

郎溪县人力资源和社会保障局部门  
2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县人社局部门 2022 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县人社局 2022 年收入总表
3. 郎溪县人社局 2022 年支出总表
4. 郎溪县人社局 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县人社局 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县人社局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县人社局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县人社局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县人社局 2022 年项目支出表
10. 郎溪县人社局 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县人社局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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 郎溪县人力资源和社会保障局部门概况

### 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、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 work；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、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县人社局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县人社局本级	行政单位
2	郎溪县社会保险管理中	公益一类事业单位
3	郎溪县就业人才管理中	公益一类事业单位
4	郎溪县城城乡居民养老保	公益一类事业单位
5	郎溪县技工学校	公益一类事业单位

### 三、2022 年主要工作任务

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 2022 年郎溪县人力资源和社会保障局 部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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	2126.72	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	143.72
		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	1864.20
		九、卫生健康支出	54.98
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	30	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	30	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	93.82
		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	2156.72	本 年 支 出 小 计	2156.72
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	2156.72	支 出 总 计	2156.72

## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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						
郎溪县人社局部门	2156.72	2156.72	2126.72									30						
郎溪县人社局本级	853.85	853.85	853.85															
郎溪县社会保险管理中心	295.84	295.84	295.84															
郎溪县技工学校	153.68	153.68	153.68															
郎溪县公共就业人才服务管理中心	678.02	678.02	648.02									30						
郎溪县城乡居民社会养老保险管理中心	175.33	175.33	175.33															

## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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
205	教育支出	143.72	25.72	118			
20503	职业教育	143.72	25.72	118			
2050303	技校支出	143.72	25.72	118			
208	社会保障和就业支出	1864.2	821	1043.2			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1495.43	728.23	767.2			
2080101	行政运行	461.57	258.37	203.2			
2080109	社会保险经办机构	308.4	201.4	107			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	725.46	268.46	457			
20805	行政事业单位离退休	92.77	92.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77				
20807	就业补助	276.00		276			
2080799	其他就业补助支出	276.00		276			
210	卫生健康支出	54.98	54.98				

21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98				
2101101	行政单位医疗	14.1	14.1				
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>93.82</b>	<b>93.82</b>				
22102	住房改革支出	93.82	93.82				
2210201	住房公积金	70.03	70.03				
2210202	提租补贴	23.79	23.79				
	<b>合 计</b>	<b>2156.72</b>	<b>995.52</b>	<b>1161.2</b>			

部门公开表 4

## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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	2126.72	一、本年支出	2126.72
(一) 一般公共预算拨款	2126.72	(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	143.72
(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	1834.20
		(九) 卫生健康支出	54.98
		(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	93.82
		(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	2126.72	支 出 总 计	2126.72

部门公开表 5

## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>143.72</b>	<b>25.72</b>	<b>25.72</b>		<b>118</b>
20503	职业教育	143.72	25.72	25.72		118
2050303	技校支出	143.72	25.72	25.72		118
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1834.20</b>	<b>791.00</b>	<b>695.68</b>	<b>95.32</b>	<b>1043.2</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1465.43</b>	<b>643.25</b>	<b>547.93</b>	<b>95.32</b>	<b>491.2</b>
2080101	行政运行	461.57	258.58	221.38	37.2	273.2
2080109	社会保险经办机构	298.40	191.4	152.4	39	107
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	705.46	248.46	229.34	19.12	457
20805	行政事业单位养	92.77	92.77	92.77		

	老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.77	92.77	92.77		
20807	就业补助	276.00				276
2080799	其他就业补助支出	276.00				276
210	卫生健康支出	54.98	54.98	54.98		
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	54.98		
2101101	行政单位医疗	14.1	14.1	14.1		
2101102	事业单位医疗	40.88	40.88	40.88		
221	住房保障支出	93.82	93.82	93.82		
22102	住房改革支出	93.82	93.82	93.82		
2210201	住房公积金	70.03	70.03	70.03		
2210202	提租补贴	23.79	23.79	23.79		
	合 计	2126.72	965.52	870.2	95.32	1161.2

部门公开表 6

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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	804.53	804.53	
30101	基本工资	286.4	286.4	
30102	津贴补贴	199.72	199.72	
30103	奖金	24.97	24.97	
30107	绩效工资	71.54	71.54	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.77	92.77	
30110	职工基本医疗保险	54.98	41.7	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	70.03	70.03	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>90.82</b>		<b>90.82</b>
30201	办公费	15.8		15.8
30202	印刷费	1		1
30205	水费	1.1		1.1
30206	电费	11		11
30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费	10.3		10.3
30211	差旅费	9		9
30213	维修（护）费	3.1		3.1
30217	公务接待费	4		4
30228	工会经费	17		17
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65.67</b>	<b>65.67</b>	
30301	离休费	14.81	14.81	
30302	退休费	23.27	23.27	
30305	生活补助	7.01	7.01	
30307	医疗费补助	13.28	13.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.3	7.3	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4.5</b>		<b>4.5</b>
31002	办公设备购置	4.5		4.5
	<b>合 计</b>	<b>965.52</b>	<b>870.2</b>	<b>95.32</b>

部门公开表 7



## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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
	合 计			

注：郎溪县人力资源和社会保障局部门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。

部门公开表 8

## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：郎溪县人力资源和社会保障局部门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。

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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		
其他运转类项目	工伤保险调查综合执法项目	郎溪县人力资源和社会保障局机关	15	15							
特定目标类项目	人事、职称、工资年报培训、申报项目	郎溪县人力资源和社会保障局机关	1	1							
特定目标类项目	劳动人事争议仲裁综合执法项目	郎溪县人力资源和社会保障局机关	15	15							
特定目标类项目	“三支一扶”人员社保补贴	郎溪县人力资源和社会保障局机关	15	15							
特定目标类项目	行政事业单位人事招聘项目	郎溪县人力资源和社会保障局机关	98	98							

特定目标 类项目	就业补助资金县 级配套项目	郎溪县人力资源 和社会保障局机 关	276	276							
特定目标 类项目	社保卡运行维护 项目	郎溪县人力资源 和社会保障局机 关	3.6	3.6							
特定目标 类项目	事业单位新聘人 员培训费	郎溪县人力资源 和社会保障局机 关	29.6	29.6							
特定目标 类项目	职称评审、人才引 进、专业支术人员 培训项目	郎溪县人力资源 和社会保障局机 关	1	1							
特定目标 类项目	劳动监察综合执 法监督项目	郎溪县人力资源 和社会保障局机 关	25	25							
特定目标 类项目	机关事业单位养 老保险运行保障	郎溪县社会保险 管理中心	10	10							
特定目标 类项目	社会保险运行维 护	郎溪县社会保险 管理中心	35.3	35.3							
特定目标 类项目	职业技能鉴定项 目	郎溪县公共就业 人才服务管理中 心	27	27							
特定目标 类项目	促进外出人员进 企业就业奖励项 目	郎溪县公共就业 人才服务管理中 心	230	230							

特定目标 类项目	创业担保贷款贴 息	郎溪县公共就业 人才服务管理中 心	200	200							
特定目标 类项目	被征地、村干部社 会保障工作	郎溪县城乡居民 社会养老保险管 理中心	5	5							
特定目标 类项目	城乡居民社会养 老保险业务档案 管理、人员信息比 对、资格认证工作 经费	郎溪县城乡居 民社会养老保险 管理中心	6	6							
特定目标 类项目	城乡居民养老保 险印刷及账单费	郎溪县城乡居 民社会养老保险 管理中心	15.7	15.7							
特定目标 类项目	城乡居民基本养 老保险工作考核 奖励	郎溪县城乡居 民社会养老保险 管理中心	20	20							
特定目标 类项目	城乡居保通信专 线费	郎溪县城乡居 民社会养老保险 管理中心	7	7							
特定目标 类项目	城乡居民基本养 老保险业务培训 费	郎溪县城乡居 民社会养老保险 管理中心	8	8							
合 计			1161.2	1161.2							

郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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
劳动人事争议仲裁综合执法项目	其他印刷服务	1.00	1.00				
郎溪县人力资源和社会保障局_综合定额（公用）	台式计算机	1.00	1.00				
劳动人事争议仲裁综合执法项目	车辆维修和保养服务	1.00	1.00				
劳动人事争议仲裁综合执法项目	其他办公设备	4.00	4.00				
机关事业单位养老保险运行保障	其他印刷服务	1.00	1.00				
郎溪县社会保险管理中心_综合定额（公用）	激光打印机	0.50	0.50				
郎溪县社会保险管理中心_综合定额（公用）	台式计算机	1.00	1.00				
社会保险运行维护	其他印刷服务	3.00	3.00				
郎溪县公共就业人才服务管理中心_综合定额（公用）	车辆维修和保养服务	1.50	1.50				
郎溪县公共就业人才服务管理中心_综合定额（公用）	车辆加油服务	2.00	2.00				
郎溪县公共就业人才服务管理中心_综合定额（公用）	其他商务服务	0.50	0.50				
合 计		16.50	16.50				

## 郎溪县人力资源和社会保障局部门 2022 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						

注：郎溪县人社局部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2022 年郎溪县人力资 源和社会保障局 部门预算情况说明

#### 一、关于 2022 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所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人力资源和社会保障局 2022 年收支总预算 2156.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2126.72 万元、其他收入 30 万元。支出包括：教育支出 143.72 万元、社会保障和就业支出 1864.20 万元、卫生健康支出 54.98 万元、住房保障支出 93.82 万元。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算 2156.72 万元，其中，本年收入 2156.72 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）郎溪县人力资源和社会保障局 2022 年收入预算 2156.72 万元，本年收入 2156.72 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2126.72 万元，占 98.61%，比 2021 年预算增加 1079.47 万元，增长 103.06%，增长原因主要是增加了项目资金；单位资金收入 30 万元，占 1.39%，与 2021 年预算持平。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县人力资源和社会保障局 2022 年支出预算 2156.72

万元，比 2021 年预算增加 1079.47 万元，增长 103.06%，增长原因主要是项目资金支出增加。其中，基本支出 995.52 万元，占 46.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1161.2 万元，占 53.84\*%，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、对符合贴息政策创业人员小额担保贷款对象进行贴息，进一步鼓励外出务工人员返乡就业，切实为企业解决用工难题，积极落实好各项就业创业政策工作；

4、加强社会保险经办机构能力建设，确保社会保险正常运行，提供必要的经费和服务设施。

5、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；

6、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；

7、为符合免学费条件学生，提供学生资助（免学费补助），培养具有相应专业的基础知识和基本技能为地方经济



发展提供技能人才。

#### **四、关于 2022 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 2022 年财政拨款收支预算 2126.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2126.72 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2126.72 万元，无上年结转收入。支出按功能分类分为：教育支出 143.72 万元，占 6.75%；社会保障和就业支出 1834.2 万元，占 86.25%；卫生健康支出 54.98 万元，占 2.59%；住房保障支出 93.82 万元，占 4.41%。

#### **五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 2126.72 万元，比 2021 年预算增加 1079.47 万元，增长 103.06，增长原因主要是：项目资金支出增加，二是 2022 年技工学校纳入我局部门预算（2021 年及以前年度纳入教育部门预算）。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 143.72 万元，占 6.75%；社会保障和就业支出 1834.2 万元，占 86.25%；卫生健康支出 54.98 万元，占 2.59%；住房保障支出 93.82 万元，占 4.41%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022年预算 143.72 万元，比 2021 年预算增加 143.72 万元，增长原因主要是 2022 年技工学校纳入我局部门预算（2021 年及以前年度纳入教育部门预算）。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）2022 年预算 461.57 万元，比 2021 年预算增加 120.05 万元，增长 35.15%，增长原因主要是人员变动，项目资金增加。

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）社会保险经办机构（项）2022 年预算 298.40 万元，比 2021 年预算减少 13.39 万元，减少 4.29%，减少原因主要是人员变动。

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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2022 年预算 705.46 万元，比 2021 年预算增加 529.32 万元，增长 300.5%，增长原因主要是项目资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 92.77 万元，比 2021 年预算增加 10.5 万元，增长 12.76%，增长原因主要是人员变动，人员基数增长。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022 年预算 276 万元，比 2021 年预算增加 276 万元，增长原因是项目资金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 14.1 万元，比 2021 年预算减少 5.54 万元，下降 27.78%，下降原因主要是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 40.88 万元，比 2021 年预算增加 12.6 万元，增长 44.55%，增长原因主要是人员变动，基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 70.03 万元，比 2021 年预算增加 5.59 万元，增长 8.67%，增长原因主要是缴费基数增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 23.79 万元，比 2021 年预算增加 2.16 万元，增长 10.1%，增长原因主要是人员变动，工资增加。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人社局 2022 年一般公共预算基本支出 965.52 万元，其中，人员经费 870.2 万元，公用经费 95.32 万元。

（一）人员经费 870.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 95.32 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县人社局 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县人社局 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

郎溪县人社局 2022 年预算共安排项目支出 1161.2 万元，比 2021 年预算增加 1135.2 万元，增长 4204.44%，增长原因主要一是财政预算核算体制变化，二是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 1161.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1161.2 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、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县人社局 2022 年预算安排政府采购支出 16.5 万元，比 2021 年预算减少 13.1 万元，下降 44.26%，下降原因主要是上年度更新了部分办公设备，二是本着厉行世约的原则，进一步压缩了开支。其中一般，公共预算拨款安排 16.5 万元，占 100%。国有资本经营预算安排 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%，单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人社局 2022 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. 就业补助资金县级配套项目。

（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，积极落实好各项就业创业政策工作，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。2022 年根据国家、省、市就业政策完成我县各项就业、创业工作任务，进一步推进我县就业工作高质量发展。

(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。

(3) 实施主体：郎溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间：2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：落实好各项就业创业政策工作，主要包括：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。2022 年根据国家、省、市就业政策完成我县各项就业、创业工作任务，进一步推进我县就业工作高质量发展。

(6) 年度预算安排：276 万元

(7) 绩效目标：《项目支出绩效申报表》

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称			就业补助资金县级配套项目						
实施单位			郎溪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:		276.00	年度资金总额:		276.00	
			其中:财政拨款		276.00	其中:财政拨款		276.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)					年度目标			
	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,积极落实好各项就业创业政策工作,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。					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,积极落实好各项就业创业政策工作,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。 2022 年根据国家、省、市就业政策完成我县各项就业、创业工作任务,进一步推进我县就业工作高质量发展。			
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	符合培训补贴发放条件的培训补贴发放率		100%	数量指标	符合培训补贴发放条件的培训补贴发放率		100%
			失业登记率		<4%		失业登记率		<4%
			符合社保补贴发放条件的申请社保补贴发放率		100%		符合社保补贴发放条件的申请社保补贴发放率		100%
			见习补贴发放率		100%		见习补贴发放率		100%
		质量指标	符合各项就业、创业补贴发放程序是否规范		规范	质量指标	符合各项就业、创业补贴发放程序是否规范		规范
			就业失业登记程序是否规范		规范		就业失业登记程序是否规范		规范
		时效指标	符合各项就业、创业补贴发放是否及时		及时	时效指标	符合各项就业、创业补贴发放是否及时		及时

			就业补助资金拨付是否及时	及时		就业补助资金拨付是否及时	及时
		成本指标	见习补贴县级配套	≤500000元	成本指标	见习补贴县级配套	≤500000元
			社保补贴县级配套就业补助资金成本	≤500000元		社保补贴县级配套就业补助资金成本	≤500000元
			就业招聘活动费县级配套	≤800000元		就业招聘活动费县级配套	≤800000元
			就业创业服务补助等县级配套就业补助资金	≤960000元		就业创业服务补助等县级配套就业补助资金	≤960000元
	效益指标	经济效益指标	对我县就业创业工作的影响	较大	经济效益指标	对我县就业创业工作的影响	较大
			对提高我县就业、创业率，促进全县县域经济发展的影响	较大		对提高我县就业、创业率，促进全县县域经济发展的影响	较大
		社会效益指标	对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的影响	较大	社会效益指标	对提高我县居民就业水平，提高居民收入发展的影响	较大
			对服务我县企业用工，促进全县县域经济发展的影响	较大		对服务我县企业用工，促进全县县域经济发展的影响	较大
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	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	较大	可持续影响指标	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	较大
			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	较大		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	较大
	满意度指标	满意度指标	服务企业的满意度	≥85%	满意度指标	服务企业的满意度	≥85%
			服务对象的满意度	≥85%		服务对象的满意度	≥85%

## 2. “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。。

(2) 立项依据：省人社厅《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

(4) 起止时间：2022 年 1 月-12 月

(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：15 万元

(7) 绩效目标：《项目支出绩效申报表》

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 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							
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:		15.00		年度资金总额:		15.00	
			其中: 财政拨款		15.00		其中: 财政拨款		15.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标				
	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。					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。				
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	三支一扶年度社保补贴率		100%	数量指标	三支一扶年度社保补贴率		100%	

		质量指标	招聘人员的适应能力	是	质量指标	招聘人员的适应能力	是
			三支一扶人员社保补贴发放程序是否符合规定	是		三支一扶人员社保补贴发放程序是否符合规定	是
		时效指标	“三支一扶”社保经费支付的及时性	及时	时效指标	“三支一扶”社保经费支付的及时性	及时
		成本指标	三支一扶人员社会保险补贴成本	≤150000元	成本指标	三支一扶人员社会保险补贴成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标	三支一扶人员补充人员对我县经济发展程度的关系	较高	经济效益指标	三支一扶人员补充人员对我县经济发展程度的关系	较高
		社会效益指标	对我县三支一扶人员队伍建设稳定的影响	大	社会效益指标	对我县三支一扶人员队伍建设稳定的影响	大
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对三支一扶社会保险待遇保障的可持续影响	大	可持续影响指标	对三支一扶社会保险待遇保障的可持续影响	大
	满意度指标	满意度指标	用人单位的满意度	≥90%	满意度指标	用人单位的满意度	≥90%
			三支一扶人员的满意度	≥90%		三支一扶人员的满意度	≥90%

### 3. 行政事业单位人事招聘项目

(1) 项目概述：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，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）、面试等工作考务等工作支出。

(2) 立项依据：根据年度省、市等各项人事考试文件、考务通知，弥补退休、调出及岗位新增人员的要求，。

(3) 实施主体：郎溪县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间：2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容：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）、面试等工作考务等工作。

(6) 年度预算安排：98 万元

(7) 绩效目标：《项目支出绩效申报表》

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称		行政事业单位人事招聘项目		
实施单位		郎溪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:	98.00	年度资金总额:	98.00
	其中:财政拨款	98.00	其中:财政拨款	98.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)		年度目标	
	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，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。		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，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、根据省、市人事考试安排，组织当年事业单位面试、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）、面试等工作考务。	
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	年度招聘任务完成率	≥80%	数量指标	年度招聘任务完成率	≥80%
			公开招聘招考人数	≥100 人		公开招聘招考人数	≥100 人
		质量指标	招聘人员是否符合用人单位的要求	是	质量指标	招聘人员是否符合用人单位的要求	是
			招聘考试工作程序是否规范	是		招聘考试工作程序是否规范	是
		时效指标	人员补充是否及时	是	时效指标	人员补充是否及时	是
			公开招考、招聘工作完成是否及时	是		公开招考、招聘工作完成是否及时	是
		成本指标	人事招聘成本	≤980000 元	成本指标	人事招聘成本	≤980000 元
	效益指标	经济效益指标	对提高我县县域经济发展水平的影响	大	经济效益指标	对提高我县县域经济发展水平的影响	大
		社会效益指标	是否为事业单位（教师）补充人员，提供人才支撑，	是	社会效益指标	是否为事业单位（教师）补充人员，提供人才支撑，	是
			是否对提高我县事业单位人才队伍建设有较大影响	是			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对全县人才队伍建设是否有可持续影响	是	可持续影响指标	对全县人才队伍建设是否有可持续影响	是
			对我县事业单位（学校）人才支撑是否有持续影响	是		对我县事业单位（学校）人才支撑是否有持续影响	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	用人单位满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%

#### 4、创业担保贷款贴息项目

##### （1）项目概述。

根据《安徽省人民政府办公厅关于印发“创业江淮”行动计划（2021-2025 年）的通知》（皖政办【2021】6 号）文件精神，全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，全力支持创业就业，推动经济社会有序稳定发展，对符合创业担保贷款贴息的对象进行补贴，扶持各类困难群体就业创业，减轻其经济负担，用于创业担保贷款贴息支出。2022 年预计新发放创业担保贷款 4500 万元，期限 2 年，2021 年贷款存量 5929 万，预计需要县级贴息资金 200 万元。

##### （2）立项依据。

根据《安徽省人民政府办公厅关于印发“创业江淮”行动计划（2021-2025 年）的通知》（皖政办【2021】6 号）文件精神，全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，全力支持创业就业，推动经济社会有序稳定发展。

##### （3）实施主体：郎溪县公共就业人才服务管理中心

##### （4）起止时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（5）项目内容：根据《安徽省人民政府办公厅关于印发“创业江淮”行动计划（2021-2025 年）的通知》（皖政办

【2021】6号）文件精神，全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，全力支持复工复产和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。

(6) 年度预算安排：200 万元。

(7) 绩效目标：《项目支出绩效申报表》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目名称			创业担保贷款贴息				
主管部门及代码			[054]郎溪县人力资源和社会保障局		实施单位	郎溪县公共就业人才服务管理中心	
项目属性			一次性项目		项目期	10 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00	
			其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2031 年）				年度目标		
	根据《安徽省人民政府办公厅关于印发“创业江淮”行动计划（2021-2025 年）的通知》（皖政办【2021】6 号）文件精神，全面强化稳就业举措，更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用，加强资金保障，全力支持复工复产和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。				2020 年发放创业担保贷款 6159 万元，期限 2 年；2021 年担保贷款任务 3500 万，发放期限 2 年。预计 2022 年新发放贷款 3500 万，需要县级贴息资金 200 万元。		
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	受益人数	≤300 人	数量指标	受益人数	≤300 人
			创业贷款符合政策应贴息率	100%		创业贷款符合政策应贴息率	100%

		质量指标	创业担保贷款贴息资金拨付是否规范	规范	质量指标	创业担保贷款贴息资金拨付是否规范	规范
			创业贷款符合政策应贴息程序是否规范	规范		创业贷款符合政策应贴息程序是否规范	规范
		时效指标	项目经费支出时效性	及时	时效指标	项目经费支出时效性	及时
			创业担保贷款贴息资金拨付是否及时	及时		创业担保贷款贴息资金拨付是否及时	及时
		成本指标	项目总成本	≤200 万元	成本指标	项目总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	对扶持宣传各类困难群体就业创业，减轻其经济负担的影响程度	较高	经济效益指标	对扶持宣传各类困难群体就业创业，减轻其经济负担的影响程度	较高
		社会效益指标	对推动经济社会稳定发展的影响程度	较高	社会效益指标	对推动经济社会稳定发展的影响程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续降低当地失业率的影响程度	明显	可持续影响指标	对持续降低当地失业率的影响程度	明显
			对提高我县创业率，促进全县县域经济发展的影响	明显		对提高我县创业率，促进全县县域经济发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥85%		社会公众满意度	≥85%

## 5、“社会保险运行维护”项目。

(1) 项目概述。社会保险运行维护包括：社会保险工作基本运行、保障社会保险稽核工作运行、保障企业养老保险资格认证工作运行、保障企业职工保攻坚”工作、保障待遇进卡“百日、退休人员社会化管理工作、社会保险信息业务和财务系统运行维护费用、综合窗口业务工作，提高窗口服务质量、社会保险业务和财务档案管理工作运行。

(2) 立项依据。中华人民共和国社会保险法中提出“统筹地区设立社会保险经办机构。社会保险经办机构根据工作需要，经所在地的社会保险行政部门和机构编制管理机关批准，可以在本统筹地区设立分支机构和服务网点。社会保险经办机构的人员经费和经办社会保险发生的基本运行费用、管理费用，由同级财政按照国家规定予以保障；国家多渠道筹集社会保险资金。县级以上人民政府对社会保险事业给予必要的经费支持”；安徽省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的决定（皖政【2006】59号）中提出“财政部门要统筹考虑企业退休人员社会化管理服务工作所需经费；”

(3) 实施主体：郎溪县社会保险管理中心。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：社会保险运行维护项目资金共35.3万元。该项目资金保障社会保险各项工作平稳运行。保障社会



保险工作基本运行。主要用于保障社会保险稽核工作运行、保障企业养老保险资格认证工作运行、保障企业职工保攻坚”工作、保障待遇进卡“百日、退休人员社会化管理工作、社会保险信息业务和财务系统运行维护费用、综合窗口业务工作，提高窗口服务质量、社会保险业务和财务档案管理工作运行。

(6) 年度预算安排：35.3 万元。

(7) 绩效目标：详见《项目支出绩效申报表》

## 项目支出绩效申报表

(2022 年度)

项目名称			社会保险运行维护							
实施单位			郎溪县社会保险管理中心							
项目属性			本级项目							
项目资金 (万元)			中 期 资 金 总 额:		35.3		年度资金总额:		35.3	
			其中: 财政 拨款		35.3		其中: 财政拨款		35.3	
			其 他 资金				其他资金			
总体 目 标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标				
	社会保险运行维护包括： 1、社会保险工作基本运行 2、保障社会保险稽核工作运行 3、保障企业养老保险资格认证工作运行 4、保障企业职工保攻坚”工作 5、保障待遇进卡“百日 6、退休人员社会化管理工作 7、社会保险信息系统运行维护费用 8、综合窗口业务工作，提高窗口服务质量 9、社会保险业务和财务档案管理工作运行					社会保险运行维护包括： 1、社会保险工作基本运行 2、保障社会保险稽核工作运行 3、保障企业养老保险资格认证工作运行 4、保障企业职工保攻坚”工作 5、保障待遇进卡“百日 6、退休人员社会化管理工作 7、社会保险信息系统运行维护费用 8、综合窗口业务工作，提高窗口服务质量 9、社会保险业务和财务档案管理工作运行				
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	数量 指标	企业职工待遇 享受人数	≥ 23000 人次		数量 指标	企业职工待遇享受 人数	≥ 23000 人次		

	标		企业职工保险参保人数	$\geq 120000$ 人			企业职工保险参保人数	$\geq 120000$ 人	
		质量指标	各险种发放到位率	100%		质量指标	各险种发放到位率	100%	
			各险种待遇发放工作是否符合规范	规范			各险种待遇发放工作是否符合规范	规范	
			各险种参保缴费工作是否符合规范	规范			各险种参保缴费工作是否符合规范	规范	
		时效指标	各项待遇是否及时足额发放	及时		时效指标	各项待遇是否及时足额发放	及时	
		成本指标	养老资格认证费	$\leq 13000$ 元		成本指标	养老资格认证费	$\leq 13000$ 元	
			社会保险基本运行	$\leq 150000$ 元			社会保险基本运行	$\leq 150000$ 元	
			社会保险财务业务档案管理工作	$\leq 20000$ 元			社会保险财务业务档案管理工作	$\leq 20000$ 元	
			待遇进卡工作	$\leq 30000$ 元			待遇进卡工作	$\leq 30000$ 元	
			退休人员社会化管理工作	$\leq 50000$ 元			退休人员社会化管理工作	$\leq 50000$ 元	
			社会保险信息系统运行维护	$\leq 80000$ 元			社会保险信息系统运行维护	$\leq 80000$ 元	
			综合窗口业务工作	$\leq 10000$ 元			综合窗口业务工作	$\leq 10000$ 元	
	效益指标	社会效益指标	各险种待遇享受人员的落实	高		经济效益指标	各险种待遇享受人员的落实	高	
		可持续影响指标	对待遇享受人员待遇享受的落实的持续影响程度	高		可持续影响指标	对待遇享受人员待遇享受的落实的持续影响程度	高	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			参保对象满意度	≥90%			参保对象满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

郎溪县人社局机关 2022 年机关运行经费财政拨款预算 37.32 万元，比 2021 年预算减少 55.96 万元，下降 59.99%，下降主要原因是，下降主要原因是预算口径的变化，二是严格执行厉行节约的原则。

## （三）政府采购情况。

郎溪县人社局 2022 年政府采购预算 16.5 万元。其中：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县人社局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 1 辆，其他公务用车 2 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）。

2022 年人社局部门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。**

2022 年，郎溪县人社局 22 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 1162.2 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。