

旌德县人力资源和社会保障局  
2023年部门预算

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县人力资源和社会保障局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 旌德县人力资源和社会保障局2023年收支总表
2. 旌德县人力资源和社会保障局2023年收入总表
3. 旌德县人力资源和社会保障局2023年支出总表
4. 旌德县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县人力资源和社会保障局2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 旌德县人力资源和社会保障局2023年项目支出表
11. 旌德县人力资源和社会保障局2023年政府采购支出表
12. 旌德县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年部门预算情况说明

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 旌德县人力资源和社会保障局 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障体系。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2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，其中：非独立核算二级机构3个，独立核算单位1个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县人社局本级	行政单位
2	县社会保险基金管理中心	财政全额拨款事业单位
3	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	县公共就业和人才服务中心	财政全额拨款事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）就业局势保持稳定。一是常态化开展“2+N”招聘会，多元化组织招聘活动。持续走出旌德、踏进校园、迈入劳务输出重点地区招才纳智，为实现高质量发展新旌德解决人才要素；二是抓好重点就业群体就业帮扶工作。落实相关帮扶政策，坚持多措并举，努力促进相关人群就业取得明显成效；三是创业服务持续加强。根据深化“放管服”改革以及优化营商环境要求，进一步优化创业担保贷款发放程序，更快的为需要周转资金的创业者提供资金支持，实现带动更多就业；四是深化“四送一服”就业服务活动。定期组织企业开展素质能力提升培训，真正做到送新发展理念、送支持政策、送创新项目、送生产要素，服务经济实体。

（二）社保体系更加完善。健全完善社会保障制度，按照省市统一规定做好养老保险待遇计发、计发基数过渡工作。发挥失业保险的保障作用，建设更高水平的工伤保险体系，做好工伤预防。加大基金风险防控能力，保障社保基金安全稳定运行。持续开展参保缴费和政策宣传工作，不断提升社会保险在制度和人群上的更高覆盖。

（三）人才队伍不断壮大。以推动经济社会发展为目标、以优化人才队伍结构为主线、以企业需求为导向，紧紧抓住人才引进、培养、使用、服务各环节，不断提升人才引育水平。做好高校毕业生扶持工作，落实就业、创业、实习、引才等补贴，加大大学生招引力度。加大职业技能人才培养力度，结合企业需求和市场需要，持续做好职业技能人才培养。

（四）劳动关系更加和谐。全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，持续推进工资支付规范化工作。扎实开展

各项专项检查活动，加大执法监管力度，切实保障农民工劳动报酬权益。进一步畅通投诉举报渠道。建立健全日常处理机制，维护社会稳定。进一步推进基层劳动争议调解组织调解工作。

## 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

### 旌德县人力资源和社会保障局2023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	883.92	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	825.14
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	58.78
		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	883.92	本年支出小计	883.92
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	883.92	支出总计	883.92

旌德县人力资源和社会保障局2023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	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						
合计	883.92	883.92	883.92															
旌德县人社局	883.92	883.92	883.92															
旌德县人社局	883.92	883.92	883.92															

## 旌德县人力资源和社会保障局2023年支出总表

部门：旌德县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	883.92	628.92	255
208	社会保障和就业支出	825.14	570.14	255
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.2	346.2	255
2080101	行政运行	147.18	147.18	
2080105	劳动保障监察	5	5	
2080108	信息化建设	11	11	
2080109	社会保险经办机构	53.6	53.6	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5	
2080150	事业运行	379.42	124.42	255
20805	行政事业单位养老支出	222.46	222.46	
2080501	行政单位离退休	87.22	87.22	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	96.88	96.88	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.36	38.36	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.48	1.48	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.48	1.48	
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	

# 旌德县人力资源和社会保障局2023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	883.92	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	825.14	825.14		
		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	58.78	58.78		
		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	883.92	本年支出小计	883.92	883.92		
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	883.92	本年支出小计	883.92	883.92		

旌德县人力资源和社会保障局2023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	883.92	628.92	522.17	106.75	255
208	社会保障和就业支出	825.14	570.14	463.39	106.75	255
20801	人力资源和社会保障管理事务	601.2	346.2	239.45	106.75	255
2080101	行政运行	147.18	147.18	137.03	10.15	
2080105	劳动保障监察	5	5		5	
2080108	信息化建设	11	11		11	
2080109	社会保险经办机构	53.6	53.6		53.6	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5	5		5	
2080150	事业运行	379.42	124.42	102.42	22	255
20805	行政事业单位养老支出	222.46	222.46	222.46		
2080501	行政单位离退休	87.22	87.22	87.22		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	96.88	96.88	96.88		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.36	38.36	38.36		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.48	1.48	1.48		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	58.78	58.78	58.78		
22102	住房改革支出	58.78	58.78	58.78		
2210201	住房公积金	58.78	58.78	58.78		

## 旌德县人力资源和社会保障局2023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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	883.92	777.17	106.75
301	工资福利支出	627.14	627.14	
30101	基本工资	202.18	202.18	
30102	津贴补贴	65	65	
30103	奖金	70	70	
30104	社会保障缴费	88.49	88.49	
30106	伙食补助费	21.83	21.83	
30107	绩效工资	117.86	117.86	
30113	住房公积金	58.78	58.78	
30199	其他工资福利支出	3	3	
302	商品和服务支出	106.75		106.75
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	3		3
30204	手续费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	10		10
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	12		12
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	4.75		4.75
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	12		12
30228	工会经费	15		15
30240	税金及附加费用	2		2
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	150.03	150.03	
30302	退休费	87.22	87.22	
30305	生活补助	3.5	3.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.31	59.31	

旌德县人力资源和社会保障局2023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

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2023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

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2023年基本支出表

部门：旌德县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	883.92	883.92
301	工资福利支出	627.14	627.14
30101	基本工资	202.18	202.18
30102	津贴补贴	65	65
30103	奖金	70	70
30104	社会保障缴费	88.49	88.49
30106	伙食补助费	21.83	21.83
30107	绩效工资	117.86	117.86
30113	住房公积金	58.78	58.78
30199	其他工资福利支出	3	3
302	商品和服务支出	106.75	106.75
30201	办公费	20	20
30202	印刷费	3	3
30204	手续费	1	1
30205	水费	1	1
30206	电费	10	10
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	12	12
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	4.75	4.75
30226	劳务费	10	10
30227	委托业务费	12	12
30228	工会经费	15	15
30240	税金及附加费用	2	2
30299	其他商品和服务支出	10	10
303	对个人和家庭的补助	150.03	150.03
30302	退休费	87.22	87.22
30305	生活补助	3.5	3.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.31	59.31

旌德县人力资源和社会保障局2023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	255	255							
就业补助资金县级配套	旌德县人社局	255	255							

# 旌德县人力资源和社会保障局2023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		11	11				
旌德县人社局	信息化建设	11	11				

旌德县人力资源和社会保障局2023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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

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。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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2023年收支总预算883.92万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县人力资源和社会保障局2023年收入预算883.92万元，其中，本年收入883.92万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入883.92万元。全部为一般公共预算拨款收入883.92万元，占100.00%，比2022年预算增加255.30万元，增长40.61%，增长原因主要是就业补助资金县级配套收入。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县人力资源和社会保障局2023年支出预算883.92万元，比2022年预算增加255.30万元，增长40.61%，增长原因主要是就业补助资金县级配套支出。其中，基本支出628.92万元，占71.15%，主要用于社会保障和就业支出、住房保障支出。项目支出255万元，占28.85%，主要用于就业补助资金县级配套项目支出。

### 四、关于2023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2023年财政拨款收支预算883.92万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入883.92万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入883.92万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支

出825.14万元，占93.35%；住房保障支出58.78万元，占6.65%。与2022年预算相比，收、支总计各增加255.30万元，增长40.61%。主要原因：就业补助资金县级配套收入支出。

## 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。

旌德县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出883.92万元，比2022年预算增加255.30万元，增长40.61%，主要原因：就业补助资金县级配套支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出825.14万元，占93.35%；住房保障支出58.78万元，占6.65%。

### （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147.18万元，比2022年预算减少8.77万元，下降5.62%，下降原因主要是编制人员变动。

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）2023年预算5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

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）信息化建设（项）2023年预算11万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

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）社会保险经办机构（项）2023年预算53.6万元，比2022年预算增加53.60万元，增长100.00%，增长原因主要是该项指标原列至特定目标项，2023年指标新增至社会保险

经办机构（项）。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

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）事业运行（项）2023年预算379.42万元，比2022年预算增加110.27万元，增长40.97%，增长原因主要是编制人员变动以及基数调整。

7. 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87.22万元，比2022年预算增加72.42万元，增长489.32%，增长原因主要是机关事业单位养老保险调资。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算96.88万元，比2022年预算增加40.12万元，增长70.68%，增长原因主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助提高。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算38.36万元，比2022年预算增加12.24万元，增长46.86%，增长原因主要是对机关事业单位职业年金的补助提高。

10. 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）2023年预算1.48万元，比2022年预算增加0.02万元，增长1.37%，增长原因主要是基本与上年持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.78万元，比2022年预算减少3.38万元，下降5.44%，下降原因主要是编制人员变动。



## 六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出883.92万元。其中，人员经费777.17万元，公用经费106.75万元。

（一）人员经费777.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费106.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于2023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

旌德县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

旌德县人力资源和社会保障局2023年预算共安排基本支出883.92万元，比2022年预算增加255.30万元，增长40.61%，增长原因主要是就业补助资金县级配套支出。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县人力资源和社会保障局2023年预算共安排项目支出255万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是就业补助资金县级财政承担部分根据往年预算执行数相应配

套。主要包括：本年财政拨款安排 255万元（其中，一般公共预算拨款安排255万元，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0万元和其他资金0万元。

### **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

旌德县人力资源和社会保障局2023年预算安排政府采购支出11万元，比2022年预算增加11.00万元，增长100.00%，增长原因主要是旌德县人力资源和社会保障局2023年预算安排政府采购支出11万元用于办公设备配备。

### **十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是旌德县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。

### **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**

（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。20230101-20231230。

(5) 项目内容。城镇新增就业3737人，占全年任务2800人的133.46%；失业人员再就业1561人，完成全年目标任务数的188.07%，帮扶率69.41%；就业援助对象再就业235人，完成全年目标任务数的108.37%，再就业率97.11%，帮扶率99.57%。

(6) 年度预算安排。255万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任单位：旌德县人社局							
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	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	255	年度资金总额：	255		
		其中：财政拨款	255	其中：财政拨款	255		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	通过落实职（创）业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、就业帮扶等促进就业政策，努力实现全县就业局势稳定。做好促进就业工作。			通过落实职（创）业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、就业帮扶等促进就业政策，努力实现全县就业局势稳定。			
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	城镇新增就业人数	达到预期目标	数量指标	城镇新增就业人数	达到预期目标
			城镇登记失业率	≤3.5%		城镇登记失业率	≤3.5%
			公益性岗位	≥200个		公益性岗位	≥200个
			创业培训人数	≥180人		创业培训人数	≥180人
			职业培训人数	≥2500人		职业培训人数	≥2500人
		质量指标	就业帮扶率	达到预期目标	质量指标	就业帮扶率	达到预期目标
		时效指标	资金到位率	按时按需	时效指标	资金到位率	按时按需
		成本指标	就业补助资金	不超预算	成本指标	就业补助资金	不超预算
	效益指标	经济效益指标	对企业的帮扶	显著	经济效益指标	对企业的帮扶	显著
		社会效益指标	群众对服务项目的知晓度	预期	社会效益指标	群众对服务项目的知晓度	预期
		生态效益指标	此项指标不适用	不适用	生态效益指标	此项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	人社服务一窗通办	持续	可持续影响指标	人社服务一窗通办	持续
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	基本满意	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	基本满意

## （二）机关运行经费。

旌德县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费财政拨款预算106.75万元，比2022年预算（去年预算数89.4万元）增加17.35万元，增长19.41%，增长主要原因是其他商品和服务支出增加。

## （三）政府采购情况。

旌德县人力资源和社会保障局2023年政府采购预算11万元。其中：政府采购货物预算11万元，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，旌德县人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）163.65万元，较上年增加0.30万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备124.35万元、专用设备0万元、其他资产39.3万元。

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）。

2023年部门预算安排购置车辆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，旌德县人力资源和社会保障局有1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255万元、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。