

**旬阳市人力资源和社会保障局**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市人力资源和社会保障的规范性文件并监督实施；拟定全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划并监督组织实施。

(二)综合管理事业单位工作人员；拟订和落实全市事业单位人员调配政策以及相关人员安置政策；负责全市政府机关科级以下非领导职务设置、比例限额的审批和监督实施工作；承办县政府管理的领导干部提请任免事宜；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度。

(三)拟订全市人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

(四)会同相关部门指导事业单位人事制度改革，拟订和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订和落实专业技术人员管理办法，负责专业技术人员职称工作、继续教育工作；负责高层次人才、专业技术人才、企业经营管理人才的选拔、培养和管理服务工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

(五)负责机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟订并落实机关事业单位人员工资收入分

配方法、机关企事业单位人员福利和离退休管理政策；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；管理机关事业单位工作人员伤亡待遇；管理全市机关事业单位科级以下干部档案。

(六)负责全市人才队伍建设工作；负责全市引进国(境)外人才和智力工作，管理来旬工作的外国专家、留学人员和出国(境)培训工作；负责高效毕业生人事代理服务；会同相关部门拟订并落实农村实用人才培养和激励政策；协调指导二次人才资源开发工作；负责实施国家人才队伍建设工程。

(七)会同有关部门拟定和落实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、企业军队转业干部解困稳定和自主择业军队转业干部服务管理工作。

(八)拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，加强职业介绍管理，落实就业援助制度；牵头拟订并组织落实高校毕业生就业政策，做好高校毕业生的就业指导；组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动。

(九)负责职业技能开发工作；实施劳动预备制度和职业资格制度；负责职业技能培训工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责全市职业技能培训机构的监督管理；负责全市职业能力鉴定工作；负责企业工人技师的考核、推荐、发证工作。

(十)负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标

准并组织实施，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

(十一)建立并落实社会保障及其补充保险基金监管制度；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。

(十二)会同有关部门拟订有关农民工工作的综合性政策，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

(十三)依法调整和规范劳动关系，完善劳动关系协调机制，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度；监督劳动保护制度的实施；实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察执法，依法查处重大案件；参与劳动模范评定工作。

(十四)负责全市企业职工工资宏观管理，组织实施企业收入分配制度改革；负责企业职工工伤认定、劳动能力鉴定工作；负责企业职工退休审批工作；指导全市企业离退休职工管理服务 work。负责人力资源和社会保障信息化建设工作；负责全市人力资源和社会保障信息统计；负责全市人力资源和社会保障宣传工作；负责人力资源和社会保障政策信息公开工作；负责人力资源和社会保障领

域涉外交流和合作工作。

旬阳市人力资源和社会保障局内设六个股室，分别是政办股、社保股、人事股、工资福利退管股、就业促进与信息股、法规与调解仲裁股；局属副科级事业单位旬阳市劳动保障监察大队；正科级事业单位两个，分别是旬阳市创业就业服务中心、旬阳市养老失业工伤保险经办中心。

## 二、2022年度部门工作任务

（一）落实积极就业政策。进一步完善稳就业、保就业各项政策措施，健全有利于更加充分更高质量就业的促进机制，夯实新时代就业工作责任制，大力支持多渠道灵活就业和新就业形态发展。继续加大援企稳岗力度，全面落实省市各项稳就业政策及“减免缓返补”政策，推动就业政策到企到人，支持企业稳定就业岗位。开展“充分就业市”创建行动，力争到2022年末，全市城镇新增就业3000人以上，城镇登记失业率控制在4%以内，新增劳动力本市就业率不低于50%。

（二）促进劳动力转移就业。进一步优化创新供需对接方式，巩固拓展苏陕劳务协作成果，与东南沿海劳动力转移就业主要城市及在外务工创业能人加强联系，建立长期稳定的劳务合作机制。精心搭建人力资源供需对接平台，加大优质就业岗位供给，探索“零工市场”，常态化加强就业精准服务、高效服务，运用线上线下各种方式，大力组织开展“春季产业大招工”“春风行动”就业援助月、“人才夜市”等活动，提高人岗匹配对接效率，提高转移就业组织化程度。

（三）抓好重点群体就业。组织开展城镇就业困难人员、零就业家庭、高校毕业生、退役军人、残疾人、脱贫劳动力、易地搬迁群众、失地农民、汉江流域禁捕后渔民及农村低收入家庭劳动力就业需求摸排，建立就业困难人员台帐，落实跟踪联系制度，适度开发公益性岗位，全力做好岗位推荐和帮扶就业。全年组织见习青年150人以上，城镇失业人员再就业1100人，就业困难人员再就业500人。同时，健全完善防返贫监测机制，拓展就业帮扶与乡村振兴有效衔接，常态化开展脱贫人口及监测对象就业状态信息数据比对更新，精准开展就业帮扶，确保脱贫劳动力及监测对象务工规模、公益性岗位就业人数不低于去年，有劳动能力且有就业意愿的易地搬迁家庭至少一人稳定就业。

（四）扶持创业带动就业。大力支持自主创业，开展信用村、信用园区创建活动，加大创业担保贷款等创业扶持政策落实力度，通过“陕西省创业担保贷款”微信公众号等网络手段，提高经办水平，发放创业担保贷款4000万元。大力举办“创业大赛”“返乡创业明星表彰”等活动，激发创新创业活力，引导“双创”要素投入，促进新技术、新产品、新业态、新模式发展。建设众创空间、创业示范园区（示范街）、创业孵化园区（基地）等特色创业示范载体3家以上，加强对创业孵化园区（基地）和创业示范园的服务指导，拓展创业示范载体功能，促进创业载体发挥效能，提高创业孵化成功率。

（五）搭建“三级服务”新平台。一是提升市级平台。整合市级就业社保服务大厅，完善服务

功能，打造温馨、便捷、高效的一厅式市级就业社保服务平台。发挥市级标准化创业中心功能，充分利用市内创业孵化基地（园区）以及公共就业创业服务平台，推动市级标准化创业中心向工业集中区延伸。二是建设镇级平台。采取分类改造和组织新建相结合的方式，稳步推动21个镇级标准化创业中心建设，努力打造稳定就业、支持创业、服务基层、服务群众的镇级综合性载体平台。三是建强村级平台。加大标准化村级劳务公司建设，抓实“三单七步双优保障”机制，建立“扶优帮中退弱”举措，提升村级劳务公司职业介绍、组织输出等工作实效，对作用发挥好的村级劳务公司积极落实政策性补贴。四是实施精准服务。充分运用公共就业服务信息系统、“陕西养老APP”“安康智慧人社”等平台，建立一套动态更新、数据精准、服务精准的劳动力大数据系统，实现劳动力精准动态管理。配强配齐市镇村三级就业社保信息员，运用大数据精准做好就业社保服务。

（六）培育“归雁经济”新动能。一是完善政策机制。摸清底数，建立在外科研人才、技能人才信息库，在外企业中高层管理人员、高校毕业生和成熟产业工人信息库，在外旬商信息库及退役军人等信息库，同步动态更新。认真落实《安康市支持返乡人员创业就业若干措施》，建立完善我市支持返乡人员创业就业政策措施，打造更加积极、开放的政策环境，优化创业环境和服务质量，推动各项返乡创业就业政策细化落实、落地见效。二是积极打造平台。认真筹划返乡创业就业助推乡村振兴行动，建立返乡创业项目库，积极整合推动各类资源、平台、要素向返乡创业就业集聚。

推进“归雁”产业园、示范街等孵化载体建设，加大项目推介、创业指导、融资保障、创业培训等服务，用足用活就业专项资金，积极落实返乡创业扶持政策。三是加大宣传引导。大力宣传返乡创业就业政策措施，通过举办返乡创业创新大赛、与在外商会联谊等形式，引导“归雁”返乡。抓好返乡创业就业典型选树，提高社会影响力，实现高校毕业生、退役军人、科技人员、在外成熟产业工人返乡创业就业1000人以上。

（七）实施新社区工厂提质工程。坚持以毛绒玩具、电子线束、服饰织袜为重点，地方特色产品深加工、特色手工艺品制作为补充的产业发展格局，围绕优化政策、引优退弱，做大龙头、强链延链，破难补短、加快发展“二十四字”实现路径，推动新社区工厂高质量发展。坚持项目引领，坚持精准招商，坚持精细服务，提升标准化厂房、物流、电商等配套服务，加大全产业链招商力度，加快推进迪士尼毛绒玩具总部、毛绒玩具电商中心、PP棉等项目建设，积极推动行业龙头企业落户旬阳。聚焦线缆、连接器、端子、模具、注塑等环节，招引1家电子线束总部龙头企业，及1家服饰织袜总部级龙头企业，推进电子线束和服饰织袜产业实现突破。到2022年末，新社区工厂达到120家，吸纳就业新增800人，综合产值突破70亿元。毛绒玩具（服饰织袜）企业达到80家（点），综合产值突破3.5亿元，出口额达到0.5亿元。电子线束企业突破10家（点），实现产值0.2亿元。

（八）实施技能培训提升工程。整合培训资源，跟进产业发展，突出市场定位、校企融合、实训立业，提升技能培训的精准化、专业化和规模化水平。以“美豪服务”、非遗文化“旬阳版画”等为抓手，全力打造地方特色就业技能培训品牌；以家政服务、养老护理、修脚师、中式烹调、种养产业为重点，突出抓好脱贫劳动力等重点群体就业技能培训；以本土优质企业、新社区工厂为突

破 口，扎实推进企业新型学徒制培训提质扩面。积极稳妥组织职业技能等级认定，持续扩大技能人才队伍总量。推动总投资7000万元旬阳市公共实训基地项目建设。力争2022年完成技能培训3000人次以上，其中：企业职工岗前培训400人次、企业新型学徒50人、修脚师培训1000人次、家政服务200人次、非遗文化“旬阳版画”培训100人次、特色种养产业培训500人次、创业培训300人次。

（九）实施劳务品牌提效工程。按照“提升品牌效益、扩大转移规模、提高就业质量、增加农民收入”的工作思路，做强“旬阳建工”“美豪服务”，提升品牌效应，扩大劳务品牌的知名度和影响力，有效提升劳动者技能水平、提高有组织劳务输出数量与质量、推动农村劳动力转移就业。围绕母婴护理、家政服务、直播带货等技能培训，拓展培育1-2个带动就业能力强的特色品牌。同时，推动劳务品牌上下游产业链协同发展，按照产业链环节与资源价值区段相匹配原则开展产业布局，打造产业集聚、定位鲜明、配套完善、功能完备的劳务品牌特色产业园，提升劳务经济质量。

（十）在社保惠民上实现新突破。实施全民参保计划，推动实现基本养老保险由制度全覆盖到法定人群全覆盖。促进有意愿、有缴费能力的灵活就业人员以及新就业形态从业人员等参加企业职工基本养老保险。推动中小微企业等单位 and 人群积极参加失业保险，促进城乡居民基本养老保险符合参保条件人员应保尽保，脱贫人口、“三类人员”城乡居民养老保险参保率、待遇发放率均达到100%。落实城乡居民基本养老保险待遇稳定增长机制，确保上级统筹和我市自主调增达到人均待遇月增长10元以上。持续推进机关事业单位养老保险工作，促进职业年金制度规范运行。提高社保精细化服务水平，推进“网上办”“掌上办”，继续推广社保卡在养老、失业、工伤保险方面的应用，利用社保卡发放待遇达到95%以上；探索创新养老认证等服务方式，确保认证率达到100%。认

真贯彻落实《社会保险基金行政监督办法》，持续推进社保基金管理专项整治，完善社保稽核制度，全方位监管社保基金。

(十一)在人事管理上实现新突破。围绕全市重大战略、重点产业、重点项目和单位需求，持续深化事业单位体制机制改革，全方位引进、培养、盘活、用好人才。拓宽事业单位招聘渠道，创新招聘方式，积极探索“1+3+x”招聘模式，持续加大高层次人才、紧缺人才、特殊人才的招引力度，提升人才招聘的靶向性、便捷性和科学性。招引高层次人才10人以上，开展苏陕人才协作20人以上。推进事业单位人事管理信息系统的建设应用，深化事业单位和专技人员规范管理，加强事业单位及专业人员继续教育培训，稳妥推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度实施。探索建立符合事业单位行业特点的收入分配制度，落实基本工资标准及正常调整机制，合理确定绩效工资水平，推动落实事业单位高层次人才工资分配激励政策，大力构建充分体现知识、技术等创新要素的收益分配机制。落实落细公立医院薪酬制度改革、事业单位管理岗位职员等级晋升工资政策及义务教育教师工资待遇保障长效机制。推进中小学教师“县管校聘”管理改革，完善职称制度改革，发挥职称评价激励导向作用。大力开展技能人才社会化评价，支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业。

(十二)在“无欠薪市”创建上实现新突破。建立劳动监察仲裁综合服务窗口，探索调解、监察、仲裁内部流转、一盘棋谋划、一体化办案机制。深入推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，培育“和谐企业”1家；全面落实根治欠薪八项制度，积极推进农民工工资支付监管预警平台实施和运用，综合运用法律、行政、经济、数字化等手段，健全源头预防、动态监管、失信惩戒相结合的保障体系。持续开展金牌调解组织创建行动，打造安康市级金牌调解组织1家；充分发挥

基层调解组织作用，全面推广“互联网+调解”平台，全市50人以上企业90%建立调解组织。力争到2022年末，全市劳动人事仲裁结案率达到90%，调解成功率超过60%，全市劳动保障监察举报投诉案件时效期内结案率达100%，欠薪平台线索办结率100%。全年不发生因欠薪引发群体性事件、极端事件和重大负面舆情，维护社会和谐稳定大局。

（十三）在人社队伍建设上实现新突破。巩固提升全国文明单位成果，加强全系统党风廉政建设，全面提升机关党建水平，自觉践行“勤快严实精细廉”工作要求，提高干部队伍素质和为民服务水平，努力建设“模范机关”。持续深化人社服务快办行动和信息化便民服务创新提升行动成效，提升人社服务效能，推进“一网通办”，加快人社信息化、数字化建设，着力打造“便民、法治、平安、满意”人社。加大简政放权，精简优化办事流程，紧盯营商环境便利度，积极开展送人才、送岗位、送政策、送培训、送服务“五送”活动，常态化开展窗口单位“练兵比武”活动，促进形成“人人是窗口、处处是形象、个个都是人社通”的思想自觉和行动自觉。力争到2022年末，全市人社所有事项办理环节在现有基础上再平均压缩1/5以上、申报材料再减少1/5以上、办理时间平均缩减1/5以上。人社领域公共服务群众满意度实现显著提升。

### 三、部门预算单位

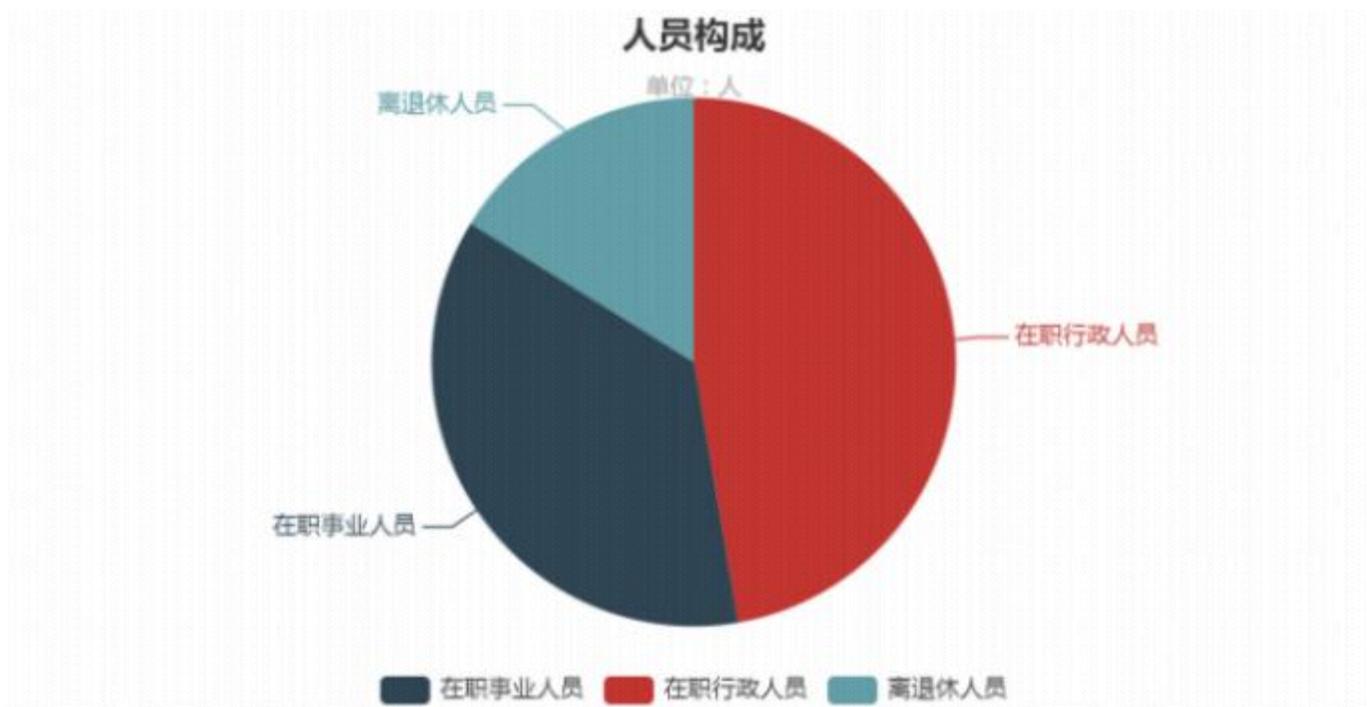
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人力资源和社会保障局(机关)	无
2	旬阳市创业就业服务中心	
3	旬阳市养老失业工伤保险经办中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制68人，其中行政编制22人、事业编制46人；实有人员69人，其中行政30人、事业39人。单位管理的离退休人员14人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 911.2802万元，较上年减少22.4536万元，主要原因是5名三支一扶人员转事业编制，工资不由我单位发放，工资部分预算减少。其中一般公共预算拨款收入911.2802万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元。2022年本部门预算支出911.2802万元，较上年减少22.4536万元，主要原因是5名三支一扶人员转事业编制，工资不由我单位发放，工资部分预算减少。其中一般公共预算拨款支出911.2802万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入 0.0000万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入911.2802万元，较上年减少22.4536万元，主要原因是5名三支一扶人员转事业编制，工资不由我单位发放，工资部分预算减少。其中一般公共预算拨款收

入911.2802万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2022年本部门财政拨款支出911.2802万元，较上年减少22.4536万元，主要原因是5名三支一扶人员转事业编制，工资不由我单位发放，工资部分预算减少。其中一般公共预算拨款支出911.2802万元、政府性基金拨款支出 0.0000万元、上年结转0.0000万元。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出911.2802万元，较上年减少22.4536万元，主要原因是5名三支一扶人员转事业编制，工资不由我单位发放，工资部分预算减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2022年本部门当年一般公共预算支出911.2802万元，较上年减少22.4536万元，主要原因是5名三支一扶人员转事业编制，工资不由我单位发放，工资部分预算减少。其中：（1）行政运行（2080101）420.5437万元，较上年减少,93.0263万元，原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。（2）一般行政管理事务（2080102）29.7200万元，预算与上年一致。原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。（3）社会保险经办机构（2080109）209.6516万元，较上年增加42.4704万元，原因是全市退休人员待遇提高。（4）事业运行（2080150）96.0178万元，较上年增加28.8696万元，原因是增人及工资普调。（5）机关事业单

位基本养老保险缴费支出（2080505）76.1834万元，较上年增加2.0795万元，原因是增人及工资普调养老保险基数提高。（6）住房公积金（2210201）39.1608万元，较上年减少了11.8219万元，原因是人员退休或调出。（7）行政单位医疗（2101101）18.7436万元，较上年减少了11.8218万元，原因是人员退休或调出。（8）事业单位医疗（2101102）10.6733万元，较上年减少了0.5085万元，原因是人员退休或调出。（9）公务员医疗补助（2101103）10.5860万元，较上年增加了10.5860万元，原因是按财政预算要求，公务员医疗补助预算纳入本年单位预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出911.2802万元，较上年减少22.4536万元，主要原因是5名三支一扶人员转事业编制，工资不由我单位发放，工资部分预算减少。其中：工资福利支出（301）750.0483万元，较上年减少5.0339元，原因一是正常普调增资及增人增资；二是减少了5名三支一扶人员工作生活补贴及五险一金。

商品和服务支出（302）128.5911万元，较上年减少17.3604万元，原因主要是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。

对个人和家庭的补助（303）32.6408万元，较上年减少0.0593万元，原因是企业改制人员减少，导致养老补差减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出911.2802万元，较上年减少22.4536万元，主要原因是5名三支一扶人员转事业编制，工资不由我单位发放，工资部分预算减少。其中：机关工资福利支出（501）439.6622万元，较上年减少90.7309万元，原因一是人员调出、退休等；二是减少了5名三支一扶人员工作生活补贴及五险一金。

机关商品和服务支出（502）74.7467万元，较上年减少17.9497万元，原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。

对事业单位经常性补助（505）364.2305万元，较上年增加86.2863万元，原因是职工基本医疗保险、公务员医疗补助纳入本科目预算。

对个人和家庭的补助（509）32.6408万元，较上年减少0.0593万元，原因是人员调出、退休。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门2021年结转一般公共预算拨款资金支出4.5953万元，其中行政运行（2080101）4.5953万元。

(2) 按部门预算支出经济分。

本部门2021年结转一般公共预算拨款资金支出4.5953万元，其中商品和服务支出（302）4.5953万元。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门2021年结转一般公共预算拨款资金支出4.5953万元，其中会议费（50202）0.796万元，公务接待费（50206）3.7993万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5000万元，较上年减少5.5000万元（-91.67%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出。

其中：因公出国（境）经费0万元，预算与上年一致，原因是积极响应上级要求，厉行节约；公务接待费0.5000万元，较上年减少5.5000万元（-91.67%），主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出；公务用车运行维护费0万元，预算与上年一致，原因是车已损坏；公务用车购置费0万元，预算与上年一致，原因是积极响应上级要求，厉行节约，本年不购置公务用车。

本部门2021年结转三公经费4.5953万元，其中结转会议费0.7960万元，结转公务接待费3.7993万元。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款911.2802万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排34.0311万元，较上年减少56.0639万元，主要原因是积极响应上级要求，厉行节约，节省开支。

本部门2021年结转财政拨款机关运行费支出4.5953万元。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年无政府性基金、并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年无政府采购项目、并已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年无专项资金、并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	911.28	一、部门预算	911.28	一、部门预算	911.28	一、部门预算	911.28
2	1、财政拨款	911.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	841.56	1、机关工资福利支出	439.66
3	(1)一般公共预算拨款	911.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	750.05	2、机关商品和服务支出	74.75
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	364.23
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	832.12	(2)商品和服务支出	69.72	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	911.28	本年支出合计	911.28	本年支出合计	911.28	本年支出合计	911.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	911.28	支出总计	911.28	支出总计	911.28	支出总计	911.28
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	911.28	一、财政拨款	911.28	一、财政拨款	911.28	一、财政拨款	911.28
2	1、一般公共预算拨款	911.28	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	841.56	1、机关工资福利支出	439.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	750.05	2、机关商品和服务支出	74.75
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	58.87	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	364.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	69.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	832.12	(2)商品和服务支出	69.72	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32.64
11			10、卫生健康支出	40.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	39.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	911.28	本年支出合计	911.28	本年支出合计	911.28	本年支出合计	911.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	911.28	支出总计	911.28	支出总计	911.28	支出总计	911.28

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	911.27	807.52	34.03	69.72	
2	208	社会保障和就业支出	832.11	728.36	34.03	69.72	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	755.93	652.18	34.03	69.72	
4	2080101	行政运行	420.54	400.36	20.19	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	29.72	0.00	0.00	29.72	
6	2080109	社会保险经办机构	209.65	161.02	8.63	40.00	
7	2080150	事业运行	96.02	90.80	5.21	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			911.28	807.53	34.03	69.72	
2	301	工资福利支出			750.05	750.05	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.30	152.30	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.77	227.77	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.05	111.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.97	11.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.48	41.48	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.71	34.71	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.74	18.74	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.62	9.62	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.54	65.54	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			128.59	24.84	34.03	69.72	
21	30201	办公费	50201	办公经费	44.82	0.00	15.10	29.72	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.40	0.00	6.40	40.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00
30	30228	工会经费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09	0.00
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.44	0.00	2.44	0.00
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.84	24.84	0.00	0.00
33	303	对个人和家庭的补助			32.64	32.64	0.00	0.00
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	0.00	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.90	30.90	0.00	0.00

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	841.55	807.52	34.03	
2	208	社会保障和就业支出	762.39	728.36	34.03	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	686.21	652.18	34.03	
4	2080101	行政运行	420.54	400.36	20.19	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080109	社会保险经办机构	169.65	161.02	8.63	
7	2080150	事业运行	96.02	90.80	5.21	
8	20805	行政事业单位养老支出	76.18	76.18	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	0.00	
10	210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	10.67	10.67	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	0.00	
15	221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	
16	22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	
17	2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00	

# 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			841.56	807.53	34.03	
2	301	工资福利支出			750.05	750.05	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.30	152.30	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	227.77	227.77	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.05	111.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.97	11.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.91	10.91	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.48	41.48	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.71	34.71	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.74	18.74	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.67	10.67	0.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.54	29.54	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.62	9.62	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.54	65.54	0.00	
20	302	商品和服务支出			58.87	24.84	34.03	
21	30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
24	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
29	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30	30228	工会经费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.44	0.00	2.44
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.84	24.84	0.00
33	303	对个人和家庭的补助			32.64	32.64	0.00
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.90	30.90	0.00

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	69.72	
2	1	全额	69.72	
3	111001	旬阳市人力资源和社会保障局	29.72	
4		专用项目	29.72	
5		专项事业发展补助项目	29.72	
6		县处级离退休干部慰问、再就业、劳务输出、企业特困职工慰问、劳动执法监察、仲裁、各类公开招考	29.72	县处级离退休干部慰问经费、再就业工作经费、劳务输出经费、企业特困职工慰问、劳动执法监察、仲裁工作经费、各类公开招考工作经费
7	111004	旬阳市养老失业工伤保险经办机构	40.00	
8		专用项目	40.00	
9		城乡居民基本养老保险补助经费	40.00	
10		城乡养老失业工伤保险工作经费	40.00	养老失业工伤保险工作经费









## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		人力资源和社会保障专项业务经费			
主管部门		旬阳市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		69.72	
		其中: 财政拨款		69.72	
		其他资金			
总体目标	全年城镇新增就业3000人, 城镇居民登记失业率控制在4%以内、开展职业技能提升行动培训3000人; 引进高层次人才10人以上; 劳动人事争议仲裁结案率达92%上、劳动人事争议调解成功率达60%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年城镇新增就业、城镇居民登记失业率、技能培训、城镇失业人员再就业、就业困难人员再就业、发放创业担保贷款、引进高层次人才、劳动人事争议仲裁结案率、劳动人事争议调解成功率、劳动保障监察举报投诉案件结案率达	全年城镇新增就业3000人, 城镇居民登记失业率控制在4%以内, 完成技能培3000人次以上, 其中: 企业职工岗前培训400人次、企业新型学徒50人、修脚师培训1000人次、家政服务200人次、非遗文化“旬阳版画”培训100人次、特色种养产业培训500人次、创业培训300人次。全年组织见习青年150人以上, 城镇失业人员再就业1100人, 就业困难人员再就业500人, 发放创业担保贷款4000万元; 引进高层次人才10人以上; 劳动人事争议仲裁结案率达92%以上、劳动人事争议调解成功率达60%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上	
		质量指标	按数量指标完成	根据市对部门目标考核任务	
		时效指标	一个年度内	一个年度内	
		成本指标	69.72万元	69.72万元	

	社会效益指标	提高人社服务事项办理速度，着力建设“阳光社人、便民人社、法治人社、满意人社”	提高人社服务事项办理速度，着力建设“阳光社人、便民人社、法治人社、满意人社”	
	生态效益指标	无法估量	无法估量	
	可持续影响指标	让群众享受更为优质、高效、便捷的人社服务	让群众享受更为优质、高效、便捷的人社服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>				

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		911.28	911.28	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻落實习近平总书记来陕来安考察期间重要讲话重要指示精神，及市委、市政府决策部署，以党的建设为统领，以年度目标责任考核创优和乡村振兴实绩考核创优为目标，坚持创新、服务、争先的工作理念，围绕“一条主线”“两项创新”“三大工程”“四大突破”，奋力推动人社事业高质量发展，为旬阳全面崛起提供坚强的人力资源和社会保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年城镇新增就业3000人，城镇居民登记失业率控制在4%以内，完成技能培3000人次以上，其中：企业职工岗前培训400人次、企业新型学徒50人、修脚师培训1000人次、家政服务200人次、非遗文化“旬阳版画”培训100人次、特色种养产业培训500人次、创业培训300人次。全年组织见习青年150人以上，城镇失业人员再就业1100人，就业困难人员再就业500人，发放创业担保贷款4000万元；引进高层次人才10人以上；劳动人事争议仲裁结案率达92%以上、劳动人事争议调解成功率达60%以上、劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上	根据市对部门目标考核任务	
		质量指标	按数量指标完成	根据市对部门目标考核任务	
		时效指标	一个年度	2022年度	
		成本指标	911.28万元	根据市对部门目标考核任务	
	效益指标	经济效益指标	无法估量	无法估量	
		社会效益指标	提高人社服务事项办理速度，着力建设“阳光社人、便民人社、法治人社、满意人社”	提高人社服务事项办理速度，着力建设“阳光社人、便民人社、法治人社、满意人社”	
		生态效益指标	无法估量	无法估量	

	可持续影响指标	让群众享受更为优质、高效、便捷的人社服务。	让群众享受更为优质、高效、便捷的人社服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					