

# 四川省人力资源和社会保障 厅机关2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省人力资源和社会保障厅机关概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省人力资源和社会保障厅机关 2022 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川人力资源和社会保障厅机关 2022 年单 位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分  
四川省人力资源和社会保障厅机关  
概况

## 一、职能简介

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全省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；拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省统一规范的人力资源市场；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；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，拟定机关企事业单位人员福利和有关离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，履行政府人才工作综合管理职责，牵头推进深化职称制度改革工作；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的落实；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；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办省政府交办的其他事项等。

## 二、2022年重点工作

一是千方百计促就业稳就业保就业，坚持把促就业稳就业保就业摆在最突出位置，兜牢民生底线，全面落实促就业稳就业保就业各项政策，全年实现城镇新增就业85万人以上、城镇登记失业率控制在4.5%以内、城镇调查失业率控制在5.5%以内，保持就业局势总体稳定；二是积极稳妥推进社

会保障体系建设，持续深化社会保障制度改革，推进重大改革任务落地落实，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系。到 2022 年底全省参加城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险人数计划分别达到 3100 万人、1100 万人、1400 万人；三是改革创新人才人事工作，围绕创新驱动高质量发展，持续深化人才体制机制改革，加强专业技术人才队伍建设，规范事业单位人事管理，扎实做好表彰奖励工作，激发人才创新创业活力；四是积极构建和谐劳动关系，聚焦劳动关系基层治理，深化和谐劳动关系“春风行动”，维护劳动者合法权益，促进企业健康发展，积极构建规范有序、公正合理、合作共赢、和谐稳定的劳动关系。劳动人事争议仲裁结案率保持在 90%以上，调解成功率保持在 60%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率、拖欠农民工工资举报投诉案件结案率均达到 98%；五是扎实做好农民工服务保障，坚持把农民工作为战略性资源，持续推进服务保障农民工战略性工程，发挥农民工在稳定就业大局、助力乡村振兴、推动实现共同富裕中的重要作用，确保全省农村劳动力转移就业稳定在 2500 万人左右，做大做强“农民工经济”；六是大力加强技能人才队伍建设，深入推进“技能四川”建设，建立健全职业培训标准体系，持续推进职业技能培训，提高劳动者技能水平，加大高技能人才供给，缓解就业结构性矛盾，助力实体经济发展；七是做大做强人力资源服务业，加快建设高标准人力资源市场体系，持续推进强主

体、建园区、创品牌、优业态、聚人才五大行动，全面构建“一核两翼”发展格局，充分发挥服务产业、服务企业、服务就业重要作用；八是深入推进川渝人社合作，贯彻落实成渝地区双城经济圈建设规划纲要，围绕“一极两中心两地”目标，深入推进川渝人社合作，加大优质人社公共服务供给，让两地群众和企业拥有更多获得感；九是着力打造“温暖人社”，深入推进“温暖人社”三年行动计划，深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，常态长效推动行风建设，推进人社治理制度创新和能力建设。

## 第二部分

# 四川省人力资源和社会保障厅机关

## 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

**单位收支总表**

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	8,237.54	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	105.00
六、其他收入	25.00	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	7,286.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	317.49
		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	553.85
		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、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,262.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,262.54</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>8,262.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,262.54</b>

二、单位收入总表

表1-1

单位收入总表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项 目		合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,262.54		8,237.54					25.00			
313001	四川省人力资源和社会保障厅机关	8,262.54		8,237.54					25.00			

## 三、单位支出总表

表1-2

## 单位支出总表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	8,262.54	4,273.94	3,988.60		
205	08	03	313001	培训支出	105.00	105.00			
208	01	01	313001	行政运行	2,946.32	2,946.32			
208	01	02	313001	一般行政管理事务	3,312.70		3,312.70		
208	01	08	313001	信息化建设	272.00		272.00		
208	01	99	313001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.00		208.00		
208	05	01	313001	行政单位离退休	14.84	14.84			
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.24	333.24			
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	199.10	3.20	195.90		
210	11	01	313001	行政单位医疗	251.07	251.07			
210	11	03	313001	公务员医疗补助	66.42	66.42			
221	02	01	313001	住房公积金	320.51	320.51			
221	02	03	313001	购房补贴	233.34	233.34			

## 财政拨款收支预算总表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	8,237.54	一、本年支出	8,237.54	8,237.54		
一般公共预算拨款收入	8,237.54	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	105.00	105.00		
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	7,261.20	7,261.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	317.49	317.49		
		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	553.85	553.85		
		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				
		国库拨款专用				



## 六、一般公共预算支出预算表

表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	8,237.54	8,237.54	
			教育支出	105.00	105.00	
			进修及培训	105.00	105.00	
205	08	03	培训支出	105.00	105.00	
			社会保障和就业支出	7,261.20	7,261.20	
			人力资源和社会保障管理事务	6,714.02	6,714.02	
208	01	01	行政运行	2,946.32	2,946.32	
208	01	02	一般行政管理事务	3,287.70	3,287.70	
208	01	08	信息化建设	272.00	272.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.00	208.00	
			行政事业单位养老支出	348.08	348.08	
208	05	01	行政单位离退休	14.84	14.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.24	333.24	
			其他社会保障和就业支出	199.10	199.10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	199.10	199.10	
			卫生健康支出	317.49	317.49	
			行政事业单位医疗	317.49	317.49	
210	11	01	行政单位医疗	251.07	251.07	
210	11	03	公务员医疗补助	66.42	66.42	
			住房保障支出	553.85	553.85	
			住房改革支出	553.85	553.85	
221	02	01	住房公积金	320.51	320.51	
221	02	03	购房补贴	233.34	233.34	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,273.94	3,315.98	957.96
		301	工资福利支出	2,970.81	2,970.81	
301	01	30101	基本工资	908.35	908.35	
301	02	30102	津贴补贴	991.87	991.87	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	20.87	20.87	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	737.66	737.66	
301	02	3010203	其他津贴补贴	233.34	233.34	
301	03	30103	奖金	75.70	75.70	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	75.70	75.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.24	333.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	251.07	251.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	66.42	66.42	
301	13	30113	住房公积金	320.51	320.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	23.65	23.65	
301	99	3019999	其他工资福利支出	23.65	23.65	
		302	商品和服务支出	1,247.25	289.29	957.96
302	01	30201	办公费	133.00		133.00
302	02	30202	印刷费	33.00		33.00
302	04	30204	手续费	0.41		0.41
302	05	30205	水费	5.00		5.00

302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	42.00		42.00
302	11	30211	差旅费	245.70		245.70
302	14	30214	租赁费	55.00		55.00
302	15	30215	会议费	90.00		90.00
302	16	30216	培训费	105.00		105.00
302	17	30217	公务接待费	13.00		13.00
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	53.42	53.42	
302	29	30229	福利费	26.54	26.54	
302	31	30231	公务用车运行维护费	68.65		68.65
302	39	30239	其他交通费用	209.33	209.33	
302	39	3023901	公务交通费用	203.83	203.83	
302	39	3023902	其他交通费用	5.50	5.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	111.20		111.20
302	99	3029901	离退休公用经费	14.84		14.84
302	99	3029903	机动经费	30.00		30.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.36		66.36
		303	对个人和家庭的补助	55.88	55.88	
303	01	30301	离休费	40.56	40.56	
303	01	3030101	基本离休费	40.56	40.56	
303	05	30305	生活补助	3.20	3.20	
303	05	3030501	遗属生活补助	3.20	3.20	
303	07	30307	医疗费补助	4.43	4.43	
303	09	30309	奖励金	0.62	0.62	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.62	0.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.07	7.07	



八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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	3,963.60
				一般行政管理事务	3,287.70
208	01	02	313001	人力资源市场就业创业促进行动	100.00
208	01	02	313001	慰问费	88.00
208	01	02	313001	单位运转项目	1,192.61
208	01	02	313001	功勋荣誉表彰奖励获得者待遇落实和困难帮扶经费	262.00
208	01	02	313001	养老保险制度改革专项工作经费	267.92
208	01	02	313001	劳动力成本调查	30.00
208	01	02	313001	四川省第一届人力资源服务业发展大会	200.00
208	01	02	313001	农民工就业创业暨服务保障项目	560.00
208	01	02	313001	就业创业管理能力提升行动暨政策宣传项目	145.00
208	01	02	313001	2023年四川农民工春节联欢晚会	200.00
208	01	02	313001	“川音川情”农民工慰问演出活动	100.00
208	01	02	313001	继续实施一设备购置经费	142.17
				信息化建设	272.00
208	01	08	313001	单位运转项目	259.00
208	01	08	313001	继续实施一信息化建设及运行维护费	13.00
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.00
208	01	99	313001	劳动能力鉴定经费	90.00
208	01	99	313001	流动人员人事档案管理经费	118.00
				其他社会保障和就业支出	195.90

208	99	99	313001	流动党员教育管理经费	195.90
-----	----	----	--------	------------	--------

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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					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		
	合 计	81.65		68.65		68.65	13.00
313001	四川省人力资源和社会保障厅机关	81.65		68.65		68.65	13.00

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

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						

说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：313001-四川省人力资源和社会保障厅机关

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表

表6

单位预算项目支出绩效目标表

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
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关		2,381.82									
313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	部省拨专项经费	25.00	根据部省合作协议及各部门事业发展需要和人社部及省级部门要求，预计使用25万，主要用于工资薪酬、人才情况、失业预警等调查工作和专业技术人员知识更新工作。	产出指标	效果指标	为相应部省合作工作开展提供资金保障	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	安全指标	确保部拨资金严格按照规定支出渠道列支	定性	高中低		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部省合作及省级部门事业协作取得良好效果	定性	优良中低差		30	正向指标
	劳动能力鉴定费	90.00	受理用人单位或职工的劳动能力鉴定申请，组建和管理劳动能力鉴定专家库，组织劳动能力鉴定专家组进行鉴定，委托组织必要的医学检查，制作、送达、管理鉴定文书档案，受理不服市级劳动鉴定结论的再次鉴定等。	产出指标	数量指标	完成劳动能力初次和复查鉴定（因病丧劳）	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专家鉴定评审会	≥	20	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	控制再次鉴定申请率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	在规定时间内作出鉴定结论	≤	90	天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织全省鉴定案例分析会	=	2	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成劳动能力再次鉴定	≥	800	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“阳光鉴定”落实率	≥	95	%	10	正向指标

313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	流动人员人事档案管理费	118.00	按照《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》《关于做好人才集体户口管理服务工作的通知》《财政部 国家发展改革委关于取消停征和免征一批行政事业性收费的通知》有关规定，日常办理的档案、集体户管理等发生的成本性支出需由同级财政预算予以统筹安排。2022年计划管理人事档案信息28000份，对4700户集体户籍进行日常管理，全年提供公益职称、户籍、档案管理等人事人才服务5万人次。	产出指标	数量指标	职称、户籍、档案等人事人才服务	≥	50000	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	群发人事人才服务短信	≥	35000	条	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人事档案管理	≥	28000	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善业务办理流程，简化办事过程	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为存档及办事人员提供更加高效便捷的服务	定性	优良中低差		15	正向指标



313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	人力资源市场就业创业促进行动	100.00	2022年，拟重点开展东西部协作人力资源市场促就业对接交流活动、推进人力资源服务机构促就业助力乡村振兴行动和最美基层高校毕业生系列宣传活动、人力资源市场建设发展宣传报道三项人力资源市场就业创业促进行动，进一步发挥人力资源服务机构服务产业、服务企业、服务就业以及助力乡村振兴作用，帮助各地提升劳务组织化程度、就业质量和人力资源服务业发展；加强东西部人力资源市场对接协作，吸引东部沿海地区优质机构到川投资，鼓励省内优质机构“走出去”，推动四川人力资源服务业高质量发展；同时做好有关宣传工作，及时发布四川人力资源市场发展最新成果，引导和鼓励高校毕业生向基层一线流动，弘扬“最美基层高校毕业生”扎根基层奉献青春的精神。	产出指标	数量指标	评选全省“最美基层高校毕业生”人数	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人力资源市场建设发展宣传报道活动	≥	50	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过宣传“最美基层高校毕业生”优秀事迹，对弘扬扎根基层奉献青春精神的促进作用	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展人力资源服务机构促就业、助力乡村振兴行动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“最美基层高校毕业生”优秀事迹宣讲会	≥	1	场	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对全省人力资源市场建设的促进作用	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	举办东西部协作人力资源市场促就业对接交流活动	=	1	次	20	正向指标

313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	慰问费	88.00	通过走访慰问把省委、省政府的关怀送达广大川籍农民工，深入用工企业和困难农民工家庭，调查了解川籍农民工就业形势、社会保障、权益维护、收入水平、农民工返乡创业等相关情况并广泛宣传我省农民工工作政策；贯彻《四川省高校毕业生“三支一扶”计划实施方案》精神，做好三支一扶大学生服务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工对服务保障工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对“三支一扶”工作的促进作用	定性	高中低		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对农民工工作的促进作用	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问“三支一扶”大学生人数	≥	800	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问川籍农民工人数	≥	1000	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”大学生对政策保障的满意度	≥	95	%	10	正向指标
	功勋荣誉表彰奖励获得者待遇落实和困难帮扶经费	262.00	贯彻落实中央和省委省政府系列文件精神，按照《四川省贯彻<功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）>实施细则》《四川省贯彻<生活困难表彰奖励获得者帮扶办法（试行）>实施细则》（川委办〔2019〕28号）和《四川省功勋荣誉表彰奖励获得者疗养办法（试行）》的通知（川人社办发〔2019〕162号）等要求，认真落实功勋荣誉表彰奖励获得者的各项待遇和帮扶举措，切实将党中央、国务院和省委、省政府的关心关怀传递到位。	产出指标	数量指标	开展休假疗养期数	≥	1	期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	功勋荣誉表彰奖励获得者在社会发挥的示范效应	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	向享受待遇的功勋荣誉表彰奖励获得者发放春节慰问金人数	≥	850	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	表彰奖励政策对社会的激励作用	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	荣誉津贴发放人数	≥	60	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	功勋荣誉表彰奖励获得者对政策的满意度	≥	95	%	20	正向指标

313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	流动党员教育管理经费	195.90	贯彻落实《中国共产党党员教育管理条例》《关于加强和改进流动人才党员管理工作的意见》（中办发〔2006〕21号）精神，建立健全省级流动人才党员党组织，加强和改进流动人才党员日常教育管理，充分发挥流动党员党支部战斗堡垒作用。组织流动党员开展日常政治学习，引导党员履行党员义务，保障党员权利，进一步发挥流动人才党员特别是高层次人才党员的引领和先锋模范作用。	产出指标	数量指标	举办支部书记培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	流动党员管理、教育、服务覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务流动党员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	“三会一课”线上线下次数	≥	1000	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在联流动党员管理人数	≥	1500	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理人事档案查询、组织关系转接服务次数	≥	3000	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加主题党日活动人次	≥	262	人次	10	正向指标
	养老保险制度改革专项工作经费	267.92	按照企业职工基本养老保险全国统筹要求，加强养老保险制度研究，进一步调整统一全省缴费和待遇政策，稳妥推进我省机关事业单位养老保险制度改革，完善缴费基数、待遇计发政策，提高城乡居民基本养老保险统筹层次和待遇水平，强化基金管理。提升养老保险政策社会知晓度，提高政策研究能力和执行水平，推动养老保险政策更加公平、制度更可持续。	产出指标	数量指标	开展养老保险政策进万家活动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立四川省养老保险专家库	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展养老保险课题研究	≥	3	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	养老保险能力提升工程实施效果	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	修订完善养老保险政策	≥	5	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基本养老保险待遇水平稳步提升	定性	优良中低差		20	正向指标

313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	劳动力成本调查	30.00	在全省21个市（州）全面开展省级制造业劳动力人工成本监测工作，对省级制造业企业的人工成本情况进行抽样调查，并根据调查情况撰写季度分析报告，为省、市（州）制定就业创业政策、引导人力资源合理配置、营造良好营商环境提供参考；按季度向社会发布全省制造业人工成本信息，视情况发布行业人工成本预警信息，为劳动者提供就业创业信息服务，为企业主提供经营指导。	效益指标	社会效益指标	人工成本信息发布对促进就业创业、引导人力资源合理配置发挥信息参考指导作用	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	发布制造业人工成本信息情况	≥	4	期	20	正向指标
				产出指标	数量指标	编印制造业人工成本监测年度情况册	≥	1000	册	20	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写人工成本分析报告情况	≥	4	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	制造业人工成本监测工作对营造良好营商环境、支持制造业健康发展发挥信息参考指导作用	定性	优良中低差		15	正向指标

313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	四川省第一届人力资源服务业发展大会	200.00	省委省政府高度重视服务业，人力资源服务业是“六大成长型服务业”之一。2022年拟举办第一届四川省人力资源服务业发展大会系列活动，旨在打造全省性、高层次优质人力资源服务平台，通过集中展示人力资源服务成果、开展人力资源供需对接、研讨交流、HR能力大赛、大型招聘等系列活动，充分展示四川人力资源服务业发展的丰硕成果，促进人力资源服务行业培育新增长点、形成新动能，从而为经济社会高质量发展提供精准有力的人力资源服务支撑。	产出指标	数量指标	举办开幕大会	=	1	场	40	正向指标
				效益指标	社会效益指标	举办省级人力资源服务业发展大会，搭建供需对接及交流合作平台，促进四川人力资源发挥优势取得效果	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办西部HR能力大赛	=	1	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办人力资源服务业成果产品展示洽谈会	=	1	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办“智汇巴蜀”四川省人力资源服务业发展论坛	=	1	场	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源服务业服务对象对相关政策的满意度	≥	95	%	10	正向指标

313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	农民工就业创业暨服务保障项目	560.00	贯彻落实习近平总书记“全社会都要关心关爱农民工”的指示精神和省委省政府“把农民工作为重要的战略资源、把服务保障农民工作为重大的战略工程来推动”的战略部署，体现党中央、国务院和省委、省政府对农民工的关怀，切实增强全省农民工就业创业和服务保障工作。2022年拟开展省级农民工品牌师资培训和《“川字号”特色劳务品牌发展研究》《新生代农民工在新业态经济就业情况研究》课题研究，举办劳务品牌交流展示，加强对农民工就业创业和服务保障的宣传力度，进一步稳农民工就业、促农民工返乡创业。	产出指标	数量指标	新增返乡创业农民工人数	≥	8	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办劳务品牌交流展示	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全省农民工群体当年实现劳务收入	≥	6000	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	返乡创业农民工群体对就业创业扶持政策满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	当年实现返乡创业产值	≥	200	亿元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全社会对农民工群体的关心关爱，落实农民工就业创业政策扶持和服务保障见成效	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农民工工作课题研究	≥	2	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举办省级劳务品牌师资培训	≥	300	人	15	正向指标

313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	就业创业管理能力提升行动暨政策宣传项目	145.00	按照《财政厅 人力资源社会保障厅关于印发中央和省本级就业创业补助资金管理的通知》（川财社〔2019〕38号）要求，2022年大力提升我省就业骨干和窗口人员的综合素质、业务能力、服务水平，强化就业创业政策宣传力度，推动政策落实，最大力度发挥政策效应，推动就业工作新发展。	产出指标	数量指标	大学生就业创业政策清单	≥	10	万册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加全省就业骨干就业创业能力提升行动人员数	≥	90	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	印制就业创业政策汇编	≥	3000	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加全省窗口人员就业创业能力提升研修行动人员数	≥	80	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全省就业骨干和窗口人员综合素质及业务能力效果	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展就业重点课题研究数	≥	2	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对宣传就业政策以及获得就业政策扶持的满意度	≥	95	%	10	正向指标

313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	2023年四川农民工春节联欢晚会	200.00	2022年在全国征集“我要上春晚”农民工原创视频素材，用于晚会节目剪辑；组织专业演出团队编排一期有四川特色、有农民工元素的2023年四川农民工春节联欢晚会；根据四川卫视播放标准，录制编辑剪辑节目并安排2023年春节期间上星播放。联系中央、省市等媒体，对春晚进行提前宣传、春节期间全程直播、重播以及反复播放精彩片段，进行集中宣传。在2023年春节期间为省内外川籍农民工及其家庭送出一份文化大餐，充分体现省委、省政府对农民工的关怀慰问，进一步提高川籍农民工获得感和幸福感，在全社会掀起关心关爱农民工的社会氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查农民工群体对农民工春晚慰问问形式的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年农民工春节联欢晚会观看人次	≥	1000	万人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党和政府对农民工群体及全社会对农民工群体的关怀程度	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	农民工春节联欢晚会节目数量	≥	10	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升四川农民工公共文化服务品牌知名度	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体对2023年农民工春节联欢晚会的宣传播报信息	≥	50	条	10	正向指标



313001-四川省人力资源和社会保障厅机关	“川音川情”农民工慰问演出活动	100.00	按照《加强农民工服务保障十六条措施》（川委办〔2018〕48号）“十四、落实关怀慰问，要组织人员赴省内外农民工集中地深入企业车间、建筑工地，开展慰问演出、走访慰问和心理抚慰等活动”的要求，拟在2023年春节到来之前组织演出团队到省外川籍农民工集中地进行慰问演出，于春节期间把省委、省政府对川籍农民工的关怀慰问送到省外，进一步提高川籍农民工获得感和幸福感，在全社会掀起关心关爱农民工的社会氛围。	产出指标	数量指标	“川音川情”农民工慰问演出活动媒体宣传报道信息	≥	20	条	20	正向指标
				产出指标	数量指标	“川音川情”农民工慰问演出活动节目数量	≥	10	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全社会对农民工群体关心关爱程度	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动观看人员对农民工慰问形式的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每场农民工慰问演出活动现场观看人数	≥	100	人	20	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 第三部分

# 四川省人力资源和社会保障厅机关

## 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，人力资源社会保障厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人力资源社会保障厅机关 2022 年收支预算总数 8262.54 万元，比 2021 年收支预算总数增加 42.07 万元，主要原因是在职人员正常晋升职务（级）、新增人员等基本支出相应增加。

### （一）收入预算情况

人力资源社会保障厅机关 2022 年收入预算 8262.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8237.54 万元，占 99.7%；其他收入 25 万元，占 0.3%。

### （二）支出预算情况

人力资源社会保障厅机关 2022 年支出预算 8262.54 万元，其中：基本支出 4273.94 万元，占 51.73%；项目支出 3988.6 万元，占 48.27%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

人力资源社会保障厅机关 2022 年财政拨款收支预算总数 8237.54 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 243.15 万元，主要原因是新增设立“川音川情”农民工慰问演出活动、慰问费等重点刚性项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8237.54 万元；支出包括：教育支出 105 万元、社会保障和就业支出 7261.2 万元、卫生健康支出 317.49 万元、住房保障支出 553.85 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

人力资源社会保障厅机关 2022 年一般公共预算当年拨款 8237.54 万元，比 2021 年预算数增加 1035.09 万元，主要原因是新增设立流动党员教育管理经费、2023 年四川农民工春节联欢晚会、“川音川情”农民工慰问演出活动等重点刚性项目。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 105 万元，占 1.28%；社会保障和就业支出 7261.2 万元，占 88.15%；卫生健康支出 317.49 万元，占 3.85%；住房保障支出 553.85 万元，占 6.72%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 105 万元，主要用于：厅机关职工参加各类培训和开展全省系统内职工业务培训及专业技术人员培训。

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）行政运行（项）2022 年预算数为 2946.32 万元，主要用于：厅机关人员工资、日常运转等基本支出。

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）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 3287.7 万元，主要用于：厅机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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）信息化建设（项）2022 年预算数为 272 万元，主

要用于：开展工资软件系统日常维护、软件升级、核心业务系统统一运行维护、社保基金监管系统运行维护、OA办公系统运维及移动办公系统运维、金保专网网络信息安全运维、内控系统运行维护和财务账务系统运行维护等支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为208万元，主要用于：省劳动能力鉴定服务中心、省外资企业中方雇员事务所人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为14.84万元，主要用于：厅机关离休人员的人员经费和离退休人员公用经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为333.24万元，主要用于：厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

8.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）2022年预算数为199.1万元，主要用于：厅机关遗属补助和流动党员管理。

9.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251.07万元，主要用于：厅机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

10.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66.42万元，主要用于：厅

机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

11.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320.51万元,主要用于:厅机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为233.34万元,主要用于:厅机关按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

人力资源社会保障厅机关2022年一般公共预算基本支出4273.94万元,其中:

人员经费3315.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费。

公用经费957.96万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

人力资源社会保障厅机关2022年“三公”经费财政拨款预算数81.65万元,其中:公务接待费13万元,公务用车购置及运行维护费68.65万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,

单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算下降 7.14%。**主要原因是政府带头过紧日子，严格执行公务接待制度，控制接待标准，压缩接待规模。

2022 年公务接待费计划用于以下几个方面支出：一是上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出；二是参与区域经济合作等接待工作以及全国性赛事、活动等临时性接待工作。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 9 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 68.65 万元，用于 14 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障厅机关执行公务活动等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

人力资源社会保障厅机关 2022 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**

人力资源社会保障厅机关 2022 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**

2022年，人力资源社会保障厅机关的机关运行经费财政拨款预算为1150.57万元，比2021年预算减少77.55万元，下降6.31%。主要原因是压减一般性支出。

## **（二）政府采购情况**

2022年，人力资源社会保障厅机关安排政府采购预算912.52万元，其中，政府采购货物预算154.55万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算757.97万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，人力资源社会保障厅机关共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车14辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2022年单位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**

2022年人力资源社会保障厅机关开展绩效管理的项目24个，涉及预算8107.37万元。其中：人员类项目6个，涉及预算3315.98万元；运转类项目4个，涉及预算2409.57万元；特定目标类项目14个，涉及预算2381.82万元。



## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是部拨经费和省级其他单位横向拨款及利息收入等。

（三）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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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。