

宣城市宣州区人力资源和社会保障局

2020年度部门决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障局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 宣城市宣州区人力资源和社会保障局部门决算情况说明

- 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

第一部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障 局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、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，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

(二) 贯彻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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，牵头落实城镇居民增收相关政策。

(四) 统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、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。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案。参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全区就业、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，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻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，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规划和培养工作。贯彻落实技能人才培养、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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻执行国家表彰奖励制度，综合管理区级表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以区委、区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，建立机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门贯彻执行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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）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事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯

彻实行职业资格目录清单管理，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、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区人力资源和社会保障局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4户，说明原因2020年我单位局机关和4个二级机构汇总做部门预算公开。

纳入宣城市宣州区人力资源和社会保障局2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区人力资源和社会保障局本级
2	宣城市宣州区社会劳动保险事业管理所
3	宣城市宣州区公共就业（人才）服务中心
4	宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心
5	宣城市宣州区社会保险基金征缴信息管理中心

第二部分 宣城市宣州区人力资源和社会保 障局2020年度部门决算表

部门公开表一：

宣城市宣州区人力资源和社会保障局收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3479.15	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	180	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	3229.17
		九、卫生健康支出	67.17
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	108.17
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	180
本年收入合计	3659.15	本年支出合计	3584.5
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	1	年末结转和结余	75.64
总计	3660.15	总计	3660.15

宣城市宣州区人力资源和社会保障局收入决算表

部门: 宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中: 教育收费			
类	款	项									
			合计	3659.15	3659.15	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3303.81	3303.81	0	0	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1294	1294	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	542.06	542.06	0	0	0	0	0	0
208	01	02	一般行政管理事务	170.15	170.15	0	0	0	0	0	0
208	01	06	就业管理事务	182.75	182.75	0	0	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	396.04	396.04	0	0	0	0	0	0
208	01	10	劳动关系和维权	3	3	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	129.34	129.34	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1	1	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.3	104.3	0	0	0	0	0	0
208	07		就业补助	1858	1858	0	0	0	0	0	0
208	07	99	其他就业补助支出	1858	1858	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	18.46	18.46	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	18.46	18.46	0	0	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	4	4	0	0	0	0	0	0
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4	4	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	67.17	67.17	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	67.17	67.17	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	40.2	40.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	26.97	26.97	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	108.17	108.17	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	108.17	108.17	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	80.58	80.58	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	27.59	27.59	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	180	180	0	0	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	180	180	0	0	0	0	0	0
234	02	03	创业担保贷款贴息	180	180	0	0	0	0	0	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局支出决算表

部门: 宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	3584.5	1617.15	1967.36	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3229.17	1441.81	1787.36	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事 务	1294	1294	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	542.06	542.06	0	0	0	0
208	01	02	一般行政管理事务	170.15	170.15	0	0	0	0
208	01	06	就业管理事务	182.75	182.75	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	396.04	396.04	0	0	0	0
208	01	10	劳动关系和维权	3	3	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	129.34	129.34	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1	1	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.3	104.3	0	0	0	0
208	07		就业补助	1786.36	0	1786.36	0	0	0
208	07	99	其他就业补助支出	1786.36	0	1786.36	0	0	0
208	08		抚恤	18.46	18.46	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	18.46	18.46	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的 补助	1	0	1	0	0	0
208	26	01	财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	1	0	1	0	0	0
210			卫生健康支出	67.17	67.17	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	67.17	67.17	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	40.2	40.2	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	26.97	26.97	0	0	0	0
221			住房保障支出	108.17	108.17	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	108.17	108.17	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	80.58	80.58	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	27.59	27.59	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	180	0	180	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	180	0	180	0	0	0
234	02	03	创业担保贷款贴息	180	0	180	0	0	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			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	3479.15	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	180	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	3229.17	3229.17	0	0
		九、卫生健康支出	67.17	67.17	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	108.17	108.17	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	3659.15	本年支出合计	180	180	0	0
年初财政拨款结转和结余	1	年末财政拨款结转和结余	75.64	75.64	0	0

一、一般公共预算财政拨款	1					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	3660.15	总计	3660.15	3660.15	0	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3404.51	1617.15	1787.36
208			社会保障和就业支出	3229.17	1441.81	1787.36
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1294	1294	0
208	01	01	行政运行	542.06	542.06	0
208	01	02	一般行政管理事务	170.15	170.15	0
208	01	06	就业管理事务	182.75	182.75	0
208	01	09	社会保险经办机构	396.04	396.04	0
208	01	10	劳动关系的维权	3	3	0
208	05		行政事业单位养老支出	129.34	129.34	0
208	05	01	行政单位离退休	24.04	24.04	0
208	05	02	事业单位离退休	1	1	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.3	104.3	0
208	07		就业补助	1786.36	0	1786.36
208	07	99	其他就业补助支出	1786.36	0	1786.36
208	08		抚恤	18.46	18.46	0
208	08	01	死亡抚恤	18.46	18.46	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	1	0	1
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1	0	1
210			卫生健康支出	67.17	67.17	0
210	11		行政事业单位医疗	67.17	67.17	0
210	11	01	行政单位医疗	40.2	40.2	0
210	11	02	事业单位医疗	26.97	26.97	0
221			住房保障支出	108.17	108.17	0
221	02		住房改革支出	108.17	108.17	0
221	02	01	住房公积金	80.58	80.58	0
221	02	02	提租补贴	27.59	27.59	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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	1303.72	302	商品和服务支出	211.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	361.92	30201	办公费	32.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	255.07	30202	印刷费	12.97	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	138.95	30203	咨询费	7.15	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	43.16	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	53.1	30205	水费	0.57	310	资本性支出	11.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.07	30206	电费	6.41	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	29.81	30207	邮电费	38.5	31002	办公设备购置	11.93
30110	职工基本医疗保险缴费	74.36	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费	6.2	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	8.82	30211	差旅费	7.96	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	138.44	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0.8	30213	维修（护）费	6.37	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	71.02	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	79.39	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	42.8	30217	公务接待费	4.14	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	18.46	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.06	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	29	312	对企业补助	11
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.39	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.19	31204	费用补贴	11
30399	其他对个人和家庭的补助	16.69	30240	税金及附加费用	2.7	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	22.94	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1383.11	公用经费合计					234.04

宣城市宣州区人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余	
			合计	0	0	0	180	0	180	180	0	0	0	180	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	180	0	180	180	0	0	0	180	0	0
234	02		抗疫相关支出	0	0	0	180	0	180	180	0	0	0	180	0	0
234	02	03	创业担保贷款贴息	0	0	0	180	0	180	180	0	0	0	180	0	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区人力资源和社会保障局 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3660.15万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3660.15万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少670.25万元，下降15.48%，主要原因：一是机构改革，本部门所属事业单位宣州区医疗保险基金管理中心于2019年5月独立成局；局军队转业干部安置、军队有关职责等整合至新组建的区退役军人事务局。二是就业创业服务补贴资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3659.15万元，其中：财政拨款收入3659.15万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；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0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3584.5万元，其中：基本支出1617.15万元，占45.12%；项目支出1967.36万元，占54.89%；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3660.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3660.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少670.25万元，下降15.48%，主要原因：一是机构改革，本部门所属事业单位宣州区医疗保险基金管理中心于2019年5月独立成局；局军队转业干部安置、军队

有关职责等整合至新组建的区退役军人事务局。二是就业创业服务补贴减少。

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3404.51万元，占本年支出的94.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少924.89万元，下降21.36%。主要原因一是机构改革，本部门所属事业单位宣州区医疗保险基金管理中心于2019年5月独立成局；局军队转业干部安置、军队有关职责等整合至新组建的区退役军人事务局。二是就业创业服务补贴减少。

（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3404.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占94.85%；卫生健康支出（类）支出占1.97%；住房保障支出（类）支出占3.18%。

（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7067.68万元，支出决算为3404.51万元，完成年初预算的48.17%。决算数小于预算数的主要原因：统计口径改变，预算中财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、社会保险经办机构项目支出等不在决算支出中。其中：基本支出1617.15万元，占47.50%；项目支出1787.36万元，占52.50%。具体情况如下：

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）。年初预算为484.23万元，支出决算为542.06万元，完成年初预算的111.94%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不同，决算数包

括人员正常增资等。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为146.17万元，支出决算为170.15万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不同，决算数包括人员奖金追加等。

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）就业管理事务（项）。年初预算为385.27万元，支出决算为182.75万元，完成年初预算的47.43%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径改变，支出决算数是就业基本支出数，不包括就业项目支出数。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为1437.37万元，支出决算为396.04万元，完成年初预算的27.55%，决算数小于预算数的主要原因是统计口径改变，支出决算数不包括社会保险经办机构项目支出数。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准，执行严格。

6. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不同，决算数包括局机关退休干部职工的奖金支出等。

7. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不同，决算数包括二级机构

退休干部职工的部分奖金支出等。

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104.3万元，支出决算为104.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准，执行严格。

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0万元，支出决算为1786.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不同，决算数包括上级追加就业补助。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是1名退休干部去逝，财政追加死亡抚恤金。

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0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加对企业职工基本养老保险基金的补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.2万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准，执行严格。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准，执行严格。

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80.58万元，支出决算为

80.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准，执行严格。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算精准，执行严格。

16. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加疫情期间创业担保贷款贴息。

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1617.15万元，其中：人员经费1383.11万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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234.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、费用补贴、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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入180万元，本年支出180万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加疫情期间创业担保贷款贴息。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局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。

2020年度，宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出195.58万元，比2019年减少160.01万元，下降45%，主要原因是统计口径不同。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额43.93万元，其中：政府采购货物支出11.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。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，宣城市宣州区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：其他用车3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25个项目，涉及资金5905.17万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目都事先做好预算，制定项目实施计划，项目资金使用合规，在规定的时间内完成，绩效目标均已完成。

组织对“各项招考、全区退休干部春节慰问、工伤保险补助、工伤行政案件代理、社保基金第三方审计、人力资源招聘会、小额担保贷款地方政府承担贴息、城乡居保个人账户对账管理”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金417.97万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项目都完成了年初目标任务。完成年度任务、产出指标、效果指标、满意度指标四个方面自评得分都在90分以上。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，从数量、质量、时效、社会效益、经济效益、生态效益、社会满意度及可持续性影响等方面归纳反映完成了年初绩效目标任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

宣州区退休干部慰问采购项目绩效自评综述：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47.17万元，执行数为47.5616万元，完成预算的100.83%。项目绩效目标完成情况：本次统计核算截止2019年12月31日前执行退休费的老干部（不含工人、离休干部）共计5344人，共计采购并发放5344瓶金龙鱼特香花生油，按计划于2020年春节前完成采购和发放工作，项目完成情况良好。发现的主要问题及原因：我局在项目支出绩效评价及监控运行方面人员配备不足，项目

支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还待进一步加强。下一步改进措施：随着经济水平发展，物价不断上涨，原有经费预算难以维持采购高品质、大品牌食用油。建议适当调整采购预算，用于保证采购质量。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		宣州区退休干部慰问品采购						
主管部门		实施单位		宣州区人社局				
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:	47.17万	47.17万	47.17万	10.0		10.0	
	其中:本财政拨款				-		-	
	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				
	完成5344人慰问工作			已完成				
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分)	数量指标	指标1: 5344人	5344瓶食用油	5344瓶食用油	20.0	20.0	
			指标2:					
							
	质量指标	指标1: 货物质量		符合国家标准和规定	符合国家标准和规定	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	时效指标	指标1: 完成时间		春节前	春节前	10.0	10.0	
			指标2:					
							
成本指标	指标1: 总成本		≤47.17万元	≤47.17万元	10.0	10.0		
		指标2:						

							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进经济发展程度	较高	较高	15.0	15.0		
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 对政府满意度	提升	提升	15.0	15.0		
		指标2:						
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意程度	满意	满意	10.0	10.0		
		指标2:						
							
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度宣州区退休干部慰问采购项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

为使全区退休干部度过一个欢乐祥和的春节, 结合我区实际认真抓好落实, 对全区机关事业单位广大退休干部进行慰问工作, 慰问对象: 2019年12月31日前执行退休费的广大退休干部(不含退休工人和离休干部)。我局及时制定了符合实际的项目实施计划, 采用合理的项目管理措施按工作进度实时跟进项目实施。该项目年初预算下达数47.17万元, 全年执行数47.5616万元。

(二) 项目绩效目标。

于春节前完成了对广大退休干部的慰问品采购、发放工作。实现发放率100%, 体现政府对退休老干部的关爱

。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。对项目的产出指标、效益指标及满意度指标均进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：

- a. 客观、公正、实事求是原则；
- b. 综合评价原则；
- c. 定量分析与定性分析相结合原则；
- d. 统筹规划、稳步推进的原则；
- e. 预算支出与实际进度相结合原则。

2、绩效评价指标体系：

主要依据宣州区财政局制定的项目支出绩效评价指标体系框架。

3、绩效评价方法

对财政支出的绩效评价采用比较法（及对比项目实施前后工作变化）、通过座谈会、问卷调查、实地调研等方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 业务管理。具体如下：（1）管理制度健全性：我单位已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；（2）项目质量可控性：在实施过程中定期或不定期的组

织进行抽查及监控，查出问题督促立即整改。

2. 财务管理。项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用。

3. 会计信息管理 具体如下：（1）信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账；（2）信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论

通过项目的实施，2020年全年退休干部慰问品发放实际覆盖5344人，覆盖率达100%。这项工作刺激了消费，拉动经济发展程度较高，有利于提升老干部群体对于政府工作满意度，为促进区域社会稳定作出了应有贡献。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。

资金到位率100%，预算执行率100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。

任务是为全区退休老干部采购并发放慰问品，完成率100%，质量达标率100%，完成及时。

（四）项目效益情况。

惠及民生，有利于提升老干部群体对于政府工作满意度，为促进区域社会稳定作出了应有贡献。

五、主要经验及做法

区人社局、区财政局精诚合作，相辅相成，共同做好退休老干部慰问品发放工作。操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。

六、存在问题及原因分析

我局在项目支出绩效评价及监控运行方面人员配备不足，项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还待进一步加强。

七、有关建议

随着经济水平发展，物价不断上涨，原有经费预算难以维持采购高品质、大品牌食用油，建议适当调整采购预算，用于保证采购质量。

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。