

榆林市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策，起草本市相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟定并组织实施本市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，负责全市人力资源市场的管理和市直事业单位人员流动管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟定全市城乡就业规划和年度计划；负责全市公共就业创业服务体系建设工作；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全市就业政策的研究制定及市本级就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施；拟定并组织实施各类人员就业创业培训政策；负责全市机关事业单位工勤人员技术等级考核工作；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. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施本市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施企事业单位工作人员离退休等政策。

5. 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，负责本市就业、失业、工伤等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. 负责本市事业单位工作人员工资、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；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市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；负责全市专业技术资格评审工作；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市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. 承办市本级事业单位岗位聘用和全市事业单位岗位设置方案的核准备案工作；研究拟订事业单位工作人员的公开招聘、培训教育、奖惩考核等政策规定并组织实施；负责市直事业单位

工作人员科级职务变动的核准备案；负责市直事业单位人事档案的集中管理。

10. 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；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法、综合管理全市范围内的劳动、人事争议处理工作；拟订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。

11. 拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委、省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12. 综合管理全市机关、企事业单位工作人员的工伤认定和工伤、职业病、非因工患病伤残等级标准及劳动能力鉴定工作。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 政秘科

2. 就业促进科（市农民工联席会议办公室）

3. 人力资源一科

4. 人力资源二科
5. 职业能力建设科
6. 专业技术人员管理科（市职称改革办公室）
7. 事业单位管理科
8. 劳动关系和政策法规科
9. 工资福利科
10. 养老保险科
11. 工伤保险科
12. 社会保险基金管理科
13. 规划财务科

二、部门决算单位构成

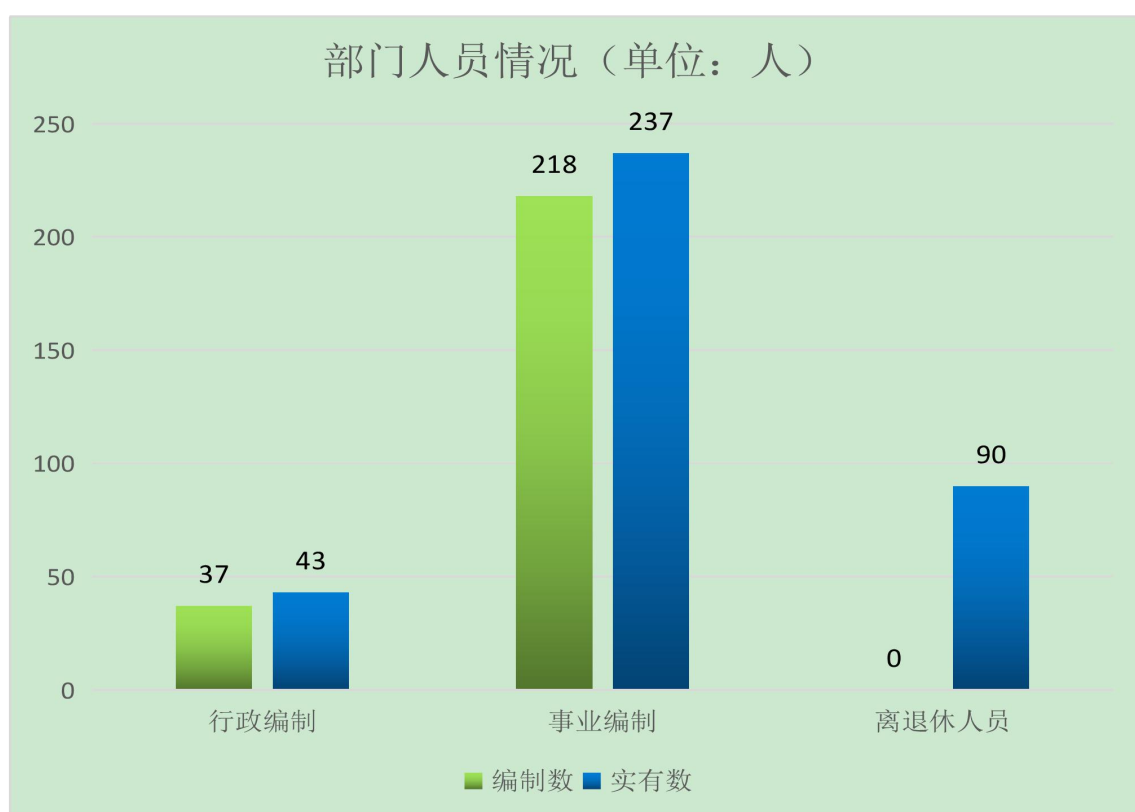
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 12 个,包括本级及所属 11 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市人力资源和社会保障局（机关）
2	榆林市公共就业和人才服务中心
3	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心
4	榆林市人才智力开发服务中心
5	榆林市职业技能培训中心
6	榆林市人事信息中心

7	榆林市人事培训考试管理中心
8	榆林市劳动保障监察支队
9	榆林市农民工服务中心
10	榆林市劳动人事仲裁院
11	榆林市失业保险经办机构
12	榆林市工伤保险经办机构

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 37 人、事业编制 218 人；实有人员 280 人，其中行政 43 人、事业 237 人。单位管理的离退休人员 90 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 90 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	12907.91	1. 一般公共服务支出	83.05
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2629.12	8. 社会保障和就业支出	14749.27
		9. 卫生健康支出	214.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	244.58
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15537.04	本年支出合计	15291.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	188.78	年末结转和结余	434.71
收入总计	15725.81	支出总计	15725.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		15537.04	12907.91						2629.12
201	一般公共服务支出	83.04	83.04						
20110	人力资源事务	77.83	77.83						
2011001	行政运行	77.83	77.83						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.21	5.21						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21	5.21						
208	社会保障和就业支出	14995.22	12366.09						2629.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	7695.64	5088.41						2607.22
2080101	行政运行	1047.68	1012.24						35.44
2080104	综合业务管理	48.80	48.80						
2080105	劳动保障监察	235.62	235.62						
2080106	就业管	364.04	364.04						

	理事务								
2080108	信息化 建设	185.34	185.34						
2080109	社会保 险经办机 构	988.43	988.43						
2080111	公共就 业服务和 职业技能 鉴定机构	534.20	534.20						
2080112	劳动人 事争议调 解仲裁	260.42	260.42						
2080199	其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出	4031.11	1459.32						2571.78
20805	行政事业 单位养老 支出	7010.46	7010.46						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	337.63	337.63						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	167.28	167.28						
2080599	其他行 政事业单 位养老支 出	6505.55	6505.55						
20809	退役安置	37.95	37.95						
2080999	其他退 役安置支 出	37.95	37.95						
20899	其他社会	251.17	229.27						21.90

	保障和就 业支出								
2089901	其他社 会保障和 就业支出	251.17	229.27						21.90
210	卫生健康 支出	214.20	214.20						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100499	其他公 共卫生支 出	5.00	5.00						
21011	行政事业 单位医疗	209.20	209.20						
2101101	行政单 位医疗	174.17	174.17						
2101102	事业单 位医疗	35.03	35.03						
221	住房保障 支出	244.58	244.58						
22102	住房改革 支出	244.58	244.58						
2210201	住房公 积金	244.58	244.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		15291.10	5077.91	10213.19			
201	一般公共服务支出	83.04	77.83	5.21			
20110	人力资源事务	77.83	77.83				
2011001	行政运行	77.83	77.83				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.21		5.21			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21		5.21			
208	社会保障和就业支出	14749.28	4546.29	10202.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7449.70	3997.72	3451.98			
2080101	行政运行	1047.68	1047.68				
2080104	综合业务管理	48.80		48.80			
2080105	劳动保障监察	235.62	201.65	33.98			
2080106	就业管理事务	364.04	339.98	24.06			
2080108	信息化建设	185.34		185.34			
2080109	社会保险经办机构	988.43	960.45	27.98			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	534.20	526.52	7.68			
2080112	劳动人事争	261.32	198.97	62.34			

	议调解仲裁						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3784.27	722.47	3061.80			
20805	行政事业单位养老支出	7010.46	504.91	6505.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.63	337.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.28	167.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6505.55		6505.55			
20809	退役安置	37.95	37.95				
2080999	其他退役安置支出	37.95	37.95				
20899	其他社会保障和就业支出	251.17	5.71	245.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	251.17	5.71	245.45			
210	卫生健康支出	214.20	209.20	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	209.20	209.20				
2101101	行政单位医疗	174.17	174.17				
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03				
221	住房保障支出	244.58	244.58				
22102	住房改革支出	244.58	244.58				
2210201	住房公积金	244.58	244.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	12907.91	1. 一般公共服务支出	83.05	83.05		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12176.98	12176.98		
		9. 卫生健康支出	214.20	214.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	244.58	244.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12907.91	本年支出合计	12718.81	12718.81		
年初财政拨款结转和结余	175.89	年末财政拨款结转和结余	364.99	364.99		
一般公共预算财政拨款	175.89					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	13083.80	支出总计	13083.80	13083.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12718.81	4903.33	4223.83	679.51	7815.48	
201	一般公共服务支出	83.04	77.83		77.83	5.21	
20110	人力资源事务	77.83	77.83		77.83		
2011001	行政运行	77.83	77.83		77.83		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.21				5.21	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.21				5.21	
208	社会保障和就业支出	12176.99	4371.71	3770.03	601.66	7805.27	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4899.31	3823.14	3223.02	600.10	1076.17	
2080101	行政运行	1012.24	1012.24	899.00	113.24		
2080104	综合业务管理	48.80				48.80	
2080105	劳动保障监察	235.62	201.65	121.68	79.96	33.98	
2080106	就业管理事务	364.04	339.98	285.23	54.75	24.06	
2080108	信息化建设	185.34				185.34	
2080109	社会保险经办机构	988.43	960.45	777.48	182.97	27.98	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	534.20	526.52	441.12	85.39	7.68	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	261.32	198.97	175.67	23.30	62.34	
2080199	其他人力资源	1269.32	583.33	522.84	60.49	685.99	

	和社会保障管理 事务支出						
20805	行政事业单位养 老支出	7010.46	504.91	504.91		6505.55	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	337.63	337.63	337.63			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	167.28	167.28	167.28			
2080599	其他行政事业 单位养老支出	6505.55				6505.55	
20809	退役安置	37.95	37.95	37.95			
2080999	其他退役安置 支出	37.95	37.95	37.95			
20899	其他社会保障和 就业支出	229.27	5.71	4.15	1.56	223.55	
2089901	其他社会保障 和就业支出	229.27	5.71	4.15	1.56	223.55	
210	卫生健康支出	214.20	209.20	209.20		5.00	
21004	公共卫生	5.00				5.00	
2100499	其他公共卫生 支出	5.00				5.00	
21011	行政事业单位医 疗	209.20	209.20	209.20			
2101101	行政单位医疗	174.17	174.17	174.17			
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	35.03			
221	住房保障支出	244.58	244.58	244.58			
22102	住房改革支出	244.58	244.58	244.58			
2210201	住房公积金	244.58	244.58	244.58			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		4903.33	4223.83	679.51	
301	工资福利支出		4162.53		
30101	基本工资		1160.01		
30102	津贴补贴		793.79		
30103	奖金		874.74		
30107	绩效工资		248.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		372.24		
30109	职业年金缴费		181.82		
30110	职工基本医疗保险缴费		206.44		
30111	公务员医疗补助缴费		3.47		
30112	其他社会保障缴费		8.83		
30113	住房公积金		244.58		
30199	其他工资福利支出		67.67		
302	商品和服务支出			677.82	
30201	办公费			110.95	
30202	印刷费			28.43	
30204	手续费			1.28	
30205	水费			4.70	
30206	电费			16.76	
30207	邮电费			20.46	
30208	取暖费			14.79	

30209	物业管理费			1.36	
30211	差旅费			65.21	
30213	维修（护）费			66.11	
30215	会议费			5.04	
30216	培训费			5.97	
30226	劳务费			28.51	
30227	委托业务费			11.30	
30228	工会经费			45.96	
30229	福利费			0.60	
30231	公务用车运行维护费			1.14	
30239	其他交通费用			154.64	
30299	其他商品和服务支出			94.60	
303	对个人和家庭的补助		61.30		
30304	抚恤金		1.96		
30305	生活补助		19.86		
30311	代缴社会保险费		37.95		
30399	其他对个人和家庭的补助		1.53		
310	资本性支出			1.68	
31002	办公设备购置			1.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.30		0.60	8.70		8.70	24.5	151.6
决算数	2.21		0.58	1.63		1.63	14.00	45.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

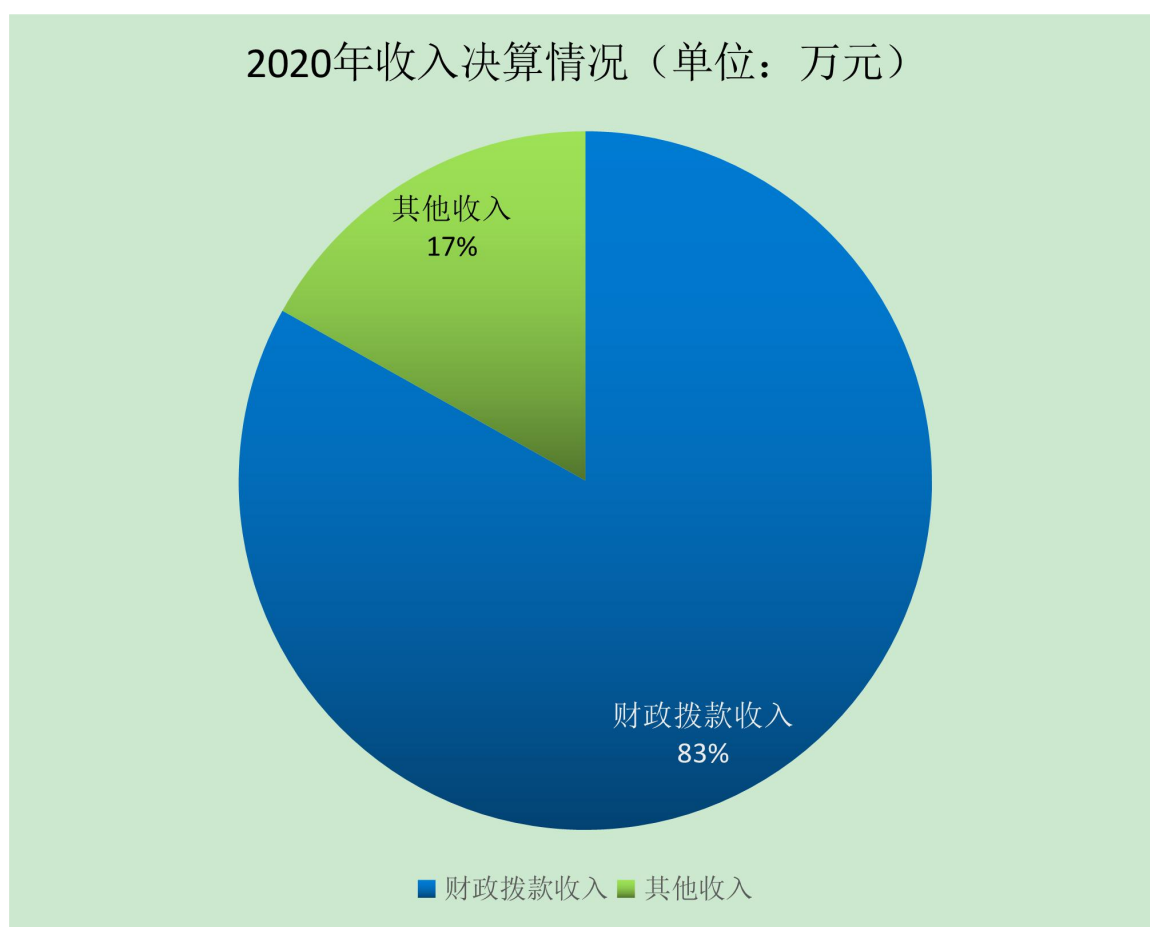
2020 年收入合计 15537.04 万元，比上年 6784.15 万元增加 8752.89 万元，增长 129.02%，主要原因是 2020 年开展以工代训支持稳就业保就业工作，补贴资金增加。

2020 年支出合计 15291.10 万元，比上年 6784.15 万元增加 8506.95 万元，增长 125.39%，主要原因是 2020 年开展以工代训支持稳就业保就业工作，补贴资金增加。



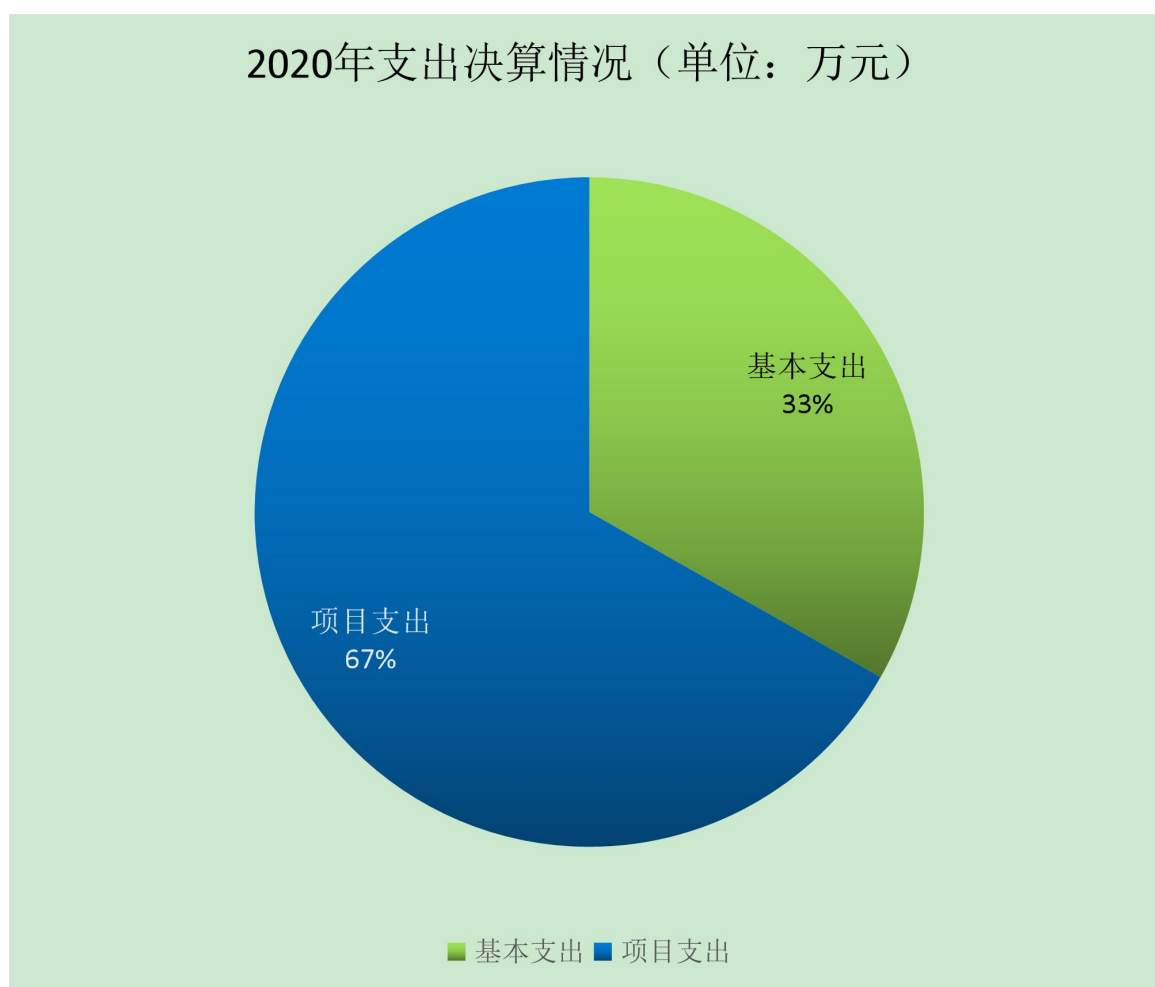
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15537.04 万元，其中：财政拨款收入 12907.91 万元，占 83.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2629.12 万元，占 16.92%。



三、支出决算情况说明

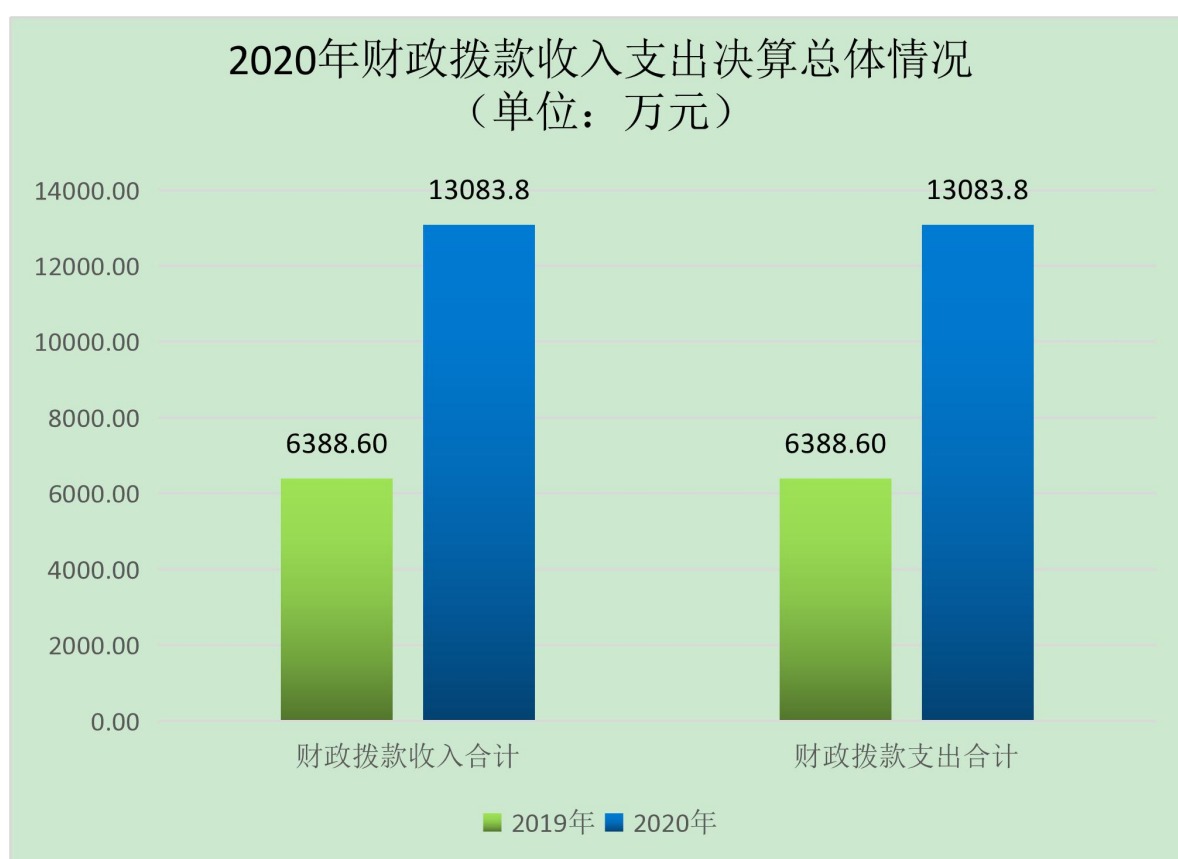
2020 年支出合计 15291.10 万元，其中：基本支出 5077.91 万元，占 33.21%；项目支出 10213.19 万元，占 66.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 13083.8 万元，比上年 6388.6 万元增加 6695.2 万元，增长 51.17%，主要原因是 2020 年开展以工代训支持稳就业保就业工作，补贴资金增加。

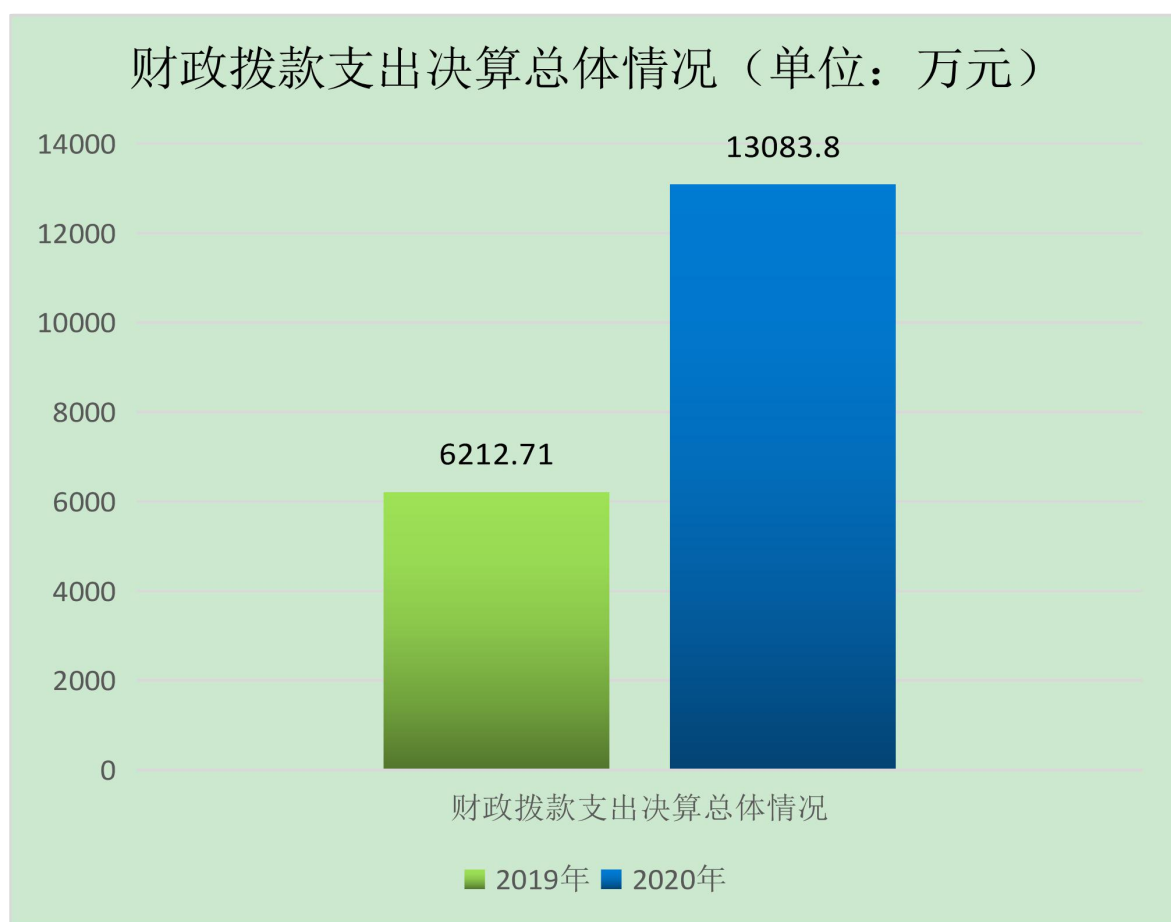
2020 年财政拨款支出总计 13083.8 万元，比上年 6388.6 万元增加 6695.2 万元，增长 51.17%，主要原因是 2020 年开展以工代训支持稳就业保就业工作，补贴资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 13083.80 万元，占本年支出合计的 85.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 6871.09 万元，增长 52.52%，主要原因是 2020 年开展以工代训支持稳就业保就业工作，补贴资金增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 12907.91 万元，支出决算为 12718.81 万元，完成预算的 98.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

预算为 77.83 万元，支出决算为 77.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 5.21 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 1012.24 万元，支出决算为 1012.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

预算为 48.8 万元，支出决算为 48.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

预算为 235.62 万元，支出决算为 235.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

预算为 364.04 万元，支出决算为 364.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

预算为 185.34 万元，支出决算为 185.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

预算为 988.43 万元，支出决算为 988.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

预算为 534.2 万元，支出决算为 534.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

预算为 260.42 万元，支出决算为 261.32 万元，完成预算的 100.35%。决算数大于预算数的主要原因是劳动人事仲裁院经批准年底追加人员绩效工资。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 1459.32 万元，支出决算为 1269.32 万元，完成预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，会议、公务接待、差旅费等支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 337.63 万元，支出决算为 337.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 167.28 万元，支出决算为 167.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

预算为 6505.55 万元，支出决算为 6505.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安

置支出（项）。

预算为 37.95 万元，支出决算为 37.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 229.27 万元，支出决算为 229.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出
（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）。

预算为 174.17 万元，支出决算为 174.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）。

预算为 35.03 万元，支出决算为 35.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 244.58 万元，支出决算为 244.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4903.33 万元，包括：人员经费支出 4223.83 万元和公用经费支出 679.51 万元。

人员经费 4223.83 万元，主要包括基本工资 1160.01 万元，津贴补贴 793.79 万元，奖金 874.74 万元，绩效工资 248.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 372.24 万元，职业年金缴费 181.82 万元，职工基本医疗保险缴费 206.44 万元，公务员医疗补助缴费 3.47 万元，其他社会保障缴费 8.83 万元，住房公积金 244.58 万元，其他工资福利支出 67.67 万元，抚恤金 1.96 万元，生活补助 19.86 万元，代缴社会保险费 37.95 万元，其他对个人和家庭的补助 1.53 万元。

公用经费 679.51 万元，主要包括办公费 110.95 万元，印刷费 28.43 万元，手续费 1.28 万元，水费 4.7 万元，电费 16.76 万元，邮电费 20.46 万元，取暖费 14.79 万元，物业管理费 1.36 万元，差旅费 65.21 万元，维修（护）费 66.11 万元，会议费 5.04 万元，培训费 5.97 万元，劳务费 28.51 万元，委托业务费 11.3 万元，工会经费 45.96 万元，福利费 0.6 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元，其他交通费用 154.64 万元，其他商品和服务支出 94.6 万元，办公设备购置 1.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

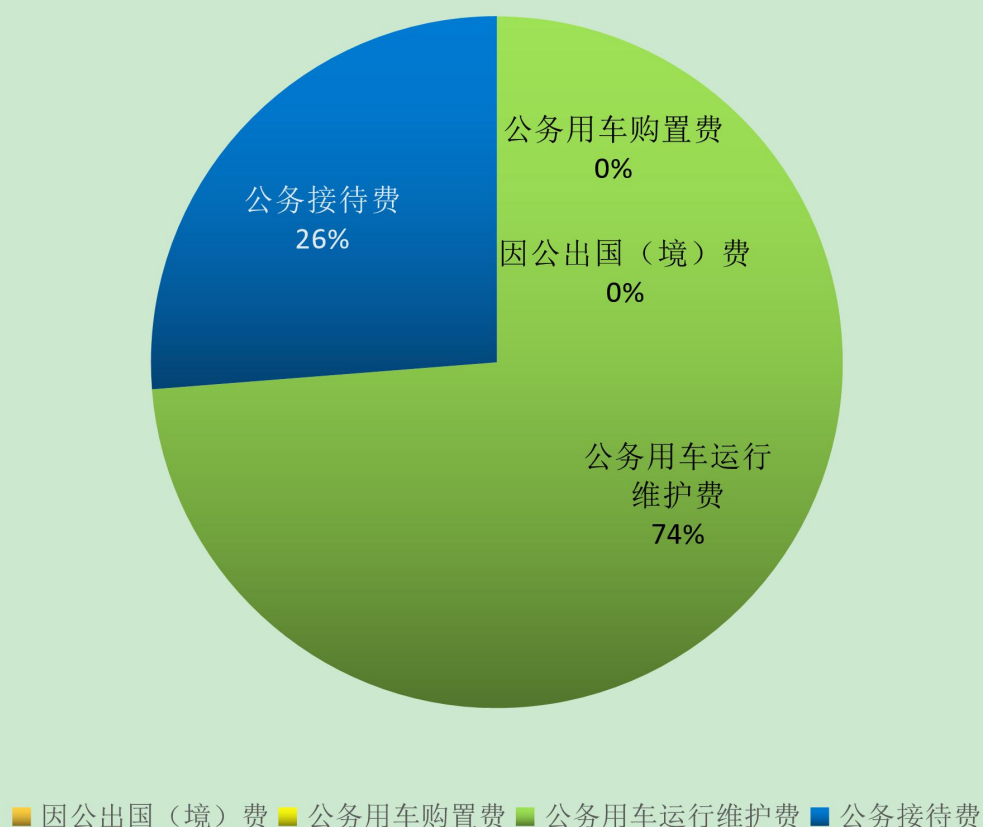
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.3 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 23.76%。决算数较预算数减少 7.09 万元，主要原因是 2020 年因受疫情影响，公务接待、公务出行相应减少；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.39 万元，主要原因是 2020 年因受疫情影响，公务接待、公务出行相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.63 万元，占 73.76%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 26.24%。

“三公”经费财政拨款支出决算（单位：元）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数减少 0 万元，预算数与决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数减少 0 万元，预算数与决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.7 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 18.74%，决算数较预算数减少 7.07 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务出行减少；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.59 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务出行减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，60 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务出行减少；决算数较上年公务接待费决算数增加 0.2 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务出行减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 151.6 万元，支出决算为 45.69 万元，完成预算的 30.14%，决算数较预算数减少 105.91 万元，主要原因是受疫情影响，严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少；决算数较上年培训费决算数减少 4.96 万元，主要原因是受疫情影响，严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 24.5 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 57.14%，决算数较预算数减少 10.5 万元，主要原因是受疫情影响，严格控制会议的规模、次数，会议经费支出减少；决算数较上年会议费决算数减少 5.31 万元，主要原因是受疫情影响，严格控制会议的规模、次数，会议经费支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 611.38 万元，支出决算为 549.95 万元，完成预算的 89.95%。决算数较预算数减少 61.43 万元，主要原因是受疫情影响，部分经费未支出；决算数较上年机关运行经费决算数减少 338.43 万元，主要原因是受疫情影响，部分经费未支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 272.75 万元，其中政府采购货物类支出 16.89 万元、政府采购服务类支出 255.86 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 7815.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.44%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映劳动保障大厦运行及维修改造、事业档案室建设、中高级职称评审、业务运行等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 劳动保障大厦运行及维修改造项目绩效自评综述：劳动保障大厦运行及维修改造项目自评得分 95 分。项目全年预算数 450

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		劳动保障大厦运行及维修改造经费							
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	450		233. 03	10	51. 78%	8	
		其中：财政拨款	450			—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障劳动保障大厦正常运转，改善为民服务环境。				保障劳动保障大厦正常运转，为民服务环境进一步改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积		13535 平米	13535 平米	6	6	
			计划用水量		650 立方米/月	650 立方米/月	6	6	
			计划用电量		7 万度/月	7 万度/月	6	6	
			计划用气量		860 方/月	860 方/月	6	6	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	7	7	
			大楼运转情况		正常	正常	7	7	
		时效指标	项目完成时间		12 月底	12 月底	6	6	
		成本指标	预算控制数		450 万元	233. 03 万元	6	5	实际支出小于预 算 安 排。
	效益指标	社会效益指标	保障劳动保障大厦日常办公环境		正常运转	正常运转	30	28	大楼运行正常，办公环境需进一步优化。

万元，执行数 233.03 万元，完成预算的 51.78%。劳动保障大厦运转良好，为民服务环境得到了进一步改善。项目执行进度缓慢，今后需严格按照年初目标加快执行进度。

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对大楼管理满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 事业档案室建设项目绩效自评综述：事业档案室建设项目自评得分 89 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 9.92 万元，完成预算的 9.92%。事业档案室建设情况良好，服务能力明显提高，今后需按照计划加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		事业档案室建设经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001		实施单位	榆林市人力资源和社会保障局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100		9.92	10	10%	8
		其中：财政拨款	100			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	事业档案室建设				事业档案室建设情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	台式计算机购买数量	12 台	6 台	5	4	实际支出小于预算安排。
			笔记本电脑购买数量	10 台	10 台	5	5	
			办公桌椅购买	12 套	12 套	5	5	

			数量					
			文件柜购买数量	12 套	2 套	5	3	实际支出小于预算安排。
			打印机购买数量	1 台	7 台	5	5	
		质量指标	设备质量	良好	良好	7	7	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	6	6	
			资金支出进度	按要求	按要求	6	6	
	成本指标	项目安排资金	100 万元	9.92 万元	6	3	实际支出小于预算安排。	
	效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提高	明显提高	30	27	服务能力需进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						89	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 中高级职称评审项目绩效自评综述：中高级职称评审项目自评得分 95 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。完成了中高级评审工作任务，职称评审管理水平有效提高，今后需要按照年初目标加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		中高级职称评审						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好中高级职称评审工作。				完成中高级职称评审工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评审会议次数	2 次	3 次	12	12	
		质量指标	评审合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	评审及时率	1	1	13	13	
		成本指标	项目安排资金	30 万元	30 万元	12	12	
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	提高	提高	30	26	职称评审管理水平需进一步提高。

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 业务运行项目绩效自评综述：业务运行项目自评得分 91 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 99.02 万元，完成预算的 61.88%。服务能力有效提升，机关各项业务工作正常开展，今后需要按照年初目标加快支出进度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		业务运行经费						
主管部门及代码		榆林市人力资源和社会保障局 211001			实施单位	榆林市人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160		99.02	10	61.88%	8
		其中：财政拨款	160			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升服务能力，保障局机关工作正常运转。				提升服务能力，保障局机关工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理业务人数	≥50 人	≥50 人	8	8	
			召开会议次数	15 次	15 次	8	8	

			参加培训次数	10 次	10 次	8	8	
		质量指标	参加培训合格率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	年终资金支出	≥99%	≥99%	9	9	
		成本指标	预算控制数	160 万元	99.02 万元	9	7	实际使用资金小于预算数。
	效益指标	社会效益指标	服务能力	进一步提高	明显提高	30	25	为民服务能力还需进一步提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分							91	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 12907.91 万元，执行数 12718.81 万元，完成预算的 98.53%。部门整体支出情况良好，保障市人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展；全力促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，完善就业指标体系。全面提升人事人才管理工作促进社会和谐发展；大力宣传劳动保障法律法规，提高劳动者维权意识；持续深化养老保险制度改革，确保养老金按时足额发放；推进行业参保扩面工作，实现工伤保险参保全覆盖；认真落实失

业保险参保职工技能提升补贴政策，做好失业保险扩面工作，切实保障失业人员基本生活。但也存在有关制度和规定执行力度不够的问题，要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付，规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效益。今后需要健全完善专项资金的管理体制，严格按照有关法律法规的规定，对专项资金进行分类管理，做到科学规范管理。建立并完善专项资金管理制度，用好、管好专项资金，包括资金的申请、使用、拨付、结算、核算等。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	结余超过上年结转。
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过	预算	管理制度	①已制定或具有预算资金管理	按照相关文件要求，建立健全管理制	3	3	

程	管理 (15分)	健全性	办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	度。严格执行相关制度。			
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否	3	3	

	(10分)		规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。			
过程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					全力促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，持续深化社会保险制度改革，确保各项补贴资金按时足额发放
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	12	社会保障水平。需进一步提高。
		社会效益					
		生态效益					

		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	92	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。