

宣城市人社局  
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市人社局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市人社局 2020 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 宣城市人社局 2020 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 宣城市人社局部门概况

## 一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），设置宣城市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、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、人力资源流动政策措施，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）负责全市促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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，牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

（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。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、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，参与拟订相关社会保障基金投资政策。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）贯彻实施劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，落实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宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。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，拟订相关配套政策并组织实施。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，拟订相关人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻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和市县级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

（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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人社局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：2020 年度部门预算单位本级决算和所属事业单位决算与预算比较没有增减变化。

纳入宣城市人社局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市人力资源和社会保障局本级
2	宣城市人事考试（培训）中心
3	宣城市社会保险基金管理中心
4	宣城市公共就业（人才）服务中心

## 第二部分 宣城市人社局 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市人社局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3296.90	一、一般公共服务支出	1004.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	136.57	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	25.00	五、教育支出	161.22
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2183.43	八、社会保障和就业支出	4128.41
		九、卫生健康支出	44.91
		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	106.98
		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	168.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	136.57
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5641.9	本年支出合计	5750.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	177.37	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.23
2089901	其他社会保障和就业支出	177.37	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.23
210	卫生健康支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市人社局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	5,750.85	1,805.82	3,945.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,004.04	80.69	923.35	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	1,004.04	80.69	923.35	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	467.87	80.69	387.18	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	536.17	0.00	536.17	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	161.22	1.10	160.12	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	147.22	1.10	146.12	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2050499			其他成人教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,128.41	1,510.39	2,618.01	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,684.34	1,289.98	394.35	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	974.97	729.62	245.35	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	263.87	213.87	50.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	445.49	346.49	99.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	16.68	16.68	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	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2,061.33	0.00	2,061.33	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	275.43	0.00	275.43	0.00	0.00	0.00
2080702			职业培训补贴	470.22	0.00	470.22	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	277.25	0.00	277.25	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	978.95	0.00	978.95	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	167.47	5.14	162.33	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	167.47	5.14	162.33	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	106.98	0.00	106.98	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	106.98	0.00	106.98	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	106.98	0.00	106.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市人社局

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3296.90	一、一般公共服务支出	981.00	981.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	136.57	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	161.22	161.22	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1879.75	1879.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.91	44.91	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	168.72	168.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	136.57	0.00	0.00	136.57
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		3433.47	本年支出合计		3372.17	3235.60
年初财政拨款结转和结余		14.00	年末财政拨款结转和结余		75.30	75.30
一般公共预算财政拨款		14.00				
政府性基金预算财政拨款		0.00				
国有资本经营预算财政拨款		0.00				
总计		3447.47	总计		3447.47	3310.90
					0.00	136.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市人社局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	3,235.60	1,805.82	1,429.78
201			一般公共服务支出	981.00	80.69	900.31
20110			人力资源事务	981.00	80.69	900.31
2011050			事业运行	444.83	80.69	364.14
2011099			其他人力资源事务支出	536.17	0.00	536.17
205			教育支出	161.22	1.10	160.12

20503	职业教育	147.22	1.10	146.12
2050302	中等职业教育	146.12	0.00	146.12
2050399	其他职业教育支出	1.10	1.10	0.00
20504	成人教育	14.00	0.00	14.00
2050499	其他成人教育支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	1,879.75	1,510.39	369.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,659.34	1,289.98	369.35
2080101	行政运行	974.97	729.62	245.35
2080106	就业管理事务	238.87	213.87	25.00
2080109	社会保险经办机构	445.49	346.49	99.00
20805	行政事业单位养老支出	215.27	215.27	0.00
2080501	行政单位离退休	88.22	88.22	0.00
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.37	110.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	0.00
210	卫生健康支出	44.91	44.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64	0.00
221	住房保障支出	168.72	168.72	0.00
22102	住房改革支出	168.72	168.72	0.00
2210201	住房公积金	148.92	148.92	0.00
2210202	提租补贴	19.80	19.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市人社局

公开 06 表  
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1559.75	302	商品和服务支出	126.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	419.52	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.51	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	443.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.33	30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险费	108.52	30206	电费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费	8.09	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	162.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.79	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.09	30215	会议费	5.36	31010	安置补助	
30301	离休费	26.3	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.54	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.63	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.75	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.04	30240	税金及附加费用	0.38	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1678.84	公用经费合计					126.98

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市人社局

单位：万元

功能分类 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
类	款	项	合计													

注：2020 年度宣城市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市人社局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	136.57	0.00	136.57
223			国有资本经营预算支出	136.57	0.00	136.57
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	136.57	0.00	136.57
2230105			国有企业退休人员社会化 管理补助支出	136.57	0.00	136.57

### **第三部分 宣城市人社局 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 7892.64 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 7892.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 117.09 万元，增长 1.51%，主要原因：就业中心业务科室根据需要向财政申请拨付的专项资金增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 5641.9 万元，其中：财政拨款收入 3433.47 万元，占 60.86%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 25 万元，占 0.44%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 2183.43 万元，占 38.70%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 5750.85 万元，其中：基本支出 1805.82 万元，占 31.40%；项目支出 3945.03 万元，占 68.60%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 3447.47 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3447.47 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.56 万元，增长 1.55%，主要原因：机构改革有 11 人调离本单位而减少的支出。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3235.6 万元，占本年支出的 56.26%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.43 万元，增长 8.39%。主要原因：机构改革有 11 人调离本单位而减少的支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3235.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 981 万元，占 30.32%；教育（类）支出 161.22 万元，占 4.98%；社会保障和就业（类）支出 1879.75 万元，占 58.10%；卫生健康（类）支出 44.91 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 168.72 万元，占 5.21%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1912.63 万元，支出决算为 3235.6 万元，完成年初预算的 169.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加正常晋级人员工资及政府表彰奖励金；二是增加了退役军人专岗经费；三是增加 2 名退休人员



去世丧葬费抚恤金；三是增加国有企业职教幼教退休教师生活补贴；四是受疫情影响，增加考试防疫物资以及防疫工作人员费用等。其中：基本支出 1805.82 万元，占 55.81%；项目支出 1429.78 万元，占 44.19%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 430.28 万元，支出决算为 444.83 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是一是在编人员岗位工资、薪级工资调整；二是新进职工，人员经费的增加。

**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 0 万元，支出决算为 536.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为高校毕业生“三支一扶”生活补贴，为代发费用，年初无此项预算。

**3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 146.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为学生资助补助经费（中等职业学校国家助学金和免学费补助资金）146.12 万元，为代发费用，年初无此项目预算。

**4. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，决算数大于预算数的主

要原因是国有企业职教幼教退休教师生活补助费为代发费用，年初无此项预算。

**5. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2019 年度技工大省建设省级专项补助经费结转费用，为代发费用，年初无此项目预算。

**6. 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 667.88 万元，支出决算为 974.97 万元，完成年初预算的 145.98%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员以及增加在职人员正常晋级工资、政府表彰奖励金等。

**7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。**年初预算为 160.17 万元，支出决算为 238.87 万元，完成年初预算的 149.14%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员正常晋级工资及政府表彰奖励金。

**8. 社会保障和就业（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 328.25 万元，支出决算为 445.49 万元，完成年初预算的 135.72%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员正常晋升工资并补增资、政府表彰奖励金、退役军人专岗经费 117.24 万元。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 22.49 万元，支出决算为 88.22 万元，完成年初预算的 392.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2 名退休人员去世丧葬费抚恤金支出和退休人员待遇重算差额部分。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是 2020 年度决算数与预算数持平。

**11. 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 111.14 万元，支出决算为 110.37 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数口径统一调整，整体下调了机关养老保险缴费基数。

**12. 社会保障和就业（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 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是 2020 年度决算数与预算数持平。

**13. 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 23.37 万元，支出决算为 23.27 万元，完成

年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度决算数与预算数持平。

**14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 21.88 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数口径统一调整，整体下调了缴费基数。

**15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 105.54 万元，支出决算为 148.92 万元，完成年初预算的 141.10%，决算数大于预算数的主要原因是一是因在职人员职务晋升、正常晋级增加工资和政府表彰奖励金所增加的公积金，二是增加了退役军人专岗工作人员公积金。

**16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 19.91 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革有 11 人调离本单位而减少的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1754.26 万元，其中：人员经费 1678.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 75.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 136.57 万元，本年支出 136.57 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 136.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年根据省财政厅、省人民政府国有资产监督管理委员会《转发财政部 国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（皖财企〔2020〕74 号）要求开展国有企业退休人员社会化管理工作，市财政拨款

136.57 万元用于解决全市国有企业退休人员社会化管理档案室改造，建设费用支出 136.57 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宣城市人社局机关运行经费支出 448.64 万元，比 2019 年增加 66.10 万元，增长 17.28%，主要原因是一是因机构改革有 11 人调离本单位减少支出；二是压缩机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市人社局政府采购支出总额 31.06 万元，其中：政府采购货物支出 31.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市人社局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 711.45 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，总体上项目管理制度健全，拨款及时到位，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，符合预期目标。

组织对“就业与社会保障工作经费”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 711.45 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，项目按照预算内容支出，项目资金拨款及时到位，预算执行符合规定，项目完成质量较高，符合预期目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标，为部门中心工作开展和单位运转提供了良好的经费保障。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市人社局在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

公务员招录考试项目绩效自评综述：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 146 万元，执行数为 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年公务员招录（遴选）、笔试 2 项，考生人数 11306 人，面试 2 项，考生人数 1287 人。二是年初项目预算安排 146 万元，经费实际支出 146 万元，预算执行支出率达 100%，无结转结余项

目资金，已完成年初制定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目资金收支不平衡，资金缺口逐年增大。考试期间疫情防控资金不足，自 2020 年开始，根据新冠疫情防控要求，疫情防控相关费用支出大幅增加；村干部考试缺少专项配套资金。下一步改进措施：建议继续完善储备标准化考场以及应对突发状况的隔离考场。

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称		公务员招录考试						
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局			实施单位	宣城市人事考试（培训）中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	146	146	146	10	100%	10
		其中：本年财政拨款	146	146	146	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2020 年安全平稳完成公务员招录（遴选）考试，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。				疫情之下公务员招录考试有序开展，全年考试无事故，确保了人才选拔的客观公正性，为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50	数量指标	报考人数	1.2 万人	1.26 万人	10	10	
		质量	确保全年考试安全无事故	100%	100%	20	20	



	分)	指标	考务组织失误率	0	0	10	10	
		时效指标	按考试计划组织完成考试工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制。	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为机关单位选拔优秀人才	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	解决部分就业问题，实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	考生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 2020 年度公务员招录考试项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

该项目为常年项目，根据《中华人民共和国公务员法》（中华人民共和国主席令 35 号）、《公务员录用规定（试行）》（中华人民共和国人社部发[2007]134 号）文件要求，设立此项目。当年公布的文件：安徽省公务员局《关于安徽省 2020 年度考试录用公务员公告》；中共宣城市委组织部、市人力资源和社会保障局《关于 2020 度宣城市市直机关公开遴选公务员公告》。

## （二）项目绩效目标。

1、总体目标：通过本项目的实施，确保人才选拔的客观公正性，推进高校毕业生就业，实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。

2、阶段目标：确保当年公务员招录考试有序开展，全年考试无事故，为机关单位选拔优秀人才。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展有效的绩效评价工作，一是确保顺利完成上级下达的公务员招录考试任务，保障考试的公开、公平、公正；二是规范资金管理使用，提高项目资金使用效率，提升项目社会效益。

绩效评价范围：项目组织单位和实施单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的产出、效益和满意度三个方面进行评价，科学设置评价指标体系，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：采用项目自评的方法，由项目组织单位实施。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

制定评价细则，启动绩效评价，收集评价资料，对照细则开展评分。

## 三、综合评价情况及评价结论

该项目在2020年按计划完成了公务员考录工作，完成年初制定的绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是确保顺利完成国家、省、市下达的各项考试任务；二是保障考试的公开、公

平、公正，提升党委和政府的公信力；三是通过组织考试为我市经济发展选拔出优秀人才。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项程序规范。项目按照《公务员录用规定（试行）》（人事部令第7号）、《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第6号）、《公务员考试录用笔试考务组织办法（试行）》（人社部发〔2011〕134号）、《专业技术人员资格考试考务工作规程（试行）》（人办发〔2000〕71号）》文件执行。

##### （二）项目过程情况。

健全管理制度，建立由省考试院牵头实施、财政资金监管、有关部门配合、社会力量参与的政策性考试考务工作协调机制；制定《宣城市人事考试信息安全管理规定》（人考〔2020〕1号）；按照市财政局《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》开展绩效评价（财预〔2019〕386号）。

##### （三）项目产出情况。

预计2020年报考人数1.2万人，项目实际组织完成1.26万人参加公务员招录考试，100%完成了年初设定的指标值。

##### （四）项目效益情况。

有效帮助为机关单位选拔优秀人才，取得用人单位认可；推

进高校毕业生就业，实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。参加公务员招录考试的考生满意度指标值大于等于 95%，实际满意度大于 95%，100%完成了年初设定的指标值。

## **五、主要经验及做法**

主要成绩和特色亮点：一是做好考前组织工作，确保考试安全平稳，考风考纪优良，全年没有发生考试安全责任事故。二是进一步完善考试风险防控体系。三是人事考试信息化建设取得新进展。四是建立完善储备标准化考场以及应对突发状况的隔离考场。五是以服务考生为中心，考生满意度不断提升。

## **六、存在问题及原因分析**

项目资金收支不平衡，资金缺口逐年增大。考试期间疫情防控资金不足，自 2020 年开始，根据新冠疫情防控要求，疫情防控相关费用支出大幅增加；村干部考试缺少专项配套资金。

## **七、有关建议**

建议继续完善储备标准化考场以及应对突发状况的隔离考场。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

#### 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标在基本支出之外所发生的支出。

**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。