

# **亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）**

## **2023 年度单位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级） 概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度单位决算表

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 亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级） 2023 年度单位决算情况说明

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

## 第一部分 亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章，起草有关地方规范性文件，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检查。

（二）拟订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，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻实施机关企事业单位基本养老保险有关政策，会同有关单位拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、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）会同有关单位拟订机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，做好博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关单位拟订全区军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责行政机关公务员综合管理，会同有关单位拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（十一）会同有关单位拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 亳州市谯城区人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）

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	65,740.36	一、一般公共服务支出	35	50.00
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	65,463.35
	9		九、卫生健康支出	43	10.14
	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	197.09
	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	19.78
	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	65,740.36	<b>本年支出合计</b>	61	65,740.36
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	65,740.36	<b>总计</b>	65	65,740.36

注：本表反映单位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

单位：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）

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	65,740.36	65,740.36						
201			一般公共服务支出	50.00	50.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	50.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00						
208			社会保障和就业支出	65,463.35	65,463.35						
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,322.55	1,322.55						
2080101			行政运行	250.56	250.56						
2080108			信息化建设	20.00	20.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,051.99	1,051.99						
20805			行政事业单位养老支出	23,422.24	23,422.24						
2080501			行政单位离退休	78.20	78.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,500.00	20,500.00						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2,810.69	2,810.69						
20807			就业补助	2,345.56	2,345.56						
2080701			就业创业服务补贴	46.03	46.03						
2080799			其他就业补助支出	2,299.53	2,299.53						
20826			财政对基本养老保险基金的补助	37,939.76	37,939.76						
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	236.00	236.00						
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37,703.76	37,703.76						
20830			财政代缴社会保险费支出	271.24	271.24						
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	271.24	271.24						
20899			其他社会保障和就业支出	162.00	162.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	162.00	162.00						



210	卫生健康支出	10.14	10.14						
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14						
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99						
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
213	农林水支出	197.09	197.09						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.09	197.09						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.09	197.09						
221	住房保障支出	19.78	19.78						
22102	住房改革支出	19.78	19.78						
2210201	住房公积金	15.88	15.88						
2210202	提租补贴	3.91	3.91						
210	卫生健康支出	10.14	10.14						
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14						
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99						
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
213	农林水支出	197.09	197.09						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.09	197.09						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.09	197.09						
221	住房保障支出	19.78	19.78						
22102	住房改革支出	19.78	19.78						
2210201	住房公积金	15.88	15.88						
2210202	提租补贴	3.91	3.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）

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	<b>65,740.36</b>	<b>344.09</b>	<b>65,396.27</b>			
	201		一般公共服务支出	50.00		50.00			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00			
	208		社会保障和就业支出	65,463.35	314.17	65,149.18			
	20801		人力资源和社会保障管理事务	1,322.55	202.62	1,119.94			
	2080101		行政运行	250.56	202.62	47.94			
	2080108		信息化建设	20.00		20.00			
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,051.99		1,051.99			
	20805		行政事业单位养老支出	23,422.24	111.55	23,310.69			
	2080501		行政单位离退休	78.20	78.20				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.45	17.45				
	2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20,500.00		20,500.00			
	2080508		对机关事业单位职业年金的补助	2,810.69		2,810.69			
	20807		就业补助	2,345.56		2,345.56			
	2080701		就业创业服务补贴	46.03		46.03			
	2080799		其他就业补助支出	2,299.53		2,299.53			
	20826		财政对基本养老保险基金的补助	37,939.76		37,939.76			
	2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	236.00		236.00			
	2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37,703.76		37,703.76			
	20830		财政代缴社会保险费支出	271.24		271.24			
	2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	271.24		271.24			
	20899		其他社会保障和就业支出	162.00		162.00			
	2089999		其他社会保障和就业支出	162.00		162.00			

210	卫生健康支出	10.14	10.14				
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
2101101	行政单位医疗	9.99	9.99				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
213	农林水支出	197.09		197.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.09		197.09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.09		197.09			
221	住房保障支出	19.78	19.78				
22102	住房改革支出	19.78	19.78				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				
2210202	提租补贴	3.91	3.91				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）

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	65,740.36	一、一般公共服务支出	30	50.00	50.00		
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	65,463.35	65,463.35		
	9		九、卫生健康支出	38	10.14	10.14		
	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	197.09	197.09		
	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	19.78	19.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	65,740.36	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	65,740.36	65,740.36		
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	65,740.36	<b>总计</b>	58	65,740.36	65,740.36		

注：本表反映单位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

单位：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）

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	<b>65,740.36</b>	<b>344.09</b>	<b>65,396.27</b>
201			一般公共服务支出	50.00		50.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00		50.00
20113			商贸事务	65,463.35	314.17	65,149.18
2011308			招商引资	1,322.55	202.62	1,119.94
208			社会保障和就业支出	250.56	202.62	47.94
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.00		20.00
2080101			行政运行	1,051.99		1,051.99
2080108			信息化建设	23,422.24	111.55	23,310.69
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.20	78.20	
20805			行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
2080501			行政单位离退休	17.45	17.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,500.00		20,500.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,810.69		2,810.69
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,345.56		2,345.56
20807			就业补助	46.03		46.03
2080702			职业培训补贴	2,299.53		2,299.53
2080799			其他就业补助支出	37,939.76		37,939.76
20826			财政对基本养老保险基金的补助	236.00		236.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	37,703.76		37,703.76
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	271.24		271.24
20830			财政代缴社会保险费支出	271.24		271.24
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	162.00		162.00
20899			其他社会保障和就业支出	162.00		162.00
2089999			其他社会保障和就业支出	65,740.36	344.09	65,396.27
210			卫生健康支出	10.14	10.14	

21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	197.09		197.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	197.09		197.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.09		197.09
221	住房保障支出	19.78	19.78	
22102	住房改革支出	19.78	19.78	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	
2210202	提租补贴	3.91	3.91	

注：本表反映单位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

单位：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）

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	233.11	302	商品和服务支出	22.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.27	30201	办公费	9.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	61.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	30206	电费	1.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	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	0.39	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.88	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.16	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.45	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	67.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.39	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		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	1.37	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	10.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	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	0.01	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		321.28	公用经费合计					22.82

注：本表反映单位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

单位：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）

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：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）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

单位：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）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 亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 65740.36 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 65740.36 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 1353.53 万元，增长 25.92%，主要原因：增增加了（2023 年中央）提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政一般性转移支付资金、（2023 年中央）财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 65740.36 万元，其中：财政拨款收入 65740.36 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 65740.36 万元，其中：基本支出 344.09 万元，占 0.52%；项目支出 65396.27 万元，占 99.48%；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 65740.36 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 65740.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1353.53 万元，增长 25.92%，主要原因：增加了(2023 年中央)提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政一般性转移支付资金、(2023 年中央)财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目支出。

## 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 65740.36 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，支出总计增加 1353.53 万元，增长 25.92%，主要原因：增加了(2023 年中央)提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政一般性转移支付资金、(2023 年中央)财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目支出。

## **（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 65740.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 65463.35 万元，占 99.58%；卫生健康支出 10.14 万元，占 0.02%；农林水支出 197.09 万元，占 0.30%；住房保障支出 19.78 万元，占 0.03%。

## **（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 32000.47 万元，支出决算为 65740.36 万元，完成年初预算的 205.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加了数笔中央、省项目补助资金并据实支付。其中：基本支出 344.09 万元，占 0.52%；项目支出 65396.27 万元，占 99.48%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了春节困难企业慰问资金项目 50 万元。

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）行政运行（项）。年初预算为 157.88 万元，支出决算为 250.56 万元，完成年初预算的 158.70%，决算数大于预算数的主要原因是追加基础绩效奖金预算。

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 20.00 万元，支出决算为

20.00 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 620.28 万元，支出决算为 1051.99 万元，完成年初预算的 169.60%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人事考试等工作经费、（2023 中央）“三支一扶”中央及省级补助资金等项目支出。

5. 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 7.81 万元，支出决算为 78.20 万元，完成年初预算的 1001.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，追加了死亡抚恤金预算。

6. 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 16.04 万元，支出决算为 15.90 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.02 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 217.58%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休职业年金做实，追加了机关事业单位职业年金缴费支出预算。

8. 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

15000.00 万元，支出决算为 20500.00 万元，完成年初预算的 136.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了(2023 年中央) 财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 5000.00 万元，支出决算为 2810.69 万元，完成年初预算的 56.21%，决算数小于预算数的主要原因是财政对机关事业单位养老保险基金的补助实际拨付数小于预算数。

10. 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 20.00 万元，支出决算为 46.03 万元，完成年初预算的 230.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加了(2022 年市级) 市级创业扶持专项资金初始创业投资补贴(上年结转) 等项目支出。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 2299.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了(2023 年中央) 提前下达 2023 年中央财政就业补助资金项目资金支出。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 236.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了财政对企业职工基本养老保险补助项目支出。

13. 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 7720.00 万元，支出决算为 37703.76 万元，完成年初预算的 488.39%，决算数大于预算数的主要原因是增加了（2023 年中央）提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政一般性转移支付资金、（2023 年省级）提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险省级财政一般性转移支付资金等项目支出。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 271.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是部分财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出调整至本项。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 162.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了（2023 年省级）提前下达 2023 年城镇未参保集体企业退休人员生活补助省级一般性转移支付资金项目支出。

15. 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 15.21 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 65.75%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，减少了行政单位医疗支出预算。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为

0.14 万元，完成年初预算的 0.70%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，减少了其他行政事业单位医疗支出预算。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 197.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（一次性交通补贴）项目支出。

18. 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 12.02 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 132.11%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，追加了住房公积金预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 129.90%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长，追加了提租补贴预算。

## 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 344.09 万元，其中：人员经费 321.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、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**

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：

亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）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：

亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）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，亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出 22.82 万元，比 2022 年增加 0.03 万元，增长 0.13%，主要原因是机关运行成本增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额 8.97 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 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，亳州市谯城区人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 23380.28 万元。从评价情况看，项目执行率完成情况良好，绩效目标设置科学合理，预算资金在各项绩效指标方面均取得较好的执行效果，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金取得较好的执行效果，三公经费支出在控制范围内，项目支出管理整体较为规范。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“财政对新型农村社会

保险基金补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

财政对新型农村社会保险基金补助项目绩效自评综述：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7720.00万元，执行数为7720.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于243861人城乡居民养老保险区级基础养老金的发放，为479930名缴费人员每人补贴40元-200元；二是为符合代缴条件的9134名重度残疾人和低保户人员每人每年代缴100元保费；三是为6716名死亡人员发放丧葬补助金。

项目名称			财政对新型农村社会保险基金补助						
主管部门			亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位	谯城区城乡居民养老保险管理中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	7720.00	7720.00	7720.00	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	7720.00	7720.00	7720.00	-		-
			上年结转资金	0	0	0	-	0	-
			其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	保障参保群体基本生活，提高群众幸福指数					完成 223527 人基础养老金的发放，保障参保群体基本生活，提高群众幸福指数。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 基础养老金领取人数		≥200000人	243861人	20	20	
		质量指标	指标 1: 补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	

		时效指标	指标 1: 补助补贴资金兑现及时性	保证每月按时发放	基本达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 7720.00 万元	7720.00 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	96%	10	10	
	总分					100	100	

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。

#### 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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**