

# 广德市人力资源和社会保障局 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 广德市人力资源和社会保障局 2024 年收支总表
2. 广德市人力资源和社会保障局 2024 年收入总表
3. 广德市人力资源和社会保障局 2024 年支出总表
4. 广德市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市人力资源和社会保障局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年基本支出表
10. 广德市人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表
11. 广德市人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表
12. 广德市人力资源和社会保障局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 部门概况

### 一、主要职责

根据办【2019】22号文件规定，人力资源和社会保障局主要职责是：

（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，汇通有关部门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、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	广德市社会保险基金管理中心	公益一类事业单位
3	广德市公共就业人才服务中心	公益一类事业单位
4	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	公益一类事业单位
5	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

#### （一）着力推进就业工作，提升服务标杆

一是继续落实重点目标任务。一方面提升就业服务水平，实现更加充分更高质量就业。继续实施就业优先战略，统筹推进高校毕业生、就业困难人员、退役军人、农民工等重点群体就业。二是继续实施创业安徽行动方案优化创业服务新模式。根据安徽省创业工作部署，继续支持高校毕业生、返乡人员、退役军人等创业者创业；对符合条件的创业人员和企业兑现各类创业扶持补助；持续开展创业培训，发放创业贴息贷款；聚焦一产、三产等服务行业企业，鼓励高校毕业生、返乡农民、退役军人等青年群体创业，探索成立青年初始创业者协会。围绕乡村振兴、文化旅游发展，开展电子商务、营销直播、民宿管家等专项技能培训，支持金博通智造园、皖东南数字电商孵化小镇直播基地争创省、市青年创业园；三是继续探索开展创业担保贷款担保新模式。联合市财政局、人民银行广德支行、市金融服务中心等部门探索优化调整个人创业担保贷款担保方式，转为政府金融担保机构提供担保，经办银行支付担保费用的新模式；四是规划“2+N”系列招聘。定期举办“人才夜市招聘”和每月8号上午九点准时举办“直播招聘”；继续在各乡镇（街道）开展形式多

样的招聘活动，利用网站、微信等平台大力宣传、深入企业现场直播。**五是围绕重点企业展开人力资源服务提升行动。**支持现有人力资源机构筹备成立人力资源行业协会，发挥协会作用规范人力资源市场行为；制定人力资源机构考评细则，按季度发布“红黄榜”；开发线上人力资源共享平台、打造“互联网+人才市场”人力资源服务特色品牌；筹建长三角（宣城）产业合作区人力资源服务产业园，促进人力资源服务领域跨区域合作再升级。

## **（二）完善社会保障体系，助推民生发展**

**一是持续优化社保专业水平。**通过业务培训和素质提升，进一步提高窗口工作人员的专业水平和服务意识。建立投诉处理机制，及时解决群众反馈的问题，提供更优质的服务体验；**二是加大监督执法检查力度。**督促企业按时足额缴纳社会保险费，保障职工社保权益。通过优化流程和引入数字化技术，提高政务服务的办理效率。优化在线服务平台、提供电子证照和推行电子化申报，简化办事流程，提供更便捷高效的政务服务；**三是创新政务服务新型方式。**积极推动政务服务创新，引入新技术、新模式，提升服务新型方式。加强信息共享和协同办公，提高政务服务的整体效能和协同效应。通过开展智慧政务项目、推广在线预约和智能办事等创新举措，提供更智能化、便捷化的政务服务；**四是推进社会保险参保扩面工作。**继续实施“数据找人计划”，以“社保服务进万家”活动为契机，深化“互联网+人社”服务，加强社会保险政策宣传力度，扩大宣传范围，点对点开展政策宣传和参保扩面工作，不断扩大社会保险覆盖面，实现“把更多人纳入社会保障体系”目标；**五是推进长三角居民服务“一**



卡通”场景应用。在长三角区域公交出行方面率先实现“同城待遇”。

### **（三）聚力共建培养平台，壮大人才队伍**

一是加强部门紧密配合。与社会评价机构、企业自主认定相关部门联系，建立企业职工职业技能等级档案；继续加大企业职工技能提升工作推进力度，开展 2024 年广德市第四届“广德工匠”评选活动，继续推荐、评选我市优秀的技能人才积极参加省、市举办的各类技能竞赛和评选活动；二是强化技能申报方式。继续鼓励我市符合条件的规上企业，积极申报企业职业技能等级认定。按照“一对一”模式指导强化认定工作方案，重点对企业申请认定的职业（工种）及等级、认定基本条件等进行复核，对认定方式及内容、题库命题、考评督导人员队伍建设及质量管控措施等进行指导；三是深化人才机制改革。争创 1 家国家级博士后科研工作站、建成 2 家省级博士后科研工作站；继续实施事业单位服务企业专用人才招聘工作；四是落实“人才安徽行”系列活动。按照全省“人才安徽行”系列活动统一部署，进一步推进人才兴皖工程各项任务落实，广泛引导各行业各领域优秀人才来广兴广，为谱写中国式现代化高质量发展广德新篇章贡献力量。

### **（四）着眼和谐劳动关系，防范风险隐患**

一是扎实推进“无欠薪”标杆项目取得成效。不断完善根治欠薪相关工作机制，落实企业、属地和主管部门三方责任，合力推进各项工作任务，推动根治欠薪工作更上台阶；二是常态化开展欠薪问题集中接访。坚持常态化开展欠薪问题集中接访活动，坚持每月 17 号接访，重大节假日前组织

全市各有关单位统一接访，营造齐抓共管氛围；三是**严厉打击劳动监察违法违规行为**。落实拖欠民工工资的职责主体实行黑名单制度，将严重欠薪企业纳入诚信“黑名单”，及时报送信用信息共享服务平台，让失信企业“一处违法，处处受阻”；四是**建立联合惩戒机制**。加大对重大劳动保障违法行为惩戒力度，向行业主管部门通报工资支付异常企业和个人，发布《关于农民工工资支付异常企业和个人（班组长）名录》并扣除信用分，让欠薪单位和个人处处受限；五是**强化劳动争议案件源头治理**。指导基层调解组织建设，切实发挥调解组织作用，缓解劳动争议案件急剧增长态势；持续开展“法治人社 青春志愿”青年仲裁员志愿者、“百名仲裁员进企业”活动，从源头防范劳动争议案件发生。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市人力资源和社会保障局 2024 年收支总表

部门名称：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	18,974.18	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	18,717.43
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	72.87
		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	206.14
		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	18,974.18	本年支出小计	18,996.44
上年结转	22.25	结转下年	
一般公共预算	22.25	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	18,996.44	支 出 总 计	18,996.44

部门公开表 2

广德市人力资源和社会保障局 2024 年收入总表

部门名称：广德市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						
广德市人力资源 和社会保障局	18,996.44	18,996.44	18,996.44										22.25	22.25				
广德市人力资源 和社会保障局	1,219.58	1,198.53	1,198.53										21.05	21.05				
广德市社会保险 基金管理中心	9,300.52	9,299.32	9,299.32										1.20	1.20				
广德市公共就业 人才服务中心	1,400.63	1,400.63	1,400.63															
广德市人力资源 和社会保障开发 区服务中心	588.96	588.96	588.96															
广德市城乡居民 社会养老保险基 金管理中心	6,486.74	6,486.74	6,486.74															
合计	18,996.44	18,996.44	18,996.44										22.25	22.25				

## 广德市人力资源和社会保障局 2024 年支出总表

部门名称：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	18,996.44	1,766.64	17,229.79
208	社会保障和就业支出	18,717.43	1,487.64	17,229.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,130.72	1,147.67	983.05
2080101	行政运行	636.64	300.64	336.00
2080106	就业管理事务	307.37	185.37	122.00
2080107	社会保险业务管理事务	756.47	433.47	323.00
2080150	事业运行	308.20	228.20	80.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.05		122.05
20805	行政事业单位养老支出	6,521.39	332.39	6,189.00
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.98	134.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.49	67.49	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,189.00		6,189.00
20807	就业补助	1,420.00		1,420.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00
2080702	职业培训补贴	500.00		500.00
2080705	公益性岗位补贴	50.00		50.00
2080711	就业见习补贴	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	800.00		800.00
20809	退役安置	181.20		181.20

2080905	军队转业干部安置	1.20		1.20
2080999	其他退役安置支出	180.00		180.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,656.54		6,656.54
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	455.00		455.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,201.54		6,201.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,800.00		1,800.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,800.00		1,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	
210	卫生健康支出	72.87	72.87	
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
2101102	事业单位医疗	49.87	49.87	
221	住房保障支出	206.14	206.14	
22102	住房改革支出	206.14	206.14	
2210201	住房公积金	177.40	177.40	
2210202	提租补贴	28.73	28.73	

广德市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：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	18,974.18	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	5.70	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	18,717.43	18,717.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.87	72.87		
		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	206.14	206.14		
		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	18,974.18	本年支出小计	18,996.44	18,996.44		
上年结转	22.25	结转下年				
一般公共预算	22.25	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	18,996.44	本年支出小计	18,996.44	18,996.44		



广德市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：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	18,996.44	1,766.64	1,582.75	183.89	17,229.79
208	社会保障和就业支出	18,717.43	1,487.64	1,303.75	183.89	17,229.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,130.72	1,147.67	963.78	183.89	983.05
2080101	行政运行	636.64	300.64	237.78	62.85	336.00
2080106	就业管理事务	307.37	185.37	158.83	26.54	122.00
2080107	社会保险业务管理事务	756.47	433.47	371.07	62.40	323.00
2080150	事业运行	308.20	228.20	196.10	32.10	80.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.05				122.05
20805	行政事业单位养老支出	6,521.39	332.39	332.39		6,189.00
2080501	行政单位离退休	91.59	91.59	91.59		
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33	38.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.98	134.98	134.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.49	67.49	67.49		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,189.00				6,189.00
20807	就业补助	1,420.00				1,420.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00				20.00
2080702	职业培训补贴	500.00				500.00
2080705	公益性岗位补贴	50.00				50.00
2080711	就业见习补贴	50.00				50.00
2080799	其他就业补助支出	800.00				800.00
20809	退役安置	181.20				181.20
2080905	军队转业干部安置	1.20				1.20
2080999	其他退役安置支出	180.00				180.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,656.54				6,656.54
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	455.00				455.00

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,201.54				6,201.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,800.00				1,800.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,800.00				1,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	7.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	7.58		
210	卫生健康支出	72.87	72.87	72.87		
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	72.87		
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00		
2101102	事业单位医疗	49.87	49.87	49.87		
221	住房保障支出	206.14	206.14	206.14		
22102	住房改革支出	206.14	206.14	206.14		
2210201	住房公积金	177.40	177.40	177.40		
2210202	提租补贴	28.73	28.73	28.73		

广德市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称: 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	1,766.64	1,582.75	183.89
301	工资福利支出	1,537.93	1,427.28	110.65
30101	基本工资	360.76	360.76	
30102	津贴补贴	76.64	76.64	
30103	奖金	337.05	337.05	
30106	伙食补助费	110.65		110.65
30107	绩效工资	207.27	207.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.98	134.98	
30109	职业年金缴费	67.49	67.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	43.28	
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	18.82	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	177.40	177.40	
302	商品和服务支出	73.24		73.24
30202	印刷费	1.38		1.38
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	3.02		3.02
30216	培训费	12.45		12.45
30217	公务接待费	6.35		6.35
30228	工会经费	18.90		18.90
30229	福利费	14.18		14.18
30231	公务用车运行维护费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	14.34		14.34
303	对个人和家庭的补助	155.47	155.47	
30302	退休费	140.72	140.72	
30305	生活补助	3.97	3.97	
30307	医疗费补助	10.78	10.78	

广德市人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：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 2024 年基本支出表

部门名称：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	1,766.64	1,766.64
301	工资福利支出	1,537.93	1,537.93
30101	基本工资	360.76	360.76
30102	津贴补贴	76.64	76.64
30103	奖金	337.05	337.05
30106	伙食补助费	110.65	110.65
30107	绩效工资	207.27	207.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.98	134.98
30109	职业年金缴费	67.49	67.49
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	43.28
30111	公务员医疗补助缴费	18.82	18.82
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61

30113	住房公积金	177.40	177.40
302	商品和服务支出	73.24	73.24
30202	印刷费	1.38	1.38
30207	邮电费	2.00	2.00
30215	会议费	3.02	3.02
30216	培训费	12.45	12.45
30217	公务接待费	6.35	6.35
30228	工会经费	18.90	18.90
30229	福利费	14.18	14.18
30231	公务用车运行维护费	0.62	0.62
30239	其他交通费用	14.34	14.34
303	对个人和家庭的补助	155.47	155.47
30302	退休费	140.72	140.72
30305	生活补助	3.97	3.97
30307	医疗费补助	10.78	10.78

广德市人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表

部门名称：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	17,229.79	17,207.54			22.25				
	广德市人力资源和社会保障局	525.05	504.00			21.05				
基层特岗人员岗位补贴	广德市人力资源和社会保障局	67.00	67.00							
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	275.00	275.00							
数字化档案管理	广德市人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
“三支一扶”生活补助	广德市人力资源和社会保障局	101.00	101.00							
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	5.00	5.00							
2023 年高校毕业生“三支一扶”补助资金(中央)	广德市人力资源和社会保障局	21.05				21.05				
工伤事故辅助调查费	广德市人力资源和社会保障局	36.00	36.00							
	广德市社会保险基金管理中心	8,853.20	8,852.00			1.20				
社会保险综合业务经费	广德市社会保险基金管理中心	153.00	153.00							
二参人员生活补助及军转干部困难补助经费	广德市社会保险基金管理中心	180.00	180.00							
2024_财政对企业职工养老保险的补助	广德市社会保险基金管理中心	455.00	455.00							
2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	广德市社会保险基金管理中心	6,189.00	6,189.00							



二参人员生活补助及军转干部困难补助经费(省级)	广德市社会保险基金管理中心	1.20				1.20				
社会保险业务档案标准化建设	广德市社会保险基金管理中心	75.00	75.00							
工伤保险基金项目	广德市社会保险基金管理中心	1,800.00	1,800.00							
	广德市公共就业人才服务中心	1,125.00	1,125.00							
促进重点群体就业创业专项经费	广德市公共就业人才服务中心	140.00	140.00							
2024_就业见习服务	广德市公共就业人才服务中心	50.00	50.00							
就业创业服务工作经费	广德市公共就业人才服务中心	122.00	122.00							
职业技能培训补贴	广德市公共就业人才服务中心	450.00	450.00							
政府购买服务岗位人员及退役军人人员经费	广德市公共就业人才服务中心	363.00	363.00							
	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	430.00	430.00							
奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	350.00	350.00							
开发区企业用工服务相关工作经费	广德市人力资源和社会保障开发区服务中心	80.00	80.00							
	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	6,296.54	6,296.54							
城乡居保高质量发展业务经费	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	95.00	95.00							
2024_城乡居民基本养老保险	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心	6,201.54	6,201.54							

广德市人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表

部门名称：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		39.00	39.00				
人力资源和社会保障管理事务经费	其他办公设备	7.00	7.00				
社会保险综合业务经费	其他办公设备	3.00	3.00				
就业创业服务工作经费	其他办公设备	3.00	3.00				
开发区企业用工服务相关工作经费	其他办公设备	1.00	1.00				
城乡居保高质量发展业务经费	其他办公设备	1.00	1.00				
社会保险业务档案标准化建设	其他办公设备	24.00	24.00				

广德市人力资源和社会保障局 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：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：并备注说明“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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市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。广德市人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 18996.44 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 18996.44 万元，其中，本年收入 18974.18 万元，上年结转结余 22.25 万元。

（一）本年收入 18974.18 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 18974.18 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 14459.20 万元，下降 43.25%，下降原因主要一是 2024 年消化以前年度职业年金单位部分做实项目 10000 万元由财政归口科室编制；二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。

（二）上年结转结余 22.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 22.25 万元，占 100%，主要包括 2023 年高校毕业生“三支一扶”补助资金（中央）21.05 万元、二参人员生活补助及军转干部困难经费（省级）1.20 万元，原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 18996.44 万元，比 2023 年预算减少 14459.20 万元，下降 43.25%，下降原因主要一是 2024 年消化以前年度职业年金单位部分做实项目 10000 万元由财政归口科室编制；二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。其中，基本支出 1766.64 万元，占 9.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 17229.79 万元，占 90.70%，主要用于我部门专项业务工作正常开展，完成专项工作任务。

### 四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 18996.44 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 18996.44 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 18974.18 万元，上年结转 22.25 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 18717.43 万元，占 98.53%；卫生健康支出 72.87 万元，占 0.38%；住房保障支出 206.14 万元，占 1.09%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 14459.20 万元，下降 43.25 %。主要原因：一是 2024 年消化以前年度职业年金单位部分做实项目 10000 万元由财政归口科室编制二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。

### 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。

广德市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 18996.44 万元，比 2023 年预算减少 14459.20 万元，下

降 43.25%，主要原因：一是 2024 年消化以前年度职业年金单位部分做实项目 10000 万元由财政归口科室编制；二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 18717.43 万元，占 98.53%；卫生健康支出 72.87 万元，占 0.38%；住房保障支出 206.14 万元，占 1.09%。

## **（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 636.64 万元，比 2023 年预算增加 39.64 万元，增长 6.64%，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）就业管理事务（项）2024 年预算 307.37 万元，比 2023 年预算减少 594.97 万元，下降 65.94%，下降原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

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）社会保险业务管理事务（项）2024 年预算 756.47 万元，比 2023 年预算减少 323.73 万元，下降 29.97%，下降原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

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)事业运行(项)2024年预算 308.20 万元,比 2023 年预算增加 20.23 万元,增长 7.03%,增长原因主要是人员增加,缴费基数增加,支出增加。

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 122.05 万元,比 2023 年预算增加 122.05 万元,增长 100%,增长原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求,部分支出指标作出调整,预算编制更加科学合理。

6. 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)2024 年预算 91.59 万元,比 2023 年预算增加 2.97 万元,增长 3.35%,增长原因主要是新增行政单位退休人员 1 人。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024 年预算 38.33 万元,比 2023 年预算增加 4.97 万元,增长 14.90%,增长原因主要是新增事业单位退休人员 2 人。

8. 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)2024 年预算 134.98 万元,比 2023 年预算增加 1.91 万元,增长 1.44%,增长原因主要是一是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整;二是新进事业单位工作人员。

9. 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）2024 年预算 67.49 万元，比 2023 年预算增加 0.96 万元，增长 1.44%，增长原因主要是一是机关事业单位职业年金缴费基数调整；二是新进事业单位工作人员。

#### 10. 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）2024 年预算 6189 万元，比 2023 年预算减少 6270 万元，下降 50.33%，下降原因主要是将基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险缴费基数，因此缴费基数增大，收入增加，缺口减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算减少 4 万元，下降 16.67%，下降原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2024 年预算 500 万元，比 2023 年预算增加 450 万元，增长 900%，增长原因主要是往年职业技能培训补贴从职业技能提升行动专项资金支出，因此 2023 年未纳入财政预算。2023 年省人社厅不再转移支付职业技能提升行动专项资金，由地方财政配套满足需求，故 2024 年增加预算资金。

#### 13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性



岗位补贴（项）2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算减少 10 万元，下降 16.67%，下降原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 25%，增长原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024 年预算 800 万元，比 2023 年预算增加 784 万元，增长 4900%，增长原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024 年预算 1.2 万元，比 2023 年预算增加 1.2 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，上年结转结余纳入部门预算编制范围，预算编制更加科学合理。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024 年预算 180 万元，比 2023 年预算增加 180 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科

学合理。

18. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 455 万元，比 2023 年预算增加 455 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

19. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 6201.54 万元，比 2023 年预算增加 141.54 万元，增长 2.34%，增长原因主要是城乡居民养老保险基础养老金增加，支出增加。

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算 1800 万元，比 2023 年预算增加 800 万元，增长 80%，增长原因主要是 2024 年工伤保险基金归集省统筹管理，弥补工伤保险基金缺口。

21. 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 7.58 万元，比 2023 年预算减少 159.86 万元，下降 95.47%，下降原因主要是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标作出调整，预算编制更加科学合理。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2024 年预算 23 万元，比 2023 年预算减少 1.55 万元，下降 6.31%，下降原因主要是因行政单位退休 1 人，支出减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 49.87 万元，比 2023 年预算减少 8.47 万元，下降 14.52%，下降原因主要是事业单位退休 2 人，支出减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 49.87 万元，比 2023 年预算减少 8.47 万元，下降 14.52%，下降原因主要是单位退休 3 人，支出减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 28.73 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 0.48%，下降原因主要是单位退休 3 人，支出减少。

## 六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1766.64 万元。其中，人员经费 1582.75 万元，公用经费 183.89 万元。

（一）人员经费 1582.75 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、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 183.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## **七、关于 2024 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 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**

广德市人力资源和社会保障局 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**

广德市人力资源和社会保障局 2024 年预算共安排基本支出 1766.64 万元，比 2023 年预算增加 29.52 万元，增长 1.7%，增长原因主要一是 2023 年调整人员基本工资标准；二是人员正常晋级和职务变动；三是新进事业单位工作人员；四是机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金和医疗保险等缴费基数调整。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市人力资源和社会保障局 2024 年预算共安排项目支出 17229.79 万元，比 2023 年预算减少 14466.47 万元，下降 45.64%，下降原因主要一是 2024 年消化以前年度职业年金单位部分做实项目 10000 万元由财政归口科室编制；二是机关养老保险基金收支缺口减少预算减少。

主要包括：本年财政拨款安排 17207.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 17207.54 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 22.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.25 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**

广德市人力资源和社会保障局 2024 年预算安排政府采购支出 39 万元，比 2023 年预算增加 26 万元，增长 200%，增加原因主要是一是为保障机构正常运转，完成日常工作任务，更换已经无法正常使用的办公设备；二是因社会保险业务档案标准化建设需购置档案密集柜等。

### **十二、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2024 年没有安排政府购买服务预算。

### **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。2024年度申请财政资金101万元，用于服务“三支一扶”市直单位11家、“三支一扶”在岗人员71人。实现稳定服务基层项目人员队伍建设；解决为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。

(6) 年度预算安排。101万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金	年度资金总额：	101.00	

(万元)		其中：财政拨款		101.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年度申请财政资金 101 万元，用于服务“三支一扶”市直单位 11 家、“三支一扶”在岗人员 71 人。实现稳定服务基层项目人员队伍建设；解决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
	产出指标	数量指标	“三支一扶”在岗人员	≥71 人
			“三支一扶”市直单位数	≥11 家
		质量指标	培训完成率	100%
			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	项目计划完成时间	2024 年 12 月 31 日年月日
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日年月日
		成本指标	项目总成本	≤101 万元
		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
	生态效益指标			
	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
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%
			服务单位满意度	≥90%

2. “工伤事故辅助调查费”项目。

(1) 项目概述。通过聘请第三方专业团队，建立快速反应机制，进一步提高我市工伤保险现场调查核实率。

(2) 立项依据。根据省财政厅、人社厅文件相关要求。

(3) 实施主体。广德市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2024 年至 2026 年

(5) 项目内容。2024 年度到 2026 年度申请财政资金 108 万元,主要用于聘请第三方专业团队开展工伤事故辅助调查,核实工伤认定申请约 7500 人次、需介入辅助调查约 5400 人次的工伤事故案件,通过项目的实施,进一步提高工伤认定工作效率,解决企业和职工需求。达到加强工伤保险基金支出源头控制,维护基金运行平衡。

(6) 年度预算安排。36 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工伤事故辅助调查费		
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:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 36 万元,主要用于聘请第三方专业团队开展工伤事故辅助调查,核实工伤认定申请约 2500 人次、需介入辅助调查约 1800 人次的工伤事故案件,通过项目的实施,进一步提高工伤认定工作效率,解决企业和职工需求。达到加强工伤保险基金支出源头控制,维护基金运行平衡。			



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	提交工伤认定申请人次	≥2500 人次
			介入需辅助调查人次	≥1800 人次
		质量指标	工伤认定调查程序规范性	严格按照相关程序、要求
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	受理辅助调查及时性	2024 年 12 月 31 日年月日
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日年月日
		成本指标	项目总成本	≤36 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目的实施, 进一步提高工伤认定工作效率, 解决企业和职工需求。	提高程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强工伤保险基金支出源头控制, 维护基金运行平衡。	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 3. “数字化档案管理”项目。

(1) 项目概述。为进一步规范化档案管理水平, 提高档案管理质量, 更好地为档案查询提供便利服务。

(2) 立项依据。根据省财政厅、人社厅文件相关要求。

(3) 实施主体。广德市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2024 年至 2026 年

(5) 项目内容。2024-2026 年度，申请 60 万元财政资金，用于数字化扫描整理干部人事档案 330000 页；文书档案 330000 页；进一步规范化档案管理水平，提高档案管理质量，以达到更好地为档案查询提供便利服务。

(6) 年度预算安排。20 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		数字化档案管理		
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	2024 年度，申请 20 万元财政资金，用于数字化扫描整理干部人事档案 110000 页；文书档案 110000 页；进一步规范化档案管理水平，提高档案管理质量，以达到更好地为档案查询提供便利服务。			
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	干部人事档案页数	≥110000 页
			文书档案页数	≥110000 页

	标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经 法规、制度
			数字化图片文件优化和清晰度	较高
		时效指标	项目总计划完成时间	2024 年 12 月 31 日年月日
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日年月日
		成本指标	项目总成本	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高档案使用率的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对档案馆未来发展趋势持续的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

#### 4. “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。2024年度申请财政资金67万元，用于服务市直单位7家、市直单位特岗人员在岗人数27人。已达到提高大学生就业率，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。

（6）年度预算安排。67万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

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:	67.00	
		其中: 财政拨款	67.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 67 万元, 用于服务市直单位 7 家、市直单位特岗人员在岗人数 27 人。已达到提高大学生就业率, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市直单位数	≥7 家
			市直单位特岗人员在岗人数	>27 人

	标	质量指标	基层特岗岗位补贴发放准确率	≥100%
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目计划完成及时性	2024 年 12 月 31 日年月日
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日年月日
		成本指标	项目总成本	≤670000 元
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		可持续影响指标	提高高校毕业生就业率,持续提高就业质量	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			基层单位满意度	≥90%

## 5. “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。2024年度，申请275万元财政资金，完成组织考试项目数3次；劳动能力鉴定人数700人；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。

（6）年度预算安排。275万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

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：	275.00	
	其中：财政拨款	275.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度，申请 275 万元财政资金，完成组织考试项目数 3 次；劳动能力鉴定人数 700 人；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
	产出指标	数量指标	组织考试项目数	≥3 次
			劳动能力鉴定人数	≥700 人
		质量指标	命题安全合格率	100%
			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	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日年月日
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日年月日
		成本指标	项目总成本	≤275 万元
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		可持续影响指标	对实现更高质量和更加充分就业的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

6. “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。2024 年度，申请财政资金 5 万元，用于监督检查 1 次；政策宣传 3 次；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，以达到切实维护社会保险基金安全。

（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。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

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	2024 年度，申请财政资金 5 万元，用于监督检查 1 次；政策宣传 3 次；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，以达到切实维护社会保险基金安全。			
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	监督检查次数	≥1 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
			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	资金兑现及时性	2024 年 12 月 31 日年月日
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日年月日
		成本指标	项目总成本	≤50000 元
	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社保基金安全保障的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 7. “2024-财政对企业职工养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述：2024 年度申请 455 万元财政资金。用于上缴企业职工基本养老保险调标 5% 财政补助，参保任务 127000 人，按时足额领取养老金 22500 人。保证企业职工养老保险调整机制顺利进行。

### (2) 立项依据

①财政部、人社部《关于建立地方财政补充企业职工基本养老保险基金投入长效机制有关问题的通知》（财社[2022]2 号）

②人力资源社会保障部财政部《关于 2023 年调整退休人员基本养老金的通知》人社部发[2023]28 号

③《关于 2023 年调整退休人员基本养老金的通知》（皖人社发[2023]9 号）

(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2024 年

(5) 项目内容：2024 年度申请 455 万元财政资金。用于上缴企业职工基本养老保险调标 5% 财政补助，参保任务 127000 人，按时足额领取养老金 22500 人。保证企业职工养老保险调整机制顺利进行。

(6) 年度预算安排：455 万元

(7) 绩效目标：2024 年度申请 455 万元财政资金。用于上缴企业职工基本养老保险调标 5% 财政补助，参保任务

127000 人，按时足额领取养老金 22500 人。保证企业职工养老保险调整机制顺利进行。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_财政对企业职工养老保险的补助		
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	广德市社会保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	455.00	
		其中:财政拨款	455.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度申请455万元财政资金。用于上缴企业职工基本养老保险调标5%财政补助,参保任务127000人,按时足额领取养老金22500人。保证企业职工养老保险调整机制顺利进行。			
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	企业职工养老保险参保人数	≥127000人
			政策补助补贴对象人数	≥22500人
		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、制度等规定
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	按计划完成
			项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤455万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高
			对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

8. “社会保险业务档案标准化建设”项目。

(1) 项目概述:

为了进一步加强档案业务管理工作,提高档案管理服务水平,使社会保险业务档案管理达到规范化、标准化,同时完成巡查问题整改工作。保证档案的系统性与完整性,完善

档案借阅手续，更好地为中心各项工作服务。社保中心拟建立数字化档案管理体系。分年分批次完成社保历年档案整理与建设工作。到 2026 年申请财政资金 225 万，用于档案管理能力建设，达到档案标准化建设完成。

（2）立项依据：《关于将社会保险业务档案标准化建设经费纳入财政预算的请示》（广人社[2023]37 号）

（3）实施主体：广德市社会保险基金管理中心

（4）起止时间：2024 年至 2026 年

（5）项目内容：2024 年申请财政资金 75 万元，用于完成档案全文数字化 100000 页；档案整理 4 个险种的档案管理能力建设；达到档案标准化。

（6）年度预算安排：75 万元

（7）绩效目标：2024 年申请财政资金 75 万元，用于完成档案全文数字化 100000 页；档案整理 4 个险种的档案管理能力建设；达到档案标准化。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		社会保险业务档案标准化建设		
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	广德市社会保险基金管理中心
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:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请财政资金75万元,用于完成档案全文数字化100000页;档案整理4个险种的档案管理建设;达到档案标准化。			
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	档案全文数字化页数	≥300000页
			档案整理险种数	≥4种
		质量指标	数字化后档案查全率和查准率	≥85%
			数字化图片文件优化和清晰度	较高
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			经费支出时效性	项目实施计划时间
		成本指标	项目总成本	≤75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对档案未来发展趋势持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

9. “工伤保险基金项目”项目。

(1) 项目概述: 弥补工伤保险基金缺口, 保证按时足额支付各项工伤待遇, 构建和谐劳动关系, 维护好参保群众的权益, 不断增加企业参保意识, 积极参保。创造和谐稳定的社会关系。

(2) 立项依据: 广人社秘[2020]77号《关于印发工伤

## 保险基金缺口分担机制实施细则的通知》

（3）实施主体：广德市社会保险基金管理中心

（4）起止时间：2023 年至 2025 年

（5）项目内容：弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇。

（6）年度预算安排：1800 万元。

（7）绩效目标：弥补工伤保险基金缺口，保证按时足额支付各项工伤待遇，构建和谐劳动关系，维护好参保群众的权益，不断增加企业参保意识，积极参保。创造和谐稳定的社会关系。2024 年度申请财政补助资金 1800 万元。用于赔付工伤保险支出,保证工伤保险流程正常运转。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		工伤保险基金项目		
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	广德市社会保险基金管理中心
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:		1800.00	
	其中:财政拨款		1800.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	弥补工伤保险基金缺口,保证按时足额支付各项工伤待遇,构建和谐劳动关系,维护好参保群众的权益,不断增加企业参保意识,积极参保。创造和谐稳定的社会关系。2024年度申请财政补助资金1800万元。用于赔付工伤保险支出,保证工伤保险流程正常运转。.			
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	工伤保险支付待遇人数	≥3500人
			参保人数数	≥111164人
		质量指标	监督检查程度规范性	严格按照相关制度、要求
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金到位及时性	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤1800万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护参保群众利益,创建和谐稳定的社会关系影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对不断增强企业、群众参保意识的可持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

10. “机关养老保险收支缺口”项目。

（1）项目概述：对我市机关事业单位养老保险基金缺口给予补助。

（2）立项依据: 财社[2017]8号《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》



(3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2023 年至 2025 年

(5) 项目内容：机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。保证全市 5587 名退休人员养老金按时足额发放。

(6) 年度预算安排：6189 万元

(7) 绩效目标：机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。2024 年度申请财政资金 6189 万元,用于支付全市 5587 名机关事业单位退休人员的养老金。保证全市 5587 名退休人员养老金按时足额发放。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助		
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	广德市社会保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6189.00	
	其中:财政拨款		6189.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	机关事业单位养老保险基金收支缺口补助。2024年度申请财政资金6189万元,用于支付全市5587名机关事业单位退休人员的养老金。保证全市5587名退休人员养老金按时足额发放			
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	≥13875人
			养老待遇领取人数	≥5587人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2024年12月31日前
			项目完成时间	有序完成
		成本指标	项目总成本	≤6189万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补贴补助制度,为政策执行提高可持续保障	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

11. “二参人员生活补助及军转干部困难补助经费”项目。

(1) 项目概述: 对我市 53 年前、53 年后参战的退役军人给予生活补助

(2) 立项依据: 中央省市文件规定

(3) 实施主体: 广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间: 2023 年至 2025 年

(5) 项目内容: 对于曾经参战、参试的退役军人, 1953 年前、1953 年后。给予优惠补贴。军人退役后, 属于一个特殊的群体, 国家从社会保障的角度给予补偿, 其从军期间为国家作出的贡献, 应享有的特殊保障, 维护社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排: 180 万元

(7) 绩效目标 对于曾经参战、参试的退役军人, 1953 年前、1953 年后。给予优惠补贴。军人退役后, 属于一个特殊的群体, 因为军人在从军期间保家卫国, 承担着作战及其他急难险重任务, 作出了常人难以做到的贡献, 所以国家同社会保障的角度给予补偿, 其从军期间为国家作出的贡献。应享受有其特殊的保障, 维护社会和谐稳定。2024 年申请财政资金 180 万元。用于支付 169 名二参特殊群体的生活补助及资金发放检查不少于 12 次。保证二参特殊群体的生活补助按时足额发放。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		二参人员生活补助及军转干部困难补助经费		
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	广德市社会保险基金管理中心
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:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对于曾经参战、参试的退役军人,1953年前、1953年后。给予优惠补贴。军人退役后,属于一个特殊的群体,因为军人在从军期间保家卫国,承担着作战及其他急难险重任务,作出了常人难以做到的贡献,所以国家同社会保障的角度给予补偿,其从军期间为国家作出的贡献。应享受有其特殊的保障,维护社会和谐稳定。2024年申请财政资金180万元。用于支付169名二参特殊群体的生活补助及资金发放检查不少于12次。保证二参特殊群体的生活补助按时足额发放。			
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	资金发放检查次数	≥12次
			政策补助补贴对象数量	≥169人
		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、制度等规定
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性	及时
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤180万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高
			对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

12. “社会保险综合业务经费”项目。

- (1) 项目概述：保运转项目，保证社会保险综合业务服务的工作经费。
- (2) 立项依据：县委、县政府明确事项
- (3) 实施主体：广德市社会保险基金管理中心

(4) 起止时间：2023 年至 2025 年

(5) 项目内容：

负责机关事业单位基本养老保险的管理工作；集中受理机关事业单位委托管理职业年金基金；做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。完成全市职业年金记账方式调整，消化以前年度职业年金单位部分做实。完成 2024 年度缴费基数调整及退休人员待遇调整与重算工作；负责企业离退休人员、遗属等相关待遇的计发核算和审核工作；按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作；负责工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付；负责二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作；负责社会保险各个险种的统筹基金预决算的编制、执行工作；负责社会保险各险种的稽核追缴工作；继续做好信息管理工作。做好 2024 年度养老资格认证工作，坚持开展养老信息核实工作，防范社保基金跑冒滴漏。真正做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		社会保险综合业务经费		
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	广德市社会保险基金管理中心
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:		153.00	
	其中:财政拨款		153.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	负责机关及所属事业单位基本养老保险的管理工作;集中受理机关及所属事业单位委托管理职业年金基金;做好机关事业单位养老保险参保登记、缴费申报、关系转移、待遇核定和支付等工作。完成2024年度缴费基数调整及退休人员待遇调整与重算工作;负责企业离退休人员、遗属、等相关待遇的计发核算和审核工作,按文件政策完成退休人员养老待遇调整工作;负责工伤保险、失业保险的征收工作与待遇支付;负责二参人员生活补助及军转干部困难补助代发工作;负责社会保险各个险种的统筹基金预决算的编制、执行工作;负责社会保险各险种的稽核追缴工作;继续做好皖事通APP推广和信息管理工作。做好2023年度养老资格认证工作,坚持开展养老信息核实工作,防范社保基金跑冒滴漏。真正做到“让数据多跑路,让群众少跑腿”。完成省市下达各险种基金专项检查、审计、培训等工作。2024年,申请财政资金153万元,用于完成业务办理服务260000人次;宣传社会保险业务10次,服务机关事业单位150家;保证社保中心各项工作任务顺利完成。			
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	业务办理服务人次	≥260000人次
			社会保险宣传和业务培训	≥10次
			服务机关事业单位和行业数量	≥150家
		质量指标	保费征收完成率	≥95%
			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	2024年12月31日前
			项目完成时间	有序完成计划
		成本指标	项目总成本	≤153万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	继续提高各项社会保险待遇水平	提高程度较高
			不断提高社保经办服务水平	提高程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对维护好参保群众的权益持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 13、2024-城乡居民基本养老保险。

(1) 项目概述：市级财政对城乡居民养老保险配套资金的补助。

(2) 立项依据：《关于建立城乡居保待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见》（皖人社发【2019】15号）、《转发人力资源社会保障部 财政部关于2023年提高城乡居民基本养老保险全国基础养老金最低标准的通知》（皖人社发〔2023〕12号）、《关于印发广德市城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法的通知》（政办【2020】16号）

(3) 实施主体：广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

(4) 起止时间：2024年

(5) 项目内容：城乡居民养老保险参保缴费进项补助；待遇领取基础养老金补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金；特殊群体代缴：计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴。

(6) 年度预算安排：6201.54万元。

(7) 绩效目标：2024年度申请财政资金208061064元，其中中央转移支付125559060元，省级转移支付20486604元，县级专项补贴62015400元，其中中央用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助；省级用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助、参保缴费进项补助；县级用于

城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助、参保缴费进项补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金、计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴等，确保我市城乡居民 270000 人参保人群各项补助到位、94000 人待遇领取人员能按月及时足额领取养老金，城乡居民社会养老保险健康有序发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_城乡居民基本养老保险		
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	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6201.54	
		其中:财政拨款	6201.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度申请财政资金 208061064 元,其中中央转移支付 125559060 元,省级转移支付 20486604 元,县级专项补贴 62015400 元,其中中央用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助;省级用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助、参保缴费进项补助;县级用于城乡居民养老保险待遇领取基础养老金补助、参保缴费进项补助、缴费年限基础养老金补助、加发高龄基础养老金补助、丧葬补助金、计生对象补贴及代缴保费、重度残疾人代缴、民政特困扶贫代缴等,确保我市城乡居民 270000 人参保人群各项补助到位、94000 人待遇领取人员能按月及时足额领取养老金,城乡居民社会养老保险健康有序发展。			
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	城乡居保参保人数	≥270000 人
			待遇领取人数	≥94000 人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度等
			补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2024 年 12 月 31 日前
			资金支出时效性	2024 年 12 月 31 日前



		成本指标	县级	≤62015400 元
			其中：中央	≤125559060 元
			项目总成本	≤208061064 元
			省级	≤20486604 元
	效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	影响程度较高
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续性的保障	建立健全相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 14、城乡居保高质量发展业务经费

（1）项目概述：市级财政为推动城乡居保高质量业务发展资金的业务经费补助。

（2）立项依据：《关于设立城乡居民社会养老保险基金管理中心批复》（广编【2021】41号）、《关于印发广德市城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施办法的通知》（政办【2020】16号）、《关于

印发安徽省城乡居民社会养老保险业务档案管理办法(试行)的通知》(皖人社发【2013】36号)《关于印发广德县进一步完善被征地农民基本养老保障制度实施细则的通知》(政办【2017】69号)等文件

(3) 实施主体: 广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心

(4) 起止时间: 2023 年至 2025 年

(5) 项目内容: 开展城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传, 做好城乡居民养老保险参保续保工作。开展我市城乡居民养老保险、被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作; 同时继续做好“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8 个老字号群体发放补助工作。

(6) 年度预算安排: 95 万

(7) 绩效目标: 确保城乡居保实施办法和实施细则的政策宣传全面开展, 引导有条件的参保人员逐步提高缴费标准, 提高养老金待遇。确保我市城乡居民养老保险、被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作有序开展; 顺利完成“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8 个老字号群体发放补助工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城乡居保高质量发展业务经费		
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	广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心
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:	95.00	
		其中: 财政拨款	95.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目主要用于全面开展城乡居民养老保险实施办法和实施细则政策宣传,继续加强城乡居民养老保险补缴业务宣传以及当年缴费、历年缴费征缴工作、以及待遇支付和社会保险稽核等工作,开展被征地农民养老保障参保、征缴、待遇发放以及老农保与城居保跨制度衔接转移工作 同时继续做好“老民师、老离任村干部、老公路养护工、老村医、老放映员、老拖拉机手、老农民技术员、老兽医”8 个老字号群体发放补助工作,确保上述工作能够健康有序开展。该项目的立项依据为市委、市政府文件明确规定的事项。2024 年度申请财政资金 95 万元,用于城乡居保政策宣传和业务培训 15 次,业务办理个数 80000 人次,保证城乡居民保险工作有序开展。			
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	社会保险宣传和业务培训	≥15 次
			业务办理个数	≥80000 人次
		质量指标	保费征收完成率	≥100%
			监督检查程序规范性	严格按照相关制度、要求
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤95 万元	
效益	经济效益指标			

	指标	社会效益指标	对提高人民群众生活水平，促进和谐社会建设的改善提升程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护好参保群众的权益持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 1. “开发区企业用工服务相关工作经费”项目。

（1）项目概述。搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设；开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训；平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业。

（2）立项依据。广人社[2021]20号《关于解决广德市人力资源和社会保障开发区服务中心财政预算资金的请示》。

（3）实施主体：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

（4）起止时间：2023年至2025年

（5）项目内容。保障社保财政资金正常运转，为开发区企业招工、校园招聘，惠企业宣传。

（6）年度预算安排：80万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		开发区企业用工服务相关工作经费		
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 开发区服务中心
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 80 万元财政资金, 用于开展招聘平台招工 100 余次, 组织参展企业 400 余家, 调解仲裁案件次数 80 余次, 搭建乡镇、街道与企业用工服务平台, 与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工, 开展校园招聘等提供招工平台建设, 开展惠企政策宣传, 为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训。以解决企业招工难题, 探索市场化招工新模式。			
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	组织参展企业数量	≥400 次
			开展招聘平台招工次数	≥100 次
			调解仲裁案件次数	≥80 件
		质量指标	调整程序的规范性	严格执行规定的调解程序情况
			展会展览与实施方案一致性	一致
			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	调解仲裁案件项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
			招聘平台完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高
			持续提高就业质量及就业充分性	较高
	对开发区经济发展的持续影响		较高	

			响程度	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 1. “奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励”项目。

（1）项目概述。为有效解决企业“招工难、用工难”问题，2019年，市政府办公室印发了《关于对外出务工人员返乡就业给予奖励等两个实施办法的通知》（政办〔2019〕29号）。从实施效果来看，该举措有效促进了外出务工人员返乡就业和外来务工人员来广就业。但随着近年来我市工业企业的迅猛发展，企业用工问题越来越突出，缺工形势十分严峻。为更加有力有效地实施“双招双引”工作，积极解决企业用工难题，吸引更多的城乡劳动者回广来广就业，2022年由市委市政府下发《关于印发广德市招工引工奖励办法（试行）的通知》政办〔2022〕5号，对奖励政策进行升级。2023年项目实施计划。分别于1月、4月、7月、11月四次兑现。市人社局于兑现当月10号前将《招工引工符合人员花名册》转发至所属地园区管委会；园区管委会在当月15号前完善《招工引工符合人员花名册》并反馈至人社开发区服务中心。奖励资金于当月25号前完成拨付。（之前由就业中心编制）

（2）立项依据。《关于对外出务工人员返乡就业给予奖励等两个实施办法的通知》（政办〔2019〕29号）等文件精神。

（3）实施主体：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

(4) 起止时间：2024 年至 2026 年

(5) 项目内容。为更加有力有效地实施“双招双引”工作，积极解决企业用工难题，吸引更多的城乡劳动者回广来广就业，有效解决企业用工需求。

(6) 年度预算安排：350 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励		
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 开发区服务中心
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:	350.00	
		其中: 财政拨款	350.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 3500000 元财政资金, 引入外籍务工人员 4500 人次, 新增外出返乡人数 1000 人次, 用于挖掘本地劳动力资源, 引导外出务工人员返乡就业, 有效解决企业用工需求。			
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	新增外籍务工人员	≥4500 人次
			新增外出返乡人数	≥1000 人次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			财务管理制度的规范性	建立健全相关制度并予以落实
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
			工作任务完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目资金成本控制	≤350 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足用工单位及求职人员需求, 促进了社会和谐稳定	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感， 激发其扎根广德干事创业持 续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市人力资源和社会保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 183.89 万元，比 2023 年预算增加 37.35 万元，增长 25.49%，增长主要原因是 2024 年按照预算编制口径新要求，部分支出指标编制基数作出调整，预算编制更加科学合理。

## （三）政府采购情况。

广德市人力资源和社会保障局 2024 年政府采购预算 39 万元。其中：政府采购货物预算 39 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，广德市人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）1307.28 万元，较上年增加 8.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 157.44 万元、通用设备 1049.08 万元、专用设备 0.92 万元、其他资产 99.84 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 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)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费 0 万元。

2024 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。**

2024 年,广德市人力资源和社会保障局 21 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 17207.54 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。