

宁国市人社局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市人社局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市人社局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市人社局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市人社局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市人社局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市人社局 2020 年收支总表
7. 宁国市人社局 2020 年收入总表
8. 宁国市人社局 2020 年支出总表
9. 宁国市人社局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市人社局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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 部门概况

一、主要职责：

第一条 根据《中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室关于印发〈宁国市机构改革方案〉的通知》（办〔2019〕7号）和《中共宁国市委、宁国市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宁发〔2019〕12号），制定本规定。

第二条 市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正科级。

第三条 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市人社局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

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

三、2020 年度主要工作任务

2020 年宁国市人力资源和社会保障局主要工作任务：

（一）优化就业创业服务，推进新成效。优化就业创业服务，推进新成效。深入实施就业优先战略和更加积极就业政策，大力促进农村富余劳动力转移就业，引导外出务工人员返乡就业，扶持创业带动就业和就业困难群体就业。提升公共就业服务效能，加大人力资源开发力度，加大省内外劳务输入基地建设和引进劳务人员力度，全年引进外来务工人员 2000 人以上保障企业用工需求。扎实开展职业技能提升行动，全面提升劳动者素质，为我市产业发展提供技能人才支撑。

（二）压实任务抓好考核，开创新局面。继续落实降低社会保险费率政策，进一步完善失业保险促进就业创业相关政策。重点推进社保护面征缴“全民参保计划”，推进工程建设领域参加工伤保险。加强预防工伤宣传，调整城乡居民养老保险缴费档次和待遇调整机制，稳步实施机关事业单位养老保险计发办法。落实企业、机关事业单位退休人员基本养老金调整政策。推进社会保障卡的应用功能，加大皖事通社保查询、认证工作力度，积极融入长三角一体化社会保险服务机制。进一步完善社保数据比对、基金稽核和监管机制，确保社保基金的安全和稳定。

（三）坚持强化人才引领，探索新改革。着力加强考试风险控制机制建设，完成人事招录和选调工作。重新核定事业单位岗位设置并做好人员聘用工作，配合做好机构改革转隶事业人员职称工作。贯彻落实职称制度改革，加大民营企业专业技

术人员职称破格评审工作力度。推进薪酬制度改革和监管。不断健全人才服务政策，赴高校和科研院所开展校企合作，引进高层次人才。

（四）维护劳资合法权益，取得新突破。严格落实行业监管和属地责任，紧盯建设领域工程项目欠薪行为，严厉打击恶意欠薪和欠薪逃匿等违法行为。加强基层调解组织规范化建设，推进集体协商、劳动用工备案工作。完善养老保险退休审批会审、公示程序和重大疑难工伤认定案件与法律顾问、法院、公安部门沟通协调机制，加大信访维稳工作协调力度，构建更加和谐稳定的劳动关系。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市人社局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6049.1200	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	1821.6000	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	5,896.5336	5,896.5336		
		九、卫生健康支出	45.1970	45.1970		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,821.6000		1,821.6000	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探电力信息等支出				
		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、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	107.2806	107.2806		
		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	7870.6112	本年支出小计	7,870.6112			
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		政府性基金				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	7,870.6112	支出总计	7,870.6112	6,049.0112	1,821.6000	

注：本表反映部门本年度财政拨款收入、支出预算情况。

宁国市人社局 2020 年一般公共预算支出表

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
208	社会保障和就业支出	5,896.5336	1,051.5436	4,844.9900
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,672.4907	949.5007	722.9900
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	602.3343	594.9343	7.4000
2080109	社会保险经办机构	380.8664	354.5664	26.3000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	689.2900		689.2900
20805	行政事业单位养老支出	96.0148	96.0148	
2080501	行政单位离退休	0.1980	0.1980	
2080502	事业单位离退休	0.1320	0.1320	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.2448	86.2448	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4400	9.4400	
20807	就业补助	843.8000		843.8000
2080701	就业创业服务补贴	405.0000		405.0000
2080799	其他就业补助支出	438.8000		438.8000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,828.2000		2,828.2000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,828.2000		2,828.2000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	450.0000		450.0000
2082701	财政对失业保险基金的补助	450.0000		450.0000
20899	其他社会保障和就业支出	6.0281	6.0281	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.0281	6.0281	
210	卫生健康支出	45.1970	45.1970	
21011	行政事业单位医疗	45.1970	45.1970	
2101101	行政单位医疗	21.3279	21.3279	
2101102	事业单位医疗	23.8691	23.8691	
221	住房保障支出	107.2806	107.2806	
22102	住房改革支出	107.2806	107.2806	
2210201	住房公积金	86.4204	86.4204	
2210202	提租补贴	20.8602	20.8602	
	合计	6,049.0112	1,204.0212	4,844.9900

宁国市人社局 2020 年一般公共预算基本支出表

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	793.1390
30101	基本工资	290.3232
30102	津贴补贴	210.4134
30103	奖金	10.5579
30107	绩效工资	48.5142
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.2448
30109	职业年金缴费	9.4400
30110	职工基本医疗保险缴费	45.1970
30112	其他社会保障缴费	6.0281
30113	住房公积金	86.4204
302	商品和服务支出	136.2126
30201	办公费	21.5000
30202	印刷费	1.5000
30205	水费	1.0000
30206	电费	28.0000
30207	邮电费	5.0000
30209	物业管理费	20.0000
30211	差旅费	5.0000
30212	因公出国（境）费用	1.8000
30213	维修（护）费	1.5000
30215	会议费	2.0000
30216	培训费	1.0000
30217	公务接待费	5.9000
30226	劳务费	3.0000
30228	工会经费	9.5992
30229	福利费	0.3234
30231	公务用车运行维护费	1.9000
30239	其他交通费用	23.1900
30299	其他商品和服务支出	4.0000
303	对个人和家庭的补助	263.1696
30302	退休费	0.3300
30399	其他对个人和家庭的补助	262.8396
310	资本性支出	11.5000
31002	办公设备购置	11.5000
合计		1,204.0212

宁国市人社局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
212	城乡社区支出	1821.6000		1821.6000
	国有土地使用权出让收入安排的支出	1821.6000		1821.6000
212	补助被征地农民支出	1821.6000		1821.6000
	合计	12821.6000		1821.6000

宁国市人社局 2020 年国有资本经营预算支出表

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

宁国市人社局 2020 年收支总表

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	6,049.0112	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,821.6000	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	3,849.1100	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,782.0136
		九、卫生健康支出	45.1970
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,821.6000
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.2806
		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	
本年收入合计	11,719.7212	本年支出合计	11,756.0912
上年结转	36.3700	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	11,756.0912	支出总计	11,756.0912

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

宁国市人社局 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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							
	合计	11,756.0912	36.3700	6,049.0112	1,821.6000			3,849.1100
208	社会保障和就业支出	9,782.0136	36.3700	5,896.5336				3,849.1100
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,710.4707	36.3700	1,672.4907				1.6100
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	602.3343		602.3343				
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	1.6100						1.6100
2080109	社会保险经办机构	397.2364	16.3700	380.8664				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	709.2900	20.0000	689.2900				
20805	行政事业单位养老支出	96.0148		96.0148				
2080501	行政单位离退休	0.1980		0.1980				
2080502	事业单位离退休	0.1320		0.1320				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.2448		86.2448				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4400		9.4400				
20807	就业补助	4,691.3000		843.8000				3,847.5000
2080701	就业创业服务补贴	1,136.9000		405.0000				731.9000
2080702	职业培训补贴	1,400.0000						1,400.0000
2080704	社会保险补贴	450.0000						450.0000
2080705	公益性岗位补贴	375.4000						375.4000
2080709	职业技能鉴定补贴	20.0000						20.0000
2080711	就业见习补贴	528.0000						528.0000
2080712	高技能人才培养补助	115.0000						115.0000
2080799	其他就业补助支出	666.0000		438.8000				227.2000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,828.2000		2,828.2000				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,828.2000		2,828.2000				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	450.0000		450.0000				
2082701	财政对失业保险基金的补助	450.0000		450.0000				
20899	其他社会保障和就业支出	6.0281		6.0281				
2089901	其他社会保障和就业支出	6.0281		6.0281				
210	卫生健康支出	45.1970		45.1970				
21011	行政事业单位医疗	45.1970		45.1970				
2101101	行政单位医疗	21.3279		21.3279				
2101102	事业单位医疗	23.8691		23.8691				
212	城乡社区支出	1,821.6000			1,821.6000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,821.6000			1,821.6000			
2120805	补助被征地农民支出	1,821.6000			1,821.6000			
221	住房保障支出	107.2806		107.2806				
22102	住房改革支出	107.2806		107.2806				
2210201	住房公积金	86.4204		86.4204				
2210202	提租补贴	20.8602		20.8602				

注：本表反映部门各项收入预算情况。

宁国市人社局 2020 年支出预算总表

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	9,782.0136	1,051.5436	8,730.4700
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,710.4707	949.5007	760.9700
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	602.3343	594.9343	7.4000
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	1.6100		1.6100
2080109	社会保险经办机构	397.2364	354.5664	42.6700
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	709.2900		709.2900
20805	行政事业单位养老支出	96.0148	96.0148	
2080501	行政单位离退休	0.1980	0.1980	
2080502	事业单位离退休	0.1320	0.1320	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.2448	86.2448	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4400	9.4400	
20807	就业补助	4,691.3000		4,691.3000
2080701	就业创业服务补贴	1,136.9000		1,136.9000
2080702	职业培训补贴	1,400.0000		1,400.0000
2080704	社会保险补贴	450.0000		450.0000
2080705	公益性岗位补贴	375.4000		375.4000
2080709	职业技能鉴定补贴	20.0000		20.0000
2080711	就业见习补贴	528.0000		528.0000
2080712	高技能人才培养补助	115.0000		115.0000
2080799	其他就业补助支出	666.0000		666.0000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,828.2000		2,828.2000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,828.2000		2,828.2000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	450.0000		450.0000
2082701	财政对失业保险基金的补助	450.0000		450.0000
20899	其他社会保障和就业支出	6.0281	6.0281	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.0281	6.0281	
210	卫生健康支出	45.1970	45.1970	
21011	行政事业单位医疗	45.1970	45.1970	
2101101	行政单位医疗	21.3279	21.3279	
2101102	事业单位医疗	23.8691	23.8691	
212	城乡社区支出	1,821.6000		1,821.6000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,821.6000		1,821.6000
2120805	补助被征地农民支出	1,821.6000		1,821.6000
221	住房保障支出	107.2806	107.2806	
22102	住房改革支出	107.2806	107.2806	
2210201	住房公积金	86.4204	86.4204	
2210202	提租补贴	20.8602	20.8602	
合计		11,756.0912	1,204.0212	10,552.0700

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

宁国市人社局 2020 年政府采购支出表

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	80.1600	80.1600	0.0000	0.0000	0.0000
宁国市人社局	80.1600	80.1600	0.0000	0.0000	0.0000
人力资源市场托管费用	79.0000	79.0000	0.0000	0.0000	0.0000
金保工程	1.1600	1.1600	0.0000	0.0000	0.0000

宁国市人社局 2020 年政府购买服务支出表

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			32.0000	32.0000	0.0000	0.0000	0.0000
大楼物业管理费		2020	27.0000	27.0000	0.0000	0.0000	0.0000
档案整理费		2020	5.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市人社局 2020 年财政拨款收支预算 7870.6112 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6049.0112 万元、政府性基金预算拨款 1821.6000 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 7870.6112 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 5896.5336 万元，占 74.92%；城乡社区支出 1821.6000 万元；占 23.14%；医疗卫生支出 45.1970 万元，占 0.57%；住房保障支出 107.2806 万元，占 1.36%。

二、关于 2020 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。

宁国市人社局 2020 年一般公共预算拨款 6049.0112 万元，比 2019 年预算拨款减少 2466.4472 万元，下降 28.96%，主要原因为机构改革、职能划转，财政对基本医疗保险基金的补助减少等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5896.5336 万元，占 97.48%；医疗卫生支出 45.1970 万元，占 0.75%；住房保障支出 107.2806 万元，占 1.77%。

（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（项）2020 年预算 602.3343 万元，比 2019

年预算减少 238.9190 万元，下降 28.40%，下降原因主要是机构改革，人员减少。

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）社会保险经办机构（项）2020 年预算 380.8664 万元，比 2019 年预算增加 313.5464 万元，增长原因主要是 2020 年事业编制人员预算反映在此项内。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020 年预算 689.2900 万元，比 2019 年预算增加 91.1800 万元，增长原因主要是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、年度考核优秀人员资金等增加。

4、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）2020 年预算 0.1980 万元，比 2019 年预算增加 0.011 万元，增长原因主要是退休人员增加。

5、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）2020 年预算 0.1320 万元，与 2019 年相比无变动。

6、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）2020 年预算 86.2448 万元，比 2019 年预算减少 35.7775 万元，下降 70.68%，下降原因主要是机构改革，人员减少。

7、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）2020 年预算 9.4400 万

元，比 2019 年预算增加 4.4800 万元，增长 90.32%，增长原因主要是 2020 年退休人员增加。

8、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**2020 年预算 405.0000 万元，比 2019 年预算增加 84.8900 万元，增长 26.52%，增长原因主要是外来务工人员服务与管理工作补贴增长。

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）**2020 年预算 438.8000 万元，比 2019 年预算增加 438.8000 万元，增长原因主要是就业创业资金增加。

10、**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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**2020 年预算 2828.2000 万元，比 2019 年预算增加 104.6000 万元，增长 3.84%，增长原因主要是城乡居民养老保险补贴增长。

11、**社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**2020 年预算 450.0000 万元，比 2019 年预算增加 450.0000 万元，增长原因主要是财政对失业保险基金的补助增长。

12、**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）**2020 年预算 6.0281 万元，比 2019 年预算减少 294.9719 万元，下降 98%，下降原因主要是机构改革，职能划转，离休老干部（二乙军残人员）医疗统筹费用减少。

13、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单**

位医疗（项）2020年预算21.3279万元，比2019年预算增加6.5397万元，增长44.22%，增长原因主要是行政单位人员增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算23.8691万元，比2019年预算减少1万元，下降4.02%，下降原因主要是事业单位人员减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算86.4204万元，比2019年预算减少15.4274万元，下降15.15%，下降原因主要是机构改革，人员减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算20.8602万元，比2019年预算减少1.4785万元，下降6.62%，下降原因主要是机构改革，人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市人社局2020年一般公共预算基本支出1204.0212万元，其中：

工资福利支出793.1390万元，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、住房公积金、其他社会保障费等。商品和服务支出136.2126万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 263.1696 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 11.5000 万元，主要包括办公设备购置等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市人社局 2020 年政府性基金预算拨款 1821.6000 万元，与 2019 年预算拨款相比无变动，主要用于补助被征地农民支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市人社局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市人社局 2020 年收支总预算 11756.0912 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结余。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市人社局 2020 年收入预算 11756.0912 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6049.0112 万元，占 51.45%，比 2019 年预算减少 2466.4472 万元，下降 28.96%，下降原因主要是机构改革、职能划转，财政对基本医疗保险基金的补助减少等；政府性基金预算拨款收入 1821.6000 万元，占 15.49%，与 2019 年预算相比无变动；其他收入 3849.1100 万元，占 32.74%，比

2019 年预算增加 1793.7100 万元，增长 87.27%，增长原因主要是就业补助支出增加，上年结余 36.3700 万元，占 0.31%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市人社局 2020 年支出预算 11756.0912 万元，比 2019 年预算减少 636.3672 万元，下降 5.14%，下降原因主要是机构改革，职能划转，财政划转部分项目预算。其中，基本支出 1204.0212 万元，占 10.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10552.0700 万元，占 89.76%，主要用于就业补助、被征地农民养老保险补助、财政对基本养老保险基金的补助及财政对其他社会保险基金的补助等。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。宁国市人社局 2020 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。（主要说明 2020 年部门预算批复 50 万元以上发展建设类项目绩效目标及其预算安排情况）

1、补助被征地农民支出

（1）项目概述：为进一步推进我市城市化建设进程，妥善解决被征地农民的养老保险问题，促进经济发展和维护社会稳定，2020 年财政对被征地农民养老保险的补助。

（2）立项依据：《宁国市人民政府关于印发宁国市被征地农民基本养老保险实施办法的通知》（宁政规〔2016〕9 号）

（3）起止时间：2020 年 1 月至 12 月

（4）项目内容：预计 2020 年享受养老金人数 6600 人，

每人每月按 230 元标准发放养老金。

(5) 年度预算安排：1821.6000 万元

(6) 绩效目标和指标：

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门（盖章）

填报时间：

项目名称	被征地农民养老保险								
项目属性	新建项目（ <input type="checkbox"/> ） 延续项目（ <input type="checkbox"/> ）	实施单位	宁国市人力资源和社会保障局			项目期			
项目资金 (万元)	中期资金总额	5630.40	年度资金总额			1821.60			
	其中：公共预算 拨款		其中：公共预算拨款						
	基金预算拨款	5630.40	基金预算拨款			1821.60			
	其他资金		其他资金						
项目说明 (包括项目概 况、实施 依据、主 要内容 等)	进一步推进我市城市化建设进程，妥善解决被征地农民的养老保险问题，促进经济发展和维护社会稳定，2020 年财政对被征地农民养老保险的补助。根据《宁国市人民政府关于印发宁国市被征地农民基本养老保险实施办法的通知》（宁政规【2016】9 号），预计 2020 年享受养老金人数 6600 人。每人每月按 230 元标准发放养老金，共计 1821.6 万元。								
	中期目标（2020 年——2022 年）					年度目标			
总体目标	目标 1：被征地养老金发放率为 100%。					目标 1：被征地养老金发放率为 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
		质量指标	指标 1：被 征地养老金 发放率	100%	100	质量指标	指标 1：被 征地养老金 发放率	100%	100
			指标 2：				指标 2：		
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：		
			指标 2：				指标 2：		
				

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1: 被征地养老金发放率	100%	100	社会效益指标	指标 1: 被征地养老金发放率	100%	100	
		指标 2:				指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被征地养老金发放率	100%	100	服务对象满意度指标	指标 1: 被征地养老金发放率	100%	100
			指标 2:				指标 2:		
				

注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报

2、财政对其他社会保险基金的补助

(1) 项目概述：为维护社会稳定，保障失业基本生活，向全市失业人员发放失业金和医疗保险，2020 年财政对失业保险基金的补助。

(2) 立项依据：《关于开展宣城市省重点企业（困难企业）失业保险稳岗返还工作的通知》（宣人社秘[2019]188 号）

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 12 月

(4) 项目内容：宁国失业保险 2019 年将对 10 家驻宁宣城市省重点企业发放约 8000 万元大额稳岗返还。发放过后，预计失业保险 2019 年将会出现约 8000 万元的收支结余赤字，滚存结余也将出现约 400 万元的赤字。结合失业保险的日常发

放情况，月发放金额约 150 万元/月，收入约 215 万元/月的实际情况，预估 2020 年约需 150 万元*3 个月=450 万元。

(5) 年度预算安排：450.0000 万元

(6) 绩效目标和指标：

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门（盖章）

填报时间：

项目名称	财政对其他社会保险基金的补助								
项目属性	新建项目（ <input type="checkbox"/> ） 延续项目（ <input type="checkbox"/> ）	实施单位	宁国市人力资源和社会保障局			项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额			450 万			
	其中：公共预算 拨款		其中：公共预算拨款						
	基金预算拨款		基金预算拨款			450 万			
	其他资金		其他资金						
项目说明 (包括项目概况、实施依据、主要内容等)	根据《关于开展省重点企业（困难企业）失业保险稳岗返还工作的通知》（宣人社秘【2019】188 号）的要求，经测算，宁国失业保险 2019 年将对 10 家驻宁宣城市省重点企业发放约 8000 万大额稳岗返还。发放过后失业保险将出现约 1200 万的赤字，2019 年 11 月、12 月失业保险预计发放金额约为 287 万，2019 年共计将出现约 1487 万的资金缺口。2020 年，失业保险基金预计支出约 1363 万元。收入约 2648 万元。结合失业保险的日常发放情况，月发放金额约 150 万元/月，收入约 215 万元/月的实际情况，预计失业保险约需 150 万元*3 个月=450 万元。								
	中期目标				年度目标				
总体目标					目标：财政对失业保险基金的补助 450 万				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 维持失业保险基金正常发放，维护社会稳定	450 万	100%
			指标 2:				指标 2:		
	质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			

		指标 2:				指标 2:		
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 维持失业保险基金正常发放, 维护社会稳定	100%	100
		指标 2:				指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 维持失业保险基金正常发放, 维护社会稳定	100%	100
		指标 2:				指标 2:		
			
注: 三级指标、指标值根据本项目具体情况, 参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报								

3、财政对基本养老保险基金的补助

(1) 项目概述：为进一步完善社会保障体系，统筹城乡社会发展，保障城乡居民年老后的基本生活，2020年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

(2) 立项依据：《宁国市城乡居民基本养老保险实施办法》(宁政规[2018]6号)

(3) 起止时间：2020年1月至12月

(4) 项目内容：城乡居民养老保险缴费人员的补贴，领取人员养老金的发放金额和参保死亡人员的丧补金发放金额，扣除2019年清算，为财政对城乡居民养老保险基金最终补助金额。

(5) 年度预算安排：2828.2000万元

(6) 绩效目标和指标：

2020 年度项目支出绩效目标申报表

项目主管部门（盖章）

填报时间：

项目名称	财政对基本养老保险基金的补助								
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（ ）	实施单位	宁国市人力资源和社会保障局			项目期			
项目资金 (万元)	中期资金总额	7774.40		年度资金总额	2828.20				
	其中：公共预算 拨款			其中：公共预算 拨款					
	基金预算拨款	7774.40		基金预算拨款	2828.20				
	其他资金			其他资金					
项目说明 (包括 项目概 况、实施 依据、主 要内容 等)	根据《宁国市城乡居民基本养老保险实施办法》（宁政规【2018】6号）等文件要求。城乡居民养老保险缴费人员的补贴，领取人员养老金的发放金额和参保死亡人员的丧补金发放金额，扣除2019年清算，为财政对城乡居民养老保险基金最终补助金额。								
	中期目标（2020年——2022年）				年度目标				
总体目标	目标1：居保缴费人数为11.19万人。 目标2：居保养老金发放率为100%。				目标1：居保缴费人数为11.19万人。 目标2：居保养老金发放率为100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1：居保缴费人数	10.86万	97	数量指标	指标1：居保缴费人数	10.86万	97
			指标2：				指标2：		
		质量指标	指标1：被征地养老金发放率	100%	100	质量指标	指标1：被征地养老金发放率	100%	100
			指标2：				指标2：		
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			指标2：				指标2：		
					
	成本指标	指标1：			成本指标	指标1：			
		指标2：				指标2：			
				
效益 指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：			
		指标2：				指标2：			
				

	社会效益指标	指标 1: 居保缴费率	96.96%	97	社会效益指标	指标 1: 居保缴费率	96.96%	97	
		指标 2: 居保养老金发放率	100%	100		指标 2: 居保养老金发放率	100%	100	
				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居保养老金发放率	100%	100	服务对象满意度指标	指标 1: 居保养老金发放率	100%	100
			指标 2:				指标 2:		
				
注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价评价指标框架》填报									

（二）机关运行经费。

宁国市人社局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 136.2126 万元，比 2019 年减少 51.4841 万元，下降 27.43%，下降主要原因是机构改革，人员减少。

（三）政府采购情况。

宁国市人社局 2020 年政府采购预算总额 112.1600 万元。其中：政府采购货物预算 80.1600 万元，政府采购服务预算 32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市人社局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门无预算安排购置公务用车、购置费 0 万元，无预算安排单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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。