

海东市人力资源和社会保障局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，并组织实施。建立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并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订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险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。编制全市社会保险基金预决算草案。

(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) 负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作。参与人才管理工作，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、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十二）与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障部门负责。

二、机构设置

内设：劳动维权科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科（工资福利科）、社会保险科（规划统计与基金监督

科)、专业技术人员管理科、办公室6个职能室。

下设：市就业服务局、社会保险服务局、人才交流服务中心、考试中心等事业单位。

三、部门预算单位构成

纳入海东市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市人力资源和社会保障局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	906.27	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	822.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	59.90
		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	23.68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	906.27	本年支出合计	906.27
上年结转		结转下年	
收入总计	906.27	支出总计	906.27

收入总表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	906.27		906.27								
海东市人力资源和社会保障局	906.27		906.27								
海东市人力资源和社会保障局(本级)	906.27		906.27								

支出总表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	906.27	592.24	314.04			
208	社会保障和就业支出	822.68	508.65	314.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	469.53	429.53	40.00			
2080101	行政运行	429.53	429.53				
2080104	综合业务管理	19.00		19.00			
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00			
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.26	40.26				
20807	就业补助	274.04		274.04			
2080709	职业技能鉴定补贴	274.04		274.04			
210	卫生健康支出	59.90	59.90				
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90				
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72				
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34	27.34				
221	住房保障支出	23.68	23.68				
22102	住房改革支出	23.68	23.68				
2210201	住房公积金	23.68	23.68				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

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	906.27	一、本年支出	906.27	906.27		
一般公共预算拨款收入	906.27	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	822.68	822.68		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	59.90	59.90		
		(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	23.68	23.68		
		(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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	906.27	支出总计	906.27	906.27		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	906.27	592.24	314.04
208	社会保障和就业支出	822.69	508.65	314.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	469.53	429.53	40.00
2080101	行政运行	429.53	429.53	
2080104	综合业务管理	19.00		19.00
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.00		7.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	79.12	79.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
20807	就业补助	274.04		274.04
2080709	职业技能鉴定补贴	274.04		274.04
210	卫生健康支出	59.90	59.90	
21011	行政事业单位医疗	59.90	59.90	
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34	27.34	
221	住房保障支出	23.68	23.68	
22102	住房改革支出	23.68	23.68	
2210201	住房公积金	23.68	23.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	592.24	538.95	53.29
301	工资福利支出	471.75	471.75	
30101	基本工资	79.96	79.96	
30102	津贴补贴	108.07	108.07	
30103	奖金	46.68	46.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.91	25.91	
30109	职业年金缴费	12.95	12.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	20.72	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	23.68	23.68	
30199	其他工资福利支出	141.53	141.53	
302	商品和服务支出	53.29		53.29
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.55		5.55
30215	会议费	2.03		2.03
30216	培训费	3.38		3.38
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.95		3.95

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	17.41		17.41
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	67.20	67.20	
30302	退休费	40.26	40.26	
30307	医疗费补助	26.94	26.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.20		5.00		5.00	12.20	5.50		2.50		2.50	3.00

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市人力资源和社会保障局2022年部门收支预算情况的总体说明

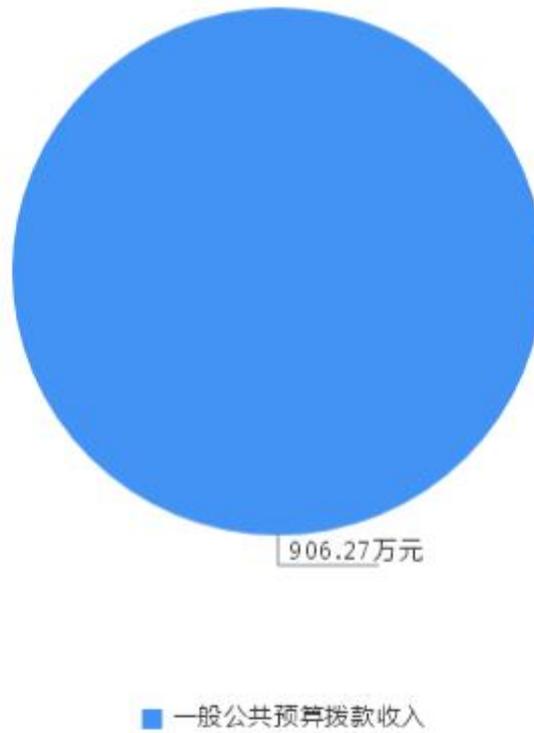
按照综合预算的原则，海东市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入906.27万元；支出包括：社会保障和就业支出822.68万元、卫生健康支出59.90万元、住房保障支出23.68万元。

海东市人力资源和社会保障局2022年收支总预算906.27万元。

二、关于海东市人力资源和社会保障局2022年部门收入预算情况说明

海东市人力资源和社会保障局2022年收入预算906.27万元，其中：一般公共预算拨款收入906.27万元，占100.00%。

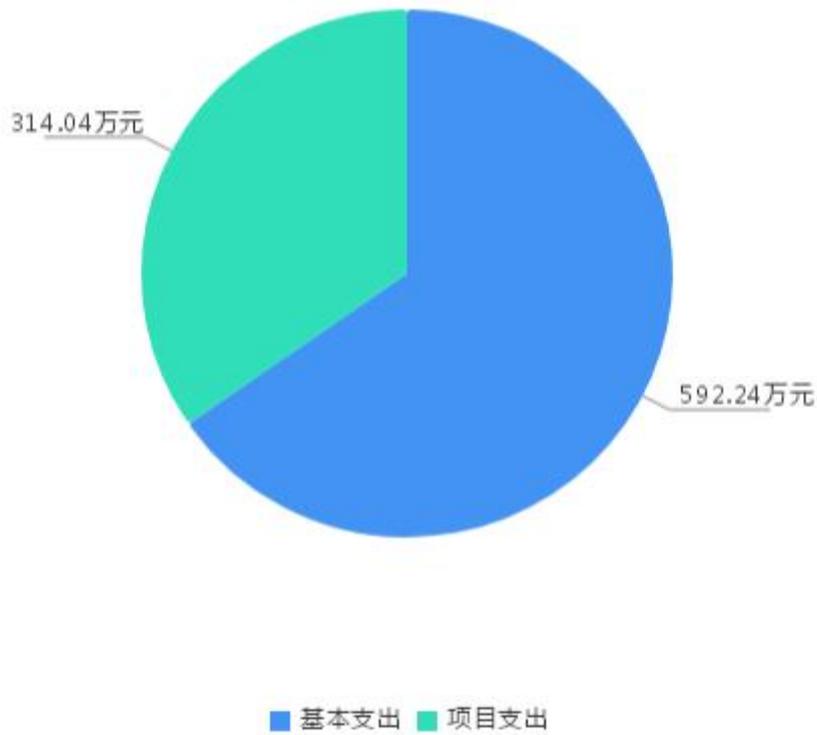
2022年收入预算构成图



三、关于海东市人力资源和社会保障局2022年部门支出预算情况说明

海东市人力资源和社会保障局2022年支出预算906.27万元，其中：基本支出592.24万元，占65.35%；项目支出314.04万元，占34.65%。

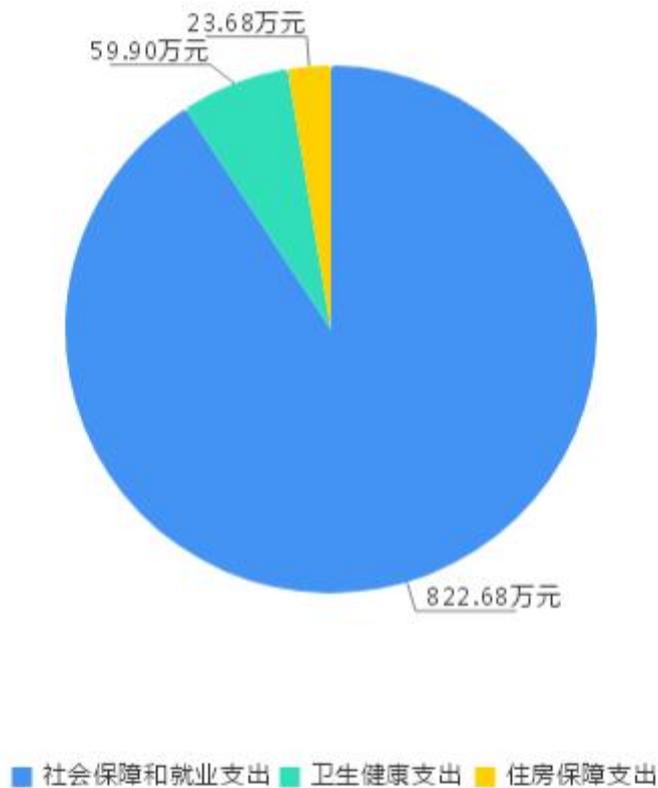
2022年支出预算构成图



四、关于海东市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算906.27万元，比上年减少580.54万元，主要是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分。收入包括：一般公共预算当年拨款收入906.27万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出822.68万元，卫生健康支出59.90万元，住房保障支出23.68万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

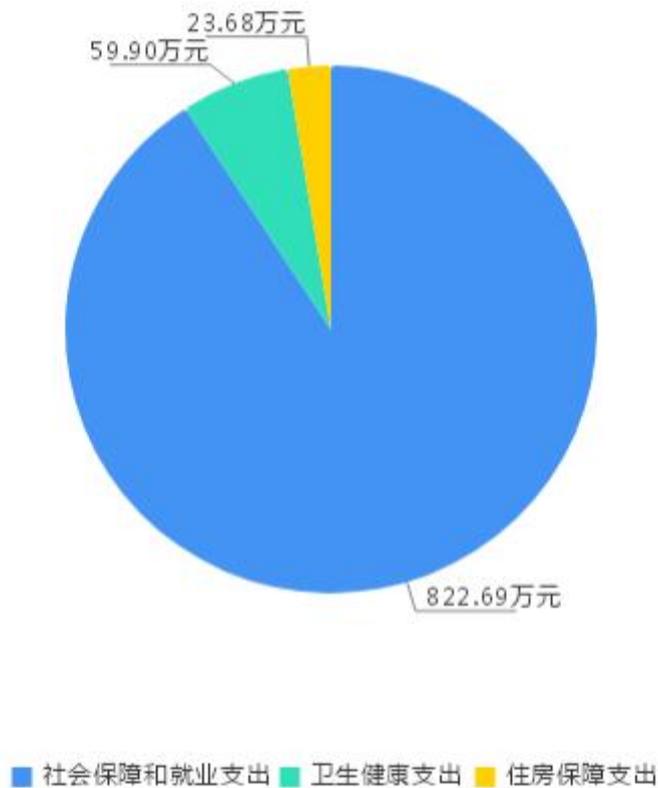
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款906.27万元，比上年增加580.54万元，主要是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出822.69万元，占90.78%；卫生健康（类）支出59.90万元，占6.61%；住房保障（类）支出23.68万元，占2.61%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为429.53万元，比上年减少217.08万元，下降50.54%。主要是由于工作需要海东市社会保险服务局从我单位剥离。

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）综合业务管理（项）2022年预算数为19.00万元，比上年增加19万元，增长100%。主要是年初业务项目划分到此项目，反映此科目。

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）劳动保障监察（项）2022年预算数为8.00万元，比上年增加8万元，增长100%。主要是年初业务项目划分到此项目，反映此科目。

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）社会保险业务管理事务（项）2022年预算数为7.00万元，比上年增加7万元，增长100%。主要是年初业务项目划分到此项目，反映此科目。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2022年预算数为6.00万元，比上年增加6万元，增长100%。主要是年初业务项目划分到此项目，反映此科目。

6、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）2022年预算数为25.91万元，比上年减少80.99万元，下降312.58%。主要是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.95万元，比上年减少34.83万元，下降268.96%。主要是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分人员减少，职业年金缴费减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为40.26万元，比上年增加38.92万元，增长96.67%。主要是增加退休人员统筹外工资。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）2022年预算数为274.04万元，比上年增加274.04万元，增长100%。主要是年初业务项目划分到此项目，反映此科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为20.72万元，比上年减少48.51万元，下降234.12%。主要是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分人员减少，卫生健康支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.84万元，比上年增加11.84万元，增长100%。主要是2020年度公务员医疗补助反映到事业单位医疗补助中。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为27.34万元，比上年减少9.81万元，下降35.88%。主要是由于退休人员划转海东市社会保险服务局人员减少，缴费基数减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.68万元，比上年减少56.5万元，下降238.6%。主要是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分人员减少，住房保障支出减少。

六、关于海东市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出592.24万元，其中：

人员经费 538.95万元，主要包括：基本工资79.96万元，津贴补贴108.07万元，奖金46.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.91万元，职业年金缴费12.95万元，职工基本医疗保险缴费20.72万元，公务员医疗补助缴费11.84万元，其他社会保障缴

费0.39万元，住房公积金23.68万元，其他工资福利支出141.53万元，退休费40.26万元，医疗费补助26.94万元；

公用经费 53.29万元，主要包括：办公费4.50万元，印刷费0.75万元，水费1.50万元，电费1.50万元，邮电费0.75万元，取暖费6.00万元，差旅费5.55万元，会议费2.03万元，培训费3.38万元，公务接待费3.00万元，工会经费3.95万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用17.41万元，其他商品和服务支出0.48万元。

七、关于海东市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.50万元，比上年减少11.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，减少2.50万元；公务接待费3.00万元，减少9.20万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分人员减少，一般公共预算“三公”经费预算减少。

八、关于海东市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算53.29万元，比上年预算减少84.88万元，下降159.28%。主要是年初由于工作需要海东市社会保险局被纳入1级预算单位，人员进行划分人员减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市人力资源和社会保障局政府采购预算总额26.41万元，其中：政府采购货物预算26.41万元、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。

截至2021年12月底，海东市人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市人力资源和社会保障局预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额40.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
劳动维权工作经费	8.00	加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和信息化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96% 以上，农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专用专户全覆盖，劳动人事争议仲裁结案率达到 96% 以上，全市劳动关系进一步和谐稳定。	产出指标	数量指标	“双随机、一公开”执法监察频率	≥	2	次/年
					举办全市劳动关系（监察、仲裁人员业务轮训培训	≥	2	次
				质量指标	开展“双随机、一公开”执法，随机抽取比例不低于监管企业数的	≥	4	%
					全年农民工工资清欠率	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	加大信息化和标准化根治欠薪力度	=	10	月
					劳动人事争议仲裁结案率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民工工资清欠率	≥	96	%
					通过强化劳动保障监察执法和调整仲裁质效，有效维护政府公信力，树立良好的社会形象。满意度调查为。	≥	95	%
创业技能培训、招标采购及绩效考评费	3.00	通过政府购买服务的方式，组织招投标，按照省厅培训任务，将任务分解下达给各入围机构。组织职业技能等级评价考试，使全市职业院校学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级显著提高。	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	0.5	万份
					考试人数	≥	4000	人数
					职业技能评价等级	≥	80	场次
			质量指标	职业评价取证率	=	80	%	
				把握针对性、有效性、实用性、经济性的原则	定性	优良中		
				当地政府的再就业培训计划	定性	优良中		
			效益指标	社会效益指标	全市职业院校学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级	定性	优良中	
					组织开展的以提高下岗失业人员再就业能力为目标	定性	优良中	
可持续影响指标	不断提高从业人员的就业机会和收入水平的持续提高	定性	优良中					
满意度指标	服务对象满意度指标	鉴定人员满意度	≥	95	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高校毕业生“三支一扶”计划项目工作经费	3.00	做好2021年度高校毕业生“三支一扶”服务人员跟踪考核和2022年度高校毕业生“三支一扶”岗前培训和服务工作。	产出指标	数量指标	全市名“三支一扶”服务人员进行跟踪考核、岗前培训和服务	≥	165	人数
				质量指标	“三支一扶”服务人员基本信息录入人社部“三支一扶”信息系统	定性	优良中	
					信息报送数量、内容、绩效考核	定性	优良中	
					全市“三支一扶”服务人员进行动态管理	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	年度“三支一扶”人员进行跟踪服务和进行年度考核	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	96	%			
劳动能力鉴定工作经费	2.00	劳动能力鉴定是职工享受相关社保待遇的重要依据，是防范基金风险的重要环节，为确保全面、准确、规范开展劳动能力鉴定程序，提升鉴定结论质量和水平，保障职工依法获取社保待遇。	产出指标	数量指标	组织召开职工劳动能力鉴定及因病或非因工致残劳动能力专家鉴定会	≥	5	次
					受理劳动能力鉴定申请	≥	413	人次
				质量指标	劳动能力鉴定准确率	≥	95	%
				时效指标	按流程、按时限、依标准、高质量完成职工劳动能力鉴定工作	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇，确保工伤保险基金平稳安全运行。	定性	优良中	
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤职工满意度	≥	95	%			
工伤认定工作经费	5.00	随着工伤保险相关法律法规的普及，城市建设进度的加快，开工建设的项目增多，随之而来的工伤事故发生率也相继增加，受理的工伤案件也呈逐年增长态势，通过对工伤事故现场调查，获取第一手客观证据，全面了解事故详情，保证工伤认定事实清楚，证据确凿，合法合规，确保工伤保险基金安全。	产出指标	数量指标	受理工伤认定申请	≥	725	件
					完成现场调查取证	≥	539	件
				质量指标	工伤认定准确率	≥	95	%
				时效指标	按流程、按时限、依标准、高质量完成职工工伤认定工作	=	1	年
			成本指标	工伤认定现场查勘取证办公设备	≥	4	万	
效益指标	社会效益指标	依法保护工伤职工各项合法权益和待遇，确保工伤保险基金平稳安全运行	定性	优良中				

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预	绩效	绩效指标	绩	绩	绩效
----	---	----	------	---	---	----

名称	算资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性质	效指标值	度量单位
专业技术人员培养工作经费	2.00	专业技术人员能力提升，知识更新培训，职称评审系统操作培训等，按要求落实优秀专业技术人员推荐，按实际需求完成“双定向”职称评审及证书印制和下发	产出指标	数量指标	培训专业技术人员	≥	100	人
					进行各类与专业技术人员培养相关的培训	≥	2	场次
				质量指标	按要求落实线上职称评审工作和“双定向”职称评审工作。有效提升专业技术人员能力。	定性	优良中	
					完成各类与专业技术人员培养相关的培训及双定向职称评审及资格证发放	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升专业技术人才技能，强化专业人才知识，建立一支高素质的专业技术人才队伍。	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全面提高服务质量和效率，为专业技术人员提供优质高效的服务	≥	95	%
信息系统运行维护费	17	将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。	产出指标	数量指标	网络系统安全防护	≥	12	次/年
					年内系统维护	≥	12	次/年
					网络数据备份	≥	12	次
					网络评估及培训	≥	12	人/年
					年内网络托管	≥	1	年
			质量指标	打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。	定性	优良中		
			时效指标	年度内完成网络打造集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放一体化。	定性	优良中		
			效益指标	社会效益指标	实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会管理事务（01款）行政运行（01项）：主要用于保障机构正常运行、开

展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、邮电费、差旅费、取暖费等。

(二) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险(05项):主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如:机关事业单位基本养老保险。机关事业单位职业年金缴费支出(06):主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(208类)就业补助(07款)职业技能鉴定补贴(09项):主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如:技能鉴定补贴。

(四) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项):主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如:工伤保险费用。

(五) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。公务员医疗补助(03项):主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。其他行政事业单位医疗支出(99项):主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如:退休人员医疗保险。

(六) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如:职工住房公积金。

三、其他

(一) 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。

（二）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

无