

泾县人力资源和社会保障局
2024 年部门预算

2024 年 01 月

目 录

第一部分 泾县人力资源和社会保障局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年收支总表
2. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年收入总表
3. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年支出总表
4. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表
5. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表
6. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表
10. 泾县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表
11. 泾县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 年单位预算情况说明

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 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 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 泾县人力资源和社会保障局

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟定并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理和监督制度。编制全县相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，落实

消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来泾工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订相关人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理县级表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

（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，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县人力资源和社会保障局2024年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县人社局本级	行政单位
2	社会劳动保障事业管理所（机关事业单位养老保险基金管理中心、工伤保险基金管理中心）	公益一类事业单位
3	社会保险基金征缴中心	公益一类事业单位
4	城乡居民社会养老保险基金管理中心	公益一类事业单位
5	人才开发交流服务中心	公益一类事业单位
6	就业服务中心（下岗失业人员小额贷款担保中心）	公益一类事业单位
7	劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位
8	劳动保障监察综合执法大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我局将围绕市局工作部署，在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕年初确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持民生为本、人才优先，惠民生与促发展相结合，突出就业创业、社会保障、人事人才、劳动维权和自身建设五大工作重点，认真贯彻各项财政政策，从严精细编制部门预算，规范部门预算执行，全面完成部门预算，不断优化公共服务体系，坚持不懈全面从严治党，努力推动全县人社事业高质量发展走在前列。

第二部分 2024 年单位预算表

表一：

2024 年收支总表

编制部门：泾县人力资源和社会保障局 单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	27891.06	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	27759.16
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	46.83
		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	85.07
		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	
本年支出小计	27891.06	本年支出小计	27891.06
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	27891.06	支出合计	27891.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

2024 年支出总表

填报部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	27891.06	1116.52	26774.54
208	社会保障和就业支出	27759.16	984.62	26774.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	2067.01	780.01	1287.00
2080101	行政运行	762.78	484.78	278.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00		10.00
2080110	劳动关系和维权	100.00		100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.8		19.80
2080150	事业运行	295.23	295.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	879.2		879.20
20805	行政事业单位养老支出	204.61	204.61	
2080501	行政单位离退休	72.74	72.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	
20807	就业补助	461.43		461.43
2080799	其他就业补助支出	461.43		461.43
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24006		24006.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	400		400.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5698		5698.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	17908		17908.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	290.00		290.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	290.00		290.00
20899	其他社会保障和就业支出	730.11		730.11
2089999	其他社会保障和就业支出	730.11		730.11
210	卫生健康支出	46.83	46.83	

21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	85.07	85.07	
22102	住房改革支出	85.07	85.07	
2210201	住房公积金	67.48	67.48	
2210202	提租补贴	17.58	17.59	

表四：

2024 年财政拨款收支总表

编制部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	27891.06	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27759.16	27759.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.83	46.83		

		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	85.07	85.07		
		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	27891.06	本年支出小计	27891.06	27891.06		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收 入 总 计	27891.06	支 出 合 计	27891.06	27891.06		

表五：

2024 年一般公共预算支出表

编制部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	27891.06	1116.52	1056.67	59.85	26774.54
208	社会保障和就业支出	27759.16	984.62	924.77	59.85	26774.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	2067.01	780.01	720.16	59.85	1287.00
2080101	行政运行	762.78	484.78	424.93	59.85	278.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00				10.00
2080110	劳动关系和维权	100.00				100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	19.80				19.80
2080150	事业运行	295.23	295.23	295.23		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	879.20				879.20
20805	行政事业单位养老支出	204.61	204.61	204.61		
2080501	行政单位离退休	72.74	72.74	72.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	87.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	43.96		
20807	就业补助	461.43				461.43
2080799	其他就业补助支出	461.43				461.43
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24006.00				24006.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	400.00				400.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5698.00				5698.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的	17908.00				17908.00

	补助					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	290.00				290.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	290.00				290.00
20899	其他社会保障和就业支出	730.11				730.11
2089999	其他社会保障和就业支出	730.11				730.11
210	卫生健康支出	46.83	46.83	46.83		
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83	46.83		
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	12.13		
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	25.79		
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	85.07	85.07	85.07		
22102	住房改革支出	85.07	85.07	85.07		
2210201	住房公积金	67.48	67.48	67.48		
2210202	提租补贴	17.59	17.59	17.59		

表六：

2024 年一般公共预算基本支出表

填报部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1116.52	1056.67	59.85
301	工资福利支出	889.2	889.2	
30101	基本工资	244.07	244.07	
30102	津贴补贴	158.58	158.58	
30103	奖金	135.60	135.60	
30107	绩效工资	41.56	41.56	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.91	87.91	
30109	职业年金缴费	43.96	43.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	38.58	
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	13.42	13.42	
30113	住房公积金	72.82	72.82	
30199	其他工资福利支出	44.46	44.46	
302	商品和服务支出	59.85		59.85
30205	水费	0.90		0.90
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30226	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	11.25		11.25
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	167.47	167.47	
30301	离休费	18.2	18.2	
30302	退休费	129.4	129.4	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.8	19.8	

表八

2024 年国有资本经营预算支出表

填报部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：泾县人社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支出，故本表无数据。

表九：

2024 年项目支出表

填报部门：泾县人力资源和社会保障局

单 位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
	合计	26774. 54	26774. 54							
人社工作运行经费	泾县人力资源和社会保障局	278	278							
财政对企业职工养老保险的补助	泾县人力资源和社会保障局	400	400							
财政弥补机关事业单位养老保险的补助	泾县人力资源和社会保障局	13308	13308							
城乡居民基本养老保险	泾县人力资源和社会保障局	5698	5698							
就业见习服务	泾县人力资源和社会保障局	88. 8	88. 8							
“泾英聚才”政企共育引才计划资金	泾县人力资源和社会保障局	161. 43	161. 43							
创业担保贷款贴息资金	泾县人力资源和社会保障局	65	65							
工伤保险补助资金	泾县人力资源和社会保障局	290	290							
国有企业职教幼教退休教师生活补贴	泾县人力资源和社会保障局	19. 8	19. 8							
机关事业单位职业年金记账资产净值	泾县人力资源和社会保障局	4600	4600							

劳动人事争议仲裁院标准化建设工作经费	泾县人力资源和社会保障局	19.8	19.8							
离任村干部生活补助	泾县人力资源和社会保障局	720	720							
农民工欠薪周转金	泾县人力资源和社会保障局	100	100							
人才引进、培养和稳定产业工人队伍奖励资金	泾县人力资源和社会保障局	300	300							
三支特岗人员补助资金	泾县人力资源和社会保障局	536.31	536.31							
社保基金举报奖励资金	泾县人力资源和社会保障局	10	10							
未参保集体企业退休人员基本生活费	泾县人力资源和社会保障局	39.4	39.4							
县委、政府表彰项目("比争创"及"荣誉市民"评选工作经费)	泾县人力资源和社会保障局	100	100							
选调选聘招聘工作经费	泾县人力资源和社会保障局	40	40							

表十：

2024 年政府采购支出表

编制部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：
万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
泾县人力资源和社会保障局	合计	2.61	2.61				
	人社工作运行经费	2.61	2.61				
	其他打印设备	0.21	0.21				
	台式计算机	2.4	2.4				

表十一：

2024 年政府购买服务支出表

填报部门：泾县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

备注：泾县人社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 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 27891.06 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 27891.06 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 27891.06 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 2058.46 万元，增长 7.97%，增长原因主要是：一是增加机关事业单位养老保险退休费差额部分项目资金；二是增加城乡居民养老保险县级财政补贴项目资金；三是增加三支、特岗补助项目资金等项目的预算支出。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 27891.06 万元，比 2023 年预算增加 2058.46 万元，增长 7.97%，增长原因主要是：一是增加机关事业单位养老保险退休费差额部分项目资金；二是增加城乡居民养老保险县级财政补贴项目资金；三是增加三支、特岗补助项目资金等项目的预算支出。其中，基本支出 1116.52 万元，占 4%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。项目支出 26774.54 万元，占 96%，主要用于完成人社各项工作任务、社保资金财政补助支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算 27891.06 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 27891.06 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 27891.06 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 27759.16 万元，占 99.5%；卫生健康支出 46.83 万元，占 0.2%；住房保障支出 85.07 万元，占 0.3%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2058.46 万元，增长 7.97%。主要原因：一是增加机关事业单位养老保险退休费差额部分项目资金；二是增加城乡居民养老保险县级财政补贴项目资金；三是增加三支、特岗补助项目资金等项目的预算支出。

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。

泾县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 27891.06 万元，比 2023 年预算增加 2058.46 万元，增长 7.97%。主要原因：一是增加机关事业单位养老保险退休费差额部分项目资金；二是增加城乡居民养老保险县级财政补贴项目资金；三是增加三支、特岗补助项目资金等项目的预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会社会保障和就业支出 27759.16 万元，占 99.5%；卫生健康支出 46.83 万元，占 0.2%；住房保障

支出 85.07 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 762.78 万元，比 2023 年预算减少 48.48 万元，减少 5.98%，减少原因主要是减少人社工作运行经费支出。主要用于保障局机关和社保经办机构正常运转、机关人员工资支出。
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）社会保险业务管理事务（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算编制科目调整。
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）劳动关系和维权（项）2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要用于农民工欠薪保障支出。
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）劳动人事争议调解仲裁（项）2024 年预算 19.8 万元，比 2023 年预算减少 59 万元，减少 74.88%，增长原因主要是减少劳动人事争议调解仲裁工作经费预算支出。
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）事业运行（项）2024 年预算 295.23 万元，比 2023 年预算增加 14.93 万元，增加 5.33%，增加原因主要是人员工资增加。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 879.2 万元，比 2023 年预算增加 829.2 万元，增加 1658.4%，增加原因主要是预算编制科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 72.74 万元，比 2023 年预算增加 8.04 万元，增加 12.43%，增长原因主要是增加离退休人员工资支出。

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 87.91 万元，比 2023 年预算增加 1.62 万元，增长 1.88%，原因主要是增加养老保险缴费支出。

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 43.96 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，减少 0.91%，下降原因主要是减少机关事业单位职业年金缴费支出。

10. 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 461.43 万元，比 2023 年预算减少 319.17 万元，减少 40.89%，减少主要原因：一是减少“泾英聚才”政企共育引才计划资金项目；二是减少人才引进、培养和稳定产业工人队伍奖励资金项目。

11. 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 400 万元，比 2023 年预算增加 168 万元，增长 72.42%，增长原因主要是增加县级财政承担企业职工养老金调资部分项目预算支出。

12. 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 5698 万元，比 2023 年预算增加 754 万元，增长 15.25%，增长原因主要是增加对城乡居民基本养老保险基金的补助项目支出。

13. 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）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2024年预算17908万元，比2023年预算增加702.31万元，增长4.09%，增长原因主要是增加机关事业单位养老保险的补助项目支出。

14. 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290万元，比2023年预算减少200万元，减少40.82%，下降原因主要是减少对工伤保险基金的补助预算项目支出。

15. 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730.11万元，比2023年预算增加185.54万元，增长34.08%，增长原因主要是增加三支、特岗人员的补助项目支出。

16. 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12.13万元，比2023年预算增加2万元，增长19.75%，增长原因主要是增加行政单位医疗补助支出。

17. 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25.79万元，比2023年预算增加6.45万元，增长33.35%，增长原因主要是增加事业单位医疗补助支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算8.24万元，比2023年预算增加1.83万元，增长28.55%，增长原因主要是增加公务员医疗补助支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.67万元，比2023年预算增加0.01万元，增长1.52%，增长原因主要

是增加其他行政事业单位医疗补助支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 67.48 万元，比 2023 年预算增加 1.13 万元，增长 1.71%，增长原因主要是增加在职人员住房公积金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 17.58 万元，比 2023 年预算增加 2.87 万元，增长 16.8%，增长原因主要是增加在职人员提租补贴支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1116.52 万元。

工资福利支出 889.2 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缴费、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。

商品和服务支出 59.85 万元，主要包括物业管理费、其他交通费用、水费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 167.47 万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县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

泾县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 年项目支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局 2024 年预算共安排项目支出 26774.54 元，比 2023 年预算增加 2033.88 万元，增长 8.22%，增加主要原因：一是增加城乡居民养老保险财政补助项目资金；二是增加财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 26774.54 万元（其中，一般公共预算拨款安排 26774.54 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县人力资源和社会保障局 2024 年预算安排政府采购支出 2.61 万元，比 2023 年预算减少 6.36 万元，下降 70.91%，下降原因主要是减少办公设备购置。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县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。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城乡居民基本养老保险财政补贴”项目。

(1) 项目概述。保障城乡居民基本养老保险各类补助资金按时足额发放。

(2) 立项依据。根据文件《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（皖政〔2014〕84号）；《关于印发泾县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（泾政办〔2015〕5号）等文件要求设立此项目。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(4) 项目内容。补贴城乡居民养老保险，包括县级基础养老金补贴县级财政个人缴费补贴、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费用、特困人员代缴费用、低保人员代缴费用、丧葬补助金等补贴资金。

(5) 年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款5698万元。

(6) 绩效目标和指标。

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位：盖章

单位：
万元

项目名称	城乡居民基本养老保险财政补贴		
主管部门及代码	泾县人力资源和社会保障局 (054001)	实施单位	泾县居保中心
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目资金 (万元)			中期资金总额:		14731	年度资金总额:		5698	
			其中: 财政拨款		14731	其中: 财政拨款		5698	
			其他资金		0	其他资金		0	
总体目标			中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标			
			1. 时间任务节点: 根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容: 补贴城乡居民养老保险, 包括县级基础养老金补贴县级财政个人缴费补贴、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费用、特困人员代缴费用、低保人员代缴费用、丧葬补助金补贴金。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(皖政〔2014〕84 号); 《关于印发泾县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》(泾政办〔2015〕5 号)。			1. 时间任务节点: 根据预算安排完成当年计划任务。 2. 项目内容: 补贴城乡居民养老保险, 包括县级基础养老金补贴县级财政个人缴费补贴、计生补贴、未脱贫人员代缴费、重残双失人员代缴费用、特困人员代缴费用、低保人员代缴费用、丧葬补助金补贴金。 3. 组织机构保障: 做到组织机构分工明晰, 保障措施健全。依据文件: 《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》(皖政〔2014〕84 号); 《关于印发泾县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》(泾政办〔2015〕5 号)。			
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	指标 1: 养老金补贴应缴尽缴数	≤192440	数量指标	指标 1: 养老金补贴应缴尽缴数	≤67707
					指标 2: 计生补贴应补尽补数	≤120000		指标 2: 计生补贴应补尽补数	≤40000
					指标 3: 符合代缴标准实际代缴数	≤18471		指标 3: 符合代缴标准实际代缴数	≤6157
					指标 4: 丧葬补助应补尽补数	≤7200		指标 4: 丧葬补助应补尽补数	≤2400
				质量指标	指标 1: 养老金补贴缴纳足额率	100%	质量指标	指标 1: 养老金补贴缴纳足额率	100%
					指标 2: 计生补贴发放足额率	100%		指标 2: 计生补贴发放足额率	100%
					指标 3: 相关代缴费用足额率	100%		指标 3: 相关代缴费用足额率	100%

			指标 4：丧葬补助发放足额率	100%		指标 4：丧葬补助发放足额率	100%
		时效指标	指标 1：补贴、代缴费用、补助费用发放及时性	及时	时效指标	指标 1：补贴、代缴费用、补助费用发放及时性	及时
		成本指标	指标 1：城乡居民基本养老保险县财政补贴总成本	14731	成本指标	指标 1：城乡居民基本养老保险县财政补贴总成本	5698
	效益指标	社会效益指标	指标 1：养老金补贴对于发放人员的生活水平提升程度	较高	社会效益指标	指标 1：养老金补贴对于发放人员的生活水平提升程度	明显
			指标 2：相关代缴费用对于代缴人员的生活改善情况	较高		指标 2：相关代缴费用对于代缴人员的生活改善情况	明显
		可持续影响指标	指标 2：相关政策知晓度	80%	可持续影响指标	指标 2：相关政策知晓度	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：养老金补贴发放对象满意度	85%	服务对象满意度指标	指标 1：养老金补贴发放对象满意度	85%
			指标 2：计生补贴发放对象满意度	85%		指标 2：计生补贴发放对象满意度	85%
			指标 3：代缴费用收益对象满意度	85%		指标 3：代缴费用收益对象满意度	85%

2. “离任村干部财政补贴”项目。

（1）项目概述。对县内离任村干部进行资格认定与生活补助发放。

（2）立项依据。根据文件《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字[2013]22号）；关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字[2014]23号）；《关于做好离任村干部生活补助有关工作的通知》（皖组通字[2018]52号）等文件要求设立此项目。

（3）起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。平均每月发放人数约2450人，平均每人发放245元/月，平均每月发放60万元。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款720万元。

（6）绩效目标和指标。

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位：盖章

单位：万元

项目名称	泾县离任村干部财政补贴			
主管部门及代码	泾县人社局		实施单位	泾县居保中心
项目属性	延续性		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2220	年度资金总额:	720
	其中: 财政拨款	2220	其中: 财政拨款	720

		其		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	1. 时间任务节点：根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容：年度预算计划为对泾县内离任村干部进行资格认定与生活补助发放。平均每月发放人数约 2450 人，平均每人发放 245 元/月，平均每月发放 60 万元。预算安排 720 万元/年。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字[2013]22 号）；关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字[2014]23 号）；《关于做好离任村干部生活补助有关工作的通知》（皖组通[2018]52 号）。				1. 时间任务节点： 2021.01-2021.12； 2. 项目内容： 对泾县内离任村干部进行资格认定与生活补助发放。平均每月发放人数约 2450 人，平均每人发放 245 元/月，平均每月发放 60 万元。预算安排 720 万元。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字[2013]22 号）；关于印发《安徽省离任村干部生活补助发放工作实施细则》的通知（组通字[2014]23 号）；《关于做好离任村干部生活补助有关工作的通知》（皖组通字[2018]52 号）。		
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	指标 1：生活补贴发放人数	≥6600	数量指标	指标 1：生活补贴发放人数	≥2200
		质量指标	指标 1：补助资金发放足额率	100%	质量指标	指标 1：补助资金发放足额率	100%
			指标 2：补贴发放人员准确率	100%		指标 2：补贴发放人员准确率	100%
		时效指标	指标 1：补助发放及时性	及时	时效指标	指标 1：补助发放及时性	及时
		成本指标	指标 1：离任村干部财政补贴总成本控制率	2220	成本指标	指标 1：离任村干部财政补贴总成本控制率	720
	效益指标	社会效益指标	指标 1：对发放人群的生活水平是否有所提升	较高	社会效益指标	指标 1：对发放人群的生活水平是否有所提升	明显

	标	可持续影响指标	指标 1：在村干部中离任村干部生活补贴政策知晓度	80%	可持续影响指标	指标 1：在村干部中离任村干部生活补贴政策知晓度	80%
			指标 2：生活补贴发放相关工作是否公开规范	公开、规范		指标 2：生活补贴发放相关工作是否公开规范	公开、规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：生活补贴发放对象整体满意度	85%	服务对象满意度指标	指标 1：生活补贴发放对象整体满意度	85%

3. “机关事业单位养老保险退休费差额”项目。

（1）项目概述。为保障机关事业单位退休人员基本养老待遇，解决机关事业单位人员退休费收支缺口问题，在省级调剂金制度建立前，收支缺口由同级财政承担。

（2）立项依据。根据（皖政【2015】120号）《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见》文件要求设立此项目。

（3）起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容。支付机关事业单位退休人员养老金、在职人员养老保险关系转移资金。

（5）年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款13308万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：盖章

单位：万
元

项目名称		机关事业单位养老保险退休人员差额部分					
主管部门及代码		泾县人力资源和社会保障局 (054001)		实施单位		泾县人力资源和社会保障局	
项目属性		延续性		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		38817	年度资金总额:		13308
		其中: 财 政拨款		38817	其中: 财 政拨款		13308
		其 他资金		0	其 他资金		0
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	1. 时间任务节点: 根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容: 机关事业单位养老保险退休人员差额部分。 3. 组织机构保障: 组织分工明确, 保障工作到位;				1. 时间任务节点: 根据预算安排完成当年计划任务。 2. 项目内容: 机关事业单位养老保险退休人员差额部分。 3. 组织机构保障: 组织分工明确, 保障工作到位; <安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施意见> (皖政【2015】120 号)		
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	指标 1: 差额补贴应发尽发数	< 13726	数量指标	指标 1: 差额补贴应发尽发数	<4815
		质量指标	指标 1: 补助资金发放足额率	100%	质量指标	指标 1: 补助资金发放足额率	100%
		时效指标	指标 1: 差额资金补贴发放及时性	及时	时效指标	指标 1: 差额资金补贴发放及时性	及时

		成本指标	指标 1：机关事业单位养老保险退休费差额部分总成本	38817	成本指标	指标 1：机关事业单位养老保险退休费差额部分总成本	13308
			指标 2：总成本控制率	100%		指标 2：总成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：差额资金补贴对于生活的改善程度	较高	社会效益指标	指标 1：差额资金补贴对于生活的改善程度	明显
			指标 2：养老金补差政策对退休人员生活幸福感的提升程度	较高		指标 2：养老金补差政策对退休人员生活幸福感的提升程度	明显
		可持续影响指标	指标 1：政策在资金发放单位的知晓度	80%	可持续影响指标	指标 1：政策在资金发放单位的知晓度	80%
			指标 2：补助申请及审批流程规范性	规范		指标 2：补助申请及审批流程规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	85%	服务对象满意度指标	指标 1：受益对象满意度	85%

4. “机关事业单位职业年金记账资产净值”项目。

（1）项目概述。从 2022 年起，安排 5 年分批进行消化职业年金记账资产净值。

（2）立项依据。根据(皖人社秘〔2021〕181 号)《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式有关事项的通知》文件要求设立此项目。

（3）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容。每年消化约 4600 万元。

(5) 年度预算安排。2024 年部门预算编制项目专项经费
一般公共预算拨款 4600 万元。

(6) 绩效目标和指标。

附 1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位：盖章

单位：
万元

项目名称			机关事业单位职业年金记账资产净值				
主管部门及代码			泾县人力资源和社会保障局 (054001)		实施单位	泾县人力资源和社会保障局	
项目属性			延续性		项目期	长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额：	22940	年度资金总额：	4600	
			其中：财政拨款	22940	其中：财政拨款	4600	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标			中期目标（2022 年—2026 年）		年度目标		
			1. 时间任务节点： 根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容： 机关事业单位职业年金记账资产净值金额。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：皖人社秘〔2021〕181 号 《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式有关事项的通知》。		1. 时间任务节点： 根据预算安排完成年度计划任务。 2. 项目内容： 机关事业单位职业年金记账资产净值金额。 3. 组织机构保障：做到组织机构分工明晰，保障措施健全。依据文件：皖人社秘〔2021〕181 号 《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金缴费方式有关事项的通知》。		
绩效指	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

标	产出指标	数量指标	指标 1: 享受职业年金人数	≥5757	数量指标	指标 1: 享受职业年金人数	≥5757
		质量指标	指标 1: 职业年金配比足额率	100%	质量指标	指标 1: 职业年金配比足额率	100%
			指标 2: 职业年金配比准确率	100%		指标 2: 职业年金配比准确率	100%
		时效指标	指标 1: 职业年金配比及时性	每年年底前	时效指标	指标 1: 职业年金配比及时性	每年年底前
		成本指标	指标 1: 机关事业单位职业年金记账资产净值总成本	22926	成本指标	指标 1: 机关事业单位职业年金记账资产净值总成本	4600
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 机关事业单位享受职业年金人群覆盖率	100%	社会效益指标	指标 1: 机关事业单位享受职业年金人群覆盖率	100%
			指标 2: 职业年金发放对于树立服务型政府的支撑程度	100%		指标 2: 职业年金发放对于树立服务型政府的支撑程度	100%
		可持续影响指标	指标 1: 政策知晓度	80%	可持续影响指标	指标 1: 政策知晓度	80%
			指标 2: 对单位履职促进事业发展的持续影响程度	规范		指标 2: 对单位履职促进事业发展的持续影响程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员整体满意度	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员整体满意度	90%

5. “三支一扶、特岗人员补助资金”项目。

(1) 项目概述。保障我县“三支一扶”人员、高校毕业生基层特定岗位人员各类补助资金按时足额发放。

(2) 立项依据。根据《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（宣人社秘〔2020〕158号）；《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》（皖人社发〔2015〕34号）；《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》（皖组通字〔2019〕44号）；关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则》（宣人社发〔2018〕17号）；《关于印发〈宣城市2020年机关事业单位就业见习工作实施方案〉的通知》（宣人社秘〔2020〕148号）文件要求设立此项目。

(3) 起止时间。2022年1月1日至2024年12月31日。

(4) 项目内容。用于支付“三支一扶”人员社保、公积金、乡镇补贴；高校毕业生基层特定岗位人员工资、公积金、乡镇补贴等费用。

(5) 年度预算安排。2024年部门预算编制项目专项经费一般公共预算拨款536.31万元。

(6) 绩效目标和指标。

附1-1：

项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

填报单位：盖章	单位：万元
项目名称	三支一扶、特岗人员补助资金

主管部门及代码		泾县人力资源和社会保障局 (054001)		实施单位	泾县人力资源和社会保障局		
项目属性		延续性		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1364.86	年度资金总额:	536.31		
		其中:财政拨款	1364.86	其中:财政拨款	536.31		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	<p>1. 时间任务节点: 根据预算安排完成年度计划任务。</p> <p>2. 项目内容: 高校毕业生见习补助;“三支一扶”单位缴费部分的五险一金缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金发放;基层特定岗位人员的工资、社保个人缴费部分的补贴、住房公积金(个人+单位部分)缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金、及优秀一次性奖励发放。</p> <p>3. 组织机构保障:做到组织机构分工明晰,保障措施健全。依据文件: 《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(宣人社秘〔2020〕158号); 《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》(皖人社发〔2015〕34号); 《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》(皖组通字〔2019〕44号); 关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则》(宣人社发〔2018〕17号); 《关于印发<宣城市2020年机关事业单位就业见习工作实施方案>的通知》(宣人社秘〔2020〕148号)。</p>				<p>1. 时间任务节点: 2021.01-2021.12;</p> <p>2. 项目内容: 高校毕业生见习补助;“三支一扶”单位缴费部分的五险一金缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金发放;基层特定岗位人员的工资、社保个人缴费部分的补贴、住房公积金(个人+单位部分)缴纳、乡镇工作补贴、春节慰问金、及优秀一次性奖励发放。</p> <p>3. 组织机构保障:做到组织机构分工明晰,保障措施健全。依据文件: 《关于开展第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》(宣人社秘〔2020〕158号); 《关于全省乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的通知》(皖人社发〔2015〕34号); 《关于调整乡镇工作补贴标准的通知》(皖组通字〔2019〕44号); 关于印发《宣城市“宛陵聚才行动”安居保障等政策的实施细则》(宣人社发〔2018〕17号); 《关于印发<宣城市2020年机关事业单位就业见习工作实施方案>的通知》(宣人社秘〔2020〕148号)。</p>		
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
		数量指标	指标2:五险一金应缴尽缴数	≥180人	数量指标	指标2:五险一金应缴尽缴数	≥70人

			指标 3: 补贴、奖励及慰问金应发尽发数	≥180 人		指标 3: 补贴、奖励及慰问金应发尽发数	≥70 人
		质量指标	指标 2: 五险一金缴纳足额率	100%	质量指标	指标 2: 五险一金缴纳足额率	100%
			指标 3: 补贴、奖励及慰问金发放足额率	100%		指标 3: 补贴、奖励及慰问金发放足额率	100%
		时效指标	指标 1: 补贴及奖金发放及时性	及时	时效指标	指标 1: 补贴及奖金发放及时性	及时
			指标 2: 五险一金缴纳按时性	按时		指标 2: 五险一金缴纳按时性	按时
		成本指标	指标 1: 三支、特岗人员补助资金总成本	1364. 86	成本指标	指标 1: 三支、特岗人员补助资金总成本	536. 31
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 三支一扶、特岗补助资金对于农村扶贫开发工作开展影响, 对于带动农村发展与建设的影响程度	较高	经济效益指标	指标 1: 三支一扶、特岗补助资金对于农村扶贫开发工作开展影响, 对于带动农村发展与建设的影响程度	明显
		社会效益指标	指标 1: 补助政策对于农村引进人才的促进程度	较高	社会效益指标	指标 1: 补助政策对于农村引进人才的促进程度	明显
		可持续影响指标	指标 1: 三支一扶、特岗、见习补助政策知晓度	50%	可持续影响指标	指标 1: 三支一扶、特岗、见习补助政策知晓度	50%
			指标 2: 来泾就业的高校毕业生增长率	≥0		指标 2: 来泾就业的高校毕业生增长率	≥0

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：见习补贴资金受益对象满意度	85%	服务对象满意度指标	指标 1：见习补贴资金受益对象满意度	85%
			指标 2：三支一扶、特岗相关补助受益对象满意度	85%		指标 2：三支一扶、特岗相关补助受益对象满意度	85%

（二）机关运行经费

泾县人社局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 59.85 万元，比 2023 年增加 5.25 万元，增长 9.62%，主要原因是人员增加，其他交通等经费增加。

（三）政府采购情况

泾县人社局 2024 年政府采购预算为 2.61 万元。其中：政府采购货物预算 2.61 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，泾县人社局共有车辆 1 辆，为执法执勤用车。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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。
2024 年单位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

泾县人社局 2024 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了城乡居民养老保险县级财政补贴资金、创业担保贷款贴息资金、工伤保险补助资金等 19 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 26774.54 万元。项目绩效目标实现全覆盖。

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。