

宁国市人力资源和社会保障局
2021 年部门预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

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

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 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年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 部门概况

一、主要职责

市人力资源和社会保障局（简称人社局）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基金管理 and 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 2021 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(人社局二级机构财务不独立核算), 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	宁国市社会保险管理中心	事业单位
3	宁国市公共就业人才服务中心	事业单位
4	宁国市劳动人事争议仲裁院	事业单位
5	宁国市劳动监察大队	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、2021 年度主要工作任务

(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。重点推进社保扩面征缴“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 宁国市人社局 2021 年预算表

公开表 1

宁国市人社局 2021 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	14739.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	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	14576.53	14576.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.14	49.14	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	113.66	113.66	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	14739.33	本年支出小计	14739.33	14739.33	0.00	0.00
上年结转	0.00	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	14739.33	支出总计	14739.33	14739.33	0.00	0.00

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 2021 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	14,576.53	1,156.42	13,420.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,233.40	1,022.29	1,211.11
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	687.54	656.54	31.00
2080105	劳动保障监察	19.00	0.00	19.00
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	10.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	365.75	365.75	0.00
2080116	引进人才费用	196.00	0.00	196.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	955.11	0.00	955.11
20805	行政事业单位养老支出	132.21	132.21	0.00
2080501	行政单位离退休	42.42	42.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.36	86.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00
20807	就业补助	930.00	0.00	930.00
2080701	就业创业服务补贴	291.00	0.00	291.00
2080711	就业见习补贴	627.00	0.00	627.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,727.00	0.00	10,727.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,727.00	0.00	10,727.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	545.00	0.00	545.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	45.00	0.00	45.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	0.00	500.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.92	1.92	7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.92	1.92	7.00
210	卫生健康支出	49.14	49.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
221	住房保障支出	113.66	113.66	0.00
22102	住房改革支出	113.66	113.66	0.00
2210201	住房公积金	91.97	91.97	0.00
2210202	提租补贴	21.69	21.69	0.00
	合计	14,739.33	1,319.22	13,420.11

宁国市人社局 2021 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	794.13
30101	基本工资	292.20
30102	津贴补贴	208.81
30103	奖金	10.13
30107	绩效工资	50.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.36
30109	职业年金缴费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	49.14
30112	其他社会保障缴费	1.92
30113	住房公积金	91.97
302	商品和服务支出	144.58
30201	办公费	29.65
30205	水费	1.00
30206	电费	36.00
30209	物业管理费	30.00
30212	因公出国（境）费用	1.50
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	0.90
30217	公务接待费	5.80
30228	工会经费	9.59
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	1.80
30239	其他交通费用	20.22
30299	其他商品和服务支出	4.00
303	对个人和家庭的补助	375.51
30302	退休费	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助	374.00
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00
合计		1,319.22

宁国市人社局 2021 年政府性基金预算支出表

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	项目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宁国市人社局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安排的支出，故本表无数据。

宁国市人社局 2021 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

注：宁国市人社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。

宁国市人社局 2021 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	14739.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理非税收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	1776.90	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14593.13
		九、卫生健康支出	49.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1760.30
		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	0.00
		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	113.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	16516.23	本年支出合计	16516.23
上年结转	0.00	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	16516.23	支出总计	16516.23

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 2021 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							
208	社会保障和就业支出	14593.13	0.00	14576.53	0.00	0.00	0.00	16.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	2233.40	0.00	2233.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	687.54	0.00	687.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	365.75	0.00	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	955.11	0.00	955.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.21	0.00	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.00	0.13	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	86.36	0.00	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10727.00	0.00	10727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10727.00	0.00	10727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	16.60
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	16.60
210	卫生健康支出	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.30
2120805	补助被征地农民支出	1760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760.30
221	住房保障支出	113.66	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.66	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.97	0.00	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		16516.23	0.00	14739.33	0.00	0.00	0.00	1776.90

宁国市人社局 2021 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	14,593.13	1,156.42	13,436.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,233.40	1,022.29	1,211.11
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	687.54	656.54	31.00
2080105	劳动保障监察	19.00	0.00	19.00
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	10.00	0.00	10.00
2080109	社会保险经办机构	365.75	365.75	0.00
2080116	引进人才费用	196.00	0.00	196.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	955.11	0.00	955.11
20805	行政事业单位养老支出	132.21	132.21	0.00
2080501	行政单位离退休	42.42	42.42	0.00
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.36	86.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00
20807	就业补助	930.00	0.00	930.00
2080701	就业创业服务补贴	291.00	0.00	291.00
2080711	就业见习补贴	627.00	0.00	627.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,727.00	0.00	10,727.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,727.00	0.00	10,727.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	545.00	0.00	545.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	45.00	0.00	45.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	500.00	0.00	500.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.52	1.92	23.60
2089999	其他社会保障和就业支出	25.52	1.92	23.60
210	卫生健康支出	49.14	49.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	0.00
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
212	城乡社区支出	1,760.30	0.00	1,760.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,760.30	0.00	1,760.30
2120805	补助被征地农民支出	1,760.30	0.00	1,760.30
221	住房保障支出	113.66	113.66	0.00
22102	住房改革支出	113.66	113.66	0.00
2210201	住房公积金	91.97	91.97	0.00
2210202	提租补贴	21.69	21.69	0.00
	合计	16,516.23	1,319.22	15,197.01

宁国市人社局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
业务费类	办公经费（非税成本支出）	人社局	6.00	6.00			0.00	
业务费类	人社局大楼物业管理费	人社局	20.00	20.00			0.00	
业务费类	档案管理费	人社局	5.00	5.00			0.00	
业务费类	劳动仲裁、工伤认定、保障调查等工作经费	人社局	19.00	19.00			0.00	
业务费类	公共就业平台数据网络费	人社局	10.00	10.00			0.00	
补贴补助类	就业创业资金（人才引进、人才平台建设补助）	人社局	196.00	196.00			0.00	
补贴补助类	中等职业学校（含技工学校）国家免学费、助学金	人社局	52.08	52.08			0.00	
补贴补助类	年度考核优秀人员资金	人社局	165.00	165.00			0.00	
业务费类	外出招工工作经费（组织招聘工作经费）	人社局	12.00	12.00			0.00	
业务费类	城乡居民社会养老保险工作先进村（社区）和先进个人奖励	人社局	4.00	4.00			0.00	
业务费类	“三支一扶”专项工作经费	人社局	39.00	39.00			0.00	
业务费类	（机关）事业单位公开招聘命题考务费	人社局	28.00	28.00			0.00	
补贴补助类	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	人社局	426.43	426.43			0.00	
补贴补助类	2019 年高质量发展贡献奖奖金	人社局	30.00	30.00			0.00	
补贴补助类	创业担保财政贷款贴息资金	人社局	175.00	175.00			0.00	

补贴补助类	企业离休人员公用经费、参观费、生活补贴、提租补贴	人社局	23.60	23.60			0.00	
补贴补助类	高校毕业生创业扶持补贴	人社局	5.00	5.00			0.00	
补贴补助类	高校毕业生基层特岗补贴	人社局	286.00	286.00			0.00	
补贴补助类	高校毕业生就业见习补贴	人社局	627.00	627.00			0.00	
补贴补助类	外来务工人员服务与管理工作相关补助	人社局	12.00	12.00			0.00	
发展建设类	城乡居民养老保险补贴	人社局	10727.00	10727.00			0.00	
发展建设类	失业保险待遇支出	人社局	45.00	45.00			0.00	
发展建设类	工伤保险待遇支出	人社局	500.00	500.00			0.00	
补贴补助类	未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助	人社局	23.60	7.00			0.00	16.60
发展建设类	被征地农民养老保险补助	人社局	1760.30	0.00			0.00	1760.30
合计			15197.01	13420.11			0.00	1776.90

宁国市人社局 2021 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	134.80	134.80	0.00	0.00	0.00
人力资源市场招聘会摊位补 贴	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00
档案管理费	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00
公共就业平台数据网络费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
大楼物业管理费	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00

宁国市人社局 2021 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			134.80	134.80	0.00	0.00	0.00
大楼物业管理费	公开招标	2021	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
公共就业平台数据 网络费	公开招标	2021	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
人力资源市场招聘 会摊位补贴	公开招标	2021	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00
档案管理费	公开招标	2021	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00

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

宁国市人社局 2021 年财政拨款收支预算 14739.33 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 14739.33 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 14739.33 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 14576.33 万元，占 98.89%；卫生健康支出 49.14 万元，占 0.33%；住房保障支出 113.66 万元，占 0.77%。

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。

宁国市人社局 2021 年一般公共预算拨款 14739.33 万元，比 2020 年预算拨款增加 8690.32 万元，增长 143.66%，主要原因：主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 14576.53 万元，占 98.89%；卫生健康支出 49.14 万元，占 0.33%；住房保障支出 113.66 万元，占 0.77%。

（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事务（款）行政运行（项）2021 年预算 687.54 万元，比 2020 年预算增加 85.21 万元，增长 14.15%，增长原因主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

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）劳动保障监察（项）2021年预算19.00万元，比2020年预算增加19.00万元，增长原因主要是2021年预算为新增支出。

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）2021年预算10.00万元，比2020年预算增加10.00万元，增长原因主要是公共就业平台数据网络费增加。

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）2021年预算365.75万元，比2020年预算减少15.12万元，下降3.97%，下降原因主要是2021年政府收支分类科目调整，未参保集体企业退休人员生活困难补助不反映在此项内。

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）引进人才费用（项）2021年预算196.00万元，比2020年预算增加196.00万元，增长原因主要是2020年人才补贴从经开区基地专项资金中列支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算955.11万元，比2020年预算增加265.82万元，增长38.56%，增长原因主要一是新增2019年高质量发展贡献奖奖金30万元；二是创业担保财政贷款贴息资金增加。

7. 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）2021年预算42.42万元，比2020年预算

增加 42.22 万元，增长 213.23%，增长原因主要是 2021 年预算增加行政单位离退休一次性奖励。

8. 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）2021 年预算 0.13 万元，和 2020 年预算相比无增减。

9. 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 86.36 万元，比 2020 年预算增加 0.11 万元，增长 0.13%，增长原因主要是 2021 年人员晋级及变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 3.30 万元，比 2020 年预算下降 6.14 万元，下降 65.04%，下降原因主要是 2021 年退休人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2021 年预算 291.00 万元，比 2020 年预算下降 114.00 万元，下降 28.15%，下降原因主要是外来务工人员服务与管理工
作补贴减少。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2021 年预算 627.00 万元，比 2020 年预算增加 627.00 万元，增长原因主要是 627.00 万元为上级拨付 2021 年再就业补助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021 年预算 12.00 万元，比 2020 年预算下降 426.80

万元，下降 97.26%，下降原因主要是 2021 年政府收支分类科目调整，人才引进项目预算不反映在其他就业补助支出中。

14. 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）2021 年预算 10727.00 万元，比 2020 年预算增加 7898.80 万元，增长 279.28%，增长原因主要是上级提前下达 2021 年城乡居民基本养老保险一般性转移支付资金。

15. 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）2021 年预算 45.00 万元，比 2020 年预算减少 405.00 万元，下降 90%，减少原因主要是财政对失业保险基金的补助减少。

16. 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）财政对工伤保险基金的补助（项）2021 年预算 500.00 万元，2020 年预算未安排，增加原因主要是财政对工伤保险基金的补助增加。

17. 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）2021 年预算 8.92 万元，比 2020 年预算增加 2.89 万元，增长 47.98%，增长原因主要是未参保集体企业退休人员生活困难补助增加。

18. 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 22.93 万元，比 2020 年预算增加 1.60 万元，增长 7.50%，增长原因主要是行政单位人员晋级及变动。

19. 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26.21万元，比2020年预算增加2.34万元，增长9.80%，增长原因主要是事业单位人员晋级及变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算91.97万元，比2020年预算增加5.55万元，增长6.42%，增长原因主要人员晋级及变动。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算21.69万元，比2020年预算增加0.83万元，增长3.98%，增长原因主要是人员晋级及变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市的人社局2021年一般公共预算基本支出1319.22万元，其中：

工资福利支出794.13万元，主要包括：基本工资292.20万元、津贴补贴208.81万元、奖金10.13万元、绩效工资50.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.36万元、职业年金缴费3.30万元、职工基本医疗保险缴费49.14万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金91.97万元等。商品和服务支出144.58万元，主要包括：办公费29.65万元、水费1.00万元、电费36万元、物业管理费30万元、因公出国（境）费用1.50万元、维修（护）费2.00万元、会议费1.80万元、培训费0.90万元、公务接待费5.80万元、工会经费9.59万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用20.22万元、其他商品和服务支出4.00万元等。对个人和家庭的补助375.51万元，主要包括：退休费1.51万元、其他对个人和家庭的补助374.00

万元等。资本性支出 5.00 万元，主要包括办公设备购置 5.00 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市人社局 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

宁国市人社局 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，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 2021 年收支总预算 16516.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市人社局 2020 年收入预算 16516.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14739.33 万元，占 89.24%，比 2020 年预算增加 8690.32 万元，增长 143.66%，增长原因主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加等；其他收入 1776.90 万元，占 10.76%，比 2020 年预算减少 2072.21 万元，下降 53.84%，下降原因主要是财政对被征地农民养老保险补助减少等。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市人社局 2021 年支出预算 16516.23 万元，比 2020 年预算增加 4760.14 万元，增长 40.49%，增长原因主要是财政对城

乡居民基本养老保险基金的补助增加等。其中，基本支出 1319.22 万元，占 7.99%，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 15197.01 万元，占 92.01%，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、对工伤保险、失业保险基金的补助、对被征地农民养老保险补助及再就业补助等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。宁国市人社局 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（主要说明 2021 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、被征地农民补助支出

（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在养老问题，促进经济发展和维护社会稳定。

（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：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（4）项目内容：预计 2021 年享受养老金人数 6800 人，每人每月按 230.00 元标准发放养老金，共计 1760.30 万元。

（5）年度预算安排：2021 年部门预算安排 1760.30 万元

（6）绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称		被征地农民养老保险补助					
实施单位		宁国市人社局					
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：	5,649.3	年度资金总额：	1760.30		
		其中：财政拨款	1760.30	其中：财政拨款	1760.30		
		其他资金	3889.00	其他资金			
总体目标	2021-2023			年度目标			
	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。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	被征地养老金领取人数	2.09 万人次	数量指标	被征地养老金领取人数	0.68 万人次
		质量指标	尽费支出合规性	是	质量指标	尽费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	三年期	时效指标	项目完成时间	一年期
			补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	被征地补助标准	230 元/人	成本指标	被征地补助标准	230 元/人
			项目总成本	<5765.8	成本指标	项目总成本	<5765.8
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对建成盖城乡的多层次社会保障体系的影响程度	较高	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%

2. 人才引进、人才平台建设补助

(1) 项目概述：为实施人才强市战略，发挥政策引领，增强区域核心竞争力，兑现企业、事业单位引进人才、高校毕业生的生活补贴、安家补贴等人才引进补助奖励

(2) 立项依据：《关于进一步完善“三津英才”政策的若干意见》（宁发[2018]67号）文件规定

(3) 起止时间：2021年1月1日至12月31日

(4) 项目内容：为实施人才强市战略，发挥政策引领，增强区域核心竞争力，根据《关于实施“三津英才”六大行动计划打造人才高地的意见》（宁发[2016]63号）、《关于进一步完善“三津英才”政策的若干意见》（宁发[2018]67号）文件规定，兑现企业、事业单位引进紧缺人才、高校毕业生的生活补贴、安家补贴等人才引进补助奖励，以为企事业单位人才引进提供政策支持。

(5) 年度预算安排：2021年部门预算安排196.00万元

(6) 绩效目标和指标：

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称		人才引进、人才平台建设补助					
实施单位		宁国市人社局					
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：	1,205.00	年度资金总额：	196.00		
		其中：财政拨款	1,205.00	其中：财政拨款	196.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	为实施人才强市战略，发挥政策引领，增强区域核心竞争力，兑现企业、事业单位引进紧缺人才、高校毕业生的生活补贴、安家补贴等人才引进补助奖励。				为实施人才强市战略，发挥政策引领，增强区域核心竞争力，兑现企业、事业单位引进紧缺人才、高校毕业生的生活补贴、安家补贴等人才引进补助奖励。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	企业培养人才奖励	15 人	数量指标	企业培养人才奖励	5 人
			租房补贴人数	45 人	数量指标	租房补贴人数	人
			生活补贴人数	600 人	数量指标	生活补贴人数	200 人
			硕（博）基地实习补助	45 人	数量指标	硕（博）基地实习补助	15 人
			安家补贴人数	11 人	数量指标	安家补贴人数	5 人
			硕（博）基地奖励	3 家	数量指标	硕（博）基地奖励	1 家
			博士后建站奖励	3 家	数量指标	博士后建站奖励	1 家
			柔性引人才补助企业数	9 家	数量指标	柔性引人才补助企业数	3 家
			领军人才奖励人数	3 家	数量指标	领军人才奖励人数	1 家
		质量指标	补贴达标率	100%	质量指标	补贴达标率	100%
			应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%

	成本指标	时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	博士后建站奖励	30-50 万/家	成本指标	博士后建站奖励	30-50 万/家
			安家补贴标准	1 万--50 万	成本指标	安家补贴标准	1 万--50 万
			硕（博）基地实习补助	0.1-0.15 万	成本指标	硕（博）基地实习补助	0.1-0.15 万
			领军人才奖励人数	30 万/人	成本指标	领军人才奖励人数	30 万/人
			租房补贴	0.05 万/月--0.1 万/月	成本指标	租房补贴	0.05 万/月--0.1 万/月
			生活补贴标准	0.3 万/年--20 万/年	成本指标	生活补贴标准	0.3 万/年--20 万/年
			柔性引人才补助企业数	税后薪酬 15%	成本指标	柔性引人才补助企业数	
			硕（博）基地奖励	5 万/家	成本指标	硕（博）基地奖励	
			企业培养人才奖励	0.5-2 万	成本指标	企业培养人才奖励	0.5-2 万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人才增长率	>10%	社会效益指标	人才增长率	>10%
			人才流失率	<10%	社会效益指标	人才流失率	<10%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	企业发展促进度	有效促进	可持续影响指标	企业发展促进度	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	>85%	服务对象满意度指标	引进人才满意度	>85%

3. 中等职业学校（含技工学校）国家免学费、助学金

（1）项目概述：促进技工院校发展和学生资助，助力职业技能提升行动，推动技工大省建设。

（2）立项依据：关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕36号）、关于印发《中等职业学校助学金补助资金管理办法》的通知（财科教〔2016〕35号）等文件规定。

（3）起止时间：2021年1月1日至12月31日

（4）项目内容：按免学费1400元/学期、助学金1000元/学期标准，按公办学校本级财政预算安排占8%、民办学校本级财政预算安排占12%的比例，2021年技工院校国家免学费、助学金支出预算496万元，其中：本级财政预算安排52.08万元。

（5）年度预算安排：2021年部门预算安排52.08万元

（6）绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称	中等职业学校（含技工学校）国家免学费、助学金						
实施单位	宁国市人社局						
项目属性							
项目资金（万元）	中期资金总额：	1,044.10		年度资金总额：	52.08		
	其中：财政拨款	156.20		其中：财政拨款	52.08		
	其他资金	887.80		其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	促进技工院校发展和学生资助，助力职业技能提升行动，推动技工大省建设。				促进技工院校发展和学生资助，助力职业技能提升行动，推动技工大		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	技工院校在校人数	5400 人次	数量指标	技工院校在校人数	1800 人次
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	免学费补贴标准	1400 元/人/学期	成本指标	免学费补贴标准	1400 元/人/学期
			助学费补贴标准	1000 元/人/学期	成本指标	助学费补贴标准	1000 元/人/学期
	效益指标	经济效益指标	促进技工院校健康发展	有效促进	经济效益指标	促进技工院校健康发展	有效促进
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院、学员满意度	大于 85%	服务对象满意度指标	学院、学员满意度	大于 85%

4. 年度考核优秀人员奖励

(1) 项目概述：全面促进事业单位人才队伍发展，全额拨款事业单位年度嘉奖奖励标准 1500 元/人，全额拨款事业单位记功奖励标准 3000 元/人，差额拨款和自收自支的事业单位人员奖金由各单位在自有经费中解决。

(2) 立项依据：《事业单位工作人员奖励规定》（人社部规[2018]4号）；《关于贯彻落实事业单位工作人员奖励规定有关工作的通知》（皖人社秘[2020]26号）

(3) 起止时间：2021年1月1日至12月31日

(4) 项目内容：全额拨款事业单位年度嘉奖奖励经费：920人*1500元/人=138.00万元，全额拨款事业单位记功奖励经费 90人*3000元/人=27.00万元。

(5) 年度预算安排：2021年部门预算安排 165.00 万元

(6) 绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称		年度考核优秀人员奖励					
实施单位		宁国市人社局					
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：	495.00	年度资金总额：	165.00		
		其中：财政拨款	495.00	其中：财政拨款	165.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	促进事业单位人才队伍发展				促进事业单位人才队伍发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2020 年度事业单位记功奖励	270 人	数量指标	完成 2020 年度事业单位记功奖励	90 人
			完成 2020 年度事业单位年度嘉奖	2760 人	数量指标	完成 2020 年度事业单位年度嘉奖	920 人
		质量指标	奖励达标率	100%	质量指标	奖励达标率	100%
		时效指标	奖励发放及时性	及时	时效指标	奖励发放及时性	及时
		成本指标	事业单位记功奖励	3000 人/元	成本指标	事业单位记功奖励	3000 人/元
			事业单位年度嘉奖奖励	1500/人/元	成本指标	事业单位年度嘉奖奖励	1500/人/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升事业单位工作人员工作效率	>90%	社会效益指标	提升事业单位工作人员工作效率	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	

5. 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

(1) 项目概述：为妥善解决村干部的养老保障问题，完成对村干部及计生专干养老保险财政配套，超龄女干部五年待遇差的100%发放。

(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)。

(3) 起止时间：2021年1月1日至12月31日

(4) 项目内容：预计2020年7月-2021年12月在岗村干部(含计生专干)610人，参加企业社保缴费补贴8500元/人(2020年7月-2020年12月参加企业社保缴费补贴7240.8元/人)，县级配套比例57%，所需社保补贴421.43万元。预计2021年发放女村干部待遇差人数为27人，计5万元。

(5) 年度预算安排：2021年部门预算安排426.43万元

(6) 绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

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					
实施单位		宁国市人社局					
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：		1,072.40	年度资金总额：		426.43
		其中：财政拨款		1,072.40	其中：财政拨款		426.43
		其他资金			其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	为妥善解决村干部的养老保障问题，完成对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的 100 发放。				为妥善解决村干部的养老保障问题，完成对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的 100 发放。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	超龄女村干部五年待遇差补贴人数	81 人次	数量指标	超龄女村干部五年待遇差补贴人数	27 人次
			村干部及计生专干养老保险财政配套补贴人数	1860 人次	数量指标	村干部及计生专干养老保险财政配套补贴人数	610 人次
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	项目总成本	<1072.39	成本指标	项目总成本	<1072.39
	县级配套补助标准		4845 元/人/年	成本指标	县级配套补助标准	4845 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			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	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护好参保群众的权益的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%

6. 创业担保财政贷款贴息资金

(1) 项目概述: 进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业, 做好创业担保贷款财政贴息工作, 实现带动就业。

(2) 立项依据: 根据《关于修订发布〈普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》(财金[2019]96号)、转发财政部等部门关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业的通知》(皖财金【2020】506号)《关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知》(财金【2018】)22号文件规定。

(3) 起止时间: 2021年1月1日至12月31日

(4) 项目内容: 创业担保贷款财政贴息资金175.00万元, 由本级财政承担。

(5) 年度预算安排: 2021年部门预算安排175.00万元

(6) 绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称		创业担保财政贷款贴息资金					
实施单位		宁国市人社局					
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：	525.00	年度资金总额：	175.00		
		其中：财政拨款	525.00	其中：财政拨款	175.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业，实现带动就业				为符合条件创业者提供创业担保贷款支持创业，实现带动就业		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创业担保贷款贴息人数	1200 人	数量指标	创业担保贷款贴息人数	400 人
		质量指标	应贴尽贴	100%	质量指标	应贴尽贴	100%
			贴息达标率	100%	质量指标	贴息达标率	100%
		时效指标	贴息及时性	及时	时效指标	贴息及时性	及时
	成本指标	贴息标准	贴息额度*5.35%	成本指标	贴息标准	贴息额度*5.35%	
	效益指标	经济效益指标	减轻创业初期资金压力	很大程度	经济效益指标	减轻创业初期资金压力	很大程度
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	支持创业实现带动就业	有效促进	可持续影响指标	支持创业实现带动就业	
	满意度指标	服务对象满意度指	创业者满意度	>85%	服务对象满意度指标	创业者满意度	>85%

7. 高校毕业生基层特岗补贴

(1) 项目概述：稳定基层特岗队伍，促进高校毕业生基层就业。

(2) 立项依据：《关于进一步完善“三津英才”政策的若干意见》（宁发[2018]67号）、《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》（皖人社发[2015]15号）文件规定。

(3) 起止时间：2021年1月1日至12月31日

(4) 项目内容：省级就业专项资金承担700元定额岗位补贴和社保补贴，共计177.00万（700元×104人×12月+719元×104人×12月）；本级财政承担317.00万元（2538.8元×104人×12月）（部门预算编制数）

(5) 年度预算安排：2021年部门预算安排286.00万元

(6) 绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称	高校毕业生基层特岗补贴						
实施单位	宁国市人社局						
项目属性							
项目资金（万元）	中期资金总额：	1,274.00		年度资金总额：	286.00		
	其中：财政拨款	1274.00		其中：财政拨款	286.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	2021-2023				年度目标		
	稳定了基层特岗队伍，促进高校毕业生基层就业。				稳定了基层特岗队伍，促进高校毕业生基层就业。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在岗人数	312 人	数量指标	在岗人数	104 人
		质量指标	应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
			补贴达标率	100%	质量指标	补贴达标率	100%
		时效指标	补贴及时性	及时	时效指标	补贴及时性	及时
		成本指标	财政承担工作部分	2538.8 元/人	成本指标	财政承担工作部分	2538.8 元/人
			岗位补贴	700 元/人	成本指标	岗位补贴	700 元/人
	社保补贴		719 元/人	成本指标	社保补贴	719 元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	人元流失率	<25%	社会效益指标	人元流失率	<25%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	就业促进度	有效促进	可持续影响指标	就业促进度	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	>85%	服务对象满意度指标	高校毕业生满意度	>85%

8. 高校毕业生就业见习补贴

(1) 项目概述：通过组织离校 2 年内未就业高校毕业生参加见习，更好实现最终就业。

(2) 立项依据：根据《关于印发安徽省就业见习管理办法的通知》（皖人社发〔2017〕54 号），《关于进一步扩大就业创业政策覆盖面提高补贴标准的通知》（皖人社秘〔2019〕217 号）和《关于做好 2020 年机关事业单位就业见习工作的通知》（皖人社秘〔2020〕98 号）。

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(4) 项目内容：就业见习补助资金共 697 万元，其中：一般单位见习补助 528 万元（300 人×1400 元/人/月×12 个月+300 人×100 元/人+300 人×200 元/人+150 人×1000 元/人）；机关事业单位见习补助 169 万元（70×2000 元/人/月×12 个月+70 人×100 元/人），由省级就业专项资金拨付。（部门预算编制数）

(5) 年度预算安排：2021 年部门预算安排 627.00 万元

(6) 绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称	高校毕业生就业见习补贴						
实施单位	宁国市人社局						
项目属性							
项目资金（万元）	中期资金总额：	2,021.00	年度资金总额：	627.00			
	其中：财政拨款	2021.00	其中：财政拨款	627.00			
	其他资金		其他资金				
总体目标	2021-2023			年度目标			
	通过组织离校 2 年内未就业高校毕业生参加见习，更好实现最终就业。			通过组织离校 2 年内未就业高校毕业生参加见习，更好实现最终就业。			
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	见习人数	900 人	数量指标	见习人数	300 人
		质量指标	补贴达标率	100%	质量指标	补贴达标率	100%
			应补尽补	100%	质量指标	应补尽补	100%
		时效指标	时效指标	补贴及时性	时效指标	时效指标	及时
		成本指标	机关事业单位见习生活补贴	2000 元/人	成本指标	机关事业单位见习生活补贴	2000 元/人
			人身意外保险费	100 元/人	成本指标	人身意外保险费	100 元/人
			生活补助标准	1400 元/人	成本指标	生活补助标准	1400 元/人
			留用奖励	1000 元/人	成本指标	留用奖励	1000 元/人
		见习指导补贴	200 元/人	成本指标	见习指导补贴	200 元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进青年就业	有效	社会效益指标	促进青年就业	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	就业促进度	有效促进	可持续影响指标	就业促进度	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度		

9. 工伤保险待遇支出

(1) 项目概述：及时兑现工伤保险待遇，维护社会稳定。

(2) 立项依据：根据《中华人民共和国社会保险法》第六十五条，《宣城市工伤保险市级调剂基金管理暂行办法》第九条规定

(3) 起止时间：2021年1月1日至12月31日

(4) 项目内容：财政对工伤保险基金的补助

(5) 年度预算安排：2021年部门预算安排500.00万元

(6) 绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称		工伤保险待遇支出					
实施单位		宁国市人社局					
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：	500.00	年度资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	500.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	2021-2021				年度目标		
	及时兑现公伤保险待遇，维护社会稳定				及时兑现公伤保险待遇，维护社会稳定		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工伤待遇审核人数	3510 人	数量指标	工伤待遇审核人数	3510 人
		质量指标	补贴标准达标率	100%	质量指标	补贴标准达标率	100%
		时效指标	待遇发放及时性	及时	时效指标	待遇发放及时性	及时
		成本指标	工伤支付标准	500 万元	成本指标	工伤支付标准	500 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会稳定性影响程度	较高	社会效益指标	提高社会稳定性影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	维护参保人员的权益持续影响程度	较高	可持续影响指标	维护参保人员的权益持续影响程度	较高
			维护社会稳定性	稳定性	可持续影响指标	维护社会稳定性	稳定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

10. 城乡居民养老保险补贴

(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，2021 年财政对城乡居民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：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(4) 项目内容：2021 年预计缴费人员县级财政配套 529 万元，其中：16-59 周岁个人参保缴费 10.5 万人，补贴 225 万元。补贴特困群体 0.3 万人，每人每年市财政配套 220 元，计 66 万元；计生对象 4.9 万人，计生补贴 172 万元；低保代缴 0.3 万人，每人每年市财政配套 220 元，计 66 万元；领取居民保险养老金 6.5 万人，每人每月 23.5 元，计 1833 万元；城乡居保丧葬费预计 3000 人，计 240 万元。

(5) 年度预算安排：2021 年部门预算安排 10727.00 万元

(6) 绩效目标和指标

2021 年度项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

项目名称		城乡居民养老保险补贴					
实施单位		宁国市人社局					
项目属性							
项目资金（万元）		中期资金总额：		15,971.00	年度资金总额：		10727.00
		其中：财政拨款		15,971.0	其中：财政拨款		2602.00
		其他资金			其他资金		8125.00
总体目标	2021-2023				年度目标		
	发挥城乡居民基本养老保险在保障城乡老年居民基本生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面积极作用。				发挥城乡居民基本养老保险在保障城乡老年居民基本生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面积极作用。完成城乡居民养老保险金的 100% 发放。		
	一级指标	二级指标	三级指标	中长期指标值	二级指标	三级指标	本年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	养老保险丧补金发放人数	0.9 万人次	数量指标	养老保险丧补金发放人数	0.3 万人次
			养老金领取人数	19.5 万人次	数量指标	养老金领取人数	6.5 万人次
			缴费人数	31.5 万人次	数量指标	缴费人数	10.5 万人次
		质量指标	经费支出合规性	是	质量指标	经费支出合规性	是
			居保参保缴费率	<100%	质量指标	居保参保缴费率	<100%
		时效指标	项目完成时间	3 年	时效指标	项目完成时间	1 年
			经费支出时效性	3 年	时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	基础养老金补助标准	125 元/人	成本指标	基础养老金补助标准	125 元/人
			居民保险丧葬人员抚恤金	800 元/人	成本指标	居民保险丧葬人员抚恤金	800 元/人
	项目总成本		<7846	成本指标	项目总成本	<2602	
	效益指标	经济效益指标			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	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护好参保群众的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对维护好参保群众的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	>90%	服务对象满意度指标	领取人员满意度	>90%

（二）机关运行经费。

宁国市人社局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 149.58 万元，比 2020 年增加 13.37 万元，增长 10%，增长主要原因是人员增加，部门基本支出增长。

（三）政府采购情况。

宁国市人社局 2021 年政府采购预算总额 134.80 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 134.80 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市人社局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年宁国市人社局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2021 年，宁国市人社局 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 14739.33 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 万元和其他收入安排 1776.90 万元。

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。