# 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算

2023年8月

# 目 录

## 第一部分 淮南市田家庵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 淮南市田家庵区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 淮南市田家庵区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

#### 第一部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局概况

#### 一、部门职责

- (一)贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作法律 法规规章。
- (二)加强就业保障,做好就业促进工作,完善公共就业创业服务体系,落实就业援助制度,提高全区城镇居民人均可支配收入。
- (三)推进社会保险扩面征缴,统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险及其补充保险政策和标准,贯彻实施养老保险统筹办法和关系转续办法。
- (四)完善劳动关系协商协调机制,组织实施劳动保障监察,协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。开展保障农民工工资支付执法检查,加强工资支付动态监测,健全常态化保障农民工工资支付机制。会同有关部门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。
- (五)按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、调动、考核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。落实事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案,做好工程系列初级职称评审工作。
  - (六)完成区委、区政府交办的其他任务。

#### 二、机构设置

从决算单位构成看,淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

# 第二部分 淮南市田家庵区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

公开 01 表

部门: 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位:万元

部门: 准南巾田豕庵区人刀员源和住	云水	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	1149.51	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	1140. 70				
	9		九、卫生健康支出	43	3. 36				
	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					
	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	5. 48				
	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					
本年收入合计	27	1149.51	本年支出合计	61	1149.5				
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					
总计	31	1149. 51	总计	65	1149. 5				

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: 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

即门: 在用印口》/电区人/万贝/赤中红云 医学问 金额单位: 万												
- 1	- 45			本年收入	财政拨款	上级		业收入 	经营	附属单位	其他	
枓 	目代	码	科目名称	合计	收入	补助 收入	小计	其中: 教 育收费	收入			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
天	水人	坝	合计	1, 149. 51	1, 149. 51							
208			社会保障和就业支出	1, 140. 70	1, 140. 70							
2080	1		人力资源和社会保障管理事务	896.48	896. 48							
2080	101		行政运行	50. 91	50. 91							
2080	199		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	845. 57	845. 57							
2080	5		行政事业单位养老支出	6.41	6. 41							
2080	2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5. 13	5. 13							
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支 出	1. 28	1. 28							
2080	7		就业补助	237.81	237.81							
2080	799		其他就业补助支出	237.81	237.81							
210			卫生健康支出	3. 36	3. 36							
2101	1		行政事业单位医疗	3. 36								
2101	101		行政单位医疗	2.40	2. 40							
2101103 公务员			公务员医疗补助	0. 96	0. 96							
221		住房保障支出		5. 44	5. 44							
22102 住房改			住房改革支出	5. 44	5. 44							
2210201 住			住房公积金	3.84	3. 84							
2210202			提租补贴	1.60	1.60							

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: 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位:万元

即11: 在的中国外港区八万页你和任云水隍园 金额										
私	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	
矢	水人	坝	合计	1, 149. 51	55. 36	1, 094. 15				
208			社会保障和就业支出	1, 140. 70	46. 55	1, 094. 15				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	896. 48	40. 14	856.34				
208	0101		行政运行	50. 91	40. 14	10. 77				
208	0199		其他人力资源和社会保障管理事务 支出	845. 57	0.00	845. 57				
208	05		行政事业单位养老支出	6. 41	6. 41					
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 13	5. 13					
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	1. 28	1. 28					
208	07		就业补助	237. 81		237.81				
208	0799		其他就业补助支出	237. 81		237.81				
210			卫生健康支出	3. 36	3. 36					
210	11		行政事业单位医疗	3. 36	3. 36					
210	1101		行政单位医疗	2. 40	2. 40					
210	1103		公务员医疗补助	0. 96	0. 96					
221	21 住房保障支出		5. 44	5. 44						
221	02		住房改革支出	5. 44	5. 44					
221	0201		住房公积金	3. 84	3. 84					
221	0202		提租补贴	1. 60	1.60					

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: 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位:万元

部门: 淮南市田家庵区人	刀负调	和社会保	(草)				金额	单位:万元
收 入				支	出			
项目	行次	金额	项目	行次	小计		政府性基 金预算财 政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1149. 51	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	1140.70	1140. 70		
	9		九、卫生健康支出	38	3. 36	3. 36		
	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				
	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	5. 45	5. 45		
	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				
本年收入合计	24	1149. 51	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	1149. 51	1149. 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	1149. 51	总计	58	1149. 51	1149. 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

HIP	J • 1	H-113 1	1 四 3 / 电 位 / C / T 火 V / M / F   工 ム   M / 平 / 印			並被半位: 刀儿
					本年支出	
科目代码		弋码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
北	士人	TE	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1, 149. 51	55. 36	1, 094. 15
208		•	社会保障和就业支出	1, 140. 70	46. 55	1, 094. 15
208	01		人力资源和社会保障管理事务	896. 48	40. 14	856. 34
208	010	1	行政运行	50. 91	40. 14	10. 77
208	0199	9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	845. 57	0.00	845. 57
208	05		行政事业单位养老支出	6. 41	6. 41	
208	0505	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 13	5. 13	
208	0506	3	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 28	1. 28	
208	07		就业补助	237. 81		237. 81
208	0799	9	其他就业补助支出	237. 81		237. 81
210			卫生健康支出	3. 36	3. 36	
210	11		行政事业单位医疗	3. 36	3. 36	
210	110	1	行政单位医疗	2. 40	2.40	
210	1103	3	公务员医疗补助	0. 96	0.96	
221			住房保障支出	5. 44	5. 44	
221	02		住房改革支出	5. 44	5. 44	
2210201		1	住房公积金	3. 84	3.84	
221	0202	2	提租补贴	1. 60	1. 60	
			V =   11 / V	1.00	1.00	

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: 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位:万元

科目代 码     和目名称     金額 码     科目名称 码     和目名称 码     和目名称 码     全額 科目名 科目名 科目名称     科目名称 码     全額 科目名 科目名称     科目名称 码     全額 科目名 科目名称     科目名称 码     全額 科目名 科目名称     科目名称 码     全額 日本工资     科目名称 日本工资     本日 日本工资     科目名称 日本工资     本日 日本工资     科目名称 日本工资     本日 日本工资     和日名称 日本工资     和日名称工资     本日 日本工资     和日名称工资     本日 日本工资     和日名称工资     本日 日本工资     和日名称工产 日本设施的 日本设施的 一名的四位 日本的理会 一名的四位 日本的理会 一名的四位 日本的理会 一名的	凯1:	准用巾田豕庵区入刀	贝	云怀恽凡 I		<i>*</i> 1 =	T /7 +h	金额里位	<i>L</i> : 刀刀				
本日名称   金額		人员经费											
18.16   30201   办公費	科目代 码	科目名称	金额		科目名称	金额		科目名称	金額				
10102	301	工资福利支出	48. 31	302	商品和服务支出	7.05	30703	国内债务发行费用					
1.66   30203   咨询费   31001   房屋建筑物陶建   31002   办公设备购置   31001   域效工资   30205   水费   31002   办公设备购置   31007   域效工资   30205   水费   31003   专用设备购置   31005   基础设施建设   层融微费   31006   基础设施建设   层融微费   31006   基础设施建设   层融微费   31007   新   31007   新   31007   新   31007   新   31007   31008   31007   31008   31008   31007   31008   31009   其他主解看物和青苗补偿   31009   其他工资福利支出   30214   租赁费   31010   安置补助   30215   会议费   31010   51008   31010   51008   3108   3108	30101	基本工资	18. 16	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用					
10106   快食补助费	30102	津贴补贴	13. 97	30202	印刷费		310	资本性支出					
10107	30103	奖金	1.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建					
	30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费		31002	办公设备购置					
1, 28   3020   1, 28   30207   1, 28   30207   1, 28   30207   1, 28   30207   1, 28   30207   1, 28   30208   1, 28   30209   3, 3020   3, 302	30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置					
10110   取工基本医疗保险缴费	30108		5. 13	30206	电费		31005	基础设施建设					
10110   歌上藝本医疗作除遊放   2. 40 80208   取坡質   31007   新   31008   物资储备   30211   差旅费   0. 13 31009   土地补偿   30211   差旅费   0. 13 31009   土地补偿   30211   差旅费   0. 13 31009   土地补偿   30211   经旅费   31010   安置补助   10114   医疗费   30213   维修(护)费   0. 01 31011   地上附着物和青苗补偿   10199   其他工资福利支出   0. 79 30214   租赁费   31012   拆迁补偿   30216   培训费   0. 69 31019   其他交通工具购置   30216   培训费   0. 69 31019   其他交通工具购置   30216   培训费   0. 69 31019   其他交通工具购置   30217   公务按待费   0. 34 31021   文物和陈列品购置   3020303   退职(投)费   30218   专用材料费   31022   无形资产购置   310303   退职(投)费   30224   被装购置费   31099   其他资本性支出   310305   生活补助   30225   专用燃料费   31203   政府投资基金股权投资   30306   埃济费   30226   劳务费   0. 01 31201   资本金注入   30306   政济费   30226   劳务费   0. 10 31201   资本金注入   30308   助学金   30228   工会经费   0. 48 31204   费用补贴   30309   奖励金   30229   福利费   0. 02 31205   利息补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   费金、公务用车运行维护   31299   其他对企业补助   30211   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   4. 69 399   其他支出   39907   国家赔偿费用支出   30701   国内债务付息   39909   经常性赠与   30702   国外债务付息   39909   英本性赠与   30702   国外债务付息   39909   其他支出	30109	职业年金缴费	1. 28	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮					
10112   其他社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	2. 40	30208	取暖费		31007						
10113   住房公积金	30111	公务员医疗补助缴费	0. 96	30209	物业管理费		31008	物资储备					
10113   住房公松並   3.8430212   用	30112	其他社会保障缴费		30211		0. 13	31009	土地补偿					
10199   其他工资福利支出	30113	住房公积金	3. 84	30212			31010	安置补助					
303   対个人和家庭的补助   30215   会议费   31013   公务用车购置   30301   离休费   30216   培训费   0.69   31019   其他交通工具购置   30302   退休费   30217   公务接待费   0.34   31021   文物和陈列品购置   31020   文物和陈列品购置   31020   无形资产购置   310303   退职(役)费   30218   专用材料费   31022   无形资产购置   31099   其他资本性支出   31099   其他资本性支出   31099   其他资本性支出   31099   其他资本性支出   31090   其他资本性支出   31203   对企业补助   30226   劳务费   0.01   31201   资本金注入   31203   政府投资基金股权投资   30308   助学金   30228   工会经费   0.48   31204   费用补贴   30309   美励金   30229   福利费   0.02   31205   利息补贴   30231   公务用车运行维护   31299   其他对企业补助   30231   大伙业生产补贴   30231   费费   30239   其他交通费用   4.69   399   其他支出   30299   其他对个人和家庭的补助   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   30299   其他商品和服务支出   30299   其他商品和服务支出   30290   经常性赠与   30701   国内债务付息   39909   经常性赠与   30701   国内债务付息   39909   其他支出	30114	医疗费			维修(护)费	0.01	31011						
30216   培训费	30199	其他工资福利支出	0. 79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿					
30217   公务接待费   0.34   31021   文物和陈列品购置   30218   专用材料费   31022   无形资产购置   31020   无形资产购置   31020   无形资产购置   31020   无形资产购置   31020   其他资本性支出   31020   其他资本性支出   31020   其他资本性支出   3120   对企业补助   30226   劳务费   0.01   31201   资本金注入   31203   政府投资基金股权投资   30208   工会经费   0.48   31204   费用补贴   30228   工会经费   0.48   31204   费用补贴   30230   奖励金   30229   福利费   0.02   31205   利息补贴   30230   其他对个人和家庭的补   数0230   其他交通费用   4.69   399   其他对企业补助   30230   其他对个人和家庭的补   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   30299   其他商品和服务支出   30299   其他商品和服务支出   30290   英个性赠与   30701   国内债务付息   39909   其他支出   30909   其他支出   30702   国外债务付息   30909   其他支出	303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置					
30218   专用材料费   31022   无形资产购置   310304   抚恤金   30224   被装购置费   31099   其他资本性支出   310305   生活补助   30225   专用燃料费   312   对企业补助   30206   数济费   30226   劳务费   0.01 31201   资本金注入   31203   政府投资基金股权投资   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   0.48 31204   费用补贴   30309   奖励金   30229   福利费   0.02 31205   利息补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护   31299   其他对企业补助   30231   其他对个人和家庭的补   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   30299   其他商品和服务支   30299   其他商品和服务支   30290   经常性赠与   30701   国内债务付息   39909   其他支出	30301	离休费		30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置					
3024   被装购置费   31099   其他资本性支出   30205   专用燃料费   312   对企业补助   30206   救济费   30226   劳务费   0.0131201   资本金注入   30207   委托业务费   31203   政府投资基金股权投资   30208   助学金   30228   工会经费   0.48   31204   费用补贴   30309   奖励金   30229   福利费   0.02   31205   利息补贴   30231   费	30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置					
3025   专用燃料费   312   对企业补助   3026   劳务费   0.01   31201   资本金注入   3027   委托业务费   31203   政府投资基金股权投资   3028   工会经费   0.48   31204   费用补贴   3029   福利费   0.02   31205   利息补贴   30231   数	30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置					
3026   対済費   30226   劳务費   0.01   31201   资本金注入   30207   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   0.48   31204   费用补贴   30309   奖励金   30229   福利费   0.02   31205   利息补贴   30231	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出					
3027   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   0.48   31204   费用补贴   30309   奖励金   30229   福利费   0.02   31205   利息补贴   30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护   31299   其他对企业补助   30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用   4.69   399   其他支出   30239   其他商品和服务支   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   0.62   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	30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助					
3028   五会经费	30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31201	资本金注入					
30309   奖励金   30229   福利费   0.02 31205   利息补贴	30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资					
30231   公务用车运行维护	30308	助学金		30228	工会经费	0.48	31204	费用补贴					
30231   大人农业生产补贴   30231   費   31299   其他对企业补助   30231   費   4.69399   其他支出   3039   其他对个人和家庭的补   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   0.6239908   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	30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31205	利息补贴					
其他对个人和家庭的补   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   0.62 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	30310	个人农业生产补贴		30231			31299	其他对企业补助					
30240   快速及附加资用   39907   国家赔偿资用文出   30290   其他商品和服务支   0.62   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	30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 69	399	其他支出					
30299 出 0.6239908 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	30399			30240			39907						
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				30299		0.62	39908						
30702 国外债务付息 39999 其他支出				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					
人员经费合计 48.31 公用经费合计 7.0				30702	国外债务付息		39999	其他支出					
		人员经费合计				公用经费	合计		7. 0				

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: 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位:万元

				年初结转和结 余			本	年收	入	本	年支出	出	年末结转和结余			
科	·目代	之码	科目名称	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	结转	支和食 项目支出结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	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。

淮南市田家庵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:

金额单位:万元

	科目代码		科目名称	本年支出							
和				合计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3					
			合计								

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

淮南市田家庵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 淮南市田家庵区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 1149.51 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1149.51 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 144.34 万元,增长 14.36%,主要原因是项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1149.51 万元,其中:财政拨款收入 1149.51 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

2022 年度支出合计 1149.51 万元, 其中: 基本支出 55.36 万元, 占 4.82%; 项目支出 1094.15 万元, 占 95.18%; 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 1149.51 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1149.51 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 144.34 万元,增长 14.36%,主要原因是项目支出增加。

#### 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1149.51万元,占本年

支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 144.34 万元,增长 14.36%。主要原因是项目支出增加。

#### (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 1149.51 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 1140.7 万元,占 99.23%; 卫生健康(类)支出 3.36 万元,占 0.29%; 住房保障(类)支出 5.45 万元,占 0.47%。

#### (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1201.76万元,支出决算为1149.51万元,完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费支出变动。其中:基本支出55.36万元,占4.82%;项目支出1094.15万元,占95.18%。具体情况如下:

- 1. 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 41.64 万元,支出决算为 50.91 万元,完成年初预算的 122.26%,决算数大于预算数的主要原因是工资预算资金不足,年底追加资金。
- 2. 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 1144. 9 万元,支出决算为 845. 57 万元,完成年初预算的 73. 86%,决算 数小于预算数的主要原因是项目资金使用变动。
- 3. 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 5.13 万元,

支出决算为 5.13 万元, 完成年初预算的 100%。

- 4. 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1.28万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的100%。
- 5. 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237.81万元,决算数 大于预算数的主要原因是增加预算项目。
- 6. 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 2. 4 万元,支出决算为 2. 4 万元,完成年初预算的 100%。
- 7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.96 万元,支出决算为 0.96 万元,完成年初预算的 100%。
- 8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初 预算为3.84万元,支出决算为3.84万元,完成年初预算的100%。
- 9. **住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)**。年初预算为 1. 60 万元,支出决算为 1. 60 万元,完成年初预算的 100%。

#### 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 55.36 万元,其中:人员经费 48.31 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 7.05 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、

维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵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

淮南市田家庵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。

2022 年度,淮南市田家庵区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 7.05 万元,比 2021 年减少 65.67 万元,下降 90.31%,主要原因是支出功能分类科目规范。

# (二)政府采购支出情况。

2022年度,淮南市田家庵区人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元。

#### (三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,淮南市田家庵区人力资源和社会保障局共有车辆 0 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 2 个项目,涉及资金 1084.90 万元。从评价情况看,项目能够按要求完成目标任务,基本实现了预期绩效目标。

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, 2022 年度淮南市田家庵区人力资源和社会保障局较好地完成了各项目标工作任务, 对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果, 项目支出管理规范性整体较好。

组织对"原公益性岗位人员补贴资金"、"村干部养老保险 财政部分"等2个项目开展了部门评价,共涉及资金1084.90万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,做到每月及时足额为全区原公益性岗位人员缴纳社保、发放生活补贴、社工证补贴,为全区在职村干部缴纳养老保险财政部分,绩效评价结果良好。

#### (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映"原公益性岗位人员补贴资金"、"村干部养老保险财政部分"项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

原公益性岗位人员补贴资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99分。全年预算数为955.79万元,执行数为692.99万元,完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况:每月按规定足额为全区原公益性岗位人员缴纳社保、发放生活补贴、社工证补贴;二是及时发放补贴、按规定调整社

保基数,及时缴纳社保,提高工作人员积极性。发现的主要问题及原因:编制项目预算时预留社保基数调整及补贴增加的空间较大,预算执行率不够高。下一步改进措施:2023年编制项目预算时已尽量压减预算资金预留空间。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

	项目名	 称		原名	·益性岗位人员	补贴资金				
	主管部	门	淮南市田家庵区人	力资源和社会	<b>会保障局</b>	实施单 位	ı		家庵区人方 :会保障局	
				年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	955. 791	955. 791	692. 992	865	10	73%	9
	(万元	)	其中:本年财政 拨款	955. 791	955. 791	692. 992	865	-		-
			上年结转资 金					-		_
			其他资金					_		-
年度 总体			预期目标				实际	宗成情	<b></b>	
目标 完成 情况	为全区原公益	益性岗位人员缴约	内社保,发放生活补见	店、社工证衤	卜贴。		了社位		岗位人员: 女了生活补	
	指标	二级指标	三级指标	示	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	
		数量指标	指标1:按月为原2 社保	公岗人员缴纳	12 次	12 次	10	10		
		质量指标	指标 1: 足额缴纳剂	土保	100%缴纳	100%	10	10		
	(50分)	- 1 M W 1-	指标 1: 支付及时率	<u> </u>	100%	100%	10	10		
年		(50分) 时效指标	指标 2: 资金到位情	青况	100%到位	100%	10	10		
年度绩效指标完成		成本指标	指标 1: 支出控制在	主预算范围内	在预算范 围内	在预算 范围内	10	10		
指标完		指标	指标 1: 本指标不适	适应此项目						
情			指标 1: 及时足额发 社保,提高工作人员		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100%	10	10		
况		指标	指标 2: 保障工作师 高为人民服务水平, 意度			100%	10	10		
	(30分)	指标	指标 1:本指标不适	适应此项目						
		响指标	指标 1: 保障原公益 相关工作每年顺利		100%	100%	10	10		
	(10分)	满意度指标	指标 1: 满意度		100%	100%	10	10		
		总分	<del>-</del>				99			

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"

(3) 部门评价结果。项目自评得分 99 分,实现年初预期目标绩效。

#### 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

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: 2022 年度项目支出绩效自评表