

# 宣城市宣州区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 宣城市宣州区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 宣城市宣州区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 宣城市宣州区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 宣城市宣州区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，拟订全区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，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，牵头落实城镇居民增收相关政策。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。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，编制全区相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、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）贯彻落实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，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作。贯彻落实技能人才培养、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，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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻执行国家表彰奖励制度，综合管理区级表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区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，建立机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门贯彻执行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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 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，贯彻实行职业资格目录清单管理，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，宣城市宣州区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和所属事业单位未有变化。

纳入宣城市宣州区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	宣城市宣州区人力资源和社会保障局本级
2	宣城市宣州区社会劳动保险事业管理所
3	宣城市宣州区公共就业（人才）服务中心
4	宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心
5	宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

## 第二部分 宣城市宣州区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：宣城市宣州区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	6540.79	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	
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	6315.99
	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	224.80
	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	
	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	6540.79	<b>本年支出合计</b>	61	6540.79
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	
<b>总计</b>	31	6540.79	<b>总计</b>	65	6540.79

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

公开 02 表

部门：宣城市宣州区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	6540.79	6540.79	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6315.99	6315.99						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2652.80	2652.80						
2080101			行政运行	1984.19	1984.19						
2080102			一般行政管理事务	142.25	142.25						
2080108			信息化建设	63.96	63.96						
2080109			社会保险经办机构	21.22	21.22						
2080150			事业运行	20.48	20.48						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.70	420.70						
20805			行政事业单位养老支出	74.79	74.79						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46						

20807	就业补助	3279.22	3279.22						
2080799	其他就业补助支出	3279.22	3279.22						
20899	其他社会保障和就业支出	309.18	309.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	309.18	309.18						
213	农林水支出	224.80	224.80						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.80	87.80						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.80	87.80						
21308	普惠金融发展支出	137.00	137.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	137.00	137.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市宣州区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	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	6540.79	1990.75	4550.04	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6315.99	1990.75	4325.24			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2652.80	1915.96	736.84			
2080101			行政运行	1984.19	1895.49	88.71			
2080102			一般行政管理事务	142.25		142.25			
2080108			信息化建设	63.96		63.96			
2080109			社会保险经办机构	21.22		21.22			
2080150			事业运行	20.48	20.48				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.70		420.70			
20805			行政事业单位养老支出	74.79	74.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46				
20807			就业补助	3279.22		3279.22			
2080799			其他就业补助支出	3279.22		3279.22			

20899	其他社会保障和就业支出	309.18		309.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	309.18		309.18		
213	农林水支出	224.80		224.80		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.80		87.80		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.80		87.80		
21308	普惠金融发展支出	137.00		137.00		
2130899	其他普惠金融发展支出	137.00		137.00		

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：宣城市宣州区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	6540.79	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				
	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	6315.99	6315.99		
	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	224.80	224.80		
	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				
	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	6540.79	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	6540.79	6540.79		
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	6540.79	<b>总计</b>	58	6540.79	6540.79		

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：宣城市宣州区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	6540.79	1990.75	4550.04
208			社会保障和就业支出	6315.99	1990.75	4325.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	2652.80	1915.96	736.84
2080101			行政运行	1984.19	1895.49	88.71
2080102			一般行政管理事务	142.25		142.25
2080108			信息化建设	63.96		63.96
2080109			社会保险经办机构	21.22		21.22
2080150			事业运行	20.48	20.48	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.70		420.70
20805			行政事业单位养老支出	74.79	74.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
20807			就业补助	3279.22		3279.22
2080799			其他就业补助支出	3279.22		3279.22
20899			其他社会保障和就业支出	309.18		309.18
2089999			其他社会保障和就业支出	309.18		309.18
213			农林水支出	224.80		224.80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.80		87.80
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.80		87.80
21308			普惠金融发展支出	137.00		137.00
2130899			其他普惠金融发展支出	137.00		137.00

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

公开 06 表

部门：宣城市宣州区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	1670.14	302	商品和服务支出	163.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	642.78	30201	办公费	16.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	216.33	30202	印刷费	8.06	310	资本性支出	8.71
30103	奖金	143.18	30203	咨询费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	8.29
30107	绩效工资	61.88	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.72	30206	电费	5.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	102.80	30207	邮电费	5.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.37	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	16.99	30209	物业管理费	4.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	6.18	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	120.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	87.88	30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.14	30215	会议费	5.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	128.94	30217	公务接待费	7.53	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	0.43
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	29.03	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	33.96	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的 补助	16.00	30240	税金及附加费用	1.54	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务 支出	18.56	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		1818.28	公用经费合计				172.47	

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：宣城市宣州区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	
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：宣城市宣州区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：宣城市宣州区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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区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 6540.79 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6540.79 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 902.59 万元，增长 16.01%，主要原因：本年度财政增加了对就业资金的补助。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6540.79 万元，其中：财政拨款收入 6540.79 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6540.79 万元，其中：基本支出 1990.75 万元，占 30.44%；项目支出 4550.04 万元，占 69.56%；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 6540.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6540.79 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 902.59 万元，增长 16.01%，主要原因：本年度财政增加了对就业资金的补助。

#### 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 6540.79 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 902.59 万元，增长 16.01%。主要原因：本年度财政增加了对就业资金的补助。

### （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 6540.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6315.99 万元，占 96.56%；农林水（类）支出 224.80 万元，占 3.44%。

### （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 30287.25 万元，支出决算为 6540.79 万元，完成年初预算的 21.60%。决算数小于预算数的主要原因：财政对企业职工基本养老保险基金的补助 536 万元、财政对城乡居民社会养老保险补贴 22979.36 万元等项目资金由财政代编决算。其中：基本支出 1990.75 万元，占 30.44%；项目支出 4550.04 万元，占 69.56%。具体情况如下：

1. 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 1858.72 万元，支出决算为 1984.19 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数大于预算数的主要原因是一是本年度正常晋升工资使得工资总额、社保基数等略增加；二是填报口径不同，本年度将部分人员经费归入此科目。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

**(款) 一般行政管理事务(项)**。年初预算为 165 万元，支出决算为 142.25 万元，完成年初预算的 86.21%，决算数小于预算数的主要原因是是填报口径不同，决算时将部分人员资金归入其它科目。

**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) 信息化建设(项)**。年初预算为 84 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 76.14%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算电话网络服务费、维护费项目资金为 84 万元，本年度严格控制各项支出，节约开支，使得该项目实际支出为 63.96 万元。

**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) 社会保险经办机构(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是填报口径不同，决算时将部分人员经费归入此科目。。

**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) 事业运行(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是填报口径不同，决算时将部分项目资金归入此科目。

**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) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)**。年初预算为 937.90 万元，支出决算为 420.70 万元，完成年初预算的 44.86%，决算数小于预算数的主要原因是是填报口径不同，决算时将部分项目资金归入其它科目。

7. 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 11790 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 0.32%，决算数小于预算数的主要原因是一是年中财政调减部分指标；二是决算时财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助 1000 万元项目由财政代编；三是支出决算数 37.33 万元是我部门职工养老保险缴费单位部分支出。

8. 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 8800 万元，支出决算为 37.46 万元，完成年初预算的 0.43%，决算数小于预算数的主要原因是一是填报口径不同，年初预算全区机关事业单位职业年金缴费做实项目资金为 8800 万元，实际支付 7435.28 万元，决算时该项目由财政代编；二是支出决算数 37.46 万元是我部门职工职业年金缴费单位部分支出。

9. 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 250 万元，支出决算为 3279.22 万元，完成年初预算的 1311.69%，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中上级追加就业补助资金。

10. 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 309.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是填报口径不同，年初预算各类由财政承担的离退休费项目资金 360.9 万元、

未参保集体企业退休人员基本生活费项目资金 15 万元，两项实际共支出 309.18 万元，决算时归入此科目。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中上级追加项目资金，年初预算无此项目。

12. 农林水支出（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 137.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为年中上级追加项目资金，年初预算无此项目。

## 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 1990.75 万元，其中：人员经费 1818.28 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 172.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、无形资产购置等。

## 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：

宣城市宣州区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：

宣城市宣州区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，宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 172.47 万元，比 2022 年增加 16.94 万元，增长 10.89%，主要原因是其他交通费用和工会经费支出比上年有所增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 8.71 万元，其中：政府采购货物支出 8.71 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 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区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 41 个项目，涉及资金 36797.31 万元。从评价情况看，各项目制定的产出、效益和满意度绩效指标科学合理，绩效运行监控规范，各项目在数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、可持续性影响及社会满意度指标等各方面较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，获得了较高的社会满意度，达到了预期的绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作高度重视，资金支出规范，项目安排合理，预算资金使用效能提升，较好地完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益，保证了人社事业的可持续发展。。

组织对慰问费(全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问)、就业补助资金区级配套、财政对机关事业单位养老保险补助(机关事业单位基本养老保险基金支付缺口)、消化以前年度职业

年金等 41 个项目开展了部门评价，共涉及资金 36797.31 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，项目制定的绩效目标合理，绩效运行管理规范，达到了预期绩效目标。各项目都较好地完成了年初目标任务。完成年度任务、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面自评得分基本在 95 分以上。。

组织对宣城市宣州区人力资源和社会保障局等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 36797.31 万元。从评价情况看，单位整体支出管理情况良好。在年度执行过程中，认真贯彻落实中央八项规定和省、区委实施细则，坚持从严从简、降低公务活动成本，严格控制公务支出。本年度项目整体实施完成情况良好，取得了明显成效，产生了良好的社会效益，获得了较高的社会满意度，达到了预期的绩效目标。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。**

宣城市宣州区人力资源和社会保障局在 2023 年度部门决算中反映“消化以前年度职业年金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

消化以前年度职业年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 98.45 分。全年预算数为 8800 万元，执行数为 7435.28 万元，完成预算的 84.49%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。资金使用合规，管理制度健全，2023 年预算 8800 万元，实际支付 7435.28 万元，完成全区 10137

人职业年金缴费做实。二是项目效益情况。机关事业单位职业年金做实工作的开展，切实保障工作人员合法权益，构建了和谐稳定的劳动关系，提高了群众满意度。发现的主要问题及原因：该项目资金到账时间较晚，导致单位不能及时缴纳，存在欠费现象。下一步改进措施：与财政加强沟通，确保该项目资金每月在 20 号左右拨付到位。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		消化以前年度职业年金						
主管部门		061-宣城市宣州区人力资源和社会保障局			实施单位	001-宣城市宣州区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：	8800.00	8800.00	7435.28	10	84.49%	8.45	
	其中：本年财政拨款	8800.00	8800.00	7435.28	—			
	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			
	消化以前年度财政全额供款单位职业年金单位部分约 8800万。				消化2023年度以前财政全额供款单位职业年金单位部分7435.276万。			
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	参保人数	≥9000人	10137人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	资金兑现及时性	≤1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本	≤10100万元	7435.276万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度	达成预期指标	5	5	
			对提高补助补贴对象的生活水平，促进和谐社会建设的提升程度	影响程度	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提高机关事业单位退休人员老年生活水平	影响程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	补贴制度为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度	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	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.45	

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年度消化以前年度职业年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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区人力资源和社会保障局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	就业补助资金(中央直达资金)	932
2	军转干、1953 年前参军和 1953 年后“两参” 退役人员退休 补助	0
3	未参保集体企业退休人员基本生活费项目	21.22
4	军转干部困难补助省级配套资金	0
5	社保基金监督举报奖励资金	0
6	就业促进区级配套资金—民生实事工程	99.97
7	2023 财政对机关事业单位养老保险补助(机关事业单位基本 养老保险基金支付缺口)	1000
8	2023 城乡居民社会养老保险补贴	6273
9	被征地农民生活补贴	0

10	村干部养老保险补贴	352.08
11	各类由财政承担的离退休费	304.61
12	未参保集体企业退休人员基本生活费	4.57
13	慰问费(全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问)	51.87
14	消化以前年度职业年金	7435.28
15	小额担保贷款地方财政承担贴息	136
16	退农民工保证金银行利息	16.74
17	各项招考及职称评审工作费用	66.25
18	特殊人员工资及经费	88.71
19	电话网络服务费、维护费	63.96
20	人社政策、劳动监察、劳动仲裁宣传等经费	45
21	劳动仲裁、劳动监察执法办案费等	31

22	2023 城乡居民基本养老保险补助经费	14201
23	就业补助资金(中央直达资金)	1589
24	2023 县级基本财力保障机制奖补资金(对机关事业单位养老保险的补助)	0
25	2023 城乡居民基本养老保险省级补助资金(财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)	2118
26	财政普惠金融发展资金(创业担保贷款省级奖补资金)	0
27	国有企业退休人员社会管理补助资金	0
28	就业帮扶项目	50
29	普惠金融发展专项资金	197
30	2023 国有企业退休人员社会管理补助资金	0
31	2023 就业帮扶项目	7.8
32	暖民心行动-“三公里”充分就业社区建设奖补	97.42
33	2023 第九批市级技能大师工作室补助资金	0

34	2023年第六批乡村振兴补助资金---就业帮扶	30
35	2023年度区级就业补助资金	100
36	企业职工养老保险2023年调标财政补助	44
37	企业职工养老保险2023年调标财政补助资金	492
38	系统外退捕渔民就业创业补贴	5.93
39	2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费	396
40	就业补助资金区级配套	258.90
41	2023年城乡居民养老保险省级补助资金	288