

安徽省劳动就业服务局

2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 安徽省劳动就业服务局概况

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 年安徽省劳动就业服务局预算表

1. 安徽省劳动就业服务局 2024 年收支总表
2. 安徽省劳动就业服务局 2024 年收入总表
3. 安徽省劳动就业服务局 2024 年支出总表
4. 安徽省劳动就业服务局 2024 年财政拨款收支总表
5. 安徽省劳动就业服务局 2024 年一般公共预算支出表
6. 安徽省劳动就业服务局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省劳动就业服务局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省劳动就业服务局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省劳动就业服务局 2024 年项目支出表
10. 安徽省劳动就业服务局 2024 年政府采购支出表
11. 安徽省劳动就业服务局 2024 年政府购买服务支出表
12. 安徽省劳动就业服务局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年劳动就业服务局预算情况说明

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. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
13. 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

安徽省劳动就业服务局主要职责：

（一）贯彻执行国家促进就业再就业的方针、政策和法律法规，参与就业再就业政策调研，落实促进城乡劳动者再就业的政策措施。

（二）组织实施全省城乡劳动者就业再就业服务工作规划和年度计划。

（三）负责拟定公共就业服务规范，完善公共就业服务制度。

（四）开展劳动力市场信息收集整理、分析预测和发布工作，负责劳动力市场信息平台和网络建设，为各级就业服务机构提供信息资源和网络技术支持。

（五）承担国际、省际间或区域间的劳务交流、劳务协作和维权服务工作。

（六）承办就业再就业的综合统计和职业培训工作；承担就业服务机构从业人员培训工作。

（七）承担省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省劳动就业服务局 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1. 扎实做好就业统计监测工作。一是强化就业统计监测培训，提高经办人员综合素质。二是优化统计监测内容，升级就业失业动态监测直报系统。三是提升《全省就业失业动态监测分析报告》质量，进一步优化安徽省人力资源市场招聘需求最旺 60 个职业排行。

2. 深入开展充分就业社区建设。一是大力开展社区公共就业服务标准化建设，2024 年力争 60% 城市社区达到充分就业社区标准。二是完善社区达标评价办法，切实把创建积极性高、成效好的社区评选出来，保证达标社区质量。三是注重建立长效机制，逐步解决社区队伍建设、业务建设、制度建设、服务平台建设问题，保障社区创建行稳致远。

3. 着力提升公共就业服务能力。一是认真组织开展“春风行动”“就业援助月”等专项服务活动，为重点群体提供就业帮扶。二是认真落实“三级三方服务千企行动”，切实做好信息汇总、调度等相关工作。三是开展职业指导师资培训，组织开展面向青年群体的求职能力实训工作。四是持续升级“阳光就业网”服务。深入对接人社部、省政府等政务服务平台，推进数据归集和数据共享。

4. 全力提升创业服务水平。一是组织开展好第六届“中国创翼”创业创新大赛安徽省选拔赛和第四届马兰花全国创业培训讲师大赛安徽省选拔赛。二是做好创业服务云平台运营维护。强化云平台管理和市级创业券发放、兑现管理工作。完成安徽

省创业服务云平台第三方监督服务项目验收及新一轮服务招标工作。三是打造创业服务特色品牌。高标准实施 2024 年“未来新徽商”特训营项目，开展第二批省级“徽菜龙头企业”和“徽菜师傅创业街区”遴选认定工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省劳动就业服务局 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	1123.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	956.3
		九、卫生健康支出	28.6
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	69.0
		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	70.0
		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	1123.9	本 年 支 出 小 计	1123.9
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		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	1123.9	支 出 总 计	1123.9

安徽省劳动就业服务局 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						
安徽省劳动就业服 务局	1123.9	1123.9	1123.9														

安徽省劳动就业服务局 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	956.3	656.8	299.5			
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.7	439.2	299.5			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	738.7	439.2	299.5			
20805	行政事业单位养老支出	217.6	217.6				
2080502	事业单位离退休	134.5	134.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.4	55.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.7	27.7				
210	卫生健康支出	28.6	28.6				
21011	行政事业单位医疗	28.6	28.6				
2101102	事业单位医疗	28.6	28.6				
221	住房保障支出	69.0	69.0				
22102	住房改革支出	69.0	69.0				
2210201	住房公积金	48.0	48.0				
2210202	提租补贴	21.0	21.0				
231	债务还本支出	70.0		70.0			
23103	地方政府一般债务还本支出	70.0		70.0			
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	70.0		70.0			
	合 计	1123.9	754.4	369.5			

安徽省劳动就业服务局 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	1123.9	一、本年支出	1123.9
（一）一般公共预算拨款	1123.9	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	956.3
		（九）卫生健康支出	28.6
		（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	69.0
		（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	70.0
		（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	1123.9	支 出 总 计	1123.9

安徽省劳动就业服务局 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	956.3	656.8	571.7	85.1	369.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	738.7	439.2	354.1	85.1	299.5
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	738.7	439.2	354.1	85.1	299.5
20805	行政事业单位养老支出	217.6	217.6	217.6		
2080502	事业单位离退休	134.5	134.5	134.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.4	55.4	55.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.7	27.7	27.7		
210	卫生健康支出	28.6	28.6	28.6		
21011	行政事业单位医疗	28.6	28.6	28.6		
2101102	事业单位医疗	28.6	28.6	28.6		
221	住房保障支出	69.0	69.0	69.0		
22102	住房改革支出	69.0	69.0	69.0		
2210201	住房公积金	48.0	48.0	48.0		
2210202	提租补贴	21.0	21.0	21.0		
231	债务还本支出	70.0				70.0
23103	地方政府一般债务还本支出	70.0				70.0
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	70.0				70.0
	合 计	1123.9	754.4	669.3	85.1	369.5

安徽省劳动就业服务局 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	518.5	518.5	
30101	基本工资	120.9	120.9	
30102	津贴补贴	13.8	13.8	
30103	奖金	105.9	105.9	
30107	绩效工资	119.3	119.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.4	55.4	
30109	职业年金缴费	27.7	27.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.2	20.2	
30112	其他社会保障缴费	6.0	6.0	
30113	住房公积金	48.0	48.0	
30114	医疗费	1.2	1.2	
302	商品和服务支出	83.3		83.3
30201	办公费	5.2		5.2
30202	印刷费	2.3		2.3
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	2.3		2.3
30209	物业管理费	7.1		7.1
30211	差旅费	13.1		13.1
30212	因公出国（境）费用	6.5		6.5
30213	维修（护）费	1.8		1.8
30214	租赁费	0.4		0.4
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	2.3		2.3
30217	公务接待费	1.4		1.4
30228	工会经费	8.2		8.2
30229	福利费	11.9		11.9
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	2.5		2.5

30299	其他商品和服务支出	10.1		10.1
303	对个人和家庭的补助	150.8	150.8	
30301	离休费	36.4	36.4	
30302	退休费	107.0	107.0	
30307	医疗费补助	7.2	7.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	
310	资本性支出	1.8		1.8
31002	办公设备购置	1.8		1.8
	合 计	754.4	669.3	85.1

安徽省劳动就业服务局 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			

注：安徽省劳动就业服务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。

安徽省劳动就业服务局 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				

注：安徽省劳动就业服务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。

安徽省劳动就业服务局 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		
特定目标类	“农民工培训与就业” 世行贷款本息项目经费	安徽省劳动就业服务局	70.0	70.0							
特定目标类	公共就业服务工作经费	安徽省劳动就业服务局	55.5	55.5							
特定目标类	就业服务运转费	安徽省劳动就业服务局	244.0	244.0							
合 计			369.5	369.5							

安徽省劳动就业服务局 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购项目名称	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
合计	0.8	0.8				
就业服务运转费	0.8	0.8				
复印纸	0.8	0.8				

安徽省劳动就业服务局 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：安徽省劳动就业服务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，安徽省劳动就业服务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省劳动就业服务局 2024 年收支总预算 1123.9 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、债务还本支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省劳动就业服务局 2024 年收入预算 1123.9 万元，其中，本年收入 1123.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 122.4 万元，增长 12.2%，增长原因一是定额标准提高；二是根据协议提高还本付息金额。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省劳动就业服务局 2024 年支出预算 1123.9 万元，比 2023 年预算增加 122.4 万元，增长 12.2%，增长原因一是定额标准提高；二是根据协议提高还本付息金额。其中，基本支出 754.4 万元，占 67.1%，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 369.5 万元，占 32.9%，主要用于就业创业服务工作方面支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省劳动就业服务局 2024 年财政拨款收支预算 1123.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。收入按资金年度分类为：本年财政拨款收入 1123.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 956.3 万元，占 85.1 %；卫生健康支出 28.6 万元，占 2.6%；住房保障支出 69.0 万元，占 6.1%；债务还本支出 70.0 万元，占 6.2%。

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。

安徽省劳动就业服务局 2024 年一般公共预算支出 1123.9 万元，比 2023 年预算增加 122.4 万元，增长 12.2%，增长原因一是定额标准提高；二是根据协议提高还本付息金额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 956.3 万元，占 85.1%；卫生健康支出 28.6 万元，占 2.6%；住房保障支出 69.0 万元，占 6.1%；债务还本支出 70.0 万元，占 6.2%。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024 年预算 738.7 万元，比 2023 年预算增加 101.0 万元，增长 15.8%，主要原因一是定额标准提高；二是根据协议提高还本付息金额。

2. 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134.5万元，比2023年预算减少11.6万元，下降7.9%，主要原因是功能科目调整。

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）2024年预算55.4万元，比2023年预算减少4.3万元，下降7.2%，下降原因主要是人员变化支出减少。

4. 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27.7万元，比2023年预算下降2.2万元，下降7.3%，下降主要原因主要是人员变化支出减少。

5. 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28.6万元，比2023年预算减少13.1万元，下降31.4%，下降原因主要是功能科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算48.0万元，比2023年预算减少5.1万元，下降9.6%，下降原因主要是人员变化支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算21.0万元，比2023年预算增加7.7万元，增长57.9%，增长原因主要是政策调整支出增加。

8. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出 2024年预算70万元，比2023年预算增加50.0万元，增长250.0%，增长原因主要是根

据协议提高还本付息金额。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省劳动就业服务局 2024 年一般公共预算基本支出 754.4 万元，其中，人员经费 669.3 万元，公用经费 85.1 万元。

（一）人员经费 669.3 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 85.1 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省劳动就业服务局 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

安徽省劳动就业服务局 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

安徽省劳动就业服务局 2024 年预算共安排项目支出 369.5 万元，比 2023 年预算增长 107.1 万元，增长 40.8%，增长原因一是根据协议提高还本付息金额 50.0 万元；二是落实政策增拨预算收入 57.1 万元。主要包括：本年财政拨款安排 369.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 369.5 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省劳动就业服务局 2024 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，全部为一般公共预算安排，比 2023 年预算减少 1.2 万元，下降 60%，下降原因主要是厉行节约，压减经费。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省劳动就业服务局 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. “公共就业服务工作经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于开展就业创业服务工作、就失业动态监测等工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国就业促进法》（中华人民共和国主席第 70 号令）、《人力资源市场暂行条例》（中华人民共和国国务院令第 700 号）、《中华人民共和国社会保险法》《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》（人社部发〔2018〕77 号）、《关于做好当前形势下高校毕业生就业

创业工作的通知》（人社部发〔2019〕72号）、《关于印发“创业江淮”行动计划(2021-2025年)的通知》(皖政办〔2021〕6号)、《安徽省“十四五”人力资源和社会保障事业发展规划》（皖人社发〔2021〕14号）、人社部与安徽省人民政府《共同推动安徽省人力资源和社会保障事业高质量发展合作协议》、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）。

（3）实施主体。安徽省劳动就业服务局。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。一是着力提升公共就业服务质量。做好全省开展“三级三方服务千企行动”的信息汇总及调度等工作，持续服务企业用工；二是升级就业失业态势感知直报应用，扩大监测样本数量，优化监测指标，完善就业失业动态监测体系；三是开展省级充分就业社区认定工作；四是加强队伍业务能力建设，持续增强基层经办人员的业务能力和素质，进一步提升统计基层基础工作规范化、标准化。

（6）年度预算安排。2024年部门预算编制专项经费预算55.5万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	公共就业服务工作经费			
主管部门及代码	[282]安徽省人力资源和社会保障厅	实施单位	安徽省劳动就业服务局	
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:	55.5		
	其中:财政拨款	55.5		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	1、统筹做好重点群体就业服务工作;2、积极推进就业创业服务信息化建设;3、创新开展创业培训和服务;4、加强基层工作人员业务能力建设。			
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	公共就业服务专项业务竞赛安徽省赛参赛人数	≥50 人
			就业失业业务培训人次	≥100 人次
		质量指标	项目完成的一致性	与项目计划内容一致
			资金使用合规性	合规
		时效指标	项目完成进度	12 月底前完成
		成本指标	项目资金成本控制	≤55.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对参培人员业务能力和综合素质的提升程度	明显
			对开展公共服务工作的影响程度	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务专项业务竞赛参赛者满意度	≥90%
			业务培训班参培人员满意度	≥90%

2. “‘农民工培训与就业’世行贷款本息”项目。

(1) 项目概述。根据项目实施要求，现阶段任务是按年归还世界银行贷款本息。

(2) 立项依据。《关于为省劳动和社会保障厅负责实施的世界银行贷款及赠款项目安排省级配套和还本付息资金的请示》（财际函〔2007〕750号文件）

(3) 实施主体。安徽省劳动就业服务局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。归还世行贷款本金及利息70万元。

(6) 年度预算安排。2024年部门预算编制专项经费预算70万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“农民工培训与就业”世行贷款本息项目		
主管部门及代码		[282]安徽省人力资源和社会保障厅	实施单位	安徽省劳动就业服务局
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	70.0	
		其中:财政拨款	70.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	按年归还世界银行贷款本息			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出 指标	数量指标	项目预算总金额	=70 万元
		质量指标	项目完成的一致性	按项目实施要求完成
			资金使用合规性	按照年度预算合规支出
		时效指标	项目完成进度	12 月底前完成
		成本指标	项目资金成本控制	=70 万元
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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	不适用	不适用
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

3. “就业服务运转费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要保障单位日常运转开支，推动公共就业服务工作稳定持续发展。

(2) 立项依据。《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》（人社部发〔2018〕77号）、《关于印发〈安徽省劳动就业服务局职能配置内设机构和人员编制方案〉的通知》（皖编办〔2007〕36号）。

(3) 实施主体。安徽省劳动就业服务局。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于单位开展日常业务工作，公共就业服务岗位聘用人员开支及其他日常办公运转维护支出。

(6) 年度预算安排。2024年部门预算编制专项经费预算

244 万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		就业服务运转费		
主管部门及代码		[282]安徽省人力资源和社会保障厅	实施单位	安徽省劳动就业服务局
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:	244.0	
		其中:财政拨款	244.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	保障单位日常运转开支,按照职能设置要求开展业务工作			
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	项目预算总金额	≤244.0 万元
		质量指标	项目完成的一致性	按计划完成年度工作任务
			资金使用合规性	按照年度预算合规支出
		时效指标	项目完成及时性	12 月底前完成
	成本指标	项目资金成本控制	≤244.0 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力	明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽省劳动就业服务局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省劳动就业服务局2024年政府采购预算0.8万元，均为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省劳动就业服务局共有应急保障用车1辆，规格型号为别克GL8陆上公务舱652T。单价100万元以上的设备0台（套）。

2024年安徽省劳动就业服务局安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省劳动就业服务局3个项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款369.5万元。

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、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。

三、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。

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。