

二

# 广德市人社局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市人社局 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市人社局 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市人社局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市人社局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市人社局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市人社局 2020 年收支总表
7. 广德市人社局 2020 年收入总表
8. 广德市人社局 2020 年支出总表
9. 广德市人社局 2020 年政府采购支出表
10. 广德市人社局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策 and 法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技术带头人即后备人选的选拔工作，汇通有关部门业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有

序流动政策，健全公共就业服务体系，贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策，负责工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市人社局 2020 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市人社局本级	行政单位
2	广德市社会保障局	事业单位
3	广德市就业服务局	事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

在市委市政府的坚强领导下，2020 年我局将继续坚持以人民为中心的发展理念，坚持党建引领，紧紧围绕民生为本、人才优

先工作主线，奋力开创全市人社事业高质量发展新局面。

（一）聚焦就业优先，全力促进创业带动就业。一是通过公开招标方式引入第三方机构，试行将周三、周六固定招聘活动交由第三方运维，不断提升招聘质量和服务水平。二是开展广德市2020年“接您回家”、优秀外来务工人员表彰活动，筹备组织2020年大型春节招聘会。三是进一步提升创业培训的针对性及实效性，计划2020年开办创业培训班14个。四是发放创业担保贷款个贷4000万元、企贷1000万元。五是发挥网络优势，提升人事代理信息化服务水平。将结合网办系统探索工作方法，配合省人才中心完善各项功能并做好应用推广工作，提升人事代理信息化服务水平。同时，逐步建立电子档案数据库，力争在高校毕业生信息化与数字化服务上取得新突破。六是扎实开展各类培训工作，不断提高培训质量。认真组织开展普通劳动者就业技能、企业新录用人员岗前技能、企业职工岗位技能提升、校企对接等各项培训工作，切实提升劳动者就业技能，帮助企业稳定就业岗位，支持企业发展壮大。七是抓好职业技能鉴定工作，加大技能人才培养，开展第二届“广德工匠”评选活动。八是继续落实工业企业引进高技能人才、高管人才、高科技人才奖励补贴等扶持政策，充分发挥政策在人才引进、聚集等方面的激励作用。

（二）聚焦社会保障，全力增进民生福祉。一是完成2014年10月后退休人员养老待遇重算工作。二是开展工伤保险审核上线工作。三是全面清理重复领取社保待遇等违规行为，继续完成追缴工作，坚持有疑必核、有案必查，确保条条有着落、件件有

回音。四是继续做好皖事通 APP 推广和信息管理工作，开拓工作思路，做好本年度养老资格认证工作。五是创新工作方式，强化社保基金监管，突出监督检查重点，提升监督检查质量，确保基金安全平稳运行。

（三）聚焦人才资源，全力推进人事制度改革。一是继续做好事业单位公开招聘、公开选聘等人事考试工作。二是继续做好“三支一扶”计划招募、人员管理、培训、考核、安置工作。三是进一步完善职称评价标准，丰富职称评价方式和内容，稳妥规范做好年度各系列资格评审工作。四是积极组织博士后科研工作站管理人员赴外县市设站企业学习交流，邀请有关专家学者来我市现场指导，增强人才科研实力，助力企业发展壮大。五是依托省级专业技术人员继续教育基地宣城市机械电子工程学校，紧紧围绕专业技术人员知识更新工程，积极开展高层次人才、急需紧缺人才和骨干专业技术人才的培养培训工作，不断探索完善产学研相结合的继续教育模式，充分发挥继续教育基地的人才培养功能和示范引领作用。六是会同市委组织部人才办深入贯彻落实《桐汭英才创新团队和创业人才支持计划》《广德县“百千万聚才行动”若干政策》。

（四）聚焦风险防控，全力构建和谐劳动关系。一是规范仲裁办案程序，推进仲裁院实体化、规范化建设，提升仲裁工作效能。二是继续开展“围坐说法”活动，服务企业帮助发展。对企业处理劳动争议办法与技巧进行面对面指导，提升企业调处能力，尽可能将劳资纠纷化解在萌芽状态，使企业在和谐稳定的环境下

全身心抓发展、促效益。三是进一步推动仲裁工作重心下沉和关口前移，着力构建完善的调处网络，形成基层调解组织与仲裁委之间协作办案、良性互动的格局。四是继续做好保障农民工工资支付工作，确保农民工合法权益获得切实保障。五是加强劳动保障监察日常执法和守法诚信体系建设，扩大书面审查覆盖范围，发挥联合惩戒激励措施成效。六是加强劳动保障监察“两网化”建设和“双随机、一公开”监管工作，提升劳动监察信息化水平，加快推进监管信息系统建设。

（五）聚焦深化服务，全力巩固“一窗通办”改革成果。一是扩充“一窗通办”业务容量，进一步优化办理流程，通过网络核验、数据共享、个人书面承诺等方式精简证明材料，打造更加优质高效的人社综合服务窗口。二是搭乘省级平台快车，推进“一窗通办”向“一窗一网”纵深发展，实现跨地区、跨部门、跨层级服务事项统一汇聚、关联互通、数据交换。三是加强业务互联互通，建立协同推进机制，整合服务资源，强化内外部信息共享，让数据多跑腿、群众少跑路。

（六）聚焦自身建设，全力营造干事创业新环境。牢牢把握政治建设这个统领，拿出恒心、韧劲和斗争精神，推进自身建设纵深发展，为人社事业发展提供坚强保障。一是强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，着力在“学懂”上抓深化、“弄通”上抓消化、“做实”上抓转化。二是加强党风廉政建设。按照新时代党的建设总要求，严格履行全面从严治党主体责任和监督责任，用



好执纪监督“四种形态”，维护风清气正政治生态。三是加强干部队伍建设。大力弘扬劳模精神、工匠精神，强化理论和业务知识学习，全面增强人社干部职工干事创业本领，践行依法行政、高效施政、从严治政、实干兴政。四是大兴真拼实干之风。坚决杜绝形式主义、官僚主义，坚持“一线工作法”，聚焦解决问题、破解难题。以最硬的举措，最强的作风为我市实现更高质量发展展现作为，贡献力量。

## 第二部分 2020 年部门预算表

# 广德市人社局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	1,456.23	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入	81.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,298.83	1,298.83		
		九、卫生健康支出	57.53	57.53		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	99.87	99.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
本年收入小计	1,456.23	本年支出小计	1,456.23	1,456.23		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,456.23	支出总计	1,456.23	1,456.23		

# 广德市人社局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,456.23	1,002.43	453.80
208	社会保障和就业支出	1,298.83	845.03	453.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,201.76	747.96	453.80
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	399.25	220.90	178.35
2080106	就业管理事务	229.50	145.05	84.45
2080107	社会保险业务管理事务	520.72	329.72	191.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.29	52.29	
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	57.53	57.53	
21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53	
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
221	住房保障支出	99.87	99.87	
22102	住房改革支出	99.87	99.87	
2210201	住房公积金	74.33	74.33	
2210202	提租补贴	25.54	25.54	

# 广德市人社局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,002.43
	301 工资福利支出	844.36
30101	30101 基本工资	324.48
30102	30102 津贴补贴	96.42
30103	30103 奖金	7.53
30107	30107 绩效工资	205.66
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	96.36
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	37.29
30112	30112 其他社会保障缴费	2.29
30113	30113 住房公积金	74.33
	302 商品和服务支出	131.12
30201	30201 办公费	80.20
30202	30202 印刷费	13.00
30207	30207 邮电费	10.00
30228	30228 工会经费	16.87
30229	30229 福利费	1.05
30299	30299 其他商品和服务支出	10.00
	303 对个人和家庭的补助	26.95
30302	30302 退休费	26.24
30305	30305 生活补助	0.71

## 广德市人社局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市人社局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 广德市人社局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市人社局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 广德市人社局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1456.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1298.83
		九、卫生健康支出	57.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1456.23	本年支出小计	1456.23
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1456.23	支出总计	1456.23

## 广德市人社局 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	1,456.23		1,456.23				
208	社会保障和就业支出	1,298.83		1,298.83				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,201.76		1,201.76				
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	399.25		399.25				
2080106	就业管理事务	229.50		229.50				
2080107	社会保险业务管理事务	520.72		520.72				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.29		52.29				
20805	行政事业单位养老支出	96.36		96.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36		96.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71		0.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71		0.71				
210	卫生健康支出	57.53		57.53				
21011	行政事业单位医疗	57.53		57.53				
2101101	行政单位医疗	26.99		26.99				
2101102	事业单位医疗	28.25		28.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29		2.29				
221	住房保障支出	99.87		99.87				
22102	住房改革支出	99.87		99.87				
2210201	住房公积金	74.33		74.33				
2210202	提租补贴	25.54		25.54				



# 广德市人社局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,456.23	1,002.43	453.80
208	社会保障和就业支出	1,298.83	845.03	453.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,201.76	747.96	453.80
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	399.25	220.90	178.35
2080106	就业管理事务	229.50	145.05	84.45
2080107	社会保险业务管理事务	520.72	329.72	191.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.29	52.29	
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	57.53	57.53	
21011	行政事业单位医疗	57.53	57.53	
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
221	住房保障支出	99.87	99.87	
22102	住房改革支出	99.87	99.87	
2210201	住房公积金	74.33	74.33	
2210202	提租补贴	25.54	25.54	

## 广德市人社局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市人社局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 广德市人社局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市人社局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## **一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明**

广德市人社局 2020 年财政拨款收支预算 1456.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1456.23 万元、无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1456.23 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1298.83 万元，占 89.19%；卫生健康支出 57.53 万元，占 3.95%；住房保障支出 99.87 万元，占 6.86%。

## **二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

广德市人社局 2020 年一般公共预算拨款 1456.23 万元，比 2019 年预算拨款减少 81.16 万元，下降 5.28%，主要原因是：2020 年“三支一扶”人员工作补贴不再列入部门预算。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 1298.83 万元，占 89.19%；卫生健康支出 57.53 万元，占 3.95%；住房保障支出 99.87 万元，占 6.86%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

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）2020 年预算 399.25 万元，比 2019 年预算减少 12.42 万元，下降 3.02%，下降原因主要是 2020 年“三支一扶”人员工作补贴不再列入部门预算。

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）就业管理事务（项）2020 年预算 229.50 万元，比 2019 年预算减少 1.25 万元，下降 0.54%，下降原因主要是一名在职职工退休。

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）社会保险业务管理事务（项）2020 年预算 520.72 万元，比 2019 年预算增加 238.76 万元，增长 84.68%，增长原因主要是将 2019 年社会保险经办机构项预算调整到此项等。

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（项）2020 年预算 52.29 万元，比 2019 年预算增加 7.96 万元，增长 17.96%，增长原因主要是工资标准提高等。

5. 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）2020 年预算 96.36 万元，比 2019 年预算减少 18.40 万元，下降 16.03%，下降原因主要是机关事业单位养老保险缴费费率降低。

6. 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）2020 年预算 0.71 万元，比 2019 年预算增长 0.11 万元，增长 18.33%，增长主要原因是遗属生活补助标准提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 26.99 万元，比 2019 年预算增加 1.98 万元，增长 7.92%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 28.25 万元，比 2019 年预算增加 0.84 万元，增长 3.06%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

9. 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（项）2020 年预算 2.29 万元，比 2019 年预算增加 0.10 万元，增长 4.57%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 74.33 万元，比 2019 年预算增加 3.49 万元，增长 4.93%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 25.54 万元，比 2019 年预算增加 1.27 万元，增长 5.23%，增长原因主要是工资标准提高、缴费基数调高。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市人社局 2020 年一般公共预算基本支出 1002.43 万元，其中：

工资福利支出 844.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出 131.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 26.95 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市人社局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市人社局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人社局 2020 年收支总预算 1456.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

广德市人社局 2020 年收入预算 1456.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1456.23 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 81.16 万元，下降 5.28%，下降原因主要是 2020 年“三支一扶”人员工作补贴不在列入部门预算。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

广德市人社局 2020 年支出预算 1456.23 万元，比 2019 年预算减少 81.16 万元，下降 5.28%，下降原因主要是 2020 年“三支一扶”人员工作补贴不在列入部门预算。其中，基本支出 1002.43 万元，占 68.84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 453.80 万元，占 31.16%，主要用于人力资源管理工作经费、劳动人事争议处理经费、工伤认定

调查费、机关养老保险工作经费、信息网络建设费、城乡居保制度全覆盖工作经费、老字号群体补助代发工作经费、企业离退休职工退管服务费、就业创业服务、外出招聘招工工作经费等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

广德市人社局 2020 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

### **（二）机关运行经费。**

广德市人社局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 131.12 万元，比 2019 年增加 88.14 万元，增长 205.07%，增长主要原因是 2020 年综合定额由人均 2500 元提高到 14400 元等。

### **（三）政府采购情况。**

广德市人社局 2020 年各单位政府无采购预算总额。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，广德市人社局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排购置公务用车购置费；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备购置费；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备购置费。

### **（五）绩效目标设置情况。**

广德市人社局 2020 年无项目实行绩效管理。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。