

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收支总表
- 2.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收入总表
- 3.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年支出总表
- 4.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪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.绩溪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.绩溪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.绩溪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.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年项目支出

表

11.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府采购支出表

12.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、加强统筹机关企事业单位人员管理职责，完善工资收入分配制度,充分发挥人力资源优势；

2、加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；

3、加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老制度改革；

4、加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分；

5、加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪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）保持就业局势持续向好

一是加强技能培训促就业。将就业促进职业技能培训与“新徽菜·名徽厨”“放心家政”“安心托幼”等暖民心行动技能培训相结合，提升技能培训实效。二是加大创业力度保就业。

三是拓宽就业渠道扩就业。

（二）社会保障体系更加完善

一是加大宣传促参保。进一步优化完善企业职工养老保险制度，采取多种渠道和手段，加大宣传力度，提高企业参保意识，督促企业做到应保尽保。二是坚守基金阵地保安全。加大多部门通力合作和信息共享机制，加大基金追缴力度，依法依规追缴。

（三）“三高”人才队伍更加壮大

适应经济社会发展要求，坚持人才优先发展，做大做强事业单位高素质人才、高层次专业技术人才和高技能人才队伍。深化人才发展体制机制改革，建立与产业发展转型升级相匹配的人才引进、培养、使用机制。

（四）和谐劳动关系更加全面

完善协调劳动关系三方机制，贯彻新发展理念，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，积极推进和谐劳动关系创建活动向纵深发展。

（五）人社公共服务更加便捷

持续落实人社服务事项企业群众 15 个打包一件事和 33 项高频服务事项提速 50%，推动更多事项即时办结。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收支总表

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

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、一般公共预算收入	790.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	840.72
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	790.72	本年支出小计	840.72
上年结转	50.00	结转下年	
一般公共预算	50.00	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	840.72	支 出 总 计	840.72

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收入总表

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

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	其他收入						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	其他资金
							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						
绩溪县人力资源和社会保障局	840.72	790.72	790.72										50.00	50.00				
绩溪县人力资源和社会保障局本级	840.72	790.72	790.72										50.00	50.00				

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年支出总表

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		840.72	581.72	259.00
208	社会保障和就业支出	840.72	581.72	259.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	840.72	581.72	259.00
2080101	行政运行	610.09	560.09	50.00
2080102	一般行政管理事务	117.00		117.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.00		37.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00		20.00
2080116	引进人才费用	30.00		30.00
2080150	事业运行	21.63	21.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	790.72	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	25.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	840.72	840.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	790.72	本年支出小计	840.72	840.72		
上年结转	50.00	结转下年				
一般公共预算	50.00	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				
收入总计	840.72	支出总计	840.72	840.72		

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级 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	
	合计	840.72	581.72	548.76	32.96	259.00
208	社会保障和就业支出	840.72	581.72	548.76	32.96	259.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	840.72	581.72	548.76	32.96	259.00
2080101	行政运行	610.09	560.09	548.76	11.33	50.00
2080102	一般行政管理事务	117.00				117.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.00				37.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00				20.00
2080116	引进人才费用	30.00				30.00
2080150	事业运行	21.63	21.63		21.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00				5.00

绩溪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

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	581.72	548.76	32.96
301	工资福利支出	493.66	482.33	11.33
30101	基本工资	158.25	158.25	
30102	津贴补贴	48.95	48.95	
30103	奖金	73.25	73.25	
30106	伙食补助费	11.33		11.33
30107	绩效工资	59.23	59.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	51.89	
30109	职业年金缴费	25.94	25.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	40.76	40.76	
302	商品和服务支出	16.06		16.06
30201	办公费	8.06		8.06
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	66.43	66.43	
30302	退休费	51.47	51.47	
30305	生活补助	3.43	3.43	
30307	医疗费补助	11.53	11.53	
310	资本性支出	5.57		5.57
31002	办公设备购置	5.57		5.57

绩溪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

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

单位: 万元

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

注：绩溪县人力资源和社会保障局本级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。

绩溪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

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪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。

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年基本支出表

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	581.72	581.72
301	工资福利支出	493.66	493.66
30101	基本工资	158.25	158.25
30102	津贴补贴	48.95	48.95
30103	奖金	73.25	73.25
30106	伙食补助费	11.33	11.33
30107	绩效工资	59.23	59.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.89	51.89
30109	职业年金缴费	25.94	25.94
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	22.38
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66
30113	住房公积金	40.76	40.76
302	商品和服务支出	16.06	16.06
30201	办公费	8.06	8.06
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	3.50	3.50
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50
303	对个人和家庭的补助	66.43	66.43
30302	退休费	51.47	51.47
30305	生活补助	3.43	3.43
30307	医疗费补助	11.53	11.53
310	资本性支出	5.57	5.57
31002	办公设备购置	5.57	5.57

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年项目支出表

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	259.00	209.00			50.00				
	绩溪县人力资源和社会保障局	259.00	209.00			50.00				
事业单位招聘工作经费(非税)	绩溪县人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
重点产业企业引进人才薪酬补贴	绩溪县人力资源和社会保障局	50.00				50.00				
三支一扶人员社保费	绩溪县人力资源和社会保障局	37.00	37.00							
就业和社保服务大厅及局机关行政运行经费	绩溪县人力资源和社会保障局	117.00	117.00							
就业园区管理服务(非税成本)	绩溪县人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
人才工作专项经费	绩溪县人力资源和社会保障局	30.00	30.00							

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

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	其他资金
合计		5.57	5.57				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	台式计算机（含基础软件）	3.60	3.60				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	激光打印一体机	1.20	1.20				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	操作系统	0.39	0.39				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	办公软件	0.38	0.38				

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县人力资源和社会保障局本级

单位: 万元

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

注：绩溪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购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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，绩溪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。绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收支总预算 840.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收入预算 840.72 万元，其中：本年收入 790.72 万元，上年结转结余 50 万元。

（一）本年收入 790.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 470.93 万元，下降 37.33%，下降原因主要是减少了就业补助资金项目。

（二）上年结转结余 50 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 50 万元，主要包括重点产业企业引进人才薪酬补贴、大学生实习实训补贴。原因主要是结转了 2022 年度重点产业企业项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年支出预算 840.72 万元，比 2022 年预算减少 420.93 万元，下降 33.36%，下降原因主要是减少了就业补助资金项目。其中，基本支出 581.72 万元，占 69.19%，主要用于单位人员工资福利支出和

机构日常运转公用经费开支；项目支出 259 万元，占 30.81%，主要用于事业单位招聘工作、人才引进、三支一扶人员社保、就业等项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收支预算 840.72 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 840.72 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 790.72 万元，上年结转 50 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 840.72 万元，占 100%。

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。

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算支出 840.72 万元，比 2022 年预算减少 420.93 万元，下降 33.36%，主要原因：减少了就业补助资金项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 840.72 万元，占 100%。

（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 610.09 万元，比 2022 年预算增加 468.41 万元，增长 330.61%，增长原因主要是本年度预算功能科目调整。

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 117 万元，与 2022 年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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）社会保险业务管理事务（项）2023 年预算 37 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长 76.19%，增长原因主要是三支一扶人员增加，社会保险费增加。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023 年预算 20 万元，比 2022 年预算减少 741 万元，下降 97.37%，下降原因主要是减少了就业补助资金项目。

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）引进人才费用（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算增加 30 万元，增长原因主要是本年度新增了人才工作经费项目。

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）事业运行（项）2023 年预算 21.63 万元，比 2022 年预算减少 199.34 万元，下降 90.21%，下降原因主要是本年度预算功能科目调整。

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 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长原因主要

是本年度预算功能科目调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪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 581.72 万元，其中，人员经费 548.76 万元，公用经费 32.96 万元。

（一）人员经费 548.76 万元，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缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 32.96 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪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 年基本支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年预算共安排

基本支出 581.72 万元，比 2022 年预算增加 219.07 万元，增长 60.41%，增长原因主要是人员增加，社保缴费基数上调，基本支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年预算共安排项目支出 259 万元，比 2022 年预算减少 640 万元，下降 71.19%，下降原因主要是减少了就业补助资金项目。主要包括：本年财政拨款安排 209 万元（其中，一般公共预算拨款安排 209 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 50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50 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。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年预算安排政府采购支出 5.57 万元，比 2022 年预算减少 2.43 万元，下降 30.38%，下降原因主要是厉行节约，减少采购项目。其中，一般公共预算安排 5.57 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；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%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪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。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “重点产业企业引进人才薪酬补贴”项目。

（1）项目概述。进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展。

（2）立项依据。中共绩溪县委办公室、绩溪县人民政府办公室印发《关于进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展的十条措施》（绩办【2022】3号）。

（3）实施主体。绩溪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。为认真落实双招双引工作部署，集聚更多优秀人才到我县企业工作，推动重点产业高质量发展，制定了绩十条措施。

（6）年度预算安排。50.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		重点产业企业引进人才薪酬补贴		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实中共绩溪县委办公室、绩溪县人民政府办公室印发《关于进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展的十条措施》（绩办【2022】3号）			
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	引进人才重点产业企业	≥5 家
		质量指标	经费支出合规性	执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	按季拨付
		成本指标	当年项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	集聚更多优秀人才来我县企业工作	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推动重点产业企业高质量发展	促进效果明显
	满意度指标	满意度指标	各类引进人才满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪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 32.96 万元，比 2022 年减少 2.04 万元，下降 5.83%，下降主要原因是厉行节约，过“紧日子”，减少预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府采购预算 5.57 万元。其中：政府采购货物预算 5.57 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，绩溪县人力资源和社会保障局本级固定资产总金额(原值)912.18 万元,较上年增加 27.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 646.85 万元、通用设备 224.25 万元、专用设备 0 万元、其他资产 41.08 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县人力资源和社会保障局本级 6 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 209 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 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	重点产业企业引进人才薪酬补贴	50.0
2	人才工作专项经费	30.0
3	就业和社保服务大厅及局机关行政运行经费	117.0
4	三支一扶人员社保费	37.0
5	事业单位招聘工作经费(非税)	5.0
6	就业园区管理服务(非税成本)	20.0

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		重点产业企业引进人才薪酬补贴		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实中共绩溪县委办公室、绩溪县人民政府办公室印发《关于进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展的十条措施》（绩办【2022】3号）			
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	引进人才重点产业企业	≥5 家
		质量指标	经费支出合规性	执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	按季拨付
		成本指标	当年项目总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	集聚更多优秀人才来我县企业工作	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推动重点产业企业高质量发展	促进效果明显
	满意度指标	满意度指标	各类引进人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		人才工作专项经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实施人才兴县战略，进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展，为全县各类人才“引育用留”提供经费保障。			
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	人才引进人数	≥50 人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付
		成本指标	当年总成本支出	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	落实双招双引工作	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进我县经济社会事业高质量发展	可持续影响明显
	满意度指标	满意度指标	各类人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		就业和社保服务大厅及局机关行政运行经费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	117.00	
		其中：财政拨款	117.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	贯彻执行有关人力资源和社会保障方针政策和法律法规；负责全县人力资源开发综合管理；促进就业和再就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全县机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全县机关事业单位人事宏观管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；会同有关部门组织实施政府考核评估等行政运行工作。			
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	服务人数	≥20000 人
		质量指标	工作任务完成率	≥95%
		时效指标	经费拨付及时性	及时
		成本指标	2023 年度成本	≤117 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不断提升行政能力	提升程度较好
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		三支一扶人员社保费		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.00	
		其中:财政拨款	37.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照省人力资源和社会保障厅、财政厅《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）等文件精神，做好“三支一扶”高校毕业生在服务期内参加社会保险工作。			
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	参保人数	≥31 人
		质量指标	参保率	≥95%
		时效指标	社保缴纳及时性	每月缴纳
		成本指标	当年项目成本	≤37 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对三支一扶人员的社会保障	保障程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		事业单位招聘工作经费(非税)		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用事业单位招聘工作			
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	事业单位招聘人数	≥150 人
		质量指标	招聘人员到岗率	≥95%
		时效指标	招聘人员到岗时间	每年年底前
		成本指标	当年项目成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高招聘工作公开公正性	提高程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	招聘人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		就业园区管理服务(非税成本)		
主管部门及代码		[030]绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	就业园区管理服务			
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	促进就业人数	≥200 人
		质量指标	孵化企业促进经济发展	效果明显
		时效指标	服务管理费收取	每年
		成本指标	当年项目成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进经济社会发展	促进效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	促进就业创业	影响明显
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%