

# 亳州市人力资源和社会保障局 2024 年 单位预算

2024 年 3 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.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年收支总表
- 2.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年收入总表
- 3.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年支出总表
- 4.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表
- 10.亳州市人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市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

根据中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室《关于印发亳州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（亳办〔2019〕120号）规定，亳州市人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规规章，起草有关地方规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全市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）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡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，牵头拟订实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖全市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省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。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，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订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并纳入全省统一社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、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）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁有关办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度办法，拟订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工作，贯彻执行专业技术人员管理、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毫工作或定居政策。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。做好人才服务工作，构建全市人才服务体系。

（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，拟订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，综合管理全市表彰奖励工作。

（十）会同有关部门拟订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。拟订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市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）负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	市社会保险事业管理局	参公事业单位
3	市劳动保障监察综合执法支队	公益一类事业单位
4	市人事考试中心	公益一类事业单位
5	市公共就业人才服务中心	公益一类事业单位
6	市劳动人事争议仲裁院	参公事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）全力稳定就业形势。持续提升公共就业服务能力，充分发挥人力资源产业园作用，搭建校企精准对接平台，开展各类线上线下招聘活动，着力破解企业规模性用工难题，

满足群众多样化、多层次的就业服务需求，稳定和扩大就业岗位。抓好延续实施的减负稳岗扩就业等政策落实。持续深化“亳州老乡，请您回家”助您创业活动，组织开展创业大讲堂、创业特训营活动，鼓励引导各类群体投身创业、带动就业。完善灵活就业人员就业服务制度，支持和规范发展新就业形态。

（二）实施人才强市战略。大力实施政策引才、平台聚才、资助育才、创新用才、服务留才五大工程，培养引进一批高素质创新创业型人才，不断壮大专业技术人才队伍。抓好省级留学回国人员创业园创建工作，做好博士后科研（工作）站建设工作。大力推进职业技能提升行动，深入实施高技能人才培养工程，鼓励支持技师学院举办预备技师班，开展新技工系统培养，积极开展地区、行业、部门职业能力大赛。打造“亳州养生”品牌，紧紧围绕“五师两员”，形成标准化培训、全程化服务的品牌培育模式。积极推动人事考试基础建设、服务能力建设，加强考试风险防控，稳慎实施各项人事考试工作，为科学精准选人用人提供更加优质的人事考试服务。

（三）着力完善社会保障制度。深入实施“六进”活动，引导中小微企业、新业态就业人员等群体参加城镇职工养老保险，动员城乡居民主动选择高档次缴费，不断提升城乡居民领取待遇水平，持续推动社会保险扩面征缴。树立

底线思维，维护社保基金安全。健全社会保障基金监管和预警体系，提升风险防控能力。强化信息化监管，健全基金常态化非现场监督机制。常态化开展警示教育，切实提高社保经办人员的基金安全意识和风险防范意识。大力推进居民服务“一卡通”建设，努力打造交通出行、文化旅游“同城待遇”样板案例。建立城镇居民增收重点工作议事协调机制，确保城镇常住居民人均可支配收入结构不断优化，增速不低于全省平均水平。

（四）协力构建和谐劳动关系。持续开展《保障农民工工资支付条例》宣传，严格落实我市保障农民工工资支付“六项制度”落实。继续深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，深入开展冬季根治欠薪百日攻坚专项行动，以政府投资工程项目和在建工程项目为重点，认真摸排各项目工程款及工资支付、保证金缴存等情况，制定应急处置工作方案。完善“两法”衔接机制，严厉打击拒不支付劳动报酬违法犯罪行为。持续推进调解仲裁规范化、标准化、专业化和信息化建设，依法公正及时处理劳动人事争议案件。

（五）全面提升人社服务能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届六中全会精神，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，贯彻落实省第十一次党代会和市第五次党代会精神，坚持以党的政治建设为统领，围绕人社中心工作，巩固

拓展党史学习教育成果，力戒形式主义、官僚主义，推进党风廉政建设 and 反腐败工作。持续加强人社系统行风建设，持续开展“我为群众办实事——人社服务进企业”活动和“我为群众办实事——人社干部走流程”活动，不断加强人社干部队伍建设，提升人社服务能力和水平。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表1

亳州市XX（部门、单位名称）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	3,647.9	一、一般公共服务支出	
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	3,378.1
		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	84.1
		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	11.1	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	196.9
		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	3,659.0	支出总计	3,659.0

亳州市XX（部门、单位名称）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	3,659.0	3,647.9	3,647.9										11.1
亳州市人力资源和社会保障局	3,659.0	3,647.9	3,647.9										11.1
亳州市人力资源和社会保障局	2,060.8	2,049.7	2,049.7										11.1
亳州市社会保险事业管理局	570.8	570.8	570.8										
亳州市人事考试中心	104.9	104.9	104.9										
亳州市公共就业人才服务中心（亳州市创业服务中心）	440.7	440.7	440.7										
亳州市劳动人事争议仲裁院	104.2	104.2	104.2										
亳州市劳动保障监察综合执法支队	377.6	377.6	377.6										

部门（单位）公开表3				
亳州市XX（部门、单位名称）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	3,659.0	2,242.3	1,416.7
208	社会保障和就业支出	3,378.1	1,961.4	1,416.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,522.5	1,524.1	998.4
2080101	行政运行	441.9	441.9	
2080102	一般行政管理事务	102.0		102.0
2080104	综合业务管理	115.4		115.4
2080105	劳动保障监察	285.9	265.9	20.0
2080107	社会保险业务管理事务	10.0		10.0
2080108	信息化建设	28.0		28.0
2080109	社会保险经办机构	413.2	375.4	37.8
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	356.2	306.0	50.2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.7	64.7	5.0
2080115	博士后日常经费	30.0		30.0
2080150	事业运行	70.2	70.2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.0		600.0
20805	行政事业单位养老支出	437.2	437.2	
2080501	行政单位离退休	114.2	114.2	
2080502	事业单位离退休	8.0	8.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.1	210.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.0	105.0	
20807	就业补助	336.1		336.1
2080701	就业创业服务补贴	325.0		325.0
2080799	其他就业补助支出	11.1		11.1
20808	抚恤	62.4		62.4
2080899	其他优抚支出	62.4		62.4
20899	其他社会保障和就业支出	19.8		19.8
2089999	其他社会保障和就业支出	19.8		19.8
210	卫生健康支出	84.1	84.1	
21011	行政事业单位医疗	84.1	84.1	
2101101	行政单位医疗	43.6	43.6	
2101102	事业单位医疗	37.5	37.5	
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
221	住房保障支出	196.9	196.9	
22102	住房改革支出	196.9	196.9	
2210201	住房公积金	157.5	157.5	
2210202	提租补贴	39.4	39.4	

亳州市XX（部门、单位名称）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	3,647.9	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	3,647.9	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	11.1	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	11.1	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	3,378.1	3,378.1		
（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	84.1	84.1		
		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	196.9	196.9		
		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				
收 入 总 计		支 出 总 计	3,659.0	3,659.0		

亳州市XX（部门、单位名称）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	3,659.0	2,242.3	2,125.3	117.0	1,416.7
208	社会保障和就业支出	3,378.1	1,961.4	1,844.4	117.0	1,416.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,522.5	1,524.1	1,407.1	117.0	998.4
2080101	行政运行	441.9	441.9	400.6	41.3	
2080102	一般行政管理事务	102.0				102.0
2080104	综合业务管理	115.4				115.4
2080105	劳动保障监察	285.9	265.9	252.5	13.4	20.0
2080107	社会保险业务管理事务	10.0				10.0
2080108	信息化建设	28.0				28.0
2080109	社会保险经办机构	413.2	375.4	340.1	35.4	37.8
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	356.2	306.0	288.9	17.1	50.2
2080112	劳动人事争议调解仲裁	69.7	64.7	58.6	6.1	5.0
2080115	博士后日常经费	30.0				30.0
2080150	事业运行	70.2	70.2	66.6	3.7	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	600.0				600.0
20805	行政事业单位养老支出	437.2	437.2	437.2		
2080501	行政单位离退休	114.2	114.2	114.2		
2080502	事业单位离退休	8.0	8.0	8.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.1	210.1	210.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.0	105.0	105.0		
20807	就业补助	336.1				336.1
2080701	就业创业服务补贴	325.0				325.0
2080799	其他就业补助支出	11.1				11.1
20808	抚恤	62.4				62.4
2080899	其他优抚支出	62.4				62.4
20899	其他社会保障和就业支出	19.8				19.8
2089999	其他社会保障和就业支出	19.8				19.8
210	卫生健康支出	84.1	84.1	84.1		
21011	行政事业单位医疗	84.1	84.1	84.1		
2101101	行政单位医疗	43.6	43.6	43.6		
2101102	事业单位医疗	37.5	37.5	37.5		
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7	2.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	196.9	196.9	196.9		
22102	住房改革支出	196.9	196.9	196.9		
2210201	住房公积金	157.5	157.5	157.5		
2210202	提租补贴	39.4	39.4	39.4		

亳州市XX（部门、单位名称）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	2,242.3	2,125.3	117.0
301	工资福利支出	2,142.3	2,078.2	64.1
30101	基本工资	388.2	388.2	
30102	津贴补贴	196.9	196.9	
30103	奖金	540.4	540.4	
30106	伙食补助费	64.1		64.1
30107	绩效工资	370.9	370.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.1	210.1	
30109	职业年金缴费	105.0	105.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.1	81.1	
30111	公务员医疗补助缴费	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	6.3	6.3	
30113	住房公积金	157.5	157.5	
30199	其他工资福利支出	18.9	18.9	
302	商品和服务支出	98.8	45.9	52.9
30201	办公费	27.0		27.0
30215	会议费	2.0		2.0
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	21.9		21.9
30239	其他交通费用	45.9	45.9	
303	对个人和家庭的补助	1.3	1.3	
30302	退休费	1.2	1.2	
30309	奖励金	0.1	0.1	

单位公开表 7

亳州市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	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市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。

单位公开表 8

亳州市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：亳州市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。

亳州市XX（部门、单位名称）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	1,416.7	1,405.6					11.1
		亳州市人力资源和社会保障局	1,416.7	1,405.6					11.1
公共服务类项目	其各类考试工作经费	亳州市人力资源和社会保障局	600.0	600.0					
就业补助资金	就业补助资金	亳州市人力资源和社会保障局	1.9						1.9
部门运转类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市人力资源和社会保障局	8.3	8.3					
公共服务类项目	其社会保险基金监督举报奖励	亳州市人力资源和社会保障局	10.0	10.0					
公共服务类项目	老良种示范场上划前退休人员待遇补差	亳州市人力资源和社会保障局	12.2	12.2					
重点建设类项目	信亳州市省集中职工社会保险系统建设经费	亳州市人力资源和社会保障局	28.0	28.0					
暖民心行动--“三	暖民心行动--“三公里”充分就业社区建设奖补	亳州市人力资源和社会保障局	9.3						9.3
部门运转类项目	就业工作经费	亳州市人力资源和社会保障局	20.5	20.5					
部门运转类项目	劳动保障日常巡查、农民工工资清欠专项检查及书面审查等监察日常业务工作经费	亳州市人力资源和社会保障局	20.0	20.0					
部门运转类项目	物业管理费及水电费	亳州市人力资源和社会保障局	61.1	61.1					

公共服务类项目(老)	国有企业职教幼教退休教师待遇补助	亳州市人力资源和社会保障局	3.6	3.6				
公共服务类项目(弱)	企业困难职工慰问	亳州市人力资源和社会保障局	9.8	9.8				
部门运转类项目	大楼日常维护费	亳州市人力资源和社会保障局	40.0	40.0				
公共服务类项目(老)	企业退休人员独生子女一次性奖励	亳州市人力资源和社会保障局	12.0	12.0				
公共服务类项目(劳)	就业资金市级配套	亳州市人力资源和社会保障局	325.0	325.0				
部门运转类项目	“亳州老乡请您回家”创业办工作经费	亳州市人力资源和社会保障局	29.7	29.7				
部门运转类项目	社保卡宣传经费	亳州市人力资源和社会保障局	10.0	10.0				
部门运转类项目	缴纳残疾人保障金	亳州市人力资源和社会保障局	10.0	10.0				
公共服务类项目(其)	博士后科研工作站市级配套资金	亳州市人力资源和社会保障局	30.0	30.0				
公共服务类项目(优)	“两参”人员生活困难补助	亳州市人力资源和社会保障局	62.4	62.4				
部门运转类项目	全市人社工作调研及其他人社工作经费	亳州市人力资源和社会保障局	102.0	102.0				
部门运转类项目	民生工程相关业务工作经费	亳州市人力资源和社会保障局	6.0	6.0				
部门运转类项目	劳动争议调解仲裁开庭工作经费及仲裁院标准化建设	亳州市人力资源和社会保障局	5.0	5.0				
重点保障支出(基本)	2024_就业见习服务	亳州市人力资源和社会保障局	0.0	0.0				

亳州市XX（部门、单位名称）2024年部门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
			合计	16.0	16.0								
103001	亳州市人力资源和社会保障局			16.0	16.0								
103001	全市人社工作调研及其他人社工作经费	空调机	8	3.2	3.2								
103001	各类考试工作经费	其他计算机	2	1.0	1.0								
103001	全市人社工作调研及其他人社工作经费	多功能一体机	4	0.8	0.8								
103001	就业工作经费	多功能一体机	2	0.4	0.4								
103001	全市人社工作调研及其他人社工作经费	A4 黑白打印机	10	1.0	1.0								
103001	就业工作经费	其他计算机	5	2.5	2.5								
103001	就业工作经费	空调机	4	1.6	1.6								
103001	就业工作经费	A4 黑白打印机	5	0.5	0.5								
103001	全市人社工作调研及其他人社工作经费	其他计算机	10	5.0	5.0								

亳州市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：亳州市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，亳州市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。亳州市人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 3,659.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余收入，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

亳州市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 3,659.0 万元，其中，本年收入 3,647.9 万元，上年结转收入 11.1 万元。

（一）本年收入 3,647.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3,647.9 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 228.9 万元，增长 6.7%，增长原因主要是人员社保基数增加，相应基本支出增加。

（二）上年结转收入 11.1 万元，比 2023 年预算减少 343.5 万元，下降 96.9%，下降原因主要是上年结转收入较多。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 3,659.0 万元，比 2023 年预算减少 114.6 万元，下降 3.0%，下降原因主要是去掉招商引资项目和职业教育项目、社会保障和就业支出金额减少。其中，基本支出 2,242.3 万元，占 61.3%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、支付人员工资等；项目支出 1,416.7 万元，占 38.7%，主要用于政策调研、督查考核、应急职守、信息公开、就业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配和劳动关系调整的各个环节等支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

亳州市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算 3659.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3659.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3647.9 万元，上年结转收入 11.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 3378.1 万元，占 92.3%；卫生健康支出 84.1 万元，占 2.3%；住房保障支出 196.9 万元，占 5.4%。

#### **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。**

亳州市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 3,659.0 万元，比 2023 年预算增加 239.98 万元，增长 6.6%，主要原因：一是公共就业服务和职业技能鉴定机构支出增加；二是行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房公积金等增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 3,378.1 万元，占 92.3%；卫生健康支出 84.1 万元，占 2.3%；住房保障支出 196.9 万元，占 5.4%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算减少 4.0 万元，下降 100%，下降原因主要是去掉招商引资项目。

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 441.9 万元，比 2023 年预算减少 121.2 万元，下降 27.4%，下降原因主要是全市人社工作调研及其他人社工作经费项目调整到一般行政管理事务项中。

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)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 102 万元，比 2023 年预算增加 102 万元，增长 100%，增长原因主要是将全市人社工作调研及其他人社工作经费项目调整到此项。

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)综合业务管理(项) 2024 年预算 115.4 万元，比 2023 年预算减少 27.9 万元，下降 24.2%，减少原因主要是物业管理费及大楼维护费用减少。

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)劳动保障监察(项) 2024 年预算 285.9 万元，比 2023 年预算增加 126.3 万元，增长 44.2%，增长原因主要是人员经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项) 2024 年预算 10 万元，与 2023 年预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2024 年预算 28.0 万元，比 2023 年预算减少 35.0 万元，下降 55.5%，下降原因主要是省集中职工社会保险系统建设经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024 年预算 413.2 万元，比 2023 年预算增加 8.6 万元，增长 2.1%，增长原因主要是增加基本支出中的人员经费。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024 年预算 356.2 万元，比 2023 年预算增加 119.1 万元，增长 33.4%，增长原因主要是增加基本支出中的人员经费。

10. 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 69.7 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.2%，增长原因主要是增加新调入工作人员公用经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）2024 年预算 30.0 万元，比 2023 年预算减少 30.0 万元，下降 100%，下降原因主要是引进博士后人员减少。

12. 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 70.2 万元，比 2023 年预算减少 448.6 万元，下降 639.0%，下降原因主要是调整

支出功能分类科目，将各项考试工作经费支出调整出本项目。

13. 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 600.0 万元，比 2023 预算增加 600.0 万元，增长 100%，下降原因主要是将各项考试工作经费调入此项。

14. 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）2024 年预算 114.2 万元，与 2023 年持平。

15. 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 8.0 万元，与 2023 年持平。

16. 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 210.1 万元，比 2023 年预算增加 48.0 万元，增长 22.9%，增长原因主要是增加新调入工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

17. 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 105.0 万元，比 2023 年预算增加 24.0 万元，增长 22.8%，增长原因主要是做实职业年金账户。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2024 年预算 325.0 万元，比 2023 年预算减少 205.0 万元，下降 36.1%，下降原因主要是就业补助资

金、暖民心行动——“三公里”充分就业社区建设奖补项目调入其他就业补助支出。

19. 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 11.1 万元，比 2023 年预算增加 11.1 万元，增加 100.0%，增加原因主要是就业补助资金、暖民心行动——“三公里”充分就业社区建设奖补项目调入其他就业补助支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算 62.4 万元，比 2023 年预算增加 2.4 万元，增加 3.8%，增加原因主要是“两参”人员生活困难补助据实上报。

21. 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 19.8 万元，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 6.1%，下降原因主要是企业困难职工慰问、缴纳残疾人保障金据实上报。

22. 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 43.6 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 1.2%，增长原因主要是行政人员增加，医保基数增长，支出增加。

23. 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 37.5 万元，比 2023 年预算增加 23.4 万元，增加 62.4%，增加原因主要是事业单位人员增加，医保基数增长，支出增加。

24. 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 2.7 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 5.6%，增长原因主要是行政人员增加，支出增加。

25. 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 0.2 万元，与 2023 年持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 157.5 万元，比 2023 年预算增加 36.0 万元，增长 22.9%，增长原因主要是工资基数增长，住房公积金支出增加。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 39.4 万元，比 2023 年预算增加 9.0 万元，增长 22.9%，增长原因主要是工资基数增长，提租补贴支出增加。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 2,242.3 万元，其中，人员经费 2,125.3 万元，公用经费 117.0 万元。

（一）人员经费 2125.3 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、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、奖励金。

（二）公用经费 117.0 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市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**

亳州市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**

亳州市人力资源和社会保障局 2024 年预算共安排项目支出 1,416.7 万元，比 2023 年预算减少 572.8 万元，下降 28.8%，下降原因主要是就业补助资金、就业资金市级配套不纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 1,405.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1,405.6 万元），上年结转安排 11.1 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

亳州市人力资源和社会保障局 2024 年预算安排政府采购支出 16.0 万元，比 2023 年预算增加 16.0 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2024 年新增政府采购。其中，一般公共预算安排 16.0 万元，占 100.0%。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

亳州市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.“就业资金市级配套”项目。

（1）项目概述：主要用于就业促进行动就业、创业等各项政策宣传、信息化建设费用。

（2）立项依据：《关于做好 2014 年高校毕业生基层特定岗位工作的通知》（皖人社秘〔2014〕154 号）、亳州市人民政府办公室关于印发亳州市推进全民创业打造创业型城市十条扶持政策的通知》（亳政办〔2022〕14 号）、《安徽省人民政府关于印发创业安徽行动方案的通知》（皖政〔2022〕63 号）、《关于印发亳州市支持工业企业用工十二条措施和亳州市加强校企合作共建实训基地的若干意见的通知》（亳政办〔2022〕7 号）。

（3）实施主体：亳州市人力资源和社会保障局。

（4）起止时间：常年项目。

（5）项目内容：就业创业促进行动、发放基层特岗人员补助、创业人才项目评选、保障创业安徽大赛和创业安徽训练营的开办。

（6）年度预算安排：325.0 万元。

（7）绩效目标：市级基层特岗在岗人员 $\geq 24$  人；创业安徽训练营=2 期。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		就业资金市级配套		
主管部门及代码		[103]亳州市人力资源和社会保障局	实施单位	亳州市人力资源和社会保障局
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：	325.00	
		其中：财政拨款	325.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 325 万元财政资金，用于就业资金市级配套。			
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	市级基层特岗在岗人员	24 人
			创业安徽训练营	2 期
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	资金支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	政策补助补贴标准	文件规定标准文件规定标准
		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
	社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高影响程度（较高、明显、一般）
	可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 2.“各类考试工作经费”项目。

(1) 项目概述：开展全市专业资格类考试和招录类考试、组织好各项考试考场布置和后勤保障工作、为社会选拔专业技术人才、为机关事业单位选拔与岗位相符的人才。

(2) 立项依据：常年项目。

(3) 实施主体：亳州市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间：常年项目。

(5) 项目内容：主要用于 2024 年度组织实施建造师、经济师、造价工程师等专业技术资格类考试 18 项及公务员、事业单位等招录类考试的考务工作，包含笔试、体能测试、面试、体检、资格复审、接送试卷以及制卷阅卷等费用。通过本项目的实施，可以提供优质的人事考试服务，促进专业技术人才专业技术水平的提高，确保人才选拔的客观公正性，为亳州市选拔优秀的专业技术人才及亳州市的经济发展做出一定的贡献。

(6) 年度预算安排：600.0 万元。

(7) 绩效目标：专业技术资格类考试考场数 $\geq 890$  场；专业技术资格类考试项目数 $\geq 17$  项；专业技术资格类考试考生数 $\geq 2.67$  万人次； 招录类考试考生数 $\geq 2.57$  万人次。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		各类考试工作经费		
主管部门及代码		[103]亳州市人力资源和社会保障局	实施单位	亳州市人力资源和社会保障局
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：	600.00	
		其中：财政拨款	600.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于 2024 年度组织实施建造师、经济师、造价工程师等专业技术资格类考试 18 项及公务员、事业单位等招录类考试的考务工作，包含笔试、体能测试、面试、体检、资格复审、接送试卷以及制卷阅卷等费用。通过本项目的实施，可以提供优质的人事考试服务，促进专业技术人才专业技术水平的提高，确保人才选拔的客观公正性，为亳州市选拔优秀的专业技术人才及亳州市的经济发展做出一定的贡献。			
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	专业技术资格类考试考场数	890 个
			专业技术资格类考试项目数	17 项
			专业技术资格类考试考生数	2.67 万人次
			招录类考试考生数	2.57 万人次
		质量指标	考试事故发生率	0%
		时效指标	完成各项招录类考试时间	≤12 个月
			完成各项专业技术资格类考试时间	≤12 个月
		成本指标	项目总成本	≤330 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	较高影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	对为我市吸引和选拔优秀人才的促进作用	≥90%
			对充分挖掘人才，调动专业人才的积极性的影响程度	≥90%
		可持续影响指标	通过对确保人才选拔的客观公正性，保障现代人事制度的建立和完善的影响程度	≥90%
			对提升劳动者素质，促进劳动力市场的建设，促进经济发展的影响程度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

### 3.“全市人社工作调研及其他人社工作经费”项目。

(1) 项目概述：保障局机关和社保局日常工作运行、优化社会保障制度和保障水平、推进人力资源管理创新和人才培养。

(2) 立项依据：常年安排项目，保运转。

(3) 实施主体：亳州市人力资源和社会保障局。

(4) 起止时间：常年项目。

(5) 项目内容：召开全市人社工作会议，对人社工作做出总结并安排下一阶段全市人社工作；开展全市人社系统工作人员能力提升培训，使我市人社系统工作人员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，形成良好的职业道德素养，进一步增强服务意识、责任意识和法律意识，掌握履行岗位职责所需的基本技能和工作方法，更好地适应新形势和任务的需求，切实提升基层工作人员的业务素质和工作能力，提供优质、便捷、高效的人社服务。

(6) 年度预算安排：102.0 万元。

(7) 绩效目标：召开事业单位正常晋升工资工作会议 $\geq 1$ 次；开展企业薪酬调查和业务培训 $\geq 1$ 次；慰问党员人数 $\geq 20$ 人；购买学习书籍 $\geq 200$ 本；劳动能力鉴定次数 $\geq 10$ 次；召开全市稳就业工作会 $\geq 2$ 次；召开职建工作、农民工工作会议 $\geq 4$ 次；开展养老保险业务培训工作 $\geq 2$ 次。

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		全市人社工作调研及其他人社工作经费		
主管部门及代码		[103]亳州市人力资源和社会保障局	实施单位	亳州市人力资源和社会保障局
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:	102.00	
		其中: 财政拨款	102.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	每年召开全市人社工作会议，对人社工作做出总结并安排下一阶段全市人社工作；开展全市人社系统工作人员能力提升培训，使我市人社系统工作人员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，形成良好的职业道德素养，进一步增强服务意识、责任意识和法律意识，掌握履行岗位职责所需的基本技能和工作方法，更好地适应新形势和任务的需求，切实提升基层工作人员的业务素质和工作能力，提供优质、便捷、高效的人社服务。计划支出培训费 16 万元，劳务费 30 万元，委托业务费 30 万元，办公费 36 万元，邮电费 4.06 万元，差旅费 38 万元，会议费 7.2 万元，其他商品和服务支出 16 万元，印刷费 8.8 万元，其他交通费用 8 万元，办公设备购置 10 万元等，共计 102 万元。			
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	核查疑点数据	对部、厅下发的疑点数据进行逻辑分析、梳理比对、筛查分类，逐一调阅档案核查，逐一整改。
			农民工工作会议	≥4 次
		质量指标	对经办机构运行进行监管	定期下载更新部级资格认证平台服刑
		时效指标	资金兑现及时性	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤102 万元
	效益指标	经济效益指标	对农民工工资的提升	较高改善或影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	开展基金安全警示教育月活动	开展社会保险基金安全“警示教育月”活动，通过组织集中观看警示教育片、通报典型案例、开展大讨论、印制海报宣传、组织专题培训、进行隐患排查和监督检查等多种形式，广泛开展宣传和警示教育，以“身边事教育身边人”，提高工作人员的法律意识和风险防范意识。影响程度（较高、明显、一般）
			对社会发展的影响	较高
		可持续影响指标	健全的制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实 建立健全相关制度并予以落实

	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

## （二）机关运行经费。

亳州市人力资源和社会保障局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 260.6 万元，比 2023 年预算减少 96.5 万元，下降 37.0%，下降主要原因是电费、邮电费、维修维护费、会议费等减少。

## （三）政府采购情况。

亳州市人力资源和社会保障局 2024 年政府采购预算 16.0 万元。其中：政府采购货物预算 16.0 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，亳州市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 0.0 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 0.0 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 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市人力资源和社会保障局 23 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 1,416.7 万元，上年结转 11.1 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。

**附件：**亳州市人力资源和社会保障局 2024 年度项目支出绩效目标。

附件：

## 亳州市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	各类考试工作经费	600.00
2	就业补助资金	1.86
3	选派帮扶干部生活补助	8.28
4	社会保险基金监督举报奖励	10.00
5	良种示范场上划退休人员待遇补差	12.20
6	亳州市省集中职工社会保险系统建设经费	28.00
7	暖民心行动--“三公里”充分就业社区建设奖补	9.27
8	就业工作经费	20.52
9	劳动保障日常巡查、农民工工资清欠专项检查及书面审查等监察日常业务工作经费	20.00
10	物业管理费及水电费	61.07
11	国有企业职教幼教退休教师待遇补助	3.60
12	企业困难职工慰问	9.80
13	大楼日常维护费	40.00
14	企业退休人员独生子女一次性奖励	12.00
15	就业资金市级配套	325.00
16	“亳州老乡请您回家”创业办工作经费	29.72
17	社会保障卡宣传经费	10.00
18	缴纳残疾人保障金	10.00
19	博士后科研工作站市级配套资金	30.00
20	"两参"人员生活困难补助	62.40
21	全市人社工作调研及其他人社工作经费	102.00
22	民生工程相关业务工作经费	6.00
23	劳动争议调解仲裁开庭工作经费及仲裁院标准化建设	5.00