

# 紫阳县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）部门主要职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全县就业、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收支平衡。

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实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。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。

7. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来紫阳工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门实施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；贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

13. 有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县人社局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县人社局负责事中事后监管。

## （二）机构设置

本部门现设有政办股、人事管理股、工资福利待遇股、专业技术人员管理股、就业促进与农民工工作股、职业能力建设股、劳动关系与养老失业工伤保险股、劳动人事争议调解仲裁股 8 个股室，另有县人力资源服务中心、县劳动监察大队、县养老失业工伤保险经办机构（独立核算单位）3 个下属事业单位。

## 二、2022 年度部门工作任务

1、稳步推进稳岗就业工作。2022 年我们将紧扣全县工作大局，以脱贫攻坚巩固提升和有序接续乡村振兴为主线，

突出抓好稳岗就业工作，城镇新增就业 1950 人以上，扶持创业 200 人以上，农村劳动力转移就业 8.8 万人以上，脱贫劳动力务工 5.9 万人以上，零就业家庭实现动态清零。

2、**加强对公益性岗位使用管理。**优化公益性岗位开发和设置，开发公益性岗位 2200 个以上，安置脱贫劳动力和监测帮扶对象不低于 1700 人。指导各镇完善公益性岗位聘用和日常管理资料，对协议签订不规范等问题进行详查，把公益性岗位管理中存在的细节问题完全消除，按月审核兑付公益性岗位补贴资金，杜绝人岗不符等违规现象发生。

3、**持续推进新社区工厂建设。**2022 年，围绕毛绒玩具、鞋服织袜、电子线束等重点项目精准选商，招优招强，全年计划外出招商 3 次，引进总部型企业 2 家，培育和发展各类新社区工厂 20 家以上。新建标准化厂房两处，城关镇仁和社区新社区工厂标准化厂房建设项目和麻柳镇新社区工厂项目，预计总投资 6800 万元。

4、**全力做好职业技能培训工作。**持续开展修脚足疗、电子商务、特色烹饪、家政月嫂、建筑劳务等技能培训，培养新型职业农民。持续打造“紫阳修脚师”劳务品牌，有序引导更多群众加入“修脚师”大军，实现稳岗就业。积极与未央区、航天基地对接，开展“校校合作”、“校企合作”，针对市场需求和群众意愿开发一批市场就业前景好的培训专业，加强培训后续就业服务，提升培训实效，提高就业率，

推动职业技能培训工作再上台阶，实现通过培训带动更高质量就业的提升，确保技能培训人数、质量超过去年水平。同时抓好修脚产业实训基地等创业就业阵地建设。

**5、全面抓好人事人才工作。**加强人才引进和培养，建立合理有序的人才流动机制，用好用活本土人才。大力培养旅游服务、文化能人、民间艺人和乡土专家，每年坚持引进100名以上各类人才。完善人才评价和激励机制，配合组织部门做好公务员职级晋升相关工作，实行优秀人才优先享受优惠政策。进一步完善职员等级晋升试点工作相关制度，按时间节点做好晋升考察考核，为试点工作全面推广积累宝贵经验。

**6、进一步做好社会保障工作。**全面完成养老、工伤、失业等社会保险工作任务，坚持“宣传引导、巩固参保、确保发放、依规经办、服务跟进”工作主线，从而逐步实现“全民参保”，推动重点行业职工工伤失业保险应保尽保；扎实推进全民参保、失业保险支持企业发展等工作。认真落实《保障农民工工资支付条例》，提高企业依法支付农民工工资的自觉性，增加农民工依法理性维权的意识。加强协调，开展联合执法，保障农民工合法权益，全面推进根治欠薪工作。

### **三、部门预算单位构成**

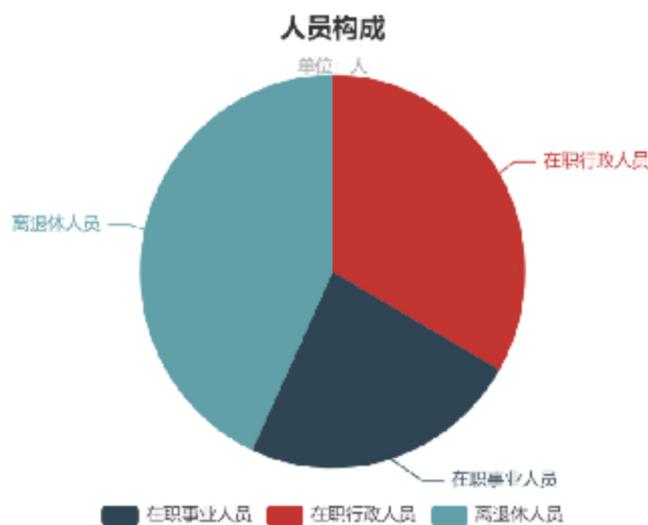
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括 (见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县人力资源和社会保障局部门本级(机关)	
2	紫阳县人力资源服务中心(二级预算单位)	
3	紫阳县劳动监察大队(二级预算单位)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 35 人,其中行政编制 17 人、事业编制 18 人;实有人员 30 人,其中行政 15 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 21 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395.38万元，其中一般公共预算拨款收入395.38万元，2022年本部门预算收入较上年增加2.32万元，主要原因是人员增减变动及正常调资；2022年本部门预算支出395.38万元，其中一般公共预算拨款支出395.38万元，2022年本部门预算支出较上年增加2.32万元，主要原因是人员增减变动及正常调资。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入395.38万元，其中一般公共预算拨款收入395.38万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2.32万元，主要原因是人员增减变动及正常调资；2022年本部门财政拨款支出395.38万元，其中一般公共预算拨款支出395.38万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2.32万元，主要原因是人员增减变动及正常调资。

## （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395.38万元，较上年增加2.32万元，主要原因是人员增减变动及正常调资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出395.38万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）281.45 万元，较上年减少 82.13 万元，主要原因是上年预算未将养老、医疗、住房公积金支出细分，全部填入行政运行科目中；

(2) 一般行政管理事务（2080102）30 万元，与上年持平；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）36.04 万元，较上年增加 36.04 万元，原因是上年预算未将养老、医疗、住房公积金支出细分；

(4) 行政单位医疗（2101101）17.63 万元，较上年增加 17.63 万元，原因是上年预算未将养老、医疗、住房公积金支出细分；

(5) 住房公积金（2210201）30.26 万元，较上年增加 30.26 万元，原因是上年预算未将养老、医疗、住房公积金细分；

### 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 395.38 万元，其中：

工资福利支出（301）320.44 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是填报口径发生变化，公务交通补贴今年列入商品和服务支出科目；

商品和服务支出（302）72.99 万元，其中：公务运转费

18.41 万元，专项业务经费 30 万元。较上年增加 23.99 万元，主要原因是填报口径发生变化，公务交通补贴今年列入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1.95 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是退休人员降温费发放方式由经办机构发放改为单位发放。

（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 395.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501)320.44 万元，较上年减少 23.61 万元，主要原因是填报口径发生变化，公务交通补贴今年列入商品和服务支出科目；

机关商品和服务支出（502）72.99 万元，较上年增加减少 23.99 万元，主要原因是填报口径发生变化，公务交通补贴今年列入商品和服务支出科目；

对个人和家庭的补助支出（509）1.95 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是 2022 年退休人员降温费发放方式由经办机构发放改为单位发放。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

### （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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.67 万元，较上年减少 0.06 万元（3.36%），减少的主要原因是公用经费压减，严控公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本年无预算；公务接待费 1.67 万元，较上年减少 0.06 万元（3.36%），减少的主要原因是公用经费压减，严控公务接待支出；公务用车运行费 0 万元，本年无预算；公务用车购置费 0 万元，本年无预算。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，本年无预算。培训费 0 万元，本年无预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

### 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 0 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 395.38 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

#### 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 42.99 万元，较上年增加 23.99 万元，主要原因是填报口径发生变化，本年公务交通补助填列该科目。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

#### 十一、专业名词解释

（一）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）运行用于购买物和服务的各项公用经

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。

（二）“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、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支出。

#### 第四部分 公开报表

（详见附表）

紫阳县人力资源和社会保障局

2022年4月20日



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县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

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	不涉及

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。





表3

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	395.38	395.38								
114	紫阳县人力资源和社会保障局	395.38	395.38								
114001	紫阳县人力资源和社会保障局	395.38	395.38								

表4

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	395.38	一、财政拨款	395.38	一、财政拨款	395.38	一、财政拨款	395.38
1、一般公共预算拨款	395.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	365.38	1、机关工资福利支出	320.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	320.44	2、机关商品和服务支出	72.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42.99	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.95	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	347.49	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.95
		10、卫生健康支出	17.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>395.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.38</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>395.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>395.38</b>

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
	合计	395.38	322.39	42.99	30	
208	社会保障和就业支出	347.49	274.5	42.99	30	
20801	人力资源和社会保障管理事务	311.45	238.46	42.99	30	
2080101	行政运行	281.45	238.46	42.99		
2080102	一般行政管理事务	30			30	
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04			
210	卫生健康支出	17.63	17.63			
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63			
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63			
221	住房保障支出	30.26	30.26			
22102	住房改革支出	30.26	30.26			
2210201	住房公积金	30.26	30.26			

表6

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
	合计			395.38	322.39	42.99	30	
301	工资福利支出			320.44	320.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.93	189.93			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.41	35.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.04	36.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.26	30.26			
302	商品和服务支出			72.99		42.99	30	
30201	办公费	50201	办公经费	29.74		16.74	13	
30211	差旅费	50201	办公经费	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.67		1.67		
30228	工会经费	50201	办公经费	8			8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.58		24.58		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4			4	
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95			
30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95			

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
	合计	365.38	322.39	42.99	
208	社会保障和就业支出	317.49	274.5	42.99	
20801	人力资源和社会保障管理事务	281.45	238.46	42.99	
2080101	行政运行	281.45	238.46	42.99	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	36.04	36.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04		
210	卫生健康支出	17.63	17.63		
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63		
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63		
221	住房保障支出	30.26	30.26		
22102	住房改革支出	30.26	30.26		
2210201	住房公积金	30.26	30.26		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			365.38	322.39	42.99	
301	工资福利支出			320.44	320.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.93	189.93		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.21	10.21		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.41	35.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.04	36.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.63	17.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.26	30.26		
302	商品和服务支出			42.99		42.99	
30201	办公费	50201	办公经费	16.74		16.74	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.67		1.67	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.58		24.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.95	1.95		
30302	退休费	50905	离退休费	1.95	1.95		



表10

## 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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
1	全额	30	
114001	紫阳县人力资源和社会保障局	30	
	专用项目	30	
	专项业务经费	30	
	专项业务经费	30	组织好县级单位遴选，保证各事业单位工作的正常运转。完成2022年事业单位公开招聘、“三支一扶”面试工作。完成新招聘事业单位人员岗前培训工作。负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策等十三项职责。







表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务费		
主管部门		紫阳县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 做好事业单位工作人员、职称等笔试、面试工作, 提高部门的工作效率, 提升技术工人服务水平。			
	目标2: 完善社会保险制度体系, 深入实施全民参保计划, 做好待遇调整工作。			
	目标3: 加强劳动关系能力建设、劳动监察和调解仲裁工作, 防范化解劳动关系领域风险。			
	目标4: 做好开展劳动者工伤、病退等劳动能力的鉴定工作, 构建和谐劳动关系。			
	目标5: 做好管辖范围内的人事档案的管理、转移等工作, 保护和利用档案, 更好服务社会经济。			
	目标6: 全面完成就业指标, 建立企业用工长效机制, 抓好高校毕业生等重点群体就业, 强化职业技能培训。			
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	指标1: 事业单位招聘、遴选人数	≤210人
			指标2: 组织业务培训班	≤上年次数
		质量指标	指标1: 就业创业工作	持续推进
			指标2: 劳动仲裁案件结案率	≤100%
		时效指标	指标2: 人员经费支出	按时足额发放、缴纳社会保险
			指标1: 计划完成当年工作内容	按照2021年工作计划完成
		成本指标	指标2: 劳动仲裁、工伤申报	按规定时限办结
			指标1: 严格按照预算编制要求控制项目成本	预算执行数≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标2: 严格按照财务制度和预算执行	预算执行数≤100%
			指标1: 提升人才测评研究能力	基本实现
		社会效益指标	指标2: 化解就业结构性矛盾	稳妥推进
			指标1: 改善经办服务环境	提高服务质量
		生态效益指标	指标2: 保障民生水平提升	得以实现
			指标1:	
	可持续影响指标	指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 推动人社工作取得显著成效	基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升公众满意度	基本实现

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县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
	任务1	人员经费	322.39	322.39	
	任务2	公用运转经费	42.99	42.99	
	任务3	专项业务经费	30	30	
金额合计			395.38	395.38	
年度 总体 目标	目标1: 做好事业单位工作人员、职称等笔试、面试工作, 提高部门的工作效率, 提升技术工人服务水平。 目标2: 完善社会保险制度体系, 深入实施全民参保计划, 做好待遇调整工作。 目标3: 加强劳动关系能力建设、劳动监察和调解仲裁工作, 防范化解劳动关系领域风险。 目标4: 做好开展劳动者工伤、病退等劳动能力的鉴定工作, 构建和谐劳动关系。 目标5: 做好管辖范围内的人事档案的管理、转移等工作, 保护和利用档案, 更好服务社会经济。 目标6: 全面完成就业指标, 建立企业用工长效机制, 抓好高校毕业生等重点群体就业, 强化职业技能培训。				
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	指标1: 事业单位招聘、遴选人数		≤210人
			指标2: 组织业务培训班		≤上年次数
			指标3: 人员经费支出		实有在职人员30人
		质量指标	指标1: 就业创业工作		持续推进
			指标2: 劳动仲裁案件结案率		≤100%
			指标3: 人员经费支出		按时足额发放、缴纳社会保险
		时效指标	指标1: 计划完成当年工作内容		按照2021年工作计划完成
			指标2: 人员经费支出		≤100%
		成本指标	指标1: 严格按照预算编制要求控制项目成本		预算执行数≤100%
	指标2: 严格按照财务制度和预算执行		预算执行数≤100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升人才测评研究能力		基本实现
			指标2: 化解就业结构性矛盾		稳妥推进
		社会效益指标	指标1: 改善经办服务环境		提高服务质量
			指标2: 保障民生水平提升		得以实现
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 推动人社工作取得显著成效		基本实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升公众满意度		基本实现

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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。