

宣城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 宣城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 宣城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 宣城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 宣城市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

市人社局共计30项权责事项，其中行政许可7项、行政处罚19项、行政确认3项，其他权利1项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）内部管理事项

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<宣城市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），设置宣城市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，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）负责全市促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

（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。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、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，参与拟订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，落实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，协调处理有关信访事项。

（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宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施。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，拟订相关人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和市县级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的

市县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人力资源和社会保障局2022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，原因是与预算一致。

纳入宣城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4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市人力资源和社会保障局局本级
2	宣城市社会保险基金管理中心
3	宣城市公共就业（人才）服务中心
4	宣城市人事考试（培训）中心

第二部分 宣城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

部门公开01表

部门：宣城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	5878.67	一、一般公共服务支出	32	
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	630.51	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	2.25	五、教育支出	36	409.77
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	4451.23
	9		九、卫生健康支出	40	50.56
	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	738.51
	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	25.51
	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	205.34
	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	630.51
	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	6511.43	本年支出合计	58	6511.43
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	
总计	31	6511.43	总计	62	6511.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表

部门：宣城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	6511.43	6509.18		2.25				
205			教育支出	409.77	409.77						
205	03		职业教育	408.6	408.6						
205	03	02	中等职业教育	408.6	408.6						
205	99		其他教育支出	1.17	1.17						
205	99	99	其他教育支出	1.17	1.17						
208			社会保障和就业支出	4451.23	4448.98		2.25				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3106.6	3104.35		2.25				
208	01	01	行政运行	878.33	878.33						
208	01	06	就业管理事务	346.92	344.67		2.25				
208	01	08	信息化建设	8.4	8.4						
208	01	09	社会保险经办机构	529.18	529.18						
208	01	50	事业运行	606.73	606.73						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	737.04	737.04						
208	05		行政事业单位养老支出	506.55	506.55						
208	05	01	行政单位离退休	26.42	26.42						
208	05	02	事业单位离退休	41.97	41.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88	118.88						

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319.28	319.28						
208	07		就业补助	833.29	833.29						
208	07	99	其他就业补助支出	833.29	833.29						
208	99		其他社会保障和就业支出	4.79	4.79						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79						
210			卫生健康支出	50.56	50.56						
210	11		行政事业单位医疗	50.56	50.56						
210	11	01	行政单位医疗	17.1	17.1						
210	11	02	事业单位医疗	33.46	33.46						
213			农林水支出	738.51	738.51						
213	08		普惠金融发展支出	738.51	738.51						
213	08	99	其他普惠金融发展支出	738.51	738.51						
217			金融支出	25.51	25.51						
217	03		金融发展支出	25.51	25.51						
217	03	99	其他金融发展支出	25.51	25.51						
221			住房保障支出	205.35	205.35						
221	02		住房改革支出	205.35	205.35						
221	02	01	住房公积金	186.88	186.88						
221	02	02	提租补贴	18.47	18.47						
223			国有资本经营预算支出	630.5	630.5						
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	630.5	630.5						
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	627.85	627.85						
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.65	2.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表
金额单位：万元

部门：宣城市人力资源和社会保障局

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	6511.43	2421.04	4090.39			
205			教育支出	409.77		409.77			
205	03		职业教育	408.6		408.6			
205	03	02	中等职业教育	408.6		408.6			
205	99		其他教育支出	1.17		1.17			
205	99	99	其他教育支出	1.17		1.17			
208			社会保障和就业支出	4451.23	2165.14	2286.1			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3106.6	1653.8	1452.81			
208	01	01	行政运行	878.33	721.03	157.3			
208	01	06	就业管理事务	346.92	235.14	111.79			
208	01	08	信息化建设	8.4		8.4			
208	01	09	社会保险经办机构	529.18	425.18	104			
208	01	50	事业运行	606.73	272.45	334.28			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	737.04		737.04			
208	05		行政事业单位养老支出	506.55	506.55				
208	05	01	行政单位离退休	26.42	26.42				
208	05	02	事业单位离退休	41.97	41.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88	118.88				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319.28	319.28				
208	07		就业补助	833.29		833.29			

208	07	99	其他就业补助支出	833.29		833.29			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
210			卫生健康支出	50.56	50.56				
210	11		行政事业单位医疗	50.56	50.56				
210	11	01	行政单位医疗	17.1	17.1				
210	11	02	事业单位医疗	33.46	33.46				
213			农林水支出	738.51		738.51			
213	08		普惠金融发展支出	738.51		738.51			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	738.51		738.51			
217			金融支出	25.51		25.51			
217	03		金融发展支出	25.51		25.51			
217	03	99	其他金融发展支出	25.51		25.51			
221			住房保障支出	205.35	205.35				
221	02		住房改革支出	205.35	205.35				
221	02	01	住房公积金	186.88	186.88				
221	02	02	提租补贴	18.47	18.47				
223			国有资本经营预算支出	630.5		630.5			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	630.5		630.5			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	627.85		627.85			
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.65		2.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城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	5878.67	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	630.51	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	409.77	409.77		
	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	4448.98	4448.98		
	9		九、卫生健康支出	38	50.56	50.56		
	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	738.51	738.51		
	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	25.51	25.51		
	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	205.34	205.34		
	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	630.51			630.51
	22		二十二、灾害防治及应急	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6509.18	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	6509.18	5878.67		630.51
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	6509.18	总计	58	6509.18	5878.67		630.51

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城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	5878.67	2421.04	3457.64
205			教育支出	409.77		409.77
205	03		职业教育	408.6		408.6
205	03	02	中等职业教育	408.6		408.6
205	99		其他教育支出	1.17		1.17
205	99	99	其他教育支出	1.17		1.17
208			社会保障和就业支出	4448.98	2165.14	2283.85
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3104.35	1653.8	1450.56
208	01	01	行政运行	878.33	721.03	157.3
208	01	06	就业管理事务	344.67	235.14	109.54
208	01	08	信息化建设	8.4		8.4
208	01	09	社会保险经办机构	529.18	425.18	104
208	01	50	事业运行	606.73	272.45	334.28
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	737.04		737.04
208	05		行政事业单位养老支出	506.55	506.55	
208	05	01	行政单位离退休	26.42	26.42	
208	05	02	事业单位离退休	41.97	41.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.88	118.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319.28	319.28	
208	07		就业补助	833.29		833.29
208	07	99	其他就业补助支出	833.29		833.29
208	99		其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
210			卫生健康支出	50.56	50.56	
210	11		行政事业单位医疗	50.56	50.56	
210	11	01	行政单位医疗	17.1	17.1	
210	11	02	事业单位医疗	33.46	33.46	
213			农林水支出	738.51		738.51
213	08		普惠金融发展支出	738.51		738.51
213	08	99	其他普惠金融发展支出	738.51		738.51
217			金融支出	25.51		25.51
217	03		金融发展支出	25.51		25.51
217	03	99	其他金融发展支出	25.51		25.51
221			住房保障支出	205.35	205.35	

221	02		住房改革支出	205.35	205.35	
221	02	01	住房公积金	186.88	186.88	
221	02	02	提租补贴	18.47	18.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城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	2203.18	302	商品和服务支出	135.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	487.14	30201	办公费	1.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	253.3	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	572.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	46.6	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	87.56	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.65	30206	电费	2.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	314.02	30207	邮电费	8.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.1	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	6.33	30211	差旅费	2.25	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	207.81	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6.63	30213	维修(护)费	4.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	52.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.87	30215	会议费	3.93	31013	公务用车购置	
30301	离休费	27.87	30216	培训费	1.8	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.1	30217	公务接待费		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		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	1.24	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	36.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	2.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.99	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.56	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	6.59	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		2285.05	公用经费合计					135.98

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城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：宣城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

部门公开08表

部门：宣城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	630.51		630.51
223			国有资本经营预算支出	630.5		630.5
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	630.5		630.5
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	627.85		627.85
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.65		2.65

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 宣城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6511.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6511.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1573.48万元，增长31.87%，主要原因：一是就业补助资金纳入2022年度一般公共预算财政拨款核算；二是国有企业退休人员社会化管理、学生资助补助项目和“三支一扶”项目较2021年度支出增加；三是新入职工作人员，新增加退休人员和人员正常晋级晋档经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6511.43万元，其中：财政拨款收入6509.18万元，占99.97%；事业收入2.25万元，占0.03%；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6511.43万元，其中：基本支出2421.04万元，占37.18%；项目支出4090.39万元，占62.82%；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6509.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6509.18万元（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1723.79万元，增长36.02%，主要原因：一是就业补助资金纳入2022年度一般公共预算财政拨款核算；二是国有企业

退休人员社会化管理、学生资助补助项目和“三支一扶”项目较2021年度支出增加；三是新入职工作人员，新增加退休人员和人员正常晋级晋档经费支出增加。

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5878.67万元，占本年支出的90.28%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1157.29万元，增长24.51%。主要原因：一是就业补助资金纳入2022年度一般公共预算财政拨款核算；二是国企退休人员社会化管理、学生资助补助项目和“三支一扶”项目较2021年度支出增加；三是新入职工作人员，新增加退休人员和人员正常晋级晋档经费支出增加。

（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5878.67万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出409.77万元，占6.97%；**社会保障和就业（类）**支出4448.98万元，占75.68%；**卫生健康（类）**支出50.56万元，占0.86%；**农林水（类）**支出738.51万元，占12.56%；**金融（类）**支出25.51万元，占0.43%；**住房保障（类）**支出205.35万元，占3.49%。

（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2818.30万元，支出决算为5878.67万元，完成年初预算的208.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是就业补助资金纳入2022年度一般公共预算财政拨款核算；二是国企退休人员社会化管理、学生资助补助项目和“三支一扶”项

目较2021年度支出增加；三是新入职工作人员，新增加退休人员和人员正常晋级晋档经费支出增加。其中：基本支出2421.04万元，占41.18%；项目支出3457.64万元，占58.82%。具体情况如下：

1. 教育（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408.6万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初无此项预算。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初无此项预算。

3. 社会保障和就业（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842.06万元，支出决算为878.33万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因是一是2022年度新入职行政工作人员；二是人员晋级晋档费用增加。

4. 社会保障和就业（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353.03万元，支出决算为344.67万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于预算数的主要原因是2022年新增退休人员。

5. 社会保障和就业（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0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初无此项预算。

6. 社会保障和就业（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509.33万元，支出决算为529.18万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员晋级晋档费用增加；二是新增工作人员。

7. 社会保障和就业（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633.57万元，支出决算为606.73万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是：一是公务员面试由4天压缩至2天举行，考试经费支出减少；二是下半年专技考试常合并举行，考试经费支出减少；三是新入职事业工作人员。

8. 社会保障和就业（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737.04万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初无此项预算。

9. 社会保障和就业（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25.92万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是单位增加退休人员支出增加。

10. 社会保障和就业（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18.57万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的226.01%，决算数大于预算数的主要原因是：一是增加养老保险统筹外项目支出且不属于中心经费；二是单位增加退休人员。

11. 社会保障和就业（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121.43万元，支出决算为118.88万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位增加退休人员支出减少。

12. 社会保障和就业（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60.71万元，支出决算为319.28万元，完成年初预算的525.91%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金记帐金额消化资金为年中追加项目，年初无此预算。

13. 社会保障和就业（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833.29万元，决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金项目年中纳入2022年度一般公共预算财政拨款核算，年初无此项预算。

14. 社会保障和就业（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4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.38万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是单位增加退休人员支出减少。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.46万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

17. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为738.51万元，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息及奖补资金等专项资金未纳入2022年预算。

18. 金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.51万元，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息及奖补资金等专项资金未纳入2022年预算。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为188.59万元，支出决算为186.88万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于预算数的主要原因是单位增加退休人员支出减少。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

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2421.04万元，其中：人员经费2285.05万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费135.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

宣城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决算情况说明

2022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630.51万元，年末结转和结余万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算（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627.85万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初无此项预算。

2. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目，年初无此项预算。

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，宣城市人力资源和社会保障局机关运行经费支出345.51万元，比2021年减少65万元，下降15.83%，主要原因是按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费，坚持“过紧日子”的要求，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市人力资源和社会保障局政府采购支出总额1.79万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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2022年12月31日，宣城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19个项目，涉及资金4090.39万元。从评价情况看，市人社局整体项目按照年初预算有序推进，项目执行总体效果较好，有效完成了年初设定绩效目标，各项工作取得新成效

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，项目按照预算绩效目标开展，项目资金拨付及时到位，预算执行符合规定，符合预计目标

组织对社会保险经办管理服务经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金104万元。以上项目由我部门自行组

组织开展绩效评价。从评价情况看看项目资金使用坚持专款专用，按照量入为出的原则，资金使用管理规范，资金使用效益较高

组织对等0个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金0万元。从评价情况看我部门未组织对所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。

我部门在2022年度部门决算中反映“社会保险经办管理服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社会保险经办管理服务经费绩效自评综述：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104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，项目整体支出管理较规范，预算执行总体较好，绩效目标完成情况良好，服务对象满意度高，产生了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理不够，没有将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程；二是绩效评价工作有待加强，绩效评价报告质量有待提高，绩效指标体系有待完善，下一步改进措施：一是加强思想上重视，积极主动推进预算绩效管理工作，让预算绩效管理的作用充分发挥；二是项目预算编制中，预算指标的制订要充分和本单位的实际工作相结合，加强各指标之间的相关性和指标对实际工作的指导作用；三是选择和采取符合本单位自身实际情况的预算绩

效管理办法；四是预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好整体支出预算评价工作；五是加强项目资金的使用与监管，提高资金使用效益

社会保险经办管理服务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

（2022年度）

项目名称		社会保险经办管理服务经费						
主管部门		043-宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	043004-宣城市社会保险基金管理中心			
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：	104.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	104	104	104	—		
		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			
	<p>为了加强经办管理水平，提升服务能力，更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人帐户管理、业务受理、待遇支付、信息查询、稽核、宣传、培训、社保软件维护、档案管理工作，确保社保各项经办管理服务顺利开展，让每个参保职工都能了解自己的个人权益记录，建立建全全民参保登记信息网络，检查、督促指导县市区城乡居民养老保险经办工作和被征地农民社会保障工作，宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，防止以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金，为参保职工提供更加优质高效的服务。</p>				<p>加强经办管理水平，提升服务能力，更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人帐户管理、业务受理、待遇支付、信息查询、稽核、宣传、培训、社保软件维护、档案管理工作，确保社保各项经办管理服务顺利开展，让每个参保职工都能了解自己的个人权益记录，建立建全全民参保登记信息网络，检查、督促指导县市区城乡居民养老保险经办工作和被征地农民社会保障工作，宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，防止以欺诈、伪造证明材料或者其他</p>			

					手段骗取社会保险基金，为参保职工提供更加优质高效的服务。			
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 (10分)	管理国企退休人员档案数	=12000份	12000份	5	5	
			参保人数目标任务完成率	100%	达成预期指标	5	5	
		质量指标 (20分)	保障接收、管理和服务工作正常运转	100%	达成预期指标	10	10	
			保障社保经办管理服务正常运转	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (10分)	经费支出及时率	100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	预计投资额	=104万元	104万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及					
		社会效益指标 (20分)	提升国有企业退休人员保障和服务水平	显著提升	达成预期指标	10	10	
			及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十六连增，实现了老有所养目标。	及时足额	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (10分)	持续深化国有企业改革	持续深化	达成预期指标	5	5	
			宣传政策和执行政策	形成常态化	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	此指标不涉及					
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	国有企业退休人员满意度	98%以上	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

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年度社会保险经办管理服务经费项目绩效评价报告》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、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。