

附件 1

# 郎溪县人力资源和社会保障局本级 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. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收支总表
2. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收入总表
3. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年支出总表
4. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年项目支出表
10. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县人力资源和社会保障局本级 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

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和地方规范性文件，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全县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检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；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；贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；落实省、市机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制。

（六）组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休人员福利的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作，完善专业技术人员职务聘任制度；推行博士后制度并负责管理协调工作；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻执行军队转业干部安置政策，会同有关部门制定安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关规定；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策，做好相关服务工作。

（九）负责管理权限内公务员（参照公务员管理事业单位工作人员）的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，会同有关部门拟订全县公务员管理、事业单位工作人员参照公务员管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门完善有关人员调配政

策和特殊人员安置办法；贯彻实施国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全县行政奖励、表彰工作。

（十）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

（十二）贯彻落实国家、省、市劳动关系有关法律法规和政策。完善劳动关系协调机制；贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）办理县政府管理的部门领导人员的行政任免、奖惩等有关工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

郎溪县人力资源和社会保障局本级 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。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2		
3		

## 三、2023 年度主要工作任务

一是着眼长三角区域经济高质量发展，全力做好就业促进工作。健全保居民就业工作会商制度，通过援企、稳岗、扩就业、失业救助并举稳就业保民生，全县城镇登记失业率控制在4%以内。提供全方位公共就业服务，常态化开展“2+N”招聘活动，统筹做好高校毕业生、就业困难人员、退役军人、零就业家庭等重点人群就业工作。继续推进“五大攻坚行动”，积极做好企业用工服务。大力推行终身职业培训，全面提高劳动者技能水平，积极争取建立省级高技能人才培养基地。

二是着眼长三角基本公共服务便利共享，奋力做好社保惠民工程。不断扩大社会保险覆盖范围，稳步提高社会保险待遇水平。完善企业职工和机关事业单位养老保险制度建设，推动城乡居民养老保险高质量发展，健全多层次的养老保险体系。进一步完善失业保险、工伤保险制度。积极推进长三角地区社保服务互联互通，依托国家社会保险公共服务平台，深化企业职工养老保险转移接续协作，逐步实现所有社会保险长三角地区无障碍转移。积极推进以社会保障卡为载体的城市“一卡通”建设，提升综合便民服务能力。

三是着眼一体化发展战略，积极畅通人才引进培养渠道。在《苏皖合作示范区人力资源合作协议》的基础上，积极开展“互联网+就业”活动，努力实现企业招聘岗位信息、人力资源供求信息在“一地六县”异地同步共享。鼓励县内企业与长三角地区业内企业建立结对关系，开展人才项目合作，以博士后工作站和技能大师工作室建设为载体，积极引

进副高以上职称、研究生以上学历高层次人才及技师以上高技能人才来郎服务。共同举办“一地六县”合作区人才交流洽谈会和人才招聘活动。

四是着眼防范化解重大风险，着力构建和谐劳动关系。加大劳动保障监察力度，建立健全农民工工资支付条例和欠薪失信行为联动惩戒机制，开展劳动监察执法跨区域协作。健全完善全县规上企业调解组织，按要求开展“百家金牌劳动人事争议调解组织”评比。加强劳动关系协调员队伍建设，组织参加第一期劳动关系协调员培训班。进一步加强政策宣传，完善劳动关系预警机制，积极探索长三角地区劳动人事调解仲裁合作机制，推动跨区域劳动人事争议调解仲裁高质量发展。

五是着眼以人民为中心发展思想，不断提升行风建设水平。深入推进“人社服务快办行动”，逐项制定标准化办事指南和操作规程，缩短行政审批事项承诺办结时间和审批环节，进一步优化窗口设置，不断完善综合柜员制，积极推广业务线上办理和自助服务，全面提升人社政务服务规范化、标准化、信息化水平。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1



# 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	1080.39	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	994.07
		九、卫生健康支出	36.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1080.39	本 年 支 出 小 计	1080.39
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1080.39	支 出 总 计	1080.39

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收入总表

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	单位资金						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						
郎溪县人力资源和社会保障局本级	1080.39	1080.39	1080.39															

## 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	994.07	467.97	526.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	652.46	404.36	248.10			
2080101	行政运行	603.15	380.05	223.10			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.31	24.31	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83				
20807	就业补助	278.00		278.00			
2080799	其他就业补助支出	278.00		278.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	36.09	36.09				
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09				
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
221	住房保障支出	50.23	50.23				
22102	住房改革支出	50.23	50.23				
2210201	住房公积金	35.01	35.01				
2210202	提租补贴	15.22	15.22				
	合 计	1,080.39	554.29	526.10			

## 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1080.39	一、本年支出	1080.39
(一) 一般公共预算拨款	1080.39	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	994.07
		(九) 卫生健康支出	36.09
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	50.23
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1080.39	支 出 总 计	1080.39

## 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	994.07	467.97	429.45	38.52	526.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	652.46	404.36	365.84	38.52	248.10
2080101	行政运行	603.15	380.05	341.53	38.52	223.10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.31	24.31	24.31		25.00
20805	行政事业单位养老支出	62.48	62.48	62.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	41.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	20.83		
20807	就业补助	278.00				278.00
2080799	其他就业补助支出	278.00				278.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13		
210	卫生健康支出	36.09	36.09	36.09		
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	36.09		
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	24.91		
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	50.23	50.23	50.23		
22102	住房改革支出	50.23	50.23	50.23		
2210201	住房公积金	35.01	35.01	35.01		
2210202	提租补贴	15.22	15.22	15.22		
	合 计	1,080.39	554.29	515.77	38.52	526.10

## 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	387.64	387.64	
30101	基本工资	103.10	103.10	
30102	津贴补贴	142.65	142.65	
30103	奖金	8.59	8.59	
30107	绩效工资	13.81	13.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	41.65	
30109	职业年金缴费	20.83	20.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	35.01	35.01	
302	商品和服务支出	32.02		32.02
30201	办公费	5.25		5.25
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.65		3.65
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	134.64	128.14	6.50
30301	离休费	18.74	18.74	
30302	退休费	87.96	87.96	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	16.91	16.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.22	3.72	6.50
	合 计	554.29	515.77	38.52

# 郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

郎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。





郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	社会保险基金举报奖励基金	郎溪县人力资源和社会保障局本级	8.00	8.00							
	“三支一扶”人员社保补贴	郎溪县人力资源和社会保障局本级	25.00	25.00							
	就业补助资金县级配套项目 2023	郎溪县人力资源和社会保障局本级	278.00	278.00							
	人事劳动综合执法及信息运行维护项目	郎溪县人力资源和社会保障局本级	58.60	58.60							
	人事人才综合服务项目	郎溪县人力资源和社会保障局本级	127.00	127.00							
	事业单位新聘人员培训费	郎溪县人力资源和社会保障局本级	29.50	29.50							
合 计			526.10	526.10							

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
人事劳动综合执法及信息运行维护项目	激光打印机	0.50	0.50				
人事劳动综合执法及信息运行维护项目	小型计算机	1.00	1.00				
合 计		1.5	1.5				

。

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府购买服务支出表

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
合 计						

郎溪县人力资源和社会保障局本级没有安排政府购买服务支出，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，郎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。郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收支总预算 1080.39 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

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年收入预算 1080.39 万元，其中，本年收入 1080.39 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1080.39 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 226.54 万元，增长 26.54%，增长原因主要是一是项目资金收入增加；二是人员变动，薪资增长。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年支出预算 1080.39 万元，比 2022 年预算增加 226.54 万元，增长 26.54%，增长原因主要是一是项目资金收入增加；二是人员变动，薪资增长。其中，基本支出 554.29 万元，占 51.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障职工社保缴纳、

住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出；项目支出 526.1 万元，占 48.7%，主要用于：1、为满足我县事业单位（学校）的干部（教师）队伍建设需要，弥补退休、调出及岗位新增人员的要求，组织全县事业单位面试、教师公开招聘笔试及面试、教师公开选聘教育教学考评（笔试）、面试等工作，确保考试顺利安全平稳运行。2、对事业单位新聘人员进行岗前培训，提高其适应单位和岗位工作的能力。3、落实“三支一扶”社会保险单位缴费部分的专项经费，完善服务保障机制，确保“三支一扶”人员社权益；4、为人事劳动仲裁、监察、工伤行政综合执法提供经费保障，确保各执法部门严格依法行政，不断提高综合执法质量。5、落实好各项就业创业政策，充实我县人才队伍；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收支预算 1080.39 万元。收入按资金来源收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 994.04 万元，占 92.01%；卫生健康支出 36.09 万元，占 3.34%；住房保障支出 50.23 万元，占 4.65%。

#### **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。**

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算支出 1080.39 万元，比 2022 年预算增加 226.54 万元，增长 26.54%，增长原因主要是一是项目资金收入增加；二是人员变动，薪资增长。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 994.04 万元，占 92.01%；卫生健康支出 36.09 万元，占 3.34%；住房保障支出 50.23 万元，占 4.65%。

## **（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 603.15 万元，比 2022 年预算增加 141.58 万元，增长 30.67%，增长原因主要是一是项目资金收入增加；二是人员变动，薪资增长。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 49.31 万元，比 2022 年预算增加 26.61 万元，增长 117.22%，增长原因主要是一是项目资金收入增加；二是人员变动，薪资增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 46.65 万元，比 2022 年预算增加 9.7 万元，增长 30.36%，增长原因主要是一是人员薪资增加，基数增加；二是人员调动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 20.83 万元，比 2022 年预算增加 20.83 万元，增长原因主要是自 22 年 1 月起做实职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算 278 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 0.72%，增长原因主要是自 2015 年起，就业专项资金县级配套资金预算每年增加 2 万元。

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 1.13 万元，比 2022 年预算增加 1.13 万元，增长原因主要是人员变动。

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 24.91 万元，比 2022 年预算减少 1.09 万元，下降 4.19%，下降原因主要是人员变动，基数变动。

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 8.58 万元，比 2022 年预算增加 8.58 万元，增长原因主要是人员变动，基数变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 2.60 万元，比 2022 年预算增加 2.60 万元，增长原因主要是自 2023 年 1 月起开始缴纳公务员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2023 年预算 35.01 万元，比 2022 年预算增加 10.82 万元，增长 44.73%，增长原因主要是基础绩效奖纳入公积金基数，人员变动，基数增加。

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 15.22 万元，比 2022 年预算增加 3.78 万元，增长 33.04%，增长原因主要是人员工资增加及人员变动。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算基本支出 554.29 万元，其中，人员经费 515.77 万元，公用经费 38.52 万元。

（一）人员经费 515.77 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 38.52 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助等。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明



郎溪县人力资源和社会保障局本级 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**

郎溪县人力资源和社会保障局本级 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 年项目支出表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年预算共安排项目支出 526.1 万元，比 2022 年预算增加 46.9 万元，增长 9.79%，增长原因主要是一是财政预算核算体制变化，二是项目支出增加。本年财政拨款安排 526.1 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2022 年预算减少 5.5 万元，下降 78.57%，下降原因主要是设备采购减少。其中，一般公共预算安排 1.5 万元，占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “三支一扶人员社保补贴”项目。

(1) 项目概述。根据省关于“三支一扶”人员管理办法，按照国家和省政策，为“三支一扶”人员办理社会保险，落实社会保险单位缴费部分的专项经费。项目资金投入约为250000元，人均年度社保补贴成本约为10870元，共计为23名“三支一扶”人员落实社会保险单位缴费部分。引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作，充实基层人才队伍。

(2) 立项依据。人社厅《安徽省“三支一扶”人员管理办法》

(3) 实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局本级

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。落实“三支一扶”社会保险，引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作，充实基层力量，为基层各项事业发展提供人才支撑。

(6) 年度预算安排。250000元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“三支一扶”人员社保补贴			
实施单位	郎溪县人力资源和社会保障局本级			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	25	年度资金总额:	25
	其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25
	其他资金	0	其他资金	0
总	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	

体 目 标	“落实“三支一扶”社会保险单位缴费部分的专项经费，完善服务保障机制，确保“三支一扶”人员社权益。资金投入约为 250000 元，人均度社保补贴成本约为 10870 元，共计为 23 名“三支一扶”人员落实社会保险单位缴费部分。引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作，充实基层人才队伍。				“落实“三支一扶”社会保险单位缴费部分的专项经费，完善服务保障机制，确保“三支一扶”人员社权益。资金投入约为 250000 元，人均度社保补贴成本约为 10870 元，共计为 23 名“三支一扶”人员落实社会保险单位缴费部分。引导和鼓励更多高校毕业生到基层工作，充实基层人才队伍。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:“三支一扶” 社保补贴人数	≤23 人		数量 指标	指标 1: “三支一扶”社保补 贴人数	≤ 23 人	
		质量 指标	指标 1: 社保补贴程 序是否规范	规范		质量 指标	指标 1: 社 保 补 贴 程 序 是 否 规 范	规范	
			指标 2: 三支一扶岗 位要求是否规范	规范			指标 2: 三 支 一 扶 岗 位 要 求 是 否规范	规范	
		时效 指标	指标 1: 三支一扶年 度社保补贴发放是 否及时	及时		时效 指标	指标 1: 三 支 一 扶 年 度 社 保 补 贴 发 放 是 否及时	及时	
			指标 2: 三支一扶年 度社保补贴资金拨 付是否及时	及时			指标 2: 三 支 一 扶 年 度 社 保 补 贴 资 金 拨 付 是 否 及时	及时	
		成本 指标	指标 1: 三支一扶年 度社保补贴成本	250000 元		成本 指标	指标 1: 三 支 一 扶 年 度 社 保 补 贴成本	2500 00 元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			经济 效 益 指 标	指标 1:		

		社会效益指标	指标 1: 对我县三支一扶人员队伍建设的稳定的影响	较大		社会效益指标	指标 1: 对我县三支一扶人员队伍建设的稳定的影响	较大	
		生态效益指标	指标 1: .....			生态效益指标	指标 1: .....		
		可持续影响指标	指标 1: 对我县基层人才队伍建设的可持续影响	较大		可持续影响指标	指标 1: 对我县基层人才队伍建设的可持续影响	较大	
			指标 2: 对三支一扶社会保险待遇保障的可持续影响	较大			指标 2: 对三支一扶社会保险待遇保障的可持续影响	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位的满意度	≥90%	

## 2. “人事人才综合服务项目”项目。

(1) 项目概述。弥补退休、调出及岗位新增人员的要求；2. 依据编办招聘计划批复及省、市等各项人事考试文件、考务通知。完成事业单位及教师笔试、面试、体检，录用、及待遇核定工作任务；3 完成全县事业单位职称评审、工资调整及年报任务；4. 本项目全年事业单位面试、教师公开招聘笔试及面试、教师公开选聘教育教学考评（笔试）、面试、体检考务支出及全县事业单位职称评审、工资调整及年报任

务支出，5、完成省、市下达职业技能培训任务。

(2) 立项依据。1、省、市等各项人事考试文件、考务通知，2、依据编办招聘计划批复，3、省市职称评审、工资调整、年报工作通知，4、省、市下达职业技能培训任务。

(3) 实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局本级

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。项目总投入 1270000 元，其中人事招考招聘工作投入资金约为 1220000 元，事业单位职称评审工作资金投入约为 10000 元，工资调整及年报工作资金投入约为 10000 元，职业技能培训工作资金投入约为 30000 元。

(6) 年度预算安排。1270000 元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人事人才综合服务项目			
实施单位	郎溪县人力资源和社会保障局本级			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	127	年度资金总额:	127
	其中:财政拨款	127	其中:财政拨款	127
	其他资金		其他资金	
总体目	中期目标(2023 年—2023 年)		年度目标	
	1、为满足我县事业单位(学校)的干部(教		1、为满足我县事业单位(学校)的干部(教	

标	师)队伍建设需要,弥补退休、调出及岗位新增人员的要求,依据编办招聘计划批复,确定我县当年的人事招聘人数;并根据省、市人事考试统一安排,组织全年事业单位面笔试及面试、教师公开招聘笔试及面试、教师公开选聘教育教学考评(笔试)、面试等工作,确保考试顺利安全平稳运行。2、完成全县事业单位职称评审、工资调整及年报任务,3、省、市下达职业技能培训任务。项目总投入 1270000 元,其中人事招考招聘工作投入资金约为 1220000 元,事业单位职称评审工作资金投入约为 10000 元,工资调整及年报工作资金投入约为 10000 元,职业技能培训工作资金投入约为 30000 元。开展事业单位笔试及面试、教师公开招(选)聘约 4 次,职称评审工作约 1 次,为充实我县人才队伍,提高我县人才素质,推动我县县域经济发展提供支持。					师)队伍建设需要,弥补退休、调出及岗位新增人员的要求,依据编办招聘计划批复,确定我县当年的人事招聘人数;并根据省、市人事考试统一安排,组织全年事业单位面笔试及面试、教师公开招聘笔试及面试、教师公开选聘教育教学考评(笔试)、面试等工作,确保考试顺利安全平稳运行。2、完成全县事业单位职称评审、工资调整及年报任务,3、省、市下达职业技能培训任务。项目总投入 1270000 元,其中人事招考招聘工作投入资金约为 1220000 元,事业单位职称评审工作资金投入约为 10000 元,工资调整及年报工作资金投入约为 10000 元,职业技能培训工作资金投入约为 30000 元。开展事业单位笔试及面试、教师公开招(选)聘约 4 次,职称评审工作约 1 次,为充实我县人才队伍,提高我县人才素质,推动我县县域经济发展提供支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 职称评审、专业技术人才人员培训开展次数	1 次		数量指标	指标 1: 职称评审、专业技术人才人员培训开展次数	1 次		
			指标 2: 年度事业单位(教师)招聘开展次数	≤4 次			指标 2: 年度事业单位(教师)招聘开展次数	≤4 次		
		质量指标	指标 1: 年度事业单位(教师)招聘任务完成率	≥ 85%		质量指标	指标 1: 年度事业单位(教师)招聘任务完成率	≥ 85%		
			指标 2: 职称评审、专业技术人才人员培训任务完成率	≥ 90%			指标 2: 职称评审、专业技术人才人员培训任务完成率	≥ 90%		
			指标 3: 人事、工资年报任务完成率	100 %			指标 3: 人事、工资年报任务完成率	100 %		
			指标 4: 职业技能培训任务完成率	100 %			指标 4: 职业技能培训任务完成率	100 %		
		时效指标	指标 1: 待遇核定工作完成是否及时	及时		时效指标	指标 1: 待遇核定工作完成是否及时	及时		

		指标 2: 职称评审工作完成是否及时	及时			指标 2: 职称评审工作完成是否及时	及时	
		指标 3: 人事招考、招聘工作完成是否及时	及时			指标 3: 人事招考、招聘工作完成是否及时	及时	
		指标 4: 培训补贴发放程序是否及时	及时			指标 4: 培训补贴发放程序是否及时	及时	
	成本指标	指标 1: 人事人才综合服务项目总成本	1270000 元		成本指标	指标 1: 人事人才综合服务项目总成本	1270000 元	
		指标 2: 职业技能培训、职称评审、待遇核定及年报成本	50000 元			指标 2: 职业技能培训、职称评审、待遇核定及年报成本	50000 元	
		指标 3: 人事招聘成本	1220000 元			指标 3: 人事招聘成本	1220000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		效益指标	经济效益	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 为事业单位(教师)补充人员, 提供人才支撑的影响	较大		社会效益指标	指标 1: 为事业单位(教师)补充人员, 提供人才支撑的影响	较大
			指标 2: 职称评审、专业技术人员培训对我县人才发展的影响	较大			指标 2: 职称评审、专业技术人员培训对我县人才发展的影响	较大
			指标 3: 对提高我县技能人才队伍建设有较大影响	较大			指标 3: 对提高我县技能人才队伍建设有较大影响	较大
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 对全县人才队伍建设的可持续影响	较大		可持续影响指标	指标 1: 对全县人才队伍建设的可持续影响	较大
			指标 2: 对我县事业单位(学校)人才支撑的持续影响	较大			指标 2: 对我县事业单位(学校)人才支撑的持续影响	较大
	满意度	服务对象满意	指标 1: 服务对象的满意度	≥ 90%		服务对象满意	指标 1: 服务对象的满意度	≥ 90%

	指 标	度指 标			度指 标		
--	--------	---------	--	--	---------	--	--

### 3. “事业单位新聘人员培训费”项目。

(1) 项目概述。根据人社部《事业单位工作人员培训规定》，对我县事业单位新聘用工作人员应当进行岗前培训，以提高适应单位和岗位工作的能力

(2) 立项依据。人社部《事业单位工作人员培训规定》

(3) 实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局本级

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。资金投入约为 295000 元，岗前培训一般在工作人员聘用之日起 6 个月内完成，最长不超过 12 个月，累计时间不少于 40 学时或者 5 天。

(6) 年度预算安排。295000 元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		事业单位新聘人员培训费			
实施单位		郎溪县人力资源和社会保障局本级			
项目属性		常年项目			
项目资金		中 期 资 金 总 额:	29.5	年度资金总额:	29.5
(万元)		其中: 财政 拨款	29.5	其中: 财政拨款	29.5
		其 他 资金		其他资金	
总体 目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	根据人社部《事业单位工作人员培训规定》，对我县事业单位新聘用工作人员应当进行岗前培训。项目投入资金约为 295000 元，对约 100 名事业单位新聘人员进行不少于 40 学时或 5 天的岗前培训，以提高其适应单位和岗位工作的			根据人社部《事业单位工作人员培训规定》，对我县事业单位新聘用工作人员应当进行岗前培训。项目投入资金约为 295000 元，对约 100 名事业单位新聘人员进行不少于 40 学时或 5 天的岗前培训，以	



	能力。					提高其适应单位和岗位工作的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训人数	≥100人		数量指标	指标 1: 培训人数	≥100人	
		质量指标	指标 1: 培训人员参与率	≥90%		质量指标	指标 1: 培训人员参与率	≥90%	
			指标 2: 培训人员合格率	≥90%			指标 2: 培训人员合格率	≥90%	
		时效指标	指标 1: 培训工作开展及时性	及时		时效指标	指标 1: 培训工作开展及时性	及时	
			指标 2: 培训费用拨付及时性	及时			指标 2: 培训费用拨付及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 培训单位成本	3000元/人		成本指标	指标 1: 培训单位成本	3000元/人	
			指标 2: 培训总成本	295000元			指标 2: 培训总成本	295000元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 岗前培训对适应单位和岗位工作的能力的影响	较大		社会效益指标	指标 1: 岗前培训对适应单位和岗位工作的能力的影响	较大	
			指标 2: 对提高我县事业单位人员素质, 提高其综合服务能力的影	较大			指标 2: 对提高我县事业单位人员素质, 提高其综合服务能力的影	较大	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 岗前培训新进人员对适应单位和岗位工作的能力的可持续影响	较大		可持续影响指标	指标 1: 岗前培训新进人员对适应单位和岗位工作的能力的可持续影响	较大	

		指标 2: 对提高我县事业单位人员素质, 提高其综合服务能力的可持续影响	较大			指标 2: 对提高我县事业单位人员素质, 提高其综合服务能力的可持续影响	较大	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参训人员对岗前培训的满意度	≥90%		服务对象满意度指标	指标 1: 参训人员对岗前培训的满意度	≥90%	
		指标 2: 用人单位对岗前培训的满意度	≥90%			指标 2: 用人单位对岗前培训的满意度	≥90%	

#### 4. “人事劳动综合执法及信息运行维护”项目。

(1) 项目概述。落实工伤调查、劳动人事仲裁、劳动保障监察执法及信息运行维护等经费保障。项目资金投入 586000 元, 其中: 劳动监察综合执法成本约 250000 元, 人事劳动争议执法成本约 150000 元, 工伤调查执法成本约 100000 元, 信息系统运行维护成本约 86000 元。为我县人事劳动争议案件、监察追缴工资、开展工伤案件调查提供经费支撑, 促进我县和谐劳动关系健康发展, 做好为企业服务工作, 为我县县域经济发展做出贡献。

(2) 立项依据。《人社部发〔2015〕67 号) 第六条第一款 “落实财政保障劳动保障监察经费制度。按照《劳动保障监察条例》规定, 将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障, 为各项执法活动的开展提供支撑, 严禁将行政罚款收入与工作经费挂钩或者变相挂钩” 及《劳动保障监察条例》第五条 “县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障工作。劳动保障监察所需经费列入本

级财政预算”的规定。2、根据《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），文件中提出“依法保障仲裁经费，各级财政部门要按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》和财政部、国家发改委财综〔2008〕78号关于取消仲裁收费后由同级财政保障经费的规定，切实将仲裁综合执法项目经费等列入同级财政预算，为仲裁免费服务提供保障。3、《工伤保险条例》，4、《关于提升社会保障卡便民服务水平的通知》（皖人社秘〔2018〕381号）《关于要求采购社保卡即时制卡机的请示》批复（即人社〔2018〕28号）文件精神，在郎溪县委县政府的批准下，自2019年起，郎溪县人社局将社保卡即时制卡运行维护费纳入年度财政预算。

（3）实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局本级

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。项目资金投入586000元，其中：1、劳动监察综合执法成本约250000元，追缴工资约600万元以上，逐步规范用人单位遵守人力资源和社会保障法律法规行为；2、人事劳动争议执法成本约150000元，受理人事劳动争议案件约200件；3、工伤调查执法成本约100000元，受理工商案件调查约200件，日常巡查用人单位200家以上，为全县行政、企、事业单位提供工伤案件全过程服务；4、信息系统运行维护成本约86000元，保障社保信息系统一站式服务窗口的有效运行，并对全县社保系统正常运行进行维

护，并根据上级主管部门的要求适时对系统进行升级，确保信息正常使用、升级和更新

(6) 年度预算安排。586000 元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			人事劳动综合执法及信息运行维护项目							
实施单位			郎溪县人力资源和社会保障局本级							
项目属性			常年项目							
项目资金			中期资金总额:		58.6		年度资金总额:		58.6	
(万元)			其中: 财政拨款		58.6		其中: 财政拨款		58.6	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	项目资金投入 586000 元，其中：1、劳动监察综合执法成本约 250000 元，追缴工资约 600 万元以上，逐步规范用人单位遵守人力资源和社会保障法律法规行为；2、人事劳动争议执法成本约 150000 元，受理人事劳动争议案件约 200 件；3、工伤调查执法成本约 100000 元，受理工商案件调查约 200 件，日常巡查用人单位 200 家以上，为全县行政、企、事业单位提供工伤案件全过程服务；4、信息系统运行维护成本约 86000 元，保障社保信息系统一站式服务窗口的有效运行，并对全县社保系统正常运行进行维护，并根据上级主管部门的要求适时对系统进行升级，确保信息正常使用、升级和更新					项目资金投入 586000 元，其中：1、劳动监察综合执法成本约 250000 元，追缴工资约 600 万元以上，逐步规范用人单位遵守人力资源和社会保障法律法规行为；2、人事劳动争议执法成本约 150000 元，受理人事劳动争议案件约 200 件；3、工伤调查执法成本约 100000 元，受理工商案件调查约 200 件，日常巡查用人单位 200 家以上，为全县行政、企、事业单位提供工伤案件全过程服务；4、信息系统运行维护成本约 86000 元，保障社保信息系统一站式服务窗口的有效运行，并对全县社保系统正常运行进行维护，并根据上级主管部门的要求适时对系统进行升级，确保信息正常使用、升级和更新的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		数量指标	指标 1: 第三方机构	≥1 家		数量指标	指标 1: 第三方机构	≥1 家		

	产出指标		指标 2: 受理工伤案件申请	≥200件			指标 2: 受理工伤案件申请	≥200件	
			指标 3: 受理劳动争议案件申请	≥200件			指标 3: 受理劳动争议案件申请	≥200件	
			指标 4: 监察追缴次数	≥50次			指标 4: 监察追缴次数	≥50次	
		质量指标	指标 1: 人事劳动争议调解率	≥60%		质量指标	指标 1: 人事劳动争议调解率	≥60%	
			指标 2: 劳动争议案件结案率	≥90%			指标 2: 劳动争议案件结案率	≥90%	
			指标 3: 执法调查取证是否符合规定程序	符合			指标 3: 执法调查取证是否符合规定程序	符合	
			指标 4: 案件处理程序是否符合国家相关规定	符合			指标 4: 案件处理程序是否符合国家相关规定	符合	
		时效指标	指标 1: 案件调查处理是否及时	及时		时效指标	指标 1: 案件调查处理是否及时	及时	
			指标 2: 经费拨付是否及时	及时			指标 2: 经费拨付是否及时	及时	
		成本指标	指标 1: 人事劳动综合执法及信息运行维护项目成本	586000元		成本指标	指标 1: 人事劳动综合执法及信息运行维护项目成本	586000元	
			指标 2: 劳动监察综合执法成本	250000元			指标 2: 劳动监察综合执法成本	250000元	
			指标 3: 人事劳动争议执法成本	150000元			指标 3: 人事劳动争议执法成本	150000元	
			指标 4: 工伤调查执法成本	100000元			指标 4: 工伤调查执法成本	100000元	
			指标 5: 信息系统运行维护成本	86000元			指标 5: 信息系统运行维护成本	86000元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对构建良好营商环境的影响程度	较大		社会效益指标	指标 1: 对构建良好营商环境的影响程度	较大	
			指标 2: 对构建和谐稳定劳动关系, 服务和促进全县经济社会发	较大			指标 2: 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	较大	

			展的影响程度				影响程度		
		生态 效益 指标	指标 1:			生态 效益 指标	指标 1:		
		可持 续影 响指 标	指标 1: 对维护农 民工权益的持续 影响程度	较大		可持 续影 响指 标	指标 1: 对维护农 民工权益的持续 影响程度	较大	
			指标 2: 对劳动法 律法规的普及的 影响程度	较大			指标 2: 对劳动法 律法规的普及的 影响程度	较大	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对 象满意度	≥85%		服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对 象满意度	≥ 85%	

## 5. “社会保险基金举报奖励基金”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，根据《中华人民共和国社会保险法》《社会保险基金行政监督办法》《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》等法律法规，对本县范围内欺诈骗取、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险的违法违规问题进行举报并提供相关线索，经查证属实、符合本办法规定举报奖励范的，给予奖励。基金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：

(2) 立项依据。《安徽省社会保险基金监督举报奖励实施办法》财政部、人社部 2022[45]号《关于印发社会保险基金监督举报奖励实施办法的通知》

(3) 实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局本级

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。申请财政资金 8 万元，用于对公民、法人和其他社会组织（以下简称举报人）对本县范围内欺诈骗取、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索，经查证属实、符合本办法规定举报奖励范围的，拟奖励举报次数约等于 4000 次，减少社保基金损失，降低社保基金风险。

(6) 年度预算安排。80000 元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		社会保险基金举报奖励基金								
实施单位		郎溪县人力资源和社会保障局本级								
项目属性		常年项目								
项目资金		中期资金总额：		8		年度资金总额：		8		
(万元)		其中：财政拨款		8		其中：财政拨款		8		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	申请财政资金 8 万元，用于对公民、法人和其他社会组织（以下简称举报人）对本县范围内欺诈骗取、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索，经查证属实、符合本办法规定举报奖励范围的，拟奖励举报次数约等于 4000 次，减少社保基金损失，降低社保基金风险。					申请财政资金 8 万元，用于对公民、法人和其他社会组织（以下简称举报人）对本县范围内欺诈骗取、套取或挪用贪占基本养老保险、失业保险、工伤保险基金的违法违规问题进行举报并提供相关线索，经查证属实、符合本办法规定举报奖励范围的，拟奖励举报次数约等于 4000 次，减少社保基金损失，降低社保基金风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产	数量	指标 1：拟奖	≤		数量	指标 1：拟奖	≤		

	出 指 标	指标	励举报次数约	4000次		指标	励举报次数约	4000次	
		质量指标	指标 1: 举报奖励资金发放合规合法性	合规		质量指标	指标 1: 举报奖励资金发放合规合法性	合规	
		时效指标	指标 1: 举报奖励资金发放的及时性	及时		时效指标	指标 1: 举报奖励资金发放的及时性	及时	
		成本指标	指标 1: 社保基金违法违规举报查实奖励成本	80000元		成本指标	指标 1: 社保基金违法违规举报查实奖励成本	80000元	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对保障我县社保基金安全的影响	较大		社会效益指标	指标 1: 对保障我县社保基金安全的影响	较大	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对保障我县社保基金安全的可持续影响	较大		可持续影响指标	指标 1: 对保障我县社保基金安全的可持续影响	较大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象的满意度	≥85%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象的满意度	≥85%	

## 6. “就业补助资金县级配套项目 2023”项目。

(1) 项目概述。根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》(财社〔2015〕290号)和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》(皖政〔2015〕82号)等国家和省相关法律法规、政策文件,为落实好各项就业创业政策。省就



业办 2021 年《关于印发市县级政府就业创业工作绩效评价办法的通知》，省财政厅和省人社厅根据各地就业工作情况，定期或不定期进行就业补助资金绩效评价。地方各级财政和人社部门要对本地区就业补助资金使用情况进行绩效评价，并将评价结果作为就业补助资金安排的重要依据，其中“本级财政预算安排”作断一项重要的考核指标，也是省、市对我县目标考核的重要组成部分。我县就业专项资金县级配套资金 2013-2014 年预算均为 262 万元/年，后因工作需要，自 2015 年起，就业专项资金县级配套资金预算每年增加 2 万元，2023 年应安排就业补助资金县级配套项目资金为 278 万元，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，就业创业服务补助、高技能人才培养补助，以及经省人民政府批准的其他支出。

（2）立项依据。根据《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2015〕290 号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82 号）等国家和省相关法律法规、政策文件，为落实好各项就业创业政策，省就业办 2021 年《关于印发市县级政府就业创业工作绩效评价办法的通知》。

（3）实施主体。郎溪县人力资源和社会保障局本级

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。据《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理暂行办法〉的通知》（财社〔2015〕290 号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82 号）等国家和省相关法律法规、政策文件，积极落实好各项就业创业政策工作，项目资金投入共 2780000 元，其中公益性岗位补贴人数约为 110 人，基层特岗补贴人数约为 50 人，主包括：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，就业创业服务补助、高技能人才面培养补助等工作，为我县县域经济发展作出贡献，充实我县人才队伍。

(6) 年度预算安排。2780000 元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	就业补助资金县级配套项目 2023			
实施单位	郎溪县人力资源和社会保障局本级			
项目属性	常年项目			
项目资金	中期资金总额:	278	年度资金总额:	278
(万元)	其中:财政拨款	278	其中:财政拨款	278
	其他资金		其他资金	
总体目	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	
	根据《财政部 人力资源社会保障部关于印发		根据《财政部 人力资源社会保障部关于印	

标	《就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2015〕290号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82号）等国家和省相关法律法规、政策文件，积极落实好各项就业创业政策工作，项目资金投入共 2780000 元，其中公益性岗位补贴人数约为 110 人，基层特岗补贴人数约为 50 人，主包括：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，就业创业服务补助、高技能人才面培养补助等工作，为我县县域经济发展作出贡献，充实我县人才队伍。					发《就业补助资金管理暂行办法》的通知》（财社〔2015〕290号）和《安徽省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（皖政〔2015〕82号）等国家和省相关法律法规、政策文件，积极落实好各项就业创业政策工作，项目资金投入共 2780000 元，其中公益性岗位补贴人数约为 110 人，基层特岗补贴人数约为 50 人，主包括：职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、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、创业扶持补贴、社会资本孵化基地补贴，就业创业服务补助、高技能人才面培养补助等工作，为我县县域经济发展作出贡献，充实我县人才队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
		数量指标	指标 1:就业补贴发放类别	≤9 类		数量指标	指标 1: 就业补贴发放类别	≤9 类		
			指标 2:公益性岗位补贴人数	≤110 人			指标 2: 公益性岗位补贴人数	≤110 人		
			指标 3:基层特岗补贴人数	≤50 人			指标 3: 基层特岗补贴人数	≤50 人		
	产出指标	质量指标	指标 1:就业补贴发放率	≥90%		质量指标	指标 1: 就业补贴发放率	≥90%		
			指标 2:各项就业、创业补贴发放程序是否规范	规范			指标 2: 各项就业、创业补贴发放程序是否规范	规范		
			指标 3:就业失业登记程序是否规范	规范			指标 3: 就业失业登记程序是否规范	规范		
	时效指标		指标 1:各项就业、创业补贴发放是否及时	及时		时效指标	指标 1: 各项就业、创业补贴发放是否及时	及时		
			指标 2:就业补助资金拨付是否及时	及时			指标 2: 就业补助资金拨付是否及时	及时		

		成本指标	指标 1: 就业补助资金发放成本	2780000 元		成本指标	指标 1: 就业补助资金发放成本	2780000 元	
		经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 对提高我县居民就业水平, 提高居民收入发展的影响	较高		社会效益指标	指标 1: 对提高我县居民就业水平, 提高居民收入发展的影响	较高	
			指标 2: 对服务我县企业用工, 促进全县县域经济发展的影响	较高			指标 2: 对服务我县企业用工, 促进全县县域经济发展的影响	较高	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对提高我县就业、创业率, 促进全县县域经济发展的可持续影响	较高		可持续影响指标	指标 1: 对提高我县就业、创业率, 促进全县县域经济发展的可持续影响	较高	
			指标 2: 对提高我县居民就业水平, 提高居民收入发展的可持续影响	较高			指标 2: 对提高我县居民就业水平, 提高居民收入发展的可持续影响	较高	
		满意度指标	指标 1: 服务企业的满意度	≥85%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务企业的满意度	≥85%	
			指标 2: 服务群众的满意度	≥85%			指标 2: 服务群众的满意度	≥85%	

## （二）机关运行经费。

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年机关运行经费 财政拨款预算 38.52 万元,比 2022 年预算增加 1.2 万元,

增长 3.22%，增长主要原因是人员变动。

### **（三）政府采购情况。**

郎溪县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府采购预算 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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，郎溪县人力资源和社会保障局本级共有车辆 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，郎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 526.10 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。