

达州市人力资源和社会保障局
2022 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 2022 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 2022 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障公共服务平台。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2022年重点工作

1.全面推进区域人社协作。抓住成渝双城经济圈和万达开示范区发展战略机遇，健全工作机制，加快工作对接，细化合作事项，重点抓好就业创业、农民工服务保障、人才培养、社会保险等重点合作工作推进，为打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点提供人社服务支撑。

2.大力推进农民工保障服务。大力抓好农民工品牌和返乡创业培训，加快推进域外农民工站点建设，畅通农民工外出务工通道，健全输出输入对接机制，稳定和扩大外出务工规模。加大优秀农民工返乡创业回引力度，壮大农民工返乡创业规模。

3.全力推进就业创业工作。优化“稳就业”“保就业”政策

措施，支持中小微企业、个体工商户等经营主体稳定和扩大就业岗位，吸纳更多就业困难人员就业。

4.稳步推进社会保障体系建设。围绕市五次党代会提出的构建社会保障体系目标，加大征缴扩面，实施全民参保计划，推动基本养老保险全覆盖。鼓励引导灵活就业人员参加基本养老保险，引导企业建立企业年金制度，督促机关事业单位已参加企业职工基本养老保险工作人员纳入建立企业年金范围，构建基本养老保险、职业（企业）年金与个人储蓄养老保险、商业保险相衔接的养老保险体系。

5.积极推进和谐劳动关系构建。加强劳动保障监察执法，提高劳动合同签订率和社保参保率。强化劳动人事调解和仲裁，维护合法权益。联合开展治欠保薪攻坚行动，确保工资无拖欠。

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 3 个：**市社保局、市就业局、市居保局**。

第二部分
达州市人力资源和社会保障局
2022 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 2022 年收支预算总数 1596.29 万元，比 2021 年收支预算总数减少 52.41 万元，主要原因是项目减少。

(一) 收入预算情况

市人力资源社会保障局2022 年收入预算 1596.29 万元，其中：上年结转 16.85 万元，占 1.1%；一般公共预算拨款收入 1579.43 万元，占 98.9%。

(二) 支出预算情况

市人力资源社会保障局2022 年支出预算 1596.29 万元，其中：基本支出 1149.43 万元，占 72%；项目支出 446.85 万元，占 28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人力资源社会保障局2022 年财政拨款收支预算总数 1596.29 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 52.41 万元，主要原因是项目减少。

收入：本年一般公共预算拨款收入 1596.29 万元；支出：社会保障和就业支出 1596.29 万元。

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2022 年一般公共预算当年拨款 1596.29 万元，比 2021 年预算数减少 52.41 万元，主要原因是项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1596.29 万元，占 100%。

(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）2022 年预算数为 1153.43 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）2022 年预算数为 67 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）机关服务（项）2022 年预算数为 40 万元，主要用于：局机关物业管理及运行等的项目支出。

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）就业管理事务（项）2022年预算数为26万元，主要用于：农民工工作、培训机构招投标等的项目支出。

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）社会保险业务管理事务（项）2022年预算数为35万元，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。

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）信息化建设（项）2022年预算数为15万元，主要用于：部门信息化建设及维护支出。

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）劳动人事争议仲裁调解（项）：2022年预算数为9万元，主要用于：信访工作专项经费、仲裁工作经费等项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）：2022年预算数为14万元，主要用于：市学术带头人及专家智力经费。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：2022年预算数为20万元，主要用于：达州英才计划工作开展费用。

10. 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):2022年预算数为216.85万元,主要用于:保障农民工工资支付、社会化人事考试项目支出。

11.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):2022年预算数为111.25万元,主要用于:单位缴纳养老保险费用。

12.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):2022年预算数为10.71万元,主要用于:单位缴纳职业年金的支出。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险(项):2022年预算数为48.67万元,主要用于:单位应缴纳基本医疗保险支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为20.86万元,主要用于:集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为83.44万元,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2022年一般公共预算基本支出1149.43万元,其中:

人员经费1038.76万元,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 110.67 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2022年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 37.5%。主要原因是我单位坚持厉行节约，倡导食堂用餐。

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2021 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 2022 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2022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

2022年，市人力资源社会保障局机关运行经费财政拨款预算为110.67万元，比2021年预算增加30.17万元，增长37%。主要原因是单位人员增加，行政运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2022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。

2022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，2022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。2022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271万元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算42万元；特定目标类项目23个，涉及预算229万元。

第三部分
达州市人力资源和社会保障局
2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,579.43	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	1,596.29
		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	
		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	

		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、债务付息支出	
		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	1,579.43	本年支出合计	1,596.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	16.85	其中：转入事业基金	

		三十二、结转下年	
收入总计	1,596.29	支出总计	1,596.29

表 1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结 转	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	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名称(科目)											

	合 计	1,596.29	16.85	1,579.43								
		1,596.29	16.85	1,579.43								
302001	达州市人力资源和社会保障局	1,596.29	16.85	1,579.43								

表 1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
-----	----	------	------	--------	-----------

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)					
类	款	项							
				合 计	1,596.29	1,149.43	446.85		
					1,596.29	1,149.43	446.85		
				达州市人力资源和社会保障局	1,596.29	1,149.43	446.85		
208	01	01	302001	行政运行	1,153.43	1,149.43	4.00		
208	01	02	302001	一般行政管理事务	67.00		67.00		
208	01	03	302001	机关服务	40.00		40.00		
208	01	06	302001	就业管理事务	26.00		26.00		
208	01	07	302001	社会保险业务管理事务	35.00		35.00		
208	01	08	302001	信息化建设	15.00		15.00		
208	01	12	302001	劳动人事争议调解仲裁	9.00		9.00		
208	01	13	302001	政府特殊津贴	14.00		14.00		

208	01	16	302001	引进人才费用	20.00		20.00		
208	01	99	302001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.85		216.85		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	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
一般公共预算拨款收入	1,579.43	一般公共服务支出				
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	16.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	16.88	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				
		社会保障和就业支出	1,596.29	1,596.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码 类 款	单位代码	项目名称（科目）	合计	当年财政拨款合计						中央提前通知专项转移支付等						上年结转合计									
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金补助			国有资本经营预算补助			合计	一般公共预算拨款			政府性基金补助			国有资本经营预算补助			上年结转结余结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
		合 计	1,696.29	1,649.43	1,649.43	1,149.43	499.99				30.00	30.00	30.00										16.86	16.86	16.86
		地州市人力资源和社会保障	1,696.29	1,649.43	1,649.43	1,149.43	499.99				30.00	30.00	30.00										16.86	16.86	16.86
		工资福利支出	970.28	970.28	970.28	970.28																			
		基本工资	294.12	294.12	294.12	294.12																			
		津贴补贴	166.28	166.28	166.28	166.28																			
		奖金	19.84	19.84	19.84	19.84																			
		绩效工资	128.21	128.21	128.21	128.21																			
		机关事业单位基本养老保险	111.28	111.28	111.28	111.28																			
		失业保险费	10.71	10.71	10.71	10.71																			
		职工基本医疗保险费	48.87	48.87	48.87	48.87																			
		公务员医疗补助费	20.88	20.88	20.88	20.88																			
		住房公积金	85.44	85.44	85.44	85.44																			
		劳务和租赁支出	425.18	425.18	425.18	176.25	400.00				30.00	30.00	30.00										16.86	16.86	16.86
		办公费	18.00	18.00	18.00	18.00	1.00																		
		印刷费	15.00	15.00	15.00	9.00	6.00																		
		手续费	0.20	0.20	0.20	0.20																			
		水费	1.80	1.80	1.80	1.80																			
		邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00	2.00																		
		差旅费	29.90	29.90	29.90	15.90	26.20																		
		维修（护）费	40.00	40.00	40.00	10.00	30.00																		
		会议费	28.80	28.80	28.80	18.80	10.00																		
		办公接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																			
		劳务费	185.40	185.40	185.40		185.40																		
		工会经费	6.98	6.98	6.98	6.98																			
		福利费	11.82	11.82	11.82	11.82																			
		公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00																			
		其他交通费用	48.98	48.98	48.98	47.18	1.80																		
		其他劳务和租赁支出	215.22	166.27	166.27	28.27	187.82				30.00	30.00	30.00										16.86	16.86	16.86
		对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84	2.84																			
		离休补助	2.72	2.72	2.72	2.72																			
		抚恤金	0.12	0.12	0.12	0.12																			

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位： 万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称 (科目)
类	款	项					
				合 计	1,596.29	1,579.43	16.85
					1,596.29	1,579.43	16.85
				达州市人力资源和社会保障局本级	1,596.29	1,579.43	16.85
208	01	01	302	行政运行	1,153.43	1,153.43	
208	01	02	302	一般行政管理事务	67.00	67.00	
208	01	03	302	机关服务	40.00	40.00	
208	01	06	302	就业管理事务	26.00	22.00	4.00
208	01	07	302	社会保险业务管理事务	35.00	35.00	

208	01	08	302	信息化建设	15.00	15.00	
208	01	12	302	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00	
208	01	13	302	政府特殊津贴	14.00	14.00	
208	01	16	302	引进人才费用	20.00	20.00	
208	01	99	302	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.85	204.00	12.85

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
项 目				基本支出		

			合 计	1,149.43	1,038.76	110.67
				1,149.43	1,038.76	110.67
		302001	达州市人力资源和社会保障局	1,149.43	1,038.76	110.67
		301	工资福利支出	970.26	970.26	
301	01	30101	基本工资	384.12	384.12	
301	02	30102	津贴补贴	166.35	166.35	
301	03	30103	奖金	19.64	19.64	
301	07	30107	绩效工资	125.21	125.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.25	111.25	
301	09	30109	职业年金缴费	10.71	10.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	48.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.86	20.86	
301	13	30113	住房公积金	83.44	83.44	

		302	商品和服务支出	176.33	65.66	110.67
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	13.60		13.60
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	15.50		15.50
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.95	6.95	
302	29	30229	福利费	11.52	11.52	
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

302	39	30239	其他交通费用	47.18	47.18	
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.87		28.87
		303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
303	05	30305	生活补助	2.72	2.72	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	446.85

					446.85
				达州市人力资源和社会保障局	446.85
				行政运行	4.00
208	01	01	302001	企业薪酬调查和信息发布工作经费	4.00
				一般行政管理事务	67.00
208	01	02	302001	“三支一扶”计划工作经费	10.00
208	01	02	302001	市级事业单位公开招聘调工作经费	8.00
208	01	02	302001	档案整理经费	6.00
208	01	02	302001	乡村振兴工作经费	10.00
208	01	02	302001	市级专家下基层	3.00
208	01	02	302001	社保基金监督检查及举报奖励专项资金	5.00
208	01	02	302001	会议室改造经费	20.00
208	01	02	302001	党员慰问经费	5.00

				机关服务	40.00
208	01	03	302001	物业管理及运行经费费用	40.00
				就业管理事务	26.00
208	01	06	302001	农民工工作经费	15.00
208	01	06	302001	培训机构招投标、职业等级认定等工作经费	4.00
208	01	06	302001	省外人力资源对接服务工作经费	3.00
208	01	06	302001	"四川工匠杯"技能大赛经费	4.00
				社会保险业务管理事务	35.00
208	01	07	302001	法律法规、政策宣传费等费用	4.00
208	01	07	302001	行政复议、应诉案件诉讼代理费、常年法律顾问费	5.00
208	01	07	302001	工伤能力鉴定、评估及相关工作经费	6.00
208	01	07	302001	与电视台、日报社签订宣传合作经费	20.00
				信息化建设	15.00

208	01	08	302001	信息化建设	15.00
				劳动人事争议调解仲裁	9.00
208	01	12	302001	信访工作专项经费	5.00
208	01	12	302001	仲裁工作经费	4.00
				政府特殊津贴	14.00
208	01	13	302001	市学术带头人、专家经费	14.00
				引进人才费用	20.00
208	01	16	302001	“达州英才计划”行动费用	20.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.85
208	01	99	302001	保障农民工工资支付专项经费	3.00
208	01	99	302001	成本费用	129.00
208	01	99	302001	2020年“三支一扶”计划补助	12.85
208	01	99	302001	2021年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	30.00

208	01	99	302001	外聘劳务及其他运转类项目费用	42.00
-----	----	----	--------	----------------	-------

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	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	

	合 计	13.00		8.00		8.00	5.00
		13.00		8.00		8.00	5.00
302001	达州市人力资源和社会保障局	13.00		8.00		8.00	5.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			

说明：此表无数据。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位： 万元

单位编码	单位名称 (科目)	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						

说明：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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					
				合 计			

说明：此表无数据。

部门预算项目绩效目标表 (2022 年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
合计：		229.00									
达州市人力资源和社会保障局	“达州英才计划”行动费用	20.00	2022 年按照市委市政府工作安排，计划预算 20 万元，用于开展引进硕博研究生或副高以上专业技术职称优秀人才工作，切实优化市政府序列事业	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对引进人才工作开展满意度	=	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展工作及时性	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	开展工作费用	=	200000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	引进人数	≤	200	人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升各单位业务技能水平	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	硕博研究生或副高职称以上人员占比	=	100	%	30	正向指标

			单位人员结构，提升人才队伍整体水平。	效益指标	社会效益指标	提高单位人才队伍质量，提升队伍服务水平	定性	好坏		5	正向指标
“三支一扶”计划工作经费	10.00	2022年按照职能职责，计划预算10万元，用于开展引导和鼓励高校毕业生到基层服务工作，切实促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展。	产出指标	数量指标	招募人数	≤	100	人	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	充实基层人员，优化人员结构	定性	好坏		5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	整体提升基层教育、卫生、农业等行业服务水平	定性	好坏		5	正向指标	
			产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对招募工作满意度	≤	90	%	5	反向指标	
			产出指标	质量指标	取得高等院校毕业资格占比	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	工作开展费用	≤	100000	元	5	反向指标	
市级事业单位公开考调工作经费	8.00	2022年依据职能职责，计划预算80000元，用于开展市政府序列事业单位公开考调工作，以选拔优秀工作人员，提高单	产出指标	数量指标	考调人数	≤	50	人	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高行政运行效率	定性	好坏		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	基层工作经验年限	≥	1	年	30	正向指标	
			产出指标	成本指标	工作开展费用	=	80000	元	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	工作开展及时性	=	100	%	30	正向指标	

			位行政运行效率。	效益指标	可持续发展指标	拓宽选人用人渠道，促进优秀人才队伍壮大	定性	好坏		5	正向指标
档案整理经费	6.00	2020 年按照职能职责计划预算 60000 元，用于整理归档 2021 年度审核的工资审批表、养老保险审核资料、特殊退休人员等档案，以切实规范档案管理和方便查阅，保持历史档案的可追溯性。	效益指标	社会效益指标	规范保存档案资料，方便查阅	定性	好坏		5	正向指标	
			产出指标	时效指标	档案整理及时性	=	100	%	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		5	正向指标	
			产出指标	成本指标	档案整理费用	≤	60000	元	5	反向指标	
			效益指标	可持续发展指标	规范保存历史档案资料，保持档案资料的可追溯性	定性	好坏		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	档案整理规范性	≥	95	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	1000	册	10	正向指标	
乡村振兴工作经费	10.00	2022 年按照职能职责，计划预算 100000 元，用于驻村帮扶干部工作经费开支，走访慰问，村社产业发展和基础设施建设，办公环境改善，技能培训，政策宣讲，	产出指标	成本指标	乡村振兴工作开展费用	≤	100000	元	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	支持产业发展规模	≥	30	亩	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提高村民生活质量，振兴乡村	定性	好坏		5	正向指标	
			产出指标	质量指标	产业发展亩产增收	≥	1000	元	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	产业发展及时性	=	100	%	30	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	改善村上基础设施条件，产业发展初具规模	定性	好坏		5	正向指标	
			满意度指	服务对象满意	村民满意度	≥	80	%	5	正向指标	

			消费扶贫， 结对联创等方面工作， 促进村上基础设施条件不断改善， 产业发展初具规模， 村民生活质量有所提升。	标	度指标						
市级专家下基层	3.00	2022 年按照职能职责， 计划预算 30000 元， 用于开展市级专家深入基层传教授业， 带动基层知识技术创新发展。	产出指标	成本指标	组织专家下基层帮扶工作经费	≤	30000	元	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	到基层开展智力帮扶工作次数	≥	1	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	专家下基层帮助解决实际困难数量	≥	3	个	30	正向指标	
			产出指标	时效指标	专家下基层及时性	=	100	%	30	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升基层教育授课水平	定性	好坏		5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	促进基层知识技术发展	定性	好坏		5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标	
市学术带头人、专家经费	14.00	2022 年按照职能职责， 计划预算 140000 元， 用于发放市级	产出指标	成本指标	津贴费用	=	140000	元	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	津贴发放及时性	=	100	%	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	市学术技术带头人、市优专家数量	=	24	人	10	正向指标	

			学术和技术带头人，以及市有突出贡献优秀专家补助，促进学术和技能进一步发展。	效益指标	可持续影响指标	提升学术水平	定性	优良中低差		5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学术带头人、专家对津贴发放满意度	≥	100	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	到基层开展智力帮扶工作，带头引领示范作用	定性	优良中低差		30	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	通过津贴发放促进专家积极性	定性	高中低		5	正向指标	
	农民工工作经费	15.00		2022年按照职能职责，计划预算150000元，用于组织农民工服务周、劳务品牌大赛、技能大赛、返乡创业赛等系列活动，农民工招聘会，培育劳务品牌及农民工域外培训工作，以及开展农民工走访慰问、维权服务、劳务协作等服务保障工作，以维护农民工权益，增强农民	效益指标	可持续发展指标	提升农民工获得感、幸福感。	定性	好坏		5	正向指标
					产出指标	数量指标	慰问农民工家人数量	≥	200	人	5	正向指标
					产出指标	成本指标	开展农民工工作费用	≤	150000	元	5	反向指标
					产出指标	质量指标	实现农民工签约意向协议	≥	600	份	10	正向指标
					产出指标	数量指标	东西部定向劳务输出劳务人员	≥	2000	人	5	正向指标
					产出指标	数量指标	域外走访农民工人数	≥	300	人	5	正向指标
					产出指标	质量指标	参加比赛获奖率	≥	60	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	组织农民工专题招聘会场数	≥	1	场	10	正向指标
					产出指标	时效指标	参加比赛及时性	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	赴外开展农民工劳务对接次数	=	2	次	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展域外培训人数	≥	200	人	5	正向指标					

		工就业创业竞争力，提升农民工获得感、幸福感。	效益指标	社会效益指标	维护农民工权益，增强农民工就业创业竞争力	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	组织参加比赛次数	≥	3	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	70	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	提供农民工就业岗位	≥	4000	个	5	正向指标
培训机构招投标、职业等级认定等工作经费	4.00	2022年按照职能职责，计划预算40000元，用于开展组织专家等级评审、培训机构招投标等工作开展费用，以推进等级评审和培训机构的公平、公正和过程的规范化。	产出指标	数量指标	组织专家等级评审次数	≥	2	次	20	正向指标
			产出指标	成本指标	开展等级认定和专家评审费用	=	40000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	开展等级认定和专家评审工作及时性	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	加大职业技能平台建设	定性	好坏		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升职业能力建设	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	质量指标	开展等级认定试点机构和专项职业能力考核备案执行	定性	优良中低差		20	正向指标
法律法规、政策宣传费等费用	4.00	2022年按照职能职责，计划预算290000元，用于人社领域法律法规与宣	产出指标	质量指标	法制宣传活动主题契合度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展法律法规宣传场次	≥	6	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	法制活动开展及时率	=	100	%	20	正向指标

			传平台合作宣传，宣传册等印制，以及法律法规宣传、教育，切实提高人民群众对社保政策的知晓度。	产出指标	成本指标	工作开展费用	=	40000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法律法规宣传手册印刷质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印制法律法规宣传手册	≥	1.5	万册	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法制宣传活动管理机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动宣传内容群众知晓率	≥	90	%	5	正向指标
行政复议、 应诉案件诉讼代理费、 常年法律顾问费	5.00	2022年按照职能职责，计划预算50000元，用于聘请法律顾问，行政复议、应诉等工作开展经费，以及时接受复议和应诉，解决群众对人社领域相关政策的模糊认识，出具合法合规的复议答复和应诉答辩。	满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理满意率	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	工作费用	≤	50000	元	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	工伤认定、社保待遇核定等热点问题政策了解覆盖率	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	复议、应诉案件完成率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	扩大人社相关政策知晓面	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	案件答复、答辩及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	35	件	20	正向指标	
工伤能力鉴	6.00	2022年按照职	产出指标	数量指标	工伤预防项目评估重点	≥	10	家	10	正向指标	

定、评估及相关工作经费		能职责，计划预算60000元，用于开展市本级工伤认定和全市劳动能力鉴定；以及开展全市工伤预防项目评估验收工作等相关工作，实现全市工伤预防项目更加精准，逐年降低工伤事故发生率。同时，通过不断优化完善工伤认定和劳动能力鉴定工作流程，切实保障受伤职工法定权益，不断提升政府公信力。			企业数量					
			产出指标	质量指标	工伤认定案件正确率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意率	≥	80	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	工伤认定工作开展及时性	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市重点企业工伤事故发生率整体下降率	=	5	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	切实保障受伤职工法定权益，不断提升政府公信力。	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	劳动能力鉴定数量	≥	15000	件	10	正向指标
			产出指标	数量指标	工伤认定案件数量	≥	500	件	10	正向指标
			产出指标	成本指标	工伤认定及预防项目评估费用	≤	60000	元	10	反向指标
			社保基金监督监察及举报奖励专项资金	5.00	2022年按照职能职责，计划预算50000元，用于开展社会保险监督检查，并	效益指标	社会效益指标	着力堵塞漏洞，做到各项资金专款专用	定性	优良中低差
效益指标	可持续影响指标	保障社保基金安全平稳运行				定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	质量指标	发现问题数量				≥	3	个(台、套、	10	正向指标

			开设群众举报投诉奖励，增强社会保险风险防控力度。						件、辆)		
				产出指标	数量指标	社保基金监督检查次数	=	7	次	20	正向指标
				产出指标	成本指标	开展检查费用	≤	50000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	开展检查及时性	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
信息化建设	15.00	2022年按照职能职责，计划预算150000元，用于开展机关信息化建设，提升信息服务群众效率。		产出指标	数量指标	信息化建设实施时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化设备正常运行	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	信息化建设费用	=	150000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机关行政平稳运行	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高为民服务效率	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息化建设及时性	=	100	%	20	正向指标
信访工作专项经费	5.00	2022年按照职能职责，计划预算50000元，用于开展协调处理信访事项、检查指导本系统		产出指标	质量指标	信访事项困难解决率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	信访工作费用	≤	50000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	80	%	10	正向指标

		信访工作，维护社会稳定。	产出指标	时效指标	案件办结及时性	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	办理信访案件数量	≥	200	件	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	为群众解疑释难，及时解决或指导群众之难	定性	好坏		10	正向指标	
	仲裁工作经费	4.00	2022年按照职能职责，计划预算40000元，用于开展案例研讨、仲裁员培训、文书送达费等工作，以创造良好营商环境，提升政府公信力。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件调解成功率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	创造良好营商环境，提升政府公信力。	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织案件研讨会次数	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进劳动关系和谐	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办结及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织仲裁员能力提升次数	≥	1	次	20	正向指标
	企业薪酬调查和信息发布工作经费	4.00	2022年按职能职责计划预算40000元，用于开展企业薪酬调查信息发布工作，了解企业的收入分配状	产出指标	成本指标	调查工作费用	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	调查企业数量	=	190	家	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进建立科学合理和薪资长效机制	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	调查分析报告科学性	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进企业建立科学合理	定性	好坏		10	正向指标

		况，准确地把握不同职业群体分配水平，研究制定有关政策措施提供科学的决策依据。			工资发放制度					
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对分析报告的满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	调查企业及时性	=	100	%	20	正向指标
与电视台、日报社签订宣传合作经费	20.00	2022年依据职能职责，计划预算2000000元，用于开展与电视台、报社合作，全面宣传人社政策和工作成效，让老百姓知晓国家人社政策，提升达州人社工作知名度、展示人社部门工作经验。	效益指标	社会效益指标	提升政府为民服务形象	定性	好坏		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高群众的幸福感、获得感	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	数量指标	发布新闻数量	≥	24	条	20	正向指标
			产出指标	成本指标	宣传合作费用	≤	200000	元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	涵盖政策面	=	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	发布新闻及时性	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
会议室改造经费	20.00	2022年按照职能职责，计划预算200000元，用于机关会议室改造，提升政府形象。	产出指标	数量指标	会议室改造实施时间	=	2	月	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升局机关办事效率	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	质量指标	甲醛度低于环保值	定性	高中低		20	正向指标

				产出指标	时效指标	会议室改造工程实施及时性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	会议室改造费用	=	200000	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升政府形象	定性	好坏		5	正向指标
物业管理及运行经费费用	40.00	2022年按照职能职责，计划预算400000元，用于开展局机关物业管理及运行工作费用，以保障机关行政正常运转。		产出指标	质量指标	物业管理考评得分	≥	90	分	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理及运行费用	≤	400000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进行政工作平稳运转	定性	好坏		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高服务群众效率	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理及运行时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理实施运行及时性	=	100	%	20	正向指标
保障农民工工资支付专项经费	3.00	2022年按照职能职责，计划预算70000元，用于劳动关系检查等相关方面的工作，以切实维护农民工的合法权益。		产出指标	数量指标	完成规章制度建设在建项目数量	=	10	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	保障农民工工资支付开展费用	≤	30000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保农民工工资得到支付	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	在建项目迎检合格率	≥	60	%	20	正向指标

				产出指标	时效指标	保障农民工工资支付开展及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	好坏		10	正向指标
党员慰问经费	5.00	2022年按照职能职责，计划预算83000元，用于开展优秀、困难党员的慰问，促进党内团结与和谐。		效益指标	社会效益指标	通过走访慰问，将组织关怀送到党员身边。	定性	好坏		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问活动及时性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问优秀、困难党员数量	≥	100	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进党内团结与和谐。	定性	好坏		5	正向指标
				产出指标	质量指标	爱党爱国，热心帮助身边群众	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问费用	=	50000	元	10	正向指标
省外人力资源对接服务工作经费	3.00	2022年依据职能职责，计划预算30000元，用于开展对接省外人力资源服务工作，以提高人力资源指导服务水平。		产出指标	质量指标	对接人员服务水平提高	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展对接工作费用	≤	30000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	开展对接工作及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	外出务工人员满意度	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高对外出务工人员就业水平	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高对接人员人力资源	定性	好坏		10	正向指标

						服务水平					
				产出指标	数量指标	人力资源对接服务工作期限	=	1	年	30	正向指标

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		达州市人力资源和社会保障局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	深入推进人才人事服务管理	持续开展“达州英才计划”引才行动，提高事业单位公开招聘工作精准度。			
	加速推进“温暖人设”建设	按照全国统一部署，实现社保卡申领，启用、挂失等服务全国通办理。			
	稳步推进社会保障体系建设	鼓励引导灵活就业人员参加基本养老保险，引导企业建立企业年金制，构建基本养老保险、职业年金与个人储蓄养老保险、商业保险相衔接的养老保险体系。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,549.43	1,549.43	0.00	

年度总体目标	<p>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、工伤保险关系接续办法。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。;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。;拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划。;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。;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。;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。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	“一网通办”件数	≥5000 件
			高校毕业生“三支一扶”引才人数	≥100 人
			全市养老保险参保人数	≥394.98 万人
		质量指标	“三支一扶”研究生以上学历占比	≥100%
			“一网通办”办件覆盖率	=100%
			养老保险参保率	≥80%
		时效指标	年度工作按期完成率	=100%
成本指标		高校毕业生“三支一扶”引才成本	≥10 万元	

效益指标	社会效益指标	提供就业岗位， 增加社会就业	≥1000 个
	可持续发展指标	促进建立人力资源和社会保障长效机制	定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%

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、事业单位公开考调等项目支出。

(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。