

滁州市人力资源和社会保障局本级  
2020 年度单位决算

2021 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市人力资源和社会保障局本级 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 滁州市人力资源和社会保障局本级 2020 年度单位决算情况说明

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

# 滁州市人力资源和社会保障局本级 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 滁州市人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二) 贯彻实施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，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，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

(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。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险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，参与落实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）贯彻实施全市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，贯彻执行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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门落实国家、省吸引留学人员创新创业相关政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，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，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，拟订全

市表彰奖励制度办法，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（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）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，监督执行国家职业资格目录制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，滁州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，与预算编制范围一致。

纳入滁州市人力资源和社会保障局 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市人力资源和社会保障局本级
2	滁州市人力资源考试院
3	滁州市劳动人事争议仲裁院
4	滁州市职业技能鉴定指导中心
5	滁州市劳动能力鉴定中心

## 第二部分 滁州市人力资源和社会保障局2020年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：滁州市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	2,657.82	一、一般公共服务支出	413.66
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	0.00	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	0.00
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	2.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,059.57
		九、卫生健康支出	43.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		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	79.06
		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	65.91
		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	0.00
		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	2,657.82	本年支出合计	2,664.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.92	年末结转和结余	3.14
总计	2,667.74	总计	2,667.74

# 收入决算表

公开02表

部门：滁州市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目			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			
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
			2,657.82	2,657.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		413.66	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		254.86	254.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,052.79	2,052.79	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		1,809.08	1,809.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		1,769.08	1,769.08	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		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		185.27	185.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		102.10	102.10	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		72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开03表

部门：滁州市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		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	科目名称						
类	款	项	合计				
			2,664.60	1,563.88	1,100.72	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	413.66	254.86	158.80	0.00	0.00
20110		人力资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
20132		组织事务	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	254.86	254.86	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,059.57	1,199.71	859.86	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,815.86	1,014.44	801.42	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,775.86	1,014.44	761.42	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	185.27	185.27	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：滁州市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2,657.82	一、一般公共服务支出	413.66	413.66	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	0.00	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	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	2.00	2.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,059.57	2,059.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.40	43.40	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	1.00	1.00	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	79.06	79.06	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	65.91	65.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	2,657.82	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.92	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	2,664.60	2,664.60	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.14	3.14	0.00	0.00
<b>总计</b>	2,667.74	<b>总计</b>	2,667.74	2,667.74	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：滁州市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	合计	2,664.60	1,563.88	1,100.72
201			一般公共服务支出	413.66	254.86	158.80
20110			人力资源事务	3.00	0.00	3.00
2011001			行政运行	3.00	0.00	3.00
20113			商贸事务	12.00	0.00	12.00
2011308			招商引资	12.00	0.00	12.00
20132			组织事务	143.80	0.00	143.80
2013201			行政运行	1.80	0.00	1.80
2013299			其他组织事务支出	142.00	0.00	142.00
20199			其他一般公共服务支出	254.86	254.86	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	254.86	254.86	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701			文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199			其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	2,059.57	1,199.71	859.86
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,815.86	1,014.44	801.42
2080101			行政运行	1,775.86	1,014.44	761.42
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00
20805			行政事业单位养老支出	185.27	185.27	0.00
2080501			行政单位离退休	102.10	102.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.06	72.06	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00
20808			抚恤	58.44	0.00	58.44
2080801			死亡抚恤	58.44	0.00	58.44
210			卫生健康支出	43.40	43.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.40	43.40	0.00
2101101			行政单位医疗	29.28	29.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.12	14.12	0.00
212			城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21201			城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
215			资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06
21599			其他资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	79.06	0.00	79.06
221			住房保障支出	65.91	65.91	0.00
22102			住房改革支出	65.91	65.91	0.00
2210201			住房公积金	54.05	54.05	0.00
2210202			提租补贴	11.86	11.86	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：滁州市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	1,299.81	302	商品和服务支出	147.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.89	30201	办公费	15.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	426.74	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35	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	43.00	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	1.97	30211	差旅费	9.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.64	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.58	30215	会议费	8.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.84	30216	培训费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	79.22	30217	公务接待费	3.96	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	1.04	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	20.06	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	9.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.29	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	1.28	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	55.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.19	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	7.35	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		1,416.39	公用经费合计			147.49		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市人力资源和社会保障局（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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：滁州市人力资源和社会保障局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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：滁州市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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			

说明：滁州市人力资源和社会保障局没有使用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 滁州市人力资源和社会保障局本级 2020 年度单位 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 2667.74 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 2667.74 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 150.82 万元，增长 6%，主要原因：一是财政追加上一年度的一次性奖励；二是增加了人才工作专项经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2657.82 万元，其中：财政拨款收入 2657.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2664.6 万元，其中：基本支出 1563.88 万元，占 58.7%；项目支出 1100.72 万元，占 41.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **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 2667.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2667.74 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 150.82 万元，增长 6%，主要原因：一是财政追加上一年度的一次性奖励；二是增加了人才工作专项经费。

## 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 2664.6 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增加 160.83 万元，增长 6.4%。主要原因一是财政追加上一年度的一次性奖励；二是增加了人才工作专项经费。

### (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 2664.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 413.66 万元，占 15.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 2059.57 万元，占 77.3%；卫生健康（类）支出 43.40 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.03%；资源勘探工业信息等（类）支出 79.06 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 65.91 万元，占 2.5%。

### (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 1856.37 万元，支出决算为 2664.6 万元，完成年初预算的 143.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政追加上一年度的一次性奖励；二是增加了人才工作专项经费。其中：基本支出 1563.88 万元，占 58.7%；项目支出 1100.72 万元，占 41.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。



2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是编制 2020 年预算时，把招商引资工作经费编在了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）下。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了选派干部生活补助 1.8 万元。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人才工作专项经费 132 万元以及 311 创新团队扶持资金 10 万元。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 254.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加上年度的一次性奖励、综治奖等奖金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了诗词协会及书画联谊会工作经费 2 万元。

7. 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 1569.9 万元，支出决算为

1775.86 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是——增人增资；二是增加了省政府目标考核奖励、文明创建奖励。

8. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2019 年行政事业性收费结余资金。

9. 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）。年初预算为 100.45 万元，支出决算为 102.1 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加养老金，财政追加提租补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.06 万元，支出决算为 72.06 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休，财政坐实职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 3 名退休人员去世，财政追加死亡抚恤金 58.44 万元。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.28 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.12 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2019 年度房屋征收奖励。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 79.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了 2020 年度企业帮招奖励。

17. 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 54.05 万元，支出决算为 54.05 万元，完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，财政核减当年经费。

## 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 1563.88 万元，其中：人员经费

1416.39 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 147.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市人力资源和社会保障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**

滁州市人力资源和社会保障局本级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，滁州市人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出 147.49 万元，比 2019 年增加 90.19 万元，增长 157.4%，主要原因一是人员增加，导致办公成本增加；二是工作任务加重，导致运行经费上涨；三是 2019 年部分办公经费从项目支出中列支了。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，滁州市人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额 11.75 万元，其中：政府采购货物支出 11.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.54 万元。授予中小企业合同金额 11.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市人力资源和社会保障局本级共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 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 15 个项目，涉及资金 794.38 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市人力资源和社会保障局本级在 2020 年度单位决算中

反映“人事考试专项”项目绩效自评结果。

“人事考试专项”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519万元，执行数为519万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了19项人事考试、职称考试；二是组织12.15万人次考试，未发生一起安全责任事故。发现的主要问题及原因：一是预算编制时对考生的数量估算有偏差；二是为考生提供的服务还不够完善。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性；二是提高资金利用率。

上述项目的《项目支出绩效自评表》如下：

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		人事考试专项经费							
主管部门		滁州市人力资源和社会保障局			实施单位	滁州市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	519	519	519	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	519	519	519	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家、省市有关人事考试任务和工作计划，安全顺利地完 成各类考试的组织实施工作。				按照国家、省市有关人事考试任务和工作计 划，安全顺利地完 19 项考试的组织实施工 作。				
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	组织完成各类考试		15 项	19 项	15	15	
			参考人次		12 万人次	12.15 万人次			
		质量指标	考试工作安全顺利	不发生考试安 全责任事件	不发生考试安 全责任事件	15	15		
		时效指标	按照文件规定时间完 成考试任务	在规定的时 间节点完成考试	在规定的时 间节点完成考试	10	10		
		成本指标	笔试监考老师费用	每人每天 400 元	每人每天 400 元	10	10		
	面试考官费用		每人每天 800 元	每人每天 800 元					
	效益指标	经济效益 指标	促进社会经济	稳步提升	稳步提升	10	10		
		社会效益 指标	为机关、事业、企业单 位输送人才	满足用人单 位的用人需求	满足用人单 位的用人需求	10	10		
		可持续影 响指标	为滁州市经济持续发 展输送人才	经济持续发 展	经济持续发 展	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用人单位、考生满意	95%以上	95%以上	10	10		
	总分						100	100	

#### 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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。

九、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。