

亳州市人力资源和社会保障局  
2020 年部门预算

2020 年 6 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. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 亳州市人社局 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 亳州市人社局 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 亳州市人社局 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 亳州市人社局 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 亳州市人社局 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
6. 亳州市人社局 2020 年部门收支预算总表
7. 亳州市人社局 2020 年部门收入预算总表
8. 亳州市人社局 2020 年部门支出预算总表
9. 亳州市人社局 2020 年部门政府采购支出预算表
10. 亳州市人社局 2020 年部门政府购买服务支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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、主要职责

根据中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室《关于印发亳州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（亳办〔2019〕120号）规定，亳州市人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规规章，起草有关地方规范性文件，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）拟订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，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，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，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，拟订就业援助制度，牵头拟订实施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省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险

及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预算决算草案，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纳入全省统一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）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度办法，拟订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工作，贯彻执行专业技术人员管理、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毫工作或定居政策。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。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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖

励工作。

（十）会同有关部门拟订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。拟订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。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市人力资源和社会保障局 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称          | 单位性质          |
|----|---------------|---------------|
| 1  | 市人力资源和社会保障局本级 | 行政单位          |
| 2  | 市社会保险事业管理局    | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3  | 市劳动保障监察综合执法支队 | 财政全额拨款事业单位    |
| 4  | 市人事考试中心       | 财政全额拨款事业单位    |
| 5  | 市就业人才服务局      | 财政全额拨款事业单位    |
| 6  | 市劳动人事争议仲裁院    | 参照公务员法管理的事业单位 |

## 三、2020 年度主要工作任务

2020 年，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，把稳

就业保居民就业作为重中之重，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、人社扶贫、行风建设等工作，着力促改革、惠民生、防风险、保稳定，确保全面建成小康社会圆满收官，为建设现代化五大发展美好亳州作出新的更大贡献。

**一是就业方面。**认真落实国家和省、市关于做好稳就业保居民就业决策部署，全年开展补贴性技能培训 3.78 万人次，提升劳动者就业能力和工作能力，全市城镇新增就业 3.24 万人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，确保全市就业局势总体稳定；统筹推进重点群体就业，深入实施就业创业促进计划、基层成长计划、青年见习计划、青年就业启航计划，开发就业见习岗位 2612 个，开发公益性岗位 2500 个，安置率不低于 50%，确保零就业家庭动态清零。积极实施创业促进行动，完善创业担保贷款贴息及奖补政策，降低小微企业创业担保贷款申请条件，提高个人和小微企业创业担保贷款额度，发放创业担保贷款 3.2 亿元。组织开展创业培训 1800 人，举办创业大讲堂 3 期；着力提升就业服务水平，贯彻落实“2+N”招聘制度，常态化开展“周三招工”“周六招才”招聘活动。依托市级人力资源市场，大力推行网络招聘活动。规范流动人员档案服务管理工作。

**二是社保方面。**深化社会保障领域改革，贯彻落实企业职工基本养老保险省级统筹，按期完成基金划转任务。扩大企业年金制度覆盖范围。全面落实机关事业单位养老保险制度。完善被征地农民养老保险政策。继续执行阶段性降低失业保险费率和工伤保险费率，及时兑现社会保险缓减免政策。促进中小

微企业从业人员、新业态就业人员、农民工等群体参加城镇职工养老保险。继续推进机关事业单位养老保险参保登记。落实各项社会保险补贴政策；扩大社会保险覆盖范围。拓展工伤保险参保面，积极推进小微民营企业和扶贫车间优先参加工伤保险。全市城镇职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 41.03 万人、210 万人、16.6 万人、29.4 万人；完善待遇调整和基金监督管理工作；加强社会保险经办机构建设，抓好基层社会保障服务平台建设，加快建立统一规范的经办规程，推进社保经办“一网通办”。加强社保基金安全管理，开展社会保险基金监督检查工作。做好工伤认定和劳动能力鉴定工作。

**三是人才人事方面。**深入实施职业技能提升行动，深入实施高技能人才培养工程，全年新增技能人才 15000 人，其中高技能人才 6150 人；积极参与“江淮英才计划”，推荐申报省级博士后科研工作站 2 家。积极做好享受国务院和省政府特殊津贴人员选拔等高层次人才推荐评选工作。大力支持亳州籍人员回毫创新创业；深化事业单位人事制度改革，贯彻落实国家推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。鼓励支持事业单位科研人员创新创业。扎实做好分类改革、相关行业、重点领域改革中人事制度改革工作。认真做好人事考试工作；落实事业单位工资制度；推进表彰奖励工作。严格执行国家和省关于表彰奖励工作的有关规定，统筹推进市、县区党委政府表彰奖励工作。

**四是劳动关系方面。**全力保障农民工工资支付。加强根治欠薪重点工作调度，推行在建工程项目保障农民工工资支付规范化

管理，继续组织开展夏冬两季根治欠薪攻坚等专项检查。完善“两法”衔接机制，严立打击拒不支付劳动报酬违法犯罪行为。健全完善应急预案，做好因劳动关系引发的群体性突发性事件预防排查工作。实施守信联合激励和失信联合惩戒。加强劳动保障监察“两网化”建设；健全劳动关系三方机制。组织开展“劳动关系服务进企业”活动，实施“春季要约行动”。启动劳动关系和谐单位评价确认，加强劳动关系综合试验区建设。加强企业工资宏观调控，全面推进改革国企工资总额管理政策落地，继续做好国有企业负责人薪酬制度改革；加强劳动人事争议调解仲裁工作。持续推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，发挥省级调解仲裁管理信息平台作用，全面完成仲裁院标准化建设年度目标任务。加强争议案件监测预警和形势研判，依法公正及时处理劳动人事争议，年度仲裁结案率达92%以上。加强裁审衔接机制和劳动人事争议多元化解机制建设，规范统一全市调解仲裁文书。推进“互联网+调解”平台应用。

**五是巩固拓展扶贫成效方面。**扎实做好人社扶贫工作。推进“三业一岗”就业扶贫模式。进一步加强就业扶贫车间规范管理，加强对取消认定就业扶贫车间的帮扶。强力推进易地扶贫搬迁就业帮扶工作。扎实推进技能脱贫培训民生工程。全面推进建档立卡贫困人口参加城乡居民养老保险应保尽保工作。引导各类人才向基层和贫困地区流动。推进职称“定向评价、定向使用”工作。健全定点扶贫工作机制，持续巩固余集村“出列”脱贫成果。



## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 2020 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：亳州市人社局

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |            |             |              |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 合计      | 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、一般公共预算拨款收入   | 2514.83 | 一、一般公共服务支出      | 605.69  | 605.69     |             |              |
| 其中：国库管理非税收入    | 307.00  | 二、外交支出          |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防支出          |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全支出        |         |            |             |              |
|                |         | 五、教育支出          |         |            |             |              |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |            |             |              |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |            |             |              |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 1749.54 | 1749.54    |             |              |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |              |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 70.29   | 70.29      |             |              |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十三、农林水支出        | 5.00    | 5.00       |             |              |
|                |         | 十四、交通运输支出       |         |            |             |              |
|                |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |            |             |              |
|                |         | 十六、商业服务业等支出     |         |            |             |              |
|                |         | 十七、金融支出         |         |            |             |              |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |            |             |              |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |            |             |              |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 84.31   | 84.31      |             |              |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |            |             |              |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |              |
|                |         | 二十七、预备费         |         |            |             |              |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |            |             |              |
|                |         | 二二零、转移性支出       |         |            |             |              |
|                |         | 二三一、债务还本支出      |         |            |             |              |
|                |         | 二三二、债务付息支出      |         |            |             |              |

|        |         |              |         |         |  |  |
|--------|---------|--------------|---------|---------|--|--|
|        |         | 二二三、债务发行费用支出 |         |         |  |  |
| 本年收入小计 | 2514.83 | 本年支出小计       | 2514.83 | 2514.83 |  |  |
| 上年结转   |         | 结转下年         |         |         |  |  |
|        |         |              |         |         |  |  |
| 收入总计   | 2514.83 | 支出总计         | 2514.83 | 2514.83 |  |  |

部门公开表 2

## 2020 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：亳州市人社局

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    |
| 合计      |                      | 2514.83 | 970.21 | 1544.62 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 605.69  | 37.69  | 568.00  |
| 20110   | 人力资源事务               | 598.69  | 37.69  | 561.00  |
| 2011050 | 事业运行(人力资源事务)         | 587.69  | 37.69  | 550.00  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出           | 11.00   |        | 11.00   |
| 20113   | 商贸事务                 | 7.00    |        | 7.00    |
| 2011308 | 招商引资                 | 7.00    |        | 7.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 1749.54 | 797.92 | 951.62  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务        | 1559.83 | 706.93 | 852.90  |
| 2080101 | (行政运行) 人力资源和社会保障管理事务 | 243.70  | 243.70 |         |
| 2080104 | 综合业务管理               | 100.00  |        | 100.00  |
| 2080105 | 劳动保障监察               | 107.14  | 71.14  | 36.00   |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务           | 9.00    |        | 9.00    |
| 2080108 | 信息化建设(人力资源和社会保障管理事务) | 217.00  |        | 217.00  |
| 2080109 | 社会保险经办机构             | 293.84  | 249.84 | 44.00   |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 385.44  | 98.94  | 286.50  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁           | 48.31   | 43.31  | 5.00    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 155.40  |        | 155.40  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 90.99   | 90.99  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 0.53    | 0.53   |         |

|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.56  | 0.56  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.90 | 89.90 |       |
| 20807   | 就业补助             | 70.00 |       | 70.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 70.00 |       | 70.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28.72 |       | 28.72 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 28.72 |       | 28.72 |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.29 | 50.29 | 20.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.29 | 50.29 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.43 | 35.43 |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.31 | 12.31 |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.28  | 2.28  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27  | 0.27  |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 20.00 |       | 20.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 20.00 |       | 20.00 |
| 213     | 农林水支出            | 5.00  |       | 5.00  |
| 21305   | 扶贫               | 5.00  |       | 5.00  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 5.00  |       | 5.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 84.31 | 84.31 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.31 | 84.31 |       |
| 2201201 | 住房公积金            | 67.43 | 67.43 |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.88 | 16.88 |       |

## 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：亳州市人社局

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 预算数    |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           |        |
| 合计     |                | 970.21 |
| 301    | 工资福利支出         | 871.90 |
| 30101  | 基本工资           | 342.66 |
| 30102  | 津贴补贴           | 171.32 |
| 30103  | 奖金             | 19.65  |
| 30106  | 伙食补助费          | 63.36  |
| 30107  | 绩效工资           | 65.25  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.90  |
| 30110  | 基本医疗保险         | 47.74  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.28   |
| 30112  | 社会保障缴费         | 2.31   |
| 30113  | 住房公积金          | 67.43  |
| 302    | 商品和服务支出        | 86.44  |
| 30201  | 办公费            | 20.40  |
| 30204  | 手续费            | 7.00   |
| 30211  | 差旅费            | 3.28   |
| 30215  | 会议费            | 2.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 2.00   |
| 30228  | 工会经费           | 6.72   |
| 30239  | 其他交通费用         | 45.04  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.27   |
| 30302  | 退休费            | 1.09   |
| 30309  | 奖励金            | 0.18   |
| 310    | 资本性支出          | 10.60  |
| 31002  | 办公设备购置         | 10.60  |

部门公开表 4

## 2020 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：亳州市人社局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：亳州市人力资源和社会保障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 5

## 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：亳州市人社局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：亳州市人力资源和社会保障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。

## 2020 年部门收支预算总表

部门名称：亳州市人社局

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   | 2514.83 | 一、一般公共服务支出      | 1045.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、其他收入         | 1305.50 | 五、教育支出          |         |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 3055.04 |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|                |         | 十、卫生健康支出        | 70.29   |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |
|                |         | 十二、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十三、农林水支出        | 5.00    |
|                |         | 十四、交通运输支出       |         |
|                |         | 十五、资源勘探信息等支出    |         |
|                |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十九、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 二十、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 84.31   |
|                |         | 二十二、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十七、预备费         |         |
|                |         | 二十九、其他支出        |         |
|                |         | 二二零、转移性支出       |         |
|                |         | 二三一、债务还本支出      |         |
|                |         | 二三二、债务付息支出      |         |
|                |         | 二三三、债务发行费用支出    |         |
|                |         |                 |         |
| 本年收入合计         | 3820.33 | 本年支出合计          | 4259.73 |
| 上年结余收入         | 439.40  | 结转下年            |         |
|                |         |                 |         |
| 收入总计           | 4259.73 | 支出总计            | 4259.73 |

部门公开表 7

## 2020 年部门收入预算总表

部门名称：亳州市人社局

单位：万元

| 功能分类科目  |                             | 合计      | 上年结余<br>收入 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 纳入专户管理的<br>政府非税收入 | 其他收入    |
|---------|-----------------------------|---------|------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------|
| 科目编码    | 科目名称                        |         |            |                |                     |                      |                   |         |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 1045.09 | 439.40     | 605.69         |                     |                      |                   |         |
| 20110   | 人力资源事务                      | 1038.09 | 439.40     | 598.69         |                     |                      |                   |         |
| 2011050 | 事业运行（人力资<br>源事务）            | 587.69  |            | 587.69         |                     |                      |                   |         |
| 2011099 | 其他人力资源事<br>务支出              | 450.40  | 439.40     | 11.00          |                     |                      |                   |         |
| 20113   | 商贸事务                        | 7.00    |            | 7.00           |                     |                      |                   |         |
| 2011308 | 招商引资                        | 7.00    |            | 7.00           |                     |                      |                   |         |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出               | 3055.04 |            | 1749.54        |                     |                      |                   | 1305.50 |
| 20801   | 人力资源和社会<br>保障管理事务           | 1559.83 |            | 1559.83        |                     |                      |                   |         |
| 2080101 | （行政运行）人<br>力资源和社会保障<br>管理事务 | 243.70  |            | 243.70         |                     |                      |                   |         |
| 2080104 | 综合业务管理                      | 100.00  |            | 100.00         |                     |                      |                   |         |
| 2080105 | 劳动保障监察                      | 107.14  |            | 107.14         |                     |                      |                   |         |

|         |                      |         |  |        |  |  |  |         |
|---------|----------------------|---------|--|--------|--|--|--|---------|
| 2080107 | 社会保险业务管理事务           | 9.00    |  | 9.00   |  |  |  |         |
| 2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 217.00  |  | 217.00 |  |  |  |         |
| 2080109 | 社会保险经办机构             | 293.84  |  | 293.84 |  |  |  |         |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 385.44  |  | 385.44 |  |  |  |         |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁           | 48.31   |  | 48.31  |  |  |  |         |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 155.40  |  | 155.40 |  |  |  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 90.99   |  | 90.99  |  |  |  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 0.53    |  | 0.53   |  |  |  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 0.56    |  | 0.56   |  |  |  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 89.90   |  | 89.90  |  |  |  |         |
| 20807   | 就业补助                 | 1375.50 |  | 70.00  |  |  |  | 1305.50 |
| 2080799 | 其他就业补助支出             | 1375.50 |  | 70.00  |  |  |  | 1305.50 |
| 20899   | 其他社会保障和              | 28.72   |  | 28.72  |  |  |  |         |



|         |              |         |        |         |  |  |  |         |
|---------|--------------|---------|--------|---------|--|--|--|---------|
|         | 就业支出         |         |        |         |  |  |  |         |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 28.72   |        | 28.72   |  |  |  |         |
| 210     | 卫生健康支出       | 70.29   |        | 70.29   |  |  |  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 50.29   |        | 50.29   |  |  |  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 35.43   |        | 35.43   |  |  |  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 12.31   |        | 12.31   |  |  |  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2.28    |        | 2.28    |  |  |  |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27    |        | 0.27    |  |  |  |         |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 20.00   |        | 20.00   |  |  |  |         |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 20.00   |        | 20.00   |  |  |  |         |
| 213     | 农林水支出        | 5.00    |        | 5.00    |  |  |  |         |
| 21305   | 扶贫           | 5.00    |        | 5.00    |  |  |  |         |
| 2130599 | 其他扶贫支出       | 5.00    |        | 5.00    |  |  |  |         |
| 221     | 住房保障支出       | 84.31   |        | 84.31   |  |  |  |         |
| 22102   | 住房改革支出       | 84.31   |        | 84.31   |  |  |  |         |
| 2201201 | 住房公积金        | 67.43   |        | 67.43   |  |  |  |         |
| 2210202 | 提租补贴         | 16.99   |        | 16.88   |  |  |  |         |
| 合计      |              | 4259.73 | 439.40 | 2514.83 |  |  |  | 1305.50 |

## 2020 年部门支出预算总表

部门名称：亳州市××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                 |         |        |         |
| 合计      |                      | 4259.73 | 970.21 | 3289.52 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1045.09 | 37.69  | 1007.40 |
| 20110   | 人力资源事务               | 1038.09 | 37.69  | 1000.40 |
| 2011050 | 事业运行（人力资源事务）         | 587.69  | 37.69  | 550.00  |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出           | 450.40  |        | 450.40  |
| 20113   | 商贸事务                 | 7.00    |        | 7.00    |
| 2011308 | 招商引资                 | 7.00    |        | 7.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 3055.04 | 797.92 | 2257.12 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务        | 1559.83 | 706.93 | 852.90  |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）  | 243.70  | 243.70 |         |
| 2080104 | 综合业务管理               | 100.00  |        | 100.00  |
| 2080105 | 劳动保障监察               | 107.14  | 71.14  | 36.00   |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务           | 9.00    |        | 9.00    |
| 2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务） | 217.00  |        | 217.00  |
| 2080109 | 社会保险经办机构             | 293.84  | 249.84 | 44.00   |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构      | 385.44  | 98.94  | 286.50  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁           | 48.31   | 43.31  | 5.00    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 155.40  |        | 155.40  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 90.99   | 90.99  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 0.53    | 0.53   |         |

|         |                  |         |       |         |
|---------|------------------|---------|-------|---------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.56    | 0.56  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.90   | 89.90 |         |
| 20807   | 就业补助             | 1375.50 |       | 1375.50 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 1375.50 |       | 1375.50 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 28.72   |       | 28.72   |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 28.72   |       | 28.72   |
| 210     | 卫生健康支出           | 70.29   | 50.29 | 20.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.29   | 50.29 |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.43   | 35.43 |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.31   | 12.31 |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.28    | 2.28  |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.27    | 0.27  |         |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 20.00   |       | 20.00   |
| 2109901 | 其他卫生健康支出         | 20.00   |       | 20.00   |
| 213     | 农林水支出            | 5.00    |       | 5.00    |
| 21305   | 扶贫               | 5.00    |       | 5.00    |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 5.00    |       | 5.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 84.31   | 84.31 |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 84.31   | 84.31 |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 67.43   | 67.43 |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 16.88   | 16.88 |         |

## 2020 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 政府采购目录名<br>称 | 采购<br>数量 | 合计     | 一般公<br>共预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算收<br>入 | 纳入<br>专户<br>管理<br>政府<br>非税<br>收入 | 部<br>门<br>上<br>年<br>结<br>转 | 其<br>他<br>收<br>入 | 社保<br>基金<br>预算<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |
|----------|--------------|----------|--------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|
|          | 合计           |          | 210.00 | 210.00           |                           |                                  |                            |                  |                      |                        |
| 103      | 市人社局         |          | 210.00 | 210.00           |                           |                                  |                            |                  |                      |                        |
| 103001   | 人社局机关        |          | 210.00 | 210.00           |                           |                                  |                            |                  |                      |                        |
| 103001   | 印刷与出版        | 1.00     | 10.00  | 10.00            |                           |                                  |                            |                  |                      |                        |
| 103001   | 其他服务类        | 2.00     | 100.00 | 100.00           |                           |                                  |                            |                  |                      |                        |
| 103001   | 物业管理         | 1.00     | 27.00  | 27.00            |                           |                                  |                            |                  |                      |                        |
| 103001   | 信息系统集成       | 1.00     | 73.00  | 73.00            |                           |                                  |                            |                  |                      |                        |

## 2020 年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 政府采<br>购目录<br>名称 | 采购<br>数量 | 合计 | 一般公<br>共预算<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 纳入专户<br>管理政府<br>非税收入 | 部门<br>上年<br>结转 | 其他<br>收入 | 社保基<br>金预算<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |
|----------|------------------|----------|----|------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------|------------------|--------------------|
|          |                  |          |    |                  |                   |                      |                |          |                  |                    |
|          |                  |          |    |                  |                   |                      |                |          |                  |                    |
|          |                  |          |    |                  |                   |                      |                |          |                  |                    |
|          |                  |          |    |                  |                   |                      |                |          |                  |                    |

注：亳州市人力资源和社会保障局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市人力资源和社会保障局 2020 年财政拨款收支预算 2514.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2514.83 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 605.69 万元，占 24.08%；社会保障和就业支出 1749.54 万元，占 69.57%；卫生健康支出 70.29 万元，占 2.80%；住房保障支出 84.31 万元，占 3.35%。

### 二、关于 2020 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。

亳州市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算拨款 2514.83 万元，比 2019 年预算拨款减少 675.35 万元，下降 21.17%，主要原因：一是市级创业扶持专项资金减少；二是厉行节约，压缩办公经费；三是机构改革，人员调出，减少工资福利等相关费用支出。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 605.69 万元，占 24.08%；社会保障和就业支出 1749.54 万元，占 69.57%；卫生健康支出 70.29 万元，占 2.80%；住房保障支出 84.31 万元，占 3.35%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

##### 1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人

力资源事务）（项）。2020 年预算 587.69 万元，比 2019 年预算增加 3.34 万元，增长 0.57%，增长原因主要是工资基数增长，工资福利支出增加。

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）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）。2020 年预算 243.70 万元，比 2019 年预算减少 64.87 万元，下降 21.02%，下降原因主要是厉行节约，减少办公经费支出。

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）综合业务管理（项）。2020 年预算 100 万元，比 2019 年预算减少 9 万元，下降 8.26%，下降原因主要是厉行节约，压缩办公经费。

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）劳动保障监察（项）。2020 年预算 107.14 万元，比 2019 年预算增加 5.76 万元，增加 5.68%，增长原因主要是工资基数增长，工资福利支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。2020 年预算 9 万元，比 2019 年预算减少 4 万元，下降 30.77%，下降原因主要是在职人员综合定额基数提高。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）。2020 年预算 217 万元，比 2019 年预算减少 39.33 万元，下降 15.34%，下降原因主要是根据社保卡实际制卡数量，测算 2020 年信息化建设费用。

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）社会保险经办机构（项）。2020 年预算 293.84 万元，比 2019 年预算增加 21.12 万元，增长 7.74%，增长原因主要是在职人员综合定额基数提高。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。2020 年预算 385.44 万元，比 2019 年预算减少 409.58 万元，下降 51.52%，下降原因主要是市级创业扶持专项资金减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。2020 年预算 48.31 万元，比 2019 年预算增加 4.07 万元，增长 9.20%，增长原因主要是工资基数增长，工资福利支出增加；在职人员综合定额基数提高。

10. 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）。2020 年预算 155.40 万元，比 2019 年预算减少 5 万元，下降 3.12%，下降原因主要是厉行节约，压缩办公经费。

11. 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）。2020 年预算 0.56 万元，比 2019 年预算增加 0.11 万元，增加 24.44%，增长原因主要是符合条件的退休人员工资增额部分，由社保基金发放调整至预算拨款发放。

12. 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）。2020 年预算 89.90 万元，比 2019 年预算减少 23.53 万元，下降 20.74%，下降原因主要是机构改革，人员调出，减少工资福利等相关费用支出。



**13. 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)。**2020 年预算 28.72 万元,比 2019 年预算减少 50 万元,下降 63.52%,下降原因主要是社保基金国库利息统一由财政部门支付。

**14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**2020 年预算 35.43 万元,比 2019 年预算增加 4.71 万元,增长 15.33%,增长原因主要是根据实际缴费费率计算。

**15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**2020 年预算 12.31 万元,比 2019 年预算增加 1.12 万元,增加 10.01%,增长原因主要是根据实际缴费费率计算。

**16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。**2020 年预算 2.28 万元,比 2019 年预算减少 0.18 万元,下降 7.32%,下降原因主要是根据实际缴费费率计算。

**17. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。**2020 年预算 20 万元,比 2019 年预算增加 5 万元,增长 33.33%,增长原因主要是根据实际企业退休人员情况计算企业退休人员独生子女一次性奖励。

**18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**2020 年预算 67.43 万元,比 2019 年预算减少 0.64 万元,下降 0.94%,下降原因主要是人员减少,根据实际人数计算。

**19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**2020 年预算 16.88 万元,比 2019 年预算减少 0.16 万元,下降 0.94%,下降原因主要是人员减少,根据实际人数计算。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

亳州市人力资源和社会保障局 2020 年一般公共预算基本支出 970.21 万元，其中：

工资福利支出 871.90 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、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 86.44 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助 1.27 万元，主要包括：离休费、退休费、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、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 10.60 万元，主要包括：办公设备购置。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

亳州市人力资源和社会保障局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

亳州市人力资源和社会保障局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，亳州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市人力资源和社会保障局 2020 年收支总预算 4259.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 七、关于 2020 年收入预算情况说明

亳州市人力资源和社会保障局 2020 年收入预算 4259.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2514.83 万元，占 59.04%，比 2019 年预算减少 675.35 万元，下降 21.17%，下降原因主要是：一是市级创业扶持专项资金减少；二是厉行节约，压缩办公经费；三是机构改革，人员调出，减少工资福利等相关费用支出；上年结余收入 439.40 万元，占 10.32%，比 2019 年预算减少 329.37 万元，下降 42.84%，下降原因主要是机构调整，退役军转干相关费用划转给退役军人事务局；其他收入 1305.50 万元，占 30.65%，比 2019 年预算增加 254.9 万元，增长 24.26%，增长原因主要是就业专户拨付资金增加。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

亳州市人力资源和社会保障局 2020 年支出预算 4259.73 万元，比 2019 年预算减少 749.82 万元，下降 14.97%，下降原因主要是：一是市级创业扶持专项资金减少；二是厉行节约，压缩办公经费；三是机构改革，人员调出，减少工资福利等相关费用支出。其中，基本支出 970.21 万元，占 22.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 3289.52 万元，占 77.22%，主要用于政策调研、督查考核、应急值守、信息公开、就业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配和劳动关系调整的各个环节等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

亳州市人力资源和社会保障局及所属二级单位 2020 年机关运行经费财政拨款预算 598.38 万元，比 2019 年减少 160.52 万元，下降 21.15%，下降主要原因是市级创业扶持专项资金减少；厉行节约，压缩办公经费。

### （二）政府采购情况。

亳州市人力资源和社会保障局及所属二级单位 2020 年政府采购预算总额 210 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 00 万元，政府采购服务预算 210 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，亳州市人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 00 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置公务用车，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 00 台（套），购置费 00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 00 台（套），购置费 00 万元。

### （四）绩效目标设置情况。

亳州市人力资源和社会保障局 2020 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、一般行政管理事务：**指人力资源和社会保障部行政单位及参照公务员法管理事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、政府特殊津贴：**指人力资源和社会保障部与政府特殊津贴相关的支出。

**十一、军队转业干部安置：**指人力资源和社会保障部军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**十二、公务员招考：**指人力资源和社会保障部用于公务员招考方面的支出。

**十三、综合业务管理：**主要用于综合性管理事务支出。

**十四、劳动保障监察：**主要用于劳动保障监察事务支出。

**十五、就业管理事务：**主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

**十六、社会保险业务管理事务：**主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十七、信息化建设：**主要用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

**十八、劳动关系和维权：**主要用于劳动关系和维权事务等方面的支出。

**十九、劳动人事争议调解仲裁：**主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**二十、其他人力资源和社会保障管理事务支出：**主要用于所属事业单位的项目支出。

**二十一、行政单位离退休：**主要用于离退休干部局统一管理的部机关离退休经费。

**二十二、事业单位离退休：**主要用于部属事业单位离退休经费。

**二十三、离退休人员管理机构：**主要用于离退休干部局的支出。

**二十四、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**二十六、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、优抚对象医疗补助：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**二十八、城乡居民基本医疗保险：**反映财政用于城乡居民基本医疗保险的支出。

**二十九、其他医疗保障支出：**反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

**三十、住房公积金：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪

九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。