

池州市人力资源开发指导中心 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.池州市人力资源开发指导中心 2024 年收支总表
- 2.池州市人力资源开发指导中心 2024 年收入总表
- 3.池州市人力资源开发指导中心 2024 年支出总表
- 4.池州市人力资源开发指导中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市人力资源开发指导中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市人力资源开发指导中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市人力资源开发指导中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市人力资源开发指导中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市人力资源开发指导中心 2024 年项目支出表
- 10.池州市人力资源开发指导中心 2024 年政府采购支出表

11.池州市人力资源开发指导中心 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

为人才交流提供服务。具体是：为离校未就业高校毕业生、流动人员提供档案管理、结转、查询服务；开发就业见习岗位，招募离校两年内未就业高校毕业生和 16-24 周岁失业青年通过就业见习提升就业能力；开展高校毕业生“三支一扶”计划；人才优惠政策兑现、人才测评，受托承办市直机关事业单位编外人员招聘考试，受托承办各类企业人才招考试。

二、单位预算构成

池州市人力资源开发指导中心 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）高校毕业生实名制帮扶工作。进一步扩大未就业高校毕业生实名登记范围，计划登记池州市生源未就业毕业生不少于 2000 名，继续开展精准服务、跟踪服务。力争到 2024 年底，我市生源离校未就业高校毕业生就业帮扶率 90% 以上。

（二）青年就业见习计划。2024 年全市计划组织开发青年就业见习岗位不少于 1300 个，见习人员不少于 500 人。计划 4 月份开展岗位征集及发布，11 月底前基本完成见习目标任务。

（三）“三支一扶”计划等基层服务项目。组织岗位征集、

计划招募、宣传培训、调研慰问、考核表彰等多形式活动，积极落实各项服务保障政策，使青年人才在基层“干得好、留得住”，促进“三支一扶”工作的健康发展。

（四）工程系列专业技术职称评审工作。12月底前，完成2024年全市工程系列中初级职称评审工作。依托安徽省专业技术人员综合管理服务平台，简化申报程序、严格执行评审标准，鼓励和支持基层和企业专技人员申报，并贯彻落实已有的优惠政策。

（五）积极开展流动人员人事档案的收集、整理、保管、利用、接收及转递等管理工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市人力资源开发指导中心 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	251.66	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	255.04
		九、卫生健康支出	1.72
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	9.60
		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	251.66	本 年 支 出 小 计	266.36
上年结转数	14.70	结转下年	
一般公共预算	14.70	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	266.36	支 出 总 计	266.36

池州市人力资源开发指导中心 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						
池州市人力资源和社会保障局	266.36	251.66	251.66										14.70	14.70				
池州市人才交流服务中心	266.36	251.66	251.66										14.70	14.70				

池州市人力资源开发指导中心 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	255.04	65.63	189.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.92	52.22	187.70			
2080104	综合业务管理	33.36		33.36			
2080150	事业运行	52.22	52.22				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.34		154.34			
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42				
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				
20807	就业补助	1.70		1.70			
2080711	就业见习补贴	0.10		0.10			
2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60			
210	卫生健康支出	1.72	1.72				
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
221	住房保障支出	9.60	9.60				
22102	住房改革支出	9.60	9.60				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				
2210202	提租补贴	3.73	3.73				
合计		266.36	76.95	189.41			

池州市人力资源开发指导中心 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	251.66	一、本年支出	266.36
（一）一般公共预算拨款	251.66	（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	14.70	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	14.70	（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	255.04
		（九）卫生健康支出	1.72
		（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	9.60
		（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	266.36	支 出 总 计	266.36

池州市人力资源开发指导中心 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	255.04	65.63	53.95	11.68	189.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	239.92	52.22	40.54	11.68	187.70
2080104	综合业务管理	33.36				33.36
2080150	事业运行	52.22	52.22	40.54	11.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.34				154.34
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42	13.42		
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	4.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	6.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11		
20807	就业补助	1.70				1.70
2080711	就业见习补贴	0.10				0.10
2080799	其他就业补助支出	1.60				1.60
210	卫生健康支出	1.72	1.72	1.72		
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72		
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	1.72		
221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60		
22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60		
2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86		
2210202	提租补贴	3.73	3.73	3.73		
合计		266.36	76.95	65.27	11.68	189.41

池州市人力资源开发指导中心 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	62.63	62.63	
30101	基本工资	16.41	16.41	
30102	津贴补贴	12.75	12.75	
30103	奖金	16.52	16.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	
30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.86	5.86	
302	商品和服务支出	13.39	1.71	11.68
30201	办公费	4.00		4.00
30216	培训费	0.37	0.37	
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	1.29	1.29	
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	4.09	0.05	4.04
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
30302	退休费	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
合计		76.95	65.27	11.68

池州市人力资源开发指导中心 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：池州市人力资源开发指导中心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。

池州市人力资源开发指导中心 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：池州市人力资源开发指导中心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。

池州市人力资源开发指导中心 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	2024_就业见习服务	池州市人才交流服务中心	0.10	0.10							
特定目标类	“三支一扶”工作、生活补贴	池州市人才交流服务中心	154.34	149.19			5.15				
特定目标类	就业补助资金(见习求职创业补贴)	池州市人才交流服务中心	1.60				1.60				
特定目标类	人才综合服务	池州市人才交流服务中心	33.36	25.42			7.94				
合计			189.41	174.71			14.70				

池州市人力资源开发指导中心 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
合计							

注：池州市人力资源开发指导中心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，故本表无数据。

池州市人力资源开发指导中心 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：池州市人力资源开发指导中心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，池州市人力资源开发指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市人力资源开发指导中心 2024 年收支总预算 266.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

池州市人力资源开发指导中心 2024 年收入预算 266.36 万元，其中，本年收入 251.66 万元，上年结转收入 14.70 万元。

（一）本年收入 251.66 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 0.11%，下降原因主要是财政压缩一般性预算支出资金预算。

（二）上年结转收入 14.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 67.16 万元，下降 82.04%，下降原因主要是加快资金支出进度，结转金额减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市人力资源开发指导中心 2024 年支出预算 266.36 万元，比 2023 年预算减少 67.44 万元，下降 20.2%，下降原因主要是财政压缩一般性预算支出资金预算。其中，基本支出 76.95 万元，占 28.89%，主要用于人员待遇保障以及单位运转；项目支出 189.41 万元，占 71.11%，主要用于人才综

合服务以及三支一扶项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市人力资源开发指导中心 2024 年财政拨款收支预算 266.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 266.36 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 251.66 万元，上年结转收入 14.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 255.04 万元，占 95.75%；卫生健康支出 1.72 万元，占 0.65%；住房保障支出 9.6 万元，占 3.6%。

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

池州市人力资源开发指导中心 2024 年一般公共预算支出 266.36 万元，比 2023 年预算减少 67.44 万元，下降 20.2%，主要原因：财政减少一般性预算支出资金预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 255.04 万元，占 95.75%；卫生健康支出 1.72 万元，占 0.65%；住房保障支出 9.6 万元，占 3.6%。

（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）综合业务管理（项）2024 年预算 33.36 万元，比 2023 年预算增加 2.35 万元，增长 7.58%，增长原因主要是工

作业务增加。

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）事业运行（项）2024 年预算 52.22 万元，比 2023 年预算增加 13.26 万元，增长 34.03%，增长原因主要是人员增加。

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支出（项）2024 年预算 154.34 万元，比 2023 年预算减少 24.22 万元，下降 13.56%，下降原因主要是财政压缩一般性预算支出资金预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 4.1 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 6.21 万元，比 2023 年预算增加 1.59 万元，增长 34.42%，增长原因主要是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 3.11 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 93.17%，增长原因主要是人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习

补贴（项）2024 年预算 0.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长原因主要是上年度年初未发放，现按上级下达规定本年度年初增加“三保”支出。

8.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 1.6 万元，比 2023 年预算减少 67.54 万元，下降 97.69%，下降原因主要是财政压缩一般性预算支出资金预算。

9.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 1.72 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 30.3%，增长原因主要是人员增加。

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 5.86 万元，比 2023 年预算增加 1.38 万元，增长 30.8%，增长原因主要是人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.73 万元，比 2023 年预算增加 3.73 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人力资源开发指导中心 2024 年一般公共预算基本支出 76.95 万元，其中，人员经费 65.27 万元，公用经费 11.68 万元。

（一）人员经费 65.27 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.68 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人力资源开发指导中心 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

池州市人力资源开发指导中心 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

池州市人力资源开发指导中心 2024 年预算共安排项目支出 189.41 万元，比 2023 年预算减少 89.3 万元，下降 32.04%，下降原因主要是财政压缩一般性预算支出资金预算。主要包括：本年财政拨款安排 174.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 174.71 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），财政拨款上年结转安排 14.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.7 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 2024 年政府采购支出表的说明

池州市人力资源开发指导中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市人力资源开发指导中心 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. ““三支一扶”工作、生活补贴”项目。

（1）项目概述。招募高校毕业生赴基层从事支农、支医、支教、助力乡村振兴，为基层提供人才支撑。

（2）立项依据。《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》（国人部发〔2006〕16 号）。

（3）实施主体。池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。为三支一扶在岗人员生活补贴分担市级财政部分。

（6）年度预算安排。149.19 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		“三支一扶”工作、生活补贴		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市人才交流服务中心
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：		149.19	
	其中：财政拨款		149.19	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请149.19万元，用于池州市“三支一扶”招募人员工作生活补贴，促进高校毕业生基层就业，为乡村振兴提供人才支撑			
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	招募人数	≥27人
		质量指标	招募岗位上岗率	≥90%
		时效指标	招募完成时限	11月底前完成
		成本指标	每人每月生活补助	1340元
		效益指标	经济效益指标	促进居民增收
	社会效益指标		新增就业人数	≥27人
	生态效益指标		向基层稳定输送人才	优
	可持续影响指标		每年稳定开展	优
	满意度指标	满意度指标	项目认可度	优

（二）机关运行经费。

池州市人力资源开发指导中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 11.68 万元，比 2023 年预算增加 2.48 万元，增长 26.96%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市人力资源开发指导中心 2024 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 2023 年 12 月 31 日，池州市人力资源开发指导中心共有车辆 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市人力资源开发指导中心 3 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 174.71 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、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。

十二、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）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十三、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事

务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市人力资源开发指导中心 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	“三支一扶”工作、生活补贴	149.19
2	人才综合服务	25.42

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		“三支一扶”工作、生活补贴		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市人才交流服务中心
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：	149.19	
		其中：财政拨款	149.19	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请149.19万元，用于池州市“三支一扶”招募人员工作生活补贴，促进高校毕业生基层就业，为乡村振兴提供人才支撑			
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	招募人数	≥27人
		质量指标	招募岗位上岗率	≥90%
		时效指标	招募完成时限	11月底前完成
		成本指标	每人每月生活补助	1340元
		效益指标	经济效益指标	促进居民增收
	社会效益指标		新增就业人数	≥27人
	生态效益指标		向基层稳定输送人才	优
	可持续影响指标		每年稳定开展	优
	满意度指标	满意度指标	项目认可度	优

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		人才综合服务		
主管部门及代码		[202]池州市人力资源和社会保障局	实施单位	池州市人力资源开发指导中心
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：	25.42	
		其中：财政拨款	25.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金25.42万元，为全市各类人才、各类用人单位提供公共人才服务、人才流动服务、高校毕业生就业帮扶服务、人事档案规范化管理等综合业务。为全市高校毕业生、乡村振兴人才、工程系列专业技术人才提供服务			
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	政策宣传短信发送量	≥36000条
			组织职称评审人数	≥500人
			组织培训会议	≥2次
		质量指标	职称评审通过率	≥60%
			高校毕业生实名制帮扶率	≥90%
		时效指标	职称评审完成时限	每年12月底前
		成本指标	档案管理费单位成本	≤3元
			单位人员每天培训成本	≤280元
	效益指标	经济效益指标	见习促进居民增收	≥20万元
		社会效益指标	实名制帮扶促进就业人数	≥1000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对工程系列人才职称发展影响	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%