

榆林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

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. 贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策,起草本市相关政策和规定,并组织实施和监督检查。

2. 拟定并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,负责全市人力资源市场的管理和市直事业单位人员流动管理工作,促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟定全市城乡就业规划和年度计划;负责全市公共就业创业服务体系建设工作;负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作;负责全市就业政策的研究制定及市本级就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施;拟定并组织实施各类人员就业创业培训政策;负责全市机关事业单位工勤人员技术等级考核工作;牵头拟订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政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施本市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;组织实施企事业单位工作人员离退休等政策。

5. 会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监

督制度，负责本市就业、失业、工伤等社会保险基金预测预警和信原引导，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。

6. 负责本市事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；负责全市专业技术资格评审工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8. 会同有关部门拟订本市农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9. 承办市本级事业单位岗位聘用和全市事业单位岗位设置方案的核准备案工作；研究拟订事业单位工作人员的公开招聘、培训教育、奖惩考核等政策规定并组织实施；负责市直事业单位工作人员科级职务变动的核准备案；负责市直事业单位人事档案的集中管理。

10. 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制

度，完善劳动关系协调机制；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法、综合管理全市范围内的劳动、人事争议处理工作；拟订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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责关于劳务派遣许可的监管。

11. 拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委、省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12. 综合管理全市机关、企事业单位工作人员的工伤认定和工伤、职业病、非因工患病伤残等级标准及劳动能力鉴定工作。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 政秘科

2. 就业促进科（市农民工联席会议办公室）

3. 人力资源一科

4. 人力资源二科

5. 职业能力建设科

6. 专业技术人员管理科（市职称改革办公室）

7. 事业单位管理科
8. 劳动关系和政策法规科
9. 工资福利科
10. 养老保险科
11. 工伤保险科
12. 社会保险基金管理科
13. 规划财务科

二、2022 年度部门工作任务

（一）全面提高党的建设质量

加强政治机关建设，坚决维护以习近平同志为核心的党中央，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。主动把工作纳入党的集中统一领导，确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署在人社领域不折不扣得到落实。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。巩固拓展党史学习教育成果。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任。全面贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，从“育、选、管、用”方面优化干部工作，坚持好干部标准，大力选拔德才兼备、忠诚干净担当的优秀干部，鲜明树立新时代选人用人导向，激励保护干部担当作为。加强纪律建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政风险防控，持续整治群众身边腐败和不正之风。加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，营造风清气正的良好政治生态。强化党对意识形

态工作的领导。

（二）全力以赴稳就业保就业

以实施“十四五”就业促进规划为牵引，2022年全面完成城镇新增就业3.3万人、失业人员再就业1.1万人、就业困难人员就业3500人，推进更加充分更高质量就业，确保就业形势总体稳定。深入实施就业优先政策，更大发挥产业联动、创业带动、区域互动作用。完善促进高质量就业相关政策举措。强化资金保障，将稳岗促就业政策及资金下沉，突出对乡村振兴重点帮扶县和受灾地区的倾斜支持。强化就业形势监测，落实应急预案，切实防范化解规模性失业风险。

突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。加强高校毕业生就业创业政策支持和“不断线”精准服务，推动公共就业创业服务进校园，强化离校未就业毕业生精准帮扶，加大就业招聘活动力度，全力拓宽市场化社会化就业渠道，重点解决青年就业问题。积极动员公共部门挖潜岗位。持续推进青年见习、就业启航、“三支一扶”等计划，完善城镇青年就业支持体系。统筹做好农民工疫情防控和返岗复工服务保障。推进农村劳动力转移就业，完善农民工就业创业服务、培训、维权协调联动的工作体系，加大外出务工、就地就近就业、返乡创业等政策支持力度。加强就业援助，强化城镇困难人员和大龄劳动者就业帮扶，保持零就业家庭动态清零。

推进全方位公共就业服务，全面实施提升就业服务质量工

程。用好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台，加强企业用工服务，搭建高效信息对接机制，加大招聘信息归集力度，完善短缺职业排行工作机制。健全完善失业人员就业帮扶机制，依托失业登记全国统一平台，优化服务标准流程。健全创业服务体系，加强创业孵化基地、返乡创业园等载体建设，创建创业型城市。健全终身职业技能培训制度，深入实施重点群体专项职业培训计划，全年开展补贴性培训1万人次以上。积极推进“互联网+职业技能培训”。完善职业技能培训长效机制。加快建设高标准人力资源市场体系，开展人力资源服务业促就业行动，加强对人力资源市场监管，推动人力资源服务高质量发展。加大劳务品牌支持力度，聚焦新兴产业、服务业、文化旅游领域，分领域培育劳务品牌，有效提升转移就业稳定性。支持建设规范化零工市场，促进灵活就业健康发展。

（三）深化社会保障制度改革

做好渐进式延迟法定退休年龄政策的实施准备工作，落实推进企业职工养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。落实提高退休人员基本养老金水平工作，推动提高城乡居民养老保险待遇水平。落实延续普惠性稳岗返还、放宽技能提升补贴申领条件等失业保险政策，延续实施阶段性降低失业保险费率政策。加大使用失业保险基金支持稳岗和培训的力度，充分发挥民营企业、中小微企业、个体工商户就业主渠道作用。积极参与推进失业、

工伤保险省级统筹。推进基层快递网点优先参加工伤保险。推进国家机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员纳入工伤保险统筹管理。加强工伤预防和工伤康复。

深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。深化社保基金管理问题专项整治，开展基金管理提升年活动，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系，完善信息系统风控预警功能。落实社会保险基金监督举报奖励办法。

（四）加强人才人事工作

持续深化人才分类评价改革，全面完成主体系列职称制度改革，强化评审指导和监督。支持秦创原创新驱动平台建设，进一步调整完善人才政策，持续优化人才服务。探索博士后和留学回国人员支持政策，实施吸引留学人才回国创新创业的人才项目，引导鼓励创新创业。组织实施政府特殊津贴专家推荐选拔等人才项目和工程，积极开展专家服务基层活动助力乡村振兴。聚焦科研攻关，对高精尖缺高层次人才高级职称评审实行绿色通道；聚焦疫情防控，对新冠肺炎疫情防控一线卫生专业技术人员和科研攻关人员职称评审重点倾斜。推进专业技术人才知识更新工程，做好继续教育和高级研修等工作。持续推进资格证书信息化建设，强化资格证书管理。

深入实施“技能陕西行动”。全面推进“十四五”职业技能培训规划和技工教育“十四五”规划落地实施。贯彻落实加

强新时代高技能人才队伍建设的意见。组织企业、院校积极参加职业技能大赛，稳步提升职业技能培训规范化水平。组织开展高技能人才评选表彰活动。大力发展技工教育，稳步实施技工教育强基培优工程，全面推行工学一体化技能人才培养模式。健全完善技能人才评价体系，全面实施职业技能等级制度，推进高技能人才与专业技术人员职业发展贯通工作。全面推进企业新型学徒制，加强技能人才培训基地建设。加大职业培训券推广力度。实施制造业技能根基工程。

全面实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。严格执行事业单位公开招聘、岗位管理、考核等人事管理制度。做好事业单位公开招聘高校毕业生工作。做好事业单位专业技术三级岗位评审工作和专业技术二级岗位申报工作。推进事业单位科研人员兼职和离岗创业政策落实。按省上要求，探索事业单位人事动态管理信息系统应用。

健全工资决定、合理增长和支付保障机制，深化公立医院薪酬制度改革，调整市本级事业单位科级及以下工作人员和机关工人基本工资，督促落实义务教育教师工资待遇和事业单位工作人员乡镇工作补贴，做好县以下事业单位职员等级晋升工资套改工作。加强事业单位绩效工资管理，调整市直事业单位绩效工资水平，推进落实高层次人才绩效工资倾斜政策。做好市直事业单位离休人员的待遇调整工作。

做好全市表彰奖励相关工作，承担市评比达标表彰奖励工

作协调小组的日常工作，配合相关部门做好中省评比达标表彰的推荐工作，规范程序，加大审查审核力度。

（五）构建和谐劳动关系

深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。加大培训力度，深入推进劳动关系协调员队伍建设。按照省厅要求，组织开展劳动关系和谐企业、和谐工业园区和劳动关系工作先进单位表彰活动。落实新就业形态劳动者权益保障政策。同时，加强劳动关系形势分析研判和舆情监测，防范化解劳动关系领域风险。做好企业薪酬调查工作。

全面加强根治欠薪工作，深入实施保障农民工工资支付条例，推动各项工资支付保障制度全覆盖。组织开展专项执法行动。组织实施保障农民工工资支付工作考核。加强行刑衔接打击恶意欠薪，开展拖欠农民工工资失信联合惩戒名单管理、劳动保障诚信等级评价及重大劳动保障违法行为社会公布等工作。针对劳动用工、培训就业、人力资源市场、劳动标准、社会保险等领域突出违法问题开展专项整治，提高监察执法效能。

加速完善多元化解纠纷体系。持续构建调解仲裁标准化工作体系。设立拖欠农民工工资争议速裁庭。组织全市仲裁机构业务能力评估。开展第二批“打造金牌劳动人事争议调解组织活动”，组织评选金牌调解组织和金牌调解员。持续推广使用“互联网+调解”服务平台，推广使用全省劳动人事争议调解

仲裁管理服务平台。

开展县域农民工市民化质量提升行动。开展家政服务人员职业能力提升行动。开展县域内农民工综合服务平台建设情况督导评估，配合做好农民工工作督察和农民工综合信息系统建设。

（六）助力推进乡村振兴

落实脱贫劳动力就业帮扶政策，稳定脱贫人口务工规模，加强脱贫劳动力外出务工服务保障。对乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁大型安置区给予倾斜支持，实施乡村振兴重点帮扶县职业技能提升工程。对帮扶家庭子女接受技工教育给予补助。落实推进劳务品牌发展的政策措施，大力推进劳务品牌建设。进一步健全跨省、省内劳务协作机制，推进人社领域榆扬协作。巩固困难群体基本养老保险全覆盖成果，保障低收入人口相关待遇。深入实施专家服务基层行动。

（七）加强系统行风建设

以“12333”为重点实施行风建设提升行动。强化“管行业必须管行风”工作理念，进一步凝聚持续抓行风建设的思想共识。坚持两头发力，实现人社政务服务“最先一公里”到“最后一公里”全链条贯通。聚焦能力提升，通过抓国家行业标准实施，促各类信息化平台应用，常态化开展练兵比武，夯实人社服务标准化、信息化、专业化三个基础。着眼便民高效，持续推进“不见面”服务、人社服务便民圈、“一件事”打包办

三项工程。加强全方位监督，建立完善“好差评”、“局长走流程”及调研暗访、重点任务“揭榜挂帅”三项制度。激发各级创新活力，探索建立重点任务“揭榜挂帅”制度。

（八）加强信息化建设

持续做好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台的推广应用工作。深入实施人社信息化便民服务创新提升行动。进一步推动以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”，积极拓展在就医购药等其他政务服务领域应用。加强职业技能提升、保障农民工工资支付、流动人员人事档案等领域信息化建设。不断提升12333平台电话咨询服务能力，做好与12345平台的融合、对接。完善人社基础数据库建设，开展大数据应用分析，支撑宏观决策和精准服务。做好2022年度信息系统和系统平台的运行维护工作，加强数据网络安全防护。

加强政策研究，开展法治人社示范创建活动。落实人社事业发展“十四五”规划和年度计划。贯彻实施国家重大战略，做好相关人社工作。推进对口支援西藏工作。提高统计数据质量。加强新闻宣传，创新方式方法，做好政策解读和舆论引导。

三、部门预算单位构成

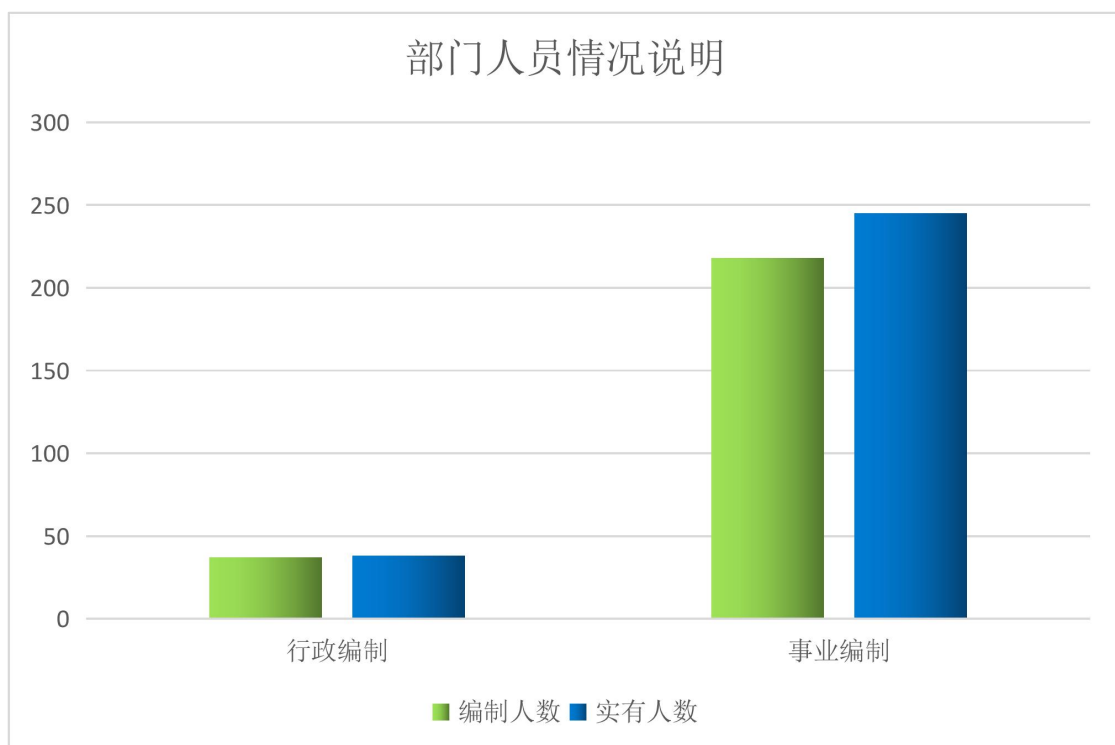
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人力资源和社会保障局（机关）	无
2	榆林市公共就业和人才服务中心	无
3	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心）	无
4	榆林市人才智力开发服务中心	无
5	榆林市职业技能培训中心	无
6	榆林市人事信息中心	无
7	榆林市人事培训考试管理中心	无
8	榆林市劳动保障监察支队	无
9	榆林市农民工服务中心	无
10	榆林市劳动人事仲裁院	无
11	榆林市失业保险经办机构	无
12	榆林市工伤保险经办机构	无
13	榆林市事业单位人员档案室	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 37 人、事业编制 218 人；实有人员 283 人，其中行政 38 人、事业 245 人。单位管理的离退休人员 93 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 6400.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 6400.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 440.99 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目比上年有所减少；2022 年本部门预算支出 6400.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 6400.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预

算支出较上年减少 440.99 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目比上年有所减少。

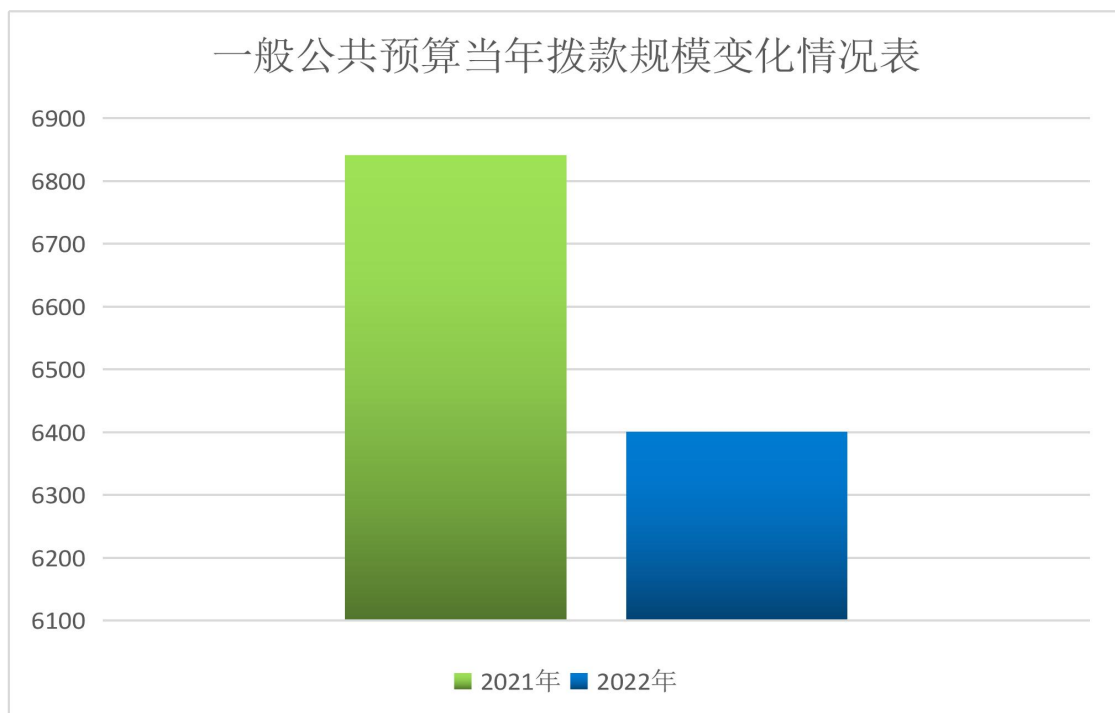
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 6400.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 6400.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 440.99 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目比上年有所减少；2022 年本部门财政拨款支出 6400.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 6400.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 440.99 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目比上年有所减少。

（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 6400.29 万元，较上年减少 440.99 万元，主要原因是专项资金列入部门预算的项目比上年有所减少。



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 6400.29 万元,其中:

(1)行政运行(2080101)502.51 万元,较上年减少 358.18 万元,原因是压缩机关运行经费;

(2)劳动保障监察(2080105)224.85 万元,较上年减少 129.22 万元,原因是经费压缩,减少劳动保障监察“两网化”维护费及压缩劳动保障监察业务经费;

(3)信息化建设(2080108)300 万元,较上年增加 26 万元,原因是主要用于人社门户网软硬件建设、动态监控系统建设、平台建设、管理系统电子化改造、信息系统日常维护及等;

(4)社会保险经办机构(2080109)859.58 万元,较上年增加 44.86 万元,原因是专项业务经费预算增加,主要用于

一是维修业务窗口，二是购置职工工作服；

(5)公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)933.97万元，较上年减少69.46万元，原因是机构改革后业务合并以及因疫情导致大型招聘会减少；

(6)劳动人事争议调解仲裁(2080112)322.32万元，较上年增加23.37万元，原因是对于仲裁庭的维修费、改造费、修缮费用增加；

(7)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)1857.01万元，较上年减少296.24元，原因是受疫情影响，此功能科目分类下的专项经费、会议费及培训费减少；

(8)行政单位离退休(2080501)2.04万元，较上年增加0.51万元，原因是行政及参公单位管理的退休人员增加，导致预算的行政单位退休公用经费增加；

(9)事业单位离退休(2080502)1.74万元，较上年增加0.69万元，原因事业单位管理的退休人员增加，导致预算的事业单位退休费用增加；

(10)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)508.07万元，较上年增加126.25万元，原因是人员增加及社保缴费预算基数调增；

(11)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)242.08万元，较上年增加56.42万元，原因是人员增加及社保缴费预

算基数调增；

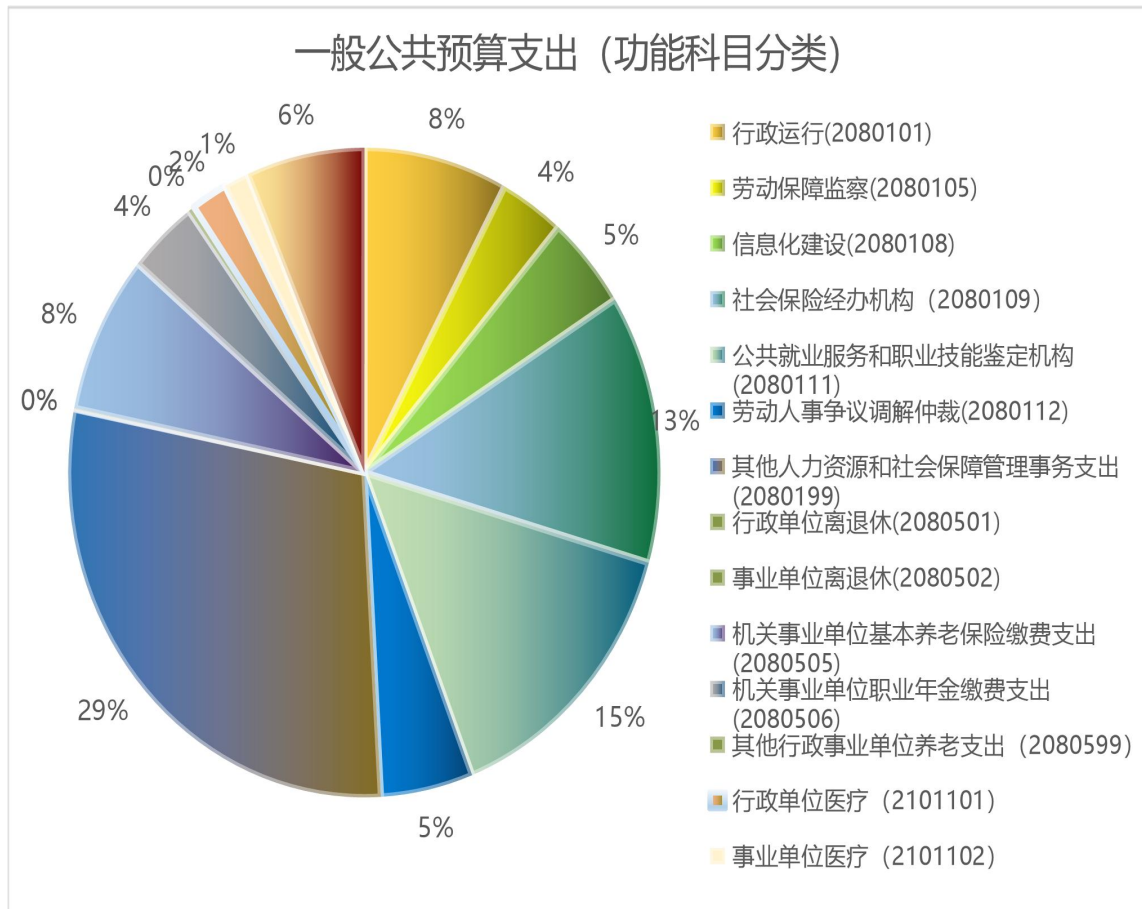
（12）其他行政事业单位养老支出（2080599）21.08万元，较上年增加21.08万元，原因是其他行政事业单位养老支出属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

（13）行政单位医疗（2101101）126.02万元，较上年减少3.19万元，原因是行政及参公单位管理人员减少，退休人员增加；

（14）事业单位医疗（2101102）85.79万元，较上年增加9.37万元，原因是事业单位人员增加导致事业单位医疗保险、生育保险增加；

（15）住房公积金（2210201）413.22万元，较上年增加116.57万元，原因是住房公积金预算基数调增。

具体增减变化情况详见说明图：



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。

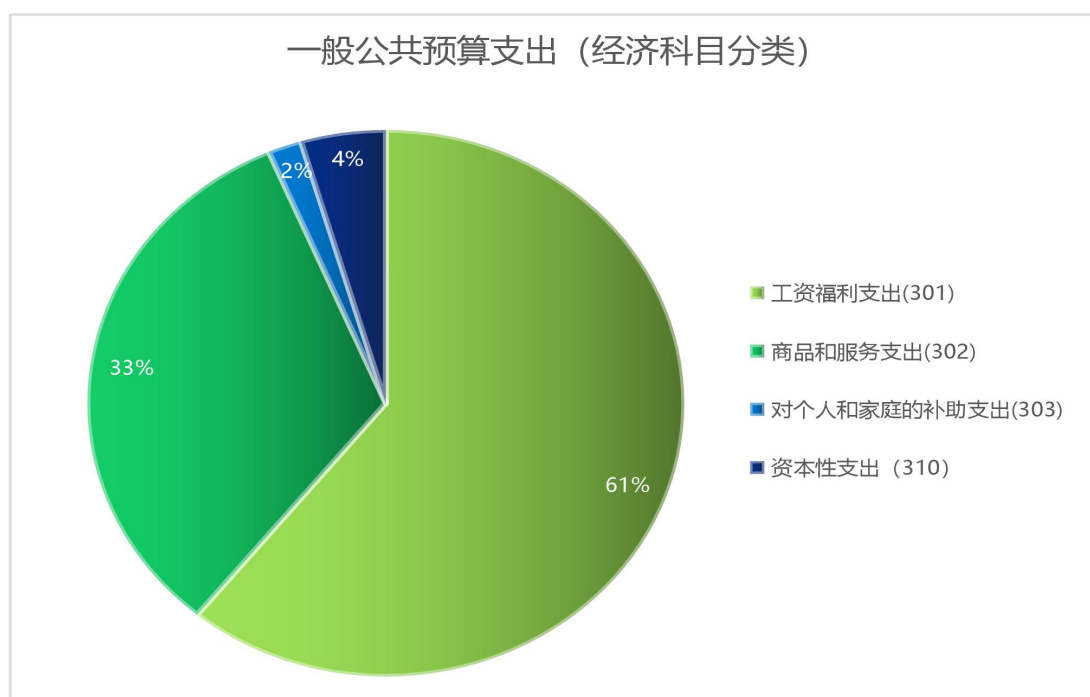
2022年本部门当年一般公共预算支出6400.29万元,其中:工资福利支出(301)3897.85万元,较上年增加238.16万元,原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增长;

商品和服务支出(302)2092.14万元,较上年减少628.64万元,原因是按照中省过“紧日子”的要求,对系统所有单位一般性支出预算进行了压减;

对个人和家庭的补助支出(303)116.11万元，较上年增加14.3万元，原因是退休人员较上年有所增加，引起相关人员费用增加；

资本性支出(310)294.2万元，较上年增加30.2万元，原因是因机构改革后单位合并，办公设备购置等费用增加。

具体增减变化情况详见说明图：



(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6400.29万元，其中：机关工资福利支出(501)3042.79万元，较上年增加36万元，原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增长；

机关商品和服务支出(502)1792.56万元，较上年减少777.44万元，原因是按照中省过“紧日子”的要求，对系统

所有单位支出预算进行了压减；

机关资本性支出（一）（503）257.2 万元，较上年增加 38.2 万元，原因是信息网络构建及软硬件购置增加；

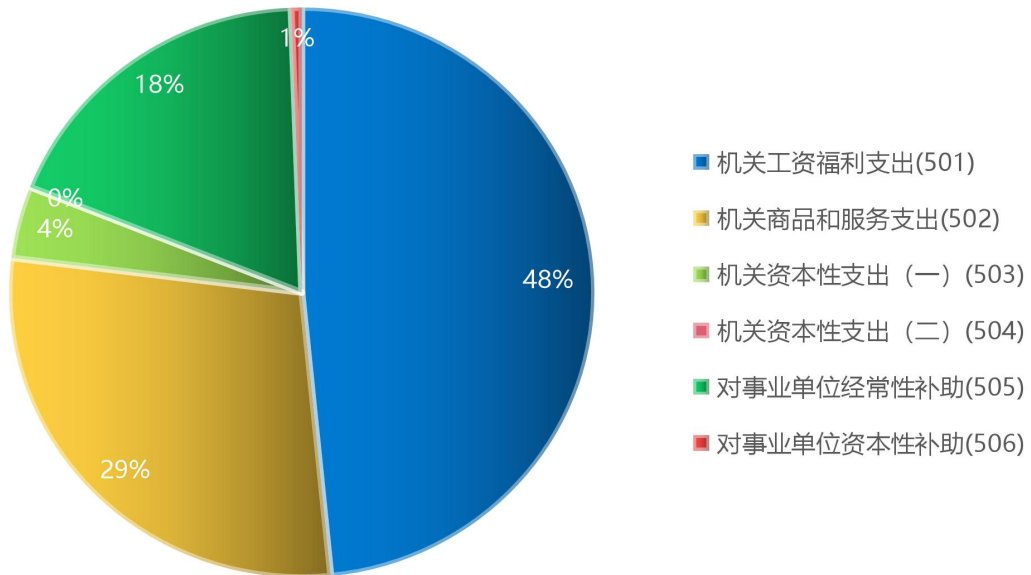
机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 95 万元，原因是本年度不安排此政府预算支出经济科目支出；

对事业单位经常性补助（505）1154.64 万元，较上年增加 350.96 万元，原因是事业单位人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；

对事业单位资本性补助（506）37 万元，较上年减少 8 万元，原因是公共区域房产设施大型修缮较去年减少；

具体增减变化情况详见说明图：

一般公共预算支出（政府经济分类）



4. 上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。

（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 10.5 万元，较上年减少 2.5 万元(-19.23%)，减少的主要原因是严格落实中省过“紧日子”的要求，对“三公”经费预算进行了压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，且 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，较上年减少 2.5 万元(-23.81%)，减少的主要原因是本年度减少专项经费中对公务用车运行维护费的预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，且 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 39.01 万元，较上年减少 45.99 万元(-44.27%)，减少的主要原因是受疫情影响，进一步精简会议，减少大型会议的召开，以防人员聚集从而压缩会议费用开支。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 149.1 万元，较上年减少 59.7 万元(-30.26%)，减少的主要原因是受

疫情影响，尽量减少线下培训，利用视频培训的方式，从而压缩培训开支。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 2 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 409.47 万元，其中政府采购货物类预算 96.47 万元、政府采购服务类预算 313 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6400.29 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 261.05 万元，较上年增加 7.66 万元，主要原因是人员增加，公用经费预算增加。

其中：办公费 60.83 万元、印刷费 9.3 万元、手续费 0.1 万元、水费 3.9 万元、电费 4.55 万元、邮电费 19.73 万元、租赁费 1.09 万元、取暖费 8.84 万元、差旅费 31.51 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 5 万元、培训费 6.6 万元、劳务费 3.4 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 45.55 万元、公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 1.8 万元、物业管理费 1.31 万元、其他商品和服务支出 30.05 万元。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林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

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	否	
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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	64002937.27	一、部门预算	64002937.27	一、部门预算	64002937.27	一、部门预算	64002937.27
1、财政拨款	64002937.27	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	43492937.27	1、机关工资福利支出	30427908.08
(1)一般公共预算拨款	64002937.27	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	38978516.11	2、机关商品和服务支出	17925570.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	3973350.16	3、机关资本性支出（一）	2572000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	541071.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11546387.63
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20510000.00	6、对事业单位资本性补助	370000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	57752647.33	(2)商品和服务支出	16948000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	620000.00	9、对个人和家庭的补助	1161071.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2118122.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	2942000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4132167.72				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	64002937.27	本年支出合计	64002937.27	本年支出合计	64002937.27	本年支出合计	64002937.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	64002937.27	支出总计	64002937.27	支出总计	64002937.27	支出总计	64002937.27

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	64002937.27	一、财政拨款	64002937.27	一、财政拨款	64002937.27	一、财政拨款	64002937.27
1、一般公共预算拨款	64002937.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	43492937.27	1、机关工资福利支出	30427908.08
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	38978516.11	2、机关商品和服务支出	17925570.56
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	3973350.16	3、机关资本性支出（一）	2572000.00
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	541071.00	4、机关资本性支出（二）	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	11546387.63
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20510000.00	6、对事业单位资本性补助	370000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	57752647.33	(2)商品和服务支出	16948000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	620000.00	9、对个人和家庭的补助	1161071.00
		10、卫生健康支出	2118122.22	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2942000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		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		
		20、住房保障支出	4132167.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	64002937.27	本年支出合计	64002937.27	本年支出合计	64002937.27	本年支出合计	64002937.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	64002937.27	支出总计	64002937.27	支出总计	64002937.27	支出总计	64002937.27

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-不含上年结转）

单位：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	64002937.27	40882427.11	2610510.16	20510000	
208	社会保障和就业支出	57752647.33	34632137.17	2610510.16	20510000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	50002532.77	26916222.61	2582310.16	20504000	
2080101	行政运行	5025138.54	4440453.5	584685.04	0	
2080105	劳动保障监察	2248544.85	1307343.17	141201.68	800000	
2080108	信息化建设	3000000	0	0	3000000	
2080109	社会保险经办机构	8595770.08	6096897.92	554872.16	1944000	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9339726.34	6850065.94	589660.4	1900000	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3223246.08	2294681.2	168564.88	760000	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18570106.88	5926780.88	543326	12100000	
20805	行政事业单位养老支出	7750114.56	7715914.56	28200	6000	
2080501	行政单位离退休	20420	3620	16800	0	
2080502	事业单位离退休	17400	0	11400	6000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5080674.4	5080674.4	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2420792	2420792	0	0	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210828.16	210828.16	0	0	
210	卫生健康支出	2118122.22	2118122.22	0	0	
21011	行政事业单位医疗	2118122.22	2118122.22	0	0	
2101101	行政单位医疗	1260232.95	1260232.95	0	0	
2101102	事业单位医疗	857889.27	857889.27	0	0	
221	住房保障支出	4132167.72	4132167.72	0	0	
22102	住房改革支出	4132167.72	4132167.72	0	0	
2210201	住房公积金	4132167.72	4132167.72	0	0	

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-不含上年结转）

单位：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			64002937.27	40882427.11	2610510.16	20510000	
301	工资福利支出			38978516.11	38978516.11	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9406656	9406656	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2708340	2708340	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7638266	7638266	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1402872	1402872	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535737	535737	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62386	62386	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1594197	1594197	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1238617	1238617	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4128610.56	4128610.56	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1162892	1162892	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2064305.28	2064305.28	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	581446	581446	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1651729.09	1651729.09	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466393.13	466393.13	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69276.29	69276.29	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33628.8	33628.8	0	0	

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-不含上年结转）

单位：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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3242445.12	3242445.12	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	889722.6	889722.6	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96685.74	96685.74	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4310.5	4310.5	0	0	
302	商品和服务支出			20921350.16	1362840	2610510.16	16948000	
30201	办公费	50201	办公经费	1699000	0	510000	1189000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	338250	0	98250	240000	
30202	印刷费	50201	办公经费	319000	0	67000	252000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	146000	0	26000	120000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5000	0	0	5000	
30204	手续费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
30205	水费	50201	办公经费	118000	0	16000	102000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	43000	0	23000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	535500	0	25500	510000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	20000	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	237300	0	166300	71000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	131000	0	31000	100000	

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-不含上年结转）

单位：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
30208	取暖费	50201	办公经费	560400	0	60400	500000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	67950	0	27950	40000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	863100	0	13100	850000	
30211	差旅费	50201	办公经费	733100	0	303100	430000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	242000	0	12000	230000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1675000	0	35000	1640000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	305000	0	25000	280000	
30214	租赁费	50201	办公经费	668900	0	10900	658000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30215	会议费	50202	会议费	360000	0	50000	310000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30100	0	0	30100	
30216	培训费	50203	培训费	1331000	0	66000	1265000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160000	0	0	160000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000	0	25000	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	295000	0	0	295000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	160000	0	0	160000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1300000	0	0	1300000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	454000	0	34000	420000	

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-不含上年结转）

单位：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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2598000	0	110000	2488000	
30228	工会经费	50201	办公经费	355210.56	0	355210.56	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100299.6	0	100299.6	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1466560	1216560	10000	240000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	224280	146280	8000	70000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2520500	0	237500	2283000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	642900	0	63000	579900	
303	对个人和家庭的补助			1161071	541071	0	620000	
30302	退休费	50905	离退休费	374571	374571	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	78500	78500	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	690000	70000	0	620000	
310	资本性支出			2942000	0	0	2942000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2512000	0	0	2512000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	370000	0	0	370000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	60000	0	0	60000	

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-不含上年结转）

单位：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	43492937.27	40882427.11	2610510.16	
208	社会保障和就业支出	37242647.33	34632137.17	2610510.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	29498532.77	26916222.61	2582310.16	
2080101	行政运行	5025138.54	4440453.5	584685.04	
2080105	劳动保障监察	1448544.85	1307343.17	141201.68	
2080109	社会保险经办机构	6651770.08	6096897.92	554872.16	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7439726.34	6850065.94	589660.4	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2463246.08	2294681.2	168564.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6470106.88	5926780.88	543326	
20805	行政事业单位养老支出	7744114.56	7715914.56	28200	
2080501	行政单位离退休	20420	3620	16800	
2080502	事业单位离退休	11400	0	11400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5080674.4	5080674.4	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2420792	2420792	0	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210828.16	210828.16	0	
210	卫生健康支出	2118122.22	2118122.22	0	
21011	行政事业单位医疗	2118122.22	2118122.22	0	
2101101	行政单位医疗	1260232.95	1260232.95	0	
2101102	事业单位医疗	857889.27	857889.27	0	
221	住房保障支出	4132167.72	4132167.72	0	
22102	住房改革支出	4132167.72	4132167.72	0	
2210201	住房公积金	4132167.72	4132167.72	0	

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：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			43492937.27	40882427.11	2610510.16	
301	工资福利支出			38978516.11	38978516.11	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9406656	9406656	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2708340	2708340	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7638266	7638266	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1402872	1402872	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	535737	535737	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	62386	62386	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1594197	1594197	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1238617	1238617	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4128610.56	4128610.56	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1162892	1162892	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2064305.28	2064305.28	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	581446	581446	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1651729.09	1651729.09	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	466393.13	466393.13	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	69276.29	69276.29	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33628.8	33628.8	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3242445.12	3242445.12	0	

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：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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	889722.6	889722.6	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96685.74	96685.74	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4310.5	4310.5	0	
302	商品和服务支出			3973350.16	1362840	2610510.16	
30201	办公费	50201	办公经费	510000	0	510000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98250	0	98250	
30202	印刷费	50201	办公经费	67000	0	67000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30205	水费	50201	办公经费	16000	0	16000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23000	0	23000	
30206	电费	50201	办公经费	25500	0	25500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	166300	0	166300	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31000	0	31000	
30208	取暖费	50201	办公经费	60400	0	60400	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	27950	0	27950	
30209	物业管理费	50201	办公经费	13100	0	13100	
30211	差旅费	50201	办公经费	303100	0	303100	

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：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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000	0	35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10900	0	10900	
30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	
30216	培训费	50203	培训费	66000	0	66000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000	0	25000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	34000	0	34000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000	0	110000	
30228	工会经费	50201	办公经费	355210.56	0	355210.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100299.6	0	100299.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1226560	1216560	10000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	154280	146280	8000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	237500	0	237500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63000	0	63000	
303	对个人和家庭的补助			541071	541071	0	
30302	退休费	50905	离退休费	374571	374571	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	78500	78500	0	

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：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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70000	70000	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20510000	
1	全额	20510000	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	6390000	
	专用项目	6390000	
-	专用项目	600000	
	中高级职称评审费	600000	中高级职称评审费
	履职专项业务经费	5790000	
	局机关运行经费	2000000	局机关运行经费
	劳动保障大厦运行及维修改造费	3790000	劳动保障大厦运行及维修改造费
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	1000000	
	专用项目	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	榆林市公共就业和人才服务中心业务运行经费	1000000	榆林市公共就业和人才服务中心专项履职业务经费
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	950000	
	专用项目	950000	
	专项资金	950000	
	专项业务费	950000	继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作，确保养老金按月足额发放；开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传工作；加强基金管理、确保基金安全运行等工作的正常运行。
211004	榆林市人才智力开发服务中心	820000	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	820000	
	履职专项业务经费	820000	
	专家津贴及体检费	620000	根据原国家人事部《关于进一步做好联系和服务专家工作的通知》（人发[2001]109号）和《陕西省有突出贡献专家选拔管理办法》（陕办发〔2005〕23号）精神
	专家津贴及体检工作经费	200000	《榆林市“一五二人才工程”实施方案》为了大力实施我市人才强市战略，进一步加强“一五二人才工程”工作，为我市经济社会又好又快发展提供强有力的人才支撑。
211005	榆林市职业技能培训中心	900000	
	专用项目	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	榆林市职业技能培训中心业务运行费	900000	单位业务运行经费
211006	榆林市人事信息中心	3000000	
	专用项目	3000000	
	履职专项业务经费	3000000	
	信息中心专项业务经费	3000000	信息化建设、社保数据安全回流
211007	榆林市人事培训考试管理中心	2740000	
	专用项目	2740000	
	履职专项业务经费	2740000	
	各类招聘考试、职称考试等（非税收入）	2000000	考试服务费
	事业单位岗前及任职培训经费	540000	事业单位岗前及任职培训经费
	榆林市人事培训考试管理中心专项业务经费	200000	榆林市人事培训考试管理中心专项业务经费

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
211008	榆林市劳动保障监察支队	800000	
	专用项目	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	榆林市劳动保障监察支队业务经费	800000	加大宣传力度，提高百姓对劳动保障政策的知晓率
211009	榆林市农民工服务中心	600000	
	专用项目	600000	
-	专用项目	600000	
	农民工服务中心业务运行经费	600000	农民工服务中心业务运行经费
211010	榆林市劳动人事仲裁院	760000	
	专用项目	760000	
-	专用项目	360000	
	劳动仲裁专项经费	360000	党建室维护、日常办公支出
	履职专项业务经费	400000	
	劳动仲裁业务经费	400000	调解员培训、案件评查会议
211011	榆林市失业保险经办机构	700000	
	专用项目	700000	
	专项资金	700000	

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	失业保险业务费	700000	目标1：继续做好失业保险扩面工作。 目标2：切实保障失业人员基本生活。 目标3：全面贯彻落实失业保险稳岗补贴政策。 目标4：认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，进一步加强失业动态监测工作。
211012	榆林市工伤保险经办机构	1250000	
	专用项目	1250000	
	履职专项业务经费	1250000	
	工伤保险基金业务经费	1250000	负责本行政区域内用人单位工伤保险申报、工伤事故调查、待遇拨付、伤残鉴定等工作，保证2022年工伤保险各项工作顺利展开
211013	榆林市事业单位人员档案室	600000	
	专用项目	600000	
	专项资金	600000	
	事业单位人员档案室建设经费	600000	事业单位人员档案室建设经费

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（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				59						4094700	
208	01	05	1	全额				1						200000	
208	01	05	211008	榆林市劳动保障监察支队				1						200000	
208	01	05		榆林市劳动保障监察支队业务经费	A070301工作制服			1	302	18	502	04		200000	
208	01	08	1	全额				4						1730000	
208	01	08	211006	榆林市人事信息中心				4						1730000	
208	01	08		信息中心专项业务经费	A02010310网闸			1	310	02	503	06		250000	
208	01	08		信息中心专项业务经费	A02010399其他安全设备			1	310	02	503	06		290000	
208	01	08		信息中心专项业务经费	C0299其他信息技术服务			1	310	02	503	06		770000	
208	01	08		信息中心专项业务经费	C0399其他电信和信息传输服务			1	302	14	502	01		420000	
208	01	99	1	全额				54						2164700	
208	01	99	211001	榆林市人力资源和社会保障局				3						1940000	

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（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01		840000	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造费	C99其他服务			1	302	27	502	05		600000	
208	01	99		中高级职称评审费	C060102一般会议服务			1	302	27	502	05		500000	
208	01	99	211013	榆林市事业单位人员档案室				51						224700	
208	01	99		事业单位人员档案室建设经费	A02010104台式计算机			10	310	02	506	01		59000	
208	01	99		事业单位人员档案室建设经费	A02010105便携式计算机			4	310	02	506	01		27600	
208	01	99		事业单位人员档案室建设经费	A020204多功能一体机			1	310	02	506	01		29800	
208	01	99		事业单位人员档案室建设经费	A02020501照相机			1	310	02	506	01		9800	
208	01	99		事业单位人员档案室建设经费	A0601办公家具			15	310	02	506	01		49500	
208	01	99		事业单位人员档案室建设经费	A0699其他家具用具			20	310	02	506	01		49000	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		劳动保障大厦运行及维修改造费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	379万元	
		其中:财政拨款	379万元	
		其他资金		
年度目标	1. 保障劳动保障大厦正常运转; 2. 改善为人民服务环境。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	维修(护)、改造面积	13059平方米
			计划用水量	650立方米/月
			计划用电量	7万度/月
			计划用气量	860方/月
			取暖面积	13059平方米
			物业服务面积	13059平方米
	质量指标	质量指标	维修改造验收合格率	100%
			施工维修材料	符合标准
			大楼运转情况	正常
	时效指标	时效指标	项目完成时间	12月底
	成本指标	成本指标	预算控制数	379万元
		社会效益指标	保障劳动保障大厦日常办公正常运行	运行良好
	可持续影响指标	公共服务水平和服务能力	逐步提高	
		工作人员和群众满意度	≥98%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	中高级职称评审费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	60万元		
	其中: 财政拨款	60万元		
	其他资金			
年度目标	做好各类中高级职称评审工作, 提升职称评审管理水平。			
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	评审会议次数	3次
			专业技术人员高级研修班培训	≥1次
		质量指标	评审合格率	100%
		时效指标	评审及时率	100%
		成本指标	项目安排资金	60万元
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	有效提高
		可持续影响指标	节能环保	网上流转节省人力物力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	机关运行经费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	200万元		
	其中:财政拨款	200万元		
	其他资金			
年度目标	提升为民服务能力,保障局机关正常运转.			
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	办理业务人数	≥60人
			召开会议次数	15次
			参加培训次数	10次
		质量指标	参加培训合格率	≥95%
			资金使用规范	严格按照要求
		时效指标	年终资金支出	≥99%
		成本指标	预算控制数	200万元
	效益指标	社会效益指标	为民服务能力	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	事业单位人员档案室建设经费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	60万元		
	其中: 财政拨款	60万元		
	其他资金			
年度目标	事业人员档案室建设情况良好			
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	笔记本电脑购买数量	4台
			涉密高速扫描仪购买数量	1台
			速印机购买数量	1台
			单反套机购买数量	1台
			保密柜购买数量	10个
			档案密集柜购买数量	10组
			档案库房改造面积	87m ²
		业务培训	≥1次	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%
			库房改造使用率	≥90%
	培训通过率		≥96%	
	时效指标	项目完成时间	12月底	
		档案入库率	≥80%	
	成本指标	预算控制数	60万元	
效益目标	社会效益指标	档案室管理和服务能力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市劳动人事仲裁院工作经费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	76万		
	其中: 财政拨款	76万		
	其他资金			
年度目标	目标1: 维护劳动者合法权益, 化解劳资双方矛盾; 目标2: 提升劳动人事争议处置效率; 目标3: 促进劳动关系和谐稳定。			
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	仲裁立案受理	≥1000件
			调解案件	≥600件
			仲裁人员工作服装	17套
			全市调解员培训	1次
			案件评查会	1次
		质量指标	结案率	≥92%
			案件上线率	100%
		时效指标	办案时限	立案后45天内
	成本指标	预算控制数	76万	
效益指标	社会效益指标	化解劳动争议	有效化解	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市人才智力开发服务中心专家津贴及体检工作经费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	82万元		
	其中: 财政拨款	82万元		
	其他资金			
年度目标	做好榆林市一五二人才津贴及省级各类专家体检相关工作。			
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	专家体检人数	≥58人
			津贴发放人数	≥240人
		质量指标	津贴发放准确率	100%
			人才专家跟踪服务覆盖率	90%
		时效指标	按时组织专家体检	按时
			津贴发放及时性	及时
	成本指标	安排资金	82万	
	效益指标	社会效益指标	人才服务保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农民工工作专项经费				
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局				
资金金额	实施期资金总额:	60万元			
	其中: 财政拨款	60万元			
	其他资金				
年度目标	目标1: 维护农民工合法权益, 协调处理涉及农民工事件; 目标2: 协调农民工开展就业指导 and 技能培训, 加快农民工工作信息化建设。				
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	农民工工作督查次数		5次
			城镇化率		≥30%
			印发宣传资料		30000册
			家政人员培训		4期
			政策汇编印刷		20000册
		质量指标	宣传资料发放及时率		及时
			人员培训就业合格率		≥98%
			时效指标	项目执行进度	当年完成
	成本指标	预算安排数		60万元	
	效益指标	社会效益指标	农民工社会融合度		明显提升
			政策知晓率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工、贫困大学生满意度		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市职业技能培训中心业务运行费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	90万元		
	其中:财政拨款	90万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 保单位正常运转; 目标2: 全面实施事业单位工人技术等级实践考核相关工作任务; 目标3: 全面实施职业技能培训和就业创业相关工作任务。			
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	工人技术等级实践考核人数	≥3000人
			工人技术等级实践考核(高级、技师)(初级、中级)次数	1次
			社会未就业人员职业技能的提升和就业培训人数	≥2000人
		质量指标	实践考核合格率	≥95%
			就业技能提升率	≥95%
		时效指标	资金支出进度	12月底前
			工作进度	当年完成
	成本指标	经费投入	90万元	
	效益指标	社会效益指标	中心服务能力	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人事培训、考试专项业务费及单位运行维护费				
主管部门	市人社局				
资金金额	实施期资金总额:	274万			
	其中:财政拨款	74万			
	其他资金	200万			
年度目标	目标1: 保单位正常运转; 目标2: 完成各项人事培训工作; 目标3: 完成各项人事考试工作。				
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	事业单位岗前培训班人数		200人
			事业单位工作人员任职培训班人数		300人
			组织考试次数		≥4次
		质量指标	培训人员合格率		≥97%
			考试完成率		≥98%
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训		当年完成
			组织各类考试		当年完成
		成本指标	考试报名费		200万元
			培训费		54万元
	办公业务经费		20万元		
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质		明显提升
			增加就业岗位		明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	信息中心专项业务经费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	300万元		
	其中:财政拨款	300万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 采购12台社保卡自助制卡机, 放置于各县市区, 方便各县市区市民现场制卡, 现场激活 目标2: 打造人社零距离服务新模式, 起草设计人社“一窗通办”开发框架 目标3: 2022年我们将与各部门积极协调, 完成我市未制社保卡的全部制发			
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	社保卡发卡量	66.1万
			社保卡制卡量	52.2万
			社保卡制卡机数量	12台
			12333接听量(个)	28万
		质量指标	12333宣传力度	≥98%
			人社网站内容准确率	100%
			网站体系的建立	≥98%
		时效指标	12333数据库的更新率	≥98%
		成本指标	预算控制数	300万元
		效益指标	社会效益指标	社保卡业务加载量
	信息发布量			258
	可持续影响指标		社保卡在全人社领域的业务加载率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话咨询调查满意度	≥98%
			社保卡问题卡处理满意度	≥98%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市劳动保障监察支队业务经费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	80万元		
	其中:财政拨款	80万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 加大劳动监察督查力度, 保障劳动者合法权益			
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	发放宣传资料	≥30000余册
			解答问题	≥2000余条
			督促用人单位签订劳动合同	≥15000余份
			受理来访、来电案件	≥60余件
			清理拖欠农民工工资	≥1000万元
			劳动监察	≥300户
			分转案件	≥2000件
		质量指标	举报投诉查处率	100%
		时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日
		成本指标	预算控制数	80万
	效益指标	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	明显提高
			职工对劳动法律法规的认知程度	明显提高
			规范用人单位的劳动用工行为, 提升服务水平	有效提升
			通过劳动监察督查, 保障劳动者的合法权益, 切实维护了劳动者的合法权益	有效维护、实现保障
满意度指标	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心）专项业务费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额：	95万元		
	其中：财政拨款	95万元		
	其他资金			
年度目标	目标1：继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作； 目标2：开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传工作和业务培训； 目标3：每月按时足额发放养老金； 目标4：加强基金管理，确保基金安全运行。			
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	受理机关事业单位养老保险在职参保缴费人数	1.89万人
			待遇发放的机关事业单位养老退休人数	0.6万人
			城乡居民养老保险缴费人数	118.6万人
			城乡居民养老保险享受待遇人数	53.9万人
			开展机关事业单位养老、城乡居民养老培训次数	3次
		质量指标	养老金保障率	100%
			每月按时足额发放养老金	100%
			社保卡持卡人员中对待遇入卡的应用率	100%
		时效指标	机关养老、城乡居民养老金发放及时性	及时
	成本指标	预算控制数	95万元	
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位人员、城乡居民对养老保险改革等基本政策的知晓率	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95
社保卡持卡人员满意度			≥96	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	工伤保险专项业务经费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	125万元		
	其中:财政拨款	125万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 足额按时支付工伤待遇, 确保工伤管理工作正常开展 目标2: 推进各行业参保扩面工作, 实现工伤保险参保全覆盖目标 目标3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度 目标4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全 目标5: 完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作			
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	工伤保险培训次数	≥2次
			劳动能力鉴定会次数	20次
		质量指标	工伤保险征缴入库准确率	100%
			做出劳动能力鉴定结论比率	100%
		时效指标	工伤保险基金征缴入库及时率	100%
			提出鉴定申请到给出结论时限	≤3个月
		成本指标	预算控制数	125万元
	效益指标	社会效益指标	工伤人数占参保职工总人数比例	<0.01%
			申报工伤职工合法权益保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市失业保险经办机构业务经费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	70万元		
	其中: 财政拨款	70万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 继续做好失业保险扩面工作。 目标2: 切实保障失业人员基本生活。 目标3: 全面贯彻落实失业保险稳岗补贴政策。 目标4: 认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策, 进一步加强失业动态监测工作。			
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	失业金发放人数	2824人
			技能提升补贴发放人数	3009人
			稳岗返还发放人数	93392人
			对全市58户样本企业实施失业动态监测	32703人
		质量指标	业务培训或相关会议	4次
			失业金发放准确率	≥95%
			技能提升补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥96%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥96%
		成本指标	预算控制数	70万元
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活	明显提高
			提升职工技能	明显提高
			稳定就业岗位	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员岗位技能提升满意度	≥97%
人民群众满意度			≥97%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费			
主管部门	榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额	实施期资金总额:	100万元		
	其中: 财政拨款	100万元		
	其他资金			
年度目标	目标1: 开展大型招聘会; 目标2: 完成2021年, 2022年度档案托管人员工程系列中初级职称评审工作。			
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	开展大型招聘会	≥1场
			专场招聘会	≥15场
			网络招聘会	≥20场
			2020年, 2021年职称评审工作	≥2次
			创业担保贷款起诉案件	≥12起
			创业担保贷款线上服务平台培训	≥1次
		质量指标	大型招聘会预计招聘人数	≥5000人
			专场招聘会预计招聘人数	≥2000人
			网络招聘会预计招聘人数	≥1000人
			职称评审合格率	100%
			创业担保贷款起诉费	≥22万元
		时效指标	资金拨付进度	9月底前不低于80%, 12月底前不低于预算的98%
	成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥2000个
			职称评审管理水平	有效提高
			创业担保贷款线上服务培训人数	大幅增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管档案人员职称评审通过率满意度	≥97%
			提供就业岗位满意度	≥95%
			开展创业担保贷款线上服务培训满意度	≥98%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		榆林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	
			总额	财政拨款
年度主要任务	任务1	保障单位正常运转及日常工作	1200万元	1200万元
	任务2	激发人才创新活力	5200.29万元	5200.29万元
	任务3	构建和谐稳定劳动关系		
	任务4	加强综合性基础工作		
	任务5	强化就业优先政策	列入专项资金,根据进度下达预算。	
	任务6	健全多层次社会保障体系	列入专项资金,根据进度下达预算。	
	金额合计			6400.29万元
年度总体目标	<p>目标1:保障市人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展;</p> <p>目标2:全力促进就业创业,做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作,完善就业指标体系。</p> <p>目标3:全面提升人事人才管理工作促进社会和谐发展;</p> <p>目标4:大力宣传劳动保障法律法规,提高劳动者维权意识;</p> <p>目标5:持续深化养老保险制度改革,确保养老金按时足额发放;</p> <p>目标6:推进行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖;</p> <p>目标7:认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策,做好失业保险扩面工作,切实保障失业人员基本生活。</p>			
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	实现城镇新增就业人数	3.3万人
			城镇登记失业率	4.3%以内
			公益性岗位补贴人数	1.7万人
			创业孵化项目补贴人员数量	≥300人
			技能提升补贴发放人数	3009人
			求职创业补贴人数	1500人
			高校校园招聘补贴高校数量	1所
			高校毕业生就业见习生活补贴人数	3000人
			开展大型招聘会	≥1场
			仲裁立案受理	≥1000件
			机关养老在职人员参保数	19738人
			城乡居民基本养老保险参保人数	173万人
社会保障卡持卡人数	310万人			
数量指标	数量指标	失业保险参保人数	31.2万人	
		工伤保险参保人数	65万人	
		失业金发放人数	2018人	
		技能提升补贴发放人数	2090人	

年度 绩效 指标	产出 指标		稳岗返还发放人数	96989人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥99%
			创业孵化项目补贴发放准确率	≥90%
			高校毕业生就业见习补贴发放准确率	≥95%
			政策性社保补贴发放准确率	≥95%
			求职创业补贴发放准确率	≥95%
			校园招聘补贴发放准确率	≥95%
			养老金保障率	100%
			劳动人事争议仲裁结案率	≥92%
			失业金发放准确率	≥95%
			待遇审核准确率	100%
		时效指标	各类补贴资金发放及时性	及时发放
			资金在规定时间内下达率	≥95%
	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
		三公经费支出	只减不增	
		公用经费支出	较上年下降15%	
		非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	降低用人单位用工风险	降低
			零就业家庭帮扶率	≥95%
			失业人员基本生活保障金发放率	100%
			维护劳动者合法权益	有效维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥92%
公共就业服务满意度			≥85%	
政风行风满意度			≥92%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。