

广德市人力资源和社会保障开发区服务中
心服务中心 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. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年收支总表
2. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年收入总表
3. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年支出总表
4. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年基本支出表
10. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年项目支出表
11. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年政府采购支出表

12. 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年
政府购买服务支出表

第三部分 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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

（一）、劳动关系科职能

1、**工伤认定**：贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策；负责园区内工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作；受理劳动能力鉴定申请，报工伤认定科统一参加鉴定，劳动能力鉴定结论出来后，完成鉴定结论送达工作；负责园区内工伤案件上线和档案材料整理及管理工作；参加重大疑难案件上会研讨工作；做好园区内工伤认定案件信访接待、行政复议及行政诉讼的应诉工作。

2、**劳动仲裁**：负责对园区内劳动争议案件的处理和有关法律、法规及政策咨询；宣传和贯彻执行劳动人事法律法规；指导园区内企业劳动争议调解组织和开发区管委会劳动争议调解中心开展劳动争议调解工作；负责园区内劳动争议案件的上线和卷宗档案的整理、装订和保管工作；做好园区劳动争议案件数量以及结案率、调解率等数据的统计工作（相关数据报仲裁院，由仲裁院统一上报省厅和市局）。

（二）、社保科职能

1、负责开发区范围内（主园区）单位的参保登记、人员增减、信息变更及园区内参保企业的政策解释服务工作，征缴计划由社保中心统一报送。

2、负责开发区范围内（主园区）参保单位的社保待遇办理工作，社保用款计划由社保中心统一报送。

3、社保转移因现实现网上转移，做好业务指导工作。

4、定期发送园区企业名单与相关科室对接。

（三）、用工服务科职能

负责主园区企业招工、用工。发布主园区企业人力资源供求信息，为主园区流动人员提供就业服务；开展求职登记、职业介绍、推荐求职人员在主园区企业就业；负责搭建主园区与求职人员供需平台，定期举办现场招聘会，承办主园区企业大型招聘活动，组织主园区企业赴外市参加招聘活动，根据需要举办专场招聘活动，开展网上招聘、信息栏招聘等。主要有八项业务具体为：

1、招工引工奖励：将符合人员清单分发至所属地园区管委会，按照被奖励人数、标准进行测算，向市财政局申请资金，并将奖励资金拨付给所在园区（乡镇）指定账户；指导园区（乡镇）按照时间节点及时将资金转入被奖励人银行账户

2、校园招聘会：积极对接高校，参加校园招聘会人社分中心联合人才办、共青团等根据“百企进百校”总要求积极对接高校，参加校园招聘会。

3、劳务基地外出招聘：组织企业外出招工。

4、2+N 招聘会：每周三、周六及各类现场招聘会，所需资金按照要求年度申报公共就业服务费用预算，同时根据就业资金使用要求，分事项打报告向财政局请款。

5、百千万聚才活动及人才政策兑现：根据人才办有关文件精神兑现人才补贴政策，人社分中心受理主园区企业人才政策兑现申请，统一交至局相关科室，由人才办统一兑现。

6、人力资源市场供求状况分析及报表：按照市局要求每月、季度召开座谈会，报告我市人力资源市场供求状况。

7、安徽公共招聘网考核：安徽公共招聘网新增企业注册 285 家、个人简历 910 人、信息发布 58 条、职位发布数、网站日常信息维护。

8、重点企业用工常态化数据上报：每周上报重点企业用工情况。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市人力资源和社会保障开发区服务中心服务中心 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）常态化开展“2+N”系列招聘，定期举办“夜市招聘”，每月 8 号上午九点准时举办“直播招聘”，在各乡镇、街道开展形式多样的招聘活动。做好年底民生工程考核资料的整理工作；积极筹备 2024 年春风行动系列招聘会，进一步帮助企业缓解用工短缺，做好用工服务。

（二）积极兑现招工奖励政策。根据《关于印发广德市招工引工奖励办法（试行）的通知》、《广德市招工引工奖励办法实施细则》文件精神，积极做好 2024 年“双招双引”奖励申报、审核、兑现工作，积极解决企业用工难题。

（三）引导企业建立规范的用工制度，营造良好的用工环境，塑造积极向上的企业文化，将人文关怀融入到企业的管理要素中，用更好的待遇、更优质的管理、更有温度的关

怀“吸引人”、“留住人”，实现企业与劳动者双方共赢。

（四）继续做好工伤认定、劳动仲裁及劳动保障监察工作，不断优化简化办案办事流程，提高办案效率，加大深入企业普法宣传的力度，组织业务培训活动，充分发挥为企业服务职能。

（五）推进标准化仲裁庭建设，不断加强主园区内调解仲裁工作规范化、标准化、专业化和信息化。

（六）持续开展园区企业走访活动，加强与企业的联系，进行政策宣传、意见收集等，针对企业遇到的实际情况和提出的具体意见建立工作台账，帮助企业解决与人社相关的实际困难。

（七）加强各科室工作人员的业务培训，掌握好专业知识，提高自身的业务能力和业务知识水平。

第二部分 2024年单位预算表

公开表 1

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年收支总表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	588.96	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	562.49
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	5.78
		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	20.70
		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	588.96	本年支出小计	588.96
上年结转		结转下年	
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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	588.96	支 出 总 计	588.96

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

广德市人力 资源和社会 保障开发区 服务中心 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						
广德市人力 资源和社会 保障局	588.96	588.96	588.96															
广德市人力 资源和社会 保障开发 区服务中心	588.96	588.96	588.96															

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年支出总
表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 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	588.96	158.96	430.00
208	社会保障和就业支出	562.49	132.49	430.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.65	112.65	80.00
2080150	事业运行	192.65	112.65	80.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
20807	就业补助	350.00		350.00
2080799	其他就业补助支出	350.00		350.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
221	住房保障支出	20.70	20.70	
22102	住房改革支出	20.70	20.70	
2210201	住房公积金	19.02	19.02	
2210202	提租补贴	1.68	1.68	

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	588.96	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	562.49	562.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.78	5.78		
		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	20.70	20.70		
		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	588.96	本年支出小计	588.96	588.96		
上年结转		结转下年				
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				
收入总计	588.96	本年支出小计	588.96	588.96		

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 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	588.96	158.96	140.87	18.10	430.00
208	社会保障和就业支出	562.49	132.49	114.39	18.10	430.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	192.65	112.65	94.55	18.10	80.00
2080150	事业运行	192.65	112.65	94.55	18.10	80.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	19.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	6.48		
20807	就业补助	350.00				350.00
2080799	其他就业补助支出	350.00				350.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	5.78	5.78	5.78		
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78		
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	5.78		
221	住房保障支出	20.70	20.70	20.70		
22102	住房改革支出	20.70	20.70	20.70		
2210201	住房公积金	19.02	19.02	19.02		
2210202	提租补贴	1.68	1.68	1.68		

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年政府性基金预
算支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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

说明：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心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。

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 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：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心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。

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年基本支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	158.96	158.96
301	工资福利支出	154.87	154.87
30101	基本工资	30.30	30.30
30102	津贴补贴	1.68	1.68
30103	奖金	35.62	35.62
30106	伙食补助费	14.00	14.00
30107	绩效工资	28.64	28.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95
30109	职业年金缴费	6.48	6.48
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41

30113	住房公积金	19.02	19.02
302	商品和服务支出	4.10	4.10
30216	培训费	0.84	0.84
30228	工会经费	1.86	1.86
30229	福利费	1.40	1.40

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年项目支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	430.00	430.00							
	广德市人力资源和 社会保障开发区服 务中心	430.00	430.00							
奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励	广德市人力资源和 社会保障开发区服 务中心	350.00	350.00							
开发区企业用工 服务相关工作经 费	广德市人力资源和 社会保障开发区服 务中心	80.00	80.00							

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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	其他收入
合计		1.00	1.00				
开发区企业用工 服务相关工作经 费	其他办公设备	1.00	1.00				

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

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：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心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 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，广德市人力资源和社会保障开发区服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年收支总预算 588.96 万元（不含提前下达，下同），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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年收入预算 588.96 万元，其中，本年收入 588.96 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 588.96 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 386.21 万元，增长 190.49%，增长原因主要是新增一个奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励的项目。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（三）广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年支出预算 588.96 万元，比 2023 年预算增加 386.21 万元，增长 190.49%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。其中，基本支出 158.96 万元，占 26.99%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务；项目支出 430 万元，占 73.01%，主要用于奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励 350 万元，开发区企业用工服务相关工作经费 80 万元。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年财政拨款收支预算 588.96 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 562.49 万元，占 95.51%；卫生健康支出 5.78 万元，占 0.98%；住房保障支出 20.70 万元，占 3.51%。

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。

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年一般公共预算支出 588.96 万元，比 2023 年预算增加 386.21 万元，增长 190.49%，增长原因主要是新增一个奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励的项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 562.49 万元，占 95.51%；卫生健康支出 5.78 万元，占 0.98%；住房保障支出 20.70 万元，占 3.51%。

（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）事业运行（项）2024 年预算 192.65 万元，比 2023 年预算增加 115.11 万元，增长 152.58%，增长原因主要是全部综合业务

管理项调到事业运行项。

2. 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 12.95 万元，比 2023 年预算增加 2.96 万元，增长 29.63%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

3. 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 6.48 万元，比 2023 年预算增加 1.49 万元，增长 29.86%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算 350 万元，比 2023 年预算增加 350 万元，增长原因主要是新增一个奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励的项目。

5. 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）2024 年预算 0.41 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 57.69%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

6. 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 5.79 万元，比 2023 年预算增加 1.19 万元，增长 25.93%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算 19.02 万元，比 2023 年预算增加 6.23 万元，增长 48.71%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 1.68 万元，比 2023 年预算增加 0.29 万元，增长 20.86%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 588.96 万元。其中，人员经费 140.87 万元，公用经费 18.10 万元。

（一）人员经费 140.87 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 18.10 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、伙食补助费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 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

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 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 年基本支出表的说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年预算共安排基本支出 158.96 万元，比 2023 年预算增加 36.21 万元，增长 29.50%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年预算共安排项目支出 430 万元，比 2023 年预算增加 350 万元，增长 437.5%，增长原因主要是新增一个奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励的项目。主要包括：本年财政拨款安排 430 万元，全部为一般公共预算拨款安排 430 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 50%，下降原因主要是本单位政府采购支出减少。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心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。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “开发区企业用工服务相关工作经费”项目。

（1）项目概述。搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设；开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训；平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业。

（2）立项依据。广人社[2021]20号《关于解决广德市人力资源和社会保障开发区服务中心财政预算资金的请示》。

（3）实施主体：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

（4）起止时间：2023年至2025年

（5）项目内容。保障社保财政资金正常运转，为开发区企业招工、校园招聘，惠企业宣传。

（6）年度预算安排：80万元

（7）绩效目标。用于开展招聘平台招工100余次，组织参展企业400余家，开展招聘会10余场，搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设，开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。以解决企业招工难题，探索市场化招工新模式。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		开发区企业用工服务相关工作经费		
主管部门及代码		[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市人力资源和社会保障局 开发区服务中心
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 80 万元财政资金, 用于开展招聘平台招工 100 余次, 组织参展企业 400 余家, 调解仲裁案件次数 80 余次, 搭建乡镇、街道与企业用工服务平台, 与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工, 开展校园招聘等提供招工平台建设, 开展惠企政策宣传, 为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。以解决企业招工难题, 探索市场化招工新模式。			
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	组织参展企业数量	≥400 次
			开展招聘平台招工次数	≥100 次
			调解仲裁案件次数	≥80 件
		质量指标	调整程序的规范性	严格执行规定的调解程序情况
			展会展览与实施方案一致性	一致
			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	调解仲裁案件项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			招聘平台完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高
			持续提高就业质量及就业充分性	较高
			对开发区经济发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

	标		
--	---	--	--

2. “奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励”项目。

（1）项目概述。为有效解决企业“招工难、用工难”问题，2019年，市政府办公室印发了《关于对外出务工人员返乡就业给予奖励等两个实施办法的通知》（政办〔2019〕29号）。从实施效果来看，该举措有效促进了外出务工人员返乡就业和外来务工人员来广就业。但随着近年来我市工业企业的迅猛发展，企业用工问题越来越突出，缺工形势十分严峻。为更加有力有效地实施“双招双引”工作，积极解决企业用工难题，吸引更多的城乡劳动者回广来广就业，2022年由市委市政府下发《关于印发广德市招工引工奖励办法（试行）的通知》政办〔2022〕5号，对奖励政策进行升级。2023年项目实施计划。2024年招工引工奖励项目将延续执行政办〔2022〕5号文件。分别于1月、4月、7月、11月四次兑现。市人社局于兑现当月10号前将《招工引工符合人员花名册》转发至所属地园区管委会；园区管委会在当月15号前完善《招工引工符合人员花名册》并反馈至人社开发区服务中心。奖励资金于当月25号前完成拨付。（之前由就业中心编制）

（2）立项依据。《关于对外出务工人员返乡就业给予奖励等两个实施办法的通知》（政办〔2019〕29号）等文件精神。

（3）实施主体：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

（4）起止时间：2024年至2026年

（5）项目内容。用于挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。

(6) 年度预算安排：350 万元

(7) 绩效目标。引入外籍务工人员人数 4500 人次，新增外出返乡人数 1000 人次，用于挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目 名称		奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励		
主管部门及代 码		[038]广德市人力资源和社会保障局	实施单位	广德市人力资源和社会保障 开发区服务中心
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:	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年 度 目 标	2024 年度，申请 3500000 元财政资金，引入外籍务工人员人数 4500 人次，新增外出返乡人数 1000 人次，用于挖掘本地劳动力资源，引导外出务工人员返乡就业，有效解决企业用工需求。			
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	新增外籍务工人员人数	≥4500 人次
			新增外出返乡人数	≥1000 人次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			财务管理制度的规范性	建立健全相关制度并予以落实
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			工作任务完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目资金成本控制	≤350 万元
	效 益 指 标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	满足用工单位及求职人员需 求，促进了社会和谐稳定	明显
		生态效益指 标		
		可持续影响	对增强人才归属感和荣誉感，	较高

	指标	激发其扎根广德干事创业持续性影响程度	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 18.10 万元,比 2023 年预算增加 6.90 万元,增长 61.61%,增长主要原因是人员增加,支出增加。

（三）政府采购情况。

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2024 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 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,广德市人力资源和社会保障开发区服务中心固定资产总金额（原值）3.27 万元,较上年增加 1.72 万元,其中,土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 2.92 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0.35 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0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 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 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，广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2 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 430 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。