

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年部门 预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年收支总表
2. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年收入总表
3. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年支出总表
4. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支总表
5. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支出表
6. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金预算支出表
8. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年项目支出表
10. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年政府采购支出表
11. 阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明

3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

根据办[2020]96号文件规定，阜阳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和法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行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，贯彻落实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，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。落实养老、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决算草案。执行相关社会保险基金投资政策。

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）贯彻落实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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度办法，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。

（七）贯彻落实深化职称制度改革，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，落实吸引留学人员来皖工作政策。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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻实施国家及省表彰奖励制度，会同有关部门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）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，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。

（十三）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。

（十四）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，阜阳市人力资源和社会保障局 2021 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二级预算单位共 13 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	阜阳市人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	阜阳市就业管理服务中心	公益一类事业单位
3	阜阳市劳动保障监察综合执法支队	公益一类事业单位
4	阜阳市人才交流服务中心	参照公务员法管理的事业单位
5	阜阳市城乡居民社会养老保险中心	公益一类事业单位
6	阜阳市机关事业单位社会保险基金中心	参照公务员法管理的事业单位
7	阜阳市企业社会保险基金中心	公益一类事业单位
8	阜阳市工伤保险事务管理中心	公益一类事业单位
9	阜阳市失业保险管理中心	公益一类事业单位
10	阜阳市职业技能鉴定指导中心	公益二类事业单位
11	阜阳市劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位
12	阜阳市人力资源和社会保障局信息中心	公益一类事业单位
13	阜阳市社会保险基金征缴中心	公益一类事业单位
14	阜阳市考试院	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

(一) 突出“稳就业”，深入实施就业优先战略。

1. 倡导建立长三角一体化就业联盟。按照“总联盟+若干子联盟”模式，总联盟由市政府主导担任，分设公共就业服务子联盟、高技能人才培育子联盟和商会子联盟，搭建精准招聘、资源共享、产教融合、组织联络四大平台，推动与长三角核心城市在就业市场、校企合作、数据互通、服务保障等方面深度对接，促进更高质量就业。

2. 建立人力资源产业园。发挥我市人力资源优势，积极筹划打造涵盖就业服务、公共实训、人才培养、创业孵化等功能的人力资源产业园。引导一批优质经营性人力资源服务企业、行业协会入驻产业园，为我市技术技能人才提供覆盖

面更广的就业创业服务。支持阜阳技师学院积极申报省级示范性公共实训基地，加强与长三角地区进行对接，开展校企合作、校校合作，培养输出我市及长三角地区需要的高技能人才。

3. 持续深化“接您回家”活动。围绕“三接三业”（接投资者回家创业、接技术工人回家兴业、接农民工回家就业）的工作目标，按照“1+8+N”的总体布局，加快“接您回家”创业园建设，为创业者提供低成本经营场所，为园区企业提供“四到四心”（“随叫随到、服务周到、政策送到、说到做到”，让企业“办事省心、经营放心、发展顺心、扎根安心”）专业化优质服务。在外出务工人员聚集的长三角地区广泛设立就业保障服务站，并向珠三角、京津冀地区拓展延伸，进一步畅通“接您回家”“招商引资”渠道，引导吸引更多投资者来阜回阜创业。组织开展“送您上岗”活动，支持我市劳动力外出务工，开阔视野、淬炼技能、增加收入，在有序输出的基础上，常态化开展“接您回家”活动，引导更多有技能的劳动力返乡就业创业，构建外出务工与返乡就业良性循环机制。

（二）突出“惠民生”，稳步提升社会保障水平。

1. 全面完成养老保险省级统筹工作。2021年，实现省级企业养老保险基金统收统支、业务财务一体化，全面实现省级统筹。深入实施全民参保计划，开展社保政策微宣讲。落

实降低企业职工基本养老保险单位缴费费率、完善缴费基数政策，确保企业社保缴费负担有实质性下降，规范征缴补费政策。引导和鼓励中小微企业从业人员、新业态从业人员等群体参加城镇职工养老保险，持续推动城乡居民参保扩面，继续推进工程建设领域参加工伤保险，持续提升失业保险参保率。为五类特殊困难群体代缴养老保险费，督促县（市、区）政府未完成被征地农民资金清欠还款计划。广泛开展社会保险基金安全检查，加强社会保险基金管理风险防控工作。

2. 加快推进社会保障卡“一卡通”工作。按照市政办印发的《关于加快推进居民服务“一卡通”应用工作的实施方案》，制定2020年居民服务“一卡通”应用工作要点，明确任务分工，探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”，在交通出行、旅游观光、文化体验等方面率先实现“同城待遇”，同长三角其他地市对接联系，联合市文化旅游体育局、市交通运输局、市退役军人局和市财政局下发相关的配套文件，积极探索三代社保卡、电子社保卡在社会管理和公共服务领域的创新应用。

（三）突出“强人才”，大力实施人才强市工程。

1. 强化技能人才培养。将紧抓长三角一体化发展和皖北承接产业转移集聚区建设重大战略机遇，按照省委、市委要求，对标长三角地区，持续开展技能提升行动，优化职业技

能培训补贴政策，大规模开展职业技能培训，提高培训针对性实效性，推进技工院校建设发展，推动职业技能培训成果转化落实。组织各类创新创业及职业技能竞赛活动纳入“阜创汇”公共品牌统一管理，提高竞赛档次。围绕职业技能提升行动，大力推进技工大市建设，积极动员全社会力量，整合各类职业技能培训机构，开展多层次、多形式、多渠道的技能培训和职业培训，为企业提供急需的各类人才，满足企业专业技术岗位的用工需求。

2. 大力选育专业技术人才。扎实做好年度各系列专业技术资格评审工作，着力做好专业技术人才培养，以及省战略性新兴产业技术领军人才、享受国务院特殊津贴专家、享受省政府特殊津贴专家申报工作。完成首批本地专家享受市政府特殊津贴专家的选拔推荐工作。积极新建博士后科研工作站。遴选认定“市级技能大师工作室”、“市级高技能人才培训基地”，以及“企业首席技师”、“名师带高徒”名师。

3. 规范做好表彰奖励、人事考试工作。贯彻落实《事业单位工作人员奖励规定》。规范开展事业单位工作人员招考和考核聘用工作。做好“三支一扶”人员招募工作。加强人事考试工作，稳慎实施各项考试工作。根据授权做好市县级党委和政府表彰奖励活动的政策指导、统筹协调、集中申报、监督检查等工作，做好国家勋章和国家荣誉称号提名工作。

（四）突出“防欠薪”，积极构建和谐劳动关系。

1. 进一步规范劳动人事争议仲裁。推进信息化、数字化仲裁庭建设，完善建立人事劳动争议在线办案、在线审理的互联网+仲裁机制，将仲裁工作信息化、数字化，通过开发仲裁 APP，让职工和用人单位可以掌上申请、掌上咨询、掌上查询，实现网上受理、送达、审理，为当事人提供更便捷的劳动维权服务。

2. 进一步加大劳动保障监察执法力度。加快推进劳动保障监察信息化建设，建立阜阳市根治欠薪信息化指挥中心，进一步完善根治欠薪规章制度，建立由多部门组成的重点案件督查委员会，强化重点案件督查督办，加强劳动保障监察队伍建设，并做好舆论宣传引导和舆情处置工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6784.10	一、一般公共服务支出	72.67
其中：中央转移支付收入	717.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	6318.26
		九、卫生健康支出	96.47
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	296.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	6784.10	本 年 支 出 小 计	6784.10
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	6784.10	支 出 总 计	6784.10

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
阜阳市人力资源和社会保障局	6,784.10	6,784.10	6,784.10															
阜阳市人力资源和社会保障局本级	4,055.64	4,055.64	4,055.64															
阜阳市就业管理服务中心	279.86	279.86	279.86															
阜阳市劳动保障监察综合执法支队	257.13	257.13	257.13															
阜阳市人才交流服务中心	183.28	183.28	183.28															
阜阳市城乡居民社会养老保险中心	109.87	109.87	109.87															
阜阳市机关事业单位社会保险基金中心	197.75	197.75	197.75															
阜阳市企业社会保险基金中心	301.08	301.08	301.08															

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
阜阳市工伤保险事务管理中心	75.47	75.47	75.47															
阜阳市失业保险管理中心	55.00	55.00	55.00															
阜阳市职业技能鉴定指导中心	106.13	106.13	106.13															
阜阳市劳动人事争议仲裁院	116.84	116.84	116.84															
阜阳市人力资源和社会保障局信息中心	247.41	247.41	247.41															
阜阳市社会保险基金征缴中心	110.54	110.54	110.54															
阜阳市考试院	688.10	688.10	688.10															

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	72.67		72.67			
20101	人大事务	72.67		72.67			
2010102	一般行政管理事务 (人大事务)	72.67		72.67			
208	社会保障和就业支出	6,318.26	1,843.57	4,474.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,012.62	1,537.93	4,474.69			
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	682.30	682.30				
2080102	一般行政管理事务 (人力资源和社会保障管理事务)	311.35		311.35			
2080104	综合业务管理	200.08		200.08			
2080105	劳动保障监察	211.56	108.80	102.76			
2080106	就业管理事务	581.22	132.12	449.10			
2080107	社会保险业务管理事务	35.50		35.50			
2080108	信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)	530.13	29.83	500.30			
2080109	社会保险经办机构	654.12	444.25	209.87			
2080110	劳动关系的维权	60.00		60.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	355.10	26.07	329.03			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	101.24	39.17	62.07			
2080150	事业运行(人力资源和社会保障管理事务)	73.09	73.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,216.93	2.30	2,214.63			
20805	行政事业单位养老支出	292.39	292.39				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501	行政单位离退休	94.80	94.80				
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.69	195.69				
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25				
210	卫生健康支出	96.47	96.47				
21011	行政事业单位医疗	96.47	96.47				
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39				
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08				
221	住房保障支出	296.70	296.70				
22102	住房改革支出	296.70	296.70				
2210201	住房公积金	260.01	260.01				
2210202	提租补贴	36.69	36.69				
	合 计	6,784.10	2,236.74	4,547.36			

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6784.1	一、本年支出	6784.1
（一）一般公共预算拨款	6784.1	（一）一般公共服务支出	72.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	6318.26
		（九）卫生健康支出	96.47
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	296.7
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	6784.1	支 出 总 计	6784.1

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	72.67				72.67
20101	人大事务	72.67				72.67
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	72.67				72.67
208	社会保障和就业支出	6,318.26	1,843.57	1610.12	233.45	4,474.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,012.62	1,537.93	1311.93	226.00	4,474.69
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	682.30	682.30	558.80	123.5	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	311.35				311.35
2080104	综合业务管理	200.08				200.08
2080105	劳动保障监察	211.56	108.80	96.72	12.08	102.76
2080106	就业管理事务	581.22	132.12	115.88	16.24	449.10
2080107	社会保险业务管理事务	35.50				35.50
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	530.13	29.83	26.22	3.61	500.30
2080109	社会保险经办机构	654.12	444.25	389.47	54.78	209.87
2080110	劳动关系的维权	60.00				60.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	355.10	26.07	23.59	2.48	329.03
2080112	劳动人事争议调解仲裁	101.24	39.17	34.26	4.91	62.07
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	73.09	73.09	64.68	8.41	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,216.93	2.30	2.3		2,214.63
20805	行政事业单位养老支出	292.39	292.39	284.94	7.45	

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080501	行政单位离退休	94.80	94.80	89.25	5.55	
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90		1.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.69	195.69	195.69		
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	13.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	13.25		
210	卫生健康支出	96.47	96.47	96.47		
21011	行政事业单位医疗	96.47	96.47	96.47		
2101101	行政单位医疗	47.39	47.39	47.39		
2101102	事业单位医疗	49.08	49.08	49.08		
221	住房保障支出	296.70	296.70	296.70		
22102	住房改革支出	296.70	296.70	296.70		
2210201	住房公积金	260.01	260.01	260.01		
2210202	提租补贴	36.69	36.69	36.69		
	合 计	6,784.10	2,236.74	2003.29	233.45	4,547.36

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,899.07	1,899.07	
30101	基本工资	809.56	809.56	
30102	津贴补贴	450.22	450.22	
30106	伙食补助费	71.57	71.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.69	195.69	
30110	职工基本医疗保险缴费 医疗保险	96.47	96.47	
30112	其他社会保障缴费	13.25	13.25	
30113	住房公积金	260.01	260.01	
30199	其他工资福利支出	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	233.45		233.45
30201	办公费	41.96		41.96
30202	印刷费	8.33		8.33
30204	手续费	0.85		0.85
30205	水费	4.40		4.40
30206	电费	9.79		9.79
30207	邮电费	5.72		5.72
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	12.99		12.99
30213	维修(护)费	6.60		6.60
30214	租赁费	5.95		5.95
30215	会议费	10.93		10.93
30216	培训费	8.80		8.80
30217	公务接待费	10.55		10.55
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	14.68		14.68
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	66.29		66.29
30299	其他商品和服务支出	18.37		18.37
303	对个人和家庭的补助	104.22	104.22	
30301	离休费	89.25	89.25	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30309	奖励金	0.79	0.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.50	9.50	
	合 计	2236.74	2003.29	233.45

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
.....				
	合 计			

注：阜阳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拨款安排的支出，故本表无数据。

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
保障运转类	工伤认定调查劳动能力鉴定工作	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	12.50	12.50							
保障运转类	市直事业单位及机关工勤人员工资集中调整等经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	5.00	5.00							
保障运转类	职称评审相关业务（证书打印、论文打假查重、平台使用等）	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	15.00	15.00							
补贴补助类	人社局市民中心人员工作费用	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	54.60	54.60							
保障运转类	全市社保基金预决算等工作经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	10.00	10.00							
保障运转类	人社法规政策宣传、督查、调研等工作经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	12.00	12.00							
保障运转类	就业创业环境优化	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	20.00	20.00							
保障运转类	人才项目评选（省战略性新兴产业技术领军人才、博士后科研工作站）	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	6.00	6.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
保障运转类	构建和谐劳动关系和法律顾问等经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	20.00	20.00							
补贴补助类	皖财社[2020]1512号文件2021年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	297.00	297.00							
保障运转类	2021年人社系统基层基本公共服务能力建设提升经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	195.08	195.08							
保障运转类	市人社局社会保障身份认证系统维保服务项目	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	39.50	39.50							
补贴补助类	“三支一扶”人员生活补贴	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	414.00	414.00							
补贴补助类	市民中心窗口人员服装	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	22.47	22.47							
保障运转类	阜阳市人社局物业管理服务费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	66.50	66.50							
保障运转类	“阜创汇”职业技能大赛及系列活动	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	260.00	260.00							
保障运转类	事业单位公开招聘人员及管理	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	105.00	105.00							
保障运转类	12333咨询服务台外包项目	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	99.60	99.60							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
补贴补助类	皖财社[2020]1447号文件2021年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	717.00	717.00							
保障运转类	“三支一扶”人员招录、能力培养等工作经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	30.00	30.00							
保障运转类	企业薪酬调查专项经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	40.00	40.00							
保障运转类	对社会评价考评人员提升服务	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	6.00	6.00							
保障运转类	高技能人才建设项目评审认定	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	23.50	23.50							
保障运转类	2021年接您回家系列活动	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	290.00	290.00							
保障运转类	高级系列职称评审（中小学教师、卫生、中职中专等）	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	95.00	95.00							
保障运转类	中级系列职称评审	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	90.35	90.35							
保障运转类	就业扶贫车间规范化管理督查等工作经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	10.00	10.00							
保障运转类	企业养老认定及外调工作经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	3.00	3.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
保障运转类	全市社保基金安全运行及基金监督、核查、案件调查、举报奖励等	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	20.00	20.00							
保障运转类	市干休所老干部慰问等工作经费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	3.00	3.00							
保障运转类	金保工程维保及电费	[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	156.00	156.00							
保障运转类	创业培训监督管理	[60202]阜阳市就业管理服务中心	5.00	5.00							
保障运转类	2+N 系列招聘活动	[60202]阜阳市就业管理服务中心	20.00	20.00							
保障运转类	人力资源市场信息系统维护	[60202]阜阳市就业管理服务中心	10.00	10.00							
保障运转类	人力资源产业园	[60202]阜阳市就业管理服务中心	19.60	19.60							
保障运转类	流动人员职工档案管理	[60202]阜阳市就业管理服务中心	5.00	5.00							
保障运转类	物业管理服务	[60202]阜阳市就业管理服务中心	14.00	14.00							
保障运转类	市级“接您回家”创业园区管理	[60202]阜阳市就业管理服务中心	20.00	20.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
保障运转类	劳动保障监察工作服装	[60204] 阜阳市劳动保障监察综合执法支队	6.76	6.76							
保障运转类	劳动保障监察专项执法项目	[60204] 阜阳市劳动保障监察综合执法支队	6.00	6.00							
保障运转类	保障农民工工资支付	[60204] 阜阳市劳动保障监察综合执法支队	90.00	90.00							
保障运转类	人才中心物业管理服务	[60205] 阜阳市人才交流服务中心	9.06	9.06							
保障运转类	常态化开展 2+N 招聘会工作经费	[60205] 阜阳市人才交流服务中心	10.00	10.00							
保障运转类	高校毕业生就业帮扶工作经费	[60205] 阜阳市人才交流服务中心	9.50	9.50							
保障运转类	高校毕业生及流动人员档案管理综合服务综合工作经费	[60205] 阜阳市人才交流服务中心	53.17	53.17							
保障运转类	征地社保调查、组卷报送、征缴清欠资金	[60206] 阜阳市城乡居民社会养老保险中心	5.00	5.00							
保障运转类	城乡居保重点指标核查	[60206] 阜阳市城乡居民社会养老保险中心	4.00	4.00							
保障运转类	城乡居保政策宣传、标准化服务及视觉识别系统	[60206] 阜阳市城乡居民社会养老保险中心	8.00	8.00							
保障运转类	城乡居保和被征地养老保险业务系统系统升级维护	[60206] 阜阳市城乡居民社会养老保险中心	4.30	4.30							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
保障运转类	老字号群体补助工作及城乡养老保险制度衔接工作	[60206]阜阳市城乡居民社会养老保险中心	2.00	2.00							
保障运转类	被征地农民养老保险待遇领取资格认证及参保工作	[60206]阜阳市城乡居民社会养老保险中心	4.25	4.25							
保障运转类	被征地档案达标工作	[60206]阜阳市城乡居民社会养老保险中心	6.00	6.00							
保障运转类	社会保险业务档案管理	[60207]阜阳市机关事业单位社会保险基金中心	12.00	12.00							
保障运转类	社会保险稽核	[60207]阜阳市机关事业单位社会保险基金中心	2.50	2.50							
保障运转类	机关事业单位养老保险改革工作经费	[60207]阜阳市机关事业单位社会保险基金中心	15.00	15.00							
保障运转类	养老保险业务扩面征缴费用	[60207]阜阳市机关事业单位社会保险基金中心	6.00	6.00							
保障运转类	业务档案管理设备维护费	[60208]阜阳市企业社会保险基金中心	8.00	8.00							
保障运转类	社保经办窗口硬件配置及维护	[60208]阜阳市企业社会保险基金中心	22.00	22.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
保障运转类	职工档案、社会保险经办业务档案整理归档及电子化	[60208]阜阳市企业社会保险基金中心	22.20	22.20							
保障运转类	社保政策宣传	[60208]阜阳市企业社会保险基金中心	10.00	10.00							
保障运转类	全市业务经办稽核、基金冒领追缴及风险防控工作	[60208]阜阳市企业社会保险基金中心	18.02	18.02							
保障运转类	工伤保险扩面及政策宣传	[60209]阜阳市工伤保险事务管理中心	4.00	4.00							
保障运转类	工伤保险业务档案管理及业务信息化	[60209]阜阳市工伤保险事务管理中心	2.00	2.00							
保障运转类	定点医疗、康复、辅助器具机构巡查管理	[60209]阜阳市工伤保险事务管理中心	1.00	1.00							
保障运转类	工伤保险康复评估、回访、享受待遇人员稽核年审、外转就医大额复核	[60209]阜阳市工伤保险事务管理中心	6.50	6.50							
保障运转类	失业保险经办服务提升建设	[60210]阜阳市失业保险管理中心	9.80	9.80							
保障运转类	失业保险市级统筹基金管理 & 监督	[60210]阜阳市失业保险管理中心	2.20	2.20							
保障运转类	考评员升级及职业等级评 定题库开发	[60212]阜阳市职业技能鉴定指导中心	3.00	3.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
保障运转类	职业技能竞赛活动技术支持服务	[60212]阜阳市职业技能鉴定指导中心	5.70	5.70							
保障运转类	技工院校国家助学金管理	[60212]阜阳市职业技能鉴定指导中心	3.00	3.00							
保障运转类	职业技能等级认定监管及职业资格证书核发	[60212]阜阳市职业技能鉴定指导中心	57.33	57.33							
保障运转类	劳动仲裁普法宣传	[60213]阜阳市劳动人事争议仲裁院	8.57	8.57							
保障运转类	法律顾问及专项审计费	[60213]阜阳市劳动人事争议仲裁院	2.40	2.40							
保障运转类	劳动仲裁正常运营与维护	[60213]阜阳市劳动人事争议仲裁院	6.00	6.00							
保障运转类	劳动仲裁专项办案经费	[60213]阜阳市劳动人事争议仲裁院	45.10	45.10							
保障运转类	社保卡、12333 咨询热线宣传推广活动及窗口运行维护费	[60214]阜阳市人力资源和社会保障局信息中心	3.00	3.00							
保障运转类	社保卡建设经费	[60214]阜阳市人力资源和社会保障局信息中心	197.20	197.20							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
保障运转类	金保工程机房动力维护、短信认证平台和项目方案建设经费	[60214] 阜阳市人力资源和社会保障局信息中心	5.00	5.00							
保障运转类	社会保险费申报与缴费稽核	[60215] 阜阳市社会保险基金征缴中心	12.60	12.60							
保障运转类	社会保险费征缴档案数字化	[60215] 阜阳市社会保险基金征缴中心	6.00	6.00							
保障运转类	社会保障全覆盖暨征缴扩面	[60215] 阜阳市社会保险基金征缴中心	15.00	15.00							
保障运转类	军人退役、流动就业基本养老保险关系转移接续	[60215] 阜阳市社会保险基金征缴中心	1.50	1.50							
保障运转类	2021年专业技术类人员资格考试	[60216] 阜阳市考试院	230.00	230.00							
保障运转类	社会化考试及事业单位笔试	[60216] 阜阳市考试院	225.00	225.00							
保障运转类	公务员考试笔试费用	[60216] 阜阳市考试院	130.00	130.00							
合计			4,547.36	4,547.36							

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入
[60201]阜阳市人力资源和社会保障局本级	344.61	344.61				
12333 咨询服务台外包项目	99.60	99.60				
运行维护服务	99.60	99.60				
阜阳市人社局物业管理服务费	66.50	66.50				
物业管理服务	66.50	66.50				
金保工程维保及电费	135.00	135.00				
运行维护服务	135.00	135.00				
市人社局社会保障身份认证系统维保服务项目	39.50	39.50				
运行维护服务	39.50	39.50				
综合定额支出	4.01	4.01				
针式打印机	0.25	0.25				
打印机	0.60	0.60				
空调机	0.28	0.28				
碎纸机	0.08	0.08				
家具用具	2.80	2.80				
[60202]阜阳市就业管理服务中心	2.70	2.70				
综合定额支出	2.70	2.70				
家具用具	2.70	2.70				
[60204]阜阳市劳动保障监察综合执法支队	0.31	0.31				
综合定额支出	0.31	0.31				
打印机	0.15	0.15				

单位名称/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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入
碎纸机	0.16	0.16				
[60206]阜阳市城乡居民社会养老保险中心	1.46	1.46				
综合定额支出	1.46	1.46				
照相机及器材	0.30	0.30				
投影仪	1.00	1.00				
家具用具	0.16	0.16				
[60208]阜阳市企业社会保险基金中心	0.30	0.30				
综合定额支出	0.30	0.30				
家具用具	0.30	0.30				
[60213]阜阳市劳动人事争议仲裁院	0.45	0.45				
综合定额支出	0.45	0.45				
家具用具	0.45	0.45				
[60215]阜阳市社会保险基金征缴中心	1.93	1.93				
综合定额支出	1.93	1.93				
多功能一体机	0.20	0.20				
扫描仪	1.20	1.20				
碎纸机	0.08	0.08				
激光打印机	0.45	0.45				

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：阜阳市人力资源和社会保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳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。阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年收支总预算 6784.10 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年收入预算 6784.10 万元，全部为本年收入。

本年收入 6784.10 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 985.37 万元，增长 16.99%，增长原因主要是 2021 年度预算含有中央和省级“三支一扶”人员补助转移支付提前下达资金。

三、关于 2021 年支出总表的说明

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年支出预算 6784.10 万元，比 2020 年预算增加 985.37 万元，增长 16.99%，增长原因主要是 2021 年度预算含有中央和省级“三支一扶”人员补助转移支付提前下达资金。其中，基本支出 2236.74 万元，占 32.97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4547.36 万元，占 67.03%，主要用于“三支一扶”人员经费、“接您回家”系列活动、“阜创汇”职

业技能大赛、金保工程及信息系统维保、职称评审、就业创业、劳动保障监察、社保经办机构业务、技能鉴定、劳动仲裁、人事考试等专项工作的开展。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年财政拨款收支预算 6784.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 72.67 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出 6318.26 万元，占 93.13%；卫生健康支出 96.47 万元，占 1.42%；住房保障支出 296.7 万元，占 4.38%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支出 6784.1 万元，比 2020 年预算增加 985.37 万元，增长 16.99%，主要原因：一是 2021 年度预算含有中央和省级“三支一扶”人员补助转移支付提前下达资金；二是基本支出项目增加，相关人员经费计提基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 72.67 万元，占 1.07%；社会保障和就业支出 6318.26 万元，占 93.13%；卫生健康支出 96.47 万元，占 1.42%；住房保障支出 296.7 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管

理事务（人大事务）（项）2021年预算72.67万元，比2020年预算增加72.67万元，增长100%，增长原因主要是预算编制功能科目改变。

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）2021年预算682.30万元，比2020年预算减少46.51万元，下降6.38%，下降原因主要是考试院2021年独立预算，故本级相关预算减少。

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）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）2021年预算311.35万元，比2020年预算减少8.88万元，下降2.77%，下降原因主要是2021年项目所使用的功能科目调整，项目支出减少。

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）综合业务管理（项）2021年预算200.08万元，比2020年预算增加179.08万元，增长852.76%，增长原因主要是2021年项目所使用的功能科目变更。

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）劳动保障监察（项）2021年预算211.56万元，比2020年预算减少8.63万元，下降3.92%，下降原因主要是监察支队压减项目开支。

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）就业管理事务（项）2021年预算581.22万元，

比 2020 年预算减少 26.34 万元，下降 4.34%，下降原因主要是压减项目支出。

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）社会保险业务管理事务（项）2021 年预算 35.5 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，下降 1.39%，下降原因主要是压减项目支出。

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）信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）2021 年预算 530.13 万元，比 2020 年预算增加 207.41 万元，增长 64.27%，增长原因主要是新增市人社局社会保障身份认证系统维保服务项目和 12333 咨询服务台外包项目。

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）社会保险经办机构（项）2021 年预算 654.12 万元，比 2020 年预算减少 41.31 万元，下降 5.94%，下降原因主要是按要求社保经办机构压缩项目开支。

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）劳动关系的维权（项）2021 年预算 60 万元，比 2020 年预算增加 40 万元，增长 200%，增长原因主要一是企业薪酬调整项目经费增加；二是项目功能科目变更。

11. 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）2021 年预算 355.1 万元，比 2020 年预算增加 214.95 万元，增长 153.37%，增长原因主要是 2021 年政府收支分类科目调整，

“‘阜创汇’职业技能大赛及系列活动”项目所使用功能科目调整。

12. 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）2021年预算101.24万元，比2020年预算增加16.66万元，增长19.7%，增长原因主要是仲裁院项目支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）2021年预算73.09万元，比2020年预算增加73.09万元，增长100%，增长原因主要是考试院2021年独立预算所使用功能科目。

14. 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）2021年预算2216.93万元，比2020年预算增加1525.15万元，增长220.47%，增长原因主要是新增2021年“三支一扶”中央和省级转移支付提前下达资金。

15. 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94.8万元，比2020年预算减少0.06万元，下降0.06%，下降原因主要是行政离退休人员减少。

16. 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）2021年预算1.9万元，比2020年预算增加1万元，增长111.11%，增长原因主要是事业离

退休人员增加。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算195.69万元，比2020年预算增加1.03万元，增长0.53%，增长原因主要是人员养老保险基数增长。

18. 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13.25万元，比2020年预算增加13.25万元，增长100%，增长原因主要是按财政要求工伤、失业、生育保险功能科目变更。

19. 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47.39万元，比2020年预算减少4.39万元，下降8.48%，下降原因主要是考试院2021年独立预算，人员划分出去。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算49.08万元，比2020年预算增加5.09万元，增长11.57%，增长原因主要是考试院2021年独立预算，事业单位人员增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算260.01万元，比2020年预算增加16.87万元，增长6.94%，增长原因主要是人员公积金计提基数增长。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算36.69万元，比2020年预算增加0.2万

元，增长 0.55%，增长原因主要是人员提租补贴计提基数增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算基本支出 2236.74 万元，其中，人员经费 2003.29 万元，公用经费 233.45 万元。

（一）人员经费 2003.29 万元，主要包括：基本工资 809.56 万元、津贴补贴 450.22 万元、伙食补助费 71.57 万元、机关事业单位基本养老保险费 195.69 万元、职工基本医疗保险缴费 96.47 万元、其他社会保障缴费 13.25 万元、住房公积金 260.01 万元、其他工资福利支出 2.3 万元、离休费 89.25 万元、生活补助 4.68 万元、奖励金 0.79 万元、对其他个人和家庭的补助支出 9.5 万元。

（二）公用经费 233.45 万元，主要包括：办公费 41.96 万元、印刷费 8.33 万元、手续费 0.85 万元、水费 4.4 万元、电费 9.79 万元、邮电费 5.72 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 12.99 万元、维修（护）费 6.6 万元、租赁费 5.95 万元、会议费 10.93 万元、培训费 8.8 万元、公务接待费 10.55 万元、劳务费 2.8 万元、工会经费 14.68 万元、福利费 1.04 万元、公务用车运行维护费 2.6 万元、其他交通费用 66.29 万元、其他商品服务支出 18.37 万元。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市人力资源和社会保障局 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市人力资源和社会保障局 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年预算共安排项目支出 4547.36 万元，比 2020 年预算增加 901.38 万元，增长 24.72%，增长原因主要是 2021 年度预算含有中央和省级“三支一扶”人员补助转移支付提前下达资金。主要包括：本年财政拨款安排 4547.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4547.36 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年预算安排政府采购支出 351.76 万元，比 2020 年预算增加 206.5 万元，增长 142.16%，增长原因主要是增加市人社局社会保障身份认证系统维保服务项目、物业管理服务项目、12333 咨询服务台外包项目支出。政府采购支出全部为一般公共预算安排资金。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “‘阜创汇’职业技能大赛及系列活动”项目。

(1) 项目概述：为大力弘扬工匠精神，着力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，促进我市高技能人才培养和选拔，按相关文件要求从 2016 年开始每年组织一次覆盖全市的综合性技能大赛及系列活动，打造“阜创汇”品牌。

(2) 立项依据：阜政办传【2020】78 号阜阳市人民政府办公室关于印发《2020 年“阜创汇”职业技能竞赛及系列活动总体方案》的通知。

(3) 实施主体：阜阳职业技能鉴定指导中心

(4) 起止时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月。

(5) 项目内容：为大力弘扬工匠精神，着力营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，促进我市高技能人才培养和选拔，按相关文件要求从 2016 年开始每年组织一次覆盖全市的综合性技能大赛及系列活动，打造“阜创汇”品牌。

(6) 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项预算经

费 260 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目直接责任人：	朱子金		项目主要责任人：	张琴
项目名称	“阜创汇”职业技能大赛及系列活动			
主管部门及代码	市人社局		实施单位	阜阳市职业技能鉴定 指导中心
项目来源	上年纳入预算		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		260.00	
	其中：财政拨款		260.00	
	其他资金		0.00	
年度 目 标	1. 推动竞赛工作科学化、规范化、专业化 2. 打好培训基础，注重典型挖掘，落实奖励政策 3. 注重成果转化，打通“阜创汇”职业技能竞赛及系列活动和就业之间的桥梁隧道			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	市级一类竞赛	≥80 个
			市级二类竞赛	≥70 个
			市级岗位练兵竞赛	≥20 个
			系列活动	≥4 个
			全年参赛人数	≥6000 人
		质量指标	职业技能大赛完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	大赛举办时间	全年
			赛项举办完成率	≥98%
		成本指标	市级一类竞赛	据实列支
			市级二类竞赛	25000 元/个
			选手奖励	1000 元/人-5000 元/人
			项目资金成本控制	在预算范围内执行

效益指标	经济效益指标	引导创新生产方式，提高生产效益，创造更多经济价值	效益明显
	社会效益指标	打造“阜创汇”品牌，提升其知晓率	提高
		促进我市高技能人才培养和选拔	提高
		弘扬工匠精神，营造良好社会氛围	影响程度明显
	生态效益指标	该指标不适应本项目	
	可持续影响指标	提升“阜创汇”品牌影响力	有所提高
		促进优质就业	有所提高
		持续持续弘扬工匠精神，营造良好社会氛围	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意率	≥98%

2. “‘三支一扶’人员生活补贴”项目。

(1) 项目概述：解决“三支一扶”人员生活补贴及在岗“三支一扶”绩效奖金不足部分。

(2) 立项依据：皖人社秘〔2017〕32号关于印发《安徽省“三支一扶”人员管理办法》和《安徽省“三支一扶”人员考核工作暂行规定》的通知，皖人社秘〔2015〕293号关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知，皖人社秘〔2018〕141号关于做好2018年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知，皖人社秘〔2019〕133号关于做好2019年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知，财社〔2015〕326号关于解决“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障的请示，皖人社秘〔2016〕340号关于做好“三支一扶”人员绩效考核激励工作的通知。

(3) 实施主体：各县（区）人力资源和社会保障局负责具体发放事宜。

(4) 起止时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月。

(5) 项目内容：支付“三支一扶”高校毕业生生活补助，购买“三支一扶”高校毕业生购买商业保险，年度新招募“三支一扶”高校毕业生体检补助，在岗“三支一扶”人员绩效奖金不足部分等。

(6) 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项预算经费 414 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目直接责任人：	金磊		项目主要责任人：	吴浩山
项目名称	“三支一扶”人员生活补贴			
主管部门及代码	市人社局		实施单位	人力资源流动管理科
项目来源	上年纳入预算		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		414.00	
	其中：财政拨款		414.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为进一步加强我省高校毕业生到农村基层从事支教、扶贫、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，保障其生活待遇。为更好地促进“三支一扶”在农村基层发挥作用，激发“三支一扶”人员干事创业的热情，引导和鼓励更多高校毕业生到农村基层就业和服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招募人员数量	2021 年申报“三支一扶”招募计划 150 名，招募人数≤计划批准数
			生活补贴人员数量	≤299 人

	质量指标	招募完成质量	招募计划完成率达 85%以上, 期满考核合格就业安置率达 90%以上。开展在岗能力提升培训, 提高三支一扶高校毕业生尽职履责的能力和素质。存在招聘录取后人员流失	
		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	项目时间节点安排	每年 3 月底前完成招募计划征集工作, 4 月底前部署当年招募工作, 5 月上旬前发布招募公告, 6 月底前完成报名、资格初审、笔试等工作, 7 月底前完成体检, 8 月底前完成考察、录用、年度考核、期满考核等工作, 9 月底前完成上岗和岗前培训工作
			资金支出时效性	及时支付
		成本指标	项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行。
	政策补贴补助标准		12000 元/人/年	
	考核优秀人员奖励标准		省级 3000 元, 市级 2000 元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响明显
			为基层培养人才	为基层新增青年专业技术人员
		社会效益指标	促进农村基层教育、卫生、农业、水利和扶贫事业发展	影响程度明显
			拓展毕业生就业渠道	影响程度明显
生态效益指标		该指标不适应本项目		
可持续影响指标		项目相关机制建立情况	健全并完整	
	为公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障	影响程度明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%	
		服务单位满意度	≥95%	

3. “2021 年接您回家系列活动”项目。

(1) 项目概述：1. 开展“温暖回家路”活动；2. 开展

“喜看新变化”活动；3. 开展“圆梦在家乡”活动；4. 开展“创业造未来”活动；5. 开展“青春志愿行”活动。

(2) 立项依据：中共阜阳市委办公室阜阳市人民政府办公室关于印发《2020年“接您回家”活动总体方案》的通知（办〔2019〕110号）。

(3) 实施主体：阜阳市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间：2021年1月—2021年12月。……

(5) 项目内容：（一）开展“温暖回家路”活动：选择我市外出务工人员较为集中的城市，市领导以市委、市政府名义走访我市在外务工人员和阜阳籍企业家，举办招商推介和座谈慰问活动，大力开展“亲情招商”“以商招商”；

（二）开通“专列、大巴”接“农民工、退役士兵、毕业季大学生、科研人员、成功企业家”等各类人员返乡过节并积极参与“接您回家”活动；（三）各类“创业课堂、招商推介、创业游学、企业提升考察、高端论坛、圆桌会议、创业恳谈、新青年看新阜阳、‘扶贫车间、扶贫驿站、扶贫基地’招商推介”等各类系列活动；（四）大学生志愿团招募和志愿服务、“微宣讲”等系列活动；（五）在工业园区、乡镇集市招聘、人力资源市场、车站、广场等人流密集区域等举办系列招聘活动；（六）宣传费用，邀请中央、省及其他有影响力的新闻媒体到阜阳采访，全方位、多角度宣传阜阳、推介阜阳、美誉阜阳，制作宣传片、微电影等宣传载体，宣传标牌、政策宣传册，阜阳日报、阜阳广播电视台等媒体开

辟专题专栏，政策研究服务、分析，调查统计等系列活动；

（七）开展“最美创客”“最美技工”“最美农民工”等评选活动；（八）“接您回家”活动开办费用及其他；（九）组织“项目对接会”一是举办创业项目和产业扶贫项目对接，二是举办推介发布等系列活动。

（6）年度预算安排：2021年部门预算编制专项预算经费290万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位：万元

项目直接责任人：	王培一		项目主要责任人：	赵宇
项目名称	2021年接您回家系列活动			
主管部门及代码	市人社局		实施单位	就业科
项目来源	上年纳入预算		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		290.00	
	其中：财政拨款		290.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面贯彻党的十九大精神，紧密融合脱贫攻坚、文明创建、服务民营经济发展等决策部署，在坚持历年“接您回家”活动经验做法的基础上，进一步拓宽活动范围，创新活动方式，扩大活动规模，积极引导技术工人、高校毕业生、退役军人、科技人员、成功企业家及其他各类群体返乡就业创业，为决胜全面建成小康社会、建设现代化大美阜阳集聚人才、凝聚力量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接您回家系列活动数	5
			接您回家活动涉及人才类型	≥5
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
2021年接您回家系列活动的完成质量			保质保量完成	

		时效指标	经费支出时效性	及时支付
			2021年接您回家系列活动完成情况	序时完成
		成本指标	资金成本控制	在预算范围内执行
	效益指标	经济效益指标	促进就业，实现经济增长	效果明显
			引导各类群体返乡就业创业	效果明显
			引导创新生产方式，提高生产效率，创造更多经济价值	影响程度明显
		社会效益指标	劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	效果明显
			对推进经济发达地区的资金流、人才流、技术流、数据流引向我市的促进作用或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	对生态环境改善程度	明显改善
		可持续影响指标	持续对劳动者稳定就业，促进社会和谐发展	影响程度明显
对在全社会营造爱才惜才敬才用才的良好氛围，助力大众创业、万众创新、不断提升我市就业创业能力的影响程度	影响程度较高			
满意度指标	服务对象满意度指标	返乡人员和各类企业满意度	≥90%	

4. “2021年人社系统基层基本公共服务能力建设提升经费”项目。

(1) 项目概述：2021年市人社系统基层基本公共服务能力提升工作计划。

(2) 立项依据：财行[2018]158号阜阳市财政局 中共阜阳市委组织部 阜阳市人力资源和社会保障局关于印发阜阳市市直机关培训费管理办法的通知，阜人社[2020]49号阜阳市人力资源和社会保障局关于上报2021年度人社系统培

训计划的请示，有组织部批复培训计划。

(3) 实施主体：阜阳市人力资源和社会保障局及局属各二级单位。

(4) 起止时间：2021年1月—2021年12月。

(5) 项目内容：开展人社系统各类业务培训，全面建设群众满意的人社公共服务体系，把提升服务能力、提升服务质量、提升服务效率作为总要求，推动人社公共服务向标准化、信息化、协同化、专业化迈进。

(6) 年度预算安排：2021年部门预算编制专项预算经费195.08万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目直接责任人：	姜雪蕾		项目主要责任人：	王小玲
项目名称	2021年人社系统基层基本公共服务能力建设提升经费			
主管部门及代码	市人社局		实施单位	人事科
项目来源	上年纳入预算		项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		195.08	
	其中：财政拨款		195.08	
	其他资金		0.00	
年度目标	全面建设群众满意的人社公共服务体系，把提升服务能力、提升服务质量、提升服务效率作为总要求，推动人社公共服务向标准化、信息化、协同化、专业化迈进；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	培训项目数量	≥21

标	标		培训人次	≥5886
		质量指标	培训出勤率	≥90%
			培训计划按期完成率	≥90%
			培训标准符合规定	符合
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法律
		时效指标	培训完成时间	培训计划完成时间
			经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	人均培训成本	≤350 元
		效益指标	经济效益指标	该指标不适应本项目
	社会效益指标		对培训人员综合素质的改善程度	改善明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
	生态效益指标		该指标不适应本项目	
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
			培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度明显
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
			受训学员满意度	≥95%

5. “金保工程维保及电费”项目。

(1) 项目概述：金保工程维保用于金保工程维保、软硬件维保、机房环境维保三个维保项目，电费主要用于支付金保工程机房电费。

(2) 立项依据：1. 《关于做好金保工程统一软件维保工作的通知》（皖人社办[2013]17号）“二、各市要积极做好与软件开发商的维保合作商谈工作，并结合本市工作实际，

确定维保服务范围、工作内容和具体要求，合理评估工作量，签订统一软件维保合同。” 2. 《关于做好金保工程统一软件维保工作的通知》（皖人社办[2013]17号）“各市应高度重视统一软件的维保工作，积极与有关部门进行沟通协调，落实统一软件运行维护资金，使信息系统日常维护管理工作能够顺利有序进行，确保统一软件的安全平稳运行。”。

(3) 实施主体：阜阳市人力资源和社会保障局信息中心。

(4) 起止时间：2021年1月—2021年12月。

(5) 项目内容：用于金保工程维保、软硬件维保、机房环境维保三个维保项目及机房电费。通过项目的实施，保证金保工程网络信息安全，保障机房运行正常平稳，确保金保工程各业务系统的安全稳定运行，切实承担起金保工程统一软件的运行管理、升级完善和后续维保相关工作。

(6) 年度预算安排：2021年部门预算编制专项预算经费156万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位：万元

项目直接责任人：	丁建刚	项目主要责任人：	贾长青
项目名称	金保工程维保及电费		
主管部门及代码	市人社局	实施单位	信息中心
项目来源	上年纳入预算	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	156.00	
	其中：财政拨款	156.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	通过项目的实施，保证金保工程网络信息安全，保障机房运行正常平稳，确保金保工程各业务系统的安全稳定运行，切实承担起金保工程统一软件的运行管理、升级完善和后续维保相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	3个
			采购次数	1次/年/项
			各项目完成率	100%
		质量指标	符合项目采购标准	符合
			项目验收合格率	≥90%
			机房运维服务达标率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	8月底前
		成本指标	软硬件维保项目	≤50万元
			机房电费月均标准	2万元/月
			机房环境合同	≤15万元
			金保工程维保项目	≤70万元
		效益指标	经济效益指标	对项目运行成本、运维费用节约程度
	减少相关行政审批的财政投资成本			改善明显
	社会效益指标		对全市金保工程网络信息安全的保障程度	程度较高
			对医保结算服务的提升程度	程度较高
	生态效益指标		该指标不适应本项目	
	可持续影响指标		对公共服务能提升力影响程度	程度较高
		对机构持续稳定运转、持续发挥职能的提升程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%
上级部门对金保工程项目的满意度			≥90%	

6. “事业单位公开招聘人员及管理”项目。

(1) 项目概述：对事业单位人员按照国家有关规定设

置岗位，事业单位应根据合同规定的岗位职责任务，全面考核工作人员的表现，根据不同岗位要求进行分类培训，用于市直事业单位公开招聘一系列的费用（面试、体检、培训、检查指导等）。市直事业单位公开招聘由市人社局统一组织，每年招聘人数 270 左右。

（2）立项依据：《事业单位人事管理条例》第八条：事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘。《安徽省事业单位公开招聘人员暂行管理办法》第三条“事业单位新进人员，除国家政策性安置、按照干部人事管理权限由上级任命以及涉密岗位等确需使用其他方法选拔任用人员外，一律实行公开招聘”，每年下单的事业单位招聘公告如 2020 年阜阳市市直各事业单位公开招聘选拔事业单位人员的公告。

（3）实施主体：阜阳市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月。

（5）项目内容：对事业单位人员按照国家有关规定设置岗位，事业单位应根据合同规定的岗位职责任务，全面考核工作人员的表现，根据不同岗位要求进行分类培训，用于市直事业单位公开招聘一系列的费用（面试、体检、培训、检查指导等）。

（6）年度预算安排：2021 年部门预算编制专项预算经费 105 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目直接责任人：	曹莉萍	项目主要责任人：	王亚春	
项目名称	事业单位公开招聘人员及管理			
主管部门及代码	市人社局	实施单位	事业单位人事管理科	
项目来源	上年纳入预算	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	105.00		
	其中：财政拨款	105.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 规范事业单位的人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益，建设高素质的事业单位工作人员队伍。 2. 确保事业单位新进人员素质，提高选人用人公信度，维护应聘人员合法权益。 3. 每年在空编空岗条件下，根据用人需求为市直事业单位招聘工作人员。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘人员数量	按照历年数据，招聘人员 270 人左右
			事业单位人员管理数量	市直事业单位人员，约 12000 人
		质量指标	招聘工作完成质量	确保事业单位新进人员素质，提高选人用人公信度，维护应聘人员合法权益
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目时间节点安排	年初各招聘单位申报计划，3、4 月份汇总后向市政府请示，并报省厅事业处审核后发布公告，按照公告组织开展招聘工作，笔试一般在 5 月底，面试在 7、8 月份，10 月前完成招聘工作
			经费支出时效性	及时支付
	成本指标	项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	
	效益指标	经济效益指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	项目实施对事业单位用人影响	影响程度明显
		生态效益指标	该指标不适应本项目	
		可持续影响指标	对人才队伍质量提升的持续影响程度	影响程度明显
	项目相关机制建立情况		健全并完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招考对象满意度	≥95%
			事业单位人员对工作满意度	≥95%

7. “皖财社[2020]1447号文件2021年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金”项目。

(1) 项目概述：皖人社秘【2015】396号文件规定，从2016年1月起，由各市负责“三支一扶”高校毕业生生活补贴发放工作，统一划到相应的市和省直管县。本项目资金为三支一扶补贴中央补助资金。

(2) 立项依据：皖人社秘[2015]396号《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》文件规定，从2016年1月起，由各市负责“三支一扶”高校毕业生生活补贴发放工作，统一划到相应的市和省直管县。皖财社[2020]1447号文件《安徽省财政厅、人社厅关于提前下达2021年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金预算的通知》。

(3) 实施主体：各县（区）人力资源和社会保障局负责具体发放事宜。

(4) 起止时间：2021年1月—2021年12月。

(5) 项目内容：“三支一扶”人员生活补贴中央补助资金。

(6) 年度预算安排：2021年部门预算编制中央转移支付提前下达预算经费717万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目直接责任人：	金磊	项目主要责任人：	吴浩山	
项目名称	皖财社[2020]1447号文件2021年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金			
主管部门及代码	市人社局	实施单位	人力资源流动管理科	
项目来源	本年新增	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	717.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	717.00		
年度目标	为进一步加强我省高校毕业生到农村基层从事支教、扶贫、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，保障其生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中央补贴人员数量	≤478人
			补贴支付完成率	100%
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按月及时支付
			项目时间节点完成及时性	每年3月底前完成招募计划征集工作，4月底前部署当年招募工作，5月上旬前发布招募公告，6月底前完成报名、资格初审、笔试等工作，7月底前完成体检，8月底前完成考察、录用、年度考核、期满考核等工作，9月底前完成上岗和岗前培训工作
			成本指标	项目资金成本控制
		政策补贴补助标准		15000元/人/年
		效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度
	社会效益指标		项目实施对基层影响程度	影响程度明显
			拓展毕业生就业渠道	影响程度明显
	生态效益指标		该指标不适应本项目	
	可持续影响指标		项目相关机制建立情况	健全并完整
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%
服务单位满意度			≥95%	

8. “皖财社[2020]1512号文件2021年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金”项目。

(1) 项目概述：皖人社秘【2015】396号文件规定，从2016年1月起，由各市负责“三支一扶”高校毕业生生活补贴发放工作，统一划到相应的市和省直管县。本项目资金为三支一扶补贴省级补助资金。

(2) 立项依据：皖人社秘【2015】396号《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》文件规定，从2016年1月起，由各市负责“三支一扶”高校毕业生生活补贴发放工作，统一划到相应的市和省直管县。皖财社[2020]1512号文件，安徽省财政厅、人社厅关于提前下达2021年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金预算的通知。

(3) 实施主体：各县（区）人力资源和社会保障局负责具体发放事宜。

(4) 起止时间：2021年1月—2021年12月。

(5) 项目内容：“三支一扶”人员生活补贴省级补助资金。

(6) 年度预算安排：2021年部门预算编制省级转移支付提前下达预算经费297万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目直接责任人：	金磊	项目主要责任人：	吴浩山	
项目名称	皖财社[2020]1512号文件2021年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金			
主管部门及代码	市人社局	实施单位	人力资源流动管理科	
项目来源	本年新增	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		297.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		297.00	
年度目标	为进一步加强我省高校毕业生到农村基层从事支教、扶贫、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，保障其生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	省级补贴人员数量	≤300人
			体检补助人员数量	≤150人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	按月及时支付
			项目时间节点完成及时性	每年3月底前完成招募计划征集工作，4月底前部署当年招募工作，5月上旬前发布招募公告，6月底前完成报名、资格初审、笔试等工作，7月底前完成体检，8月底前完成考察、录用、年度考核、期满考核等工作，9月底前完成上岗和岗前培训工作
			成本指标	项目资金成本控制
		政策补贴补助标准		10000元/人/年
		新招募人员体检补助标准		400元/人/年
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响明显
		社会效益指标	项目实施对基层影响程度	影响程度明显
			拓展毕业生就业渠道	影响程度明显
		生态效益指标	该指标不适应本项目	
	可持续影响指标	项目相关机制建立情况	健全并完整	
		为公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障	影响程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥95%
			服务单位满意度	≥95%

9. “社保卡建设经费”项目。

(1) 项目概述：项目用于社会保障卡补换卡（遗失补办、质保换卡等）所需的耗材及材料成本费用的支付。

(2) 立项依据：1. 《关于同意设立社会保障卡 IC 卡工本费收费项目的复函》（财综[2006]856 号）“五、社会保障 IC 卡工本费属行政事业性收费项目，各级劳动和社会保障收取的社会保障 IC 卡工本费，用于 IC 卡制作、发行费等费用支出，按照安徽省政府非税收入收缴管理暂行办法规定，应全额缴入同级国库，实行收支两条线管理。”2. 《关于同意继续执行社会保障卡工本费标准的函》（皖价费函[2009]197 号）“一、同意继续执行我省人力资源和社会保障部门向参保人员发放的社会保障 IC 卡工本费收费标准为每卡 18 元（含卡套和扩充信息）。社会保障 IC 卡工本费，由各级人力资源和社会保障部门在发放社会保障 IC 卡时向参保人员收取。”。

(3) 实施主体：阜阳市人力资源和社会保障局信息中心。

(4) 起止时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月。

(5) 项目内容：用于社会保障卡补换卡（遗失补办、质保换卡等）所需的耗材及材料成本费用的支付。

(6) 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项预算经费 197.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目直接责任人：	谭宾	项目主要责任人：	丁建刚		
项目名称	社保卡建设经费				
主管部门及代码	人社局	实施单位	人社局信息中心		
项目来源	上年纳入预算	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	197.20			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	197.20			
年度目标	社保卡工本费收入能够保证社保卡制作成本的开支，从而保障居民能够正常领用社会保障卡				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	社保卡补换卡数量	16 万张/年	
			质量指标	社保卡制卡坏卡率	≤1%
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	
		成本指标	时效指标	社保卡成本支付及时率	及时支付
				预制卡费用	8.78 元/张
				密钥替换	2.9 元/张
	效益指标	经济效益指标	对社保卡金融功能的使用推广提升程度	程度较高	
			促进地区经济发展的改善	影响程度一般	
		社会效益指标	保障居民正常使用社保卡就医结算	影响程度明显	
			提升社保卡“一卡通”应用程度	效益明显	
		生态效益指标	该指标不适合该项目		
	可持续影响指标	对公共服务能力提升影响程度	影响程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对社保卡建设项目满意度	≥90%	
			群众对社保卡办卡效率满意度	≥90%	

10. “2021 年专业技术类人员资格考试”项目。

(1) 项目概述：承担全市专业技术人员资格考试和执（职）业资格考试，承担专业技术资格“以考代评”等考试考务工作。全国计算机应用能力考试、一级建造师考试、二级建造师考试、一级造价师、二级造价师、执业药师考试、经济师考试、消防工程师考试等。

(2) 立项依据：《安徽省人事考试考务工作规则》、省人社厅 2019 年考务文件。

(3) 实施主体：阜阳市考试院。

(4) 起止时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月。

(5) 项目内容：承担全市专业技术人员资格考试和执（职）业资格考试，承担专业技术资格“以考代评”等考试考务工作。全国计算机应用能力考试、一级建造师考试、二级建造师考试、一级造价师、二级造价师、执业药师考试、经济师考试、消防工程师考试等。

(6) 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项预算经费 230 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目直接责任人：	董红梅	项目主要责任人：	巫振
项目名称	2021 年专业技术类人员资格考试		
主管部门及代码	阜阳市人社局	实施单位	阜阳市考试院
项目来源	上年纳入预算	项目期	3 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		230.00	
	其中:财政拨款		85.00	
	其他资金		145.00	
年度目标	服务考生,顺利完成各职业资格类考试.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监考巡视人员数量	1108 个
			午餐就餐人数	1000 人
			租用考点数	27 个
		质量指标	经费支出合理性	符合
		时效指标	项目完成时间	12 月底前
		成本指标	和预算数相比	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	对提高专业技术人员收入的影响	程度较高
		社会效益指标	对专业技术人员整体技能的提高,对国家整体国民素质的影响。	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	对国家持续提高专业人员技能的影响。	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术考试人员满意度	程度较高

11. “公务员考试笔试费用”项目。

(1) 项目概述: 2021 年度全市考试录用公务员笔试考务工作。

(2) 立项依据: 省委组织部、省人社厅、省公务员局下发的 2020 年度考试录用公务员工作文件。

(3) 实施主体: 阜阳市考试院。

(4) 起止时间: 2021 年 1 月—2021 年 12 月。

(5) 项目内容: 组织实施 2021 年度全市考试录用公务

员笔试考务工作。

(6) 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项预算经费 130 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目直接责任人：	董红梅		项目主要责任人：	巫振
项目名称	公务员考试笔试费用			
主管部门及代码	市人社局		实施单位	阜阳市考试院
项目来源	上年纳入预算		项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		130.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金		115.00	
年度目标	顺利完成招聘人员的任务，服务用人单位及考生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监考人员数量	1000 人
			巡视人员数量	215 人
			安排考点数	18 个
		质量指标	经费支出合理性	符合
		时效指标	项目完成时间	10 月底前
		成本指标	和预算数相比	小于等于预算数
	效益指标	经济效益指标	对提高毕业生收入水平影响	程度较高
		社会效益指标	对消除人才录用中不公平现象，有利于和谐社会建设的影响	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	提高公务员人才队伍素质，增强单位活力的影响	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众和考生的满意度	95%

12. “社会化考试及事业单位笔试”项目。

(1) 项目概述：承担市直单位工作人员招聘考试考务工作，指导全市事业单位工作人员招聘考试的考务工作，承担市政府交办的考试任务；2021 年度全市事业单位招聘、事业单位自主招聘、三支一扶、公益性特岗、社会化及市政府安排考试考务工作。

(2) 立项依据：《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》、《安徽省人事考试考务工作规则》及市政府公告。

(3) 实施主体：阜阳市考试院。

(4) 起止时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月。

(5) 项目内容：承担市直单位工作人员招聘考试考务工作，指导全市事业单位工作人员招聘考试的考务工作，承担市政府交办的考试任务；2021 年度全市事业单位招聘、事业单位自主招聘、三支一扶、公益性特岗、社会化及市政府安排考试考务工作。

(6) 年度预算安排：2021 年部门预算编制专项预算经费 225 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目直接责任人：	董红梅	项目主要责任人：	巫振
项目名称	社会化考试及事业单位笔试		
主管部门及代码	市人社局	实施单位	阜阳市考试院
项目来源	上年纳入预算	项目期	3 年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		225.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		225.00
年度目标	顺利完成招聘人员的任务,服务用人单位及考生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社会化考试考场数	6个
			面试官人数	140人
			事业单位三支一扶安排考场数	24个
		时效指标	项目完成时间	12月底前
		成本指标	和预算数相比	小于等于预算数
			经费支出合理性	符合
	效益指标	经济效益指标	对毕业生收入的影响	程度较稿
		社会效益指标	对拓宽事业单位先人用人渠道,维护社会公平的影响	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	对合理引进和整合人才资源的,促进毕业生就业的影响	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众和考生的满意度	95%

(二) 机关运行经费。

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 329.73 万元,比 2020 年预算减少 114.28 万元,下降 25.74%,下降主要原因是:1.压减一般性开支;2.局属事业单位考试院独立预算,相关经费减少。

(三) 政府采购情况。

阜阳市人力资源和社会保障局 2021 年政府采购预算 351.76 万元。其中:政府采购货物预算 11.16 万元,政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 340.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 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。

2021 年，阜阳市人力资源和社会保障局 85 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4547.36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。