

附件 1

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年单 位预算公开

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收支总表
2. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府性基金预算支出预算表
5. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年部门收支预算总表
6. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年部门收入预算表
7. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年部门支出预算表
8. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年国有资本经营预算支出表

9. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年项目支出表

10. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府采购支出
表

11. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年政府购买服务
支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出预算表的说明
5. 关于 2023 年部门收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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

根据《中共泗县县委、泗县人民政府关于泗县机构改革的实施意见》（泗发〔2019〕2号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规范性意见、规划并组织实施。

（二）拟定人力资源服务业发展、人力资源流动规范性意见和全县人力资源市场发展规划，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，贯彻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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业规范性意见。

（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。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险规范性意见。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，执行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省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制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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。

（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、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来泗工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、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。做好人才服务工作，构建全县人才服务体系。

（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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻实施国家表彰奖励制度，会同有关部门落实上级表彰奖励制度办法，综合管理全县表彰奖励工作，承担

全县评比达标表彰等工作，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）会同有关部门贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻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县农民工工作综合性管理意见和规划，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）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成县委、县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。

（十五）有关职责分工。

1、与县教育部门的有关职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障部门牵头，会同教育等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教体局负责落实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人社局负责落实。

2、与县科技部门的有关分工。外国高端人才（A类）、外国专业人才（B类）的工作许可由县科技局会同县人社局组织落实，其他外国人员（除A、B类以外的外国人）的工作许可由县人社局组织落实。

二、单位预算构成

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------------------|------|
| 1 | 泗县人力资源和社会保障局本级 (单位名称) 本级 | 行政单位 |

三、2023 年度主要工作任务

(一) 城镇登记失业率控制在 4.5%以内。

(二) 全年城镇新增就业 4500 人以上，就业困难人员帮扶再就业率 100%完成目标任务。

(三) 贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。

(四) 落实就业援助、小额担保贷款等政策措施。

(五) 积极实施就业政策，推动全民创业、加强职业培训、推进劳动力就近转移，完善县、乡、村三级就业。

(六) 加强企业工资分配指导，严格执行最低工资标准。

(七) 完成县政府下达的招商引资和乡村振兴工作任务。

第二部分 2023 年单位预算表

表1

2023年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:060001-泗县人力资源和社会保障局,060002-泗县劳动保障监察综合执法大队

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、上年结转 | | 一、本年支出 | 1,279.88 | 1,279.88 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 二、本年收入 | 1,279.88 | (三) 国防支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,279.88 | (四) 公共安全支出 | | | | |
| 经营收入拨款 | 1,209.88 | (五) 教育支出 | | | | |
| 国库管理非税收入 | 70.00 | (六) 科学技术支出 | | | | |
| 一般公共预算清算收入 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 一般公共预算基金供给 | | (八) 社会保障和就业支出 | 1,228.55 | 1,228.55 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 | | |
| | | (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) 国有资本经营收入安排支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | (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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,279.88 | 支出总计 | 1,279.88 | 1,279.88 | | |

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表2

2023年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：060001-泗县人力资源和社会保障局，060002-泗县劳动保障监察大队 单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,279.88 | 1,059.88 | 220.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,228.55 | 1,008.55 | 220.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,128.55 | 1,008.55 | 120.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 366.65 | 326.65 | 40.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 681.90 | 681.90 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 80.00 | | 80.00 |
| 20807 | 就业补助 | 100.00 | | 100.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.43 | 14.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.90 | 36.90 | |

表3

2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:060001-泗县人力资源和社会保障局

单位:万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1,059.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 812.61 |
| 30101 | 基本工资 | 239.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.25 |
| 30103 | 奖金 | 6.14 |
| 30103 | 奖金 | 129.31 |
| 30106 | 伙食补助费 | 23.76 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.54 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.59 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.87 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.87 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 161.98 |
| 30201 | 办公费 | 40.30 |
| 30202 | 印刷费 | 19.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.70 |
| 30211 | 差旅费 | 11.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 6.24 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.00 |
| 30228 | 工会经费 | 45.92 |
| 30229 | 福利费 | 0.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.22 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 82.29 |
| 30302 | 退休费 | 8.13 |
| 30302 | 退休费 | 66.60 |
| 30305 | 生活补助 | 3.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.06 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |

表3-2

2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)060001-泗县人力资源和社会保障局，060单位:万元

| 政府经济分类科目 | | 预算数 |
|----------|------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 1,059.88 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 223.02 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 142.90 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 67.58 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 12.54 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 43.88 |
| 50201 | 办公经费 | 29.80 |
| 50202 | 会议费 | 1.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 9.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 2.10 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.98 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 3.00 |
| 50306 | 设备购置 | 3.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 707.69 |
| 50501 | 工资福利支出 | 589.59 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 118.10 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 82.29 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 7.56 |
| 50905 | 离退休费 | 74.73 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| 表4 | | | | |
| 2023年政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门（单位）名称: | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

注：泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

表7

2023年部门支出预算总表

部门(单位)名称:060001-泗县人力资源和社会保障局, 060002-泗县劳动保障监察综合执法

单位:万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | | 1,279.88 | 1,059.88 | 220.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,228.55 | 1,008.55 | 220.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,128.55 | 1,008.55 | 120.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 366.65 | 326.65 | 40.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 681.90 | 681.90 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 80.00 | | 80.00 |
| 20807 | 就业补助 | 100.00 | | 100.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.33 | 51.33 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.33 | 51.33 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.43 | 14.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.90 | 36.90 | |

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 有资本经营支出表

部门(单位)名称:泗县人力资源和社会保障局本级

单位:万元

| 科目编码 | 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:泗县人力资源和社会保障局本级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。

| 表10 | | | | | | | |
|--|----|--------|---------|----------|----------|----------|-------|
| 2023年部门政府采购支出表 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：060001-泗县人力资源和社会保障局，060002-泗县劳动保障监察综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/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 | 社会保险基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |

注：泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

| 表11 | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------|-------|
| 2023年部门政府购买服务支出表 | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称:060001-泗县人力资源和社会保障局,060002-泗县劳动保障监察综合执法大队 | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 一级目录代码 | 一级目录名称 | 二级目录代码 | 二级目录名称 | 三级目录代码 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |

注:泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年没有安排政府购买服务预算支出,故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年收支总预算 1279.88 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。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年收入预算 1279.88 万元，其中，本年收入 1279.88 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1278.88 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1279.88 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 330.9 万元，增长 34.87%，增长原因主要是新增基础绩效奖和人员增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算相比一致；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算相比一致；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算相比一致；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算相比一致。

(二)上年结转结余 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算相比一致；政府性基金

预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算相比一致；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算相比一致；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算相比一致；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2022 年预算相比一致。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年支出预算 1279.88 万元，比 2022 年预算增加 330.9 万元，增长 34.84%，增长原因主要是新增基础绩效奖和人员增加。其中，基本支出 1059.88 万元，占 82.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 220 万元，占 17.19%，主要用于其他人力资源和社会保障管理、行政运行等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政拨款收支预算 1279.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 0 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1228.55 万元，占 95.99%；卫生健康支出 51.33 万元，占 4.01%。

五、关于 2023 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。

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算支出 1279.88 万元，比 2022 年预算增加 330.9 万元，增长 34.84%，主要原因：一是新增基础绩效奖；二是人员增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1228.55 万元，占 95.99%；卫生健康支出 51.33 万元，占 4.01%。

(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）2023 年预算 366.65 万元，比 2022 年预算减少 15.02 万元，下降 3.94%，下降原因主要是压缩经费支出。

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）劳动保障监察（项）2023 年预算 681.9 万元，比 2022 年预算增加 170.02 万元，增长 33.21%，增长原因主要是新增基础绩效奖和人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2023 年预算 80 万元，比 2022 年预算增加 60 万元，增长 300%，增长原因主要是非税收入纳入该项目。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023 年预算 100 万元，因预算科目细化，不做比较。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 14.43 万元,比 2022 年预算增加 1.71 万元,增长 13.44%,增长原因主要是医疗保险扣款比例增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 36.9 万元,比 2022 年预算增加 14.2 万元,增长 62.56%,增长原因主要是人员增加,医疗保险扣款比例增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年一般公共预算基本支出 1059.88 万元,其中,人员经费 984.9 万元,公用经费 164.98 万元。

(一)人员经费 984.9 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助支出。

(二)公用经费 164.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 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 2023 年项目支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年预算共安排项目支出 220 万元，比 2022 年预算增加 165 万元，增长 300%，增长原因主要是就业配套资金、特岗公积金纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 220 万元（其中，一般公共预算拨款安排 220 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 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. 单位整体支出情况

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政预算整体支出 1279.88 万元，其中，基本支出 1059.88 万元，项目支出 220 万元。

2. 泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年财政预算项目支出共 220 万元。其中：“三支一扶”高校毕业生养老保险经费 35 万元；就业配套资金 100 万元；劳动人事仲裁和劳动监察工作经费 40 万元；特岗公积金 45 万元。

2.1 “‘三支一扶’高校毕业生养老保险”项目

(1)项目概述：按照相关文件有关规定和省市相关单位要求，2023 年县财政安排项目绩效“三支一扶”高校毕业生养老保险资金共 35 万元。

(2)立项依据：根据《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发〔2005〕18 号）、《国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》（国办发〔2009〕3 号）和《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关

事项的通知》（财社〔2013〕827号）等文件精神，保障我省“三支一扶”高校毕业生各项待遇。

(3) 实施主体：泗县人力资源和社会保障局

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：我单位严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好社会保险的缴纳工作。对每名在岗服务的“三支一扶”人员，实行全程服务和管理，对其服务状态进行实时跟踪。及时办理各类保险，一旦有人停止服务，停发各项待遇。每年进行走访考核，了解在基层服务及生活的情况，做好管理服务、考核安置工作。有效地提高了“三支一扶”高校毕业生服务基层能力，保障“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。

(6) 年度预算安排：严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好社会保险的缴纳工作，预算2023年12月底，完成项目预算。

(7) 绩效目标：提高“三支一扶”高校毕业生服务基层能力，保障“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。-

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|--------------|--|---|---------------------------|--------------|
| (2023年度) | | | | |
| 项目名称 | | “三支一扶”高校毕业生养老保险 | | |
| 主管部门 | | 泗县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泗县人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | | 延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 35 |
| | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | 35 |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 保障“三支一扶”高校毕业生待遇, 保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。 | | | |
| 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: 为在岗高校毕业生足额缴纳养老保险 | ≥48人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 及时足额缴纳社保。 | 良好以上 |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | 35万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。 | 队伍稳定 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高项目的吸引力及满意度。 | 良好以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 高校毕业生满意度 | >100% |

2.2 “就业配套资金”项目

(1)项目概述: 按照相关文件有关规定和省市相关单位要求, 2023年县财政安排“县级就业配套资金”共100万元。

(2)立项依据: 根据《关于进一步加强就业扶贫车间规范化管理的工作的通知》(皖人设秘【2019】168号)、《关于落实就业脱贫实施意见有关政策的通知》(泗人社发【2017】529号)文件规定, 保障我县脱贫人口稳定就业创业。

(3)实施主体: 泗县人力资源和社会保障局

(4)起止时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：我单位严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好就业脱贫资金发放工作。对每一名符合申报条件的企业和个人做好服务，保障服务脱贫人口队伍就业创业的稳定性。

(6) 年度预算安排：严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好社会保险的缴纳工作，预算 2023 年 12 月底，完成项目预算。

(7) 绩效目标：提高脱贫人口稳定就业的能力，保障脱贫人口队伍的就业创业稳定性。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| (2023 年度) | | | | |
| 项目名称 | | 就业配套资金 | | |
| 主管部门 | | 泗县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泗县人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | | 延续□ 新增□ | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 100 |
| | | 其中, 财政拨款 | | 100 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 配合就业创业各项支出使用 | | | |
| 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: 就业创业人数 | ≥10000人 |
| | | 质量指标 | 资金发放合规率 | 合规 |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | 100万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 鼓励就业创业率 | ≥98% |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 稳定各类群体就业率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 就业创业群体满意度 | 100% | |

2.3 “劳动人事仲裁及监察经费”项目

(1)项目概述：保障劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察执法和监督管理工作的正常开展

(2)立项依据：①《人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67号）第六条第一款“落实财政保障劳动保障监察经费制度。按照《劳动保障监察条例》规定，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各项执法活动的开展提供支撑，严禁将行政罚款收入与工作经费挂钩或者变相挂钩”及《劳动保障监察条例》第五条“县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算”的规定。②根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条规定：劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障；人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部联合下文的《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发）〔2012〕13号规定：将仲裁经费列入当地财政预算，确保仲裁经费由同级财政予以保障。

(3)实施主体：泗县人力资源和社会保障局

(4)起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日

(5)项目内容：开展全县劳动保障监察执法和监督管理，依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理

或行政处罚，维护劳动者合法权益，以及增强新形势下劳动人事争议仲裁服务能力，公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，构建和谐稳定劳动关系等相关工作所需要的日常工作经费。

(6)年度预算安排：我单位严格按照财经制度使用该项经费，主要使用范围包括：日常办公费用、差旅费、培训费等工作经费。预算 2023 年 12 月底，完成项目预算。

(7)绩效目标：切实履行劳动保障监察职责，维护劳动者合法权益，促进企业健康持续发展，动社会更加和谐稳定，需在仲裁机构标准化建设、仲裁工作规范化建设、保障农民工工资支付标准化建设、农民工工资支付信息管理平台、日常巡查监察等相关工作而设立。

| 项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|--------------|--|---|---------------------------|--------------|
| (2023年度) | | | | |
| 项目名称 | | 劳动人事仲裁及监察经费 | | |
| 主管部门 | | 泗县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泗县劳动保障综合执法大队 |
| 项目属性 | | 延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 40 |
| | | 其中:财政拨款 | | 40 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 形成制度完备、责任落实、监管有力的劳动保障监察执法格局,实现欠薪人数、欠薪案件逐年下降。保障劳动者合法权益,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定。 | | | |
| 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:欠薪立案案件 | >26件 |
| | | 质量指标 | 指标1:案件办结率 | ≥96% |
| | | 时效指标 | 指标1:项目完成时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 指标1:项目总成本 | 40万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:维护劳动者合法权益,维护社会和谐稳定。 | 劳动者维权意识增强 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1:预防和解决拖欠工资问题,保障劳动者合法权益 | 影响程度明显提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:被调节、仲裁人员的满意 | 100% |

2.4 “特岗公积金”项目

(1)项目概述:按照相关文件有关规定和省市相关单位要求,2023年县财政安排项目绩效“特岗公积金”资金共45万元。

(2)立项依据:根据宿人社秘【2019】4号《关于建立完善高校毕业生基层特岗劳动报酬分配实施细则有关事项的通知》文件规定,保障我县“高校毕业生基层特岗”各项待遇。

(3)实施主体:泗县人力资源和社会保障局

(4)起止时间:2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容：我单位严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好社会保险和公积金的缴纳工作。对每名在岗服务的“基层特岗”人员，实行全程服务和管理，对其服务状态进行实时跟踪。及时办理各类保险，一旦有人停止服务，停发各项待遇。每年进行走访考核，了解在基层服务及生活的情况，做好管理服务、考核安置工作。有效地提高了“基层特岗”高校毕业生服务基层能力，保障“基层特岗”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。

(6)年度预算安排：严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好社会保险的缴纳工作，预算 2023 年 12 月底，完成项目预算。

(7)绩效目标：提高“基层特岗”高校毕业生服务基层能力，保障“基层特岗”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------|
| 项目名称 | | 特岗公积金 | | |
| 主管部门 | | 泗县人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 泗县人力资源和社会保障局 |
| 项目属性 | | 延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 3年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 45 | |
| | | 其中,财政拨款 | 45 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 用于基层特岗人员公积金缴纳,稳定高校毕业生就业稳定性。 | | | |
| 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: 基层特岗人数 | ≥63人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 基层特岗公积金缴费及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 项目完成时间 | 2023年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目总成本 | 45万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 基层特岗稳定就业率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 提高高校毕业生就业率 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 基层特岗满意度 | 100% | |

单位整体支出绩效目标申报表

| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2023年度) | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|--------------------------|-----------|-------|------|
| 部门（单位）名称 | | 泗县人力资源和社会保障局 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 《依据办公经费及项目资金填写》 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | “三支一扶”高校毕业生养老保险 | “三支一扶”高校毕业生养老保险 | 35 | 35 | 0 |
| | | 就业困难人员 | 就业困难人员 | 100 | 100 | 0 |
| | | 特困人员生活补贴 | 特困人员生活补贴 | 45 | 45 | 0 |
| | | 劳动保障监察巡查 | 劳动保障监察巡查 | 40 | 40 | 0 |
| | 基本支出 | 基本支出 | 1059.88 | 1059.88 | 0 | |
| | | 金额合计 | 1279.88 | 1279.88 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。 目标2：配合就业创业各项支出使用 目标3：用于基层特岗人员公积金缴纳，稳定高校毕业生就业稳定性。 目标4：形成制度完备、责任落实、监管有力的劳动保障监察执法格局，实现欠薪人数、欠薪案件逐年下降，保障劳动者合法权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为在岗高校毕业生足额缴纳养老保险 | ≥48人 | 计划标准 | |
| | | | 指标2：就业创业人数 | ≥10000人 | 计划标准 | |
| | | | 指标3：基层特岗人数 | ≥63人 | 计划标准 | |
| | | | 指标4：欠薪立案案件 | >26件 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 指标1：及时足额缴纳社保。 | 良好以上 | 计划标准 | |
| | | | 指标2：资金发放合规率 | 合规 | 计划标准 | |
| | | | 指标3：基层特岗公积金缴费率及时率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 指标4：案件办结率 | ≥90% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年 | 计划标准 | |
| | | | 成本指标 | 指标1：项目总成本 | 30万元 | 计划标准 |
| | | | | 指标2：项目总成本 | 100万元 | 计划标准 |
| | | | | 指标3：项目总成本 | 40万元 | 计划标准 |
| | 指标4：项目总成本 | 40万 | | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | 计划标准 | |
| | | | 指标2： | | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。 | 队伍稳定 | 计划标准 | |
| | | | 指标2：稳定各类群体就业率，基层特岗稳定就业率 | 100% | 计划标准 | |
| | | | 指标3： | | 计划标准 | |
| | | | 指标4：维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。 | 劳动者维权意识增强 | 计划标准 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | 计划标准 | | |
| | | 指标2： | 良好以上 | 计划标准 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高项目的吸引力及满意度。 | 良好以上 | 计划标准 | | | |
| | 指标2： | | 计划标准 | | | |
| | 指标3：提高高校毕业生就业率 | 逐步提高 | 计划标准 | | | |
| | 指标4：预防和解决拖欠工资问题，保障劳动者合法权益 | 影响程度明显提高 | 计划标准 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：高校毕业生满意度 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 指标2：就业创业群体满意度 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 指标3：基层特岗满意度 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 指标4：镇街、仲裁人员的满意 | 100% | 计划标准 | | |

(二) 机关运行经费。

泗县人力资源和社会保障局本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1279.88 万元，比 2022 年预算增加 330.9 万元，增长 34.871%，增长主要原因是新增基础绩效奖和人员增加。

(三) 政府采购情况。

泗县人力资源和社会保障局本级2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2022年12月31日，泗县人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。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)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)；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。

2023年，泗县人力资源和社会保障局本级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220万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当

年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。