

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

11.亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 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

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章，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规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻实施机关企事业单位基本养老保险有关政策，会同有关单位拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关单位拟订机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，做好博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关单位拟订全区军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责行政机关公务员综合管理，会同有关单位拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）综合协调、归口管理全区引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（十一）会同有关单位拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

亳州市谯城区人力资源和社会保障局局机关 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）审批符合条件的培训机构为我区定点培训机构，进一步加强民办培训机构的日常管理及服务。加强民办培训机构备案管理与服务。

（二）做好事业单位岗位设置、聘用工作。抓好专业技术人员各系列专业技术资格评审、申报工作。做好事业单位绩效

（三）认真做好事业单位工作人员招聘、“三支一扶”人员招募、基层特岗的补录等人事考试工作。

（四）认真受理和结案工伤案件。做好工伤保险的参保缴费、工伤待遇支付、财务记账与报表等工作，及时受理工伤保险待遇申领工作，确保各项工伤保险待遇及时足额支付。

（五）持续完善社保监管体系，做好各项社会保险基金风险排查工作，定期进行内控检查，切实维护社保基金安全。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

2024 年单位收支预算总表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 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	37835.91	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5833.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	37402.93
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	14.28
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	5833.00
上级补助收入		十三、农林水支出	400.00
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	18.69
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		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	
八、上年结转结余		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	
		本年结余	
收入总计	43668.91	支出总计	43668.91

单位公开表 2

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年收入总表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关

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						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							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			
亳州市谯城区人力资源和社会保障局	43668. 91	43668. 91	37835. 91												
亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关	43668. 91	43668. 91	37835. 91												

单位公开
表 3

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关

2024 年支出总表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关

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	43668.91	283.76	43385.15
208	社会保障和就业支出	37402.93	250.78	37152.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	991.83	220.68	771.15
2080101	行政运行	220.68	220.68	
2080105	劳动保障监察	33.00		33.00
2080108	信息化建设	40.00		40.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	693.15		693.15
20805	行政事业单位养老支出	27030.10	30.10	27000.00
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22000.00		22000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5000.00		5000.00
20807	就业补助	20.00		20.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00
2080711	就业见习补贴	0.00		0.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	9361.00		9361.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	361.00		361.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9000.00		9000.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
212	城乡社区支出	5833.00		5833.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5833.00		5833.00
2120805	补助被征地农民支出	5833.00		5833.00
213	农林水支出	400.00		400.00
21308	普惠金融发展支出	400.00		400.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	400.00		400.00
221	住房保障支出	18.69	18.69	
22102	住房改革支出	18.69	18.69	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	
2210202	提租补贴	3.74	3.74	

单位公开表 4

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年财政拨款收支预算

总表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关

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）一般公共预算拨款收入	43668.91	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	37835.91	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入	5833.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37402.93	37402.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.28	14.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	5833.00		5833.00	
		十三、农林水支出	400.00	400.00		

		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	18.69	18.69		
		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	43668.91	支 出 总 计	43668.91	37835.91	5833.00	

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年一般公共预算
支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 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	37835.91	283.76	246.85	36.90	37552.15
208	社会保障和就业支出	37402.93	250.78	213.88	36.90	37152.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	991.83	220.68	183.95	36.72	771.15
2080101	行政运行	220.68	220.68	183.95	36.72	
2080105	劳动保障监察	33.00				33.00
2080108	信息化建设	40.00				40.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00				5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	693.15				693.15
20805	行政事业单位养老支出	27030.10	30.10	29.92	0.18	27000.00
2080501	行政单位离退休	7.98	7.98	7.80	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	14.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	7.38		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22000.00				22000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5000.00				5000.00

20807	就业补助	20.00				20.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00				20.00
2080711	就业见习补贴	0.00				0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9361.00				9361.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	361.00				361.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9000.00				9000.00
210	卫生健康支出	14.28	14.28	14.28		
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	14.28		
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	14.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
213	农林水支出	400.00				400.00
21308	普惠金融发展支出	400.00				400.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	400.00				400.00
221	住房保障支出	18.69	18.69	18.69		
22102	住房改革支出	18.69	18.69	18.69		
2210201	住房公积金	14.96	14.96	14.96		
2210202	提租补贴	3.74	3.74	3.74		

30301	离休费	7.17	7.17	
30302	退休费	0.40	0.40	
30305	生活补助	4.54	4.54	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92		7.92

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年
政府性基金支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关
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	5833.00		5833.00
212	城乡社区支出	5833.00		5833.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5833.00		5833.00
2120805	补助被征地农民支出	5833.00		5833.00

**亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年国有资本经营预
算支出表**

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关

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：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关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。

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年项目支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关

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	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	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	43385.15	37552.15	5833.00						
		亳州市谯城区人力资源和社会保障局	43385.15	37552.15	5833.00						
公共服务类项目(老有所养领域)	财政对机关事业单位职业年金的补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	5000.00	5000.00							
公共服务类项目(劳有所得领域)	招募“三支一扶”人员生活补助差额部分及社保、医	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	315.00	315.00							

	保缴费费用										
重点保障支出(基本民生)	2024_财政对企业职工养老保险的补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	361.00	361.00							
其他运转类项目(部门运转)	就业促进经费	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
公共服务类项目(老有所养领域)	参战参试退役人员生活困难补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	60.18	60.18							
其他运转类项目(部门运转)	劳动人事争议仲裁工作经费	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
公共服务类项目(老有所养领域)	失地农民养老保险	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	5833.00		5833.00						
重点保障支出(基本民生)	2024_就业见习服务	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	0.00	0.00							

其他运转类项目(部门运转)	劳动监察大队工作经费	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	33.00	33.00							
公共服务类项目(劳有所得领域)	小额担保贷款地方配套贴息资金	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	400.00	400.00							
重点保障支出(基本民生)	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	22000.00	22000.00							
公共服务类项目(老有所养领域)	黑马机械厂遗属补助	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	2.97	2.97							
公共服务类项目(老有所养领域)	未参保集体企业人员基本生活费	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
公共服务类项目(劳有所得领域)	就业工作配套资金	亳州市谯城区人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
其他运转类项目(部	公开招聘事业单位、基层	亳州市谯城区人力资	50.00	50.00							

门运转)	特岗等人员 工作经费	源和社会保 障局									
公共服务 类项目(老 有所养领 域)	企业退休职 工独生子女 一次性补助	亳州市濉 城区人力资 源和社会保 障局	60.00	60.00							
其他运转 类项目(信 息化运转)	网络维护费	亳州市濉 城区人力资 源和社会保 障局	40.00	40.00							
重点保障 支出(基本 民生)	2024_城乡居 民基本养老 保险	亳州市濉 城区人力资 源和社会保 障局	9000.00	9000.00							

单位公开表 10

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年政府采购支出预算表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关

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						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								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：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表 11

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关

单位：万元

单位编码	单位名称	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：亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关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，亳州市谯城区人力资源和社会保障局局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区人力资源和社会保障局局机关 2024 年收支总预算 43668.91 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局局机关 2024 年收入预算 43668.91 万元，其中，本年收入 43668.91 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 43668.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 37835.91 万元，占 86.64%，比 2023 年预算增加 8835.44 万元，增长 30.47%，增长原因主要是财政对全额机关事业单位职业年金的补助项目资金增加；政府性基金预算拨款收入 5833 万元，占 13.36%，比 2023 年预算增加 2833 万元，增长 94.43%，增长原因主要是财政对失地农民养老保险补助项目资金增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局局机关 2024 年支出预算 43668.91 万元，比 2023 年预算增加 11668.44 万元，

增长 36.46%，增长原因主要是财政对全额机关事业单位职业年金的补助项目资金增加和财政对失地农民养老保险补助项目资金增加。其中，基本支出 283.76 万元，占 0.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 43385.15 万元，占 99.25%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年财政拨款收支预算 43668.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 37835.91 万元、政府性基金预算拨款 5833 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 37402.93 万元，占 85.65%、卫生健康支出 14.28 万元，占 0.03%、城乡社区事务支出 5833 万元，占 13.36%、农林水支出 400 万元，占 0.92%、住房保障支出 18.69 万元，占 0.04%。

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。

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年一般公共预算拨款支出 37835.91 万元，比 2023 年预算增加 8835.44 万元，增长 30.47%，增长原因主要是财政对全额机关事业单位职业年金的补助项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 37402.93 万元，占 98.86%、卫生健康支出 14.28 万元，占 0.04%、农林水支出 400 万元，占 1.06%、住房保障支出 18.69 万元，占 0.04%。

（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）行政运行（项）2024 年预算 220.68 万元，与上年相比增加 62.8 万元，增长 39.78%，增长原因主要是行政人员增加，工资福利费用增加。

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 33 万元，与上年相比增加 33 万元，上年预算未列此科目，按照新的政府收支分类要求今年调整至此科目。

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）信息化建设（项）2024 年预算 40 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是网络维护费项目预算增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）2024 年预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长原因主要是新增劳动人事争议调解仲裁项目预算。

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（项）2024 年

预算 693.15 万元,与上年相比增加 72.87 万元,增长 11.75%,增长原因主要是部分项目预算增加。

6. 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 7.98 万元,与上年相比增加 0.17 万元,增长 2.18%,增长原因主要是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算 14.75 万元,与上年相比减少 1.29 万元,下降 8.04%,下降原因主要是在职人员变动和退休人员增加。

8. 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 7.38 万元,与上年相比减少 0.64 万元,下降 7.98%,下降原因主要是在职人员变动和退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项) 2024 年预算 22000 万元,与上年相比增加 7000 万元,增长 46.67%,增长原因主要是财政对机关事业单位养老保险基金的补助、财政对全额机关事业单位职业年金的补助项目资金增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项) 2024 年预算 5000 万元,与上年持平,持平的原因是对机关事业单位职业年金的补助项目资金未变动。

11. 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 20 万元，与上年持平，持平的原因是就业工作配套资金项目资金未变动。

12. 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 361 万元，与上年相比增加 361 万元，上年预算未列此科目，按照新的政府收支分类要求今年调整至此科目。

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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 9000 万元，与上年相比增加 1280 万元，增长 16.58%，增长原因主要是随着城乡居民保险发放水平的正常增长，财政对新型农村社会保险基金补助项目资金增加。

14. 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 14.1 万元，与上年相比减少 1.11 万元，下降 7.30%，下降原因主要是在职人员变动和退休人员增加。

15. 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 0.18 万元，与上年相比减少 0.02 万元，下降 10.00%，下降原因主要是在职人员变动和退休人员增加。

16. 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 400 万元，与上年持平，

持平的原因是小额担保贷款地方配套贴息资金项目资金未变动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.96万元，与上年相比增加2.94万元，增长24.46%，增长原因主要是住房公积金计提基数增加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.74万元，与上年相比增加0.73万元，增长24.25%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关2024年一般公共预算基本支出283.76万元，其中，人员经费246.85万元，公用经费36.91万元。

（一）人员经费246.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费36.91万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年政府性基金支出 5833 万元，与 2023 年相比增加 2833 万元，增长 94.43%，增长主要原因：对失地农民养老保险的补助支出项目资金增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024 年预算 5833 万元，与 2023 年相比增加 2833 万元，增长 94.43%，增长主要原因：对失地农民养老保险的补助支出项目资金增加。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 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

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年预算共安排项目支出 43385.15 万元，比 2023 年预算增加 11604.87 万元，增长 36.52%，增长原因主要是财政对全额机关事业单位职业年金的补助和失地农民养老保险等项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 43385.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37552.15 万元，政府性基金预算拨款安排 5833 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 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

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 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）重点项目及绩效目标情况。

1.“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。根据省财政厅、人社厅地方税务局《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社〔2017〕8号），基金缺口需地方财政补助。

（2）立项依据。省财政厅、人社厅地方税务局《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革财政预算管理和基金收支管理若干规定的通知》（财社〔2017〕8号）

（3）实施主体。亳州市谯城区社会保险事业管理中心。

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

（5）项目内容。用于机关事业单位基本养老保险基金的补助。维护基金安全平稳运行，保障待遇领取人员足额领取待遇。

（6）年度预算安排。财政拨款 22000 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

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		[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位		亳州市谯城区社会保险事业管理中心	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		22000.00	年度资金总额：		22000.00
		其中：财政拨款		22000.00	其中：财政拨款		22000.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障待遇领取人员足额领取待遇，维护基金安全平稳运行。				保障待遇领取人员足额领取待遇。		
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	补助对象数量	≥8910 人	数量指标	补助对象数量	≥8910 人
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助资金兑现及时性	2024 年年底前完成	时效指标	补助资金兑现及时性	2024 年年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤22000 万元	成本指标	项目总成本	≤22000 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	改善或影响程度明显
		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	影响程度明显	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	影响程度明显
		生态效益	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用

		指标					
		可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	影响程度明显	可持续影响指标	补助政策为保障人民利益提供长期保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%

2.“失地农民养老保险”项目。

（1）项目概述。根据 2021 年 12 月 16 日区政府第 202 次常务会议，同意对失地农民养老金分年度化解。2023 年申请 5833 万元。

（2）立项依据。2021 年 12 月 16 日区政府第 202 次常务会议纪要

（3）实施主体。亳州市谯城区城乡居民养老保险管理中心。

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

（5）项目内容。保障失地农民生活水平，维护社会稳定。

（6）年度预算安排。财政拨款 5833 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	失地农民养老保险
------	----------

主管部门及代码			[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位		亳州市谯城区城乡居民养老保险管理服务中心	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	5833.00	年度资金总额:		5833.00	
			其中: 财政拨款	5833.00	其中: 财政拨款		5833.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
	严格执行相关政策, 提高财政资金的使用效率, 保障失地农民生活水平、维护社会稳定。				严格执行相关政策, 保障失地农民养老保险足额发放, 保障失地参保群众的基本生活, 提高幸福指数。			
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	失地农民养老金领取人数	≥14000 人	数量指标	失地农民养老金领取人数	≥14000 人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合文件规定	质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合文件规定	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每月按月发放	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每月按月发放	
		成本指标	项目总成本	≤5833 万元	成本指标	项目总成本	≤5833 万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	
		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	影响程度明显	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	影响程度明显	
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	
		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	影响程度明显	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	影响程度明显	

	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	---------	------	-------	---------	------

3.“财政对机关事业单位职业年金的补助”项目。

（1）项目概述。区政府第 196 次常务会议纪要、关于亳州市谯城区机关单位事业单位分批消化职业年金虚账的报告、区政府常务会议汇报材料-分批消化职业年金虚账。

（2）立项依据。区政府第 196 次常务会议纪要。

（3）实施主体。亳州市谯城区社会保险事业管理中心。

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

（5）项目内容。用于对机关事业单位职业年金的补助，保障待遇领取人员足额领取待遇。

（6）年度预算安排。财政拨款 5000 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	财政对机关事业单位职业年金的补助			
主管部门及代码	[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位	亳州市谯城区社会保险事业管理中心
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	5000.00	年度资金总额：	5000.00
	其中：财政拨款	5000.00	其中：财政拨款	5000.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	维护基金安全平稳运行。				维护基金安全平稳运行。		
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	补助对象数量	≥163 家单位	数量指标	补助对象数量	≥163 家单位
		质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助资金兑现及时性	2024 年年底前完成	时效指标	补助资金兑现及时性	2024 年年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤5000 万元	成本指标	项目总成本	≤5000 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		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	影响程度明显	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	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高群众生活水平	提高程度明显	可持续影响指标	提高群众生活水平	提高程度明显
	满意度指标	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%	满意度指标	补助补贴对象满意度	≥90%

4.“2024_城乡居民基本养老保险”项目。

（1）项目概述。申请 9000 万元，用于发放城乡居民基本养老保险，为保障参保群体基本生活，提高群众幸福指数。

(2) 立项依据。一、《亳州市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见》（亳政办〔2014〕11号）。二、《亳州市谯城区人民政府办公室关于贯彻落实<关于建立城乡居民基本养老保险待遇区定和基础养老金正常调整机制的实施意见>暨做好2020年度参保缴费工作的通知》（谯政办秘〔2020〕8号）。三、省人社厅、财政厅《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〕223号）。

(3) 实施主体。亳州市谯城区城乡居民养老保险管理服务中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。用于发放城乡居民基础养老金、对缴费人员进行财政补贴、代缴特殊群体缴费等。

(6) 年度预算安排。财政拨款9000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	2024_城乡居民基本养老保险			
主管部门及代码	[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位	亳州市谯城区城乡居民养老保险管理服务中心
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	9000.00	年度资金总额：	9000.00
	其中：财政拨款	9000.00	其中：财政拨款	9000.00

			其 他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	严格执行相关政策，科学合理的编制预算，减少结余资金，提高财政资金的使用效率，保障参保群体的基本生活，提高群众幸福指数。				严格执行相关政策，保障城乡居民基本养老保险足额发放，提高老年人的生活质量，参保缴费人员的各项补贴及时到位，按时为特殊群体代缴保费。		
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	政策补助补贴对象数量	≥210000 人	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥210000 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每月按时发放	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	每月按月发放
		成本指标	项目总成本	≤9000 万元	成本指标	项目总成本	≤9000 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		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	影响程度明显	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	影响程度明显

		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		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	影响程度明显	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	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5.“未参保集体企业人员基本生活费”项目。

(1) 项目概述。根据省劳动厅、财政厅《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》（劳社〔2005〕84号）、《亳州市人民政府关于调整2023年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（亳政秘[2023]31号）文件精神，保障未参保集体企业基本生活费发放。

(2) 立项依据。一、省劳动厅、财政厅《关于解决未参保集体企业退休人员基本生活保障问题的通知》（劳社〔2005〕84号）。二、《亳州市人民政府关于调整2023年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》（亳政秘[2023]31号）。

(3) 实施主体。亳州市谯城区社会保险事业管理中心。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

- (5) 项目内容。用于参保集体企业基本生活费。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 200 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称			未参保集体企业人员基本生活费					
主管部门及代码			[201]亳州市谯城区人力资源和社会保障局		实施单位		亳州市谯城区社会保险事业管理中心	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	200.00	年度资金总额：		200.00	
			其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款		200.00	
			其他 资金	0.00	其他资 金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标			
	为补助对象提供长期保障，提高群众生活水平，促进和谐社会建设。				为补助对象提供长期保障，提高群众生活水平，促进和谐社会建设。			
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	政策补助补贴对象数量	≥450 人	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥450 人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	保证每月按时发放	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	保证每月按时发放	
		成本指标	项目总成本	≤200 万元	成本指标	项目总成本	≤200 万元	

	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度明显
		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	影响程度明显	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	影响程度明显
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		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	影响程度明显	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	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 2024 年机关运行经费财政拨款预算 131.21 万元，比 2023 年预算增加 71.99 万元，增长 122.00%，增长主要原因是办公费增加。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 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，亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关共有车辆 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，亳州市谯城区人力资源和社会保障局机关 18 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 37552.15 万元、政府性基金预算财政拨款 5883 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。