

附件 1：部门决算公开

## 安徽省广德市人社局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省广德市人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省广德市人社局 2020 年度部门决算表

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 安徽省广德市人社局 2020 年度部门决算情况说明

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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 安徽省广德市人社局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 安徽省广德市人社局概况

### 一、部门职责

根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技

术带头人即后备人选的选拔工作，汇通有关部门业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策，负责工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展

规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保险、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省广德市人社局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，

与预算编制范围一致。

纳入安徽省广德市人社局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省广德市人社局本级
2	安徽省广德市公共就业人才服务中心
3	安徽省广德市社会保险基金管理中心

## 第二部分 安徽省广德市人社局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：广德市人力资源和社会保障局				单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,607.58	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	1,452.20
	9		九、卫生健康支出	43	57.53
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	97.85
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,607.58	本年支出合计	61	1,607.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,607.58	总计	65	1,607.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表										
单位：万元										
部门：广德市人力资源和社会保障局										
功能分类科目编码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			1,607.58	1,607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,452.20	1,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,114.24	1,114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务		225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务		463.30	463.30	0.00	0.00	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		61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		11.65	11.65	0.00	0.00	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		96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表									
部门：广德市人力资源和社会保障局									
单位：万元									
功能分类科目编码	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,607.58	1,607.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,452.20	1,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,114.24	1,114.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	463.30	463.30	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.65	11.65	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	185.18	185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广德市人力资源和社会保障局						公开04表 单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,607.58	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,452.20	1,452.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	57.53	57.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	97.85	97.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,607.58	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,607.58	1,607.58	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,607.58	总计	58	1,607.58	1,607.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：广德市人力资源和社会保障局				单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,607.58	1,607.58	0.00
208	社会保障和就业支出			1,452.20	1,452.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			1,114.24	1,114.24	0.00
2080101	行政运行			364.38	364.38	0.00
2080106	就业管理事务			225.37	225.37	0.00
2080107	社会保险业务管理事务			463.30	463.30	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			61.19	61.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出			152.05	152.05	0.00
2080501	行政单位离退休			44.04	44.04	0.00
2080502	事业单位离退休			11.65	11.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			96.36	96.36	0.00
20807	就业补助			185.18	185.18	0.00
2080799	其他就业补助支出			185.18	185.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.74	0.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出			57.53	57.53	0.00
21011	行政事业单位医疗			57.53	57.53	0.00
2101101	行政单位医疗			27.80	27.80	0.00
2101102	事业单位医疗			28.25	28.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出			97.85	97.85	0.00
22102	住房改革支出			97.85	97.85	0.00
2210201	住房公积金			74.33	74.33	0.00
2210202	提租补贴			23.52	23.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,063.05	302	商品和服务支出	280.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.13	30201	办公费	36.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.67	30202	印刷费	26.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.47	30203	咨询费	0.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	43.55	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	113.44	30205	水费	0.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.36	30206	电费	12.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	15.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.61	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	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.09	30211	差旅费	19.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	127.92	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	0.00	30213	维修(护)费	11.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	60.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.85	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.32	30226	劳务费	16.80	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	64.20	312	对企业补助	185.18
30309	奖励金	60.80	30229	福利费	0.20	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	10.63	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	17.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.41	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	31.21	31299	其他对企业补助	185.18
						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	1,142.10		公用经费合计				465.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表	
部门：广德市人力资源和社会保障局					单位：万元	
科目编码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：广德市人社局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安徽省广德市人社局 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 1607.58 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 1607.58 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 517.83 万元，下降 24.36%，主要原因：一是根据《安徽省财政厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知》（皖财预〔2020〕271）精神，确保年度经费只减不增；二是机构改革调出 11 人、退休 3 人，人员减少日常公用经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1607.58 万元，其中：财政拨款收入 1607.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1607.58 万元，其中：基本支出 1607.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **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 1607.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1607.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 517.83 万元，下降 24.36%，主要原因：一是根据《安徽省财

政厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知》（皖财预〔2020〕271）精神，确保年度经费只减不增；二是机构改革调出 11 人、退休 3 人，人员减少日常公用经费减少。

## 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 1607.58 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 517.83 万元，下降 24.36%。主要原因：一是根据《安徽省财政厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知》（皖财预〔2020〕271）精神，确保年度经费只减不增；二是机构改革调出 11 人、退休 3 人，人员减少日常公用经费减少。

### （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 1607.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1452.20 万元，占 90.33%；卫生健康（类）支出 57.53 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 97.85 万元，占 6.09%。

### （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 1456.23 万元，支出决算为 1607.58 万元，完成年初预算的 110.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是“外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励”项目未列入年初预算，

由业务科室自行申报，年度追加；二是正常晋升工资标准调高  
三是年度追加了 2019 年 1 月-2020 年 12 月退休人员独生子女奖励、其他补贴等支出。其中：基本支出 1607.58 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（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 399.25 万元，支出决算为 364.38 万元，完成年初预算的 91.27%，决算数小于预算数的主要原因：一是根据《安徽省财政厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知》（皖财预〔2020〕271）精神，确保年度经费只减不增；二是人员退休，经费减少。

2. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）**。年初预算为 229.50 万元，支出决算为 225.37 万元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因：一是根据《安徽省财政厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工作的通知》（皖财预〔2020〕271）精神，确保年度经费只减不增；二是人员退休，经费减少。

3. **社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）**。年初预算为 520.72 万元，支出决算为 463.30 万元，完成年初预算的 88.97%，决算数小于预算数的主要原因：一是根据《安徽省财政厅关于积极应对新冠肺炎疫情影响做好机关事业单位行政开支压减工

作的通知》（皖财预〔2020〕271）精神，确保年度经费只减不增；二是人员调离，经费减少。

4. **社会保障和就业（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（项）**。年初预算为 52.29 万元，支出决算为 61.19 万元，完成年初预算的 117.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、正常晋升工资标准调高，经费增加。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是拨退休人员 2019 年一次性奖励；二是发放 2019 年 1 月-2020 年 12 月退休人员独生子女奖励、其他补贴等支出。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.65 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是拨退休人员 2019 年一次性奖励；二是发放 2019 年 1 月-2020 年 12 月退休人员独生子女奖励、其他补贴等支出。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 96.36 万元，支出决算为 96.36 万元，完成年初预算的 100%。

8. **社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政办〔2019〕49 号文件精神，

拨付的“外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励”资金，该项目未列入年初预算，由业务科室自行申报，年度追加。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助调增。

10. 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 26.99 万元，支出决算为 27.80 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是将部分其他行政事业单位医疗项并入了行政单位医疗项。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.25 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 64.63%，决算数小于预算数的主要原因是将部分其他行政事业单位医疗项并入了行政单位医疗项。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.33 万元，支出决算为 74.33 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预

算的 92.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调离，住房提租补贴支出减少。

## **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 1607.58 万元，其中：人员经费 1142.10 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费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 465.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省广德市人社局 2020 年度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**

安徽省广德市人社局 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，安徽省广德市人社局机关运行经费支出

106.97 万元，比 2019 年减少 42.72 万元，下降 28.54%，主要原因是加强机关运行经费控制，压减一般性支出。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省广德市人社局没有政府采购支出。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省广德市人社局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 569.50 万元，占项目预算总额的 76%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“人力资源管理工作经费”、“外出务工人员返乡、以工引工、经学介学奖励”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 421.35 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用专款专用、量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好

的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020年度人力资源管理经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **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取得的非财政补助收入。

**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。

## **第五部分 附件**

### **2020 年度人力资源管理经费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况。**

1、项目立项：根据市委、市政府文件明确规定的事项，人力资源管理经费作为常年项目纳入预算。

2、项目内容：一是人事考试工作经费，完成年度事业单位、公开选调、其他各类考试考录工作；二是信息建设工作经费，为做好社会保障卡服务平台的维护工作，12333 咨询服务业务工作；三是人事关系档案管理经费，为保证人事关系档案管理质量，结合档案增加及收集、保护、设备维护、人员培训工作等。

3、项目经费：全年组织录用考试所进行的宣传制品、电

台、电视台宣传费试题制卷印刷费、试卷评阅的劳务支出、监考工作人员的补助支出、系统开发及设备维护、人员培训费等。安排预算资金 121.35 万元，对人力资源管理工作提供经费保障。

## **（二）项目绩效目标。**

实现更高质量和更加充分地就业，构建多层次的社会保障体系，加大高层次人才引进培育力度，营造引得进、用得好、留得住人才生态环境，支持多渠道申领社保卡，探索推进以社保卡为载体的居民服务“一卡通”建设，努力实现实体卡、电子卡线上线下一体化融合。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：人力资源管理工作经费。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2020 年度人力资源管理工作经费的使用及效益情况进行绩效评价。

### **（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行

的要求，采用定量和定性分析相结合的发放。2. 公平公开原则。客观、公正、标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法和标准：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

#### **（四）绩效评价工作过程。**

市人社局于5月15日至6月12日，组织专人对局本级及所属二级机构的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证，查阅了报表、账簿，对预算收支执行情况进行了核实；年初预算编制及年中预算调整情况、预算收入整体执行情况、预算支出整体执行情况，结合财绩[2021]78号文件精神对部门整体支出进行评价。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价工作组认真总结分析自评和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行比对分析，最终评分为96分，为“优”等级。评价认为，我单位按照市人社局党组部署要求

实施该项目，决策科学，过程严谨，产出指标、效益指标和满意度指标达到预期效果，都较好的完成了年度目标任务。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

该项目依据市人社局单位职责设立，立项依据充分，并按照规定程序设立。项目设定的任务指标明确、细化，项目预算内容符合项目实际需求。

##### **（二）项目过程情况。**

市级部门预算经人大批复同意后，市财政局及时将该项目资金分配下达到市人社局，保障项目顺利实施。市人社局按时间进度进行预算，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

##### **（三）项目产出情况。**

市人社局组织开展事业单位公开招聘、高校毕业生“三支一扶”计划招募、国有企业公开招聘工作人员等多形式人事考试5次，选拔各类人才172人；组织广德高级技工学校师生参加2020年全国行业职业技能竞赛，在新能源汽车关键技术技能大赛机动车检测赛项中，两位教师荣获职工组全国二等奖（第9名），两位学生荣获学生组全国二等奖，实现了我市在国家一类技能大赛中奖牌零的突破；组织1次专业技术职称评审，累计完成735名专业技术人员申请高级、中级、初级职称委托评审工作。

##### **（四）项目效益情况。**

提升行政管理和公共服务能力明显，对维护单位和劳动者合法权益的影响程度明显，促进了社会和谐稳定性。

## **五、主要经验及做法。**

一是完善管理制度，规范资金管理；二是加强内控机制建设，做好风险防范；三是实施专项检查，加强整改落实。

## **六、存在问题及原因分析**

绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段方法还有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。

## **七、有关建议**

明确分工，加强绩效管理的基础工作，编制预算时应按照涉及科室的分工范围，将预算具体细化以便于使用和考核；进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。组织岗位实务学习与培训，及时更新业务知识，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

## **八、其他需要说明的问题（如有）**

无