

宣城市人社局
2021 年部门预算公开

2021年02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. 宣城市人社局2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市人社局2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市人社局2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市人社局2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市人社局2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市人社局2021年收支总表
7. 宣城市人社局2021年收入预算总表
8. 宣城市人社局2021年支出预算总表
9. 宣城市人社局2021年政府采购支出表
10. 宣城市人社局2021年政府购买服务支出表
11. 宣城市人社局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 部门概况

一、主要职能

（一）外部政府权力

市人社局共计30项权责事项，其中行政许可7项、行政处罚19项、行政确认3项，其他权利1项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）内部管理事项

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<宣城市机构改革方案>的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），设置宣城市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，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）负责全市促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，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，牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

（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。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、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，参与拟订相关社会保障基金投资政策。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）贯彻实施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。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，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宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。组织拟订技能人才培养、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，拟订相关配套政策并组织实施。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，拟订相关人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和市县级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市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，宣城市人社局 2021 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市人力资源和社会保障局机关	行政单位
2	宣城市社会保险基金管理中心	公益一类参公管理事业单位
3	宣城市公共就业（人才）服务中心	公益一类参公管理事业单位
4	宣城市人事考试（培训）中心	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”的开局之年。宣城人社将牢牢把握新发展阶段、贯彻落实新发展理念、服务构建新发展格局，重点围绕“1567”做好工作，即围绕“一个目标”，以高质量人社发展为满足人民日益增长的美好生活需要作出贡献；坚持“五个不动摇”，即坚持“天地人和”的理念不动摇、坚持稳中有进的态势不动摇、坚持改革创新不动摇、坚持争先进位不动摇、坚持安全发展不动摇。实施“六大工程”，即就业创业提质工程、社会保障提档工程、人才引育提升工程、和谐劳动关系提效工程，人社公共服务提速工程、党建统领提标工程；推进“七项建设”，即“一地六县”人力资源服务产业园建设、安徽工业技师学院建设、智慧人社建设、城市“一卡

通”建设、长三角人社协同建设、行风效能建设、风险防控建设。凝聚坚不可摧的奋进力量，在革故鼎新中开辟新篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

宣城市人社局2021年财政拨款收支总表

部门：宣城市人社局

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	2124.27	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	422.48	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	0.00	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	1939.12	1939.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	51.07	51.07	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	134.08	134.08	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	2124.27	本年支出小计	2124.27	2124.27	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2124.27	支出总计	2124.27	2124.27	0.00	0.00

宣城市人社局2021年一般公共预算支出表

部门：宣城市人社局

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
208	社会保障和就业支出	1939.12	1144.7	794.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1776.84	982.42	794.42
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	670.36	502.46	167.9
2080106	就业管理事务	297.2	148.68	148.52
2080109	社会保险经办机构	358.62	254.62	104
2080150	事业运行	450.66	76.66	374
20805	行政事业单位养老支出	158.04	158.04	0.00
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
210	卫生健康支出	51.07	51.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	0.00
221	住房保障支出	134.08	134.08	0.00
22102	住房改革支出	134.08	134.08	0.00
2210201	住房公积金	112.87	112.87	0.00
2210202	提租补贴	21.21	21.21	0.00
合计		2124.27	1329.85	794.42

宣城市人社局2021年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市人社局

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	1093.23
30101	基本工资	427.32
30102	津贴补贴	293.51
30103	奖金	33.04
30107	绩效工资	38.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42
30110	职工基本医疗保险缴费	51.07
30112	其他社会保障缴费	4.24
30113	住房公积金	112.87
30199	其他工资福利支出	14.52
302	商品和服务支出	127.64
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.70
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	5.20
30213	维修(护)费	19.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.20
30228	工会经费	14.14
30229	福利费	10.60
30239	其他交通费用	20.51
30299	其他商品和服务支出	47.89
303	对个人和家庭的补助	108.88
30301	离休费	26.14
30302	退休费	6.09
30309	奖励金	0.53
30399	其他对个人和家庭的补助	76.12
310	资本性支出	0.10
31002	办公设备购置	0.10
合计		1329.85

部门公开表四：

宣城市人社局2021年政府性基金预算支出表

部门：宣城市人社局

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

宣城市人社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。

部门公开表五：

宣城市人社局2021年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市人社局

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。

部门公开表六：

宣城市人社局2021年收支总表

部门：宣城市人社局

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	2124.27	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	60.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	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	1999.12
		九、卫生健康支出	51.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	134.08
		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
本年收入小计	2184.27	本年支出小计	2184.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算	0.00	一般公共预算	0.00
政府性基金预算	0.00	政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
财政专户	0.00	财政专户	0.00
其他	0.00	其他	0.00
收入总计	2184.27	支出总计	2184.27

宣城市人社局2021年收入预算总表

部门：宣城市人社局

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	1999.12	0.00	1939.12	0.00	0.00	60.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1836.84	0.00	1776.84	0.00	0.00	60.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	670.36	0.00	670.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	357.20	0.00	297.20	0.00	0.00	60.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	358.62	0.00	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	450.66	0.00	450.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.04	0.00	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	0.00	16.83	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	118.42	0.00	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.08	0.00	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.08	0.00	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.87	0.00	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2184.27	0.00	2124.27	0.00	0.00	60.00	0.00

部门公开表八：

宣城市人社局2021年支出预算总表

部门：宣城市人社局

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	1999.12	1144.7	854.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1836.84	982.42	854.42
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	670.36	502.46	167.90
2080106	就业管理事务	357.20	148.68	208.52
2080109	社会保险经办机构	358.62	254.62	104.00
2080150	事业运行	450.66	76.66	374.00
20805	行政事业单位养老支出	158.04	158.04	0.00
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	0.00
210	卫生健康支出	51.07	51.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	0.00
221	住房保障支出	134.08	134.08	0.00
22102	住房改革支出	134.08	134.08	0.00
2210201	住房公积金	112.87	112.87	0.00
2210202	提租补贴	21.21	21.21	0.00
合计		2184.27	1329.85	854.42

宣城市人社局2021年政府采购支出表

部门: 宣城市人社局

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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00
人社局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
笔记本电脑	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
打印复印一体机	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
单反数码相机	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
数码相机	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
台式电脑	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00
中高速打印复印一体机	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
公共就业(人才)服务中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00
台式电脑	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
投影仪	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
社会保险基金管理中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
笔记本电脑	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
打印机	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
高拍仪	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
台式电脑	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
人事考试(培训)中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
电脑、传真机	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
电脑耗材	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
考场监控	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
信号传输网络线路租赁费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表十:

宣城市人社局2021年政府购买服务支出表

部门：宣城市人社局

单位：万元

[illegible]

宣城市人社局预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门公开表十一:

宣城市人社局2021年项目支出表

部门：宣城市人社局

单位：万元

[illegible]

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

宣城市人社局2021年财政拨款收支预算2124.27万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2124.27万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2124.27万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1939.12万元，占91.28%；卫生健康支出51.07万元，占2.40%；住房保障支出134.08万元，占6.31%。

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

宣城市人社局2021年一般公共预算拨款2124.27万元，比2020年预算拨款增加211.64万元，增长11.07%，主要原因：一是人员正常晋级职务晋升，人员经费增加；二是新增退役军人经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出1939.12万元，占91.28%；卫生健康支出51.07万元，占2.40%；住房保障支出134.08万元，占6.31%。

（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670.36万元，比2020年预算增加2.48万元，增长0.37%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动，相关经费增加。

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）就业管理事务（项） 2021年预算297.2万元，比2020年预算增加137.03万元，增长85.55%，增长原因主要是根据事企分开要求，下属企业天利公司划转后，保障中心留用人员工资及办公费。

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358.62万元，比2020年预算增加30.37万元，增长9.25%，增长原因主要是一是增加退役士兵专岗人员的工资福利费用及公用经费支出；二是中心工作人员职务晋升、职级并行增加的晋级、调资支出。

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）事业运行（项） 2021年预算450.66万元，比2020年预算增加20.38万元，增长4.74%，增长原因主要是一是人员调整；二是岗位、薪级工资调整。

5. 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22.79万元，比2020年预算增加0.30万元，增长1.33%，增长原因主要是退休人员待遇重算后增加的提租补贴，相关经费增加。

6. 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16.83万元，比2020年预算增加0.15万元，增长0.90%，增长原因主要是退休人员待遇重算后增加的提租补贴，相关经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021年预算18.42

万元，比2020年预算增加7.28万元，增长6.55%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动，机关事业单位基本养老保险核算基数增加。

8. 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4.24万元，比2020年预算增加1.88万元，增长79.66%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动，工伤和失业保险核算基数增加。

9. 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26.21万元，比2020年预算增加1.51万元，增长6.11%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动，医疗保险核算基数增加。

10. 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24.86万元，比2020年预算增加1.63万元，增长7.02%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动，医疗保险核算基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算112.87万元，比2020年预算增加7.33万元，增长6.95%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动增资，公积金核算基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算21.21万元，比2020年预算增加1.30万元，增长6.53%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动增资，提租补贴核算基础增加。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市人社局2021年一般公共预算基本支出1329.85万元。

其中：

工资福利支出1093.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出127.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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108.88万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出0.1万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市人社局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

宣城市人社局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，宣城市人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人社局2021年收支总预算2184.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，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

宣城市人社局2021年收入预算2184.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2124.27万元，占97.25%，比2020年预算增加211.64万元，增长11.07%，增长原因主要是一是人员正常晋级职务晋升，人员经费增加；二是新增退役军人经费。财政专户管理非税收入60万元，占2.75%，比2020年预算增加35.00万元，增长140.00%，增长原因主要是市公共就业（人才）服务中心归还天利公司的款项。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市人社局2021年支出预算2184.27万元，比2020年预算增加246.64万元，增长12.73%，增长原因主要是一是人员正常晋级职务晋升，人员经费增加；二是新增退役军人经费；三是市公共就业（人才）服务中心归还天利公司的款项。其中，基本支出1329.85万元，占60.88%，主要用于保障人员经费、机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出854.42万元，占39.12%，主要用于保障完成2021年全局主要工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1、公务员招录考试项目。

（1）项目概述。根据公务员法和公务员录用有关规定组织开展公务员招录考试，为政府机关选拔优秀人才。

（2）立项依据。公务员主管部门发布的公务员招考公告

（3）起止时间。2021年1月1日至12月31日

(4) 项目内容。根据公务员法和公务员录用有关规定组织开展公务员招录考试，支付笔试、面试等各类考试相关费用。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算编制专项经费预算146万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			公务员招录考试						
主管部门			宣城市人力资源和社会保障局			实施单位		考试中心	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021-2023	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		438	年度资金总额:		146	
			其中: 财政拨款		438	其中: 财政拨款		146	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标			
	依据国家人社部、省人社厅有关考试计划，组织实施全市公务员招录考试。通过本专项业务的实施，确保招考客观公正的工作目标，为各政府机关部门选拔优秀人才提供服务平台，同时也实现考生就业问题。					依据国家人社部、省人社厅有关考试计划，组织实施全市公务员招录考试。通过本专项业务的实施，确保招考客观公正的工作目标，为各政府机关部门选拔优秀人才提供服务平台，同时也实现考生就业问题。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	1. 报考人数	13000	报考人数	数量指标	1. 报考人数	13000	报考人数
		质量指标	1. 确保全年考试安全无事故	0	全年考试零失误、零差错、零投诉	质量指标	1. 确保全年考试安全无事故	0	全年考试零失误、零差错、零投诉
			2. 考务组织失误率	0	按规定标准配备相关设备，无失误、平稳有序组织人员参加巡考。		2. 考务组织失误率	0	按规定标准配备相关设备，无失误、平稳有序组织人员参加巡考。

			3. 公务员考试资格审核审核	0	审核工作零失误、零差错、零投诉		3 公务员考试资格审核审核	0	审核工作零失误、零差错、零投诉
			4. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	定期检查设备系统6次/年		4. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	定期检查设备系统6次/年
			5. 更新换代考场防作弊器金属探测仪		因手机系统升级定期更换新防作弊器金属探测仪		5. 更新换代考场防作弊器金属探测仪		因手机系统升级定期更换新防作弊器金属探测仪
			6. 使用无线电屏蔽仪布防各考场		防范和打击有组织、有预谋的团伙及利用现代通讯工具作弊等严重舞弊行为		6. 使用无线电屏蔽仪布防各考场		防范和打击有组织、有预谋的团伙及利用现代通讯工具作弊等严重舞弊行为
			7. 试卷及答题卡安全入库		考试结束后，按要求及时将答题卡送至省考试院，试卷按相关要求销毁。		7. 试卷及答题卡安全入库		考试结束后，按要求及时将答题卡送至省考试院，试卷按相关要求销毁。
		时效指标	1. 依据考试计划组织考试工作，并在12月中旬完成全部专项的资金拨付。		按计划时间完成	时效指标	1. 依据考试计划组织考试工作，并在12月中旬完成全部专项的资金拨付。		按计划时间完成
			2. 按照考试公告时间完成考务组织工作		按计划时间完成		2. 按照考试公告时间完成考务组织工作		按计划时间完成
			3. 支出进度达标率		每项考试结束后将在一个星期内结算相关费用		3. 支出进度达标率		每项考试结束后将在一个星期内结算相关费用
		成本指标	1. 在确保考试安全情况下，确保全年专项支出不超预算		未超出年初计划预算	成本指标	1. 在确保考试安全情况下，确保全年专项支出不超预算		未超出年初计划预算
			2. 公务接待、公务用车运行维护费不超预算		未超出年初计划预算		2. 公务接待、公务用车运行维护费不超预算		未超出年初计划预算
			3. 预算执行率		未超出年初计划预算		3. 预算执行率		未超出年初计划预算
		社会	1. 严厉打击考试		实现度高	社会	1. 严厉打击考		实现度高

	效益指标	作弊行为，通过经费投入，营造公平、公正的考试环境，不断加强人事考试公信力，确保在全省人事考试工作中继续保持一线水平位置。			效益指标	作弊行为，通过经费投入，营造公平、公正的考试环境，不断加强人事考试公信力，确保在全省人事考试工作中继续保持一线水平位置。		
		2. 通过项目的实施，不断提升专业技术人员技术水平，可为宣城的经济社会发展提供持续的人力资源支持。		实现度高		2. 通过项目的实施，不断提升专业技术人员技术水平，可为宣城的经济社会发展提供持续的人力资源支持。		实现度高
		3. 通过项目的实施，可以为机关、事业单位选拔优秀人才，为推动宣城的持续发展提供支持。		实现度高		3. 通过项目的实施，可以为机关、事业单位选拔优秀人才，为推动宣城的持续发展提供支持。		实现度高
	可持续影响指标	1. 考场标准化建设		标准化考场136个	可持续影响指标	1. 考场标准化建设		标准化考场136个
		2. 考试管理制度的健全性		规范考试安全制度，防范考试安全事故发生		2. 考试管理制度的健全性		规范考试安全制度，防范考试安全事故发生
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度高	服务对象满意度指标	1. 提高社会公信力，通过严密考务组织，提高考试透明度、公平度、为市直机关单位选拔优秀人才提供良好的考试环境，赢得考生、家长、社会公众的认可。		满意度高

2、劳动监察仲裁工作经费。

(1) 项目概述。该项目主要用于保障劳动仲裁院办理劳动仲裁案件，发布仲裁公告，采取多种方式开展仲裁工作，保障仲裁办组织全市专兼职仲裁员开展学习交流；保障劳动监察科

和劳动监察支队开展日常项目工程农民工工资现场核查工作，特别是保障春节、端午节、中秋节集中清欠农民工工资工作开展，维护社会稳定，保护劳动者和农民工的合法权益。

(2) 立项依据。根据《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（皖人社发[2016]31号）、《关于开展劳动人事争议仲裁工作质量评学活动的通知》（皖人社秘[2020]58号）、《2020年劳动人事争议调解仲裁工作要点》等文件要求，设立常年项目工作经费。

(3) 起止时间。2021年1月1日至2023年12月31日。

(4) 项目内容。该项目资金安排如下：办公费4.78万元、电费5万元、邮电费5.60万元、差旅费2万元、维修（护）费1.65万元、会议费5万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费2.97万元。

(5) 年度预算安排。2021年部门预算编制项目资金全部为一般公共预算30万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	劳动监察劳动仲裁工作经费		
主管部门	宣城市人力资源和社会保障局	实施单位	市人社局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021-2023
项目资金	中期资金总额：	90	年度资金总额：30

(万元)		其中：财政拨款		90		其中：财政拨款		30	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标			
	保障劳动仲裁院办理劳动仲裁案件，发布仲裁公告，采取多种方式开展仲裁工作，保障仲裁办组织全市专兼职仲裁员开展学习交流；保障劳动监察科和劳动监察支队开展日常项目工程农民工工资现场核查工作，特别是保障春节、端午节、中秋节集中清欠农民工工资工作开展，维护社会稳定，保护劳动者和农民工的合法权益。					保障劳动仲裁院办理劳动仲裁案件，发布仲裁公告，采取多种方式开展仲裁工作，保障仲裁办组织全市专兼职仲裁员开展学习交流；保障劳动监察科和劳动监察支队开展日常项目工程农民工工资现场核查工作，特别是保障春节、端午节、中秋节集中清欠农民工工资工作开展，维护社会稳定，保护劳动者和农民工的合法权益。			
绩效指标	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
	产出指标	质量指标	劳动监察支队按计划开展“三节”农民工工资清欠工作和日常工程项目农民工工资现场核查工作，仲裁院采取多种方式开展仲裁工作，维护社会稳定，保护劳动者和农民工的合法权益	100%	100%	质量指标	劳动监察支队按计划开展“三节”农民工工资清欠工作和日常工程项目农民工工资现场核查工作，仲裁院采取多种方式开展仲裁工作，维护社会稳定，保护劳动者和农民工的合法权益	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	时效指标	经费支出及时率	100%	100%
		成本指标	项目运行成本控制	90万元	90万元	成本指标	项目运行成本控制	30万元	30万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，保护农民工和劳动者的合法权益	显著提升	显著提升	社会效益指标	维护社会稳定，保护农民工和劳动者的合法权益	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	营造良好的用工环境，构建和谐劳动关系，维护社会稳定，吸引更多劳动者来宣就业，保障民生	显著提升	显著提升	可持续影响指标	营造良好的用工环境，构建和谐劳动关系，维护社会稳定，吸引更多	显著提升	显著提升

							多劳动者来 宣就业，保 障民生		
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	≥90%	≥90%

3、就业人才与社会保障工作经费项目。

(1) 项目概述。为提高资金使用效率，2021 年合并就业与社会保障工作经费、人才管理工作经费、社保咨询宣传经费、工伤保险工作经费为就业人才与社会保障工作经费。该项目主要为常年项目经费，较 2020 年一般公共预算拨款项目资金无增减变动。通过实施该项目保障我局就业、人才、社保等工作正常运转，提升人社工作在人民群众中的满意度、提升人社工作对全市经济社会的贡献度、提升人社工作对全局工作的影响度。

(2) 立项依据。根据《进一步扩大就业创业政策覆盖面提高补贴标准》（皖人社秘[2019]217 号）、《关于进一步完善稳定就业和支持创业若干政策措施的通知》（皖人社秘[2018]383 号）、《关于进一步加强博士后科研工作（流动）站建设工作的实施意见》（皖人社发[2019]12 号）、《关于完善事业单位岗位统筹管理机制的指导意见》（皖人社发[2018]28 号）、《关于深化职称制度改革的实施方案》（宣办发[2019]11 号）、《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（皖人社发[2020]3 号）等文件要求，设立常年项目工作经费。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。该项目资金安排如下：办公费 15 万元、

印刷费 5 万元、水费 0.50 万元、电费 15 万元、邮电费 22.90 万元、差旅费 20 万元、公务接待费 3 万元、因公出国（境）费 10 万元、维修（护）费 9 万元、培训费 3 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 2.5 万元、其他商品和服务支出 15 万元、办公设备购置费 11 万元。

（5）年度预算安排。2021 年部门预算编制项目一般公共预算 103.90 万元、纳入预算管理非税收入 31 万元，共计 134.90 万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	就业人才与社会保障工作经费			
主管部门	宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	市人社局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2021-2023
项目资金 （万元）	中期资金总额：	342.70	年度资金总额：	134.90
	其中：财政拨款	311.70	其中：财政拨款	103.90
	其他资金	31.00	其他资金	31.00
总	中期目标（2021年—2023年）		年度目标	

体 目 标	推进全市就业创业工作开展，激发我市高技能人才创新活力，保障全市金保工程信息化正常运转；保障全市事业单位人事管理工作和机关事业单位工资核定及软件维护工作，推进全市专业技术人才评审工作；保障全市工伤认定、上门鉴定、劳动能力鉴定工作正常开展；扩大人社工作宣传的覆盖面，保持就业局势稳定、社会保障覆盖、人才政策实施、职业技能提升、人事管理规范、劳动关系和谐、智慧人社、人社扶贫、效能作风建设、党的建设，全力推动全市人社工作再上新台阶。					保障全市就业创业工作稳步开展，高技能人才评审工作按计划进行，金保工程信息化正常运转，实现稳就业保民生的预期目标；专技评审、机关事业单位工资核定、事业单位人事管理工作按计划正常开展；每月按计划组织全市劳动能力鉴定工作，组织专家开展上门鉴定、开展工伤保险宣传工作；围绕年度主要工作目标，开展一系列稳就业保居民就业、社保降费宣传等一系列宣传工作，维护社会稳定、促进经济发展、保障民生。			
绩 效 指 标	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
	产出指标	质量指标	保障我局就业、人才、信息化、社保、宣传等工作高质量开展，从而维护社会稳定、促进经济发展、保障民生。	100%	100%	质量指标	保障我局就业、人才、信息化、社保、宣传等工作高质量开展	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	时效指标	经费支出及时率	100%	100%
		成本指标	项目运行成本控制	342.70万元	342.70万元	成本指标	项目运行成本控制	134.90万元	134.90万元
	效益指标	社会效益指标	稳就业，保居民就业，推进信息化建设，激发高技能人才创新活力；做好全市事业单位人事人才管理工作，吸引优秀人才来宣就业；扩大社保宣传覆盖面，着力提升人社工作在人民群众中的满意度；保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。	显著提升	显著提升	社会效益指标	稳就业，保居民就业，推进信息化建设，激发高技能人才创新活力；做好全市事业单位人事人才管理工作，吸引优秀人才来宣就业；扩大社保宣传覆盖面，着力提升人社工作在人民群众中的满意度；保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系。	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	维护社会稳定，保障民生	显著提升	显著提升	可持续影响指标	维护社会稳定，保障民生	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

4、招商引资工作经费及绩效目标情况。

(1) 项目概述。按计划完成年度招商引资工作，扩大对外宣传力度，促进经济发展，增加就业岗位和机会。

(2) 立项依据。我局每年都有招商引资工作任务，故设立常年项目工作经费

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。该项目资金安排如下：办公费 1 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 1 万元。

(5) 年度预算安排。2021 年部门预算编制项目资金全部为一般公共预算 3 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局				实施单位		市人社局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2021-2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9		年度资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		9		其中: 财政拨款		3	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标			
	完成招商引资工作，扩大对外宣传力度，促进经济发展，增加就业岗位和机会。					按计划完成年度招商引资工作，扩大对外宣传力度，促进经济发展，增加就业岗位和机会。			
绩效	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

指标	产出指标	质量指标	吸引企业来宣投资，积极开展对外宣传	100%	100%	质量指标	吸引企业来宣投资，积极开展对外宣传	100%	100%
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	时效指标	经费支出及时率	100%	100%
		成本指标	项目运行成本控制	9万元	9万元	成本指标	项目运行成本控制	3万元	3万元
	效益指标	社会效益指标	扩大对外宣传，吸引投资企业，促进经济发展，增加就业岗位	显著提升	显著提升	社会效益指标	扩大对外宣传，吸引投资企业，促进经济发展，增加就业岗位	显著提升	显著提升
		可持续影响指标	促进全市经济发展，增强经济活力	显著提升	显著提升	可持续影响指标	促进全市经济发展，增强经济活力	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%

5、社会保险经办管理服务经费项目。

(1) 项目概述。为了加强经办管理水平，提升服务能力，确保社保各项经办管理服务顺利开展，为参保职工提供更加优质高效的服务。做好国有企业退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。

(2) 立项依据。中共宣城市委办公室八民政府办公室关于印发《全市国有企业退休八员退休人员社会管理工作实施办法》的通知。办[2019]69号、关于加快推进全省国有企业退休人员社会化管理工作的紧急通知，皖企改办[2019]8号等共七十项。

(见宣城市社保中心2021年部门项目经费预算评审文件汇编)

(3) 起止时间。2021年1月1日至2023年12月31日

(4) 项目内容。为了加强经办管理水平，提升服务能力，更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡

居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人帐户管理、业务审理、待遇支付、信息查询、稽核、宣传、培训、社保软件维护、档案管理工作，确保社保各项经办管理服务作顺利开展，让每个参保职工都能了解自己的个人权益记录，建立建全全民参保登记信息网络，检查、督促指导县市区城乡居民养老保险经办工作和被征地农民社会保障工作，宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，防止以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金，为参保职工提供更加优质高效的服务。 做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。

(5) 年度预算安排。2021 年安排 104 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社会保险经办管理服务经费			
主管部门	宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	社会保险基金管理中心
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021-2023
项目资金 (万元)	中期资金总额:	321	年度资金总额:	104
	其中: 财政拨款	321	其中: 财政拨款	104
	其他资金		其他资金	
	中期目标 (2021年—2023年)		年度目标	

总体目标	为了加强经办管理水平，提升服务能力，更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人帐户管理、业务受理、待遇支付、信息查询、稽核、宣传、培训、社保软件维护、档案管理工作，确保社保各项经办管理服务顺利开展，让每个参保职工都能了解自己的个人权益记录，建立建全全民参保登记信息网络，检查、督促指导县市区城乡居民养老保险经办工作和被征地农民社会保障工作，宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，防止以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金，为参保职工提供更加优质高效的服务。做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。					为了加强经办管理水平，提升服务能力，更好地完成企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记、个人帐户管理、业务受理、待遇支付、信息查询、稽核、宣传、培训、社保软件维护、档案管理工作，确保社保各项经办管理服务顺利开展，让每个参保职工都能了解自己的个人权益记录，建立建全全民参保登记信息网络，检查、督促指导县市区城乡居民养老保险经办工作和被征地农民社会保障工作，宣传国家、省、市有关社会保险制度的方针政策和法律法规，防止以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险基金，为参保职工提供更加优质高效的服务。做好国有企业退休人员的接收、管理和服务工作，加强退休人员档案管理，建立退休人员台账，健全退休人员社会化管理数据库。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	参保人数目标任务完成率	100%	100%	数量指标	参保人数目标任务完成率	100%	100%	
			管理国企退休人员档案数	1.2万人	1.2万人		管理国企退休人员档案数	1.2万人	1.2万人	
		质量指标	保障社保经办管理服务正常运转	100%	100%	质量指标	保障社保经办管理服务正常运转	100%	100%	
			保障接收、管理和服务工作正常运转	100%	100%		保障接收、管理和服务工作正常运转	100%	100%	
		成本指标	预计投资额	321万元	321万元	成本指标	预计投资额	104万元	104万元	
	效益指标	社会效益指标	及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十六连增，实现了老有所养目标。	及时足额	及时足额	社会效益指标	及时足额发放各项社保待遇。企业养老金实现十六连增，实现了老有所养目标	及时足额	及时足额	
可持续影响指		宣传政策和执行政策	形成常态化	形成常态化	可持续影响指标	宣传政策和执行政策	形成常态化	形成常态化		

		标	持续深化国有企业改革	持续深化	持续深化		持续深化国有企业改革	持续深化	持续深化
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工满意度	98%以上	98%以上	服务对象满意度指标	参保职工满意度	98%以上	98%以上
			国有企业退休人员满意度	98%以上	98%以上		国有企业退休人员满意度	98%以上	98%以上

6、“就业创业人事人才工作经费”项目。

(1) 项目概述。该项目为中心常年项目经费。2021 年将原来的 3 个预算内项目（就业创业人才工作经费、人事代理工作经费、人才招聘工作经费）合并为 1 个项目（就业创业人事人才工作经费）。该项目主要用于流动人员人事档案管理工作正常开展；通过现场招聘、网上招聘、信息栏张贴等形式，完成全年各类招聘活动，发布各类招聘信息，为企业和求职者搭建供需平台，提供便捷、高效的服务以及为创业人员提供创业担保贷款服务，督促和指导各县市区创业担保贷款工作；为企业和求职者搭建供需平台，提供便捷、高效的服务；我中心已与安徽建筑大学建立人才培养的合作关系，成为安徽建筑大学宣城函授站点，该项目保证函授站点日常维护和正常运转。全部资金用于保障该项目的顺利进行。

(2) 立项依据。《人力资源社会保障部办公厅关于简化流动人员人事档案管理服务的通知》（人社厅发〔2016〕75 号）、《转发中共中央组织部 人力资源和社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的同知》（皖人社发〔2015〕1 号）、《关于进一步改进小额担保贷款管理 积极推动

创业促进就业的通知》（银发[2008]238号）、《关于加快推进人力资源市场整合的意见》（人社部发〔2013〕18号）、《人力资源和社会保障厅关于开展第六届大中城市联合招聘高校毕业生专场活动的通知》（人社厅函〔2018〕217号）。（3）起止时间。

（4）项目内容。主要包括办公费、印刷费、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、其他商品服务支出、办公用品购置费。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制项目专项经费预算130万元，其中：一般公共预算25万元，纳入预算管理的非税收入（国有资产处置收入）95万元，纳入专户管理的非税收入10万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	就业创业人事人才工作经费项目			
主管部门	宣城市人力资源和社会保障局		实施单位	市就业中心
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2021-2023
项目资金 (万元)	中期资金总额:	390	年度资金总额:	130
	其中: 财政拨款	360	其中: 财政拨款	120
	其他资金	30	其他资金	10
总	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	

体 目 标	保证就业创业人事人才工作正常运转，根据文件要求，市本级和各县市区做好创办企业培训、模拟实训和改善企业培训相关工作。稳步推进，扎实做好人事代理各项服务工作，进一步完善人事代理网上查询功能，逐步实现人事代理远程阅档，配合安徽省阳光网办工程进展，实现人事代理网上办事功能。续做好人力资源市场特色招聘工作，促进各类人力资源有序、全面就业，帮扶就业困难人员尽快就业，为全市社会和谐稳定提供坚实保障。					保证就业创业人事人才工作正常运转，根据文件要求，市本级和各县市区做好创办企业培训、模拟实训和改善企业培训相关工作。稳步推进，扎实做好人事代理各项服务工作，进一步完善人事代理网上查询功能，逐步实现人事代理远程阅档，配合安徽省阳光网办工程进展，实现人事代理网上办事功能。续做好人力资源市场特色招聘工作，促进各类人力资源有序、全面就业，帮扶就业困难人员尽快就业，为全市社会和谐稳定提供坚实保障。			
绩 效 指 标	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
	产 出 指 标	质量指 标	保障就业创业工作正常运转	100%	100%	质量指标	保障就业创业工作正常运转	100%	100%
		时效指 标	资金到位率	100%	100%	时效指标	资金到位率	100%	100%
		成本指 标	预算执行率	100%	100%	成本指标	预算执行率	100%	100%
	效 益 指 标	社会效 益指标	进一步提高就业创业人水平，全市就业创业工作稳步开展。	100%	100%	社会效益指 标	进一步提高就业创业人水平，全市就业创业工作稳步开展。	100%	100%
		可持续 影响指 标	政策知晓度	不断增 长	不断 增长	可持续影响 指标	政策知晓度	不断增 长	不断 增长
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	满意	满意	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	满意	满意

7、“返还天利、利民所专项费用”项目。

（1）项目概述。该项目为中心新增项目经费。根据巡察整改事企分开要求：①返还天利公司注册资金；②从利民所上缴的利润中返还其注销时所需缴纳的税费，保证巡察整改顺利完成。

（2）立项依据。《宣城天健人才派遣有限公司章程》、《关于设立国有独资天健人才派遣公司所需注册资金的补充说明》、《关于同意设立国有独资天健人才派遣公司的函复》、

《市直单位二级机构财务管理专项整治重点检查发现问题整改通知书》、《关于市公共就业(人才)服务中心对巡查整改落实情况的报告》、《天利公司审计报告》、《利民所审计报告》。

(3) 起止时间。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。其他商品服务支出 78.52 万元。

(5) 年度预算安排。2021 年部门预算编制项目专项经费预算 78.52 万元，由纳入专户管理的非税收入 50 万元，纳入预算管理的非税收入(国有资产处置收入) 28.52 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			返还天利、利民所专项费用							
主管部门及代码			宣城市人力资源和社会保障局			实施单位		市就业中心		
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		78.52		年度资金总额:		78.52	
			其中: 财政拨款		28.52		其中: 财政拨款		28.52	
			其他资金		50		其他资金		50	
总体目标	中期目标(2021年)					年度目标				
	根据巡察整改事企分开要求,(1)返还天利公司注册资金(2)从利民所上缴的利润中返还其注销时所需缴纳的税费,保证巡察整改顺利完成。					根据巡察整改事企分开要求,(1)返还天利公司注册资金(2)从利民所上缴的利润中返还其注销时所需缴纳的税费,保证巡察整改顺利完成。				
绩效指标	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	
	产出指	质量指标	保证巡察整改顺利完成。	100%	100%	质量指标	保证巡察整改顺利完成。	100%	100%	

	标	时效指标	资金拨付率	100%	100%	时效指标	资金拨付率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	按照巡察整改要求，完成事企分开，激发企业活力。	100%	100%	社会效益指标	按照巡察整改要求，完成事企分开，激发企业活力。	100%	100%
		可持续影响指标	保证巡察整改顺利完成。	完成	完成	可持续影响指标	保证巡察整改顺利完成。	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成事企分开，保证人员顺利划转	满意	满意	服务对象满意度指标	完成事企分开，保证人员顺利划转	满意	满意

8、“事业单位招聘考试”项目。

(1) 项目概述。根据《事业单位人事管理条例》（国务院令 第652号）、中共安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2010〕78号）要求组织开展事业单位招聘考试，为事业单位选拔优秀人才。

(2) 立项依据。事业单位主管部门发布事业单位招聘公告

(3) 起止时间。2021年1月1日至12月31日

(4) 项目内容。根据《事业单位人事管理条例》（国务院令 第652号）、中共安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2010〕78号）要求组织开展事业单位招聘考试，支付笔试、面试等各类考试相关费用。

(5) 年度预算安排。2021年度部门预算编制专项经费预算95万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		事业单位招聘考试								
主管部门		宣城市人力资源和社会保障局				实施单位		考试中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		2021-2023		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		285		年度资金总额:		95		
		其中: 财政拨款		285		其中: 财政拨款		95		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标 (2021年—2023年)				年度目标				
		依据国家人社部、省人社厅有关考试计划, 组织实施全市事业单位招聘考试。通过本专项业务的实施, 确保招考客观公正的工作目标, 为各事业单位选拔优秀人才提供报考平台, 同时也实现考生就业问题。				依据国家人社部、省人社厅有关考试计划, 组织实施全市事业单位招聘考试。通过本专项业务的实施, 确保招考客观公正的工作目标, 为各事业单位选拔优秀人才提供报考平台, 同时也实现考生就业问题。				
绩效指标		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
		产出指标	数量指标	1. 报考人数	13000	报考人数	数量指标	1. 报考人数	13000	报考人数
			质量指标	1. 确保全年考试安全无事故	0	全年考试零失误、零差错、零投诉	质量指标	1. 确保全年考试安全无事故	0	全年考试零失误、零差错、零投诉
				2. 考务组织失误率	0	按规定标准配备相关设备, 无失误、平稳有序		2. 考务组织失误率	0	按规定标准配备相关设备, 无失误、平稳有序

				组织人员参加巡考。				组织人员参加巡考。
		3. 事业单位考试资格审核	0	审核工作零失误、零差错、零投诉		3. 事业单位考试资格审核	0	审核工作零失误、零差错、零投诉
		4. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	定期检查设备系统6次/年		4. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	定期检查设备系统6次/年
		5. 更新换代考场防作弊器金属探测仪		因手机系统升级定期更换新防作弊器		5. 更新换代考场防作弊器金属探测仪		因手机系统升级定期更换新防作弊器金属探测
				金属探测仪				仪
		6. 使用无线电屏蔽仪布防各考场		防范和打击有组织、有预谋的团伙及利用现代通讯工具作弊等严重舞弊行为		6. 使用无线电屏蔽仪布防各考场		防范和打击有组织、有预谋的团伙及利用现代通讯工具作弊等严重舞弊行为
		7. 试卷及答题卡安全入库		考试结束后，按要求及时将答题卡送至省考试院，试卷按相关要求销毁。		7. 试卷及答题卡安全入库		考试结束后，按要求及时将答题卡送至省考试院，试卷按相关要求销毁。

		时效指标	1. 依据考试计划组织考试工作，并在12月中旬完成全部专项的资金拨付。		按计划时间完成	时效指标	1. 依据考试计划组织考试工作，并在12月中旬完成全部专项的资金拨付。		按计划时间完成
			2. 按照考试公告时间完成考务组织工作		按计划时间完成		2. 按照考试公告时间完成考务组织工作		按计划时间完成
			3. 支出进度达标率		每项考试结束后将在一个星期内结算相关费用		3. 支出进度达标率		每项考试结束后将在一个星期内结算相关费用
		成本指标	1. 在确保考试安全情况下，确保全年专项支出不超预算		未超出年初计划预算	成本指标	1. 在确保考试安全情况下，确保全年专项支出不超预算		未超出年初计划预算
			2. 公务接待、公务用车运行维护费不超预算		未超出年初计划预算		2. 公务接待、公务用车运行维护费不超预算		未超出年初计划预算
			3. 预算执行率		未超出年初计划预算		3. 预算执行率		未超出年初计划预算
		社会效益指标	1. 严厉打击考试作弊行为，通过经费投入，营造公平、公正的考试环境，不断加强人事考试公信力，确保在全省人事考试		实现度高	社会效益指标	1. 严厉打击考试作弊行为，通过经费投入，营造公平、公正的考试环境，不断加强人事考试公信力，		实现度高
			工作中继续保持一线水平位置。				确保在全省人事考试工作中继续保持一线水平位置。		
			2. 通过项目的实施，不断提升专业技术人员技术水平，可为宣城的社会发		实现度高		2. 通过项目的实施，不断提升专业技术人员技术水平，可为宣城的社会发		实现度高

			展提供持续的人力资源支持。				展提供持续的人力资源支持。		
			3. 通过项目的实施，可以为机关、事业单位选拔优秀人才，为推动宣城的持续发展提供支持。		实现度高		3. 通过项目的实施，可以为机关、事业单位选拔优秀人才，为推动宣城的持续发展提供支持。		实现度高
		可持续影响指标	1. 考场标准化建设		标准化考场136个	可持续影响指标	1. 考场标准化建设		标准化考场136个
			2. 考试管理体制的健全性		规范考试安全制度，防范考试安全事故发生		2. 考试管理体制的健全性		规范考试安全制度，防范考试安全事故发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 提高社会公信力，通过严密考务组织，提高考试透明度、公平度、为市直机关单位选拔优秀人才提供良好的考试环境，赢得考生、家长、社会公众的认可。		满意度高	服务对象满意度指标	1. 提高社会公信力，通过严密考务组织，提高考试透明度、公平度、为市直机关单位选拔优秀人才提供良好的考试环境，赢得考生、家长、社会公众的认可。		满意度高

9、专业技术资格、执（职）业资格项目。

（1）项目概述。根据省考试院发布的相关专业技术资格、执（职）业资格考试公告组织开展各项专业技术资格考试，支付笔试考试费用。

（2）立项依据。省考试院发布的专业技术资格、执（职）业资格考试公告。

（3）起止时间。2021年1月1日至12月31日

（4）项目内容。市人事考试（培训）中心组织开展的专业技术资格、执（职）业资格考试，如一级建造师、一级造

价工程师、二级建造师、二级造价工程师、环境影响评价工程师、监理工程师、一级消防工程师、中级注册安全工程师、翻译专业资格考试、经济师资格考试、执业药师资格考试、计算机技术与软件专业技术资格考试、计算机应用能力、社会工作者等。

(5) 年度预算安排。2021 年度部门预算编制专项经费预算133万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			专业技术资格、执（职）业资格考试								
主管部门			宣城市人力资源和社会保障局			实施单位		考试中心			
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021-2023			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		399	年度资金总额：		133			
			其中：财政拨款		399	其中：财政拨款		133			
			其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标					
	依据国家人社部、省人社厅有关考试计划，组织实施的各项执（职）业资格、职称考试的报名、资格审核、及考务工作。通过本专项的实施，满足考生对专业技术职称、执业资格要求，促进专业技术人员专业技术水平的提高，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔出优秀人才培养的工作目标。					依据国家人社部、省人社厅有关考试计划，组织实施的各项执（职）业资格、职称考试的报名、资格审核、及考务工作。通过本专项的实施，满足考生对专业技术职称、执业资格要求，促进专业技术人员专业技术水平的提高，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔出优秀人才培养的工作目标。					
绩效指标	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

产出指标	数量指标	1. 报考人数	25000	报考人数	数量指标	1. 报考人数	25000	报考人数
		1. 确保全年考试安全无事故	0	全年考试零失误、零差错、零投诉	质量指标	1. 确保全年考试安全无事故	0	全年考试零失误、零差错、零投诉
		2. 考务组织失误率	0	按规定标准配备相关设备，无失误、平稳有序组织人员参加巡考。		2. 考务组织失误率	0	按规定标准配备相关设备，无失误、平稳有序组织人员参加巡考。
		3. 专业技术资格考试审核	0	审核工作零失误、零差错、零投诉		3. 专业技术资格考试审核	0	审核工作零失误、零差错、零投诉
		3. 机房系统故障排除率	12次/年	定期排查机房系统12次/年		3. 机房系统故障排除率	12次/年	定期排查机房系统12次/年
		4. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	定期检查设备系统6次/年		4. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	定期检查设备系统6次/年
		5. 更新换代考场防作弊器金属探测仪		因手机系统升级定期更换新防作弊器金属探测仪		5. 更新换代考场防作弊器金属探测仪		因手机系统升级定期更换新防作弊器金属探测仪
		6. 使用无线电屏蔽仪布防各考场		防范和打击有组织、有预谋的团伙及利用现代通讯工具作弊等严重舞弊		6. 使用无线电屏蔽仪布防各考场		防范和打击有组织、有预谋的团伙及利用现代通讯工具作弊等严重舞弊
	质量指标	1. 确保全年考试安全无事故	0	全年考试零失误、零差错、零投诉	质量指标	1. 确保全年考试安全无事故	0	全年考试零失误、零差错、零投诉
		2. 考务组织失误率	0	按规定标准配备相关设备，无失误、平稳有序组织人员参加巡考。		2. 考务组织失误率	0	按规定标准配备相关设备，无失误、平稳有序组织人员参加巡考。
		3. 专业技术资格考试审核	0	审核工作零失误、零差错、零投诉		3. 专业技术资格考试审核	0	审核工作零失误、零差错、零投诉
		3. 机房系统故障排除率	12次/年	定期排查机房系统12次/年		3. 机房系统故障排除率	12次/年	定期排查机房系统12次/年
		4. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	定期检查设备系统6次/年		4. 存放考试试卷的保密室定期检查防盗系统和监控系统	6次/年	定期检查设备系统6次/年
		5. 更新换代考场防作弊器金属探测仪		因手机系统升级定期更换新防作弊器金属探测仪		5. 更新换代考场防作弊器金属探测仪		因手机系统升级定期更换新防作弊器金属探测仪
		6. 使用无线电屏蔽仪布防各考场		防范和打击有组织、有预谋的团伙及利用现代通讯工具作弊等严重舞弊		6. 使用无线电屏蔽仪布防各考场		防范和打击有组织、有预谋的团伙及利用现代通讯工具作弊等严重舞弊

					弊行为				弊行为
			7. 试卷及答题卡安全入库		考试结束后，按要求及时将答题卡送至省考试院，试卷按相关要求销毁。		7. 试卷及答题卡安全入库		考试结束后，按要求及时将答题卡送至省考试院，试卷按相关要求销毁。
			8. 及时发放各类专业技术资格考试证书		发放工作零失误、零差错、零投诉		8. 及时发放各类专业技术资格考试证书		发放工作零失误、零差错、零投诉
		时效指标	1. 依据考试计划组织考试工作，并在12月中旬完成全部专项的资金拨付。		按计划时间完成	时效指标	1. 依据考试计划组织考试工作，并在12月中旬完成全部专项的资金拨付。		按计划时间完成
			2. 按照考试公告时间完成考务组织工作		按计划时间完成		2. 按照考试公告时间完成考务组织工作		按计划时间完成
			3. 支出进度达标率		每项考试结束后将在一个星期内结算相关费用		3. 支出进度达标率		每项考试结束后将在一个星期内结算相关费用
		成本指标	1. 在确保考试安全情况下，确保全年专项支出不超预算		未超出年初计划预算	成本指标	1. 在确保考试安全情况下，确保全年专项支出不超预算		未超出年初计划预算
			2. 公务接待、公务用车运行维护费不超预算		未超出年初计划预算		2. 公务接待、公务用车运行维护费不超预算		未超出年初计划预算
			3. 预算执行率		未超出年初计划预算		3. 预算执行率		未超出年初计划预算
		社会效益指标	1. 严厉打击考试作弊行为，通过经费投入，营造公平、公正的考试环境，不断加强人事考试公信力，确保在全省人事考试		实现度高	社会效益指标	1. 严厉打击考试作弊行为，通过经费投入，营造公平、公正的考试环境，不断加强人事考试公信力，确保在全省人事考试		实现度高

			工作中继续保持一线水平位置。				工作中继续保持一线水平位置。		
			2. 通过项目的实施,不断提升专业技术人员技术水平,可为宣城的经济社会发展提供持续的人力资源支持。		实现度高		2. 通过项目的实施,不断提升专业技术人员技术水平,可为宣城的经济社会发展提供持续的人力资源支持。		实现度高
			3. 通过项目的实施,可以为机关、事业单位选拔优秀人才,为推动宣城的持续发展提供支持。		实现度高		3. 通过项目的实施,可以为机关、事业单位选拔优秀人才,为推动宣城的持续发展提供支持。		实现度高
		可持续影响指标	1. 考场标准化建设		标准化考场136个	可持续影响指标	1. 考场标准化建设		标准化考场136个
			2. 考试管理制度的健全性		规范考试安全制度,防范考试事故发生		2. 考试管理制度的健全性		规范考试安全制度,防范考试事故发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 提高社会公信力,通过严密考务组织,提高考试透明度、公平度、为市直机关单位选拔优秀人才提供良好的考试环境,赢得考生、家长、社会公众的认可。		满意度高	服务对象满意度指标	1. 提高社会公信力,通过严密考务组织,提高考试透明度、公平度、为市直机关单位选拔优秀人才提供良好的考试环境,赢得考生、家长、社会公众的认可。		满意度高

(二) 机关运行经费

宣城市人社局2021年机关运行经费财政拨款预算127.64万元,比2020年增加21.82万元,增长20.62%,增长主要原因是一是新增事业单位新进人员,公用经费增加;二是退休人员公用经费核算口径从退休费中调整到机关运行经费。

(三) 政府采购情况

宣城市人社局2021年各单位政府采购预算总额39.2万元。其中:政府采购货物预算39.20万元,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

宣城市人社局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1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。

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。