

宣城市人社局本级  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市人社局本级单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市人社局本级2020年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市人社局本级2020年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市人社局本级单位概况

## 一、主要职责

### （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、单位决算构成

市人社局本级2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宣城市人社局本级2020年度单位决算表

单位公开表一：

### 宣城市人社局本级收入支出决算总表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1946.90	一、一般公共服务支出	536.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	136.57	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	160.12
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	913.54	八、社会保障和就业支出	2019.56
		九、卫生健康支出	23.27
		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、资源勘探工业信息等支出	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	82.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	136.57
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2997.01	本年支出合计	2958.5
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14	年末结转和结余	52.51
总计	3011.01	总计	3011.01

单位公开表二：

## 宣城市人社局本级收入决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	2997.01	2083.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.54
201			一般公共服务支出	578.47	578.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10		人力资源事务	578.47	578.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	578.47	578.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2029.77	1116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	974.97	974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行	974.97	974.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.32
208	07	01	就业创业服务补贴	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.05
208	07	02	职业培训补贴	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.85
208	07	99	其他就业补助支出	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.41
208	99		其他社会保障和就业支出	174.29	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.23
208	99	01	其他社会保障和就业支出	174.29	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.23
210			卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表三：

## 宣城市人社局本级支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	2958.50	976.96	1981.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	536.17	0.00	536.17	0.00	0.00	0.00
201	10		人力资源事务	536.17	0.00	536.17	0.00	0.00	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	536.17	0.00	536.17	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	160.12	0.00	160.12	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2019.56	870.88	1148.69	0.00	0.00	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	974.97	729.62	245.35	0.00	0.00	0.00
208	01	01	行政运行	974.97	729.62	245.35	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00
208	07	01	就业创业服务补贴	169.05	0.00	169.05	0.00	0.00	0.00
208	07	02	职业培训补贴	266.85	0.00	266.85	0.00	0.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	305.10	0.00	305.10	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	164.39	2.06	162.33	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	164.39	2.06	162.33	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成 本支出	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	136.57	0.00	136.57	0.00	0.00	0.00



单位公开表四：

## 宣城市人社局本级财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1946.90	一、一般公共服务支出	536.17	536.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	136.57	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	160.12	160.12	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	1116.23	1116.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.27	23.27	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、资源勘探工业信息等支出	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	82.81	82.81	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、国有资本经营预算支出	136.57	0.00	0.00	136.57
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2083.47	本年支出合计	2055.17	1918.6	0.00	136.57
年初财政拨款结转和结余	14.00	年末财政拨款结转和结余	42.30	42.30	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	14.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2097.47	总计	2097.47	1960.90	0.00	136.57

单位公开表五：

## 宣城市人社局本级一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1918.6	976.96	941.64
201			一般公共服务支出	536.17	0.00	536.17
201	10		人力资源事务	536.17	0.00	536.17
201	10	99	其他人力资源事务支出	536.17	0.00	536.17
205			教育支出	160.12	0.00	160.12
205	03		职业教育	146.12	0.00	146.12
205	03	02	中等职业教育	146.12	0.00	146.12
205	04		成人教育	14.00	0.00	14.00
205	04	99	其他成人教育支出	14.00	0.00	14.00
208			社会保障和就业支出	1116.23	870.88	245.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	974.97	729.62	245.35
208	01	01	行政运行	974.97	729.62	245.35
208	05		行政事业单位养老支出	139.20	139.20	0.00
208	05	01	行政单位离退休	81.93	81.93	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.27	57.27	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210			卫生健康支出	23.27	23.27	0.00
210	11		行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00
221			住房保障支出	82.81	82.81	0.00
221	02		住房改革支出	82.81	82.81	0.00
221	02	01	住房公积金	72.55	72.55	0.00
221	02	02	提租补贴	10.26	10.26	0.00

单位公开表六：

## 宣城市人社局本级一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	816.90	302	商品和服务支出	75.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.38	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	6.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	7.81	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.63	30215	会议费	5.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.84	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	44.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.84	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00

						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		901.53	公用经费合计					75.42

单位公开表七：

宣城市人社局本级政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项														

宣城市人社局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位公开表八：

宣城市人社局本级国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	136.57		136.57
223			国有资本经营预算支出	136.57		136.57
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	136.57		136.57
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.57		136.57

### 第三部分 宣城市人社局本级单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3011.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3011.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少41.48万元，下降1.36%，主要原因：所有项目按进度完成，结转结余资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2997.01万元，其中：财政拨款收入2083.47万元，占69.52%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入913.54万元，占30.48%。

#### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2958.5万元，其中：基本支出976.96万元，占33.02%；项目支出1981.55万元，占66.98%；经营支出0万元，占0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2097.47万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2097.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加142.40万元，增长7.28%，主要原因：2020年增加国企退休人员社会化管理补助支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1918.6万元，占本年支出的64.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.47万元，下降1.16%。主要原因2020年减少技工大省建设省级专项补助经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1918.6万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出536.17万元，占27.95%；**教育支出（类）**支出160.12万元，占8.35%；**社会保障和就业支出（类）**支出1116.23万元，占58.18%；**卫生健康支出（类）**支出23.27万元，占1.21%；**住房保障支出（类）**支出82.81万元，占4.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为863.3万元，支出决算为1918.6万元，完成年初预算的222.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员职务晋升及正常工资晋级、发放政府表彰奖励金；二是增加2名退休人员去世丧葬费抚恤金。其中：基本支出976.96万元，占50.92%；项目支出941.64万元，占49.08%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为536.17万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为高校毕业生“三支一扶”



生活补贴，为代发费用，年初无此项预算。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 146.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为学生资助补助经费（中等职业学校国家助学金和免学费补助资金）146.12 万元，为代发费用，年初无此项目预算。

**3. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出**

**（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2019 年度技工大省建设省级专项补助经费结转费用，为代发费用，年初无此项目预算。

**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）行政运行（项）。**年初预算为 667.88 万元，支出决算为 974.97 万元，完成年初预算的 145.97%，决算数大于预算数的主要原因是新进在职人员以及在职人员职务晋升和正常晋级工资、发放政府表彰奖励金等。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 22.49 万元，支出决算为 81.93 万元，完成年初预算的 364%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2 名退休人员去世丧葬费抚恤金支出和退休人员待遇重算差额部分。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 57.27 万元，支出决算为 57.27 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 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）。**年初预算为 2.06 万元，

支出决算数为 2.06 万元，完成年初预算的 100%（该项目预算归属于社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款））。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 23.27 万元，支出决算为 23.27 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 53.07 万元，支出决算为 72.55 万元，完成年初预算的 137%，决算数大于预算数的主要原因：一是新进在职人员缴纳公积金；二是在职人员职务晋升和正常晋级工资、发放政府表彰奖励金的补缴公积金。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出976.95万元，其中：人员经费901.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费75.42万元，主要包

括：手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市人社局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入136.57万元，本年支出136.57万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为136.57万元，决算数大于预算数的原因是2020年根据省财政厅、省人民政府国有资产监督管理委员会《转发财政部 国资委关于支持地方做好中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作的通知》（皖财企〔2020〕74号）要求，开展国有企业退休人员社会化管理工作，市财政拨款136.57万元用于解决全市国有企业退休人员社会化管理档案室改造，建设费用支出136.57万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，宣城市人社局本级机关运行经费支出291.41万

元，比2019年减少21万元，下降6.72%，主要原因是压缩机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市人社局本级政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市人社局本级共有车辆 1辆，其中：执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2020年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金198.31万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目按照预算内容支出，项目资金拨款及时到位，预算执行符合规定，项目完成质量较高，符合预期目标。组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目管理总体规范，支出效益总体良好，基本实现了预期绩效目标，为单位工作开展和单位运转提供了良好的经费保障。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

宣城市人社局本级在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

就业与社会保障工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为124.31万元，执行数为124.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市城镇新增就业4万人以上，城镇登记失业率在4.5%以下；二是推进全市就业工作开展，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。发现的主要问题及原因：对绩效目标设定的各项指标认识有待进一步加深；绩效管理以及组织配合有待进一步加强。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关业务科室加强沟通协调，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

# 项目支出绩效自评表

(2020 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	职业能力建设科 就业促进和失业保险科 信息中心等业务科室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	124.31	124.31	124.31	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	124.31	124.31	124.31	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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				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			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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%	20	20	
		时效指标	全市就业稳步开展, 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。	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目预算成本控制。	124.31万元	124.31万元	15	15	

	效益指标 (30分)	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	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为就业人员、失业人员、技能人员做好服务工作	100%	100%	5	5	
			为全市参保群众提供稳定的社保网络运营环境	90%	95%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指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、上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。



**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、机关运行经费:**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。