

**石台县人力资源和社会保障局（本级）2023  
年单位预算**

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. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收支总表
2. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收入总表
3. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年支出总表
4. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算支出表
6. 石台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表
7. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台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. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年项目支出表

10. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府采购支出表

11. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府购买服务支出表

12. 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
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

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草地方性规范文件，拟订全县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检查。

（二）拟订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，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、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。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县农民工工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）拟订劳动、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，负责非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、单位预算构成**

石台县人力资源和社会保障局 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

#### （一）持续推进就业创业工作

**1、大力开发就业岗位，千方百计稳定和促进就业。**继续实施“53353”拓岗计划，发挥投资和重大建设项目带动就业的作用，在实施重点产业调整和振兴规划中，通过稳定生产、稳定市场来稳定就业，开辟更多新的就业增长点。加快落实减轻企业负担的政策措施，让更多的困难企业享受政策扶持，力争稳定现有就业岗位。

**2、继续突出重点，统筹做好三类群体就业。**一是实施高校毕业生就业推进计划。按照职责明确，管理规范，有效运行的原则，加快建立高校毕业生就业工作的新机制。二是实施技能培训计划。全面落实培训补贴政策，大力支持和鼓励企业开展上岗培训，实施技能提升培训工程；组织各类准备创业人员特别是返乡农民工和高校毕业生参加创业培训，提高创业成功率。三是实施困难人员就业援助计划。加强对困难人员的就业援助，形成动态长效帮扶机制，大力开发公益性岗位，确保社会和谐。

**3、加强平台建设，进一步完善就业服务功能。**一是加大“三公里”就业圈建设力度，全面促进充分就业。以促就业、保稳定为目标，充分发挥“三公里”就业圈服务平台作用，针对失业人员和就业困难人员进行帮扶，实现家门口就业。二是充分利用县、乡、村三级公共就业服务平台，加强就业创业政策的宣传和服务水平的提升，全面贯彻落实新形

势下就业创业工作有关政策，进一步做好“2+N”系列招聘活动常态化开展。积极对接企业，及时发布招聘信息，帮助我县劳动者特别是脱贫劳动者、返乡农民工、退役士兵、高校毕业生、就业困难人员等群体实现就业。

**4、优化营商环境，持续加强创业带动就业工作。**加大创业培训及创业担保贷款政策的宣传力度，积极引导有创业意愿并具备一定创业条件的贫困劳动者参加创业培训和创业指导，符合规定条件的给予创业担保贷款财政贴息扶持政策，提高创业载体吸纳就业能力。

**5、培养技能人才，持续输送就业创业源动力。**一是谋划初、中、高级技能人才阶梯式培训，并对符合条件的劳动者推荐参加省内高技能人才进修班。二是加强补贴性职业培训政策宣传和培训需求摸底工作，参照上年度任务指标，计划2023年累计开展补贴性职业培训750人，其中农民工500人，新增技能人才300人，取得高级工及以上职业资格证书和职业技能等级证书40人。

## **（二）持续推进人才队伍建设**

**1、推进事业单位人事制度改革工作。**进一步落实和规范事业单位管理岗位职员等级晋升和公开招聘制度，完善岗位设置及管理工作，提高公开招聘组织实施规范化水平，加大对主管部门招聘工作的指导力度，确保公正透明、健康有序。继续做好事业单位公开招聘考试招聘工作人员各项工作。严格按照相关规定，认真做好应聘人员的资格复审、

面试、考核、体检和公示聘用工作，确保公开招聘工作顺利圆满完成。

**2、构建人才工作教育培养体系。**加大继续教育培养力度，推进人才继续教育制度化。深入开展“学习型组织”、“学习型机关”创建活动，鼓励在职学习，鼓励岗位成才。

**3、加大人才工作投入力度。**积极拓宽渠道，建立和完善以政府投入为引导，用人单位投入为主体，社会和个人投入为补充的多元化投入机制。加大人才开发专项资金投入，用于各类人才、尤其是高层次人才的引进、培养、开发、奖励工作。建立紧缺人才及在企业工作的其他专业技术人才、高技能人才财政补贴扶持制度，建立鼓励大中专毕业生到企业工作制度，着力创造稳定人才队伍的氛围。

**4、加强人才服务和管理工作。**认真落实各项人才政策规定，努力为各类人才和用人单位提供优质高效的服务。加强人才服务机构建设，充分发挥其服务功能，建立人才信息库，畅通与用人单位的联系，及时掌握人才供求信息，加强人才供求的中介服务。积极为各类人才和用人单位提供相关政策支持，促进人才工作依法、有序开展，努力打造良好的人才政策环境。

### **（三）持续推进社会保障体系建设**

**1、强化扩面征缴，拓宽基金来源渠道。**一是持续扩大社保覆盖面，全面深入实施全民参保计划，强化人社、税务、市场监管等部门间的协同配合，建立部门信息共享机制，摸清底数，统筹推进全民参保全面实施。深入开展宣传活动，让群众



听得懂、看得清、算得准，提高中小微企业业、新业态就业人员、农民工等重点群体的参保意识。二是持续开展“四送一服”活动。深入企业送政策、送服务，帮助企业正确理解发展和参保的关系，引导企业和职工主动参保。三是强化监督检查。加强社保稽核和劳动监察执法，强化基金征缴力度，对于长期不参保、严重损害职工权益的企业，加大行政处理力度，发挥典型案例的教育引导作用，确保做到应保尽保、应收尽收。

**2、持续改进社保经办服务。**一是持续优化经办服务，以打通服务群众“最后一公里”为目标，规范窗口服务，落实便民事项，提升服务能力。二是推进社保经办数字化转型。聚焦“网办、掌办、快办”，推动跨地区、跨部门社会保险公共服务事项统一经办、业务协同、数据共享，持续提升“不见面、不间断”服务效率。三是继续推行综合柜员制。实施“打包办”“提速办”“简便办”，对服务事项全面逐项梳理，简化办事材料、压缩办理时限、优化办理流程，全面推动惠企便民服务提质、提速。

**3、加强基金安全管理风险防控体系建设。**进一步完善基金监督流程和规则，创新基金监管方法，建立以大数据为依托的筛查机制，做到有疑必查、有案必查，确保基金支付安全。严格落实内部控制制度，规范业务流程，不断提升治理水平、促进依法行政，严格落实单位参保人员缴费信息公示制度。加大基金管理和运营各个环节的全过程监督，确保基金安全运行。开展经常性基金监督检查和警示教育活动，严厉打击欺诈骗保等违法违规行为。同时，大力发挥审计监督职能，进一步

加强社保基金规范管理，促进社保业务经办质量和效能提升，确保社保基金的安全与完整，防止基金流失。

**4、按县委、县政府的部署要求按期完成 2023 年工作目标任务。** 尽职担当，主动作为；积极发展多层次、多支柱养老保险体系，实现制度政策、基金管理、经办服务、信息系统的统一。巩固事业单位养老保险制度改革成果，根据国家和省统一部署，调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金，实现新老政策平稳过渡。按省厅政策规定，完善机关保缴费基数，从 2021 年起将基础绩效奖纳入机关保缴费基数，并做好基数差额的补缴征收工作。按全市统一安排启动实施我县公务员参保工伤保险。

#### **（四）持续推进和谐劳动关系建设**

**1、加强宣传教育力度，提升企业依法用工意识。** 加强有关法律法规政策宣传工作，教育引导企业经营者积极履行社会责任；加强对企业经营者尤其是中小企业经营管理人员的劳动保障法律法规教育培训，提高企业依法用工意识，引导企业自觉保障职工合法权益。

**2、开展日常巡查执法和专项执法检查，加大主动监察力度。** 深入各类企业，全面掌握用工单位劳动用工情况，指导规范用工，及时发现问题，解决问题，进一步降低案件发生率。加强与住建局、交通运输局、水利局、公安局、市场监管局、工会等部门的联合，在全县范围内开展根治欠薪各类专项检查、清理整顿人力资源市场秩序专项检查等活动。常态化开展劳动保障监察日常巡查，维护社会的稳定和农民

工的合法权益。

**3、完善农民工工资支付长效管理机制，有效预防和解决农民工工资拖欠问题。**全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》文件精神，建立保障农民工工资支付工作协调机制，加强监管能力建设，健全保障农民工工资支付工作目标责任制，切实保障农民工按时足额获得工资。加大落实农民工工资支付标准化制度建设，落实劳动用工实名花名册制度，落实农民工工资总承包代发机制，确保我县根治欠薪工作取得新突破。

**4、加强劳动保障监察队伍建设，提高执法能力和水平。**加强队伍建设，增加劳动保障监察人员编制，招考录用具备专业知识和综合能力的专职人员，充实劳动保障监察执法队伍。加大经费投入，增添必要的办案设备，改善工作条件，促进劳动保障监察工作创新监管、高效运作。加强对劳动保障监察人员的培训，强化劳动保障监察人员作风建设，不断提高监察人员的思想政治、法治理念、业务和服务水平。

**5、推进调解体系和仲裁实体的规范化建设，提升仲裁工作效能。**着力构建“先预防、重调解、后仲裁”的服务体系，全面提高我县调解仲裁工作水平；加强仲裁队伍建设，组织学习培训，加强疑难复杂问题和典型案例研讨交流，努力打造思想道德素质好、专业化程度高和工作作风廉洁、公正、高效的办案队伍；进一步完善相关实体配套设施，提高仲裁办案规范化、标准化、信息化水平。

**6、完善工伤调查认定程序，规范工伤认定行为。**对工伤

案件申请、受理、调查取证、制作决定书、送达等每一个环节均严格按照规定进行。对疑难复杂的工伤案件，认真开展实地调查，确保工伤认定准确无误，切实保障劳动者合法权益。

### **（五）持续加强人社队伍自身建设**

**1、积极推进优质服务窗口建设。**强化服务意识、创新服务手段、不断优化业务流程，提升服务质量和效率。自觉接受群众和社会监督，努力打造便民服务的良好人社形象。

**2、持续提升人社信息化建设。**按照省统一部署，推行人社信息化便民服务创新提升行动，推进居民服务社保卡“一卡通”，探索融入长三角地区“一卡通”，加快上线“省集中”信息系统，持续推进电子社保卡申领，推行人社公共服务网上办理，争取实现“数据共享、服务上网、业务用卡”。

**3、扎实推进人社系统行风建设。**深入贯彻落实省、市人社系统行风建设工作部署，牢固树立以人民为中心的发展理念和“管行业必须管行风、谁主管谁负责”的意识，以优化服务流程、提升服务效能为着力点，持续开展人社系统“练兵比武”等行风建设活动，不断推进人社系统行风建设工作。

第二部分 2023 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 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	311.51	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	281.93
		九、卫生健康支出	7.15
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	3.60
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	18.83
		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		本 年 支 出 小 计	
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	311.51	支 出 总 计	311.51

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 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						
石台县人力资源和社会保障局本级	311.51	311.51	311.51															

## 石台县人力资源和社会保障局(本级) 2023 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
	合计	311.51	245.91	65.60			
208	社会保障和就业支出	281.93	219.93	62.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.17	167.17	62.00			
2080101	行政运行	113.26	113.26				
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00			
2080150	事业运行	53.90	53.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.00		54.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91				
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
20808	抚恤	0.85	0.85				
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85				

# 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 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	311.51	一、本年支出	
（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	
（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	281.93
		（九）卫生健康支出	7.15
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3.60
		（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	18.83
		（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	311.5	支 出 总 计	311.5



## 石台县人力资源和社会保障局(本级) 2023 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	281.93	219.93	196.71	23.22	62.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.17	167.17	143.95	23.22	62.00
2080101	行政运行	113.26	113.26	95.30	17.97	
2080105	劳动保障监察	8.00				8.00
2080150	事业运行	53.90	53.90	48.65	5.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.00				54.00
20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91	51.91		
2080501	行政单位离退休	28.08	28.08	28.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	15.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	7.94		
20808	抚恤	0.85	0.85	0.85		
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	7.15	7.15	7.15		
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.30		
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.30		
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85		
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62		
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	2.24		
213	农林水支出	3.60				3.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60				3.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60				3.60
221	住房保障支出	18.83	18.83	18.83		
22102	住房改革支出	18.83	18.83	18.83		
2210201	住房公积金	18.83	18.83	18.83		
	合 计	311.51	245.91	222.69	23.22	65.60

## 石台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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>193.46</b>	<b>193.46</b>	
30101	基本工资	60.67	60.67	
30102	津贴补贴	19.59	19.59	
30103	奖金	43.59	43.59	
30106	伙食补助费	8.16	8.16	
30107	绩效工资	11.39	11.39	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.89	15.89	
30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	18.83	18.83	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.22</b>		<b>23.22</b>
30205	水费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.55		5.55
30239	其他交通费用	7.08		7.08
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	
30302	退休费	28.08	28.08	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
	<b>合 计</b>	<b>245.91</b>	<b>415.69</b>	<b>23.22</b>

## 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 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：石台县人力资源和社会保障局（本级）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。



## 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 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		
其他运转类	编外人员管理专项经费	石台县人力资源和社会保障局本级	5.00	5.00							
其他运转类	招考工作经费	石台县人力资源和社会保障局本级	15.00	15.00							
其他运转类	劳动保障专项经费	石台县人力资源和社会保障局本级	8.00	8.00							
特定目标类	三支一扶专项资金	石台县人力资源和社会保障局本级	34.00	34.00							
特定目标类	选派干部任职补助	石台县人力资源和社会保障局本级	3.60	3.60							
合 计			65.60	65.60							

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 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
劳动保障专项经费	办公音响设备	0.6	0.6				

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 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

注：石台县人力资源和社会保障局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县人力资源和社会保障局本级	编外人员管理专项经费	5.00	依据劳动保障监察条例石人社〔2018〕65号文件，为督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。	督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。
石台县人力资源和社会保障局本级	招考工作经费	15.00	招考工作经费主要用于我县每年事业单位招聘工作正常运行的经费支出。	推进就业招考工程，加强事业编制人员开发和管理，引导未就业大学生到事业单位就业。保障相关未就业人员的就业渠道。
石台县人力资源和社会保障局本级	劳动保障专项经费	8.00	依据石政办〔2021〕6号文件要求，对全县各单位编外人员实行统一管理考核，维护编外人员的合法权益，保障编外人员的基本工资待遇。	督促用人单位依照相关规定保障编外人员基本待遇，维护劳动者的合法权益。对编外人员的工作情况进行相关考核。
石台县人力资源和社会保障局本级	三支一扶专项资金	34.00	依据皖人社发[2015]15号文件，进就业扶持民生工程，加强“三支一扶”人员管理，引导高校毕业生到基层就业。保障“三支一扶”人员的社保、公积金待遇。	推进就业扶持民生工程，加强“三支一扶”人员、基层特岗岗位的开发和管理，引导高校毕业生到基层就业。保障“三支一扶”人员和基层特岗人员的社保、公积金待遇。
石台县人力资源和社会保障局本级	选派干部任职补助	3.60	保障选派干部在任职期间生活补助和往返交通费，租住民房费用待遇。	选派干部任职期间，由派出单位发放生活补助和往返交通费，租住民房费用由派出单位据实解决。



## 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，石台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。石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收支总预算 311.51 万元，收入包括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、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年收入预算 311.51 万元，其中，本年收入 311.51 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 311.51 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 101.37 万元，增长 48.24%，增长原因主要是三支一扶、驻村补贴项目的增加以及综合定额的增加。

（二）上年无结转结余资金。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年支出预算 311.51 万元，比 2022 年预算增加 101.37 万元，增长 48.24%，增长原因主要是三支一扶、驻村补贴项目的增加以及综合定额的增加。其中，基本支出 245.91 万元，占 78.94%，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

65.60 万元，占 21.06%，主要用于编外人员管理费、劳动保障专项工作、事业编招考工作、三支一扶补助、选派干部任职补助。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年财政拨款收支预算 311.51 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当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 281.93 万元，占 90.50%；卫生健康支出 7.15 万元，占 2.30%；农林水支出 3.60 万元，占 1.16%；住房保障支出 18.83 万元，占 6.04%。

#### **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。**

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年一般公共预算支出 311.31 万元，比 2022 年预算增加 101.37 万元，增长 48.24%，主要原因：一是三支一扶、驻村补贴项目的增加；二是综合定额的增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 281.93 万元，占 90.50%；卫生健康支出 7.15 万元，占 2.30%；农林水支出 3.60 万元，占 1.16%；住房保障支出 18.83 万元，占 6.04%。

##### **（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）2022 年预算 113.26 万元，比

2021 年预算增加 26.93 万元，增长 31.19%，增长原因主要是人头费份额增加，综合定额增加。

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）劳动保障监察（项）劳动保障专项经费 2023 年预算 8 万元，与 2022 年预算持平。

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）事业运行（项）2023 年预算 53.90 万元，比 2022 年预算增加 53.90 万元，增加原因主要是上年预算没有单独显示此项预算经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算 54.00 万元，比 2022 年预算增加 34 万元，增长 170%，增长原因主要是 2022 此项经费只包含事业单位招聘经费，2023 年此项包含事业招考经费、编外管理经费以及三支一扶专项经费。

5. 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）2023 年预算 28.08 万元，比 2022 年预算增加 28.08 万元，增长 100%，增长原因主要是上年预算没有单独显示此项预算经费。

6. 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）2023 年预

算 15.89 万元，比 2022 年增加 0.31 万元，增长 1.99%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

7. 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）2023 年预算 7.94 万元，比 2022 年增加 0.17 万元，增长 1.93%，增长原因主要是缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 0.85 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 16.44%，增长原因主要是缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023 年预算 0.3 万元，与 2022 年预算持平。

10. 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 4.62 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，降低 0.65%，降低原因主要是因工作调动，人员减少。

11. 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 2.24 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 8.21%，增长原因是缴费基数增加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年

预算 3.60 万元，比 2022 年预算增加 3.06 万元，增长 100%，增长原因是上年列支该项，此项为本年新增项目。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 18.83 万元，比 2022 年预算减少 1.22 万元，下降 6.08%，下降原因主要是因工作调动，人员减少。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

石台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 245.91 万元，其中，人员经费 222.69 万元，公用经费 23.22 万元。

（一）人员经费 222.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.22 万元，主要包括：水费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台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**

石台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**

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年预算共安排项目支出 65.60 万元，比 2022 年预算增加 27.60 万元，增长 72.63%，增长原因主要是三支一扶专项经费、选派干部任职补助项目的增加。主要包括：本年财政拨款安排 65.6 万元（全部为一般公共预算拨款）。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2022 年预算减少 1.48 万元，下降 71.15%，下降原因主要是节约经费，减少开支。全部为一般公共预算资金。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台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. “劳动保障专项经费”项目。**

（1）项目概述。完成维护劳动者的合法权益工作任务。

（2）立项依据。劳动保障监察条例石人社〔2018〕

65 号文件。

(3) 实施主体。石台县人力资源和社会保障局（本级）

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。

(6) 年度预算安排。财政拨款 8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		劳动保障专项经费							
实施单位		石台县人力资源和社会保障局（本级）机关							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		8	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		8	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： ……					督促用人单位贯彻执行劳动的法律法规、依法制止和处理违反劳动法律、法规、规定的行为，维护劳动者的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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：			数量指标	日常巡查用人单位数	≥100 家	
			……				开展和做好劳动保障监察协管员业务培训	≥2 次	
		质量指标	指标 1：			质量指标	做好举报投诉、相关信访工作的台账登记	≥100%	
		时效指标	指标 1：			时效指标	固定资产实行动态管理，实现常太化和正规化	≥100%	

	成本指标	指标 1:			成本指标	执法调查根治欠薪等工作经费	≥8 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	欠薪投诉案件结案率	≥100%	
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	减少欠薪现象的出现，维护和保障劳动者合法权益	完成率达 90%	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	长期维护保障农民工的合法权益得到有效实施	完成率达 98%	
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	搞好日常管理，做好农民工信访接待	满意度 100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	固定资产实行动态管理，实现常态化和正规化	≥100 家	

## 2. “招考工作经费”项目。

(1) 项目概述。招考工作经费主要用于每年事业单位招考工作正常运行的经费支出。

(2) 立项依据。《人事部关于中央国家行政机关公务员考试录用工作经费有问题的通知》（人录发[1995]67 号）

(3) 实施主体。石台县人力资源和社会保障局（本级）

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。按平均一人 3000 元招考经费，计划招录 50 人，财政拨款 15 万元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 15 万元。

(7) 绩效目标。



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		招考工作经费							
实施单位		石台县人力资源和社会保障局（本级）机关							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		15	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		15	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： .....					推进就业招考工程，加强事业编制人员开发和管理，引导未就业大学生到事业单位就业。保障相关未就业人员的就业渠道。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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：			数量指标	组织考试项目数	1 次	
			.....				考试通过人数	≥95%	
		质量指标	指标 1：			质量指标	监督检查完成率	100%	
							考生投诉率	≤20%	
		时效指标	指标 1：			时效指标	经费支出时效性	100%	
	成本指标	指标 1：			成本指标	项目总成本	15 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	持续提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行：	100%	
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	进一步提高社会就业率	完成率达 90%	
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：			可持续影响指标	为广大考生提供就业机会	完成率达 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	报名参考人员满意度	

## 3、“编外人员管理专项工作经费”项目

(1) 项目概述: 完成对全县编外人员统一管

理工作。

(2) 设立依据：石政办〔2021〕6号

(3) 实施主体：石台县人力资源和社会保障局（本级

(4) 项目实施时限：2023年1月-2023年12月

(5) 项目内容：对全县各单位编外人员实行统一管理及考核，维护编外人员的合法权益，保障编外人员的基本工资待遇。

(6) 年度预算安排：财政拨款5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		编外人员管理工作经费							
实施单位		石台县人力资源和社会保障局（本级）机关							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		5	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		5	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： .....					督促用人单位依照相关规定保障编外人员基本待遇，维护劳动者的合法权益。对编外人员的工作情况进行相关考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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：			数量指标	抽查用人单位工资等发放情况	≥20 家	
			.....				日常巡查在岗情况	≥ 30 次	
		质量指标	指标 1：			质量指标	做好编外人员的档案管理及台账登记工作	≥100%	
							及时监督用人单位工	≥100%	

						资发放到位		
	时效 指标	指标 1:			时效 指标	固定资产实行动态管理，实现常态化和正 规化	≥100%	
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	各项开支控制在预算 范围内	5 万元	
效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标			
	社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	提高办事效率，办事 程序公开，办事时间 缩短，确保待遇按时 发放	准确率 100%。	
	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标			
	可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	长期实行对用人单位 及编外人员有效监管 及考核	完 成 率达 100%	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	搞好日常管理，做好 用人单位反馈意见收 集	≥100%	

#### 4. “三支一扶专项资金”项目。

（1）项目概述。保障“三支一扶”人员的社保、公积金待遇。

（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：明确要求的基层特岗人员的缴纳公积金标准。

（3）实施主体。石台县人力资源和社会保障局（本级）

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。推进就业扶持民生工程，加强”三支一扶“人员、基层特岗岗位的开发和管理，引导高校毕业生到基层就业。保障”三支一扶“人员的社保、公积金待遇。

- (6) 年度预算安排。财政拨款 34 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		三支一扶专项资金							
实施单位		石台县人力资源和社会保障局（本级）机关							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		34	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		34	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： .....					1 保障“三支一扶”人员和基层特岗人员的薪酬待遇。 2. 在资金充裕的条件下，保障好“三支一扶”人员、大学生基层特岗的公积金、社保。 3. 做好年度新春慰问基层的工作，争取做到资金发放及时性 100%、准确率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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:			数量指标	享受新春慰问的三支一扶补贴人次数	≥20 人次	
			.....				享受三支一扶社会保险补贴人次数	≥ 26 人次	
		质量指标	指标 1:			质量指标	三支一扶社会保险补贴发放准确率	100.00%	
							三支一扶公积金补贴发放准确率	100.00%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率：	100.00%	
		成本指标	指标 1:			成本指标	发放三支一扶专项补贴金额：	34 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	三支一扶全年就业人数：	≥20 人	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			

		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	持续提高基层就业人员的获得感	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	基层特岗人员满意度:	≥90%	

### 5. “选派干部任职补助专项经费”项目。

(1) 项目概述。保障选派干部在任职期间生活补助和往返交通费,租住民房费用待遇。

(2) 立项依据。关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知(皖组通字〔2021〕24号)

(3) 实施主体。石台县人力资源和社会保障局(本级)

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。选派干部任职期间,由派出单位发放生活补助和往返交通费,租住民房费用由派出单位据实解决。派出单位可利用公用经费,参照差旅费中伙食补助费标准,给予生活补助,安排通信补贴,按规定发放往返交通费、报销医疗费。选派干部生活补助不得低于每人每月 1500 元。

(6) 年度预算安排。财政拨款 3.6 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	选派干部任职补助专项经费			
实施单位	石台县人力资源和社会保障局(本级)机关			
项目属性	一次性项目			
项目资金	中期资金总额:		年度资金总额:	3.6

(万元)			其中：财政拨款				其中：财政拨款		3.6		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标					
	目标 1: 目标 2: .....					1 保障选派干部任职期间,及时发放生活补助和往返交通费等。  3. 按规定发放往返交通费、报销医疗费。选派干部生活补助不得低于每人每月 1500 元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	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:				数量指标	享受选派干部补贴人数		=2 人	
			.....					享受选派干部任职补助标准		=1500 元/月/人	
		质量指标	指标 1:				质量指标	选派干部任职补贴发放准确率		100. 00%	
										选派干部任职补贴发放准确率	
		时效指标	指标 1:				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率:		100. 00%	
		成本指标	指标 1:				成本指标	发放选派干部任职补贴金额:		3. 6 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	进一步促进社会和谐稳定发展		持续促进	
		生态效益指标	指标 1:				生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1:				可持续影响指标	持续提高基层就业人员的获得感		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				服务对象满意度指标	选派干部满意度:		≥90%	

（二）机关运行经费。

石台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 23.22 万元，比 2022 年预算增加 6.65 万元，增长 40.13%，增长主要原因是编外人员增加，经费开支

增大。

### （三）政府采购情况。

石台县人力资源和社会保障局（本级）2023 年政府采购预算 0.6 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 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，石台县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 0 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）。

2023 年单位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。

2023 年，石台县人力资源和社会保障局（本级）5 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 65.60 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。