

榆林市人力资源和社会保障局机关 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。

根据上述职责，市人力资源和社会保障局设 13 个内设机构，包括政秘科、就业促进科（市农民工联席会议办公室）、人力资源一科、人力资源二科、职业能力建设科、专业技术人员管理科（市职称改革办公室）、事业单位管理科、劳动关系和政策法规科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、社会保险

基金管理科、规划财务科。

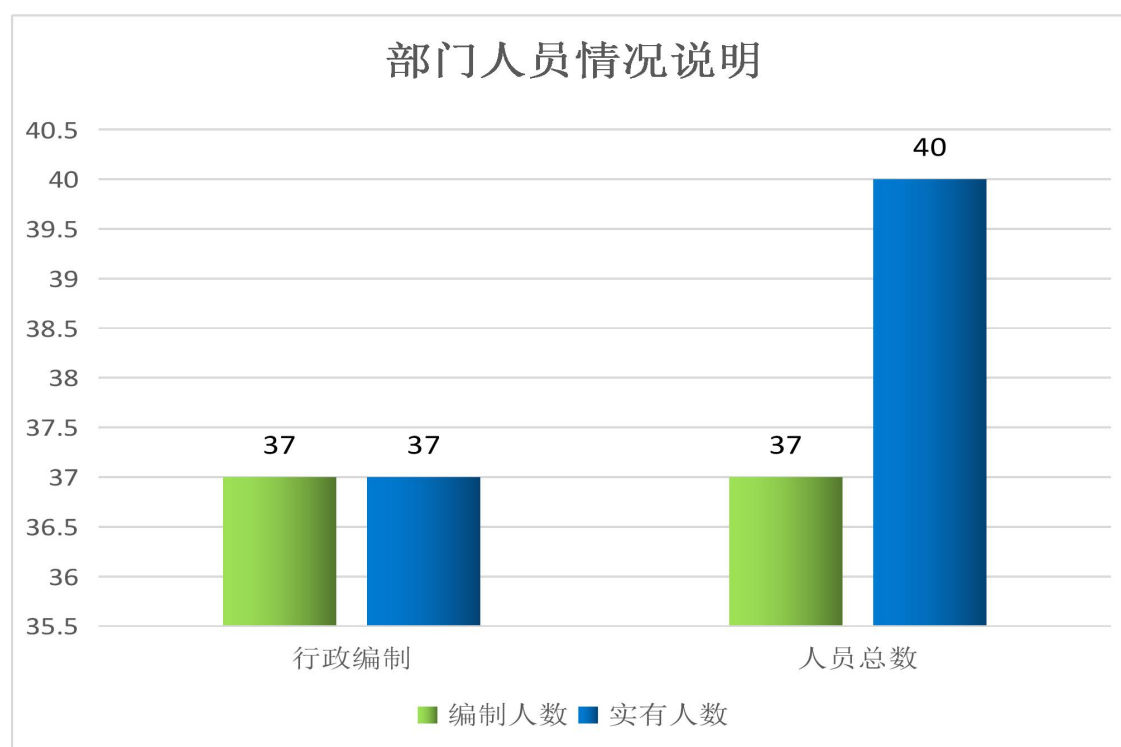
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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本级（机关）

三、部门人员情况

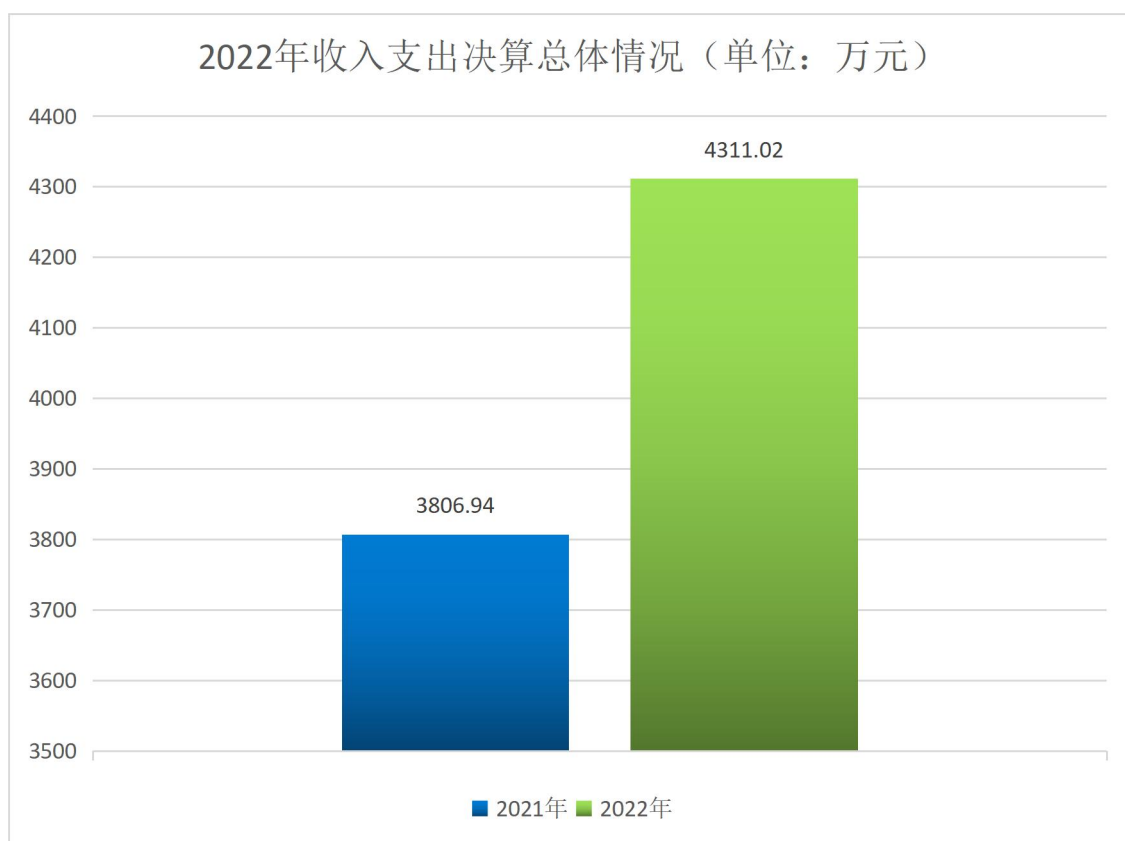
截止 2022 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 40 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

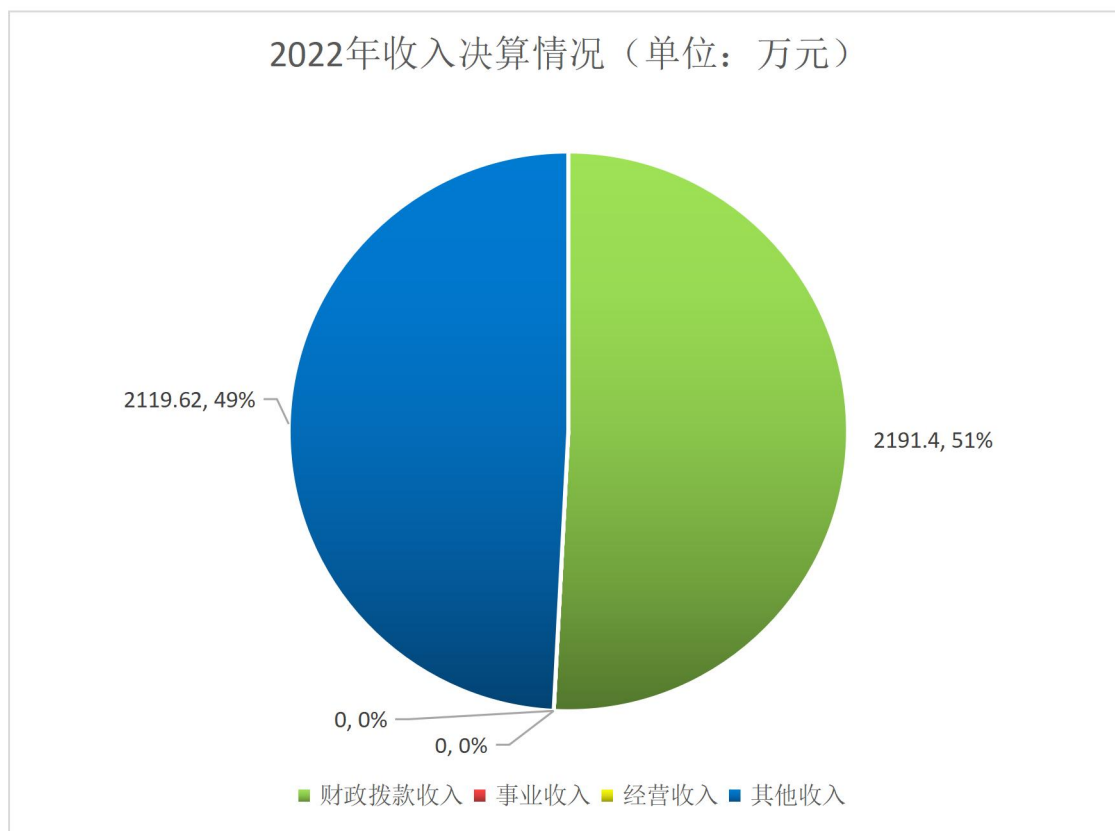
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4311.02 万元，与上年相比收、支总计增加 504.08 万元，增长 11.69%。主要是一般公共预算财政拨款收支和社会保障和就业收支增加。



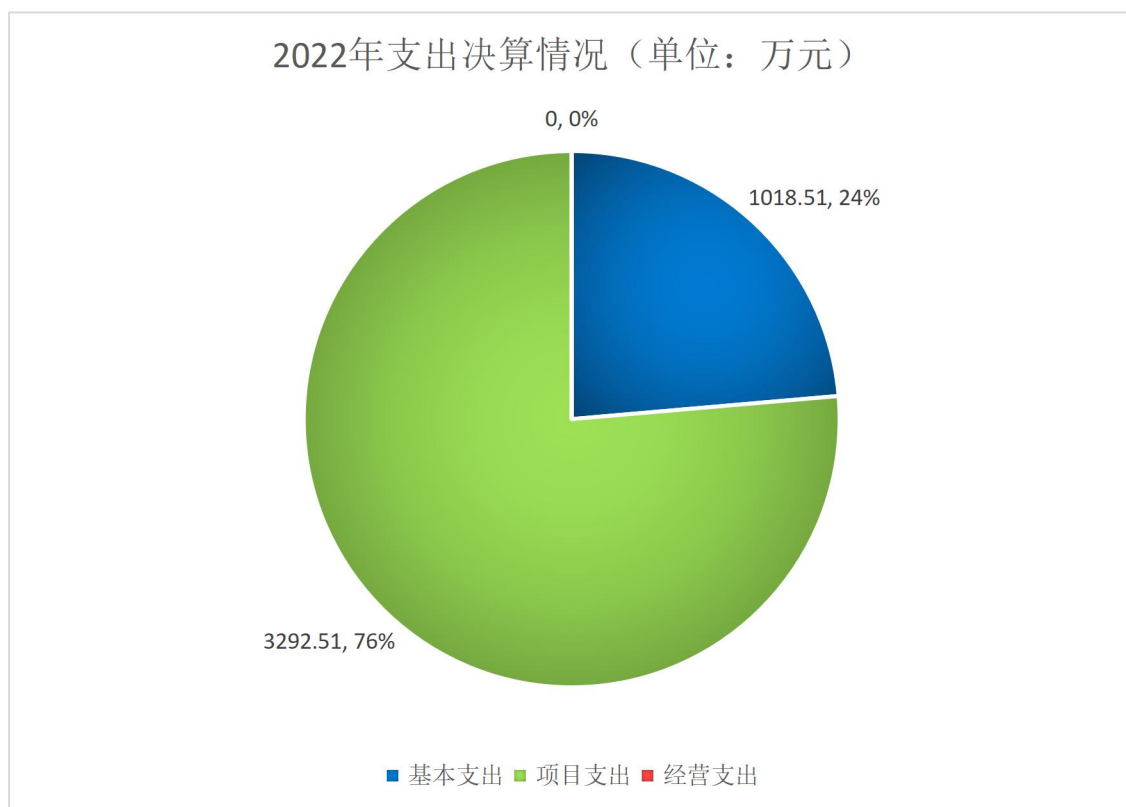
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4311.02 万元，其中：财政拨款收入 2191.4 万元，占 51%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2119.62 万元，占 49%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4311.02 万元，其中：基本支出 1018.51 万元，占 24%；项目支出 3292.51 万元，占 76%；经营支出 0 万元，占 0%。



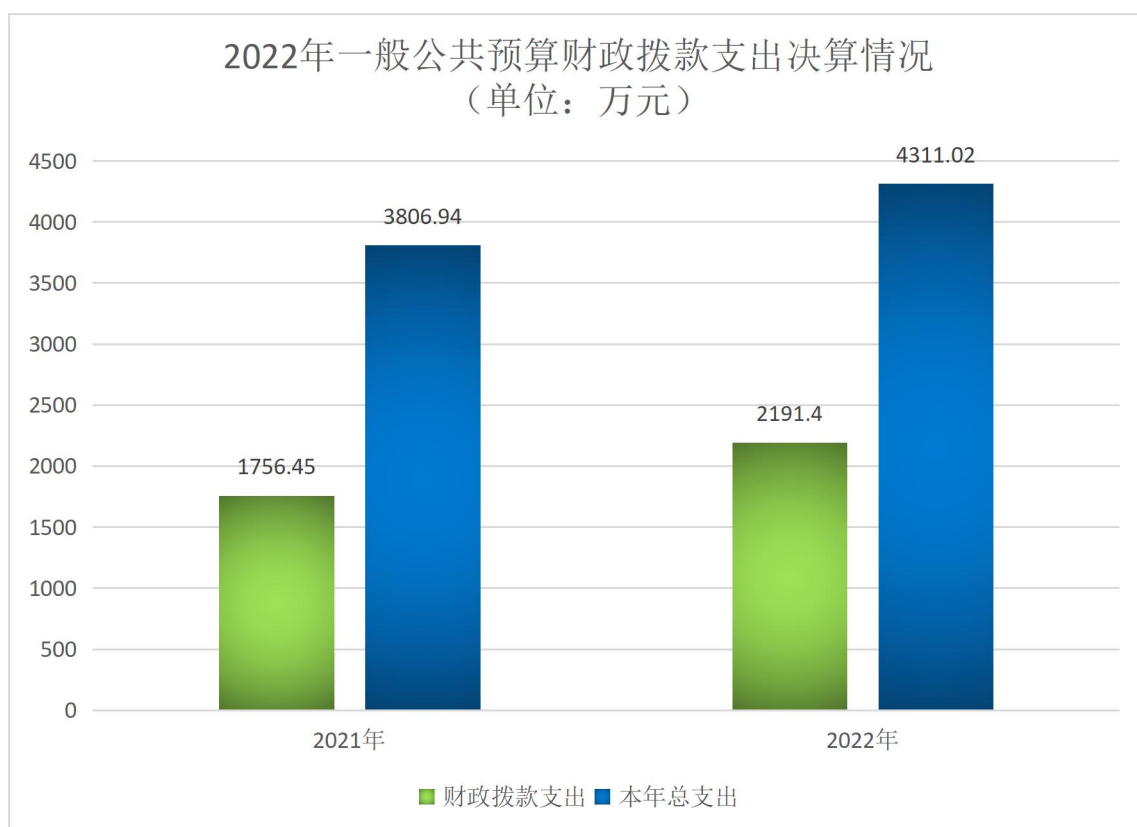
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2191.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 434.95 万元，增长 19.85%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1367.35 万元, 支出决算 2191.4 万元, 完成年初预算的 160.27%, 占本年支出合计的 50.83%。与上年相比, 财政拨款支出减少 389.1 万元, 减少 28.46%, 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)。

年初预算 0 万元, 支出决算 1 万元, 完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是信访案件赔偿后期追加费用。

2. 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)。

年初预算 502.51 万元, 支出决算 858.35 万元, 完成年初预算的 170.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常晋级、奖金增加等。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 639 万元，支出决算 1171.89 万元，完成年初预算的 183.39%。决算数大于预算数的主要原因是以工代训项目经费增加。

4. 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）。

年初预算 82.98 万元，支出决算 52 万元，完成年初预算的 62.67%。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。

5. 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）。

年初预算 41.49 万元，支出决算 25.99 万元，完成年初预算的 62.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休中人职业年金测算值和实际记实账户金额存在差异，影响了该项经费预算执行率。

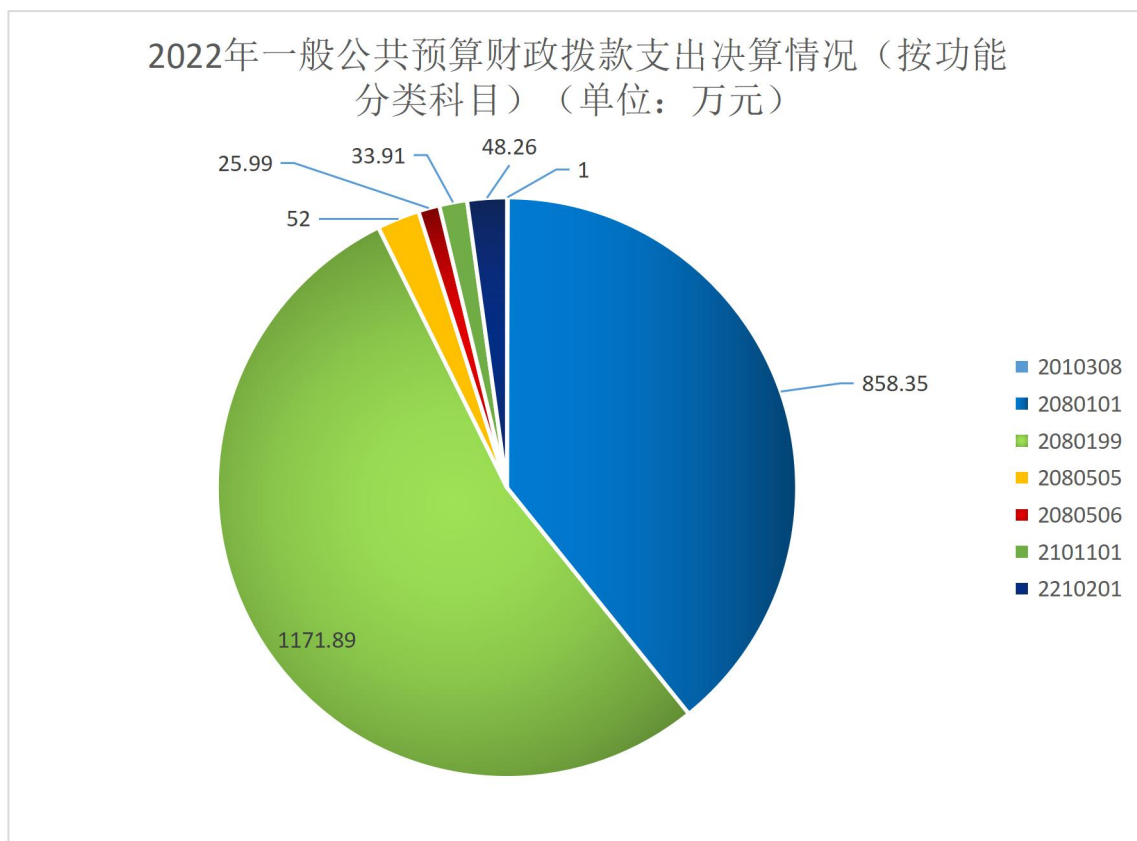
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 33.91 万元，支出决算 33.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。

年初预算 66.48 万元，支出决算 48.26 万元，完成年初预算的 72.59%。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。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1018.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 939.3 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 79.21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.5 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 16.31%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待、公务出行持续减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待、公务出行持续减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 21.5%，决算数较预算数减少 3.14 万元，主要原因是局机关保留公务车属于应急保障车，非应急情况下不做使用，从而节省了公务用车运行维护费的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 7.6%，决算数较预算数减少 2.31 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 0.19 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 16 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 4%，决算数较预算数减少 19.2 万元，主要原因一是受疫情影响，部分培训未按计划开展；二是严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，现场培训减少，同时大幅压减培训场次、规模。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 15 万元，支出决算

1.41 万元，完成预算的 9.4%，决算数较预算数减少 13.59 万元，主要原因一是受疫情影响，部分会议未按计划开展；二是严格控制会议的规模、次数，会议经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因一是受疫情影响，部分会议未按计划开展；二是严格控制会议的规模、次数，会议经费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 79.21 万元，支出决算 79.21 万元，完成预算的 139%。支出决算比上年减少 62.52 万元，主要原因是部分机关运行标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 96.56 万元，其中：政府采购货物支出 19.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.65 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，建立了绩效管理制度体系，印发了《榆林市人力资源和社会保障局预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，局机关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。局机关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，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，组织对 2022 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 639 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度局机关整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，整体情况良好。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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 379 万元，执行数 242.35 万元，完成预算的 63.94%。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，部分项目年度内未开展。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

（2022 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	379	379	242.35	10	63.94%	7	
		其中：财政拨款	379	379		—		—	
		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	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

指 标	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	379 万元	242.35 万元	6	5	
	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						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。							

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 72.99 万元，完成预算的 36.5%。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。

项目支出绩效自评表

(2022 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	72.99	10	36.50 %	4
		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	72.99 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	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。								

3. 中高级职称评审项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，较好地完成了年度任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极推进项目实施，进一步提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 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	60	60	60	10	100%	10
	其中：财政拨款	60	60		—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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	100%	100%	13	13	
		成本指标	项目安排资金	60 万元	60 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	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。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93.6 分，全年预算数 1367.35 万元，执行数 1367.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：就业渠道拓宽，就业岗位增加，就业质量充分发展；社会保障制度不断完善，保障水平有效提升；事业单位招聘和专技提升工作稳步推动；深化工资收入水平改革，改革成效明显；构建和谐劳动关系，有效保障劳动者权益。发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末资金有结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

（2022 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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ ，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	1.6	在职人数大于编制数
		“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	“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] $\times 100\%$ 。	5	5	

			为止。				
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	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） $\times 100\%$ 。	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	资金有结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	过程	管理制度健全性	① 已制定或具有预算资金管理办法，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。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		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	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	

		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。			
	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 (10 分)	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、合规、完整, 2 分; ② 相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	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。	3	3	
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 (2	职责履行 (25	《政府工作报告》目标任务	此三项指标可根据部门实际并结合部门整	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

5 分)	完成情况	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。				
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				
		单位职能工作				
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	15
		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	93.6

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3525653。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,191.40	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,119.62	八、社会保障和就业支出	39	4,220.64
	9		九、卫生健康支出	40	41.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,311.02	本年支出合计	58	4,311.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,311.02	总计	62	4,311.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,311.02	2,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.62
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,220.64	2,108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,123.73	2,030.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.49
2080101	行政运行	858.35	858.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,265.38	1,171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.49
20805	行政事业单位养老支出	96.90	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47
210	卫生健康支出	41.12	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
21011	行政事业单位医疗	41.12	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
2101101	行政单位医疗	41.12	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,311.02	1,018.51	3,292.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,220.64	936.33	3,284.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,123.73	858.35	3,265.38	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	858.35	858.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,265.38	0.00	3,265.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.90	77.98	18.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	52.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	25.99	7.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.12	33.91	7.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.12	33.91	7.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.12	33.91	7.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,191.40	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,108.22	2,108.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.26	48.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,191.40	本年支出合计	59	2,191.40	2,191.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,191.40	总计	64	2,191.40	2,191.40	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 191. 40	1, 018. 51	1, 172. 89
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 00	0. 00	1. 00
2010308	信访事务	1. 00	0. 00	1. 00
208	社会保障和就业支出	2, 108. 22	936. 33	1, 171. 89
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 030. 24	858. 35	1, 171. 89
2080101	行政运行	858. 35	858. 35	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 171. 89	0. 00	1, 171. 89
20805	行政事业单位养老支出	77. 98	77. 98	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 00	52. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 99	25. 99	0. 00
210	卫生健康支出	33. 91	33. 91	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 91	33. 91	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 91	33. 91	0. 00
221	住房保障支出	48. 26	48. 26	0. 00
22102	住房改革支出	48. 26	48. 26	0. 00
2210201	住房公积金	48. 26	48. 26	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	939.30	302	商品和服务支出	79.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	178.99	30201	办公费	10.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	186.87	30202	印刷费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	383.51	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.67	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	9.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.83			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.56			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		939.30	公用经费合计					79.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	15.00	20.00
决算数	1.06	0.00	0.86	0.00	0.86	0.19	1.41	0.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。