

# 宁国市人力资源和社会保障局 2023 年部门 预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年收支总表
- 2.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年收入总表
- 3.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年支出总表
- 4.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年基本支出表
- 10.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表
- 11.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出

表

12.宁国市人力资源和社会保障局 2023 年政府购买服务  
支出表

**第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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、部门预算构成**

从预算单位构成看，宁国市人力资源和社会保障局 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）推进“暖民心”行动取得新成效。一是坚持稳中求进和问题导向，完善就业、失业登记和就业困难人员认定等基础性制度，组织公共就业服务活动，加大对重点群体的就业帮扶，扎实做好稳就业、保就业工作，重点推进“三公里”就业圈建设；启动零工市场，将零工信息纳入公共就业服务范围，扩大就业容量；开展城乡劳动力就业调查和信息采集，建立健全劳动力供求资源库，促进用工双方有效对接，做好

企业用工服务。二是加大“新徽菜名徽厨”宣传推介，制定徽菜技能培训规划，指导承训单位制定培训计划，按季度调度徽菜技能培训工作，计划徽菜技能培训 150 人次。

（二）强化人才引领，探索新改革。一是加大引导规上企业积极申报省级创新平台力度，做好企业宣传，完成第十四批省级博士后科研工作站的推荐选拔工作。二是制定全年培训计划，2023 年，开展补贴性职业技能培训 7750 人，农民工参加职业技能培训 3900 人，技工院校招生 500 人，高质量就业技能提升计划（新技工系统培养）400 人，新增技能人才目标任务 3360 人，新增高技能人才 850 人，新增技师、高级技师 40 人。三是推进人才政策落实，及时足额兑现各类人才补贴。

（三）规范业务流程，提高服务水平。一是结合“局长走流程”活动，寻找问题、查缺补漏，解决工作中的“痛点、堵点、难点”问题，全面实施“业务流程规范提升年”活动。二是大力推进全员参保，重点做好建档立卡贫困人口、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体的参保扩面工作。三是推行“互联网+人社”，积极推行“互联网+人社”，依托网上经办服务系统，智慧人社系统、安徽政府服务网及手机 APP 客户端等提高业务办理效率，深入实施“人社服务快办行动”。四是全面实行“社银合作”，大力推进居民服务“一卡通”应用场景建设。

（四）维护劳资合法权益，完善工作机制。一是创新仲裁工作举措，建立健全“调、裁、审”工作协调制度，形成多部门参与的处置劳动争议的联动工作机制。二是持续推进根治欠薪工作，严格落实部门、属地监管责任，严格落实工资支付主体责任，紧盯工程建设、交通运输、新业态等重点领域欠薪行为，保持对恶意欠薪等违法行为的高压态势。三是加强劳动法律法规宣传，指导用人单位完善规章制度，继续实施审慎包容监管，督促用人单位依法规范用工，加强业务指导，为经济社会全面协调可持续发展提供积极有效的用工环境保障，进一步优化我市营商环境。

（五）强化党建引领，队伍建设新提升。一是学习宣传贯彻党的二十大精神，紧密结合实际认真落实党的二十大精神确定的各项任务，切实把习近平总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署贯彻落实到人社工作各方面全过程。二是紧密结合单位工作职责，坚持“阳光做人、阳光办事、阳光用权，服务态度争先锋、服务能力争先锋、服务成果争先锋”的理念，打造“阳光人社服务先锋”党建品牌。三是加强队伍建设。完善各类会议制度，不断加强干部管理，提升干部队伍建设，创新干部教育培训方式，丰富党建活动载体，吸引培养优秀青年向党组织靠拢，为党组织注入新鲜血液。四是坚持问题导向、目标导向、效果导向，落实“规范、质效、责任、安全”要求，强化思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼，激

励人社干部拉高标杆、求真抓实、苦干担当、奋勇争先，实现“人社业务基本功”和“服务发展硬功夫”双提升。五是局党组切实展开廉政建设主体责任，定期召开民主生活会，对班子权力行使中出现的问题深刻剖析整改，落实“一岗双责”，强化风险点，加强基金运行风险防控机制建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年收支总表

部门:宁国市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	预算数
一、一般公共预算收入	4,013.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	56.45
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3,571.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	65.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	170.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	149.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	4,013.67	本年收入小计	4,013.67
上年结转结余		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	4,013.67	支 出 总 计	4,013.67



宁国市人力资源和社会保障局 2023 年支出总表

部门:宁国市人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,013.67	1,738.63	2,275.04
205	教育支出	56.45		56.45
20503	职业教育	56.45		56.45
2050303	技校教育	56.45		56.45
208	社会保障和就业支出	3,571.84	1,523.25	2,048.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,944.21	1,204.62	1,739.59
2080101	行政运行	489.70	463.82	25.88
2080108	信息化建设	9.90		9.90
2080109	社会保险经办机构	740.80	740.80	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.00		22.00
2080116	引进人才费用	120.00		120.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,561.81		1,561.81
20805	行政事业单位养老支出	317.36	317.36	
2080501	行政单位离退休	44.87	44.87	
2080502	事业单位离退休	27.06	27.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.88	136.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.55	108.55	
20807	就业补助	309.00		309.00
2080799	其他就业补助支出	309.00		309.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	65.82	65.82	
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82	
213	农林水支出	170.00		170.00
21308	普惠金融发展支出	170.00		170.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	170.00		170.00
221	住房保障支出	149.56	149.56	
22102	住房改革支出	149.56	149.56	
2210201	住房公积金	115.92	115.92	
2210202	提租补贴	33.64	33.64	

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市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	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	4,013.67	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5.97	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	56.45	56.45		
		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	3,571.85	3,571.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.82	65.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	170.00	170.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	149.55	149.55		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4,013.67	本年支出小计	4,013.67	4,013.67		
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	4,013.67	本年支出小计	4,013.67	4,013.67		

# 宁国市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,013.67	1,738.63	1,587.29	151.34	2,275.04
205	教育支出	56.45				56.45
20503	职业教育	56.45				56.45
2050303	技校教育	56.45				56.45
208	社会保障和就业支出	3,571.84	1,523.25	1,371.91	151.34	2,048.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,944.21	1,204.62	1,053.28	151.34	1,739.59
2080101	行政运行	489.70	463.82	382.68	81.14	25.88
2080108	信息化建设	9.90				9.90
2080109	社会保险经办机构	740.80	740.80	670.60	70.20	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.00				22.00
2080116	引进人才费用	120.00				120.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,561.81				1,561.81
20805	行政事业单位养老支出	317.36	317.36	317.36		
2080501	行政单位离退休	44.87	44.87	44.87		
2080502	事业单位离退休	27.06	27.06	27.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.88	136.88	136.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.55	108.55	108.55		
20807	就业补助	309.00				309.00
2080799	其他就业补助支出	309.00				309.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27		
210	卫生健康支出	65.82	65.82	65.82		
21011	行政事业单位医疗	65.82	65.82	65.82		
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	17.75		
2101102	事业单位医疗	27.25	27.25	27.25		
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82	20.82		
213	农林水支出	170.00				170.00
21308	普惠金融发展支出	170.00				170.00
2130804	创业担保贷款贴息	170.00				170.00

	及奖补					
221	住房保障支出	149.56	149.56	149.56		
22102	住房改革支出	149.56	149.56	149.56		
2210201	住房公积金	115.92	115.92	115.92		
2210202	提租补贴	33.64	33.64	33.64		

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市人力资源和社会保障局 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,738.63	1,587.29	151.34
301	工资福利支出	1,511.59	1,490.59	21.00
30101	基本工资	366.50	366.50	
30102	津贴补贴	233.16	233.16	
30103	奖金	340.77	340.77	
30106	伙食补助费	21.00		21.00
30107	绩效工资	58.45	58.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.88	136.88	
30109	职业年金缴费	108.55	108.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	15.93	
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13	
30113	住房公积金	115.92	115.92	
30199	其他工资福利支出	64.30	64.30	
302	商品和服务支出	131.19	12.05	119.14
30201	办公费	16.40		16.40
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	37.00		37.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	10.80		10.80
30228	工会经费	11.34	11.34	
30229	福利费	0.36	0.36	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	27.84		27.84
30299	其他商品和服务支出	8.35	0.35	8.00
303	对个人和家庭的补助	92.85	84.65	8.20
30302	退休费	79.54	79.54	
30307	医疗费补助	4.89	4.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	0.22	8.20

310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出  
表

部门:宁国市人力资源和社会保障局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市人力资源和社会保障局 单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宁国市人力资源和社会保障局 2023 年基本支出表

部门:宁国市人力资源和社会保障局

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共 预算
合计		1,738.63	1,738.63
301	工资福利支出	1,511.59	1,511.59
30101	基本工资	366.50	366.50
30102	津贴补贴	233.16	233.16
30103	奖金	340.77	340.77
30106	伙食补助费	21.00	21.00
30107	绩效工资	58.45	58.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.88	136.88
30109	职业年金缴费	108.55	108.55
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	45.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	15.93
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13
30113	住房公积金	115.92	115.92
30199	其他工资福利支出	64.30	64.30
302	商品和服务支出	131.19	131.19
30201	办公费	16.40	16.40
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	37.00	37.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	3.50	3.50
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	5.80	5.80
30226	劳务费	10.80	10.80
30228	工会经费	11.34	11.34
30229	福利费	0.36	0.36
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	27.84	27.84
30299	其他商品和服务支出	8.35	8.35
303	对个人和家庭的补助	92.85	92.85
30302	退休费	79.54	79.54
30307	医疗费补助	4.89	4.89
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	8.42
310	资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表

部门:宁国市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	其他资金
			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		
	合计	2,275.04	2,275.04							
	宁国市人力资源和社会保障局	2,275.04	2,275.04							
未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助	宁国市人力资源和社会保障局	6.30	6.30							
大楼物业管理费	宁国市人力资源和社会保障局	20.88	20.88							
机关事业单位、企业离退休干部、困难职工、基层特岗、三支一扶人员春节慰问费	宁国市人力资源和社会保障局	366.44	366.44							
创业担保贷款贴息	宁国市人力资源和社会保障局	170.00	170.00							
人才引进专项经费、人才平台建设补助	宁国市人力资源和社会保障局	120.00	120.00							
劳动仲裁、工伤认定、保障调查等工作经费	宁国市人力资源和社会保障局	22.00	22.00							
就业创业服务补助(公共就业服务平台运营维护)	宁国市人力资源和社会保障局	24.45	24.45							
外出招工及农民工工作站经费	宁国市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
市聘干部养老金	宁国市人力资源和社会保障局	394.96	394.96							
档案管理费	宁国市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
事业单位年度考核优秀人员奖励	宁国市人力资源和社会保障局	168.15	168.15							
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	宁国市人力资源和社会保障局	385.00	385.00							

大楼修缮费	宁国市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
三支一扶专项工作经费	宁国市人力资源和社会保障局	43.00	43.00							
外来务工人员就业奖励补贴	宁国市人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
“新徽菜·名徽厨”-暖民心行动	宁国市人力资源和社会保障局	16.00	16.00							
中等职业学校免学费、助学金本级配套	宁国市人力资源和社会保障局	56.45	56.45							
职称评审工作经费	宁国市人力资源和社会保障局	5.97	5.97							
（机关）事业单位公开招聘命题考务费	宁国市人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
企业离休人员公用经费、参观费、生活补贴、 提租补贴	宁国市人力资源和社会保障局	12.54	12.54							
宁国市高质量发展贡献奖	宁国市人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
就业促进-暖民心行动	宁国市人力资源和社会保障局	90.00	90.00							
高校毕业生基层特岗补贴	宁国市人力资源和社会保障局	203.00	203.00							
公共就业平台数据网络费(金保工程)	宁国市人力资源和社会保障局	9.90	9.90							

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		3.00	3.00				
宁国市人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	台式计算机	1.35	1.35				
宁国市人力资源和社会保障局_综合定额（行政）	多功能一体机	0.15	0.15				
宁国市人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	多功能一体机	0.15	0.15				
宁国市人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	台式计算机	1.35	1.35				

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市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。宁国市人力资源和社会保障局 2023 年收支总预算 4013.67 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 4013.67 万元，其中：本年收入 4013.67 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4013.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 8372.17 万元，下降 67.59%，下降原因主要是城乡居民养老保险补贴、机关事业单位养老保险基金财政补贴等项目预算由财政部门代编，未纳入本部门预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 4013.67 万元，比 2022 年预算减少 8372.17 万元，下降 67.59%，下降原因主要是城乡居民养老保险补贴、机关事业单位养老保险基金财政补贴等项目预算由财政部门代编，未纳入本部门

预算。其中，基本支出 1738.63 万元，占 43.32%，主要用于保障部门正常运转，完成日常工作任务；项目支出 2275.04 万元，占 56.68%，主要用于人才引进专项经费、人才平台建设补助、市聘干部养老金发放、再就业补助支出等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算 4013.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4013.67 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 56.45 万元，占 1.41%；社会保障和就业支出 3571.85 万元，占 88.99%；卫生健康支出 65.82 万元，占 1.64%；农林水支出 170 万元，占 4.24%；住房保障支出 149.55 万元，占 3.73%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出 4013.67 万元，比 2022 年预算减少 8372.17 万元，下降 67.59%，主要原因：城乡居民养老保险补贴、机关事业单位养老保险基金财政补贴等项目预算由财政部门代编，未纳入本部门预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 56.45 万元，占 1.41%；社会保障和就业支出 3571.84 万元，占 88.99%；卫生健康支出 65.82 万元，占 1.64%；农林水支出 170 万元，占 4.24%；住房保障支出 149.56 万元，占 3.73%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**2023 年预算 56.45 万元，比 2022 年预算增加 56.45 万元，增长原因主要是 2023 年部门中等职业学校免学费、助学金本级配套增加。

**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）行政运行（项）**2023 年预算 489.7 万元，比 2022 年预算增加 47.28 万元，增长 10.69%，增长原因主要是 2023 年行政编人员增加及工资晋级。

**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）信息化建设（项）**2023 年预算 9.9 万元，比 2022 年预算减少 45.98 万元，下降 82.28%，下降原因主要是就业创业服务补助（人力资源市场信息化建设经费）减少。

**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）**2023 年预算 740.8 万元，比 2022 年预算增加 26.96 万元，增长 3.78%，增长原因主要是 2023 年事业编人员增加及工资晋级。

**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）劳动人事争议调解仲裁（项）2023 年预算 22 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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）引进人才费用（项）2023 年预算 120 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 20%，增长原因主要是 2023 年引进人才项目政策变动，申报补贴人数增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 1561.81 万元，比 2022 年预算减少 86.84 万元，下降 5.27%，下降原因主要是外来务工人员就业奖励 2023 年预算减少。

8.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）2023 年预算 44.87 万元，比 2022 年预算增加 8.76 万元，增长 24.26%，增长原因主要是行政单位退休人员工资晋级及津补贴增加。

9.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）2023 年预算 27.06 万元，比 2022 年预算减少 417.12 万元，下降 93.91%，下降原因主要是 2023 市聘干部养老金支出功能科目分类调整，导致事业单位离退休支出减少。

10.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）2023 年预算 136.88 万元，比 2022 年预算增加 44.86 万元，增长 48.75%，增长原因主要是工资改革，2023 年度养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 108.55 万元，比 2022 年预算减少 962.46 万元，下降 89.86%，下降原因主要是 2022 年全市机关事业单位职业年金缴费已做实，2023 年退休及调动人员职业年金缴费支出减少。

**12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**2023 年预算 309 万元，比 2022 年预算增加 309 万元，增长原因主要是 2023 年增加“新徽菜·名徽厨”-暖民心行动、就业促进-暖民心行动等项目预算。

**13.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）**2023 年预算 1.27 万元，比 2022 年预算减少 3.36 万元，下降 72.57%，下降原因主要是功能科目调整。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023 年预算 17.75 万元，比 2022 年预算减少 6.6 万元，下降 27.1%，下降原因主要是医疗保险缴费改革，行政单位医疗支出减少。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单**

位医疗（项）2023 年预算 27.25 万元，比 2022 年预算减少 1.97 万元，下降 6.74%，下降原因主要是医疗保险缴费改革，事业单位医疗支出减少。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023 年预算 20.82 万元，比 2022 年预算增加 20.82 万元，增长原因主要是医疗保险缴费改革，公务员医疗补助支出增加。

**17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）**2023 年预算 170 万元，比 2022 年预算减少 210 万元，下降 55.26%，下降原因主要是该项财政补助减少。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 115.92 万元，比 2022 年预算增加 8.44 万元，增长 7.85%，增长原因主要是 2023 年人员增加及公积金基数调整。

**19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 33.64 万元，比 2022 年预算增加 10.43 万元，增长 44.94%，增长原因主要是 2023 年人员增加及工资晋级，提租补贴支出增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出 1738.63 万元，其中人员经费 1587.29 万元，公用经

费 151.34 万元。

（一）人员经费 1587.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 151.34 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 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。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 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。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排基本支出 1738.63 万元，比 2022 年预算增加 217.64 万元，增长

14.31%，增长原因主要是 2023 年部门行政事业单位养老支出增加。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排项目支出 2275.04 万元，比 2022 年预算减少 8589.81 万元，下降 79.06%，下降原因主要是城乡居民养老保险补贴、机关事业单位养老保险基金财政补贴等项目预算由财政部门代编，未纳入本部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 2275.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2275.04 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

#### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2022 年预算减少 57.6 万元，下降 95.05%，下降原因主要是 2023 年部门减少人力资源市场信息化建设经费的政府采购支出。

#### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “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”项目。

（1）项目概述。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项目保障对象：符合补贴条件的在岗村干部（含计生专干）和女村干部。

（2）立项依据。《关于在职村干部参加养老保险缴费补贴的通知》（人社险[2015]32号）；市长办公会议纪要[（第7号）2015年9月16日]。

（3）实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。预计2023年1月-2023年12月在岗村干部（含计生专干）635人，参加企业社保缴费补贴10500元/人,县级配套比例57%，所需社保补贴380万元。预计2023年发放女村干部待遇差人数为27人，计5万元。

（6）年度预算安排。385.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：单位（盖章）：宁国市人力资源和社会保障局

项目名称		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		
主管部门及代码		[101]宁国市人力资源和社会保障局	实施单位	宁国市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	385.00	
		其中：财政拨款	385.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护村干部切身利益，妥善解决村干部的养老保障问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	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发放人数	≤1905人
		质量指标	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发放达标率	≥99%
		时效指标	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时效性	及时
		成本指标	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发放标准	≤385万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对建成覆盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护好村干部的利益的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%

## 2. “高校毕业生基层特岗补贴”项目。

(1) 项目概述。基层特岗是指政府通过投资开发、购买岗位等方式，采取劳动合同制管理模式，吸纳毕业两年内普通高等学校离校未就业毕业生到街道(乡镇)、社区等从事社会管理及其他服务工作。该岗位不属于国家基层服务项目，国有机关事业单位编制，服务期间的工作时间视同为基层工作经历。

(2) 立项依据。关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》皖人社发〔2015〕15号)、《关于印发〈宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则〉的通知》宣人社发〔2018〕17号)。

(3) 实施主体。宁国市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。发放全市基层特岗人员岗位补贴、社保补贴、住房公积金等补贴资金。

(6) 年度预算安排。203.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：		单位（盖章）：宁国市人力资源和社会保障局		
项目名称		高校毕业生基层特岗补贴		
主管部门及代码		[101] 宁国市人力资源和社会保障局	实施单位	宁国市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	203.00	
		其中：财政拨款	203.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为推进就业扶持民生工程，加强高校毕业生基层 特定岗位开发和管理，引导高校毕业生就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高校毕业生基层特岗补贴人数	≤141人
		质量指标	高校毕业生基层特岗补贴达标率	100%
		时效指标	高校毕业生基层特岗补贴及时性	及时
		成本指标	高校毕业生基层特岗 补贴总成本	≤203万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进基层发展的积极意义	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、事业发展的持续影响程度	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 134.19 万元，比 2022 年减少 8.78 万元，下降 6.14%，下降主要原因是部门人员变动，基本支出减少。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市人力资源和社会保障局 2023 年各单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）774.27 万元，较上年增加 102 万元，其中，土地、房屋及构筑物 17.64 万元、通用设备 627.03 万元、专用设备 37.23 万元、其他资产 92.37 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市人力资源和社会保障局 24 个项目实行

了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2275.04 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或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、**财政专户管理资金**：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。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“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。

**十二、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：**反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十三、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、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）：**反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，

如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

十五、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十四、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。