

**达州市通川区人力资源和
社会保障局
2023 年部门预算**

目录

第一部分 达州市通川区人力资源和社会保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区人力资源和社会保障局 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区人力资源和社会保障局 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

达州市通川区人力资源和社会保障 局概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区人力资源和社会保障局职能简介。

通川区人力资源和社会保障局（以下简称通川区人社局）主要负责贯彻落实人力资源和社会保障政策、事业规划，加强就业、社会保障、人才服务、人事和分配制度改革、协调劳动关系和实施劳动监察等相关工作。

（二）通川区人力资源和社会保障局 2023 年重点工作

1、扎实推进就业促进行动。一是落实积极就业政策。

突出抓好青年人特别是高校毕业生就业，从岗位开发、招聘活动、技能培训、援助帮扶等方面综合施策，切实解决好高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业，助力乡村振兴示范县建设。二是加强创业带动就业。落实创业担保贷款政策，积极支持高校毕业生、农民工返乡创业，全力释放创业带动就业倍增效应。推进创业孵化基地建设，争创一批高质量省级、市级创业孵化示范基地、“天府微创园”。三是优化公共就业服务。加快健全公共就业服务体系，建设“就业服务综合体”，用好零工大本营，支持和规范发展新就业形态。落实援企稳岗政策，解决企业用工需求，促进更充分更高质量就业。

2、扎实推进社保惠民行动。一是做好参保扩面。大力实施全民参保计划，进一步完善全民参保登记数据库，进一步优化社保经办服务，开展多部门联动抓参保扩面，积极促进灵活就业人员、新就业形态劳动者等重点群体参保，基本养老保险参保率达到 95%以上。二是落实权益保障。积极支持居保市级统筹、企保全国统筹、工伤保险省级统筹等制度

落实，持续推行社会保障“一卡通”，认真落实机关企事业单位退休人员和城乡居民基础养老金发放、提标，全面落实新业态从业人员职业伤害保障。**三是加强基金监管。**进一步健全社保基金监管制度，加快构筑制、技、人“同防”的风险防控体系，不断织密社会保障安全网，守护好老百姓“养老钱”“保命钱”。

3、扎实推进人才支撑行动。一是加强人才引进。紧紧围绕经济社会发展，依托“达人英才计划”、“事业单位公招、考调”以及劳务派遣、国企选派等载体，深入“双一流”大学校园，突出高层次人才的引进。做好“专家智力服务基层”等专项行动，积极鼓励企事业单位与高级职称专家、硕博人才签订挂职兼职、项目合作、特聘指导。**二是加强人才培育。**深化职称制度、人才分类评价机制和事业单位人事制度改革，全面落实人才激励政策，不断优化人才服务。深化校企合作，深入推进“技能通川”建设，培育更多紧缺企业管理、家政服务、养老护理和新业态技能人才，积极争创一批省市级技能大师工作室、高技能人才培训基地。**三是加强载体建设。**聚焦智能制造产业，启动博士后工作平台建设，会同经开区和帝泰克等重点企事业积极创建博士后科研创新实践基地，促进产学研深度融合。

4、扎实推进劳动和谐行动。一是抓好制度落实。按照省、市的安排部署，以《保障农民工工资支付条例》核心制度落实为重点，督促在建项目全面落实用工实名制、工资专户、银行代发、工资保证金等核心制度，巩固根治欠薪成果。

二是推动欠薪治理。加强日常巡查、随机抽查、专项监察和网格化管理，组织开展好根治欠薪夏冬季专项行动，持续打击“恶意欠薪”“非法讨薪”行为，力争实现欠薪案件数、涉及人数、资金数“三下降”。**三是加强风险防范。**强化劳动关系形势分析和舆情监测，创新工作机制和工作措施，坚决防范化解劳动关系领域重大风险，切实构建安全稳定的社会环境。

5、扎实推进“温暖人社”行动。一是深化行风政风建设。全面抓好干部队伍塑造能力，强化纪律约束和制度落实，深化窗口单位行风政风建设，持续推广“13711”工作法，进一步提升人社服务的速度、温度和便捷度。二是提升通办服务质效。聚焦企业群众高频服务事项，持续推进人社服务“一网通办”“一件事一次办”“川渝通办”，大力开展“人社服务快办行动”，推进效率革命，实现更多业务“免申即享”“直补快办”。三是优化经办服务水平。优化对老年人等特殊群众的便民服务，开设绿色通道，大力推行预约、延时、上门、代办、延伸服务，将经办窗口更多搬到村坝院落、群众“家门口”，搭建起服务群众“直通车”。

二、部门单位构成

通川区人社局作为达州市通川区人民政府的工作部门，核定行政编制 22 名，机关工勤 3 名，直属事业单位编制 14 名，目前在编人员 42 名。

第二部分
达州市通川区人力资源和社会保障局 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，通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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。通川区人社局 2023 年收支预算总数 795.41 万元，比 2022 年收支预算总数增加 188.84 万元，主要原因是 2023 年目标绩效奖金纳入年初预算，同时养老保险及住房公积金单位部分基数上调导致人员经费增加。

（一）收入预算情况

通川区人社局 2023 年收入预算 795.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 795.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区人社局 2023 年支出预算 795.41 万元，其中：基本支出 714.27 万元，占 89.8%；项目支出 81.14 万元，占 10.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区人社局 2023 年财政拨款收支预算总数 795.41 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 188.84 万元主要原因是 2023 年目标绩效奖金纳入年初预算，同时养老保险及住房公积金单位部分基数上调导致人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 795.41 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；支出包括：社会保障和就业支出 699.76 万元，占比 87.97%；卫生健康支出 37.75 万元，占比 4.74%；农林水支出 4 万元，占 0.52%；

住房保障支出 53.9 万元，占 6.77%。

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

通川区人社局 2023 年一般公共预算当年拨款 795.41 万元，比 2022 年预算数增加 188.84 万元，主要原因是 2023 年目标绩效奖金纳入年初预算，同时养老保险及住房公积金单位部分基数上调导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 699.76 万元，占比 87.97%；卫生健康支出 37.75 万元，占比 4.74%；农林水支出 4 万元，占 0.52%；住房保障支出 53.9 万元，占 6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 374.72 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、电费、差旅费等人员及日常公用经费，保障本单位正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：2023 年预算数为 6.1 万元，主要用于通川区劳动人事争议仲裁院专项打造支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 165.75 万元，主要用于下设事业单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为75.04万元，主要用于西外第二政务大厅运转经费，如水费、电费、网络费、保安保洁人员工资等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为71.87万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。

6.社会保障和就业支出（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4.8万元，主要用于缴纳本单位职工工伤、失业保险。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为1.48万元，主要用于支付遗属补助。

8.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21.65万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险费。

9.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6.73万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为53.9万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为9.37万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险费。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为4万元，主要用于驻村工作组及第一书记工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区人社局2023年一般公共预算基本支出714.27万元，其中：

人员经费652.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、奖励金等。

公用经费61.7万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区人社局2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

本单位2023年未安排使用财政拨款“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区人社局2023年未安排使用政府性基金预算拨款支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区人社局2023年未安排使用国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年通川区人社局机关运行经费财政拨款预算为 41.8 万元，比 2022 年预算增加 5.12 万元，增长 13.95%。主要原因是本年人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年通川区人社局年初安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

通川区人社局 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区人社局项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区人社局开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 142.84 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 61.7 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 81.14 万元。

第三部分

达州市通川区人力资源和社会保障 局 2023 年部门预算表

- 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
- 十四、部门整体支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

部门：达州市通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	795.41	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	699.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	53.90
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	795.41	本年支出合计	795.41
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	
收入总计	795.41	支出总计	795.41

部门支出总表

部门：达州市通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	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	795.41	714.27	81.14		
					795.41	714.27	81.14		
				达州市通川区人力资源和社会保障局	795.41	714.27	81.14		
208	05	05	185001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87			
210	11	02	185001	事业单位医疗	9.37	9.37			
208	01	50	185001	事业运行	165.75	165.75			
208	99	99	185001	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80			
213	05	99	185001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
208	01	01	185001	行政运行	374.72	374.72			
221	02	01	185001	住房公积金	53.90	53.90			
208	08	01	185001	死亡抚恤	1.48	1.48			
208	01	99	185001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.04		75.04		
210	11	01	185001	行政单位医疗	21.65	21.65			
208	01	12	185001	劳动人事争议调解仲裁	6.10		6.10		
210	11	03	185001	公务员医疗补助	6.73	6.73			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通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	795.41	一、本年支出	795.41	795.41		
一般公共预算拨款收入	795.41	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	699.76	699.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.75	37.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		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	53.90	53.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通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	795.41	795.41	
					795.41	795.41	
				达州市通川区人力资源和社会保障局部门	795.41	795.41	
208	05	05	185	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87	
210	11	02	185	事业单位医疗	9.37	9.37	
208	01	50	185	事业运行	165.75	165.75	
208	99	99	185	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	
213	05	99	185	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
208	01	01	185	行政运行	374.72	374.72	
221	02	01	185	住房公积金	53.90	53.90	
208	08	01	185	死亡抚恤	1.48	1.48	
208	01	99	185	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.04	75.04	
210	11	01	185	行政单位医疗	21.65	21.65	
208	01	12	185	劳动人事争议调解仲裁	6.10	6.10	
210	11	03	185	公务员医疗补助	6.73	6.73	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	714.27	652.57	61.70
				714.27	652.57	61.70
		185001	达州市通川区人力资源和社会保障局	714.27	652.57	61.70
		301	工资福利支出	635.18	617.46	17.72
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	71.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	31.02	
301	03	30103	奖金	137.71	137.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	12	3011202	失业保险	0.50	0.50	
301	12	3011203	残保金	3.04	3.04	
301	12	3011201	工伤保险	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	53.90	53.90	
301	01	30101	基本工资	190.05	190.05	
301	02	30102	津贴补贴	78.35	78.35	
301	07	30107	绩效工资	43.03	43.03	
301	06	30106	伙食补助费	17.72		17.72
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	
		302	商品和服务支出	73.40	31.59	41.80
302	11	30211	差旅费	21.00		21.00
302	39	30239	其他交通费用	21.72	21.72	
302	06	30206	电费	4.20		4.20
302	28	30228	工会经费	14.14	3.22	10.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
302	29	30229	福利费	6.65	6.65	
302	01	30201	办公费	0.88		0.88
		303	对个人和家庭的补助	5.69	3.52	2.18
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.16	1.98	2.18
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	05	30305	生活补助	1.48	1.48	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.48	1.48	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通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	81.14
					81.14
				达州市通川区人力资源和社会保障局	81.14
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.04
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅水电费	20.00
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅网络费	11.40
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅维修费	2.43
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅垃圾清运工资	1.20
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅保安工资	21.60
208	01	99	185001	专项业务类-证书工本费	4.85
208	01	99	185001	专项业务类-第二政务大厅保洁工资	10.56
208	01	99	185001	专项业务类-法律顾问服务	3.00
				劳动人事争议调解仲裁	6.10
208	01	12	185001	专项业务类-通川区劳动人事争议仲裁标准化打造	6.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通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						
185001	达州市通川区人力资源和社会保障局						

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通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						

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
185-达州市通川区人力资源和社会保障局		142.84									
185001-达州市通川区人力资源和社会保障局	日常公用经费	50.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	3.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times$	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

劳务派遣工作经费	3.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $)	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
专项业务类-证书工本费	4.85	证书工本费	满意度指标	满意度指标	投诉率	\leq	10	%	10	
			效益指标	社会效益指标	发放印制各类证书等	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	根据实际金额据实支付	\leq	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	严格控制支出成本	\leq	48500	元	20	
			产出指标	时效指标	完成时限	\leq	1	年	20	
专项业务类-第二政务大厅水电费	20.00	第二政务大厅水电费保障基本运转	效益指标	可持续发展指标	保障大厅基本运转	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	支付成本20万	\leq	200000	元	10	
			效益指标	生态效益指标	节能减排控制水电支出	\leq	100	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时限	\leq	1	年	20	
			产出指标	数量指标	根据实际支出支付	=	100	%	20	
专项业务类-第二政务大厅保安工资	21.60	第二政务大厅保安工资保障大厅内安全	满意度指标	满意度指标	投诉率	\leq	10	%	10	
			成本指标	经济成本指标	支付成本	\leq	216000	元	20	
			产出指标	质量指标	据实支付劳动者工资	=	100	%	20	

				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	为办事群众及职工提供安全保障	=	100	%	20	
专项业务类-第二政务大厅保洁工资	10.56	第二政务大厅保洁工资保障大厅内环境卫生	成本指标	经济成本指标	4人*2200月/元*12月	≤	105600	元	20		
			满意度指标	满意度指标	环境投诉率	≤	10	%	10		
			效益指标	社会效益指标	保障大厅环境卫生,为办事群众提供良好环境	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	40		
专项业务类-第二政务大厅垃圾清运工资	1.20	第二政务大厅垃圾清运工资,保障大厅环境卫生	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10		
			产出指标	质量指标	保证大厅内环境整洁	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	为办事群众提供良好环境	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	20		
			成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	12000	元	20		
专项业务类-第二政务大厅网络费	11.40	第二政务大厅网络费,保障大厅政务互联专网通畅	成本指标	经济成本指标	9500元/月*12月	≤	114000	元	20		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	40		
			效益指标	社会效益指标	保障大厅政务互联专网通畅	=	100	%	20		
			满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10		
专项业务类-第二政务大厅维修费	2.43	第二政务大厅维修,保证大厅基本运转	效益指标	社会效益指标	为办事群众提供更好的环境	=	100	%	20		
			效益指标	可持续发展指标	保证第二政务大厅正常运转	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	23400	元	10		

				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	40	
				满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10	
专项业务类-通川区劳动人事争议仲裁标准化打造	6.10	通川区劳动人事争议仲裁标准化打造	产出指标	质量指标	打造标准化仲裁庭	≥	60	%	20		
			效益指标	社会效益指标	提供优良办事环境	≥	60	%	20		
			成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	6.1	万元	10		
			满意度指标	满意度指标	投诉率	≤	10	%	10		
			产出指标	数量指标	处理仲裁案件	≥	100	件	20		
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
专项业务类-法律顾问服务	3.00	2023年法律顾问费用	效益指标	社会效益指标	提供政府公信力	≥	80	%	20		
			产出指标	时效指标	支付完成时限	≤	1	年	20		
			成本指标	经济成本指标	支付成本	≤	30000	元	10		
			产出指标	质量指标	对人社系统重大案件给予合法建议	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	参加处理工伤行政案件诉讼	≥	5	次	20		

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区人力资源和社会保障局部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	实施劳动权益用心维护工程，构建和谐稳定劳动关系。	扎实推进根治欠薪行动，巩固根治欠薪成果，加强源头治理，严格落实农民工工资保证金、实名制管理等核心制度，严防工程建设、校外培训机构、新就业形态等领域拖欠农民工工资风险隐患。		
	实施稳岗就业倾心促进工程，保持就业局势总体稳定。	落实落细促进就业各项措施，突出高校毕业生和退役军人、退捕渔民、就业困难人员等重点群体就业，组织开展“春风行动”等系列线上线下招聘活动。		
	实施“温暖人社”精心打造工程，提升便民惠民服务效能。	全面推行预约服务、代办服务、上门服务、延时服务等便民措施，落实服务“好差评”制度，不断提高窗口服务效率。		
	实施阳光社保暖心惠民工程，提升社会保障服务能力。	加大社保政策宣传，公开办事流程，简化办事材料，持续做好个体工商户、灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体参保，推动符合条件的人员应保尽保、应缴尽缴，基本实现法定人员全覆盖。		
	实施人事人才知心服务工程，激发人才创新创造活力。	围绕全区经济社会发展目标定位，加快推进新时代人才强区建设，会同区人才办开展校地合作引才和线上招聘，探索建立“项目+人才”引进机制，大力引进重点产业、关键技术所需的“高精尖缺”人才。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		795.41	795.41	0.00

年度 总体 目标	<p>1、贯彻落实人力资源和社会保障事业发展政策、规划。</p> <p>2、贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。</p> <p>3、贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实创业、就业援助制度，牵头落实高校毕业就业政策。</p> <p>4、贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法。贯彻落实养老、失业、工伤社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金决算草案。</p> <p>5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。</p> <p>6、贯彻落实劳动人事争议仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。</p> <p>7、牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理，继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培训工作贯彻落实吸引留学人员来通川工作，定居的有关政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。</p> <p>8、会同有关部门指导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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。</p> <p>9、会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和退休政策。</p>			
	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	处理人社系统信访案件	≥1000 件
			开展通川区事业单位招聘工作	≥1 次
			社会保障监督检查	≥1 次
			辖区乡镇街道走访调查工伤案件	≥70 次

	质量指标	全区享受城乡居民养老、失业保险及再就业资金及时发放	=100%	
		严格按照各项财务制度支付相关费用	=100%	
		仲裁案件办结率	≥90%	
		时效指标	完成时限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	保障第二政务大厅运转，积极落实惠民政策	=100%
		生态效益指标	提倡节约水电、节能减排工作	=100%
		可持续发展指标	解决高校毕业生等重点就业群体，构建和谐劳动关系	=100%
			通过各项监督检查、宣传保护参保人利益	=100%
	满意度指标	满意度指标	投诉率	≤20%

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管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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。

（四）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。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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

其在职工缴存的长期住房储金。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入通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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。