

模板 1

# 青阳县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.青阳县人力资源和社会保障局 2024 年收支总表

2.青阳县人力资源和社会保障局 2024 年收入总表

3.青阳县人力资源和社会保障局 2024 年支出总表

4.青阳县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表

5.青阳县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表

6.青阳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.青阳县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表

8.青阳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.青阳县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表

10.青阳县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表

11.青阳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 单位概况

### 一、主要职责

根据青办秘[2019]36号文件规定，主要职责是：

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

（二）拟订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，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，拟订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，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、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。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施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，参与全省、全市统一的社会保险公共服务平台建设。

（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)统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定工作时间、休息休假和假期具体实施办法，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

(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，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青政策。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，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，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度，负责全县表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省、市级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责县政府表彰奖励的组织实施；负责县委、县政府联合开展表彰奖励的评选工作。

(十)会同有关部门组织实施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。贯彻执行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)负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(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，实行县级职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，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.与教育体育局的有关职责分工。全县高效毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

2.与县科技经济信息化局的有关职责分工。会同县科技经济信息化局组织实施外国人来华工作政策，A类和B类人员的工作许可由县科技经济信息化局会同县人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由县人力资源和社会保障局组织实施。

## **二、单位预算构成**

青阳县人力资源和社会保障局2024年度单位预算包括单

位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位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	青阳县人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	县劳动保障监察综合执法大队（非独立核算）	公益一类事业单位
3	县劳动人事争议仲裁院（非独立核算）	公益一类事业单位

### 三、2024 年度主要工作任务

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委市委县委、省市县各级政府部署要求及人社部和省人社厅市人社局工作安排，作扎实做好人力资源和社会保障各项工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

青阳县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	846.7	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	451.9
		九、卫生健康支出	9.6
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	340.0
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	
收 入		支 出	



收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	45.1
		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	846.7	本 年 支 出 小 计	846.7
上年结转数		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	846.7	支 出 总 计	846.7

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年收入总表

单位: 万元

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						
青阳县人力资源和社会保障局	846.7	846.7	846.7															
青阳县人力资源和社会保障局本级	846.7	846.7	846.7															

青阳县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	451.9	317.1	134.8			
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.5	264.7	134.8			
2080101	行政运行	328.4	196.6	131.8			
2080150	事业运行	67.3	67.3				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.8	0.8	3.0			
20805	行政事业单位养老支出	49.6	49.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1	33.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5				
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8				
210	卫生健康支出	9.6	9.6				
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6				
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0				
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6				
213	农林水支出	340.0		340.0			

21308	普惠金融发展支出	340.0		340.0			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	120.0		120.0			
2130899	其他普惠金融发展支出	220.0		220.0			
221	住房保障支出	45.1	45.1				
22102	住房改革支出	45.1	45.1				
2210201	住房公积金	30.5	30.5				
2210202	提租补贴	14.7	14.7				
合 计		846.7	371.9	474.8			

青阳县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	846.7	一、本年支出	846.7
（一）一般公共预算拨款	846.7	（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	451.9
		（九）卫生健康支出	9.6
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	340.0
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	45.1
		(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	846.7	支 出 总 计	846.7

青阳县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	451.9	317.1	268.7	48.5	134.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.5	264.7	216.2	48.5	134.8
2080101	行政运行	328.4	196.6	160.7	35.9	131.8
2080150	事业运行	67.3	67.3	54.7	12.6	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.8	0.8	0.8		3.0
20805	行政事业单位养老支出	49.6	49.6	49.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1	33.1	33.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.5	16.5	16.5		
20899	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	2.8		
210	卫生健康支出	9.6	9.6	9.6		
21011	行政事业单位医疗	9.6	9.6	9.6		
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0	7.0		
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	2.6		
213	农林水支出	340.0				340.0
21308	普惠金融发展支出	340.0				340.0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	120.0				120.0
2130899	其他普惠金融发展支出	220.0				220.0
221	住房保障支出	45.1	45.1	45.1		
22102	住房改革支出	45.1	45.1	45.1		
2210201	住房公积金	30.5	30.5	30.5		
2210202	提租补贴	14.7	14.7	14.7		
合 计		846.7	371.9	323.5	48.5	474.8

青阳县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	325.8	314.0	11.9
30101	基本工资	82.3	82.3	
30102	津贴补贴	44.1	44.1	
30103	奖金	64.8	64.8	
30106	伙食补助费	11.9		11.9
30107	绩效工资	13.2	13.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.1	33.1	
30109	职业年金缴费	16.5	16.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.6	9.6	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	30.5	30.5	
30199	其他工资福利支出	19.3	19.3	
302	商品和服务支出	42.4	5.9	36.6
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.6		0.6
30211	差旅费	2.8		2.8
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	2.2	2.1	0.1
30217	公务接待费	8.8		8.8
30228	工会经费	12.2	1.7	10.5
30229	福利费	2.1	2.1	
30239	其他交通费用	10.7		10.7
30299	其他商品和服务支出	2.6		2.6
303	对个人和家庭的补助	3.6	3.6	
30302	退休费	0.8	0.8	
30305	生活补助	2.8	2.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
合 计		371.9	323.5	48.5







青阳县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	创业贷款奖励资金	青阳县人力资源和社会保障局本级	120.0	120.0							
特定目标类	创业贷款贴息资金	青阳县人力资源和社会保障局本级	220.0	220.0							
特定目标类	党建经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5.0	5.0							
特定目标类	第八批选派干部经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	3.0	3.0							
特定目标类	工伤保险专项经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	5.0	5.0							
特定目标类	劳动保障专项经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	3.6	3.6							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县人力资源和社会保障局本级	23.3	23.3							

特定目标类	其他公用经费	青阳县人力资源和社会保障局本级	21.1	21.1							
特定目标类	事业单位招考专项业务费	青阳县人力资源和社会保障局本级	73.7	73.7							
合 计											

## 青阳县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
其他公用经费	A3 彩色打印机	0.6	0.6				
其他公用经费	办公桌	0.5	0.5				
其他公用经费	便携式计算机	0.5	0.5				
其他公用经费	空调机	0.6	0.6				
其他公用经费	其他打印机	0.3	0.3				
其他公用经费	台式计算机	0.8	0.8				
其他公用经费	文件柜	0.5	0.5				
其他公用经费	执法记录仪	0.4	0.4				
合 计		4.1	4.1				

青阳县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：青阳县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。

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：青阳县人力资源和社会保障局没有安排通用资产配置支出，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，青阳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。青阳县人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 846.7 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 2024 年收入总表的说明

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 846.7 万元，其中，本年收入 846.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 846.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 846.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 83 万元，增长 10.87%，增长原因主要是本年新增创业贷款奖励资金项目。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2023 年预算减少 48.8 万元，下降 100%，下降原因主要是上年预算指标用完，未产生结转；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算增加减少 1.2 万元，下降 100%，下降原因主要是上年度政府性基金预算 1.2 万元是 2022 年人社局办公大楼装修工程的质保金，2023 年度已完成支付，本年度无政府性基金预算。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明



青阳县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 846.7 万元，比 2023 年预算增加 83 万元，增长 10.87%，增长原因主要是本年新增创业贷款奖励资金项目。其中，基本支出 371.9 万元，占 43.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资福利等；项目支出 474.8 万元，占 56.08%，主要用于事业单位招考、创业贷款担保贴息及奖补以及其他普惠金融发展支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算 846.7 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为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 452.0 万元，占 53.38%；卫生健康支出 9.6 万元，占 1.13%；农林水支出 340 万元，占 40.16%；住房保障支出 45.1 万元，占 5.33%。

#### **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。**

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 846.7 万元，比 2023 年预算增加 83 万元，增长 10.87%，主要原因是本年新增创业贷款奖励资金项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 452 万元，占 53.38%；卫生健康支出 9.6 万元，占 1.13%；农林水支出 340 万元，占 40.16%；住房保障支出 45.1 万元，占 5.33%。

##### **（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 328.4 万元，比 2023 年预算增加 64.2 万元，增长 24.3%，增长原因主要是本年预算将劳动人事争议仲裁调解、劳动保障监察和社会保险管理业务管理事务等项预算费用做到行政支出项。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 67.3 万元，比 2023 年预算增加 11.9 万元，增长 21.5%，增长原因主要是退役军人转入事业编制 1 人；事业招考 1 人。

3.社会保障和就业（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保证管理事务支出（项）2024 年预算 3.8 万元，与 2023 年预算一样。

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 33.1 万元，比 2023 年预算增加 14.2 万元，增长 75.9%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

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 16.5 万元，比 2023 年预算增加 7.1 万元，增长 75.9%，增长原因主要是职业年金基数调整。

6.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 2.8 万元，比 2023 年预算减少 1.4 万元，下降 33.40%，下降原因主要是该项为遗属补助资金，本年遗属减少 2 人。

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7.0万元，比2023年预算增加0.8万元，增长13.52%，增长原因是社保基数调整。

8.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2.6万元，比2023年预算增加（减少）0.7万元，增长35.5%，增长原因主要是是人员增加2人以及社保基数调整。

9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算120万元，比2023年预算增加120万元，增长100%，增长原因主要是本年新增创业贷款贴息奖励资金项目。

10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2024年预算220万元，比2023年预算增加220万元，增长100%，增长原因主要是该项为创业贷款贴息资金项目，以前预算做在就业补助项。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算30.5万元，比2023年预算增加4.4万元，增长17.08%，增长原因主要是人员增加2人以及公积金基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算14.7万元，比2023年预算增加14.7万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增提租补贴预算。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 371.9 万元，其中，人员经费 323.4 万元，公用经费 48.5 万元。

（一）人员经费 323.4 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳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

青阳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

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年预算共安排项目支出 474.8 万元，比 2023 年预算增加 15.7 万元，增长

3.4%，增长原因主要是本年度新增创业贷款贴息奖励资金项目。主要包括：本年财政拨款安排 474.8 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款上年结转安排 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 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年预算安排政府采购支出 4.1 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 7.9%，增长原因主要是增加劳动监察执法大队执法设备执法记录仪。全部为一般公共预算安排。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县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、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

#### 十三、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “党建工作项目”项目。

（1）项目概述。保障党组织正常开展党建工作。

（2）立项依据。依据《关于中共青阳县人社局总支部委员会换届选举结果的批复》青直组字[2018]56 号等规定要求，开展工作。

（3）实施主体。青阳县人力资源和社会保障局本级。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

- (5) 项目内容。主要用于加强党员教育管理，丰富组织生活，开展党员集体生活和服务党员等方面的工作。
- (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  
(2024 年度)

项目名称			党建工作经费	
主管部门及代码			[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位 青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源			常年项目	项目期 一年期
项目资金（万元）			年度资金总额：	5 万元
			其中：财政拨款	5 万元
			上年结转	
			其他资金	
年度目标	积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。			
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	党组会议和党员活动次数	≥12 次
		质量指标	党风廉政建设完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	拨付及时
		成本指标	项目成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对广大党员干部产生的影响	明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对党组织满意度	=100%

2. “创业贷款贴息资金” 项目。

（1）项目概述。对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金。

（2）立项依据。依据《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 中国人民银行合肥中心支行转发财政部人力资源和社会保障部 中国人民银行关于进一步加大对创业担保贷款贴息力度 全力支持重点群体创业就业的通知》皖财金〔2020〕506号等规定要求，开展工作。

（3）实施主体。青阳县人力资源和社会保障局本级

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金，降低创业成本，进一步激发创业热情，营造良好的创业氛围。

（6）年度预算安排。财政拨款 220 万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

项目名称		创业贷款贴息资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		常年项目	项目期	一年期
项目资金（万元）		年度资金总额：	220 万元	
		其中：财政拨款	220 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金。			
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	贴息金额在规定范围内	基础利率的 50%
		质量指标	资金足额拨付率	及时

		时效指标	创业贷款发放及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤220 万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显
		社会效益指标	对促进个体经济发展的影响或提升程度	程度明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对促进个体经济发展的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 3. “创业贷款奖励资金”项目。

（1）项目概述。按各地当年新发放创业担保贷款总额的 1%，奖励创业担保贷款工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运营管理机构等单位，用于其工作经费补助。

（2）立项依据。依据《安徽省财政厅关于印发〈安徽省普惠金融发展专项资金管理实施细则〉的通知》财金〔2017〕224 号等规定要求，开展工作。

（3）实施主体。青阳县人力资源和社会保障局本级

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。对工作成效突出的经办银行、创业担保贷款担保基金运营管理机构等单位发放工作经费补助。

（6）年度预算安排。财政拨款 120 万。

（7）绩效目标。

#### 项目支出绩效目标表



(2024 年度)

项目名称		创业贷款奖励资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		常年项目	项目期	一年期
项目资金（万元）		年度资金总额：	120 万元	
		其中：财政拨款	120 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金。			
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	奖励金额在规定范围内	创业担保贷款总额的 1%
		质量指标	资金足额拨付率	及时
		时效指标	创业贷款发放及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显
		社会效益指标	对促进个体经济发展的影响或提升程度	程度明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对促进个体经济发展的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## (二) 机关运行经费。

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 48.5 万元，比 2023 年预算减少 2.1 万元，下降 4.1%，基本持平。

## (三) 政府采购情况。

青阳县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购预算

4.1 万元。其中：政府采购货物预算 4.1 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，青阳县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，青阳县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 474.8 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 万元和单位资金当年安排 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、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。

**四、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。

**五、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。

**附件：**青阳县人力资源和社会保障局 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

**青阳县人力资源和社会保障局 2024 年度项目支出绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位: 万元 )
1	党建工作项目	5
2	创业贷款贴息资金	220
3	创业贷款奖励资金	120
4	临聘人员报酬	23.3
5	第八批选派干部经费	3
6	其他公用经费	21.13
7	事业单位招考专项业务费	73.74
8	劳动保障专项经费	3.64
9	工伤保险专项经费	5

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		常年项目	项目期	一年期
项目资金（万元）		年度资金总额：	5 万元	
		其中：财政拨款	5 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	积极支持党组织开展各项党建工作，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。			
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	党组会议和党员活动次数	≥12 次
		质量指标	党风廉政建设完成率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	拨付及时
		成本指标	项目成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对广大党员干部产生的影响	明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对长期提高党员综合素质 的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对党组织满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		创业贷款贴息资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		常年项目	项目期	一年期
项目资金（万元）		年度资金总额：	220 万元	
		其中：财政拨款	220 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金。			
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	贴息金额在规定范围内	基础利率的 50%
		质量指标	资金足额拨付率	及时
		时效指标	创业贷款发放及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤220 万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显
		社会效益指标	对促进个体经济发展的影响或提升程度	程度明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对促进个体经济发展的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		创业贷款奖励资金		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
项目来源		常年项目	项目期	一年期
项目资金（万元）		年度资金总额：	120 万元	
		其中：财政拨款	120 万元	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	对符合条件的申请者及时发放创业贷款贴息资金。			
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	奖励金额在规定范围内	创业担保贷款总额的 1%
		质量指标	资金足额拨付率	及时
		时效指标	创业贷款发放及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤120 万元
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显
		社会效益指标	对促进个体经济发展的影响或提升程度	程度明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对促进个体经济发展的持续影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			临聘人员报酬		
主管部门及代码			[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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：	23.30	
			其中：财政拨款	23.30	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	及时保障临聘人员的基本工资。				
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	发放聘用人员工资人数	6 人	
		质量指标	聘用人员工资支付合规性	合规	
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对长期影响职工的生活质量的影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		第八批选派干部经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	驻村工作取得良好成效。			
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	选派干部人数	1 人
		质量指标	选派干部生活补助支出合规性	合规
		时效指标	选派干部生活和工作补助拨付及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高选派干部工作综合素质的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			其他公用经费		
主管部门及代码			[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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：	21.13	
			其中：财政拨款	21.13	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障单位基本运转，各项职能工作顺利开展。				
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	各类会议召开次数	≥30 次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的效率提升	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		事业单位招聘专项业务费			
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局		实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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：		73.74	
		其中：财政拨款		73.74	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	确保事业单位招聘考核顺利进行。				
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	召开事业单位招聘考场数	≥1 场	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
			年度事业单位招聘考核任务完成	按时完成	
		时效指标	事业单位招聘工作及 时完成	及时	
		成本指标	项目支出控制在预算 批复范围内	未超支预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对确保事业单位正常 运转的影响	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定 运转、持续发挥职能的 改善或提升程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		劳动保障专项经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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：	3.64	
		其中：财政拨款	3.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	促进和谐劳动关系。			
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	劳动案件办理率	≥80%
		质量指标	资金支付合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进和谐劳动关系的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	和谐劳动关系社会建设持续向好	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工伤保险专项经费		
主管部门及代码		[210]青阳县人力资源和社会保障局	实施单位	青阳县人力资源和社会保障局本级
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极开展工伤认定调查。			
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	受理工伤认定案件	≥100 件
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目支出控制在预算批复范围内	未超支预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障业务工作正常开展的影响或改善程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%