

宁国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 宁国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 宁国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 宁国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部门评价报告

第一部分 宁国市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

宁国市人力资源和社会保障局贯彻执行党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宣城市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件草案，拟订全市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）拟定和落实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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策和规划，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定并实施人才培养政策。

（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、失业、工伤等保险政策及其补充保险政策标准，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；贯彻实施机关事业单位基本

养老保险政策；拟定和实施全市城乡居民养老保险补充政策和标准。贯彻落实国家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，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、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，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，贯彻专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来宁工作等政策。组织拟订实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全和实施职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，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表彰奖励制度，综合管理全市有关表彰奖励工作；承担全市评比达标表彰等有关工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省、宣城市机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导和落实年休假制度；会同有关部门指导和监督非私营单位薪酬宏观调控政策。

（十一）贯彻落实农民工工作相关政策，拟订全市农民工工作规划，会同有关部门加强农民工工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国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
金额单位：万元

部门：宁国市人力资源和社会保障局

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	14,906.39	一、一般公共服务支出	35	
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	464.16
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	14,032.14
	9		九、卫生健康支出	43	59.27
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	210.18
	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	
	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	140.64
	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	
	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	14,906.39	本年支出合计	61	14,906.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	14,906.39	总计	65	14,906.39

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：宁国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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,906.39	14,906.39						
205			教育支出	464.16	464.16						
20503			职业教育	464.16	464.16						
2050302			中等职业教育	315.23	315.23						
2050303			技校教育	148.93	148.93						
208			社会保障和就业支出	14,032.15	14,032.15						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,427.75	2,427.75						
2080101			行政运行	473.60	473.60						
2080108			信息化建设	55.88	55.88						
2080109			社会保险经办机构	729.33	729.33						
2080112			劳动人事争议调解仲裁	21.40	21.40						
2080116			引进人才费用	99.98	99.98						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,047.56	1,047.56						
20805			行政事业单位养老支出	4,190.09	4,190.09						
2080501			行政单位离退休	41.99	41.99						
2080502			事业单位离退休	391.54	391.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,066.46	1,066.46						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,597.00	2,597.00						
20807			就业补助	1,358.75	1,358.75						
2080701			就业创业服务补贴	371.32	371.32						
2080702			职业培训补贴	6.69	6.69						
2080704			社会保险补贴	40.00	40.00						
2080705			公益性岗位补贴	179.02	179.02						

2080711	就业见习补贴	250.00	250.00						
2080799	其他就业补助支出	511.72	511.72						
20808	抚恤	21.78	21.78						
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,701.05	4,701.05						
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	216.00	216.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,485.05	4,485.05						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,330.00	1,330.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,330.00	1,330.00						
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72						
210	卫生健康支出	59.27	59.27						
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27						
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51						
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66						
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10						
213	农林水支出	210.18	210.18						
21308	普惠金融发展支出	210.18	210.18						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	210.18	210.18						
221	住房保障支出	140.64	140.64						
22102	住房改革支出	140.64	140.64						
2210201	住房公积金	117.43	117.43						
2210202	提租补贴	23.21	23.21						

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：宁国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	1	2	3	4	5	6
			合计	14,906.39	1,984.41	12,921.98			
205			教育支出	464.16		464.16			
20503			职业教育	464.16		464.16			
2050302			中等职业教育	315.23		315.23			
2050303			技校教育	148.93		148.93			
208			社会保障和就业支出	14,032.14	1,784.50	12,247.64			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,427.75	1,187.05	1,240.70			
2080101			行政运行	473.60	457.72	15.88			
2080108			信息化建设	55.88		55.88			
2080109			社会保险经办机构	729.33	729.33				
2080112			劳动人事争议调解仲裁	21.40		21.40			
2080116			引进人才费用	99.98		99.98			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,047.56		1,047.56			
20805			行政事业单位养老支出	4,190.10	572.95	3,617.15			
2080501			行政单位离退休	41.99	41.99				
2080502			事业单位离退休	391.54	391.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,066.46	46.31	1,020.15			
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,597.00		2,597.00			
20807			就业补助	1,358.75		1,358.75			
2080701			就业创业服务补贴	371.32		371.32			
2080702			职业培训补贴	6.69		6.69			
2080704			社会保险补贴	40.00		40.00			
2080705			公益性岗位补贴	179.02		179.02			
2080711			就业见习补贴	250.00		250.00			

2080799	其他就业补助支出	511.72		511.72			
20808	抚恤	21.78	21.78				
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,701.05		4,701.05			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	216.00		216.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,485.05		4,485.05			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,330.00		1,330.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,330.00		1,330.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	59.27	59.27				
21011	行政事业单位医疗	59.27	59.27				
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51				
2101102	事业单位医疗	23.66	23.66				
2101103	公务员医疗补助	19.10	19.10				
213	农林水支出	210.18		210.18			
21308	普惠金融发展支出	210.18		210.18			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	210.18		210.18			
221	住房保障支出	140.64	140.64				
22102	住房改革支出	140.64	140.64				
2210201	住房公积金	117.43	117.43				
2210202	提租补贴	23.21	23.21				

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：宁国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	14,906.39	一、一般公共服务支出	30				
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	464.16	464.16		
	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	14,032.14	14,032.14		
	9		九、卫生健康支出	38	59.27	59.27		
	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	210.18	210.18		
	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	140.64	140.64		
	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	14,906.39	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	14,906.39	14,906.39		
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	14,906.39	总计	58	14,906.39	14,906.39		

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：宁国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	14,906.39	1,984.41	12,921.98
205			教育支出	464.16		464.16
20503			职业教育	464.16		464.16
2050302			中等职业教育	315.23		315.23
2050303			技校教育	148.93		148.93
208			社会保障和就业支出	14,032.14	1,784.50	12,247.64
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,427.75	1,187.05	1,240.70
2080101			行政运行	473.60	457.72	15.88
2080108			信息化建设	55.88		55.88
2080109			社会保险经办机构	729.33	729.33	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	21.40		21.40
2080116			引进人才费用	99.98		99.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,047.56		1,047.56
20805			行政事业单位养老支出	4,190.10	572.95	3,617.15
2080501			行政单位离退休	41.99	41.99	
2080502			事业单位离退休	391.55	391.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,066.46	46.31	1,020.15
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,597.00		2,597.00
20807			就业补助	1,358.75		1,358.75
2080701			就业创业服务补贴	371.32		371.32
2080702			职业培训补贴	6.69		6.69
2080704			社会保险补贴	40.00		40.00
2080705			公益性岗位补贴	179.02		179.02
2080711			就业见习补贴	250.00		250.00
2080799			其他就业补助支出	511.72		511.72
20808			抚恤	21.78	21.78	
2080801			死亡抚恤	21.78	21.78	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	4,701.05		4,701.05
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	216.00		216.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,485.05		4,485.05
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1,330.00		1,330.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1,330.00		1,330.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210			卫生健康支出	59.27	59.27	
21011			行政事业单位医疗	59.27	59.27	
2101101			行政单位医疗	16.51	16.51	
2101102			事业单位医疗	23.67	23.67	
2101103			公务员医疗补助	19.10	19.10	

213	农林水支出	210.18		210.18
21308	普惠金融发展支出	210.18		210.18
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	210.18		210.18
221	住房保障支出	140.64	140.64	
22102	住房改革支出	140.64	140.64	
2210201	住房公积金	117.43	117.43	
2210202	提租补贴	23.21	23.21	

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：宁国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	1,384.40	302	商品和服务支出	136.95	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	368.94	30201	办公费	29.79	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	354.02	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	2.60	
30103	奖金	221.46	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	2.60	
30107	绩效工资	58.00	30205	水费	0.92	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	93.10	30206	电费	34.07	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	46.31	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.18	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	19.10	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	12.72	30211	差旅费	1.70	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	117.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	53.14	30214	租赁费	0.30	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	460.46	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	433.54	30217	公务接待费	5.13	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	21.78	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	10.21	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.34	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	12.00	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		1,844.86	公用经费合计						139.55

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：宁国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：宁国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：宁国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：宁国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 宁国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 14906.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14906.39 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 225.53 万元，增长 1.54%，主要原因：其他就业补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14906.39 万元，其中：财政拨款收入 14906.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14906.39 万元，其中：基本支出 1984.41 万元，占 13.31%；项目支出 12921.98 万元，占 86.69%；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 14906.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14906.39 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 225.53 万元，增长 1.54%。主要原因：其他就业补助支出增加。

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 14906.39 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.53 万元，增长 1.54%。主要原因是其他就业补助支出增加。

（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 14906.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）464.16 万元，占 3.11%；社会保障和就业支出（类）14032.14 万元，占 94.14%；卫生健康支出（类）59.27 万元，占 0.4%；农林水支出（类）210.18 万元，占 1.41%；住房保障支出（类）140.64 万元，占 0.94%。

（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 12385.84 万元，支出决算为 14906.39 万元，完成年初预算的 120.35%，决算数大于预算数的主要原因：一是就业补助上级转移支付资金增加；二是财政对工伤保险基金的补助增加。其中：基本支出 1984.41 万元，占 13.31%；项目支出 12921.98 万元，占 86.69%。具体情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 315.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是中等职业教育项目上级转移支付资金增

加。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是技校教育项目上级转移支付资金增加。

3.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 442.42 万元，支出决算为 473.6 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数大于预算数的主要原因是大楼物业管理费项目支出增加。

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）信息化建设（项）。年初预算为 55.88 万元，支出决算为 55.88 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 713.84 万元，支出决算为 729.33 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是社保经办机构人员类支出增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 22 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数小于预算数的主要原因是劳动人事争议调解仲裁项目支出调减 0.6 万元。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99.98 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人才补贴实际支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1648.65 万元，支出决算为 1047.56 万元，完成年初预算的 63.54%。决算数小于预算数的主要原因是外来务工人员就业奖励项目支出减少。

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 36.11 万元，支出决算为 41.99 万元，完成年初预算的 116.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预发退休人员奖励增加。

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 444.18 万元，支出决算为 391.55 万元，完成年初预算的 88.15%。决算数小于预算数的主要原因是市聘干部养老金项目人员变动，支出减少。

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 92.02 万元，支出决算为 93.1 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员变动，缴费基数增加。

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 1071.01 万元，支出决算为 1066.46 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金本级配套项目支出减少。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 2212.79 万元，支出决算为 2597 万元，完成年初预算的 117.36%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基金财政补贴项目上级转移支付资金增加。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 371.32 万元，完成年初预算的 218.42%。决算数大于预算数的主要原因是购买基层公共就业服务项目支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业培训补贴项目上级转移支付资金增加。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴项目上级转移支付资金增加。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴项目上级转移支付资金增加。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元。决算数大于预算数的主要原因是就业见习项目上级转移支付资金增加。

19.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 0 万元，支出决算为 511.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助支出项目上级转移支付资金增加。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡，死亡抚恤支出增加。

21.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政对企业职工基本养老保险基金的补助为年中追加预算项目。

22.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 4308.05 万元，支出决算为 4485.05 万元，完成

年初预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的上级补助支出增加。

23.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 1330 万元，完成年初预算的 266%。决算数大于预算数的主要原因是财政对工伤保险基金的补助支出增加，年中追加预算 830 万元。

24.社会保障和就业支出（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 4.63 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 58.75%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险实际缴费基数低于年初预算失业保险基数。

25.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 24.35 万元，支出决算为 16.51 万元，完成年初预算的 67.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年医疗保险实际缴费基数低于年初预算医疗保险基数。

26.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 29.22 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 81.01%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年医疗保险实际缴费基数低于年初预算医疗保险基数。

27.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 0 万元，支出决算为 19.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助是从退休及在职人员医疗保险缴费中调剂指标，不足部分为年中基本支出追加金额。

28.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 210.18 万元，完成年初预算的 55.31%。决算数小于预算数的主要原因是财政追加该项目的年初预算数，导致创业担保贷款贴息及奖补年初预算数大于实际支出数。

29.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 107.48 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 109.26%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员变动及基数调整。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 23.21 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 1984.41 万元，其中：人员经费 1844.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 139.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁国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

宁国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，宁国市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 136.95 万元，比 2021 年减少 42.75 万元，下降 23.79%，主要原因是 2022 年大楼物业管理费纳入项目支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 14 万元，其中：政府采购货物支出 14 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 14 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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 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 52 个项目，涉及资金 12921.98 万元。从评价情况看，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行符合规定，项目效益良好，达到了项目预期绩效目标。

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，部门整体绩效管理总体规范，支出效益总体良好，基本完成了年初预算任务，为本部门工作开展和单位运转提供了良好的资金保障。

组织对“中等职业学校免学费、助学金本级配套”、“城乡

居民养老保险补贴”、“村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差”、“高校毕业生基层特岗补贴”、“工伤保险待遇支出”、“机关事业单位基本养老保险基金财政补贴”、“人才引进专项经费、人才平台建设补助”、“职业培训补贴”、“创业担保贷款贴息”、“外来务工人员就业奖励”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 8215.96 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，项目按照预算内容支出，项目资金拨款及时到位，预算执行符合规定，完成预期目标。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市人力资源和社会保障局在 2022 年度部门决算中反映“城乡居民养老保险补贴”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

城乡居民养老保险补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 4308.05 万元，执行数为 4308.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：为进一步完善社会保障体系，统筹城乡社会发展，保障城乡居民年老后的基本生活，实现“老有所养”的社会建设目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城乡居民养老保险补贴项目的《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		城乡居民养老保险补贴						
主管部门		101-宁国市人力资源和社会保障局		实施单位	101001-宁国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:	4308.05	4308.05	4308.05	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	4308.05	4308.05	4308.05	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步完善社会保障体系,统筹城乡社会发展,保障城乡居民年老后的基本生活,实现“老有所养”的社会建设目标。				为进一步完善社会保障体系,统筹城乡社会发展,保障城乡居民年老后的基本生活,实现“老有所养”的社会建设目标。			
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(50分)	数量指标(0分)	城乡居民养老保险补贴参保人数	≤10.5万人/年	10.50	10	10	
		质量指标(0分)	城乡居民养老保险补贴参保缴费率	≥95%	95	20	20	
		时效指标(0分)	城乡居民养老保险补贴时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	城乡居民养老保险补贴成本	≤2532.09万元/年	2532.09	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层冷色社会保障体系的影响程度	明显	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(0分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

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。

《中等职业学校免学费、助学金本级配套部门评价报告》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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十六、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

三十九、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）
创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。