

榆林市横山区人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实中、省、市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本区相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责本区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本区城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本区事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责全区事业单位人事档案的集中管理。参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育规定，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、会同有关部门拟订本区农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责关于劳务派遣许可的监管。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据“三定”方案区人社局设下列工作岗位：政秘岗位；事业单位管理岗位；就业促进岗位；专业技术职称管理岗位；工资福利管理岗位；社会保险、劳动福利管理岗位；档案管理岗位；财务管理岗位。

二、工作任务

（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

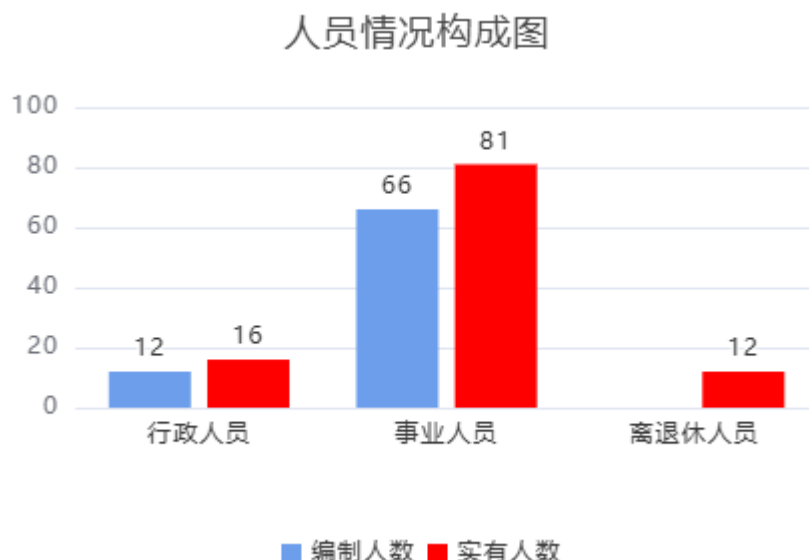
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4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本级（机关）	
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中心	
4	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制79人，其中行政编制12人，事业编制66人；实有人员97人，其中行政16人，事业81人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入21,510.10万元，其中：一般公共预算拨款21,510.10万元，较上年增加5,603.25万元，增长35.23%，增长的主要原因是：同工同酬人员增加；本部门当年预算支出21,510.10万元，其中：一般公共预算拨款21,510.10万元，较上年增加5,603.25万元，增长35.23%，增长的主要原因是：同工同酬人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入21,510.10万元，其中：一般公共预算拨款收入21,510.10万元，较上年增加5,603.25万元，增长35.23%，增长的主要原因是：同工同酬人员增加；本部门当年财政拨款支出21,510.10万元，其中：一般公共预算拨款支出21,510.10万元，较上年增加5,603.25万元，增长35.23%，增长的主要原因是：同工同酬人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出21,475.10万元，较上年增加5,985.70万元，增长38.64%，增长的主要原因是：同工同酬人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出21,475.10万元，其中：

1. 行政运行（2080101）582.10万元，较上年增加86.16万元，增长17.37%，增长的主要原因是：工资上调；

2. 一般行政管理事务（2080102）122.24万元，较上年减少9,871.21万元，下降98.78%，下降的主要原因是：科目调整增加在其他就业支出；

3. 社会保险经办机构（2080109）4,917.36万元，较上年增加345.74万元，增长7.56%，增长的主要原因是：工资上调，基数增大，人员调入；

4. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）209.31万元，较上年增加76.03万元，增长57.05%，增长的主要原因是：人员工

资调整，经费预算增加；

5. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整此科目减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.78万元，较上年增加19.86万元，增长19.11%，增长的主要原因是：工资上调，基数增大，人员调入；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.89万元，较上年增加9.93万元，增长19.11%，增长的主要原因是：工资上调，基数增大，人员调入；

8. 其他就业补助支出（2080799）15,300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

9. 伤残抚恤（2080802）0.00万元，较上年减少3.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

10. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.89万元，较上年增加0.34万元，增长61.82%，增长的主要原因是：工资上调，基数增大，人员调入；

11. 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目错误，今年科目新调整；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年减少0.08万元，下降7.41%，下降的主要原因是：科目调整；

13. 行政单位医疗（2101101）14.38万元，较上年增加5.46万元，增长61.21%，增长的主要原因是：工资上调，基数增大，人员调入；

14. 事业单位医疗（2101102）22.07万元，较上年增加2.71万元，增长14.00%，增长的主要原因是：工资上调，基数增大，人员调入；

15. 公务员医疗补助（2101103）17.32万元，较上年减少0.13万元，下降0.74%，下降的主要原因是：人员减少；

16. 住房公积金（2210201）101.38万元，较上年增加13.21万元，增长14.98%，增长的主要原因是：工资上调，基数增大，人员调入。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出21,475.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,391.16万元，较上年增加366.44万元，增长35.76%，增长的主要原因是：工资上调，人员调入；

（2）商品和服务支出（302）15,292.38万元，较上年增加5,244.05万元，增长52.19%，增长的主要原因是：科目调整；

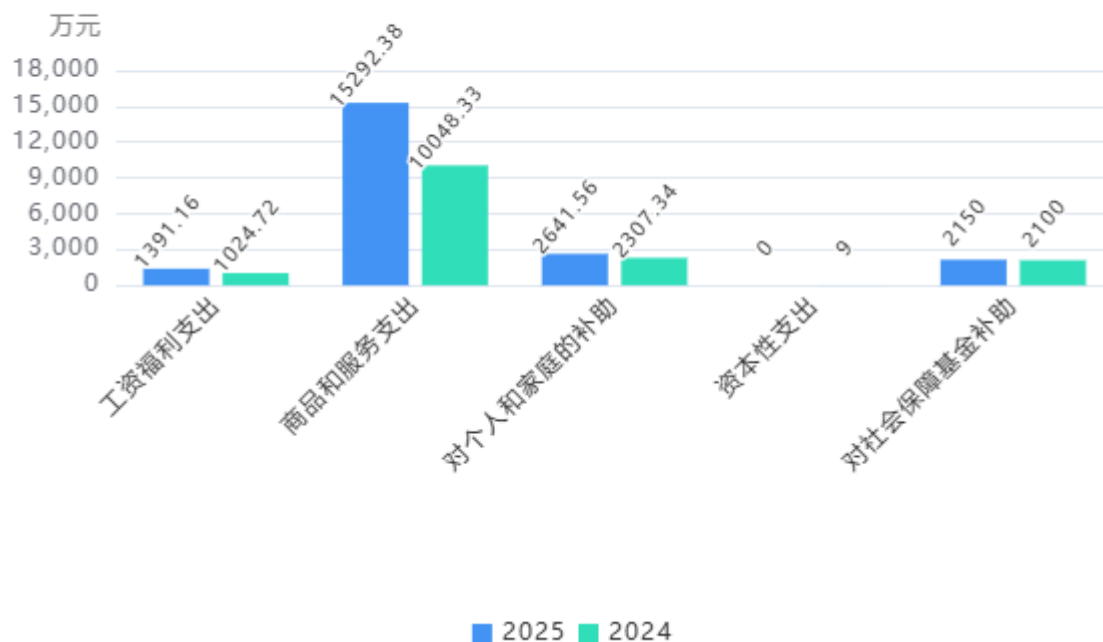
（3）对个人和家庭的补助（303）2,641.56万元，较上年增加334.22万元，增长14.49%，增长的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算；

（5）对社会保障基金补助（313）2,150.00万元，较上年增加50.00万元，增长2.38%，增长的主要原因是：工资调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出21,475.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）712.23万元，较上年增加277.53万元，增长63.84%，增长的主要原因是：工资上调，人员调入；

（2）机关商品和服务支出（502）15,158.02万元，较上年增加5,287.60万元，增长53.57%，增长的主要原因是：科目调整；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年五次预

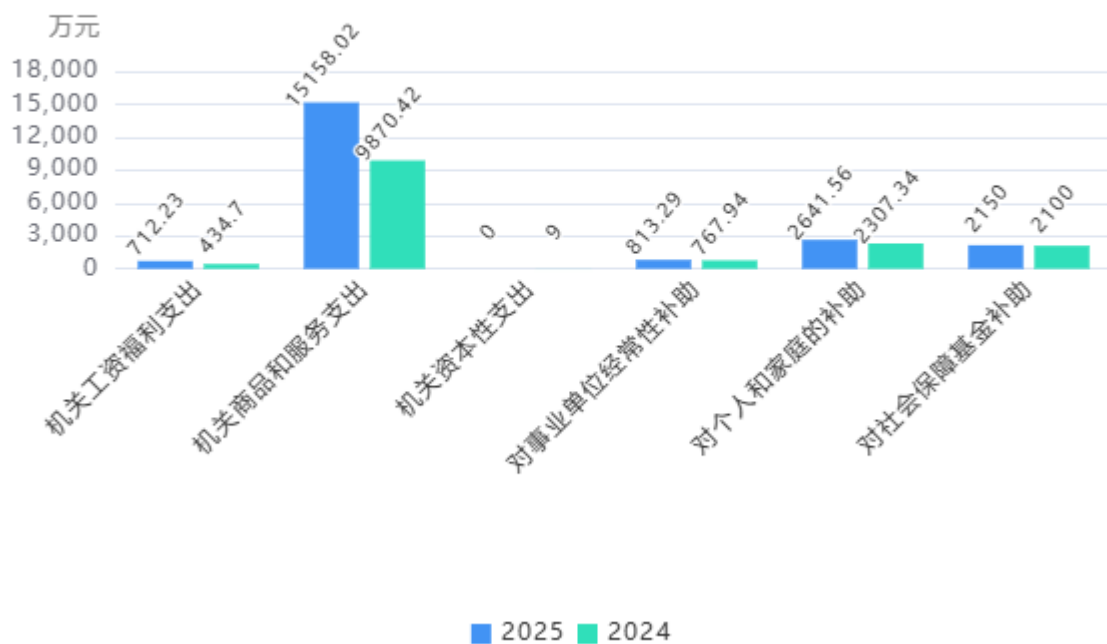
算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）813.29万元，较上年增加45.35万元，增长5.91%，增长的主要原因是：正常增长；

(5) 对个人和家庭的补助（509）2,641.56万元，较上年增加334.22万元，增长14.49%，增长的主要原因是：科目调整；

(6) 对社会保障基金补助（510）2,150.00万元，较上年增加50.00万元，增长2.38%，增长的主要原因是：工资上调，人员调入。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款21,510.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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118.64万元，较上年增加19.41万元，增长19.56%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加，业务增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无此预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无此预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年无此预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	215,101,019.53	一、部门预算	215,101,019.53	一、部门预算	215,101,019.53	一、部门预算	215,101,019.53
1、财政拨款	215,101,019.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,213,619.53	1、机关工资福利支出	7,122,323.69
(1)一般公共预算拨款	215,101,019.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,911,647.85	2、机关商品和服务支出	151,580,240.40
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	1,186,391.68	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	115,580.00	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	8,482,875.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199,537,400.00	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	213,549,537.73	(2)商品和服务支出	151,737,400.00	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	26,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,415,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,657.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	21,500,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	21,500,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	350,000.00		
		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	1,013,824.17				
		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	215,101,019.53	本年支出合计	215,101,019.53	本年支出合计	215,101,019.53	本年支出合计	215,101,019.53
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	215,101,019.53	支出总计	215,101,019.53	支出总计	215,101,019.53	支出总计	215,101,019.53

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	215,101,019.53	215,101,019.53										
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	215,101,019.53	215,101,019.53										
347001	榆林市横山区人力资源和社会保障局	162,042,144.09	162,042,144.09										
347003	榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心	48,764,037.70	48,764,037.70										
347006	榆林市横山区工伤保险经办中心	2,201,759.59	2,201,759.59										
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	2,093,078.15	2,093,078.15										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	215,101,019.53	215,101,019.53								
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	215,101,019.53	215,101,019.53								
347001	榆林市横山区人力资源和社会保障局	162,042,144.09	162,042,144.09								
347003	榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心	48,764,037.70	48,764,037.70								
347006	榆林市横山区工伤保险经办中心	2,201,759.59	2,201,759.59								
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	2,093,078.15	2,093,078.15								

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	215,101,019.53	一、财政拨款	215,101,019.53	一、财政拨款	215,101,019.53	一、财政拨款	215,101,019.53
1、一般公共预算拨款	215,101,019.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,213,619.53	1、机关工资福利支出	7,122,323.69
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	13,911,647.85	2、机关商品和服务支出	151,580,240.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,186,391.68	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	115,580.00	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	8,482,875.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199,537,400.00	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	213,549,537.73	(2)商品和服务支出	151,737,400.00	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	26,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	26,415,580.00
		10、卫生健康支出	537,657.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	21,500,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	21,500,000.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	350,000.00		
		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	1,013,824.17				
		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	215,101,019.53	本年支出合计	215,101,019.53	本年支出合计	215,101,019.53	本年支出合计	215,101,019.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	215,101,019.53	支出总计	215,101,019.53	支出总计	215,101,019.53	支出总计	215,101,019.53

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	214,751,019.53	14,027,227.85	1,186,391.68	199,537,400.00	
208	社会保障和就业支出	213,199,537.73	12,475,746.05	1,186,391.68	199,537,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	58,310,055.15	10,586,263.47	1,186,391.68	46,537,400.00	
2080101	行政运行	5,820,963.40	5,130,723.00	690,240.40		
2080102	一般行政管理事务	1,222,380.00	32,380.00		1,190,000.00	
2080109	社会保险经办机构	49,173,633.60	3,762,396.00	383,837.60	45,027,400.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,093,078.15	1,660,764.47	112,313.68	320,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,856,679.84	1,856,679.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237,784.40	1,237,784.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618,895.44	618,895.44			
20807	就业补助	153,000,000.00			153,000,000.00	
2080799	其他就业补助支出	153,000,000.00			153,000,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22,852.16	22,852.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,926.10	8,926.10			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13,926.06	13,926.06			
20899	其他社会保障和就业支出	9,950.58	9,950.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,950.58	9,950.58			
210	卫生健康支出	537,657.63	537,657.63			
21011	行政事业单位医疗	537,657.63	537,657.63			
2101101	行政单位医疗	143,796.60	143,796.60			
2101102	事业单位医疗	220,706.07	220,706.07			
2101103	公务员医疗补助	173,154.96	173,154.96			
221	住房保障支出	1,013,824.17	1,013,824.17			
22102	住房改革支出	1,013,824.17	1,013,824.17			
2210201	住房公积金	1,013,824.17	1,013,824.17			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				214,751,019.53	14,027,227.85	1,186,391.68	199,537,400.00	
301	工资福利支出			13,911,647.85	13,911,647.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,760,454.00	2,760,454.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,811,794.00	4,811,794.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,341,428.00	1,341,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,900.00	78,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,241.00	287,241.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	734,400.00	734,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714,088.20	714,088.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	690,517.32	690,517.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	357,045.96	357,045.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	345,260.52	345,260.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,796.60	143,796.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287,527.11	287,527.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,154.96	173,154.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,852.16	22,852.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,322.89	15,322.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,862.81	587,862.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,002.32	560,002.32			
302	商品和服务支出			152,923,791.68		1,186,391.68	151,737,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000,000.00		400,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,173,000.00		405,600.00	767,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,080,000.00			150,080,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,840.40		92,840.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,551.28		90,551.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00		129,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	157,800.00		67,800.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,415,580.00	115,580.00		26,300,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	83,200.00	83,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,300,000.00			23,300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,000,000.00			3,000,000.00	
313	对社会保障基金补助			21,500,000.00			21,500,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	21,500,000.00			21,500,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,213,619.53	14,027,227.85	1,186,391.68	
208	社会保障和就业支出	13,662,137.73	12,475,746.05	1,186,391.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,772,655.15	10,586,263.47	1,186,391.68	
2080101	行政运行	5,820,963.40	5,130,723.00	690,240.40	
2080102	一般行政管理事务	32,380.00	32,380.00		
2080109	社会保险经办机构	4,146,233.60	3,762,396.00	383,837.60	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,773,078.15	1,660,764.47	112,313.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,856,679.84	1,856,679.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237,784.40	1,237,784.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618,895.44	618,895.44		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22,852.16	22,852.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,926.10	8,926.10		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13,926.06	13,926.06		
20899	其他社会保障和就业支出	9,950.58	9,950.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,950.58	9,950.58		
210	卫生健康支出	537,657.63	537,657.63		
21011	行政事业单位医疗	537,657.63	537,657.63		
2101101	行政单位医疗	143,796.60	143,796.60		
2101102	事业单位医疗	220,706.07	220,706.07		
2101103	公务员医疗补助	173,154.96	173,154.96		
221	住房保障支出	1,013,824.17	1,013,824.17		
22102	住房改革支出	1,013,824.17	1,013,824.17		
2210201	住房公积金	1,013,824.17	1,013,824.17		

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）

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			15,213,619.53	14,027,227.85	1,186,391.68	
301	工资福利支出			13,911,647.85	13,911,647.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,760,454.00	2,760,454.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,811,794.00	4,811,794.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,341,428.00	1,341,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,900.00	78,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	287,241.00	287,241.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	734,400.00	734,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	714,088.20	714,088.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	690,517.32	690,517.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	357,045.96	357,045.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	345,260.52	345,260.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,796.60	143,796.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287,527.11	287,527.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	173,154.96	173,154.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,852.16	22,852.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,322.89	15,322.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,862.81	587,862.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,002.32	560,002.32		
302	商品和服务支出			1,186,391.68		1,186,391.68	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	405,600.00		405,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	92,840.40		92,840.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,551.28		90,551.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129,600.00		129,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67,800.00		67,800.00	
303	对个人和家庭的补助			115,580.00	115,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费	83,200.00	83,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,380.00	32,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	199,537,400.00	
347	榆林市横山区人力资源和社会保障局	199,537,400.00	
347001	榆林市横山区人力资源和社会保障局	154,190,000.00	
	专用项目	154,190,000.00	
	专项业务类	154,190,000.00	
	2024年和2025年职称评审费	80,000.00	保证职称评审工作正常运行
	2025年办公经费	600,000.00	人社局2025年办公经费
	2025年公益性岗位补贴	150,000,000.00	2025年公益性岗位及同工同筹补贴和社保
	监察人员服装费	120,000.00	保障单位正常运行，做好民工工作，认真开展拖欠民工工资清欠专项活动，加大劳动保障监察日常巡视检查和案件处理，促进和谐劳动关系。
	区级配套就业资金	3,000,000.00	区级配套就业资金
	设备购置	90,000.00	购买办公用品。
	特设就业人员补贴	300,000.00	帮助易地搬迁安置区脱贫户劳动力就业。有效缓解困难家庭经济压力
347003	榆林市横山区机关事业单位和居民养老保险经办服务中心	45,027,400.00	
	专用项目	45,027,400.00	
	民生类	44,500,000.00	
	2025年机关事业单位退休人员财政代发项资金	23,000,000.00	机关事业单位退休人员财政代发项资金用于退休人员养老金代发项资金发放
	2025年居民养老区及配套资金	21,500,000.00	为参加城乡居民养老保险的居民按月足额发放养老金
	专项业务类	527,400.00	
	2025年办公经费	527,400.00	单位业务运行与业务开展
347007	榆林市横山区劳动人事争议仲裁院	320,000.00	
	专用项目	320,000.00	
	专项业务类	320,000.00	
	办公经费	320,000.00	保障单位正常运转

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	60.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		60万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	及时完成支付		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供公信力		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		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年和2025年职称评审费				
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:		8.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		8.00		
		其他资金				
年度	保证职称评审工作正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	评审老师评审费		≤500元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职称评审次数		2次	
		质量指标	用于职称评审		100%	
		时效指标	财政补助资金发放完成时间		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高财政资金使用效益		专项支出不超预算安排	
		社会效益指标	提升教师职业技术水平		进一步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高教师积极性		进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥99%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公益性岗位补贴				
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:		15000.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		15000.00		
		其他资金				
年度	解决就业困难人员问题,缓解就业压力,有利于社会稳定。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公益岗补贴		15000万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补贴人数		≥1700	
		质量指标	公益性岗位及同工同酬人员补贴发放及时		100%	
		时效指标	及时完成支付		2025年 12月31 日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	符合条件的人员及时享受社保政策,带动就业率增长		≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年公用经费				
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:		69.02	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		69.02		
		其他资金				
年度	保障部门、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支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	及时完成支付		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正常运转保障		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	单位人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		监察人员服装费				
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:	12.00		执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	12.00			
		其他资金				
年度目标	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，保障劳动者合法权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		≤12万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	劳动保障监察规定标准内		≤30套	
		质量指标	符合采购标准		不得高于规定标准	
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为民服务		进一步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高劳动者合法权益		进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高劳动者满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:		300.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		300.00		
	其他资金				
年度	职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴公益性岗位补贴、创业补贴、见习补贴求职创业补贴、就业创业服务补贴和高校毕业生培养补贴等,为更有效促进就业,提高服务质量,增强服务对象满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	区级配套就业资金	300万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥300人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	及时完成支付	2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进就业	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续稳定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:		9.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		9.00		
		其他资金				
年度	保障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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	标准内执行		≤9万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	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		2025年12月31日前	
	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	享受补贴人员满意度		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		特设就业人员补贴				
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:		30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		30.00		
		其他资金				
年度	帮助全区异地搬迁户和脱贫户劳动力就业。有效缓解困难家庭经济压力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	衔接资金		30万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	给与就业补贴人员		≥70人	
		质量指标	财政补贴资金发放程序合规率		98%	
		时效指标	财政补贴资金发放完成时间		2025年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	缓解脱贫户和监测户每家生活压力		≥1000元	
		社会效益指标	社区工厂带动脱贫劳动力就业创业		≥70人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续性		持续性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		日常办公经费				
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：	52.74		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	52.74			
		其他资金				
年度	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用支出		52.74万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	机关事业单位和居民参保人数		≥19万人	10
		质量指标	个账完整度		100%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	上访率		≤1%	30
		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	参保人		≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	2300.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2300.00			
		其他资金				
年度	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用支出		2300万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	待遇人数		≥0.36万人	10
		质量指标	待遇发放率		100%	10
		时效指标	按时发放		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	上访率		≤1%	30
		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	参保人		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		居民养老区级配套				
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:	2150.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2150.00			
		其他资金				
年度	按时足额发放居民退休养老待遇金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	费用支出		2150万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及补助人员		≥18万人	10
		质量指标	个账完整度		100%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	上访率		≤1%	30
		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	参保人		≥99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025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:	35.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
年度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位日常开支	35万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工伤保险事故备案、工伤保险待遇审核与支付		
		质量指标	2025年账务完整度	100%	
		时效指标	完成时间	12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	≥98%	
		社会效益指标	提升社会效益	≥98%	
		生态效益指标	提升生态效益	≥98%	
		可持续影响指标	工伤预防	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保职工及工伤职工	99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:		32.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		32.00		
		其他资金				
年度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	办公经费支出		32万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	案件调解率		≥65%	
		质量指标	结案率		100%	
		时效指标	仲裁时效		≤45天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为企业和劳动者维权		维权意识提高	
		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	增加满意度		满意度提高	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年部门预算	保证工资正常发放，保障单位日常工作正常运转。	21510.10	21510.10		
金额合计			21510.10	21510.10		
年度总体目标	保证工资正常发放，保障单位日常工作正常运转，办公设备及被装购置，特设就业人员补贴等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	
		质量指标	财务完整度		100%	
		时效指标	完成时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益		≥98%	
		社会效益指标	提升社会效益		≥98%	
		生态效益指标	提升生态效益		≥98%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。