

# 旌德县人力资源和社会保障局

## 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 旌德县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 旌德县人力资源和社会保障局 2023 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 旌德县人力资源和社会保障局 2023 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:** 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 旌德县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、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，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。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、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。会同有关部门实施全民参保计划。

（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社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。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，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实完善职业资格制度。

（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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

（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，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）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，旌德县人力资源和社会保障局 2023 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

较相等，主要原因是单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入旌德县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县人力资源和社会保障局本级
2	旌德县社会保险基金管理中心
3	旌德县城乡居民社会养老保险基金管理中心
4	旌德县公共就业和人才服务中心

## 第二部分 旌德县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算

### 表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县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	2774.88	一、一般公共服务支出	35	76.15
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	16.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	5.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.23
八、其他收入	8	127.99	八、社会保障和就业支出	42	2740.35
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	
	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	58.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2902.88	<b>本年支出合计</b>	61	2897.76
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	5.12
	30			64	
<b>总计</b>	31	2902.88	<b>总计</b>	65	2902.88

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：旌德县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	2902.88	2774.88	0	0	0	0	0	127.99
201			一般公共服务支出	76.15	76.15						
20107			税收事务	76.15	76.15						
2010799			其他税收事务支出	76.15	76.15						
205			教育支出	16.72	16.72						
20503			职业教育	16.72	16.72						
2050303			技校教育	16.72	16.72						
206			科学技术支出	5.53	5.53						
20602			基础研究	5.53	5.53						
2060208			科技人才队伍建设	5.53	5.53						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23						

208	社会保障和就业支出	2745.47	2617.47						127.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	1034.45	906.45						127.99
2080101	行政运行	261.23	261.23						
2080105	劳动保障监察	146.00	146.00						
2080107	社会保险业务管理事务	8.00	8.00						
2080108	信息化建设	11.00	11.00						
2080109	社会保险经办机构	53.60	53.60						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.79	31.79						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.88	16.88						
2080150	事业运行	377.95	377.95						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.99							127.99
20805	行政事业单位养老支出	149.07	149.07						
2080501	行政单位离退休	87.22	87.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86						
20807	就业补助	1393.42	1393.42						
2080702	职业培训补贴	513.00	513.00						
2080799	其他就业补助支出	880.42	880.42						
20830	财政代缴社会保险费支出	126.08	126.08						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	126.08	126.08						
20899	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	42.44	42.44						
221	住房保障支出	58.78	58.78						

22102	住房改革支出	58.78	58.78						
2210201	住房公积金	58.78	58.78						

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：旌德县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	2897.76	1084.54	1813.22	0	0	0
201			一般公共服务支出	76.15		76.15			
20107			税收事务	76.15		76.15			
2010799			其他税收事务支出	76.15		76.15			
205			教育支出	16.72		16.72			
20503			职业教育	16.72		16.72			
2050303			技校教育	16.72		16.72			
206			科学技术支出	5.53		5.53			
20602			基础研究	5.53		5.53			
2060208			科技人才队伍建设	5.53		5.53			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23				
208			社会保障和就业支出	2740.35	1025.53	1714.82			

20801	人力资源和社会保障管理事务	1029.33	876.45	152.88			
2080101	行政运行	261.23	261.23				
2080105	劳动保障监察	146.00	5.00	141.00			
2080107	社会保险业务管理事务	8.00	8.00				
2080108	信息化建设	11.00	11.00				
2080109	社会保险经办机构	53.60	53.60				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.79	31.79				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.88	5.00	11.88			
2080150	事业运行	377.95	377.95				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.88	122.88				
20805	行政事业单位养老支出	149.07	149.07				
2080501	行政单位离退休	87.22	87.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86				
20807	就业补助	1393.42		1393.42			
2080702	职业培训补贴	513.00		513.00			
2080799	其他就业补助支出	880.42		880.42			
20830	财政代缴社会保险费支出	126.08		126.08			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	126.08		126.08			
20899	其他社会保障和就业支出	42.44		42.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.44		42.44			
221	住房保障支出	58.78	58.78				
22102	住房改革支出	58.78	58.78				
2210201	住房公积金	58.78	58.78				

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：旌德县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	2774.88	一、一般公共服务支出	30	76.15	76.15		
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	16.72	16.72		
	6		六、科学技术支出	35	5.53	5.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.23	0.23		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2617.47	2617.47		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	58.78	58.78		
	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	2774.88	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	2774.88	2774.88		
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	2774.88	总计	58	2774.88	2774.88		

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:旌德县人力  
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	2774.88	961.67	1813.22
201			一般公共服务支出	76.15		76.15
20107			税收事务	76.15		76.15
2010799			其他税收事务支出	76.15		76.15
205			教育支出	16.72		16.72
20503			职业教育	16.72		16.72
2050303			技校教育	16.72		16.72
206			科学技术支出	5.53		5.53
20602			基础研究	5.53		5.53
2060208			科技人才队伍建设	5.53		5.53
207			文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23	
208			社会保障和就业支出	2617.47	902.65	1714.82
20801			人力资源和社会保障管理事务	906.45	753.58	152.88
2080101			行政运行	261.23	261.23	
2080105			劳动保障监察	146.00	5.00	141.00
2080107			社会保险业务管理事务	8.00	8.00	
2080108			信息化建设	11.00	11.00	
2080109			社会保险经办机构	53.60	53.60	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.79	31.79	
2080112			劳动人事争议调解仲裁	16.88	5.00	11.88
2080150			事业运行	377.95	377.95	
20805			行政事业单位养老支出	149.07	149.07	

2080501	行政单位离退休	87.22	87.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	
20807	就业补助	1393.42		1393.42
2080702	职业培训补贴	513.00		513.00
2080799	其他就业补助支出	880.42		880.42
20830	财政代缴社会保险费支出	126.08		126.08
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	126.08		126.08
20899	其他社会保障和就业支出	42.44		42.44
2089999	其他社会保障和就业支出	42.44		42.44
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	

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：旌德县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	717.58	302	商品和服务支出	119.48	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	189.27	30201	办公费	23.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.65	30202	印刷费	9.75	310	资本性支出	15.79
30103	奖金	150.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	31.32	30204	手续费		31002	办公设备购置	15.79
30107	绩效工资	104.04	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53	30206	电费	10.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.94	30207	邮电费	2.56	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	13.37	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.81	30215	会议费	4.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	88.67	30217	公务接待费	4.68	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.02	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	399	其他支出	4.00

30399	其他对个人和家庭的补助	13.11	30240	税金及附加费用	1.13	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.00
			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		822.39	公用经费合计					139.28

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：旌德县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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：旌德县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：旌德县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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县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 旌德县人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2902.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2902.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1020.96 万元，增长 54.25%，主要原因：本年度代发项目增多（欠薪应急周转金 141 万元、代发税务劳务派遣人员工资 76 万元、代发村干部养老保险补贴 140 余万元、代发退休人员增加补贴 80 余万元、代发技校学生资助补助 16.72 万元以及代发重点企业人才薪酬补贴等等），以及就业补助资金直达资金增加 418 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2902.88 万元，其中：财政拨款收入 2774.88 万元，占 95.59%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 127.99 万元，占 4.41%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2897.76 万元，其中：基本支出 1084.54 万元，占 37.43%；项目支出 1813.22 万元，占 62.57%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 2774.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2774.88 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 892.96 万元,增长 47.45%,主要原因:本年度代发项目增多(欠薪应急周转金 141 万元、代发税务劳务派遣人员工资 76 万元、代发村干部养老保险补贴 140 余万元、代发退休人员增加补贴 80 余万元、代发技校学生资助补助 16.72 万元以及代发重点企业人才薪酬补贴等等),以及就业补助资金直达资金增加 418 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 2774.88 万元,占本年支出的 95.76%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 892.96 万元,增长 47.45%。主要原因:本年度代发项目增多(欠薪应急周转金 141 万元、代发税务劳务派遣人员工资 76 万元、代发村干部养老保险补贴 140 余万元、代发退休人员增加补贴 80 余万元、代发技校学生资助补助 16.72 万元以及代发重点企业人才薪酬补贴等等),以及就业补助资金直达资金增加 418 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 2774.88 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 76.15 万元,占 2.74%;教育(类)支出 16.72 万元,占 0.60%;科学技术(类)支出 5.53 万元,占 0.20%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.23 万元,占 0.01%;社会保障和就业(类)支出 2617.47 万元,占 94.33%;住房保障(类)支出 58.78 万元,占 2.12%。



### **（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 883.92 万元，支出决算为 2774.88 万元，完成年初预算的 313.93%。决算数大于预算数的主要原因：本年度代发项目增多（欠薪应急周转金 141 万元、代发税务劳务派遣人员工资 76 万元、代发村干部养老保险补贴 140 余万元、代发退休人员增加补贴 80 余万元、代发技校学生资助补助 16.72 万元以及代发重点企业人才薪酬补贴等等），以及就业补助资金直达资金增加 418 万元。其中：基本支出 961.67 万元，占 34.66%；项目支出 1813.22 万元，占 65.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项预算由税务部门编制，人社部门代发。

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 16.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是技校学生资助补助经费暂没有县级配套预算，此决算数字为上级补助资金。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是重点企业人才薪酬补贴根据当年度实际发生额支付，统一从人才经费列支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级直达资金，用于 2022 年省属文化企业退休人员社会化管理。

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）行政运行（项）。年初预算为 147.18 万元，支出决算为 261.23 万元，完成年初预算的 177.49%，决算数大于预算数的主要原因是县人社局事业编制人数远多于行政编制人数，单位性质为机关，其中工资及福利支出时将部分事业运行款项纳入行政运行款项。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 146.00 万元，完成年初预算的 2920.00%，决算数大于预算数的主要原因是其中 141 万元为代发的农民工工资欠薪应急周转金。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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）信息化建设（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

9. 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 53.6 万元，支出决算为 53.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 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 5 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 337.60%，决算数大于预算数的主要原因是其中支出决算数多出的 11.88 万元为 2023 年度新增的仲裁庭项目改造。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 379.42 万元，支出决算为 377.95 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是县人社局事业编制人数远多于行政编制人数，单位性质为机关，其中工资及福利支出时将部分事业运行款项纳入行政运行款项。

13. 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 87.22 万元，支出决算为 87.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 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 61.86 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 513.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做了县级配套部分，513 万元为上级直达补助资金。

16. 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 255 万元，支出决算为 880.42 万元，完成年初预算的 345.26%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算 255 万元为就业补助资金县级配套，另 625.42 万元为上级直达补助资金。

17. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 126.08 万元，完成年初预算的 600.38%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时只做了“三支一扶”人员社会保险单位缴费县级财政承担部分，另 105.08 万元是由人社部门代发的村干部养老保险补贴以及失地农民养老保险补贴。

18. 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 0 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要

原因是此项目是由人社部门代发的村干部养老保险补贴以及失地农民养老保险补贴。

**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 58.78 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## **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 961.67 万元，其中：人员经费 822.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 139.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县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。

2023 年度，旌德县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 139.28 万元，比 2022 年增加 35.54 万元，增长 34.26%，主要原因是 2023 年仲裁庭就地改造及智慧劳动监察项目设立。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 18.4 万元，其中：政府采购货物支出 18.4 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 18.4 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 18.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，旌德县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1813.22 万元。从评价情况看，项目在实施过程中，资金使用较为规范，项目管理较为严格。项目绩效情况良好，在产出数量、质量、时效等方面均达到了预期目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出在预算执行、资源配置、履职效能等方面表现较为良好。

组织对就业补助资金等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1813.22 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，项目在实施过程中，资金使用较为规范，项目管理较为严格。项目绩效情况良好，在产出数量、质量、时效等方面均达到了预期目标。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

旌德县人力资源和社会保障局在 2023 年度部门决算中反映“就业补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

就业补助资金项目绩效自评综述：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 614 万元，执行数为

614 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：预算支出共分灵活就业社保补贴、就业创业服务补助、培训补贴、技能鉴定补贴、公益性岗位、基层特岗、就业见习岗位、高技能人才建设、就业帮扶 9 项，实际完成支出 614 万元，预算执行率 100%。收支总体平衡，符合绩效考核导向。发现的主要问题及原因：我县存在就业资金不足，政策难以扩面等问题。下一步改进措施：项目实施效果较好，拟应用下一年度继续实施。



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			就业补助资金						
主管部门			061-旌德县人力资源和社会保障局			实施单位	061001-旌德县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：	614.00	614.00	614.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	614.00	614.00	614.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	新增就业岗位4983人，失业再就业人数2544人，就业困难人员帮扶310人，发放创业担保贷款4294万元，见习岗位上岗169人，公益性岗位开发369个，脱贫稳就业人数1802人，补贴性职业技能培训2841人，举办招聘会482场，发布岗位信息33407条。					新增就业岗位4983人，失业再就业人数2544人，就业困难人员帮扶310人，发放创业担保贷款4294万元，见习岗位上岗169人，公益性岗位开发369个，脱贫稳就业人数1802人，补贴性职业技能培训2841人，举办招聘会482场，发布岗位信息33407条，签订劳动合同2302人。			
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	城镇新增就业人数		≥2800人	4486人	10	10	
			享受特岗、见习、社保补贴人数		≥1000人	1000人	10	10	
		质量指标	职业创业培训合格率		≥95%	95%	5	5	
			就业帮扶率		≥60%	77.16%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达率		100%	达成预期指标	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率		100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	就业创业服务补助		≤614万元	614万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进就业创业人数增加		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进就业创业稳定，有利于社会稳定发展		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	就业创业服务政策的延续性		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

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及部门评价报告”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度就业补助资金项目绩效评价报告》详见“附件：2023 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、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、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。