

广德市人力资源和社会保障局
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. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年收支总表
2. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年收入总表
3. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年支出总表
4. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市人力资源和社会保障局 2023 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局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人力资源和社会保障局 2023 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局 2023 年项目支出表
10. 广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出表
11. 广德市人力资源和社会保障局 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是：

（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，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技术带头人即后备人选的选拔工作，汇通有关单位业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）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。

（六）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。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）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，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

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局 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）推出用工服务新举措。一是结合“三公里”就业圈小程序，探索开发零工市场线上平台，搭建零工供需服务桥梁。二是建立村（社区）与企业结对帮扶机制，引导鼓励企业和村（社区）在自觉、自愿的基础上，开展人力资源定向供给、乡村振兴定点帮扶等活动；三是发挥市场化引才主导作用，引进、培育 3-4 家具有一定规模、层次较高的人力资源服务机构，同时畅通退出机制，对不规范的机构及时清退。四是深入开展优秀外来员工、优秀返乡务工人员评选活动，给与资金奖励，激发获奖人员“以工引工”带头作用。五是实施事业单位服务企业专用人才招聘工作。适时出台《广德市事业单位服务企业专用人才招聘实施方案》，采取“政企融合”培养模式，将招聘专用人才派驻企业先行锻炼，期满后根据人才、企业双方意向，继续在企任职或安排至事业单位工作。

（二）深化“暖民心”行动新进展。一是围绕就业促进行动目标任务，完成各类指标任务，参照流洞社区标准，继续选择 1-2 个点位，打造“三公里”充分就业社区。二是加大“新徽菜·名徽厨”宣传推介，制作宣传短片，扩大广德炖锅、广德蛋炒饭、木子菜的影响力；举办“新徽菜·名徽厨”专项技能大赛；依托广德高级技工学校做好徽菜师傅评价、认定工作。

（三）营造支持创新新环境。一是落实创业安徽实施方案，根据省市方案，结合广德实际，拟定《创业广德实施方案》，加大创业扶持政策落实。二是谋划举办广德市首届创业大赛。打造具有一定地区影响力的创业大赛品牌，通过大赛发现、引进高水平创业团队和优秀创业项目，促进省内外高水平创业团队和优秀创业项目落地广德。三是营造大众创业的良好氛围。围绕乡村振兴、文化旅游等重点领域，加大创业培训力度，倾斜创业扶持政策，用活创业担保贷款，指导高校毕业生等重点群体实现高质量创业。

（四）打造人才引育新高地。一是继续做大博士后工作站体量，2023年计划新增省级博士后科研工作站1-2家，做好国家级博士后科研工作站的申报备案准备工作。二是围绕乡村振兴，夯实人才振兴举措，加强乡土人才培养，大力开展网络营销、直播带货等方面的技能培训。三是发挥大赛引领作用，举办广德市第三届职工职业技能大赛。四是依托即将创成的技师学院，围绕我市主导产业，加强技能人才培养和评价。

（五）提高社保服务新水平。一是大力推进全员参保，重点约谈全市50%单险种参保企业，引导实现“三险同参”，规范参保基数申报。二是加强政策宣传，通过开展业务培训会、政策宣传会、企业家座谈会反复、重点宣传社保政策。

三是开通政务服务“绿色通道”，从窗口设置、人员配备、流程优化等多方面着手，推行“上门服务”，提高社保大厅办事群众满意度。三是全面实行“社银合作”，将智慧人社平台系统延伸至全市各类银行所有网点及各行政村、社区，29项高频人社服务事项实现线上办、就近办、马上办、掌上办、网络办。大力推进居民服务“一卡通”应用场景建设。

（六）构建和谐劳动关系新格局。一是创新仲裁工作举措，探索实施“仲裁进家”新模式，不断提升仲裁工作质效。二是建立劳动关系三级接访机制，局分管负责人每两月开展一次集中接访，局主要负责人每季度开展一次集中接访，分管副市长每半年开展一次集中接访。三是落实行业监管责任，压实企业主体责任。不断灌输“管行业必须管农民工工资支付”的理念，切实维护农民工合法权益。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市人力资源和社会保障局 2023 年收支总表

单位名称：广德市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	1,134.57	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	1,031.54
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	30.32
		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	72.71
		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	1,134.57	本年支出小计	1,134.57
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	1,134.57	支 出 总 计	1,134.57

广德市人力资源和社会保障局 2023 年收入总表

单位：万元

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
广德市人力资源和社会保障局	1,134.57	1,134.57	1,134.57															
广德市人力资源和社会保障局(本级)	1,134.57	1,134.57	1,134.57															

广德市人力资源和社会保障局 2023 年支出总表

单位名称：广德市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	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,134.57	704.31	430.26
208	社会保障和就业支出	1,031.54	601.28	430.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	703.21	438.21	265.00
2080101	行政运行	597.00	332.00	265.00
20805	行政事业单位养老支出	162.57	162.57	
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	
20899	其他社会保障和就业支出	165.76	0.50	165.26
2089999	其他社会保障和就业支出	165.76	0.50	165.26
210	卫生健康支出	30.32	30.32	
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
221	住房保障支出	72.71	72.71	
22102	住房改革支出	72.71	72.71	
2210201	住房公积金	58.70	58.70	
2210202	提租补贴	14.01	14.01	

广德市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市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	1,134.57	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5.80	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	1,031.54	1,031.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.32	30.32		
		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	72.71	72.71		
		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	1,134.57	本年支出小计	1,134.57	1,134.57		
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	1,134.57	本年支出小计	1,134.57	1,134.57		

广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市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	1,134.57	704.31	637.57	66.74	430.26
208	社会保障和就业支出	1,031.54	601.28	534.54	66.74	430.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	703.21	438.21	371.47	66.74	265.00
2080101	行政运行	597.00	332.00	277.86	54.14	265.00
2080150	事业运行	106.21	106.21	93.61	12.60	
20805	行政事业单位养老支出	162.57	162.57	162.57		
2080501	行政单位离退休	88.62	88.62	88.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	49.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65	24.65		
20899	其他社会保障和就业支出	165.76	0.50	0.50		165.26
2089999	其他社会保障和就业支出	165.76	0.50	0.50		165.26
210	卫生健康支出	30.32	30.32	30.32		
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32		
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	24.55		
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	5.77		
221	住房保障支出	72.71	72.71	72.71		
22102	住房改革支出	72.71	72.71	72.71		
2210201	住房公积金	58.70	58.70	58.70		
2210202	提租补贴	14.01	14.01	14.01		

广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市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	704.31	637.57	66.74
301	工资福利支出	565.89	525.69	40.20
30101	基本工资	137.20	137.20	
30102	津贴补贴	74.31	74.31	
30103	奖金	131.15	131.15	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30107	绩效工资	26.44	26.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.30	49.30	
30109	职业年金缴费	24.65	24.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
30112	其他社会保障缴费	10.70	0.50	10.20
30113	住房公积金	58.70	58.70	
302	商品和服务支出	31.41	9.47	21.94
30201	办公费	5.80		5.80
30216	培训费	3.38	3.38	
30228	工会经费	2.71	2.71	
30229	福利费	3.38	3.38	
30239	其他交通费用	16.14		16.14
303	对个人和家庭的补助	107.01	102.41	4.60
30302	退休费	95.53	95.53	
30307	医疗费补助	6.88	6.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60		4.60

广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市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

注：广德市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。

广德市人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预

算支出表

单位名称：广德市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	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。

广德市人力资源和社会保障局 2023 年基本支出表

单位名称：广德市人力资源和社会保障局

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	704.31	704.31
301	工资福利支出	565.89	565.89
30101	基本工资	137.20	137.20
30102	津贴补贴	74.31	74.31
30103	奖金	131.15	131.15
30106	伙食补助费	30.00	30.00
30107	绩效工资	26.44	26.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.30	49.30
30109	职业年金缴费	24.65	24.65
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10

30112	其他社会保障缴费	10.70	10.70
30113	住房公积金	58.70	58.70
302	商品和服务支出	31.41	31.41
30201	办公费	5.80	5.80
30216	培训费	3.38	3.38
30228	工会经费	2.71	2.71
30229	福利费	3.38	3.38
30239	其他交通费用	16.14	16.14
303	对个人和家庭的补助	107.01	107.01
30302	退休费	95.53	95.53
30307	医疗费补助	6.88	6.88
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60

广德市人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表

单位名称：广德市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	430.26	430.26							
	广德市人力资源和 社会保障局局	430.26	430.26							
“三支一扶”生活 补助	广德市人力资源和 社会保障局局	91.10	91.10							
基层特岗人员岗 位补贴	广德市人力资源和 社会保障局局	74.16	74.16							
人力资源和社会 保障管理事务经 费	广德市人力资源和 社会保障局局	260.00	260.00							
社会保险基金监 督举报奖励资金	广德市人力资源和 社会保障局局	5.00	5.00							

广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市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	其他收入
合计		6.00	6.00				
人力资源和社会 保障管理事务经 费	其他办公设备	6.00	6.00				

广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市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：广德市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。

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，广德市人力资源和社会保障局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局 2023 年收支总预算 1134.57 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年收入预算 1134.57 万元，其中，本年收入 1134.57 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1134.57 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 160.73 万元，增长 16.50%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年支出预算 1134.57 万元，比 2022 年预算增加 160.73 万元，增长 16.5%，增长原因主要一是人员增加，缴费基数增加，支出增加。其中，基本支出 704.31 万元，占 62.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 430.26 万元，占 37.92%，主要用于人力资源和社会保障管理事务经费 260 万元、基层特岗岗位补贴 74.16 万元、“三支一扶”生活补助 91.1 万元、社会保险基金监督举报奖励资金 5 万元。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支预算 1134.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，其中国库管理非税收入 5.8 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。比 2022 年预算增加 160.73 万元，增长 16.50%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1031.54 万元，占 90.92%；卫生健康支出 30.32 万元，占 2.67%；住房保障支出 72.71 万元，占 6.41%，比 2022 年预算增加 160.73 万元，增长 16.5%，增长原因主要一是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

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。

广德市人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出 1134.57 万元，比 2022 年预算增加 160.73 万元，增长 16.5%，增长原因主要人员增加，缴费基数增加，支出增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1031.54 万元，占 90.92%；卫生健康支出 30.32 万元，占 2.67%；住房保障支出 72.71 万元，占 6.41%。

（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597万元，比2022年预算增加115.82万元，增长24.07%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加，支出增加。

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）事业运行（项）2023年预算106.21万元，比2022年预算减少4.86万元，下降4.38%，下降原因主要是2023年事业编制人员减少一人。

3. 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）2023年预算88.62万元，比2022年预算增加23.37万元，增长35.82%，增长原因主要是退休人员增加补贴。

4. 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）2023年预算49.3万元，比2022年预算增加16.47万元，增长50.17%，增长原因主要是基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

5. 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）2023年预算24.65万元，比2022年预算增加8.24万元，增长50.21%，增长原因主要是将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，缴费基数增加，支出增加。

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）2023年预算165.76

万元，比 2022 年预算增加 85.8 万元，增长 107.30%，增加原因主要是将原归口科室补助补贴类专项资金纳入单位预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 24.55 万元，比 2022 年预算减少 13.51 万元，下降 35.50%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 5.77 万元，比 2022 年预算减少 0.13 万元，下降 2.20%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 58.70 万元，比 2022 年预算增加 20.33 万元，增长 52.98%，增长原因主要是缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 14.01 万元，比 2022 年预算增加 0.66 万元，增长 4.94%，增长原因主要是工资标准提高。

六、关于 2023 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局 2023 年一般公共预算基本支出 704.31 万元，其中，人员经费 637.57 万元，公用经费 66.74 万元。

（一）人员经费 637.57 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 66.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 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局 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

广德市人力资源和社会保障局 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

广德市人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排基本支出 704.31 万元，比 2022 年预算增加 197.08 万元，增长 38.85%，增长原因主要是人员增加且工资标准提高。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年预算共安排项目支出 430.26 万元，比 2022 年预算增加 59.33 万元，增长 15.99%，增长原因主要一是原归口科室补助补贴类专项资金纳入单位预算；二是增加社会保险基金监督举报奖励资金项目。主要包括：本年财政拨款安排 430.26 万元，全部为一般公共预算拨款安排 430.26 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2023 年预算安排政府采购支出 6 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，下降 60%，下降原因是由于采购项目减少费用减少。

十二、关于 2023 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局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是广德市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。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “三支一扶”生活补助项目

（1）项目概述。稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。

(2) 立项依据。《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)、《关于做好“三支一扶”生活补助发放工作的通知》(皖人社秘〔2015〕396号)、《关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知》(皖人社秘〔2019〕211号)等文件精神。

(3) 实施主体。广德市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023年至2025年。

(5) 项目内容。根据省人社厅、省财政厅《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)、《关于做好“三支一扶”生活补助发放工作的通知》(皖人社秘〔2015〕396号)、《关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知》(皖人社秘〔2019〕211号)等文件精神,自“三支一扶”高校毕业生到岗服务之日起,全面落实其服务期内的各项待遇政策,相关工作经费由省级给予定额补助,不足部分由市级财政承担。我市需承担的工作经费包含:生活补贴、社会保险、绩效奖励、培训费、慰问费及其他工作经费。“三支一扶”高校毕业生服务期为2年,我市2023年9月招募“三支一扶”高校毕业生37人;2020年10月招募“三支一扶”高校毕业生25人。经测算,2023年我市财政需承担2020年招募三支一扶人员9月生活补贴为6万元(【生活补贴4300元-省财政定额补助2050元】×1个月×25人);2023年我

市财政需承担 2023 年招募三支一扶人员生活补贴为 29 万元（【生活补贴 4400 元-省财政定额补助 2050 元】×12 个月×10 人）；三支一扶人员社会保险 46 万元（生活补贴 4400 元×23.5%×12 个月×37 人）；根据《关于进一步提高“三支一扶”人员相关待遇保障标准的通知》（皖人社秘〔2019〕211 号）中关于绩效考核奖励规定，由市财政补助不足部分，预测我市 2023 年优秀人员大概为 7 人，故三支一扶绩效考核奖励为 2.1 万元（7 人×3000 元/人）；三支一扶培训费、慰问费预计分别为 6 万元、2 万元。综上，合计 2023 年我市财政需承担的工作经费为 91.1 万元（生活补贴 35 万元+社会保险 46 万元+绩效考核奖励 2.1 万元+培训费 6 万元+慰问费 2 万元）。

（6）年度预算安排。91.1 万元。

（7）绩效目标。稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	“三支一扶”生活补助			
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	
项目属性	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	273.30	年度资金总额：	91.10
	其中：财政拨款	273.30	其中：财政拨款	91.10
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	

体 目 标	稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。				稳定服务基层项目人员队伍建设；为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	“三支一扶”在岗人员	≥111人	数 量 指 标	“三支一扶”市直单位数	≥11家	
			“三支一扶”市直单位数	≥33家		“三支一扶”在岗人员	≥37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	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	
			培训完成率	100%		培训完成率	100%	
		时 效 指 标	经费支出时效性	2025年12月31日前	时 效 指 标	项目计划完成时间	2023年12月31日前	
			项目计划完成时间	2025年12月31日前		经费支出时效性	2023年12月31日前	
	成 本 指 标	项目总成本	≤273.3万元	成 本 指 标	项目总成本	≤91.1万元		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	服务于基层，对基层工作的影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	服务于基层，对基层工作的影响程度	较高	
生 态 效 益 指 标				生 态 效 益 指 标				

	标			标		
	可 持 续 影 响 指 标	对“三支一扶”人员落实其服务期内的各项待遇政策的影响程度	较高	可 持 续 影 响 指 标	对“三支一扶”人员落实其服务期内的各项待遇政策的影响程度	较高
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务单位满意度	≥99%	满 意 度 指 标	“三支一扶”人员满意度	≥99%
		“三支一扶”人员满意度	≥99%		服务单位满意度	≥99%

2. 基层特岗人员岗位补贴项目

(1) 项目概述。提高大学生就业率，缓解高校毕业生就业压力；鼓励高校毕业生到基层就业，推动基层发展。

(2) 立项依据。《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15号）、《安徽省就业促进工程实施办法》、《宣城市“宛陵聚财行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发【2018】17号）等文件精神。

(3) 实施主体。广德市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023年至2025年

(5) 项目内容。根据《关于印发安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法的通知》（皖人社发【2015】15号）、《安徽省就业促进工程实施办法》、《宣城市“宛陵聚财行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发【2018】

17号)等文件要求,高校毕业生基层特定岗位补贴办法应严格执行分级保障原则,工资报酬从省级拨付就业补助资金中按照每人每月700元给予岗位补助,不足部分由受益财政承担。2023年高校毕业生基层特定岗位,我市特岗市直用人单位7个,2023年预计在岗30人。经核算,我市基层特岗岗位工资受益财政每人每月应承担2060元,根据此标准市财政2023年应承担基层特岗岗位补贴74.16万元。

(6) 年度预算安排。74.16万元。

(7) 绩效目标。提高大学生就业率,缓解高校毕业生就业压力;鼓励高校毕业生到基层就业,推动基层发展。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		基层特岗人员岗位补贴					
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
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		222.48	年度资金总额:		74.16
		其中:财政拨款		222.48	其中:财政拨款		74.16
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	提高大学生就业率,缓解高校毕业生就业压力;鼓励高校毕业生到基层就业,推动基层发展。				提高大学生就业率,缓解高校毕业生就业压力;鼓励高校毕业生到基层就业,推动基层发展。		
绩效指	一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指	三级指标	指标值

标	产出指标	数量指标	市直单位数	≤21家	数量指标	市直单位特岗人员在岗人数	≤30人	
			市直单位特岗人员在岗人数	≤90人		市直单位数	≤7家	
		质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	≥100%	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		基层特岗岗位补贴发放准确率	≥100%	
		时效指标	经费支出时效性	2025年12月31日前	时效指标	项目计划完成时	2023年12月31日前	
			项目计划完成时	2025年12月31日前		经费支出时效性	2023年12月31日前	
		成本指标	项目总成本	≤222.48万元	成本指标	项目总成本	≤74.16万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高高校毕业生就业率	较高
			社会效益指标	引导高校毕业生服务基层	明显	社会效益指标	引导高校毕业生服务基层	明显
			生态效益指标			生态效益指标	提高高校毕业生就业生态	较高
	可持续影响		提高高校毕业生就业率，持续提高就业质量	较高	可持续影响	持续提高就业质量	较高	

		指标			指标		
	满意度指标	满意度指标	基层单位满意度	≥99%	满意度指标	基层单位满意度	≥99%
			服务对象满意度	≥99%		服务对象满意度	≥99%

3. 人力资源和社会保障管理事务经费项目

(1) 项目概述。该项目通过切实维护工伤职工的合法权益，保证工伤案件认定科学准确，确保工伤保险基金安全运行；及时地处理各类劳动人事争议案件，依法维护当事人的合法权益不受侵害，保证劳动人事争议仲裁工作的正常开展；完成年度事业单位招聘、公开选调、其他各类考试考录等工作。根据市委、市政府文件明确规定的事项，人力资源管理工作经费作为常年项目纳入预算。

(2) 立项依据。根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查。

(3) 实施主体。广德市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023年至2025年

(5) 项目内容。为切实维护工伤职工的合法权益，保证工伤案件认定科学准确，确保工伤保险基金安全运行；公

正及时地处理各类劳动人事争议案件，依法维护当事人的合法权益不受侵害，保证劳动人事争议仲裁工作的正常开展；完成年度事业单位招聘、公开选调、其他各类考试考录等工作。预计经费主要用于：全市事业单位公开招聘笔试、面试所需宣传制品、考试试题命题费、试卷评阅的劳务支出、考务人员补助等相关费用 35 万元；工伤事故认定的调查、取证复议、认定结论送达所需费用 30 万元；仲裁案件诉讼相关费用、档案保管保护、设备维护、人员培训费用 40 万元；人力资源和社会保障管理事务人员经费等费用 155 万元。

(6) 年度预算安排：260 万元。

(7) 绩效目标。实现更高质量和更加充分就业；构建多层次社会保障体系；激活人才优先发展；提高人事管理科学水平；优化工资收入分配制度；维护劳动关系和谐稳定；提升公共服务和自身能力。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		人力资源和社会保障管理事务经费		
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	
项目属性	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	870.00	年度资金总额：	260.00
	其中：财政拨款	870.00	其中：财政拨款	260.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2025 年）		年度目标	

体 目 标	实现更高质量和更加充分就业；构建多层次社会保障体系；激活人才优先发展；提高人事管理科学水平；优化工资收入分配制度；维护劳动关系和谐稳定；提升公共服务和自身能力。				实现更高质量和更加充分就业；构建多层次社会保障体系；激活人才优先发展；提高人事管理科学水平；优化工资收入分配制度；维护劳动关系和谐稳定；提升公共服务和自身能力。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	组 织 考 试 项 目 数	≥10 次	数 量 指 标	劳 动 能 力 鉴 定 人 数	≥750 人
			劳 动 能 力 鉴 定 人 数	≥2000 人		组 织 考 试 项 目 数	≥3 次
		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	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
			命 题 安 全 合 格 率	100%		命 题 安 全 合 格 率	≥100%
		时 效 指 标	项 目 完 成 及 时 性	2025 年 12 月 31 日 前	时 效 指 标	项 目 完 成 及 时 性	2023 年 12 月 31 日 前
			经 费 支 出 时 效 性	2025 年 12 月 31 日 前		经 费 支 出 时 效 性	2023 年 12 月 31 日 前
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤780 万 元	成 本 指 标	项 目 总 成 本	≤260 万 元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	减 少 部 门 招 聘 考 试 投 入 成 本 的 影 响	较 高	经 济 效 益 指 标	减 少 部 门 招 聘 考 试 投 入 成 本 的 影 响	较 高
		社 会 效 益 指 标	提 升 行 政 管 理 和 公 共 服 务 能 力	较 高	社 会 效 益 指 标	提 升 行 政 管 理 和 公 共 服 务 能 力	较 高
		生 态 效 益 指 标	提 升 行 政 管 理 生 态 效 益	较 高	生 态 效 益 指 标	提 升 行 政 管 理 生 态 效 益	较 高

	标			标		
	可 持 续 影 响 指 标	项目每年实施，持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	较高	可 持 续 影 响 指 标	项目每年实施，持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行	较高
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	≥95%	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	≥95%

4. 社会保险基金监督举报奖励资金项目

(1) 项目概述。为加强社会保险基金社会监督，鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题，维护社会保险基金安全。

(2) 立项依据。按照人社部、财政部《社会保险基金监督举报奖励办法》（人社部发[2023]45号）文件规定，县级以上人力资源社会保障部门会同财政部门根据本地区社会保险基金的收支管理规模设立一定额度的举报奖励资金，按照预算管理有关规定列入同级人力资源社会保障行政部门的部门预算。现特提请解决2023年社会保险基金监督举报奖励资金5万元纳入年度财政预算安排。

(3) 实施主体。广德市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2023 年至 2025 年

(5) 项目内容。按照人社部、财政部《社会保险基金监督举报奖励办法》（人社部发[2023]45 号）文件规定，县级以上人力资源社会保障部门会同财政部门根据本地区社会保险基金的收支管理规模设立一定额度的举报奖励资金，对举报奖励标准按照分段累计的方法，根据查证属实的违法违规行为造成的社会保险基金损失金额，按一定比例给予奖励，预计全年社会保险基金监督举报奖励资金 5 万元。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。为加强社会保险基金社会监督，鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题，申报社会保险基金监督举报奖励资金 5 万元，切实维护社会保险基金安全。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	社会保险基金监督举报奖励资金			
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	
项目属性	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15.00	年度资金总额:	5.00
	其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	5.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2023 年—2025 年)		年度目标	

体 目 标	为加强社会保险基金社会监督，鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题，申报社会保险基金监督举报奖励资金5万元，切实维护社会保险基金安全。				为加强社会保险基金社会监督，鼓励社会公众举报社会保险领域违法违规问题，申报社会保险基金监督举报奖励资金5万元，切实维护社会保险基金安全。			
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	监督检查次数	≥3次	数 量 指 标	监督检查次数	≥1次	
			政策宣传次数	≥10次		政策宣传次数	≥3次	
		质 量 指 标	资金支出合规性	严格按照基金监督举报实施办法执行	质 量 指 标	资金支出合规性	严格按照基金监督举报实施办法执行	
			资金兑现流程合规性	严格按照基金监督举报实施办法执行		资金兑现流程合规性	严格按照基金监督举报实施办法执行	
		时 效 指 标	项目完成时间	2025年12月31日	时 效 指 标	资金兑现及时性	及时	
			资金兑现及时性	及时		项目完成时间	2023年12月31日	
	成 本 指 标	项目总成本	≤15万元	成 本 指 标	项目总成本	≤5万元		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标			经 济 效 益 指 标			
		社 会 效 益 指 标	对加强社会保险基金社会监督的影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	对加强社会保险基金社会监督的影响程度	较高	
		生 态 效			生 态 效			

		益指标			益指标		
		可持续影响指标	对社保基金安全保障的影响程度	较高	可持续影响指标	对社保基金安全保障的影响程度	较高
		满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市人力资源和社会保障局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 66.74 万元，比 2022 年预算减少 1.71 万元，下降 2.50%，下降主要原因主要是进一步厉行节约，运行和维护费用相应减少。

（三）政府采购情况。

广德市人力资源和社会保障局 2023 年政府采购预算 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 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，广德市人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）1012.12 万元，较上年增加 3.17 万元，其中，土地、房屋及构筑物 11.90 万元、通用设备 1000.22 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 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 年广德市人力资源和社会保障局预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 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。

2023 年，广德市人力资源和社会保障局 4 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 430.26 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。