

附件 1

榆林市横山区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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险体系，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

（一）聚焦“稳就业”，提振就业创业局面。强化就业稳定，动态监测重点时段、地区、行业和企业就业用工形势，加强失业风险预判；促进政策协同，研究储备针对就业政策包，推动保主体稳就业良性互动；坚持稳岗扩岗，在稳住传统产业保存量的同时，推动新经济发展保增量；统筹做好高校毕业生、困难群众、技能人才、农民工充分就业，构建更加稳固的劳务协作机制；拓展区镇两级标准化创业中心功能，探索更加可持续的“基层公共就业创业服务平台”新模式；优化创业环境，加大创业担保贷款支持力度。

（二）聚焦“促发展”，打响人才引育品牌。一是完善政策机制。拟研究出台《进一步做好新形势下高校毕业生就业创业工作实施意见》，形成“政府、高校、机构、企业”四位联动的人才引育模式。二是搭建平台载体。瞄准科创新城建设的重点产业，开发校企合作基地，推进人才工作榆横一体化进程，打造“横山新区”一核多片格局。三是营造重才氛围。启动“创业之星”评选活动，选树一批“星企业”“星青年”“就业服务之星”，带动青年与横山共成长。

（三）聚焦“惠民生”，兜牢社会保障底线。推进参保全覆

盖，利用网络媒体，深入基层加大社保政策宣传，确保实现“应保尽保”；提高社保卡覆盖面，扩展社保卡使用功能；继续实施失业保险援企稳岗“护航行动”，技能提升“展翅行动”；进一步健全完善基金内控监管体系，推出“人防”和“技防”措施，确保基金安全；稳妥做好社保省级统筹平稳过渡工作。

（四）聚焦“防风险”，构筑和谐劳动关系。深化欠薪专项治理和专项检查，特别是开展农民工工资专项检查，推进欠薪预警信息系统建设，完善群体性欠薪事件应急联动机制；优化新业态劳动用工服务，预防和妥善处理新业态领域劳动纠纷，构建更畅通的行政执法与司法衔接机制；加强街道、企事业单位基层调解组织建设，探索基层调解示范工作室试点，确保案件在基层得以化解；提升劳动纠纷调处效能，搭建司法“绿色通道”；深化“双爱”活动，推进区域性和谐劳动关系创建。

（五）聚焦“提效能”，深化人事制度改革。深入推进职称制度改革，完善人才评价机制，建立设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度；全面落实县以下事业单位管理岗位人员职级晋升制度，逐步破除基层干部晋升渠道窄的问题；着力优化人才发展环境，健全完善人才保障服务机制，创新“引才”机制，严格按照中组部、人社部《关于进一步做好艰苦边远地区县乡事业单位公开招聘工作的通知》

（人社部规〔2016〕3号）文件要求放宽学历、专业、年龄条件，大力引进急需人才和紧缺专业技术人才；拓宽渠道“聚才”，通过公开招聘、绿色通道、大学生服务基层项目、农民工返乡创业等多种方式，引导和鼓励各类人才服务乡村振兴。

（六）聚焦“优服务”，狠抓人社铁军建设。持续深化“最多跑一次”改革，以企业和公民个人全生命周期“一件事”改革为契机，完善人社业务办理流程，推动“网上办”“掌上办”；以举行全区人社技能比武为抓手，推动“一窗受理”改革向基层延伸，规范落实首问负责制；扎实推进“清廉人社”“模范人社”建设，抓实党风廉政主体责任，建设“阳光人社·暖心先锋”党建品牌，对重要领域、重要岗位、重要环节落实“清廉三进”，打造清廉模范机关。

三、预算单位构成

示例：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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区人力资源和社会保障局	
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	
3	榆林市横山区工伤保险经办机构	
4	榆林市横山区劳动监察大队	
5	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 12 人、事业编制 60 人；实有人员 98 人，其中行政 19 人、事业 79 人。

第二部分 收支情况

五、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 17843.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 17843.36 万元，较上年增加 5995.7 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增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算；本单位当年预算支出 17843.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 17843.36 万元，主要原因是新开发部分公益性岗位以

及公益性岗位人员增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 17843.36 万元,其中一般共预算拨款收入 17843.36 万元,较上年增加 5995.7 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增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算;本单位当年财政拨款支出 17843.36 万元,其中一般公共预算拨款支出 17843.36 万元,较上年增加 5995.7 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增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

(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 17843.36 万元,较上年增加 5995.7 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增加和社保缴费基数较上年增加、区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

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 17843.36 万元,其中:

(1) 行政运行 (2080101) 392.22 万元,较上年减少 30.52

万元，原因是人员减少；

(2) 社会保险经办机构（2080109）4407.41 万元，较上年增加 1134.09 万元，原因是市、区级养老财政补贴比例变化，预算增加。

(3) 劳动仲裁（2080112）173.9 万元，较上年减少 18.67 万，主要原因是职工调离和工作经费缩减。

(4) 社会保险经办机构（2080109）164.21 万元，较上年增加 11.92 万元，原因：1、2023 年调资，人员工资增加；2、由于人员公务费增加。

(5) 劳动保障监察（2080105）199.94 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是工资普调 3.6 万元；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.76 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是人员减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.88 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是人员减少；

(8) 公益性岗位补贴（2080705）9800 万，较上年增加 2800 万元，原因是新开发部分公益性岗位以及公益性岗位人员增加和社保缴费基数较上年增加；

(9) 其他就业补助支出（2080799）300 万元，较上年增加 0 万元，原因是无；

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.34 万元，

较上年减少 1.31 万元，原因是人员减少；

(12) 行政单位医疗 (2101101) 53.2 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员减少；

(13) 事业单位医疗 (2101102) 16.36 万元；

(14) 公务员医疗补助 (2101103) 27.92 万元；

(15) 住房公积金 (2210201) 105.11 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是人员减少。

(16) 区级配套基础绩效奖和年度考核奖 (30103) 2100 万元，原因是区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算拨款支出 17843.36 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1244.02 万元，较上年减少 17.18 万元，原因是原因是人员减少；

商品和服务支出 (302) 10090.33 万元，较上年增加 2804.47 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及区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6500 万元，较上年增加 5017.4 万元，原因是养老区级配套增加；

资本性支出 (309) 9 万元，较上年增加 0 万元，办公设

备购置预算无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 17843.36 万元，其中：机关工资福利支出（501）1244.02 万元，较上年减少 17.18 万元，原因是原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）10090.33 万元，较上年增加 2804.47 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及区级配套基础绩效奖和年度考核奖纳入预算；

对个人和家庭的补助(509) 6500 万元，较上年增加 5017.4 万元，原因是养老区级配套增加；

机关资本性支出（503）9 万元，较上年增加 0 万元，办公设备购置预算无变化。

（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 2023 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 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化，原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，2023年和2024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，较上年无变化，原因是无；公务用车购置费0万元，2023年和2024年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023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）。2024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2023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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、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17843.36万元，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 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 113.23 万元，较上年增加 26.67 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 2023 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

(……)

2024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	
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	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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。

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	178,433,580.22	一、部门预算	178,433,580.22	一、部门预算	178,433,580.22	一、部门预算	178,433,580.22
1、财政拨款	178,433,580.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,572,580.22	1、机关工资福利支出	4,249,251.32
(1)一般公共预算拨款	178,433,580.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,269,685.18	2、机关商品和服务支出	794,224.80
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	1,132,355.04	3、机关资本性支出	
(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	170,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	10,219,564.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164,861,000.00	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收费		8、社会保障和就业支出	176,545,677.14	(2)商品和服务支出	1,861,000.00	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	23,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,170,540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	556,788.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	21,000,000.00
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	119,000,000.00
		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	21,000,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	119,000,000.00		
		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	1,051,114.70				
		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	178,433,580.22	本年支出合计	178,433,580.22	本年支出合计	178,433,580.22	本年支出合计	178,433,580.22
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	178,433,580.22	支出总计	178,433,580.22	支出总计	178,433,580.22	支出总计	178,433,580.22

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	178,433,580.22	一、财政拨款	178,433,580.22	一、财政拨款	178,433,580.22	一、财政拨款	178,433,580.22
1、一般公共预算拨款	178,433,580.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,572,580.22	1、机关工资福利支出	4,249,251.32
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	12,269,685.18	2、机关商品和服务支出	794,224.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,132,355.04	3、机关资本性支出	
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	170,540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,219,564.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	164,861,000.00	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	176,545,677.14	(2)商品和服务支出	1,861,000.00	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	23,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,170,540.00
		10、卫生健康支出	556,788.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	21,000,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	119,000,000.00
		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	21,000,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	119,000,000.00		
		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	1,051,114.70				
		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	178,433,580.22	本年支出合计	178,433,580.22	本年支出合计	178,433,580.22	本年支出合计	178,433,580.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	178,433,580.22	支出总计	178,433,580.22	支出总计	178,433,580.22	支出总计	178,433,580.22

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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	178433580.2	12440225.18	1132355.04	164861000	
20801	人力资源和社会保障管理事务		8929683	1132355.04		
2080101	行政运行		3127927	494224.8	300000	
208109	社会保险经办机构		3225908	389282.88	42101000	
2080105	劳动保障监察		1531853	140047.68	280000	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		1043995	108799.68	180000	
2080102	一般行政管理事务				122000000	
20805	行政事业单位离退休		1886376.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1257584.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		628792.03			
20827	财政对其他社会保障基金补助		41038.38			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		16263.05			
2082703	财政对生育保险基金的补助		24775.33			
21011	行政事业单位医疗		532013.05			
2101101	行政单位医疗		89233.20			
2101102	事业单位医疗		163558.81			
2101103	公务员医疗补助		279221.04			
22102	住房改革支出		1051114.7			
2210201	住房公积金		1051114.7			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			178433580.2	12440225.18	1132355.04	164861000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		4132812			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		2468906			
30103	奖金	50501	工资福利支出		770881			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		1520244			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		1257584.02			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		628792.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		252792.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		279221.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		41038.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		1051114.7			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出			834000	1552000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				99000	
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			133200		
30227	委托业务费	50205	委托业务费				98120000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			165155.04		
303	对个人和家庭补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		30840			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				20000000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				21000000	
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出				3000000	
313	对社会保障基金补助							
31302	对社会保障基金补助	51002	对社会保障基金补助				21000000	
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50306	设备购置				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
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	13572580.22	12440225.18	1132355.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务		8929683	1132355.04	
2080101	行政运行		3127927	494224.8	
208109	社会保险经办机构		3225908	389282.88	
2080105	劳动保障监察		1531853	140047.68	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		1043995	108799.68	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位离退休		1886376.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1257584.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		628792.03		
20827	财政对其他社会保障基金补助		41038.38		
2082702	财政对工伤保险基金的补助		16263.05		
2082703	财政对生育保险基金的补助		24775.33		
21011	行政事业单位医疗		532013.05		
2101101	行政单位医疗		89233.2		
2101102	事业单位医疗		163558.81		
2101103	公务员医疗补助		279221.04		
22102	住房改革支出		1051114.7		
2210201	住房公积金		1051114.7		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			13572580.22	12440225.18	1132355.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		4132812		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		2468906		
30103	奖金	50501	工资福利支出		770881		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		1526244		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		1257584.02		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		628792.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		252792.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出		279221.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		41038.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		1051114.7		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出			834000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出			133200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			165155.04	
303	对个人和家庭补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		30840		

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
**	**	**	**
347001	公益岗和同工同酬补贴	98000000	解决就业困难人员的就业问题，提高就业困难人员的生活质量；为高校毕业生提供就业机会，缓解就业压力，有利于社会稳定。
347001	2023年度事业单位考核奖金	21000000	发放区级配套基础绩效奖金和年度考核奖金。
347001	区级配套就业资金	3000000	帮助全区脱贫劳动力、监测户家庭劳动力和低收入群体三无人员就业，有效减缓困难家庭经济压力。
347001	设备购置费	90000	购买办公设备。
347001	办公经费	210000	保障部门单位其他机构自身正常运转、完成日常工作。
347006	办公经费	432000	保障部门单位其他机构自身正常运转、完成日常工作。
347004	办公经费	280000	保障部门单位其他机构自身正常运转、完成日常工作。
347007	办公经费	180000	保障部门单位其他机构自身正常运转、完成日常工作。
347003	办公经费	669000	保障部门单位其他机构自身正常运转、完成日常工作。
347003	机关事业单位养老财政代发项	20000000	2024年机关事业单位退休人员养老金代发项资金
347003	居民养老区级配套	21000000	2024年居民养老区级配套

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
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:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	保障部门单位其机构自身正常运转、完成日常工作。				
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	沙发、茶几	≤4套	
			电脑、打印机	≤10台	
		质量指标	符合国有资产管理标准	不得高于国有资产管理标准	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	标准内执行	≤9万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高公信力	进一步提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高工作效率	进一步提高	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总计	保障部门单位其机构自身正常运转、完成日常工作。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量 指标	合规性	100%	
		时效 指标	工作任务时效	2024年12月前	
	成本 指标	标准内执行	≤21万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高公信力	进一步提高	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益岗和同工同酬人员补贴			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9800		
	其中:财政拨款		9800		
	其他资金				
总	解决就业困难人员的就业问题,提高就业困难人员的生活质量;为高校毕业生提供就业机会,缓解就业压				
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	补贴人数	≥1700	
		质量指标	补贴及时发放	100%	
		时效指标	资金发放及时程度和效率情况	2024年12月前	
	成本指标	公益岗和同工同酬补贴支出资金	≤9800万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	缓解就业压力	进一步缓解就业压力	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	享受政策、补贴人员的满意度、认可度	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级配套基础绩效奖和年度考核奖			
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:		2100	
		其中:财政拨款		2100	
		其他资金			
总	关心基层干部,维护公务员及干部工资津补贴政策的一致性严肃性。				
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	优秀个人	1320人	
			合格以上等次人员	6807人	
			优秀单位	66个	
		质量 指标	考核奖金发放率	100%	
		时效 指标	发放完成时间	2024年12月前	
	成本 指标	区级配套基础绩效奖和年度考核奖	2100万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	切实维护了公务员和事业单位工作人员的工资津补贴政策	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区事业单位工作人员满	≥99%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级配套就业资金			
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:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总计	帮助全区脱贫劳动力、监测户家庭劳动力和低收入群体三无人员就业,有效缓减困难家庭经济压力。				
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	公益岗位补贴人员	≥700人	
		质量 指标	财政补助资金发放程序合规率	≥96%	
			财政补助资金使用准确率	≥96%	
		时效 指标	财政补助资金发放完成时间	2024年12月前	
		成本 指标	补助资金	300万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	有效提高就业帮扶	就业率有所提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	补贴人员满意度	≥99%	

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:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金		28	
总	保障全年度劳动监察、检查日常工作正常运行,做好投诉举报接待工作,保障劳动者的合法权益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	及时解决	
		成本指标	监察业务费支出	28	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	维护社会的稳定	进一步提高	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续发展	提高可持续发展	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高劳动者满意度	100%	

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年办公经费			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180000	
		其中:财政拨款		180000	
		其他资金			
总体	为保障单位正常运转和业务正常开展				
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	案件调节率	≥75%	
		质量指标	结案率	100%	
		时效指标	全年	1年	
		成本指标	办公经费	≤180000	
	效益 指标	经济效益 指标	项目资金核减率	≥11	
		社会效益 指标	资金使用规范性	有效提高	
		生态效益 指标	可持续	可持续发展	
		可持续影响 指标	公民法律意识	持续提高	
	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		榆林市横山区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.9万元	
		其中:财政拨款		66.9万元	
		其他资金			
总体目标	单位运转与业务开展经费。				
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	机关事业单位和居民参保人数	≥19万人	
		质量指标	个账完整度	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	费用支出	66.9万元	
	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		机关事业单位养老财政代发项			
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:		2000.0万元	
		其中:财政拨款		2000.0万元	
		其他资金			
总体目标	按时足额发放机关事业单位退休养老待遇金				
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	每月	
		成本指标	养老待遇	2000.0万元	
	效益指标	经济效益指标	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:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金		28	
总体目标	保障全年度劳动监察、检查日常工作正常运行,做好投诉举报接待工作,保障劳动者的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	及时解决	
	成本指标	监察业务费支出	28		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会的稳定	进一步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续发展	提高可持续发展		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高劳动者满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

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
	公益岗和同工同酬人员补贴	保障公益性岗位人员的岗位补贴及社保足额发放	9800	9800	
	区级配套基础绩效奖和年度考核奖	保障基础绩效奖和年度考核奖按时足额发放	2100	2100	
	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	
	设备购置费	保障单位业务正常运转及各项工作顺利开展	9	9	
	办公经费	保障单位业务正常运转及各项工作顺利开展	177.1	177.1	
	机关事业单位养老财政代发项	机关事业单位养老	2000	2000	
	居民养老区级配套	居民养老	2100	2100	
	工资福利支出	保障单位业务正常运转及各项工作顺利开展	1357.25	1357.25	
		金额合计	17843.35	17843.35	
年度总体目标	保障部门单位其机构自身正常运转、完成日常工作，完成2023年区级配套基础绩效奖和年度考核奖的发放，就业资金的和公益岗和同工同酬人员补贴、居民和机关事业单位养老正常发放。				
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	沙发、茶几		≤4套
			享受补贴人数		≥25万人
			电脑、打印机		≤10台
		质量指标	预算执行率		≥97%
			设备使用率		≥98%
			足额发放待遇		每月
		时效指标	预算执行时间		2023年度
			待遇发放时间		每月
		成本指标	预算控制数		17843.35万元
	费用支出标准		严格执行相关规定		
	效益指标	经济效益指标	养老金发放		100%
		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		
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%	

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。

