

# 滁州市人力资源和社会保障局

## 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市人力资源和社会保障局 2024 年收支总表
- 2.滁州市人力资源和社会保障局 2024 年收入总表
- 3.滁州市人力资源和社会保障局 2024 年支出总表
- 4.滁州市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州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.滁州市人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州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.滁州市人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州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 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）贯彻实施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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施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。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与落实相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、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）贯彻实施全市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，贯彻执行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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门落实国家、省吸引留学人员创新创业相关政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。

（八）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，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。会同有关部门拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施。

（九）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，拟订全市表彰奖励制度办法，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻实施企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市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）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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，监督执行国家职业资格目录制度，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。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市人力资源和社会保障局本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）强化就业优先政策，促进更加充分更高质量就业。今年就业工作的主要任务是城镇新增就业 5 万人以上，城镇失业人员再就业 9400 人，就业困难人员就业 2700 人，城镇调查失业率控制在 5.5% 左右。

（二）完善人才体制机制，激发人才创新创业活力。今年人事人才工作的主要任务是聚焦“人才安徽行”和人才综合服务，深入贯彻人才兴皖工程部署要求，新增技能人才 1.6 万人以上，其中高技能人才 5400 人以上。开展补贴性职业技能培训 3 万人，其中农民工 1.25 万人。新增专业技术人才 1.2 万人以上，其中副高以上职称 1500 人。

（三）深化社会保障制度改革，不断提升待遇保障能力。

今年社保工作的重点是：参加基本养老保险 343.99 万人、失业保险 44.81 万人、工伤保险 57.9 万人，新开工工程建设项目工伤保险参保率 90%，电子社保卡人口覆盖率 78%。

（四）积极防范化解风险，促进劳动关系和谐稳定。今年劳动关系领域工作的重点是：仲裁结案率、调解成功率不低于 60%、92%。劳动保障监察、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率分别不低于 98%。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市人力资源和社会保障局 2024 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	4593.57	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	851.2	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：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4347.60
		九、卫生健康支出	98.34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	147.63
		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	4593.57	本 年 支 出 小 计	4593.57
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	4593.57	支 出 总 计	4593.57



### 滁州市人力资源和社会保障局 2024 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							
滁州市人力资源和社会保障局	4593.57	4593.57	4593.57																

## 滁州市人力资源和社会保障局 2024 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	4347.60	1692.55	2655.05			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	3259.90	1250.85	2009.05			
2080101	行政运行	3054.70	1250.85	1803.85			
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	205.20		205.20			
20805	行政事业单位养老支 出	441.70	441.70				
2080501	行政单位离退休	258.52	258.52				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122.12	122.12				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	61.06	61.06				
20807	就业补助	646.00		646.00			
2080799	其他就业补助支出	646.00		646.00			
210	卫生健康支出	98.34	98.34				
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34				
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83				
2101103	公务员医疗补助	20.11	20.11				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	15.40	15.40				
221	住房保障支出	147.63	147.63				
22102	住房改革支出	147.63	147.63				
2210201	住房公积金	108.22	108.22				
2210202	提租补贴	39.41	39.41				
	<b>合计</b>	<b>4593.57</b>	<b>1938.52</b>	<b>2655.05</b>			

## 滁州市人力资源和社会保障局 2024 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	4593.57	一、本年支出	4593.57
（一）一般公共预算拨款	4593.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4347.60
		（九）卫生健康支出	98.34
		（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	147.63
		（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	4593.57	支 出 总 计	4593.57

## 滁州市人力资源和社会保障局 2024 年 一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	4347.60	1692.55	1558.79	133.76	2655.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	3259.90	1250.85	1117.09	133.76	2009.05
2080101	行政运行	3054.70	1250.85	1117.09	133.76	1803.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.20				205.20
20805	行政事业单位养老支出	441.70	441.70	441.70		
2080501	行政单位离退休	258.52	258.52	258.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.12	122.12	122.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	61.06		
20807	就业补助	646.00				646.00
2080799	其他就业补助支出	646.00				646.00
210	卫生健康支出	98.34	98.34	98.34		
21011	行政事业单位医疗	98.34	98.34	98.34		
2101101	行政单位医疗	62.83	62.83	62.83		
2101103	公务员医疗补助	20.11	20.11	20.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.40	15.40	15.40		
221	住房保障支出	147.63	147.63	147.63		
22102	住房改革支出	147.63	147.63	147.63		
2210201	住房公积金	108.22	108.22	108.22		
	<b>合计</b>	<b>4593.57</b>	<b>1938.52</b>	<b>1804.76</b>	<b>133.76</b>	<b>2655.05</b>

## 滁州市人力资源和社会保障局 2024 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	1223.95	1223.95	
30101	基本工资	286.41	286.41	
30102	津贴补贴	121.02	121.02	
30103	奖金	286.63	286.63	
30106	伙食补助费	18.01	18.01	
30107	绩效工资	96.23	96.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.12	122.12	
30109	职业年金缴费	61.06	61.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.33	61.33	
30111	公务员医疗补助缴费	20.11	20.11	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	108.22	108.22	
30199	其他工资福利支出	39.01	39.01	
302	商品和服务支出	177.88	44.12	133.76
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	20.00		20.11
30209	物业管理费	10.00		10.11
30211	差旅费	13.90		13.90
30215	会议费	7.16		7.16
30216	培训费	6.30	4.30	2.00
30217	公务接待费	4.60		4.60
30228	工会经费	21.89	5.89	16.00
30229	福利费	14.50		14.50
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	42.23	30.23	12.00
30299	其他商品和服务支出	8.70	3.70	5.00
303	对个人和家庭的补助	536.69	536.69	
30301	离休费	20.92	20.92	
30302	退休费	246.25	246.25	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	16.90	16.90	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	251.51	251.51	
	<b>合 计</b>	<b>1938.52</b>	<b>1804.76</b>	<b>133.76</b>

## 滁州市人力资源和社会保障局 2024 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：滁州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。

## 滁州市人力资源和社会保障局 2024 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：滁州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。

## 滁州市人力资源和社会保障局 2024 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		
特定目标类	人事考试专项经费	滁州市人力资源和社会保障局	590.00	590.00							
特定目标类	社会保障工作经费	滁州市人力资源和社会保障局	246.50	246.50							
特定目标类	“三支一扶”市级补助资金	滁州市人力资源和社会保障局	264.00	264.00							
特定目标类	市级就业补助资金	滁州市人力资源和社会保障局	300.00	300.00							
特定目标类	金保工程信息化专项费用	滁州市人力资源和社会保障局	353.65	353.35							
特定目标类	提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金	滁州市人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
特定目标类	二级机构搬迁费用	滁州市人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金	滁州市人力资源和社会保障局	135.20	135.20							
特定目标类	提前下达 2023 年中央财政就业补助资金	滁州市人力资源和社会保障局	646.00	646.00							
<b>合计</b>			<b>2655.05</b>	<b>2655.05</b>							



## 滁州市人力资源和社会保障局 2024 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
金保工程信息化专项费用	其他租赁服务	77.88	77.88				
金保工程信息化专项费用	软件运维服务	253.22	253.22				
社会保障工作经费	A4 黑白打印机	2.10	2.10				
<b>合计</b>		<b>333.20</b>	<b>333.20</b>				

单位公开表 11

## 滁州市人力资源和社会保障局 2024 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：滁州市人力资源和社会保障局没有安排政府购买服务支出，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，滁州市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。滁州市人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 4593.57 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 4593.57 万元，其中：本年收入 4593.57 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 4593.57 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1090.89 万元，下降 19.19%，下降原因主要是上级转移支付收入较上年减少 1104.30 万元。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

（二）滁州市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 4593.57 万元，比 2023 年预算减少 1090.89 万元，下降 19.19%，下降原因主要是中央财政就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”中央、省级补助资金较上年减少 1104.30 万元；其中，基本支出 1938.52 万元，占 42.20%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务等；项目支出 2655.05 万元，占 57.80%，主要用于社会保障、就业、“三支一扶”、信息工程等专项工作。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算 4593.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4347.60 万元，占 94.65%；卫生健康支出 98.34 万元，占 2.14%；住房保障支出 147.63 万元，占 3.21%。

#### 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。

滁州市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 4593.57 万元，比 2023 年预算减少 1090.89 万元，下降 19.19%，主要原因：中央财政就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”中央、省级补助资金较上年减少 1104 万元。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 4347.60 万元，占 94.65%；卫生健康支出 98.34 万元，占 2.14%；住房保障支出 147.63 万元，占 3.21%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 3054.7 万元，比 2023

年预算增加 415.80 万元，增长 15.76%，增长原因主要是将 2080108 信息化建设项目资金并入 2080101 行政运行项目。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024 年预算 205.20 万元，比 2023 年预算减少 79.30 万元，下降 27.87%，下降原因主要是 2024 年高校毕业生“三支一扶”中央、省级财政补助资金较上年减少。

3. 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 258.52 万元，比 2023 年预算减少 19.15 万元，下降 6.90%，下降原因主要是离休人员较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 122.12 万元，比 2023 年预算减少 4.66 万元，下降 3.68%，下降原因主要是在职人员较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 61.06 万元，比 2023 年预算减少 2.33 万元，下降 3.68%，下降原因主要是在职人员较上年减少。

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）2024 年预算 646 万元，比 2023 年预算减少 1025 万元，下降 61.34%，下降原因主要是中央财政就业补助资金较上年减少。

7.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62.83万元，比2023年预算减少5.26万元，下降7.73%，下降原因主要是行政单位在职人员较上年减少。

8.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20.11万元，比2023年预算减少3.69万元，下降15.50%，下降原因主要是行政单位在职人员减少。

9.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15.40万元，比2023年预算增加1.74万元，增长12.74%，增长原因主要是事业单位人员新进4人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算108.22万元，比2023年预算增减少4.00万元，下降3.56%，下降原因主要是行政单位在职人员较上年减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算39.41万元，比2023年预算增减少0.02万元，下降0.05%，下降原因主要是行政单位在职人员较上年减少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 1938.52 万元，其中人员经费 1804.76 万元，公用经费 133.76 万元。

（一）人员经费 1804.76 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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 133.76 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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州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拨款情况说明

滁州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 年项目支出表的说明

滁州市人力资源和社会保障局 2024 年预算共安排项目支出 2655.05 万元，比 2023 年预算减少 1019.45 万元，下降 27.74%，下降原因主要是中央财政就业补助资金、高校毕业生“三支一扶”中央、省级补助资金较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 2655.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2655.05 万元）。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市人力资源和社会保障局 2024 年预算安排政府采购支出 333.20 万元，比 2023 年预算减少 6.65 万元，下降 1.96%，下降原因主要是较上年减少采购电脑、空调。其中，一般公共预算安排 333.20 万元，占 100.00%。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市人力资源和社会保障局 2024 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. “人事考试专项经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于公务员招录、事业单位人员公开招聘、专业技术资格、职（执）业资格等人事考试工作。

（2）立项依据。①公务员法和公务员录用有关规定。②《事业单位人事管理条例》（国务院令第 652 号）和中共安徽省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅《关于印发〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》（皖人



社发〔2010〕78号)。③、公务员法、《公务员公开遴选办法（试行）》、《安徽省省直机关公务员公开遴选办法》等④省人力资源社会保障厅、省财政厅《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》（皖人社发〔2015〕15号）和《关于进一步做好高校毕业生基层特定岗位管理服务工作的通知》（皖人社秘〔2016〕202号）⑤《关于实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》⑥中央及省委、省政府关于军队转业干部安置工作有关规定⑦原人事部、建设部《关于印发〈建造师执业资格制度暂行规定〉的通知》（国人部发〔2002〕111号）以及《关于印发〈建造师执业资格考试实施办法〉和〈建造师执业资格考核认定办法〉的通知》⑧《人事部、国家药品监督管理局关于修订印发〈执业药师资格制度暂行规定〉和〈执业药师资格考试实施办法〉的通知》（人发〔1999〕34号）⑨原人事部《〈经济专业技术资格考试暂行规定〉及其〈实施办法〉的通知》（人职发〔1993〕1号）文件⑩《应急管理部人力资源社会保障部关于印发〈注册安全工程师职业资格制度规定〉和〈注册安全工程师职业资格考试实施办法〉的通知》（应急〔2019〕8号）⑪《关于印发〈造价工程师职业资格制度规定〉〈造价工程师职业资格实施办法〉的通知》（建人〔2018〕67号）⑫《关于印发安徽省二级造价工程师职业资格考试管理办法（试行）的通知》（皖人社发〔2019〕7号）⑬关于印发〈社会工作者职业水平评价暂行规定〉和〈助理社会工作师、社会工作师职业水平考试实施办法〉的通知》（国人部发〔2006〕71号）⑭《关于印发〈资深翻译和一级翻译专业资格（水平）评价办法（试行）〉的通知》（人社部发〔2011〕51号）⑮《关于印发〈注册消防工程师制度暂行规定〉和〈注册消防工程师资格考试

实施办法〉的通知》(人社部发〔2012〕56号)⑯其他有关考试政策。

(3) 实施主体：滁州市人力资源考试院

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。国家公务员笔试；省公务员录用考试(含笔试、体能测试、面试等)；市直事业单位公开招聘、选调考试；市直单位公务员遴选考试；高校毕业生基层特定岗位人员补录考试；“三支一扶”考试；军队转业干部安置考试；一、二级建造师考试；执业药师资格考试；经济师资格考试；计算机软件水平资格考试；一、二级造价师职业资格考试；社会工作者水平考试；环境影响评价工程师职业资格考试；注册城乡规划师职业资格考试；注册设备监理工程师执业资格考试；注册计量师职业资格考试；军队文职干部考试；翻译水平考试；消防工程师资格考试；注册安全工程师资格考试；其他有关人事考试项目。

(6) 年度预算安排。590万元。

(7) 绩效目标

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人事考试专项经费			
主管部门及代码	滁州市人力资源和社会保障局 101001	实施单位	滁州市人力资源考试院	
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:	590 万元		
	其中: 财政拨款	590 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>根据安徽省、滁州市部署, 认真做好全省公务员录用考试、事业单位公开招聘考试、“三支一扶”笔试等各项考试考务工作, 根据人事部人事考试中心工作计划, 认真做好执业药师、一级建造师、二级建造师、消防工程师等 30 多项考试考务工作。</p>			
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	组织各类考试	$\geq 30$ 项
		质量指标	专技类考试考生投诉率	$\leq 3\%$
			公务员类考试考生投诉率	$\leq 5\%$
		时效指标	考试完成时间	严格按照上级文件要求
		成本指标	项目总预算	$\leq 590$ 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	公开公平公正招录人才	促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对政策性招录考试安全保障的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	$\geq 95\%$

## 2. “社会保障工作费用”项目

(1) 项目概述。全面做好就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等工作，奋力推进全市人社事业实现质的有效提升和量的合理增长。

(2) 立项依据。安徽省人力资源和社会保障厅《关于预下2024年安徽省人力资源社会保障事业发展的通知》、滁州市人力资源和社会保障局《关于印发滁州市人力资源和社会保障事业发展的“十四五”规划的通知》（滁人社发[2021]144号）。

(3) 实施主体。滁州市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容。推进“高质量充分就业”，不断完善社会保障体系，为现代化美好滁州建设筑牢“安全网”“稳定器”，培育高素质人力资源，为现代化美好滁州建设提供人才支撑。持续构建新时代劳动关系，为现代化美好滁州建设夯实和谐基础。

(6) 年度预算安排。246.5万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会保障工作经费			
主管部门及代码	滁州市人力资源和社会保障局 101001	实施单位	滁州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:	246.5 万元		
	其中: 财政拨款	246.5 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	努力完成2024年全省人力资源社会保障事业发展计划中关于滁州市人力资源和社会保障局的各项工作任务。			
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	城镇新增就业人数	≥4.13 万人
			城镇失业人员再就业人数	≥0.94 万人
			参加城镇职工基本养老保险人数	≥91.2 万人
			参加失业保险人数	≥34.6 万人
			参加工伤保险人数	≥48 万人
			新增技能人才	≥1.6 万人
	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥92%	
		劳动人事争议调解成功率	≥60%	
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	
	时效指标	各项工作任务完成时间	2024 年 12 月底	
	成本指标	项目预算总成本	≤246.5 万元	

效益 指标	经济效益指标	为当事人挽回经济损失	≥5000 万元
	社会效益指标	服务民生保障改善	促进
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	积极推动经济恢复向好	加强
满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥92%

### 3. “三支一扶”市级补助资金项目。

(1) 项目概述。“三支一扶”高校毕业生生活补贴标准按照乡镇事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工资收入水平确定，其中中央和省级给予定额补助，不足部分由市级财政配套补足。

(2) 立项依据。滁州市财政局、滁州市人力资源和社会保障局《关于下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”补助资金的通知》（财社[2024]14 号）

(3) 实施主体。滁州市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(5) 项目内容。除中央和省级给予“三支一扶”人员的定额补助，不足部分由市级财政配套补充 264 万元，发放“三支一扶”人员工资、缴纳“五险一金”。

(6) 年度预算安排。264 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”市级补助资金			
主管部门及代码	滁州市人力资源和社会保障局 101001	实施单位	滁州市人力资源和社会保障局	
项目来源	本机申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	264 万元		
	其中: 财政拨款	264 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	按时足额支付“三支一扶”人员工资及缴纳“五险一金”			
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	享受“三支一扶”补贴人数	102 人
		质量指标	专项资金拨付准确率	100%
		时效指标	专项资金支付进度	2024 年 2 月底之前
		成本指标	项目预算总成本	264 万元
	效益指标	经济效益指标	提供“三支一扶”岗位	34 个
		社会效益指标	高校毕业生“三支一扶”帮扶率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	高校毕业生充分就业	促进
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%

#### 4. “市级就业补助资金”项目。

(1) 项目概述。主要用于支付高校毕业生基层特岗人员工资、社保待遇。

(2) 立项依据。《关于印发〈滁州市高校毕业生基层特定岗位人员劳动报酬分配实施细则〉的通知》(滁人社发〔2018〕342号)和《关于调整高校毕业生基层特定岗位人员工资待遇的通知》(滁人社发〔2022〕81号)。

(3) 实施主体。滁州市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。按时支付高校毕业生基层特岗人员工资，并足额缴纳“五险一金”。

(6) 年度预算安排。300万元

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市级就业补助资金		
主管部门及代码		滁州市人力资源和社会保障局 101001	实施单位	滁州市人力资源和社会保障局
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:	300 万元	
		其中: 财政拨款	300 万元	
		上年结转	0	
		其他资金	0	
年度目标	1、提供 56 个公益性岗位 2、按时发放特岗人员工资、足额为特岗人员缴纳“五险一金”			
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	发放市本级基层特岗人员工资、社保人数	56 人
		质量指标	待遇发放准确率	100%
		时效指标	专项资金支付进度	2024 年 12 月底之前
		成本指标	项目预算总成本	300 万元
	效益指标	经济效益指标	就业资金使用效率对经济发展影响	提高
		社会效益指标	就业政策宣传效果和影响力	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	高质量充分就业	促进
	满意度指标	满意度指标	基层特岗人员满意度	≥95%

## 5.“金保工程信息化专项费用”项目。

(1) 项目概述。在现有人力资源和社会保障金保工程信息系统的基础上，通过对人事人才、劳动关系、就业促进、社会保险和居民服务“一卡通”应用的信息系统，以及办理个人社会保障事务的政府部门信息系统，进行有机整合建设，实现人力资源社会保障各业务领域的信息一体化建设，逐步提高业务整合程度，降低工作成本，提升居民服务“一卡通”服务能力，推动社保卡各项应用深度和广度走深走实，同时实现对权力运行过程的“阳光”监督，提高管理水平，全面提升人力资源和社会保障行政服务能力，提升人社公共服务信息化水平，使滁州市人力资源和社会保障信息化建设水平达到全省一流水平，引领行业信息化建设步伐。

(2) 立项依据。金保工程信息化专项项目是由多个子项目构成，主要是围绕全省统一软件及支撑网络系统平台，开展由第三方机构做技术支撑，以维护维保的方式进行项目实施，通过政府招标采购、签订合同等流程执行维保项目合同。

(3) 实施主体。滁州市人力资源和社会保障信息中心

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月

(5) 项目内容：应用程序的后续开发和及硬件的更换和维护，其中包括软件版本更新、新增政策变化、业务流程调整、新增关联业务等涉及的软件开发和维护。

(6) 年度预算安排。353.35万元

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	金保工程信息化专项费用			
主管部门及代码	滁州市人力资源和社会保障局 101001	实施单位	滁州市人力资源和社会保障信息中心	
项目来源	本机申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		353.35 万元	
	其中: 财政拨款		353.35 万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1、 信息中心机房租赁, 社会保障专网线路租赁 2、 机房设备硬件维保 3、 各类软件系统开发、升级、更新, 为业务经办机构提供技术支持			
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	硬件维护量	800 个/年
			软件系统更新数量	4 套/年
		质量指标	系统故障响应时间	30 分钟之内
			建设内容安全事故率	零
		时效指标	维保付款时间	按照合同约定时间
		成本指标	项目总预算	≤353.35 万元
	效益指标	经济效益指标	减少财政投资成本的改善程度	明显
		社会效益指标	减低系统故障发生率	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不断发挥信息技术对社保工作的持续支撑作用	加强

## 6. “中央财政就业补助资金”项目。

(1) 项目概述。全面实施就业优先战略，不断促进就业量的扩大和质的提升，多措并举稳定和扩大就业岗位，推动实现高质量充分就业，全力促发展惠民生。

(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[2023]181号)、《关于进一步明确有关稳就业政策措施的通知》(皖人社秘[2023]230号)、《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达2024年中央财政就业补助资金预算的通知》(皖财社[2023]1394号)、《安徽省人民政府办公厅关于进一步优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民的通知》(皖政办秘[2023]28号)。

(3) 实施主体。滁州市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。开展提升就业能力建设，实施“智慧就业”信息化项目、支持重点人群就业工作、举行大型公益性招聘活动、优化安徽创业服务云平台、发型创业券购买创业服务、继续实施“创业江淮”行动计划等相关费用。

(6) 年度预算安排。646万元

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	提前下达 2024 年中央财政就业补助资金			
主管部门及代码	滁州市人力资源和社会保障局 101001	实施单位	滁州市人力资源和社会保障局	
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:	646 万元		
	其中: 财政拨款	646 万元		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	1、加大重点行业企业扩岗政策支持 2、加大高校毕业生就业创业服务供给 3、加大困难人员就业帮扶力度 4、高校毕业生就业帮扶率保持在 90%以上			
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	帮助企业招工	20000
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	专项资金支付进度	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目预算总成本	646 万元
	效益指标	经济效益指标	就业资金使用效率对经济发展影响	提高
		社会效益指标	就业政策宣传效果和影响力	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	高质量充分就业	促进
	满意度指标	满意度指标	重点群体对就业服务满意度	≥95%

## **(二) 机关运行经费**

滁州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 133.76 万元，比 2023 年减少 1.83 万元，下降 1.35%，下降主要原因是厉行节约、减少开支。

## **(三) 政府采购情况。**

滁州市人力资源和社会保障局 2024 年各单位政府采购预算总额 333.20 万元。其中：政府采购货物预算 2.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 331.10 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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）。

2024 年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。**

2024 年，滁州市人力资源和社会保障局 9 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 2655.05 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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



附件：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		二级机构搬迁费用		
主管部门及代码		滁州市人力资源和社会保障局 101001	实施单位	滁州市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50 万元	
		其中：财政拨款	50 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	滁州市人社局下属二级机构仲裁院、考试院、信息中心、监察支队、社保中心 5 家单位在 2024 年底之前由丰乐大道 298 号搬迁至 5G 大厦办公。滁州市治欠办由醉翁东路 2888 号搬迁至滁州市人力资源产业园。			
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	搬迁面积	5015.65 平方米
		质量指标	正常办公持续	维持
		时效指标	搬迁完成时间	按照滁州市发改委要求，在时间节点之内完成搬迁任务
		成本指标	项目预算总成本	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	方便群众办事，提高办事效率	促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	努力提高一站式服务效率	提高
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”省级财政补助资金		
主管部门及代码		滁州市人力资源和社会保障局 101001	实施单位	滁州市人力资源和社会保障局
项目来源			项目期	2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70 万元	
		其中: 财政拨款	70 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	按时足额支付“三支一扶”人员工资及缴纳“五险一金”			
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	享受“三支一扶”补贴人数	102 人
		质量指标	专项资金拨付准确率	100%
		时效指标	专项资金支付进度	2024 年 1 月底之前拨付完毕
		成本指标	项目预算总成本	70 万元
	效益指标	经济效益指标	提供“三支一扶”岗位	34 个
		社会效益指标	高校毕业生“三支一扶”帮扶率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	高校毕业生充分就业	促进
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		提前下达 2024 年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金		
主管部门及代码		滁州市人力资源和社会保障局 101001	实施单位	滁州市人力资源和社会保障局
项目来源			项目期	2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		135.2 万元
		其中: 财政拨款		135.2 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	按时足额支付“三支一扶”人员工资及缴纳“五险一金”			
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	享受“三支一扶”补贴人数	102 人
		质量指标	专项资金拨付准确率	100%
		时效指标	专项资金支付进度	2024 年 1 月底之前拨付完毕
		成本指标	项目预算总成本	135.2 万元
	效益指标	经济效益指标	提供“三支一扶”岗位	34 个
		社会效益指标	高校毕业生“三支一扶”帮扶率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	高校毕业生充分就业	促进
	满意度指标	满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥95%