

新乡市人力资源和社会保障局

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市人力资源和社会保障局概况

主要职责

第二部分 新乡市人力资源和社会保障局 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市人力资源和社会保障局 2022 年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市人力资源和社会保障局概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算包括局机关和局属 2 家非独立预算单位预算。新乡市人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室、人事科、机关党委等 19 个机关科室、新乡市人才交流服务中心及新乡市人事考试中心的预算。

（二）单位职责

新乡市人力资源和社会保障局机主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全全市就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（三）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照相关规定做好全市相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。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，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（四）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，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。

（五）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。会同有关部门指导全市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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（六）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（七）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（八）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。完成市委、市政府交办的其他任务

第二部分

新乡市人力资源和社会保障局

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2360.89 万元,支出总计 2360.89 万元,与 2021 年预算相比,收入和支出减少 8526.04 万元,下降 78.31%。主要原因:2022 年度上级下达就业资金不再纳入单位年初预算、人员减少、厉行节约等多种因素导致 2022 年收入及支出预算有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2360.89 万元,其中:一般公共预算 2360.89 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2360.89 万元,其中:基本支出 1610.03 万元,占 68.2%;项目支出 750.86 万元,占 31.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2360.89 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 8526.04 万元,下降 78.31%,主要原因:2022 年度上级下达就业资金不再纳入单位年初预算、人员减少、厉行节约等多种因素导致 2022 年收入及支出预算有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2360.89 万元。其中：社会保障和就业支出 2268.32 万元，占 96.08%；卫生健康支出 92.57 万元，占 3.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1610.03 万元。其中：人员经费支出 1464.8 万元，占 90.98%；公用经费支出 145.23 万元，占 9.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 9.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 5.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 1.1 万元。主要原因：我局严格执行公务接待规范标准，控制相关经费支出。2022 年我局将继续严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.9 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平均为 0 万元，主要原因在于我局严格控制公车数量，不再采购公务用车。公务用车运行维护费与上年预算持平，主要原因是我局严格控制公务用车支出，提倡绿色出行。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 145.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年度重点绩效项目是城乡居民基本养老保险市级补助项目，资金 766.51 万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市人力资源和社会保障局2022年度单位预算表

新乡市人力资源和社会保障局2022年度单位预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,360.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,229.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,268.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	92.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,360.89	本年支出合计	2,360.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,360.89	支出总计	2,360.89

2022年单位收入预算表

单位名称: 新乡市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

[illegible]

2022年单位支出预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,360.89	1,610.03	1,169.56	295.24	145.23		750.86		750.86
			303	新乡市人力资源和社会保障局	2,360.89	1,610.03	1,169.56	295.24	145.23		750.86		750.86
208	01	01		行政运行	1,264.38		985.99		136.01		142.38		142.38
208	01	02		一般行政管理事务	280.48						280.48		280.48
208	01	10		劳动关系和维权	200.00						200.00		200.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.96						32.96		32.96
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	4.66						4.66		4.66
208	01	16		引进人才费用	44.80						44.80		44.80
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.58						45.58		45.58
208	05	01		行政单位离退休	303.63			294.41	9.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87		89.87						
208	08	01		死亡抚恤	0.83			0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13		1.13						
210	11	01		行政单位医疗	47.34		47.34						
210	11	03		公务员医疗补助	45.23		45.23						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,360.89	一、本年支出	2,360.89	2,360.89	2,229.89		
（一）一般公共预算拨款	2,360.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,229.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,268.32	2,268.32	2,137.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.57	92.57	92.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,360.9	支出合计	2,360.89	2,360.89	2,229.89		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,360.89	1,610.03	1,169.56	295.24	145.23		750.86		750.86
			303	新乡市人力资源和社会保障局	2,360.89	1,610.03	1,169.56	295.24	145.23		750.86		750.86
208	01	01		行政运行	1,264.38	1,122.00	985.99		136.01		142.38		142.38
208	01	02		一般行政管理事务	280.48						280.48		280.48
208	01	10		劳动关系和维权	200.00						200.00		200.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.96						32.96		32.96
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	4.66						4.66		4.66
208	01	16		引进人才费用	44.80						44.80		44.80
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.58						45.58		45.58
208	05	01		行政单位离退休	303.63	303.63		294.41	9.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	89.87						
208	08	01		死亡抚恤	0.83	0.83		0.83					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	1.13						
210	11	01		行政单位医疗	47.34	47.34	47.34						
210	11	03		公务员医疗补助	45.23	45.23	45.23						

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,610.03	1,464.80	145.23
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298.13	298.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.14	345.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.26	252.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.46	90.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.62		67.62
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
30207	邮电费	50201	办公经费	13.56		13.56
30229	福利费	50201	办公经费	18.85		18.85
30211	差旅费	50201	办公经费	7.60		7.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30228	工会经费	50201	办公经费	15.08		15.08
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	232.22	232.22	
30301	离休费	50905	离退休费	62.19	62.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.87	89.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.34	47.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.23	45.23	

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,360.89	2,360.89	2,229.89									
303		新乡市人力资源和社会保障局				2,360.89	2,360.89	2,229.89									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	298.13	298.13	298.13									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	345.14	345.14	345.14									
301	02		501	01	工资奖金津补贴	252.26	252.26	252.26									
301	13		501	03	住房公积金	90.46	90.46	90.46									
302	39		502	01	办公经费	68.62	68.62	68.62									
302	26		502	05	委托业务费	92.10	92.10	42.10									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	220.22	220.22	220.22									
302	07		502	01	办公经费	13.56	13.56	13.56									
302	29		502	01	办公经费	18.85	18.85	18.85									
302	11		502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80									
302	28		502	01	办公经费	15.08	15.08	15.08									
302	01		502	01	办公经费	45.40	45.40	40.40									
302	11		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13		502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	39		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01		505	02	商品和服务支出	62.37	62.37	62.37									
302	17		502	06	公务接待费	4.30	4.30	4.30									
302	02		505	02	商品和服务支出	7.37	7.37	7.37									
302	27		505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
303	09		509	01	社会福利和救助	95.00	95.00	95.00									
302	02		502	01	办公经费	3.98	3.98	3.98									
302	15		502	02	会议费	2.00	2.00										
302	40		502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	27		502	05	委托业务费	111.50	111.50	50.50									
302	14		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
309	02		504	04	设备购置	10.00	10.00										
302	99		505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80									
302	17		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07		505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96									
302	13		505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	45.58	45.58	45.58									
303	02		509	05	离退休费	232.22	232.22	232.22									
303	01		509	05	离退休费	62.19	62.19	62.19									
301	08		501	02	社会保障缴费	89.87	89.87	89.87									
303	05		509	01	社会福利和救助	0.83	0.83	0.83									
301	12		501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13									
301	10		501	02	社会保障缴费	47.34	47.34	47.34									
301	11		501	02	社会保障缴费	45.23	45.23	45.23									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
9.20		3.90		3.90	5.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00					0.00		

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 新乡市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			750.86	750.86							
	303	新乡市人力资源和社会保障局	750.86	750.86							
特定目标类	专项工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	42.38	42.38							
特定目标类	人人持证、技能河南优秀高技能人才奖励专项资金	新乡市人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	人事考试考务工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	264.48	264.48							
特定目标类	劳动能力鉴定费	新乡市人力资源和社会保障局	16.00	16.00							
特定目标类	农民工欠薪应急周转金	新乡市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	人才交流工作经费	新乡市人力资源和社会保障局	32.96	32.96							
特定目标类	劳动争议仲裁经费	新乡市人力资源和社会保障局	4.66	4.66							
特定目标类	中国河南招才引智创新大会经费	新乡市人力资源和社会保障局	44.80	44.80							
特定目标类	改制企业厂长安置费	新乡市人力资源和社会保障局	45.58	45.58							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		新乡市人力资源和社会保障局（本级）		
年度履职目标	目标1：把稳就业摆在突出位置，健全就业促进机制，深入实施就业优先政策，保持全市就业形势总体稳定。 目标2：深入实施全民参保计划，社会保险参保覆盖面进一步扩大，社会保障水平稳步提升。 目标3：强化高技能人才培养，深入实施全民技能振兴工程，开展职业技能提升行动，全面推进企业新型学徒制培训。 目标4：完善劳动关系协调机制，持续推进劳动合同制度实施，加大劳动保障监察执法，认真开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动和根治农民工欠薪冬季行动，开展劳动保障守法诚信等级评价。 目标5：全面落实国家、省、市关于人社系统脱贫攻坚的各项政策和要求，扎实推进就业、社保、人才人事和定点扶贫。 目标6：全面夯实人社扶贫基础，决战决胜脱贫攻坚； 目标7：制定全市各项社会养老保险、失业保险和工伤保险经办服务工作计划、业务经办规程以及管理办法并组织实施；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1.统筹推进就业创业，全力确保就业稳定		加强企业复工复产用工保障。扎实推进就业创业政策落地见效。有序推进线上线下同步招聘。多渠道促进高校毕业生就业。主动开展“人社专员联系服务企业”行动。	
	2.完善社会保障体系，织牢织密民生保障网		持续扩大社会保险参保覆盖面。稳步提高待遇水平。实现养老保险省级统筹。认真落实阶段性减免社会保险费。开展失业保险援企稳岗“护航行动”。加强基金监督管理。	
	3.加强人才队伍建设，深入推进人事人才工作		强化技能人才培养。扎实推进企业新型学徒制培训。大力推进以工代训工作。集聚、培育高层次人才。优化事业单位人事管理服务。加大国内外人才引进力度。	
	4. 坚决维护劳动关系和谐稳定		完善劳动关系协调机制。加强调解仲裁效能建设。重点关注农民工工资拖欠问题。巩固信访维稳工作。	
	5.全面夯实人社扶贫基础，决战决胜脱贫攻坚		充分发挥行业部门扶贫作用，以减轻疫情对贫困劳动力就业影响为总目标，力促全市有就业能力和就业意愿的贫困劳动力通过就业创业实现脱贫。	
	6.深化“放管服”改革，持续优化营商环境		充分发挥行业部门扶贫作用，以减轻疫情对贫困劳动力就业影响为总目标，力促全市有就业能力和就业意愿的贫困劳动力通过就业创业实现脱贫。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,360.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,360.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,610.03	
	（2）项目支出		750.86	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作3强化技能人才培养。	完成	各类补贴性职业技能培训7万人
		重点工作2持续扩大社会保险参保覆盖面。	完成	城镇企业在职职工养老保险、城乡居民社会基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达到79.3万人、241.1万人、48.1万人、42.6万人。按时足额发放各项保险待遇127.9亿元。
		重点工作1全力以赴确保全市就业形势整体稳定	完成	全市城镇新增就业7.25万人，失业人员再就业1.5万人。
		年度工作目标2创新推进人才人事工作	完成	新型学徒制培训1800人

	履职目标实现	年度工作目标1稳步提高养老金待遇水平年度工作目标2创新推进人才人事工作	完成	为全市26.6万企业退休人员和6.1万名机关事业单位退休人员调整增加养老金。
		年度工作目标3完善劳动关系协调机制。	完成	劳动监察法定时限内结案率100%
效益指标	履职效益	社会效益	完成	招聘输送人才，减税降费助力生产，促进企业发展。扩宽就业渠道，保障农民工权益，全面社保覆盖
	满意度	群众满意度	≥95%	
		企业满意度	≥95%	

[illegible]