

宣城市宣州区人力资源和社会保障局
2021年部门预算公开

2021年02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

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021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 宣城市宣州区人力资源和社会保障 局部门概况

一、主要职能

（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，拟订本区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；贯彻落实统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；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）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订相关配套改革政策并组织实施，参与人才管理

工作，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）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作。会同有关部门拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（九）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全区农民工工作规划，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）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。

（十一）承办区政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年度部门预算包括部门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5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	宣州区社会劳动保险事业管理所	参照公务员法管理的事业单位
3	宣州区公共就业(人才)服务中心	公益一类事业单位
4	宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位

5	宣州区社会保险基金征缴信息管理中心	公益一类事业单位
---	-------------------	----------

三、2021年度主要工作任务

1. 稳就业，确保居民充分就业。提供全方位公共就业服务，强化对高校毕业生、就业困难人员、贫困劳动者、禁捕和退捕渔民等重点群体的分类帮扶和实名制动态管理，促进各类重点群体实现稳定就业。主动对接劳务派遣单位，保障公益性岗位安置的灵活性。持续推进“2+N”常态化就业招聘活动。积极做好创业培训和指导，从创业者的需求出发提供培训、政策扶持、跟踪等一系列的服务，让创业者创业不盲从、无后顾之忧。
2. 促发展，做好企业服务工作。按照“六稳”“六保”要求，扎实做好各项促进就业政策的落实兑现工作，强化惠企政策落地落实，全面帮助企业共渡难关、共谋发展。继续开展好“四进一促”工作，做好企业用工服务，借助全区外出务工返乡人员信息平台，加强外出务工人员返乡信息收集，重点紧盯区内规模以上用工企业需求，开展精准用工需求对接。深入企业开展“四送一服”活动，抓好职业技能培训。
3. 保民生，完善社会保障体系。推进全民参保计划，扩大社会保险覆盖面。全面落实企业退休职工和机关事业单位退休人员养老金待遇调整，并补发到位。落实退捕渔民社会保障工作。确保养老金按时足额发放。全力推进阶段性减免企业社会保险费。实现养老保险省级统筹，全面推进社保经办数字化转型和服务模式升级。
4. 强人才，提升各类人才队伍建设。继续做好职业技能培训，根据企业需求，整合区类培训资源，有针对性地实施培训工作，坚持“量身裁衣、按需施训”，为企业技能人才培训提供保障。严密组织各项招考工作，完成2021年事业单位公开招聘、“三支一扶”人员招募等人事考试后续录用工作，充实我区人才工作队伍。做好在岗“三支一扶”人员年度考核及服务期满考核、

安置工作。做好2021年我区企事业单位专业技术人员职称资格评审申报材料的审核推荐工作。

5. 构和谐，推动劳动关系创新发展。继续宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，完善根治拖欠农民工工资工作长效机制，探索建立与《保障农民工工资支付条例》相适应的行政执法分工协作机制。加快推进劳动保障监察信息化建设和网格化管理，持续完善农民工实名制登记及工资支付监管平台功能，全面落实农民工工资专户制度，持续推进在建工程项目保障农民工工资支付规范化管理工作。积极探索建设劳动关系主体自主协调与调解、仲裁、劳动监察等外部调节相结合的劳动关系协调机制。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总表

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				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	19794.29	一、一般公共服务支出				
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收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	19610.61	19610.61		
		九、卫生健康支出	71.75	71.75		
		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	111.93	111.93		
		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	19794.29	本年支出小计	19794.29	19794.29		
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	19794.29	支出总计	19794.29	19794.29		

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出表

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		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	19794.29	1147.29	18647
208	社会保障和就业支出	19610.61	970.86	18647
20801	人力资源和社会保障管理事务	6302.72	862.92	5447
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	821.79	450.79	371
2080106	就业管理事务	263.81	141.81	122
2080109	社会保险经办机构	5224.37	270.37	4954
20805	行政事业单位养老支出	13307.89	107.89	13200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13200	0	13200
210	卫生健康支出	71.75	71.75	0
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75	0
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	0
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	0
221	住房保障支出	111.93	111.93	0
22102	住房改革支出	111.93	111.93	0
2210201	住房公积金	83.35	83.35	0
2210202	提租补贴	28.58	28.58	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出表

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		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	962.26
30101	基本工资	356.67
30102	津贴补贴	244.21
30103	奖金	29.72
30107	绩效工资	63.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.89
30110	职工基本医疗保险缴费	64.9
30111	公务员医疗补助缴费	8.36
30112	其他社会保障缴费	3.24
30113	住房公积金	83.35
302	商品和服务支出	147.75
30201	办公费	32.03
30202	印刷费	1.19
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.52
30206	电费	7.57
30207	邮电费	6.36
30209	物业管理费	8.33
30211	差旅费	15.13
30213	维修(护)费	13.91
30214	租赁费	0.3
30215	会议费	5.62
30217	公务接待费	9.01
30226	劳务费	4.34
30228	工会经费	8.1
30229	福利费	1.19
30239	其他交通费用	27.51
30299	其他商品和服务支出	7.16
303	对个人和家庭的补助	37.28
30302	退休费	24.21

30305	生活补助	0.77
30399	他对个人和家庭的补助	12.3
	合计	1147.29

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算支出表

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		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

宣城市宣州区人力资源和社会保障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。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年国有资本经营预算支出表

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		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

宣城市宣州区人力资源和社会保障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。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年收支总表

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19794.29	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	19610.61
		九、卫生健康支出	71.75
		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	111.93
		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	19794.29	本年支出小计	19794.29
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	19794. 29	支出总计	19794. 29

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年收入预算总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	19610.61	0	19610.61	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	6302.72	0	6302.72	0	0	0	0
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	821.79	0	821.79	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	263.81	0	263.81	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	5224.37	0	5224.37	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13307.89	0	13307.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	0	107.89	0	0	0	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13200	0	13200	0	0	0	0
210	卫生健康支出	71.75	0	71.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	71.75	0	71.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.46	0	43.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.29		28.29				
221	住房保障支出	111.93	0	111.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	111.93	0	111.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.35	0	83.35	0	0	0	0
2210202	提租补贴	28.58	0	28.58	0	0	0	0
	合计	19794.29	0	19794.29	0	0	0	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年支出预算总表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	19610.61	970.86	18647
20801	人力资源和社会保障管理事务	6302.72	862.92	5447
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	821.79	450.79	371
2080106	就业管理事务	263.81	141.81	122
2080109	社会保险经办机构	5224.37	270.37	4954
20805	行政事业单位养老支出	13307.89	107.89	13200
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.89	107.89	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13200	0	13200
210	卫生健康支出	71.75	71.75	0
21011	行政事业单位医疗	71.75	71.75	0
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	0
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	0
221	住房保障支出	111.93	111.93	0
22102	住房改革支出	111.93	111.93	0
2210201	住房公积金	83.35	83.35	0
2210202	提租补贴	28.58	28.58	0
	合计	19794.29	1147.29	18647

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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	82.47	82.47	0	0	0
宣城市宣州区人力资源和社会保障局	82.47	82.47	0	0	0
宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	37.92	37.92	0	0	0
移动便携打印机	0.36	0.36	0	0	0
碎纸机	0.2	0.2	0	0	0
打印复印一体机	1	1	0	0	0
电脑	4	4	0	0	0
执法记录仪	0.36	0.36	0	0	0
“金保、新农保”等公共网络服务	32	32			
宣城市宣州区劳动保险事业管理所	34.45	34.45	0	0	0
碎纸机	0.2	0.2	0	0	0
打印机	0.3	0.3	0	0	0
复印机	1.6	1.6	0	0	0
电脑	1.35	1.35	0	0	0
投影仪	1	1	0	0	0
金保工程网络系统支撑费	30	30	0	0	0
宣城市宣州区公共就业（人才）服务中心	5	5	0	0	0
打印复印一体机	2	2	0	0	0
电脑	1.2	1.2	0	0	0
打印机	0.9	0.9	0	0	0
空调	0.9	0.9	0	0	0
宣州区社会保险基金征缴信息管理中心	5.1	5.1	0	0	0
扫描仪	1	1	0	0	0
读卡器	0.6	0.6	0	0	0
买电脑	1.9	1.9	0	0	0
采购电脑	1.2	1.2	0	0	0
打印机	0.4	0.4	0	0	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

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			32	32	0	0	0
宣城市宣州区人力资源和社会保障局			32	32	0	0	0
宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关			32	32	0	0	0
“金保、新农保”等公共网络服务	协议	2021.1-2021.12	32	32	0	0	0

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年项目支出表

部门：宣城市宣州区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
非财政代发人员及特殊公益性岗位人员工资	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	50	50							
网络服务费（网络维护费和“金保、新农保”等公共服务网络专线电路费）	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	44	44							
财政对机关事业单位养老保险补助	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	13200	13200							
工伤行政案件代理费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	3	3							
慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	50	50							
招商引资费及伙食补助	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	2	2							
各项招考费用	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	80	80							
创业扶持基金-民生工程	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	100	100							
执法、办案费（劳动监察行政执法装备配备费、劳动人事争议仲裁员日常办案经费、仲裁员办案补助）	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	20	20							
能力提升工程费用	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	2	2							
人社政策法规、劳动保障监察、劳动争议仲裁宣传费	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	15	15							
社保基金第三方审计	宣城市宣州区人力资源和社会保障局机关	5	5							
开展领取养老金资格认证工作经费	宣城市宣州区劳动保险事业管理所	26	26							
未参保集体企业退休人员基本生活费	宣城市宣州区劳动保险事业管理所	15	15							
军转干、1953年前参军和1953年后“两参”退役人员退休补助	宣城市宣州区劳动保险事业管理所	300	300							
财政供给（代发人员）经费	宣城市宣州区劳动保险事业管理所	23	23							
各类由财政承担的离退休费	宣城市宣州区劳动保险事业管理所	358	358							
就业信息公共网络建设及信息发布	宣城市宣州区公共就业（人才）服务中心	7	7							
流动人员人事档案管理经费	宣城市宣州区公共就业（人才）服务中心	15	15							
小额担保贷款地方财政承担贴息	宣城市宣州区公共就业（人才）服务中心	100	100							
村干部养老保险财政补贴	宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心	323	323							

被征地农民养老保险金	宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心	100	100							
城乡居民社会养老保险	宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心	3774	3774							
资格认证费	宣城市宣州区城乡居民社会养老保险基金管理中心	15	15							
宣州区征缴网络设备更新及维护费	宣州区社会保险基金征缴信息管理中心	18	18							
宣州区征缴窗口建设费用	宣州区社会保险基金征缴信息管理中心	2	2							
	合计	18647	18647							

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算19794.29万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入19794.29万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入19794.29万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19610.61万元，占99.07%；卫生健康支出71.75万元，占0.36%；住房保障支出111.93万元，占0.57%。

二、关于2021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

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算拨款19794.29万元，比2020年预算拨款增加12726.61万元，增长180.07%，主要原因：2021年度预算增加了专项工作经费——“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”13200万元；减少了对城乡居民社会养老保险补贴356万元等。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出19610.61万元，占99.07%；卫生健康支出71.75万元，占0.36%；住房保障支出111.93万元，占0.57%。

（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（人力资源和社会保障管理事务）（项）2021年预算821.79万元，比2020年预算增加337.56万元，增长69.71%，增长原因主要是2021年支出功能分类科目填报口径不同，将行政运行和一般行政管理事务合并。

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） 2021年预算263.81万元，比2020年预算减少121.46万元，下降31.53%，下降原因主要是2021年预算减少了所属事业单位宣州区公共就业（人才）服务中心项目支出数。

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）社会保险经办机构（项） 2021年预算5224.37万元，比2020年预算增加3787.00万元，增长263.47%，增长原因主要是2021年支出功能分类科目填报口径不同，包含项目支出数。

4. 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） 2021年预算107.89万元，比2020年预算增加3.59万元，增长3.44%，增长原因主要是正常晋级增资后养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2021年预算13200万元，比2020年预算增加13200.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年机关事业单位养老保险基金由财政直补，2021年以项目预算形式下达至我局。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021年预算43.46万元，比2020年预算增加3.26万元，增长8.11%，增长原因主要是正常晋级增资后医疗保险基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021年预算28.29万元，比2020年预算增加1.32万元，增长4.89%，增长原因主要是正常晋级增资后医疗保险基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2021年预算83.35万元，比2020年预算增加2.77万元，增长3.44%，增长原因主要是正常晋级增资后公积金基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算28.58万元，比2020年预算增加0.99万元，增长3.59%，增长原因主要是正常晋级增资后提租补贴基数增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出1147.29万元。其中：

工资福利支出962.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出147.75万元，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、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助37.28万元，主要包括退休费、生活补助、他对个人和家庭的补助。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021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2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年收支总预算19794.29万元，收入全部是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2021年收入预算情况说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年收入预算19794.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入19794.29万元，占100.00%，比2020年预算增加12726.61万元，增长180.07%，增长原因主要是2021年度预算增加了专项工作经费——“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”13200万元；减少了对城乡居民社会养老保险补贴356万元等。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年支出预算19794.29万元，比2020年预算增加12726.61万元，增长180.07%，增长原因主要是2021年度预算增加了专项工作经费——“对机关事业单位基本养老保险基金的补助”13200万元；减少了对城乡居民社会养老保险补贴356万元等。其中，基本支出1147.29万元，占5.80%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18647万元，占94.20%，主要用于主要用于各项社保基金的补助支出、民生工程支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生

慰问)

(1) 项目概述。一、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：2020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）。二、对“三支一扶”生春节慰问及会议费。

(2) 立项依据。财社【2010】1695号文件、《关于切实保障“三支一扶”高校毕业生生活待遇等有关事项的通知》、《关于开展2019“三支一扶”人员新春慰问调研和招募计划申报等有关工作的通知》。

(3) 起止时间。2021.1.1--2021.12.31。

(4) 项目内容。一是全区退休干部春节慰问。二是“三支一扶”生春节慰问及会议费。

(5) 年度预算安排。一是全区退休干部春节慰问。宣州区2021年春节有退休老干部约5350人，按历年惯例发放春节慰问品预计需要53.5万（每人慰问品0.01万元*5350=53.5万）。

二是“三支一扶”生慰问及会议费。根据财社【2010】1695号文件。16名“三支一扶”生的慰问费16人*0.06万元/人=0.96万元，会议费0.6万元，共1.56万元。

以上两项合计55.06万元。

(6) 绩效目标和指标。									
项目支出绩效目标申报表									
				2021年度					
项目名称		慰问费（全区退休干部春节慰问和“三支一扶”生慰问）							
主管部门及代码					实施单位		工资科、事业单位管理科		
项目属性					项目期		2021年		
项目资金(万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		50万元			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		50万元			

			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(20xX年-20xX+n年)				年度目标		
	目标1:全区退休老干部慰问				目标1:全区退休老干部慰问		
	目标2:为16名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用,对其进行春节慰问				目标2:为16名“三支一扶”生缴纳各类保险、公积金等费用,对其进行春节慰问		
	目标3:				目标3:		
	...*						
	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标						
	产出	数量指标	指标1:补助对象人数	5366人	数量指标	指标1:补助对象人数	5366人
绩效指标	指标		
		质量指标	指标1:补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度	质量指标	指标1:补助资金支出合规性	严格执行相关规章制度
			指标2:资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度		指标2:资金兑现流程合规性	严格执行相关规章制度
			
		时效指标	指标1:资金支出及时性	一年以内	时效指标	指标1:资金支出及时性	一年以内
			指标2:资金兑现及时性	一年以内		指标2:资金兑现及时性	一年以内
			
		成本指标	指标1:总成本	≤50万元	成本指标	指标1:总成本	≤50万元
			指标2:			指标2:	
			
		...					
	效益	经济效益指标	指标1:对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	经济效益指标	指标1:对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高
	指标		指标2:			指标2:	
			

		社会效益指标	指标1:对提高群众生活水平、促进社会和谐建设或提高程度	较高	社会效益指标	指标1:对提高群众生活水平、促进社会和谐建设或提高程度	较高	
		社会效益指标	指标2:对政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高	社会效益指标	指标2:对政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高	
				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标2:		生态效益指标	指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	可持续影响指标	指标1:为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
		可持续影响指标	指标2:健全补助制度,为政策执行提供可保障	较高	可持续影响指标	指标2:健全补助制度,为政策执行提供可保障	较高	
				
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	95.0%	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	95.0%	
			指标2:			指标2:		
				
		...						

（二）机关运行经费

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费财政拨款预算821.79万元，比2020年增加337.56万元，增长69.71%，增长主要原因是2021年支出功能分类科目填报口径不同，将行政运行和一般行政管理事务合并。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021年各单位政府采购预算总额82.47万元。其中：政府采购货物预算50.47万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区人力资源和社会保障局2021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。

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。