

# 四平市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

# 目 录

## 第一部分 四平市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 四平市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 四平市人力资源和社会保障概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划政策；组织起草人力资源和社会保障规范性文件；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入

分配制度改革实施意见，促进建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次人才专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作或定居取策。

（八）负责行政机关公务员综合管理；拟定有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定并组织实施政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工向观众政策的落实，协调解决终点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流

与合作工作。

（十三）负引进国外智力工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

根据上述职责，四平市人力资源和社会保障局下设 11 家预算单位，分别为：四平市人力资源和社会保障局（本级）、四平市就业服务局、四平市人才服务中心、四平市人力资源和社会保障局监察支队、四平市职业技能鉴定指导中心、四平市人力资源和社会保障局技工学校、四平市人力资源和社会保障局信息中心、四平市退休干部管理中心、四平市职称考试工作办公室、四平市机关事业单位工作技术等级岗位考核工作办公室、四平市人力资源和社会保障局培训中心。

## 第二部分 四平市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算表

### 一、部门收支预算总表

| 部门收支预算总表    |         |                 |         |       |
|-------------|---------|-----------------|---------|-------|
| 收 入         |         | 支 出             |         | 单位：万元 |
| 项 目         | 预算数     | 项 目             | 预算数     |       |
| 一、财政拨款收入    | 3074.45 | 一、一般公共服务支出      |         |       |
| 经费拨款（补助）    | 3074.45 | 二、外交支出          |         |       |
| 非税收入        |         | 三、国防支出          |         |       |
| 二、政府性基金收入   |         | 四、公共安全支出        |         |       |
| 三、事业收入      |         | 五、教育支出          | 201.35  |       |
| 四、事业单位经营收入  |         | 六、科学技术支出        |         |       |
| 五、上级补助收入    |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |       |
| 六、附属单位上缴收入  |         | 八、社会保障和就业支出     | 2205.39 |       |
| 七、其他收入      |         | 九、卫生健康支出        |         |       |
|             |         | 十、节能环保支出        | 522.43  |       |
|             |         | 十一、城乡社区支出       |         |       |
|             |         | 十二、农林水支出        |         |       |
|             |         | 十三、交通运输支出       |         |       |
|             |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |       |
|             |         | 十五、商业服务业等支出     |         |       |
|             |         | 十六、金融支出         |         |       |
|             |         | 十七、援助其他地区支出     |         |       |
|             |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |       |
|             |         | 十九、住房保障支出       |         |       |
|             |         | 二十、粮油物资储备支出     | 145.28  |       |
|             |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |       |
|             |         | 二十二、预备费         |         |       |
|             |         | 二十三、其他支出        |         |       |
|             |         | 二十四、转移性支出       |         |       |
|             |         | 二十五、债务还本支出      |         |       |
|             |         | 二十六、债务付息支出      |         |       |
|             |         | 二十七、债务发行费用支出    |         |       |
| 本 年 收 入 合 计 | 3074.45 | 本 年 支 出 合 计     | 3074.45 |       |
| 上年结转        |         | 结转下年            |         |       |
| 上年结余        |         |                 |         |       |
| 用事业基金弥补收支差额 |         |                 |         |       |
| 收 入 总 计     | 3074.45 | 支 出 总 计         | 3074.45 |       |

## 二、部门收入预算总表

[illegible]

### 三、部门支出预算总表

### 部门支出预算总表

[illegible]

四、财政拨款收支预算总表

| 财政拨款收支预算总表   |         |                 |         |         |
|--------------|---------|-----------------|---------|---------|
| 收 入          |         | 支 出             |         |         |
| 项 目          | 预算数     | 项 目             | 一般公共预算  | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3074.45 | 一、一般公共服务        |         |         |
| 财政预算拨款收入     | 3074.45 | 二、外交支出          |         |         |
| 非税收入         |         | 三、国防支出          |         |         |
| 二、政府性基金收入    |         | 四、公共安全支出        |         |         |
|              |         | 五、教育支出          | 201.35  |         |
|              |         | 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     | 2205.39 |         |
|              |         | 九、卫生健康支出        |         |         |
|              |         | 十、节能环保支出        | 522.43  |         |
|              |         | 十一、城乡社区支出       |         |         |
|              |         | 十二、农林水支出        |         |         |
|              |         | 十三、交通运输支出       |         |         |
|              |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |         |
|              |         | 十五、商业服务业等支出     |         |         |
|              |         | 十六、金融支出         |         |         |
|              |         | 十七、援助其他地区支出     |         |         |
|              |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |         |
|              |         | 十九、住房保障支出       |         |         |
|              |         | 二十、粮油物资储备支出     | 145.28  |         |
|              |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |         |
|              |         | 二十二、预备费         |         |         |
|              |         | 二十三、其他支出        |         |         |
|              |         | 二十四、转移性支出       |         |         |
|              |         | 二十五、债务还本支出      |         |         |
|              |         | 二十六、债务付息支出      |         |         |
|              |         | 二十七、债务发行费用支出    |         |         |
| 本 年 收 入 合 计  | 3074.45 | 本 年 支 出 合 计     | 3074.45 |         |
| 上年结转         |         | 结转下年            |         |         |
| 一般公共预算拨款     |         |                 |         |         |
| 政府性基金预算拨款    |         |                 |         |         |
| 收 入 总 计      | 3074.45 | 支 出 总 计         | 3074.45 |         |

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

### 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目名称           | 合 计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------------|-----|--------|--------|
| 五、教育支出             |     |        |        |
| 职业教育               |     |        |        |
| 初等职业教育             |     |        |        |
| 中等职业教育             |     |        |        |
| 技工教育               |     | 171.35 | 30.00  |
| 高等职业教育             |     |        |        |
| 其他职业教育支出           |     |        |        |
| 八、社会保障和就业支出        |     |        |        |
| 人力资源和社会保障管理事务      |     |        |        |
| 行政运行               |     | 437.69 | 40.00  |
| 一般行政管理事务           |     |        |        |
| 机关服务               |     |        |        |
| 综合业务管理             |     | 106.82 | 438.00 |
| 劳动保障监察             |     | 117.86 | 86.00  |
| 就业管理事务             |     | 307.76 |        |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  |     | 326.64 |        |
| 行政事业单位养老支出         |     |        |        |
| 行政单位离退休            |     | 40.20  |        |
| 事业单位离退休            |     |        |        |
| 离退休人员管理机构          |     |        |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |     | 165.79 |        |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     |     |        |        |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |     |        |        |
| 对机关事业单位职业年金的补助     |     |        |        |
| 其他行政事业单位养老支出       |     |        |        |
| 九、卫生健康支出           |     |        |        |
| 行政事业单位医疗           |     |        |        |
| 行政单位医疗             |     | 60.11  |        |
| 事业单位医疗             |     | 17.37  |        |
| 公务员医疗补助            |     | 8.48   |        |
| 其他行政事业单位医疗支出       |     | 1.47   |        |
| 其他卫生健康支出           |     |        | 435.00 |
| 十九、住房保障支出          |     |        |        |
| 住房改革支出             |     |        |        |
| 住房公积金              |     | 145.28 |        |

## 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目             | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------------|---------|--------|--------|
| <b>合 计</b>         |         |        |        |
| <b>一、工资福利支出</b>    | 1101.64 | 992.64 | 109.00 |
| 基本工资               | 351.38  | 351.38 |        |
| 津贴补贴               | 236.95  | 236.95 |        |
| 奖金                 | 28.92   | 28.92  |        |
| 伙食补助费              |         |        |        |
| 绩效工资               |         |        |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费     | 98.75   | 98.75  |        |
| 职业年金缴费             |         |        |        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 50.67   | 50.67  |        |
| 其他社会保障缴费           | 6.16    | 6.16   |        |
| 住房公积金              | 95.00   | 95.00  |        |
| 医疗费                |         |        |        |
| 其他工资福利支出           | 233.81  | 124.81 | 109.00 |
| <b>二、商品和服务支出</b>   | 883.25  | 121.25 | 762.00 |
| 办公费                | 65.05   | 15.05  | 50.00  |
| 印刷费                | 1.55    | 1.55   |        |
| 咨询费                |         |        |        |
| 手续费                |         |        |        |
| 水费                 |         |        |        |
| 电费                 |         |        |        |
| 邮电费                | 6.40    | 6.40   |        |
| 取暖费                |         |        |        |
| 物业管理费              |         |        |        |
| 差旅费                | 28.00   | 28.00  |        |
| 因公出国（境）费用          |         |        |        |
| 维修（护）费             |         |        |        |
| 租赁费                |         |        |        |
| 会议费                |         |        |        |
| 培训费                |         |        |        |
| 公务接待费              | 0.90    | 0.90   |        |
| 专用材料费              |         |        |        |
| 被装购置费              |         |        |        |
| 专用燃料费              |         |        |        |
| 劳务费                | 240.00  |        | 240.00 |
| 委托业务费              |         |        |        |
| 工会经费               |         |        |        |
| 福利费                |         |        |        |
| 公务用车运行维护费          |         |        |        |
| 其他交通费用             | 58.90   | 58.90  |        |
| 税金及附加费用            |         |        |        |
| 其他商品和服务支出          | 482.45  | 10.45  | 472.00 |
| <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 117.38  | 117.38 |        |
| 离休费                | 38.04   | 38.04  |        |
| 退休费                | 77.18   | 77.18  |        |
| 抚恤金                |         |        |        |
| 生活补助               | 2.16    | 2.16   |        |
| 救济费                |         |        |        |
| 医疗费补助              |         |        |        |
| 助学金                |         |        |        |

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 一般公共预算“三公”经费支出预算表                                |          |       |
|--------------------------------------------------|----------|-------|
|                                                  |          | 单位：万元 |
| 项 目                                              | 2022年预算数 | 备 注   |
| 合 计                                              | 0.9      |       |
| 1、因公出国（境）费用                                      |          |       |
| 2、公务接待费                                          | 0.9      |       |
| 3、公务用车费                                          | 0        |       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费                                  |          |       |
| （2）公务用车购置                                        |          |       |
| 说明：                                              |          |       |
| 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 11 个预算单位。             |          |       |
| 2、“2022年预算数”的实有人员 159 人，其中：在职人员 156 人，离退休人员 3 人。 |          |       |

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

| 政府性基金预算财政拨款支出预算表                                     |    |      |       |
|------------------------------------------------------|----|------|-------|
|                                                      |    |      | 单位：万元 |
| 功能分类<br>科目名称                                         | 合计 | 基本支出 | 项目支出  |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
|                                                      |    |      |       |
| 注：四平市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |    |      |       |

## 九、项目支出绩效目标申报表

| 专项资金绩效目标申报表  |  |                                                                           |           |                 |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| ( 2022年度 )   |  |                                                                           |           |                 |
| 填报单位（盖章）：    |  | 预算部门（盖章）                                                                  |           | 填报日期：2022年1月15日 |
| 项目名称         |  | 推动就业创业工作                                                                  |           |                 |
| 预算部门及编码      |  | 323002                                                                    | 基层预算单位及编码 | 323002          |
| 项目属性         |  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> | 项目期       | 一年              |
| 项目资金<br>（万元） |  | 年度资金总额：70万元                                                               |           |                 |
|              |  | 其中：财政拨款                                                                   |           |                 |

| 项目支出绩效目标申报表  |                  |                                                                          |          |                 |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| ( 2022年度)    |                  |                                                                          |          |                 |
| 填报单位（盖章）     |                  | 预算部门（盖章）                                                                 |          | 填报日期：2022年1月15日 |
| 项目名称         |                  | 全面促进人才交流服务                                                               |          |                 |
| 预算部门及编码      |                  | 323002                                                                   | 基层预算单位及编 | 323002          |
| 项目属性         |                  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> / 延续项目 <input type="checkbox"/> | 项目期      | 一年              |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年度资金总额： 60万元                                                             |          |                 |
|              |                  | 其中：财政拨款 其他资金 60万元                                                        |          |                 |
| 绩效目标         | 年度目标             |                                                                          |          | 中长期目标           |
|              | 目标1：完成2022年公务员考试 |                                                                          |          |                 |
| 年度绩效指标       | 一级指标             | 二级指标                                                                     | 三级指标     | 指标值             |
|              | 产出指标             | 数量指标                                                                     | 报考人数     | ≥10000          |
|              |                  | 质量指标                                                                     | 专款专用率    | 100%            |
|              |                  | 成本指标                                                                     | 预算执行率    | ≥80%            |
|              | 效果指标             | 社会效益指标                                                                   | 考试正常开展   | 正常              |
|              |                  | 满意度指标                                                                    | 社会满意度    | 100%            |

| 项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                 |                                                                           |             |                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| ( 2022年度 )     |                                                                                                 |                                                                           |             |                             |
| 填报单位 ( 盖章 )    |                                                                                                 | 预算部门 ( 盖章 )                                                               |             | 填报日期: 2022年1月15日            |
| 项目名称           |                                                                                                 | 优化事业单位、专业技术人才管理                                                           |             |                             |
| 预算部门及编码        |                                                                                                 | 323002                                                                    | 基层预算单位及编码   | 323002                      |
| 项目属性           |                                                                                                 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> | 项目期         | 1年                          |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                                                                                                 | 年度资金总额: 691万元                                                             |             |                             |
|                |                                                                                                 | 其中: 财政拨款 435万元          其他资金: 256万元                                       |             |                             |
| 绩效<br>目标       | 年度目标                                                                                            |                                                                           |             | 中长期目标                       |
|                | 目标1: 完成卫生经济类考试<br>目标2: 完成职称评审工作<br>目标3: 完成事业单位招聘考试<br>目标4: 完成机关、事业单位工人技术等级岗位考试<br>目标5: 全额事业单位体检 |                                                                           |             |                             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                            | 二级指标                                                                      | 三级指标        | 指标值                         |
|                | 产出<br>指标                                                                                        | 数量指标                                                                      | 组织卫生经济类考试次数 | ≥2次                         |
|                |                                                                                                 |                                                                           | 事业单位招聘人数    | 600人                        |
|                |                                                                                                 |                                                                           | 年度内体检人数     | 8700人                       |
|                |                                                                                                 | 质量指标                                                                      | 保障考试质量      | 为考生提供公平、合理的考试环境, 严厉打击考试作弊行为 |
|                |                                                                                                 |                                                                           | 专款专用率       | 100%                        |
|                |                                                                                                 | 时效指标                                                                      | 考试完成时效      | 高效及时                        |
|                |                                                                                                 | 成本指标                                                                      | 预算执行率       | ≥95%                        |
|                | 效果<br>指标                                                                                        | 社会效益指标                                                                    | 提供高质量人才     | 为社会提供更多专业技术人才               |
|                |                                                                                                 |                                                                           | 保障考试顺利进行    | 正常开展                        |
|                |                                                                                                 | 满意度指标                                                                     | 群众满意度       | 100%                        |
|                |                                                                                                 |                                                                           | 考生满意度       | 100%                        |
|                |                                                                                                 | 职工满意度                                                                     | 100%        |                             |

| 专项资金绩效目标申报表    |                  |                                                                          |           |                 |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| ( 2022年度 )     |                  |                                                                          |           |                 |
| 填报单位 ( 盖章 )    |                  | 预算部门 ( 盖章 )                                                              |           | 填报日期：2022年1月15日 |
| 项目名称           |                  | 持续提升社会保障能力                                                               |           |                 |
| 预算部门及编码        |                  | 323002                                                                   | 基层预算单位及编码 | 323002          |
| 项目属性           |                  | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> / 延续项目 <input type="checkbox"/> |           | 项目期<br>一年       |
| 项目资金<br>( 万元 ) |                  | 年度资金总额： 40                                                               |           |                 |
|                |                  | 其中：财政拨款<br>其他资金 40                                                       |           |                 |
| 绩效<br>目标       | 年度目标             |                                                                          |           | 中长期目标           |
|                | 目标1：保障人社系统工作正常运转 |                                                                          |           |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标             | 二级指标                                                                     | 三级指标      | 指标值             |
|                | 产出<br>指标         | 质量指标                                                                     | 预算执行率     | 100%            |
|                |                  | 时效指标                                                                     | 按时完成      | 按时完成            |
|                | 效果<br>指标         | 社会效益指标                                                                   | 保障工作正常开展  | 正常开展            |
|                |                  | 满意度指标                                                                    | 干部满意度     | 100%            |

专项资金绩效目标申报表

( 2022年度)

|              |                                                               |                                                                          |           |                 |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 填报单位（盖章）：    |                                                               | 预算部门（盖章）                                                                 |           | 填报日期：2022年1月15日 |        |
| 项目名称         |                                                               | 加强稳固劳动关系                                                                 |           |                 |        |
| 预算部门及编码      |                                                               | 323002                                                                   | 基层预算单位及编码 |                 | 323002 |
| 项目属性         |                                                               | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> / 延续项目 <input type="checkbox"/> |           | 项目期             | 一年     |
| 项目资金<br>(万元) |                                                               | 年度资金总额：306.63万元                                                          |           |                 |        |
|              |                                                               | 其中：财政拨款                                                                  |           | 其他资金 306.63     |        |
| 绩效目标         | 年度目标                                                          |                                                                          |           | 中长期目标           |        |
|              | 目标1：保障职鉴中心人员工资<br>目标2：保障监察支队辅助岗位人员工资<br>目标3：保障人才中心差额人员、辅助岗位工资 |                                                                          |           |                 |        |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                          | 二级指标                                                                     | 三级指标      | 指标值             |        |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标                                                                     | 发放人数      | 75人             |        |
|              |                                                               | 质量指标                                                                     | 社会保险缴费及时  | 100%            |        |
|              |                                                               | 时效指标                                                                     | 资金支出进度    | 按月支付            |        |
|              |                                                               | 社会效益指标                                                                   | 保障工作正常开展  | 正常开展            |        |
|              |                                                               | 满意度指标                                                                    | 职工满意度     | 100%            |        |

# 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期2022年1月

| 预算部门（单位）名称及编码  |                 | 四平市人力资源和社会保障局323002                                                                                                                        |             |                                                                             |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称            | 主要内容                                                                                                                                       |             |                                                                             |
|                | 创业就业工作          | 一是抓“信息化”，提升公共就业服务能力；二是抓“组织化”，推进农村劳动力转移就业；三是抓“本地化”，做好重点群体就近就地就业；四是抓“行业化”，开展针对性、实效性的职业技能培训；五是抓“常态化”，提升创业促进就业工作力度；六是抓“集成化”，加快人力资源服务业产业发展促进就业。 |             |                                                                             |
|                | 紧抓育才环境建设        | 一是持续优化人才发展政策；二是持续优化专业技术管理制度改革；三是持续推行我市职业技能等级认定工作；四是持续增强事业单位发展活力。                                                                           |             |                                                                             |
|                | 稳抓社会保障体系建设      | 一是不断完善制度政策体系；二是不断加强社会保险基金监管风险防控；三是不断推进惠民利民政策实施。                                                                                            |             |                                                                             |
|                | 和谐劳动关系，根治欠薪问题   | 一是强化欠保欠薪工作推进；二是强化劳动关系建设；三是强化调节仲裁工作。                                                                                                        |             |                                                                             |
|                | 常抓系统行风建设        | 一是突破传统，全力服务中心工作，提升党建工作成效；二是突破瓶颈，持续深化“打包快办”服务模式，推进减证便民；三是突破桎梏，以优质企业“绿色通道”服务，优化营商环境。                                                         |             |                                                                             |
| 年度<br>绩效<br>目标 | 目标1：统筹推进就业创业工作； |                                                                                                                                            |             |                                                                             |
|                | 目标2：全面促进人才交流服务； |                                                                                                                                            |             |                                                                             |
|                | 目标3：稳步推进事业单位发展； |                                                                                                                                            |             |                                                                             |
|                | 目标4：持续提升社会保障能力； |                                                                                                                                            |             |                                                                             |
|                | 目标5：不断加强稳固劳动关系。 |                                                                                                                                            |             |                                                                             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                       | 三级指标        | 指标值                                                                         |
|                | 产出指标            | 数量指标                                                                                                                                       | 城镇新增就业      | 1.85万                                                                       |
|                |                 |                                                                                                                                            | 新建域外输入基地    | 8个                                                                          |
|                |                 |                                                                                                                                            | 打造劳务输出品牌    | 3个                                                                          |
|                |                 |                                                                                                                                            | 农村劳动力转移就业   | 25万人                                                                        |
|                |                 |                                                                                                                                            | 发放创业担保贷款    | 7000万元                                                                      |
|                |                 |                                                                                                                                            | 开展职业技能提升培训  | 4000人                                                                       |
|                |                 |                                                                                                                                            | 举办招聘会       | 80场                                                                         |
|                |                 |                                                                                                                                            | 建立就业示范区     | 5个                                                                          |
|                |                 | 质量指标                                                                                                                                       | 调解成功率       | ≥60%                                                                        |
|                |                 |                                                                                                                                            | 调节仲裁结案率     | ≥90%                                                                        |
|                |                 | 时效指标                                                                                                                                       | 全市培训班次完成时限  | 12月前                                                                        |
|                |                 |                                                                                                                                            | 各项考试、评审时间   | 12月前                                                                        |
|                |                 |                                                                                                                                            | 公务员面试时间     | 12月前                                                                        |
|                | 效果指标            | 社会效益指标                                                                                                                                     | 拓宽人才来源渠道    | 得到提升                                                                        |
|                |                 |                                                                                                                                            | 进一步激发干部队伍活力 | 得到改善                                                                        |
|                |                 | 可持续影响指标                                                                                                                                    | 根治欠薪执法检查工作  | 进一步加强劳动保障监察队伍“两网化”建设，对在建工程项目进行全时巡查，持续督促工程项目方面农民工工资专用账户、农民工实名制、依法缴纳保证金等制度落实。 |
|                |                 |                                                                                                                                            |             |                                                                             |
|                | 满意度指标           | 服务对象                                                                                                                                       | 群众满意度       | 100%                                                                        |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 3074.45 万元，比 2021 年预算数增加 453.33 万元。主要原因是事业单位人员体检经费纳入我部门预算中。

#### 二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0.9 万元，比 2021 年无增减。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是。

2、公务接待费 0.9 万元，比 2021 年预算数无增减。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

#### 三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位以及 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 127.45 万元，比 2021 年预算增加 69.25 万元。

#### 四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

## 五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、统筹推进就业创业工作，2、全面促进人才交流服务，3、稳步推进事业单位发展，4、持续提升社会保障能力，5、不断加强稳固劳动关系。

2022 年确定 5 个支出项目，涉及金额 1167.63 万元。其中：推动就业创业工作项目，涉及金额 70 万元。项目支出绩效目标 1：保障人力资源大楼正常运转；2：完成人才自主评价和第三方认定试点工作。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效质保、成本指标分别为考试报名费、人力资源大楼管理秩序、报名及时率、发放长聘人员工资及缴纳社保及时性、考务费。效果指标下的社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标，分别为考生

合格率、国有资产完好、专业人才合格率、长聘人员满意度、考生满意度。

全面促进人才交流服务项目，涉及金额 60 万元。项目支出绩效目标 1：完成 2022 年公务员考试。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、成本指标，分别为报考人数、专款专用率、预算执行率。效果指标下的社会效益指标、满意度指标，分别为考试正常开展、社会满意度。

优化事业单位、专业技术人才管理项目，涉及金额 691 万元。项目支出绩效目标 1：完成卫生经济类考试；2：完成职称评审工作；3：完成事业单位招聘考试；4：完成机关、事业单位工人技术等级岗位考试；5：全额事业单位体检。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别为组织卫生经济类考试次数、事业单位报考人数、年度内体检人数、保障考试质量、专款专用率、考试完成时效、预算执行率。效果指标下的社会效益指标、满意度指标，分别为提供高质量人才、保障考试顺利进行、群众满意度、考生满意度、职工满意度。

持续提升社会保障能力项目，涉及金额 40 万元。项目支出绩效目标 1：保障人社系统工作正常运转。进一步细化为产出指标下的质量指标、时效指标，分别为预算执行率、按时完成。效果指标下的社会效益指标、满意度指标，分别为保障工作正常开展、干部满意度。

加强稳固劳动关系项目，涉及金额 306.63 万元。项目支出绩效目标 1：保障职鉴中心人员工资；2：保障监察支队辅助岗位人员工资；3：保障人才中心差额人员、辅助岗位工资。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标，分别为发放人数、社会保险缴费及时率、资金支出进度。效果指标下的社会效益指标、满意度指标，分别为保障工作正常开展、职工满意度。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。