

蒙城县人力资源和社会保障局机关  
2024 年部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县人力资源和社会保障局机关概况

1. 主要职责
2. 蒙城县人力资源和社会保障局机关预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年蒙城县人力资源和社会保障局机关预算表

1. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年收支预算总表
2. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年收入预算总表
3. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年支出预算总表
4. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县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. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年国有资本经营预算收支表

9. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年项目支出表

10. 蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年政府采购支出表

11. 蒙城县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 年蒙城县人力资源和社会保障局机关预算情况说明**

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 蒙城县人力资源和社会保障局机关概况**

### **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

保障局职责是：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。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。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。贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作。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。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机关预算构成**

从预算单位构成看，蒙城县人力资源和社会保障局机关2024年度部门预算仅包括本级预算。

## **三、2024年度主要工作任务**

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。

第二部分 2024 年蒙城县人力资源和社会保障局机关  
预算表

部门（单位）公开表1

亳州市蒙城县人力资源和社会保障局机关2024年收支总表

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	1,418.1	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	24.5	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	1,406.4
		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	
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	24.5
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	11.7
		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	1,442.6	支出总计	1,442.6

部门（单位）公开表2												
亳州市蒙城县人力资源和社会保障局机关2024年收入总表												
												单位：万元
部门（单位）名称	合计	本年收入						单位资金				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	1,442.6	1,442.6	1,418.1	24.5								
蒙城县人力资源和社会保障局	1,442.6	1,442.6	1,418.1	24.5								
蒙城县人力资源和社会保障局	1,442.6	1,442.6	1,418.1	24.5								

部门（单位）公开表3				
亳州市蒙城县人力资源和社会保障局机关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	1,442.6	170.6	1,272.0
208	社会保障和就业支出	1,406.4	158.9	1,247.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.5	136.5	559.0
2080101	行政运行	135.0	135.0	
2080102	一般行政管理事务	160.5	1.5	159.0
2080104	综合业务管理	10.0		10.0
2080105	劳动保障监察	10.0		10.0
2080106	就业管理事务	156.0		156.0
2080107	社会保险业务管理事务	5.0		5.0
2080108	信息化建设	40.0		40.0
2080110	劳动关系和维权	10.0		10.0
2080116	引进人才费用	13.4		13.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.6		155.6
20805	行政事业单位养老支出	22.3	22.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	
20807	就业补助	688.5		688.5
2080705	公益性岗位补贴	388.5		388.5
2080799	其他就业补助支出	300.0		300.0
212	城乡社区支出	24.5		24.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.5		24.5
2120804	农村基础设施建设支出	24.5		24.5
221	住房保障支出	11.7	11.7	
22102	住房改革支出	11.7	11.7	
2210201	住房公积金	11.7	11.7	

亳州市蒙城县人力资源和社会保障局机关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	1,442.6	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	1,418.1	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	24.5	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	1,406.4	1,406.4		
（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				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	24.5			24.5
		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	11.7	11.7		
		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	1,442.6	支 出 总 计	1,442.6	1,418.1	24.5	

亳州市蒙城县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：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	1,418.1	170.6	155.9	14.7	1,247.5
208	社会保障和就业支出	1,406.4	158.9	144.2	14.7	1,247.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.5	136.5	121.9	14.7	559.0
2080101	行政运行	135.0	135.0	121.9	13.2	
2080102	一般行政管理事务	160.5	1.5		1.5	159.0
2080104	综合业务管理	10.0				10.0
2080105	劳动保障监察	10.0				10.0
2080106	就业管理事务	156.0				156.0
2080107	社会保险业务管理事务	5.0				5.0
2080108	信息化建设	40.0				40.0
2080110	劳动关系和维权	10.0				10.0
2080116	引进人才费用	13.4				13.4
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.6				155.6
20805	行政事业单位养老支出	22.3	22.3	22.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.9	14.9	14.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	7.4		
20807	就业补助	688.5				688.5
2080705	公益性岗位补贴	388.5				388.5
2080799	其他就业补助支出	300.0				300.0
221	住房保障支出	11.7	11.7	11.7		
22102	住房改革支出	11.7	11.7	11.7		
2210201	住房公积金	11.7	11.7	11.7		

部门（单位）公开表6

亳州市蒙城县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

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	170.6	155.9	14.7
301	工资福利支出	150.9		
30101	基本工资	63.9	63.9	
30102	津贴补贴	32.1	32.1	
30103	奖金	5.3	5.3	
30106	伙食补助费	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.9	14.9	
30109	职业年金缴费	7.4	7.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.5	8.5	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	11.7	11.7	
302	商品和服务支出	19.7		
30201	办公费	3.2		3.2
30215	会议费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.4		0.4
30228	工会经费	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	10.1	10.1	

部门（单位）公开表7

亳州市蒙城县人力资源和社会保障局机关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
	合计	24.5		24.5
212	城乡社区支出	24.5		24.5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.5		24.5
2120804	农村基础设施建设支出	24.5		24.5

部门（单位）公开表8

亳州市蒙城县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：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



亳州市蒙城县人力资源和社会保障局机关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	1,272.0	1,247.5	24.5				
		蒙城县人力资源和社会保障局	1,272.0	1,247.5	24.5				
部门运转类项目	劳动力资源大市场服务费	蒙城县人力资源和社会保障局	76.0	76.0					
公共服务类项目(第三类-扶社保缴费)		蒙城县人力资源和社会保障局	300.0	300.0					
部门运转类项目	劳动监察大队专项工作经费	蒙城县人力资源和社会保障局	10.0	10.0					
部门运转类项目	机关事业单位编外人员虚拟平台费	蒙城县人力资源和社会保障局	5.0	5.0					
部门运转类项目	行政事业单位招录考务费	蒙城县人力资源和社会保障局	50.0	50.0					
部门运转类项目	档案达档整理及日常管理	蒙城县人力资源和社会保障局	20.0	20.0					
部门运转类项目	招商引资专项工作经费	蒙城县人力资源和社会保障局	4.0	4.0					
保障运转类项目	标准化厂房设计费	蒙城县人力资源和社会保障局	24.5		24.5				
保障运转类项目	张铁英作死抚恤	蒙城县人力资源和社会保障局	5.6	5.6					
公共服务类项目(第四类-高校毕业生服务基层公益性岗位人员工资县配套)		蒙城县人力资源和社会保障局	388.5	388.5					
保障运转类项目	工资系统软件维护费	蒙城县人力资源和社会保障局	10.0	10.0					
公共服务类项目(第五类-17个乡镇工资、五险保险和精村信息员工资)		蒙城县人力资源和社会保障局	150.0	150.0					
部门运转类项目	乡村振兴人才评选补贴	蒙城县人力资源和社会保障局	13.4	13.4					
部门运转类项目	社会保险管理零费用	蒙城县人力资源和社会保障局	96.0	96.0					
部门运转类项目	信息中心经费(含网络运行)	蒙城县人力资源和社会保障局	50.0	50.0					
部门运转类项目	人社业务网络运行维护及机房设备运行维护费	蒙城县人力资源和社会保障局	20.0	20.0					
部门运转类项目	蒙城县人力资源“蓄水池”建设及运营费用	蒙城县人力资源和社会保障局	30.0	30.0					
部门运转类项目	购买服务人员支出	蒙城县人力资源和社会保障局	10.0	10.0					
部门运转类项目	蒙城县根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室专项经费	蒙城县人力资源和社会保障局	10.0	10.0					

亳州市蒙城县人力资源和社会保障局机关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

亳州市蒙城县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：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
------	------	----------	---------------	----------	------

亳州市蒙城县人力资源和社会保障局机关2024年三公经费支出表

单位：万元

项目名称	本年预算数
合计	2.8
1、因公出国(境)费	
2、公务接待费	0.4
3、公务用车费	2.4
其中：（1）公务用车运行维护费	2.4
（2）公务用车购置费	

亳州市蒙城县人力资源和社会保障局机关2024年机关运行经费统计表				
				单位：万元
经济科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30201	办公费	112.2	112.2	
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	50.0	50.0	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.5	1.5	
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.4	0.4	
30218	专用材料费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4	
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

第三部分 2024 年蒙城县人力资源和社会保障局机关预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县人力资源和社会保障局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年收支总预算 1442.6 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 2024 年收入总表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年收入预算 1442.6 万元，其中，本年收入 1442.6 万元，上年结转结余

0 万元。

（一）本年收入 1442.6 万元，全部是一般公共预算拨款收入 1442.6 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 143.62 万元，增长 11.06%，增长原因主要是项目收入预算减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年支出预算 1442.6 万元，比 2023 年预算增加 143.62 万元，增长 11.06%，增长原因主要是项目收入预算增加。其中，基本支出 170.6 万元，占 11.83%，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 1247.5 万元，占 88.17%，主要用于劳动保障监察工作服装费等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年财政拨款收支预算 1442.6 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 1442.6 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 1406.4 万元，占 97.5%；城乡社区支出 24.5 万元，占 1.70%；住房保障支出 11.7 万元，占 0.8%。

### 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。

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年一般公共预算支出 1442.6 万元，比 2023 年预算增加 143.62 万元，增长 11.06%，增长原因主要是项目收入预算增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 1406.4 万元，占 97.5%；城乡社区支出 24.5 万元，占 1.70%；住房保障支出 11.7 万元，占 0.8%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 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 14.9 万元，比 2023 年预算减少 2.81 万元，下降 14.86%，下降原因主要是人员调出。

2. 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 8.86 万元，比 2023 年预算减少 1.46 万元，下降 16.48%，下降原因主要是人员调出。

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，比 2023 年预算减少 28.47 万元，降低 41.58%，减少原因主要是信息化建设项目预算减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 11.7 万元，比 2023 年预算减少 2.03 万元，下降 14.78%，下降原因主要是人员调出。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年一般公共预算基本支出 170.6 万元，其中，人员经费 155.9 万元，公用经费 14.7 万元。

（一）人员经费 155.9 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 14.7 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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县人力资源和社会保障局机关 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

蒙城县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

蒙城县人力资源和社会保障局机关 2024 年预算共安排项目支出 1247.5 万元，比 2023 年预算增加 145.8 万元，增长原因支出项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排 1247.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1101.7 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 2024 年政府采购支出表的说明**

蒙城县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**

蒙城县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**

##### **项目及绩效目标情况。**

“高校毕业生服务基层公益性岗位人员工资县配套”项目。

（1）项目概述。为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于做好高校毕业生就业工作的决策部署，通过投资开发、购买岗位等方式，吸纳高校毕业生到街道（乡镇）、

社区从事社会管理及其他服务工作，鼓励引导更多高校毕业生扎根基层、服务基层。

（2）立项依据。《关于加强高校毕业生基层特定岗位人员管理服务的指导意见》（亳人社发[2019]23号）、《2023年蒙城县高校毕业生基层特定岗位人员补录笔试成绩及拟资格审查人员公告》、历年录取文件、《安徽省高校毕业生基层特定岗位开发与管理暂行办法》、《关于开展2019年高校毕业生基层特岗人员新春走访慰问和政策落实调研活动的通知》（亳人社明电〔2019〕2号）。

（3）实施主体。人力资源和社会保障局机关。

（4）起止时间。2024年1月1日——12月31日。

（5）项目内容。合计388.5万元。

（6）年度预算安排。388.5万元。

（7）绩效目标。

### （一）项目及绩效目标情况。

“三支一扶社保缴费”项目。

（1）项目概述。为进一步加强我县高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，保障其生活待遇。

（2）立项依据。《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘[2015]293号）

（3）实施主体。蒙城县人力资源和社会保障局机关。

- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日——12 月 31 日。
- (5) 项目内容。合计 300 万元。
- (6) 年度预算安排。300 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				三支一扶社保缴费			
主管部门及代码		蒙城县人力资源和社会保障局		实施单位		蒙城县人力资源和社会保障局机关	
项目属性				项目期			
项目资金 （万元）		中期资金 总额：	150	年度资金总 额：	300		
		其中：财政 拨款	150	其中： 财政拨款	300		
		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			
	进一步加强我县高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，保障其生活待遇。			进一步加强我县高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，保障其生活待遇。			
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：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:		时效指标	指标 2:	
			... ..		... ..		
		成本指标	指标 1: 总成本	不超过 150 万	成本指标	指标 1: 总成本	不超过 300 万
			指标 2:		成本指标	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:		经济效益指标	指标 2:	
			... ..		... ..		
		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:		社会效益指标	指标 2:	
			... ..		... ..		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:		生态效益指标	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:		可持续影响指标	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:		服务对象满意度指标	指标 2:	
			... ..		... ..		
		... ..			... ..		

## （二）机关运行经费。

蒙城县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 14.7 万元，比 2023 年预算减少 2.63 万元，下降 15.17%，下降主要原因是机关运行经费减少。

### （三）政府采购情况。

蒙城县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，蒙城县人力资源和社会保障局机关共有车辆 0 辆。

2024 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。

2024 年，蒙城县人力资源和社会保障局机关有 1 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 300 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。