

**达州市达川区人力资源和社会保障局**  
**2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达川区人社局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达川区人社局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达川区人社局 2023 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 达川区人社局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达川区人社局职能简介。

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区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。

3.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，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，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。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，对社会保险基金预决算提出审核意见。

5.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总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配

政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.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，拟订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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工人的特殊劳动保护政策，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。

12.负责国（境）外人才、智力引进以及吸引国（境）外专家、留学人员来达川区工作或定居。负责相关涉外业务

技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

13.依法承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

14.承担区政府公布的有关行政审批事项。

15.承办区政府交办的其他事项。

## **（二）达川区人社局 2023 年重点工作。**

2023 年，我局将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，继续坚持“民生为本、人才优先”工作主线，突出“就业创业、社会保障、人事管理、人才工作、收入分配、劳动关系”六项重点，全力办好“创建群众满意的人社公共服务体系”、农民工工资拖欠问题专项整治、就业扶贫、医保基金管理、老机保个人账户兑付、全面宣传人社领域公共服务政策、脱贫攻坚、加强全区职业技能和队伍建设、全面精简人社领域经办服务流程等十件实事），全局干部职工凝心聚力、真抓实干、奋力拼搏，有力地推动全区人事人才和社会保障工作平衡有序开展。抓好区人力资源和社会保险信息系统硬件和软件规划、审核、建设、管理和维护的职能职责需要，协调其他单位处理相关问题，解决疑难问题，提高人员满意度。对全区企业养老保险、机关事业单位职工养老、工伤保险、失业保险、职业年金保险的参保、登记、征缴、稽核工作。承办区委、区政府、区人社局及上级业务经办机构交办的其他事项。

## **二、部门单位构成**

达川区人社局属一级预算单位，下属事业单位 6 个，包括：达川区劳动人事争议仲裁院 1 个参照公务员法管理事业单位和达川区人事考试中心、社会保险基金监督管理局、就业局、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局 5 个事业单位。

2023 年达川区人社局下属社会保险基金监督管理局、就业局、社会保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局 4 个事业单位实行独立核算，独立编制部门预算。

**第二部分 达川区人社局  
2023 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，达川区人社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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区人社局 2023 年收支总预算 1049.44 万元，比 2022 年收支预算总数增加 423.71 万元，主要原因一是机构合并人员经费和专项经费预算增加；二是将人员经费中基础绩效奖纳入部门年初预算。

### （一）收入预算情况

达川区人社局 2023 年收入预算 1049.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1049.44 万元，占收入预算 100%。

### （二）支出预算情况

达川区人社局 2023 年支出预算 1049.44 万元，其中：基本支出 998.72 万元，占支出预算 95.17%；项目支出 50.72 万元，占支出预算 4.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区人社局 2023 年财政拨款收支总预算 1049.44 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 423.71 万元，主要原因一是机构合并人员经费和专项经费预算增加；二是将人员经费中基础绩效奖纳入部门年初预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1049.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 914.47 万元、卫生健康支出 52.54 万元、住房保障支出 52.44 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**

达川区人社局 2023 年一般公共预算当年拨款 1049.44 万元，比 2022 年预算数增加 423.71 万元，主要原因一是机构合并人员经费和专项经费预算增加；二是将人员经费中基础绩效奖纳入部门年初预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 914.47 万元，占 87.14%；卫生健康支出 52.54 万元，占 5.01%；住房保障支出 82.44 万元，占 7.85%。

### **（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（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 762.7 万元，主要用于：本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、会议费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 41.72 万元，主要用于：开展专项业务的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他交通费用等支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2023 年预算数为 4 万元，主要用于：局机关及下属事业单位运用劳动人事争议仲裁，解决劳动人事用工争议，确保用工单位合法用工，维护工人权益等项目支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）：2023年预算数为5万元，主要用于：局机关及下属事业单位劳动监察专项工作所产生费用支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.43万元，主要用于局机关及下属事业单位工伤保险缴费。

6.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）2023年预算数为99.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为33.34万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为19.19万元，主要用于：行政单位在职及退休职工补充医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为82.44万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区人社局2023年一般公共预算基本支出998.72万元，其中：

人员经费892.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费 106.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区人社局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 1.5 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增加 0.3 万元，2023 年公务接待费计划用于专项接待工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费预算 3 万元。2023 年公务用车运行维护费计划用于开展公务活动车辆运行的保险费、燃油费、过路过桥费、维修（护）费等费用。单位现有 1 辆公务用车。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达川区人社局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

达川区人社局 2023 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

2023 年，达川区人社局机关运行经费财政拨款预算为 106.23 万元，比 2022 年预算减少 11.13 万元，下降 9.48%。主要原因 2023 年压缩机关运行经费支出。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，达川区人社局安排政府未安排采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，达川区人社局公务车辆 1 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

## **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区人社局对项目经费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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区人社局开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 50.72 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 50.72 万元。

**第三部分 达川区人社局**  
**2023 年部门预算表**

附件：

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 部门收支总表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

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	1,049.44	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	914.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.54
		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	82.44
		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	
		三十一、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,049.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,049.44</b>
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,049.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,049.44</b>



## 部门支出总表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	1,049.44	998.72	50.72	
					1,049.44	998.72	50.72	
				达州市达川区人力资源和社会保障局	1,049.44	998.72	50.72	
208	01	01	139001	行政运行	762.70	762.70		
208	01	02	139001	一般行政管理事务	41.72		41.72	
208	01	05	139001	劳动保障监察	5.00		5.00	
208	01	12	139001	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00	
208	05	05	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62		
208	99	99	139001	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43		
210	11	01	139001	行政单位医疗	33.34	33.34		
210	11	03	139001	公务员医疗补助	19.19	19.19		
221	02	01	139001	住房公积金	82.44	82.44		

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

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、本年收入	1,049.44	一、本年支出	1,049.44	1,049.44		
一般公共预算拨款收入	1,049.44	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	914.47	914.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.54	52.54		
		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	82.44	82.44		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,049.44	1,049.44	
					1,049.44	1,049.44	
				达州市达川区人力资源和社会保障局本级	1,049.44	1,049.44	
208	01	01	139	行政运行	762.70	762.70	
208	01	02	139	一般行政管理事务	41.72	41.72	
208	01	05	139	劳动保障监察	5.00	5.00	
208	01	12	139	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00	
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.62	99.62	
208	99	99	139	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210	11	01	139	行政单位医疗	33.34	33.34	
210	11	03	139	公务员医疗补助	19.19	19.19	
221	02	01	139	住房公积金	82.44	82.44	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	998.72	860.79	137.93
				998.72	860.79	137.93
		139001	达州市达川区人力资源和社会保障局	998.72	860.79	137.93
		301	工资福利支出	891.43	859.73	31.70
301	01	30101	基本工资	253.59	253.59	
301	02	30102	津贴补贴	143.18	143.18	
301	03	30103	奖金	199.02	199.02	
301	06	30106	伙食补助费	31.70		31.70
301	07	30107	绩效工资	27.91	27.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62	99.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.75	11.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	82.44	82.44	
		302	商品和服务支出	106.23		106.23
302	01	30201	办公费	7.71		7.71
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50

302	28	30228	工会经费	14.13		14.13
302	29	30229	福利费	5.67		5.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	37.61		37.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.91		21.91
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

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	50.72
					50.72
				达州市达川区人力资源和社会保障局	50.72
				一般行政管理事务	41.72
208	01	02	139001	金保网络工程维护项目	5.00
208	01	02	139001	帮贫解困项目	5.00
208	01	02	139001	社会保障及维稳项目	4.00
208	01	02	139001	事业单位档案管理及维护项目	5.00
208	01	02	139001	工资系统维护项目	3.00
208	01	02	139001	基层调解组织平台经费项目	19.72
				劳动保障监察	5.00
208	01	05	139001	劳动监察项目	5.00
				劳动人事争议调解仲裁	4.00
208	01	12	139001	劳动保障仲裁项目	4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区人力资源和社会保障局

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	4.50		3.00		3.00	1.50
		4.50		3.00		3.00	1.50
139001	达州市达川区人力资源和社会保障局	4.50		3.00		3.00	1.50







表 6

## 部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：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
139001-达州市达川区人力资源和社会保障局		50.72									
	51170323T000008263722-金保网络工程维护项目	5.00	2023 年预计使用财政资金 10 万元，用于满足达川区范围内社会保障卡有效使用，确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行。	产出指标	数量指标	网络维护覆盖面	≥	95	%	20	
					质量指标	社会保障卡刷卡成功率	=	100	%	10	
						网络畅通率	=	100	%	10	
				时效指标	金保网工程网络维护及时率	≤	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行	定性	优		10	
					可持续影响指标	满足达川区范围内社会保障卡有效使用	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	金保工程网络维护项目预算控制数	≤	10	万元	10				
	51170323T000008263725-帮扶解困项目	5.00	2023 年预计使用财政资金 5 万元，用于开展对企业及机关事业单位困难职工帮扶慰问，解决困难职工之所需，体现党和政府对困难职工的关怀	产出指标	数量指标	出差人次	≥	30	人次	10	正向指标
						帮扶解困人数	=	1000	人次	10	
					质量指标	帮扶解困对象准确率	=	100	%	5	
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				时效指标	差旅费发放及时率	=	93	%	5	正向指标	
					帮扶解困及时率	=	100	%	5		
效益指标				社会效益指标	维护社会安定	定性	好		10		
	可持续影响指标	帮助企事业困难职工解决临时生活困难	定性	好		10					

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	企事业困难职工满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	帮扶解困项目预算控制数	≤	5	万元	20	
51170323T000008263774- 劳动保障仲裁项目	4.00	2023年预计使用财政资金4万元，用于推动企业合法用工，维护社会稳定，构建合法、健康、和谐、可持续发展的劳动关系。	产出指标	数量指标	受理案件个数	≥	40	件	5		
					出差人次	≥	50	人次	10	正向指标	
				质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标	
					受理案件处理结果准确率	≥	95	%	20		
				时效指标	处理案件及时率	=	100	%	5		
					差旅费发放及时率	=	93	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	推动企业合法用工，维护社会稳定	定性	优		10		
				可持续发展指标	构建合法、健康、和谐、可持续发展的劳动关系	定性	优		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业及劳动者满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	劳动仲裁预算控制数	≤	4	万元	10		
51170323T000008266539- 社会保障及维稳项目	4.00	2023年预计使用财政资金8万元，用于处理、解决社会保障历史遗留问题，处理人事劳动保障来信来访，通过多种方式防范化解社会矛盾，促进社会就业稳定。	产出指标	数量指标	解决历史遗留问题个数	≥	2	个	10		
					处理来信来访数	≥	160	人次	10		
				质量指标	历史遗留问题处理准确率	=	100	%	10		
			时效指标	历史遗留问题处理及时率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	防范化解社会矛盾，促进社会就业稳定	定性	优		10		
				可持续影响指标	正确处理人事劳动关系，改善社会就业环境	定性	优		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受问题调解双方及来信来访者满意度	≥	85	%	10		
			成本指标	经济成本指标	社会保障维稳项目预算控制数	≤	8	万元	20		
51170323T000008266853- 事业单位档案管理及维护	5.00	2023年预计使用财政资金5万元，用于规范化整理归档全区事业单位	产出指标	数量指标	档案设施设备维护数量	≥	95	台	20		

	项目		人事档案和局机关业务档案,并加强档案资料和档案设施设备的日常维护工作,确保档案资料的完整性和安全性。			档案归档整理与日常管理任务量	≥	10000	册	10	
					质量指标	档案归档整理达标率	=	100	%	10	
					时效指标	归档整理、维护及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	档案管理与维护工作正常运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	确保档案资料的完整性、连续性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用、档案查阅者的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	归档整理及日常管理运行预算控制数	≤	5	万元	10	
51170323T000008266956-工资系统维护项目	3.00	2023年预计使用财政资金3万元,用于事业单位工资系统维护等工作,确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行	产出指标	数量指标	出差人次	≥	50	人次	10	正向指标	
					网络维护覆盖面	=	99	%	10		
				质量指标	工资系统网络畅通率	=	100	%	10		
					差旅费发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
			时效指标	工资系统网络维护及时率	=	100	%	5			
				差旅费发放及时率	=	95	%	5	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	满足达川区范围内工资系统正常运转	定性	优		10		
				可持续影响指标	工资管理系统制度健全性	定性	优		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	“工资系统”使用人员满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	工资系统项目预算控制数	≤	3	万元	10		
51170323T000008350299-劳动监察项目	5.00	2023年预计使用财政资金5万元,用于依法开展对用人单位与劳动者之间就劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议并申请仲裁时所开展的专项调查、取证等各项工作,使劳动者依法享有权益。	产出指标	数量指标	受理案件调查、取证	≥	50	件	5		
					出差人次	≥	50	人次	10	正向指标	
			质量指标	受理案件处理结果准确率	=	100	%	10			
				差旅费发放准确率	≥	100	%	5	正向指标		
时效指标	处理案件及时率	=	100	%	5						

						差旅费发放及时率	=	93	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动企业合法用工,维护社会稳定	定性	优		20	
					可持续影响指标	构建合法、健康、和谐、可持续的劳动关系	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用工企业及劳动者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	劳动监察预算控制数	≤	5	万元	10	
	51170323T000008478796-基层调解组织平台经费项目	19.72	2023年预计使用财政资金19.7234万元,用于升级改造3个基层调解组织平台,为我市基层调解组织平台提供规范化、程序化的办公环境。	产出指标	数量指标	升级打造基层调解组织平台数量	=	3	个	15	
质量指标					基层调解组织平台升级改造合格率	=	100	%	15		
时效指标					基层调解组织平台升级及时率	=	100	%	15		
效益指标				社会效益指标	为我市基层调解组织平台提供规范化、程序化的办公环境	定性	优		10		
				可持续影响指标	基层调解组织平台管理制度规范化	定性	优		10		
满意度指标				满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10		
成本指标				经济成本指标	基层调解组织平台经费项目预算控制数	≤	19.7234	万元	15		

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区人力资源和社会保障局		
任务名称		主要内容		
年度 主要 任务	基层调解组织平台经费	为我区基层调解组织平台提供规范化、程序化的办公环境		
	金保网络工程维护	确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行		
	帮贫解困	解决困难职工之所需，体现党和政府对困难职工的关怀		
	劳动保障仲裁	用于推动企业合法用工，维护社会稳定，构建合法、健康、和谐、可持续的劳动关系		
	社会保障及维稳	处理人事劳动保障来信来访，通过多种方式防范化解社会矛盾，促进社会就业稳定		
	事业单位档案管理维护	用于规范化整理归档全区事业单位人事档案和局机关业务档案，并加强档案资料和档案设施设备的日常维护工作，确保档案资料的完整性和安全性		
	工资系统维护	用于事业单位工资系统维护等工作，确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行		
	劳动监察	用于依法开展对用人单位与劳动者之间就劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议并申请仲裁时所开展的专项调查、取证等各项工作。		
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。		
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、等日常工作正常的开支。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1049.44	1049.44	0
年度 总体 目标	<p>2023 年，使用财政预算资金 1049.44 万元（其中：公用经费 137.93 万元、人员类经费 860.8 万元、项目经费 50.72 万元）。2023 年，我局将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，继续坚持“民生为本、人才优先”工作主线，突出“就业创业、社会保障、人事管理、人才工作、收入分配、劳动关系”六项重点，全力办好“创建群众满意的人社公共服务体系”、农民工工资拖欠问题专项整治、就业扶贫、医保基金管理、老机保个人账户兑付、全面宣传人社领域公共服务政策、脱贫攻坚、加强全区职业技能和队伍建设、全面精简人社领域经办服务流程等十件实事，全局干部职工凝心聚力、真抓实干、奋力拼搏，有力地推动全区人事人才和社会保障工作平衡有序开展。抓好区人力资源和社会保障局系统硬件和软件规划、审核、建设、管理和维护的职能职责需要，协调其他单位处理相关问题，解决疑难问题，提高人员满意度。对全区企业养老保险、机关事业单位职工养老、工伤保险、失业保险、职业年金保险的参保、登记、征缴、稽核工作。承办区委、区政府、区人社局及上级业务经办机构交办的其它事项。</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）
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	升级打造基层调解组织平台数量
数量指标			网络维护覆盖面	≥95%
数量指标			帮贫解困人数	≥1000 人次
数量指标			参与事业单位招录聘相关工作人员数	≥300 人次
数量指标			受理案件个数	≥40 件
数量指标			解决历史遗留问题个数	2 个
数量指标			处理来信来访数	≥160 人次
数量指标			档案归档整理与日常管理任务量	≥10000 册
数量指标			档案设施设备维护数量	≥95 台
数量指标			网络维护覆盖面	0.99
数量指标			受理案件调查、取证	≥50 件
数量指标			2023 年单位在职人员数量	=63 人
数量指标			个人和家庭的补助足额保障率	100%
数量指标			工资性支出足额保障率	100%
质量指标			基层调解组织平台升级改造合格率	100%
质量指标			社会保障卡刷卡成功率	100%
质量指标			网络畅通率	100%
质量指标			帮贫解困对象准确率	100%
质量指标			招聘任务达到预定目标完成率	100%
质量指标			受理案件处理结果准确率	≥95%
质量指标			历史遗留问题处理准确率	100%
质量指标			档案归档整理达标率	100%
质量指标			工资系统网络畅通率	100%
质量指标		受理案件处理结果准确率	100%	
时效指标		全年各项工作任务开展率、完成及时率	100%	
时效指标		全年各项工作任务完成时限	≤12 月	
效益指标		社会效益指标	为我市基层调解组织平台提供规范化、程序化的办公环境	定性 优
	社会效益指标	确保金保工程网络通畅和社会保险信息系统硬件、软件正常运行	定性 优	
	社会效益指标	维护社会安定	定性 好	
	社会效益指标	推动事业单位高素质人才队伍建设	定性 优	
	社会效益指标	推动企业合法用工，维护社会稳定	定性 优	
	社会效益指标	防范化解社会矛盾，促进社会就业稳定	定性 优	

	社会效益指标	档案管理与维护工作正常运转率	100%
	社会效益指标	满足达川区范围内社会保障卡有效使用	定性 优
	社会效益指标	推动企业合法用工，维护社会稳定	定性 优
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性 优
成本指标	经济成本指标	基本支出预算控制数	≤998.72 万元
	经济成本指标	劳动保障仲裁项目预算控制数	≤4 万元
	经济成本指标	基层调解组织平台经费预算控制数	≤19.7 万元
	经济成本指标	劳动监察项目预算控制数	≤5 万元
	经济成本指标	金保网络工程维护项目预算控制数	≤5 万元
	经济成本指标	社会保障及维稳项目预算控制数	≤4 万元
	经济成本指标	事业单位档案管理及维护项目预算控制数	≤5 万元
	经济成本指标	帮贫解困项目预算控制数	≤5 万元
	经济成本指标	工资系统维护项目预算控制数	≤3 万元
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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事务（款）行政运行（项）：指我局机关及下属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事务（款）一般行政管理事务（项）：指我局机关及下属单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）：指我局机关及下属劳动监察大队开展劳动保障监察事务的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指我局机关及下属劳动人事争议仲裁院实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指我局机关及下属单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指我局机关及下属单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区人社局预算管理的“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。

（十六）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、公务用车运行维护费以及其他费用。