

榆林市人力资源和社会保障局机关 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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原引导，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

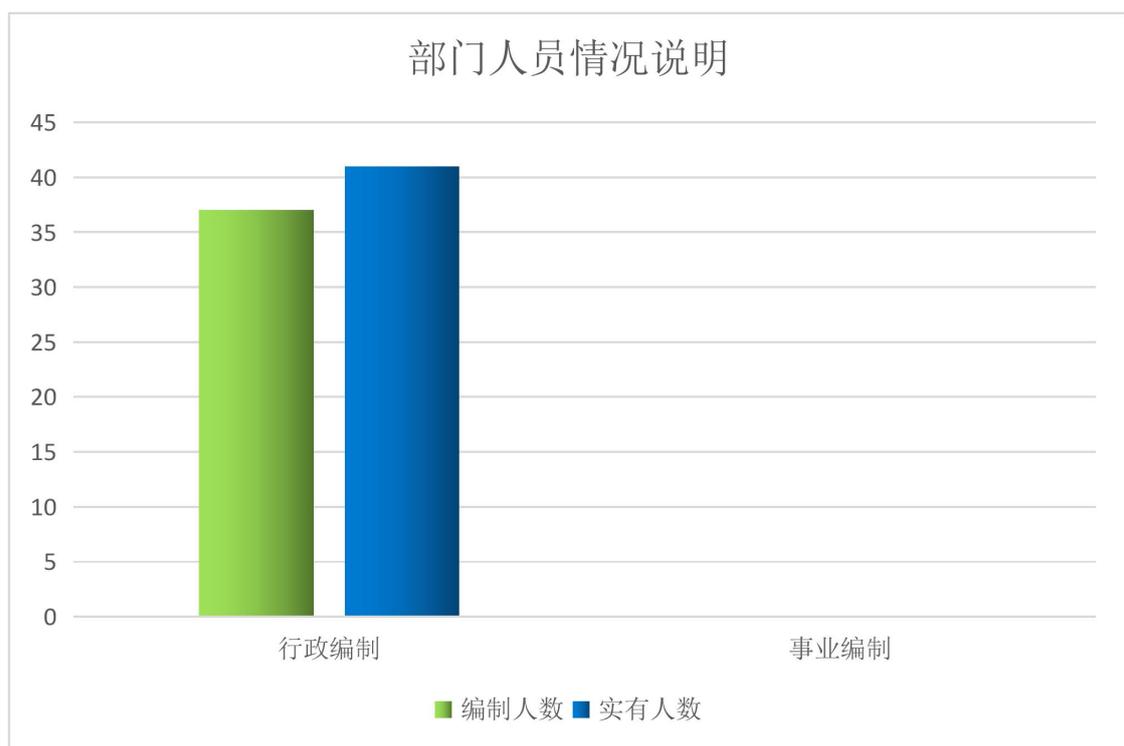
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市人力资源和社会保障局机关

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 41 人，其中行政 38 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2021 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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

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机关

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	1756.45	1. 一般公共服务支出	2.00
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	1.16
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	2050.50	8. 社会保障和就业支出	3688.26
		9. 卫生健康支出	51.79
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	63.74
		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	3806.94	本年支出合计	3806.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3806.94	支出总计	3806.94

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机关

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		3806.94	1756.45						2050.50
201	一般公共服务支出	2.00	2.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00						
2010308	信访事务	2.00	2.00						
205	教育支出	1.16	1.16						
20508	进修及培训	1.16	1.16						
2050803	培训支出	1.16	1.16						
208	社会保障和就业支出	3688.26	1647.14						2041.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	3278.51	1313.63						1964.87
2080101	行政运行	741.04	697.32						43.72
2080108	信息化建设	40.30	40.30						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2497.17	576.01						1921.16
20805	行政事业单位养老支出	197.93	121.69						76.24
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.76	80.78						49.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.65	40.39						26.26
20808	抚恤	27.90	27.90						
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90						
20899	其他社会保障和就业支	183.92	183.92						

	出								
2089999	其他社会保障和就业支出	183.92	183.92						
210	卫生健康支出	51.79	42.40						9.39
21011	行政事业单位医疗	51.79	42.40						9.39
2101101	行政单位医疗	43.21	35.89						7.32
2101102	事业单位医疗	8.58	6.51						2.07
221	住房保障支出	63.74	63.74						
22102	住房改革支出	63.74	63.74						
2210201	住房公积金	63.74	63.74						

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机关

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		3806.94	980.29	2826.65			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
205	教育支出	1.16		1.16			
20508	进修及培训	1.16		1.16			
2050803	培训支出	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	3688.26	874.15	2814.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3278.51	712.84	2565.67			
2080101	行政运行	741.04	692.01	49.03			
2080108	信息化建设	40.30		40.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2497.17	20.83	2476.34			
20805	行政事业单位养老支出	197.93	121.69	76.24			
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.76	80.78	49.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.65	40.39	26.26			
20808	抚恤	27.90	27.90				
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90				
20899	其他社会保障和就业支出	183.92	11.72	172.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	183.92	11.72	172.20			

210	卫生健康支出	51.79	42.40	9.39			
21011	行政事业单位医疗	51.79	42.40	9.39			
2101101	行政单位医疗	43.21	35.89	7.32			
2101102	事业单位医疗	8.58	6.51	2.07			
221	住房保障支出	63.74	63.74				
22102	住房改革支出	63.74	63.74				
2210201	住房公积金	63.74	63.74				

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机关

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	1756.45	1. 一般公共服务支出	2.00	2.00		
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	1.16	1.16		
		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	1647.14	1647.14		
		9. 卫生健康支出	42.40	42.40		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	63.74	63.74		
		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	1756.45	本年支出合计	1756.45	1756.45		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						

收入总计	1756.45	支出总计	1756.45	1756.45		
------	---------	------	---------	---------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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机关

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				
合计		1756.45	980.29	776.15	
201	一般公共服务支出	2.00		2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00	
2010308	信访事务	2.00		2.00	
205	教育支出	1.16		1.16	
20508	进修及培训	1.16		1.16	
2050803	培训支出	1.16		1.16	
208	社会保障和就业支出	1647.14	874.15	773.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1313.63	712.84	600.80	
2080101	行政运行	697.32	692.01	5.31	
2080108	信息化建设	40.30		40.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	576.01	20.83	555.18	
20805	行政事业单位养老支出	121.69	121.69		
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.39	40.39		
20808	抚恤	27.90	27.90		

2080801	死亡抚恤	27.90	27.90		
20899	其他社会保障和就业支出	183.92	11.72	172.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	183.92	11.72	172.20	
210	卫生健康支出	42.40	42.40		
21011	行政事业单位医疗	42.40	42.40		
2101101	行政单位医疗	35.89	35.89		
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51		
221	住房保障支出	63.74	63.74		
22102	住房改革支出	63.74	63.74		
2210201	住房公积金	63.74	63.74		

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机关

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		980.30	904.08	76.22	
301	工资福利支出	861.36	861.36		
30101	基本工资	496.60	496.60		
30102	津贴补贴	20.46	20.46		
30103	奖金	19.30	19.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.45	146.45		
30109	职业年金缴费	58.04	58.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.68	47.68		
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	71.92	71.92		
302	商品和服务支出	76.22		76.22	
30201	办公费	10.73		10.73	
30202	印刷费	0.23		0.23	
30205	水费	0.20		0.20	
30207	邮电费	1.28		1.28	
30211	差旅费	15.37		15.37	
30215	会议费	0.93		0.93	
30216	培训费	0.24		0.24	
30228	工会经费	9.70		9.70	
30231	公务用车运行维护费	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	36.79		36.79	
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52	

303	对个人和家庭的补助	42.72	42.72		
30304	抚恤金	27.90	27.90		
30305	生活补助	2.77	2.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.05	12.05		

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机关

金额单位：万元

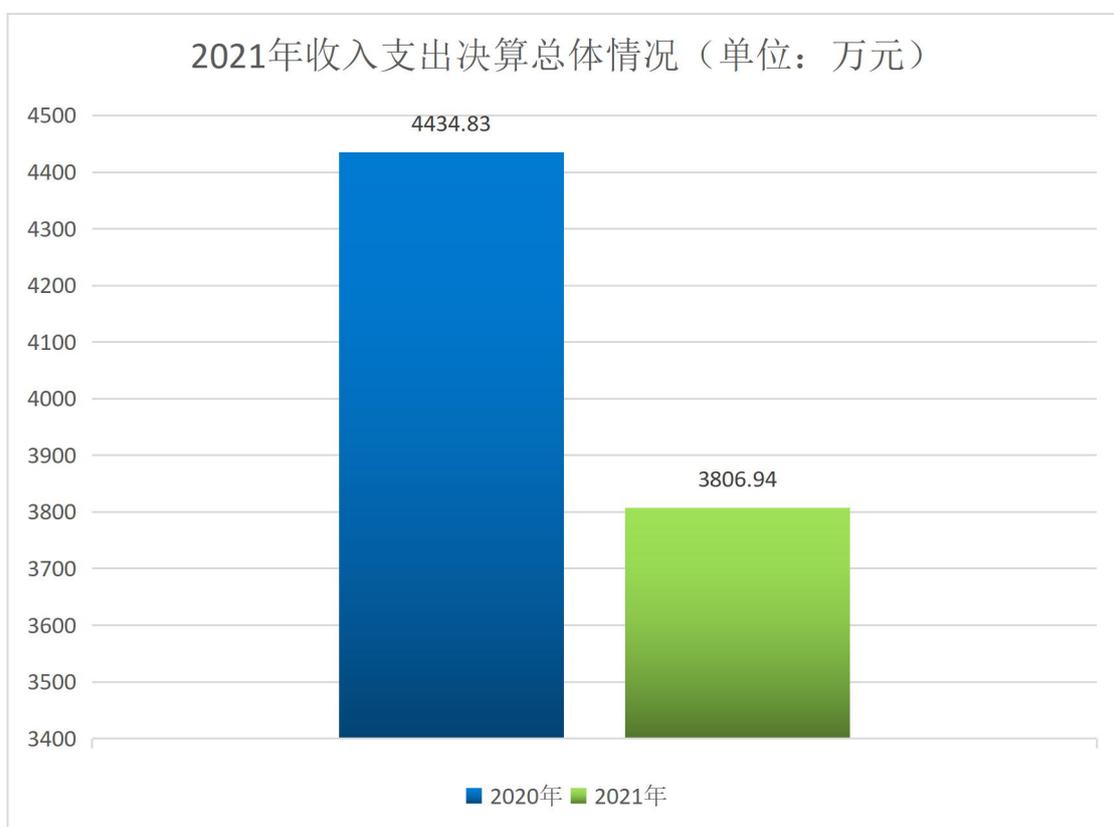
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.00		2.50	6.50		6.50	15.00	25.00
决算数	0.74		0.52	0.22		0.22	10.10	2.08

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

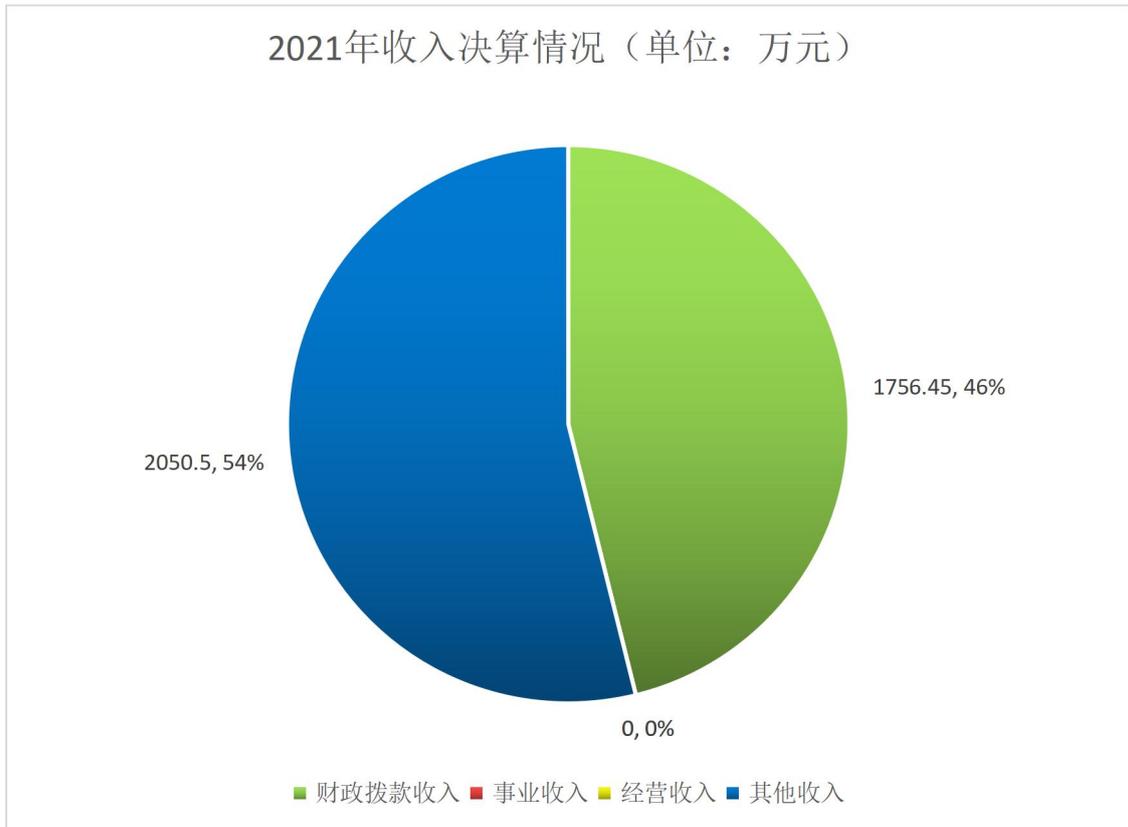
本年度收入、支出总计均为 3806.94 万元，与上年相比收、支总计减少 627.89 万元，减少 16.49%。主要是一般公共预算收支减少。



二、收入决算情况说明

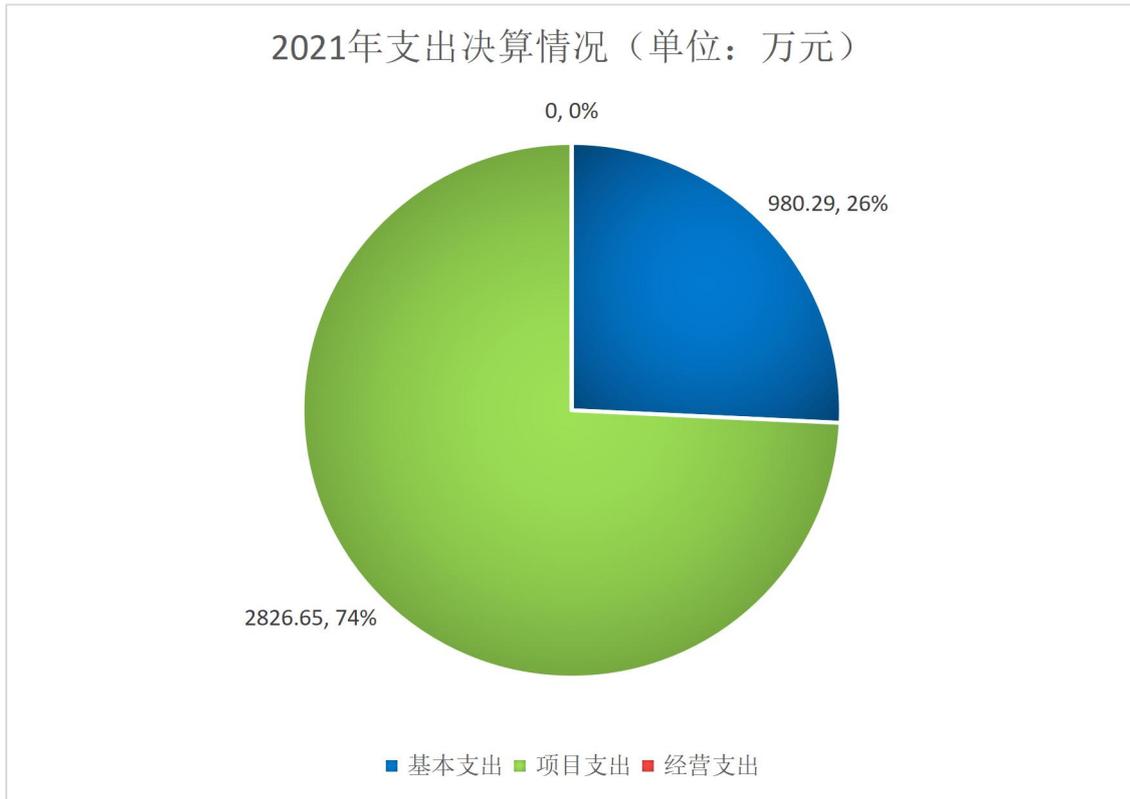
本年度收入合计 3806.94 万元，其中：财政拨款收入 1756.45 万元，占 46.14%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 2050.50 万元，占 53.86%。



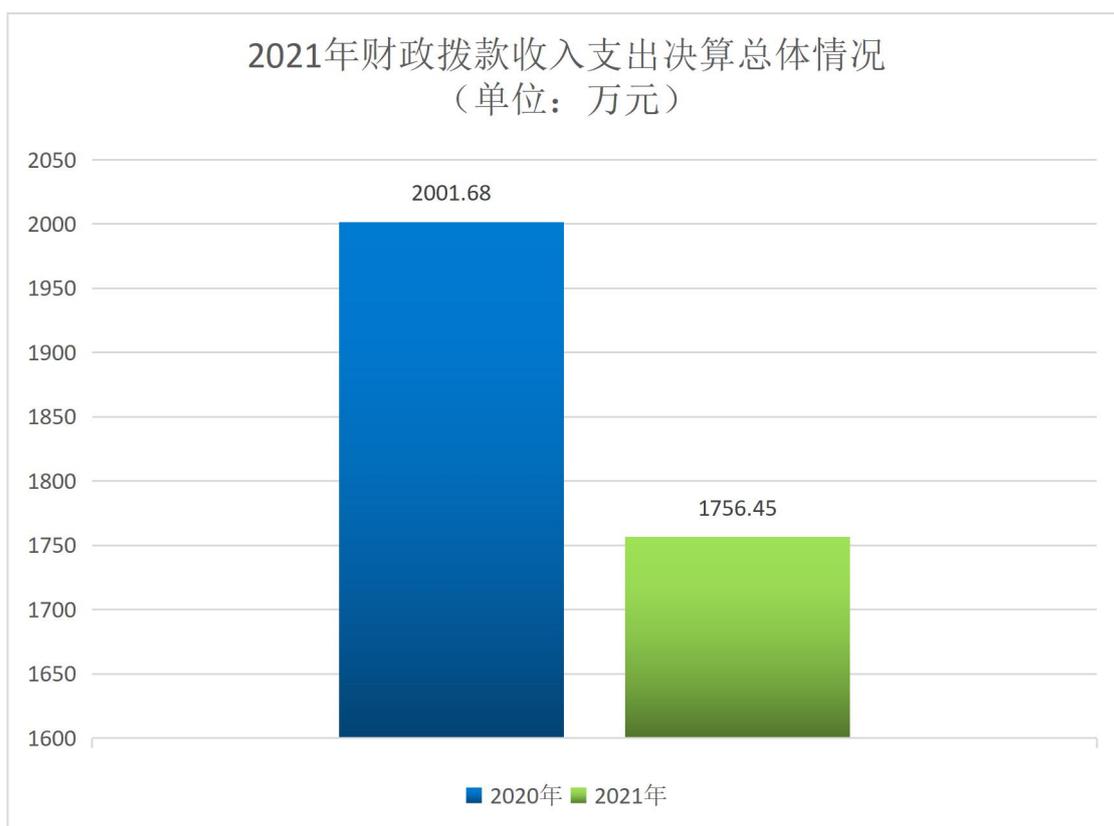
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3806.94 万元，其中：基本支出 980.29 万元，占 25.75%；项目支出 2826.65 万元，占 74.25%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1756.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 245.23 万元，减少 13.96%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1990.9 万元,支出决算 1756.45 万元,完成预算的 88.22%,占本年支出合计的 45.62%。与上年相比,财政拨款支出减少 265.08 万元,减少 15.26%,主要原因是社会保障和就业支出减少。



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

预算 2 万元, 支出决算 2 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算 1.16 万元, 支出决算 1.16 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 663.43 万元，支出决算 697.32 万元，完成预算的 105.11%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费及业务经费等机关运行经费支出增加。

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）信息化建设（项）。

预算 40.30 万元，支出决算 40.30 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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算 840 万元，支出决算 576.01 万元，完成预算的 68.57%。决算数小于预算数的主要原因是落实政府过紧日子政策，缩减一般性开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 0.84 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 61.90%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出。

7. 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 80.78 万元,支出决算 80.78 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)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 40.39 万元,支出决算 40.39 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算 27.90 万元,支出决算 27.90 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)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 183.92 万元,支出决算 183.92 万元,完成预算的
100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)。

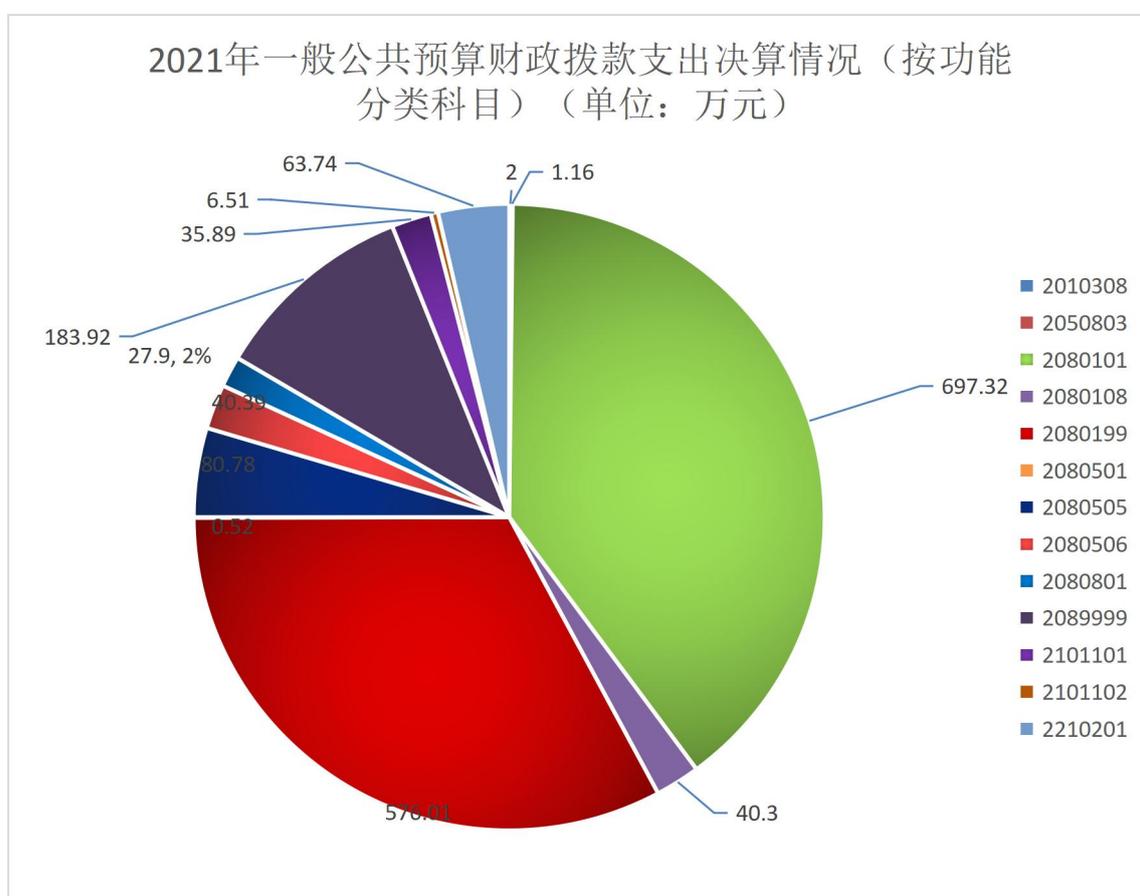
预算 35.89 万元,支出决算 35.89 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

12. 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 9.20 万元,支出决算 6.51 万元,完成预算的 70.76%。
 决算数小于预算数的原因是局属事业单位人员调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 65.09 万元,支出决算 63.74 万元,完成预算的 97.93%。
 决算数小于预算数的原因是局属事业单位人员调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 980.3 万元,包括

人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 904.08 万元，主要包括：基本工资 496.60 万元、津贴补贴 20.46 万元、奖金 19.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.45 万元、职业年金缴费 58.04 万元、职工基本医疗保险缴费 47.68 万元、其他社会保障缴费 0.92 万元、住房公积金 71.92 万元、抚恤金 27.9 万元、生活补助 2.77 万元、其他对个人和家庭的补助 12.05 万元。

（二）公用经费 464.52 万元，主要包括：办公费 10.73 万元、印刷费 0.23 万元、水费 0.2 万元、邮电费 1.28 万元、差旅费 15.37 万元、会议费 0.93 万元、培训费 0.24 万元、工会经费 9.7 万元、公务用车运行维护费 0.22 万元、其他交通费用 36.79 万元、其他商品和服务支出 0.52 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 8.22%。决算数小于预算数的主要原因是原因是受疫情影响，公务接待、公务出行也相应减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.5 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 3.38%，决算数较预算数减少 6.28 万元，主要原因是公用经费预算中公务用车运行维护费为定额费用，实际我部门用车其中一辆为应急保障用车，非紧急情况不运行，所以此项费用较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 20.80%，决算数较预算数减少 1.98 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 61 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 25 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 8.32%，决算数较预算数减少 22.92 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。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 15 万元，支出决算 10.1 万元，完成预算的 67.33%，决算数较预算数减少 4.9 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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 69.2 万元，支出决算 76.22 万元，完成预算的 110.14%。支出决算比上年减少 121.87 万元，主要原因是疫情较为严重，故今年培训、差旅等开支较上年有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本属单位共有车辆 1 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 1 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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，进一步明确了预算绩效目标管理工作要求，强化了指标体系建设，对不按要求编制绩效目标或者绩效目标不合格且不进行修改完善的，部门不得安排预算，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障；完善了绩效管理工作机制，主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见。对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“谁

支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 720 万元，占部门预算项目支出总额的 92.76%。

（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维修改造等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 劳动保障大厦维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 137.64 万元，完成预算的 30.58%。项目绩效目标完成情况：劳动保障大厦运行情况良好，为民服务环境进一步改善。发现的问题及原因：资金支出缓慢，部分项目未开展。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 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	450	137.64	10	30.59%	4
	其中：财政拨款	450	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 平方米	13535 平方米	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	137.64 万元	6	5	部分项目未开展	
	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	30	
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							93	
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. 业务运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 102.95 万元，完成预算的 51.47%。项目绩效目标完成情况：机关各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现

的问题及原因：政策执行不到位，评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 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	200	200	102.95	10	51.48%	6	
	其中：财政拨款	200	200		—		—	
	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	200 万元	102.95 万元	9	7	

效益指标	社会效益指标	服务能力	进一步提高	进一步提高	30	28	
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						92	
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支出绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 19.5 万元，完成预算的 27.85%。项目绩效目标完成情况：1. 发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情原因，主要职称评审项目未开展，资金有结余。下一步改进措施：积极推进项目实施，加快资金执行进度。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 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	70	70	19.5	10	28%	3
	其中：财政拨款	70	70		—		—

		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	12	
		时效指标	评审及时率	1	1	13	13	
		成本指标	项目安排资金	70万元	19.5万元	12	12	疫情原因，主要项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	提高	提高	30	29	
	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。								

发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情，关工作未开展，预算调整较大，资金结余超过上年结余。下一步改进措施：严格按照要求，科学合理编制预算，加快预算执行，加强预算管理。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。