

榆林市横山区人力资源和社会保障局

2021 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、2021 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、2021 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、贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区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，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；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、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本区城乡社会保险及补充保险政策和标准，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。

5、负责本区就业、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。

6、负责本区事业单位人员工资、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，组织实施事业单位工作人员离退休等政策；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区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；负责全区事业单位人事档案的集中管理。参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，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区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、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，制定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。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据“三定”方案区人社局设下列工作岗位：文秘岗位；

事业单位管理岗位；就业促进岗位；专业技术职称管理岗位；工资福利管理岗位；社会保险、劳动福利管理岗位；档案管理岗位；财务管理岗位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）突出提升就业质量，全力做好就业创业工作。全面落实鼓励全民创业各项政策，优化创业环境，完善服务体系，鼓励引导更多的返乡农民工、高校毕业生等群体创业，掀起大众创业、万众创新热潮。坚持就业优先战略，实施更加积极的就业政策，不断激发各类群体就业创业。进一步统一城乡就业援助制度，重点做好高校毕业生、农村富余劳动力和退役士兵等群体就业工作。认真抓好贫困劳动者技能脱贫培训，大力开发扶贫公益性岗位，加强扶贫车间和就业扶贫基地建设管理，着力提升带贫率。

（二）突出城乡统筹发展，加快完善社会保障体系。以私营企业、灵活就业人员、非公有制经济组织从业人员和农民工为重点，扩大社会保险覆盖面。完善城镇职工和城乡居民养老保险制度，做好被征地农民养老保险工作，巩固机关事业单位养老保险各项参保工作。以高风险行业为重点，不断扩大工伤保险覆盖面。深入实施全民参保计划，推进社会保障全覆盖工作，全面完成各项社会保险扩面征缴目标任务。全面做好机关企事业单位退休人员和城乡居民养老金调整工作，逐步提高社会保险待遇水平，及时足额支付各项社会保险待遇。

（三）突出人力资源管理，不断加强人才队伍建设。做好专业技术人员资格评审和高、中级专业技术职务聘任、初级专业技术证书办理以及专业技术人员考试网上报名资审工作，开展专业技术人员继续教育培训。做好事业单位工作人员晋升工资审批，以及事业单位专业技师人员职称变动晋升工资工作。积极推进事业单位工作人员公开招聘政审、体检、录用等后期工作，确保各个环节有序开展。结合榆扬专业技术人才交流活动，加大横山区赴扬州交流学习的选派力度。

（四）突出完善工作机制，着力构建和谐劳动关系。继续推行保障农民工工资支付“八项制度”，加大日常巡视检查、专项检查力度和劳动保障法律法规宣传力度，确保农民工工资按时足额发放。进一步加快劳动人事争议仲裁机构实体化建设步伐，推进“互联网+调解仲裁”建设，改善办案条件，提升案件处理能力，确保仲裁结案率达到100%。继续开展各类企业农民工工资支付、劳动用工等情况专项检查，重点查处企业拖欠农民工工资、违法安排职工超时加班等突出违法问题。做好由劳动保障违法行为引发的群体性突发事件和重大违法行为的预防排查工作。加强与司法部门的联系，快速查处重大案件和群体性事件，确保农民工合法权益不受侵害。

（五）突出抓好人社扶贫，进一步提高精准扶贫能力。做好公益性岗位开发管理，加强区域劳务协作，促进贫困劳动力转移就业和就地就近就业。深入开展有针对性的职业技能培训

脱贫行动。落实为贫困人员代缴城乡居民养老保险费和发放待遇政策，确保贫困人口应保尽保、应缴尽缴、应发尽发。深入开展“就业扶贫日”专场招聘活动，做好包村扶贫、支援贫困户的帮扶工作。

（六）突出改进工作作风，压实全面从严治党责任。加强对《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《党内监督条例》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》等党纪条规和法律法规的学习，提高人社系统廉洁从政的自觉性和主动性，严守政治纪律和政治规矩，做到令行禁止。全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，切实加强人社系统党员领导干部的廉政管理，把中央“八项规定”以及廉洁自律各项要求落到实处，推动工作作风持续改进。进一步支持纪委监委工作，严厉查处违纪违法案件，始终保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好环境。

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。

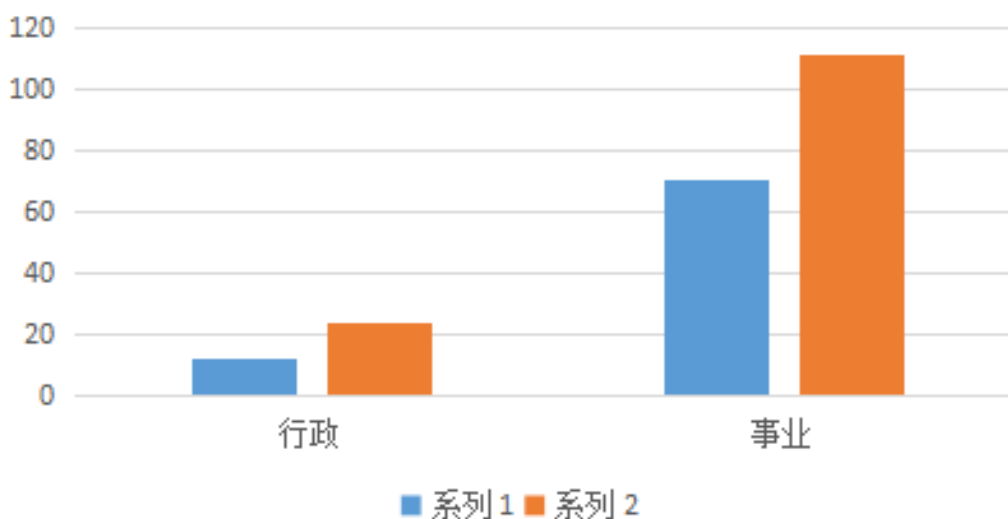
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|------|
| 1 | 榆林市横山区人力资源和社会保障局 | 行政单位 |

| | | |
|---|--------------------------|--------|
| 2 | 榆林市横山区城乡居民社会养老保险办公室 | 全额事业单位 |
| 3 | 榆林市横山区劳动人事争议仲裁院 | 全额事业单位 |
| 4 | 榆林市横山区劳动监察大队 | 全额事业单位 |
| 5 | 榆林市横山区人才交流服务中心 | 全额事业单位 |
| 6 | 榆林市横山区工伤保险经办机构 | 全额事业单位 |
| 7 | 榆林市横山区推进农村居民进城落户办公室 | 全额事业单位 |
| 8 | 榆林市横山区退休干部管理所 | 全额事业单位 |
| 9 | 榆林市横山区机关事业单位社会养老保险基金管理中心 | 全额事业单位 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 12 人、事业编制 70 人；实有人员 111 人，其中行政 24 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 8560.47 万元，一般公共预算拨款收入 8560.47 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2408.59 万元，主要原因是城乡居民养老保险市县（区）基础养老金承担比例改变，县（区）级承担比例降低，区级配套资金减少；2021 年本部门预算支出 8560.74 万元，一般公共预算拨款支出 8560.74 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 2408.59 万元，主要原因是城乡居民养老保险市县（区）基础养老金承担比例改变，县（区）级承担比例降低，区级配套资金减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 8560.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 8560.74 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2408.59 万元，主要原因是城乡居民养老保险市县（区）基础养老金承担比例改变，县（区）级承担比例降低，区级配套资金减少；2021 年本部门财政拨款支出 8560.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 8560.74 万元，2021 年本部

门财政拨款支出较上年减少 2408.59 万元，主要原因是城乡居民养老保险市县（区）基础养老金承担比例改变，县（区）级承担比例降低，区级配套资金减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8560.74 万元，较上年减少 2408.59 万元，减少主要原因是城乡居民养老保险市县（区）基础养老金承担比例改变，县（区）级承担比例降低，区级配套资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8560.47 万元，其中：

（1）行政运行(2080101)511.39 万元，较上年增加 43.98 万元，原因是本年有新调入人员及年度正常调资增长；

（2）一般行政管理事务(2080102)5474 万元，较上年增加 5474 万元，原因是公益性岗位工资本年列入局机关预算，另外局机关增列招聘考试和面试费用以及办公设备购置费用；

（3）劳动保障监察(2080105)193.89 万元，较上年增加 33.84 万元，原因是本年有新调入人员，另外近年来投诉举报案件增加，导致业务费用增加；

（4）社会保险经办机构（2080109）468.95 万元，较上年增加 124.33 万元，原因是本年有新调入人员，并且机构地

址搬迁，各项费用增加；另外开通工伤业务专网，运行费用增加。

(5)公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)221.11万元。较上年减少4428.85万元，原因是公益性岗位工资本年列入到局机关预算。

(6)劳动人事争议调解仲裁(2080112)142.16万元，较上年增加33.37万元，原因是本年有新调入人员及年度正常调资增长。

(7)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)158.28万元。

(8)其他就业补助支出(2080799)200万元，较上年无变化。

(9)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)1190.69万元，较上年减少3656.22万元，原因是城乡居民养老保险市县(区)基础养老金承担比例改变，县(区)级承担比例降低，区级配套资金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出8560.47万元，其中：

工资福利支出(301)1222.44万元，较上年增加55.51万元，原因是本年有新调入人员及年度正常调资增长。

商品和服务支出(302)6053.6万元，较上年增加1125.72

万元，原因是公益性岗位人员增加，工资逐年增长；事业单位因业务量增加、地址搬迁、新增专网等支出费用增加。

对个人和家庭的补助支出(303)47.24 万元，较上年增加36.93 万元，原因是本年退休人员增加以及取暖降温列入此科目。

资本性支出（310）46.5 万元，较上年增加 29.47 万元，原因是本年有单位搬迁，增加办公设备购置以及为加强档案管理增加了档案密集柜的购置。

对社会保障基金补助（313）1190.69 万元，较上年减少3656.22 万元，主要原因是城乡居民养老保险市县（区）基础养老金承担比例改变，县（区）级承担比例降低，区级配套资金减少。

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 8560.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501)445.87 万元，较上年增加 35.36 万元，原因是本年有新调入人员，工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)5706.84 万元，较上年增加5460.16 万元，主要原因是本年公益性岗位工资列入局机关预算；

机关资本性支出（一）(503)19 万元，较上年增加 11.2 万元，原因是本年增加了档案密集柜购置预算；

对事业单位经常性补助(505)1123.33 万元，较上年减少

4322.04 万元，原因是本年公益性岗位工资列入局机关预算；

对事业单位资本性补助(506)27.5 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是单位新搬迁，办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助(509)47.24 万元，较上年增加 44.68 万元，原因是本年退休人员增加以及取暖降温列入此科目。

对社会保障基金补助(510)1190.69 万元，较上年减少 3656.22 万元，原因是城乡居民养老保险市县（区）基础养老金承担比例改变，县（区）级承担比例降低。

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 2020 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6

万元，较上年增加 3.2 万元(114%)，增加的主要原因劳动保障监察投诉案件增加，所以出差下乡车辆费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 3.4 万元(130.76%)，增加的主要原因是劳动保障监察投诉案件增加，所以出差下乡车辆费用增加；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 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 8560.47 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 51.84 万元,较上年增加 5.16 万元,主要原因是本年财政增列了工会经费预算。

本部门无 2020 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: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

(见附件内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区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 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门没有政府性基金 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门没有上年结转资金 |
| 表12 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

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

2021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、部门预算 | 8,560.47 | 一、部门预算 | 8,560.47 | 一、部门预算 | 8,560.47 | 一、部门预算 | 8,560.47 |
| 1、财政拨款 | 8,560.47 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,531.94 | 1、机关工资福利支出 | 445.87 |
| (1)一般公共预算拨款 | 8,560.47 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,222.44 | 2、机关商品和服务支出 | 5,706.84 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,790.69 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 275.46 | 3、机关资本性支出（一） | 19.00 |
| (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 | 34.04 | 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 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1,123.33 |
| 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 | 7,028.53 | 6、对事业单位资本性补助 | 27.50 |
| 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 |
| 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 | 8,560.47 | (2)商品和服务支出 | 5,778.14 | 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 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 13.20 | 9、对个人和家庭的补助 | 47.24 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 1,190.69 |
| 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 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 46.50 | 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 | 1,190.69 | 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 | | |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | | | | |

表1

2021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 |
| | | 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 | 8,560.49 | 本年支出合计 | 8,560.49 | 本年支出合计 | 8,560.49 | 本年支出合计 | 8,560.49 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 | 支出总计 | 0.00 |

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------------|----------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 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 | 8,560.47 | 8,560.47 | 6,790.69 | | | | | | | |
| 347001 | 横山区人力资源和社会保障局 | 6,185.39 | 6,185.39 | 5,600.00 | | | | | | | |
| 347002 | 横山区人才交流服务中心 | 156.81 | 156.81 | 0.00 | | | | | | | |
| 347003 | 横山区城乡居民社会养老保险办公室 | 1,443.31 | 1,443.31 | 1,190.69 | | | | | | | |
| 347004 | 横山区劳动监察大队 | 193.89 | 193.89 | 0.00 | | | | | | | |
| 347005 | 横山区退休干部职工管理所 | 158.28 | 158.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 347006 | 横山区工伤保险经办机构 | 203.53 | 203.53 | 0.00 | | | | | | | |
| 347007 | 横山区劳动争议仲裁委员会办公室 | 142.16 | 142.16 | 0.00 | | | | | | | |
| 347008 | 横山区机关事业单位社会养老保险基金管理中心 (人员经费在人社局预算) | 12.80 | 12.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 347009 | 横山区推进农村居民进城落户办公室 | 64.30 | 64.30 | 0.00 | | | | | | | |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 8,560.47 | 一、财政拨款 | 8,560.47 | 一、财政拨款 | 8,560.47 | 一、财政拨款 | 8,560.47 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,560.47 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,531.94 | 1、机关工资福利支出 | 445.87 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 6,790.69 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1,222.44 | 2、机关商品和服务支出 | 5,706.84 |
| 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 | 275.46 | 3、机关资本性支出（一） | 19.00 |
| 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 | 34.04 | 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 | 1,123.33 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务费支出 | 7,028.53 | 6、对事业单位资本性补助 | 27.50 |
| | | 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 | 8,560.47 | (2)商品和服务支出 | 5,778.14 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 13.20 | 9、对个人和家庭的补助 | 47.24 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 1,190.69 |
| | | 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 | 46.50 | 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 | 1,190.69 | 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 | | |
| | | 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 | | |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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 |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 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 | 8,560.47 | 本年支出合计 | 8,560.47 | 本年支出合计 | 8,560.47 | 本年支出合计 | 8,560.47 |
| 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 | 8,560.47 | 支出总计 | 8,560.47 | 支出总计 | 8,560.47 | 支出总计 | 8,560.47 |

表5

2021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：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 |
|---------|-----------------------|----------|----------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 8,560.47 | 1,256.48 | 275.46 | 7,028.53 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,560.47 | 1,256.48 | 275.46 | 7,028.53 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,169.78 | 1,256.48 | 275.46 | 5,637.84 | |
| 2080101 | 行政运行 | 511.39 | 459.55 | 51.84 | 0.00 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 5,474.00 | 0.00 | 0.00 | 5,474.00 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 193.89 | 160.15 | 33.74 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 468.95 | 296.27 | 95.84 | 76.84 | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 221.11 | 157.26 | 43.85 | 20.00 | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 142.16 | 119.78 | 22.38 | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 158.28 | 63.47 | 27.81 | 67.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 200 | | | 200 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 200 | | | 200 | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1190.69 | | | 1190.69 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1190.69 | | | 1190.69 | |

表6

2021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：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 |
|------------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 8,560.47 | 1,256.48 | 275.46 | 7,028.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,222.44 | 1,222.44 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 155.09 | 155.09 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 260.89 | 260.89 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 161.91 | 161.91 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 134.82 | 134.82 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 161.22 | 161.22 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.87 | 45.87 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 79.81 | 79.81 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.94 | 22.94 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.91 | 39.91 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.95 | 19.95 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.44 | 33.44 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.66 | 2.66 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 38.54 | 38.54 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 63.83 | 63.83 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,053.60 | | 275.46 | 5,778.14 | |

表6

2021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：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 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 48.49 | | 38.49 | 10.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.50 | | 31.5 | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.19 | | 1.19 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.46 | | 3.46 | 2 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 9 | 3 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.30 | | 4.3 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.66 | | 12.66 | 15 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.50 | | 10.5 | 7 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.50 | | 35.5 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | | 25 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.33 | | 35.33 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 12 | 18 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 5,655.00 | | | 5655 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.34 | | 7 | 14.34 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.34 | | 6.34 | | |

表6

2021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：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 |
|------------|------------------|----------|-------------|----------------|--------------|--------|----------------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.99 | | 10.99 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.2 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 63.80 | | 10 | 53.8 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 47.24 | 34.04 | | 13.2 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.55 | 31.35 | | 13.2 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.69 | 2.69 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 46.5 | | | 46.5 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 19 | | | 19 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 27.5 | | | 27.5 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | 1190.69 | | | 1190.69 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 51002 | 对社会保险基金补助 | 1190.69 | | | 1190.69 | |

表8

2021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 |
|------------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 1,531.94 | 1,256.48 | 275.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,222.44 | 1,222.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 155.09 | 155.09 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 260.89 | 260.89 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 161.91 | 161.91 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 134.82 | 134.82 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 161.22 | 161.22 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.87 | 45.87 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 79.81 | 79.81 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.94 | 22.94 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.91 | 39.91 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.95 | 19.95 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.44 | 33.44 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.66 | 2.66 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 38.54 | 38.54 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 63.83 | 63.83 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 275.46 | | 275.46 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38.49 | | 38.49 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | | 2 |

表8

2021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 |
|------------|------------------|----------|----------|--------------|--------------|--------|----|
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.50 | | 31.5 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.19 | | 1.19 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.46 | | 3.46 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.30 | | 4.3 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.66 | | 12.66 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.50 | | 10.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.50 | | 35.5 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | | 25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 35.33 | | 35.33 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.00 | | 6 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.34 | | 6.34 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.99 | | 10.99 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.2 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34.04 | 34.04 | | |

表8

2021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 |
|----------|---------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | 31.35 | 31.35 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.69 | 2.69 | | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对企业资本性补助 | 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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（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 | 7028.53 | |
| 347001 | 横山区人力资源和社会保障局 | 5674 | |
| | 公益性岗位工资 | 5400 | |
| | 再就业资金（区级配套） | 200 | |
| | 招聘考试和面试经费 | 55 | |
| | 办公设备购置费 | 19 | |
| 347002 | 横山区人才交流服务中心 | 20 | |
| | 整理档案费 | 10 | |
| | 办公设备购置费 | 10 | |
| 347003 | 横山区城乡居民社会养老保险办公室 | 1240.03 | |
| | 城乡居民养老保险区级配套 | 1190.69 | |
| | 代办员补贴 | 14.34 | |
| | 城乡两级社保专网费 | 15 | |
| | 水暖电费及维修费 | 15 | |
| | 办公设备购置费 | 5 | |
| 347005 | 横山区退休干部职工管理所 | 67 | |
| | 退休干部活动费 | 53.8 | |
| | 离退休干部慰问费 | 13.2 | |
| 347006 | 横山区工伤保险经办机构 | 23 | |
| | 工伤网络建设经费 | 15 | |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（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 |
|--------|-----------------------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 办公设备购置费 | 8 | |
| 347008 | 横山区机关事业单位社会养老保险基金管理中心 | 4.5 | |
| | 办公设备购置费 | 4.5 | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------|----------|------|
| 专项（项目）名称 | | 人社局设备购置 | | |
| 主管部门 | | 横山区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 19 | |
| | | 其中：财政拨款 | 19 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 购买办公设备，满足工作需求 | | | |
| 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 | 档安室密集柜 | ≤55组 |
| | | | 复印、打印机 | 2台 |
| | | | 电脑 | 4台 |
| | | 质量指标 | 设备质量 | 良好 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底 |
| | | 成本指标 | 项目安排资金 | 19万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 服务能力 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 100% |
| 项目名称 | | 招聘考试和面试 | | |
| 主管部门 | | 横山区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 55万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 55万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障本年内招聘考试工作的顺利开展 | | | |
| 年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指 | 数量指标 | 招聘考试和面试 | ≤3次 |
| | | 质量指标 | 完成招聘考试计划 | 完成 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| 效 指 标 | 标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底 |
| | | 成本指标 | 项目安排资金 | 55万元 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 招聘人员 | 增加满意度 |
| 项目名称 | | 居民养老保险业务经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 49.34万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 49.34万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年 度 目 标 | 目标1：保障单位运行及业务的开展 目标2：代办员费发放到位 | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量 指标 | | 居民养老征缴、稽查业务开展 | 18万人 |
| | | | 代办员补贴发放到位 | 239人（村、居委） |
| | | | 专网系统正常运行 | 24条 |
| | | | 单位办公场所正常运转 | 1座 |
| | 质量 指标 | | 各项业务完成到位，减少保费流失 | 完成全部任务 |
| | | | 足额支付 | 14.34万元 |
| | | | 保障全区各乡镇办事处农场网络通畅 | 全年 |
| | | | 水暖电办公场所运转正常 | 全年 |
| | 时效 指标 | | 业务正常开展，任务按时完成 | 全年 |
| | | | 及时支付 | 年末 |
| | | | 故障率 | 1% |
| | | | 及时支付 | 每月 |
| | 产出指 标 | | 代办员补贴支出 | 14.34万元 |
| | | | 专网费支出 | 15万元 |
| 办公场所水暖电及维修 | | | 15万元 | |
| 效益指 标 | 社会效益指 标 | 增进社会和谐稳定，增加居民收入 提升居民幸福感 | 提高 | |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------------|---------|
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 参保人 | 增加满意度 |
| 专项（项目）名称 | | | 退休老干部活动费 | |
| 主管部门 | | | 横山区人力资源和社会保障局 | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 67 |
| | | | 其中: 财政拨款 | 67 |
| | | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 年度目标 | | | |
| | 通过开展退休干部系列学习及服务活动, 丰富退休干部文化生活、维护社会稳定 | | | |
| 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 | 老干部活动费 | 67 |
| | | 质量指标 | 丰富老干部退休生活 | ≥98% |
| | | | 提升老干部获得感幸福 感 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 年底完成 | 100% |
| | 成本指标 | 各项任务完成预计支付 67万元 | 100% | |
| | | 社会效益 | 更好的管理和服务退休 干部 | 长远 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 退休干部满意度 | 提升落单满意度 |
| 项目名称 | | | 工伤办设备购置和专网费 | |
| 主管部门 | | | 横山区人力资源和社会保障局 | |
| 资金金额 | | | 实施期资金总额: | 23万元 |
| | | | 其中: 财政拨款 | 23万元 |
| | | | 其他资金 | |
| 年度 目标 | 目标1: 购买办公设备, 满足工作需求 目标2: 系统网络建设, 提升工作效率 | | | |
| | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | | 购买办公桌椅和沙发 | 23套 |
| | | | 系统网络建设 | |
| 质量指标 | | 设备质量可靠性 | 良好 | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|---------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 系统网络开始运行 | 正常 |
| | | 时效指标 | 及时支付办公设备购置费 | 2021年底前 |
| | | | 网络建设完成时间 | 2021年底前 |
| | 成本指标 | 办公设备购置资金 | 8万元 | |
| | | 系统专网建设资金 | 15万元 | |
| | | 社会效益指标 | 服务水平及业务能力 | 有效提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保单位及工伤职工满意度 | 100% |
| 专项（项目）名称 | | 机关事业养老中心办公设备购置费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 4.5 | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.5 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 保障养老保险工作顺利开展、数据安全 | | | |
| 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 | 购置电脑台数 | 6 |
| | | 质量指标 | 电脑使用可靠性 | 正常使用 |
| | | 成本指标 | 购置费用 | 4.5 |
| 专项（项目）名称 | | 档案整理及设备购置 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区人力资源和社会保障局 | 实施期限 | |
| 资金金额（万元） | | 年度资金总额： | 20万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 保证人才交流服务中心日常工作正常运转 | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 档案整理及设备购置 | 2800多人 |
| | | 质量指标 | 保证工作正常完成 | 100% |

| | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|----------|-------|
| 效 指 标 | 指 标 | 时效指标 | 按时完成 | 98% |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 20万元 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 所有入库就业人员 | 增加满意度 |

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区人力资源和社会保障局 | | | |
|----------------------------|-----------|---|------------------|--|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 单位职能工作 | 保障主系统单位正常运转及 | 1601.28 | 1601.28 | |
| | 招聘考试和面试支出 | 组织并实施招聘考试和面试工作 | 55 | 55 | |
| | 促进就业 | 开发临时性防疫公益岗位 | 200 | 200 | |
| | 养老业务运转 | 养老金发放和运转保障 | 1190.69 | 1190.69 | |
| | 公益岗工资 | 公益岗的工资和社保 | 5400 | 5400 | |
| | 改善办公场所 | 购买办公设备 | 46.5 | 46.5 | |
| | 丰富老干部退休生活 | 开展退休干部系列学习及服务活动 | 67 | 67 | |
| | 金额合计 | | 8560.47 | 8560.47 | |
| | 年度目标 | 1、保障局机关正常办公及各项工作顺利开展； 2、全面提升人事人才管理工作促进社会和谐发展； 3、大力宣传劳动保障法律法规，提高劳动者维权意识； 4、持续深化养老保险制度改革，确保养老金按时足额发放； 5、推进行业参保扩面工作，实现工伤保险参保全覆盖； 6、丰富退休干部生活 | | | |
| 年度目标1 保障局机关工作正常运行，各项业务顺利开展 | | | | | |
| 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 | 工资发放 | 满足财政供养人员工资发放 | |
| | | | 公用经费 | 满足单位业务正常开展日常公用支出 | |
| | | | 开发临时性防疫公益岗位 | ≤ 546个 | |
| | | | 公益性岗位补贴发放准确率 | ≥ 95% | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 工作质量 | 提升工作效率（基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时 | |
| | | | 临时防疫公益岗补贴标准 | 615元每人每月 | |
| | | | 及时有效的发放公益性岗位人员补贴 | ≥ 95% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 资金支出进度 | 每季度资金支出进度达到区财政局要求 | |
| | | | 临时性防疫公益岗位补贴期限 | 6个月 | |
| 组织开展招聘考试和面试 | | | 当年完成 | | |

| | | | | |
|---|-----------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | 严格执行相关规定 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 安置疫情期间贫困人员、无法复工农民工、就业困 | ≤546人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| 年度目标2 完成全年居民养老保险各项工作 | | | | |
| 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 | 参保人数 | 18.45万人 |
| | | 质量指标 | 养老金保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 各类补贴资金发放 | 及时 |
| | | 成本指标 | 费用支出标准 | 严格执行相关规定 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增进社会和谐稳定，增加居民收入提升居民幸福感 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 |
| 人民满意度 | | | 满意 | |
| 政风行风满意度 | | | 满意 | |
| 年度目标3 完成单位的各项任务安排，组织老干部开展系列活动，老干部服务管理工作更进一步提升。 | | | | |
| 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 | 人员经费 | 63.47万元 |
| | | | 公用经费支出 | 27.81万 |
| | | | 项目支出 | 67万元 |
| | | 质量指标 | 丰富老干部退休生活 | ≥98 |
| | | 时效指标 | 年底完成 | 100% |
| | | | 各项任务完成预计支付93.93万元 | 100% |
| | 社会效益指标 | 更好的管理和服退休干部 | 长远 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 退休干部的服务管理工作更进一步提升 | | |
| 年度目标4 圆满完成全年工伤保险经办的各项工作 | | | | |
| 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 | | 工伤保险参保人数 | 3.9万人 |
| | | | 工伤保险基金征缴金额 | 872万元 |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 基本满足单位人员正常办公需求，提升办公效率 |
| | | | 工伤保险覆盖率 | ≥98% |
| | | | 工伤保险征缴率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 职工各项费用支付率 | 100% |
| | 全年工作 | | 按时完成100% | |
| | | | 公用经费支出 | 合理支出 |
| | | | 三公经费支出 | 只减不增 |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | 群众对工伤保险的认识度进一步提高，参保积极性提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务能力提升 | 进一步提高服务能力 | |
| | | 人民满意度 | ≥98% | |

年度目标5 保障全区机关事业单位养老保险业务正常运转

| 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 | 受理机关养老在职人员参 | 10198 |
| | | | 待遇发放的机关养老退休 | 3010 |
| | | | 组织单位内部人员专业知 | 3 |
| | | 质量指标 | 参保登记证出证率 | ≥98% |
| | | | 解答问题的准确率 | ≥98% |
| | | | 养老金保障率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金按时投入 | 按时 |
| | 退休人员养老金 | | 准时发放 | |
| | 参保登记 | | 及时 | |
| 成本指标 | 预算控制数 | 12.8 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 养老保险知识的普及率 | ≥98% | |
| | 减轻财政负担、维护社会 | 长远 | | |
| 可持续影响指标 | 促进机关事业单位养老保 | 进一步推进 | | |
| | 险改革 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

年度目标6 进城办日常工作有序进行，工资补贴按时发放，提高群众满意度。

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
|--------|------|---------|---------------------|-------------------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放 | 保障单位财政供养人员工资发放52.07万元 |
| | | | 公用经费 | 保障单位正常运转公用支出11.5万元 |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 基本满足单位人员正常办公生活要求，提升办公效率 |
| | | 实效指标 | 全年 | 按时完成 |
| | 成本指标 | 减少不必要开支 | 单位运行经费降低5%，三公经费只减不增 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 年度任务 | 完成全年养老保险工作的各项工作 |
| 服务对象 | | 进城农民工 | 提升群众满意度 | |

年度目标7 保证工资正常发放，保证仲裁日常工作正常运转

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
|--------|------|--------|----------|-------------------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放 | 保障单位财政供养人员工资发放121万元 |
| | | | 正常运转 | 保障单位正常运转日常公用支出19.5万元 |
| | | 质量指标 | 结案率 | 基本满足单位人员正常办公生活要求，提升办公效率 |
| | | 实效指标 | 时效率 | 按时100%完成 |
| | 成本指标 | 三公经费支出 | 三公经费只减不增 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 劳动者维护自身 | 完成全年仲裁院受理的各种案件的工作 |
| 服务对象 | | 人民群众 | 提升群众满意度 | |

年度目标8 大力宣传劳动保障法律法规，提高劳动者维权意识，做好农民工工作，认真开展拖欠农民工工资清欠专项活动，加大劳动保障监察日常巡视检查和案件处理。

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|------|------|------|-----|
|------|------|------|-----|

| | | | | |
|--------|-----------|-------------|--------------|-------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受理农民工投诉举报接待数 | ≥78件 |
| | | 质量指标 | 案件调节率 | ≥100% |
| | | | 时效内完成投诉举报案件 | ≥100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动者维护自身权益意识 | 越来越强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳动者对处理案件满意度 | 100% | |

年度目标9 保证工资正常发放，保证人才日常工作正常运转

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 |
|------|---------|------|------|
| | | 产出指标 | 数量指标 |
| 公用经费 | 48.9万元 | | |
| 质量指标 | 工作质量 | | ≥98 |
| 实效指标 | 全年 | | 100% |
| 成本指标 | 减少不必要开支 | | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年度任务 | 长远 |
| | 服务对象满意度 | 人民群众 | |

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|---------------------------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 再就业资金（区级配套） | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区人力资源 | 实施期限 | 2021年 |
| 资金金额 （万元） | | 年度资金总额： | 200 | |
| | | 其中：财政拨款 | 200 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 项目提供了临时性就业岗位，并且能协助做好疫情监测、排查、预警、防控和就业服务等工作。 | | | |
| 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 | 开发临时性防疫公益岗位 | ≤546个 |
| | | 质量指标 | 临时性防疫岗位补贴标准 | 615元每人每月 |
| | | 时效指标 | 临时性防疫岗位补贴期限 | 6个月 |
| | | 成本指标 | 项目资金安排 | 200万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 安置疫情期间贫困人员、无法复工农民工、就业困难人员 | ≤546人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

2021年部门专项资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|-----------|-------|
| 专项（项目）名称 | | 城乡居民养老保险区级配套 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区人力资源 | 实施期限 | 2021年 |
| 资金金额 （万元） | | 年度资金总额： | 1190.69 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1190.69 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 全区居民养老保险参保、待遇人员正常发放到位 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区参保、待遇人员 | 18万人 |
| | | 质量指标 | 待遇、补贴足额到账 | 每月 |
| | | 时效指标 | 按时发放到位 | 每月 |
| | | 成本指标 | 每月待遇支出 | 800万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人 | 增加满意度 |

2021年部门专项资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|------------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 横山区公益性岗位人员补贴 | | |
| 主管部门 | | 榆林市横山区人力资源 | 实施期限 | 2021年 |
| 资金金额 （万元） | | 年度资金总额： | 5400 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5400 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障公益性岗位人员的各项保险和工资按时缴纳和发放 | | | |
| 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 | 公益性岗位人员补贴 | 100% |
| | | 质量指标 | 保障区公益性岗位人员工资按时发放 | 99% |
| | | 时效指标 | 按时发放公益性岗位人员补贴 | 及时有效解决 |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 5400万元 |

| | | | |
|-----------|-------------|---------|-------|
| | 社会效益 | 维护社会稳定 | 提高 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 公益性岗位人员 | 增加满意度 |