

榆林市横山区人力资源和社会保障局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

- 2022 年预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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、2022 年度工作任务

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。

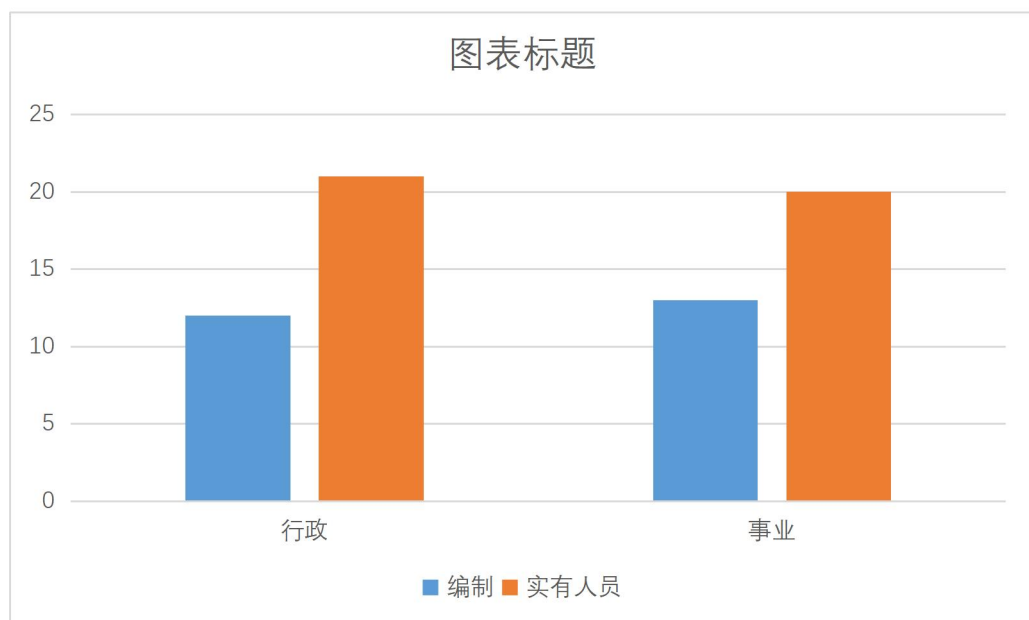
三、预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 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

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 12 人、事业编制 13 人；实有人员 41 人，其中行政 21 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 6445.51 万元，一般公共预算拨款收入 6445.51 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 260.12 万元，主要原因是预算新增全区 2021 年度事业单位考核奖金，2022 年本单位预算支出 6445.51 万元，一般公共预算拨款支出 6445.51 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 260.12 万元，主要原因是预算新增全区 2021 年度事业单位考核奖金。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 6445.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 6445.51 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 260.12 万元，主要原因是预算新增全区 2021 年度事业单位考核奖金；2022 年本单位财政拨款支出 6445.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 6445.51 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 260.12 万元，主要原因是预算新增全区 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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 6445.51 万元，较上年增加 260.12 万元，主要原因是预算新增全区 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年本单位当年一般公共预算支出6445.51万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）347.51万元，较上年减少163.88万元，原因是：机构改革，机关事业单位养老办的事业人员调出以及本年有退休人员，所以人员经费减少；

(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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.24万元；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.12万元；

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.56万元；

(6) 行政单位医疗（2101101）17.79万元；

(7) 住房公积金（2210201）34.29万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022年本单位当年一般公共预算拨款支出6445.51万元，其中：

工资福利支出(301)373.05万元，较上年减少72.82万元，原因是本年有退休人员和调出人员，工资和社保相应减少。

商品和服务支出(302)5471.7万元，较上年减少235.14万元，原因是本年把区级配套就业资金列入对个和家庭补助科目以及专项支出经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)592.76万元，较上年增加579.08万元，原因是预算新增全区2021年度事业单位考核奖金以及把区级配套就业资金列入此科目。

资本性支出(310)8万元，较上年减少11万元，原因是办公设备购置减少。

(2)2022年本单位当年一般公共预算支出6445.51万元，其中：

机关工资福利支出(501)373.05万元，较上年减少72.82万元，原因是本年有退休人员和调出人员，工资和社保相应减少；

机关商品和服务支出(502)5471.7万元，较上年减少235.14万元，原因是本年把区级配套就业资金列入对个和家庭补助科目以及专项支出经费减少；

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；

对个人和家庭的补助(509)592.76万元，较上年增加579.08万元，原因是预算新增全区2021年度事业单位考核奖金以及把区级配套就业资金列入此科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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、预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 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，本单位无因公出国（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 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，2021 年和 2022 年，本单位无会议、培训经费预算。

本单位无 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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 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 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6445.51 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）。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

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	不涉及，公开空表
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，公开空表
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	本年无采购预算，公开空表
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	是	本年无三公支出，公开空表
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，公开空表

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：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	6,445.51	一、部门预算	6,445.51	一、部门预算	6,445.51	一、部门预算	6,445.51
1、财政拨款	6,445.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	425.28	1、机关工资福利支出	373.05
(1)一般公共预算拨款	6,445.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	373.05	2、机关商品和服务支出	5,471.70
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	39.47	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	12.76	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,020.23	6、对事业单位资本性补助	
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	6,393.42	(2)商品和服务支出	5,432.23	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	580.00	9、对个人和家庭的补助	592.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	8.00	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		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	34.29				
		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	6,445.51	本年支出合计	6,445.51	本年支出合计	6,445.51	本年支出合计	6,445.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	6,445.51	支出总计	6,445.51	支出总计	6,445.51	支出总计	6,445.51

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	6,445.51	一、财政拨款	6,445.51	一、财政拨款	6445.51	一、财政拨款	6,445.51
1、一般公共预算拨款	6,445.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	425.28	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	373.05	2、机关商品和服务支出	5,471.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.47	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	12.76	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,020.23	6、对事业单位资本性补助	
		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	6,393.42	(2)商品和服务支出	5,432.23	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	580.00	9、对个人和家庭的补助	592.76
		10、卫生健康支出	17.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	8.00	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		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	34.29				
		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	6,445.51	本年支出合计	6,445.51	本年支出合计	6445.505112	本年支出合计	6,445.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,445.51	支出总计	6,445.51	支出总计	6445.505112	支出总计	6,445.51

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	6445.51	385.81	39.47	6020.23	
208	社会保障和就业支出	6393.42	333.73	39.47	6020.23	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6335.51	275.81	39.47	6020.23	
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	
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	17.79	17.79			
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79			
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79			
221	住房保障支出	34.29	34.29			
22102	住房改革支出	34.29	34.29			
2210201	住房公积金	34.29	34.29			

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			6445.51	385.81	39.47	6020.23	
301	工资福利支出			373.05	373.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.05	263.05			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.29	34.29			
302	商品和服务支出			5471.70		39.47	5432.23	
30201	办公费	50201	办公经费	14.83		3.60	11.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5400.00			5400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.83		30.83	10.00	
303	对个人和家庭的补助			592.76	12.76		580.00	
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	212.76	12.76		200.00	
310	资本性支出			8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	

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	425.28	385.81	39.47	
208	社会保障和就业支出	373.20	333.73	39.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.28	275.81	39.47	
2080101	行政运行	315.28	275.81	39.47	
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.56	0.56		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	17.79	17.79		
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79		
2101101	行政单位医疗	17.79	17.79		
221	住房保障支出	34.29	34.29		
22102	住房改革支出	34.29	34.29		
2210201	住房公积金	34.29	34.29		

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			425.28	385.81	39.47	
301	工资福利支出			373.05	373.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.05	263.05		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.12	19.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.79	17.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.29	34.29		
302	商品和服务支出			39.47		39.47	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.83		30.83	
303	对个人和家庭的补助			12.76	12.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.76	12.76		

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	4492.30	
	全额	4492.30	
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	40.228	用于单位业务正常开展

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社局公用经费			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.23万元		
		其中:财政拨款	40.23万元		
		其他资金			
总体目标	保证单位工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	群众	提升群众满意度	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人社局公益性岗位补贴			
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:		5400万元	
		其中: 财政拨款		5400万元	
		其他资金			
总体目标	保障公益性岗位人员的岗位补贴及社保足额发放				
年度绩效指标	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	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	社会效益指标	增进社会和谐稳定	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员	增加满意度		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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、提高整体工作效率	380	380	
	促进就业	区级配套就业资金	200	200	
	公益岗补贴	公益岗补贴和社保	5400	5400	
	金额合计		7438.02	7438.02	
年度总体目标	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；				
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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

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。