

# 宁国市人社局 2019 年部门预算

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 宁国市人社局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市人社局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市人社局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市人社局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市人社局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市人社局 2019 年收支总表
7. 宁国市人社局 2019 年收入总表
8. 宁国市人社局 2019 年支出总表
9. 宁国市人社局 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市人社局 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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**

宁国市人力资源和社会保障局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、宣城市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实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，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟订、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

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

（七）会同有关部门指导全市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。加强创新型人才队伍建设，落实专业技术人员管理和继续教育政策，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。

（八）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（十）综合协调、管理全市引进国外智力工作，会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

（十一）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）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。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市人社局 2019 年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算。纳入宁国市人社局 2019 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称         | 单位性质 |
|----|--------------|------|
| 1  | 宁国市人社局本级     | 行政单位 |
| 2  | 宁国市社会保障局     | 事业单位 |
| 3  | 宁国市就业管理局     | 事业单位 |
| 4  | 宁国市劳动人事争议仲裁院 | 事业单位 |
| 5  | 宁国市劳动监察大队    | 事业单位 |
| 6  | 宁国市劳动人事信息中心  | 事业单位 |

### 三、2019 年度主要工作任务

（一）内强素质外树形象，加强人社队伍建设。深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持依法行政，妥善化解信访隐患。落实党风廉政建设主体责任，整肃庸政懒政怠政行为，以“互联网+人社”提质增效，构建“阳光人社、法治人社、智慧人社、服务人社”。

（二）实施就业优先战略，全面服务企业用工。继续把服务企业用工放在就业工作的首位，开展“四送一服”活动；做好就业困难群体的培训和就业工作。举办“2+N”招聘活动，赴河南等省建立劳务输入基地。推进返乡农民工创业园、民营创业孵化基地建设。完善技工学校办学机制，推进“就业创业一站式服务中心”建设。

（三）完善社会保障体系，积极保障基层民生。全面推进“全民参保计划”，稳步推进机关事业单位工作人员养老保险制度改革。落实退休人员基本养老金调整政策。进一步深化县域医疗服务共同体基金支付方式改革，与省内外优质医疗资源建立合作关系，推进医疗保险异地结算。统筹抓好民生工程；开展社保基金和协议医药机构的监督检查。扩展社保卡的应用功能；不断优化养老保险退休审批和工伤认定受理经办流程。

（四）推进人才强市战略，发挥人才支撑作用。举办好职业技能大赛；修订“2018-2020 年行业、产业紧缺人才需求目录”，赴高校和科研院所开展校企合作和高层次人才“宁国行”活动；帮扶企业开展宁国籍毕业生回乡就业创业活动。积极争创“博士后工作站、技能大师工作室”。不断健全人才服务政策，进一步推进民营企业专业技术人员（工程）中级职称破格评审制度工作。

（五）深化人事制度改革，加强干部队伍建设。加强和关心艰苦边远乡镇公务员队伍建设。完成公务员招录、事业单位人员公开招聘、人才引进和“三支一扶”招募、安置等工作，妥善完成军转安置任务。做好公务员

和事业单位人员人事管理、教育培训和绩效考核工作。做好机关事业单位工作人员基本工资标准调整工作，推进公立医院薪酬制度改革。

（六）构建和谐劳动关系，维护社会公平正义。提高劳动人事争议处理效能，加强基层调解组织规范化建设，完善调解仲裁多元处理机制。规范企业劳动用工行为，扎实推进工资集体协商制度，推进劳动用工申报备案工作。依法开展劳动监察工作，落实农民工工资清欠主体责任，严厉打击恶意欠薪和欠薪逃匿等违法行为。畅通农民工劳动争议仲裁“绿色通道”和劳动监察维权渠道，切实保障农民工合法权益。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市人社局 2019 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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 |
| 一、一般公共预算拨款收入       | 8,515.4584  | 一、一般公共服务支出      | 285.8400    | 285.8400       |                 |                        |
| 其中：国库管理非税收入        |             | 二、外交支出          |             |                |                 |                        |
| 二、政府性基金预算拨款        | 1821.60000  | 三、国防支出          |             |                |                 |                        |
| 三、国有资本经营预算拨<br>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     | 7749.3746   | 5,927.7746     | 1,821.6000      |                        |
|                    |             | 九、卫生健康支出        | 2177.6573   | 2,177.6573     |                 |                        |
|                    |             | 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       | 124.1865    | 124.1865       |                 |                        |
|                    |             | 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、国债付息支出      |             |                |                 |                        |
| 本年收入小计             | 10,337.0584 | 本年支出小计          | 10337.0584  |                |                 |                        |
| 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               | 10,337.0584 | 支出总计            | 10,337.0584 | 8,515.4584     | 1,821.6000      |                        |

## 宁国市人社局 2019 年一般公共预算基本支出表

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       |
| 201     | 一般公共服务支出                | 285.8400   |            | 285.8400   |
| 20110   | 人力资源事务                  | 285.8400   |            | 285.8400   |
| 20108   | 引进人才费用                  | 194.7500   |            | 194.7500   |
| 20199   | 其他人力资源事务支出              | 91.0900    |            | 91.0900    |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 5,927.7746 | 977.5946   | 4,950.1800 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务           | 1,586.8833 | 855.2533   | 731.6300   |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）     | 841.2533   | 841.2533   |            |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 14.0000    | 14.0000    |            |
| 2080104 | 综合业务管理                  | 25.7000    |            | 25.7000    |
| 2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）    | 40.5000    |            | 40.5000    |
| 2080109 | 社会保险经办机构                | 67.3200    |            | 67.3200    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 598.1100   |            | 598.1100   |
| 20805   | 行政事业单位离退休               | 122.3413   | 122.3413   |            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休            | 0.1870     | 0.1870     |            |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 0.1320     | 0.1320     |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 122.0223   | 122.0223   |            |
| 20807   | 就业补助                    | 464.1100   |            | 464.1100   |
| 2080701 | 就业创业服务补贴                | 320.1100   |            | 320.1100   |
| 2080711 | 就业见习补贴                  | 144.0000   |            | 144.0000   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助          | 2,723.6000 |            | 2,723.6000 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助      | 2,723.6000 |            | 2,723.6000 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助          | 729.8400   |            | 729.8400   |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助            | 420.0000   |            | 420.0000   |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助          | 309.8400   |            | 309.8400   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 301.0000   |            | 301.0000   |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出             | 301.0000   |            | 301.0000   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出             | 2,177.6573 | 39.6573    | 2,138.0000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 259.6573   | 39.6573    | 220.0000   |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 14.7882    | 14.7882    |            |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 24.8691    | 24.8691    |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 220.0000   |            | 220.0000   |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助          | 1,918.0000 |            | 1,918.0000 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助      | 1,918.0000 |            | 1,918.0000 |
| 221     | 住房保障支出                  | 124.1865   | 124.1865   |            |
| 22102   | 住房改革支出                  | 124.1865   | 124.1865   |            |
| 2210201 | 住房公积金                   | 101.8478   | 101.8478   |            |
| 2210202 | 提租补贴                    | 22.3387    | 22.3387    |            |
| 合 计     |                         | 8,515.4584 | 1,141.4384 | 7,374.0200 |



## 宁国市人社局 2019 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           |            |
| 301    | 工资福利支出         | 908.0573   |
| 30101  | 基本工资           | 375.6216   |
| 30102  | 津贴补贴           | 187.3183   |
| 30103  | 奖金             | 6.8390     |
| 30107  | 绩效工资           | 62.5681    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.0223   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.9600     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.6573    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.2229     |
| 30113  | 住房公积金          | 101.8478   |
| 302    | 商品和服务支出        | 187.6967   |
| 30201  | 办公费            | 93.9000    |
| 30202  | 印刷费            | 0.5000     |
| 30206  | 电费             | 37.0000    |
| 30207  | 邮电费            | 5.0000     |
| 30212  | 因公出国（境）费用      | 2.0000     |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.0000     |
| 30215  | 会议费            | 2.0000     |
| 30216  | 培训费            | 3.0000     |
| 30217  | 公务接待费          | 5.0000     |
| 30228  | 工会经费           | 10.8141    |
| 30229  | 福利费            | 0.4326     |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 2.0000     |
| 30239  | 其他交通费用         | 24.0500    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 45.6844    |
| 30302  | 退休费            | 0.3190     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 45.3654    |
| 合 计    |                | 1,141.4384 |

## 宁国市人社局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 政府性基金财政拨款支出 |        |            |
|---------|--------------------|-------------|--------|------------|
| 科目编码    | 科目名称               | 合计          | 基本支出   | 项目支出       |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,821.6000  | 0.0000 | 1,821.6000 |
| 208026  | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,821.6000  | 0.0000 | 1,821.6000 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,821.6000  | 0.0000 | 1,821.6000 |
| 合 计     |                    | 1,821.6000  | 0.0000 | 1,821.6000 |

## 宁国市人社局 2019 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：宁国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。

## 宁国市人社局 2019 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   | 8,515.4584  | 一、一般公共服务支出      | 285.8400    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,821.6000  | 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         | 2,055.4000  | 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     | 9804.7746   |
|                |             | 九、卫生健康支出        | 2177.6573   |
|                |             | 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       | 124.1865    |
|                |             | 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      |             |
|                |             |                 |             |
|                |             |                 |             |
| 本年收入合计         | 12,392.4584 | 本年支出合计          | 12,392.4584 |
| 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           | 12,392.4584 | 支出总计            | 12,392.4584 |

# 宁国市人社局 2019 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目    |                         | 合计         | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款<br>收入 | 财政专户<br>管理非税<br>收入 | 其他收入       |
|---------|-------------------------|------------|------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 科目编码    | 科目名称                    |            |      |                |                 |                      |                    |            |
| 201     | 一般公共服务支出                | 285.8400   |      | 285.8400       |                 |                      |                    |            |
| 20110   | 人力资源事务                  | 285.8400   |      | 285.8400       |                 |                      |                    |            |
| 2011008 | 引进人才费用                  | 194.7500   |      | 194.7500       |                 |                      |                    |            |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出              | 91.0900    |      | 91.0900        |                 |                      |                    |            |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 9,804.7746 |      | 5,927.7746     | 1,821.6000      |                      |                    | 2,055.4000 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务           | 1,950.1933 |      | 1,586.8833     |                 |                      |                    | 363.3100   |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）     | 841.2533   |      | 841.2533       |                 |                      |                    |            |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 14.0000    |      | 14.0000        |                 |                      |                    |            |
| 2080104 | 综合业务管理                  | 25.7000    |      | 25.7000        |                 |                      |                    |            |
| 2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）    | 40.5000    |      | 40.5000        |                 |                      |                    |            |
| 2080109 | 社会保险经办机构                | 67.3200    |      | 67.3200        |                 |                      |                    |            |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 961.4200   |      | 598.1100       |                 |                      |                    | 363.3100   |
| 20805   | 行政事业单位离退休               | 122.3413   |      | 122.3413       |                 |                      |                    |            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休            | 0.1870     |      | 0.1870         |                 |                      |                    |            |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 0.1320     |      | 0.1320         |                 |                      |                    |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 122.0223   |      | 122.0223       |                 |                      |                    |            |
| 20807   | 就业补助                    | 2,136.1100 |      | 464.1100       |                 |                      |                    | 1,672.0000 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴                | 570.1100   |      | 320.1100       |                 |                      |                    | 250.0000   |
| 2080704 | 社会保险补贴                  | 312.0000   |      |                |                 |                      |                    | 312.0000   |
| 2080711 | 就业见习补贴                  | 144.0000   |      | 144.0000       |                 |                      |                    |            |

|         |                    |             |  |            |            |  |  |            |
|---------|--------------------|-------------|--|------------|------------|--|--|------------|
| 2080712 | 高技能人才培养补助          | 100.0000    |  |            |            |  |  | 100.0000   |
| 2080799 | 其他就业补助支出           | 1,010.0000  |  |            |            |  |  | 1,010.0000 |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 4,545.2000  |  | 2,723.6000 | 1,821.6000 |  |  |            |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 4,545.2000  |  | 2,723.6000 | 1,821.6000 |  |  |            |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 729.8400    |  | 729.8400   |            |  |  |            |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助       | 420.0000    |  | 420.0000   |            |  |  |            |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助     | 309.8400    |  | 309.8400   |            |  |  |            |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 321.0900    |  | 301.0000   |            |  |  | 20.0900    |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出        | 321.0900    |  | 301.0000   |            |  |  | 20.0900    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出        | 2,177.6573  |  | 2,177.6573 |            |  |  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 259.6573    |  | 259.6573   |            |  |  |            |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 14.7882     |  | 14.7882    |            |  |  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 24.8691     |  | 24.8691    |            |  |  |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 220.0000    |  | 220.0000   |            |  |  |            |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 1,918.0000  |  | 1,918.0000 |            |  |  |            |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,918.0000  |  | 1,918.0000 |            |  |  |            |
| 221     | 住房保障支出             | 124.1865    |  | 124.1865   |            |  |  |            |
| 22102   | 住房改革支出             | 124.1865    |  | 124.1865   |            |  |  |            |
| 2210201 | 住房公积金              | 101.8478    |  | 101.8478   |            |  |  |            |
| 2210202 | 提租补贴               | 22.3387     |  | 22.3387    |            |  |  |            |
| 合 计     |                    | 12,392.4584 |  | 8,515.4584 | 1,821.6000 |  |  | 2,055.4000 |

## 宁国市人社局 2019 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                    |            |           |            |
| 201     | 一般公共服务支出                | 285.8400   |           | 285.8400   |
| 20110   | 人力资源事务                  | 285.8400   |           | 285.8400   |
| 2011008 | 引进人才费用                  | 194.7500   |           | 194.7500   |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出              | 91.0900    |           | 91.0900    |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 9804.7746  | 977.5946  | 8827.1800  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务           | 1950.1933  | 855.2533  | 1094.9400  |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）     | 841.2533   | 841.2533  |            |
| 2080102 | 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务） | 14.0000    | 14.0000   |            |
| 2080104 | 综合业务管理                  | 25.7000    |           | 25.7000    |
| 2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）    | 40.5000    |           | 40.5000    |
| 2080109 | 社会保险经办机构                | 67.3200    |           | 67.3200    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 961.4200   |           | 961.4200   |
| 20805   | 行政事业单位离退休               | 122.3413   | 122.3413  |            |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休            | 0.1870     | 0.1870    |            |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 0.1320     | 0.1320    |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 122.0223   | 122.0223  |            |
| 20807   | 就业补助                    | 2136.1100  |           | 2136.1100  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴                | 570.1100   |           | 570.1100   |
| 2080704 | 社会保险补贴                  | 312.0000   |           | 312.0000   |
| 2080711 | 就业见习补贴                  | 144.0000   |           | 144.0000   |
| 2080712 | 高技能人才培养补助               | 100.0000   |           | 100.0000   |
| 2080799 | 其他就业补助支出                | 1010.0000  |           | 1010.0000  |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助          | 4545.2000  |           | 4545.2000  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助      | 4545.2000  |           | 4545.2000  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助          | 729.8400   |           | 729.8400   |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助            | 420.0000   |           | 420.0000   |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助          | 309.8400   |           | 309.8400   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 321.0900   |           | 321.0900   |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出             | 321.0900   |           | 321.0900   |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出             | 2177.6573  | 39.6573   | 2138.0000  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 259.6573   | 39.6573   | 220.0000   |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 14.7882    | 14.7882   |            |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 24.8691    | 24.8691   |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 220.0000   |           | 220.0000   |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助          | 1918.0000  |           | 1918.0000  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助      | 1918.0000  |           | 1918.0000  |
| 221     | 住房保障支出                  | 124.1865   | 124.1865  |            |
| 22102   | 住房改革支出                  | 124.1865   | 124.1865  |            |
| 2210201 | 住房公积金                   | 101.8478   | 101.8478  |            |
| 2210202 | 提租补贴                    | 22.3387    | 22.3387   |            |
| 合 计     |                         | 12392.4584 | 1141.4384 | 11251.0200 |

# 宁国市人社局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/<br>/政府采购项目名称 | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 财政专户管理<br>非税收入 | 其他收入   |
|--------------------|----------|----------|-------------|----------------|--------|
| 合计                 | 107.8200 | 107.8200 | 0.0000      | 0.0000         | 0.0000 |
|                    | 107.8200 | 107.8200 | 0.0000      | 0.0000         | 0.0000 |
| 商保经办城乡医保费用         | 67.3200  | 67.3200  | 0.0000      | 0.0000         | 0.0000 |
| 金保工程网络             | 40.5000  | 40.5000  | 0.0000      | 0.0000         | 0.0000 |



## 宁国市人社局 2019 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   |
|--------|------|----------|---------|--------|---------|------------|--------|
| 合计     |      |          | 90.0400 | 5.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 |
|        |      |          | 90.0400 | 5.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 |
| 人力资源招聘 |      | 2019     | 85.0400 | 0.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 |
| 办公设备购置 |      | 2019     | 5.0000  | 5.0000 | 0.0000  | 0.0000     | 0.0000 |

### 第三部分 2019 年人社局预算编制说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况

宁国市人社局 2019 年财政拨款收支预算 10337.0584 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 8515.4584 万元、政府性基金预算拨款 1821.6000 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 10337.0584 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 285.84 万元、占 2.76%；社会保障和就业支出 7749.3746 万元、占 74.97%，医疗卫生支出 2177.6573 万元、占 21.07%，住房保障支出 124.1865 万元，占 1.20%。

#### 二、关于 2019 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。

宁国市人社局 2019 年一般公共预算拨款 8514.4584 万元，比 2018 年预算拨款增加 542.7779 万元，增加 6.81%。主要原因：医疗卫生支出增加等。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 285.8400 万元、占 3.36%；社会保障和就业支出 5927.7746 万元、占 69.61%，医疗卫生支出 2177.6573 万元、占 25.57%，住房保障 124.1865 万元，占 1.46%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

**1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）** 2019 年预算 194.7500 元，比 2018 年预算减少 47.2500 万元，减少 19.52%。减少的主要原因为人才引进补贴支出减少。

**2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）** 2019 年预算 91.0900 万元，比 2018 年预算减少 295.5600 万元，减少 76.44%。减少的主要原因 2019 年机关事业单位奖励预算未反映在此项内。

**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）** 2019 年预算 841.2533 万元，比 2018 年预算增加

814.2533 万元，增长的主要原因为 2018 年预算行政运行（项）反映的是部门公用经费。

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）**2019 年预算 14 万元，此项为新增预算项目。主要为电梯运行维护费 4 万元，为民服务大厅补助 10 万元。

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）综合业务管理（项）**2019 年预算 25.7000 万元，比 2018 年预算增加 25.70 万元，增长主要原因为 2018 年机关事业单位公开招聘的年初预算未反映在此项内。

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）信息化建设（项）**2019 年预算 40.5000 万元，比 2018 年预算减少 17 万元，减少 29.57%，减少原因为金保工程运行成本减少。

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）社会保险经办机构（项）**2019 年预算 67.3200 万元，比 2018 年预算增加 23.9800 万元，增长 55.33%，增长主要原因为商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险费用增加。

8、**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）**2019 年预算 598.1100 万元，比 2018 年预算增加 300.2100 万元，增长 100.77%。增加主要原因为 2019 年机关事业单位优秀考核奖励标准提高等。

9、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**2019 年预算 0.1870 万元，比 2018 年预算增加 0.011 万元，增长 6.25%。增长原因主要是行政单位退休人员增加。

10、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**2019 年预算 0.1320 万元，比 2018 年预算增加 0.1320 万元。增长原因主要是 2018 年该项预算未反映。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算122.0223万元，比2018年预算增加15.7800万元，增长14.84%。增长主要原因是人员新增及缴费基数增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）2019年预算320.1100万元（2018年无预算），主要为2019年度高校毕业生基层特岗补贴。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2019年预算144万元（2018年无预算），主要为2019高校毕业生就业见习补贴。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2019年预算2723.6000万元，比2018年预算增加222万元，增长8.87%。增长主要原因为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

15、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）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算420万元，和2018年预算相比无增减。

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）其他财政对社会保险基金的补助（项）2019年预算309.8400万元，增长主要原因村干部及计生专干养老保险财政配套、超龄女村干部五年待遇差2018年预算反映在其他社会保障和就业支出（项）内。

17、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）2019年预算301万元，比2018年预算减少2360.5000万元，减少88.69%，减少的主要原因合作医疗基金本级财政配套资金2019年预算不反映在此项内。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算14.7882万元，比2018年预算增加0.92万元，增长6.66%，增长主要原因为缴费基数增加及人员增加。。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算24.8691万元，比2018年预算增加4.21万元，增长20.35%，增长主要原因为缴费基数增加及人员增加。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算220万元，比2018年预算减少20万元，减少8.33%，减少主要原因为补充医疗保险和公务员医疗补助减少。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金补助（项）2019年预算1918万元，比2018年预算减少12642万元。减少主要原因城乡居民基本医疗保险基金上级补助减少。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算101.8478万元，比2018年预算增加13.10万元，增长14.77%，增长原因主要是人员增加及住房公积金标准提高。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算22.3387万元，比2018年预算增加2.89万元，增长14.88%，增长原因主要是人员增加及提租补贴基数提高。

### 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市人社局2019年一般公共预算基本支出1141.4384万元，其中：

工资福利支出908.0573万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出187.6967万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、因公出国（境）、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 45.6844 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算财政拨款情况说明**

宁国市人社局 2019 年政府性基金预算财政拨款 1821.6000 万元，相比 2018 年无变动。主要用于被征地农民养老保险补助支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市人社局 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理的原则，宁国市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 12392.4584 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

宁国市人社局 2019 年收入预算 12392.4584 万元，其中：一般公共预算收入 8515.4584 万元，占 68.71%，比 2018 年预算增加 542.78 万元，增长 6.81%，增长原因主要是就业补助支出、医疗卫生支出增加等；政府性基金预算收入 1821.6000 万元，占 14.70%。跟 2018 年相比无变动。其他收入 2055.4000 万元，比 2018 年增加 2036.4000 万元，增长主要原因因为再就业补助增加。

#### **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

宁国市人社局 2019 年支出预算 12392.4584 万元，比 2018 年预算减少 18778.8221 万元，下降 60.24%，下降原因主要是其他人力资源事物支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少等。其中，基本支出 1141.4384 万元，占 9.21%，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 11251.0200 万元，占 90.79%，主要用于人事人才服务、社会劳动保障等刚性支出、就业专项补助及相关民生支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）绩效目标设置情况。

宁国市人社局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### （二）机关运行经费。

宁国市人社局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 187.6967 万元，比 2018 年增加 123.4294 万元，增长的主要原因为其他对个人和家庭的补助支出增加。

### （三）政府采购情况。

宁国市人社局 2019 年本部门政府采购预算总额 197.86 万元。其中：政府采购货物预算 107.82 万元，政府采购服务预算 90.04 万元。

### （四）国有资产占用使用情况。

宁国市人社局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 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。

2019 年部门无预算安排购置公务用车、及通用设备和专用设备。

## 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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。