

绩溪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 年单位预算表

- 1.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年收支总表
- 2.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年收入总表
- 3.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年支出总表
- 4.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出
表
- 10.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年项目支出

表

11.绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年政府采购
支出表

12.绩溪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

人力资源和社会保障局本级具体职责有：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；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；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，推进基本养老保险制度改革；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；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2024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、2024年度主要工作任务

（一）鼓劲加压，大力实施就业优先战略。围绕“精准、务实、提质”的要求，深入贯彻实施就业优先战略，以创业带动就业为引领，以高校毕业生等群体为重点，以保障市场主体用工为关键，以完善落实积极就业政策为保障，做好就业创业政策宣传、企业用工保障、就业帮扶、校地交流合作四

项工作。

（二）凝心聚力，着力夯实社会保障基础。将各项养老保险待遇按时足额发放作为中心工作，切实维护社会稳定。加强养老保险基金内控和风险防控检查，按规定对各级下发的疑点信息进行核实。

（三）开拓创新，统筹推进人才队伍建设。根据县委工作部署，严格按照事业单位公开招聘编制使用计划，扎实做好2024年事业单位公开招聘工作人员。推进我县事业单位人事管理信息系统初始化建设，打造人才信息管理平台。推进我县重点企业博士后科研工作站建设工作，与富凯特材提前谋划博士后人选，力争成功引入一名博士后进站。

（四）全力以赴，努力构建和谐劳动关系。加强劳动人事争议调解组织建设，完善仲裁员队伍人员配备，提高劳动争议案件调解率，逐步建立健全企业劳动保障诚信公示制度，依托省市平台强化智慧监察指挥中心建设，实现欠薪隐患预警。加强源头治理，以制度落实农民工工资发放监管，降低欠薪发生率。

第二部分 2024 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 2024 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	874.68	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	874.68
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	874.68	本年支出小计	874.68
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	874.68	支出总计	874.68

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 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	874.68	618.68	256.00
208	社会保障和就业支出	874.68	618.68	256.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	849.68	618.68	231.00
2080101	行政运行	611.49	611.49	
2080102	一般行政管理事务	7.19	7.19	
2080104	综合业务管理	114.00		114.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.00		37.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00		80.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00

绩溪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	874.68	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	874.68	874.68		
		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	874.68	本年支出小计	874.68	874.68		
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	874.68	支出总计	874.68	874.68		

绩溪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	874.68	618.68	582.63	36.05	256.00
208	社会保障和就业支出	874.68	618.68	582.63	36.05	256.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	849.68	618.68	582.63	36.05	231.00
2080101	行政运行	611.49	611.49	582.63	28.86	
2080102	一般行政管理事务	7.19	7.19		7.19	
2080104	综合业务管理	114.00				114.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.00				37.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.00				80.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00				25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00				25.00

绩溪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	618.68	582.63	36.05
301	工资福利支出	525.42	525.42	
30101	基本工资	171.84	171.84	
30102	津贴补贴	47.16	47.16	
30103	奖金	80.10	80.10	
30107	绩效工资	70.72	70.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	56.59	
30109	职业年金缴费	28.30	28.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	44.38	44.38	
302	商品和服务支出	17.49		17.49
30201	办公费	7.19		7.19
30211	差旅费	3.30		3.30
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	57.21	57.21	
30302	退休费	53.99	53.99	
30305	生活补助	3.22	3.22	
310	资本性支出	18.56		18.56
31002	办公设备购置	3.76		3.76
31013	公务用车购置	14.80		14.80

绩溪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 2024 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 2024 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	618.68	618.68
301	工资福利支出	525.42	525.42
30101	基本工资	171.84	171.84
30102	津贴补贴	47.16	47.16
30103	奖金	80.10	80.10
30107	绩效工资	70.72	70.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.59	56.59
30109	职业年金缴费	28.30	28.30
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92
30113	住房公积金	44.38	44.38
302	商品和服务支出	17.49	17.49
30201	办公费	7.19	7.19
30211	差旅费	3.30	3.30
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	57.21	57.21
30302	退休费	53.99	53.99
30305	生活补助	3.22	3.22
310	资本性支出	18.56	18.56
31002	办公设备购置	3.76	3.76
31013	公务用车购置	14.80	14.80

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 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	256.00	256.00							
	绩溪县人力资源和社会保障局	256.00	256.00							
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							
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	114.00	114.00							
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							
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							
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							

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 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		18.56	18.56				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	其他车辆	14.80	14.80				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.84	0.84				
绩溪县人力资源和社会保障局_综合定额（事业）	台式计算机	2.92	2.92				

绩溪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 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，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 2024 年收支总预算 874.68 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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年收入预算 874.68 万元，其中：本年收入 874.68 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 874.68 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 33.96 万元，增长 4.04%，增长原因主要是新增人员，人员经费和公用经费增多。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年支出预算 874.68 万元，比 2023 年预算增加 33.96 万元，增长 4.04%，增长原因主要是新增人员，人员经费和公用经费增多。其中，基本支出 618.68 万元，占 70.73%，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 256 万元，占 29.27%，主要用于人才项目、就业社保服务运转项目。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 874.68 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 874.68 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 33.96 万元，增长 4.04%。主要原因：新增人员，人员经费和公用经费增多。

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。

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年一般公共预算支出 874.68 万元，比 2023 年预算增加 33.96 万元，增长 4.04%，主要原因：新增人员，人员经费和公用经费增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 874.68 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）2024 年预算 611.49 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 0.23%，增长原因主要是人员增加。

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）2024 年预算 7.19 万元，比 2023 年预算减少 109.81 万元，下降 93.85%，下降原因主

要是本年度预算功能科目调整。

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）综合业务管理（项）2024 年预算 114 万元，比 2023 年预算增加 114 万元，增长原因主要是上年度预算填在一般行政管理科目，今年列支在此科目中。

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）2024 年预算 37 万元，与 2023 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。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 80 万元，比 2023 年预算增加 3.37 万元，增长 4.4%，增长原因主要是预算功能科目调整。

6.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 25 万元，比 2023 年预算增加 25 万元，增长原因主要是本年度预算科目调整。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 618.68 万元。其中，人员经费 582.63 万元，公用经费 36.05 万元。

（一）人员经费 582.63 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。

（二）公用经费 36.05 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于 2024 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 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

绩溪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 年基本支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年预算共安排基本支出 618.68 万元，比 2023 年预算增加 36.96 万元，增长 6.35%，增长原因主要是新增人员，人员经费和公用经费增多。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年预算共安排项目支出 256 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 1.16%，

下降原因主要是就业社保服务项目资金调整,预算减少 3 万。主要包括: 本年财政拨款安排 256 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 256 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 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。

十一、关于 2024 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 2024 年预算安排政府采购支出 18.56 万元, 比 2023 年预算增加 12.99 万元, 增长 233.21%, 增长原因主要是本年度采购一辆公务用车。

十二、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出, 原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

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。2024年1月-2024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

(2024 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	50.00	
		上年结转	0.00	
		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 2024 年机关运行经费财政拨款预算 36.05 万元，比 2023 年预算增加 3.09 万元，增长 9.38%，增长主要原因是人员增加，经费增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县人力资源和社会保障局本级 2024 年政府采购预算 18.56 万元。其中：政府采购货物预算 18.56 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，绩溪县人力资源和社会保障局本级固定资产总金额（原值）912.35 万元，较上年增加 0.17 万元，其中，土地、房屋及构筑物 646.85 万元、设备 224.63 万元、其他资产 40.87 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 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置费 14.8 万元。其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 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 256 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 2024 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 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	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	114.0
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

(2024 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	50.00	
		上年结转	0.00	
		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

(2024 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

(2024 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：	114.00	
		其中：财政拨款	114.00	
		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	2024 年度成本	≤114 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

(2024 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

(2024 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

(2024 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%