

蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年 部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 蒙城县人力资源和社会保障局概况

1. 主要职责
2. 蒙城县人力资源和社会保障局预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年蒙城县人力资源和社会保障局预算表

1. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年收支总表
2. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年收入总表
3. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年支出总表
4. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年项目支出表
10. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年政府采购支出表
11. 蒙城县人力资源和社会保障局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年蒙城县人力资源和社会保障局预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 蒙城县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

根据蒙办[2020]43 号文件规定，蒙城县人力资源和社会保障局职责是：

（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）拟订全县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）负责全县促进就业工作，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）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。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）负责全县就业、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制度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蒙工作或定居政策。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，构建全县人才服务体系。

（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，综合管理全县表彰奖励工作。

（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县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）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、蒙城县人力资源和社会保障局预算构成

从预算单位构成看,蒙城县人社局 2023 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	蒙城县人力资源和社会保障局本级	一般行政单位
2	蒙城县社会保险事业管理服务中心	事业单位
3	蒙城县公共就业人才服务中心	事业单位
4	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	事业单位
5	蒙城县劳动人事争议仲裁院	事业单位
6	蒙城县劳动保障监察综合执法大队	事业单位
7	蒙城县信息档案管理中心	事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一)城镇职工养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到 91500 人、52000 人、57500 人。力争实现发放社保卡数达到全县总人口的 90%以上。

(二)新增就业岗位 8600 个,下岗失业人员再就业 2000 人,困难人员再就业 300 人。城镇登记失业率控制在 4%以内。举办各类招聘会不少于 80 场。加大创业贴息贷款的发放力度。抓好就业技能培训工作。

(三)加强农民工创业园的指导和管理。加快推进园区提质提标,力争实现有 1 个达到省级农民工创业园标准。

(四)构建和谐劳动关系。进一步完善劳动关系协调机制;加大对用人单位拖欠工资等突出违法行为的打击力度;建立工资保障金制度:要求工程开工前,建筑单位和施工企业必

须预存一定数额的农民工工资保障金，有效预防和解决拖欠农民工工资问题。建立农民工维权公示制度：在农民工比较集中的建筑工地和餐饮娱乐场所，设立劳动者维权公告牌，通过公告牌，告知劳动者在劳动合同签订、工资发放等方面的权益，以及当地劳动保障监察机构和建设主管部门的举报电话、办公地址等。实行重点部位跟踪监控制度：在全面清查的基础上，把有拖欠记录的单位和农民工集中的建筑、交通、水利建设项目，确定为重点监管对象，经常跟踪检查，督促企业按时支付；对重大拖欠隐患，早发现、早介入，防止大面积集中拖欠行为的发生。

（五）抓好民生工程工作。在三县一区排名做到争一保一。

（六）加大招商引资工作力度。调动全局力量，实现全局抓招商、全员齐参战，对有功人员除县里的奖励外本局还要给予重奖；充分发挥部门优势和公共资源优势，扩大引进项目范围，重点向工业类项目拓展。

第二部分 2023 年蒙城县人社局预算表

表一、蒙城县人力资源和社会保障局2023年部门预算收支总表

收入		支出					
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	14,240.92	一、基本支出	770.73	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,487.49
		人员支出	705.54	二、外交支出		二、商品和服务支出	2,020.26
		工资福利支出	619.76	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,548.90
二、政府性基金预算收入		对个人和家庭的补助	85.78	四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		公用经费	65.19	五、教育支出	220.00	五、资本性支出（基本建设）	
		其中：综合定额	18.60	六、科学技术支出		六、资本性支出	76.00
三、财政专户管理资金				七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	240.00
		二、项目支出	13,470.19	八、社会保障和就业支出	13,938.77	八、对企业补助	
		其他运转类项目	1,194.87	九、社会保险基金支出		九、对社会保障基金补助	7,868.27
四、单位资金安排		特定目标类项目	12,275.32	十、卫生健康支出	10.13	十、其他支出	
事业收入		本项目	12,275.32	十一、节能环保支出			
经营收入		转移支付项目		十二、城乡社区支出			
上级补助收入				十三、农林水支出			
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			
五、上级转移支付（截前下达公共预算）				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	72.01		
六、上级转移支付（截前下达政府性基金）				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			
七、部门上年结转				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		本年结余		本年结余	
收入总计	14,240.92	支出总计	14,240.92	支出总计	14,240.92	支出总计	14,240.92

表二、蒙城县人力资源和社会保障局2023年部门组织收入预期表

单位编码	部门（单位、收入项目）	合计	一般公共预算收入						单位资金收入					
			小计	行政性收费收入	罚没收入	专项收入	其他非税收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业收入	经营收入

表三、蒙城县人力资源和社会保障局2023年部门可支配收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上级转移支付（截前下达一般公共预算）	上级转移支付（截前下达政府性基金）	上年结转结余
	合计	14,240.92	14,240.92											
037	蒙城县人力资源和社会保障局	14,240.92	14,240.92											
037001	蒙城县人力资源和社会保障局	1,298.98	1,298.98											
037002	蒙城县公共就业人才服务中心	1,539.49	1,539.49											
037003	蒙城县城乡居民养老保险管理中心	10,021.58	10,021.58											
037004	蒙城县社会保险事业管理服务中心	937.98	937.98											
037005	蒙城县劳动人事争议仲裁院	43.03	43.03											
037006	蒙城县劳动保障监察综合执法大队	98.94	98.94											
037007	蒙城县档案管理中心	50.91	50.91											
037008	蒙城县技工学校	250.00	250.00											

表四、蒙城县人力资源和社会保障局2023年部门基本支出预算分来源明细表														单位：万元
科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、经济科目）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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）	上年结转结余
							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			
		合计	770.73	770.73										
	03T	蒙城县人力资源和社会保障局	770.73	770.73										
	03T001	蒙城县人力资源和社会保障局	197.28	197.28										
		社会保障和就业支出	169.98	169.98										
		人力资源和社会保障管理事务	143.42	143.42										
		行政运行	128.23	128.23										
		[1]人员类	125.83	125.83										
		其他交通费用	12.26	12.26										
2080101	03T001	级别/薪级/技术等工资	48.28	48.28										
2080101	03T001	工作性津贴	10.63	10.63										
2080101	03T001	年终一次性奖金	6.01	6.01										
2080101	03T001	职务/岗位工资	23.88	23.88										
2080101	03T001	生活性补贴	24.76	24.76										
		[21]公用经费	2.40	2.40										
2080101	03T001	公务用车运行维护费	2.40	2.40										
		一般行政管理事务	14.93	14.93										
		[21]公用经费	14.93	14.93										
2080102	03T001	办公费	4.40	4.40										
2080102	03T001	公务用车费	0.38	0.38										
2080102	03T001	伙食补助费	6.12	6.12										
2080102	03T001	工会经费	2.63	2.63										
2080102	03T001	会议费	1.50	1.50										
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.25	0.25										
		[1]人员类	0.25	0.25										
2080109	03T001	工作津贴	0.25	0.25										
		行政事业单位养老支出	26.97	26.97										
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71										
		[1]人员类	17.71	17.71										
2080605	03T001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71										
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86										
		[1]人员类	8.86	8.86										
2080906	03T001	职业年金缴费	8.86	8.86										
		卫生健康支出	10.13	10.13										
		行政事业单位医疗	10.13	10.13										
		行政单位医疗	8.37	8.37										
		[1]人员类	8.37	8.37										
2101101	03T001	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37										
		公务员医疗补助	0.88	0.88										
		[1]人员类	0.88	0.88										
2101103	03T001	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88										
		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88										
		[1]人员类	0.88	0.88										
2101109	03T001	医疗救助金	0.88	0.88										
		住房保障支出	17.16	17.16										
		住房改革支出	17.16	17.16										
		住房公积金	13.73	13.73										
		[1]人员类	13.73	13.73										
2210201	03T001	住房公积金	13.73	13.73										
		廉租补贴	3.43	3.43										
		[1]人员类	3.43	3.43										
2210202	03T001	廉租补贴	3.43	3.43										
	03T002	蒙城县公共就业服务中心	129.91	129.91										
		社会保障和就业支出	117.42	117.42										
		人力资源和社会保障管理事务	97.96	97.96										
		事业运行	91.53	91.53										
		[1]人员类	81.08	81.08										
2080150	03T002	基础性绩效工资（70%）	16.13	16.13										
2080150	03T002	年奖励性绩效工资（30%）	9.77	9.77										
2080150	03T002	职务/岗位工资	27.78	27.78										
2080150	03T002	级别/薪级/技术等工资	27.40	27.40										
		[21]公用经费	10.45	10.45										
2080150	03T002	工会经费	1.07	1.07										
2080150	03T002	会议费	1.50	1.50										
2080150	03T002	伙食补助费	4.08	4.08										
2080150	03T002	办公费	2.00	2.00										
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.44	6.44										
		[1]人员类	6.44	6.44										
2080189	03T002	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59										

表五、蒙城县人力资源和社会保障局2023年部门项目支出预算分来源明细表															单位：万元
科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、项目）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金						上级转移支付（按照下达一般公共预算）	上级转移支付（按照下达政府性基金）	上年结转结余
		合计	13,470.18	13,470.18			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			
	037	蒙城县人力资源和社会保障局	13,470.18	13,470.18											
	037001	蒙城县人力资源和社会保障局	1,101.70	1,101.70											
		社会保障和就业支出	1,101.70	1,101.70											
		人力资源和社会保障管理事务	393.07	393.07											
		一般行政管理事务	186.68	186.68											
		122其他运转类	186.68	186.68											
2080102	037001	人社业务津贴运行维护及设施设备	30.00	30.00											
2080102	037001	劳动保障监察工作服装经费	11.68	11.68											
2080102	037001	社会事务管理费等费用	96.00	96.00											
2080102	037001	行政事业单位招考考务费	50.00	50.00											
		信息化建设	68.47	68.47											
		122其他运转类	68.47	68.47											
2080108	037001	信息中心经费（含网络运行）	58.47	58.47											
2080108	037001	工务系统软件维护费	10.00	10.00											
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.64	60.64											
		122其他运转类	60.64	60.64											
2080111	037001	劳动力量调查市场服务费	60.64	60.64											
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.28	77.28											
		122其他运转类	77.28	77.28											
2080189	037001	档案业务整理及日常保管	20.00	20.00											
2080189	037001	招商引资专项工作经费	4.00	4.00											
2080189	037001	机关事业单位聘用人员虚拟平台费	5.00	5.00											
2080189	037001	购买服务人员支出	20.00	20.00											
2080189	037001	劳动监察大队专项工作经费	13.00	13.00											
2080189	037001	张铁集市场监管	5.28	5.28											
2080189	037001	蒙城县综治拖欠农民工工资工作经费	10.00	10.00											
		就业补助	708.63	708.63											
		公益性岗位补贴	148.92	148.92											
		131特定目标类	148.92	148.92											
2080705	037001	131特定目标类、五保保险和福利费	148.92	148.92											
		就业见习补贴	325.36	325.36											
		131特定目标类	325.36	325.36											
2080711	037001	高校毕业生实训基地公益性岗位人员	325.36	325.36											
		其他就业补助支出	234.36	234.36											
		122其他运转类	46.00	46.00											
2080799	037001	蒙城县人力资源“蓄水池”建设及	46.00	46.00											
		131特定目标类	188.36	188.36											
2080799	037001	二支一扶社保费	188.36	188.36											
	037002	蒙城县公共就业人才服务中心	1,409.58	1,409.58											
		社会保障和就业支出	1,409.58	1,409.58											
		人力资源和社会保障管理事务	15.80	15.80											
		就业管理事务	15.80	15.80											
		122其他运转类	15.80	15.80											
2080106	037002	就业车间建设	15.80	15.80											
		就业补助	1,393.78	1,393.78											
		公益性岗位补贴	903.78	903.78											
		131特定目标类	903.78	903.78											
2080705	037002	乡村公益性岗位人员工资	630.00	630.00											
2080705	037002	64下岗分流人员岗位补贴	273.78	273.78											
		职业技能鉴定补贴	100.00	100.00											
		122其他运转类	150.00	150.00											
2080709	037002	“两学一做”主题教育	150.00	150.00											
		促进创业补贴	240.00	240.00											
		122其他运转类	240.00	240.00											
2080713	037002	创业贴息贷款补贴	240.00	240.00											
		其他就业补助支出	100.00	100.00											
		122其他运转类	100.00	100.00											
2080799	037002	就业促进惠民行动	100.00	100.00											
	037003	蒙城县城乡居民养老保险服务中心	9,882.00	9,882.00											
		社会保障和就业支出	9,882.00	9,882.00											
		人力资源和社会保障管理事务	388.53	388.53											
		一般行政管理事务	200.00	200.00											
		131特定目标类	200.00	200.00											
2080102	037003	在村村干部补贴城乡居民养老保险	200.00	200.00											
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	188.53	188.53											
		131特定目标类	188.53	188.53											
2080189	037003	城乡居民养老保险信息采集及录入费	188.53	188.53											

表六、蒙城县人力资源和社会保障局2023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						上级转移支付（按照下达一般公共预算）	上级转移支付（按照下达政府性基金）
								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		

表七、蒙城县人力资源和社会保障局2023年政府购买服务表						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	

表八、蒙城县人力资源和社会保障局2023年部门人员基本情况表														
单位编码	单位名称	单位性质	编制数				编外聘用人员控制数	编制及控制数内在实有人数			退休人数	离休人数	享受遗属补助人数	独生子女奖励人数
			合计	行政编制数	事业编制数	工勤人员数		行政在职实有人数	事业在职实有人数	基本支出聘用人数				
	合计		91	20	71			17	62		50		2	13
037001	蒙城县人力资源和社会保障局	行政单位	20	20				17			44			
037002	蒙城县公共就业人才服务中心	公益一类	12		12				13		6			1
037003	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心	公益一类	16		16				14					5
037004	蒙城县社会保险事业管理服务中心	公益一类	12		12				12					4
037005	蒙城县劳动人事争议仲裁院	公益一类	4		4				4					2
037006	蒙城县劳动保障监察综合执法大队	公益一类	10		10				10				2	1
037007	蒙城县信息档案管理中心	公益一类	8		8				6					
037008	蒙城县技工学校	公益二类	9		9				3					

第三部分 2023 年蒙城县人社局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县人社局 2023 年收支总预算 14240.92 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；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 2023 年收入总表的说明

蒙城县人社局 2023 年收入预算 14240.92 万元，其中，本年收入 14240.92 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 14240.92 万元，全部是一般公共预算拨款收入 14240.92 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 10614.05 万元，减小 42.70%，减小原因主要是机关保人员待遇缺口资金减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县人社局 2023 年支出预算 14240.92 万元，比 2022 年预算减少 10614.05 万元，减小 42.70%，减小原因主要是机关保人员待遇缺口资金减少。其中，基本支出 770.73 万元，占 5.41%，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 13470.19 万元，占 94.59%，主要用于机关保人员待遇缺口及城乡居民养老保险县补贴等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县人社局 2023 年财政拨款收支预算 14240.92 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 14240.92 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 13938.77 万元，占 97.88%；卫生健康支出 24.14 万元，占 0.7%；住房保障支出 69.9 万元，占 0.51%。

五、关于 2023 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。

蒙城县人社局 2023 年一般公共预算支出 14240.92 万元，比 2022 年预算减少 10614.05 万元，减小 42.70%，减小原因主要是机关保人员待遇缺口资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 13938.77 万元，占 97.88%；卫生健康支出 24.14 万元，占 0.7%；住房保障支出 69.9 万元，占 0.51%。

（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） 就业管理事务（项）2023 年预算 15.8 万元，比 2022 年预算减少 35.02 万元，下降 68.91%，下降原因主要是压缩事业预算支出。

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）2023 年预算 128.23 万元，比 2022 年预算减少 6.14 万元，下降 4.57%，下降原因主要是压缩行

政事业单位预算支出。

3. 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）2023 年预算 74.64 万元，比 2022 年预算增加 2.16 万元，增长 2.98%，增加原因主要是标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023 年预算 1052.7 万元，比 2022 年预算减少 401.66 万元，下降 38.16%，下降原因主要是辅助公益性岗位补贴预算减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 8.37 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 3.21%，增加原因主要是标准增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 61.04 万元，比 2022 年预算增加 5.12 万元，增长 9.16%，增加原因主要是标准增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县人社局 2023 年一般公共预算基本支出 770.73 万元，其中，人员经费 705.54 万元，公用经费 65.19 万元。

（一）人员经费 705.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 65.19 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县人社局 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县人社局 2023 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 2023 年项目支出表的说明

蒙城县人社局 2023 年预算共安排项目支出 13470.19 万元，比 2022 年预算减少 10630.01 万元，减小 44.1%，减少原因主要是机关保人员待遇缺口资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 13470.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13470.19 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），财政拨款结转结余安排 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 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县人社局 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县人社局 2023 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、“城乡居民养老保险县补贴”项目。

（1）项目概述。2023 年我县城乡居民社会养老保险参保缴费人员给予缴费补贴，参保到龄人员给予发放养老金。

（2）立项依据。《转发<关于统一提高全省城乡居民基本养老保险省级基础养老金最低标准的通知>》的通知》（亳人社秘[2018]12 号）、《蒙城县人民政府关于贯彻落实社会保险扶贫工作的实施意见》（蒙政秘[2018]6 号）。

（3）实施主体。蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日。

（5）项目内容。县级补贴合计 7868.27 万元。

（6）年度预算安排。7868.27 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度 ）

项目名称	城乡居民养老保险县补贴
------	-------------

主管部门及代码		蒙城县人力资源和社会保障局 037		实施单位	蒙城县城乡居民养老保险管理服务中心		
项目属性				项目期	7868.27		
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	3934.12	年度资金总 额:	7868.27		
		其中: 财政 拨款	3934.12	其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	2023年我县城乡居民社会养老保险参保缴费人员给予缴费补贴, 参保到龄人员给予发放养老金。				2023年我县城乡居民社会养老保险参保缴费人员给予缴费补贴, 参保到龄人员给予发放养老金。		
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: 完 成月数	6 个月	数量 指标	指标 1: 完成 月数	12 个月
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量 指标	指标 1: 支 出合规性	符合规定	质量 指标	指标 1: 支出 合规性	符合规定
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效 指标	指标 1: 支 付及时性	按月	时效 指标	指标 1: 支付 及时性	按月
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本 指标	指标 1: 总 成本	不超过 3934.13 万	成本 指标	指标 1: 总成 本	不超过 7868.27 万
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1: 改 善生活	效果明显	经济效 益 指标	指标 1: 改善 生活	效果明显
			指标 2:			指标 2:	
			
	社会效		指标 1: 社	提高	社会效	指标 1: 社会	提高

		益 指标	会效益		益 指标	效益	
			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: 政 策执行期	持续推进	可持续 影响 指标	指标 1: 政策 执行期	持续推进
			指标 2:			指标 2:	
			
	满 意 度 指 标		
		服务对 象 满意度 指标	指标 1: 群 众满意度	≥ 95%	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 群众 满意度	≥ 95%
			指标 2:			指标 2:	
			
			

2、“04 下岗分流人员养老保险”项目。

(1) 项目概述。为保障分流人员的合法权益，切实做好乡镇事业单位机构改革分流人员参加企业基本养老保险工作。

(2) 立项依据。《蒙城县乡镇事业单位机构改革分流人员参加企业基本养老保险办法》。

(3) 实施主体。社会保险事业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日。

(5) 项目内容。合计 540 万元。

(6) 年度预算安排。540 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			04 下岗分流人员养老保险				
主管部门及代码			蒙城县人力资源和社会保障局 037		实施单位	蒙城县社会保险管理服务中心	
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	270	年度资金总额:	540	
			其中: 财政拨款	270	其中: 财政拨款	540	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)				年度目标		
	做好乡镇事业单位机构改革分流人员参加企业基本养老保险工作。				做好乡镇事业单位机构改革分流人员参加企业基本养老保险工作。		
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: 完成月数	6 个月	数量指标	指标 1: 完成月数	12 个月
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 支出合规性	符合规定	质量指标	指标 1: 支出合规性	符合规定
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 支付及时性	按月	时效指标	指标 1: 支付及时性	按月
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 总成本	不超过 270 万	成本指标	指标 1: 总成本	不超过 540 万
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善生活	效果明显	经济效益指标	指标 1: 改善生活	效果明显
			指标 2:			指标 2:	

	标		
		社会效益指标	指标 1: 社会效益	提高	社会效益指标	指标 1: 社会效益	提高
			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: 政策执行期	持续推进	可持续影响指标	指标 1: 政策执行期	持续推进
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95
			指标 2:			指标 2:	
			
			

（二）机关运行经费。

蒙城县人社局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 65.19 万元，比 2022 年预算增加 11.98 万元，增长 22.51%，增加主要原因是其他交通费用增加。

（三）政府采购情况。

蒙城县人社局 2023 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 2022 年 12 月 31 日，蒙城县人社局共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。

2023 年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。

2023 年，蒙城县人社局 2 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 8408.27 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 万元和单位资金安排安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。