

安康市人力资源和社会保障局

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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基金管理 and 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的选择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服务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作。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、工作任务

2023年，我局将聚焦就业优先、社会保障、和谐劳动关系、人事人才、新兴产业发展等工作，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决做好“六稳”“六保”工作，充分发挥民生部门的政策优势、服务优势，着重为群众多做实事、多办好事，让人社政策更加接地气、聚人气、鼓士气，为安康经济社会发展做出新贡献。

一是稳住就业“基本盘”。持续发挥“稳就业”工作专班的职能作用，统筹抓好高校毕业生、退役军人、农村贫困劳动力、退捕渔民、失业人员、就业困难人员等重点群体就业，确保零就业家庭动态清零。延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施，让各项优惠政策惠及更多企业和劳动者。力争

到 2023 年末，全市城镇新增就业人数 18500 人，失业人员再就业 6200 人、就业困难人员再就业 2500 人；实现新增城镇就业 2 万人，城镇登记失业率控制在 4% 以下。农村劳动力转移就业 62 万人。开展免费职业技能培训 2 万人次；组织高校毕业就业见习 1500 人，积极引导返乡创业就业，培育 8 个市级创业孵化基地或返乡创业园区。

二是守牢民生“保障线”。统筹推进机关事业单位养老保险制度改革。积极引导中小企业、农民工、新业态从业人员持续参保缴费，推进环卫、家政服务等特殊群体人员参加工伤保险，不断扩大城乡居民养老保险制度覆盖范围。继续深化“五个不出村 服务零距离”建设，不断提升服务水平。力争 2023 年末，城镇职工基本养老保险参保达到 36.83 万人，失业保险参保 13.19 万人，工伤保险参保 17.71 万人，城乡居民养老保险参保率达到 99% 以上。

三是打造人才“新高地”。抓好高层次人才引进、事业单位公开招聘、紧缺特殊专业人才单独招聘、域外人才返乡入乡等引才工作。加快推动人事动态管理系统上线试用。力争 2023 年末，全市引进高层次人才和紧缺特殊人才 100 人，组织 1 万名专业技术人员参加继续教育培训，选派 1000 名专家、高层次人才和紧缺人才到基层开展技术服务和人才培养，分类选派 1000 名优秀人才到发达地区、高等院校、科研院所培训学习。组织开展职业技能等级认定取证 5000 人，

其中高级工以上取证 500 人。

四是防控隐患“风险点”。坚决落实党的二十大精神，健全系统内部协调、内外联动机制，推动劳动关系协调、劳动人事争议处理、劳动监察、信访维稳等各部门密切参与的劳动关系协调、劳动者权益维权及企业和谐劳动关系创建工作，构建企业和谐劳动关系。实施加强作风建设完善基金风险防控打击欺诈骗保行为专项行动，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社会保障资金的违法行为，确保社保基金安全。加快推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动，努力构建“不敢欠、不能欠、不想欠”的欠薪防患机制。力争到 2023 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，不发生因未履行法定职责导致重大拖欠农民工工资案件，维护社会和谐稳定大局。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。

三、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。

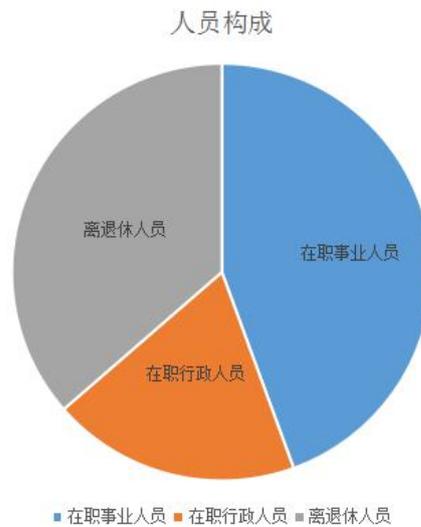
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3

个，包括：

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	无
2	安康市创业就业服务中心	无
3	安康市养老失业工伤保险经办处	无

四、人员情况说明

截止 2022 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 103 人，其中行政 31 人、事业 68 人，工勤 4 人。单位管理的离退休人员 59 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 2009.97 万元，其中

一般公共预算拨款收入 2009.97 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,2023 年本部门预算收入较上年增加 370.48 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;2023 年本部门预算支出 2009.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 2009.97 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 370.48 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

本部门当年财政拨款收入 2009.97 万元,其中一般公共预算拨款收入 2009.97 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,较上年增加 370.48 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;本部门当年财政拨款支出 2009.97 万元,其中一般公共预算拨款支出 2009.97

万元，较上年增加 370.48 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2009.97 万元，较上年增加 370.48 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

本部门当年一般公共预算支出 2009.97 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）支出 1402.7 万元，比上年 1548.73 万元增加 262.66 万元，主要原因是功能科目调整。

（2）劳动关系和维权（2080110）支出 20 万元，比上年增加 20 万元，主要原因功能科目调整。

（3）其他人力资源和社会保障管理实务支出（2080199）215.26 万元，比上年 215 万元增加了 0.26 万元，主要原因是功能科目调整。

（4）行政单位离退休（2080501）支出 1.16 万元，比去年增加 1.16 万元，功能科目调整，去年没有这个科目下的支出。

（5）事业单位离退休（2080502）支出 3.58 万元，比去年增加 3.58 万元，功能科目调整，去年没有这个科目下的支出。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 167.23 万元,比上年 127.01 万元增加 40.22 万元,主要原因是人员工资晋级晋档及基础性绩效增加,养老保险缴费基数调整。

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 支出 0.62 万元,比去年增加 0.62 万元,功能科目调整,去年没有这个科目下的支出。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 支出 0.84 万元,比去年增加 0.84 万元,功能科目调整,去年没有这个科目下的支出。

(9) 行政单位医疗(2101101) 支出 55.99 万元,比去年增加 55.99 万元,功能科目调整,去年没有这个科目下的支出。

(10) 事业单位医疗(2101102) 支出 13.98 万元,比去年增加 13.98 万元,主要原因是功能科目调整,去年没有这个科目下的支出。

(11) 公务员医疗补助(2101103) 支出 8.12 万元,比去年增加 8.12 万元,功能科目调整,去年没有这个科目下的支出。

(12) 住房公积金(2210201) 支出 120.49 万元,比上年 90.76 万元增加了 29.73 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

本部门当年一般公共预算支出 2009.97 万元，其中：

工资福利支出（301）1528.40 万元，较上年 1228.71 万元增加 299.69 万元，原因是人员职务职级晋级晋升和基础性绩效工作增加。

商品和服务支出（302）462.34 万元，较上年 383.22 万元增加 79.12 万元，原因是机关运行费用增加。

对个人和家庭的补助（303）19.23 万元，较上年 27.56 万元减少 8.33 万元，原因是支出科目调整。

(2) 按政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 2009.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1528.40 万元，较上年 1228.71 万元增加 299.69 万元，主要原因是人员职务职级晋级晋升和基础性绩效工作增加。

机关商品和服务支出（502）462.34 万元，较上年 383.22 万元增加 79.12 万元，原因是机关运行费用增加。

对个人和家庭补助（509）19.23 万元，较上年 27.56 万元减少 8.33 万元，原因是支出科目调整。

(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。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.8万元，较上年2.8万元增加2万元（41.67%），增加的主要原因是基金风险防控等业务交流工作常态化，其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.8万元，与比上年2.8万元增加2万元，增加的主要原因是基金风险防控等业务交流工作常态化；公务用车运行费0万元，与上年无变化。2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1万元，2022年0万元，主要原因是今年对标准公务费总预算费用进行会议费具体细化。2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.96万元，2022年0万元，主要原因是今年对标准公务费总预算费用进行培训费具体细化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基金监督业务培训	2023年9月15日-9月17日	31人	0.96	
2	全市人社工作会	2023年3月4日	33人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 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 2009.79 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 217.34 万元，较上年 138.22 万元增加 79.12 万元，主要原因是机关运行成本增加。

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、办公用房物业管理理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	20,099,719.83	一、部门预算	20,099,719.83	一、部门预算	20099719.83	一、部门预算	20099719.83
1、财政拨款	20,099,719.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17647119.83	1、机关工资福利 支出	15284045.72
(1)一般公共预算拨款	20,099,719.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15284045.72	2、机关商品和服 务支出	4623382.48
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2173382.48	3、机关资本性支 出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	189691.63	4、机关资本性支 出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	9600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2452600.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18104294.79	(2)商品和服务支出	2450000.00	8、对企业资本性 支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2600.00	9、对个人和家庭 的补助	192291.63
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	780902.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基	0.00

						金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1204922.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20099719.83	本年支出合计	20099719.83	本年支出合计	20099719.83	本年支出合计	20099719.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	20099719.83	一、财政拨款	20099719.83	一、财政拨款	20099719.83	一、财政拨款	20099719.83
1、一般公共预算拨款	20099719.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	17647119.83	1、机关工资福利支出	15284045.72
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	15284045.72	2、机关商品和服务支出	4623382.48
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	2173382.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	189691.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2452600.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支 出	18104294.79	(2)商品和服务 支出	2450000.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2600.00	9、对个人和家庭的补助	192291.63
		10、卫生健康支出	780902.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1204922.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	20099719.83	本年支出合计	20099719.83	本年支出合计	20099719.83	本年支出合计	20099719.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	20099719.83	支出总计	20099719.83	支出总计	20099719.83	支出总计	20099719.83
------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

表 5

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）

单位：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	20,099,719.83	15,478,597.35	15,478,597.35	2,452,600.00	
208	社会保障和就业支出	18,113,894.79	13,492,772.31	2,168,522.48	2,452,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,379,588.08	11,758,465.60	2,168,522.48	2,452,600.00	
2080101	行政运行	14,026,988.08	11,758,465.60	2,168,522.48	100,000.00	
2080110	劳动关系的维权	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2,152,600.00	0.00	0.00	2,152,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,719,690.38	1,719,690.38	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	11,627.76	11,627.76	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	35,774.62	35,774.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,672,288.00	1,672,288.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	6,229.70	6,229.70	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,229.70	6,229.70	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,386.63	8,386.63	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,386.63	8,386.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	780,902.16	780,902.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	780,902.16	780,902.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	559,923.12	559,923.12	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	139,777.20	139,777.20	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	81,201.84	81,201.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,204,922.88	1,204,922.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,204,922.88	1,204,922.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,204,922.88	1,204,922.88	0.00	0.00	

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）

单位：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			20,099,719.83	15,478,597.35	2,168,522.48	2,452,600.00	
301	工资福利支出			15,284,045.72	15,284,045.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,463,444.00	5,463,444.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,857,770.00	2,857,770.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,196,676.00	3,196,676.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,672,288.00	1,672,288.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	699,700.32	699,700.32	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159,522.48	159,522.48	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,714.04	28,714.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,204,922.88	1,204,922.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,623,382.48	4,860.00	2,168,522.48	2,450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	324,320.00	0.00	324,320.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	136,840.00	0.00	136,840.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	96,760.00	0.00	96,760.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	159,522.48	0.00	159,522.48	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	858,480.00	0.00	858,480.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,650,000.00	0.00	200,000.00	2,450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,291.63	189,691.63	0.00	2,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	157,849.25	157,849.25	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	

30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	26,282.38	23,682.38	0.00	2,600.00	
-------	-----------------	-------	----------------	-----------	-----------	------	----------	--

表 7

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）

单位：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	17,647,119.83	15,478,597.35	2,168,522.48	
208	社会保障和就业支出	15,661,294.79	13,492,772.31	2,168,522.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,926,988.08	11,758,465.60	2,168,522.48	
2080101	行政运行	13,926,988.08	11,758,465.60	2,168,522.48	
2080110	劳动关系和维权	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,719,690.38	1,719,690.38	0.00	
2080501	行政单位离退休	11,627.76	11,627.76	0.00	
2080502	事业单位离退休	35,774.62	35,774.62	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,672,288.00	1,672,288.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,229.70	6,229.70	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,229.70	6,229.70	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,386.63	8,386.63	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,386.63	8,386.63	0.00	
210	卫生健康支出	780,902.16	780,902.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	780,902.16	780,902.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	559,923.12	559,923.12	0.00	
2101102	事业单位医疗	139,777.20	139,777.20	0.00	
2101103	公务员医疗补助	81,201.84	81,201.84	0.00	
221	住房保障支出	1,204,922.88	1,204,922.88	0.00	
22102	住房改革支出	1,204,922.88	1,204,922.88	0.00	

2210201	住房公积金	1,204,922.88	1,204,922.88	0.00	
---------	-------	--------------	--------------	------	--

表 8

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）

单位：
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			17,647,119.83	15,478,597.35	2,168,522.48	
301	工资福利支出			15,284,045.72	15,284,045.72	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,463,444.00	5,463,444.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,857,770.00	2,857,770.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,196,676.00	3,196,676.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,672,288.00	1,672,288.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费			0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	699,700.32	699,700.32	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159,522.48	159,522.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28,714.04	28,714.04	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,204,922.88	1,204,922.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,008.00	1,008.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,173,382.48	4,860.00	2,168,522.48	
30201	办公费	50201	办公经费	324,320.00	0.00	324,320.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	136,840.00	0.00	136,840.00	
30205	水费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	96,760.00	0.00	96,760.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	33,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	16,000.00	0.00	16,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00	0.00	9,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	48,000.00	0.00	48,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00	0.00	45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	159,522.48	0.00	159,522.48	
30229	福利费	50201	办公经费	4,860.00	4,860.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	858,480.00	0.00	858,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	200,000.00	0.00	200,000.00	

			务支出				
303	对个人和家庭的补助			189,691.63	189,691.63	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	157,849.25	157,849.25	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,160.00	8,160.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,682.38	23,682.38	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,452,600.00	
401	安康市人力资源和社会保障局	2,452,600.00	
401001	安康市人力资源和社会保障局	2,352,600.00	
	专用项目	2,352,600.00	
	技校学生资助补助市级配套资金	2,600.00	
	技校学生资助补助市级配套资金	2,600.00	通过资助政策使贫困地区的家庭经济困难学生群体获得资助，减轻家庭经济负担，顺利完成学业。
	考试考务费	800,000.00	
	考试考务费	800,000.00	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。
	劳动保障监察及仲裁费	200,000.00	
	劳动保障监察及仲裁	200,000.00	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，推动劳动监察和仲裁工作上水平。
	劳动能力鉴定专项费	100,000.00	
	劳动能力鉴定专项费	100,000.00	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。
	农民工进城及维权费	250,000.00	

	农民工进城及维权	250,000.00	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。
	人力资源和社会保障工作经费	400,000.00	
	人力资源和社会保障工作经费	400,000.00	用于落实创业就业、社会保障、人事人才民生政策、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。
	信息中心运维费	600,000.00	
	信息中心运维	600,000.00	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。
401005	安康市养老失业工伤保险经办处	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	城乡居民社会养老保险专项工作经费	100,000.00	
	城居养老保险业务工作经费	100,000.00	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 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	67600	48000	0	48000	0	0	0	10000	9600	39600	20000	0	20000	0	0	0	10000	9600
401	安康市人力资源和社会保障局	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	67600	48000	0	48000	0	0	0	10000	9600	39600	20000	0	20000	0	0	0	10000	9600
401001	安康市人力资源和社会保障局	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	39600	20000	0	20000	0	0	0	10000	9600	19600	0	0	0	0			10000	9600

表 13-1

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	2023 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%	

表 13-2

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	2023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%	

表 13-3

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	2023 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%	

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	≥300 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	2023 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%	
--	-------	---------------	--------	------	--

表 13-5

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	2023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%	
--	-------	---------------	-----------	------	--

表 13-6

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	2023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	$\geq 95\%$	

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		技校学生资助补助市级配套资金			
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:		0.26	
		其中:财政拨款		0.26	
		其他资金			
总体目标	通过资助政策使贫困地区的家庭经济困难学生群体获得资助,减轻家庭经济负担,顺利完成学业。				
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	免学费人数(2022年秋季学期)	≥60人	
			免学费人数(2023年春季学期)	≥61人	
			免学费人数(2023年秋季学期)	≥120人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	技校学生资助补助市级配套资金	0.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过资助政策使贫困地区的家庭经济困难学生群体获得资助,是推进教育公平、社会公平的重要体现。	长期	
		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	受资助学生满意度	≥95%	

表 13-8

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	单位在岗人员数	42 人	
		质量指标	城乡居民社会养老保险工作运行保障率	100%	
		时效指标	2023 年度	100%	
		成本指标	城乡居民社会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%	

表 14

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	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	1547.86	1547.86	
	公用经费	保障部门正常运转	216.85	216.85	
	专项业务费	保障各类专项业务开展	245.26	245.26	
	金额合计		2009.97	2009.97	
	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	2009.97 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%
-------	---------------	---------	------

表 15

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	12 个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	245.26	年度资金总额:	245.26
		其中: 财政拨款	245.26	其中: 财政拨款	245.26
		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	≥300 批	
			办理电子社保卡数量	≥80 万张	
			技校学生资助补助市级配套资金	0.26 万元	
			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	2023 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	≥40 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%		