

濉溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年  
度单位决算

2024 年 7 月

# 2023 年单位决算公开目录

## 第一部分 濉溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年单位决算情况说明

一、主要职责

二、单位决算构成

三、濉溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年度单位决算说明

（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

四、名词解释

## 第二部分 濉溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年单位决算公开报表

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

# 濉溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年度单位决算情况

## 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和法律法规，编制全县人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

(二) 会同有关部门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正常增长和支付保障机制，落实机关事业单位人员福利和离退休政策。

(三) 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，落实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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订并组织实施引进国外智力工作规划和落实相关政策办法。

(四) 贯彻落实劳动、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，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的政策办法，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。

(五) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

濉溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年度单位决算包括单位本级决算,局属不独立核算事业单位决算。

纳入濉溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年度单位决算编制范围的单位共 5 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	濉溪县人力资源和社会保障局本级
2	濉溪县人事考试中心
3	濉溪县机关事业单位养老保险管理中心
4	濉溪县劳动人事争议仲裁院
5	濉溪县工伤保险管理中心

## 三、濉溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年度单位决算

### 情况说明

#### (一) 收入支出决算情况说明

2023 年度收入总计 6006.83 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 6006.83 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 20239.5 万元,下降 77.11%,主要原因:2023 年度单位决算中未包含退休人员养老金收支缺口财政补贴资金 29727 万元,2022 年度单位决算中包含退休人员养老金收支缺口财政补贴资金 21105 万元。

## （二）收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6006.83 万元，其中：财政拨款收入 5986.83 万元，占 99.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占 0.33%。

## （三）支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6006.83 万元，其中：基本支出 607.37 万元，占 10.11%；项目支出 5399.46 万元，占 89.89%；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 5986.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5986.83 万元（含年末财政拨款结转结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20259.5 万元，下降 77.19%，主要原因：2023 年度单位决算中未包含退休人员养老金收支缺口财政补贴资金 29727 万元，2022 年度单位决算中包含退休人员养老金收支缺口财政补贴资金 21105 万元。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1、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 5986.83 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20259.5 万元，下降 77.19%。主要原因：2023 年度单位决算中未包含退休人员养老金收支缺口财政补贴资金 29727 万元，2022 年度单位决算中包含退休人员养老金收支缺口财政补贴资金 21105

万元。

## 2、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5986.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出718.48万元，占12%；卫生健康（类）支出32.43万元，占0.54%；农林水（类）支出4764万元，占79.57%；资源勘探工业信息等（类）支出413.15万元，占6.9%；住房保障（类）支出58.78万元，占0.98%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

## 3、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29579.44万元，支出决算为5986.83万元，完成年初预算的20.24%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金收支缺口财政补贴资金2023年度年初预算列支28500万元，实际支出29727万元未统计在2023年度单位决算中。

其中：基本支出607.37万元，占10.15%；项目支出5379.46万元，占89.85%。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424.11万元，支出决算为313.80万元，完成年初预算的73.99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

（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）社会保险经办机构（项）。年初预算为218.96万元，

支出决算为 199.63 万元，完成年初预算的 91.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

(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)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 35.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支。

(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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项未纳入年初预算，根据实际工作需要追加预算。

(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 49.76 万元，支出决算为 49.76 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预算列支。

(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 54.27 万元，支出决算为 106 万元，完成年初预算的 195.32%，决算数大于预算数的主要原因是为全县以前年度三支一扶人员补缴单位部分养老保险。

(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 27.13 万元，支出决算为 27.13 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预算列支。

(8) 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 1.75 万元,支出决算为 1.61 万元,完成年初预算的 92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

(9) 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 21.23 万元,支出决算为 20.15 万元,完成年初预算的 94.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 12.28 万元,支出决算为 12.28 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预算列支。

(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 4764 万元,决算数大于预算数的主要原因是此项未纳入年初预算,根据实际工作需要追加预算。

(12) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为 200 万元,支出决算为 413.15 万元,完成年初预算的 206.58%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际工作需要追加资金。

(13) 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 42.31 万元,支出决算为 43.48 万元,完成年初预算的 102.77%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整导致经费增加。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 17.63 万元,支出决算为 15.30 万元,完成年初预算的 86.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

#### (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 607.37 万元,其中:人员经费 566.75 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 40.62 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (七) 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县人力资源和社会保障局本级没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

濉溪县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**

### **1、机关运行经费支出情况。**

2023 年度，濉溪县人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出 40.62 万元，比 2022 年减少 108.03 万元，下降 72.67%，主要原因一是厉行节约；二是单位实际工作需求导致。

### **2、政府采购支出情况。**

2023 年度，濉溪县人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额 3.16 万元，其中：政府采购货物支出 3.16 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 3.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

### **3、国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，濉溪县人力资源和社会保障局本级共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **4、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，本单位组织对 2023 年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 5310.40 万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“人事管理及考试工作经费”、“濉溪县机保中心工作经费”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 5310.40 万元。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标。针对运行中发现的问题，及时整改，确保了资金安全高效使用，提高了资金的使用绩效。

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，本单位预算绩效项目总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，项目较好完成了预定绩效目标。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果**

濉溪县人力资源和社会保障局本级在 2023 年度单位决算中反映“人事管理及考试工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人事管理及考试工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事管理及考试工作经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 32.52 万元，完成预算的 65.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县人社局各项日常工作顺利开展及 2022 年度濉溪县事业单位工作人员招考面试工作进行顺利。发现的主要问题及原因：上半年资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是督促加快项目支出进度，

并按时支出各项费用。二是进一步细化预算编制，确保按预算执行。

人事管理及考试工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		人事管理及考试工作经费						
主管部门		濉溪县人力资源和社会保障局			实施单位	濉溪县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	50	50	32.52	10	65.04%	9	
	其中：当年财政拨款	50	50	32.52	—	65.04%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障县人社局 2023 年度各项日常工作顺利开展及考试相关工作顺利进行				县人社局 2023 年度各项日常工作顺利开展及考试相关工作顺利进行			
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	指标 1 组织考试场次	1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 日常工作开支	据实支 出	据实支 出	10	10	
		质量指标	指标 1: 考试公平、有序、 安全开展	完成	完成	5	5	
			指标 2: 日常工作顺利开展	完成	完成	5	5	
		时效指标	指标 1: 按照考试工作计划 时间安排有序开展	按时完 成	按时完 成	5	5	
			指标 2: 及时使用工作经 费	及时使 用	及时使 用	5	5	
	成本指标	指标 1: 按考试相关文件 支出	按文件 支出	按文件 支出	5	5		
		指标 2: 按照文件或者发 票支出	据实支 出	据实支 出	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 促进就业增长	就业人 数上升	效果显 著	4	4	

		指标 2：推动经济发展	效果显著	效果显著	4	4	
	社会效益指标	指标 1：缓解就业压力	效果显著	效果显著	4	4	
		指标 2：促进社会稳定发展	效果显著	效果显著	4	4	
	生态效益指标	指标 1：项目实施对社会环境产生的影响	逐步提高	逐步提高	8	8	
	可持续影响指标	指标 1：促进经济社会持续健康发展	逐步提高	逐步提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	满意	满意	5	5	
		指标 2：服务对象满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	99	

所有项目绩效自评表详见“附件 2.2023 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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. 濉溪县人力资源和社会保障局本级2023年度部门决算表  
2. 2023年度项目支出绩效自评表