

六安市人力资源和社会保障局本级2022年度单
位决算

2023年8月

目 录

第一部分 六安市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 六安市人力资源和社会保障局本级 2022 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 六安市人力资源和社会保障局本级 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

根据文件规定，六安市人力资源和社会保障局本级主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，起草有关地方规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市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，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订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，拟订就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、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。落实机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市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并建立全市

统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、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)贯彻落实国家、省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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻实施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，贯彻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选拔和培养工作。贯彻留学人员来皖工作和定居政策。组织拟订技能人才培养、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)会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市厅级表彰奖励活动。

(十)会同有关部门组织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政策。

(十一)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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)负责全市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十三)完成市委、市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和职业资格鉴定等事项，组织实施职业资格目录清单，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、单位决算构成

六安市人力资源和社会保障局本级 2022 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市人力资源和社会保障局本级 2022 年度 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01
表

单位：六安市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	31768.95	一、一般公共服务支出	35	13
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	44.92	八、社会保障和就业支出	42	31970.9
	9		九、卫生健康支出	43	16.51
	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	62.48
	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	31813.87	本年支出合计	61	32062.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	899.12	年末结转和结余	63	650.1
	30			64	

总计	31	32712.99	总计	65	32712.99
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：六安市人力资源和社会保障局本级

公开 02 表
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	31,813.87	31,768.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31,721.88	31,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.92
20801			人力资源和社会管理事务	7,572.75	7,528.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.67
2080101			行政运行	1,863.70	1,833.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.05
2080102			一般行政管理事务	154.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080108			信息化建设	123.84	123.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	4,150.47	4,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,279.88	1,269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.62
20805	行政事业单位养老支出	22,083.30	22,083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：六安市人力资源和
社会保障局（本级）

公开 03 表
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	32,062.89	2,238.62	29,824.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31,970.90	2,176.15	29,794.75	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	7,821.00	2,092.83	5,728.16	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	2,111.79	2,078.21	33.58	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	154.96	4.00	150.96	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	123.84	0.00	123.84	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	4,150.47	0.00	4,150.47	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,279.94	10.62	1,269.31	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22,083.30	83.30	22,000.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	337.59	0.00	337.59	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	61.02	0.02	61.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	61.02	0.02	61.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处	16.51	0.00	16.51	0.00	0.00	0.00

	理						
221	住房保障支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：六安市人力资源
和社会保障局（本级）

公开 04 表
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	31,768.95	一、一般公共服务支出	30	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	31,677.96	31,677.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.51	16.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	62.48	62.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	31,768.95	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.46	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.46	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	31,769.95	31,769.95	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	9.45	9.45	0.00	0.00
总计	29	31,779.40	总计	58	31,779.40	31,779.40	0.00	0.00

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：六安市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 合计	1	2	3
			合计	31,769.95	1,945.69	29,824.27
201			一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20106			财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20113			商贸事务	8.00	0.00	8.00

2011308	招商引资	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	31,677.96	1,883.21	29,794.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,528.07	1,799.91	5,728.16
2080101	行政运行	1,833.49	1,799.91	33.58
2080102	一般行政管理事务	150.96	0.00	150.96
2080108	信息化建设	123.84	0.00	123.84
2080116	引进人才费用	4,150.47	0.00	4,150.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,269.31	0.00	1,269.31
20805	行政事业单位养老支出	22,083.30	83.30	22,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22,000.00	0.00	22,000.00
20807	就业补助	337.59	0.00	337.59
2080712	高技能人才培养补助	300.00	0.00	300.00
2080799	其他就业补助支出	37.59	0.00	37.59
20810	社会福利	61.00	0.00	61.00
2081099	其他社会福利支出	61.00	0.00	61.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	168.00	0.00	168.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	168.00	0.00	168.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,500.00	0.00	1,500.00
2082702	财政对工伤	1,500.00	0.00	1,500.00

	保险基金的补助			
210	卫生健康支出	16.51	0.00	16.51
21004	公共卫生	16.51	0.00	16.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.51	0.00	16.51
221	住房保障支出	62.48	62.48	0.00
22102	住房改革支出	62.48	62.48	0.00
2210201	住房公积金	62.48	62.48	0.00
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：六安市人力资源
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	1,690.42	302	商品和服务支出	204.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	190.74	30201	办公费	7.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.73	30202	印刷费	6.59	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	571.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	38.73	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	98.36	30205	水费	3.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.95	30206	电费	52.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	44.93	30207	邮电费	7.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.08	30209	物业管理费	31.75	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	14.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	248.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30119	其他工资福利支出	86.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.42	30215	会议费	4.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.09	30216	培训费	1.88	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	20.5	3102	文物和陈列品购置	0.00

2			7		2	1		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	21.69	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,740.84	公用经费合计				204.85	

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：六安市人力资源和
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。

注：六安市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：六安市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。

注：六安市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 六安市人力资源和社会保障局本级 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 32712.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 32712.99 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 16919.93 万元，增长 107.1%，主要原因：一是 2022 年项目支出弥补机关事业单位养老保险基金收支缺经费较 2021 年增加 14000 万元；二是新增财政对企业职工养老保险基金的补助 168 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31813.87 万元，其中：财政拨款收入 31768.95 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.92 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 32062.89 万元，其中：基本支出 2238.62

万元，占 7%；项目支出 29824.27 万元，占 93%；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 31779.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 31779.4 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 17416.47 万元，增长 121.2%，主要原因：一是 2022 年项目支出弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口经费较 2021 年增加 14000 万元；二是新增财政对企业职工养老保险基金的补助 168 万元。

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 31769.95 万元，占本年支出的 99.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17751.88 万元，增长 126.6%。主要原因一是 2022 年项目支出弥补机关事业单位养老保险基金收支缺口经费较 2021 年增加 14000 万元；二是新增财政对企业职工养老保险基金的补助 168 万元。

（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 31769.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 31677.96 万元，占 99.7%；卫生健康（类）支出 16.51 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 62.48 万元，

占 0.21%。

(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 35191.42 万元，支出决算为 31769.95 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算包括提前下达的 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央和省级财政补助资金以及提前下达的 2022 年中央财政就业补助资金，三支一扶资金由县区进行拨付，中央财政就业补助资金由就业中心拨付，故局本级决算不包括此金额；二是年初预算安排项目城乡居民养老金、高龄基础养老金项目 2868.6 万元，该项目由财政直接分配至县区，故局本级决算不包括此金额。其中：基本支出 1945.69 万元，占 6.1%；项目支出 29824.27 万元，占 93.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年中下达，不在年初预算范围内。

2. **商贸事务(类)招商引资(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为年中下达，不在年初预算范围内。

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)行政运行(项)**。年初预算为 963.35 万元，支出决算为 1833.49 万元，完成年初预算的 190.3%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖按月发放以及增加配套的社保公积金。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150.96 万元，完成年初预算的 100.6%，决算数大于预算数的主要原因决算数包括上年度结转结余资金的使用以及年中下达资金。

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）信息化建设（项）。年初预算为 170 万元，支出决算 123.84 万元，完成年初预算的 72.8%，决算数小于预算数的主要原因该项目资金按照合同支付进度支付。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 600 万元，支出决算 4150.47 万元，完成年初预算的 691.7%，决算数大于预算数的主要原因人才购房补贴资金 2022 年中下达，不在年初预算范围内。

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 6580.3 万元，支出决算 1269.31 万元，完成年初预算的 19.3%，决算数小于预算数的主要原因年初预算包括提前下达 2022 年高校毕业生“三支一扶”中央和省级财政补助资金以及提前下达 2022 年中央财政就业补助资金，三支一扶资金由县区进行拨付，中央财政就业补助资金由就业中心拨付，故局本级决算不包括此金额。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.3 万元，支出决算 83.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 22000 万元，支出决算为 22000 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

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 145 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 25.9%，决算数小于预算数的主要原因该项目大部分资金分配至人力资源中心和就业中心，由中心进行拨付，故决算也由中心编制。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政当年度下达资金，并不含在年初预算范围。

11. 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 438 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预算的 38.3%，决算数小于预算数的主要原因是申报预算是根据省厅社保基金预算布置会要求按照 10%的比例计算基金缺口，实际执行时，省厅

修改比例为 5%，实际支付 168 万元。

12. 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 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政当年度下达资金，并不含在年初预算范围。

14. 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 62.48 万元，支出决算为 62.48 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 1945.69 万元，其中：

人员经费 1740.84 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、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 204.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市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

六安市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。

2022 年度，六安市人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出 204.85 万元，比 2021 年减少 4 万元，下降 1.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额 117.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 117.25 万元。授予中小企业合同金额 117.25 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 117.25 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 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市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 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 36319.15 万元。从评价情况看，项目绩效情况良好，均达到了预期目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“市技工大市建设专项资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市技工大市建设专项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 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成技能人才载体平台建设，加快推进技能大市、技能强市，实施高技能人才培养工程，广泛开展职业技能竞赛；二是不断完善技能人才激励政策，优化技能人才配套服务，促进技能人才快速成长。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他支出类-市技工大市建设专项资金						
主管部门	073-六安市人力资源和社会保障局			实施单位	073001-六安市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:	300	300	300	10	100.00%	10.00
	其中: 本年 财政拨款	300	300	300	—		
	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			
	通过该项目的实施, 完成支持技能人才载体平台建设, 实施高技能人才培养工程, 广泛开展职业技能竞赛工作内容, 实现了不断完善技能人才激励政策, 优化技能人才配套服务, 促进技能人才快速成长的工作目标。			完成支持技能人才载体平台建设, 实施高技能人才培养工程, 广泛开展职业技能竞赛工作内容, 实现了不断完善技能人才激励政策, 优化技能人才配套服务, 促进技能人才快速成长的工作目标。			

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	
								绩效指标
产出指标 (50分)	数量指标	市级技能大师工作室个数	=5个	8	10	10		
		六安市首席技师	=10个	10	5	5		
	质量指标	年度高技能人才培养指导性计划完成率	≥95%	100	5	5		
		经费支出合规性	=100%	100	5	5		
		市劳动竞赛委员会确定的年度职业技能大赛完成率	≥95%	100	5	5		
	时效指标	项目完成时间	=100%	100	5	5		
		经费支出时效性	=100%	100	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤300万元	300	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对用人单位培养高技能人才积极性的影响程度	用人单位逐步重视高技能人才培养工作	达成预期指标	6	6	
			壮大高技能人才队伍,为我市社会发展提供坚实的技能人才保障	我市高技能人才队伍逐年壮大	达成预期指标	6	6	

	可持续影响指标	持续推进我市技能人才队伍建设	效果显著	达成预期指标	6	6		
		引导创新生产方式,提高生产效益,创造更多经济价值	效果显著	达成预期指标	6	6		
		营造“尊重人才、崇尚技能”的社会氛围,推进高技能人才队伍建设	效果显著	达成预期指标	6	6		
	满意度指标(10分)	满意度指标	技能竞赛参赛选手,高技能人才服务满意度	≥95%	100	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	100	5	5	
	总分					100	100.00	

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”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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