

2022 年度
三明市人力资源和社会保
障局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2022 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市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。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，

参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，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。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施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。依法行使人力资源市场和社会保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综

合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市人力资源和社会保障局包括17个机关行政处（科）室及12个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市城乡居民社会养老保险中心	财政核拨	7
三明市人力资源和社会保障信息中心	财政核拨	22

三明市职业技能鉴定指导中心	财政核拨	9
三明市高级技工学校	财政核拨	157
三明市人力资源和社会保障局	财政核拨	33
三明市劳动保障监察支队	财政核拨	6
三明市劳动人事争议仲裁院	财政核拨	6
三明市劳动就业中心	财政核拨	13
三明市机关事业单位工勤人员考 核中心	财政核拨	4
三明市机关事业单位社会保险中 心	财政核拨	16
三明市人事人才公共服务中心	财政核拨	9
三明市第二高级技工学校	财政核拨	52
三明市社会保险中心	财政核拨	28

三、部门主要工作任务

2022年，三明市人力资源和社会保障局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委市政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持民生为本、人才优先，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓就业创业工作，全力稳住就业局势良好态势。大力实施就业优先政策，健全完善具有三明特色的就业政策

体系，力争争取省级以上就业补助资金 6000 万元以上，大力营造“创享三明”氛围，力争全年发放各类创业补贴 500 万元以上，创业担保贷款 1 亿元以上，帮扶培育创业创新典型 150 个以上，举办三明创业论坛、初创企业经营者能力提升班等 10 场以上。统筹兼顾重点群体就业，力争开发三支一扶岗位 100 个以上，争取省级补助经费 1000 万元以上。围绕打好“大招商招好商”攻坚战役，开展企业用工保障服务年专项行动，力争举办线上线下招聘会 200 场以上。

（二）抓社会保障工作，持续扩覆盖惠民生。继续实施全民参保计划，加大政策宣传力度，提高城乡居民、企业和职工参保意识。持续提升待遇保障水平，切实提高参保人员的幸福感、获得感。加强工伤保险基金收支管理，积极争取省级调剂金支持，争取省级调剂金对工伤保险缺口全额予以补助。加强沟通协调，及时跟踪调剂金调拨情况，确保工伤保险待遇按时足额发放。加强内控和风险管理，开展全市社会保险基金管理风险排查和内部控制专项检查等工作，确保社会保险基金安全。

（三）抓人才招引培育，为三明高质量发展提供智力支撑。打响“扬帆绿都圆梦三明”人才招引品牌，加大人才招引力度，支持公立医院、学校等企事业单位采取“走出去、引进来”方式开展紧缺急需人才专项招聘，抓好人才服务工作，开展高层次人才培养选拔，深化事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置和聘用制管理，持续深入推进职称制

度改革。探索健全完善事业单位绩效工资制度，合理核定市直事业单位绩效工资总量。继续开展“三明工匠”和三明青年工匠等遴选，公布一批市技术能手，全年举办市级职业技能竞赛5场以上。组织高技能人才紧扣“赛马制”要求，积极发挥引领示范作用。

（四）抓劳资纠纷调处，深入构建和谐劳动关系。持续推动非公有制经济组织开展和谐劳动关系创建活动。继续推进劳动纠纷多元化解试点工作，开展第二批百家金牌调解组织的培育推选工作，推广“互联网+仲裁”改革，通过协商、调解、仲裁、诉讼等多元方式依法高效处理劳动人事争议。继续深入开展“无欠薪项目部”创建工作，加强劳动保障监察执法能力建设，坚决不发生因欠薪等违法行为引发群体性、极端事件。

（五）抓便民利民服务，努力提升人社系统服务力。进一步推进人社部“人社好办快办行动”，扩大人社经办业务“网上办”“掌上办”“自助办”覆盖面。打造智慧高效、服务周全、环境舒适的人力社保“一站式”服务平台。持续推广第三代社保卡，探索多场景应用，实现更多跨领域应用服务，提升群众办事满意度。创新党建服务理念、创建党员先锋队、评选基层“服务之星”，探索打造人社特色品牌，引导党员干部发扬“冲冲冲”工作作风，准确把握“牢记重要嘱托建设‘一区六城’”的时代特征和丰富内涵，全力推进谱写三明全方位高质量发展新篇章。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	5029.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	388.31	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3638.74
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1939.53
九、其他收入	363.09	九、卫生健康支出	202.56
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5780.83	支出合计	5780.83

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		5780.83	5029.43	0.00	0.00	388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	363.09	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3638.74	2893.34	0.00	0.00	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	363.09	0.00
2080101	行政运行	631.12	631.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	170.88	167.88	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	362.24	359.24	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	441.36	441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		5780.83	5597.52	183.31	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3638.74	3638.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	631.12	631.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	170.88	160.38	10.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	362.24	280.69	81.55	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.09	84.13	24.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	441.36	375.06	66.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	5029.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2893.34
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1933.53
		九、卫生健康支出	202.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	5029.43	支出合计	5029.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5029.43	4849.12	180.31
2050303	技校教育	2893.34	2893.34	0.00
2080101	行政运行	631.12	631.12	0.00
2080106	就业管理事务	167.88	160.38	7.50
2080109	社会保险经办机构	359.24	277.69	81.55
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.09	84.13	24.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	441.36	375.06	66.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.90	134.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.45	67.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00
2101102	事业单位医疗	149.87	149.87	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		5029.43
301	工资福利支出	4519.70
302	商品和服务支出	401.85
303	对个人和家庭的补助	107.88
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4849.12	4603.14	245.98
301	工资福利支出	4519.70	4519.70	0.00
30101	基本工资	1553.63	1553.63	0.00
30102	津贴补贴	280.55	280.55	0.00
30103	奖金	872.40	872.40	0.00
30107	绩效工资	490.75	490.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.11	405.11	0.00
30109	职业年金缴费	202.56	202.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.56	202.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.62	50.62	0.00
30113	住房公积金	303.86	303.86	0.00
30199	其他工资福利支出	157.66	157.66	0.00
302	商品和服务支出	245.98	0.00	245.98
30201	办公费	66.50	0.00	66.50
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	6.78	0.00	6.78
30207	邮电费	3.47	0.00	3.47
30211	差旅费	20.48	0.00	20.48
30215	会议费	1.70	0.00	1.70
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	11.98	0.00	11.98
30226	劳务费	2.74	0.00	2.74
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	38.51	0.00	38.51
30231	公务用车运行维护费	13.80	0.00	13.80
30239	其他交通费用	70.82	0.00	70.82
30299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	83.44	83.44	0.00
30301	离休费	29.16	29.16	0.00
30302	退休费	2.16	2.16	0.00
30305	生活补助	15.46	15.46	0.00
30308	助学金	35.73	35.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	33.23
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	19.43
3、公务用车购置及运行费	13.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	13.80

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明市人力资源和社会保障局部门收入预算为5,780.83万元，比上年增加393.87万元，主要原因是人员变动及正常薪资调整。其中：一般公共预算拨款收入5,029.43万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入388.31万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入363.09万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5,780.83万元，比上年增加393.87万元，主要原因人员变动及正常薪资调整。其中：基本支出5,597.52万元、项目支出183.31万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出5,029.43万元，比上年增加210.23万元，增长4.36%，主要原因是：人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050303-技校教育 2,893.34 万元。主要用于下属市高级技工学校和第二高级技工学校人员工资、津贴补贴、公积金、社保、日常公用等支出。

(二) 2080101-行政运行 631.12 万元。主要用于局本级(支队及仲裁院)工资、津贴补贴、公积金、日常办公及项目等支出。

(三) 2080106-就业管理事务 167.88 万元。主要用于下属单位市劳动就业中心人员工资、津贴补贴、公积金、日常办公等支出。

(四) 2080109-社会保险经办机构 359.24 万元。主要用于下属单位社保中心、机关社保中心、城居保中心人员工资、津贴补贴、公积金、公用支出以及其他项目支出。

(五) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构 109.09 万元。主要用于下属单位职业技能鉴定指导中心人员工资、津贴补贴、公积金、公用支出。

(六) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 441.36 万元。主要用于下属单位市信息中心、人才中心、工考中心人员工资、津贴补贴、公积金、公用等支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.90 万元。主要用于机关及事业单位养老保险缴费支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 67.45 万元。主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

(九) 2080599-其他行政事业单位养老支出 22.49 万元。

主要用于离休费、离休干部生活补贴和退休人员其他项目支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 52.69 万元。主要用于行政及参公单位医疗保险支出。

(十一) 2101102-事业单位医疗 149.87 万元。主要用于下属事业单位（非参公）医疗保险金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 4,849.12 万元，其中：

(一) 人员经费 4,603.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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。

(二) 公用经费 245.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：上年及本年均无因公出国（境）预算支出。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 19.43 万元，比上年减少 9.42 万元，降低 32.65%。主要原因是：严格控制公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 13.80 万元，其中：公务用车运行费 13.80 万元，比上年减少 0.50 万元，降低 3.50%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格公车管理，控制支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年三明市人力资源和社会保障局共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金168.36万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

考试考务成本费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	24.96		
	财政拨款：	24.96		
	其他资金：	0.00		
总体目标	高技能人才取证数不少于 900 人次，全市职业技能鉴定不少于 8800 人次			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	考试考务费使用率	100%
		产出指标	时效指标	证书制证及时率
	数量指标		全市职业技能鉴定数	8800 人次
	质量指标		职业技能鉴定获证率	70%
	效益指标	经济效益指标	收取鉴定机构的提取费用	60 万元
		社会效益指标	全市新增高技能人才人数	1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	95%

人力资源业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	61.10		
	财政拨款：	61.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2022年市人社局将认真贯彻落实市委、市政府和省人社厅各项工作部署，做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五化五晒”等中心工作，坚持党建引领和队伍支撑，把稳就业作为重中之重的工作，统筹推进社会保障、人才人事、劳动关系、人社扶贫、行风建设等工作，着力促改革、惠民生、防风险、促稳定，为全面建成小康社会，推进新时代新三明建设做好各项工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	预算完成率	100 百分比
		成本指标	仲裁办案经费	4 万元
		数量指标	仲裁案件手里案件数	120 件
		质量指标	仲裁案件结案率	85 百分比
	效益指标	经济效益指标	失业保险金惠企覆盖率	90 百分比
		社会效益指标	城镇新增就业人数	10000 人
		可持续影响指标	人力资源市场就业招聘会次数	85 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100 百分比

档案机要邮费（含机要袋）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.50		
	财政拨款：	0.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《中华人民共和国档案法》、《机关档案工作条例》建立健全流动人员人事档案查（借）阅管理制度、材料收集制度、材料鉴别归档制度、转递制度、核对制度、保管制度、保密制度、管理人员岗位职责、统计制度、数字化管理制度等内部制度，不断提高流动人员人事档案管理的效率和质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	100%
		成本指标	资金实际支出	100%
		数量指标	年度寄送档案数	600份
		质量指标	档案寄发准确数率	≥98.00%
	效益指标	社会效益指标	办理退休借档人数	10人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	98%

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22.60		
	财政拨款：	22.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《城乡养老保险制度衔接暂行办法》（人社部发〔2014〕17号）、《城乡居民基本养老保险经办规程》（人社厅发〔2014〕25号文件附件）、《福建省征地补偿和被征地农民社会保障办法》（省政府令第177号）、《福建省老农保与城乡居民保制度衔接过渡经办操作办法》（闽人社文〔2014〕17号）、《关于做好被征地农民养老保障工作的通知》（明政办〔2011〕59号）、《关于做好被征地农民社会保障措施落实情况审核工作的通知》（明劳社〔2008〕68号）、《三明市人民政府办公室关于做好被征地农民社会保障资金筹集管理工作的通知》（明政办〔2019〕1号）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	财政专项资金及时到位	22.6万元
		成本指标	城乡居民社会养老保险管理中心业务费	10万元
			新农保工作经费	7.6万元
			失地农民保障工作专项经费	5万元
		数量指标	业务政策宣传费用	1万元
		质量指标	被征地审查办结率	99%
	养老金发放成功率		98%	
	效益指标	经济效益指标	特殊群体政府代缴率	95%
		社会效益指标	人均月领取养老金增长率	5%
			待遇领取资格认证率	95%
			失地农民养老金发放率	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员投诉件数	5件

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.50		
	财政拨款：	7.50		
	其他资金：	3.00		
总体目标	” 1、确保失业保险基金征收任务完成。 2、规范业务经办管理和监督，防范和化解风险，确保基金运行安全。 3、保障劳动者失业期间的基本生活，促进再就业。”			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	6.75 万元
		成本指标	成本控制率	6.75 万元
		数量指标	失业保险基金管理风险专项督查次数	3 次
		质量指标	失业金风险防控质量提升率	4%
	效益指标	社会效益指标	失业保险覆盖增长率	2%
		可持续影响指标	本年基金结余	6000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保机构服务投诉率	5%

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	18.80			
	财政拨款：	18.80			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障市机关社保中心工作所需经费，保证机关事业单位养老保险业务序时稳定开展。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	资金到位及时率		100%
		成本指标	部门业务费		18.8 万元
		数量指标	业务办件量		10000 件
			基本养老保险待遇月均领取人数		9300 人
			在职职工月均参保人数		13500 人
	质量指标	社会保险业务档案管理情况		100%	
	效益指标	社会效益指标	养老金发放及时性		100%
		可持续影响指标	退休“中人”待遇重核率		95%
			养老保险基金账户手续费支付率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	窗口服务满意度		100%

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	28.20		
	财政拨款：	28.20		
	其他资金：	0.00		
总体目标	依照《社会保险法》、《工伤保险条例》、《福建省工伤保险条例》等相关精神，制定相应措施，顺利开展工伤保险工作，加强基金扩面征缴，切实维护参保人员合法权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	工伤基金拨付及时性	<=15.00 天
		成本指标	工伤管理费	<=28.20 万元
		数量指标	工伤基金拨付调拨会议次数	>=12.00 次
			对县级经办机构内控检查覆盖面	>=30.00%
		质量指标	工伤待遇拨付率	>=100.00%
	效益指标	生态效益指标	工作环境	>=7.00 平方米
		经济效益指标	统筹基金支付比例	=100.00%
		社会效益指标	增减参保人员办结率	>=98.00%
		可持续影响指标	参保人数增长率	>=5.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工伤业务投诉率	<=3.00%

社保卡系统运行经费及培训费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.70		
	财政拨款：	4.70		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《关于进一步加快推进我市社会保障卡应用的通知》（明人社〔2015〕341号）文件精神贯彻开展社保卡专项业务经费工作；严格落实《三明市财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》（明财绩〔2019〕4号）文件要求和本单位财务制度，保障经费支出合法合规。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	投入时效	2.35万元
		成本指标	社保卡系统运行经费	2.35万元
		数量指标	社会保障卡制卡张数	10万张
		质量指标	当年社保卡制卡合格率	96%
	效益指标	经济效益指标	社保卡合作银行沉淀资金百分比	0.01亿元
		社会效益指标	通过社保卡查询数量	10万次
		可持续影响指标	全年电子社保卡签发增长率	2.5万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	制发卡投诉率不超过5%	2.5%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市人力资源和社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出155.81万元，比上年增加9.47万元，增长6.47%。主要原因是：人员增减导致经费增加。

（二）政府采购情况

2022年三明市人力资源和社会保障局政府采购预算总额8.70万元，其中：政府采购货物预算8.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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。