

绩溪县人力资源和社会保障局  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 绩溪县人力资源和社会保障局 部门概况

## 一、主要职责

绩溪县人力资源和社会保障局（以下简称绩溪县人社局）为县政府工作部门，主管全县的人力资源和社会保障工作。具体职责有：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、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。贯彻落实城乡社会保险政策，拟订、实施全县城乡社会保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老保险的统筹办法，贯彻落实机关事业单位工作人员基本养老保险制度改革及机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实养老、工伤、失业保险基金管理和监督制度。

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

衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策。统筹协调全县机关事业单位编外聘用人员及购买劳务使用管理。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励和表彰工作。

（八）牵头推进深化职称制度改革，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规划和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（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）会同有关部门贯彻执行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。

（十一）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县人力资源和社会保障局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县人社局本级	行政单位
2	绩溪县社保中心	参照公务员法管理的事业单位
3	绩溪县就业中心	公益一类事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

一是实施更加积极的就业政策。坚持实施就业优先战略和积极的就业政策，严格落实国家、省、市各项稳就业举措，继续全面推进社保降费、稳岗返还等政策落实，鼓励企业不裁员、少裁员，支持企业吸纳就业。多渠道开发就业岗位，统筹推进脱贫劳动力、高校毕业生、退役军人等特殊群体就业工作。落实创业担保贷款政策，支持创业孵化基地建设，开展创业培训，加大创业支持力度，以创业带动就业。深入企业开展“四送一服”活动，及时掌握企业用工需求。力争全年新增城镇就业3400人，城镇登记失业率控制在3.9%以内。

二是完善更加公平的社保制度。坚持以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为方针，全面实施全民参保计划，确保基本实现全县社会保险法定人员全覆盖。加强城乡居保政策宣传和参保缴费工作，鼓励提高城乡居民缴费水平，多缴多得，长缴长得，将我县城乡居保县级基础养老金标准每人每月提高10元。做好退休人员养老金资格认证工作，确保退休待遇按时足额发放。加强基金监督和管理，全面加大养老保险待遇冒领专项稽查，保障基金安全可持续运行。

三是建设更高素质的人才队伍。完成2022年事业单位公开招聘、高层次人才引进、企事业单位紧缺人才引进、“三支一扶”高校毕业生招募、村（社区）干部选聘乡镇事业工作人员等工作，做好新招聘事业单位工作人员“三龄”认定、试用期满考核、转正定职和编内聘用工作。认真做好职称申报评审工作，规范事业单位人事管理。开展“技能大师工作室”评选推荐工作，进一步激发人才干事创业活力。

四是构建更加和谐的劳动关系。坚持推进人社领域依法行政，健全协商劳动关系三方机制，完善劳动人事争议

处理多元化机制，畅通劳动者维权渠道。加强劳动保障监察执法，落实包保责任，开展根治欠薪专项行动，严厉打击恶意欠薪行为，全面治理拖欠农民工工资问题，维护劳动者合法权益，着力构建和谐劳动关系。

五是打造更优作风的人社形象。巩固拓展党史学习教育成果，着力推动为群众办实事，开创人社新局。坚持“行风建设永远在路上”，正行风、树新风，着力打造群众满意的人社服务。坚持问题导向，及时梳理群众反映的问题线索，开展专项整治行动。健全政务服务体系，完善办事流程，推进“互联网+政务服务”建设，实现“一窗办理”更优化，为群众提供高效、便民的服务。



## 第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

### 绩溪县人力资源和社会保障局2022年收支总表

部门：绩溪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	18794.18	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	18794.18
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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	18794.18	本年支出小计	18794.18
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	18794.18	支出合计	18794.18

## 绩溪县人力资源和社会保障局2022年收入总表

部门：绩溪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	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	18794.18		18794.18	0								
208	社会保障和就业支出	18794.18		18794.18	0								
20801	人力资源和社会保障管理事务	1626.18		1626.18	0								
2080101	行政运行	141.68		141.68	0								
2080104	综合业务管理	138		138	0								
2080109	社会保险经办机构	364.53		364.53	0								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	761		761	0								
2080150	事业运行	220.97		220.97	0								
20805	行政事业单位养老支出	10500		10500	0								
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10500		10500	0								
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5768		5768	0								
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5768		5768	0								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	900		900	0								
208279	其他财政对社会保险基金的补助	900		900	0								

## 绩溪县人力资源和社会保障局2022年支出总表

部门：绩溪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	18794.18	865.18	17929
208	社会保障和就业支出	18794.18	865.18	17929
20801	人力资源和社会保障管理事务	1626.18	865.18	761
2080101	行政运行	141.68	141.68	
2080104	综合业务管理	138	138	
2080109	社会保险经办机构	364.53	364.53	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	761		761
2080150	事业运行	220.97	220.97	
20805	行政事业单位养老支出	10500		10500
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10500		10500
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5768		5768
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5768		5768
20827	财政对其他社会保险基金的补助	900		900
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	900		900

## 绩溪县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总表

部门：绩溪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	18794.18	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	18794.18	18794.18	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出			0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出			0	
		二十一、粮油物资储备支出			0	
		二十二、国有资本经营预算支出			0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			0	
		二十四、预备费			0	
		二十五、其他支出			0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	18794.18	本年支出小计	18794.18	18794.18		
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	18794.18	支出合计	18794.18	18794.18	0	

## 绩溪县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出表

部门：绩溪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	18794.18	865.18	17929
208	社会保障和就业支出	18794.18	865.18	17929
20801	人力资源和社会保障管理事务	1626.18	865.18	761
2080101	行政运行	141.68	141.68	
2080104	综合业务管理	138	138	
2080109	社会保险经办机构	364.53	364.53	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	761		761
2080150	事业运行	220.97	220.97	
20805	行政事业单位养老支出	10500		10500
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10500		10500
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5768		5768
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5768		5768
20827	财政对其他社会保险基金的补助	900		900
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	900		900

## 绩溪县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出表

部门：绩溪县人力资  
源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	865.18
301	工资福利支出	605.96
30101	基本工资	212.46
30102	津贴补贴	75.1
30103	奖金	17.71
30106	伙食补助费	14.53
30107	绩效工资	119.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36
30112	其他社会保障缴费	6.27
30113	住房公积金	73.26
302	商品和服务支出	204.07
30201	办公费	40
30202	印刷费	6
30206	电费	10
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	8
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	20
30215	会议费	3
30216	培训费	5
30217	公务接待费	11.5
30227	委托业务费	30
30228	工会经费	20
30231	公务用车运行维护费	6.4
30239	其他交通费用	20
30299	其他商品和服务支出	8.17
303	对个人和家庭的补助	33.13
30302	退休费	18.7
30305	生活补助	3.43
30307	医疗费补助	11
310	资本性支出	22.02





绩溪县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

绩溪县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出表

部门：绩溪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
	合计			

## 绩溪县人力资源和社会保障局2022年基本支出表

部门：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	865.18	865.18
301	工资福利支出	605.96	605.96
30101	基本工资	212.46	212.46
30102	津贴补贴	75.1	75.1
30103	奖金	17.71	17.71
30106	伙食补助费	14.53	14.53
30107	绩效工资	119.42	119.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.85	60.85
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36	26.36
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27
30113	住房公积金	73.26	73.26
302	商品和服务支出	204.07	204.07
30201	办公费	40	40
30202	印刷费	6	6
30206	电费	10	10
30207	邮电费	6	6
30209	物业管理费	8	8
30211	差旅费	10	10
30213	维修（护）费	20	20
30215	会议费	3	3
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	11.5	11.5
30227	委托业务费	30	30
30228	工会经费	20	20
30231	公务用车运行维护费	6.4	6.4
30239	其他交通费用	20	20
30299	其他商品和服务支出	8.17	8.17
303	对个人和家庭的补助	33.13	33.13
30302	退休费	18.7	18.7
30305	生活补助	3.43	3.43
30307	医疗费补助	11	11
310	资本性支出	22.02	22.02

31002	办公设备购置	22.02	22.02
-------	--------	-------	-------

## 绩溪县人力资源和社会保障局2022年项目支出表

部门：绩溪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	17929	17929							
公共就业服务	就业中心	761	761							
机关事业单位养老保险	社保中心	10500	10500							
城乡居民基本养老保险	社保中心	5768	5768							
老字号群体补助	社保中心	900	900							

绩溪县人力资源和社会保障局2022年政府采购支出表

部门：绩溪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
	合计	22.02	22.02				
绩溪县人力资源和社会保障局	货物类	8	8				
绩溪县公共就业人才服务局	货物类	6	6				
绩溪县社保中心	货物类	8.02	8.02				

绩溪县人力资源和社会保障局2022年政府购买服务支出表

部门：绩溪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
	合计				



## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩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。绩溪县人力资源和社会保障局2022年收支总预算18794.18万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是社会保障和就业支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年收入预算18794.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入18794.18万元，占100.00%，比2021年预算增加592.91万元，增长3.26%，增长原因主要是加大了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

### 三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年支出预算18794.18万元，比2021年预算增加592.91万元，增长3.26%，增长原因主要是加大了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。其中，基本支出865.18万元，占4.60%，主要用于机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出17929万元，占95.40%，主要用于公共就业创业，基本养老保险支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算18794.18万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入18794.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入18794.18万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出18794.18万元，占100.00%。与2021年预算相比，收、支总计各增加592.91万元，增长

3.26%。主要原因：加大了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

## 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。

绩溪县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出18794.18万元，比2021年预算增加592.91万元，增长3.26%，主要原因：加大了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出18794.18万元，占100.00%。

### （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）2022年预算141.68万元，比2021年预算减少14.32万元，下降9.18%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

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）综合业务管理（项）2022年预算138万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算364.53万元，比2021年预算减少2.55万元，下降0.69%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算761万元，比2021年预算增加275.00万元，增长56.58%，增长原因主要是加大了对就业补助资金的投入。

**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）**2022年预算220.97万元，比2021年预算减少19.22万元，下降8%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

**6. 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）**2022年预算10500万元，比2021年预算增加400.00万元，增长3.96%，增长原因主要是加大了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

**7. 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）**2022年预算5768万元，比2021年预算减少46万元，下降0.79%，下降原因主要是与去年基本持平。

**8. 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）其他财政对社会保险基金的补助（项）**2022年预算900万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是享受待遇人员未变动。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出865.18万元。

工资福利支出605.96万元，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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出204.07万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助33.13万元，主要包括退休费、

生活补助、医疗费补助。

资本性支出22.02万元，主要包括办公设备购置。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局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**

绩溪县人力资源和社会保障局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年基本支出表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局2022年预算共安排基本支出865.18万元，比2021年预算减少36.09万元，下降4%，下降原因主要是人员减少，支出减少。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局2022年预算共安排项目支出17929万元，比2021年预算增加17929.00万元，增长100.00%，增长原因主要是加大了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。主要包括：本年财政拨款安排17929万元（其中，一般公共预算拨款安排17929万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

绩溪县人力资源和社会保障局2022年预算安排政府采购支出22.02万元，比2021年预算减少14.93万元，下降

40.41%，下降原因主要是采购项目减少。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人力资源和社会保障局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 机关事业单位基本养老保险

（1）项目概述。机关事业单位基本养老保险。

（2）立项依据。皖人社秘【2016】399号文件《关于机关事业单位退休人员基本养老金支付有关事项的通知》。

（3）实施主体。绩溪县社保中心。

（4）起止时间。202201-202212。

（5）项目内容。将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金纳入机关事业单位养老保险基金中支付。

（6）年度预算安排。10500万元。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称		机关事业单位、四机关及军转干退休人员养老金		
主管部门		绩溪县人力资源 和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目属性		延续项目	项目期	一年
项目资金（万元）			年度资金总额：	10500万元
			其中：财政拨款	10500万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：根据《关于机关事业单位退休人员基本养老金支付有关事项的通知》皖人社秘[2016]399号文件要求，将符合条件的机关事业单位工作人员的基本养老金都纳入机关事业单位养老保险基金支付。目标2：根据《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》劳社[2005]84号文件要求，集体企业职工为我省经济社会发展做出过重要贡献，保障集体退休人员基本生活，是解决群众实际困难和逐步完善社会保障的重要内容。目标3：根据《关于调整在企业退休的部分军队退役士兵生活困难补助标准的通知》皖民电[2017]87号文件要求的补助资金由当地财政解决，由当地社会保险经办机构发放。			
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	指标1：待遇领取人数	≥2900人

		质量指标	指标1：发放完成率	1.0
		时效指标	指标1：经费支出时效性	每月及时发放
		成本指标	指标1：项目总成本	≤10500万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：对提高机关事业单位人员的社会保障水平	提高程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标	指标1：对维护好参保群众权益的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%

## 2. 城乡居民基本养老保险

（1）项目概述。城乡居民基本养老保险。

（2）立项依据。《关于建立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意见》（皖人社发[2019]15号）。

（3）实施主体。绩溪县社保中心。

（4）起止时间。202201-202212。

（5）项目内容。确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。

（6）年度预算安排。5768万元。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	城乡居民基本养老保险			
主管部门	绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心	
项目属性	延续项目	项目期	一年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5768万元	
		其中：财政拨款	5768万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：根据《关于建立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意见》（皖人社发[2019]15号）文件要求，确保参保居民共享经济社会发展成果，促进城乡居民基本养老保险制度健康发展，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。			
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	指标1：待遇领取人数	≥33000人

		质量指标	指标1: 待遇发放完成率	1.0		
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	每月及时发放		
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤5768万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对提高城乡居民社会保障水平	提高程度(较高、明显、一般)		
		可持续影响指标	指标1: 对维护好参保群众权益的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%		

### 3. 老字号群体生活补助

(1) 项目概述。老字号群体生活补助。

(2) 立项依据。根据皖交人教(2018)116号、皖卫基层(2018)34号、皖农办(2018)47号、皖农办(2018)46号、皖新广发(2018)87号、皖教秘师(2018)54号、皖组通字(2018)52号文件。

(3) 实施主体。绩溪县社保中心。

(4) 起止时间。202201-202212。

(5) 项目内容。老字号群体为我省经济社会发展做出过重要贡献,给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。

(6) 年度预算安排。900万元。

项目支出绩效目标申报表			
(2022年度)			
项目名称	“老字号”群体生活补助		
主管部门	绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县社保中心
项目属性	延续项目	项目期	一年
项目资金(万元)		年度资金总额:	900万元
		其中:财政拨款	900万元
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标:根据皖交人教(2018)116号、皖卫基层(2018)34号、皖农办(2018)47号、皖农办(2018)46号、皖新广发(2018)87号、皖教秘师(2018)54号、皖组通字(2018)52号文件要求,七老人员为我省经济社会发展做出过重要贡献,给予生活补助以确保保障他们退休后的基本生活。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 享受待遇人数	≥3000人
		质量指标	指标1: 代发工作完成率	1.0
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	每月及时发放
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤900万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对提高“老字号”群体的社会保障水平	提高程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标	指标1: 对维护好参保群众权益的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%

#### 4. 公共就业创业服务

（1）项目概述。公共就业创业服务。

（2）立项依据。《财政部 人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2017〕164号）和《关于进一步完善稳定就业和支持创业若干政策措施的通知》（皖人社秘〔2018〕383号）等相关法律法规、政策文件。

（3）实施主体。绩溪县公共就业人才服务中心。

（4）起止时间。202201-202212。

（5）项目内容。充分发挥就业补助资金促进就业创业的作用。

（6）年度预算安排。761万元。

项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	公共就业服务			
主管部门	绩溪县人力资源和社会保障局	实施单位	绩溪县公共就业人才服务中心	
项目属性	延续项目	项目期	一年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	761万元	
		其中：财政拨款	761万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			



	目标：根据《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2017〕164号）和《关于进一步完善稳定就业和支持创业若干政策措施的通知》（皖人社秘〔2018〕383号）等相关法律法规、政策文件，充分发挥就业补助资金促进就业创业的作用。				
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	指标1：就业创业服务人数	≥10000人	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	每月及时拨付	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤761万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升行政管理和公共服务能力	提升程度（较高、明显、一般）	
		可持续影响指标	指标1：对行政管理和公共服务能力提升的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%	

## （二）机关运行经费。

绩溪县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费财政拨款预算500.65万元，比2021年预算（去年预算数534.19万元）减少33.54万元，下降6.28%，下降主要原因是人员减少，支出减少。

## （三）政府采购情况。

绩溪县人力资源和社会保障局2022年政府采购预算22.02万元。其中：政府采购货物预算22.02万元，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2021年12月31日，绩溪县人力资源和社会保障局固定资产总金额（原值）1083.1万元，较上年增加61.53万元，其中，土地、房屋及构筑物754.49万元、通用设备268.21万元、专用设备21.44万元、其他资产38.96万元。

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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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。**

2022年，绩溪县人力资源和社会保障局有4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17929万元、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0万元和其他资金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。