

附件 2

榆林市横山区人力资源和社会保障局
2023 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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、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。

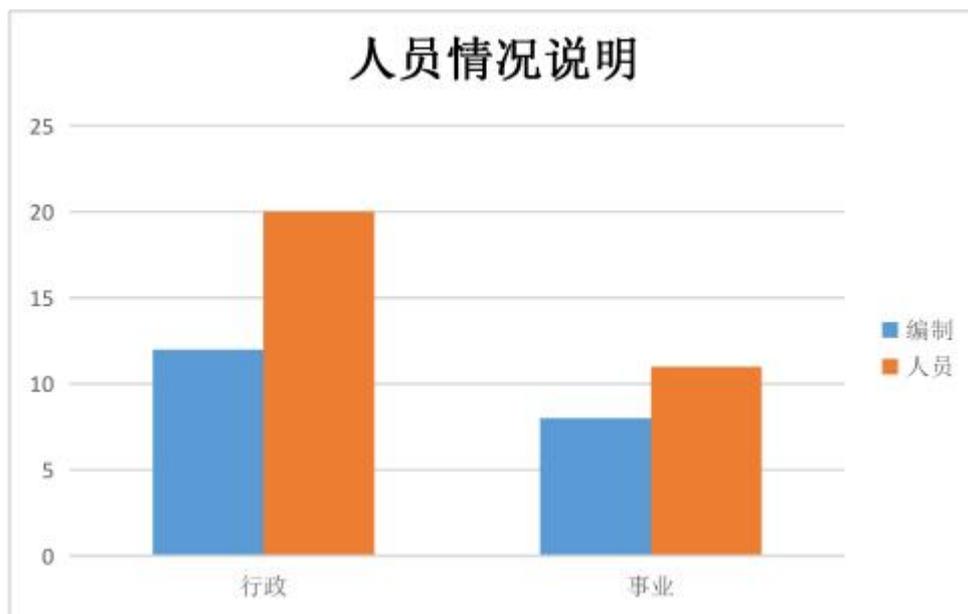
6、大力实施“马兰花计划”，努力做好就业与再就业培训工作，加大培训工作力度，全年就业培训 500 人，创业培训

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员31人，其中行政20人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 7856.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 7856.2 万元，较上年增加 1410.69 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；本单位当年预算支出 7856.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 7856.2 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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7856.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 7856.2 万元，较上年增加 1410.69 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；本单位当年财政拨款支出 7856.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 7856.2 万元，较上年增加 1410.69 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。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 7856.2 万元，较上年增加 1410.69 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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7856.2 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以及人员工资福利、社保缴费基数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.07 万元，较上年增加 7.83 万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.04 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.53 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）20.03 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）42.79 万元，较上年增加 8.5

万元，原因是有新调入人员以及人员社保缴费基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 7856.2 万元，其中：

工资福利支出（301）457.41 万元，较上年增加 84.36 万元，原因是有新调入人员以及人员工资福利、社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）7086.57 万元，较上年增加 1614.86 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）303.22 万元，较上年减少 289.54 万元，原因是上年预算比本年预算多列事业单位考核优秀奖金；

资本性支出（310）9 万元，较上年增加 1 万元，办公设备购置预算增加。

(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。

本单位当年一般公共预算支出 7856.2 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以及人员工资福利、社保缴费基数

增加；

机关商品和服务支出（502）7086.56万元，较上年增加1614.86万元，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(509) 303.22万元，较上年减少289.54万元，原因是上年预算比本年预算多列事业单位考核优秀奖金；

机关资本性支出（一）（503）9万元，较上年增加1万元，办公设备购置预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0

万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 7856.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.56 万元，较上年减少 12.91 万元，主要原因是上年预算比本年预算多列以前年度公务员交通补贴。

十、专业名词解释

1.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

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	是	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	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 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 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。