

榆林市横山区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：政秘岗位；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、2022 年度部门工作任务

1、全力以赴做好就业工作。全年城镇新增就业人员 2900 人，城镇失业人员再就业 990 人，就业困难人员再就业 310 人，城镇登记失业率为 4.3%。做好农村劳动力就业转移工作，转移农村劳动力 5.8 万人次，实现劳务经济收入 8 亿元。

2、集中力量做好高校毕业生就业工作，全面贯彻落实省、市、区对高校毕业生就业工作的决策部署，加强就业见习基地建设，完善就业见习长效机制，安排高校毕业生就业见习 150 人。

3、做好社会保险扩面征缴、待遇支付、降低和减免社保费的有关政策。

4、进一步深化机关事业单位工资收入分配制度改革，继续做好机关事业单位正常晋升工资和事业单位绩效工资实施工作。进一步加强对企事业单位改革工作的指导。

5、继续加强人事宏观调控管理工作，坚决把好“进入关口”，坚决禁止和纠正占岗不上班、请假顶岗、随意借调、到龄不退以及多领冒领工资等现象。

6、大力实施“马兰花计划”，努力做好就业与再就业培训工作，加大培训工作力度，全年就业培训 500 人，创业培训 200 人，其中大学生创业培训 60 人。

7、大力推进创业带动就业，进一步完善小额担保贷款政

策，千方百计扩大小额担保贷款规模，提高贷款服务质量。

三、部门预算单位构成

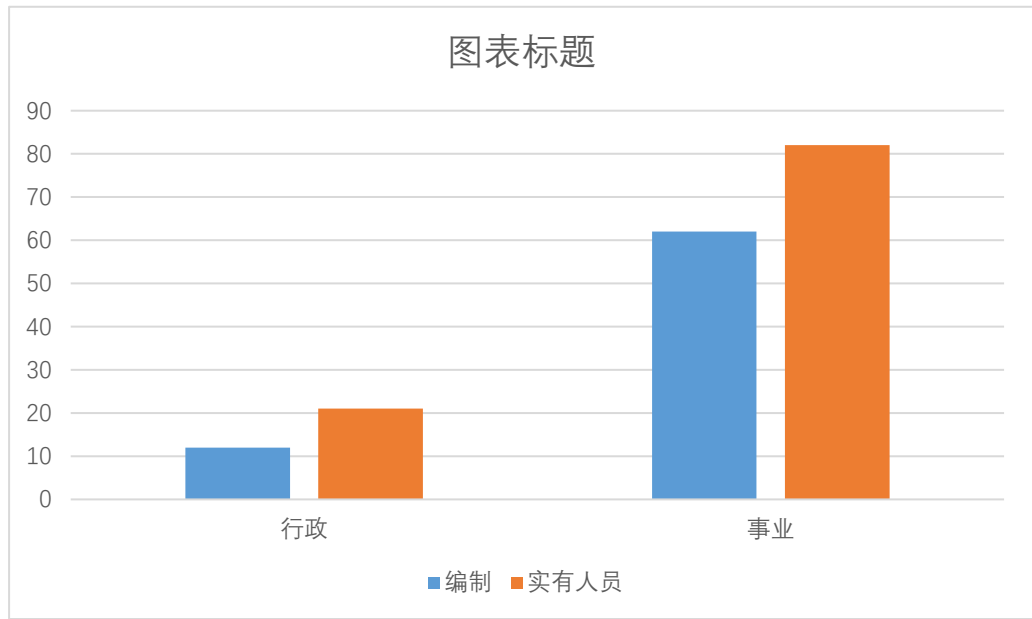
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 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	榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心	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	榆林市横山区工伤保险经办中心	全额事业单位
6	榆林市横山区退休干部管理所	全额事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 12 人、事业编制 62 人；实有人员 103 人，其中行政 21 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 10 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 11943.88 万元，一般公共预算拨款收入 11943.88 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3383.41 万元，主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加以及预算新增全区 2021 年度事业单位考核奖金，2022 年本部门预算支出 11943.88 万元，一般公共预算拨款支出 11943.88 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3383.41 万元，主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加以及预算新增全区 2021 年度事业单位考核奖金。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 11943.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 11943.88 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3383.41 万元，主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加以及预算新增全区 2021 年度事业单位考核奖金；2022 年本部门财政拨款支出 11943.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 11943.88 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3383.41 万元，主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加以及预算新增全区 2021 年度事业单位考核奖金。

（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 11943.88 万元，较上年增加 3383.41 万元，主要原因是城乡居民养老保险区级配套增加以及预算新增全区 2021 年度事业单位考核奖金。

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 11943.88 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）347.51 万元，较上年减少 163.88 万元，原因是因单位机构改革，原有 2 个下设单位预算调出本部门；

（2）一般行政管理事务(2080102)5988 万元，较上年增加 514 万元，原因是本年预算新增全区 2021 年度事业单位考

核奖金；

(3) 劳动保障监察(2080105)177.37 万元，较上年减少16.52 万元，原因是原因是本年养老保险、职业年金、医保等单独列科目；

(4) 社会保险经办机构（2080109）4820.46 万元，较上年增加 4351.51 万元，原因是城乡居民养老保险区级配套资金增加；

(5) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）131.01 万元，较上年减少 11.15 万元，原因是本年养老保险、职业年金、医保等单独列科目；

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）154.38 万元；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)116 万元；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58 万元；

(9) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.27 万元；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25 万元；

(11) 行政单位医疗（2101101）17.79 万元；

(12) 事业单位医疗（2101102）30.4 万元；

(13) 公务员医疗补助（2101103）2.91 万元；

(14)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.55 万元；

(12) 住房公积金(2210201) 97.99 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 11943.88 万元，其中：

工资福利支出(301)1130.12 万元，较上年减少 92.32 万元，原因是因单位机构改革，原有 2 个下设单位预算调出本部门。

商品和服务支出(302)5760.44 万元，较上年减少 293.16 万元，原因是因单位机构改革，原有 2 个下设单位预算调出本部门。

对个人和家庭的补助支出(303)627.46 万元，较上年增加 580.22 万元，原因是预算新增全区 2021 年度事业单位考核奖金和区级配套就业资金。

资本性支出(310) 14 万元，较上年减少 32.5 万元，原因是因单位机构改革，原有 2 个下设单位预算调出本部门。

对社会保障基金补助(313) 4411.86 万元，较上年增加 3221.17 万元，主要原因是城乡居民养老保险区级配套资金增加。

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 11943.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)373.05 万元，较上年减少 72.82 万元，原因是因单位机构改革，原有 2 个下设单位预算调出本

部门；

机关商品和服务支出(502)5471.7 万元，较上年减少235.14 万元，主要原因是本年就业配套资金列入对个人和家庭补助科目；

机关资本性支出(一)(503)8 万元，较上年减少 11 万元，原因是本年设备购置预算降低；

对事业单位经常性补助(505)1045.81 万元，较上年减少77.52 万元，原因是因单位机构改革，原有 2 个下设单位预算调出本部门；

对事业单位资本性补助(506)6 万元，较上年减少 21.5 万元，原因是设备购置预算降低，以及因单位机构改革，原有 2 个下设单位预算调出本部门；

对个人和家庭的补助(509)627.46 万元，较上年增加580.22 万元，原因是本年年对全区事业单位考核奖金和就业配套资金列入此科目。

对社会保障基金补助(510)4411.86 万元，较上年增加3221.17 万元，原因是城乡居民养老保险区级配套资金增加。

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、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 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 6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 11943.88 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 71.7 万元，较上年增加 19.86 万元，主要原因是本年财政增列了工会经费、驻村扶贫干部经费、设置购置等经费预算。

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：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）

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金预算
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	本部门没有上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
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	本部门无专项资金

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: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	11943.88	一、部门预算	11943.88	一、部门预算	11943.88	一、部门预算	11943.88
1、财政拨款	11943.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1230.35	1、机关工资福利支出	373.05
(1)一般公共预算拨款	11943.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	1130.12	2、机关商品和服务支出	5471.70
其中:专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.77	3、机关资本性支出(一)	8.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.46	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1045.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10713.53	6、对事业单位资本性补助	6.00
3、事业收入		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	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11794.24	(2)商品和服务支出	5694.67	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	593.00	9、对个人和家庭的补助	627.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4411.86
6、其他收入		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	14.00	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	4411.86	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	97.99				
		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					
本年收入合计	11943.88	本年支出合计	11943.88	本年支出合计	11943.88	本年支出合计	11943.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中:财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2022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	11943.88	一、财政拨款	11943.88	一、财政拨款	11943.88	一、财政拨款	11943.88
1、一般公共预算拨款	11943.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1230.35	1、机关工资福利支出	373.05
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	1130.12	2、机关商品和服务支出	5471.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	65.77	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	34.46	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	1045.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10713.53	6、对事业单位资本性补助	6.00
		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	11794.24	(2)商品和服务支出	5694.67	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	589.00	9、对个人和家庭的补助	627.46
		10、卫生健康支出	51.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	4411.86
		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	14.00	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	4411.86	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	97.99				
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	11943.88	结转下年	11943.88	结转下年	11943.88	结转下年	11943.88
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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：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	11943.88	1164.58	65.77	10713.53	
208	社会保障和就业支出	11794.24	1014.94	65.77	10713.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11618.73	839.43	65.77	10713.53	
2080101	行政运行	347.51	275.81	39.47	32.23	
2080102	一般行政管理事务	5988.00			5988.00	
2080105	劳动保障监察	177.37	135.35	7.02	35.00	
2080109	社会保险经办机构	4820.46	276.52	11.64	4532.30	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	131.01	104.82	6.19	20.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.38	46.92	1.46	106.00	
20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	51.65	51.65			
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65			
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79			
2101102	事业单位医疗	30.40	30.40			
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55			
221	住房保障支出	97.99	97.99			
22102	住房改革支出	97.99	97.99			
2210201	住房公积金	97.99	97.99			

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：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			11943.88	1164.58	65.77	10713.53	
301	工资福利支出			1130.12	1130.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.05	263.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.92	443.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.71	41.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.86	3.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.21	52.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.24	38.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.77	77.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.36	32.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.31	33.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.29	34.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.70	63.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
302	商品和服务支出			5760.44		65.77	5694.67	
30201	办公费	50201	办公经费	14.83		3.60	11.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	124.80		9.80	115.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00			9.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.18		0.18	15.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	

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：万元

30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.15		1.65	6.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5400.00			5400.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.34			14.34
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.83		30.83	10.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.50			12.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.27		6.77	67.50
303	对个人和家庭的补助			627.46	34.46		593.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	380.00			380.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	247.46	34.46		213.00
310	资本性支出			14.00			14.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.00			6.00
313	对社会保障基金补助			4411.86			4411.86
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4411.8618			4411.8618

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：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	1230.35	1164.58	65.77	
208	社会保障和就业支出	1080.71	1014.94	65.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	905.20	839.43	65.77	
2080101	行政运行	315.28	275.81	39.47	
2080102	一般行政管理事务				
2080105	劳动保障监察	142.37	135.35	7.02	
2080109	社会保险经办机构	288.16	276.52	11.64	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	111.01	104.82	6.19	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.38	46.92	1.46	
20805	行政事业单位养老支出	174.00	174.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	51.65	51.65		
21011	行政事业单位医疗	51.65	51.65		
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79		
2101102	事业单位医疗	30.40	30.40		
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55		
221	住房保障支出	97.99	97.99		
22102	住房改革支出	97.99	97.99		
2210201	住房公积金	97.99	97.99		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1230.35	1164.58	65.77	
301	工资福利支出			1130.12	1130.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.05	263.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.92	443.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.71	41.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.86	3.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.21	52.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.24	38.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.77	77.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.36	32.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.31	33.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.29	34.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.70	63.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
302	商品和服务支出			65.77		65.77	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.83		30.83	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.77		6.77	
303	对个人和家庭的补助			34.46	34.46		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.46	34.46		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10713.53	
1	全额	10713.53	
347001	榆林市横山区人力资源和社会保障局	6020.23	
	通用项目	5400.00	
	委托咨询业务	5400.00	
	公益性岗位人员岗位补贴	5400.00	公益性岗位是指以实现公共利益和安置就业困难人员为主要目的，由政府设置的非营利性公共管理和社会公益性服务岗位，区人社局负责本行政区域内公益性岗位开发管理，区财政局负责政府补贴资金认定拨付，人力资源服务机构提供代理服务
	专用项目	620.23	
	专项业务类	620.23	
	2021年度事业单位目标责任考核奖金	380.00	根据《陕西省事业单位工作人员考核暂行办法》和《榆林市横山区2021年度目标责任年终考核实施方案》，区人社局负责本行政区域内事业单位目标责任考核，区财政局负责考核奖金资金认定拨付，区人社局负责考核奖金核准发放。
	区级配套就业资金	200.00	主要用于就业创业培训、公益岗补贴、临时性防疫公益岗补贴、特设公益岗补贴、就业见习补贴、社保补贴等就业创业相关支出。
	人社局公用经费	40.23	用于单位业务正常开展
347003	榆林市横山区城乡居民社会养老保险办公室	4492.30	
	专用项目	4492.30	
	专项业务类	4492.30	
	2022年区级养老金配套资金	4411.86	为参加城乡居民养老保险的居民发放养老金
	城乡两级社保专网费	15.00	2022年县级经办和23各乡镇、办事处、农场养老保险专线网络运转
	代办员补贴	14.34	2022年全区村委会和居委会代办员补贴
	居民养老保险业务费	36.10	单位业务运行与业务开展
	水暖电及维修费	15.00	单位办公场所水暖电及维修费用

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
347004	榆林市横山区劳动监察大队	35.00	
	专用项目	35.00	
	专项业务类	35.00	
	办公经费	29.00	2022年办公经费，保证本单位工作正常运行
	公务用车运行维护费	6.00	
347005	榆林市横山区退休干部职工管理所	106.00	
	专用项目	106.00	
-	专用项目	106.00	
	单位正常运转经费	106.00	保证单位正常运转经费
347006	榆林市横山区工伤保险经办中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	专项业务类	40.00	
	办公费	40.00	2022年日常办公经费
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	20.00	
	专用项目	20.00	
	专项业务类	20.00	
	2022年业务经费	20.00	横政财发【2022】18号

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		人社局公用经费		
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：		40.23
		其中：财政拨款		40.23
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证单位工作正常运转			
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	公用经费	满足本单位业务正常开展
		质量指标	工作质量	提升工作效率（基本满足在职人员的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成区委、区政府安排重大事项。）
		时效指标	年度任务	完成全年各项工作任务
		成本指标	减少不必要开支	行政运行经费降低，三公经费只减不增
	效益指标	社会效益	各项工作任务	提高人力资源和社会保障各项工作的效益
	满意度指标	服务对象满意度	群众	提升群众满意度
专项（项目）名称		人社局公益性岗位补贴		
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：		5400
		其中：财政拨款		5400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障公益性岗位人员的岗位补贴及社保足额发放			
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	公益性岗位人员的岗位补贴	5400万元
		质量指标	公益性岗位人员的岗位补贴及时发放	全年
		时效指标	及时完成支付	2022年末
		成本指标	公益性岗位人员的岗位补贴	5400万元
	效益指标	社会效益	增进社会和谐稳定	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	
专项（项目）名称		区级配套就业资金		
主管部门		横山区人力资源和社会保障局		
		实施期资金总额：		200

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		200
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	进一步保障就业创业各项业务开展，做好就业创业培训、公益岗补贴、临时性防疫公益岗补贴、特设公益岗补贴、就业见习补贴、社保补贴等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	区级配套就业资金	200万元
		质量指标	各项补贴及时支出	全年
		时效指标	年度任务	保障各项业务支出
		成本指标	区级配套就业资金	200万元
	效益指标	社会效益	增进社会和谐稳定	提高
	满意度指标	服务对象满意度	各项补贴的补贴对象	提高
专项（项目）名称		2021年度事业单位目标责任考核奖金		
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：		
		其中：财政拨款		380
		其他资金		380
总体目标	年度目标			
	调动事业单位工作人员的积极性、创造性，提高整体工作效能			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	2021年度事业单位目标责任考核单位	227个
		数量指标	2021年度事业单位目标责任考核优秀单位	58个
		质量指标	2021年度事业单位目标责任考核奖金及时拨付	全年
		时效指标	及时完成支付	2022年末
		成本指标	2021年度事业单位目标责任考核奖金	380万元
	效益指标	社会效益	调动事业单位工作人员的积极性、创造性，提高整体工作效能。	提高
满意度指标	服务对象满意度	事业单位工作人员	增加满意度	
项目名称		工伤办办公经费		
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：		40万元
		其中：财政拨款		40万元
		其他资金		
年度目标	继续做好工伤保险参保征缴、事故备案、工伤保险待遇审核与支付工作，并完成工伤保险相关各项工作。			

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	全年经费	40
		质量指标	提升工作质量	≥98%
		时效指标	按时发放职工工资	100%
		成本指标	减少不必要开支	≥98%
		社会效益指标	提升社会效益	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%
专项（项目）名称		仲裁院办公经费		
主管部门		横山区人力资源和社会保障局		
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	保证仲裁日常工作正常运转			
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	公用经费	20万元
		质量指标	结案率	为更好的体现专业水平
		时效指标	全年	在2022年内完成
		成本指标	成本	百分百控制在预算内
		社会效益指标	劳动者维权意识	高效专业
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	提升人民群众满意度	
专项（项目）名称		退休干部活动费		
主管部门		横山区人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）		年度资金总额：		106万
		其中：财政拨款		106万
		其他资金		
年度目标	通过开展退休干部系列活动，丰富退休干部的文化生活、维护社会稳定			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		退休老干部法定节日传统节日活动费及11个老年协会活动费党建费用及为80岁以上退休老干部送健康、生日蛋糕费用等		67万
		法定节日及传统节日的退休干部慰问品及慰问金		13万
		公用经费		26万

绩效指标	质量指标	丰富老干部退休生活		≥98%
		提升老干部的获得感幸福感		≥98%
	时效指标	年底完成		100%
	成本指标	各项工作任务完成预计支付67万元		100%
	社会效益指标	更好的管理和服务广大退休干部职工		长远
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部的服务管理工作	
项目名称		劳动监察大队办公经费		
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:	35万元	
		其中:财政拨款	35万元	
		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: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。			
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	办公经费	全年35万
			投诉举报案件	820件
		质量指标	各项监察、检查业务完成到位,减少经费浪费	≥100%
			投诉举报案件调解率	≥98%
			业务正常开展,任务按时完成	全年
		时效指标	及时支付各项费用	及时支付
			时效内完成投诉举报案件率	≥98%
	及时支付		每月	
	效益指标	社会效益指标	劳动者维护自身权益意识	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	增加满意度	
项目名称		居民养老保险业务费		
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:	80.44万元	
		其中:财政拨款	80.44万元	
		其他资金		
年度目标	单位运行与业务开展经费。			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	参保人数	约18万人

绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成情况	100%
		时效指标	任务完成时间	2022年
		成本指标	经费支出	36.1万元
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人	满意
项目名称		城乡居民养老区级配套		
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：	4411.86万元	
		其中：财政拨款	4411.86万元	
		其他资金		
年度目标	为参加城乡居民社会养老保险的居民发放基础养老金。			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及补助人员	约18万人
		质量指标	确保个人账户完整	100%
		时效指标	创建完成时间	2022年底
		成本指标	区级配套资金	4411.86万元
	效益指标	社会效益指标	待遇调整按时到位	上访率<1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人	≥97%

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022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	保障全系统单位正常运转及日常工作	1458.02	1458.02	
	2021年度事业单位目标责任考核奖金	调动事业单位工作人员的积极性、创造性，提高整体工作效能	380	380	
	促进就业	区级配套就业资金	200	200	
	养老业务运转	养老金发放和运转保障	4411.86	4411.86	
	公益岗补贴	公益岗补贴和社保	5400	5400	
	改善办公场所	购买办公设备	14	14	
	丰富老干部退休生活	开展退休干部系列学习及服务活动	80	80	
	金额合计		11943.88	11943.88	
	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	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	
		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，及时完成区委、区政府安排的重大事项。）	
			及时有效的发放公益性岗位人员补贴	≥95%	
		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	
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
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 完成全年机关事业单位和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	居民参保人数	18.45万人	
			机关事业单位参保人数	1.37万	
		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	减轻财政负担、维护社会稳定、促进经济发展	长远	
			增进社会和谐稳定，增加居民收入提升居民幸福	提高	
可持续影响指标	促进养老保险改革	推进			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	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	工资发放	65.63万	
			公用经费	106.6万	
		质量指标	工作质量	丰富退休干部精神文化生活	
		实效指标	全年	年底完成	

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。