

利辛县人力资源和社会保障局（本级）
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收支总表
2. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收入总表

3. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年支出总表

4. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款收支总表

5. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算支出表

6. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表

7. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

9. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年项目支出表

10. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府采购支出表

11. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据新一轮机构改革有关精神,利辛县人力资源和社会保障局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章,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)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。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,贯彻实施机关企事业单位基本养老保险有关政策,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,编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、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)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配的

有关政策,建立企事业单位人员工资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的相关政策。

(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,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)会同有关部门拟订全县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。

(九)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)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算

利辛县人力资源和社会保障局(本级)2023年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

一、深入实施就业优先政策,促进更加充分更高质量就业。全年计划城镇新增就业0.75万人以上,城镇登记失业率控制在5.5%以内。落实好“三支一扶”招募工作,实施基层特定岗位计划、青年就业见习计划,组织高校毕业生到企业参加就业见习,引导更多见习毕业生留企工作,稳定就

业，为困难高校毕业生发放求职创业补贴。延续实施就业脱贫相关政策，通过“四个一批”就业帮扶模式，推进有劳动能力且有就业意愿的脱贫劳动力全部实现稳定就业，持续“动态清零”。常态化开展“2+N”招聘会和“四进一促”稳就业活动，深入实施“三公里”就业圈工作，帮扶就业困难人员就地就近就业，达到“三公里”内享受公共就业服务、实现就业的工作目标。

二、完善社会保障制度体系，坚决守住兜牢民生保障底线。继续深入实施全民参保计划，积极引导未参加企业职工基本养老保险人员按规定参加城乡居民基本养老保险，以农民工、新业态从业人员、个体及灵活就业人员等群体为重点，开展精准参保扩面专项行动，确保完成全年市局下达参保任务。建立部门信息对比共享机制，开展基金管理提升年活动，不断完善基金安全风险防控政策措施，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控体系。协助开展企业职工养老保险基金检查。常态化开展基金安全警示教育活动，不断提升基金监管能力素质。

三、优化人才体制机制，建设高水平人才高地。持续深化职称制度和职业资格制度改革，极推进职称评审信息化建设步伐，实行职称网上申报、网上评审。继续实施好县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度，建立正向激励保障机制，积极做好 2023 年各项事业单位公开招聘工作。积极落实省、市出台的社会组织评比达标表彰工作，不断完善考核

表彰配套制度。持续加强专业技术人员职称晋升中的继续教育工作，进一步提高专业技术人员的综合素质和创新能力。

四、着力深化根治欠薪行动，积极维护劳动关系总体稳定。

贯彻《保障农民工工资支付条例》，健全根治欠薪部门联席会议制度，实现在建项目法定“五项制度”全覆盖。加快人社领域信用体系建设，统筹推进“互联网+监管”和“双随机、一公开”执法，实行工资支付“黑名单”制度，劳动保障监察举报投诉案件结案率 100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 98%，劳动保障监察监管信息上线率 90%。提升劳动人事争议案件处理质效，全年劳动人事争议仲裁结案率达到 92%。加强新就业形态劳动者劳动权益保障，强化重点领域劳动关系风险防范。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收支总预算 2031.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收入预算 2031.09 万元，其中，本年收入 2031.09 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2031.09 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1711.09 万元，占 84.24%，比 2022 年预算减少 546.2 万元，下降 24.2%，下降原因主要一是 2023 年无“事业管理岗位职员等级晋升（预留）”项目支出；二是“代发退休人员工资及去世人员一次性抚恤金”项目 2023 年由城乡居保中心申报。政府性基金预算拨款收入 320 万元，占 15.76%，比 2022 年预算增加 300 万元，增长 1500%，增长原因主要是乡镇人社专管员工资、社保缴费项目支出 2023 年由政府性基金预算安排。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年支出预算

2031.09 万元,比 2022 年预算减少 246.2 万元,下降 10.81%,下降原因主要是“代发退休人员工资及去世人员一次性抚恤金”项目 2023 年由城乡居保中心申报。其中,基本支出 490.41 万元,占 24.15%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出 1540.68 万元,占 75.85%,主要用于人力资源和社会保障事务发展改革等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算 2031.09 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 1711.09 万元、政府性基金预算拨款 320 万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入 2031.09 万元,上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 1648.25 万元,占 81.15%;卫生健康支出 41.23 万元,占 2.03%;城乡社区支出 320 万元,占 15.76%;住房保障支出 21.61 万元,占 1.06%。

五、关于 2023 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。

利辛县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出 1711.09 万元,比 2022 年预算减少 546.2 万元,下降 24.2%,主要原因:一是乡镇人社专管员工资、社保缴费项目支出 2023 年由政府性基金预算安排;二是“代发退休人员工资及去世人员一次性抚恤金”项目 2023 年由城乡居保中心申报。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1648.25 万元，占 96.33%；卫生健康支出 41.23 万元，占 2.41%；住房保障支出 21.61 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2023 年预算 284.72 万元，比 2022 年预算增加 43.91 万元，增长 18.23%，增长原因主要是“事业单位干部职工人事档案管理”、“事业单位工资普调、津补贴兑现及新工资管理信息系统维护升级”项目支出增加。

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）一般行政管理事务（项）2023 年预算 23 万元，比 2022 年预算减少 188 万元，下降 89.1%，下降原因主要是本年无事业管理岗位职员等级晋升（预留）项目支出。

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）就业管理事务（项）2023 年预算 12 万元，比 2022 年预算增加 8 万元，增长 200%，增长原因主要是本年新增优秀返乡创业人才评选项目支出。

（二）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）社会保险业务管理事务（项）2023 年预算 26 万元，比 2022 年预算减少 177.77 万元，下降 87.24%，下降原因主要是乡镇人社专管员工资、社保缴费项目支出 2023 年由政府性基金预算安排。

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）劳动关系和维权（项）2023 年预算 2 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，增长原因主要是本年新增劳动关系用工备案项目支出。

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）引进人才费用（项）2023 年预算 283 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 3.41%，下降原因主要是厉行节约，压缩公开招聘、招考、选调工作支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 700.48 万元，比 2022 年预算减少 459.76 万元，下降 39.63%，下降原因主要是“代发退休人员工资及去世人员一次性抚恤金”项目 2023 年由城乡居保中心申报。

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）社会保险经办机构（项）2023 年预算 227 万元，比 2022 年预算增加 227 万元，增长 100%，增长原因主要是本年临时工工资列入本功能科目。

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）事业运行（项）2023 年预算 49.95 万元，比 2022 年预算增加 2.82 万元，增长 5.98%，增长原因主要是因调资转业士官工资增加。

10. 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）2023 年预算 0.54 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 14.89%，增长原因主要是 2023

年新增 1 名退休人员享受独生子女提高 5%退休金。

11. 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）2023 年预算 23.06 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 0.65%，增长原因主要是工资调增缴费基数增加支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 11.53 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 0.61%，增长原因主要是工资调增缴费基数增加支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 4.96 万元，比 2022 年预算增加 2.7 万元，增长 119.47%，增长原因主要是遗属补助月标准增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 25.37 万元，比 2022 年预算增加 1.36 万元，增长 5.66%，增长原因主要是工资调增缴费基数增加支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 15.86 万元，比 2022 年预算增加 1.12 万元，增长 7.6%，增长原因主要是工资调增缴费基数增加支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 17.29 万元，比 2022 年预算增加 0.11 万元，增长 0.64%，增长原因主要是工资调增缴费基数增加

支出增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 4.32 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 0.47%，增长原因主要是工资调增缴费基数增加支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 490.41 万元，其中，人员经费 479.78 万元，公用经费 10.63 万元。

（一）人员经费 479.63 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他交通费用、退休费、生活补助。

（二）公用经费 10.63 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府性基金支出 320 万元，比 2022 年预算增加 300 万元，增长 1500%，主要原因乡镇人社专管员工资、社会保险缴费预算项目由政府性基金预算支出安排。具体情况如下：

（一）“城乡社区支出”2023 年预算 320 万元，比 2022 年预算增加 300 万元，增长 1500%，增长原因主要是乡镇人社专管员工资、社会保险缴费预算项目由政府性基金预算支出安排。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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 2023 年项目支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年预算共安排项目支出 1540.68 万元，比 2021 年预算减少 300.56 万元，下降 16.32%，下降原因主要是一是 2023 年无“事业管理岗位职员等级晋升（预留）”项目支出；二是“代发退休人员工资及去世人员一次性抚恤金”项目 2023 年由城乡居保中心申报。主要包括：本年财政拨款安排 1540.68 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1220.68 万元，政府性基金预算拨款安排 320 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（其中，一般公共预算拨款安排 0 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “乡镇人社专管员工资、社会保险缴费”项目。

（1）项目概述。加强基层乡镇公共就业服务体系建设，充实乡镇人社所工作人员，面向社会提供更好的公共就业服务工作。

（2）立项依据。安徽省人民政府 《关于调整全省最低工资标准的通知》（皖政办〔2015〕57 号）

（3）实施主体。利辛县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2023 年 1 月---2023 年 12 月

（5）项目内容。保障我县 83 名乡镇专管员生活待遇及社会保险缴费的代扣代缴及时支付及缴纳，为老百姓提供更好的公共就业服务。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算安排 320 万元。

（7）绩效目标。推进乡镇人社所各项业务的开展，充

实基层公共就业和社会保障平台力量，每个乡镇及社区配置2-3名专管员，面向社会提供更好的公共就业服务工作。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			乡镇人社专管员工资、社会保险缴费						
实施单位			利辛县人力资源和社会保障局						
项目属性			延续项目						
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：	320		年度资金总额：		320	
			其中：财政 拨款	320		其中：财政拨款		320	
			其 他 资金			其他资金			
总体 目 标	中期目标（2023 年—2023+n 年）					年度目标			
	目标 1：为推进乡镇人社所各项业务的开展，充实基层公共就业和社会保障平台力量，每个乡镇及社区配置 2-3 名专管员，面向社会提供更好的公共就业服务工作。					目标 1：为推进乡镇人社所各项业务的开展，充实基层公共就业和社会保障平台力量，每个乡镇及社区配置 2-3 名专管员，面向社会提供更好的公共就业服务工作。			
	目标 2:做好我县 83 名乡镇专管员生活待遇发放及社会保险缴费代扣代缴工作。					目标 2：做好我县 83 名乡镇专管员生活待遇发放及社会保险缴费代扣代缴工作。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产出 指 标	数量 指标	指标 1：乡 镇 人 社 专 管 员 人 数	83 人	83 人	数量 指标	指标 1：乡 镇 人 社 专 管 员 人 数	83 人	83 人
		质量 指标	指标 1：生活待 遇发放准确率	99%	99%	质量 指标	指标 1：生活待 遇发放准确率	99%	99%
			指标 2：社会保 险缴费缴纳准 确率	99%	99%		指标 2：社会保 险缴费缴纳准 确率	99%	99%
		时效 指标	指标 1：生活待 遇发放及时	按 月 发 放	按 月 发放	时效 指标	指标 1：生活待 遇发放及时	按 月 发放	按 月 发放
			指标 2：社会保	按 月 缴	按 月		指标 2：社会保	按 月	按 月

		险缴费缴纳及时	纳	缴纳		险缴费缴纳及时	缴纳	缴纳
	成本指标	指标 1: 人均发放标准	≥ 1800 元/人. 月	≥ 1800 元 / 人. 月	成本指标	指标 1: 人均发放标准	≥ 1800 元 / 人. 月	≥ 1800 元 / 人. 月
效益指标	经济效益指标	指标 1: 提供就业渠道, 提升经济效益明显	较明显	较 明 显	经济效益指标	指标 1: 提供就业渠道, 提升经济效益明显	较 明 显	较 明 显
	社会效益指标	指标 1: 提升公共就业服务能力效果	较好	较好	社会效益指标	指标 1: 提升公共就业服务能力效果	较 好	较好
	生态效益指标	本项目不使用该指标			生态效益指标	本项目不使用该指标		
	可持续影响指标	指标 1: 对基层人社所服务能力影响	影响较明显	影 响 较 明 显	可持续影响指标	指标 1: 对基层人社所服务能力影响	影 响 较 明 显	影 响 较 明 显
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 服务群体满意度	95%	95%	服务对象满意度	指标 1: 服务群体满意度	95%	95%
	满意度指标	指标 2: 乡镇人社专管员满意度	98%	98%	满意度指标	指标 2: 乡镇人社专管员满意度	98%	98%

2. “利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金”项目。

(1) 项目概述。加强我县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，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。

(2) 立项依据。省财政厅、省人社厅联合行文的《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〔2015〕293号）

(3) 实施主体。利辛县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年 1 月---2023 年 12 月

(5) 项目内容。 做好我县三支一扶人员在服务期内各项待遇保障，参照本地事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后，按皖政[2007]8 号文件核定的工资收入水平按月发放生活补贴，按月缴纳其社保缴费及医疗缴费。扣除省财政补贴后的差额工资、奖励性绩效工资及社会保障缴费由我县财政资金承担。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算安排 480.48 万元。

(7) 绩效目标。引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，认真做好三支一扶高校毕业生服务期内各项待遇政策落实工作。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金			
实施单位	利辛县人力资源和社会保障局			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	480.48	年度资金总额:	480.48
	其中: 财政拨款	480.48	其中: 财政拨款	480.48
	其 他		其他资金	

			资金							
总体目标	中期目标（2023 年—2023+n 年）					年度目标				
	目标 1：引导和鼓励高校毕业生面向基层就业 目标 2：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					目标 1：做好我县三支一扶人员在服务期内各项待遇保障，目标 2：及时发放生活补贴，按月缴纳社保及医保缴费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：生活补贴人员数量	71	70-73 人区间	数量指标	指标 1：生活补贴人员数量	71	70-73 人区间	
			指标 2：新招募人员数量	43	30-45 人区间		指标 2：新招募人员数量	43	30-45 人区间	
		质量指标	指标 1：补助补贴资金兑现流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	质量指标	指标 1：补助补贴资金兑现流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	
			指标 2：补助补贴资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行		指标 2：补助补贴资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	
			指标 3：年度考核合格率	≥98%	≥98%		指标 3：年度考核合格率	≥98%	≥98%	
			指标 4：期满就业率	≥98%	≥98%		指标 4：期满就业率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标 1：补贴发放及时性	按月	不可抗力原因除外	时效指标	指标 1：补贴发放及时性	按月	不可抗力原因除外	
			指标 2：社保及医保缴费及时性	按月	不可抗力原因除外		指标 2：社保及医保缴费及时性	按月	不可抗力原因除外	
		成本指标	指标 1：项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行	成本指标	指标 1：项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行	
			指标 2：省政策补贴补助标准	2050 元/人.月	2050 元/人.月		指标 2：省政策补贴补助标准	2050 元/人.月	2050 元/人.月	
			指标 3：考核优秀人员评优奖	执行相关政策	严格执行		指标 3：考核优秀人员评优奖	执行相关政策	严格执行	

		励、安家费、体检费等标准	规定标准			励、安家费、体检费等标准	规定标准	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响程度明显	明显	经济效益指标	指标 1: 对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响程度明显	明显
	社会效益指标	指标 1: 项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显	社会效益指标	指标 1: 项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显
		指标 2: 对拓展毕业生就业渠道的影响程度	影响程度明显	明显		指标 2: 对拓展毕业生就业渠道的影响程度	影响程度明显	明显
	生态效益指标	该指标不适应本项目			生态效益指标	该指标不适应本项目		
	可持续影响指标	指标 1: 项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全	可持续影响指标	指标 1: 项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全
		指标 2: 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	明显		指标 2: 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	明显
	满意度指标	指标 1: 三支一扶人员满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 三支一扶人员满意度	≥95%	≥95%
		指标 2: 在服务单位满意度	≥95%	≥95%		指标 2: 在服务单位满意度	≥95%	≥95%

3. “中小学新任教师、事业单位工作人员公开招聘招聘选调”项目。

(1) 项目概述。 规范事业单位公开招聘工作，确保新进人员素质，提高选人用人公信度，维护应聘人员的合法权益。

(2) 立项依据。 《事业单位公开招聘人员暂行规定》
(人事部令第 6 号)

(3) 实施主体。利辛县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年 1 月---2023 年 12 月

(5) 项目内容。申请财政资金 283 万元，用于事业单位（含教师）公开招考招聘 500 人，公开选调、县外引进人才 50 人，辅警、基层特岗、社区工作者、编外教师等公开招考 500 人，组织的考试工作费用。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算安排 283 万元。

(7) 绩效目标。保证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，优化人才结构。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调			
主管部门及代码	[044]利辛县人力资源和社会保障局		实施单位	利辛县人力资源和社会保障局
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	283	年度资金总额：	283.00
	其中：财政拨款	283	其中：财政拨款	283.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	
	申请财政资金 283 万元，用于事业单位（含教师）公开招考招聘 500 人，公开选调、县外引进人才 50 人，辅警、基层特岗、社区工作者等招考 200 人，组织的考试工作费用，保证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，优化人才结构。		申请财政资金 283 万元，用于事业单位（含教师）公开招考招聘 500 人，公开选调、县外引进人才 50 人，辅警、基层特岗、社区工作者、编外教师等公开招考 500 人，组织的考试工作费用，保证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，优化人才结构。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘事业在编人员数量（含教师）	≥500 人	数量指标	招聘事业在编人员数量（含教师）	≥500 人
			公开选调、县外引进人才数量	≥50 人		公开选调、县外引进人才数量	≥50 人
		质量指标	命题安全合格率	100%	质量指标	命题安全合格率	100%
			经费支出合规性	100%		经费支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时效性	严格按照招考公告时间节点完成	时效指标	项目完成时效性	严格按照招考公告时间节点完成
			经费支出时效性	≤15 日		经费支出时效性	≤15 日
		成本指标	预算项目资金成本控制	≤300 万元	成本指标	预算项目资金成本控制	≤300 万元
	效益指标	经济效益指标	人才队伍质量提升对我县经济发展的影响	明显	经济效益指标	人才队伍质量提升对我县经济发展的影响	明显
		社会效益指标	对单位公共管理和公共事务服务能力提升的影响	明显	社会效益指标	对单位公共管理和公共事务服务能力提升的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对人才结构优化，服务能力提高，人才队伍质量提升持续影响程度	明显	可持续影响指标	对人才结构优化，服务能力提高，人才队伍质量提升持续影响程度	明显

4. “基层特岗人员工资县财政配套”项目。

（1）项目概述。做好我县 227 名基层特岗生活待遇保障工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，进一步促进高校毕业生就业，减轻高校毕业生就业负担。

(2) 立项依据。亳州市人社局、财政局《关于加强高校毕业生基层特定岗位人员管理服务的指导意见》（亳人社发〔2019〕23号）

(3) 实施主体。利辛县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023年1月—2023年12月

(5) 项目内容。高校毕业生到基层特定岗位就业特岗人员的基本工资包括基础工资、工龄工资和学历工资。

1. 基础工资：基础工资标准为每月2560元。

2. 工龄工资：工作年限每满一年，工龄工资增加35元。

3. 学历工资：大学本科学历月增加100元；硕士研究生月增加150元。

用人单位为特定岗位高校毕业生缴纳五险，个人缴费部分个人承担。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算安排220万元。

(7) 绩效目标。进一步促进高校毕业生就业，减轻高校毕业生就业负担，充实基层公共就业和社会保障平台力量，推进乡镇人社所各项业务的开展，面向社会提供更好的公共就业服务工作。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			基层特岗人员工资县财政配套				
主管部门及代码			[044]利辛县人力资源和社会保障局		实施单位		利辛县人力资源和社会保障局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	220	年度资金总额:		220.00
			其中:财政拨款	220	其中:财政拨款		220.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	申请财政资金 220 万元,用于我县 227 名基层特岗生活待遇保障工作,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。				申请财政资金 220 万元,用于我县 227 名基层特岗生活待遇保障工作,引导和鼓励高校毕业生面向基层就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层特岗人数	≤227 人	数量指标	基层特岗人数	≤227 人
		质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	100%	质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	100%
			社保缴费准确率	100%		社保缴费准确率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%		补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标	基层特岗每人月社保缴费基数	3429.11 元/月.人	成本指标	基层特岗每人月社保缴费基数	3429.11 元/月.人
			基层特岗月人均补贴	2860 元/月.人		基层特岗月人均补贴	2860 元/月.人
	效益指标	经济效益指标	扩大就业,缓解就业压力影响	明显	经济效益指标	扩大就业,缓解就业压力影响	明显
		社会效益指标	解决大学生就业人数	≤227 人	社会效益指标	解决大学生就业人数	≤227 人

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对就业创业扶持力度和强度持续影响	明显	可持续影响指标	对就业创业扶持力度和强度持续影响	明显
	满意度指标		基层特岗人员满意度	≥98%		基层特岗人员满意度	≥98%
			用人单位满意度	≥98%	满意度指标	用人单位满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年机关运行经费财政拨款预算 205.5 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.05%，下降主要原因是厉行节约，大力压缩一般事务工作支出。

（三）政府采购情况。

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0 台（套）。

2023 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。

2023 年，利辛县人力资源和社会保障局（本级）16 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 1220.68 万元、政府性基金预算当年财政拨款 320 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。

第三部分 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。

十一、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）：反映县人社局用于县级财政负担的基层特岗、三支一扶人员工资及社保缴费方面的支出。

第四部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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	1711.09	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	320	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	1648.25
		九、卫生健康支出	41.23
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	320
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	21.61
		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	2031.09	本 年 支 出 小 计	2031.09
上年结转结余	0	结转下年	0
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	2031.09	支 出 总 计	2031.09

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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						
044001 利辛县人力资源和社会保障局（本级）	2031.09	2031.09	1711.09	320														

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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
208	社会保障和就业支出	1,648.25	427.57	1,220.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,608.16	387.48	1,220.68			
2080101	行政运行	284.72	110.52	174.20			
2080102	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2080106	就业管理事务	12.00		12.00			
2080107	社会保险业务管理事务	26.00		26.00			
2080109	社会保险经办机构	227.00	227.00				
2080110	劳动关系和维权	2.00		2.00			
2080116	引进人才费用	283.00		283.00			
2080150	事业运行	49.95	49.95				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	700.48		700.48			
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
20808	抚恤	4.96	4.96				
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	41.23	41.23				
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23				
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37				
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86				
212	城乡社区支出	320.00		320.00			
21208	国有土地使用权出	320.00		320.00			

	让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00			
221	住房保障支出	21.61	21.61				
22102	住房改革支出	21.61	21.61				
2210201	住房公积金	17.29	17.29				
2210202	提租补贴	4.32	4.32				
	合 计	2,031.09	490.41	1,540.68			

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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	2031.09	一、本年支出	2031.09
（一）一般公共预算拨款	1711.09	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	320	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1648.25
		（九）卫生健康支出	41.23
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	320
		（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	21.16
		（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	2031.09	支 出 总 计	2031.09

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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	
208	社会保障和就业支出	1,648.25	427.57	416.94	10.63	1,220.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,608.16	387.48	376.85	10.63	1,220.68
2080101	行政运行	284.72	110.52	99.90	10.63	174.20
2080102	一般行政管理事务	23.00				23.00
2080106	就业管理事务	12.00				12.00
2080107	社会保险业务管理事务	26.00				26.00
2080109	社会保险经办机构	227.00	227.00	227.00		
2080110	劳动关系和维权	2.00				2.00
2080116	引进人才费用	283.00				283.00
2080150	事业运行	49.95	49.95	49.95		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	700.48				700.48
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	35.13		
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	23.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53		
20808	抚恤	4.96	4.96	4.96		
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	4.96		
210	卫生健康支出	41.23	41.23	41.23		
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	41.23		
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	25.37		
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	15.86		
221	住房保障支出	21.61	21.61	21.61		
22102	住房改革支出	21.61	21.61	21.61		
2210201	住房公积金	17.29	17.29	17.29		
2210202	提租补贴	4.32	4.32	4.32		
	合计	1,711.09	490.41	479.78	10.63	1,220.68

单位公开表 6

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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	464.74	464.74	
30101	基本工资	88.95	88.95	
30102	津贴补贴	31.20	31.20	
30103	奖金	4.86	4.86	
30107	绩效工资	18.73	18.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
30109	职业年金缴费	11.53	11.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	17.29	17.29	
30199	其他工资福利支出	227.00	227.00	
302	商品和服务支出	20.17	9.54	10.63
30201	办公费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.13		3.13
30239	其他交通费用	9.94	9.54	0.40
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
30302	退休费	0.54	0.54	
30305	生活补助	4.96	4.96	
	合计	490.41	479.78	10.63

单位公开表 7

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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
212	城乡社区支出	320.00		320.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00
	合计	320.00		320.00

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：利辛县人力资源和社会保障局（本级）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拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 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	社保就业劳动维权等七类法律法规政策宣传	利辛县人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
保障运转类	人力资源综合办公楼基本运转费用	利辛县人力资源和社会保障局	103.00	103.00							
保障运转类	城乡居民养老保险乡镇网络使用费	利辛县人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
保障运转类	初中高级职称评审	利辛县人力资源和社会保障局	11.00	11.00							
保障运转类	事业单位干部职工人事档案管理	利辛县人力资源和社会保障局	23.20	23.20							
保障运转类	就业事务综合管理	利辛县人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
保障运转类	事业单位工资普调、津补贴兑现及新工	利辛县人力资源和社会保障局	17.00	17.00							

	资管理信息系统维护升级										
保障运转类	县直机关单位一般退休干部春节慰问金	利辛县人力资源和社会保障局	23.00	23.00							
公共服务 (其他领域)	优秀返乡创业人才评选工作	利辛县人力资源和社会保障局	12.00	12.00							
保障运转类	工伤受理认定及企业职工退休调查取证	利辛县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
保障运转类	社会保障 IC 卡工本费	利辛县人力资源和社会保障局	21.00	21.00							
保障运转类	劳动关系用工备案	利辛县人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
公共服务 (其他领域)	中小学新任教师、事业单位工作人员公开招聘招聘选调	利辛县人力资源和社会保障局	283.00	283.00							
公共服务 (其他领域)	基层特岗人员工资县财政配套	利辛县人力资源和社会保障局	220.00	220.00							
公共服务 (其他领域)	利辛县“三支一扶”高校毕业生生县级配套资金	利辛县人力资源和社会保障局	480.48	480.48							
公共服务 (其他领域)	乡镇人社专管员工资、社会保险缴费	利辛县人力资源和社会保障局	320.00		320.00						
合 计			1540.68	1220.68	320						

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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
合 计							

备注：利辛县人力资源和社会保障局（本级）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采购支出，故本表无数据。

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

备注：利辛县人力资源和社会保障局（本级）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采购支出，故本表无数据。