

榆林市人力资源和社会保障局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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）机构设置

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、2020 年年度部门工作任务

（一）全力以赴做好稳就业工作

全力以赴做好应对疫情、稳定就业工作。大力实施就业优先政策，把稳就业摆在突出位置，建立健全常态化就业供需对接协调机制，加强就业形势分析和监测，认真落实“免、返、缓、补”等援企稳岗政策，积极推进务工人员返岗复工，切实做好高校毕业生等群体就业服务，落实中省市稳就业各项政策措施，稳定就业总量，改善就业结构，提升就业质量。全年城镇新增就业 3.2 万人，城镇登记失业率控制在 4.3%以内，确

保就业局势总体稳定。

深入实施就业政策落实服务落地专项行动，加快推进职业技能提升行动。调整完善失业保险稳岗返还政策，继续实施吸纳就业补贴等扶持政策。开展就业补助资金专项检查，实施就业补助资金分配与促进疫情返岗工作成效相挂钩举措，统筹用好就业补助资金和工业企业结构调整专项奖补资金。健全就业形势监测预警机制，做好失业登记和就业岗位信息归集，建立月度分析研判制度。完善农村劳动力转移就业登记系统，扎实做好行政村农村劳动力转移就业监测工作。完善企业规模性裁员风险响应机制，防范化解失业风险。

突出抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作。积极实施高校毕业生就业创业促进和基层成长、青年见习、就业启航计划以及“三支一扶”计划。扎实推进全方位公共就业服务，指导各县市区落实公共就业服务标准规范，强化失业登记工作，积极促进失业人员再就业。稳妥做好去产能等结构调整中职工分流安置工作。做好就业援助工作，加强公益性岗位开发管理，确保零就业家庭动态清零。加大重点群体创业扶持力度，组织开展创业培训，制定进一步推动返乡入乡创业工作意见，支持农民工等人员返乡创业。

落实完善创业担保贷款政策，扎实推进信用乡村建设，全年新增发放不少于 3.1 亿元。鼓励各县市区开展多种形式的创

业培训，加强创业培训师资队伍建设。持续推进县镇标准化创业中心创建行动，选树创业典型，打造优质创业品牌，提供高质量创业服务。

全面实施职业技能提升行动。强化就业导向，以企业职工和农民工、贫困劳动力等为重点，充实完善政策，提高补贴标准，及时调剂资金，推动线上培训与线下培训相结合，强化技工院校培训作用，开发运行信息管理系统，实现培训信息实名制管理，大规模开展线上线下职业技能培训，有力支持促进稳就业工作。

优化服务方式，积极开展线上招聘服务，组织开展春风行动、民营企业招聘周等“10+N”公共就业服务专项活动（“10”是指按照中省要求在全市范围内共同开展10项主题活动，“N”是指各地自行开展的创新服务和特色活动）。积极为重点企业提供用工保障服务，实施农民工返岗“点对点”帮扶计划。实施人力资源服务业高质量发展行动，培育具有示范引领作用的行业领军企业。深入落实人力资源市场条例，加强人力资源市场监管，提升发展质量。做好促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革意见的贯彻实施工作。

（二）深化社会保障制度改革

认真贯彻落实中、省工作部署，继续做好调整退休人员基本养老金工作。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。全

面落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。全面实施全民参保计划，实现职业人群应保尽保。积极构建多层次养老保险体系。持续抓好失业、工伤保险降费率政策落实。加强工伤保险、失业保险信息化建设，持续推进建筑业、交通运输业和小微企业参保。

强化基金监管，健全完善政策、经办、信息、监督四位一体的风险防控体系，提升监管效能，堵塞制度和管理漏洞，严格防控基金管理风险。加强社会保险经办服务，整合优化信息系统资源，建立业务协同、数据共享、内控到位、标准统一的服务模式，推进经办服务数字化转型。做好机关事业单位基本养老保险和职业年金经办管理工作。全面落实人社领域各项待遇入卡，推进社会保障“一卡通”，加快电子社保卡签发与应用。

（三）加强人才人事工作

持续推进各系列职称制度改革，切实做好扬榆专业技术人员对口人才支援工作，定期对市级继续教育基地开展检查考核，组织实施 2020 年专业技术人员继续教育知识更新工作。全面实行高级职称评审信息化，有序推进中级职称评审信息化。

全面推行终身职业技能培训制度、企业新型学徒制。持续推进高技能人才振兴计划，开展高技能人才表彰激励，提高技

术工人待遇。深化技能人员职业资格制度改革，分步取消水平评价类技能人员职业资格，推行社会化职业技能等级认定，健全职业标准体系。加强职业技能鉴定系统管理。加快技工院校改革发展，全面提高技工学校办学质量水平。

深化事业单位人事制度改革，加快事业单位人事管理配套制度建设，落实支持和鼓励创业创新政策措施。进一步加大基层和高层次人才招聘力度。按照国家部署，实施县以下事业单位工作人员管理岗位职员等级晋升制度。进一步完善事业单位工资分配政策，全面推进公立医院薪酬制度改革，开展义务教育教师工资待遇落实情况检查。落实疫情防控期间事业单位工作人员工资待遇，向防控任务重、风险程度高的医疗卫生机构核增绩效工资，调整卫生防疫津贴标准，覆盖疫情防控一线医务人员。根据国家部署，调整事业单位工作人员工资待遇标准。规范评比达标表彰奖励、创建示范活动工作，做好全面建成小康社会、国家和省市先进集体和先进工作者推荐表彰奖励等工作。

（四）构建和谐劳动关系

加强劳动关系形势分析，妥善处理疫情防控期间的劳动关系问题，充分发挥协调劳动关系三方机制作用，加大对企业劳动用工的指导和服务力度，持续推进疫情防控期间集体协商工作。深入推进和谐劳动关系创建活动，开展市级劳动关系和谐

企业评选工作。深入推进国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革，开展 2020 年企业薪酬调查，及时制定和发布企业工资指导线。出台我市 2020 年最低工资标准和社会平均工资文件。

深入宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》，适时修订完善我市配套规范性文件。聚焦工程建设领域拖欠农民工工资问题，推动在建项目各项工资支付保障制度全覆盖，完善农民工工资支付监控预警系统，建立健全欠薪零容忍的制度体系和惩处有力的执法机制，确保不发生因欠薪引发的重大群体性事件或极端事件。提高劳动保障监察能力，加强工作调度和重大违法案件督查督办，组织开展专项行动，切实维护劳动者合法权益。配合做好省上 2019 年度考核工作，组织实施对各成员单位和各县市区的考核，并做好 2020 年农民工工资保障工作。

深入推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化建设，细化完善调解仲裁制度，全面推广“互联网+调解”服务平台。加强调裁衔接、裁审衔接，创新指导全市调解仲裁案件办理，确保全市劳动人事争议案件仲裁结案率达到 90%以上，调解成功率达到 60%以上。加强农民工工作的统筹协调，做好农民工社会融合评估，促进家政服务业提质扩容。完善新生代新业态农民工权益维护政策制度，做好优秀农民工和农民工工作先进集体表彰推荐工作。

（五）扎实推进就业扶贫工作

深入实施打赢人力资源社会保障扶贫攻坚战三年行动，落实就业扶贫各项政策，增强就业稳定性，提升就业质量。因人因需提供就业帮扶，巩固扩大新社区工厂、扶贫公益性岗位、就业扶贫基地吸纳就业成果，加大返乡创业支持力度，提高就业创业服务水平。加强扬榆劳务协作，进一步拓宽就业渠道。增强就业技能培训针对性，提高培训就业率。深入开展技能脱贫千校行动和贫困县区技能扶贫行动。落实为贫困人员缴纳城乡居民养老保险费和发放待遇政策，确保贫困人口应保尽保。落实和完善对贫困县区的职称倾斜政策，做好职称考核认定工作。加强人社扶贫成效宣传，推进人社扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

（六）加强系统行风建设

加强系统行风文化建设，推进行风建设与业务工作深度融合。进一步规范事项清单和办事指南并动态调整，简化优化服务流程，压缩办理时限，精减证明材料，总结推广证明事项告知承诺制。继续推动人社相关政策“看得懂、算得清”。建立健全人社公共服务标准体系，建立人社公共服务规范承诺制。加强窗口经办队伍建设。全面开展业务技能练兵比武，加大多层次业务培训力度，深化“人社服务标兵”主题宣传。强化常态化监督，探索建立评价制度，做好我局网上信访、百姓问政、12345 热线、局门户网站的留言回复工作及日常信访维稳工

作。持续开展窗口单位调研暗访全覆盖，及时做好投诉举报平台群众反映问题答复工作，抓好突出问题整改。

（七）抓好综合性基础性工作

推进法治建设。组织编制人社事业发展“十四五”规划纲要，编制实施事业发展年度计划，全面推进人社统计数据质量管理。深入推进统一的人社公共服务平台建设，打造全市一体化的人社政务服务体系，推进“一网通办”，加强人社基础信息库建设，继续做好基础数据的整理、归集，拓展大数据应用场景，提高宏观决策分析能力。切实做好人社系统网络安全工作。提升12333电话服务能力。加强新闻宣传、政策解读和舆论引导。

（八）全面加强党的建设和队伍建设

坚持和加强党的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任和监督责任。把党的政治建设摆在首位，着力强化思想理论武装，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面贯彻新时代党的组织路线，坚持政治标准选人用人，加强干部教育培训，建设高素质专业化干部队伍。加强作风建设，杜绝形式主义、官僚主义。加强纪律建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。加强机关基层组织建设。强化党组对意识形态工作的领导。健全完善机关党建制度规定，推进机关党的各项建设实现高质量发展。

三、部门预算单位构成

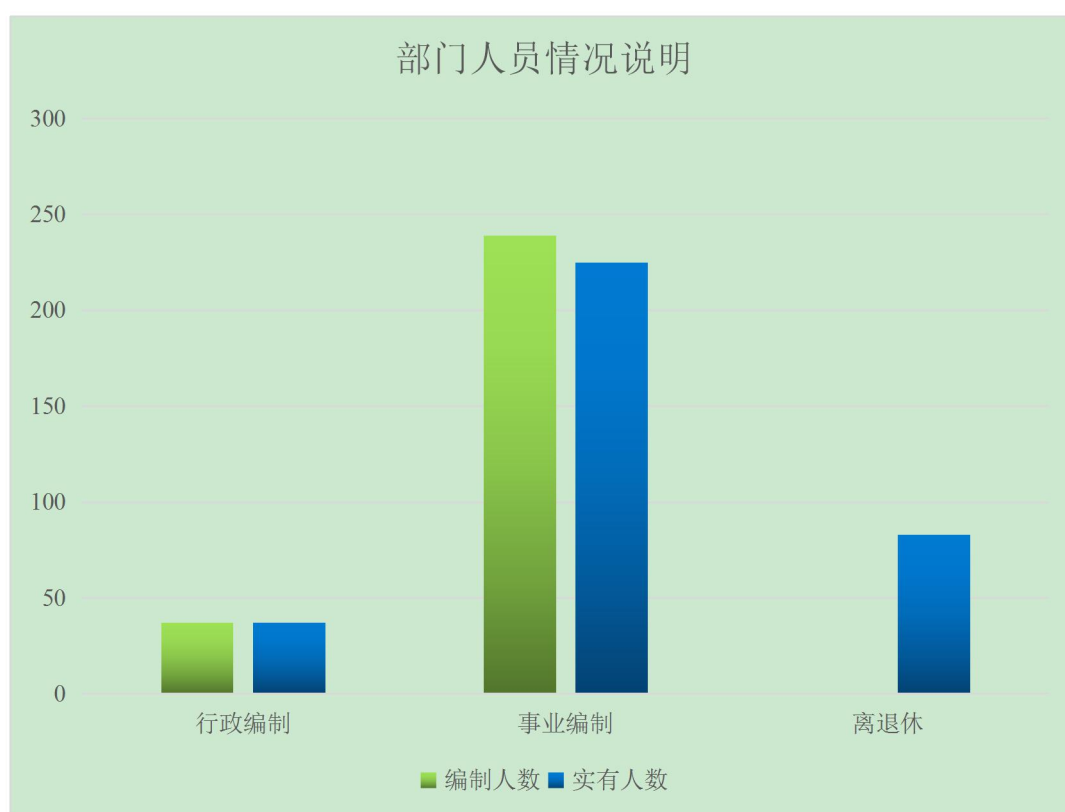
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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	榆林市高级专家服务中心	
5	榆林市职业技能鉴定指导中心	
6	榆林市伤残鉴定中心	
7	榆林市农村社会养老保险经办机构	
8	榆林市劳动保障监察支队	
9	榆林市农民工工作办公室	
10	榆林市劳动人事仲裁院	
11	榆林市劳动服务处	
12	榆林市工伤保险经办机构	
13	榆林市下岗失业人员小额贷款担保中心	
14	榆林市就业训练中心	
15	榆林市人事培训考试管理中心	
16	榆林市人事信息综合办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 276 人，其中行政编制 37 人、事业编制 239 人；实有人员 262 人，其中行政 37 人、事业 225 人。单位管理的离退休人员 83 人。具体情况详见情况说明图：



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2020 年本部门预算收入 6264 万元，其中一般公共预算拨款收入 6264 万元（含专项业务经费 2180 万元），2020

年本部门预算收入较上年 5600.61 万元增加 663.39 万元，主要原因是组织编制人社事业发展“十四五”规划纲要、深入推进统一的人社公共服务平台建设，打造全市一体化的人社政务服务体系，推进“一网通办”，加强人社基础信息库建设，继续做好基础数据的整理、归集，拓展大数据应用场景等；2020 年本部门预算支出 6264 万元，其中一般公共预算拨款支出 6264 万元（含专项业务经费 2180 万元），2020 年本部门预算支出较上年 5600.61 万元增加 663.39 万元，主要原因是组织编制人社事业发展“十四五”规划纲要、深入推进统一的人社公共服务平台建设，打造全市一体化的人社政务服务体系，推进“一网通办”，加强人社基础信息库建设，继续做好基础数据的整理、归集，拓展大数据应用场景等。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 6264 万元，其中一般公共预算拨款收入 6264 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 5600.61 万元增加 663.39 万元，主要原因是组织编制人社事业发展“十四五”规划纲要、深入推进统一的人社公共服务平台建设，打造全市一体化的人社政务服务体系，推进“一网通办”，加强人社基础信息库建设，继续做好基础数据的整理、归集，拓展大数据应用场景等；2020 年本部门财政拨款支出 6264 万元，其中一般公共预算拨款支出 6264 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 5600.61 万元增加 663.39 万元，主要原因是组织编制人社事业发展“十四五”规划纲要、深入推

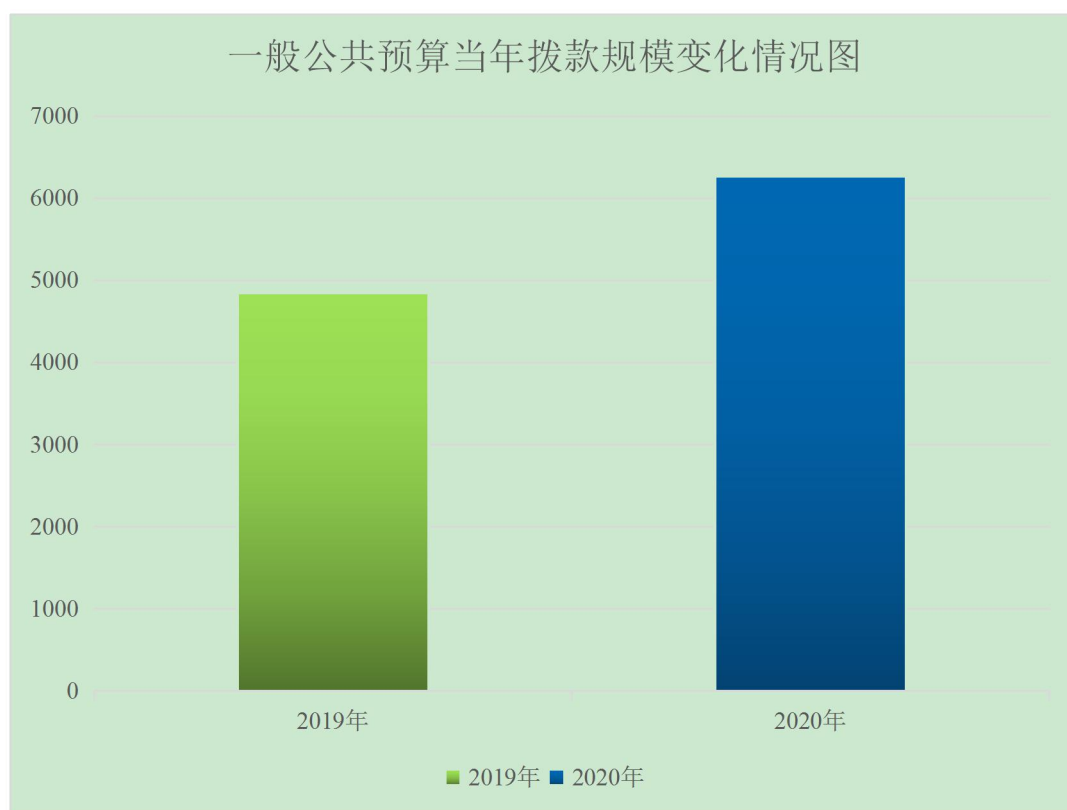
进统一的人社公共服务平台建设,打造全市一体化的人社政务服务体系,推进“一网通办”,加强人社基础信息库建设,继续做好基础数据的整理、归集,拓展大数据应用场景等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6264 万元,较上年 4842.61 万元增加 1421.39 万元,主要原因是组织编制人社事业发展“十四五”规划纲要、深入推进统一的人社公共服务平台建设,打造全市一体化的人社政务服务体系,推进“一网通办”,加强人社基础信息库建设,继续做好基础数据的整理、归集,拓展大数据应用场景等。

具体增减变化情况详见说明图:



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 6264 万元，其中：

（1）行政运行(2080101)932.77 万元，较上年 1396.32 万元减少 463.55 万元，原因是压缩机构运行经费；

（2）劳动保障监察(2080105)253.23 万元，较上年 351.35 万元减少 98.12 万元，原因是公用经费应财政要求统一缩减，较上年减少、政府采购项目减少；

（3）就业管理事务(2080106)454.84 万元，较上年 335.74 增加 119.1 万元，原因是正常人员年度调资及诉讼费及其相关业务费用支出；

（4）信息化建设(2080108)90 万元，较上年 0 元增加 90 万元，原因是信息化建设属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

（5）社会保险经办机构（2080109）802.16 万元，较上年 770.82 增加 31.34 万元，原因是人员经费增加（降温取暖费列入预算）、职业年金和养老金单位部分纳入预算；

（6）公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)374.2 万元，较上年 403.72 万元减少 29.52 万元，原因是公共就业和人才服务中心下设两个市场人员医保、养老保险、职业年金和住房公积金等资金缩减百分之三十；

（7）劳动人事争议调解仲裁(2080112)278.58 万元，较上年 203.46 万元增加 75.12 万元，原因是本年度将进行劳动人事仲裁院标准化仲裁庭及办公室建设；

（8）其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)1941.33万元，较上年1130.67万元增加810.66万元，原因是组织事业单位岗前培训班、事业单位工作人员任职培训班、采购5G屏蔽仪等；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)371.32万元，较上年0元增加371.32万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)185.66万元，较上年0元增加185.66万元，原因是机关事业单位职业年金缴费支出属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

（11）其他社会福利支出（2081099）37.84万元，较上年0元增加37.84万元，原因是其他社会福利支出属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

（12）其他社会保障和就业支出（2089901）54.46万元，较上年22.51万元增加31.95万元，原因是社保卡业务全面启动，实现发卡率增加，废卡率减少，确保广大群众更深层次的对社保卡业务了解及普及，需进行大量宣传；

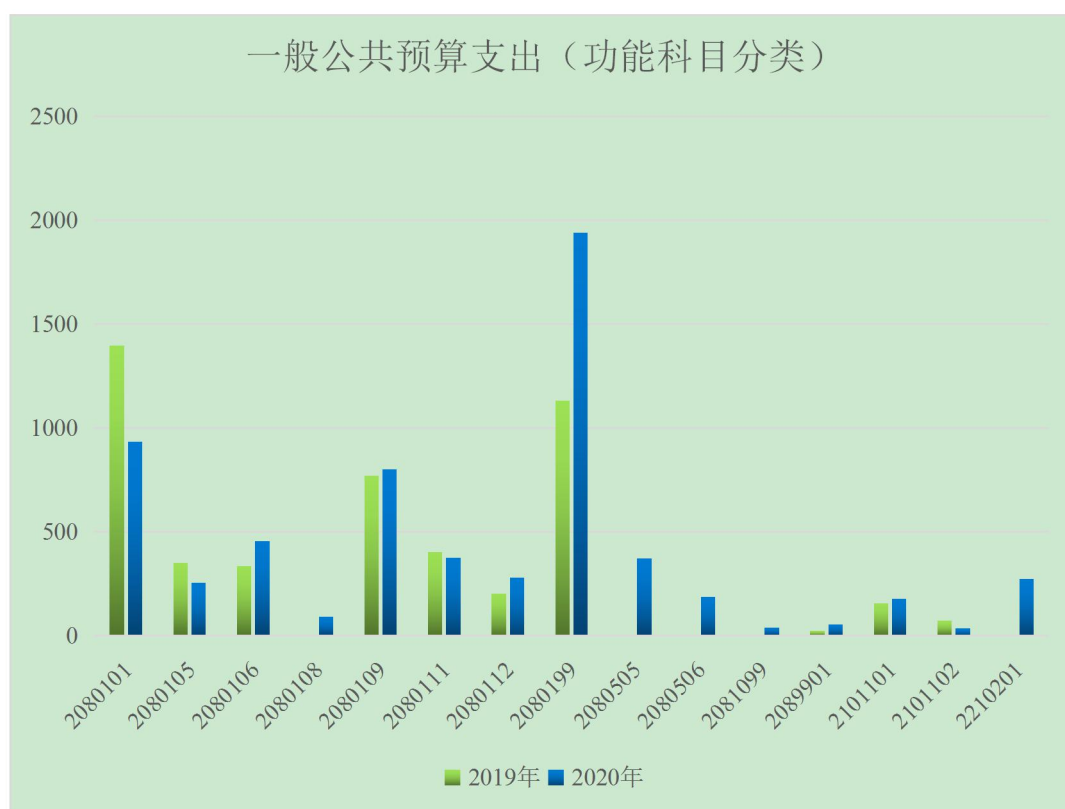
（13）行政单位医疗（2101101）177.61万元，较上年157.07万元增加20.54万元，原因是其中包含行政、事业单位医疗保险、生育保险；

（14）事业单位医疗(2101102)36.04万元，较上年70.95

万元减少 34.91 万元，原因是离退休人员医保单独列入其他科目；

（15）住房公积金（2210201）273.95 万元，较上年 0 元增加 273.95 万元，原因是该部分资金是职工住房公积金支出，2020 年由其他功能分类科目分离出来，属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

具体增减变化情况详见说明图：



3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 6264 万元，其中：

①工资福利支出(301)3525.21万元，较上年2906.09万元增加619.12万元，原因是年度正常调资及本年度增加基本养老保险及职业年金缴费预算；

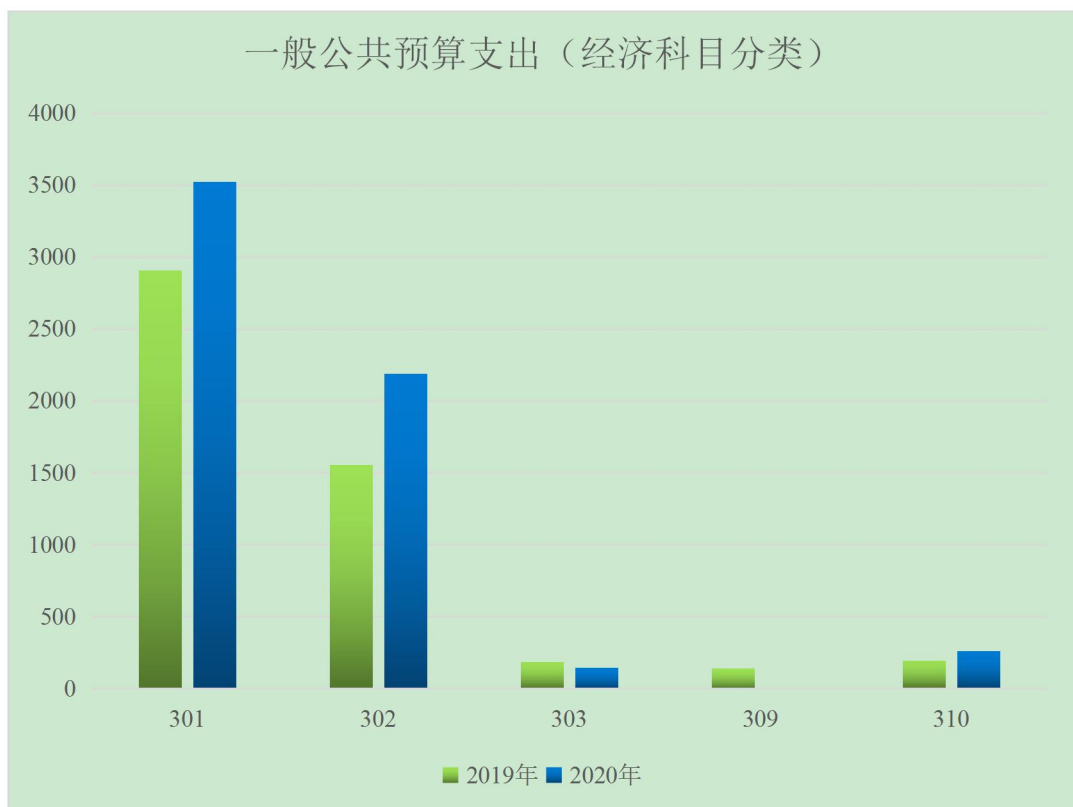
②商品和服务支出(302)2190.52万元，较上年1555.45万元增加635.07万元，原因是信息网络维护及12333宣传经费增加、新增事业单位档案管理室建设经费等；

③对个人和家庭的补助支出(303)147.14万元，较上年184.58万元减少37.44万元，原因是退休人员移交至养老经办机构；

④资本性支出（基本建设）（309）139.9万元，较上年0元增加139.9万元，原因是上年未发生该项经费支出，故增减变动无法与上年同期比较；

⑤资本性支出（310）261.23万元，较上年196.5万元增加64.73万元，原因是5G上市，现有屏蔽仪无法满足考试需求，需采购5G屏蔽仪等。

具体增减变化情况详见说明图：



（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 6264 万元，其中：

①机关工资福利支出(501)2987.87 万元，较上年 2308.84 增加 679.03 万元，原因是年度人员调资、职业年金和养老金单位部分纳入预算；

②机关商品和服务支出(502)1855.42 万元，较上年 1480.77 万元增加 374.65 万元，原因是信息网络维护及 12333 宣传经费增加、新增事业单位档案管理室建设等；

③机关资本性支出（一）(503)259.23 万元，较上年 196.5 万元增加 62.73 万元，原因是劳动人事仲裁院标准化仲裁庭建设、事业单位档案管理室建设等致办公设备购置较上年增加；

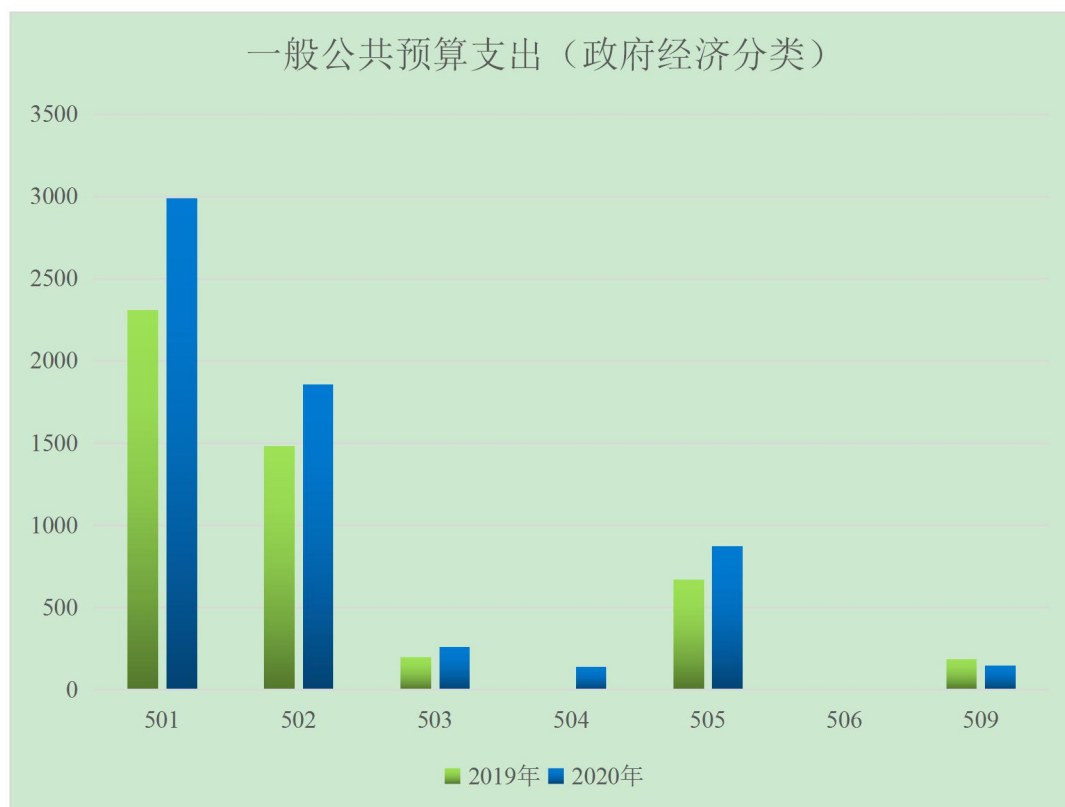
④机关资本性支出（二）（504）139.9万元，较上年0元增加139.9万元，原因是上年未发生该项经费支出，故增减变动无法与上年同期比较；

⑤对事业单位经常性补助（505）872.44万元，较上年671.93增加200.51万元，原因是事业单位年度人员调资、职业年金和养老金单位部分纳入预算；

⑥对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年0元增加2万元，原因是上年未发生该项经费支出，故增减变动无法与上年同期比较；

⑦对个人家庭补助（509）147.14万元，较上年184.57万元减少37.43万元，原因是退休人员移交至养老经办机构。

具体增减变化情况详见说明图：



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.3 万元，较上年 8.6 万元增加 0.7 万元(8.14%)，增加的主要原因本年度业务经费列支 0.7 万元公务用车运行维护费致三公经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，无增减变化；公务接待费 0.6 万元，较上年 0.6 万元增加 0 万元(0%)，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 8.7 万元，较上年 8 万元增加 0.7 万元(8.75%)，增加的主要原因是业务经费另预算 0.7 万元导致公车运行经费

增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，无增减变化。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 24.5 万元，较上年 15.68 万元增加 8.82 万元(56.25%)，增加的主要原因本年度将开展榆林市劳动保障监察工作会、工伤保险政策研讨会、榆林市劳动人事仲裁案件评查会、苏陕劳务协作交流会等。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 151.6 万元，较上年 72.88 万元增加 78.72 万元(108.01%)，增加的主要原因是本年度将开展机关事业单位养老改革培训会、劳动能力鉴定培训、事业单位岗前培训、事业单位工作人员任职培训、扬榆劳务协作家庭服务业经营管理人员师资提升培训、陕汽精准扶贫技能培训、职业技能提升行动培训、工伤保险政策培训、榆林市建筑业根治欠薪培训、“互联网+人社”和大数据应用及 12333 电话咨询服务培训等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 650.73 万元，其中政府采购货物类预算 451.13 万元、政府采购服务类预算 199.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6264 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 307.74 万元（包括下属事业单位），较上年 480.95 万元减少 173.21 万元，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神，进一步压缩各项支出。

其中：办公费 100 万元、印刷费 14.3 万元、手续费 0.62 万元、水费 6.89 万元、电费 5.91 万元、邮电费 24.78 万元、取暖费 2.66 万元、差旅费 62.55 万元、维修（护）费 8.39

万元、会议费 2 万元、培训费 2.39 万元、劳务费 3 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 42.76 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他商品和服务支出 19.99 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	6,264.00	一、部门预算	6,264.00	一、部门预算	6,264.00	一、部门预算	6,264.00
1、财政拨款	6,264.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,084.00	1、机关工资福利支出	2,987.87
(1)一般公共预算拨款	6,264.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,525.21	2、机关商品和服务支出	1,855.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	461.65	3、机关资本性支出（一）	259.23
(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	97.14	4、机关资本性支出（二）	139.90
(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	872.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,180.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	5,776.39	(2)商品和服务支出	1,728.87	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)对个人和家庭的补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	147.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	139.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	261.23	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			
		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	273.95				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,264.00	本年支出合计	6,264.00	本年支出合计	6,264.00	本年支出合计	6,264.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	6,264.00	支出总计	6,264.00	支出总计	6,264.00	支出总计	6,264.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	6,264.00	6,264.00	200.00							
211	榆林市人力资源和社会保障局	6,264.00	6,264.00	200.00							
211001	榆林市人力资源和社会保障局	2,087.57	2,087.57								
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	385.61	385.61								
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	294.46	294.46								
211004	榆林市高级专家服务中心	281.24	281.24								
211005	榆林市职业技能鉴定指导中心	156.95	156.95								
211006	榆林市伤残鉴定中心	81.92	81.92								
211007	榆林市农村社会养老保险经办中心	117.56	117.56								
211008	榆林市劳动保障监察支队	307.97	307.97								
211009	榆林市农民工工作办公室	222.85	222.85								
211010	榆林市劳动人事仲裁院	353.82	353.82								
211011	榆林市劳动服务处	448.21	448.21								
211012	榆林市工伤保险经办中心	257.23	257.23								

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
211013	榆林市下岗失业人员小额贷款担保中心	135.46	135.46								
211014	榆林市就业训练中心	509.32	509.32								
211015	榆林市人事培训考试管理中心	515.51	515.51	200.00							
211016	榆林市人事信息综合办公室	108.33	108.33								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	6,264.00	一、财政拨款	6,264.00	一、财政拨款	6,264.00	一、财政拨款	6,264.00
1、一般公共预算拨款	6,264.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,084.00	1、机关工资福利支出	2,987.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,682.12	2、机关商品和服务支出	1,855.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304.74	3、机关资本性支出（一）	259.23
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	97.14	4、机关资本性支出（二）	139.90
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	872.44
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	2,180.00	6、对事业单位资本性补助	2.00
		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	5,776.39	(2)商品和服务支出	1,728.87	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	50.00	9、对个人和家庭的补助	147.14
		10、卫生健康支出	213.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	139.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	261.23	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	273.95				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,264.00	本年支出合计	6,264.00	本年支出合计	6,264.00	本年支出合计	6,264.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,264.00	支出总计	6,264.00	支出总计	6,264.00	支出总计	6,264.00

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,264.00	3,779.26	304.74	2,180.00	
208	社会保障和就业支出	5,776.39	3,291.66	304.74	2,180.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,127.11	2,692.38	304.74	2,130.00	
2080101	行政运行	932.77	832.06	100.71		
2080105	劳动保障监察	253.23	138.23	15.00	100.00	
2080106	就业管理事务	454.84	277.01	22.83	155.00	
2080108	信息化建设	90.00			90.00	
2080109	社会保险经办机构	802.16	547.40	54.76	200.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	374.20	335.70	38.49		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	278.58	175.95	22.63	80.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,941.33	386.01	50.32	1,505.00	
20805	行政事业单位养老支出	556.98	556.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.32	371.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.66	185.66			
20810	社会福利	37.84	37.84			
2081099	其他社会福利支出	37.84	37.84			
20899	其他社会保障和就业支出	54.46	4.46		50.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	54.46	4.46		50.00	
210	卫生健康支出	213.65	213.65			

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
21011	行政事业单位医疗	213.65	213.65			
2101101	行政单位医疗	177.61	177.61			
2101102	事业单位医疗	36.04	36.04			
221	住房保障支出	273.95	273.95			
22102	住房改革支出	273.95	273.95			
2210201	住房公积金	273.95	273.95			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,264.00	3,779.26	304.74	2,180.00	
301	工资福利支出			3,525.21	3,525.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,033.97	1,033.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.83	180.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	880.25	880.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.76	77.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.31	65.31			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	116.59	116.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.82	109.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314.39	314.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.92	56.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157.20	157.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.46	28.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181.84	181.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.81	31.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232.91	232.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.04	41.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.75	9.75			
302	商品和服务支出			2,190.52	156.91	304.74	1,728.87	
30201	办公费	50201	办公经费	209.81		92.71	117.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.29		7.29	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	51.50		12.70	38.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.60		1.60	5.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2.66		0.56	2.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30205	水费	50201	办公经费	12.30		1.39	10.91	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.50		5.50	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	54.10		0.91	53.19	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00		5.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	33.23		21.73	11.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.05		3.05	5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60.50		2.66	57.84	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	117.50			117.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	137.15		59.75	77.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	169.10		7.39	161.71	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30215	会议费	50202	会议费	19.50		2.00	17.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	136.60		2.39	134.21	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60			0.60	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.50			9.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	121.20		3.00	118.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220.00			220.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240.60			240.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30228	工会经费	50201	办公经费	36.24		36.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.70		8.00	0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202.71	156.21		46.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.70			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227.91		16.91	211.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.08		3.08	15.00	
303	对个人和家庭的补助			147.14	97.14		50.00	
30302	退休费	50905	离退休费	81.84	81.84			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	56.00	6.00		50.00	
309	资本性支出(基本建设)			139.90			139.90	
30902	办公设备购置	50404	设备购置（二）	54.90			54.90	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置（二）	85.00			85.00	
310	资本性支出			261.23			261.23	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	243.73			243.73	

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	8.00			8.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	7.50			7.50	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,084.00	3,779.26	304.74	
208	社会保障和就业支出	3,596.39	3,291.66	304.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,997.11	2,692.38	304.74	
2080101	行政运行	932.77	832.06	100.71	
2080105	劳动保障监察	153.23	138.23	15.00	
2080106	就业管理事务	299.84	277.01	22.83	
2080109	社会保险经办机构	602.16	547.40	54.76	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	374.20	335.70	38.49	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	198.58	175.95	22.63	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.33	386.01	50.32	
20805	行政事业单位养老支出	556.98	556.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.32	371.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.66	185.66		
20810	社会福利	37.84	37.84		
2081099	其他社会福利支出	37.84	37.84		
20899	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	213.65	213.65		
21011	行政事业单位医疗	213.65	213.65		

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
2101101	行政单位医疗	177.61	177.61		
2101102	事业单位医疗	36.04	36.04		
221	住房保障支出	273.95	273.95		
22102	住房改革支出	273.95	273.95		
2210201	住房公积金	273.95	273.95		

表8

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,084.00	3,779.26	304.74	
301	工资福利支出			3,525.21	3,525.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,033.97	1,033.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.83	180.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	880.25	880.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.76	77.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.31	65.31		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	116.59	116.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.82	109.82		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	314.39	314.39		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	56.92	56.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157.20	157.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.46	28.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181.84	181.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.81	31.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232.91	232.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.04	41.04		

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.75	9.75		
302	商品和服务支出			461.65	156.91	304.74	
30201	办公费	50201	办公经费	92.71		92.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.29		7.29	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.70		12.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30205	水费	50201	办公经费	1.39		1.39	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21.73		21.73	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30211	差旅费	50201	办公经费	59.75		59.75	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.39		7.39	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	

表8

2020年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-不含上年结转)

单位: 万元

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
30216	培训费	50203	培训费	2.39		2.39	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	36.24		36.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.52		6.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156.21	156.21		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.91		16.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.08		3.08	
303	对个人和家庭的补助			97.14	97.14		
30302	退休费	50905	离退休费	81.84	81.84		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.30	6.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2, 180. 00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	2, 180. 00	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	850. 00	
	劳动保障大厦运行及维修改造经费	450. 00	
	人才智力开发处专家津贴及体检费	50. 00	
	事业档案室建设经费	100. 00	
	信息网络维护及12333宣传经费	60. 00	
	业务运行经费	160. 00	
	中高级职称评审	30. 00	
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	100. 00	
	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心专项业务费	100. 00	机关事业单位养老改革过程中，需要配备必要的一体机、显示屏、业务培训学习等各项费用。共100万。
211004	榆林市高级专家服务中心	200. 00	
	高级专家服务中心业务经费	200. 00	
211005	榆林市职业技能鉴定指导中心	50. 00	
	技能鉴定题库建设网络运行及业务经费	38. 00	
	上缴省中心证书工本费及职业技能技师鉴定费	12. 00	
211006	榆林市伤残鉴定中心	15. 00	
	劳动能力鉴定专项业务经费	15. 00	
211007	榆林市农村社会养老保险经办中心	20. 00	
	农保中心业务经费及宣传费	20. 00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
211008	榆林市劳动保障监察支队	100.00	
	劳动保障监察业务费	20.00	
	榆林市劳动保障监察支队执法监察经费及宣传经费	80.00	
211009	榆林市农民工工作办公室	50.00	
	农民工工作专项经费	50.00	
211010	榆林市劳动人事仲裁院	80.00	
	标准化仲裁庭及办公室建设费	40.00	
	榆林市劳动人事仲裁院工作经费	40.00	
211011	榆林市劳动服务处	100.00	
	榆林市失业保险经办机构征缴业务费	100.00	
211012	榆林市工伤保险经办机构	80.00	
	工伤案件调查、工伤业务培训费及业务经费	80.00	
211013	榆林市下岗失业人员小额贷款担保中心	55.00	
	创业担保贷款诉讼费及业务经费	55.00	
211014	榆林市就业训练中心	100.00	
	榆林市就业训练中心运行维护费及工人技术等级考试培 训费	100.00	
211015	榆林市人事培训考试管理中心	350.00	
	购买考试屏蔽仪	50.00	
	考试报名费	200.00	
	考试中心业务经费	20.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	事业单位岗前培训班	60.00	
	事业单位工作人员任职培训班	20.00	
211016	榆林市人事信息综合办公室	30.00	
	信息网络维护及12333宣传经费	30.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1,920						650.73	
			211	榆林市人力资源和社会保障局				1,920						650.73	
			211001	榆林市人力资源和社会保障局				192						479.83	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造经费	厨卫用具				310	31002	503	50306	2020年	50.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造经费					302	30213	502	50209	2020年	55.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造经费					302	30226	502	50205	2020年	80.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造经费	物业管理服务				302	30209	502	50201	2020年	115.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造经费					302	30213	502	50209	2020年	20.00	
208	01	99		事业档案室建设经费	复印机			1	310	31002	503	50306	2020年	5.00	
208	01	99		事业档案室建设经费	复印机			1	310	31002	503	50306	2020年	2.00	
208	01	99		事业档案室建设经费	家具用具			12	310	31002	503	50306	2020年	0.78	
208	01	99		事业档案室建设经费	传真机			1	310	31002	503	50306	2020年	0.20	
208	01	99		事业档案室建设经费	扫描仪			10	310	31002	503	50306	2020年	2.00	
208	01	99		事业档案室建设经费	家具用具			12	310	31002	503	50306	2020年	3.12	
208	01	99		事业档案室建设经费	家具用具			12	310	31002	503	50306	2020年	1.78	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	01	99		事业档案室建设经费	打印设备			10	310	31002	503	50306	2020年	1.00	
208	01	99		事业档案室建设经费	家具用具			12	310	31002	503	50306	2020年	0.66	
208	01	99		事业档案室建设经费	打印设备			1	310	31002	503	50306	2020年	25.00	
208	01	99		事业档案室建设经费	计算机			12	310	31002	503	50306	2020年	6.00	
208	01	99		事业档案室建设经费	计算机			10	310	31002	503	50306	2020年	7.00	
208	01	08		信息网络维护及12333宣传经费	信息技术服务				310	31007	503	50306	2020年	60.00	
208	01	99		业务运行经费	家具用具			5	310	31002	503	50306	2020年	0.64	
208	01	99		业务运行经费	法律服务			1	302	30227	502	50205	2020年	9.80	
208	01	99		业务运行经费	数字照相机			1	310	31002	503	50306	2020年	0.36	
208	01	99		业务运行经费	仪器仪表			1	310	31002	503	50306	2020年	0.19	
208	01	99		业务运行经费	计算机			5	310	31002	503	50306	2020年	3.50	
208	01	99		业务运行经费	多功能一体机			1	310	31002	503	50306	2020年	0.45	
208	01	99		业务运行经费	家具用具			3	310	31002	503	50306	2020年	0.63	
208	01	99		业务运行经费	打印设备			1	310	31002	503	50306	2020年	0.40	
208	01	99		业务运行经费	家具用具			3	310	31002	503	50306	2020年	0.53	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	01	99		业务运行经费	家具用具			20	310	31002	503	50306	2020年	0.78	
208	01	99		业务运行经费	传真机			5	310	31002	503	50306	2020年	1.00	
208	01	99		业务运行经费	会计服务			1	302	30227	502	50205	2020年	5.00	
208	01	99		业务运行经费	家具用具			15	310	31002	503	50306	2020年	2.22	
208	01	99		业务运行经费	家具用具			3	310	31002	503	50306	2020年	0.74	
208	01	99		业务运行经费	打印设备			10	310	31002	503	50306	2020年	1.00	
208	01	99		业务运行经费	家具用具			3	310	31002	503	50306	2020年	0.17	
208	01	99		业务运行经费	仪器仪表			1	310	31002	503	50306	2020年	0.18	
208	01	99		业务运行经费	家具用具			3	310	31002	503	50306	2020年	1.14	
208	01	99		业务运行经费	家具用具			3	310	31002	503	50306	2020年	0.78	
208	01	99		业务运行经费	计算机			12	310	31002	503	50306	2020年	6.00	
208	01	99		中高级职称评审	会议服务			1	302	30227	502	50205	2020年	9.80	
			211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心				4						25.00	
208	01	99		榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心专项业务费	投影仪、投影幕			2	309	30902	504	50404	2020年5月	17.00	
208	01	99		榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心专项业务费	多功能一体机			2	309	30902	504	50404	2020年5月	8.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			211008	榆林市劳动保障监察支队				1						33.00	
208	01	05		榆林市劳动保障监察支队执法监察经费及宣传经费	信息安全设备			1	310	31002	503	50306	2020年	33.00	
			211010	榆林市劳动人事仲裁院				1,248						16.89	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				1	310	31002	503	50306		1.24	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				3	310	31002	503	50306		0.80	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费	普通电视设备（电视机）			1	310	31002	503	50306		0.27	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				59	310	31002	503	50306		1.00	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				12	310	31002	503	50306		0.25	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				56	309	30902	504	50404		0.61	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费	通用摄像机			1	310	31002	503	50306		0.32	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				59	310	31002	503	50306		0.41	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				1	310	31002	503	50306		3.52	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				2	310	31002	503	50306		0.13	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				1	310	31002	503	50306		0.21	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				1	310	31002	503	50306		1.10	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				7	310	31002	503	50306		0.31	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				10	310	31002	503	50306		0.70	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				1	310	31002	503	50306		2.00	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				22	310	31002	503	50306		0.20	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				1	310	31002	503	50306		1.95	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				500	310	31002	503	50306		0.14	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费	通用摄像机			1	310	31002	503	50306		0.27	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				1	310	31002	503	50306		0.08	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费	计算机			1	310	31002	503	50306		0.65	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				6	310	31002	503	50306		0.12	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				500	310	31002	503	50306		0.16	
208	01	12		标准化仲裁庭及办公室建设费				1	310	31002	503	50306		0.46	
			211012	榆林市工伤保险经办中心				75						46.00	
208	01	09		工伤案件调查、工伤业务培训费及业务经费	普通服装、制服			60	302	30299	502	50299	2020年	30.00	
208	01	09		工伤案件调查、工伤业务培训费及业务经费	办公印刷				302	30202	502	50201	2020年	6.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	01	09		工伤案件调查、工伤业务培训费及业务经费	计算机			15	310	31002	503	50306	2020年	10.00	
			211015	榆林市人事培训考试管理中心				400						50.00	
208	01	99		购买考试屏蔽仪	专用仪器仪表			400	310	31002	506	50601	2020年	50.00	

表13

2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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
			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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	97.16	8.60		0.60	8.00		8.00	15.68	72.88	185.40	9.30		0.60	8.70		8.70	24.50	151.60	88.24	0.70			0.70		0.70	8.82	78.72
211	榆林市人力资源和社会保障局	97.16	8.60		0.60	8.00		8.00	15.68	72.88	185.40	9.30		0.60	8.70		8.70	24.50	151.60	88.24	0.70			0.70		0.70	8.82	78.72
211001	榆林市人力资源和社会保障局	14.00	4.00			4.00		4.00	5.00	5.00	30.30	5.30		0.60	4.70		4.70	11.00	14.00	16.30	1.30		0.60	0.70		0.70	6.00	9.00
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	4.90								4.90	2.00								2.00	-2.90								-2.90
211004	榆林市高级专家服务中心										20.00							5.00	15.00	20.00							5.00	15.00
211006	榆林市伤残鉴定中心	3.00								3.00	1.50								1.50	-1.50								-1.50
211007	榆林市农村社会养老保险经办中心	10.00								10.00										-10.00								-10.00
211008	榆林市劳动保障监察支队	9.00							3.00	6.00	6.00							3.00	3.00	-3.00								-3.00
211009	榆林市农民工工作办公室	16.00								16.00	20.00								20.00	4.00								4.00
211010	榆林市劳动人事仲裁院	2.18	0.50		0.50				1.68		2.00							2.00		-0.18	-0.50		-0.50				0.32	
211011	榆林市劳动服务处	13.00							1.00	12.00	12.00								12.00	-1.00							-1.00	
211012	榆林市工伤保险经办中心	20.10	0.10		0.10				5.00	15.00	7.00							3.50	3.50	-13.10	-0.10		-0.10				-1.50	-11.50
211013	榆林市下岗失业人员小额贷款担保中心	0.18								0.18										-0.18								-0.18

表13

2020年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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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
			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		
211015	榆林市人事培训考试管理中心	4.00	4.00			4.00		4.00			84.00	4.00			4.00		4.00			80.00	80.00							80.00
211016	榆林市人事信息综合办公室	0.80								0.80	0.60								0.60	-0.20								-0.20

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称			劳动保障大厦运行及维修改造经费	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	450
			其中：财政拨款	450
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障劳动保障大厦正常运转，改善为民服务环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	13535平米
			计划用水量	650立方米/月
			计划用电量	7万度/月
			计划用气量	860方/月
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			大楼运转情况	正常
		时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	预算控制数	450万元
	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
		可持续影响指标	公共服务能力	提高
	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%

专项（项目）名称		人才智力开发处专家津贴及体检费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	人才津贴及专家体检费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	待遇保障人才专家数量	138人
		质量指标	人才专家跟踪服务覆盖率	100%
		时效指标	按时组织专家体检	按时
		成本指标	安排资金	50万元
	效益指标	社会效益指标	人才强市	为我市经济社会又好又快发展提供强有力的人才支撑
		可持续影响指标	服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥97%

专项（项目）名称			事业档案室建设经费	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	事业档案室建设情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	台式计算机购买数量	12台
			笔记本电脑购买数量	10台
			办公桌椅购买数量	12套
			文件柜购买数量	12套
			打印机购买数量	1台
		质量指标	设备质量	良好
		时效指标	项目完成时间	12月底
			资金支出进度	按要求
		成本指标	项目安排资金	100万元
	效益指标	社会效益指标	服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

专项（项目）名称			业务运行经费	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	160
			其中：财政拨款	160
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办理业务人数	≥50人
			召开会议次数	15次
			参加培训次数	10次
		质量指标	参加培训合格率	≥95%
		时效指标	年终资金支出	≥99%
		成本指标	预算控制数	160万元
	效益指标	社会效益指标	服务能力	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%

专项（项目）名称			信息网络维护及12333宣传经费		
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		60
			其中：财政拨款		60
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：信息网络及软件购置更新 目标2：加大12333宣传力度				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	维护专网数量		1条
			网络信息发布量		30000余条
			解答问题数		3000余条
		质量指标	网站运行维护		正常运转
			社保专网维护		正常运转
			大楼网络运行维护		正常运转
			群众认知度		逐步提高
		时效指标	网络维护及时率		100%
		成本指标	项目安排资金		60万元
	效益指标	社会效益指标	社保政策知晓率		≥95%
		可持续影响指标	进一步加大12333宣传力度		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

专项（项目）名称			中高级职称评审	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	做好中高级职称评审工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	评审会议次数	2次
		质量指标	评审合格率	100%
		时效指标	评审及时率	100%
		成本指标	项目安排资金	30万元
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	提高
		生态效益指标	节能环保	网上流转节省人力物力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

专项（项目）名称			榆林市机关事业单位养老保险业务经费		
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		100
			其中：财政拨款		100
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：继续推进榆林市本级机关事业单位养老保险改革				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	受理机关养老在职人员参保数		19738
			组织开展机关养老培训会次数		3次
			待遇发放的机关养老退休人数		5994
		质量指标	养老金保障率		100%
			社保卡持卡人员中对待遇入卡的应用率		
		时效指标	养老保险发放及时性		及时
		成本指标	资金投入		100万元
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位人员对养老改革等基本知识的知晓率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥94%
			社保卡持卡人员人员满意率		≥96%

专项（项目）名称		高级专家服务中心业务费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	建设榆林市高层次人才智库工作站，邀请卫生、教育、农业、林业及企事业单位等各行业的高级专家及高端人才，为我市各行业提供战略咨询，解决疑难杂症，进行技术指导，并对专业技术人员进行培训和定期开展学习论坛、讲座，以及进行专项项目和课题研究，推动专家及其创新团队的技术成果转化和产业化，培育自主知识产权和自主品牌。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年度计划高级专家服务	≥10人次
			普通高级人才培训服务	≥60人次
		质量指标	高级专家服务质量	不低于省级标准
			普通高级人才服务质量	不低于市级标准
		时效指标	完成20人次高级专家服务	8月底前
			完成专家服务年度计划	12月底前
		成本指标	资金投入	≤200万
	效益指标	经济效益指标	高级专家和高端人才服务	≥70人次
		社会效益指标	高级专家、人才流失率	≤1%
			年度引进高端人才数	≥70人
	满意度指标	服务对象满意度指标	高级专家服务满意	98%
			高级人才服务满意	98%

专项（项目）名称		技能鉴定专项工作经费		
市级主管部门		市人社局	实施期限	
资金金额 （万元）		年度资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	目标1：不断完善职业技能鉴定质量管理体系建设工作 目标2：加强职业技能鉴定质量监督工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	技能鉴定证书出证率	≥98%
			网站内容更新率	98%
			业务培训次数	≥30次
		质量指标	技能鉴定准确率	≥95%
			证书质量率	≥95%
		时效指标	技能鉴定及时率	100%
		成本指标	预算控制数	50万元
	效益指标	社会效益指标	职业技能鉴定服务能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

专项（项目）名称			榆林市伤残鉴定中心劳动能力鉴定专项业务经费		
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		15
			其中：财政拨款		15
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织劳动能力鉴定会		16次
		质量指标	做出劳动能力鉴定结论比率		100%
		时效指标	提出鉴定申请到给出结论时限		不超过3个月
		成本指标	专家劳务鉴定补助费用		11万
			培训费		1.5万
			其他相关费用		2.5万
	效益指标		因工受伤职工和因病退休职工权益保障率 社会		>90%
		社会效益指标	公众对劳动能力鉴定程序等基本知识的知晓率		>80%
		生态效益指标			>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请伤残鉴定人员和申请因病退休人员的满意率		>95%

专项（项目）名称			宣传费、业务经费	
主管部门			市人社局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：开展城乡居民养老保险政策及信息化宣传 目标2：开展城乡居民养老保险业务培训，软件维护等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥4次
			培训次数	2次
		质量指标	培训合格率	≥98%
			提升工作效率	明显提升
		时效指标	政策宣传准确率	100%
			资金支出进度	12月底前
		成本指标	宣传费用	10万元
			培训费用	10万元
	效益指标	社会效益指标	居民对政策的掌握和理解	全面了解，及时掌握
			提升全市城乡居民养老保险工作效率	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			培训对象满意度	≥98%

专项（项目）名称			榆林市劳动保障监察支队执法监察经费及宣传经费	
主管部门			市人社局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加大劳动监察执法力度，保障劳动者合法权益			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放宣传资料数	30000册
			解答问题数	2900余条
			劳动监察人数	≥7万人
			督促用人单位签订劳动合同	16000余份
			责令改正人数	230户
			行政处罚人数	32户
			受理来访、来电案件	120件
			信访及百姓问政转办案件	25件
			涉及劳动者	1000人
			立案处理各类举报投诉案件	38件
			结案数	30件
			清理拖欠农民工工资	1000万元
		质量指标	举报投诉查处率	100%
		时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日
		成本指标	预算控制数	100万元
	效益指标	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	明显提高
			职工对劳动法律法规的认知程度	明显提高
			配合社会保险经办机构做好用人单位各项社会保险的征缴工作	规范用人单位的劳动用工行为
			通过劳动监察，保障劳动者的合法权益	切实维护了劳动者的合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%

专项（项目）名称		农民工工作专项经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 全市农民工工作综合性政策和规划； 2. 维护农民工合法权益； 3. 农民工相关政策落实； 4. 督促检查成员单位相关政策措施的落实和任务完成情况； 5. 开展农民工就业指导和技能培训； 6. 农民工工作信息建设； 7. 开展家庭服务业工作； 8. 榆扬劳务输入输出管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政策知晓率	≥90%
			城镇化率	≥30%
		质量指标	宣传资料发放及时率	及时
			人员培训就业合格率	≥98%
		时效指标	项目执行进度	当年完成
		成本指标	政策汇编印刷	6万元
			办公设备	11万元
			农民工工作督查	4万元
			贫困大学生就业推荐	5万元
			家政人员培训	20万元
			家政服务网络中心建设	4万元
	效益指标	社会效益指标	农民工社会融合度	明显提升
		可持续影响指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工、贫困大学生满意度	≥90%

专项（项目）名称			标准化仲裁庭及办公室建设费、榆林市劳动人事仲裁院工作经费	
主管部门			榆林市劳动人事仲裁院	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80
			其中：财政拨款	80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：维护劳动者合法权益 目标2：化解社会矛盾 目标3：维护社会公平正义			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	立案受理	860件
			发放宣传册	5000册
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	≥90%
		时效指标	办案时间	40天内结案
		成本指标	安排项目资金	80万元
	效益指标	经济效益指标	涉案金额	3862万元
		社会效益指标	维护劳动者合法权益	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

专项（项目）名称		榆林市失业保险经办机构征缴业务费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：继续做好失业保险扩面工作。 目标2：切实保障失业人员基本生活。 目标3：全面贯彻落实失业保险稳岗补贴政策。 目标4：认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，进一步加强失业动态监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放失业金人数	2770人
			发放技能提升补贴人数	2258人
			发放稳岗返还人数	9.2万人
			全市58户样本企业实施失业动态监测就业人数	30000人
			业务培训或相关会议	5次
		质量指标	失业金到位率	≥99.9%
			补贴资金发放准确率	≥99.9%
		时效指标	技能提升补贴发放	按时足额发放
			失业动态监测	按月监测
		成本指标	资金投入	100万元
	效益指标	社会效益指标	失业人员基本生活水平	明显提高
			职工技能提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

专项（项目）名称			工伤案件调查、工伤业务培训费及业务经费		
主管部门			市人社局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		80
			其中：财政拨款		80
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：足额按时支付工伤待遇，确保工伤管理工作正常开展 目标2：推进各行业参保扩面工作, 实现工伤保险参保全覆盖目标 目标3：强化工作效率和服务质量，提高群众满意度 目标4：加强医疗监管和事故调查力度，保证基金安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工伤保险培训次数		≥2次
		质量指标	工伤认定准确率		≥95%
		时效指标	案件调查及时率		及时
			工伤保险待遇支付效率		及时支付
		成本指标	预算控制数		80万元
	效益指标	经济效益指标	维护工伤保险参保人权益，及时足额发放工伤保险待遇		足额支付
			对社会经济发展起到积极的推动作用		积极推动
		社会效益指标	降低用人单位用工风险		用工单位对工伤保险认识度提高
		可持续影响指标	服务能力		进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%

专项（项目）名称			创业担保贷款诉讼费及业务经费	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	55
			其中：财政拨款	55
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成省市两级下达的年度目标任务。 目标2：提高逾期贷款回收比率。 目标3：疫情期间，更好发挥创贷资金引导作用，全力支持复工复产和创业就业。 目标4：调研创贷工作中存在的问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	催收劳动密集型小微企业逾期贷款30笔	800万元
			催收个人创业贷款40笔	60万元
		质量指标	通过法律途径追偿	胜诉率100%
			催收个人创贷工作	胜诉率100%
		时效指标	指导全市完成创贷发放任务	预计2020年12月31日前完成。
		成本指标	诉讼费及相关费用	55万元
	效益指标	经济效益指标	支持创业者实现创业就业	支持各类创业者开办实体、自谋职业、自主创业。
			支持小微企业发展	减轻企业运行成本负担、吸纳更多符合条件人员实现就业。
		社会效益指标	支持复工复产和创业就业	增加支持群体，降低申请门槛，适当提高额度，允许合理展期。
			指导全市完成贷款发放任务	充分发挥创业担保贷款促进就业的倍增效应，推动大众创业、万众创新。
			带动就业人数	预计带动就业人员9000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

专项（项目）名称		榆林市就业训练中心运行维护费及工人技术等级考试培训费		
主管部门		市人社局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		
		其他资金(非税收入)		100
总体目标	目标1：保单位正常运转 目标2：全面实施事业单位工人技术等级考试的培训及考核任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工人等级考试报名人数	≥3000人
			工人技术等级考试培训（高级、技师）（初级、中级）次数	2次
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	资金支出进度	12月底前
			培训进度	当年完成
		成本指标	经费投入	100万元
	效益指标	社会效益指标	中心服务能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%

专项（项目）名称			人事培训、考试专项业务费及单位运行维护费	
主管部门			市人社局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	350
			其中：财政拨款	150
			其他资金	200
总体目标	年度目标			
	目标1：保单位正常运转； 目标2：完成各项人事培训工作的； 目标3：完成各项人事考试工作的；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买屏蔽仪数量	500台
			事业单位岗前培训班人数	200人
			组织考试次数	≥4次
			事业单位工作人员任职培训班人数	100人
		质量指标	培训人员合格率	≥95%
			考试完成率	≥98%
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训	当年完成
			组织各类考试	当年完成
		成本指标	考试报名费	200万元
			考试屏蔽仪购置	50万元
			培训费	80万元
			办公业务经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质	明显提升
			考试组织好评率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

专项（项目）名称			信息网络维护及12333宣传经费	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好社保卡发卡业务，废卡率不高于40%； 目标2：提升网站管理队伍的能力、完善网站体系的建立、网站信息发布量达100%全覆盖；			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社保卡发卡率	≥90%
			发放宣传册	3000余册
			12333接听率	≥98%
			信息专网维护	16条
		质量指标	12333解答问题的准确率	≥99%
			提高政策普及率和知晓率	明显提高
		时效指标	网站维护及时率	100%
		成本指标	预算控制数	30万元
	效益指标	社会效益指标	社保卡的全面替代率	≥95%
			群众政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	4084	4084	
	年度目标责任工作	加强人才队伍建设，提升人事管理工作。	2180	1880	300
		构建和谐稳定劳动关系			
		加强综合性基础工作			
		全力促进就业创业	列入专项资金，根据进度下达预算。		
		完善社会保障体系	列入专项资金，根据进度下达预算。		
金额合计		6264	5964	300	
年度总体目标	目标1：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； 目标2：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。 目标3：全面提升人事人才管理工作促进社会和谐发展； 目标4：大力宣传劳动保障法律法规，提高劳动者维权意识； 目标5：持续深化养老保险制度改革，确保养老金按时足额发放； 目标6：推进行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖； 目标7：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。				
产	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	实现城镇新增就业人数		3.2万人
			城镇登记失业率		4.3%以内
			机关养老在职人员参保数		19738人
			城乡居民基本养老保险参保人数		167万人
			失业保险参保人数		29万人
			工伤保险参保人数		65万人
			发放失业金		2770人
			发放技能提升补贴支出		2257人

年度绩效指标	出指标		发放稳岗返还	92000人
		质量指标	养老金保障率	100%
			各类补贴发放准确率	100%
			劳动人事争议仲裁结案率	90%
		时效指标	各类补贴资金发放及时性	及时
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
			非刚性项目支出	压减20%以上
	效益指标	社会效益指标	降低用人单位用工风险	降低
			失业人员基本生活保障金发放率	100%
			维护劳动者合法权益	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			政风行风满意度	≥90%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		