

附件 1

榆林市榆阳区人力资源和社会保障局 2022 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、2022 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、2022 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)

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，负责拟定本区相关政策和规定，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和有效配置。

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；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；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能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，组织实施全区基本基本养老保险及补充保险、失业保险、工伤保险的政策和标准，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；贯彻落实机关工勤和事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关工勤人员和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勤人员和企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. 会同有关部门实施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、管理、服务工作。

8. 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。

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，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 承办区政府管理干部的行政任免事宜。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

（一）基础任务

1. 统筹推进城乡就业创业工作。坚持分类施策，通过公开招聘、就业援助、技能培训、扶持创业等多项措施，多渠道促进高校毕业生、农民工、下岗失业人员、就业困难人员等各类重点群体就业。

2. 进一步完善社会保障体系。深入实施全民参保计划，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。继续对重点行业、高风险行业加大失业保险、工伤保险参保扩面力度。落实中省市待遇调整政策，稳步提高各项社会保险待遇。进一步完善社保基金监管、内控监督等社保基金的监管机制。

3. 不断加强人才队伍建设。开展人才需求摸底统计，配合省市做好事业单位各类人才招聘工作；制定教育、卫健等部门急需紧缺人才特殊招引办法，解决人才缺口问题；分类推进职称制度改革，激发专业技术人才活力；推进专业技术人才、高技能人才信息采集工作，完善技术技能人才信息库。

4. 切实强化人事管理工作。全力配合推动事业单位职员制改革事项，健全事业单位岗位动态管理机制。加强机关事业单位临时用工管理。会同有关部门开展违规借调人员和“吃空饷”

人员专项清理整治。做好机关工勤人员和事业单位人员工资调整和绩效工资总量管理工作。

5. 推进和谐劳动关系建设。运行好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。在建工程项目全面落实“八项制度”, 持续用力推进根治欠薪专项攻坚行动, 确保建设领域农民工工资基本无拖欠。

(二) 重点任务

1. 实施稳就业精准帮扶行动, 全年举办线上线下各类招聘会 10 场, 城镇新增就业 8000 人, 其中城镇失业人员再就业 1500 人, 就业困难人员就业 480 人; 城镇登记失业率控制在 4% 以内, 农村劳动力转移就业 6.5 万人, 确保就业形势稳定。

2. 高校毕业生就业见习 260 人。

3. 组织新时代职业农民培训 300 人, 职业技能提升培训 4000 人, 就业培训 200 人, 创业培训 200 人。

4. 制定和跟进帮扶措施, 从转移就业、创业、技能培训、社会保障等方面继续落实帮扶政策措施, 确保已脱贫劳动力稳定就业。

5. 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 万元, 扶持农村

特色主导产业提质增效。

6. 推进标准化创业中心建设, 依托一中心一基地多站点的创业服务网络, 入驻企业达 200 家。

7、持续推广“秦云就业”小程序, 实现各项就业创业服务掌上办理; 对全区农业主导产业发展较好的村信用村实施联户担保, 加大发放创业担保贷款力度, 扶持农民创业带动就业, 助力乡村振兴。

8、社会保障

(1) 基本养老保险参保达 27.69 万人, 其中城乡居民社会养老保险参保人数达 21.39 万人, 企业职工养老保险参保达 4.5 万人, 机关事业单位养老在职参保达 1.8 万人。

(2) 失业保险参保人数达 3.5 万人。

(3) 工伤保险参保人数达 5 万人。尘肺病重点行业职工工伤保险参保率达 100%。

(4) 做好社会保障卡制卡发放、应用管理及宣传等相关工作, 持卡率得 96% 以上。

9、劳动关系调整

(1) 劳动人事争议调解率达到 51% 以上, 仲裁结案率达 95% 以上, 劳动监察投诉结案率达 95% 以上。

(2) 依法公布重大违法劳动用工欠薪行为。

10、加强事业单位工作人员培训工作, 建设高素质专业化

事业单位工作人员队伍。制定全区事业单位工作人员培训实施方案，多层次、多形式开展培训，完成培训1万人次，提升事业单位人才队伍素质。

（三）突破性任务

1. 试点提高城乡居民养老保险村级代办员工作补贴，充分调动村级（社区）协办员做好城乡居民基本养老保险工作的积极性，确保为广大城乡居民能够提供优质高效的服务。

2. 创新实现劳动纠纷“一站式”多元化解联动处置机制。通过建立预警防控机制、开展柔性执法、搭建网络纠纷化解平台、着力构建“风险防范、调解+仲裁”服务新模式，重点开展普法宣传、收集涉法问题、提供“一站式”服务，及时处置劳动争议。

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。

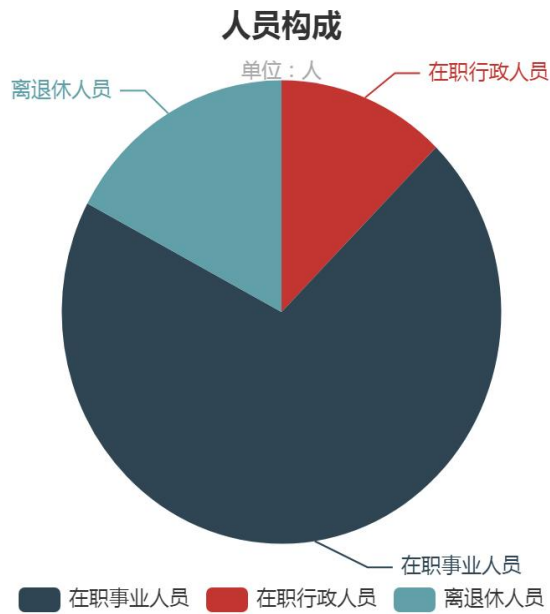
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局本级（机关）	保留
2	榆林市榆阳区公共就业创业服务中心	保留
3	榆林市榆阳区劳动监察大队	保留

4	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	保留
5	榆林市榆阳区工伤保险经办中心	保留
6	榆林市榆阳区人事信息中心	保留
7	榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院	保留

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 18 人、事业编制 96 人；实有人员 174 人，其中行政 17 人、事业 157 人。单位管理的离退休人员 29 人。



五、2022 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。2022 年本部门预算收入 2597.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 2597.96 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 741.83 万元，主要原因是当年业务正常调整；2022 年本部门预算支出 2597.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 2597.96 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，2022 年本部门预算支出较上年减少 741.83 万元，主要原因是当年业务正常调整。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入2597.96万元，其中一般公共预算拨款收入2597.96万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少741.83万元，主要原因是当年业务正常调整；2022年本部门财政拨款支出2597.96万元，其中一般公共预算拨款支出2597.96万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少741.83万元，主要原因是当年业务正常调整。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2597.96万元，较上年减少741.83万元，主要原因是当年业务正常调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出2597.96万元，其中：

（1）行政运行（2080101）254.97万元，较上年减少46.78万元，原因是当年正常调整；

（2）综合业务管理（2080104）459.24万元，较上年增加24.94万元，原因是当年正常调整；

（3）劳动保障监察（2080105）325.93万元，较上年增加64.26万元，原因是当年正常调整；

（4）社会保险业务管理事务（2080107）79.91万元，较

上年增加 79.91 万元，原因是当年支出功能科目调整；

（5）信息化建设（2080108）185.81 万元，较上年增加 185.81 万元，原因是当年支出功能科目调整；

（6）社会保险经办机构（2080109）519.83 万元，较上年增加减少 33.39 万元，原因是当年支出功能科目调整；

（7）劳动人事争议调解仲裁（2080112）206.36 万元，较上年增加 103.52 万元，原因是当年正常调整；

（8）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）565.91 万元，较上年减少 1120.1 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2597.96 万元，其中：工资福利支出（301）1846.77 万元，较上年增加 404.75 万元，原因是当年正常调整；

商品和服务支出（302）561.03 万元，较上年减少 997.62 万元，原因是当年正常调整；

对个人和家庭的补助支出（303）154.16 万元，较上年增加 102.04 万元，原因是本年退休干部春节慰问项目通过本科目进行核算；

资本性支出（310）36 万元，较上年减少 246 万元，原因是本年专项业务调整资本性支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2597.96万元,其中:
机关工资福利支出(501)422.26万元,较上年增加55.68万元,原因是当年正常调整;

机关商品和服务支出(502)170.34万元,较上年增加(减少)1047.44万元,原因是当年正常调整;

机关资本性支出(一)(503)3万元,较上年减少57万元,原因是当年正常调整;

对事业单位经常性补助(505)1815.2万元,较上年增加398.89万元,原因是当年正常调整;

对事业单位资本性补助(506)33万元,较上年减少189万元,原因是当年正常调整;

对个人和家庭的补助(509)154.16万元,较上年增加102.04万元,原因是本年退休干部春节慰问项目通过本科目进行核算。

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2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无增减。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年无增减。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本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。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共103.6万元，其中政府采购货物类预算103.6万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2597.96万元，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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 425.91 万元，较上年增加 14.43 万元，主要原因是本年正常调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费: 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。

附件2

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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3

2022年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	25979600	25979600								
651	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局	25979600	25979600								
651001	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局	7018800	7018800								
651002	榆林市榆阳区公共就业创业服务中心	5782400	5782400								
651006	榆林市榆阳区劳动监察大队	3259300	3259300								
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	4078200	4078200								
651008	榆林市榆阳区工伤保险经办中心	1919200	1919200								
651009	榆林市榆阳区人事信息中心	1858100	1858100								
651010	榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院	2063600	2063600								

表4

2022年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	25979600	一、财政拨款	25979600	一、财政拨款	25979600	一、财政拨款	25979600
1、一般公共预算拨款	25979600	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17566100.00	1、机关工资福利支出	4222600.00
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	16457900.00	2、机关商品和服务支出	1703400.00
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	1048600.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	19600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	40000.00	5、对事业单位经常性补助	18152000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7377500.00	6、对事业单位资本性补助	330000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2009800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	25979600	(2)商品和服务支出	4561700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1522000.00	9、对个人和家庭的补助	1541600.00
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	320000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	25979600	本年支出合计	25979600	本年支出合计	25979600	本年支出合计	25979600
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25979600	支出总计	25979600	支出总计	25979600	支出总计	25979600

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	25979600	16477500	1088600	8413500	
208	社会保障和就业支出	25979600	16477500	1088600	8413500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	25979600	16477500	1088600	8413500	
2080101	行政运行	2549700	2216800	332900		
2080104	综合业务管理	4592400	4142300	184100	266000	
2080105	劳动保障监察	3259300	2710600	131700	417000	
2080107	社会保险业务管理事务	799100			799100	
2080108	信息化建设	1858100	1336100	94500	427500	
2080109	社会保险经办机构	5198300	4775700	250300	172300	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2063600	1296000	95100	672500	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5659100			5659100	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			25979600	16477500	1088600	8413500	
301	工资福利支出			18467700	16457900		2009800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759600	759600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4643572	4643572			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730400	730400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2255268	2255268			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62800	62800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360500	360500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2826160	2826160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218800	218800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1328600	1328600			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109200	109200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664300	664300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139100	139100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730900	730900			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61500	61500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5100	5100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27100	27100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180000	180000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1140000	1140000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2017600	7800		2009800	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207200	207200			
302	商品和服务支出			5610300		1048600	4561700	
30201	办公费	50201	办公经费	960500	100000	860500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	634500		207000	427500	
30202	印刷费	50201	办公经费	60000		30000	30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	165000		75000	90000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000			80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	270000		20000	250000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	124000		68000	56000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1190000			1190000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	275500		110500	165000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	76500		10000	66500	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	87000		10000	77000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17300		17300		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109700		109700		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	195600		145600	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	277500		117500	160000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	627200		8000	619200	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			25979600	16477500	1088600	8413500	
303	对个人和家庭的补助			1541600	19600		1522000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19600	19600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1522000			1522000	
309	资本性支出（基本建设）							
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出					
310	资本性支出			360000		40000	320000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	190000		40000	150000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	100000			100000	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	20000			20000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20000			20000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：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	17566100	16477500	1088600	
208	社会保障和就业支出	17566100	16477500	1088600	
20801	人力资源和社会保障管理	17566100	16477500	1088600	
2080101	行政运行	2549700	2216800	332900	
2080104	综合业务管理	4326400	4142300	184100	
2080105	劳动保障监察	2842300	2710600	131700	
2080108	信息化建设	1430600	1336100	94500	
2080109	社会保险经办机构	5026000	4775700	250300	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1391100	1296000	95100	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			17566100	16477500	1088600	
301	工资福利支出			16457900	16457900		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759600	759600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4643572	4643572		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730400	730400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2255268	2255268		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62800	62800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360500	360500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2826160	2826160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218800	218800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1328600	1328600		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109200	109200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664300	664300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139100	139100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730900	730900		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	61500	61500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5100	5100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27100	27100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180000	180000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1140000	1140000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7800	7800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207200	207200		
302	商品和服务支出			1048600		1048600	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207000		207000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75000		75000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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			17566100	16477500	1088600	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	68000		68000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110500		110500	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17300		17300	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109700		109700	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145600		145600	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	117500		117500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			19600	19600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19600	19600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出			40000		40000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40000		40000	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8413500	
651001	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局	4469100	
	退休干部春节慰问	1036000	退休干部春节慰问
	工作经费	280500	工作经费
	金保工程网络租赁、维修	250000	39条金保工程网络租赁及维修费用
	就业创业服务有限公司人员经费及运转经费	1304900	就业创业服务有限公司人员经费及运转经费
	企事业单位工作人员档案整理及数字化	150000	对企事业单位工作人员档案进行整理及数字化扫描存储
	区级标准化创业中心运营费	120000	区级标准化创业中心运营费
	人力资源服务有限公司人员经费及运转经费	1304900	人力资源服务有限公司人员经费及运转经费
	一五二人才津贴	22800	一五二人才津贴，为区级第三层次人才发放补贴，1200元/人/年
651002	榆林市榆阳区公共就业创业服务中心	1456000	
	服装经费	96000	统一窗口工作人员服装，展现人社新风貌
	工作经费	170000	保障单位日常工作正常运行
	社保大楼运行费	1190000	确保就业和社会保障服务中心物业的正常运行
651006	榆林市榆阳区劳动保障监察大队	417000	
	服装费	77000	为加强我区劳动保障监察建设，规范劳动保障监察执法行为，计划为单位劳动保障监察员各制作四季制服一套。
	工作经费及根治欠薪专项经费	340000	工作经费及根治欠薪专项经费
651007	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	799100	
	村、社区代办员补贴	463200	项目总预算
	服装费	38400	2022年窗口工作人员统一服装费3.84万元
	工作经费	297500	保障本单位2022年正常运转
651008	榆林市榆阳区工伤保险经办机构	172300	
	工作服	44800	窗口单位经办人员在履职期间应统一着工作服，工作服制作应本着简洁、大方、节约的原则，相关要求和标准参照当地政务服务机构有关规定执行。
	工作经费	127500	购买办公设备和日常办公费；业务培训费；网络运行维护及电话费用；差旅费；宣传费和印刷费等
651009	榆林市榆阳区人事信息中心	427500	
	档案室采购专用设备、社保及流动人员档案数字化、系统维保费及信息化建设经费	300000	档案室采购专用设备、社保及流动人员档案数字化、系统维保费及信息化建设经费
	工作经费	127500	购买办公设备及办公经费、邮电费、差旅费、印刷费、宣传费、培训费
651010	榆林市榆阳区劳动人事争议仲裁院	672500	
	工作经费	127500	购买办公设备及日常办公用品采购，公务出行，下乡租车宣传印刷等开支
	劳动仲裁服装经费	35000	对劳动仲裁工作人员服装进行统一
	南郊社保大楼运行费	510000	保障维护大楼

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
				合计				3700						1036000	
208	01	99	1	全额				3700						1036000	
208	01	99	651001	榆林市榆阳区人力资源和社会保障局				3700						1036000	
208	01	99		退休干部春节慰问品	A02061899其他生活用电器			3700	302	99	502	99		1036000	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业服务有限公司人员经费和运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.49	
		其中:财政拨款		130.49	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障区就业创业服务有限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	备注
	产出指标	数量指标	公司数量	1个	
			员工数量	10人	
		质量指标	人员工资及各项补贴发放率	100%	
			各项社保参保率	100%	
		时效指标	项目期限	2022年度	
			工资及各项补贴发放及时性	100%	
	成本指标	所需财政资金	130.49万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区提供人事代理、招聘考录、培训等工作效率	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强我区提供人事代理、招聘考录、培训等工作落实	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%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源服务有限公司人员经费和运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130.49	
		其中:财政拨款		130.49	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障区人力资源服务有限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	备注
	产出指标	数量指标	公司数量	1个	
			员工数量	10人	
		质量指标	人员工资及各项补贴发放率	100%	
			各项社保参保率	100%	
		时效指标	项目期限	2022年度	
			工资及各项补贴发放及时性	100%	
		成本指标	所需财政资金	130.49万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我区提供人事代理、招聘考录、培训等工作效率	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强我区提供人事代理、招聘考录、培训等工作落实	全面加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务单位满意度	≥90%	
公司员工满意度			≥90%		

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级标准化创业中心运营费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障区级标准化创业中心运转正常				
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	区级标准化创业中心数量	1个	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	支出时限	2022年12月底前	
		成本指标	所需财政资金	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥创业中心作用, 促进就业创业工作	不断加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定就业	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入孵企业或创业个人满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.05		
		其中:财政拨款	28.05		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位2022年度正常开展各项工作				
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	单位数量	1个	
		质量指标	支付率	100%	
		时效指标	支出时限	2022年12月底前	
		成本指标	所需财政资金	28.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运行	继续保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众顺利办理业务	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企事业单位工作人员人事档案整理及数字化			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对企事业单位工作人员档案进行整理及数字化扫描存储				
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	档案数量	≥500份	
		质量指标	资金支付率	≥90%	
		时效指标	支出时限	2022年12月底前	
		成本指标	所需财政资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便档案查阅, 提高办公效率	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保护档案原件	继续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金保工程网络租赁、维修			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障金保工程网络运行正常				
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	线路数量	39条	
			资金支付率	100%	
		质量指标	网络运行质量	较好	
			网络使用率	≥90%	
		时效指标	项目期限	2022年度	
			网络维护及时性	100%	
	成本指标	所需财政资金	15万元		
	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	全面加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:	2.28		
		其中:财政拨款	2.28		
		其他资金			
总体目标	目标1: 一五二人才津贴, 1200元/人/年, 共19人。				
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	人员数量	19人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年12月31日之前	
		成本指标	所需财政资金	2.28万元	
	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	加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进经济社会发展	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休干部春节慰问品			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		103.6	
		其中:财政拨款		103.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为3700名退休干部发放春节慰问品				
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	退休干部人数	3700人	
		质量指标	发放率	100%	
			产品合格率	100%	
		时效指标	发放时限	2022年1月31日之前	
			发放及时性	100%	
		成本指标	所需财政资金	1036000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	促进退休干部发挥老干部、老党员作用, 促进社会和谐发展	不断加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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 (万元)		实施期资金总额:	9.6		
		其中:财政拨款	9.6		
		其他资金			
总体目标	目标1: 统一窗口工作人员服装, 展现人社新风貌。				
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	制作服装数量	30套	
		质量指标	服装合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2022年12月底前	
		成本指标	所需财政资金	96000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升服务形象	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升人社工作影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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 (万元)		实施期资金总额:	119		
		其中:财政拨款	119		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保就业和社会保障服务中心物业的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障面积	9206平方米	
		质量指标	保障运行效果	良好	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	财政资金	140万元	
	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	保障大楼正常运行	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		
		其中:财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标	目标1: 单位为保障其机构自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的的支出。				
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	支出率	100%	
		质量指标	发生准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费及根治欠薪专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中:财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严格落实属地监管责任, 维护劳动者合法权益, 保障单位全年各项业务正常开展。				
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	检查用人单位	≥600家	
		质量指标	全年各项工作开展效率	100%	
		时效指标	保障时间	2022年度	
		成本指标	财政预算资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障用人单位用劳动者合法权益	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	劳资和谐程度	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者和用人单位满意度	≥95%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.7		
		其中:财政拨款	7.7		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强我区劳动保障监察“机构标准化、执行规范化、队伍专业化”建设, 规范劳动保障监察执法行为。				
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	制服数量	22套	
		质量指标	制服品质	合格品	
		时效指标	服装使用时间	3年	
		成本指标	财政资金	7.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法形象	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	队伍专业化建设	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者和用人单位满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.75	
		其中:财政拨款		29.75	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位正常运转,圆满完成各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位数量	1	
		质量指标	保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	所需资金	29.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障参保单位及群众顺利办理各项业务	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我区养老保险事业发展	全面加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及参保单位满意度	≥90%	

备注: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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村、社区代办员补贴			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.32	
		其中:财政拨款		46.32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	行政村、社区数量	386	
		质量指标	补贴发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年年底	
		成本指标	所需资金	46.32万元	
	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	基层代办员满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服装费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.84	
		其中:财政拨款		3.84	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高窗口工作人员的辨识度, 便于更好的服务参保居民。				
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	人数	12	
		质量指标	制服发放率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年度	
		成本指标	所需资金	3.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务标准	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	便于群众辨识	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及参保单位满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作服			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.48		
		其中:财政拨款	4.48		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障单位业务的顺利开展及提升单位良好形象。				
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	制作工作服数量	14套	
		质量指标	服装合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	2022年12月底前	
		成本指标	所需资金	4.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强经办队伍形象	全面加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社会保险影响	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

备注: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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75		
		其中:财政拨款	12.75		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运行, 保障单位顺利开展业务。				
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	保障参保企业	1500家	
		质量指标	保障运行效果	良好	
		时效指标	保障时间	2022年度	
		成本指标	所需资金	12.75万元	
	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	办事群众满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室采购专用设备、社保及流动人员档案数字化、系统维保费及信息化建设经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设高标准档案室, 加快档案室数字化建设、智慧人社建设。				
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	档案室数量	1	
		质量指标	建设效果	良好	
		时效指标	完成时间	2022年底	
		成本指标	财政资金	30万元	
	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	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: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.75		
		其中:财政拨款	12.75		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位业务正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位数量	1个	
			职工数量	12人	
		质量指标	保障运行效果	良好	
		时效指标	保障时间	2022年	
		成本指标	所需资金	12.75万元	
	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	单位正常运行	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中:财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位的正常运行, 保障单位顺利开展工作, 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	备注
	产出指标	数量指标	保障大楼	1	
		质量指标	保障运行效果	良好	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	财政资金	51万元	
	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	保障南郊劳动服务中和大楼正常运行	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	

备注: 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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 统一劳动人事争议仲裁院工作人员服装。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服装数量	10套	
		质量指标	服装合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	财政资金	3.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统一服装, 体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, 体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	≥95%	

备注: 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。

2022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	1647.75	1647.75	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	108.86	108.86	
	保障各单位专项业务顺利完成	专项业务费	841.35	841.35	
金额合计			2597.96	2597.96	
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		174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		2022年12月31日之前
			支出及时性		100%
		成本指标	财政资金		2597.96万元
	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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		人社系统2022年专项资金			
主管部门		榆林市榆阳区人力资源和社会保障局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	841.35	年度资金总额:	841.35
		其中:财政拨款	841.35	其中:财政拨款	841.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	独立核算单位数量	7个	
			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	2022年12月31日之前	
	支出及时性		100%		
	成本指标	财政资金	841.35万元		
	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	提升服务水平不断提高、促进人社工作健康发展	加强	
		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、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。