

附件 1

安康市人力资源和社会保障局 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕33号），安康市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，正处级行政单位。

（一）主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全市促进就业工作，组织实施统筹城乡的全市就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全市机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负

责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。5、负责全市就业、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收支平衡。

6、贯彻落实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，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实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。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、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门实施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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13、有关职责分工

高等学校毕业生就业管理职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可

可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市人力资源和社会保障局继续负责，划转后由行政审批服务局负责。

（二）内设机构

根据上述职责，市人力资源和社会保障局机关设十个内设机构：

1、政办科

负责组织承办机关党务、政务、事务工作。督促检查机关工作制度落实；负责文秘与公文管理、机要、保密、文书档案、车辆、值班及接待管理等工作；负责人大代表建议、政协委员提案、群众信访批件的督办落实；承办局机关编制人事、考核任免、教育培训、奖惩、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作，督促局所属事业单位工作落实；承担机关和指导局所属单位党建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建设、综治维稳、安全生产、应急管理等工作；参与拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，承担有关科技项目和国际援助贷款项目资金的管理工作；领导和管理所属社会组织党的建设。

2、法规信息与基金监督科

组织开展人力资源和社会保障政策研究和改革推进工作。负责全市就业补助资金、养老失业工伤保险及其补充

保险基金监督工作。牵头贯彻执行人力资源和社会保障方面法律法规和政策，拟订并实施全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，负责人力资源和社会保障方面行政复议、行政诉讼、依法行政、规范性文件审核、宣传、调研工作。负责全市人力资源和社会保障工作信息化、网络系统建设总体规划和年度计划并组织实施，收集处理舆情信息，承担机关新闻发布、电子政务、信息公开、网站维护工作。拟订基金监督制度并组织实施，建立健全基金监督网络，依法监督基金的收支、管理，组织查处重大案件，负责基金监督统计及综合统计工作。

3、事业单位人事管理科

组织实施事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻并拟订事业单位人员调配政策，负责市直机关事业单位工勤人员的聘任管理工作。负责市直事业单位工作人员（公务员和参照公务员法管理的工作人员除外）和市级机关工勤人员调配、奖惩、辞职、辞退、提前退休等管理工作。组织指导事业单位公开招聘工作，承担局属事业单位干部档案管理，指导监督市级事业单位干部档案工作，负责事业单位业务报表统计工作。

4、专业技术人员管理科

贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策；拟订继续教育规划和年度计划并组织实施，负责继续教育基地管理；承担深化职称制度改革工作；拟订全市事业单位岗位管理、聘用及考核政策，承办市直事业单位岗位设置、干部任免、聘用、年度考核审核备案；监督指导初级专业技术职务资格认定工作，负责中、高级专业技术职务资格审批和推荐，负责全市专业技术职业资格考试工作。负责突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员等高层次人才选拔和专业技术人才选拔、培养和管理服务工作，贯彻落实吸引留学人员来安康工作或定居政策。

5、工资福利和表彰奖励科

贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策。审核市直事业单位绩效工资总额、工资福利待遇、工龄审核，督促检查全市事业单位分配制度改革和执行工资福利政策。指导和监管国有企业工资总额及企业负责人工资收入分配，负责全市企业职工工资收入调查统计，发布本市劳动力指导价位。拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初审上报以国家名义和省委、省政府以及市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。负责工资福利统计工作。

6、就业促进科

拟订全市就业、人力资源服务业发展、人力资源市场发展规划、年度计划。建立健全就业服务体系，贯彻并拟订劳动者公平就业创业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动等政策，贯彻执行高校毕业生就业、就业援助、特殊群体就业等政策，负责就业政策落实和就业补助资金管理。负责市本级劳动保障协理员的选聘。指导市、县区公共就业服务机构和人力资源社会服务机构开展工作。负责企业经营管理人才的培训服务工作。综合管理全市人力资源开发，负责市级人力资源中介服务机构的审批、年检和管理，负责市级人力资源中介机构举办人才交流会审批。指导公共就业服务机构、人力资源市场信息网络建设。负责就业等综合性报表统计工作。

7、职业能力建设科

贯彻并拟订城乡劳动者职业培训政策，负责市级培训补贴资金审核，指导职业资格证书审核、发放工作。拟订并落实高技能人才、乡土人才、职业培训发展规划和年度计划。负责技工院校管理，指导开展技工教育和职业技能培训。负责市级民办技工学校、职业培训机构的审批和管理。牵头落实职业培训、失业人员培训和中心城区被征地农民培训工作。组织实施国家职业分类和职业技能标准，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度，负

责高技能人才、乡土人才培养与开发。负责业务报表统计工作。

8、养老失业工伤保险科

综合管理全市养老失业工伤保险工作。贯彻执行养老失业工伤保险法规政策和标准，审核相关保险基金预决算草案，拟订并实施全市养老失业工伤保险规划、年度计划，负责市属企业和社会组织的企业年金方案备案。拟订并实施被征地农民社会保障政策措施，贯彻落实全市“八大员”等特殊人群政策，负责牵头组织全民参保登记计划、社会保障卡发放及相关社会保险扩面工作。贯彻执行企事业单位职工退休政策，负责市级机关企事业单位职工退休待遇审批，负责市直事业单位遗属待遇审核，负责一次性退休补贴及延迟退休年龄审批。负责企业特殊工种认定备案及提前退休审批工作。拟订预防、调节和控制较大规模失业的办法并组织实施，拟订经济结构调整涉及职工安置权益保障的办法和措施，负责市属企业经济性裁员的备案。贯彻执行机关企事业单位职工疾病、伤残、死亡的待遇标准，拟订并落实全市工伤保险待遇项目标准、工伤预防康复、工伤认定、劳动能力鉴定政策，贯彻落实工伤及职业病致残等级鉴定。指导养老失业工伤保险经办机构开展工作。负责业报表统计工作。

9、劳动关系的和农民工工作科

负全市农劳动关系和农民工工作。贯彻执行劳动关系政策，监督落实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。开展诚信企业评定和参与市级劳动模范评定工作。指导规范全市劳务派遣许可工作，负责市直劳务派遣企业经营行政许可。贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益，指导、协调农民工工作信息化建设；协调处理涉及农民工的重大事件。承担发展家庭服务业相关工作，贯彻落实劳动保障监察工作制度，指导开展劳动保障监察工作。负责业务报表统计工作。

10、调解仲裁科

贯彻并拟订劳动、人事争议调解仲裁的法规政策，指导全市劳动、人事争议调解仲裁和基层组织劳动争议调解工作。指导县区劳动人事争议仲裁院开展工作；组织实施市级机关、企事业单位、中省驻安单位和社会团体的劳动人事争议仲裁。依法组织处理重大劳动、人事争议案件。负责业务报表统计工作。

二、2022年部门工作任务

（一）实施高质量就业创业行动。健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，夯实新时代就业工作责任制，以扩大就业容量，提升就业质量，缓解结构性就业矛盾为目标，引导新增劳动力、本市学籍的毕业生留在当地创业就业；不断壮大县域经济发展，推动新型城镇化和乡

乡村振兴战略有效衔接扩大就业；促进创业带动就业，支持多渠道灵活就业和新就业形态发展；不断强化就业优先政策，搭建特色化、功能化、高质量创业就业平台、劳务协作平台，实施人力资源促进就业，不断培育劳务品牌；健全就业创业公共服务体系，抓好重点群体、易地搬迁群众、就业困难人员充分就业；创建“充分就业市”，使就地就近“幸福就业”安康模式走地更实更好，老百姓更加安居乐业。力争到2022年末，全市城镇登记失业率控制在4%以内，城镇调查失业率保持在全省平均水平。在全市10个县、100个镇、500个村（社区）开展“充分就业”创建行动。本市新增劳动力本市就业率不低于50%。

（二）实施高素质人才引育行动。全面贯彻中央人才工作会议和全市创新驱动推进高质量发展座谈会议精神，围绕全市重大战略、重点产业、重点项目和单位需求，持续深化事业单位体制机制改革，全方位引进、培养、盘活、用好人才。进一步拓宽事业单位招聘渠道，改进招聘方式，积极探索符合事业单位特点的“1+3+x”招聘模式，提升人才招聘的靶向性、便捷性和科学性。稳妥推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度实施，扎实开展“四类培训”。积极为人才松绑，大力开展技能人才社会化评价，支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业。推动落实事业单位高层次人才工资分配激励政策，大力构建充分体现知识、技术等创新要素的收益分配机制，让事业激励人才，让人才成就事业。

（三）实施高技能人才培养行动。大规模开展高质量职业技能培训，以政府补贴培训、企业自主培训、市场化培训为主要供给，以高技能人才公共实训基地、技工院

校、职业院校、职业培训机构和行业企业为主要载体，以就业技能培训、岗位技能提升培训和创新创业培训为主要形式，切实发挥高技能人才培训基地、技能大师工作室效能，提高技能人才评价科学化、社会化、多元化水平，在提升劳动者就业创业能力的基础上壮大技能人才队伍。以家政服务、养老护理、安康美食、紫阳修脚师为重点，突出抓好脱贫劳动力等重点群体就业技能培训；以本土优质企业、新社区工厂为突破口，扎实推进“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要内容的中国特色企业新型学徒制培训提质扩面。

（四）实施高水平收入增长行动。坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，提高劳动报酬在初次分配中的比重。以高校和职业院校毕业生、技能型劳动者、小微创业者、农民工等为重点，不断提高中等收入群体比重；落实落细就业帮扶、创业服务、技能培训等措施，着力提高低收入群体收入；探索建立符合事业单位行业特点的收入分配制度，落实基本工资标准及正常调整机制，合理确定绩效工资水平，充分发挥绩效工资的激励导向作用；发挥社会保险制度效能，提高社会保障水平。开展企业薪酬调查，发布企业工资指导线及安康市人力资源市场工资指导价位，引导企业合理确定职工工资增长水平。力争到2022年末，全市事业单位高层次人才工资分配激励政策体系基本形成，公立医院薪酬制度改革全面铺开，县以下事业单位管理岗位职员等级晋升工资政策及义务教育教师工资待遇保障长效机制落实落细。

（五）实施高品质社保护面行动。实施全民参保计划，推动实现职工基本养老保险由制度全覆盖到法定人群

全覆盖。促进有意愿、有缴费能力的灵活就业人员以及新就业形态从业人员等参加企业职工基本养老保险，推动中小微企业、农民工等单位 and 人群积极参加失业保险，促进城乡居民基本养老保险适龄参保人员应保尽保。提高居民参保缴费标准，创新市级统筹调和县区自主调的“双增长”机制，力争城乡居民基本养老保险保障水平每年月人均增长不低于 10 元，尽快达到 180 元目标。

（六）实施高标准“无欠薪市”建设行动。全面落实根治欠薪八项制度，积极推进农民工工资支付监管预警平台实施和运用，综合运用法律、行政、经济、数字化等手段，健全源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的制度保障体系，形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，扎实开展企业培育共同行动计划、服务万户新企用工计划、重点企业用工指导计划、企业薪酬指引计划，为我市实现全面构建和谐劳动关系提供有力保障。力争到 2022 年末，全市劳动保障监察举报投诉案件结案率达 100%，欠薪平台线索办结率 100%。全年不发生因欠薪引发群体性事件、极端事件和重大负面舆情，维护社会和谐稳定大局。

（七）实施高效能金牌调解组织覆盖行动。通过三年努力，力争在全市所有乡镇（街道）建立劳动人事争议调解组织，建成金牌调解组织。推动在教育、文化、卫生等事业单位及主管部门建立调解组织，引导企业、工业商协会建立劳动人事争议调解组织。集合“321”基层治理模式，形成县级劳动人事争议仲裁院、乡镇街道调解中心、企事业调解委员会的三级调解结构，形成开放式、全覆盖的社会化调解网络。全面推广“互联网+调解”平台，积极

引导当事人通过调解服务平台处理简单劳动人事争议，提升“线上”调解率。力争到2022年末，全市劳动人事仲裁结案率达到90%，劳动人事争议调解成功率超过60%，全市50人以上企业90%建立调解组织，打造3家省级、5家市级、30%乡镇建立金牌劳动人事争议调解组织。

（八）实施高质量新社区工厂提质增效行动。到2022年末，新社区工厂达到1200家，吸纳就业新增5000人，综合产值突破70亿元。毛绒玩具（服饰织袜）企业达到800家（点），综合产值突破50亿元，出口额达到6亿元。电子线束企业突破200家（点），实现产值10亿元。坚持以毛绒玩具、电子线束、服饰织袜为重点，地方特色产品深加工、特色手工艺品制作为补充的产业发展格局，围绕优化政策、引优退弱，做大龙头、强链延链，破难补短、加快发展“二十四字”实现路径，推动新社区高质量发展。紧紧围绕毛绒玩具（服饰织袜）、电子线束产业链建设，坚持项目引领，坚持精准招商，坚持精细服务，树牢招大招强和做大做强相结合，加快推进PP棉、面料生产基地扩能提效，迅速启动再生资源（PET）产业园、织袜纱线等产业项目建设，积极推动江苏润石、浙江海利、德林国际等行业龙头落户安康。充分发挥纳米多功能毛绒纤维协同创新中心、智慧玩具创新中心、毛绒玩具外贸转型升级基地等项目作用，全面提升毛绒玩具文创产业市场竞争力和国际影响力。聚焦线缆、连接器、端子、模具、注塑等环节，以石泉电子线束产业园为突破口，以吸引安康籍人士返乡为重点，积极承接电子线束产业转移，推动“中国电子线束产业新基地”建设迈出实质性步伐。持续加大服饰织袜产业招商引资力度，提升产能，提高品质，做强

龙头，做大电商，不断提升安康西部袜城的影响力。加速推进“安康无水港”建设，充分发挥“安西欧”“安武港”等物流通道作用，物流成本实现实质性降低。强化外贸出口服务，提高报关报检、退税申报审核便利化程度，提高安康出口贸易额度。

（九）实施高素质人社队伍建设行动。争当“三个表率”、建设“模范机关”，自觉践行“勤、快、严、实、精、细、廉”工作要求，打造在矛盾面前不避不绕、动真碰硬，在困难面前勇往直前、敢拼敢闯的人社队伍。持续深化“人社服务快办行动”“信息化便民服务创新提升行动”成效，加快“信息人社”“便民人社”“法治人社”“平安人社”建设，扎实推动“人民满意”的模范机关建设，让“人民满意”的安康人社政风行风成为全省知名的政务服务品牌。进一步规范和优化各级人社政务服务事项办事流程、办理方式、办理材料、办理时限和跑路次数要素。推动群众办事“不用跑”、无谓证明材料“不用交”、重复表格信息“不用填”。紧盯营商环境便利度，积极开展送人才、送岗位、送政策、送培训、送服务“五送”活动，常态化开展窗口单位“练兵比武”活动，促进形成“人人是窗口、处处是形象、个个都是人社通”的思想自觉和行动自觉。力争到2022年末，全市人社所有事项办理环节在现有基础上再平均压缩1/5以上、申报材料再减少1/5以上、办理时间平均缩减1/5以上。人社领域公共服务群众满意度实现显著提升。

三、部门预算单位构成

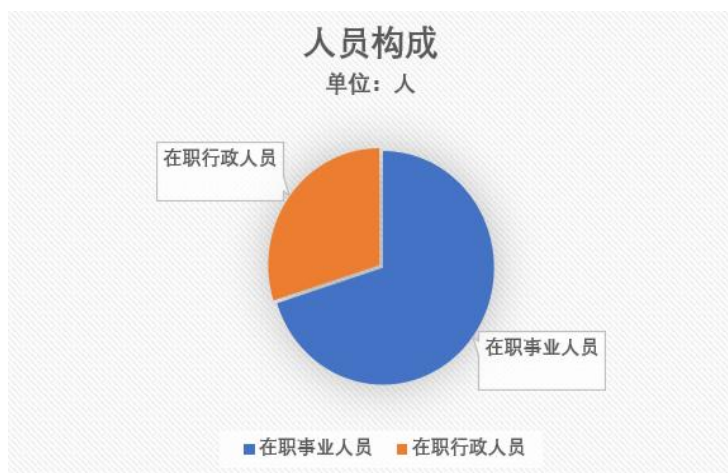
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年

部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个,包括 (见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市人力资源和社会保障局	
2	安康市创业就业服务中心	
3	安康市养老失业工伤保险经办处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 107 人,其中行政编制 32 人、事业编制 75 人;实有人员 102 人,其中行政 32 人、事业 66 人,工勤 4 人。单位管理的离退休人员 53 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 1639.49 万元,其

中一般公共预算拨款收入 1639.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 35.49 万元，主要原因是人社工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障；2022 年本部门预算支出 1639.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1639.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 35.49 万元，主要原因是人社工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1639.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1639.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 35.49 万元，主要原因人社工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障；2022 年本部门财政拨款支出 1639.49 万元，其中一般公共预算拨款支

1639.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 35.49 万元，主要原因是人社工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1639.49 万元，较上年增加 35.49 万元，主要原因是人社工作量多面广，为进一步提质增效，加大经费预算保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1639.49 万元，其中：社会保障和就业支出（208）1548.73 万元，比上年 1495.61 万元增加 53.12 万元，主要原因是功能科目调整。住房保障支出（221）90.76 万元，较上年 92.9 万元减少了 2.14 万元，主要原因是功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，2022 年本部门当年一般公共预算支出 1639.49 万元，其中：工资福利支出

（301）1228.71 万元，较上年 1232.18 万元减少 3.47 万元，原因是人员正常减少。商品和服务支出（302）383.22 万元，较上年 322.56 万元增加 60.66 万元，原因是相关费

用增加。对个人和家庭的补助（303）27.56万元，较上年49.26万元减少21.7万元，原因是支出科目调整。

（2）按政府预算支出经济分类,2022年本部门当年一般公共预算支出1639.49万元，其中：机关工资福利支出1228.71万元，较上年1232.18万元减少3.47万元，主要原因是人员正常减少。机关商品和服务支出383.22万元，较上年322.56万元增加60.66万元，原因是相关费用增加。对个人和家庭补助27.56万元，较上年49.26万元减少21.7万元，原因是支出科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年 3 万元减少 0.2 万元（6.6%），减少的主要原因是贯彻落实相关规定，厉行节约，降低开支，缩减预算；其中：2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.8 万元，与比上年 3 万元减少 0.2 万元，减少的主要原因是由于疫情原因，公务接待量减少，厉行节约，缩减预算；公务用车运行费 0 万元，与上年无变化。2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，2021 年 0 万元，主要原因是标准公务费总预算费用较少，没有具体细化。2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，2021 年 0 万元，主要原因是标准公务费总预算费用较少，没有具体细化。本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算 0 万元，与上年没有变化，原因是标准公务费总预算较少，没有具体细化，今后依据实际做调整采购预算。其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1639.49 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 138.22 万元，较上年 137.56 万元增加 0.66 万元，主要原因是部门预算总收入增加，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金预算
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结余资金
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未单列采购预算
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：
万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1,639.49	一、部门预算	1,639.49	一、部门预算	1,639.49	一、部门预算	1,639.49
1、财政拨款	1,639.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,394.49	1、机关工资福利支出	1,228.70
(1)一般公共预算拨款	1,639.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,228.70	2、机关商品和服务支出	383.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138.23	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27.56	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,548.74	(2)商品和服务支出	245.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	90.75				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					

		支出					
本年收入合计	1,639.49	本年支出合计	1,639.49	本年支出合计	1,639.49	本年支出合计	1,639.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,639.49	支出总计	1,639.49	支出总计	1,639.49	支出总计	1,639.49

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,639.49	一、财政拨款	1,639.49	一、财政拨款	1639.49	一、财政拨款	1,639.49
1、一般公共预算拨款	1,639.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,394.49	1、机关工资福利支出	1,228.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,228.70	2、机关商品和服务支出	383.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138.23	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27.56	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,548.73	(2)商品和服务支出	245.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27.56
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	

		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	90.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,639.49	本年支出合计	1,639.49	本年支出合计	1639.49	本年支出合计	1,639.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,639.49	支出总计	1,639.49	支出总计	1639.49	支出总计	1,639.49

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1639.49	1344.37	50.12	245	
208	社会保障和就业支出	1548.73	1253.61	50.12	245	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1421.72	1126.6	50.12	245	
2080101	行政运行	1186.72	1126.6	50.12	10	
2080105	劳动保障监察	20			20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	215			215	
20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.01	127.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
221	住房保障支出	90.76	90.76			
22102	住房改革支出	90.76	90.76			
2210201	住房公积金	90.76	90.76			

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万
元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支 出	专项业务 经费支出	备注
	合计			1639.49	1344.37	50.12	245	
301	工资福利支出			1228.71	1228.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.23	504.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.65	277.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165.83	165.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.01	127.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.89	46.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.76	90.76			
302	商品和服务支出			383.22	88.1	50.12	245	
30201	办公费	50201	办公经费	30.8		10.8	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	13		3	10	
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	15.73		5.73	10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60			60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70			70	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.43		15.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.1	88.1	1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81.86		6.86	75	

303	对个人和家庭的补助			27.56	27.56			
30302	退休费	50905	离退休费	17.21	17.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.35	10.35			

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1394.49	1344.37	50.12	
208	社会保障和就业支出	1303.73	1253.61	50.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1176.72	1126.6	50.12	
2080101	行政运行	1176.72	1126.6	50.12	
2080105	劳动保障监察				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.01	127.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
221	住房保障支出	90.76	90.76		
22102	住房改革支出	90.76	90.76		
2210201	住房公积金	90.76	90.76		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1394.49	1344.37	50.12	
301	工资福利支出			1228.71	1228.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.23	504.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.65	277.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165.83	165.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.01	127.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.89	46.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.76	90.76		
302	商品和服务支出			138.22	88.1	50.12	
30201	办公费	50201	办公经费	10.8		10.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.73		5.73	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.8		2.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15.43		15.43	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.1	88.1	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.86		6.86	
303	对个人和家庭的补助			27.56	27.56		
30302	退休费	50905	离退休费	17.21	17.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.35	10.35		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预 算 数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基 金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒 支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等 支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目 金额	项目简介
	合计	245	
1	全额	245	
401001	安康市人力资源和社会保障局	235	
	专用项目	235	
	考试考务费	80	
	考试考务费	80	市人社局承担全市公务员招考（笔试）、事业单位招考、经济职称考试、工勤升等级、计算机等级等靠试，顺利完成人事考试任务，需要投入大量的人力、物力、财力。
	劳动保障监察及仲裁费	20	
	劳动保障监察及仲裁费	20	随经济下行压力加大和群众法律意识不断增强，劳动争议案件越来越多，劳动监察和仲裁工作量逐年上升，调查、处置需要大量的人力、物力、财力。
	劳动能力鉴定专项费	10	
	劳动能力鉴定专项费	10	通过设立年初专项预算，保障劳动能力鉴定工作中发生的专家劳务费、场地租赁费、资料费、公告费及培训等费用合理列支，促进劳动能力鉴定工作有序开展。
	农民工进城及维权费	25	
	农民工进城及维权费	25	随着陕南移民搬迁安置工作不断推进，农民工进城维权工作量日益增加，农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发等量大面广，任务繁重，需要投入大量人力、物力和财力，通过设立年初专项预算，保障农民工工作有序开展。

	人力资源和社会保障工作经费	40	
	人力资源和社会保障工作经费	40	设立年初专项预算，保障人社机关正常运转，促进各项工作顺利开展，落实好党中央提出的实现更加充分更高质量就业、收入增长与经济增长基本同步、人才强国等系列战略部署和安排，以民生为本、人才优先为主线，大力推动创业就业、社会保障、人事人才等民生政策落地见效，取得人民满意的实效。
	信息中心运维费	60	
	信息中心运维费	60	按照中省市政策要求和变化，及时修改维护软件系统，确保人社数据中心安全稳定运行。
401005	安康市养老失业工伤保险经办处	10	
	专用项目	10	
	城乡居民社会养老保险专项工作经费	10	
	城乡居民社会养老保险专项工作	10	用于开展城乡居民社会养老保险工作所需的政策宣传、调查研究、业务培训、办公设备购置。档案达标管理、公共服务平台建设等支出。

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源和社会保障工作经费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	用于落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策, 保障人社机关正常运转, 促进各项工作顺利开展, 推动人力资源和社会保障事业长足发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥9 万人	
			职业培训人数	≥35 万人	

		质量指标	城镇就业率	≥95%	
			培训验收合格率	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	稳就业工作经费	20 万元	
			职业培训费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	社区工厂实现产值	≥50 亿元	
		社会效益指标	稳定社会就业	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥70%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试考务费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	用于组织实施公务员招考(笔试)、事业单位招聘、经济职称考试、工勤升等级、计算机等级考试等各类人事考试。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织考试类别	≥4 类	
		质量指标	各类考试任务完成率	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	

		成本指标	考试考务费用	80 万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	为社会选拔优秀人才	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥70%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察及仲裁费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	用于调查、处置劳动争议案件, 有效扼制欠薪行为, 构建和谐稳定的劳动关系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协调处理劳动争议案件	≥1000 件	
			检查企业	≥1400 个	
			追回欠薪	≥5000 万元	

		质量指标	调解率	≥75%	
			时限内结案率	≥99%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	劳动保障监察及仲裁运行费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民工进城及维权费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	用于落实农民工工资支付保障、全面治理欠薪、农民工工资专用账户管理、农民工实名管理、银行代发工资等政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织农民工返岗和外出就业批次	≥400 批	
			组织农民工返岗和外出就业人数	≥2.5 万人	
	质量指标	目标任务完成率		100%	

		时效指标	2022 年度	12 个月		
		成本指标	农民工进城及维权费用	25 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护农民工合法权益		不断提升	
			追回工资		≥1500 万元	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度		≥70%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动能力鉴定费用			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障劳动能力鉴定各个环节顺利进行, 圆满完成劳动能力鉴定任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织劳动能力鉴定次数	≥4 次	
			组织劳动能力鉴定人数	≥1500 人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
时效指标		2022 年度	12 个月		

	成本指标	劳动能力鉴定费用	10 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障劳动者合法权益	不断提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动鉴定对象满意度	≥70%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 14-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息中心运维费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	保障人社数据中心安全稳定运行, 持续建设发展人社信息化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办理电子社保卡数量	≥80 万张	
			12333 接听量	≥7 万条	

			公共服务应用用户注册量	≥50 万人	
		质量指标	信息系统正常运行率	≥99%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
		成本指标	信息中心运维费	60 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进社保服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 14-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民社会养老保险专项工作经费			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	用于弥补开展城乡居民养老保险工作经费不足。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	单位在岗人员数	42 人	

标	指标	质量指标	城乡居民养老保险工作运行保障率	100%	
		时效指标	2022 年度	100%	
		成本指标	城乡居民养老保险工作运行经费	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进城乡居民社会养老保险服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市人力资源和社会保障局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资、福利、目标考核奖等 人员经费支出		1344.37	1344.37	
	公用经费	保障部门正常运转		50.12	50.12	
	专项业务费	保障各类专项业务开展		245	245	
		金额合计		1639.49	1639.49	
年度 总体 目标	落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策，保障人社工作正常运转，促进人事考试、劳动保障监察及仲裁、农民工进城及维权、专业技术职务任职资格评审、劳动能力鉴定等工作有序开展，推动人力资源和社会保障事业长足发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数		≥9 万人	
			组织考试类别		≥4 类	
			协调处理劳动争议案件		≥1000 件	

			组织劳动能力鉴定人数	≥1500 人
			组织农民工返岗和外出就业批次	≥400 批
			办理电子社保卡数量	≥80 万张
		质量指标	城镇就业率	≥95%
			各类考试任务完成率	100%
			调解率	≥75%
			时限内结案率	≥99%
			信息系统正常运行率	≥99%
			城乡居民养老保险工作运行保障率	100%
		时效指标	2022 年度	12 个月
	资金支出进度		≥99%	
	成本指标	各项经费成本合计	1639.49 万元	
	效益指标	经济效益指标	社区工厂实现产值	≥50 亿元
		社会效益指标	稳定社会就业	提升
			为社会选拔优秀人才	不断提升
			维护农民工合法权益	不断提升
			推进社保服务水平	不断提升
生态效益指标				

		可持续影响 指标	影响期限	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥70%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务费汇总			
主管部门		安康市人力资源和社会保障局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	245	年度资金总额:	245
		其中: 财政拨款	245	其中: 财政拨款	245
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策, 保障人社工作正常运转, 促进人事考试、劳动保障监察及仲裁、农民工进城及维权、专业技术职务任职资格评审、劳动能力鉴定等工作有序开展, 推动人力资源和社会保障事业长足发展。			落实创业就业、社会保障、人事人才等民生政策, 保障人社工作正常运转, 促进人事考试、劳动保障监察及仲裁、农民工进城及维权、专业技术职务任职资格评审、劳动能力鉴定等工作有序开展, 推动人力资源和社会保障事业长足发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	≥9 万人	
			组织考试类别	≥4 类	

			协调处理劳动争议案件	≥1000 件	
			组织劳动能力鉴定人数	≥1500 人	
			组织农民工返岗和外出就业批次	≥400 批	
			办理电子社保卡数量	≥80 万张	
			城乡居民养老保险工作运行经费	10 万元	
		质量指标	城镇就业率	≥95%	
			各类考试任务完成率	100%	
			调解率	≥75%	
			时限内结案率	≥99%	
			信息系统正常运行率	≥99%	
			城乡居民养老保险工作运行保障率	100%	
		时效指标	2022 年度	12 个月	
			资金支出进度	≥99%	

		成本指标	业务能力建设成本	105	
			服务能力提升成本	104	
	效益指标	经济效益指标	社区工厂实现产值	≥50 亿元	
		社会效益指标	稳定社会就业	提升	
			为社会选拔优秀人才	不断提升	
			维护农民工合法权益	不断提升	
			推进社保服务水平	不断提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	影响期限	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥70%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。