

附件：1

涡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 涡阳县人力资源和社会保障局概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县人力资源和社会保障局预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年涡阳县人力资源和社会保障局预算表

- 1.涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年收支总表
- 2.涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年收入总表
- 3.涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年支出总表
- 4.涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡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.涡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.涡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.涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.涡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 年涡阳县人力资源和社会保障局预算情况说明

- 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 涡阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

根据涡政办【2010】211号文件规定，人社局主要职责与工作任务是：起草人事方面地方规范性文件，人力资源市场管理与服务、促进就业工作，社会保险、企事业单位人员工资管理、人才管理、贯彻实施军队转业干部安置有关政策、负责行政机关公务员综合管理、劳动监察、劳动、人事争议调解仲裁。

二、涡阳县人力资源和社会保障局预算构成

涡阳县人力资源和社会保障局 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

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求着力完成以下工作。

- 1.深入开展就业创业工作，大力推进就业脱贫工程。
- 2.着力构建更加完善的社会保障体系。
- 3.认真做好人事招考招聘工作。
- 4.完善机制，构建更加和谐的劳动关系。
- 5、积极配合做好机构改革和有关职能的划转工作。

第二部分 2024 年涡阳县人力资源和社会保障局
障局预算表

涡阳县人力资源和社会保障局公开
表 1

涡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	862.7	一、一般公共服务支出	6.0
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	716.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	108.3
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	

上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	862.7	支出总计	862.7

涡阳县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 拨款收 入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金							
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入		
合计	862.7	862.7	862.7											
涡阳县人力资源和社会保障局	862.7	862.7	862.7											
涡阳县人力资源和社会保障局	862.7	862.7	862.7											

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年支出总表

单位：万
元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
	合计	862.7	357.6	505.1
201	一般公共服务支出	6.0	6.0	
20129	群众团体事务	6.0	6.0	
2012906	工会事务	6.0	6.0	
208	社会保障和就业支出	716.4	287.3	429.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.8	233.5	248.4
2080101	行政运行	207.2	207.2	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.2		5.2
2080150	事业运行	26.3	26.3	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	243.2		243.2
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	35.9	35.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	17.9	17.9	
20807	就业补助	0.0		0.0
2080799	其他就业补助支出	0.0		0.0
20899	其他社会保障和就业支出	180.7		180.7
2089999	其他社会保障和就业支出	180.7		180.7
210	卫生健康支出	108.3	32.3	76.0
21007	计划生育事务	76.0		76.0

2100717	计划生育服务	76.0		76.0
21011	行政事业单位医疗	32.3	32.3	
2101101	行政单位医疗	28.2	28.2	
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	
221	住房保障支出	32.0	32.0	
22102	住房改革支出	32.0	32.0	
2210201	住房公积金	25.6	25.6	
2210202	提租补贴	6.4	6.4	

涡阳县人力资源
和社会保障局公
开表 4

涡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
一、本年收入	862.7	一、一般公共服务支出	6.0	6.0		
（一）一般公共预算拨款收入	862.7	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				

(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	716.4	716.4		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	108.3	108.3		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	32.0	32.0		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资产经营预算支出				
收 入 总 计	862.7	支 出 总 计	862.7	862.7		

涡阳县人力资源和社会保障局开表 5

涡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

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	862.7	357.6	342.6	15.0	505.1
201	一般公共服务支出	6.0	6.0	2.6	3.4	

20129	群众团体事务	6.0	6.0	2.6	3.4	
2012906	工会事务	6.0	6.0	2.6	3.4	
208	社会保障和就业支出	716.4	287.3	275.7	11.6	429.1
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.8	233.5	221.9	11.6	248.4
2080101	行政运行	207.2	207.2	195.6	11.6	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.2				5.2
2080150	事业运行	26.3	26.3	26.3		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	243.2				243.2
20805	行政事业单位养老支出	53.8	53.8	53.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.9	35.9	35.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.9	17.9	17.9		
20807	就业补助	0.0				0.0
2080799	其他就业补助支出	0.0				0.0
20899	其他社会保障和就业支出	180.7				180.7
2089999	其他社会保障和就业支出	180.7				180.7
210	卫生健康支出	108.3	32.3	32.3		76.0
21007	计划生育事务	76.0				76.0
2100717	计划生育服务	76.0				76.0
21011	行政事业单位医疗	32.3	32.3	32.3		
2101101	行政单位医疗	28.2	28.2	28.2		
2101102	事业单位医疗	1.9	1.9	1.9		
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4		
221	住房保障支出	32.0	32.0	32.0		
22102	住房改革支出	32.0	32.0	32.0		
2210201	住房公积金	25.6	25.6	25.6		
2210202	提租补贴	6.4	6.4	6.4		

涡阳县人力资源和社会保障局公开表 6

涡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

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	357.6	342.6	15.0
301	工资福利支出	321.0		
30101	基本工资	131.4	131.4	
30102	津贴补贴	59.0	59.0	
30103	奖金	9.3	9.3	
30107	绩效工资	9.5	9.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.9	35.9	
30109	职业年金缴费	17.9	17.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.1	30.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	25.6	25.6	
302	商品和服务支出	36.1		
30201	办公费	2.8		2.8

30202	印刷费	3.0		3.0
30209	物业管理费	0.6		0.6
30211	差旅费	2.0		2.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30227	委托业务费	0.2		0.2
30228	工会经费	6.0	2.6	3.4
30239	其他交通费用	18.5	18.5	
30299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	0.5		
30302	退休费	0.5	0.5	

涡阳县人力资源和社会保障局公开表 7

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金支出表

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

注：涡阳县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。

涡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

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县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。

涡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	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	505.1	505.1					
		涡阳县人力资源和社会保障局	505.1	505.1					
公共服务类项目(老有所养领域)	2024 年离休人员生活费	涡阳县人力资源和社会保障局	2.6	2.6					
公共服务类项目(老有所养领域)	2024 年企业退休职工计生奖励	涡阳县人力资源和社会保障局	76.0	76.0					

部门运转类项目	2024 年事业招考经费	涡阳县人力资源和社会保障局	155.0	155.0					
部门运转类项目	2024 年劳动争议仲裁经费(含案补)	涡阳县人力资源和社会保障局	5.2	5.2					
公共服务类项目(老有所养领域)	2024 年乡镇分流人员生活费	涡阳县人力资源和社会保障局	8.3	8.3					
公共服务类项目(老有所养领域)	2024 年离休人员公用经费	涡阳县人力资源和社会保障局	2.7	2.7					
部门运转类项目	信息化工程一期(机房改造)	涡阳县人力资源和社会保障局	35.1	35.1					
保障运转类项目	2024 年社保基金监督举报奖励	涡阳县人力资源和社会保障局	1.0	1.0					
公共服务类项目(劳有所得领域)	2024 年三支一扶人员待遇	涡阳县人力资源和社会保障局	167.2	167.2					
部门运转类项目	2024 年法律顾问费用	涡阳县人力资源和社会保障局	1.5	1.5					

部门运转类项目	2024 年金保工程	涡阳县人力资源和社会保障局	25.6	25.6					
部门运转类项目	社保业务管理费	涡阳县人力资源和社会保障局	25.0	25.0					
重点保障支出(基本民生)	2024_就业见习服务	涡阳县人力资源和社会保障局	0.0	0.0					

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：涡阳县人力资源和社会保障局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡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

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县人力资源和社会保障局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年涡阳县人力资源和社会保障局预算 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，涡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。涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 862.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 862.7 万元，其中，本年收入 862.7 万元，上年结转收入 0.0 万元。

本年收入 862.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 89.3 万元，增长 11.5%，增长原因主要是增加项目金额。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 862.7 万元，比 2023 年预算增加 89.3 万元，增长 11.5%，增长原因主要是增加项目金额。其中，基本支出 357.6 万元，占 41.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 505.1 万元，占 58.5%，主要用于事业招考、法律顾问、离退休人员补贴等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算 862.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 862.7 万元，上年结转收入 0.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 6.0 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 716.4 万元，占 83.0%；卫生健康支出 108.3 万元，占 12.6%；住房保障支出 32.0 万元，占 3.7%。

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。

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 862.7 万元，比 2023 年预算增加 89.3 万元，增长 11.5%，主要原因是增加三支一扶人员补助项目金额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 6.0 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 716.4 万元，占 83.0%；卫生健康支出 108.3 万元，占 12.6%；住房保障支出 32.0 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算 6.0 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 7.1%，增长原因主要是人员增加。

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）行政运行（项）2024 年预算 207.2 万元，比 2023 年预算增加 8.4 万元，增长 4.2%，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）劳动人事争议调解仲裁（项）2024 年预算 5.2 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长 160%，增长原因主要是增加服装费。

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）事业运行（项）2024 年预算 26.3 万元，比 2023 年预算增加 12.3 万元，增长 87.7%，增长原因主要是事业人员增加。

5.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 243.2 万元，比 2023 年预算减少 36.2 万元，下降 12.9%，下降原因主要是项目金额减少。

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）2024 年预算 35.9 万元，比 2023 年预算增加 3.1 万元，增长 9.6%，增长原因主要是基数增加。

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）2024 年预算 17.9 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 9.3%，增长原因主要是基数增加。

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 0.0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是就业资金为转移支付，年初不安排财政预算，

今年保民生项目就业见习服务，财政预算 0.01 元。

9.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 180.7 万元，比 2023 年预算增加 85.4 万元，增长 89.5%，增长原因主要是项目金额增加。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024 年预算 76.0 万元，比 2023 年预算增加 9.0 万元，增长 13.4%，增长原因主要是企业退休职工计生奖励人数增加。

11.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 28.2 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，增长 11.1%，增长原因主要是人员增加。

12.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 1.9 万元，比 2023 年预算减少 7.1 万元，下降 78.9%，下降原因主要是科目调整。

13.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 0.8 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长原因主要是增加公务员医疗救助预算，以前用从医疗保险支付。

14.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 1.4 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 6.7%，下降原因主要是厉行节约。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024 年预算 25.6 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 9.4%，增长原因主要是基数增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 6.4 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 10.3%，增长原因主要是工资上涨。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 357.6 万元，其中，人员经费 342.6 万元，公用经费 15.0 万元。

(一) 人员经费 342.6 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

(二) 公用经费 15.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

涡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

涡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

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年预算共安排项目支出 505.1 万元，比 2023 年预算增加 64.4 万元，增长 14.6%，增长原因主要是三支一扶项目金额增加。主要包括：本年财政拨款安排 505.1 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县人力资源和社会保障局 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

涡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、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“事业招考项目”项目。

（1）项目概述。事业招考项目为人社局组织的人事招聘考试，包括教育、医疗、行政事业单位等单位的招聘过程中笔试和面试所需费用。主要包括：1. 考官及一般工作人员劳务费 2. 命题机构命题费、押运费等。3. 午餐费及印刷费等。

为各单位选拔优秀合格人才，为建设美好涡阳添砖加瓦。

(2) 立项依据。涡人社【2015】34 号。

(3) 实施主体。涡阳县人力资源和社会保障局考试中心。

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

(5) 项目内容。事业单位招聘工作人员笔试和面试所需费用。主要包括：1. 考官及一般工作人员劳务费 2. 命题机构命题费、押运费等。3. 午餐费及印刷费等。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 155 万元。其中其他商品和服务支出 8.5 万元、印刷费 3.5 万元、差旅费 1 万元、劳务费 74 万元、办公费 1 万元、委托业务费 63 万元、其他交通费用 4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		事业招考经费			
主管部门及代码		涡阳县人力资源和社会保障局 101		实施单位	涡阳县人力资源和社会保障局
项目属性		常年		项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	155	年度资金总额:	155
		其中: 财政拨 款	155	其中: 财 政拨款	155
		其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标	

体 目 标	目标：申请 155 万元财政资金，主要用于事业单位招聘工作人员笔试和面试所需费用。主要包括：1. 考官及一般工作人员劳务费 2. 命题机构命题费、押运费等。3. 午餐费及印刷费等。为各单位选拔优秀合格人才，为建设美好涡阳添砖加瓦。				目标：申请 155 万元财政资金，主要用于 2024 年考试中心组织的各类人才招聘工作人员笔试和面试所需费用。主要包括：1. 考官及一般工作人员劳务费 2. 命题机构命题费、押运费等。3. 午餐费及印刷费等。为各单位选拔优秀合格人才，为建设美好涡阳添砖加瓦。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1：预 计招考次数	20 次	数量指标	指标 1：预计 招考次 数	20 次
			指标 2：			指标 2：	
			
		质量 指标	指标 1：组 织考试质量	公开公 公平正， 并做到 过程无 差错	质量指标	指标 1：组织 考试质 量	公开公平公 正， 并做到过程 无差错
			指标 2：			指标 2：	
			
		时效 指标	指标 1：完 成各类招录 考试时间	按计划 完成	时效指标	指标 1：完成 各类招 录考试 时间	按计划完成
			指标 2：			指标 2：	
			
		成本 指标	指标 1：考 官劳务费标 准	800 元/ 人/天	成本指标	指标 1：考官 劳务费 标准	800 元/人/ 天
			指标 2：一 般工作人员 劳务费标准	400 元/ 人/天		指标 2：一般 工作人员 劳务费 标准	400 元/人/ 天

			
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 充分挖掘人才	新招录及选调人员 700 人	社会效益指标	指标 1: 充分挖掘人才	新招录及选调人员 700 人
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位及录用人员满意度	$\geq 90\%$	服务对象满意度指标	指标 1: 用人单位及录用人员满意度	$\geq 90\%$
			指标 2:			指标 2:	
			
			

2.“三支一扶人员待遇”项目。

(1) 项目概述。三支一扶人员待遇项目为三支一扶人员发放生活补贴及缴纳各项社保，以落实国家关于三支一扶人员待遇的政策。

(2) 立项依据。皖人社秘【2015】293 号

(3) 实施主体。涡阳县人力资源和社会保障局

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

(5) 项目内容。为三支一扶人员发放生活补贴，缴纳保险，发放绩效。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 167.2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		三支一扶人员待遇		
主管部门及代码	涡阳县人力资源和社会保障局 101		实施单位	涡阳县人力资源和社会保障局
项目属性	常年		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	167.2	年度资金总额:	167.2
	其中: 财政拨款	167.2	其中: 财政拨款	167.2
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2024 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	目标：申请 167.2 万元资金主要用于三支一扶人员生活补贴、社会保险、绩效奖励，以实现三支一扶人员应有待遇。				目标：申请 167.2 万元资金主要用于 2022 年度和 2023 年度招聘的共计 49 名三支一扶人员发放生活补贴、缴纳社会保险、发放绩效奖励，以实现三支一扶人员应有待遇。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1： 三支一扶 人员数	49 人	数 量 指 标	指标 1： 三支一扶 人员数	49 人
			指标 2：			指标 2：	
			
		质 量 指 标	指标 1： 三支一扶 人员待遇 质量	享受生活 补贴、社 会保险、 绩效奖励 等	质 量 指 标	指标 1： 三支一扶 人员待遇 质量	享受生活补贴、 社会保险、绩效 奖励等
			指标 2：			指标 2：	
			
		时 效 指 标	指标 1： 待遇发放 时间	按月发放	时 效 指 标	指标 1： 待遇发放 时间	按月发放
			指标 2：			指标 2：	
			
		成 本 指 标	指标 1： 项目总成 本	167.2 万 元	成 本 指 标	指标 1： 项目总成 本	167.2 万元
			指标 2：			指标 2：	
			
			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：		经 济 效 益 指 标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			

		社会效益指标	指标 1: 三支一扶 促进教育、医疗 发展	提供支 教、支农、 支医等	社会效益 指标	指标 1: 三支一扶 促进教育、医疗 发展	提供支教、支 农、支医等
			指标 2:			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影 响 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 三支一扶 人员满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	指标 1: 三支一扶 人员满意度	≥90%
			指标 2:			指标 2:	
			
			

（二）机关运行经费。

涡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 62.7 万元，比 2023 年预算增加 38.6 万元，增长 160.2%，增长主要原因是金保工程租赁费统计到机关运行经费。

（三）政府采购情况。

涡阳县人力资源和社会保障局 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县人力资源和社会保障局共有车辆 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）。

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，涡阳县人力资源和社会保障局局 13 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 505.1 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。