

广德市人力资源和社会保障局

2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德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 广德市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 广德市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就业专项资金(中央)项目

绩效评价报告

第一部分 广德市人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是：

（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，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技术带头人即后备人选的选拔工作，汇通有关部门业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设和建设，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）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。

（六）贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策，负责工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）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。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市人力资源和社会保障局2023年度部门决算包括：广德市人力资源和社会保障局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，所属事业单位无增减。

纳入广德市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5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省广德市人力资源和社会保障局本级
2	安徽省广德市公共就业人才服务中心
3	安徽省广德市社会保险基金管理中心
4	安徽省广德市人力资源和社会保障开发区服务中心
5	安徽省广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

第二部分 广德市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					
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	14,268.53	一、一般公共服务支出	32	106.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.56	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		八、社会保障和就业支出	39	13,260.26
	9		九、卫生健康支出	40	82.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	348.77
	12		十二、农林水支出	43	629.21
	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	189.89
	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	3.56
	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	14,620.86	本年支出合计	58	14,620.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,620.86	总计	62	14,620.86

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：广德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
201			一般公共服务支出	106.28	106.28						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70						
2010301			行政运行	0.70	0.70						
20132			组织事务	105.58	105.58						
2013201			行政运行	105.58	105.58						
208			社会保障和就业支出	13,260.26	13,260.26						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,733.60	2,733.60						
2080101			行政运行	622.12	622.12						
2080104			综合业务管理	122.91	122.91						
2080106			就业管理事务	910.51	910.51						
2080107			社会保险业务管理事务	762.34	762.34						
2080150			事业运行	232.87	232.87						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支	82.85	82.85						
20805			行政事业单位养老支出	7,938.21	7,938.21						
2080501			行政单位离退休	88.62	88.62						
2080502			事业单位离退休	33.36	33.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.69	167.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,648.54	7,648.54						
20807			就业补助	2,206.70	2,206.70						
2080701			就业创业服务补贴	223.72	223.72						
2080702			职业培训补贴	849.12	849.12						
2080704			社会保险补贴	60.00	60.00						
2080705			公益性岗位补贴	261.74	261.74						
2080709			职业技能鉴定补贴	39.91	39.91						
2080711			就业见习补贴	361.76	361.76						
2080712			高技能人才培养补助	25.00	25.00						
2080713			促进创业补贴	37.00	37.00						
2080799			其他就业补助支出	348.45	348.45						
20808			抚恤	54.33	54.33						
2080801			死亡抚恤	54.33	54.33						
20809			退役安置	93.98	93.98						
2080905			军队转业干部安置	93.98	93.98						
20830			财政代缴社会保险费支出	142.26	142.26						
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支	142.26	142.26						
20899			其他社会保障和就业支出	91.18	91.18						
2089999			其他社会保障和就业支出	91.18	91.18						
210			卫生健康支出	82.89	82.89						
21011			行政事业单位医疗	82.89	82.89						
2101101			行政单位医疗	24.55	24.55						
2101102			事业单位医疗	58.34	58.34						
212			城乡社区支出	348.77	348.77						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	348.77	348.77						
2120805			补助被征地农民支出	348.77	348.77						
213			农林水支出	629.21	629.21						
21308			普惠金融发展支出	629.21	629.21						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	629.21	629.21						
221			住房保障支出	189.89	189.89						
22102			住房改革支出	189.89	189.89						
2210201			住房公积金	164.89	164.89						
2210202			提租补贴	25.00	25.00						
223			国有资本经营预算支出	3.56	3.56						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.56	3.56						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支	3.56	3.56						

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：广德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
201	一般公共服务支出	14,620.86	1,893.19	12,727.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.28		106.28			
2010301	行政运行	0.70		0.70			
20132	组织事务	105.58		105.58			
2013201	行政运行	105.58		105.58			
208	社会保障和就业支出	13,260.26	1,620.41	11,639.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,733.60	1,190.39	1,543.21			
2080101	行政运行	622.12	362.12	260.00			
2080104	综合业务管理	122.91	42.91	80.00			
2080106	就业管理事务	910.51	201.61	708.89			
2080107	社会保险业务管理事务	762.34	350.87	411.47			
2080150	事业运行	232.87	232.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.85		82.85			
20805	行政事业单位养老支出	7,938.21	373.51	7,564.70			
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62				
2080502	事业单位离退休	33.36	33.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.69	167.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,648.54	83.84	7,564.70			
20807	就业补助	2,206.70		2,206.70			
2080701	就业创业服务补贴	223.72		223.72			
2080702	职业培训补贴	849.12		849.12			
2080704	社会保险补贴	60.00		60.00			
2080705	公益性岗位补贴	261.74		261.74			
2080709	职业技能鉴定补贴	39.91		39.91			
2080711	就业见习补贴	361.76		361.76			
2080712	高技能人才培养补助	25.00		25.00			
2080713	促进创业补贴	37.00		37.00			
2080799	其他就业补助支出	348.45		348.45			
20808	抚恤	54.33	54.33				
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33				
20809	退役安置	93.98		93.98			
2080905	军队转业干部安置	93.98		93.98			
20830	财政代缴社会保险费支出	142.26		142.26			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	142.26		142.26			
20899	其他社会保障和就业支出	91.18	2.18	88.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	91.18	2.18	88.99			
210	卫生健康支出	82.89	82.89				
21011	行政事业单位医疗	82.89	82.89				
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55				
2101102	事业单位医疗	58.34	58.34				
212	城乡社区支出	348.77		348.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.77		348.77			
2120805	补助被征地农民支出	348.77		348.77			
213	农林水支出	629.21		629.21			
21308	普惠金融发展支出	629.21		629.21			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	629.21		629.21			
221	住房保障支出	189.89	189.89				
22102	住房改革支出	189.89	189.89				
2210201	住房公积金	164.89	164.89				
2210202	提租补贴	25.00	25.00				
223	国有资本经营预算支出	3.56		3.56			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.56		3.56			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.56		3.56			

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：广德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	14,268.53	一、一般公共服务支出	30	106.28	106.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.77	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.56	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	13,260.26	13,260.26		
	9		九、卫生健康支出	38	82.89	82.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	348.77		348.77	
	12		十二、农林水支出	41	629.21	629.21		
	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	189.89	189.89		
	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	3.56			3.56
	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	14,620.86	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	14,620.86	14,268.53	348.77	3.56
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	14,620.86	总计	58	14,620.86	14,268.53	348.77	3.56

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：广德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 合计	1	2	3
				14,268.53	1,893.19	12,375.34
201			一般公共服务支出	106.28		106.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构	0.70		0.70
2010301			行政运行	0.70		0.70
20132			组织事务	105.58		105.58
2013201			行政运行	105.58		105.58
208			社会保障和就业支出	13,260.26	1,620.41	11,639.85
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,733.60	1,190.39	1,543.21
2080101			行政运行	622.12	362.12	260.00
2080104			综合业务管理	122.91	42.91	80.00
2080106			就业管理事务	910.51	201.61	708.89
2080107			社会保险业务管理事务	762.34	350.87	411.47
2080150			事业运行	232.87	232.87	
2080199			其他人力资源和社会保障管理	82.85		82.85
20805			行政事业单位养老支出	7,938.21	373.51	7,564.70
2080501			行政单位离退休	88.62	88.62	
2080502			事业单位离退休	33.36	33.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	167.69	167.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	7,648.54	83.84	7,564.70
20807			就业补助	2,206.70		2,206.70
2080701			就业创业服务补贴	223.72		223.72
2080702			职业培训补贴	849.12		849.12
2080704			社会保险补贴	60.00		60.00
2080705			公益性岗位补贴	261.74		261.74
2080709			职业技能鉴定补贴	39.91		39.91
2080711			就业见习补贴	361.76		361.76
2080712			高技能人才培养补助	25.00		25.00
2080713			促进创业补贴	37.00		37.00
2080799			其他就业补助支出	348.45		348.45
20808			抚恤	54.33	54.33	
2080801			死亡抚恤	54.33	54.33	
20809			退役安置	93.98		93.98
2080905			军队转业干部安置	93.98		93.98
20830			财政代缴社会保险费支出	142.26		142.26
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保	142.26		142.26
20899			其他社会保障和就业支出	91.18	2.18	88.99
2089999			其他社会保障和就业支出	91.18	2.18	88.99
210			卫生健康支出	82.89	82.89	
21011			行政事业单位医疗	82.89	82.89	
2101101			行政单位医疗	24.55	24.55	
2101102			事业单位医疗	58.34	58.34	
213			农林水支出	629.21		629.21
21308			普惠金融发展支出	629.21		629.21
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	629.21		629.21
221			住房保障支出	189.89	189.89	
22102			住房改革支出	189.89	189.89	
2210201			住房公积金	164.89	164.89	
2210202			提租补贴	25.00	25.00	

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明细表								
部门：广德市人力资源和社会保障局						公开06表		
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	1,610.57	302	商品和服务支出	80.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	437.82	30201	办公费	11.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	93.94	30202	印刷费	4.15	310	资本性支出	
30103	奖金	379.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	55.79	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	131.57	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.76	30206	电费	4.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	84.02	30207	邮电费	3.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	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	19.15	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费	6.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	173.39	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	3.56	30214	租赁费	0.76	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	132.53	30217	公务接待费	6.92	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	54.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.85	30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.22	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	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		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		1,812.36	公用经费合计					80.83

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：广德市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				348.77		348.77	348.77		348.77				
212		城乡社区支出				348.77		348.77	348.77		348.77				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				348.77		348.77	348.77		348.77				
2120801		征地和拆迁补偿支出													
2120805		补助被征地农民支出				348.77		348.77	348.77		348.77				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广德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	3.56		3.56
223			国有资本经营预算支出	3.56		3.56
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	3.56		3.56
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	3.56		3.56

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。

第三部分 广德市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 14620.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14620.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1287.73 万元，下降 8.09%，主要原因是基金专项项目由财政对口科室代编。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14620.86 万元，其中：财政拨款收入 14620.86 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

2023 年度支出合计 14620.86 万元，其中：基本支出 1893.19 万元，占 12.95%；项目支出 12727.67 万元，占 87.05%；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 14620.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14620.86 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 1287.73 万元，下降 8.09%，主要原因是基金专项项目由财政对口科室代编。

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 14268.53 万元，占本

年支出的 97.59%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1160.58 万元，下降 7.52%。主要原因是基金专项项目由财政对口科室代编。

（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 14268.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 106.28 万元，占 0.74%；社会保障和就业（类）支出 13260.26 万元，占 92.93%；卫生健康（类）支出 82.89 万元，占 0.58%；农林水支出（类）支出 629.21 万元，占 4.41%；住房保障（类）支出 189.89 万元，占 1.33%。

（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 33433.38 万元，支出决算为 14268.53 万元，完成年初预算的 42.68%。决算数小于预算数的主要原因：基金专项项目由财政对口科室代编。其中：基本支出 1893.19 万元，占 13.27%；项目支出 12375.34 万元，占 86.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为年中追加“2022 年度县(市、区)目标管理绩效考核和稳增长贡献单项考核奖金(地市)”项目，是保障市对县目标管理绩效考核获奖单位奖金。

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 105.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加“2023 年度人才工作经费”项目，

用于支付 2023 年一次性就业补助、招聘活动费等。

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 597 万元，支出决算为 622.12 万元，完成年初预算的 104.21%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加经费增加；二是发放在职人员一次性奖金。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 91.20 万元，支出决算为 122.91 万元，完成年初预算的 134.77%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新增编制人员 2 个。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 902.34 万元，支出决算为 910.51 万元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员一次性奖金。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 1080.20 万元，支出决算为 762.34 万元，完成年初预算的 70.57%，决算数小于预算数的主要原因是企业养老保险调表补助项目支出未在决算数据中体现。

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）事业运行（项）。年初预算为 287.97 万元，支出决算为 232.87 万元，完成年初预算的 80.87%，决算数小于预算数的主要原因：一是年中在事业运行（项）进行指标调剂，导致事业运行支出减

少；二是部分事业运行（项）支出从综合业务管理事务（项）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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.85万元，决算数大于预算数的主要原因该款项为年中追加“2023年“三支一扶”生活补助(中央)”、“2023年“三支一扶”生活补助(省级)”、“2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金(中央)”项目，是根据省财政厅、省人社厅皖财社（2023）993号文《关于下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知》下达2023年度高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金，用于发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴。

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88.62万元，支出决算为88.62万元，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33.36万元，支出决算为33.36万元，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133.07万元，支出决算为167.69万元，完成年初预算的126.02%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数增加，导致支出加大。

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 66.53 万元，支出决算为 7648.54 万元，完成年初预算的 11496.38%，决算数大于预算数的主要原因是“消化以前年度职业年金单位部分做实”项目细化将“对机关事业单位职业年金的补助(项)”并入“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”。

13. 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24 万元，支出决算为 223.72 万元，完成年初预算的932.17%，决算数大于预算数的主要原因是该款项为 2022 年度就业专项资金(中央)项目细化，用于支付 2022 年度就业创业服务补贴。

14. 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50万元，支出决算为849.12 万元，完成年初预算的1698.24%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为县级配套资金，支出决算包括中央资金和县级配套资金，决算数大于预算数的主要原因是增加了年中追加“2023年度就业专项资金(中央)”项目。

15. 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 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为年中追加“2023 年度就业专项资金(中央)”项目，用于支付 2022 年度灵活就业人员社保补贴、灵活就业人员社保补助。

16. 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 60 万元，支出决算为 261.74 万元，完成年

初预算的 436.23%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年中追加“2023 年度就业专项资金(中央)”项目。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为年中追加“2023 年度就业专项资金(中央)”项目，用于支付 2022 年技能鉴定补助。

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 40 万元，支出决算为 361.76 万元，完成年初预算的 904.40%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为县级配套资金，支出决算包括中央资金和县级配套资金,增加了年中追加“2023 年度就业专项资金(中央)”项目。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为年中追加“2023 年度就业专项资金(中央)”项目，用于支付 2023 年第三批技能大师工作室建设补助资金、2023 年企业在岗职工技师、高级技师技能提升补助。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为年中追加“2023 年度就业专项资金(中央)”项目，用于支付 2023 年创业培训补贴。

21. 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 16 万元，支出决算为 348.45 万元，完成年初预算的 2177.81%，决算数大于预算数的主要原因该款项为年

中追加“2023 年度就业专项资金(中央)”项目，用于支付 2023 年就业失业动态监测工作补助。

22. 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 54.33 万元，决算数大于预算数的主要原因为该款项为年中追加项目，用于支付行政事业单位死亡人员一次性抚恤金、补发遗属抚恤金。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.98 万元，决算数大于预算数的主要原因该款项为年中追加“企业军转干部生活困难补助经费(省级)”、“企业军转干部生活困难补助经费(中央)”项目，用于支付二参、军转干、未参保人员生活补助。

24. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算该项资金纳入城乡居保专项补助资金项目，决算该项目由财政代为编制，但财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）决算数由我单位编制。该项主要用于财政代缴重残、特困和计生等困难群体城乡居民基本养老保险费。

25. 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 167.44 万元，支出决算为 91.18 万元，完成年初预算的 54.46%。决算数小于预算数的主要原因是“2023 年高校毕业生基层特定岗位人员社保、岗位补贴(中央、县级)”项目部分金额调剂至各单位自行发放。

26. 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 24.55 万元，支出决算为 24.55 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 58.34 万元，支出决算为 58.34 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算为 629.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为年中追加“2021 年度创业担保贷款省级奖补及贴息资金(省级)”、“普惠金融发展专项资金”、“2023 年普惠金融发展专项资金(中央)”、“2023 年财政普惠金融发展专项资金(中央)”项目，用于支付季度创业担保贷款贴息及奖补。

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 164.89 万元，支出决算为 164.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 28.87 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 86.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分机关事业单位基本养老保险支出列入人力资源和社会保障管理事务。

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 1893.19 万元，其中：人员经费 1812.36 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支出；公用经费 80.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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 348.77 万元，本年支出 348.77 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，补助被征地农民支出（项）属年中追加“2022 年新增被征地农民社会保障费用”项目，主要用于保障新增被征地农民社会保障费用支出。

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 3.56 万元，本年支出 3.56 万元，年末结转和结余

0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为年中追加“2022 年广德市国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目，是根据中共宣城市委办公室宣城市人民政府办公室关于印发《全市国有企业退休人员社会化管理工作实施办法》的通知（办（2019）69 号）和《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈全省国有企业退休人员社会化管理工作实施方案〉的通知》（厅（2019）48 号）等文件精神，加强国有企业退休人员社会化管理和服务工作。

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，广德市人力资源和社会保障局机关运行经费支出 80.83 万元，比 2022 年减少 293.15 万元，下降 78.39%，主要原因是：一是机关运行经费支出在工作经费项目中支出；二是厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 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 2.99 万元，占政府采购支出总额的 59.92%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市人力资源和社会保障局共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；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，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 49 个项目，涉及资金 12727.67 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标；其中个别项目因涉及项目指标调剂和项目细化等情况，评分较低，在后期的项目储备申请阶段争取做到更精确预测各项指标值。

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，部门整体预算执行率为 95.49%，得分为 99.55 分，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“基层特岗人员岗位补贴”、“2023 年度就业专项资

金(中央)”等 10 个项目开展了部门评价，共涉及资金 13053.29 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，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“广德市人力资源和社会保障开发区服务中心”这 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 227.95 万元。从评价情况看，该单位较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

我部门在 2023 年度部门决算中反映“基层特岗人员岗位补贴”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

基层特岗人员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 98.28 分。全年预算数为 41.70 万元，执行数为 41.20 万元，完成预算的 98.81%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标，市直单位单位数 9 家，市直单位特岗人员在岗人数 30 人，共拨付岗位补贴 41.20 万元，严格执行相关财经法规、制度，资金拨付及时；二是项目效益指标，对提高高校毕业生就业率、引导高校毕业生服务基层、提高高校毕业生就业生态、持续提高就业质量持续影响较高。三是满意度指标，基层单位满意度、服务对象满意度都较高，达到预期目标。

发现的主要问题及原因：一是该项目在预算编制时未涉及项目金额调剂政策，故编制金额较大，在项目执行时政策调整将金额调剂至各单位自行发放，导致决算数小于预算数；二是预算编制时，误将数量指标的计算符号设置为“≤”，实际应是“≥”。

下一步改进措施：一是积极对接业务部门，更新业务相关数据，及时调整绩效指标执行情况；二是提升业务能力，熟练操作项目申报的各个流程。

基层特岗人员岗位补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		基层特岗人员岗位补贴							
主管部门		038-广德市人力资源和社会保障局			实施单位	038001-广德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：	74.16	41.70	41.20	10	98.81%	9.88	
		其中：本年财政拨款	74.16	41.70	41.20	—			
		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				
	提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。				提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力，申报项目金额74.16万元，因发放政策调整，本单位发放41.2万元，剩余金额由各单位自行发放。				
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	市直单位数		≤7家	9家	7	5.4	项目申报时误将计算符号设置为≤，实际应是≥。
			市直单位特岗人员在岗人数		≤30人	30人	8	8	项目申报时误将计算符号设置为≤，实际应是≥。
		质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率		≥100%	100%	5	5	
			补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
			项目计划完成时		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤74.16万元	41.2万元	15	15	因发放政策调整，其余金额调剂至各单位自行发放。
	效益指标	经济效益指标	提高高校毕业生就业率		较高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	引导高校毕业生服务基层		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	提高高校毕业生就业生态		较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续提高就业质量		较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	基层单位满意度		≥99%	99%	5	5	
			服务对象满意度		≥99%	99%	5	5	
总分						100	98.28		

第二部分：

2023 年度广德市人力资源和社会保障局等 49 个项目的《项目支出绩效自评表》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 年度就业专项资金(中央)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就业专项资金(中央)项目绩效评价报告”。

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。

附件：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度就业专项资金(中央)项目绩效评价报告