

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年收支总表
- 2.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年收入总表
- 3.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年支出总表
- 4.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县人力资源和社会保障局 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 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和法律法规，起草有关规范性文件草案，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。

（二）贯彻落实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，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的社会保险体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。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。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全县就业、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制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动

保护政策。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，落实高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实完善职业资格制度。

（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。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，旌德县人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	旌德县社会保险基金管理中心	财政全额拨款事业单位
3	旌德县城乡居民社会养老保险基金管理中心	财政全额拨款事业单位
4	旌德县公共就业和人才服务中心	财政全额拨款事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持就业优先战略，推动就业创业提质增量。稳步落实就业政策。新增就业数不少于全年城镇 2400 人，失业再就业帮扶率、就业困难人员帮扶率、离校未就业高校毕业生帮扶率等重点指标不低于市定目标，深入落实《创业旌德行动方案》各项目标要求。建立区域合作机制，全力保障企业用工。持续推进长三角一体化用工服务协同发展，推动与苏州市吴江区七都镇用工服务项目深度对接。深化校地合作、校企合作，加大实习、实训基地建设力度，引导更多高校毕业生来旌就业。常态化开展“2+N”招聘会，促进返乡农民工、退役士兵、高校毕业生等重点群体就业创业。突出做好重点群体就业帮扶，深入实施暖民心行动就业促进行动，加快推进“三公里”就业圈建设，引导企业、劳动者就近就业用工。贯彻“宣十条”，参与出台制定“旌十条”人才政策，确保相关扶持政策落地见效。积极推动公益性岗位、就业见习岗位等就业兜底措施，确保零就业家庭动态清零。全面提升创业示范效应，围绕产业发展需求，深入实施“创业安徽”行动，持续推动信用村建设，3A 级以上信用村免担保贷款，发挥省级农民工返乡创业园载体作用和省级皖厨创业街示范引领作用，促进创业带动就

业。

（二）突出社保兜底功能，社会保障拓面提质。不断提高社保参保在制度和人群上的覆盖。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，基本养老保险实现法定人群全覆盖。加大民生服务建设，深入推进“社银合作就近办”，优化15分钟合作圈，推动“数据多跑路、群众少跑腿”，实现社保业务“全县通办”“就近快办”“多点可办”。建立巾帼窗口服务队伍，设立工伤专窗，开通退役军人、残疾人、孕妇等群体绿色通道，用心用情服务办事群众。不断提高社会保险基金安全，持续开展社会保险基金警示教育活动的，巩固深化社会保险基金管理提升年行动活动成果、失业保险专项整治行动，加大社会保险基金安全防控力度，完善社保内控制度，规范经办流程，落实监督责任。深化居民服务“一卡通”成效，做深社会保障卡融入长三角一体化发展，提升全县三代社保卡持有率，拓宽应用场景建设，服务惠及民生面。贯彻落实社保惠企政策，按照省、市有关文件规定，做好社保惠企政策落地见效。

（三）构建和谐劳动关系，保障劳动者合法权益。加强劳动保障监察力度。开展2024年度劳动保障书面审查和诚信示范单位评价工作。继续抓好《保障农民工工资支付条例》的贯彻落实。持续推进工资支付规范化管理工作。扎实开展各种专项检查活动，组织重点时间节点农民工工资专项检查工作，深入推进根治欠薪夏季、冬季专项行动，保持对欠薪违法行为的高压态势，加大依法查处力度，巩固“无欠薪”城市创建成果。规范劳动人事争议仲裁调解工作。依法依规做好劳动

争议案件审理，加大案前调解力度，力争结案率达 95%以上，调解率达 85%以上。与司法系统共建和谐劳动关系品牌，提高劳动人事争议处理质效，切实维护社会和谐稳定。进一步推进基层劳动争议调解工作，做好劳动关系方面法律法规宣传，充分发挥金牌调解组织作用，推进劳动案件早预防、早协商、早调解。

（四）强化人才发展支撑，人才人事活力迸发。持续强化政策落地见效。深入贯彻落实省、市、县各级关于人才工作的相关部署，继续围绕人才兴县战略目标，进一步推动人才兴皖工程在我县落地见效，认真谋划实施“人才安徽行”系列活动，积极兑现“旌十条”人才政策，确保各项惠企引才补贴落到实处。持续打造人才汇聚新高地。围绕加强人才要素集聚，力争 2024 年建成我县人才、电商大厦，做优人才服务，助力我县电子商务产业集聚优势，同时针对行业特定需求人才定向培养引育，进一步扩大我县人才与电商产业的吸引力，为我县产业发展提供有力的要素支撑与保障。持续壮大技能人才队伍。强化技能人才培养。深入企业调研摸排，编制我县企业技能人才需求清单，同时根据我县产业特点和企业发展需求，大力开展电商培训，通过开展高技能研修班、职工技能提升培训、新型学徒制、岗前培训和就业技能培训等形式，培育更多技能人才，保障我县企业健康发展。力争 2024 年全县新增技能人才 1350 人以上。持续做好事业单位人员管理。持续推进事业单位人事制度改革，有序开展县以下事业单位管理岗位职员等级晋升，继续实施公立医院编制周转池制度、中小学教师“县管校聘”管理改革。加大博士后科研工作站建设，力争 2024 年新增



一家省级博士后工作站，为产学研融合发展提供坚实的人才保障。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年收支总表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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	1,451.47	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	1,375.38
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	79.02
		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	1,451.47	本 年 支 出 小 计	1,454.40
上年结转	2.94	结转下年	
一般公共预算	2.94	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	1,454.40	支 出 总 计	1,454.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年收入总表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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	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						
合计	1,454.40	1,451.47	1,451.47										2.94	2.94				
旌德县人力资源和社会保 障局	1,454.40	1,451.47	1,451.47										2.94	2.94				
旌德县人力资源和社会保 障局	1,454.40	1,451.47	1,451.47										2.94	2.94				

注：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。

## 旌德县人力资源和社会保障局 2024 年支出总表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,454.40	826.08	628.33
208	社会保障和就业支出	1,375.38	747.06	628.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	856.85	543.53	313.33
2080101	行政运行	188.86	146.13	42.73
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00
2080107	社会保险业务管理事务	111.00		111.00
2080108	信息化建设	11.00		11.00
2080109	社会保险经办机构	53.60		53.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
2080150	事业运行	440.39	397.39	43.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.00		42.00
20805	行政事业单位养老支出	198.35	198.35	
2080501	行政单位离退休	86.10	86.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	
20807	就业补助	315.00		315.00
2080701	就业创业服务补贴	215.00		215.00
2080711	就业见习补贴	100.00		100.00
20825	其他生活救助	3.74	3.74	
2082501	其他城市生活救助	3.74	3.74	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.44	1.44	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	79.02	79.02	
22102	住房改革支出	79.02	79.02	
2210201	住房公积金	64.02	64.02	
2210202	提租补贴	15.00	15.00	

注：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。

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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	1,451.47	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	19.20	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	1,375.38	1,375.38		
		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				

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
		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	79.02	79.02		
		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	1,451.47	本年支出小计	1,454.40	1,454.40		

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
上年结转	2.94	结转下年				
一般公共预算	2.94	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	1,454.40	支出总计	1,454.40	1,454.40		

注：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。

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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	1,454.40	826.08	760.88	65.20	628.33
208	社会保障和就业支出	1,375.38	747.06	681.86	65.20	628.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	856.85	543.53	478.33	65.20	313.33
2080101	行政运行	188.86	146.13	116.93	29.20	42.73
2080105	劳动保障监察	5.00				5.00
2080107	社会保险业务管理事务	111.00				111.00
2080108	信息化建设	11.00				11.00
2080109	社会保险经办机构	53.60				53.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00				5.00
2080150	事业运行	440.39	397.39	361.39	36.00	43.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.00				42.00
20805	行政事业单位养老支出	198.35	198.35	198.35		
2080501	行政单位离退休	86.10	86.10	86.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.83	74.83	74.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.42	37.42	37.42		
20807	就业补助	315.00				315.00
2080701	就业创业服务补贴	215.00				215.00



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	
2080711	就业见习补贴	100.00				100.00
20825	其他生活救助	3.74	3.74	3.74		
2082501	其他城市生活救助	3.74	3.74	3.74		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.44	1.44	1.44		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.44	1.44	1.44		
221	住房保障支出	79.02	79.02	79.02		
22102	住房改革支出	79.02	79.02	79.02		
2210201	住房公积金	64.02	64.02	64.02		
2210202	提租补贴	15.00	15.00	15.00		

注：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。

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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
	合计	826.08	760.88	65.20
301	工资福利支出	691.03	671.03	20.00
30101	基本工资	182.19	182.19	
30102	津贴补贴	58.46	58.46	
30103	奖金	147.81	147.81	
30106	伙食补助费	20.00		20.00
30107	绩效工资	101.87	101.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.83	74.83	
30109	职业年金缴费	37.42	37.42	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	64.02	64.02	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	45.20		45.20
30201	办公费	30.45		30.45
30217	公务接待费	4.75		4.75
30228	工会经费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	89.84	89.84	
30302	退休费	86.10	86.10	
30305	生活补助	3.74	3.74	

注：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。

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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
	合计			

注：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。  
旌德县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。

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

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

注：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。  
旌德县人力资源和社会保障局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。

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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	628. 33	625. 39			2. 94				
	旌德县人力资源和社会保障局	628. 33	625. 39			2. 94				
2024_村级支出	旌德县人力资源和社会保障局	111. 00	111. 00							
事业单位招聘工作经费	旌德县人力资源和社会保障局	22. 00	22. 00							
“三支一扶”社保单位缴费部分	旌德县人力资源和社会保障局	21. 00	21. 00							
就业补助资金县级配套	旌德县人力资源和社会保障局	155. 00	155. 00							
追加工作经费	旌德县人力资源和社会保障局	2. 94				2. 94				
2024_就业见习服务	旌德县人力资源和社会保障局	100. 00	100. 00							
劳动人事争议调解仲裁经费	旌德县人力资源和社会保障局	5. 00	5. 00							
劳动保障监察工作经费	旌德县人力资源和社会保障局	5. 00	5. 00							
人社系统信息化建设	旌德县人力资源和社会保障局	11. 00	11. 00							
未参保集体企业退休人员生活补助	旌德县人力资源和社会保障局	42. 00	42. 00							
社会保险经办机构经费	旌德县人力资源和社会保障局	53. 60	53. 60							

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		
流动人员人事档案公共服务费	旌德县人力资源和社会保障局	31.79	31.79							
工伤认定调查经费	旌德县人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
创业担保贷款财政贴息	旌德县人力资源和社会保障局	60.00	60.00							

注：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。

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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	5.00	5.00				
人社系统信息化建设	台式计算机	5.00	5.00				

注：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。

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年政府购买服务支出表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

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

注：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。  
旌德县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。



旌德县人力资源和社会保障局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	台式计算机	10	5.00
合计		10	5

注：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。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县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。旌德县人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 1,454.40 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 1,454.40 万元，其中，本年收入 1,451.47 万元，上年结转结余 2.94 万元。

（一）本年收入 1,454.40 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1,451.47 万元，比 2023 年预算增加 567.55 万元，增长 64.21%，增长原因主要是新增特定目标类项目：创业担保贷款财政贴息、就业补助资金县级配套、村干部养老保险补贴、退休人员按月增加补贴等。

（二）上年结转结余 2.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2.94 万元，主要包括追加工作经费。原因主要是因 2023 年 12 月底预算一体化平台支付功能关闭，指标退回，结转下年。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 1,454.40 万元，比 2023 年预算增加 570.48 万元，增长 64.54%，增长原因主要是创业担保贷款财政贴息、就业补助资金县级配套、村干部养老保险补贴、退休人员按月增加补贴等。其中，基本支出 826.08 万元，占 56.80%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；项目支出 628.33 万元，占 43.20%，主要用于对个人和家庭的补助支出、对企业补助、资本性支出等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算 1,454.40 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,451.47 万元，上年结转收入 2.94 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1,375.38 万元，占 94.57%；住房保障支出 79.02 万元，占 5.43%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 570.48 万元，增长 64.54%，主要原因：创业担保贷款财政贴息、就业补助资金县级配套、村干部养老保险补贴、退休人员按月增加补贴等。

### 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

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 1,454.40 万元，比 2023 年预算增加 570.48 万元，增长

64.54%，主要原因：创业担保贷款财政贴息、就业补助资金县级配套、村干部养老保险补贴、退休人员按月增加补贴等。

## **（二）一般公共预算支出结构情况**

社会保障和就业支出 1,375.38 万元，占 94.57%；住房保障支出 79.02 万元，占 5.43%。

## **（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）2024 年预算 188.86 万元，比 2023 年预算增加 41.68 万元，增长 28.32%，增长原因主要是编制人员变动，社保基数调整等。

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）劳动保障监察（项）2024 年预算 5.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

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）2024 年预算 111.00 万元，比 2023 年预算增加 111 万元，增长原因主要是该项指标于 2024 年新增项目。

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）信息化建设（项）2024 年预算 11.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

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）社会保险经办机构（项）2024 年预算 53.60 万元，与 2023 年预算相比持平。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2024 年预算 5.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

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）事业运行（项）2024 年预算 440.39 万元,比 2023 年预算增加 60.97 万元,增长 16.07%,增长原因主要是编制人员变动,社保基数调整等。

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 42.00 万元,比 2023 年预算增加 20 万元,增长 90.91%,增长原因主要是原部分指标由行政运行项划转至此项。

9. 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 86.10 万元,比 2023 年预算减少 1.12 万元,下降 1.28%,下降原因主要是退休人员去世一人。

10. 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 74.83 万元,比 2023 年预算减少 22.05 万元,下降 22.76%,下降原因主要是 2023 年预算测算 2022 年机关事业单位养老保险基数调整补缴部分。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算

37.42 万元,比 2023 年预算减少 0.94 万元,下降 2.45%,下降原因主要是编制人员变动。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项) 2024 年预算 215.00 万元,比 2023 年预算增加 215 万元,增长原因主要是该项指标原列至特定目标项,2024 年新增至就业创业服务补贴(项)。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项) 2024 年预算 100.00 万元,比 2023 年预算增加 100 万元,增长原因主要是该项指标原列至特定目标项,2024 年新增至就业见习补贴(项)。

14. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项) 2024 年预算 3.74 万元,比 2023 年预算增加 3.74 万元,增长原因主要是该项指标于 2024 年新增项目。

15. 社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项) 2024 年预算 1.44 万元,比 2023 年预算减少 0.04 万元,下降 2.70%,下降原因主要是人员变动及缴费基数调整等。

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 64.02 万元,比 2023 年预算增加 5.24 万元,增长 8.91%,增长原因主要是编制人员变动,公积金基数调整等。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

（项）2024 年预算 15.00 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长原因主要是此项指标由事业运行项划转至此项。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 826.08 万元。其中，人员经费 760.88 万元，公用经费 65.20 万元。

（一）人员经费 760.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 65.20 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 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**

2024 年预算共安排项目支出 628.33 万元，比 2023 年预算增加 373.33 万元，增长 146.40%，增长原因主要是新增特定目标类项目：创业担保贷款财政贴息、村干部养老保险补

贴、退休人员按月增加补贴等。主要包括：本年财政拨款安排 625.39 万元（其中，一般公共预算拨款安排 625.39 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 2.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.94 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年预算安排政府采购支出 5.00 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 54.55%，下降原因主要是旌德县人力资源和社会保障局 2024 年没有大批量采购支出计划。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年预算安排通用资产配置支出 5.00 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 54.55%，下降原因主要是旌德县人力资源和社会保障局 2024 年没有大批量采购支出计划。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. 就业补助资金县级配套项目**



(1) 项目概述。就业是民生之本，促进就业是发展经济社会的重要保障，是构建和谐社会的基础。

(2) 立项依据。《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定：国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。始终坚持就业优先战略，深入推进暖民心就业促进行动，落实援企、减负、稳岗、扩就业工作举措，常态化推进保就业保用工专项活动，不断加大稳就业保居民就业工作力度。

(6) 年度预算安排。155 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			就业补助资金县级配套		
主管部门及代码			[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	155.00	
			其中:财政拨款	155.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	始终坚持就业优先战略,深入推进暖民心就业促进行动,落实援企、减负、稳岗、扩就业工作举措,常态化推进保就业保用工专项活动,不断加大稳就业保居民就业工作力度。				
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	基层特定岗位人数	≥33人	
			就业创业帮扶人数	≥3000人	
		质量指标	就业帮扶率	≥60%	
			职(创)业培训合格率	≥95%	
		时效指标	就业补助资金在规定时间内支付到位率	100%	
		成本指标	基层特定岗位补贴	≥3560元/人/月	
			基层特定岗位社保补贴	≥904.35元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	完成任务数	
		社会效益指标	群众对服务项目的知晓度	≥95%	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	就业创业服务政策延续性	长期	
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策服务对象满意度	较高	

## 2. 就业见习服务项目

(1) 项目概述。就业是民生之本，促进就业是发展经济社会的重要保障，是构建和谐社会的基础。

(2) 立项依据。《中华人民共和国就业促进法》第十五条规定：国家实行有利于促进就业的财政政策，加大资金投入，改善就业环境，扩大就业。县级以上人民政府应当根据就业状况和就业工作目标，在财政预算中安排就业专项资金用于促进就业工作。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。始终坚持就业优先战略，深入推进暖民心就业促进行动，落实援企、减负、稳岗、扩就业工作举措，常态化推进保就业保用工专项活动，不断加大稳就业保居民就业工作力度。

(6) 年度预算安排。100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_就业见习服务		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	旌人社秘【2018】176号关于印发《关于贯彻落实《宣城市“宛陵聚才行动”若干政策》安居保障等政策的实施细则》的通知,做好全县公共就业人才服务工作。始终坚持就业优先战略,深入推进暖民心就业促进行动,落实援企、减负、稳岗、扩就业工作举措,常态化推进保就业保用工专项活动,不断加大稳就业保居民就业工作力度。			
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	就业见习人数	≥240人
		质量指标	高校毕业生就业帮扶率	≥99%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%
		成本指标	就业见习县级补贴	100万元
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	较大
		社会效益指标	群众对项目服务的知晓度	≥95%
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	就业政策的延续性	长期
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	满意

### 3. 村级支出项目

(1)项目概述。村干部养老保险单位缴费部分财政补贴。

(2) 立项依据。根据《中共旌德县委关于进一步加强农村基层组织建设的实施意见》旌发【2015】15 号，《旌德县农村基层党建保障工程实施方案》组通【2015】75 号，解决和保障在职村干部养老保险问题。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。2024 年预计村干部在岗人数 282 人，由县级财政保障在职村干部养老保险单位缴费。

(6) 年度预算安排。111 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	111.00	
		其中:财政拨款	111.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《中共旌德县委关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见》旌发【2015】15号,《旌德县农村基层党建保障工程实施方案》组通【2015】75号,解决和保障在职村干部养老保险问题。			
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	2024年预计村干部在岗人数	≥282人
		质量指标	保障村干部的社会保险待遇	保障
		时效指标	养老保险待遇是否按时发放	按时发放
		成本指标	村干部养老保险缴费财政承担	111万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济的促进作用	显著
		社会效益指标	对乡村振兴的促进作用	显著
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	社保政策的延续性	长期保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意

#### 4. 未参保集体企业退休人员生活补助项目

(1) 项目概述。为保障未参保集体企业退休人员基本生活，解决群众实际困难和逐步完善社会保障制度。

(2) 立项依据。《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》劳社[2005]84 号。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。为保障未参保集体企业退休人员基本生活，解决群众实际困难和逐步完善社会保障制度。

(6) 年度预算安排。42 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		未参保集体企业退休人员生活补助		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为保障未参保集体企业退休人员基本生活, 解决群众实际困难和逐步完善社会保障制度。			
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	未参保集体企业退休人数	≤45人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	生活补助发放率	按月按时
		成本指标	成本控制	≤42万元
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的促进作用	显著
		社会效益指标	未参保集体企业退休老人满意度	满意
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	政策的延续性	长期执行
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意



## 5. 创业担保贷款财政贴息项目

(1) 项目概述。创业担保贷款财政贴息。

(2) 立项依据。旌人社秘【2021】12 号关于印发《旌德县创业担保贷款实施细则》的通知。进一步做好创业担保贷款工作。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。创业担保贷款财政贴息，2024 年预计全年贷款存量在 4000 万上下浮动，当前财政贴息为 3% 的利息部分，其中县级财政配套一半即承担 1.5% 的贷款利息，综上 2024 年担保贷款预算为 60 万元。

(6) 年度预算安排。60 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			创业担保贷款财政贴息		
主管部门及代码			[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标					
创业担保贷款财政贴息, 2024年预计全年贷款存量在4000万上下浮动, 当前财政贴息为3%的利息部分, 其中县级财政配套一半即承担1.5%的贷款利息, 综上2024年担保贷款预算为60万元。旌人社秘【2021】12号关于印发《旌德县创业担保贷款实施细则》的通知。进一步做好创业担保贷款工作。					
绩效指标					
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	创业担保贷款全年贷款存量	≥4000万元	
		质量指标	创业担保贷款县级财政贴息额	1.5%贷款总量	
		时效指标	创业担保贷款财政贴息资金到位率	及时	
		成本指标	创业担保贷款贴息县级财政配套	≤60万元	
	效益指标	经济效益指标	对服务我县小微企业, 促进县域经济发展的影响	较高	
		社会效益指标	对提高我县居民就业水平, 提高居民收入的影响	较高	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对提高我县就业、创业率, 促进县域经济发展的可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 6. “三支一扶”社保单位缴费项目

(1) 项目概述。根据《关于实施安徽省第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（皖人社发〔2021〕16号）文件精神，每年招募高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴工作。“三支一扶”人员按规定参加社会保险。社会保险单位缴费部分由县级财政承担。

(2) 立项依据。皖人社秘〔2015〕293号，《关于实施安徽省第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》皖人社发〔2021〕16号。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。为基层输送和培养管理人才、专业人才和创新创业人才，助力乡村振兴。为全县在岗“三支一扶”人员按时缴纳社保，加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等。

(6) 年度预算安排。21万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“三支一扶”社保单位缴费部分		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为基层输送和培养管理人才、专业人才和创新创业人才,助力乡村振兴。为全县在岗“三支一扶”人员按时缴纳社保,加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等,			
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	“三支一扶”招募人数	≥26人
		质量指标	“三支一扶”考核合格率	≥99%
		时效指标	三支一扶社保补贴发放是否及时	及时
		成本指标	社保缴费财政承担部分	210000元
	效益指标	经济效益指标	对乡村振兴的促进作用	显著
		社会效益指标	对我县三支一扶队伍建设稳定的影响	较大
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	对三支一扶社会保险待遇保障的可持续性影响	较大
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	≥95%

## 7. 工伤认定调查经费项目

(1) 项目概述。工伤认定调查费提取标准：按不超过当年征缴额的 2% 安排使用。上年征缴额较少的地区，提取费用不低于 8 万元。

(2) 立项依据。《关于印发〈安徽省工伤保险专项经费管理暂行办法〉的通知》劳社秘[2008]249 号、《关于停止执行〈安徽省工伤保险专项经费管理暂行办法〉有关条款的通知》皖人社秘[2019]256 号等文件依据。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。开展工伤认定调查工作，构建和谐劳资关系，做好工伤预防宣传，给企业和员工带来安全保障。

(6) 年度预算安排。8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工伤认定调查经费		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展工伤认定调查工作,构建和谐劳资关系,做好工伤预防宣传,给企业和员工带来安全保障。			
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	工伤保险参保人数	>15000人
		质量指标	工伤事故发生率	存在不可预见性
		时效指标	工伤事故认定时效	法定周期内
		成本指标	工伤认定调查经费提取率	当年征缴额的2%
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展的促进作用	显著
		社会效益指标	构建和谐劳资关系	有效
		生态效益指标	安全生产宣传	广泛进行
		可持续影响指标	工伤预防宣传	长期开展
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

## 8. 流动人员人事档案公共服务费项目

(1) 项目概述。流动人员人事档案公共服务。

(2) 立项依据。《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》人社部发[2014]90号文、《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》发改价格[2012]3882号等。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。进一步做好流动人员人事档案管理工作，建立健全流动人员人事档案公共服务体系，更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施。

(6) 年度预算安排。31.79万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			流动人员人事档案公共服务费		
主管部门及代码			[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	31.79	
			其中: 财政拨款	31.79	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》人社部发【2014】90号文,《国家发展改革委财政部关于降低部分行政事业性收费标准的通知》发改价格【2012】3882号文,进一步做好流动人员人事档案管理工作,建立健全流动人员人事档案公共服务体系,更好地服务于人才强国战略和就业优先战略的实施				
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	下岗失业人员档案卷宗	≥8814卷	
			大学毕业生档案卷宗	≥7856卷	
		质量指标	档案卷宗是否及时归档整理	及时	
		时效指标	档案卷宗查阅是否及时	及时	
		成本指标	档案保管及服务费成本控制	317900元	
	效益指标	经济效益指标	对灵活就业人员就业创业的促进作用	显著	
		社会效益指标	对灵活就业人员社会归属感及稳定性的影响	较高	
		生态效益指标	纸质化档案整理成册扫描电子版	电子化档案备份	
		可持续影响指标	对灵活就业人员社会归属感及稳定性的可持续影响	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	



## 9. 事业单位招考工作经费项目

(1) 项目概述。每年开展的事业单位公开招考工作，为我县引进优秀人才，同时解决各单位人手紧缺问题，推动各项经济事业发展。

(2) 立项依据。根据《事业单位人事管理条例》（国务院令 652 号）、中共安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2010〕78 号）等。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。事业单位公开招聘工作人员按照下列程序进行：(一)制定公开招聘方案；(二)公布招聘岗位、资格条件等招聘信息；(三)审查应聘人员资格条件；(四)考试、考察；(五)体检；(六)公示拟聘人员名单；(七)订立聘用合同，办理聘用手续。

(6) 年度预算安排。22 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		事业单位公开招聘工作经费		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.00	
		其中:财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年开展的事业单位公开招聘工作,为我县引进优秀人才,同时解决各单位人手紧缺问题,推动各项经济事业发展。			
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	事业单位公开招聘岗位数	≥80个
			每年预计报考人数	≥2000人
		质量指标	新招录事业单位人员培训合格率	≥99%
		时效指标	事业单位公开招聘工作是否按期完成	及时有效
		成本指标	事业单位公开招聘工作成本	220000元
	效益指标	经济效益指标	对县域经济社会发展的促进作用	显著提升
		社会效益指标	对提高我县事业单位人员素质,加强事业单位人员队伍建设的促进作用	显著提升
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	对提高我县事业单位人员综合服务能力的可持续影响	较大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 10. 劳动人事争议调解仲裁经费项目

(1) 项目概述。完善劳动争议处理机制、加强劳动争议调解仲裁，切实增强新形势下劳动人事争议调解仲裁服务能力，及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业科学发展，是目前构建和谐劳动关系，维护社会稳定健康发展的重要方面。

(2) 立项依据。《中华人民共和国调解仲裁法》、《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号）。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。我县围绕劳动人事争议仲裁、基层劳动人事争议调解组织建设扎实有效开展工作，积极稳妥处理各类劳动人事争议案件，进一步健全完善基层劳动人事争议调解组织，有力维护了用人单位和劳动者的合法权益，劳动人事争议调解仲裁经费用到了实处，仲裁院标准化建设水平得到提高，仲裁结案率达到百分之百，大力推进了我县和谐的劳动关系的建设。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁经费		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1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	仲裁办案规范化、仲裁庭系统信息化、提高办案效率,促进县域内劳动关系和谐稳定发展,年度劳动争议案件结案率达98%以上,调解结案率达80%以上。			
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	受理劳动争议仲裁调解案件	≤100件
		质量指标	劳动争议案件结案率	≥99%
		时效指标	案件调查处理是否及时	及时
		成本指标	劳动人事争议执法成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	对构建良好营商环境的影响程度	较大
		社会效益指标	对构建和谐稳定劳动关系,服务和促进全县经济社会发展的影响程度	较大
		生态效益指标	此项指标	不适用
		可持续影响指标	对劳动法律法规的普及	长期普法
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 11. 劳动保障监察工作经费项目

(1) 项目概述。劳动保障监察坚持疏通维权渠道，公开投诉电话及 12333 维权热线，及时处理，迅速反馈，有效根治欠薪，维护农民工合法权益，切实化解因欠薪而引发的社会不稳定因素。

(2) 立项依据。《劳动保障监察条例》和《保障农民工工资支付条例》等。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。劳动保障监察坚持疏通维权渠道，公开投诉电话及 12333 维权热线，及时处理，迅速反馈，有效根治欠薪，维护农民工合法权益，切实化解因欠薪而引发的社会不稳定因素。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳动保障监察工作经费		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1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	坚持疏通维权渠道,公开投诉电话及12333维权热线,及时处理,迅速反馈,有效根治欠薪,维护农民工合法权益,切实化解因欠薪而引发的社会不稳定因素。			
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	接待农民工欠薪投诉	≤100批次
		质量指标	时效内劳动监察结案率	≥99%
		时效指标	案件调查处理是否及时	及时
		成本指标	劳动监察综合执法成本	50000元
	效益指标	经济效益指标	对服务和促进全县经济社会发展的影响程度	较大
		社会效益指标	对构建和谐稳定劳动关系的影响程度	较大
		生态效益指标	接收电话、网络邮箱等多渠道投诉	及时线上或线下回复
		可持续影响指标	对维护农民工权益的持续影响程度	较大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 12. 信息化建设经费项目

(1) 项目概述。人社系统信息化建设含信息系统建设、数据共享、一网通办、居民服务“一卡通”建设等。

(2) 立项依据。《旌德县人社局网络信息安全与网络重大舆情应急预案》、《旌德县人社局网络与信息系统安全运行管理制度》、《旌德县人社局信息发布“三审”制度》等。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。以风险防控为主线，抓好社保卡管理工作；以信息安全为主责，做好局网络安全工作；以信息保障为牵引，统筹好信息建设项目；以文明创建为驱动，加强信息中心内部建设。

(6) 年度预算安排。11 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			人社系统信息化建设		
主管部门及代码			[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	11.00	
			其中:财政拨款	11.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	以风险防控为主线,抓好社保卡管理工作;以信息安全为主责,做好局网络安全工作;以信息保障为牵引,统筹好信息建设项目;以文明创建为驱动,加强信息中心内部建设。				
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	信息系统建设	≥5个	
		质量指标	人社待遇进卡率	100%	
		时效指标	人社信息系统建设及维护	按期维护	
		成本指标	人社信息系统运行维护成本	11万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	显著	
		社会效益指标	对构建良好营商环境的影响程度	影响较大	
		生态效益指标	群众办事一网通办	逐步实现	
		可持续影响指标	人社系统各项公共服务政策	长期延续	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	



### 13. 社会保险经办机构经费项目

(1) 项目概述。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，基本养老保险实现法定人群全覆盖。加大民生服务建设，深入推进“社银合作就近办”，建立 15 分钟合作圈，推动“数据多跑路、群众少跑腿”，实现社保业务“全县通办”“就近快办”“多点可办”。建立巾帼窗口服务队伍，设立工伤专窗，开通退役军人、残疾人、孕妇等群体绿色通道，用心用情服务办事群众。不断提高社会保险基金安全，持续开展社会保险基金警示教育活动的，巩固深化社会保险基金管理提升年行动活动成果，加大社会保险基金安全防控力度，完善社保内控制度，规范经办流程，落实监督责任。深化居民服务“一卡通”成效，积极推动社会保障卡融入长三角一体化发展，提升三代社保卡持有率，拓宽应用场景建设，服务民生。贯彻落实社保惠企政策，按照上级有关规定，做好社保惠企政策落地见效。

(2) 立项依据。旌人社【2011】24 号。

(3) 实施主体。旌德县人社局。

(4) 起止时间。20240101-20241231。

(5) 项目内容。全县社会保险参保人数稳步增加，保障社会保险待遇按时足额发放，大力提升社会保险经办机构服务能力。

(6) 年度预算安排。53.60 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会保险经办机构经费		
主管部门及代码		[061]旌德县人力资源和社会保障局	实施单位	旌德县人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	53.60	
		其中:财政拨款	53.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县社会保险参保人数稳步增加,保障社会保险待遇按时足额发放,大力提升社会保险经办机构服务能力。			
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	企业职工养老保险参保人数	≥25000人
			失业保险参保人数	≥12000人
			工伤保险参保人数	≥15000人
			机关事业单位养老保险参保人数	≥6000人
			城乡居民养老保险参保人数	≥70000人
		质量指标	各项社会保险待遇发放率	100%
		时效指标	社会保险征缴率和待遇发放	及时
		成本指标	机关事业单位养老保险工作经费	106000元
			企业职工养老、失业、工伤保险工作经费	60000元
			金保工程协办员补助	185200元
			金保工程联网费	141800元
			城乡居民养老保险办公及宣传费用	43000元
	效益指标	经济效益指标	对构建良好营商环境的影响程度	影响较大
		社会效益指标	对保障老百姓的基本生活的影响程度	影响较大
		生态效益指标	一网通办对简化办事流程的影响程度	影响较大
		可持续影响指标	对促进经济社会健康可持续发展的影响程度	影响较大
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## （二）机关运行经费

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 65.20 万元，比 2023 年预算减少 41.55 万元，下降 38.92%，下降主要原因是部分专项业务费列入项目支出。

## （三）政府采购情况

旌德县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购预算 5.00 万元。其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县人力资源和社会保障局固定资产总金额 1,161.58 万元，较上年增加 1,022.64 万元，其中，土地、房屋及构筑物 844.44 万元、通用设备 288.86 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 28.28 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县人力资源和社会保障局 13 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 625.39 万

元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**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)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、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)：**反映劳动保障监察事务支出。

**十三、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)：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**十四、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(项)：**反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

**十五、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)：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**十六、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)：**反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

**十七、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)：**反映事业单位的基本支出，不包

括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、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)：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**十九、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)创业服务补贴(项)：**反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**二十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：**反映除最低生活保障、临时救助、特



困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：**反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

旌德县人力资源和社会保障局 2024 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	就业补助资金县级配套	155
2	就业见习服务	100
3	村级支出	111
4	未参保集体企业退休人员生活补助	42
5	创业担保贷款财政贴息	60
6	“三支一扶”社保单位缴费	21
7	工伤认定调查经费	8
8	流动人员人事档案公共服务费	31.79
9	事业单位招聘工作经费	22
10	劳动人事争议调解仲裁经费	5
11	劳动保障监察工作经费	5
12	信息化建设经费	11
13	社会保险经办机构经费	53.6