

# 宁国市人社局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市人社局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宁国市人社局 2019 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收入支出决算表
- 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

## 第三部分 宁国市人社局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁国市人社局 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 宁国市人社局概况

### 一、部门职责：

市人力资源和社会保障局贯彻执行党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（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规章，起草有关规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定和落实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，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政策和规划，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，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，会同有关部门拟定并实施人才培养政策。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系；贯彻实施养老、失业、工伤等保险政策及其补充保险政策标准，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；贯彻实施机关事业单位基本养老保险政策；

拟定和实施全市城乡居民养老保险补充政策和标准。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，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、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）贯彻落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来宁工作等政策。组织拟订实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全和实施职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施表彰奖励制度，综合管理全市有关表彰奖励工作；承担全市评比达标表彰等有关工作，根据授

权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）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、宣城市机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导和落实年休假制度；会同有关部门指导和监督非私营单位薪酬宏观调控政策。

（十一）贯彻落实农民工工作相关政策，拟订全市农民工工作规划，会同有关部门加强农民工工作，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）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人社局 2019 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入宁国市人社局 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人社局本级
2	宁国市社会保险管理中心
3	宁国市公共就业人才服务中心
4	宁国市劳动人事争议仲裁院
5	宁国市劳动监察大队
6	宁国市社会保险基金征缴与信息管理中心

## 第二部分 宁国市人社局 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,599.67	一、一般公共服务支出	526.92
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	79.10	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,037.96
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,678.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,678.76</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>5,678.76</b>	<b>总计</b>	<b>5,678.76</b>

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 收入决算表

公开 02 表  
部门：宁国市人力资源和社会保障局  
金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	5,678.76	5,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10
201	一般公共服务支出	526.92	526.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	464.35	464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	464.35	464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,037.96	4,958.86	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,746.44	1,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.03
2080101	行政运行	798.39	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55
2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.48	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2080108	信息化建设	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	324.13	324.13	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	558.30	558.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.33	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,110.18	3,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
2080701	就业创业服务补贴	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,902.69	2,879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23.06
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
类	合计	5,678.76	1,614.18	4,064.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.92	187.44	339.48	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	464.35	187.44	276.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	464.35	187.44	276.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,037.96	1,312.86	3,725.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,746.44	1,131.52	614.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	798.39	798.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	36.13	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	324.13	324.13	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	558.30	0.00	558.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.33	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	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	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,110.18	0.00	3,110.18	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	207.49	0.00	207.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,902.69	0.00	2,902.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

公开 04 表  
金额单位：万元



收 入		支 出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,599.67	一、一般公共服务支出	526.92
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,958.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5,599.67	<b>本年支出合计</b>	5,599.67
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
<b>合计</b>	5,599.67	<b>合计</b>	5,599.67

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

公开 05 表  
金额单位：万元

科目编码	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
合计		0.00	0.00	0.00	5,599.67	1,558.63	4,041.03	5,599.67	1,558.63	4,041.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	526.92	187.44	339.48	526.92	187.44	339.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	62.57	0.00	62.57	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00	38.57	0.00	38.57	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	464.35	187.44	276.92	464.35	187.44	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	464.35	187.44	276.92	464.35	187.44	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,958.86	1,257.31	3,701.55	4,958.86	1,257.31	3,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1,690.40	1,075.97	614.43	1,690.40	1,075.97	614.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	742.84	742.84	0.00	742.84	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	36.13	0.00	36.13	36.13	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	324.13	324.13	0.00	324.13	324.13	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	0.00	0.00	0.00	558.30	0.00	558.30	558.30	0.00	558.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	179.33	179.33	0.00	179.33	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	36.75	36.75	0.00	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13	0.13	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	0.00	0.00	0.00	142.45	142.45	0.00	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	3,087.12	0.00	3,087.12	3,087.12	0.00	3,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	207.49	0.00	207.49	207.49	0.00	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	2,879.63	0.00	2,879.63	2,879.63	0.00	2,879.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	113.89	113.89	0.00	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	113.89	113.89	0.00	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	95.45	95.45	0.00	95.45	95.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	18.44	18.44	0.00	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
----	------	-----	----	------	-----	----	------	-----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	1,356.41	302	商品和服务支出	158.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	319.14	30201	办公费	37.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.66	30202	印刷费	1.85	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	344.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	42.27	30204	手续费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	48.65	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	2.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.45	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.64	31008	物资储备	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.36	30211	差旅费	4.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	113.89	30212	因公出国（境）费用	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42.87	30214	租赁费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.88	30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	36.88	30217	公务接待费	5.35	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.34	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.18	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30239	其他交通费用	24.28	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.66	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				0.00
			30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		1,398.29	公用经费合计					160.34

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转和结余
----	------	------	------	---------

支出功能分类科目 编码			科目名称（项目）	和结余		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：2019 年度宁国市人社局政府性基金财政拨款被征地农民养老金由专项基金账户直接列支。

### 第三部分 宁国市人社局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 5678.76 万元、支出总计 5678.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 638.14 万元，增长 12.66%。主要原因为就业补助较上年有所增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 5678.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5599.67 万元，占 98.61%，上级补助收入为 0，占 0%，事业收入为 0，占 0%，经营收入为 0，占 0%，其他收入 79.10 万元，占 1.39%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 5678.76 万元，其中：基本支出 1614.18 万元，占 28.42%；项目支出 4064.58 万元，占 71.58%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 5599.67 万元，支出总计 5599.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1056.76 万元，增长 23.26%。增长的主要原因为高技能人才培养补助较上年增加 560 万元、退役士兵社会保险接续费用增加 420 万元等。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5599.67 万元，占本年收入的 98.61%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1056.76 万元，增长 23.26%。增加的主要原因为高技能人才培养补助较上年增加 560 万元、退役士兵社会保险接续费用增加 420 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5599.67 万元，占本年支出的 98.61%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1056.76 万元，增长 23.26%。增长的主要原因为高技能人才培养补助较上年增加 560 万元、退役士兵社会保险接续费用增加 420 万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5599.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 526.92 万元，占比 9.41%；社会保障和就业（类）支出 4958.86 万元，占比 88.56%；住房保障（类）支出 113.89 万元，占比 2.03%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8515.46 万元，支出决算为 5599.67 万元，完成年初预算的 65.76%。其中：基本支出 1558.63 万元，占 27.83%；项目支出 4041.03 万元，占 72.17%。决算数小于预算数的主要原因为机构改革，财政划转部分年初预算。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 194.75 万元，支出决算为 38.57 万元，完成年初预算的 19.80%，决算数小于预算数的主要原因为引进人才费用从专项结余资金中列支，未在部门支出。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事

务支出（项）年初预算为 91.09 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 26.35%，决算数小于预算数原因为机构改革，财政划转部分年初预算。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 464.35 万元，决算数大于预算数的主要原因为一是年底发放 2019 年度全市困难职工及机关事业单位、企业离退休职工春节慰问 276.92 万元；二是财政年中发放 2018 年度一次性奖励等。

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）行政运行（项）年初预算为 841.25 万元，支出决算为 742.84 万元，完成年初预算的 88.30%，决算数小于预算数的主要原因为机构改革，人员调出，支出减少。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为 14 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 64.29%，决算数小于预算数的主要原因为机构改革，财政划转年初预算 5 万元。

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）综合业务管理（项）年初预算为 25.70 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 79.69%，决算数小于预算数的主要原因年末财政收回结余资金。

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）信息化建设（项）年初预算为 40.50 万元，支出决算为 36.13

万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于预算数的主要原因为金保工程运行费用实际支出减少。

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）社会保险经办机构（项）年初预算为 67.32 万元，支出决算为 324.13 万元，决算数大于预算数的主要原因事业编制人员工资、津贴决算反映在社会保险经办机构（项）。

9、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 961.42 万元，支出决算为 558.30 万元，完成年初预算的 58.07%。决算数小于预算数的主要原因一是机构改革，职能划转。财政划转 53 年底以前复退军人生活补助及企业军转干困难生活补助 173.52 万元；二是财政收回英才苑机构运行经费年初预算 106.68 万元等；三是机关事业单位考核奖励实际支出减少。

10、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）年初预算为 0.187 万元，支出决算为 36.75 万元。决算数大于预算数的主要原因为财政年中发放一次性奖励。

11、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）年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初 100%。

12、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）年初预算为 122.02 万



元，支出决算为 142.45 万元。决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，实际支出增加。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 250 万元，支出决算为 207.49 万元。完成年初预算的 82.99%。决算数小于预算数的主要原因就业创业服务补贴实际支出减少。

14、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 1010 万元，支出决算为 2902.69 万元，决算数大于预算数的主要原因加大预算管理力度，财政拨款总体执行进度加快。

15、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 321.09 万元，支出决算为 2.01 万元，决算数小于预算数的主要原因为机构改革，财政划转离休老干部医疗统筹费用年初预算。

16、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 101.85 万元，支出决算为 95.45 万元，完成年初预算 93.72%。决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 22.34 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1558.63 万元，其中人员经费

1398.29 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 160.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度宁国市人社局政府性基金财政拨款被征地农民养老保险金由专项基金账户直接列支。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，宁国市人社局机关运行经费支出 160.34 万元，比 2018 年度减少 38.96 万元，减少 19.55%，减少主要原因是 2019 年度机构改革，人员减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度，宁国市人社局政府采购支出总额 4.55 万元，其中：政府采购货支出 4.55 万元。授予小微企业合同金额 4.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，宁国市人社局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆。无单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万以上的大型设备。

#### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，宁国市人力资源和社会保障局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 4064.58 万元，基本实现了项目支出绩效评价全覆盖。评价结果显示，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行符合规定，项目效益良好。

宁国市人力资源和社会保障局共组织对职业技能培训补贴资金等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2879.63 万元，上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目管理总体规范，支出效益总体良好。基本实现了预算绩效目标。

宁国市人力资源和社会保障局组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示 2019 年整体支出自评得分 93 分，完成了预算任务，为部门中心工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。

#### **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、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。

**四、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。

**五、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**六、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。