

**安徽省人力资源和社会保障厅本级  
2020 年度单位决算**

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省人力资源和社会保障厅本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省人力资源和社会保障厅本级 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 安徽省人力资源和社会保障厅本级 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

# 安徽省人力资源和社会保障厅本级 2020年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省人力资源和社会保障厅本级概况

### 一、主要职责

安徽省人力资源和社会保障厅主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全省城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险有关政策并逐步提高基金统筹层

次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全省社会保险基金预决算草案。

（五）负责全省就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）承担事业单位工资总额管理有关工作；承担省直事业单位工资统发有关事项。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，完善博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订政府奖励制度，指导和协调政府奖励工作，初步审核以国家名义和省政府名义奖励的单位和人选，审核以省政府名义实施的奖励活动。承办以省政府名义任免的部分领导人员行政任免的具体事宜。

（九）承办省人力资源和社会保障厅有关外事和相关外国人来华工作许可等职责。

（十）会同有关部门拟订全省农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）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，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

## **二、单位决算构成**

安徽省人力资源和社会保障厅本级 2020 年度单位决算，包括厅机关和省专家与国际人才交流服务中心（非独立核算事业单位）决算。

## 第二部分 安徽省人力资源和社会保障厅本级

### 2020 年度单位决算表收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省人力资源和社会保障厅本级

2020 年度

金额单位：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	22,084.95	一、一般公共服务支出	35	7,488.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	5,410.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	725.18	八、社会保障和就业支出	42	9,222.15
	9		九、卫生健康支出	43	319.97
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	287.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	22,810.14	<b>本年支出合计</b>	61	22,729.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	228.72	年末结转和结余	63	309.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	23,038.85	<b>总计</b>	65	23,038.85

注：本表反映单位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：安徽省人力资源和社会保障厅本级

2020 年度

金额单位：万元

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
	栏次									
	合计	<b>22,810.14</b>	<b>22,084.95</b>							<b>725.18</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,488.95</b>	<b>7,488.95</b>							
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.49</b>	<b>0.49</b>							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.49							
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>436.80</b>	<b>436.80</b>							
2010499	其他发展与改革事务支出	436.80	436.80							
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>7,051.66</b>	<b>7,051.66</b>							
2011004	政府特殊津贴	181.20	181.20							
2011008	引进人才费用	6,546.16	6,546.16							
2011050	事业运行	66.68	66.68							
2011099	其他人力资源事务支出	257.62	257.62							
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,410.90</b>	<b>5,410.90</b>							
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2,260.10</b>	<b>2,260.10</b>							
2050302	中等职业教育	2,260.10	2,260.10							
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>3,150.80</b>	<b>3,150.80</b>							
2050499	其他成人教育支出	3,150.80	3,150.80							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,302.44</b>	<b>8,577.26</b>							<b>725.18</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>5,042.47</b>	<b>4,317.29</b>							<b>725.18</b>
2080101	行政运行	3,268.45	3,268.45							
2080102	一般行政管理事务	819.12	93.94							725.18
2080104	综合业务管理	570.26	570.26							
2080106	就业管理事务	249.70	249.70							
2080107	社会保险业务管理事务	98.52	98.52							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.42	36.42							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>992.70</b>	<b>992.70</b>							
2080501	行政单位离退休	762.11	762.11							
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.30	224.30							

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3,218.54</b>	<b>3,218.54</b>						
2080701	就业创业服务补贴	3,218.54	3,218.54						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>48.72</b>	<b>48.72</b>						
2089901	其他社会保障和就业支出	48.72	48.72						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>319.97</b>	<b>319.97</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>319.97</b>	<b>319.97</b>						
2101101	行政单位医疗	209.80	209.80						
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.87	106.87						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>287.88</b>	<b>287.88</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>287.88</b>	<b>287.88</b>						
2210201	住房公积金	160.70	160.70						
2210202	提租补贴	127.18	127.18						

注：本表反映单位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

单位：安徽省人力资源和社会保障厅本级

2020 年度

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,488.95</b>	<b>63.11</b>	<b>7,425.84</b>			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.49</b>		<b>0.49</b>			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49		0.49			
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>436.80</b>		<b>436.80</b>			
2010499			其他发展与改革事务支出	436.80		436.80			
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>7,051.66</b>	<b>63.11</b>	<b>6,988.55</b>			
2011004			政府特殊津贴	181.20		181.20			
2011008			引进人才费用	6,546.16		6,546.16			
2011050			事业运行	66.68	63.11	3.57			
2011099			其他人力资源事务支出	257.62		257.62			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,410.90</b>		<b>5,410.90</b>			
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>2,260.10</b>		<b>2,260.10</b>			
2050302			中等职业教育	2,260.10		2,260.10			
<b>20504</b>			<b>成人教育</b>	<b>3,150.80</b>		<b>3,150.80</b>			
2050499			其他成人教育支出	3,150.80		3,150.80			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>9,222.16</b>	<b>4,266.48</b>	<b>4,955.68</b>			
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4,962.19</b>	<b>3,273.78</b>	<b>1,688.41</b>			
2080101			行政运行	3,268.45	3,268.45				
2080102			一般行政管理事务	738.84	5.33	733.51			
2080104			综合业务管理	570.26		570.26			
2080106			就业管理事务	249.70		249.70			
2080107			社会保险业务管理事务	98.52		98.52			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.42		36.42			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>992.70</b>	<b>992.70</b>				
2080501			行政单位离退休	762.11	762.11				
2080502			事业单位离退休	6.29	6.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.30	224.30				

<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3,218.54</b>		<b>3,218.54</b>			
2080701	就业创业服务补贴	3,218.54		3,218.54			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>48.72</b>		<b>48.72</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	48.72		48.72			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>319.97</b>	<b>213.10</b>	<b>106.87</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>319.97</b>	<b>213.10</b>	<b>106.87</b>			
2101101	行政单位医疗	209.80	209.80				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.87		106.87			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>287.88</b>	<b>287.88</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>287.88</b>	<b>287.88</b>				
2210201	住房公积金	160.70	160.70				
2210202	提租补贴	127.18	127.18				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：安徽省人力资源和社会保障厅本级

2020 年度

金额单位：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	22,084.95	一、一般公共服务支出	30	7,488.95	7,488.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	5,410.90	5,410.90		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,577.26	8,577.26		
	9		九、卫生健康支出	38	319.97	319.97		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	287.88	287.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	22,084.95	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	22,084.95	22,084.95		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	22,084.95	<b>总计</b>	58	22,084.95	22,084.95		

注：本表反映单位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

单位：安徽省人力资源和社会保障厅本级

2020 年度

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	栏次	1	2	3
			合计	22,084.95	4,825.25	17,259.71
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>7,488.95</b>	<b>63.11</b>	<b>7,425.84</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>0.49</b>		<b>0.49</b>
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49		0.49
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>436.80</b>		<b>436.80</b>
2010499			其他发展与改革事务支出	436.80		436.80
<b>20110</b>			<b>人力资源事务</b>	<b>7,051.66</b>	<b>63.11</b>	<b>6,988.55</b>
2011004			政府特殊津贴	181.20		181.20
2011008			引进人才费用	6,546.16		6,546.16
2011050			事业运行	66.68	63.11	3.57
2011099			其他人力资源事务支出	257.62		257.62
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>5,410.90</b>		<b>5,410.90</b>
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>2,260.10</b>		<b>2,260.10</b>
2050302			中等职业教育	2,260.10		2,260.10
<b>20504</b>			<b>成人教育</b>	<b>3,150.80</b>		<b>3,150.80</b>
2050499			其他成人教育支出	3,150.80		3,150.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8,577.25</b>	<b>4,261.15</b>	<b>4,316.10</b>
<b>20801</b>			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4,317.29</b>	<b>3,268.45</b>	<b>1,048.84</b>
2080101			行政运行	3,268.45	3,268.45	
2080102			一般行政管理事务	93.94		93.94
2080104			综合业务管理	570.26		570.26
2080106			就业管理事务	249.70		249.70
2080107			社会保险业务管理事务	98.52		98.52
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.42		36.42
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>992.70</b>	<b>992.70</b>	
2080501			行政单位离退休	762.11	762.11	
2080502			事业单位离退休	6.29	6.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.30	224.30	
<b>20807</b>			<b>就业补助</b>	<b>3,218.54</b>		<b>3,218.54</b>
2080701			就业创业服务补贴	3,218.54		3,218.54
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>48.72</b>		<b>48.72</b>

2089901	其他社会保障和就业支出	48.72		48.72
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>319.97</b>	<b>213.10</b>	<b>106.87</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>319.97</b>	<b>213.10</b>	<b>106.87</b>
2101101	行政单位医疗	209.80	209.80	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106.87		106.87
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>287.88</b>	<b>287.88</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>287.88</b>	<b>287.88</b>	
2210201	住房公积金	160.70	160.70	
2210202	提租补贴	127.18	127.18	

注：本表反映单位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

单位：安徽省人力资源和社会保障厅(本级)

2020 年度

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	3,132.52	302	商品和服务支出	647.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	818.32	30201	办公费	24.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,435.58	30202	印刷费	8.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	105.91	30204	手续费	0.94	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.10	30205	水费	2.33	310	资本性支出	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.36	30206	电费	24.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.38	30207	邮电费		31002	办公设备购置	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	130.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.88	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	37.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	338.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.22	30214	租赁费	2.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,039.93	30215	会议费	59.37	31010	安置补助	
30301	离休费	124.91	30216	培训费	55.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	690.79	30217	公务接待费	3.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	15.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	39.35	30227	委托业务费	64.44	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	120.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	36.00	31203	政府投资基金股 权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助	183.65	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	26.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支 出	
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,172.45	公用经费合计					652.80

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省人力资源和社会保障厅本级

2020 年度

金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省人力资源和社会保障厅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，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

单位：安徽省人力资源和社会保障厅本级

2020 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

说明：安徽省人力资源和社会保障厅本级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 安徽省人力资源和社会保障厅本级

### 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 23038.85 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 23038.85 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 1982.68 万元，增长 9.42%，主要原因：一是就业创业专项资金较上年增加 1503.00 万元；二是人才专项资金较上年增加 1423.88 万元；三是“互联网+安徽人社”建设经费减少 1059.88 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 22810.14 万元，其中：财政拨款收入 22084.95 万元，占 96.82%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 725.18 万元，占 3.18%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 22729.85 万元，其中：基本支出 4830.57 万元，占 21.25%；项目支出 17899.28 万元，占 78.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 22084.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 22084.95 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 2740.01

万元，增长 14.16%，主要原因：一是就业创业专项资金较上年增加 1503.00 万元；二是人才专项资金较上年增加 1423.88 万元；三是“互联网+安徽人社”建设经费减少 1059.88 万元。

## **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 22084.95 万元，占本年支出的 97.16%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2740.01 万元，增长 14.16%。主要原因：一是就业创业专项资金较上年增加 1503.00 万元；二是人才专项资金较上年增加 1423.88 万元；三是“互联网+安徽人社”建设经费减少 1059.88 万元。

### **(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 22084.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)7488.95 万元，占 33.91%；教育支出(类) 5410.90 万元，占 24.50%；社会保障和就业支出(类) 8577.26 万元，占 38.84%；卫生健康支出(类) 319.97 万元，占 1.45%；住房保障支出(类) 287.88 万元，占 1.30%。

### **(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 20533.30 万元，支出决算为 22084.95 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于预算数的主要原因是中央财政及省财政追加省属中

等职业学校学生资助补助经费及经济困难学生资助体系-中职专项资金共2260.10万元。其中：基本支出4825.25万元，占21.85%；项目支出17259.71万元，占78.15%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为436.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省发改委新增统筹基本建设专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）。年初预算为181.20万元，支出决算为181.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为6640.00万元，支出决算为6546.16万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是预算指标调整。

5. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.60万元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的122.12%。决算数大于预算数的主要原因是省财政年

中追加发放省专家中心2019年一次性工作奖励等。

6. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为260.50万元，支出决算为257.62万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金收回财政。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2260.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央财政及省财政追加省属中等职业学校学生资助补助经费及经济困难学生资助体系-中职专项资金共2260.10万元。

8. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为4000.00万元，支出决算为3150.80万元，完成年初预算的78.77%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金614.20万元收回财政。

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）行政运行（项）。

年初预算为2528.70万元，支出决算为3268.45万元，完成年初预算的129.25%。决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放2019年一次性工作奖励等686.70万元。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.00万元，支出

决算为93.94万元，完成年初预算的187.88%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加社保基金预算管理经费43.94万元。

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）综合业务管理（项）。年初预算为489.30万元，支出决算为540.53万元，完成年初预算的116.55%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付。

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）就业管理事务（项）。年初预算为299.20万元，支出决算为249.70万元，完成年初预算的83.46%。决算数小于预算数的主要原因是正在执行的政府采购项目，资金预算结转下年。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为118.70万元，支出决算为98.52万元，完成年初预算的83.00%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金23.34万元收回财政。

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）。年初预算为38.00万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金收回财政。

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）。年初预算为163.90万元，支出决算为762.11万元，完成年初预算的464.98%。决算数大于预算数的

主要原因是省财政年中追加发放2019年一次性工作奖励等。

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)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.29万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放2019年一次性工作奖励等。

17. 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224.30万元,支出决算为224.30万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为5000.00万元,支出决算为3218.54万元,完成年初预算的64.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分就业专项资金年中通过转移支付方式拨付市县,未从厅本级支出。

19. 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)。年初预算为0.00万元,支出决算为48.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增加的抚恤金支出。

20. 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209.80万元,支出决算为209.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

22. 卫生健康支出（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0.00万元，支出决算为106.87万元。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加的省直单位离休人员医疗补助经费90.00万元，二是使用上年结转资金16.87万元。

23. 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160.70万元，支出决算为160.70万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

24. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为71.20万元，支出决算为127.18万元，完成年初预算的178.62%。决算数大于预算数的主要原因是省财政年中按规定追加提租补贴支出55.98万元。

## 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4825.25万元，其中：人员经费4172.45万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费

补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 652.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省人力资源和社会保障厅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**

安徽省人力资源和社会保障厅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，安徽省人力资源和社会保障厅本级机关运行经费支出 652.80 万元，比 2019 年增加 44.83 万元，增长 7.37%，主要原因是弥补工会经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，安徽省人力资源和社会保障厅本级政府采购支出总额 197.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 197.57 万元。授予中小企业合同金额 179.32 万元，占政府采购支出总额的

90.76%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省人力资源和社会保障厅本级共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 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，安徽省人力资源和社会保障厅本级对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 17126.30 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价结果看，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行符合相关规章制度，进一步提升了项目资金使用效益和公共服务质量，为经济社会发展提供了有力保障。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评，整体支出绩效评价综合得分为 91.99 分，评价等级为“优”。（1）预算执行：从预算变动率、预算完成率、支付进度率、结转结余率、一般性支出压减率、三公经费控制率、政府采购执行率 7 个方面进行评价，该指标得分率为 78.60%；（2）预算管理：从管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、政府购买服务执行情况、财务信息完善性、资产管理安全性 6 个方面评价，该指标得分率 87.5%。厅机关管理制度健全，预决算按规定

内容及时公开，财务信息完善，部门资产安全运行情况良好，资金使用基本合规；（3）项目实施情况：从项目分级分类科学合理性、项目实施完成情况 2 个方面进行评价，该指标得分率 99.23%，主要扣分原因为按《项目实施完成情况统计表》进行评价，发现个别项目存在因疫情原由未能全部开展、绩效目标未能细化量化；（4）项目实施效益：从社会效益、社会公众或服务对象满意度等 2 方面进行评价，该项指标得分率 96.67%。厅机关的履职对全省经济发展、和谐社会建设方面产生了积极影响，群众满意度为 96.67%。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省人力资源和社会保障厅本级在 2020 年度单位决算中反映“技工大省建设经费”项目绩效自评结果。

技工大省建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.86 分。项目全年预算数为 3641.00 万元，全年执行数为 3590.60 万元，完成全年预算数的 98.62%。项目绩效目标完成情况：一是全年新增技能人才 44.00 万人，完成目标任务的 146.67%，全省技能人才总量达 574.30 万人；二是高技能人才占技能人才比例为 28.60%，技师学院高级工班及以上在校生比例达 53.00%，技能提升和技术创新对经济社会发展特别是绿色发展的支撑能力进一步增强。发现的主要问题及原因：一是预算执行序时进度缓慢，主要原因是项目活动开展受到疫情影响；二是职业培训奖补、名师带高徒计划等子项目需要地市开展实施，由于工作指导督促力度不够，部

分地市未按计划完成目标任务。下一步改进措施：一是对照年初批复的绩效目标，对影响财政资金使用绩效主要指标进行日常跟踪监控，加强财政资金监管，收集和分析绩效监控信息，落实绩效监控纠偏，提高执行效率和资金效益；二是强化技工大省建设“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任，推进技工大省建设项目绩效评价工作常态化、制度化、规范化、信息化。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		技工大省建设经费项目					
主管部门		安徽省人力资源和社会保障厅		实施单位	职业能力建设处		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	4000	3641	3590.60	10	98.60%	9.86
	其中: 本年财 政拨款	4000	3641	3590.60	-		-
	上年结转 资金				-		-
	其他资 金				-		-
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标完成情况	全年新增技能人才不少于 30 万人。到 2020 年底，技能人才占第二产业、第三产业从业人员的比例力争达到 18% 以上。				全年新增技能人才 44 万人，完成 146.67%。2020 年底，全省技能人才总量达 574.3 万人。（由于省统计部门尚未公布截至 2020 年底我省二、三产业从业人员数据，暂无法计算比例）			
年度绩效指标完成情况	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施
	数量指标		技能人才数量	新增技能人才 30 万人、高技能人才 8 万人	全年新增技能人才 44 万人、高技能人才 15.2 万人。	5	5	
			新技工系统培养	培养新技工 5 万人	培养新技工 6.76 万人。	5	5	
			技工教育在校生规模	技工教育在校生规模达到 15 万人	2020 年末全省技工院校在校生达 18.46 万人。	5	5	
	质量指标		技能人才评价（职业技能鉴定）总体合格率	≥65%	总体合格率为 86.83%。	7.5	7.5	
			技工院校毕业生就业率	≥95%	“十三五”期间，技工院校毕业生就业率保持在 96% 以上。	7.5	7.5	
	时效指标		项目实施进度	新增技能人才目标任务于 11 月底前提前完成，技工院校招生目标任务于 9 月底前完成。	2020 年 11 月，全省新增技能人才 46.74 万人；9 月底技工院校完成招生 7.95 万人。均完成既定目标。	5	5	
成本指标		项目实施成本	在保证项目实施质量和预期效果的基础上，项目实际成本小于项目标准成本值。	所有项目实际成本均控制在项目标准成本值以下	15	15		

效益指标 (30分)	经济效益指标	项目经济效益	通过随机抽样调查,企业技能人才创造的年度经济效益不低于上年水平。	15名高技能人才获评国贴、15名高技能人才获评省贴,评选奖励25个在技术革新、人才培养方面成效显著的省级技能大师工作室,企业技能人才在技术革新、带徒传技方面的作用更加凸显。	8	8	
	社会效益指标	高技能人才占技能人才的比例	$\geq 27\%$	截至2020年底,高技能人才占技能人才比例为28.6%。	6	6	
		技师学院、高级技工学校的技师班、预备技师班、高级工班在校生占比	$\geq 35\%$	技师学院高级工班及以上在校生比例达53%。	6	6	
	生态效益指标	技能提升和技术创新对经济社会发展特别是绿色发展的支撑能力	技能提升和技术创新对经济社会发展特别是绿色发展的支撑能力进一步增强。	技能提升和技术创新对经济社会发展特别是绿色发展的支撑能力进一步增强。	1	1	
	可持续影响指标	完善政策体系	出台《工程技术领域高技能人才申报专业技术职称评审的标准办法》,拓宽技能人才职业发展通道,提高技术工人待遇。	已出台《关于印发安徽省工程技术领域高技能人才申报专业技术资格评审标准条件(试行)的通知》(皖人社发〔2020〕26号)。	9	9	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目总体服务对象满意率	≥90%	未收到服务对象投诉。	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.86</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

#### 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**八、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。