

利辛县人力资源和社会保障局（本级）

2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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 2024 年单位预算表

1. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年收支总表
2. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年收入总表

3. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年支出总表
4. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 年项目支出表
10. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年政府采购支出表
11. 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（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、单位预算构成

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位
2	利辛县劳动保障监察综合执法大队	参照公务员管理的事业单位
3	利辛县劳动和社会保障服务中心	公益一类事业单位
4	利辛县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）全力推进就业创业。深入实施就业优先战略，加大扶持力度，保障重点群体就业，促进更高质量充分就业。常态化开展招聘活动，加强“三公里”充分就业社区建设，引导群众在家门口就业。加强人力资源市场建设，服务青年就业创业。

（二）全力推进社会保障。深入推进全民参保，加大“助保贷”政策宣传力度，提高领取待遇水平。聚焦“退休一次办”，最大限度方便群众。深入开展“无感互认”，保障社保基金安全。做好机关事业单位、企业退休和待遇发放等工作。

（三）全力推进人才工作。精准开展技能培训，注重职业能力培养。鼓励企业自主开展提升，加强人才储备培养。加大人才引进，配合支持企业申报博士后科研工作站，再引进科研人员。

（四）全力推进权益保障。加强农民工工资支付平台使用，提高用工单位主体责任意识。常态化检查在建项目，做好保障农民工工资工作。发挥调解联动机制，加强劳动人事争议调解，集中力量化解欠薪举报投诉，维护劳动者合法权益。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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）2024 年收支总预算 1882.82 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 2024 年收入总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年收入预算 1882.82 万元，其中，本年收入 1882.82 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1882.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1612.82 万元，占 85.66%，比 2023 年预算减少 98.27 万元，下降 5.74%，下降原因主要是乡镇人社专管员工资及社保缴费、社会保障 IC 卡工本费等项目支出减少；政府性基金预算拨款收入 270 万元，占 14.34%，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 15.63%，下降原因主要是乡镇人社专管员工资及社保缴费项目支出由基本预算支出安排。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年支出预算 1882.82 万元，比 2023 年预算减少 148.27 万元，下降 7.3%，下降原因主要是乡镇人社专管员工资及社保缴费、社会保障

IC 卡工本费等项目支出减少。其中，基本支出 624.94 万元，占 33.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1257.88 万元，占 66.81%，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 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 1882.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1612.82 万元、政府性基金预算拨款 270 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1524.07 万元，占 80.95%；卫生健康支出 47.58 万元，占 2.5%；住房保障支出 41.18 万元，占 2.2%；城乡社区支出 270 万元，占 14.35%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1612.82 万元，比 2023 年预算减少 98.27 万元，下降 5.74%，主要原因：一是乡镇人社专管员工资及社保缴费项目支出减少；二是社会保障 IC 卡工本费等项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1524.07 万元，占 94.5%；卫生健康支出 47.58 万元，占 2.95%；住房保障支出 41.18 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024 年预算 274.48 万元，比 2023 年预算减少 10.24 万元，下降 3.59%，下降原因主要是事业单位干部人事档案管理工作项目支出减少。

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）2024 年预算 26.00 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 13.04%，增长原因主要是县直机关单位一般退休干部春节慰问金支出增加。

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）劳动保障监察（项）2024 年预算 15.00 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年度预算单位构成新增局所属二级机构县劳动保障监察综合执法大队项目支出预算。

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）就业管理事务（项）2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算增加 8 万元，增长 66.67%，增长原因主要是“优秀返乡创业人才评选工作”项目支出增加。

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）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算减少 16 万元，下降 61.54%，下降原因主要是 2024 年度取消社会保障 IC 卡工本费项目支出。

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）劳动人事争议仲裁调解（项）2024 年预算 5 万元，

比 2023 年预算增加 5 万元,增长 100%,增长原因主要是 2024 年度预算单位构成新增二级机构县劳动人事争议仲裁院项目预算支出。

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）引进人才费用（项）2024 年预算 15 万元,比 2023 年预算减少 268 万元,下降 94.70%,下降原因主要是 2024 年“中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调”项目支出由政府性基金预算安排。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 1015.34 万元,比 2023 年预算增加 314.86 万元,增加 44.95%,增长原因主要是“基层特定岗位县配套”、“乡镇人社专管员工资及社保缴费”项目支出 2024 年预算列入本功能科目。

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）2024 年预算 89.31 万元,比 2023 年预算增加 39.36 万元,增长 78.80%,增长原因主要是 2024 年度单位预算构成新增所属二级事业单位仲裁院及劳动和社会保障服务中心人员经费支出。

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）2024 年预算 0.64 万元,比 2023 年预算增加 0.1 万元,增长 18.52%,增长原因主要是新增 1 名退休人员。

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）2024 年预算 34.74 万元，比 2023 年预算增加 11.68 万元，增长 50.65%，增长原因主要是 2024 年度单位预算构成新增三家所属二级机构，人员增加支出增加。

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）2024 年预算 15.84 万元，比 2023 年预算增加 4.31 万元，增长 37.38%，增长原因主要是 2024 年度单位预算构成新增三家所属二级机构，人员增加支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算 2.72 万元，比 2023 年预算减少 2.24 万元，减少 45.16%，减少原因主要是按照政策规定享受遗属补助人员减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 27.16 万元，比 2023 年预算增加 1.79 万元，增长 7.06%，增长原因主要是 2024 年度单位预算构成新增一家参照公务员管理二级机构，人员增加支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 20.41 万元，比 2023 年预算增加 4.55 万元，增长 28.69%，增长原因主要是 2024 年度单位预算构成新增二家所属事业二级机构，人员增加支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 32.94 万元，比 2023 年预算增加 15.65 万元，增长 90.52%，增长原因主要是 2024 年度单位预算新增三家所属二级机构，人员增加支出增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.24 万元，比 2023 年预算增加 3.92 万元，增长 90.74%，增长原因主要是 2024 年度单位预算新增三家所属二级机构，人员增加支出增加。

六、关于 2024 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）2024 年一般公共预算基本支出 624.94 万元，其中，人员经费 606.06 万元，公用经费 18.88 万元。

（一）人员经费 606.06 万元，其中：基本工资 129.6 万元、津贴补贴 39.33 万元、奖金 5.8 万元、绩效工资 32.22 万元、机关事业单位基本养老保险费 34.74 万元、职业年金缴费 15.84 万元、职工基本医疗保险缴费 46.83 万元、公务员医疗补助缴费 0.23 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 32.94 万元、其他工资福利支出 254.86 万元、其他交通费用 8.82 万元、退休费 0.64 万元、生活补助 2.72 万元。

（二）公用经费 18.88 万元，其中：维修（护）费 8.2 万元、会议费 1 万元、培训费 2.3 万元、公务接待费 3 万元、

工会经费 4.38 万元。

七、关于 2024 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）2024 年政府性基金支出 270.00 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 15.63%，主要原因是乡镇人社专管员工资及社保缴费项目支出本年由基本支出预算安排。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 270.00 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 15.63%，下降原因主要是乡镇人社专管员工资及社保缴费项目支出本年由基本支出预算安排。

八、关于 2024 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）2024 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 2024 年项目支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年预算共安排项目支出 1257.88 万元，比 2023 年预算减少 282.8 万元，下降 18.36%，下降原因主要是乡镇人社专管员工资及社保缴费项目支出本年由基本支出预算安排。主要包括：本年财政拨款安排 1257.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 987.88 万元，政府性基金预算拨款安排 270.00 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 2024 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）2024 年预算安排政府采购支出 20.09 万元，比 2023 年预算增加 20.09 万元，增长 100%，增长原因主要是工作需要增加购置办公设备及家具支出。其中，一般公共预算安排 5.09 万元，占 25.34%；政府性基金预算安排 15 万元，占 74.66%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 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）2024 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. “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。2024年1月---2024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。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）： 单位（盖章）：

项目名称			“三支一扶”高校毕业生县级配套资金						
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			一次性项目			项目期		1 年	
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	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	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。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。					申请 480.48 万元，用于 2022、2023 两个年度 72 名及 2024 年预期新招募三支一扶人员应由县级财政配套的生活补助及社会保障缴费，保障其生活待遇，更好地促进“三支一扶”人员在农村基层发挥作用。			
绩效	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

指 标	产出 指标	数量指标	三支一扶高校毕业生人数	≥72 人	72 人-75 人	数量指 标	三支一扶高校毕业生人数	≥72 人	72 人-75 人
		质量指标	年度考核合格率	≥98%	98%-100%	质量指 标	年度考核合格率	≥98%	98%-100%
			期满就业率	≥98%	98%-100%		期满就业率	≥98%	98%-100%
		时效指标	社保缴费缴纳及时性	12 次/年	12 次/年	时效指 标	社保缴费缴纳及时性	12 次/年	12 次/年
			补贴发放及时性	12 个月末	12 个月末		补贴发放及时性	12 个月末	12 个月末
		成本指标	项目资金成本控制	≤ 480.48 万元	400 万元 -480.48 万元	成本指 标	项目资金成本控制	≤480.48 万 元	400 万元 -480.48 万 元
	效益 指标	经济效益 指标	提供就业岗位，缓解就业 压力影响程度	明显	明显	经济效 益指标	提供就业岗位，缓解就业压 力影响程度	明显	明显
		社会效益 指标	对拓展毕业生就业渠道的 影响程度	明显	明显	社会效 益指标	对拓展毕业生就业渠道的 影响程度	明显	明显
			项目实施对基层服务能力 提升影响程度	明显	明显		项目实施对基层服务能力 提升影响程度	明显	明显
		生态效益 指标	本项目不适用该指标	不适用	不适用	生态效 益指标	本项目不适用该指标	不适用	不适用
		可持续影 响指标	为公共服务、保障三支一 扶人员利益提供长期保障	明显	明显	可持 续影响指 标	为公共服务、保障三支一扶 人员利益提供长期保障	明显	明显
	满意 度指 标	满意度指 标	三支一扶人员满意度	≥96%	96%-100%	满意 度指 标	三支一扶人员满意度	≥96%	96%-100%
			所在服务单位满意度	≥96%	96%-100%		所在服务单位满意度	≥96%	96%-100%

（7）绩效目标。

2. “中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调”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。2024 年 1 月---2024 年 12 月

项目支出绩效目标申报表

(2024 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聘招聘选调								
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		一次性项目				项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		244.00		年度资金总额：		244.00		
		其中：财政拨款		244.00		其中：财政拨款		244.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	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。 每年在空编空岗条件下，根据用人需求为县直和乡镇事业单位招聘工作人员。					申请财政资金 244.00 万元，用于事业单位（含教师）公开招聘招聘 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、编外教师等公开招聘 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	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	招聘事业在编人员数量（含教师）	≥500 人	500 人-550 人	数量指标	招聘事业在编人员数量（含教师）	≥500 人	500 人-550 人	
			公开选调、县外引进人才数量	≥50 人	50 人-60 人		公开选调、县外引进人才数量	≥50 人	50 人-60 人	
		质量指标	命题安全合格率	100%	100%	质量指标	命题安全合格率	100%	100%	
			经费支出合规性	100%	100%		经费支出合规性	100%	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	严格对照时间节点完成	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	严格对照时间节点完成	
			经费支出时效性	≤15 日	7-15 日		经费支出时效性	≤15 日	7-15 日	
		成本指标	预算项目资金成本控制	≤244 万元	200-244 万元	成本指标	预算项目资金成本控制	≤244 万元	200-244 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	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	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	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	明显	

	生态 效益 指标	本项目不适用该指标	不适用	不适用	生态 效益 指标	本项目不适用该指标	不适用	不适用
	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	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	明显
满意 度指 标	满意 度指 标	考生满意度	≥95%	95%-100%	满意 度指 标	考生满意度	≥95%	95%-100%
		用人单位对招聘人员满意度	≥95%	95%-100%		用人单位对招聘人员满意度	≥95%	95%-100%

（5）项目内容。申请财政资金 244 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。本年财政拨款政府性基金预算安排 244 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。

3. “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。2024 年 1 月---2024 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 3250 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 280 万元。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		利辛县基层特岗人员县财政配套工资及社保缴费			
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		一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	280.00	年度资金总额：	280.00
		其中：财政拨款	280.00	其中：财政拨款	280.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2024 年—2024 年）			年度目标	

体 目 标	完成 227 名基层特岗人员工资发放及社会保险缴费的缴纳, 缓解就业压力, 进一步促进高校毕业生就业, 减轻高校毕业生就业负担, 鼓励和引导高校毕业生到基层就业。					申请财政资金 280 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	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	基层特岗人数	≤227 名	人数在 210-227 名	数量指标	基层特岗人数	≤227 名	人数在 210-227 名
		质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	≥99%	99%-100%	质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	≥99%	99%-100%
			社保缴费准确率	≥99%	99%-100%		社保缴费准确率	≥99%	99%-100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%	99%-100%		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%	99%-100%
		成本指标	基层特岗月社保缴费基数	≥4019 元/人. 月	4019 元/人. 月	成本指标	基层特岗月社保缴费基数	≥4019 元/人. 月	4019 元/人. 月
			基层特岗月人均补贴	≥2860 元/人. 月	2860 元/人. 月-3060 元/人. 月		基层特岗月人均补贴	≥2860 元/人. 月	2860 元/人. 月-3060 元/人. 月
	效益指标	经济效益指标	扩大就业, 缓解就业压力影响	明显	明显	经济效益指标	扩大就业, 缓解就业压力影响	明显	明显
		社会效益指标	解决大学生就业人数	≤227 人	人数在 210-227 名	社会效益指标	解决大学生就业人数	≤227 人	人数在 210-227 名
		生态效益指标	本项目不适用该指标	不适用	不适用	生态效益指标	本项目不适用该指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	就业扶持力度和强度	较高	较高	可持续影响指标	就业扶持力度和强度	较高	较高
	满意度指标	满意度指标	基层特岗人员满意度	≥98%	98%-100%	满意度指标	基层特岗人员满意度	≥98%	98%-100%
			用人单位满意度	≥98%	98%-100%		用人单位满意度	≥98%	98%-100%

(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。

（二）机关运行经费。

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 18.88 万元，比 2023 年预算增加 8.25 万元，增长 77.61%，增长主要原因是 2024 年单位预算构成新增三家所属二级机构，人员增加支出增加。

（三）政府采购情况。

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 年政府采购预算 20.09 万元。其中：政府采购货物预算 20.09 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 2023 年 12 月 31 日，利辛县人力资源和社会保障局共有车辆 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）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2024 年，利辛县人力资源和社会保障局（本级）22 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 987.88 万元、政府性基金预算当年财政拨款 270 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 2024 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）2024 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	1612.82	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	270.00	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	1524.07
		九、卫生健康支出	47.58
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	270.00
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	41.18
		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	1882.82	本 年 支 出 小 计	1882.82
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	1882.82	支 出 总 计	1882.82

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 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）	1882.82	1882.82	1612.82	270														

利辛县人力资源和社会保障局（本级） 2024 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	1524.07	536.19	987.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1470.13	482.25	987.88			
2080101	行政运行	274.48	138.08	136.40			
2080102	一般行政管理事务	26.00		26.00			
2080105	劳动保障监察	15.00		15.00			
2080106	就业管理事务	20.00		20.00			
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00			
2080116	引进人才费用	15.00		15.00			
2080150	事业运行	89.31	89.31				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1015.34	254.86	760.48			
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22				
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84				
20808	抚恤	2.72	2.72				
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	47.58	47.58				
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58				
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16				
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41				

212	城乡社区支出	270.00		270.00			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	270.00		270.00			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	270.00		270.00			
221	住房保障支出	41.18	41.18				
22102	住房改革支出	41.18	41.18				
2210201	住房公积金	32.94	32.94				
2210202	提租补贴	8.24	8.24				
	合 计	1882.82	624.94	1257.88			

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 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	1882.82	一、本年支出	1882.82
（一）一般公共预算拨款	1612.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	270.00	（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	1524.07
		（九）卫生健康支出	47.58
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	270.00
		（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	41.18
		（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	1882.82	支 出 总 计	1882.82

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 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	1524.07	536.19	517.31	18.88	987.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	1470.13	482.25	463.37	18.88	987.88
2080101	行政运行	274.48	138.08	119.20	18.88	136.40
2080102	一般行政管理事务	26.00				26.00
2080105	劳动保障监察	15.00				15.00
2080106	就业管理事务	20.00				20.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00				10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00				5.00
2080116	引进人才费用	15.00				15.00
2080150	事业运行	89.31	89.31	89.31		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1015.34	254.86	254.86		760.48
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22	51.22		
2080501	退休费	0.64	0.64	0.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	34.74	34.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	15.84		
20808	抚恤	2.72	2.72	2.72		
2080801	死亡抚恤	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	47.58	47.58	47.58		
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	47.58		
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16	27.16		
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	20.41		
221	住房保障支出	41.18	41.18	41.18		
22102	住房改革支出	41.18	41.18	41.18		
2210201	住房公积金	32.94	32.94	32.94		
2210202	提租补贴	8.24	8.24	8.24		
	合计	1612.82	624.94	606.07	18.88	987.88

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 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	593.88	593.88	
30101	基本工资	129.60	129.60	
30102	津贴补贴	39.33	39.33	
30103	奖金	5.80	5.80	
30107	绩效工资	32.22	32.22	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.74	34.74	
30109	职业年金缴费	15.84	15.84	
30110	职工基本医疗保险缴 费	47.06	47.06	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	32.94	32.94	
30199	其他工资福利支出	254.86	254.86	
302	商品和服务支出	27.70	8.82	18.88
30201	维修费	10.3		8.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.38		4.38
30239	其他交通费用	8.82	8.82	
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30302	退休费	0.64	0.64	
30305	生活补助	2.72	2.72	
	合计	624.94	606.06	18.88

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 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	270.00		270.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00		270.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00		270.00
	合 计	270.00		270.00

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 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）2024 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		
特定目标类	事业单位工资普调、津补贴兑现及新工新工资管理信息系统维护升级	利辛县人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
特定目标类	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							
特定目标类	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	100.00	100.00							
特定目标类	初中高级职称评审	利辛县人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
特定目标类	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							
特定目标类	2024 年人社局党建工作经费	利辛县人力资源和社会保障局	1.40	1.40							
特定目标类	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	26.00	26.00							
特定目标类	劳动保障监察欠薪投诉举报及案件	利辛县人力资源	4.00	4.00							

	办理	和社会保障局									
特定目标类	劳动保障监察标志和工作服装配备	利辛县人力资源 和社会保障局	1.00	1.00							
特定目标类	劳动保障监察“两网化”管理	利辛县人力资源 和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	保障农民工工资支付工作	利辛县人力资源 和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	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	10.00	10.00							
特定目标类	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	20.00	20.00							
特定目标类	劳动人事争议仲裁调解经费	利辛县人力资源 和社会保障局	5.00	5.00							
特定目标类	初级乡村振兴人才一次性补贴	利辛县人力资源 和社会保障局	15.00	15.00							
特定目标类	利辛县基层特岗人员县财政配套工资及 社保缴费	利辛县人力资源 和社会保障局	280.00	280.00							
特定目标类	利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套 资金	利辛县人力资源 和社会保障局	480.48	480.48							
特定目标类	中小学新任教师、事业单位工作人员公开 招考招聘选调	利辛县人力资源 和社会保障局	244.00		244.00						
特定目标类	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	10.00		10.00						
特定目标类	利辛县政府服务大厅-利辛分厅运转费用	利辛县人力资源 和社会保障局	4.00		4.00						

特定目标类	劳动用工备案及企业薪酬调查	利辛县人力资源和社会保障局	4.00		4.00						
特定目标类	就业综合事务管理	利辛县人力资源和社会保障局	8.00		8.00						
合 计			1257.88	987.88	270.00						

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 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
工伤受理认定及企业职工退休调查取证	台式计算机	1.00	1.00				
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	办公桌	1.57	1.57				
2024 年人社局党建工作经费	便携式计算机	0.70	0.70				
中小学新任教师、事业单位工作人员公开招聘招聘选调	复印机	5.00		5.00			
事业单位干部职工人事档案管理	其他柜类	10.00		10.00			
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	办公桌	0.32	0.32				
工伤受理认定及企业职工退休调查取证	LED 显示屏	1.50	1.50				
合 计		20.09	5.09	15.00			

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024 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。