

# 徽州区人社局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 徽州区人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 徽州区人社局 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 徽州区人社局 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 2. 2023 年度徽州区城乡居保目标项目绩效自评报告项目绩效评价报告

## 第一部分 徽州区人社局概况

### 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政策规划和法律法规规章，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）贯彻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，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作，实施就业援助制度。

（四）统筹完善覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险有关政策和标准，相关社会保险基金投资政策。贯彻执行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，会同有关部门实施全民参保计划。

（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指导，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）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，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，依法查处违法违规案件。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，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，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、人员聘用、考核奖励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。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度。

（十）贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休相关政策。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性规划，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）会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 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，执行职业资格目录清单制度，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，徽州区人社局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算持平。

纳入徽州区人社局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市徽州区人社局局本级
2	徽州区社会保障基金管理和服务中心
3	徽州区就业人才服务中心
4	徽州区城乡居民社会养老保险基金管理和服务中心
5	徽州区监察大队
6	徽州区仲裁院
7	徽州区人事培训考试中心

## 第二部分 徽州区人社局 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	7594.94	一、一般公共服务支出	35	1.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1560	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	5.61	八、社会保障和就业支出	42	7374.42
	9		九、卫生健康支出	43	22.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1561
	12		十二、农林水支出	46	155.07
	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	47.73

	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	9160.55	<b>本年支出合计</b>	61	9162.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2.57	年末结转和结余	63	0.38
	30			64	
<b>总计</b>	31	9163.13	<b>总计</b>	65	9163.13

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

金额单

位：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>9160.55</b>	<b>9154.94</b>						<b>5.61</b>
201	一般公共服务支出	1.80	1.80							
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80							
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80							
208	社会保障和就业支出	7,372.23	7,366.61							5.61

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,030.57	1,024.96						5.61
2080101	行政运行	103.58	100.45						3.13
2080102	一般行政管理事务	436.62	436.62						
2080109	社会保险经办机构	14.91	14.91						
2080116	引进人才费用	12.53	12.53						
2080150	事业运行	436.44	436.44						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.48	24.00						2.48
20805	行政事业单位养老支出	1,041.55	1,041.55						
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83						
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.56	130.56						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	796.00	796.00						
20807	就业补助	1,248.91	1,248.91						
2080799	其他就业补助支出	1,248.91	1,248.91						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,806.90	3,806.90						
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	49.00	49.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,757.90	3,757.90						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.00	200.00						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	200.00	200.00						
20830	财政代缴社会保险费支出	44.30	44.30						
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.30	44.30						
210	卫生健康支出	22.73	22.73						

21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73						
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89						
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84						
212	城乡社区支出	1,561.00	1,561.00						
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00						
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	1.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.00	1,560.00						
2120805	补助被征地农民支出	1,470.00	1,470.00						
2120814	农业生产发展支出	90.00	90.00						
213	农林水支出	155.07	155.07						
21307	农村综合改革	155.07	155.07						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.07	155.07						
221	住房保障支出	47.73	47.73						
22102	住房改革支出	47.73	47.73						
2210201	住房公积金	47.73	47.73						

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

金额单位：万

元

部门：

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>6162.75</b>	<b>882.27</b>	<b>8280.48</b>			
201			一般公共服务支出	1.80	1.80				

20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80			
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80			
208	社会保障和就业支出	7,374.42	810.01	6,564.41		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,032.76	564.46	468.30		
2080101	行政运行	104.01	104.01			
2080102	一般行政管理事务	436.62		436.62		
2080109	社会保险经办机构	14.91		14.91		
2080116	引进人才费用	12.53		12.53		
2080150	事业运行	436.44	436.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.24	24.00	4.24		
20805	行政事业单位养老支出	1,041.55	245.55	796.00		
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83			
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.56	130.56			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	796.00		796.00		
20807	就业补助	1,248.91		1,248.91		
2080799	其他就业补助支出	1,248.91		1,248.91		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,806.90		3,806.90		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	49.00		49.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,757.90		3,757.90		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.00		200.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	200.00		200.00		
20830	财政代缴社会保险费支出	44.30		44.30		

2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.30		44.30			
210	卫生健康支出	22.73	22.73				
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73				
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89				
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84				
212	城乡社区支出	1,561.00		1,561.00			
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1.00		1.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.00		1,560.00			
2120805	补助被征地农民支出	1,470.00		1,470.00			
2120814	农业生产发展支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	155.07		155.07			
21307	农村综合改革	155.07		155.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.07		155.07			
221	住房保障支出	47.73	47.73				
22102	住房改革支出	47.73	47.73				
2210201	住房公积金	47.73	47.73				

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：

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	政府性	国有资

					预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	7,594.94	一、一般公共服务支出	30	1.80	1.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,560.00	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	7,366.61	7,366.61	
	9		九、卫生健康支出	38	22.73	22.73	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1,561.00	1.00	1,560.00
	12		十二、农林水支出	41	155.07	155.07	
	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	47.73	47.73	
	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	9154.94	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	9,154.94	7,594.94	1,560.00	
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	9154.94	<b>总计</b>	58	9,154.94	7,594.94	1,560.00	

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：

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	7594.94	878.71	6716.24
201			一般公共预算服务支出	1.80	1.80	
20136			其他共产党事务支出	1.80	1.80	
2013699			其他共产党事务支出	1.80	1.80	
208			社会保障和就业支出	7,366.61	806.45	6,560.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,024.96	560.90	464.06
2080101			行政运行	100.45	100.45	
2080102			一般行政管理事务	436.62		436.62
2080109			社会保险经办机构	14.91		14.91

2080116	引进人才费用	12.53		12.53
2080150	事业运行	436.44	436.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,041.55	245.55	796.00
2080501	行政单位离退休	22.83	22.83	
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.56	130.56	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	796.00		796.00
20807	就业补助	1,248.91		1,248.91
2080799	其他就业补助支出	1,248.91		1,248.91
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,806.90		3,806.90
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	49.00		49.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,757.90		3,757.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.00		200.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	200.00		200.00
20830	财政代缴社会保险费支出	44.30		44.30
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.30		44.30
210	卫生健康支出	22.73	22.73	
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	
212	城乡社区支出	1.00		1.00

21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00		1.00
213	农林水支出	155.07		155.07
21307	农村综合改革	155.07		155.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.07		155.07
221	住房保障支出	47.73	47.73	
22102	住房改革支出	47.73	47.73	
2210201	住房公积金	47.73	47.73	

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：

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	792.34	302	商品和服务支出	38.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	133.21	30201	办公费	1.54	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	52.73	30202	印刷费		310	资本性支出	1.48
30103	奖金	255.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.48
30107	绩效工资	28.91	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.01	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	130.80	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	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	7.62	30211	差旅费	1.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.07	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.10	30215	会议费	0.06	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	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	43.54	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	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.94	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	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	3.89	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		838.44	公用经费合计				40.27	

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：

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
------	------	---------	------	------	---------

类	款	项	栏次	合计		项目支出结转和结余		合计		项目支出		合计		项目支出结转和结余		
				基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出结转	项目支出结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																
212			城乡社区支出				1,560.00		1,560.00				1,560.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1,560.00		1,560.00				1,560.00			
2120805			补助被征地农民支出				1,470.00		1,470.00				1,470.00			
2120814			农业生产发展支出				90.00		90.00				90.00			
234			抗疫特别国债安排的支出													
23401			基础设施建设													
2340102			重大疫情防控救治体系建设													

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  
金额单位：

部门：

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			

备注“说明：人社局单位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 徽州区人社局 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 9163.13 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9163.13 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 93.59 万元，增长 1%，主要原因：一是被征地农民补助支出增加；二是城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9160.55 万元，其中：财政拨款收入 9154.94 万元，占 99.9%；其他收入 5.61 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9162.75 万元，其中：基本支出 882.27 万元，占 10%；项目支出 8280.48 万元，占 90%；。

### 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 9154.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9154.94 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 487.33 元，增长 6%，主要原因：一是被征地农民补助支出增加；二是城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7594.94 万元，占本年支出的 83%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 746.75 万元，下降 9%。主要原因：一是被征地农民补助支出增加；二是城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

#### （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 7594.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1.8 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 7566.61 万元，占 96.99%；卫生

健康支出(类)支出 22.73 万元,占 0.3%;城乡社区支出(类)支出 1 万元,占 0.01%;农林水(类)支出 155.07 万元,占 2.04%;住房保障(类)支出 47.73 万元,占 0.63%。

### (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 3356.47 万元,支出决算为 7594.94 万元,完成年初预算的 226%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加中央资金城乡居民养老保险;二是增加中央就业补助金。其中:基本支出 878.71 万元,占 12%;项目支出 6716.24 万元,占 88%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 99.29 万元,支出决算为 100.45 万元,完成年初预算的 101%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加工作经费。

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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 432.41 万元,支出决算为 436.62 万元,完成年初预算的 101%,决算数大于预算数的主要原因是增加特岗人员公积金。

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）社会保险经办机构（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数与预算数基本持平。

**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）引进人才费用（项）。**年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**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）事业运行（项）。**年初预算为 381.35 万元，支出决算为 436.44 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8. 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 12.28 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 186%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休补贴。

**9. 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 12.08 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 154%，决算数大于预算数的

主要原因是增加退休补贴。

10. 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 54.6 万元，支出决算为 73.61 万元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 130.56 万元，完成年初预算的 478%，决算数大于预算数的主要原因是补缴养老年金。

12. 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 0 万元，支出决算为 796 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中央对机关养老保险补助。

13. 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 280 万元，支出决算为 1248.91 万元，完成年初预算的 446%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央对就业补助资金补助支出。

14. 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 30 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 163%，决算数大于预算数的主要原因是上解地市级支出。

15. 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 1199 万元，支出决算为 3727.9 万元，完成年初预算的 313%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央对城乡居民养老保险基金补助支出。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

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 44.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

18. 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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，决算数与预算数持平。

19. 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 18.37 元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1

万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建奖励。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 155.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是给组织部代付离任干部补助。

22. 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 49.56 万元，支出决算为 47.73 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

## 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 878.71 万元，其中：人员经费 838.44 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、其他交通工具购置、费用补贴、其他对企业补助、

对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、其他支出等。

## 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1560万元，本年支出1560万元。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1470万元，支出决算为1470万元，决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是增加就业帮扶补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

人社局部门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，徽州区人社局机关运行经费支出40.27万元，比2022年增加3.96万元，增长11%，主要原因是特岗、见习人员增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，徽州区人社局政府采购支出总额50.98万元，

其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购服务支出 50.14 万元。授予中小企业合同金额 50.14 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 0.84 万元，占授予中小企业合同金额的 2%；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，徽州区人社局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

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 26 个项目，涉及资金 8008.73 万元。从评价情况看，项目绩效良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示优秀。根据 2023 年度人力资源社会保障事业发展规划各项指标执行情况统计，多数指标超额完成年度目标计划，全面完成了年初各项任务，整体自评得分为 97.52 分。

组织对“被征地农民养老保险配套资金”、“城乡居民

基本养老保险区级补贴”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3530 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，项目绩效良好，达到了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

**(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**我部门在 2023 年度部门决算中反映“城乡居民基本养老保险区级补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡居民基本养老保险区级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 90 分。全年预算数为 1199 万元，执行数为 1199 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡居保享受养老保险待遇 20078 人/月，均完成目标。



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险区级补贴							
主管部门		060-黄山市徽州区人力资源和社会保障局		预算单位	060001-黄山市徽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 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
	年度资金总额	1199.00	1199.00	1193.30	99.52%				
	其中：当年财政资金	0	0	0	-				
	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					
		申请1199万元财政资金，用于作为城乡居民基本养老保险区级		申请1199万元财政资金，用于作为城乡居民基本养老保险区级					
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 (60分)	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥20000人	48642	10	10		
			城乡居民养老保险发放人数	≥20078人	19537	10	10		
		质量指标	资金兑现流程合规性	严格执行城乡居民养老保险补贴政策	达成预期指标	5	5		
			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	资金支出时效性	≤1年	1	5	5		
			养老金兑现及时性	≤12个月	12	5	5		
	成本指标	项目总成本2023年	≤11990000元	11933000	10	10			
	效益指标 (40分)	经济效率指标	减轻补贴对象经济负担的改善程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	提高群众幸福水平，促进和谐社会建设	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标	不使用	不使用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	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	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
	<b>总分</b>						100	90	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 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。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“城乡居民基本养老保险区级补贴”项目支出绩效评价报告，见附件。

#### **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 年度城乡居民基本养老保险区级补贴项目绩效评价报告