

**宣城市人社局本级  
2021 年单位预算公开**

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

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

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

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 单位概况

## 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、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”的工作重点不动摇、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年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市人社局本级2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市人社局本级

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	848.01	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	31.00	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	754.88	754.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.21	26.21	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	66.92	66.92	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	848.01	本年支出小计	848.01	848.01	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	848.01	支出总计	848.01	848.01	0.00	0.00

单位公开表二：

## 宣城市人社局本级2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市人社局本级

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	754.88	586.98	167.9
20801	人力资源和社会保障管理事务	670.36	502.46	167.9
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	670.36	502.46	167.9
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	0.00
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	26.21	26.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00
221	住房保障支出	66.92	66.92	0.00
22102	住房改革支出	66.92	66.92	0.00
2210201	住房公积金	56.04	56.04	0.00
2210202	提租补贴	10.88	10.88	0.00
合计		848.01	680.11	167.9



## 宣城市人社局本级2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市人社局本级

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	545.49
30101	基本工资	210.80
30102	津贴补贴	169.10
30103	奖金	17.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.78
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	56.04
30199	其他工资福利支出	4.56
302	商品和服务支出	68.27
30211	差旅费	4.20
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30228	工会经费	7.26
30229	福利费	5.44
30239	其他交通费用	12.13
30299	其他商品和服务支出	25.24
303	对个人和家庭的补助	66.35
30301	离休费	13.83
30302	退休费	4.16
30309	奖励金	0.24
30399	他对个人和家庭的补助	48.12
合计		680.11

单位公开表四：

### 宣城市人社局本级2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市人社局本级

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

宣城市人社局本级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。

单位公开表五：

### 宣城市人社局本级2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市人社局本级

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

宣城市人社局本级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。

单位公开表六:

## 宣城市人社局本级2021年收支总表

单位: 宣城市人社局本级

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	848.01	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	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	754.88
		九、卫生健康支出	26.21
		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	66.92
		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	848.01	本年支出小计	848.01
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	848.01	支出总计	848.01

单位公开表七：

## 宣城市人社局本级2021年收入预算总表

单位：宣城市人社局本级

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	754.88	0.00	754.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	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
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
20805	行政事业单位养老支出	83.57	0.00	83.57	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.21	0.00	26.21	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
221	住房保障支出	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.04	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		848.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表八：

## 宣城市人社局本级2021年支出预算总表

单位：宣城市人社局本级

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	754.88	586.98	167.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	670.36	502.46	167.90
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	670.36	502.46	167.90
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	0.00
2080501	行政单位离退休	22.79	22.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.78	60.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	26.21	26.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00
221	住房保障支出	66.92	66.92	0.00
22102	住房改革支出	66.92	66.92	0.00
2210201	住房公积金	56.04	56.04	0.00
2210202	提租补贴	10.88	10.88	0.00
合计		848.01	680.11	167.90

单位公开表九：

## 宣城市人社局本级2021年政府采购支出表

单位：宣城市人社局本级

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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
人社局	11.00	11.00	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

单位公开表十：

## 宣城市人社局本级2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市人社局本级

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

宣城市人社局本级预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

## 宣城市人社局本级2021年项目支出表

单位：宣城市人社局本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
劳动监察仲裁工作经费	人社局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业人才与社会保障工作经费	人社局	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资工作经费	人社局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		167.90	167.90	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2021年单位预算情况说明

#### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市人社局本级2021年财政拨款收支预算848.01万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 848.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入848.01万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出754.88万元，占89.02%；卫生健康支出26.21万元，占3.09%；住房保障支出66.92万元，占7.89%。

#### 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

宣城市人社局本级2021年一般公共预算拨款848.01万元，比2020年预算拨款增加11.71万元，增长1.40%，主要原因：人员正常晋级和职务变动，相关经费增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出754.88万元，占89.02%；卫生健康支出26.21万元，占3.09%；住房保障支出66.92万元，占7.89%。

##### （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）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。

**3. 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60.78万元，比2020年预算增加3.51万元，增长6.13%，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。

**4. 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0.95万元，比2020年预算增加0.32万元，增长50.79%，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。

**5. 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。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算56.04万元，比2020年预算增加2.97万元，增长5.60%，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。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021年预算10.88万元，比2020年预算增加0.62万元，增长6.04%，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

宣城市人社局本级2021年一般公共预算基本支出680.11万元，其中：

工资福利支出545.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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68.27万元，主要包括差旅费、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66.35万元，主要包括离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

### 四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市人社局本级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

宣城市人社局本级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，宣城市人社局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人社局本级2021年收支总预算848.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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**

宣城市人社局本级2021年收入预算848.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入848.01万元，占100.00%，比2020年预算增加11.71万元，增长1.40%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动，相关经费增加。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

宣城市人社局本级2021年支出预算848.01万元，比2020年预算增加11.71万元，增长1.40%，增长原因主要是人员正常晋级和职务变动，相关经费增加。其中，基本支出680.11万元，占80.20%，主要用于保障人员经费、机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出167.9万元，占19.80%，主要用于保障完成2021年主要工作任务。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1、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 (万元)	中期资金总额:	90	年度资金总额:	30
	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	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	

体 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，吸引更多劳动者来宣就业，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%

## 2、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	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标			
	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;	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	显著提升	显著提升

	标		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。				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。		
		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%

### 3、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	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%

## (二) 机关运行经费

宣城市人社局本级2021年机关运行经费财政拨款预算68.27



万元，比2020年增加7.80万元，增长12.90%，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

宣城市人社局本级2021年各单位政府采购预算总额11万元。其中：政府采购货物预算11万元，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

宣城市人社局本级共有车辆1辆，其中：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。

宣城市人社局本级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。