

附件 1

天长市人力资源和社会保障局

2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.天长市人力资源和社会保障局 2024 年收支总表
- 2.天长市人力资源和社会保障局 2024 年收入总表
- 3.天长市人力资源和社会保障局 2024 年支出总表
- 4.天长市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.天长市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.天长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.天长市人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.天长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.天长市人力资源和社会保障局 2024 年项目支出表
- 10.天长市人力资源和社会保障局 2024 年政府采购支出表
- 11.天长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 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）落实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）负责促进就业工作，贯彻执行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，落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门做好高技能人才培养。指导有关政策落实和评价工作。

（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、全省统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案。参与落实相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的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）会同有关部门落实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。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门开展事业单位人事制度改革，拟订相关改革实施意见，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，落实事业单位工作人员等管理政策。

（八）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门落实国家、省、市吸引留学人员创新创业相关政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。积极落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（九）统筹落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，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。

（十）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作。

（十一）会同有关部门落实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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）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，加强事中事后监管，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。

（十四）与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门落实。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（十五）职能转变

1. 认真落实生态环境保护责任。加强对生态环境保护工作的领导，加快推进生态文明建设，健全生态文明制度体系，强化党政领导干部生态环境和资源保护职责，坚持制定的规定或者采取的措施，符合生态环境和资源方面政策、法律法规规范，坚持批准开发利用规划或者进行项目审批（核准），执行生态环境和资源方面政策、法律法规要求，坚持监督管理，落实执行生态环境和资源方面政策、法律法规规定。

2. 根据事业单位改革规定，直属事业单位（除行政执法机构按照中央及省部署推进改革外）的行政职能全部收归市人力资源和社会保障局，今后不再委托所属事业单位承担行政职能。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，天长市人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	天长市社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
3	天长市工伤保险服务中心	公益一类事业单位
4	天长市公共服务和人才服务中心	公益一类事业单位
5	天长市城乡居民社会养老保险管理	公益一类事业单位
6	天长市劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位
7	天长市人力资源和社会保障信息中	公益一类事业单位
8	天长市劳动保障监察综合执法大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）全力促进高质量充分就业

促进高质量充分就业。突出就业优先导向，促进就业政策与各方面政策协同联动，增强政策取向一致性。注重部门协同，强化服务精准、管理科学，加快构建高质量充分就业工作体系。健全就业影响评估机制，强化产业、创业、就业“三业联动”。加强就业失业动态监测，强化就业补助资金监管。

统筹做好高校毕业生等重点群体就业。常态化开展“千企百校行”系列活动，强化政策性岗位挖潜和市场化岗位拓展，推动就业服务向校园延伸，加快“筑梦江淮”就业服务站建设，实施离校未就业毕业生服务攻坚行动，确保高校毕业生等青年群体就业稳定。

（二）深入落实人才兴皖工程部署

加强高层次人才队伍建设。深入实施“万名博士后聚江淮”行动，聚焦重点产业发展优化博士后站布局，提高建站资助标准。参加“百名博士后安徽行”、博士后“云聘会”等活动，加快集聚博士后人才。

完善人才评价激励机制。完善人才分类认定办法，加快健全以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系。深化企业人才评价制度改革，制定落实民营企业职称政策，授予龙头和链主企业人才职称自主评审权。优化高层次和急需紧缺人才职称评定“绿色通道”，坚持培养和引进的人才享受同等惠才政策。

（三）不断健全完善社会保障体系

深化社保制度改革。深入实施企业职工养老保险全国统筹，稳步提升“综合两率”，落实失业保险、工伤保险省级统筹制度。健全完善多层次多支柱养老保险体系，完善职业年金管理，全面实施个人养老金制度，更好满足群众多样化养老保障需求。落实基本养老金合理调整机制。按照国家高质量发展考核要求，推进城乡居保质量提升行动，引导城乡居民早参保、多缴费、长缴费，增加个人账户积累。按照工伤保险基金省级统筹工作要求，统一规范工伤保险政策制度体系，实现基金长期平稳运行。做好新业态从业人员职业伤害保障试点扩大实施准备。推进工伤认定、劳动能力鉴定、工伤待遇申领协同办理。

优化社保经办服务。创新集成办、承诺办、跨域办、免申办“四办”模式，开展暖心社保服务。围绕新业态就业人员等群体，精准实施“数据找人计划”。畅通失业保险待遇申领渠道，常态化开展待遇发放数据核查比对，精准发放失业保险待遇。

加强社保基金监管。持续开展社保基金管理巩固提升行动，落实社保基金监管举报管理、奖励、监督约谈办法，加强举报案件查处，健全稽核内控制度，增强制度刚性。

（四）维护人社领域和谐稳定

突出抓好根治欠薪工作。坚持常态化治理，畅通举报投诉渠道，加强日常巡查执法，抓好部转案件和欠薪线索办理，持续开展劳动保障书面审查和诚信等级评价。坚持专项治理，聚焦工程建设领域开展根治欠薪夏冬两季专项行动，严厉打击拒不支付劳动报酬犯罪行为，保持对恶意欠薪的高压态势。

开展“调解仲裁+”工作模式改革。开展“调解仲裁+”工作模式改革。创新实施“劳动维权+就业帮扶”“调解仲裁+劳动监察”等模式，健全完善农民工工资争议速裁机制建设，探索开展工伤案件速裁改革。扎实推进基层调解组织建设行动，健全完善劳动人事争议多元化解机制，遏止争议案件过快增长势头，提高调解成功率和仲裁结案率。

第二部分 2024 年部门预算表

天长市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	15619.16	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	15498.63
		九、卫生健康支出	49.5
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	92.31
		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	15619.16	本 年 支 出 小 计	15640.44
上年结转结余	21.28	结转下年	
一般公共预算	21.28	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	15640.44	支 出 总 计	15640.44

天长市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	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						
天长市人力资源和社会保障局	15640.44	15619.16	15619.16									21.28	21.28				
天长市人力资源和社会保障局本级	15640.44	15619.16	15619.16									21.28	21.28				

天长市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	15498.63	1356.69	14141.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2479.02	1098.74	1380.28			
2080101	行政运行	1098.74	1098.74				
2080105	劳动保障监察	85.00		85.00			
2080107	社会保险业务管理职务	14.28		14.28			
2080109	社会保险经办机构	512.00		512.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	382.00		382.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00		100.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	287.00		287.00			
20805	行政事业单位养老支出	257.95	257.95				
2080501	行政单位离退休	122.82	122.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04				
20807	就业补助	117.68		117.68			
2080711	就业见习补贴	96.40		96.40			
2080799	其他就业补助支出	21.28		21.28			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12643.99		12643.99			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	599.00		599.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10508.99		10508.99			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1536.00		1536.00			
210	卫生健康支出	49.50	49.50				
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50				
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21				
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.47	10.47				
221	住房保障支出	92.31	92.31				
22102	住房改革支出	92.31	92.31				
2210201	住房公积金	67.56	67.56				
2210202	提租补贴	24.74	24.74				
	合计	15640.44	1498.50	14141.94			

天长市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	15619.16	一、本年支出	15640.44
(一) 一般公共预算拨款	15619.16	(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	21.28	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	21.28	(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	15498.63
		(九) 卫生健康支出	49.5
		(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	92.31
		(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		支 出 总 计	15640.44

天长市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	15498.63	1356.69	1091.19	265.50	14141.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	2479.02	1098.74	833.24	265.50	1380.28
2080101	行政运行	1098.74	1098.74	833.24	265.50	
2080105	劳动保障监察	85.00				85.00
2080107	社会保险业务管理事务	14.28				14.28
2080109	社会保险经办机构	512.00				512.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	382.00				382.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	100.00				100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	287.00				287.00
20805	行政事业单位养老支出	257.95	257.95	257.95		
2080501	行政单位离退休	122.82	122.82	122.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.08	90.08	90.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	45.04		
20807	就业补助	117.68				117.68
2080711	就业见习补贴	96.40				96.40
2080799	其他就业补助支出	21.28				21.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12643.99				12643.99
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	599.00				599.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10508.99				10508.99
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1536.00				1536.00
210	卫生健康支出	49.50	49.50	49.50		
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50	49.50		
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37		
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	17.21		
2101103	公务员医疗补助	14.46	14.46	14.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.47	10.47	10.47		
221	住房保障支出	92.31	92.31	92.31		
22102	住房改革支出	92.31	92.31	92.31		
2210201	住房公积金	67.56	67.56	67.56		
2210202	提租补贴	24.74	24.74	24.74		
	合计	15640.44	1498.50	1233.00	265.50	14141.94

天门市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	1263.02	1074.42	188.60
30101	基本工资	257.42	257.42	
30102	津贴补贴	51.77	51.77	
30103	奖金	207.25	207.25	
30107	绩效工资	63.46	63.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.08	90.08	
30109	职业年金缴费	45.04	45.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	24.58	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	67.56	67.56	
30199	其他工资福利支出	440.68	252.08	188.60
302	商品和服务支出	48.66	15.46	33.20
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	3.09	3.09	
30239	其他交通费用	19.87	12.37	7.50
303	对个人和家庭的补助	186.82	143.12	43.70
30302	退休费	130.68	130.68	
30305	生活补助	1.97	1.97	
30307	医疗费补助	10.47	10.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.70		43.70
	合计	1498.50	1233.00	265.50

天长市人力资源和社会保障局 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			

说明：天长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。

天长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

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				

说明：天长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。

天门市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		
其他运转类	农民工工作业务经费	天门市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	养老基金统筹工作经费	天门市人力资源和社会保障局	512.00	512.00							
其他运转类	人力资源市场(公共就业)运转经费	天门市人力资源和社会保障局	82.00	82.00							
其他运转类	仲裁院办案经费	天门市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
其他运转类	劳动保障监察专项经费	天门市人力资源和社会保障局	85.00	85.00							
其他运转类	居民可支配收入工作经费	天门市人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
其他运转类	被征地人员企业养老保险退休待遇补助	天门市人力资源和社会保障局	14.28	14.28							
特定目标类	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	天门市人力资源和社会保障局	1536.00	1536.00							
特定目标类	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障	天门市人力资源和社会保障局	92.00	92.00							
特定目标类	2024_就业见习服务	天门市人力资源和社会保障局	96.40	96.40							
特定目标类	事业单位招聘费用	天门市人力资源和社会保障局	130.00	130.00							
特定目标类	社会保险基金监督举报奖励资金	天门市人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2024_城乡居民基本养老保险	天门市人力资源和社会保障局	10508.99	10508.99							
特定目标类	2024年地方就业配套资金	天门市人力资源和社会保障局	300.00	300.00							
特定目标类	2024年地方就业配套资金	天门市人力资源和社会保障局	21.28				21.28				
特定目标类	2024_财政对企业职工养老保险的补助	天门市人力资源和社会保障局	599.00	599.00							
合计			14141.94	14120.67			21.28				

天长市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
劳动保障监察专项经费	办公桌	1.50	1.50				
劳动保障监察专项经费	视频监控设备	8.50	8.50				
养老基金统筹工作经费	A4 彩色打印机	2.20	2.20				
养老基金统筹工作经费	扫描仪	0.80	0.80				
养老基金统筹工作经费	台式计算机	5.00	5.00				
仲裁院办案经费	A4 黑白打印机	6.72	6.72				
仲裁院办案经费	办公椅	1.33	1.33				
仲裁院办案经费	办公桌	5.79	5.79				
仲裁院办案经费	便携式计算机	3.12	3.12				
仲裁院办案经费	茶水柜	2.25	2.25				
仲裁院办案经费	更衣柜	1.50	1.50				
仲裁院办案经费	会议椅	2.28	2.28				
仲裁院办案经费	会议桌	3.92	3.92				
仲裁院办案经费	普通电话机	0.27	0.27				
仲裁院办案经费	其他电话通信设备	1.32	1.32				
仲裁院办案经费	其他台、桌类	1.13	1.13				
仲裁院办案经费	其他终端设备	3.40	3.40				
仲裁院办案经费	扫描仪	3.60	3.60				
仲裁院办案经费	视频监控设备	0.40	0.40				
仲裁院办案经费	台式计算机	2.00	2.00				
仲裁院办案经费	文件柜	1.36	1.36				
仲裁院办案经费	执法记录仪	3.12	3.12				
仲裁院办案经费	装修工程	6.50	6.50				
劳动保障监察专项经费	办公桌	1.50	1.50				
劳动保障监察专项经费	视频监控设备	8.50	8.50				
合计		68.00	68.00				

天长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

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						

说明：天长市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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天门市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天门市人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 15640.44 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

天门市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 15640.44 万元，其中：本年收入 15619.16 万元，上年结转结余 21.28 万元。

（一）本年收入 15619.16 万元，全部为一般公共预算拨款收入 15619.16 万元，比 2024 年预算增加 12898.79 万元，增长 474.16%，增长原因主要是 2024 年财政对机关和城乡居民基本养老保险的补助新列入本部门预算，故本年收入大幅增加。

（二）上年结转结余 21.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入 21.28 万元，比 2024 年预算增加 21.28 万元，增长原因主要是 2023 年就业专项资金结余 21.28 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

天门市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 15640.44 万元，比 2024 年预算增加 12920.07 万元，增长

474.94%，增长原因主要是 2024 年财政对机关和城乡居民基本养老保险的补助新列入本部门预算，故支出预算大幅增加。其中，基本支出 1498.5 万元，占 9.58%，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 14141.94 万元，占 90.42%，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

天长市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算 15640.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 15640.44 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 15619.16 万元，上年结转 21.28 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 15498.63 万元，占 99.09%；卫生健康支出 49.5 万元，占 0.32%；住房保障支出 92.31 万元，占 0.59%。

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。

天长市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出 15640.44 万元，比 2024 年预算增加 12920.07 万元，增长 474.94%，主要原因：一是人员增加，经费支出增加；二是 2024 年财政对机关和城乡居民基本养老保险的补助新列入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15498.63 万元，占 99.09%；卫生健康支出 49.50 万元，占 0.32%；住房保障支出 92.31 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 1098.74 万元，比 2023 年预算增加 213.50 万元，增长 24.12%，增长原因主要是新增人员 16 人，经费支出增加。

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）2024 年预算 85.00 万元，比 2023 年预算增加 70.00 万元，增长 466.67%，增长原因主要是市根治办实体化运转，增加办公场所租金及运转费用。

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）社会保险业务管理机构（项）2024 年预算 14.28 万元，比 2023 年预算增加 14.28 万元，增长原因主要是新增对被征地人员企业养老保险退休待遇的补助。

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）社会保险经办机构（项）2024 年预算 512.00 万元，比 2023 年预算增加 100.00 万元，增长 24.27%，增长原因主要是各险种领取待遇人员增加。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024 年预算 382.00 万元，比 2023 年预算增加 275.00 万元，增长 257.01%，增长原因主要是部分支出科目调整。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)2024年预算100.00万元,比2023年预算增加80.00万元,增长400.00%,增长原因主要是新增智慧仲裁庭建设。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2024年预算287.00万元,比2023年预算增加66.30万元,增长30.04%,增长原因主要是部分支出科目调整。

8.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122.82万元,比2023年预算增加94.59万元,增长335.07%,增长原因主要是增加退休人员增发生活补贴。

9.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90.08万元,比2023年预算增加37.11万元,增长70.06%,增长原因主要是缴费基数调整以及人员增加。

10.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45.04万元,比2023年预算增加18.56万元,增长70.09%,增长原因主要是缴费基数调整以及人员增加。

11.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96.40万元,比2023年预算增加96.40万元,增长原因主要是支出科目调整。

12.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21.28万元,比2023年预算减

少 378.72 万元，减少 94.68%，减少原因主要是支出科目调整。

13.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 599.00 万元，比 2023 年预算增加 221.00 万元，增长 58.47%，增长原因主要是企业退休人员数量增加以及正常调资。

14.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 10508.99 万元，比 2023 年预算增加 10508.99 万元，增长原因主要是 2024 年财政对城乡居民基本养老保险的补助列入预算。

15.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 1536.00 万元，比 2023 年预算增加 1536.00 万元，增长原因主要是增加 2024 年财政对机关事业单位基本养老保险的补助列入预算。

16.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 7.37 万元，比 2023 年预算增加 0.32 万元，增长 4.54%，增长原因主要是行政人员增加。

17.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 17.21 万元，比 2023 年预算增加 1.75 万元，增长 11.32%，增长原因主要是事业人员增加。

18.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14.46万元，比2023年预算增加1.22万元，增长9.21%，增长原因主要是行政人员增加。

19.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10.47万元，比2023年预算增加1.83万元，增长21.18%，增长原因主要是事业人员增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算67.56万元，比2023年预算14.61万元，增长27.59%，增长原因主要是人员增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算24.74万元，比2023年预算5.02万元，增长25.46%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

天长市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1498.50万元，其中人员经费1233.00万元，公用经费265.50万元。

（一）人员经费1233.00万元，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缴费、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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费265.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他

交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

天长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拨款情况说明

天长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

天长市人力资源和社会保障局 2024 年预算共安排项目支出 14141.94 万元，比 2024 年预算增加 12844.24 万元，增长 989.77%，增长原因主要是财政对机关、城乡居民基本养老保险的补助列入预算。主要包括：本年财政拨款安排 14120.66 万元（全部为一般公共预算拨款安排 14120.66 万元），上年财政拨款结转结余安排 21.28 万元（全部为一般公共预算拨款安排 21.28 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

天长市人力资源和社会保障局 2024 年预算安排政府采购支出 68.00 万元，比 2023 年预算增加 35.00 万元，增长 106.06%，增长原因主要是增加市根治办实体化运转所需经费。全部为一般公共预算安排 68.00 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

天长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. “社保基金统筹工作经费”项目。

（1）项目概述。

人社部门承担全市城乡居民养老保险的参保缴费管理服务、待遇领取人员的养老金发放和死亡冒领追缴等工作，任务重，责任大，每年需要运转经费维持单位正常运行。同时每年组织开展工伤认定约 500 人、案例分析会和政策宣传等工作，需经费保证工伤认定管理体系正常运行。

（2）立项依据。

《关于开展城镇居民社会养老保险试点工作的实施意见》（皖政〔2011〕77号）<关于停止执行《安徽省工伤保险专项经费管理暂行办法》有关条款的通知>（皖人社秘〔2019〕256号）

（3）实施主体。

天长市人力资源和社会保障局

（4）起止时间。

2024年1月-12月

（5）项目内容。

申请 512 万元，用于保障社保经办机构正常运转。

（6）年度预算安排。

512 万元

（7）绩效目标。

确保完成上级下达的参保缴费管理服务、离退休人员养老金发放、城乡居保领取待遇人员的养老金足额及时发放、死亡冒领追缴、工伤认定管理体系正常运行等工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社保基金统筹工作经费			
主管部门及代码	223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长市人力资源和社会保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	512		
	其中: 财政拨款	512		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	完成全市城乡居民养老保险参保缴费管理服务及城乡居保领取待遇人员的养老金发放工作, 死亡冒领追缴工作。			
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	各项社保基金收入	≥13 亿元
		质量指标	社保费征收工作完成率	≥90%
		时效指标	各项任务完成时间	年底前
		成本指标	控制在预算范围内	≤512 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	社保经办服务水平的提升程度	良好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	产生的可持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

2. “事业单位招考费用”项目。

(1) 项目概述。

根据国务院、省政府、市政府的文件，保质保量完成当年的招考任务，每年负责完成全市事业单位工作人员招录等相关工作，为确保每年招录工作的顺利完成，所发生的试卷制作费、考务费、阅卷费、面试费交通费、食宿费等相关费用需财政保障。

(2) 立项依据。

《事业单位人事管理条例》(国务院令 第 652 号)《关于印发〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》(皖人社发〔2010〕78 号)

(3) 实施主体。

天长市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。

2024 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。

按照公开招聘计划制定事业单位公开招聘公告，并按照公告上规定程序开展报名、笔试、面试、体检、考察等工作。

(6) 年度预算安排。

130 万元

(7) 绩效目标。

顺利完成 2024 年天长市事业单位考试报名、笔试、面试、体检、考察等工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	事业单位招考费用			
主管部门及代码	223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长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:	130		
	其中: 财政拨款	130		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成全市事业单位工作人员招录等相关工作。			
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	组织考试次数	≥ 1 次
		质量指标	考生投诉率	$\leq 1\%$
		时效指标	组织考试时间	年底前
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 130 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	提升政府公共服务能力程度	良好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对政府公共服务能力提升的持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	$\geq 95\%$

3. “人力资源市场运转经费”项目。

(1) 项目概述。

承担人社部门全市就业创业工作，失业保险待遇发放、就业创业证办理、开展就业招聘活动、开发各类就业岗位、推进“三公里”就业圈工作、落实就业创业扶持政策、助力企业稳岗留工等全市就业创业工作,市场水电费、办公费等。

(2) 立项依据。

《关于进一步健全公共就业服务体系的通知》(皖人社发〔2013〕40号)

(3) 实施主体。

天长市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。

2024年1月-12月

(5) 项目内容。

固定的工作经费，保证就业中心各项工作顺利开展，更好的完成上级下达的各项就业创业和失业保险工作的顺利完成，为求职、失业、高校毕业生等人员提供优质服务。

(6) 年度预算安排。

82万元。

(7) 绩效目标。

完成上级下达的各项就业创业工作目标任务，保证人力资源市场正常工作运转。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人力资源市场(公共就业)运转经费			
主管部门及代码	223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长市人力资源和社会保障局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		82	
	其中:财政拨款		82	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完成上级、市政府下达的就业创业、就业扶持等工作。			
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	举办招聘会次数	≥ 50 次
		质量指标	控制失业率水平	$\leq 4\%$
		时效指标	各任务完成时间	年底前
		成本指标	控制在预算范围内	≤ 82 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	公共服务能力提升程度	良好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	产生的可持续影响程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	95%

4. “仲裁院办案经费”项目。

(1) 项目概述。

根据省、市政府的文件要求，负责保障全市劳动人事争议仲裁职能的实施，保障辖区内劳动关系和谐稳定。为确保完成相关工作，所发生的办案经费、邮寄费等费用需财政保障。

(2) 立项依据。

《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》(人社部发〔2012〕13号)《社关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》的通知(皖人社发〔2012〕39号)《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见的通知》(滁人社发〔2012〕260号)

(3) 实施主体。

天长市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。

2024年1月-12月

(5) 项目内容。

全面提升仲裁办案效能，依法及时妥善处理劳动人事争议案件，在一定程度上保障劳动者和用人单位合法权益，对构建和谐的社会关系带来积极影响。

(6) 年度预算安排。

100万元

(7) 绩效目标。

全年市本级办理仲裁案件300件左右，通过项目实施使结案率达92%以上，案件仲裁时效控制在45日以内。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		仲裁员办案经费		
主管部门及代码		223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障劳动人事争议仲裁职能的实施, 保障辖区内劳动关系和谐稳定。年度目标全面提升仲裁办案效能。依法及时妥善处理劳动人事争议案件, 主要用于办案机构专用办案费用等支出。预计全年市本级办理仲裁案件 300 件左右, 通过项目实施使仲裁调解成功率达 69% 以上, 结案率达 92% 以上, 在一定程度上保障劳动者和用人单位合法权益, 对构建和谐的社会关系带来积极影响。			
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	办理劳动人事争议仲裁案件数量	≥300 件
		质量指标	劳动人事争议仲裁案件结案率	≥92%
		时效指标	案件仲裁时限	≤45 日
		成本指标	控制在预算拨款内	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	促进劳动关系和谐程度	良好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对构建和谐劳动关系带来的影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众对调解仲裁工作满意度	90%

5. “劳动保障监察经费”项目。

(1) 项目概述。

根据省、市政府的文件要求，保障劳动保障监察职能的实施，保障辖区内劳动关系和谐，社会稳定。为确保完成相关工作，所发生的办公经费、房租费、水电费等费用需财政保障。

(2) 立项依据。

《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》(人社部发〔2015〕67号)《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》(皖人社发〔2016〕31号)《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》(滁人社〔2016〕368号)

(3) 实施主体。

天长市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。

2024年1月-12月

(5) 项目内容。

推行在建工程项目保障农民工工资支付规范化管理，继续组织开展夏冬两季根治欠薪攻坚等专项检查。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。

(6) 年度预算安排。

85万元

(7) 绩效目标。

做好因劳动关系引发的群体性突发性事件预防排查工作，确保劳动保障监察案件上线率不低于90%。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		劳动保障监察专项经费		
主管部门及代码		223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长市人力资源和社会保障局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	85	
		其中: 财政拨款	85	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障劳动保障监察职能的实施, 保障辖区内劳动关系和谐, 社会稳定。			
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	劳动保障监察案件上线率	≥90%
		质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	年底前
		成本指标	控制在预算范围内	≤85 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	促进劳动关系和谐程度	良好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对构建和谐劳动关系带来的持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. “2024年地方就业配套资金”项目。

(1) 项目概述。

根据文件要求，用于促进辖区内就业创业。为确保完成相关工作，所发生的各项补贴、培训费等费用需财政保障。

(2) 立项依据。

《安徽省就业补助资金管理暂行办法》(财社[2016]1754号)

(3) 实施主体。

天长市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。

2024年1月-12月

(5) 项目内容。

申请就业专项资金，用于创业培训补贴、基层特岗补贴及社保补贴等。

(6) 年度预算安排。

300万元

(7) 绩效目标。

公益性岗位安置人数达到100人，就业见习人次达到100人次。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年地方就业配套资金		
主管部门及代码		223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长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:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	申请就业专项资金, 用于创业培训合格补贴、基层特岗人员补贴、社保补等			
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	创业培训合格人数	≥ 50 人
		质量指标	及时完成各项任务指标	及时完成
		时效指标	按时间节点, 及时支付各项补贴	及时支付
		成本指标	控制在成本范围内	≤ 300 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	促进就业环境优化的程度	良好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续优化就业环境, 缓解就业压力的程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

7. “2024-城乡居民基本养老保险”项目。

(1) 项目概述。

根据省、市政府的文件要求，积极引导符合条件的城乡居民踊跃参保、持续缴费，对当年度缴费分档次给予缴费补贴，同时为困难群体代缴保费，对符合领取待遇条件的城乡居民按时足额发放养老金。

(2) 立项依据。

《关于提高城乡居民基本养老保险省级基础养老金最低标准的通知》(皖人社秘〔2021〕233号)《关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》(滁人社发〔2021〕161号)《关于提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》(滁人社发〔2022〕159号)

(3) 实施主体。

天长市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。

2024年1月-12月

(5) 项目内容。

通过对城乡居民养老保险进行财政缴费补助和基础养老金补助，落实社会保险全覆盖和社会兜底保障。

(6) 年度预算安排。

10508.99万元

(7) 绩效目标。

积极引导符合条件的城乡居民踊跃参保、持续缴费，对符合领取待遇条件的城乡居民按时足额发放养老金，大力推进城乡居民养老保险信息化建设，加强业务培训，适应社会保险基金高质量发展需求

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024-城乡居民基本养老保险		
主管部门及代码		223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长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:	10508.99	
		其中:财政拨款	10508.99	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	积极引导符合条件的城乡居民踊跃参保、持续缴费,对符合领取待遇条件的城乡居民按时足额发放养老金,大力推进城乡居民养老保险信息化建设,加强业务培训,适应社会保险基金高质量发展需求			
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	个人缴费补贴人数	≥17 万人
		质量指标	各项补贴发放准确率	=100%
		时效指标	各项补贴发放时间	年底前
		成本指标	控制在预算范围内	≤10508.99 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	保障社会保险正常运转的程度	良好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对社会保险正常运转的持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

8. “2024-财政对企业职工养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述。

根据省政府的文件要求，对 2024 年企业退休人员给予本级财政补助。为确保完成相关工作，所发生的增资补助费用需财政保障。

(2) 立项依据。

皖人社发【2023】9号

(3) 实施主体。

天长市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。

2024年1月-12月

(5) 项目内容。

对本地调整企业退休人员养老金新增支出安排资金给予补助。

(6) 年度预算安排。

599万元

(7) 绩效目标。

保障企业退休人员增资按时发放到位

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024-财政对企业职工养老保险的补助		
主管部门及代码		223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长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:		599
		其中: 财政拨款		599
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障企业退休人员待遇及增资按时发放到位。			
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	退休人员工资发放实名率	=100%
		质量指标	退休人员工资发放率	=100%
		时效指标	退休人员工资发放时间	每月按时发放
		成本指标	控制在预算范围内	≤599 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	保障社会保险正常运转程度	良好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对保障社会保险正常运转的可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥95%

9. “2024-财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

(1) 项目概述。

根据省、市政府的文件要求，负责保障机关事业单位基本养老金按时足额发放。为确保完成相关工作，所产生的收支缺口需财政保障。

(2) 立项依据。《

国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》《安徽省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》《关于机关事业单位养老保险启动阶段有关事项的通知》

(3) 实施主体。天长市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。

2024年1月-12月

(5) 项目内容。

保障机关事业单位基本养老金按时足额发放。

(6) 年度预算安排。

1536万元

(7) 绩效目标。

保障机关事业单位基本养老金按时足额发放。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024-财政弥补机关事业单位养老保险的补助			
主管部门及代码	223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长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:		1536	
	其中: 财政拨款		1536	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	保障机关事业单位基本养老金按时足额发放			
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	参保率	$\geq 60\%$
		质量指标	保障机关事业单位保险待遇正常支付	正常支付
		时效指标	及时支付机关事业单位保险待遇	及时支付
		成本指标	控制在成本范围内	≤ 1536 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	保障机关事业单位保险待遇补充到位	充分保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	产生的可持续影响	持续影响
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	$\geq 95\%$

10. “2024-就业见习服务”项目。

(1) 项目概述。

根据省政府的文件要求，负责对高校毕业生等青年群体进行就业见习帮扶。为确保完成相关工作，所发生的见习补贴等费用需财政保障。

(2) 立项依据。

《安徽省就业补助资金管理暂行办法》财社〔2016〕1754号

(3) 实施主体。

天长市人力资源和社会保障局

(4) 起止时间。

2024年1月-12月

(5) 项目内容。

开发就业见习岗位，对高校毕业生等青年就业群体进行就业见习帮扶。

(6) 年度预算安排。

96.4万元

(7) 绩效目标。

开发见习岗位40个，对高校毕业生等青年就业群体进行就业见习帮扶。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024-就业见习服务			
主管部门及代码	223-人力资源和社会保障局	实施单位	天长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:	96.4		
	其中: 财政拨款	96.4		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	开发就业见习岗位, 对高校毕业生等青年群体进行就业见习帮扶。			
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	开发就业见习岗位	=40 个
		质量指标	见习补贴发放实名率	=100%
		时效指标	各项任务完成时间	年底前
		成本指标	控制在成本范围内	≤96.4 万元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益程度	良好
		社会效益指标	帮扶高校毕业生等青年就业群体就业的程度	良好
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	影响高校毕业生等青年就业群体就业程度	持续影响
	满意度指标	满意度指标	见习对象满意度	≥95%

(二) 机关运行经费

天长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 265.5 万元，比 2024 年增加 34.4 万元，增长 14.89%，增长主要原因一是人员增加；二是市根治办实体化运转。

（三）政府采购情况。

天长市人力资源和社会保障局 2024 年各单位政府采购预算总额 68 万元。其中：政府采购货物预算 68 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 2024 年 12 月 31 日，天长市人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 年部门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，天长市人力资源和社会保障局 16 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 14120.67 万元、一般公共预算上年财政结转结余 21.28 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。