

榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

2021 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、2021 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、2021 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，负责拟定全区相关政策和规定，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. 拟订并组织实施全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、有效配置。

3. 负责全区促进就业工作，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；拟定并组织实施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险体系，组织实施全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. 负责全区就业、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. 负责全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. 会同有关部门指导全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；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，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. 贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。

9. 会同有关部门拟订全区军队转业干部安置政策和安置计划，组织实施企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10. 负责全区行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本区管理办法，并组织实施。

11. 会同有关部门拟订全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。

12. 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。

13. 承办区政府管理的干部的行政任免事宜。

14. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门局机关内设机构包括综合办公室、就业创业办公室、就业脱贫办公室、仲裁和工伤办公室、工资福利和执法办、干部人事档案室、人才交流中心档案室。部门所属事业有：榆林市榆阳区公共就业创业服务中心、榆林市榆阳区劳动监察大队、榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中心、榆林市榆阳区工伤保险经办中心、榆林市榆阳区人事信息中心、榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院。

二、2021 年度部门工作任务

一、狠抓自身建设，培树高素质人社铁军

深入开展党史学习教育，特色组织专题学习、宣讲宣传、组织生活会、“我为群众办实事”实践活动，创新活动内容和形式，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。继续开展全员读书活动，每人至少读 3 本书。每月举办一期人社大讲堂和一次学习小组学习。常态化开展练兵比武竞赛

活动，举办党史知识竞赛，组织区级练兵比武竞赛，参加市级竞赛。开展干部外出培训，选派业务骨干到发达地区举办2次学习培训班，提升素质，开拓思路，为全区干部队伍建设出思路、献经验。扎实做好“双考双评双报到”、新时代文明实践等工作，让广大党员干部在兴办民生实事的同时砥砺初心、历练本领。

二、实施稳就业六大行动，提高就业质量层次

实施积极的就业政策，统筹城乡，分类施策，稳定和扩大就业总量，提升就业质量。全年城镇新增就业5000人，城镇登记失业率控制在4.1%以内，动态消除“零就业”家庭。

（一）实施高校毕业生就业促进行动。建立人社、发改、财政、住建、能源、工贸、自然资源、市场监管、税务等部门组成的大中型企业促进就业联席会议制度，协调落实促进就业政策，大中型企业年度吸纳200名以上榆阳籍高校毕业生。大力开发企事业单位就业岗位，组织实施就业见习、春风行动、就业援助月等专项活动，高校毕业生就业率保持在97%以上。

（二）实施职业技能提升培训行动。建立职业技能培训机构目录清单和专业技能工种目录清单。落实新时代职业农民培训计划，组织创业致富带头人培训300人；实施职业技能提升行动，培训人数1000人，完成就业培训100人、创业培训300人。

（三）实施农村劳动力就近就地转移就业行动。指导乡镇（园区）与辖区企业建立稳定的劳务输送关系，促进农村劳动力就近就地转移就业，降低农民工务工成本，提高就业稳定性。认定一批就近就地转移就业示范乡镇，总结推广农村劳动力转移就业经验，全区农村剩余劳动力就近就地转移就业 6.5 万人，就近就地转移就业率达 85%以上。

（四）实施下岗失业人员三产服务业就业扶持行动。利用好区位优势，抓住三产服务业快速发展的有利时机，完善公共就业服务，鼓励引导下岗失业人员从事居家就业和灵活就业，解决下岗失业人员就业难题。

（五）实施创业人员创业扶持行动。增加 1000 万元创业贷款担保基金，撬动银行 1 亿元创业担保贷款，扶持创业带就业，并培育新的经济增长点。

（六）实施就业困难人员就业援助行动。协调企事业单位开发岗位，向“零就业家庭”人员、残疾人等特殊群体精准送岗位，促进充分就业。继续实施就业特困人员就业援助兜底政策，确保“零就业家庭”动态清零。

三、推进创新创业，创业中心和孵化基地打造全省示范
标准化创业中心和创业孵化基地成功孵化企业 30 家，入驻企业达 200 家，辐射带动就业 3000 人。高标准建成创新创业、培训就业、直播带货、产品展销四大平台。举办创业大赛、创业论坛和创业讲座，开展最美创业者评选活动，掀

起创新创业的热潮。根据北部滩区、南部山区、川道河谷区、工矿开采区产业特点，分别谋划打造一批本土创新创业新业态，催生一批“专精特新”的服务新模式，打造全省创新创业新标杆。

四、推广创业担保贷款整村发放模式，助力乡村振兴

面向全区 19 个乡镇选择 20 个左右主导产业发展较好的村，通过联户担保的方式，整村发放创业担保贷款 5000 元，扶持农村特色主导产业提质增效。以农村为重点，发放个人担保贷款和小微企业贴息贷款 5000 万元，促进农业增收、企业增效、乡村振兴。争取在全省推出一批创业担保贷款助力产业发展和带动就业的示范村、示范乡镇，为全省创新创业振兴乡村推广“榆阳经验”。

五、聚焦保民生，完善基本养老保险制度

深入实施全民参保计划，机关事业单位职工养老保险全面实现应保尽保。对非国有企业就业、非正式就业、自谋职业人员进行失业保险精准扩面；研究制定建筑业、交通运输业、小微企业、新业态企业参加工伤保险的扩面措施，不断提高参保率，城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、失业保险、工伤保险参保分别达到 21.4 万人、2.13 万人、4.2 万人、2.4 万人和 4.6 万人。建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，城乡居民月基础养老金提高至 180 元，达到全省领先水平。

贯彻落实机关事业单位养老保险制度改革举措，按照中省统一安排，完成基本养老金调整，确保与企业职工待遇同步增长，率先在全市发放职业年金待遇。

六、深入推进企事业单位人事管理制度改革

开展事业单位临时用工摸底调查，建立临时用工实名制数据库。建立机关事业单位临时用工计划申报、劳务派遣、监督管理机制，全面规范管理、控制总量、盘活存量。建立公益性岗位从业人员考核机制，推荐优秀人员到企业就业。区属国有企业职工人事档案由区人力资源服务公司代理，解决国企职工职称评聘问题，国有企业除特定岗位外，落实用工公开招聘制度。

七、加强人才队伍建设，盘活用好现有人才

实施人才强区战略和人才振兴计划，制定特殊紧缺人才招引办法，招引一批“高精尖缺”专业人才，建立人才智库，为榆阳转型升级高质量发展提供坚实的人才支撑。运营好人力资源服务公司和就业创业服务公司，面向全国聘请师资，通过“请进来”与“走出去”结合的方式，分批分类举办培训班，对全区机关事业单位管理人员、专技人员、工勤人员和企业职工实施素质提升轮训工程，全年培训机关事业单位工作人员3万人次、企业职工1万人次、农民工5000人次、下岗失业人员500人次，把现有劳动力大军培树成重要的人才资源，推动榆阳由人力资源大区转变为人力资源强区。落

实职称制度改革政策，开展民营企业职工、自由职业者、社会人才等档案托管人员的职称推荐评审工作，拓宽社会工作专业人才职业发展空间，提高工作积极性。

八、构建和谐劳动关系，维护劳动环境和谐稳定

运行好省级和区级农民工工资支付监控预警平台，配备专人管理，实行所有在建工程项目“一码通管”和管理服务“一网通办”，提高监管效率。在建工程项目全部落实“八项制度”，并运用好各项制度，实现依法治欠、源头治欠。会同有关部门建立企业劳动保障守法诚信等级评价、重大劳动保障违法行为社会公布、信用信息互认共享、欠薪失信联合惩戒机制，通过正面激励与反面惩戒，有效预防减少欠薪事件。下茬整治“黑工程”及欠薪事件易发多发的劳动密集型企业欠薪问题，推动实现“零拖欠”的目标。深入推进调解仲裁规范化、信息化建设，推动乡镇和办事处建立劳动人事争议调解实体化办事机构，完善“互联网+调解”服务平台，提高争议处理效能，确保劳动人事争议案件仲裁结案率达到90%以上，调解成功率达到70%以上。完善行政司法联动制度，强化与公安、法院以及上级人社部门的衔接配合，提高劳动保障投诉案件处置效率。加强劳动用工典型案例、经验做法的宣传力度，在全社会营造保障劳动者工资权益、企业自觉守法、劳动者依法理性劳动维权的良好环境。

九、加强基础服务能力建设，提升人社服务水平

（一）做大“一站办”。完成劳动服务综合办公大楼和创业孵化基地维修改造项目。东沙便民服务中心建成投运，劳动保障、社会保险、公共就业窗口服务全部入驻办公，实现“一站式”服务。

（二）做强“一网办”。“秦云就业”APP个人注册和单位注册人数分别达到14万人和400户，线上服务全面启用。创建全省“秦云就业”线上服务示范县区。接通全国社保公共服务平台，逐步提供9类28项全国统一服务。率先建成全市一流的社会保障数字化档案室，将社保业务档案集中归档，数字化扫描、管理、使用。争创数字化档案室省市级示范。农民工工资支付监控预警平台、劳动仲裁线上办案系统高质量运行。党建云平台升级改造，实现全体党员注册、线上学习互动、线上参与活动、线上自动积分。探索建立社会化运营、信息化管理、智能化服务的就业创业信息共享平台，提供就业与用人精准服务。

（三）做优“一卡办”。与省市同步推进，社保卡持卡率实现人群全覆盖。借助区政府与华为、阿里巴巴合作的有利契机，加快推进社保卡应用场景建设，加快实现“多卡合一”“一卡多用”。

十、强化创建和宣传工作，谱新追赶超越新篇章

重点业务工作要瞄准省市乃至全国前沿，谋划推动工作出新出彩、争先创优，每个单位至少一项单项工作成为全市

乃至全省亮点，综合工作走在全市前列，奋力谱写榆阳人社追赶超越新篇章。积极开展各类先进创建工作，机关事业单位和居民社会养老保险经办机构创建市级文明单位，其余下属单位申报创建区级文明单位。积极申报创建市级、区级卫生先进单位等各类先进典型。开展“一支部一特色、一单位一品牌”创建行动，新成立支部全部创建四星级支部，公共就业创业服务中心支部创建五星级支部。建好新闻宣传员和网评员两支队伍，组织开展一期新闻写作培训，全面提升新闻宣传工作质量。充分用好榆阳人社微信公众号及省市区级媒体，“上大报、登大网”，讲述好榆阳人社故事，传播好榆阳人社声音，展示好榆阳人社工作亮点。

三、部门预算单位

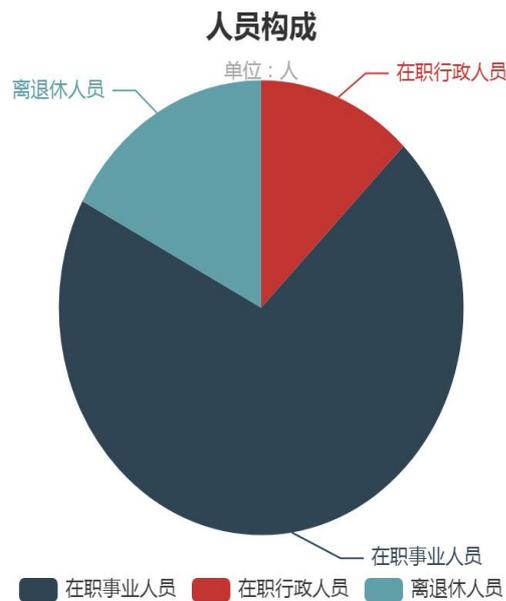
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局、榆林市榆阳区公共就业创业服务中心、榆林市榆阳区劳动监察大队、榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办机构、榆林市榆阳区工伤保险经办机构、榆林市榆阳区人事信息中心、榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------------|-------|
| 1 | 榆林市榆阳区人事信息中心 | |
| 2 | 榆林市榆阳区工伤保险经办机构 | |
| 3 | 榆林市榆阳区劳动监察大队 | |
| 4 | 榆林市榆阳区公共就业创业服务中心 | |
| 5 | 榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院 | |
| 6 | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | |
| 7 | 榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办机构 | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 20 人、事业编制 77 人；实有人员 157 人，其中行政 20 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 3339.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 3339.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 438.09 万元，主要原因是当年正常调整；2021 年本部门预算支出 3339.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 3339.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加增加 438.09 万元，主要原因是当年正常调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3339.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 3339.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 438.09 万元，主要原因是当年正常调整；2021 年本部门财政拨款支出 3339.79 万元，其中一般公共预算拨款支出

3339.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 438.09 万元，主要原因是当年正常调整。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3339.79 万元，较上年增加 438.09 万元，主要原因是当年正常调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3339.79 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）301.75 万元，较上年增加 34.54 万元，原因是当年正常调整。

(2) 综合业务管理（2080104）434.3 万元，较上年增加 330.02 万元，原因是机构改革单位支出功能科目变更。

(3) 劳动保障监察（2080105）261.67 万元，较上年增加 30.18 万元，原因是当年正常调整。

(4) 社会保险经办机构（2080109）553.22 万元，较上年增加 170.2 万元，原因当年正常调整。

(5) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）102.84 万元，较上年增加 102.84 万元，原因是机构改革新增单位支出功能科目变更。

(6)其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1686.01万元，较上年增加307.74万元，原因是当年正常调整。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出3339.79万元，其中：

工资福利支出（301）1442.02万元，较上年增加201.78万元，原因是当年正常调整。

商品和服务支出（302）1558.65万元，较上年增加942.95万元，原因是本年增加专项业务费中商品服务支出较多。

对个人和家庭的补助（303）52.12万元，较上年增加0.36万元，原因是当年正常调整。

资本性支出（310）282万元，较上年减少212万元，原因是当年专项业务调整资本性支出减少。

其他支出（399）5万元，较上年减少495万元，原因是上年预算农民工欠薪应急周转金500万元，本年无此项目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3339.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.58万元，较上年减少1158.34万元，原因是上年本经济科目中包含下属事业单位工资福利支出，本年分项统计至对事业单位经常性补助（505）。

机关商品和服务支出（502）1217.78万元，较上年增加886.76万元，原因是本年由局机关实施专项业务费中商品和服务支出较去年有较多增加。

机关资本性支出（一）（503）60万元，较上年减少434万元，原因是本年由局机关实施的专项业务中资本性支出较少。

对事业单位经常性补助（505）1416.31万元，较上年增加1416.31万元，原因是本年下属事业单位工资福利支出分项统计，去年统计至机关工资福利支出（501）。

对事业单位资本性补助（506）222万元，较上年增加222万元，原因是本年下属事业单位工资福利支出分项统计，去年统计至机关商品和服务支出（502）。

对个人和家庭的补助（509）52.12万元，较上年增加0.36万元，原因是当年正常调整。

其他支出（599）5万元，较上年减少495万元，原因是上年预算农民工欠薪应急周转金500万元，本年无此项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加的主要原因是

本年劳动监察大队公务用车增加运行经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年正常调整；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年正常调整；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 1.5 万元（100%），增加（减少）的主要原因是本年劳动监察大队公务用车增加运行经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年正常调整。

本部门无 2020 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 2020 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 1 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 137.51 万元，其中政府采购货物类预算 107.51 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 0 万元

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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3339.79万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排411.48万元，较上年增加217.24万元，主要原因是本年正常调整。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳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 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无此项内容，空表公开 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 无此项内容，空表公开 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 无此项内容，空表公开 |

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

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 33397900.00 | 一、部门预算 | 33397900.00 | 一、部门预算 | 33397900.00 | 一、部门预算 | 33397900.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 33397900.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15572100.00 | 1、机关工资福利支出 | 3665800.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 33397900.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 13120200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 12177800.00 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2153900.00 | 3、机关资本性支出（一） | 600000.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 28000.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 270000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 14163100.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 17825800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 2220000.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1300000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 33397900.00 | (2)商品和服务支出 | 13432600.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 493200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 521200.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 2550000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 50000.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 50000.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 33397900.00 | 本年支出合计 | 33397900.00 | 本年支出合计 | 33397900.00 | 本年支出合计 | 33397900.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 33397900.00 | 支出总计 | 33397900.00 | 支出总计 | 33397900.00 | 支出总计 | 33397900.00 |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 33397900.00 | 一、财政拨款 | 33397900.00 | 一、财政拨款 | 33397900.00 | 一、财政拨款 | 33397900.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 33397900.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 15572100.00 | 1、机关工资福利支出 | 3665800.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 13120200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 12177800.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 2153900.00 | 3、机关资本性支出（一） | 600000.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 28000.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 270000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 14163100.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 17825800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 2220000.00 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1300000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 33397900.00 | (2)商品和服务支出 | 13432600.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 493200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 521200.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 2550000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 50000.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 50000.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 33397900.00 | 本年支出合计 | 33397900.00 | 本年支出合计 | 33397900.00 | 本年支出合计 | 33397900.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 33397900.00 | 支出总计 | 33397900.00 | 支出总计 | 33397900.00 | 支出总计 | 33397900.00 |

表5

2021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）

预算单位：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 1 | | 合计 | 33,397,900.00 | 13,148,200.00 | 2,423,900.00 | 17,825,800.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33,397,900.00 | 13,148,200.00 | 2,423,900.00 | 17,825,800.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 33,397,900.00 | 13,148,200.00 | 2,423,900.00 | 17,825,800.00 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 3,017,500.00 | 2,369,800.00 | 647,700.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 4,343,000.00 | 3,850,000.00 | 493,000.00 | 0.00 | |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 2,616,700.00 | 2,170,200.00 | 446,500.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5,532,200.00 | 4,355,500.00 | 663,500.00 | 513,200.00 | |
| 8 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 1,028,400.00 | 402,700.00 | 173,200.00 | 452,500.00 | |
| 9 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 16,860,100.00 | 0.00 | 0.00 | 16,860,100.00 | |

表6

2021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）

预算单位：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 33,397,900.00 | 13,148,200.00 | 2,423,900.00 | 17,825,800.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 14,420,200.00 | 13,120,200.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 805,300.00 | 805,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,405,500.00 | 3,405,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 739,900.00 | 739,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,770,700.00 | 1,770,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66,600.00 | 66,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 281,400.00 | 281,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,156,400.00 | 2,156,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 233,800.00 | 233,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,047,200.00 | 1,047,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 116,900.00 | 116,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 523,600.00 | 523,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98,100.00 | 98,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 432,000.00 | 432,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 180,600.00 | 180,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 193,500.00 | 193,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 878,500.00 | 878,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,360,700.00 | 60,700.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|--------------|---------------|--|
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 57,200.00 | 57,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 302 | 商品和服务支出 | | | 15,586,500.00 | 0.00 | 2,153,900.00 | 13,432,600.00 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 364,500.00 | 0.00 | 109,500.00 | 255,000.00 | |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 487,300.00 | 0.00 | 487,300.00 | 0.00 | |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 28 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 182,800.00 | 0.00 | 182,800.00 | 0.00 | |
| 29 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 30 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 31 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| 32 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 141,200.00 | 0.00 | 141,200.00 | 0.00 | |
| 33 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 34 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | |
| 35 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 110,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | |
| 36 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | |
| 37 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 64,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 54,000.00 | |
| 38 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | |
| 39 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 | |
| 40 | 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 41 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 42 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 9,990,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 9,940,000.00 | |
| 43 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 | 0.00 | |
| 44 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 84,600.00 | 0.00 | 84,600.00 | 0.00 | |
| 45 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 46 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 224,600.00 | 0.00 | 224,600.00 | 0.00 | |
| 47 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 305,000.00 | 0.00 | 305,000.00 | 0.00 | |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1,090,100.00 | 0.00 | 15,000.00 | 1,075,100.00 | |
| 49 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 172,800.00 | 0.00 | 120,300.00 | 52,500.00 | |
| 50 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 521,200.00 | 28,000.00 | 0.00 | 493,200.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--|
| 51 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 493,200.00 | 0.00 | 0.00 | 493,200.00 | |
| 53 | 310 | 资本性支出 | | | 2,820,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 2,550,000.00 | |
| 54 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 55 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 370,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 150,000.00 | |
| 56 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | |
| 57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
| 59 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | |
| 60 | 399 | 其他支出 | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 61 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |

表7

2021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）

预算单位：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | 15,572,100.00 | 13,148,200.00 | 2,423,900.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15,572,100.00 | 13,148,200.00 | 2,423,900.00 | |
| 3 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15,572,100.00 | 13,148,200.00 | 2,423,900.00 | |
| 4 | 2080101 | 行政运行 | 3,017,500.00 | 2,369,800.00 | 647,700.00 | |
| 5 | 2080104 | 综合业务管理 | 4,343,000.00 | 3,850,000.00 | 493,000.00 | |
| 6 | 2080105 | 劳动保障监察 | 2,616,700.00 | 2,170,200.00 | 446,500.00 | |
| 7 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 5,019,000.00 | 4,355,500.00 | 663,500.00 | |
| 8 | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 575,900.00 | 402,700.00 | 173,200.00 | |

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1 | | 合计 | | | 15,572,100.00 | 13,148,200.00 | 2,423,900.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 13,120,200.00 | 13,120,200.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 805,300.00 | 805,300.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,405,500.00 | 3,405,500.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 739,900.00 | 739,900.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,770,700.00 | 1,770,700.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66,600.00 | 66,600.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 281,400.00 | 281,400.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,156,400.00 | 2,156,400.00 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 233,800.00 | 233,800.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,047,200.00 | 1,047,200.00 | 0.00 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 116,900.00 | 116,900.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 523,600.00 | 523,600.00 | 0.00 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 98,100.00 | 98,100.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 432,000.00 | 432,000.00 | 0.00 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46,400.00 | 46,400.00 | 0.00 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 180,600.00 | 180,600.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 193,500.00 | 193,500.00 | 0.00 | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 878,500.00 | 878,500.00 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 60,700.00 | 60,700.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 57,200.00 | 57,200.00 | 0.00 |
| 24 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2,153,900.00 | 0.00 | 2,153,900.00 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 109,500.00 | 0.00 | 109,500.00 |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 487,300.00 | 0.00 | 487,300.00 |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 28 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 182,800.00 | 0.00 | 182,800.00 |
| 29 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 141,200.00 | 0.00 | 141,200.00 |
| 31 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
| 33 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 34 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 35 | 30224 | 被装购置费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 36 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 37 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 38 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18,600.00 | 0.00 | 18,600.00 |
| 39 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 84,600.00 | 0.00 | 84,600.00 |
| 40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 41 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 224,600.00 | 0.00 | 224,600.00 |
| 42 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 305,000.00 | 0.00 | 305,000.00 |
| 43 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 44 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,300.00 | 0.00 | 120,300.00 |
| 45 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 46 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 47 | 310 | 资本性支出 | | | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 48 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 49 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 220,000.00 | 0.00 | 220,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
|----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------------|---------------|---|
| 1 | | 合计 | 17,825,800.00 | |
| 2 | 651 | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | 17,825,800.00 | |
| 3 | 651001 | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | 13,460,100.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 13,460,100.00 | |
| 5 | | 金保工程网络租赁、维修 | 250,000.00 | |
| 6 | | 金保工程网络租赁费、维修费 | 250,000.00 | 通过与网络运营商签订网络使用维护协议，保障金保工程网络顺利运行 |
| 7 | | 就业创业服务公司人员经费及运转经费 | 585,000.00 | |
| 8 | | 就业创业服务公司人员经费及运转经费 | 585,000.00 | 就业创业服务公司人员经费及运转经费 |
| 9 | | 农民工工资支付信息系统更新维护 | 300,000.00 | |
| 10 | | 农民工工资支付信息系统更新维护 | 300,000.00 | 保障农民工工资支付信息化综合监管平台正常运行 |
| 11 | | 企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造 | 500,000.00 | |
| 12 | | 企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造 | 500,000.00 | 企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造 |
| 13 | | 全区机关事业单位工作人员培训费 | 8,000,000.00 | |
| 14 | | 全区机关事业单位工作人员培训费 | 8,000,000.00 | 全区机关事业单位工作人员培训 |
| 15 | | 人力资源公司人员经费及运转经费 | 970,000.00 | |
| 16 | | 人力资源服务公司人员经费及运转经费 | 970,000.00 | 保障榆阳区人力资源服务有限公司人员经费及运转经费 |
| 17 | | 退休干部春节慰问 | 825,100.00 | |
| 18 | | 退休干部春节慰问 | 825,100.00 | 春节将至，为体现党和政府对退休干部的关怀，区委、区政府要求在春节前夕对全区退休干部进行慰问 |
| 19 | | 一五二人才津贴 | 30,000.00 | |
| 20 | | 一五二人才津贴 | 30,000.00 | 区级第三层次人才津贴 |
| 21 | | 招聘考录经费 | 2,000,000.00 | |
| 22 | | 招聘考录经费 | 2,000,000.00 | 根据本部门职能进行招聘考录工作，资金来源为区级专项资金安排，实施方式为委托第三方实施 |

| | | | | |
|----|--------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 23 | 651002 | 榆林市榆阳区公共就业创业服务中心 | 1,400,000.00 | |
| 24 | | 专用项目 | 1,400,000.00 | |
| 25 | | 社保大楼运行费 | 1,400,000.00 | |
| 26 | | 东沙社保大楼运行费 | 1,400,000.00 | 确保就业和社会保障服务中心物业、灶务的正常运行 |
| 27 | 651007 | 榆林市榆阳区机关事业单位和居民社会养老保险经办中心 | 513,200.00 | |
| 28 | | 专用项目 | 513,200.00 | |
| 29 | | 村、社区代办员补贴 | 463,200.00 | |
| 30 | | 代办员补贴 | 463,200.00 | 全区有386个行政村、社区，对村、社区代办员进行补贴 |
| 31 | | 举报奖励金 | 50,000.00 | |
| 32 | | 举报奖励金 | 50,000.00 | 2021年居民养老举报奖励资金5万元。 |
| 33 | 651009 | 榆林市榆阳区人事信息中心 | 2,000,000.00 | |
| 34 | | 专用项目 | 2,000,000.00 | |
| 35 | | 社保对象文书档案和社会人才人事档案及人社业务信息化建设 | 2,000,000.00 | |
| 36 | | 社保对象文书档案和社会人才人事档案及人社业务信息化建设 | 2,000,000.00 | 为建成高标准档案室、加快档案室数字化建设、智慧人社建设 |
| 37 | 651010 | 榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院 | 452,500.00 | |
| 38 | | 专用项目 | 452,500.00 | |
| 39 | | 劳动仲裁服装经费 | 52,500.00 | |
| 40 | | 劳动仲裁服装经费 | 52,500.00 | 对劳动人事争议仲裁工作人员服装进行统一 |
| 41 | | 南郊社保大楼运行费 | 400,000.00 | |
| 42 | | 南郊社保大楼运行费 | 400,000.00 | 保障单位的正常运行,保障单位顺利开展业务,保障办事群众顺利办理业务 |

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

单位：元

| 序号 | 预算单位 代码 | 预算单位 名称 | 预算项目 名称 | 金额 | 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 | 政府经济 分类科目 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|----|

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：榆林市榆阳区人力资源和社会保障局

单位：元

| 序号 | 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 | | 政府预算支出经济 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|-----------------------|-------------|---------|------|------|----------|----|----------|----|--------|--------------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 3702 | | | | | | 1,375,100.00 | |
| 2 | 208 | 01 | 99 | 651 | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | | | 3702 | | | | | | 1,375,100.00 | |
| 3 | 208 | 01 | 99 | 651001 | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | | | 3702 | | | | | | 1,375,100.00 | |
| 4 | 208 | 01 | 99 | | 农民工工资支付信息系统更新维护 | C0206运行维护服务 | 项 | | 1 | 310 | 07 | 503 | 06 | | 300,000.00 | |
| 5 | 208 | 01 | 99 | | 企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造 | A020105存储设备 | 专用存储设备 | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 250,000.00 | |
| 6 | 208 | 01 | 99 | | 退休干部春节慰问 | A0699其他家具用具 | 304不锈钢锅 | | 3700 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 825,100.00 | |

表14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|--------------|------------------|--------------|----------------------|
| 项目名称 | | 金保工程网络租赁费、维修费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 25.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 25.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障金保工程网络顺利运行 | | | |
| 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 | 网络线路数量 | 38 |
| | | | 资金支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 网络运行质量 | 较好 |
| | | | 网络使用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年1月1日-2021年12月31 |
| | | | 网络维护及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 250000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障群众顺利办理业务 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障金保工程网络顺利运行 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网路使用单位满意度 | ≥90% |

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 就业创业服务公司人员经费及运转经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额 | 58.50万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 58.50万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 就业创业服务公司人员经费及运转经费 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | | 数量指标 | 公司数量 |
| | 员工数量 | | | 8 |
| | 支付率 | 100% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工资及各项补贴发放率 | 100% |
| | | | 各项社保参保率 | 100% |
| | | | 公司运行保障率 | 100% |
| | | | 人员在岗率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年度 |
| | | | 发放及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 所需资金 | 585000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 免费为区进行职业技能培训、创业培训、组织各类招聘会，提高工作效率 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 免费为区进行职业技能培训、创业培训、组织各类招聘会，强化工作落实 | 全面加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公司员工满意度 | ≥90% |
| 委托业务单位满意度 | | | ≥90% | |

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|---------|
| 项目名称 | 农民工工资支付信息系统更新维护 | | | |
| 主管部门 | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | 30.00万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30.00万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 农民工工资支付信息系统平台更新维护费,保障农民工工资支付信息系统平台正常运行 | | | |
| 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 | 平台数量 | 1 |
| | | | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 平台运行质量 | 良好 |
| | | | 平台使用率 | 100% |
| | | 时效指标 | 保障期限 | 2021年度 |
| | | | 支付及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 300000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 辅助根治欠薪效果 | 良好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 从源头上杜绝欠薪问题发生 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳资双方满意度 | ≥90% |

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 项目名称 | | 企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 50.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 50.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 企事业单位工作人员档案室软件、硬件升级改造 | | | |
| 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 | 改造档案室数量 | 1 |
| | | | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% |
| | | | 档案室使用功能 | 提升 |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年1月1日-2021年12月31 |
| | | | 改造及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 500000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 加强档案室建设, 保护原件档案 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | ≥90% |

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|------|
| 项目名称 | | 全区机关事业单位工作人员培训费 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 800.00万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 800.00万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 全区机关事业单位工作人员综合业务能力培训 | | | | |
| 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 | 培训次数 | ≥3次 | |
| | | | 培训人次 | ≥2000人次 | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | |
| | | | 培训人员综合业务能力 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年1月1日-2021年12月31 | |
| | | | 培训及时性 | 按培训计划 | |
| | | | 支付及时率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 8000000元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 促进能力提升提高工作效率 | 全面加强 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 提升我区机关事业单位工作人员综合能力 | 全面提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | |

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------|
| 项目名称 | | 人力资源服务公司人员经费及运转经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额 | 97.00万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 97.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障人力资源服务公司正常运转 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公司数量 | 1 |
| | | | 员工数量 | 14 |
| | | | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 工资及各项补贴发放率 | 100% |
| | | | 各项社保参保率 | 100% |
| | | | 公司运行保障率 | 100% |
| | | | 人员在岗率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年度 |
| | | | 发放及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 所需资金 | 970000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 为我区提供人事代理、招聘考录、培训等服务，提高工作效率 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为我区提供人事代理、招聘考录、培训等服务，强化工作落实 | 全面加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公司员工满意度 | ≥90% |
| | | | 委托业务单位满意度 | ≥90% |

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|-----|--------------|
| 项目名称 | | 退休干部春节慰问 | | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 82.51万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 82.51万元 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 春节前夕对全区3700名退休老干部进行慰问 | | | | |
| 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 | 全区退休干部数量 | | 3700 |
| | | 质量指标 | 产品合格率 | | 100% |
| | | | 发放准确性 | | 100% |
| | | 时效指标 | 发放期限 | | 2021年2月11日之前 |
| | | | 发放及时率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | | 82.51万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 体现党和政府对退休干部的关怀 | | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进退休干部积极发挥老干部、老党员作用,促进社会和谐发展 | | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休干部满意度 | | ≥90% |

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|------------|------------------|----------------------|--------------|
| 项目名称 | | 一五二人才津贴 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 3.00万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 3.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 区级第三层次人才津贴 | | | |
| 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 | 人员数量 | 25人 |
| | | | 支付率 | ≥80% |
| | | 质量指标 | 人员在岗率 | 100% |
| | | | 人员履职能力 | 提升 |
| | | | 发放准确性 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 2021年12月31日前 |
| | | | 发放及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 30000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 为我区引进优秀人才 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为我区引进优秀人才，促进我区社会经济发展 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 津贴领取人员满意度 | ≥90% |

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 项目名称 | | 招聘考录经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 200.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 200.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 2021年榆阳区招聘考录工作经费 | | | |
| 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 | 开展招聘次数 | ≥5 |
| | | | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 招聘任务完成率 | 100% |
| | | | 招聘工作效率 | 提升 |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年1月1日-2021年12月31 |
| | | | 支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 2000000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升高校毕业生就业率, 促进就业 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 为我区招聘优秀工作人员, 促进我区社会发展 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘对象满意度 | ≥90% |

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|--------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 东沙社保大楼运行费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 140.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 140.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 确保就业和社会保障服务中心物业、灶务的正常运行。 | | | |
| 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 | 保障面积 | 9206m ² |
| | | | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 保障运行效果 | 良好 |
| | | | 保障运行能力 | 提升 |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
| | | | 支付及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 1400000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障办事群众顺利办理业务 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障单位的正常运行 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位满意率 | ≥90% |

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 项目名称 | | 代办员补贴 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 46.32万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 46.32万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 全区共有386个行政村、社区,每月区财政补贴100元,补贴46.32万元。 | | | |
| 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 | 行政村、社区数量 | 386 |
| | | | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 补贴发放率 | 100% |
| | | | 补贴标准 | 按实际工作执行 |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年底 |
| | | | 发放及时率 | |
| | | 成本指标 | 所需资金 | 463200 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 调动基层代办员积极性 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障城乡居民养老保险业务顺利开展 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员领取满意度 | ≥90% |

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|--|------------------|---------------------|-----------|
| 项目名称 | | 举报奖励金 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 5.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 为防范和制止侵害社会保险基金的违法违规行为,有效引导和调动社会各界力量积极参与基金监督,确保社会保险基金安全完整,维护参保人员合法权益。 | | | |
| 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 | 奖励人数 | 按举报人数如实奖励 |
| | | | 支付率 | ≥80% |
| | | 质量指标 | 奖励发放率 | 100% |
| | | | 发放标准 | 按实际举报情况 |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年底 |
| | | | 发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 所需资金 | 50000 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 调动举报积极性 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护参保人员合法权益,促进养老事业发展 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% |

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------------------------|--------------------------|----------|
| 项目名称 | | 社保对象文书档案和社会人才人事档案及人社业务信息化建设 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 200.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 200.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 购买办公设备及相关配套设备、对文书及高校毕业生未就业档案实行档案管理,通过系统建设,实现档案数字化管理及人社业务信息化建设。 | | | |
| 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 | 档案室数量 | 1 |
| | | | 信息系统建设数量 | 1 |
| | | | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 建设效果 | 良好 |
| | | | 档案室功能 | 提升 |
| | | | 档案室使用率 | |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年度 |
| | | | 支付及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 2000000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 实现数字化管理,提高档案管理工作效率 | 较好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 建成高标准档案室,保护档案原件,提高档案管理水平 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% |

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 项目名称 | | 劳动仲裁服装经费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额： | 5.25万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 5.25万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 统一劳动人事争议仲裁工作人员服装 | | | |
| 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 | 服装数量 | 15套 |
| | | | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 服装合格率 | 100% |
| | | | 工作人员在岗率 | 100% |
| | | | 仲裁工作形象 | 提升 |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年度 |
| | | | 支付及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 52500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 统一服装，呈现严肃公正的视觉效果 | 较好 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 统一服装，呈现严肃公正的视觉效果 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% |

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

| | | | | |
|--------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 项目名称 | | 南郊社保大楼运行费 | | |
| 主管部门 | | 榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 | | |
| 资金金额 | | 实施期资金总额: | 40.00万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | 40.00万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障单位的正常运行,保障单位顺利开展业务,保障办事群众顺利办理业务。 | | | |
| 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 | 保障面积 | 2800m ² |
| | | | 支付率 | 100% |
| | | 质量指标 | 保障运行效果 | 良好 |
| | | | 保障运行能力 | 提升 |
| | | 时效指标 | 项目期限 | 2021年1月1日-2021年12月31 |
| | | | 支付及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 400000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障办事群众顺利办理业务 | 全面提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障南郊社保大楼正常运行 | 加强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意率 | ≥90% |

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市榆阳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 |
| | 保障人员经费开支 | 人员经费支出 | 1,314.82 | 1,314.82 | |
| | 保障单位办公正常运转 | 公用经费支出 | 242.39 | 242.39 | |
| | 保障各单位专项业务顺利完成 | 专项业务费 | 1,782.58 | 1,782.58 | |
| 金额合计 | | 3,339.79 | 3,339.79 | | |
| 年度总体目标 | 根据部门职责，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，坚持以民生为本、人才优先为主线，以守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的基本思路，深入实施就业优先战略和人才优先战略，构建更加公平可持续的社会保障制度及和谐劳动关系，提升服务水平和能力，努力实现人力资源和社会保障事业全面协调可持续发展，完成各项工作任务。 | | | | |
| 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 | 独立核算单位数量 | 7个 | |
| | | | 财政供养人员数量 | 123人 | |
| | | | 专用项目数量 | 15项 | |
| | | 质量指标 | 支出合理性 | 100% | |
| | | | 支出率 | ≥90% | |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 支出期限 | 2021年12月31日之前 | |
| | | | 支出及时性 | 100% | |
| | | 成本指标 | 财政资金 | 3339.79万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业和稳定就业，促进地方经济发展 | 加强 | |
| | | 社会效益指标 | 完善部门内部管理和考核机制，提升服务水平和能力 | 全面提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提升服务水平不断提高，促进人社工作健康发展 | 加强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象对本部门履职满意程度 | ≥90% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021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。