

附件 1

# 榆林市横山区人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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规定，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有关规定，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规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

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规定和标准，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、负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工

资正常增长和支付保障机制，组织实施机关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规定；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；负责全区事业单位人员录用、聘用、调配等工作。

8、会同有关部门拟订本区农民工工作规定和规划，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。

10、承办区政府管理的干部的行政任免事宜。

11、承办区政府交办的其它事项。

## （二）内设机构。

本单位无内设机构。

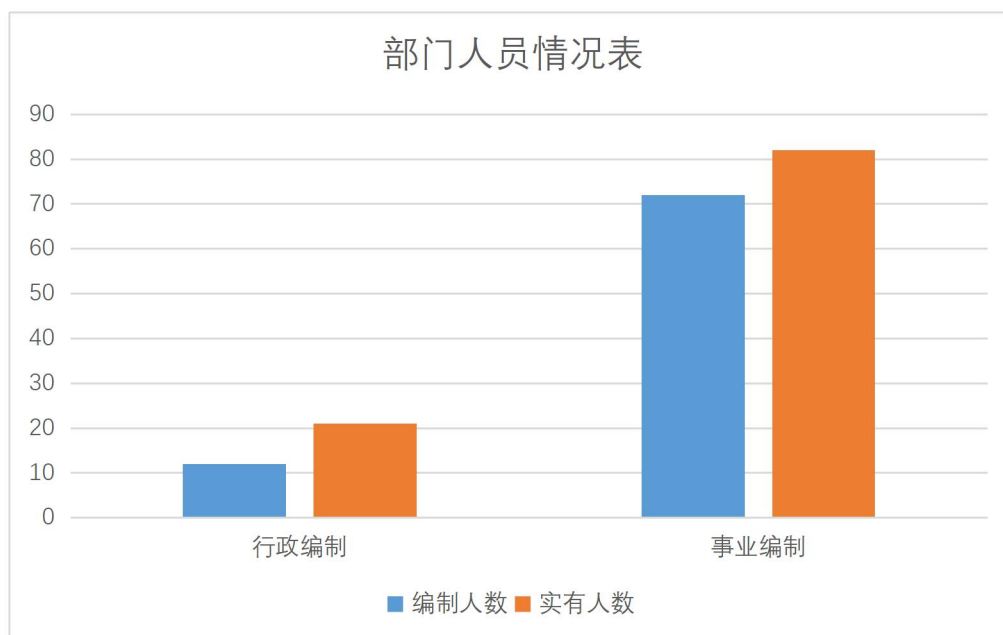
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区人力资源和社会保障局（机关）
2	榆林市横山区城乡居民社会养老保险办公室
3	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院
4	榆林市横山区劳动监察大队
5	榆林市横山区工伤保险经办机构
6	榆林市横山区退休干部管理所

### 三、部门人员情况

截至 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。单位管理的退休人员 10 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6946.68	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	18.80	8. 社会保障和就业支出	6819.04
		9. 卫生健康支出	50.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	95.83
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6965.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6965.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>6965.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>6965.48</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		6965.48	6946.68						18.8
208	社会保障和就业支出	6819.04	6800.24						18.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	6545.46	6526.66						18.8
2080101	行政运行	388.56	388.56						
2080102	一般行政管理事务	5283.67	5283.67						
2080105	劳动保障监察	163.98	145.18						18.8
2080109	社会保险经办机构	409.4	409.4						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.3	139.3						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.55	160.55						
20805	行政事业单位养老支出	272.07	272.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.61	193.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.46	78.46						
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
210	卫生健康支出	50.61	50.61						
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61						
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86						
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75						
221	住房保障支出	95.83	95.83						
22102	住房改革支出	95.83	95.83						
2210201	住房公积金	95.83	95.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6965.48	1414.42	5551.06			
208	社会保障和就业支出	6819.04	1267.98	5551.06			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	6545.46	994.42	5551.06			
2080101	行政运行	388.56	388.56				
2080102	一般行政管理事务	5283.67		5283.67			
2080105	劳动保障监察	163.98	129.88	34.11			
2080109	社会保险经办机构	409.4	287.33	122.08			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.3	111.61	27.69			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	160.55	77.05	83.51			
20805	行政事业单位养老支出	272.07	272.07				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	193.61	193.61				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	78.46	78.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	50.61	50.61				
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61				
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86				
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75				
221	住房保障支出	95.83	95.83				
22102	住房改革支出	95.83	95.83				
2210201	住房公积金	95.83	95.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6946.68	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6800.24	6800.24		
		9. 卫生健康支出	50.61	50.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	95.83	95.83		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>6946.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6946.68</b>	<b>6946.68</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>6946.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>6946.68</b>	<b>6946.68</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6946.68	1414.42	5532.26
208	社会保障和就业支出	6800.24	1267.98	5532.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	6526.66	994.42	5532.26
2080101	行政运行	388.56	388.56	
2080102	一般行政管理事务	5283.67		5283.67
2080105	劳动保障监察	145.18	129.88	15.31
2080109	社会保险经办机构	409.4	287.33	122.08
2080112	劳动人事争议调解仲裁	139.3	111.61	27.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.55	77.05	83.51
20805	行政事业单位养老支出	272.07	272.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.61	193.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.46	78.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	50.61	50.61	
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	
2101101	行政单位医疗	20.86	20.86	
2101102	事业单位医疗	29.75	29.75	
221	住房保障支出	95.83	95.83	
22102	住房改革支出	95.83	95.83	
2210201	住房公积金	95.83	95.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1414.42	1252.49	161.93	
301	工资福利支出	1232.9	1232.9		
30101	基本工资	419.93	419.93		
30102	津贴补贴	221.38	221.38		
30107	绩效工资	171.09	171.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.6	193.6		
30109	职业年金缴费	78.46	78.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.19	46.19		
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42		
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51		
30113	住房公积金	95.84	95.84		
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48		
302	商品和服务支出	161.93		161.93	
30201	办公费	52.23		52.23	
30202	印刷费	12.04		12.04	
30204	手续费	0.19		0.19	
30205	水费	1.79		1.79	
30206	电费	5.21		5.21	
30207	邮电费	7.32		7.32	
30208	取暖费	4.18		4.18	
30211	差旅费	26.41		26.41	
30213	维修(护)费	6.94		6.94	
30226	劳务费	1.09		1.09	
30228	工会经费	12.87		12.87	
30231	公务用车运行维护费	1.65		1.65	
30239	其他交通费用	26.48		26.48	
30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55	
303	对个人和家庭的补助	19.59	19.59		
30304	抚恤金	19.59	19.59		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.60			2.60		2.60		
决算数	1.65			1.65		1.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

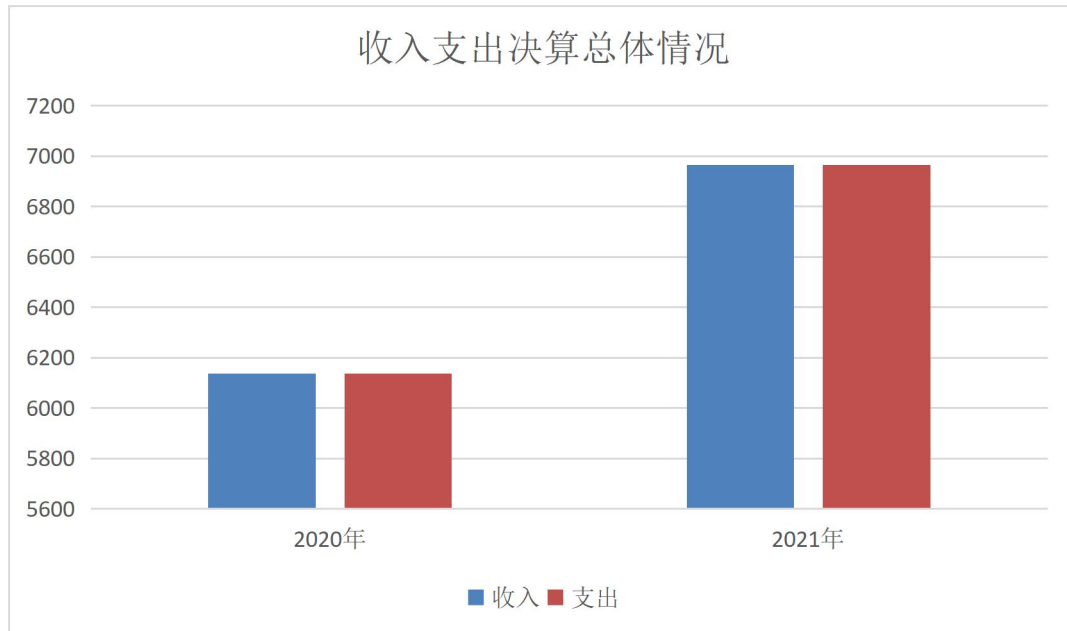
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

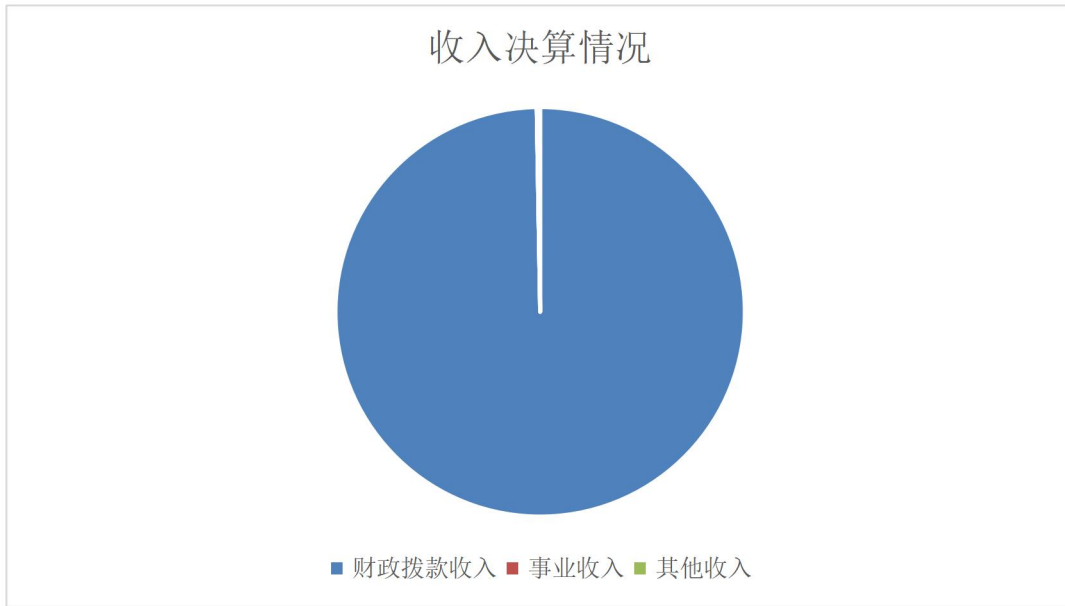
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6965.48 万元，与上年相比收、支总计增加 828.66 万元，增长 13.5%。主要是本年项目增加及补交调入人员以前年度养老和职业年金支出增加。



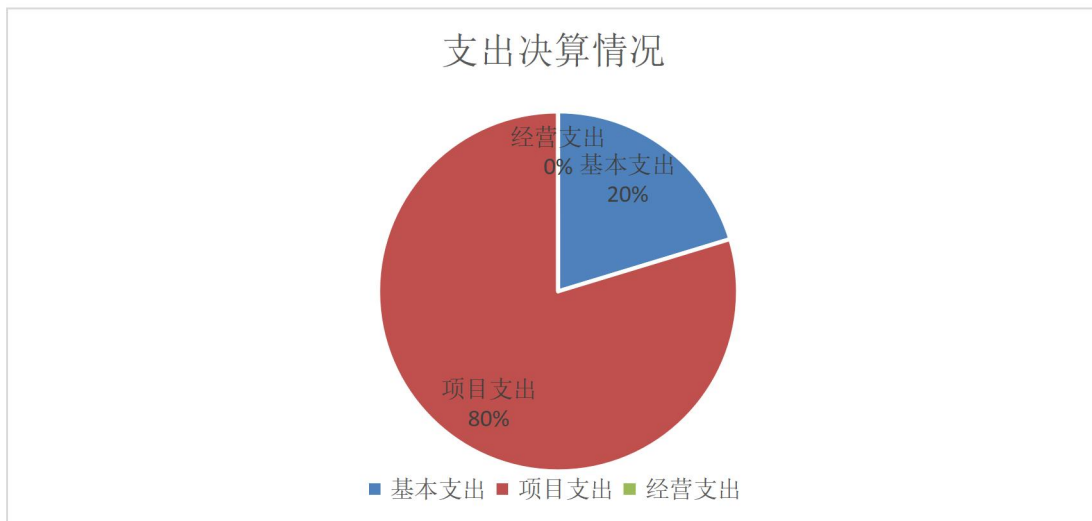
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6965.48 万元，其中：财政拨款收入 6946.68 万元，占 99.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.8 万元，占 0.27%。



### 三、支出决算情况说明

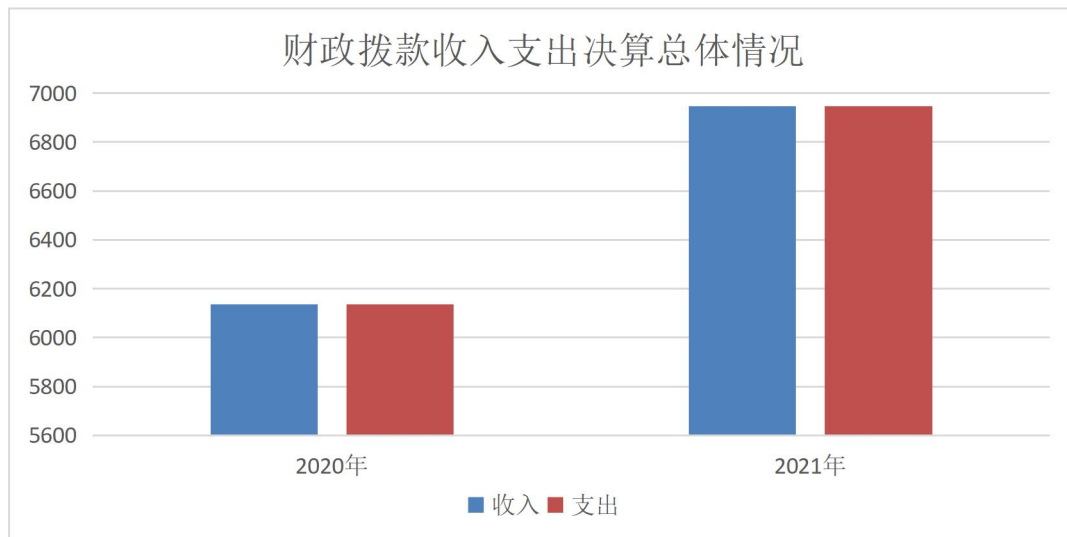
本年度支出合计 6965.48 万元，其中：基本支出 1414.42 万元，占 20.36%；项目支出 5551.06 万元，占 79.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6946.68 万元，与上

年相比收、支总计各增加 809.86 万元，增长 13.2%。主要原因是项目增加及补交调入人员以前年度养老和职业年金收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6946.68 万元，支出决算 6946.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 809.86 万元，增长 13.2%，主要原因是项目增加及补交调入人员以前年度养老和职业年金收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。预算 388.56 万元，支出决算 388.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 5283.67 万元，

支出决算 5283.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。预算 145.18 万元，支出决算 145.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。预算 409.4 万元，支出决算 409.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。预算 139.3 万元，支出决算 139.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算 160.55 万元，支出决算 160.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 193.61 万元，支出决算 193.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

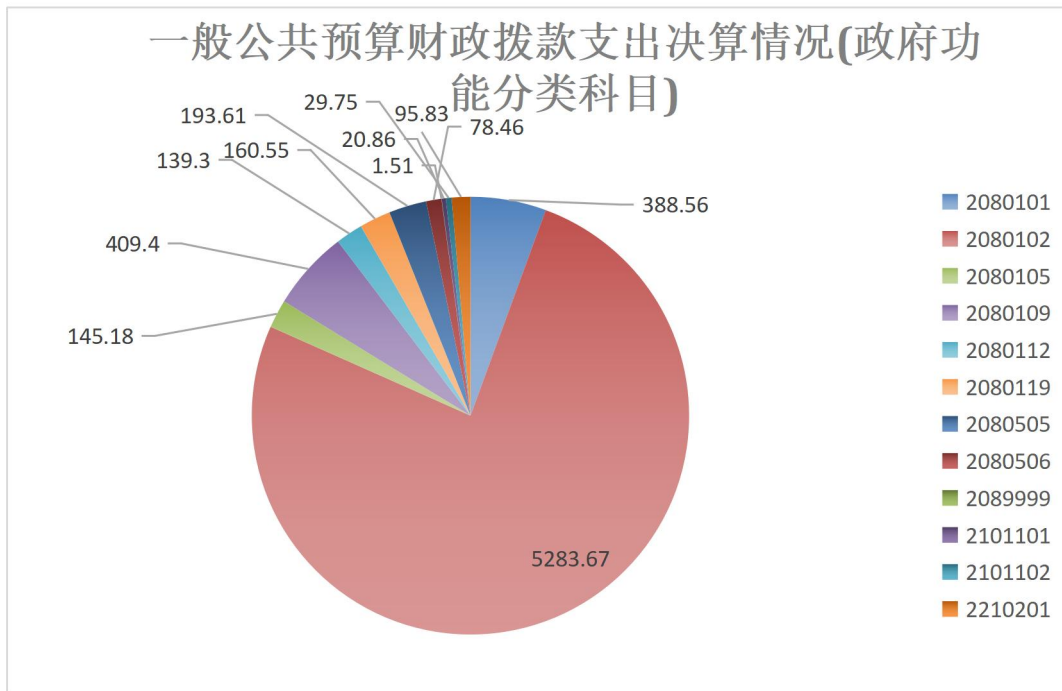
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 78.46 万元，支出决算 78.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 20.86 万元，支出决算 20.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 29.75 万元，支出决算 29.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 95.83 万元，支出决算 95.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1414.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费 1232.9 万元，主要包括：基本工资 419.93 万元、津贴补贴 221.38 万元、绩效工资 171.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.6 万元、职业年金缴费 78.46 万元、职工基本医疗保险缴费 46.19 万元、公务员医疗补助缴费 4.42 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 95.84 万元、其他工资福利支出 0.48 万元。

(二)公用经费 161.93 万元，主要包括：办公费 52.23 万元、印刷费 12.04 万元、手续费 0.19 万元、水费 1.79 万元、电费 5.21 万元、邮电费 7.32 万元、取暖费 4.18 万元、差旅费 26.41 万元、维修(护)费 6.94 万元、劳务费 1.09 万元、工

会经费 12.87 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元、其他交通费用 26.48 万元、其他商品和服务支出 3.55 万元。

(三) 对个人和家庭的补助 19.59 万元。主要是抚恤金 19.59 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.6 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因原公务用车报废，重新申请车辆，下乡出差申请租车，故公务用车运行维护费用下降。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.6 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 63%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是原公务用车报废，重新申请公务车辆期间，下乡出差申请租车，故公务用车运行维护费用下降。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 51.84 万元，支出决算 49.86 万元，完成预算的 96.18%。支出决算比上年减少 11.08 万元，主要原因是本年较上年下乡业务减少后相应的办公、差旅及其他交通费减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车



0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，强化了指标体系建设，完善了绩效管理工作机制，主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 5551.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年高质高效的完成了单位各项任务，一是公共服务能力和水平不断提升。进一步深化放管服改革，推出便

民新举措，优化服务流程，提高办事效率，不断改善服务方式和质量，实现了办事群众满意度和办事效率双提升。二是规范化管理意识不断增强。注重共性工作责任目标履行，不断加强自身建设，完善内部管理制度，创新优化管理机制，在人事人才、社保护面、疫情防控、乡村振兴等方面成效明显。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映城乡社保专网项目等 20 个项目支出绩效自评结果。

1. 城乡社保专网项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.99 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社保专网正常运转，网费按时支付。发现的问题及原因：基层网络不稳定，维修不及时。下一步改进措施：与运营商协调提高网络质量，督促其提高服务质量。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城乡社保专网						
主管部门及代码		榆林市横山区人力资源和社会保障局 347001			实施单位	榆林市横山区城乡居民社会养老保险办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.99	9.99	9.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	9.99	9.99	9.99	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位业务正常运转专网正常使用				单位业务正常运转专网正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专线	24 条	24 条	13	13	
		质量指标	可用率	≥99.5%	≥99.5%	13	13	
		时效指标	处理故障	24 小时	24 小时	12	12	
		成本指标	网费	9.99	9.99	12	12	
		可持续影响指标	养老基层业务持续运转	正常运转	正常运转	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人	99%	99%	10	10		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 事业单位面试支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 82.25 万元，执行数 82.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成事业单位工作人员招聘面试及聘用工作。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业单位面试支出						
主管部门及代码		人社局 (347001)			实施单位	人社局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55	82.25	82.25	10	100%	10
		其中：财政拨款	55	82.25	82.25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年度榆林事业单位公开招聘工作人员面试工作				完成 2021 年度榆林事业单位公开招聘工作人员面试工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	事业单位招聘工作人员面试次数	2 次	2 次	20	20	
		时效指标	在发布的公告期内	完成	完成	20	20	
		成本指标	保障面试工作进行所需经费	82.25 万元	82.25 万元	10	10	
	社会效益指标	解决一部分应往届大学生就业	145 人	145 人	30	29		
满意度指标	服务对象满意度指标	应聘大学生	≥98%	≥98%	10	9		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91.5，全年预算数 6965.48 万元，执行数 6965.48 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年高质高效的完成了部门各项任务，一是公共服务能力和水平不断提升。进一步深化放管服改革，推出便民新举措，优化服务流程，提高办事效率，不断改善服务方式和质量，实现了办事群众满意度和办事效率双提升。二是规范化管理意识不断增强。注重共性工作责任目标履行，不断加强自身建设，完善内部管理制度，创新优化管理机制，在人事人才、社保扩面、疫情防控、乡村振兴等方面成效明显。发现的问题：预算资金使用计划性有待加强。改进的方向和具体措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

## 整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	超编

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分； “三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0.5	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					



		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.5</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

