

用户需求书

一、项目名称：非编制执法人员服务外包项目

二、采购预算：24112192.00 元

三、服务期限：3 年

四、中标供应商家数：一家

五、采购要求：对 152 名协管人员进行服务外包。

六、152 名协管 2021 年 8 月—2024 年 8 月经费测算

1、工资：13009680 元（约 1300.97 万）

根据《关于拨付非编制执法人员劳务派遣经费的批复》（文府函[2018]558 号）和《关于印发文昌市机关事业单位编外聘用人员管理暂行办法（试行）的通知》（文府办[2019]1 号）文件要求，按照聘用人员工作每满 1 年上调 30 元的标准进行测算：

（1）2021 年 8-12 月工资：1770800 元

$2330 \text{ 元/人/月} \times 152 \text{ 人} \times 5 \text{ 个月} = 1770800 \text{ 元}$

（2）2022 年 1-12 月工资：4304640 元

$2360 \text{ 元/人/月} \times 152 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 4304640 \text{ 元}$

（3）2023 年 1-12 月工资：4359360 元

$2390 \text{ 元/人/月} \times 152 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 4359360 \text{ 元}$

（4）2024 年 1-7 月工资：2585520 元

$2420 \text{ 元/人/月} \times 152 \text{ 人} \times 7 \text{ 个月} = 2574880 \text{ 元}$

2、单位和个人应缴五项社会保险费：8408032 元（约 840.8 万）

(1) 2021 年 8-12 月单位和个人部分社保费：996360 元

$3669.6 \text{ 元} \times 35.7\% = 1311 \times 152 \text{ 人} \times 5 \text{ 个月} = 996360$

(2) 2022 年 1-12 月单位和个人部分社保费（社保基数暂按上浮 400 元计算）：2650272 元

$4070 \text{ 元} \times 35.7\% = 1453 \times 152 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 2650272 \text{ 元}$

(3) 2023 年 1-12 月单位和个人部分社保费（社保基数暂按上浮 400 元计算）：2911104 元

$4470 \text{ 元} \times 35.7\% = 1596 \times 152 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 2911104 \text{ 元}$

(4) 2024 年 1-7 月单位和个人部分社保费（社保基数暂按上浮 400 元计算）：1850296 元

$4870 \text{ 元} \times 35.7\% = 1739 \times 152 \text{ 人} \times 7 \text{ 个月} = 1850296 \text{ 元}$

3、单位和个人应缴住房公积金：1997280 元（约 199.73 万）

(1) 个人部分公积金：3650 元 \times 5% \times 152 人 \times 36 个月 = 998640 元

(2) 单位部分公积金：3650 元 \times 5% \times 152 人 \times 36 个月 = 998640 元

4、劳务派遣服务费管理费：547200 元（54.72 万）

$100 \text{ 元人/月} \times 152 \text{ 人} \times 36 \text{ 个月} = 547200 \text{ 元}$

5、招标代理服务费：150000 元（15 万）

以上 5 项合计：24112192 元（2411.22 万）