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 193.50 万元，支出决算为 358.60 万元，完成年初预算的 185.3%，决算数大于预算数的主要原因一是增加失业人员动态监测补助；二是增加大学生特岗社保补贴；三是增加就业补贴和摊位补贴。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世离休干部抚恤金。

15. 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 61.30 万元，支出决算为 61.28 万元，完成年初预算的 99.9%。

16. 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 9.40 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 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 25.70 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 99.8%。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 99.7%。

19. 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 116.80 万元，支出决算为 116.79 万元，完成年初预

算的 100.0%。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 43.60 万元，支出决算为 43.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 4425.04 万元，其中：人员经费 4026.55 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、抚恤金、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 398.49 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、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算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。

2022 年度，滁州市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 398.49 万元，比 2021 年增加 129.71 万元，增长 48.3%，主要原因是 2021 年度将属于正常工作运转经费的支出在项目经费中核算了。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，滁州市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 937.32 万元，其中：政府采购货物支出 53.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 884.11 万元。授予中小企业合同金额 184.35 万元，占政府采购支出总额的 19.7%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.9%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金

2505.40 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况良好，达到预期绩效目标。

组织对 2022 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，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。

组织对“三支一扶市级补助资金”、“人事考试专项经费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1540.20 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，预算编制合理，项目资金使用能做到专款专用、量入为出，财务管理、使用效益等较好地完成了年初制定的绩效目标。

组织对“滁州市人力资源和社会保障信息中心”1 个单位开展整体支出部门评价，共涉及资金 1010.64 万元。从评价情况看，该单位按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，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**

本部门在 2022 年度部门决算中反映“人事考试专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“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 550.00 万元，执行数为 550.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 29 项人事考试、职称考试；二是组织 19.8 万人次参加考试，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：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，合理调节预算，提高资金使用效率。加强预算管理，科学做好项目论证。

“人事考试专项”项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表 (2022 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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		550	550	550	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		550	550	500	-	100%	-
		上年结转资金					-		-
其他资金					-		-		
年度 总体 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年度安徽省人社厅、滁州市市委、市政府交办的各类考试任务。				2022 年组织完成各类考试 29 项, 累计参考人次 19.8 万人, 未发生一起安全责任事故。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	组织完成各类考试	≥15 项	29 项	15	15		
		质量 指标	考试工作的安全性	不发生考试 安全事故	零事故	15	15		
		时效 指标	考试完成时间	文件规定的 时间	按时完成	10	10		
		成本 指标	控制在总预算范围之内	≤550 万	550 万	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	社会经济发展	促进	促进	10	10		
		社会 效益 指标	输送专业人才	及时	及时	10	10		
		生态 效益 指标	生态环境	改善	改善	5	5		
		可持 续影 响指 标	不断发挥公平竞争对人才选拔工作的作用	加强	加强	5	5		
	满意 指标 (10 分)	服务 对象 满意 指标	考生和用人单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			

所有项目绩效自评表详见附件：“2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果**

《2022 年度金保工程信息化专项绩效评价报告》详见附件：“2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。



#### 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

**九、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：** 2022 年度项目支出绩效自评表及“金保工程信息化专项”项目绩效评价报告