

**达州市人力资源和社会保障局**  
**2021 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

## 第二部分 达州市人力资源和社会保障局 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 达州市人力资源和社会保障局 2021 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 达州市人力资源和社会保障局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 市人社局职能简介

市人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

2.拟订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。

3.负责就业促进工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。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。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，拟订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促用人单位参加工伤保险。

5.负责就业、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。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施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。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。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。

7.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

## **（二）市人社局 2021 年重点工作**

一是全力以赴稳就业保就业。全力实施就业优先政策，抓好高校毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，确保全年城镇新增就业 3.7 万人以上，城镇登记失业率控制在 4.2% 以内。持续做好脱贫人口稳岗就业和退捕渔民安置保障工作。组织开展各项公共就业服务活动，加强残疾人、低保家庭成员等困难群体就业帮扶，做好公益性岗位开发管理，确保零就业家庭动态清零。支持创业带动就业，加大创业担保贷款、创业补贴等政策实施力度，举办第三届“天府杯”创业大赛，推进全市创业孵化基地建设，制定市级创业孵化基地认定管理办法。举办首届“万达开”技能大赛、达州市 2021 年职业学校师生技能大赛和选拔参加第五届“四川工匠

杯”技能大赛优秀选手。

**二是**深化社会保障制度改革。深入实施“全民参保计划”，不断提高全市养老保险参保率，到2021年底达91%。制定完善市本级被征地农民养老保障实施办法，加强县（市、区）被征地农民和长江退捕渔民养老保障工作，进一步规范经办服务。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革，确保“中人”待遇如期兑现。

**三是**加强人才人事工作。做好第六批达州市学术和技术带头人、第五批达州市有突出贡献的优秀专家评选工作。探索万达开继续教育公需科目学时（学分）互认机制。落实新一轮专业技术人才知识更新工程计划工作。做好专家服务基层行动计划，完善专家联系服务制度，加强专家智力服务基层基地建设，研究制定事业单位人员年度考核结果运用激励措施。完善事业单位公开招聘工作人员实施细则。加大事业单位面向高校毕业生公开招聘力度，引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动。

**四是**积极构建和谐劳动关系。坚持共建共治共享，深入开展和谐劳动关系“春风行动”，防控风险、优化分配，全力维护劳动者的合法权益。全面落实保障农民工工作支付条例，按照“双随机、一公开”原则开展各类劳动监察执法检查，开展劳动监察上门服务，帮助完善劳动用工，维护企业正常经营，营造良好营商环境。加强达渝劳动监察案件协查互办工作。持续开展根治欠薪专项行动，制定完善市根治欠薪考核办法，探索建立对相关地区和企业负责人约谈制度。

依法查处重大欠薪案件，公布重大劳动保障违法行为，开展“三项核心制度”专项检查、劳动保障诚信登记评价和拖欠农民工工资“黑名单”管理，加强行政执法和刑事司法衔接。

**五是**用心用情做好农民工服务保障工作。坚持把服务保障农民工工作作为战略性工程来抓，实施农民工服务保障“九大行动”，提高农民工工作制度化精准化常态化水平，做大做强农民工经济，充分发挥农民工战略性资源作用。统筹做好农民工群体疫情防控工作，完善农民工基本信息数据库和农民工档案，建立全市农民工大数据平台。

**六是**纵深推进“温暖人社”建设。深入推进人社服务“快办行动”，全面实施预约服务、代办服务、上门服务、延时服务等便民举措。规范审批环节、精简证明材料、缩短服务时间，推进经办服务提质、提速、提效。实施信息化便民服务创新提升行动。全面提升社保卡“一卡通”功能，推动更多惠民惠农资金通过社保卡发放，拓展社保卡在民生保障、居民服务等领域应用。

## **二、部门单位构成**

市人力资源社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设 17 个科室，直属事业单位 7 个：达州经济开发区就业和社会保障服务中心、达州市人事考试中心、达州市人力资源和社会保障信息管理中心、达州市劳动人事争议仲裁院、达州市劳动保障监察支队、达州市农民工服务中心、市职业技能鉴定指导中心，下属二级单位

4 个：市社保局、市就业局、市居保局、市技师学院。

**第二部分**  
**达州市人力资源和社会保障局**  
**2021 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人力资源社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市人力资源社会保障局 2021 年收支预算总数 1648.7 万元,比 2020 年收支预算总数 1698.4 万元减少 49.7 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

### （一）收入预算情况

市人力资源社会保障局 2021 年收入预算 1648.7 万元，其中：上年结转 302.2 万元，占 18.33%；一般公共预算拨款收入 1346.5 万元，占 81.67%。

### （二）支出预算情况

市人力资源社会保障局 2021 年支出预算 1648.7 万元，其中：人员支出 856.8 万元，占 51.97%；日常公用支出 261.6 万元，占 15.87%；专项支出 443.7 万元，占 26.91%；对家庭和个人的补助支出 16.6 万元，占 1%；成本费用支出 70 万元，占 4.25%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源社会保障局 2021 年财政拨款收支预算总数 1648.7 万元,比 2020 年财政拨款收支预算总数 1698.4 万元减少 49.7 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人力资源社会保障局 2021 年一般公共预算当年拨款

1648.7 万元，比 2020 年预算数减少 49.7 万元，主要原因是主要原因是机构改革，人员减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1513.8 万元，占 91.82%；卫生健康支出 61.3 万元，占 3.72%；住房保障支出 73.6 万元，占 4.46%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2021 年预算数为 1013.8 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 83.9 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展市级专家下基层、高校毕业生“三支一扶”、事业单位公开招聘调、社保基金监督检查等的项目支出。

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）就业管理事务（项）2021 年预算数为 41 万元，主要用于：农民工工作、培训机构招投标等的项目支出。

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）社会保险业务管理事务（项）2021 年预算数为 36 万元，主要用于：法律法规政策宣传、工伤鉴定、行政诉

讼等的项目支出。

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）信息化建设（项）2021年预算数为27.4万元，主要用于：部门信息化建设及维护支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）：2021年预算数为51.2万元，主要用于：信访工作专项经费、仲裁工作经费等项目支出。

7. 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支出（项）：2021年预算数为151.7万元，主要用于：保障农民工工资支付、社会化人事考试项目支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为98.1万元，主要用于：单位缴纳养老保险费用。

9. 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):2021年预算数为10.7万元，主要用于：单位缴纳职业年金的支出。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险(项):2021年预算数为42.9万元，主要用于：单位应缴纳基本医疗保险支出。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项):2021年预算数为18.4万元,主要用于:集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为73.6万元,主要用于:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市人力资源社会保障局2021年一般公共预算基本支出1023.1万元,其中:

人员经费873.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费149.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人力资源社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数26万元,其中:因公出国10万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

**(一)公务接待费较2020年预算持平。**2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2020年预算持平。**

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,商务车1辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障用于保障农民工工作、人事考试、劳动保障监察等全市人社工作的正常开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市人力资源社会保障局 2021 年没有安排政府性基金预算拨款的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

市人力资源社会保障局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，市人力资源社会保障局机关运行经费财政拨款预算为 149.7 万元，比 2020 年预算增加 33.6 万元，增长 28.94%。主要原因是机关运行成本增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，安排政府采购预算 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。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，市人力资源社会保障局共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年市人力资源社会保障局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年市人力资源社会保障局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算253.4万元。其中：特定目标类项目24个，涉及预算253.4万元。

**第三部分**  
**达州市人力资源和社会保障局**  
**2021 年部门预算表**

表 1

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1346.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1513.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	73.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1346.5	本年支出合计	1648.7
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	
九、上年结转	302.2		
<b>收入总计</b>	<b>1648.7</b>	<b>支出总计</b>	<b>1648.7</b>



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
类	款	项				小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助						
				合计	1648.7	1135.0	856.8	261.6	16.6	443.7			70.0		
				达州市人力资源和社会保障局	1648.7	1135.0	856.8	261.6	16.6	443.7			70.0		
208	01	01	136101	行政运行	1013.8	891.3	613.1	261.6	16.6	52.5			70.0		
208	01	02	136101	一般行政管理事务	83.9					83.9					
208	01	06	136101	就业管理事务	41.0					41.0					
208	01	07	136101	社会保险业务管理事务	36.0					36.0					
208	01	08	136101	信息化建设	27.4					27.4					
208	01	12	136101	劳动人事争议调解仲裁	51.2					51.2					
208	01	99	136101	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.7					151.7					
208	05	05	136101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.1	98.1	98.1								
208	05	06	136101	机关事业单位职业年金缴费支出	10.7	10.7	10.7								
210	11	01	136101	行政单位医疗	42.9	42.9	42.9								
210	11	03	136101	公务员医疗补助	18.4	18.4	18.4								
221	02	01	136101	住房公积金	73.6	73.6	73.6								

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	1546.6	一、本年支出	1648.7	1546.6			302.2
一般公共预算拨款收入	1546.6	一般公共预算支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	302.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	302.2	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出	1610.6	1211.6			302.2
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	61.5	61.5			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	73.6	73.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1648.7	支 出 总 计	1648.7	1546.6			302.2

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	合计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1578.7	1276.5	1276.5	1023.1	253.4			302.2	111.9	190.3
		达州市人力资源和社会保障局	1578.7	1276.5	1276.5	1023.1	253.4			302.2	111.9	190.3
		机关工资福利支出	782.7	782.7	782.7	782.7						
501	01	工资奖金津补贴	539.0	539.0	539.0	539.0						
501	02	社会保障缴费	170.1	170.1	170.1	170.1						
501	03	住房公积金	73.6	73.6	73.6	73.6						
		机关商品和服务支出	705.3	403.1	403.1	149.7	253.4			302.2	111.9	190.3
502	01	办公经费	162.5	161.5	161.5	128.6	32.9			1.0		1.0
502	02	会议费	1.5	1.5	1.5		1.5					
502	03	培训费	25.0	25.0	25.0		25.0					
502	05	委托业务费	49.5	49.5	49.5		49.5					
502	06	公务接待费	8.0	8.0	8.0		8.0					
502	07	因公出国（境）费用	10.0	10.0	10.0		10.0					
502	08	公务用车运行维护费	8.0	8.0	8.0		8.0					
502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0	5.0						
502	99	其他商品和服务支出	435.8	134.6	134.6	16.1	118.5			301.2	111.9	189.3
		对事业单位经常性补助	74.1	74.1	74.1	74.1						
505	01	工资福利支出	74.1	74.1	74.1	74.1						
		对个人和家庭的补助	16.6	16.6	16.6	16.6						
509	01	社会福利和救助	2.8	2.8	2.8	2.8						
509	05	离退休费	13.8	13.8	13.8	13.8						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1023.1	873.4	149.7
	136101		达州市人力资源和社会保障局	1023.1	873.4	149.7
	301		工资福利支出	856.8	856.8	
301	01	136101	基本工资	347.0	347.0	
301	02	136101	津贴补贴	163.1	163.1	
301	03	136101	奖金	28.9	28.9	
301	07	136101	绩效工资	74.1	74.1	
301	08	136101	机关事业单位基本养老保险缴费	98.1	98.1	
301	09	136101	职业年金缴费	10.7	10.7	
301	10	136101	职工基本医疗保险缴费	42.9	42.9	
301	11	136101	公务员医疗补助缴费	18.4	18.4	
301	13	136101	住房公积金	73.6	73.6	
	302		商品和服务支出	149.7		149.7

302	01	136101	办公费	12.0		12.0
302	02	136101	印刷费	5.0		5.0
302	05	136101	水费	3.0		3.0
302	06	136101	电费	1.0		1.0
302	07	136101	邮电费	3.0		3.0
302	09	136101	物业管理费	10.0		10.0
302	11	136101	差旅费	6.0		6.0
302	13	136101	维修(护)费	5.0		5.0
302	14	136101	租赁费	2.0		2.0
302	28	136101	工会经费	6.1		6.1
302	29	136101	福利费	11.3		11.3
302	39	136101	其他交通费用	69.2		69.2
302	99	136101	其他商品和服务支出	16.1		16.1
	303		对个人和家庭的补助	16.6	16.6	
303	01	136101	离休费	13.8	13.8	
303	09	136101	奖励金	2.8	2.8	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	253.4
				达州市人力资源和社会保障局	253.4
				行政运行	52.5
208	01	01	136101	公务用车运行及维护费	8.0
208	01	01	136101	公务接待费	8.0
208	01	01	136101	会议费	1.5
208	01	01	136101	培训费	25.0
208	01	01	136101	因公出国（境）经费	10.0
				一般行政管理事务	83.9
208	01	02	136101	“达州英才计划”行动费用	15.0
208	01	02	136101	档案整理经费	6.0
208	01	02	136101	党建经费	20.1
208	01	02	136101	扶贫驻村干部工作经费	2.3
208	01	02	136101	公开考核、考调、招聘工作经费	10.0
208	01	02	136101	三支一扶工作经费	10.0
208	01	02	136101	市级专家下基层	3.0
208	01	02	136101	学术带头人、专家经费	17.5
				就业管理事务	37.0

208	01	06	136101	农民工就业创业政策宣传及文化体育活动相关项目	2.0
208	01	06	136101	农民工培训	3.0
208	01	06	136101	农民工走访慰问、劳务协作等服务保障工作	5.0
208	01	06	136101	培训机构招投标、职业等级认定等专家评审费	2.0
208	01	06	136101	全市人社系统宣传工作与报社电视台合作	25.0
				社会保险业务管理事务	36.0
208	01	07	136101	法律法规、政策宣传费	6.0
208	01	07	136101	工伤保险认定劳动能力鉴定工作经费	5.0
208	01	07	136101	工伤预防评估验收经费	2.0
208	01	07	136101	行政复议、应诉案件诉讼代理费、常年法律顾问费	12.0
208	01	07	136101	社保基金监督第三方审计	8.0
208	01	07	136101	社保基金监督检查及举报奖励专项资金	3.0
				信息化建设	22.0
208	01	08	136101	12333 咨询系统工作经费	2.0
208	01	08	136101	信息化建设	20.0
				劳动人事争议调解仲裁	12.0
208	01	12	136101	信访工作专项经费	5.0
208	01	12	136101	仲裁工作经费	7.0
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.0
208	01	99	136101	企业薪酬调查和信息发布工作经费	10.0

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	26.0	10.0	8.0		8.0	8.0
136101	达州市人力资源和社会保障局	26.0	10.0	8.0		8.0	8.0

表 4

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

说明：此表无数据。





表 6

## 2021 年市级部门预算绩效目标

单位：万  
元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金 总额	财政 拨款	其 他 资 金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
合计	253. 4	253. 4								
达州市人力资源和社会保障局	253. 4	253. 4								
“达州英才计划”行动费用	15.0	15.0		完成相关部门申报的 “达州英才计划”人才 引进任务	完成情况	完成相关 部门申报 的“达州英 才计划”人 才引进任 务	达到效果	促进高校 毕业生充 分就业， 优化达 州人才结 构。		
					质量指标	及时引进 高素质、 人岗相 适的事 业单位 工作人 员，优 化人员	持续推进	按照相关 政策和 单位用 人需求 安排持 续推进。		

						结构。				
公务用车运行及维护费	8.0	8.0		完成本年公务用车运行工作	公务用车保障本年机关公车运行工作	本年				
					严控成本开支	减少不必要浪费				
					严格执行公务用车制度	严格执行制度				
公务接待费	8.0	8.0		完成本年接待工作	严格按照标准接待	按标准接待				
					不违规接待	严格执行制度				
					按时接待	本年完成				
企业薪酬调查和信息发布工作经费	10.0	10.0		调查 200 家企业	完成情况	按时完成调查，上交省厅	社会效益	为企业和职工进行工资方面指导，定价。		
					调查企业	200 家				
培训机构招投标、职业等级认定等专家评审费	2.0	2.0		完成等级认定试点机构和专项职业能力考核机构备案评估	等级认定试点企业 1 个和专项职业能力考核机	组织专家开展 1 次评估，评定等级认定企业 1 个以	加大职业技能平台建设。	让技能拔尖、技艺精湛并具有较强创新创造能力和社会影响力的高技能人才，积		

					构评估	上,进一步 评估专项 能力考核 机构能力。		极挖掘和传承技 艺。		
					开展技能 人才队伍 建设工 作,完善 技能人才 培养、评 价激励政 策制度。	不断提 高技能 人才职 业能力 水平。				
工伤预防评估验收经费	2.0	2.0		按程序组织开展工伤预 防项目评估验收,确保 工伤预防工作取得实 效。	全面实施 评估验收 工作	组织相 关部门 和专家 深入7 个县 市区 及重 点企 业实 地开 展评 估验 收。	确保工 伤预防 项目 取得实 效	参保职 工工伤 事故发 生率降 低1% 以上。		
					加大工 伤保险 政策宣 传	本年确 保工 伤保 险政 策宣 传培 训达 8次 以上。				
行政复议、应诉案件诉讼代理	12.0	12.0		办理行政复议、应诉案	案件办 理	每件 3000	社会效 益	增强人 社部门 社	满意度	群众满 意

费、常年法律顾问费				件 30 件	成本	元。		会公信力。		率达 95%
					复议维持率、应诉案件维持率	达 90%、达 90%				
					应诉案件	30 件				
扶贫驻村干部工作经费	2.3	2.3		加强贫困村驻村工作队选派管理工作	加强贫困村驻村工作队选派管理工作	加强贫困村驻村工作队选派管理工作				
					驻村人数	1 人				
					驻村干部工作经费	2.3 万				
全市人社系统宣传工作与报社电视台合作	25.0	25.0		发布就业、社保、工伤、居保等经办政策、程序和流程,惠及人民群众。	全市人社政策法规、信息动态、经验做法宣传	在达州日报每周发稿一篇,全年 40 篇以上,其中每季头条一条以上。	让社会知晓人社政策法规、业务经办、扩大社会保障面,更好服务广大民众	发布就业、社保、工伤、居保等经办政策、程序和流程,惠及人民群众。		

					把人社政策宣传到千家万户，把人社动态传播到全社会，唱响人社好声音，讲好人社故事，服务地方经济社会发展	让老百姓明白人社系统政策法规，知晓业务经办服务，提升人社工作影响力，更好服务广大人民群众。				
党建经费	20.1	20.1		加强党建工作。	评先选优	评选“优秀共产党员和党务工作者、先进基层党组织”，发放慰问金。	拍摄建党100周年MV	拍摄MV，庆祝建党100周年，展示人社成就。		
					“党旗红人社兴”庆祝建党100周年文艺汇演	举办全市人社系统文艺演出。				

					“党旗引领业务进基层”活动	下基层开设大讲堂、宣传政策。				
					练兵比武活动	举办笔试、市州总决赛、集训、省总决赛等。				
					党建品牌创建活动	在“一亮三比”基础上创建品牌。				
					“党旗别样红”党建宣传展及画册制作	宣传党建成效，制作画册 100+				
					“党建加速度”人社共建共创活动	加强与万达开、结对联创支部交流合作等，党员活动日 12 次				

学术带头人、专家经费	17.5	17.5		发放管理期内的市级学术技术带头人和市优秀专家津贴	预期 2021 年可增加市学术带头人和市优专家共 20 名左右。	目前在管理期内的达州市学术技术带头人 19 人，达州市有突出贡献的优秀专家 11 人。	在各领域起到带头作用	在各领域起到带头作用。		
					每年按时发放专家津贴	每三年开展一次专家评选工作。				
12333 咨询系统工作经费	2.0	2.0		继续做好服务品牌推广，加大宣传力度，扩大服务对象范围，扩大咨询服务的社会影响力，提高服务的认知度。	执行时间	12333 全国统一咨询日完成。	可持续性	每年开展。		
					宣传时长	1 周左右。				

社保基金监督检查及举报奖励专项资金	3.0	3.0	保障基金安全、维护参保人员合法权益	成本指标	对举报骗取社会保险待遇的，按照查实并收缴到账金额的5%予以奖励；追缴入库罚款部分，按罚款金额1%给予奖励；每一举报案件奖励金额不足100元的，最高不超过10万元。	社会效益	保障基金安全完整，维护参保人员合法权益。		
				兑现情况	根据实际情况兑现	经济效益	防止杜绝骗取保险基金资金等。		
仲裁工作经费	7.0	7.0	做好仲裁办案工作	受理案件数	120件	劳动关系、社会公平正义	构建和谐劳动人事关系，及时有效化解劳动人事纠纷。维护劳动人事关系双方合法权益，促进和	群众对劳动人事争议仲裁工作的满意度	群众对劳动人事争议调解仲裁工作的满意度持续上升

								实现社会公平。		
					调解成功率、仲裁结案率，终局裁决率	调解成功率 60%以上；仲裁结案率 90%以上；终局裁决率 30%以上				
					完成时间	2021 年 12 月 31 日之前				
					办案成本	共计 10 万元：其中仲裁办案补助：专职仲裁员 300 元 × 120 件 = 3.6 万，兼职仲裁员 200 元 × 30 件 = 0.6 万元，书记员				

						150元×120件=1.8万元；其它如文书送达、仲裁调查等办案经费4万元。				
档案整理经费	6.0	6.0		加强人社系统档案管理	提高管理成效	减少管理成本，严格落实到位。	档案管理持续化	每年做好档案整理存档工作。		
					本年做好档案整理保管工作	做好本年度档案整理管理。				
会议费	1.5	1.5		完成本年会议任务	本年完成	本年完成				
					提升办会效率	提高会议效率				
					严格按照标准开支	严格执行会议制度				
培训费	25.0	25.0		完成本年培训工作	减少会议成本开支	严格落实培训制度				
					高质量开展培训	提升培训质量				
					本年完成培训	本年				

公开考核、考调、招聘工作经费	10.0	10.0		完成各单位申报的事业单位工作人员职位招聘、考调任务	完成情况	完成各单位申报的事业单位工作人员职位招聘、考调任务	达到社会效益	促进高校毕业生充分就业，补充岗位空缺，解决人少事多矛盾。		
					质量指标	及时招聘、考调人岗相适的事业单位工作人员，优化市级事业单位人员结构				
农民工就业创业政策宣传及文化体育活动相关项目	2.0	2.0		加强农民工政策宣传，开展农民工技能大赛、文化体育运动等相关活动，提升农民工的获得感、参与感、幸福感。	政策宣传	线上线下多形式开展农民工政策宣传。	激发农民工积极参与技能竞赛和文化体育活动	引导更多的农民工积极参加各种竞赛和体育活动。	增强农民工的参与感、幸福感等	农民工幸福指数90%及以上。
					农民工技能大赛、文化体育等相关活动	组织农民工参加各种技能大赛和文化体育活动。				
信访工作专项经费	5.0	5.0		信访积案有效化解	时效指标	2021年	社会效益	维护信访人合法权益，促进社会		

								和协稳定		
					质量指标	信访积案有效化解	可持续性	永远		
市级专家下基层	3.0	3.0		组织市级专家到基层开展智力帮扶	每年组织市级专家到基层开展智力帮扶	每年组织市级专家5-10名到基层开展智力帮扶。	专家下基层帮助基层解决实际困难，提高技术，增加收入。	专家下基层帮助基层解决实际困难，提高技术，增加收入。	基层对专家智力服务活动很满意	基层对专家智力服务活动很满意。
法律法规、政策宣传费	6.0	6.0		人社政策宣传到位	印制法律法规宣传手册	印制法律法规宣传手册1.2万册。	提高群众人社政策知晓度	群众对人社政策知晓，办事方便高效。		
					持续开展宣传工作	持续开展宣传工作。				
					开展法律法规宣传	开展法律法规宣传5场。				
					及时发布人社工作信息	信息发布更新及时。				
因公出国（境）经费	10.0	10.0		完成本年出国任务	严格执行出国制度	落实制度规定				

					本年完成	本年完成				
					减少成本 开支	严格按标 准开支				
工伤保险认定劳动能力鉴定 工作经费	5.0	5.0		依法开展工伤认定和劳 动能力鉴定，切实维护 工伤职工合法权益。	提高工伤 认定结论 准确性	工伤认定 结论更正 率控制在 1%以内。	切实维护 工伤职工 合法权益	办理工伤认定案 件 300 件以上； 组织开展全市劳 动能力鉴定 1000 人次以上。		
					加大工伤 保险征缴 扩面	全市工伤 保险参保 人数达 30 万人以上。				
三支一扶工作经费	10.0	10.0		根据省厅实施方案，完 成 2020 年招募任务。	招募情况	及时招募 人岗相适 的“三支一 扶”人员。	社会效益	促进高校毕业生 充分就业，部分 程度解决基层人 少事多的矛盾。	满意度	90%以上。
					完成情况	完成省厅 下达给达 州的招募 任务。	按照省厅 安排	持续推进。		
					时效指标	2021 年完 成				

社保基金监督第三方审计	8.0	8.0		增强社会保险基金风险防控力度	审计情况	按照审计报告反应的问题向被审单位下达审计整改意见书，对各被审单位整改落实情况进行监督检查。	社会效益	着力堵塞漏洞，打造“不敢骗、不能骗、不能腐”的基金监管体系。		
					审计对象数量	对市级各县的社会保险经办机构专项审计，预计每年审计2至3个对象。	基金安全	推动企业职工基本养老保险各项政策落实到位，确保企业基本养老保险基金安全完整。		
信息化建设	20.0	20.0		促进机关信息化建设。	机关运行现代化	机关运行高效有序。	人社工作更好为社会服务	人社提升服务水平。		
					持续性工作	永久。				
农民工走访慰问、劳务协作等服务保障工作	5.0	5.0		开展域内域外农民工走访慰问、东西部劳务协	东西部劳务协作	组织达州到浙江舟	促进农民工技能提	达州在舟山开展劳务培训60人以		

				作等农民工服务保障工作。		山就业 100 以上。	升	上。		
					走访慰问农民工	走访慰问省内省外农民工 30 人以上。	促进农民工就业	实现农民工增收 5%。		
农民工培训	3.0	3.0		开展农民工劳务品牌培训和返乡下乡创业培训，提升农民工的就业技能，增强就业竞争力；为有返乡创业意愿和能力的农民工提供培训和指导。	返乡创业培训	完成 60 人次的返乡创业意愿农民工培训。	促进农民工就业创业	新办企业 200 家或以上。	完成农民工就业创业任务	农民工幸福指数 90%及以上。
					劳务品牌培训	完成 120 人次的家政、电商等劳务培训。	促进农民工就业技能提升	实现农民工就业创业增收 5%。		

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展“三支一扶”工作、事业单位公开招聘等项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费:纳入市人力资源社会保障局预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

务员法管理事业单位)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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。