

榆林市横山区人力资源和社会保障局

2023 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、2023 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、2023 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、2023 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 3000 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 4.1%。做好农村劳动力就业转移工作，转移农村劳动力 5.9 万人次，实现劳务经济收入 8.5 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 300 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

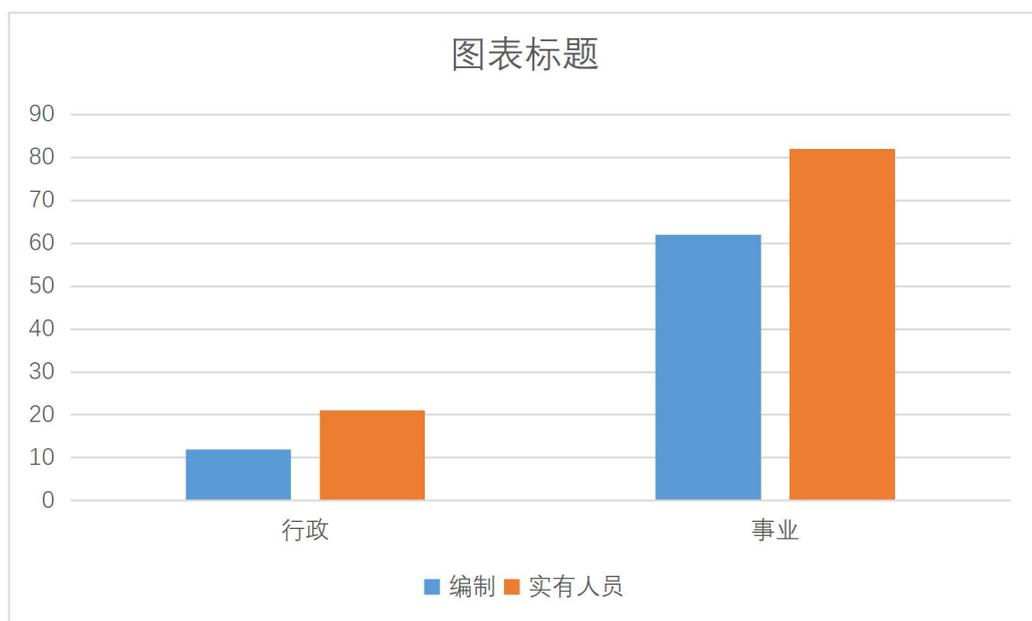
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4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

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制75人，其中行政编制12人、事业编制63人；实有人员105人，其中行政20人、事业85人；单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 11847.66 万元，一般公共预算拨款收入 11847.66 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 96.22 万元，主要原因是退休干部职工管理所因机构改革划归组织部管理，所以预算减少。2023 年本部门预算支出 11847.66 万元，一般公共预算拨款支出 11847.66 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 96.22 万元，主要原因是退休干部职工管理所因机构改革划归组织部管理，所以预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入11847.66万元，其中一般公共预算拨款收入11847.66万元，2023年本部门预算支出较上年减少96.22万元，主要原因是退休干部职工管理所因机构改革划归组织部管理，所以预算减少；2023年本部门财政拨款支出11847.66万元，其中一般公共预算拨款支出11847.66万元，2023年本部门预算支出较上年减少96.22万元，主要原因是退休干部职工管理所因机构改革划归组织部管理，所以预算减少。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出11847.66万元，较上年减少96.22万元，主要原因是退休干部职工管理所因机构改革划归组织部管理，所以预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出11847.66万元，其中：

（1）行政运行(2080101)422.74万元，较上年增加75.23万元，原因是有新调入人员和年度工资普调；

（2）劳动保障监察(2080105)195.65万元，较上年增加18.28万元，原因是人员年度工资普调；

（3）社会保险经办机构（2080109）3425.61万元，较上年减少1394.85万元，原因是居民养老金市级区级补贴比例

变化，区级财政补贴比例降低，预算减少；

(4) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）147.55 万元，较上年增加 16.54 万元，原因是人员年度工资普调；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.62 万元；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.81 万元；

(7) 公益性岗位补贴（2080705）7000 万，较上年增加 1600 万元，原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员社保缴费基数较上年增加；

(8) 其他就业补助支出（2080799）300 万元，较上年增加 100 万元，原因是区级配套就业资金增加；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.65 万元；

(10) 行政单位医疗（2101101）20.03 万元；

(11) 事业单位医疗（2101102）30.43 万元；

(12) 公务员医疗补助（2101103）3.26 万元；

(13) 住房公积金（2210201）107.31 万元。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 11847.66 万元，其

中：

工资福利支出(301)1261.2万元，较上年增加131.08万元，原因是有新调入人员和年度工资普调；

商品和服务支出(302)7285.86万元，较上年增加1525.42万元，原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员社保缴费基数较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1482.6万元，较上年增加855.14万元，原因是专户收入14-18年职业年金个人记实利息；

资本性支出(310)18万元，较上年增加4万元，原因是下设单位办公场所搬迁，办公设备购置预算增加；

对社会保障基金补助(313)1800万元，较上年减少2611.86万元，原因是居民养老基金市级区级补贴比例变化，区级财政补贴比例降低，预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出11847.66万元，其中：

机关工资福利支出(501)457.41万元，较上年增加84.36万元，原因是有新调入人员和年度工资普调；

机关商品和服务支出(502)7086.56万元，较上年增加1614.86万元，主要原因是新开发部分公益性岗位以及公益性

岗位人员社保缴费基数较上年增加；

机关资本性支出（一）(503)9 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年设备购置预算增加；

对事业单位经常性补助(505)1003.09 万元，较上年减少 42.73 万元，原因是因单位机构改革，原有 1 个下设单位预算调出本部门；

对事业单位资本性补助(506)9 万元，较上年增加 3 万元，原因是下设单位办公场所搬迁，办公设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助(509)1482.6 万元，较上年增加 855.14 万元，原因是专户收入 14-18 年职业年金个人记实利息；

对社会保障基金补助(510)1800 万元，较上年减少 2611.86 万元，原因是居民养老基金市级区级补贴比例变化，区级财政补贴比例降低，预算减少。

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 2022 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 2022 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 2022 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年下乡业务减少，支出预算降低。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2022 年和 2023 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 5 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年下乡业务减少，支出预算降低；公务用车购置费 0 万元，2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2022 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 2022 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）。2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 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

2023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11847.66万元，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2022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86.56万元，较上年增加14.86万元，主要原因是本年财政增列了工会经费、驻村扶贫干部经费、公务员交通补贴等经费预算。

本部门无2022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）

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年没有采购资金
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

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	78,561,971.39	一、部门预算	78,561,971.39	一、部门预算	78,561,971.39	一、部门预算	78,561,971.39
1、财政拨款	78,561,971.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,871,971.39	1、机关工资福利支出	4,574,133.19
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,574,133.19	2、机关商品和服务支出	70,865,646.64
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	265,646.64	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
(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	32,191.56	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	73,690,000.00	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		8、社会保障和就业支出	77,933,809.46	(2)商品和服务支出	70,600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、非财政拨款收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,032,191.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,274.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	427,887.93				
		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、其他支出					
本年收入合计	78,561,971.39	本年支出合计	78,561,971.39	本年支出合计	78,561,971.39	本年支出合计	78,561,971.39
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							
收入总计	78,561,971.39	支出总计	78,561,971.39	支出总计	78,561,971.39	支出总计	78,561,971.39

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
347001	榆林市横山区人力资源和社会保障局	78561971.39	78561971.39										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
347001	榆林市横山区人力 资源和社会保障局	78561971.39	78561971.39								

表 4

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	78,561,971.39	一、财政拨款	78,561,971.39	一、财政拨款	78,561,971.39	一、财政拨款	78,561,971.39
1、一般公共预算拨款	78,561,971.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,871,971.39	1、机关工资福利支出	4,574,133.19
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	4,574,133.19	2、机关商品和服务支出	70,865,646.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	265,646.64	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
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	32,191.56	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	73,690,000.00	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	77,933,809.46	(2)商品和服务支出	70,600,000.00	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,032,191.56
		10、卫生健康支出	200,274.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	427,887.93				
		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、其他支出					
本年收入合计	78,561,971.39	本年支出合计	78,561,971.39	本年支出合计	78561971.39	本年支出合计	78,561,971.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	78,561,971.39	支出总计	78,561,971.39	支出总计	78561971.39	支出总计	78,561,971.39

表5

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）

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	78561971.39	4606324.75	265646.64	73690000	
208	社会保障和就业支出	77933809.46	3978162.82	265646.64	73690000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4227431.2	3271784.56	265646.64	690000	
2080101	行政运行	4227431.2	3271784.56	265646.64	690000	
20805	行政事业单位养老支出	691059	691059			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460705	460705			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230354	230354			
20807	就业补助	73000000			73000000	
2080705	公益性岗位补贴	70000000			70000000	
2080799	其他就业补助支出	3000000			3000000	
20899	其他社会保障和就业支出	15319.26	15319.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	15319.26	15319.26			
210	卫生健康支出	200274	200274			
21011	行政事业单位医疗	200274	200274			
2101101	行政单位医疗	200274	200274			
221	住房保障支出	427887.93	427887.93			
22102	住房改革支出	427887.93	427887.93			
2210201	住房公积金	427887.93	427887.93			

表 6

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）

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			78561971.39	4606324.75	265646.64	73690000	
301	工资福利支出			4574133.19	4574133.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3134693	3134693			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104900	104900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460705	460705			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230354	230354			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200274	200274			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15319.26	15319.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427887.93	427887.93			
302	商品和服务支出			70865646.64		265646.64	70600000	
30201	办公费	50201	办公经费	216760		56760	160000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000			70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000			120000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000000			70000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60086.64		60086.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328800		148800	180000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000			20000	
303	对个人和家庭的补助			3032191.56	32191.56		3000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3032191.56	32191.56		3000000	
310	资本性支出			90000			90000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90000			90000	

表 7

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）

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	4871971.39	4606324.75	265646.64	
208	社会保障和就业支出	4243809.46	3978162.82	265646.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3537431.2	3271784.56	265646.64	
2080101	行政运行	3537431.2	3271784.56	265646.64	
20805	行政事业单位养老支出	691059	691059		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460705	460705		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230354	230354		
20899	其他社会保障和就业支出	15319.26	15319.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	15319.26	15319.26		
210	卫生健康支出	200274	200274		
21011	行政事业单位医疗	200274	200274		
2101101	行政单位医疗	200274	200274		
221	住房保障支出	427887.93	427887.93		
22102	住房改革支出	427887.93	427887.93		
2210201	住房公积金	427887.93	427887.93		

表 8

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）

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			4871971.39	4606324.75	265646.64	
301	工资福利支出			4574133.19	4574133.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3134693	3134693		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104900	104900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	460705	460705		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230354	230354		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200274	200274		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15319.26	15319.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	427887.93	427887.93		
302	商品和服务支出			265646.64		265646.64	
30201	办公费	50201	办公经费	56760		56760	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60086.64		60086.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148800		148800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			32191.56	32191.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32191.56	32191.56		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	70690000	
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	70690000	
347001	榆林市横山区人力资源和社会保障局	70690000	
	专用项目	70690000	
	专项业务类	70690000	
	2023 年公益性岗位补贴	70000000	保障公益性岗位人员的岗位补贴及社保足额发放
	日常办公经费	600000	财政预算经费，保证单位工作正常运转
	设备购置费	90000	购买办公所需设备，保证单位工作正常运转
	区级配套就业资金	3000000	区级配套就业资金，用于见习补贴、公益岗补贴、培训补贴等支出

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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				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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费										
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位补贴			
主管部门		人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7000 万元	
		其中: 财政拨款		7000 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和社保	7000 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	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	预算控制数	7000 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	公益性岗位人员满意度	≥95%	

项目名称		日常办公经费			
主管部门		人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60 万元	
		其中: 财政拨款		60 万元	
		其他资金			
总体	保证单位工作正常运转				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	公用经费	60 万元	
		质量指标	工作质量	提升工作效率	

绩效 指标	指标	时效指标	年度任务	2023 年末完成	
		成本指标	预算控制数	60 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	≥90%	

项目名称	设备购置费	
主管部门	人社局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9 万元
	其中: 财政拨款	9 万元
	其他资金	

总体	购买办公所需设备, 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	购买电脑及打印设备	≥6 台	
		质量指标	使用率	≥98%	
		时效指标	采购完成时间	12 月底前	
		成本指标	预算控制数	9 万元	
	效益指标	社会效益 指标	环保节能	购买环保节能产 品	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%	

项目名称	区级配套就业资金	
主管部门	人社局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300 万元
	其中: 财政拨款	300 万元
	其他资金	

总体	根据榆政财社发(2022)41 号文件精神, 促进就业				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥300人	
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	完成补贴发放	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	300万元	
	效益指标	社会效益指标	下岗失业、零就业等符合享受补贴人员的就业	促进就业	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴对象满意度	≥95%	

表 14

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
	人员及公用经费	保障单位业务正常运转及各项工作顺利开展	556.20	556.2	
	公益性岗位补贴	保障公益性岗位人员的岗位补贴及社保足额发放	7000	7000	
	区级配套就业资金	根据榆政财社发（2022）41号文件精神，促进就业	300	300	
金额合计		7856.2	7856.2		
年度 总体 目标	1、保障单位业务正常运转及各项工作顺利开展； 2、保障公益性岗位人员的岗位补贴及社保足额发放； 3、根据榆政财社发（2022）41号文件精神，促进就业				
年度目标 1 保障局机关正常办公及各项工作顺利开展；保障公益性岗位人员的岗位补贴及社保足额发放；促进就业					
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	购买电脑及打印设备		≥6台
			享受补贴人数		≥300人
		质量指标	预算执行率		≥97%
			设备使用率		≥98%
		时效指标	预算执行时间		2023年度
		成本指标	预算控制数		7856.2万元
	费用支出标准		严格执行相关规定		
	社会效益指标	为民服务能力		进一步提高	
		环保节能		购买环保节能产品	
		增进社会和谐稳定		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度		≥95%
			干部职工满意度		≥95%
享受补贴对象满意度			≥95%		

表 15

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:			
				

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。

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区工伤保险经办机构

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算收支，公开空表
表 12	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	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，公开此表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

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	1,925,870.07	一、部门预算	1,925,870.07	一、部门预算	1925870.07	一、部门预算	1925870.07
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1478384.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,925,870.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	1447007.75	2、机关商品和服务支出	
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	31376.64	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1925870.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	447485.68	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	0.00	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	1,747,940.76	(2)商品和服务支出	447485.68	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61508.24	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	116421.07					
		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、其他支出						
本年收入合计	1,925,870.07	本年支出合计	1,925,870.07	本年支出合计	1,925,870.07	本年支出合计	1,925,870.07	
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								
收入总计	1,925,870.07	支出总计	1,925,870.07	支出总计	1,925,870.07	支出总计	1,925,870.07	

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目									
	合计	1,925,870.07	1,925,870.07	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
347	榆林市横山区人力资源和社会 保障局	1,925,870.07	1,925,870.07										
347006	榆林市横山区工伤保险经办 中心	1,925,870.07	1,925,870.07										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	1,925,870.07	1,925,870.07	**	**	**	**	**	**	**	**
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	1,925,870.07	1,925,870.07								
347006	榆林市横山区工伤保险经办中心	1,925,870.07	1,925,870.07								

表 4

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	1,925,870.07	一、财政拨款	1,925,870.07	一、财政拨款	1925870.07	一、财政拨款	1,925,870.07
1、一般公共预算拨款	1,925,870.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1478384.39	1、机关工资福利支出	0.00
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	1447007.75	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31376.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1925870.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	447485.68	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	1,747,940.76	(2)商品和服务支出	447485.68	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	61508.24	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	116421.07				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,925,870.07	本年支出合计	1,925,870.07	本年支出合计	1925870.07	本年支出合计	1,925,870.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,925,870.07	支出总计	1,925,870.07	支出总计	1925870.07	支出总计	1,925,870.07

表 5

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）

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	1,925,870.07	1,447,007.75	31,376.64	447,485.68	
208	社会保障和就业支出	1,747,940.76	1,269,078.44	31,376.64	447,485.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,522,867.32	1,044,005.00	31,376.64	447,485.68	
2080109	社会保险经办机构	1,522,867.32	1,044,005.00	31,376.64	447,485.68	
20805	行政事业单位养老支出	220,229.28	220,229.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,819.16	146,819.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,410.12	73,410.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4,844.16	4,844.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,844.16	4,844.16			
210	卫生健康支出	61,508.24	61,508.24			
21011	行政事业单位医疗	61,508.24	61,508.24			
2101102	事业单位医疗	61,508.24	61,508.24			
221	住房保障支出	116,421.07	116,421.07			
22102	住房改革支出	116,421.07	116,421.07			
2210201	住房公积金	116,421.07	116,421.07			

表 6

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）

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			1,925,870.07	1,447,007.75	31,376.64	447,485.68	
301	工资福利支出			1,447,007.75	1,447,007.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,009,205.00	1,009,205.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,819.16	146,819.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,410.12	73,410.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.96	30,000.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,507.28	31,507.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,844.16	4,844.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,421.07	116,421.07			
302	商品和服务支出			478,862.32		31,376.64	447,485.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	459,485.68		12,000.00	447,485.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,376.64		19,376.64		

表 7

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）

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	1,478,384.39	1,447,007.75	31,376.64	
208	社会保障和就业支出	1,300,455.08	1,269,078.44	31,376.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,075,381.64	1,044,005.00	31,376.64	
2080109	社会保险经办机构	1,075,381.64	1,044,005.00	31,376.64	
20805	行政事业单位养老支出	220,229.28	220,229.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,819.16	146,819.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,410.12	73,410.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4,844.16	4,844.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,844.16	4,844.16		
210	卫生健康支出	61,508.24	61,508.24		
21011	行政事业单位医疗	61,508.24	61,508.24		
2101102	事业单位医疗	61,508.24	61,508.24		
221	住房保障支出	116,421.07	116,421.07		
22102	住房改革支出	116,421.07	116,421.07		
2210201	住房公积金	116,421.07	116,421.07		

表 8

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）

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			1,478,384.39	1,447,007.75	31,376.64	
301	工资福利支出			1,447,007.75	1,447,007.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,009,205.00	1,009,205.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,819.16	146,819.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73,410.12	73,410.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.96	30,000.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,507.28	31,507.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,844.16	4,844.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,421.07	116,421.07		
302	商品和服务支出			31,376.64		31,376.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,376.64		19,376.64	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	447,485.68	
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	447,485.68	
347006	榆林市横山区工伤保险经办机构	447,485.68	
	专用项目	447,485.68	
	专项业务类	447,485.68	
	2023 年办公经费	447,485.68	2023 年单位经费预算

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 13

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

单位:元

单位编 码	单位名 称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算						会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算								
			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	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	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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**	**	**	**	**	*	**	**	*	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	*	**	*	*	*	*	*	**	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公费			
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:		44.75	
		其中:财政拨款		44.75	
		其他资金			
总体目标	继续做好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	备注
	产出指标	数量指标	全年工伤保险参保人员	≥26000人	
		质量指标	提升工作质量	≥98%	
		时效指标	按时完各项工作	100%	
		成本指标	经费开支	44.75万元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥95%	
		社会效益指标	提升社会效益	≥95%	
		生态效益指标	提升生态效益	≥95%	
	可持续影响指标	可持续发展	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥95%		

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。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区工伤保险经办机构			
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
	基本支出	单位职工工资、各项社保及公用经费	147.84	147.84	
	项目支出	单位办理参保登记、事故备案及待遇审核与支付等日常办公支出	44.75	44.75	
	金额合计		192.59	192.59	
年度 总体 目标	保障单位、业务正常运转，工资、工伤保险待遇及时审核与发放				
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	全年参保人数		≥26000 人
			事故备案		≥280 起
			工伤待遇审核及发放		≥600 人次
		质量指标	工作质量		100%
			工伤事故件数		≥150
			领取工伤待遇人数		≥400
		时效指标	发放单位职工工资		按月
	工伤事故备案		及时		
	发放工伤待遇		按月及时发放		
	成本指标	全年工资及经费开支		192.59 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加收入		待遇支付 100%
		社会效益 指标	上访率		≤1%
生态效益 指标		增进社会和谐稳定，提升幸福感		≥95%	
满意 度指	服务对象 满意度指	参保单位、享受工伤待遇人员满 意度		≥95%	

标	标		
---	---	--	--

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表
15

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	经济	指标 1：			
		指标 2：			

	指标	效益指标			
		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:		
					

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。

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：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

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，本单位没有政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年无预算采购资金
表12	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	单位没有三公费用
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，本单位没有专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	33,537,572.38	一、部门预算	33,537,572.38	一、部门预算	33,537,572.38	一、部门预算	33,537,572.38
1、财政拨款	33,537,572.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,993,793.72	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,908,369.08	2、机关商品和服务支出	
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	85,424.64	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	3,653,793.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,543,778.66	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
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		8、社会保障和就业支出	33,178,891.60	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	11,793,778.66	9、对个人和家庭的补助	11,793,778.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,790.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	18,000,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	18,000,000.00		
		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	233,890.16				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38
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							
收入总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
347003	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	33537572.38	33537572.38										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
347003	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	33537572.38	33537572.38								

表4

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	33,537,572.38	一、财政拨款	33,537,572.38	一、财政拨款	33,537,572.38	一、财政拨款	33,537,572.38
1、一般公共预算拨款	33,537,572.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,993,793.72	1、机关工资福利支出	
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	2,908,369.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,424.64	3、机关资本性支出（一）	
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		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	3,653,793.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,543,778.66	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
		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	33,178,891.60	(2)商品和服务支出	660,000.00	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	11,793,778.66	9、对个人和家庭的补助	11,793,778.66
		10、卫生健康支出	124,790.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	18,000,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	90,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	18,000,000.00		
		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	233,890.16				
		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、其他支出					
本年收入合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38	本年支出合计	33,537,572.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38	支出总计	33,537,572.38

表5

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）

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	33537572.38	2908369.08	85424.64	30543778.66	
208	社会保障和就业支出	33178891.6	2549688.3	85424.64	30543778.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	32733215.3	2104012	85424.64	30543778.66	
2080109	社会保险经办机构	32733215.3	2104012	85424.64	30543778.66	
20805	行政事业单位养老支出	441771.84	441771.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294513.72	294513.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147258.12	147258.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3904.46	3904.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	3904.46	3904.46			
210	卫生健康支出	124790.62	124790.62			
21011	行政事业单位医疗	124790.62	124790.62			
2101102	事业单位医疗	124790.62	124790.62			
221	住房保障支出	233890.16	233890.16			
22102	住房改革支出	233890.16	233890.16			
2210201	住房公积金	233890.16	233890.16			

表6

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）

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			33537572.38	2908369.08	85424.64	30543778.66	
301	工资福利支出			2908369.08	2908369.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2031512	2031512			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72500	72500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294513.72	294513.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147258.12	147258.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124790.62	124790.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3904.46	3904.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233890.16	233890.16			
302	商品和服务支出			745424.64		85424.64	660000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75930		730	75200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000			90000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000			1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1660		660	1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9696.76		3696.76	6000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	152886		2886	150000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68680		18680	50000	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	22925		2925	20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	136800			136800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39044.64		39044.64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	99022.24		9022.24	90000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37780		7780	30000	
303	对个人和家庭的补助			11793778.66			11793778.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11793778.66			11793778.66	
310	资本性支出			90000			90000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	90000			90000	
313	对社会保障基金补助			18000000			18000000	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	18000000			18000000	

表7

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）

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	2993793.72	2908369.08	85424.64	
208	社会保障和就业支出	2635112.94	2549688.3	85424.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2189436.64	2104012	85424.64	
2080109	社会保险经办机构	2189436.64	2104012	85424.64	
20805	行政事业单位养老支出	441771.84	441771.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294513.72	294513.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147258.12	147258.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3904.46	3904.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	3904.46	3904.46		
210	卫生健康支出	124790.62	124790.62		
21011	行政事业单位医疗	124790.62	124790.62		
2101102	事业单位医疗	124790.62	124790.62		
221	住房保障支出	233890.16	233890.16		
22102	住房改革支出	233890.16	233890.16		
2210201	住房公积金	233890.16	233890.16		

表8

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）

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			2993793.72	2908369.08	85424.64	
301	工资福利支出			2908369.08	2908369.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2031512	2031512		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72500	72500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294513.72	294513.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	147258.12	147258.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124790.62	124790.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3904.46	3904.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233890.16	233890.16		
302	商品和服务支出			85424.64		85424.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	730		730	
30205	水费	50502	商品和服务支出	660		660	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3696.76		3696.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2886		2886	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18680		18680	
30213	维修费	50502	商品和服务支出	2925		2925	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39044.64		39044.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9022.24		9022.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7780		7780	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	30543778.66	
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	30543778.66	
347003	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	30543778.66	
	专用项目	30543778.66	
	专项业务类	30543778.66	
	2023年退休人员财政代发项资金	18000000	2023年退休养老待遇金发放
	养老中心办公经费和购置费	750000	单位业务运行与业务开展
	在职职工职业年金实账纪实	11793778.66	全区机关事业单位职业年金利息纪实

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老中心办公经费和购置费			
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:		75万元	
		其中:财政拨款		75万元	
		其他资金			
总体目标	单位运行与业务开展经费。				
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	机关事业单位参保人数	≥1.4万人	
			居民参保人数	≥18万人	
		质量指标	个账完整度	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	费用支出	75万元	
	效益指标	社会效益指标	上访率	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人	≥99%	

项目名称		2023年退休人员财政代发项资金			
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:		1800万元	
		其中:财政拨款		1800万元	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放退休养老待遇金				
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	待遇人数	≥0.32万人	
		质量指标	足额发放	每月	
		时效指标	按时发放	全年	
		成本指标	养老待遇	1800万元	
	效益指标	经济效益指标	收入提高	养老金发放100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员	99%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		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			
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
	基本支出	单位人员工资、社保及日常办公	299.38	299.38	
	养老中心办公经费和购置费	机关事业和居民养老征缴、管理、稽	75	75	
	2023年退休人员财政代发项资金	机关事业养老待遇区级财政配套资	1800	1800	
	在职职工职业年金实账纪实	职业年金纪实利息,足额计入账户	1179.38	1179.38	
金额合计			3353.76	3353.76	
年度 总体 目标	保障单位、业务正常运转,工资、养老退休待遇足额发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机关事业单位养老参保人数	≥1.4万人	
			城乡居民养老参保人数	≥18万人	
		质量指标	个账完整度	100%	
			稽核认证涉及人数	≥5.5万人	
		时效指标	待遇发放时间	每月	
			完成时间	全年	
		成本指标	优化经费支出	374.38	
	社保基金		2979.38		
	效益指标	经济效益指标	增加收入	待遇发放100%	
		社会效益指标	上访率	≤1%	
		可持续影响指标	增进社会和谐稳定,提升幸福感	≥2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保、待遇人	99%	

表15

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:			
				

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。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区劳动监察大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购，公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	2,530,579.64	一、部门预算	2,530,579.64	一、部门预算	2,530,579.64	一、部门预算	2,530,579.64
1、财政拨款	2,530,579.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,130,723.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,530,579.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,066,847.72	2、机关商品和服务支出	
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	63,875.92	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	2,530,579.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,279,007.42	(2)商品和服务支出	399,856.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,371.76	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	167,200.46				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64
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							
收入总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
347004	榆林市横山区劳动监察大队	2,530,579.64	2,530,579.64										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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							
347005	榆林市横山区劳动监察大队	2,530,579.64	2,530,579.64								

表4

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	2,530,579.64	一、财政拨款	2,530,579.64	一、财政拨款	2,530,579.64	一、财政拨款	2,530,579.64
1、一般公共预算拨款	2,530,579.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,130,723.64	1、机关工资福利支出	
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	2,066,847.72	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,875.92	3、机关资本性支出（一）	
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		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	2,530,579.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,279,007.42	(2)商品和服务支出	399,856.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	84,371.76	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	167,200.46				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64	本年支出合计	2,530,579.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64	支出总计	2,530,579.64

表5

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）

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	2,530,579.64	2,066,847.72	63,875.92	399,856.00	**
208	社会保障和就业支出	2,279,007.42	1,815,275.50	63,875.92	399,856.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,956,547.92	1,492,816.00	63,875.92	399,856.00	
2080105	劳动保障监察	1,956,547.92	1,492,816.00	63,875.92	399,856.00	
20805	行政事业单位养老支出	315,530.52	315,530.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,353.16	210,353.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,177.36	105,177.36			
20899	其他社会保障和就业支出	6,928.98	6,928.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,928.98	6,928.98			
210	卫生健康支出	84,371.76	84,371.76			
21011	行政事业单位医疗	84,371.76	84,371.76			
2101102	事业单位医疗	84,371.76	84,371.76			
221	住房保障支出	167,200.46	167,200.46			
22102	住房改革支出	167,200.46	167,200.46			
2210201	住房公积金	167,200.46	167,200.46			

表6

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）

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			2,530,579.64	2,066,847.72	63,875.92	399,856.00	**
301	工资福利支出			2,066,847.72	2,066,847.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,443,516.00	1,443,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,353.16	210,353.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,177.36	105,177.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,371.76	84,371.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,928.98	6,928.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,200.46	167,200.46			
302	商品和服务支出			463,731.92		63,875.92	399,856.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,856.00		17,000.00	349,856.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,715.92		27,715.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,160.00		19,160.00		

表7

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）

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	2,130,723.64	2,066,847.72	63,875.92	**
208	社会保障和就业支出	1,879,151.42	1,815,275.50	63,875.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,556,691.92	1,492,816.00	63,875.92	
2080105	劳动保障监察	1,556,691.92	1,492,816.00	63,875.92	
20805	行政事业单位养老支出	315,530.52	315,530.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,353.16	210,353.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105,177.36	105,177.36		
20899	其他社会保障和就业支出	6,928.98	6,928.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,928.98	6,928.98		
210	卫生健康支出	84,371.76	84,371.76		
21011	行政事业单位医疗	84,371.76	84,371.76		
2101102	事业单位医疗	84,371.76	84,371.76		
221	住房保障支出	167,200.46	167,200.46		
22102	住房改革支出	167,200.46	167,200.46		
2210201	住房公积金	167,200.46	167,200.46		

表8

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）

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			2,130,723.64	2,066,847.72	63,875.92	**
301	工资福利支出			2,066,847.72	2,066,847.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,443,516.00	1,443,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,300.00	49,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,353.16	210,353.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105,177.36	105,177.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,371.76	84,371.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,928.98	6,928.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,200.46	167,200.46		
302	商品和服务支出			63,875.92		63,875.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,715.92		27,715.92	
30231	公务用车运行维护费	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	19,160.00		19,160.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
347005	榆林市横山区劳动监察大队办公经费	399,856.00	保证本单位工作正常运行及大力宣传劳动保障的法律法规

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障监察、检查业务及办公车辆费用			
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:	39.99万元		
		其中:财政拨款	39.99万元		
		其他资金			
总体目标	加强劳动关系、强化劳动保障能力建设、努力构建和谐稳定的劳动关系,同时要认真落实党风廉政建设,进一步规范工作人员接待、办事、反馈等工作行为,加强队伍政治素质、业务素质和综合能力建设,不断提高干部职工的综合素质。				
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	劳动保障监察、检查业务	完成98%以上	
			投诉举报案件处理	完成98%以上	
		质量指标	解决民工工资问题	完成98%以上	
		时效指标	针对民工投诉案件及时处理	及时处理	
		成本指标	监察业务费支出	39.99万元	
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会的稳定	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高劳动者满意度	100%	

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区劳动监察大队			
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
	基本支出	人员工资及各项社会保险费	213.07	213.07	
	办公经费	日常办公费用支出	34.99	34.99	
	公务用车运行维护费	劳动保障监察下	5	5	
.....					
金额合计			253.06	253.06	
年度 总体 目标	<p>目标1：积极宣传劳动保障法律、法规和规章、督促用人单位与劳动者签订劳动合同，及时受理有关违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉。</p> <p>目标2：加强劳动关系、强化劳动保障能力建设、努力构建和谐稳定的劳动关系，同时要认真落实党风廉政建设，进一步规范工作人员接待、办事、反馈等工作行为，加强队伍政治素质、业务素质 and 综合能力建设，不断提高干部职工的综合素质。</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	工资发放	完成100%	
			劳动保障监察、检查业务	完成100%	
		质量指标	解决民工工资问题	完成99%以上	
			监察检查用人单位	完成98%以上	
		时效指标	投诉举报案件	及时处理	
		成本指标	监察业务费支出	39.99万	
	效益指标	经济效益指标	及时解决欠薪问题	完成99%以上	
		社会效益指标	提高劳动保障监察工作效能	100%	
		生态效益指标	和谐稳定发展劳动关系	稳定发展	
		可持续影响指标	促进社会可持续发展	和谐稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高劳动者满意度	100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:			
				

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。

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区劳动人事争议仲裁院保

密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务，无预算
表 12	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	不涉及此项业务，本单位没有三公费用
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，本单位没有专项资金

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部 门预算项目									
	合计	1,920,573.88	1,920,573.88										
347	榆林市横山区人力资源和社会	1,920,573.88	1,920,573.88										
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲	1,920,573.88	1,920,573.88										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	1,920,573.88	1,920,573.88								
347	榆林市横山区人力资源和社会	1,920,573.88	1,920,573.88								
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲	1,920,573.88	1,920,573.88								

表 4

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	1920573.88	一、财政拨款	1920573.88	一、财政拨款	1920573.88	一、财政拨款	1920573.88
1、一般公共预算拨款	1920573.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1651413.88	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1615680.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35732.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1920573.88
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	269160.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1726649.96	(2)商品和服务支出	269160.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	66207.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127716.92				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1920573.88	本年支出合计	1920573.88	本年支出合计	1920573.88	本年支出合计	1920573.88
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1920573.88	支出总计	1920573.88	支出总计		支出总计	1920573.88

表 5

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）

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	1,920,573.88	1,615,680.92	35,732.96	269,160.00	
208	社会保障和就业支出	1,726,649.96	1,421,757.00	35,732.96	269,160.00	
20801	人力资源和社会保障	1,475,473.96	1,170,581.00	35,732.96	269,160.00	
2080112	劳动人事争议调解仲	1,475,473.96	1,170,581.00	35,732.96	269,160.00	
20805	行政事业单位养老支	245,743.00	245,743.00			
2080505	机关事业单位基本养	163,828.00	163,828.00			
2080506	机关事业单位职业年	81,915.00	81,915.00			
20827	财政对其他社会保险	2,173.00	2,173.00			
2082702	财政对工伤保险基金	2,173.00	2,173.00			
20899	其他社会保障和就业	3,260.00	3,260.00			
2089999	其他社会保障和就业	3,260.00	3,260.00			
210	卫生健康支出	66,207.00	66,207.00			
21011	行政事业单位医疗	66,207.00	66,207.00			
2101102	事业单位医疗	33,607.44	33,607.44			
2101103	公务员医疗补助	32,599.56	32,599.56			
221	住房保障支出	127,716.92	127,716.92			
22102	住房改革支出	127,716.92	127,716.92			
2210201	住房公积金	127,716.92	127,716.92			

表 6

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）

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			1,920,573.88	1,615,680.92	35,732.96	269,160.00	
301	工资福利支出			1,615,680.92	1,615,680.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,996.00	519,996.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547,972.00	547,972.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,613.00	102,613.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,828.00	163,828.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,915.00	81,915.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,607.44	33,607.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,599.56	32,599.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,433.00	5,433.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,716.92	127,716.92			
302	商品和服务支出			304,892.96		35,732.96	269,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,000.00		14,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,732.96		21,732.96		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,160.00			19,160.00	

表 7

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）

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
208	社会保障和就业支出	1457489.96	1421757.00	35732.96	
20801	人力资源和社会保障	1206313.96	1170581.00	35732.96	
2080112	劳动人事争议调解仲	1206313.96	1170581.00	35732.96	
20805	行政事业单位养老支	245743.00	245743.00		
2080505	机关事业单位基本养	163828.00	163828.00		
2080506	机关事业单位职业年	81915.00	81915.00		
20827	财政对其他社会保险	2173.00	2173.00		
2082702	财政对工伤保险基金	2173.00	2173.00		
20899	其他社会保障和就业	3260.00	3260.00		
2089999	其他社会保障和就业	3260.00	3260.00		
210	卫生健康支出	66207.00	66207.00		
21011	行政事业单位医疗	66207.00	66207.00		
2101102	事业单位医疗	33607.44	33607.44		
2101103	公务员医疗补助	32599.56	32599.56		
221	住房保障支出	127716.92	127716.92		
22102	住房改革支出	127716.92	127716.92		
2210201	住房公积金	127716.92	127716.92		

表 8

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）

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			1,651,413.88	1,615,680.92	35,732.96	
301	工资福利支出			1,615,680.92	1,615,680.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	519,996.00	519,996.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547,972.00	547,972.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,613.00	102,613.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,828.00	163,828.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,915.00	81,915.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,607.44	33,607.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,599.56	32,599.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,433.00	5,433.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,716.92	127,716.92		
302	商品和服务支出			35,732.96		35,732.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,732.96		21,732.96	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		日常办公经费支出
	合计	269,160.00	
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	269,160.00	
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	269,160.00	
	专用项目	269,160.00	
	专项业务类	269,160.00	
	日常经费	250,000.00	保障单位正常运转
	驻村干部费用	19,160.00	保证驻村干部的正常支出

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常经费支出			
主管部门		榆林市横山区劳动人事争议仲裁院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.92	
		其中:财政拨款		26.92	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	立安件数	≥200 件	
		质量指标	结案率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月	
		成本指标	预算控制数	26.92 万元	
		社会效益	劳动者维权意识	提高	
	满意度指标	服务对象	人民群众满意度	≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区劳动人事争议仲裁院			
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
	基本支出	单位人员工资、社保及	142.18	142.18	
	办公费用	日常办公	30.48	30.48	
	金额合计		172.66	172.66	
年度 总体 目标	保障单位、业务正常运转，工资、养老待遇足额发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	立案件数		≥200 件
			案件调解率		≥75%
		质量指标	结案率		≥100%
			开庭次数		≥100 次
		时效指标	工资发放时间		每月
			办公费用支出时间		全年
	成本指标	优化经费支出		172.66 万元	
	效益指标	经济效益	控制成本		≤172.66 万元
		社会效益	劳动者维权意识		提高
		可持续影响 指标	增进社会和谐稳定，提升维权者满意度		≥2022 年
	满意度指标	服务对 象 满意度指标	人民群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		日常办公经费			
主管部门		榆林市横山区人力找资源和社会保障局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。