

榆林市人力资源和社会保障局

2021 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、2021 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、2021 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、2021 年度部门工作任务

（一）全面加强党的建设和队伍建设

牢固树立政治机关意识，主动把工作纳入党的集中统一领导，确保习近平总书记重要指示批示精神不折不扣得到落实。把党建各项要求贯穿于业务工作全过程和各方面，推动党建和业务工作深度融合。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。扎实开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。全面贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，坚持好干部标准，树立正确

用人导向，激励保护干部担当作为。加强作风建设，力戒形式主义、官僚主义。加强纪律教育，推进党风廉政建设和反腐败工作。梳理廉政风险点，加强廉政风险防控。加强基层党组织建设，严肃党内政治生活，营造风清气正的良好政治生态。强化党对意识形态工作的领导。

（二）千方百计稳定和扩大就业

1. 强化就业优先政策，充分发挥稳就业专班作用督导政策落实落地，全年城镇新增就业 3.3 万人，其中失业人员再就业 1.1 万人，就业困难人员就业 3500 人，城镇登记失业率控制在 4.3% 以内，调查失业率控制在 5.5% 以内，确保就业局势总体稳定。加大对就业形势的分析和研判，积极防范和处置就业风险。加快动态精准就业服务系统建设，开展稳就业精准帮扶行动。实施高校毕业生就业创业促进和基层成长计划，统筹实施市场吸纳、创业引领、基层成长、见习推进等政策措施。加强登记失业人员就业创业服务，支持多渠道灵活就业。强化就业援助，提供“一对一”帮扶，确保零就业家庭动态清零。促进创业带动就业，落实完善创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策，加大对高校毕业生创业和农民工返乡入乡创业扶持力度。做好就业创业工作先进集体和先进工作者的推选工作。

2. 推进全方位公共就业服务，组织开展系列公共就业服务活动。加强农民工实名制动态管理，全面推行“秦云就业”小

程序,开展就业精准帮扶。全面运用农民工社会融合评估成果,指导全市农民工工作。举办双创相关系列活动,开展职业技能提升行动质量年活动,实施家政康养等专项培训计划、新业态技能提升和就业促进项目,组织实施好农民工等就业重点群体和企业职工的培训工作,促进技能就业、技能稳岗、技能增收。开展人力资源服务行业促就业行动,加强人力资源市场监管,开展人力资源市场秩序专项整治,选树一批人力资源服务行业诚信机构,探索建立黑名单管理制度。

（三）深化社会保障制度改革

1. 配合做好企业职工基本养老保险全国统筹实施准备工作。落实基金中央调剂制度。加快推进机关事业单位养老保险制度全覆盖。适度提高退休人员基本养老金水平,推动提高城乡居民基本养老保险待遇水平,确保按时足额发放。

2. 扩大失业保险保障范围,持续落实稳岗返还政策和阶段性降低费率政策,提高经办服务水平。组织实施工伤预防五年行动计划,推进新业态人员职业伤害保障工作。

3. 加强基金风险防控,深入实施全民参保计划,以灵活就业人员、新业态从业人员为重点推进扩面工作。全面启动社保信用体系建设,建立健全社保经办数字化机制。

（四）加强人才人事工作

1. 落实技能人才队伍建设政策。全面实施职业技能等级认

定，加强高技能人才评价工作，做好职业技能等级认定、职业资格鉴定工作。推行终身职业技能培训制度和企业新型学徒制，加强培训机构监管，组织企业、院校积极参加职业技能大赛，稳步提升职业技能培训规范化水平。

2. 实施人才服务行动。贯彻落实国务院政府特殊津贴制度。遴选推荐我市优秀专业技术人才参加全国第六届杰出专业技术人才表彰评选。全面落实各系列职称制度改革的相关工作，落实职业资格制度和高技能人才与专业技术人才职业发展贯通政策，实施专业技术人才知识更新工程。

3. 按照省人社厅安排，推行县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。做好 2021 年榆林市事业单位公开招聘（募）工作人员工作。以省人社厅信息系统为依托，积极推进全市事业单位人事动态管理信息系统应用。配合省人社厅做好第二届“最美基层高校毕业生”遴选工作。

4. 完善事业单位工资制度。深化公立医院薪酬制度改革。做好市属事业单位绩效工资管理工作。推动落实高层次人才工资分配激励政策。落实和完善事业单位地区津贴补贴政策、体现消防员职业特点的工资政策。

5. 做好建党 100 周年相关庆祝、表彰等工作。加强对市级和市级以下表彰保留项目的政策指导、综合管理、统筹协调、审核申报和监督检查工作，严格控制临时性表彰项目的审核申报。清

理规范创建示范活动,提升创建示范活动的科学化、规范化水平。

（五）构建和谐劳动关系

1. 深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。加强对企业劳动用工指导和服务。继续开展集体协商“稳就业促发展构和谐”行动。完善协调劳动关系三方机制,深入推进和谐劳动关系创建活动。建立劳动关系风险监测预警机制,加强劳动关系形势分析研判。

2. 完善工资合理增长、支付保障和最低工资标准调整机制。做好企业薪酬调查和制造业人工成本监测工作。加强企业工资宏观调控和指导,发布劳动力市场工资价位、企业工资指导线和最低工资标准。

3. 全面贯彻落实《保障农民工工资支付条例》,落实配套政策。提升农民工工资支付监控预警平台应用管理,全面推动保障农民工工资支付相关制度落实落地。加强劳动保障专项检查,全面推行“双随机、一公开”执法监管,组织实施好根治欠薪专项考核。及时公布重大劳动保障违法行为,全面落实拖欠农民工工资“黑名单”管理制度,健全完善行政执法和刑事司法衔接工作机制。

4. 健全劳动人事争议多元处理机制。推动全市大中型企业劳动争议调解组织建设扩面,开展“金牌调解组织”第一批培育和选树。全面畅通“绿色通道”,继续开展“护薪”行动。

实现调解仲裁信息化管理服务平台建设落地。持续推广“互联网+调解”服务平台。创新方式开展调解员仲裁员分类培训。加强窗口作风建设，开展仲裁机构业务评价。

（六）做好乡村振兴的政策落实

健全人社帮扶机制。保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。持续做好脱贫人口稳岗就业，强化易地搬迁就业扶持，稳定脱贫劳动力就业规模。做好苏陕劳务协作工作。巩固脱贫人口基本养老保险全覆盖成果，对参加城乡居民养老保险的低保、特困、致贫返贫人员等农村困难群体继续实施政府代缴保费政策。持续加强脱贫地区劳动力职业技能培训，做好与乡村振兴的政策衔接、工作衔接、机制衔接。

（七）加强系统行风建设

深入实施人社服务快办行动，促进“打包办”从事项简单整合向流程深度融合转变，落实省厅事业单位工作人员管理“一件事”服务的意见。全面推行告知承诺制，彻底杜绝奇葩证明、循环证明、重复证明等无谓证明。鼓励有条件的县区探索免申即办，实现“政策找企、政策找人”。建立健全公共服务标准化体系。强化常态化调研暗访，加强互联网+监管工作力度，开展“局（科）长走流程”，全面落实人社政务服务“好差评”，加强督查通报，防止不作为、慢作为、乱作为。优化对老年人等特殊群体的便民服务，开展特殊情况“代理办”“上

门办”。发布人社服务电子地图。持续做好优化营商环境各项工作。开展常态化窗口单位业务技能练兵比武活动，备战区域赛和全国赛。

（八）持续抓好基础性工作

1. 扎实做好全面深化改革工作，推进各项改革任务落实落地落细，确保人社领域各项改革任务圆满完成。创新调研工作机制，加强调研成果转化。积极推进信用体系建设，加强人社法治建设，开展重点领域人社立法调研，加强行政规范性文件管理，全面推行行政执法“三项制度”，不断提升法治能力和依法行政水平。编制实施人社事业发展“十四五”规划。全面提升人社统计数据质量。加强新闻宣传、政策解读和舆论引导。做好信访维稳工作，加强系统平安建设。

2. 开展信息化便民服务创新提升行动，积极推动“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”。全面加快社会保障卡和电子社保卡推广应用，推动以社会保障卡为载体的民生保障、居民服务“一卡通”。推进系统“数据共享”，不断加大业务信息采集，加快业务数据整合，实现“一人一数”。扩展人社政务服务“跨省通办”覆盖范围。完成全国统一的企业职工养老保险经办服务和监管系统接入工作。完善社会保险费信息共享平台。健全12333电话办事服务能力和投诉举报工作机制，推进智能化技术应用。切实做好人社系统网络安全工作。

三、部门预算单位构成

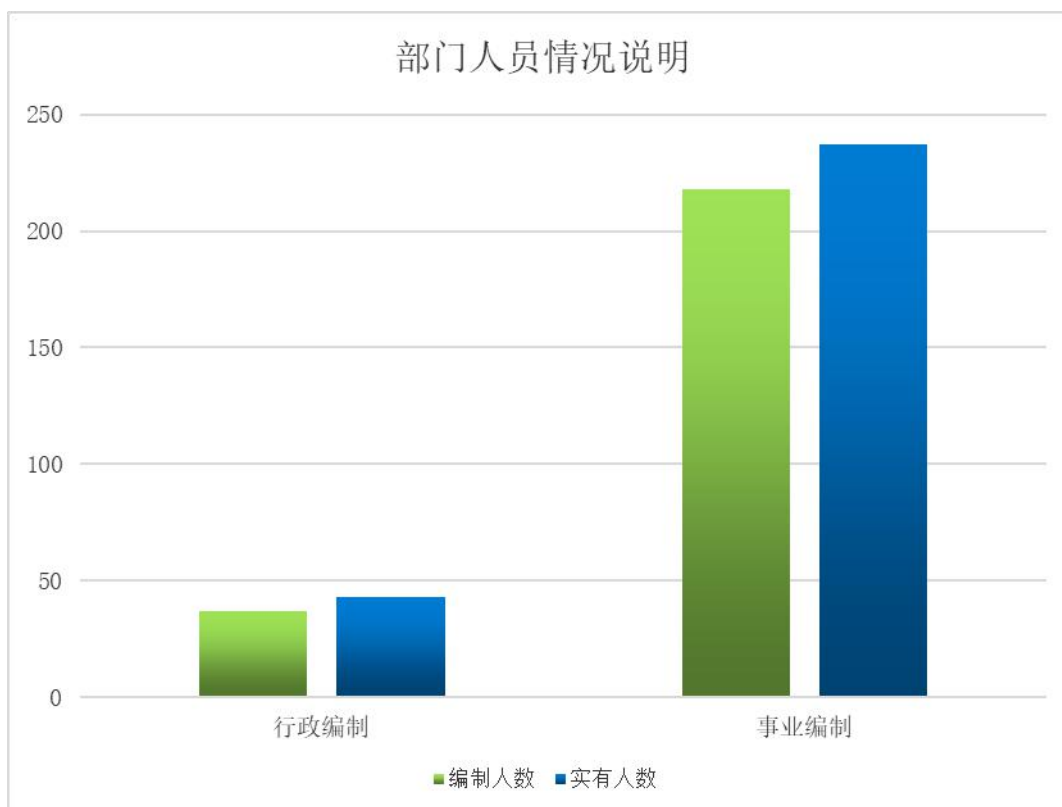
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 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）	无
2	榆林市公共就业和人才服务中心	无
3	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	无
4	榆林市人才智力开发服务中心	无
5	榆林市职业技能培训中心	无
6	榆林市人事信息中心	无
7	榆林市人事培训考试管理中心	无
8	榆林市劳动保障监察支队	无
9	榆林市农民工服务中心	无
10	榆林市劳动人事仲裁院	无
11	榆林市失业保险经办机构	无
12	榆林市工伤保险经办机构	无

四、部门人员情况说明

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。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 6841.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 6841.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 577.28 万元，主要原因是开展重点领域人社立法调研，加强行政规范性文件管理，全面推行行政执法“三项制度”，不断提升法治能力和依法行政水平。2021 年本部门预算支出 6841.28 万元，其中一般公共预算

算拨款支出 6841.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 577.28 万元，主要原因是开展重点领域人社立法调研，加强行政规范性文件管理，全面推行行政执法“三项制度”，不断提升法治能力和依法行政水平。

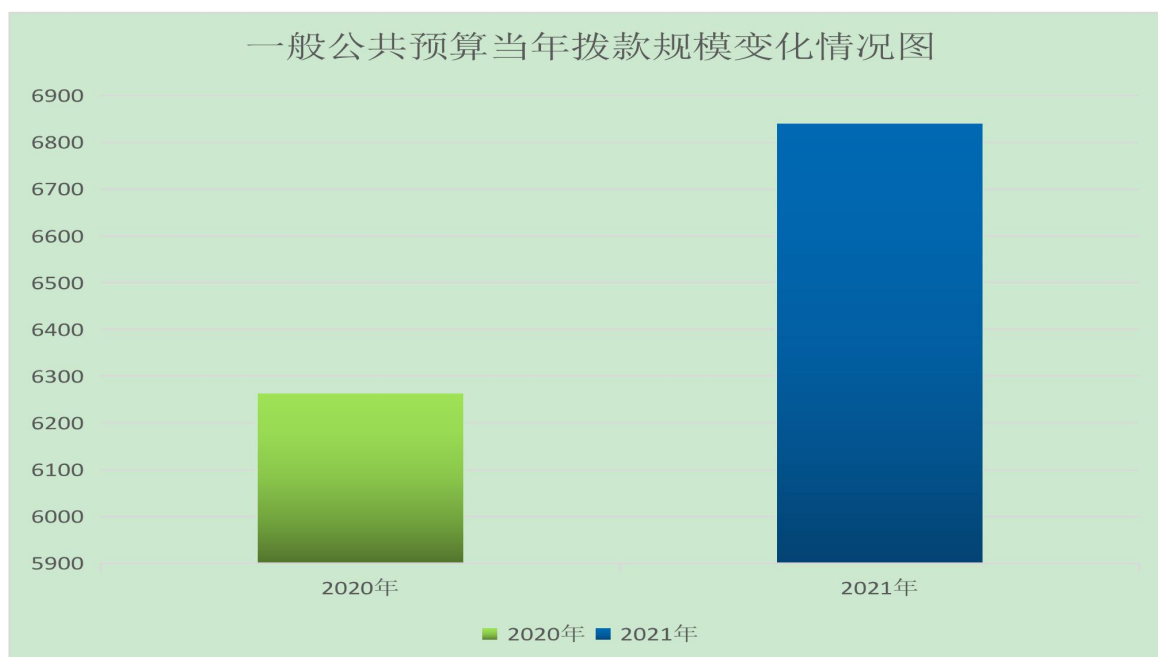
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6841.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 6841.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 577.28 万元，主要原因是开展重点领域人社立法调研，加强行政规范性文件管理，全面推行行政执法“三项制度”，不断提升法治能力和依法行政水平；2021 年本部门财政拨款支出 6841.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 6841.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 577.28 万元，主要原因是开展重点领域人社立法调研，加强行政规范性文件管理，全面推行行政执法“三项制度”，不断提升法治能力和依法行政水平。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6841.28 万元，较上年增加 577.28 万元，主要原因是开展重点领域人社立法调研，加强行政规范性文件管理，全面推行行政执法“三项制度”，不断提升法治能力和依法行政水平。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 6841.28 万元，其中：

（1）行政运行(2080101)860.69 万元，较上年 932.77 万元减少 72.08 万元，原因是压缩机构运行经费；

（2）劳动保障监察(2080105)354.07 万元，较上年 253.23 万元增加 100.84 万元，原因是加强劳动保障专项执法检查，全面推行“双随机、一公开”执法监管，组织实施好根治欠薪专项考核。及时公布重大劳动保障违法行为，全面落实拖欠农民工工资“黑名单”管理制度，健全完善行政执法和刑事司法衔接工作机制；

（3）就业管理事务(2080106)0 万元，较上年 454.84 万元减少 454.84 万元，原因是政府功能科目调整；

（4）信息化建设(2080108)274 万元，较上年 90 元增加 184 万元，原因是信息网络维护及 12333 宣传经费、专项业务费用增加等；

（5）社会保险经办机构（2080109）814.72 万元，较上年 802.16 增加 12.56 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)1003.43 万元,较上年 374.2 万元增加 629.23 万元，原因是机构改革将小额担保中心、职业技能鉴定中心并入公共就业和人才服务中心，人员、公用经费增加；

（7）劳动人事争议调解仲裁(2080112)298.95 万元，较上年 278.58 万元增加 20.37 万元，原因是开展调解员仲裁员分类培训。加强窗口作风建设，开展仲裁机构业务评价；

（8）其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)2153.25 万元,较上年 1941.33 万元增加 211.92 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等；

（9）行政单位离退休(2080501)1.53 万元，较上年 0 元增加 1.53 万元，原因是行政单位离退休属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

（10）事业单位离退休(2080502)1.05 万元，较上年 0 元增加 1.05 万元，原因是事业单位离退休属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 381.82 万元, 较上年 371.32 万元增加 10.5 万元, 原因是新增人员基本养老保险缴费支出;

(12) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 185.66 万元, 较上年 185.66 万元增加 185.66 万元, 原因是新增人员职业年金缴费支出;

(13) 其他社会福利支出(2081099) 0 万元, 较上年 37.84 万元减少 37.84 万元, 原因是政府功能科目调整;

(14) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0 万元, 较上年 54.46 万元减少 54.46 万元, 原因是政府功能科目调整;

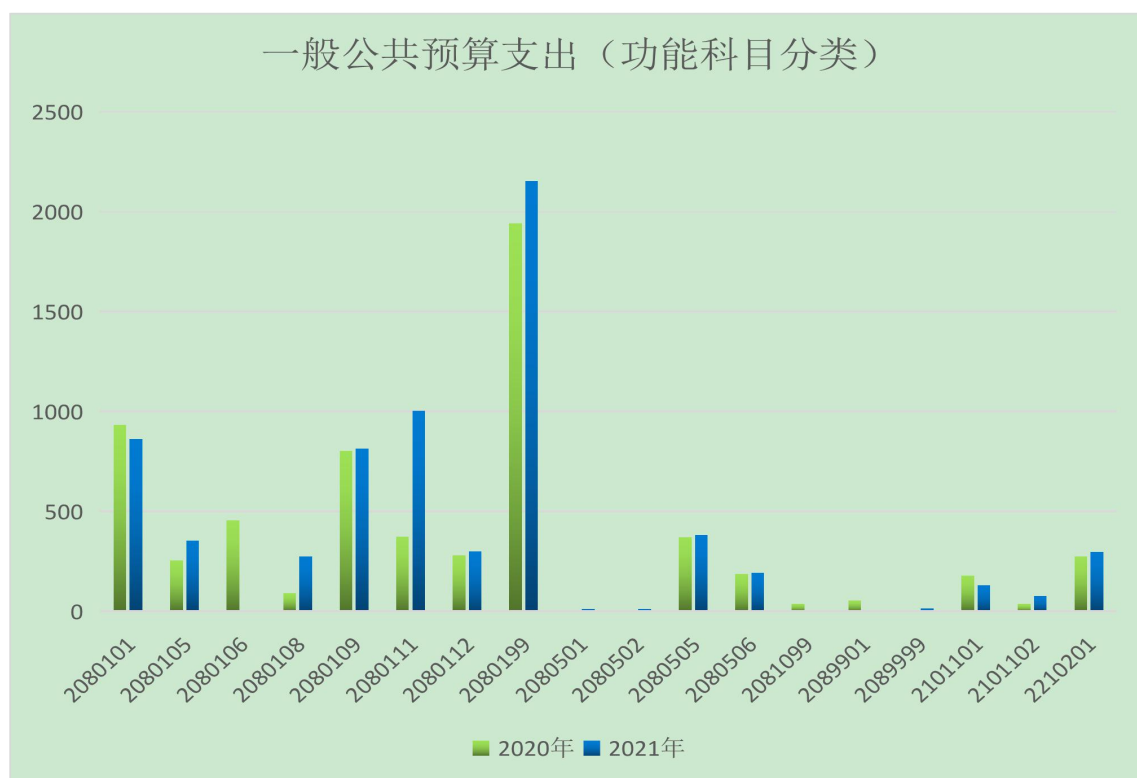
(15) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4.59 万元, 较上年 0 万元增加 4.59 万元, 原因是其他社会保障和就业支出(2089999) 属新增科目, 故增减变动无法与上年同期比较;

(16) 行政单位医疗(2101101) 129.21 万元, 较上年 177.61 万元减少 48.4 万元, 原因是上年包含行政、事业单位医疗保险、生育保险, 本年度只有行政单位医疗保险、生育保险;

(17) 事业单位医疗(2101102) 76.42 万元, 较上年 36.04 万元增加 40.38 万元, 原因是新增人员事业单位医疗保险、生育保险;

(18) 住房公积金(2210201) 296.65 万元, 较上年 273.95 万元增加 22.7 万元, 原因是新增人员住房公积金支出;

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）2021 年本部门当年一般公共预算支出 6841.28 万元，其中：

工资福利支出（301）3659.69 万元，较上年 3525.21 万元增加 134.48 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；

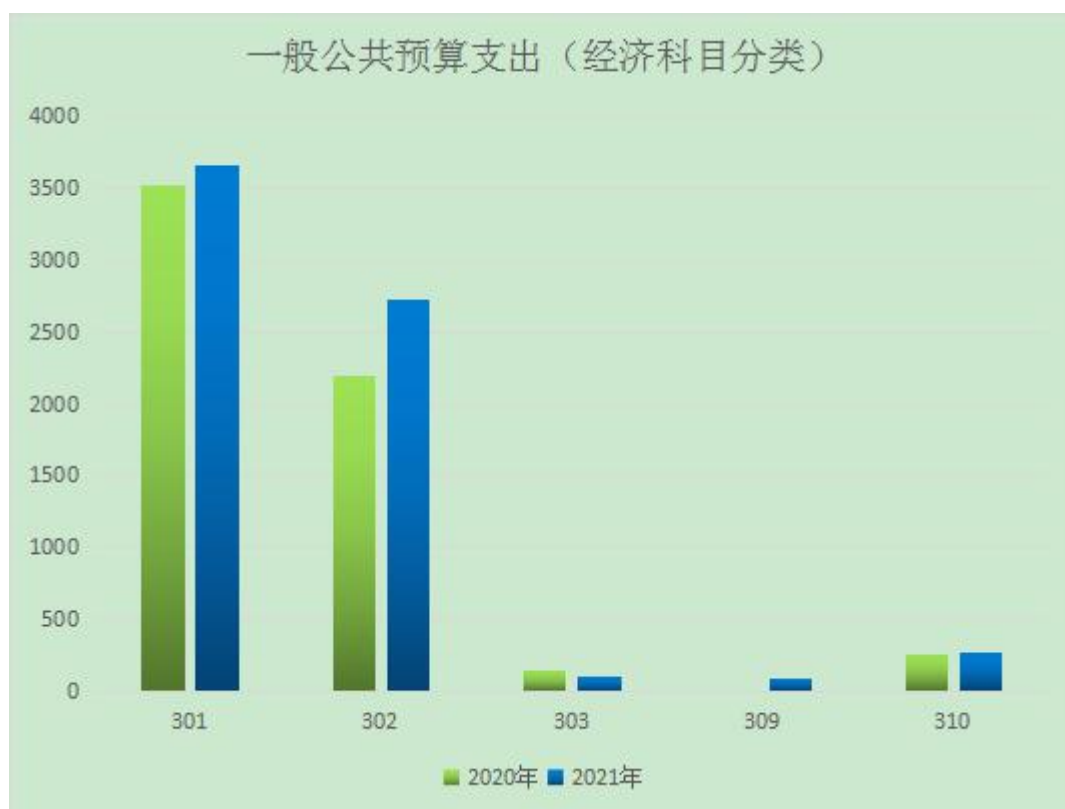
商品和服务支出（302）2720.78 万元，较上年 2190.52 万元增加 530.26 万元，原因是信息网络维护及 12333 宣传经费、专项业务费用增加等；

对个人和家庭的补助支出（303）101.81 万元，较上年

147.14 万元减少 45.33 万元，原因是退休人员移交至养老经办机构；

资本性支出（基本建设）（309）95 万元，较上年 139.9 万元减少 44.9 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；

资本性支出（310）264 万元，较上年 261.23 万元增加 2.77 万元，原因机构改革，单位合并，办公设备购置增加。



（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 6841.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3006.79 万元，较上年 2987.87 增加 18.92 万元，原因是年度人员调资、职业年金和养老金单

位部分增加；

机关商品和服务支出(502)2570万元，较上年1855.42万元增加714.58万元，原因是信息网络维护及12333宣传经费、专项业务费用增加等；

机关资本性支出（一）(503)219万元，较上年259.23万元减少40.23万元，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；

机关资本性支出（二）(504)95万元，较上年139.9元减少44.9万元，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；

对事业单位经常性补助(505)803.68万元，较上年872.44减少68.76万元，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；

对事业单位资本性补助（506）45万元，较上年2万元增加43万元，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增加；

对个人家庭补助（509）101.81万元，较上年147.14万元减少45.33万元，原因是退休人员移交至养老经办机构。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2020 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收支情况。
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拨款支出情况。
本部门无 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13 万元，较上年 9.3 万元增加 3.7 万元(39.78%)，增加的主要原因本年度业务经费列支 3.7 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 2.5 万元，较上年 0.6 万元增加 1.9 万元(317%)，本年度公务接待次数增加；公务用车运行维护费 10.5 万元，较上年 8.7 万元增加 1.8 万元(20.69%)，增加的主要原因是业务经费预算 3.7 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。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 70 万元，较上年 24.5 万元增加 45.5 万元(185.71%)，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。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 213.8 万元，较上年 151.6 万元增加 62.2 万元(41.03%)，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2020年结转的‘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2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共474万元，其中政府采购货物类预算179万元、政府采购服务类预算295万元、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2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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6841.28万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 253.39 万元（包括下属事业单位），较上年 307.74 万元减少 54.35 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 76.45 万元、印刷费 11.31 万元、手续费 0.25 万元、水费 3.15 万元、电费 4.5 万元、邮电费 15.49 万元、取暖费 6.83 万元、差旅费 36.05 万元、维修（护）费 12.95 万元、会议费 2 万元、培训费 3.1 万元、劳务费 6.09 万元、工会经费 45.87 万元、公务用车运行维护费 8 万元、物业管理费 1.71 万元、其他商品和服务支出 19.64 万元。

本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体支出绩效目标表	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

2021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	6,841.28	一、部门预算	6,841.28	一、部门预算	6,841.28	一、部门预算	6,841.28
1、财政拨款	6,841.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,035.28	1、机关工资福利支出	3,006.79
（1）一般公共预算拨款	6,841.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3,737.78	2、机关商品和服务支出	2,570.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	255.69	3、机关资本性支出（一）	219.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	41.81	4、机关资本性支出（二）	95.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	803.67
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,806.00	6、对事业单位资本性补助	45.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	62.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6,339.01	（2）商品和服务支出	2,325.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	60.00	9、对个人和家庭的补助	101.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	205.62	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	95.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	264.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	296.65				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

2021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	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,841.28	本年支出合计	6,841.28	本年支出合计	6,841.28	本年支出合计	6,841.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6,841.28	支出总计	6,841.28	支出总计	6,841.28	支出总计	6,841.28

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021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	6,841.28	一、财政拨款	6,841.28	一、财政拨款	6,841.28	一、财政拨款	6,841.28
1、一般公共预算拨款	6,841.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,035.28	1、机关工资福利支出	3,006.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,740.08	2、机关商品和服务支出	2,570.01
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	253.39	3、机关资本性支出（一）	219.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41.81	4、机关资本性支出（二）	95.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	803.67
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	2,806.00	6、对事业单位资本性补助	45.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	62.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6,339.01	(2)商品和服务支出	2,325.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60.00	9、对个人和家庭的补助	101.81
		10、卫生健康支出	205.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	95.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	264.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	296.65				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6,841.28	本年支出合计	6,841.28	本年支出合计	6,841.28	本年支出合计	6,841.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,841.28	支出总计	6,841.28	支出总计	6,841.28	支出总计	6,841.28

表5

2021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	6,841.28	3,781.89	253.39	2,806.00	
208	社会保障和就业支出	6,339.01	3,279.62	253.39	2,806.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,759.11	2,702.29	250.81	2,806.00	
2080101	行政运行	860.69	774.03	86.65	0.00	
2080105	劳动保障监察	354.07	129.97	14.11	210.00	
2080108	信息化建设	274.00	0.00	0.00	274.00	
2080109	社会保险经办机构	814.72	438.65	36.08	340.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,003.43	680.27	53.16	270.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	298.95	192.31	16.64	90.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,153.25	487.07	44.18	1,622.00	
20805	行政事业单位养老支出	575.32	572.74	2.58	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.53	0.00	1.53	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.05	0.00	1.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.82	381.82	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.91	190.91	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	

表5

2021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	**
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	205.62	205.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	205.62	205.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	129.21	129.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	76.42	76.42	0.00	0.00	
221	住房保障支出	296.65	296.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	296.65	296.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	296.65	296.65	0.00	0.00	

表6

2021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			6,841.28	3,781.89	253.39	2,806.00	
301	工资福利支出			3,659.69	3,597.69	0.00	62.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	992.66	992.66	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.76	219.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826.56	826.56	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.25	98.25	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.76	60.76	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	137.03	137.03	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.89	131.89	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	312.29	312.29	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	69.54	69.54	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156.14	156.14	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.77	34.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166.76	166.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.87	38.87	0.00	0.00	

表6

2021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	**
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250.50	250.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.25	52.25	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.66	36.66	0.00	62.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,720.78	142.39	253.39	2,325.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240.45	0.00	73.45	167.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	3.00	6.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	70.71	0.00	10.71	60.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	0.60	3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	3.25	0.00	0.15	3.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	14.25	0.00	1.15	13.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	2.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	57.40	0.00	2.50	54.90	

表6

2021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	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	2.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	81.99	0.00	12.49	69.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	3.00	6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60.04	0.00	4.04	56.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	2.80	3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	176.71	0.00	1.71	175.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	121.85	0.00	32.85	89.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	3.20	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	194.45	0.00	11.95	182.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	1.00	11.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30215	会议费	50202	会议费	67.00	0.00	0.00	67.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	211.60	0.00	3.10	208.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	0.00	2.50	

表6

2021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	**
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	0.00	9.50	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	367.90	0.00	4.00	363.90	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.09	0.00	2.09	18.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	161.00	0.00	0.00	161.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37.52	0.00	37.52	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.36	0.00	8.36	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50	0.00	8.00	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	214.31	140.81	0.00	73.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.58	1.58	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	441.59	0.00	15.59	426.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.55	0.00	4.05	39.50	
303	对个人和家庭的补助			101.81	41.81	0.00	60.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32.77	32.77	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.78	7.78	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

表6

2021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	**
30308	助学金	50902	助学金	60.00	0.00	0.00	60.00	
310	资本性支出			359.00	0.00	0.00	359.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	226.00	0.00	0.00	226.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	16.00	0.00	0.00	16.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	15.00	0.00	0.00	15.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	73.00	0.00	0.00	73.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	29.00	0.00	0.00	29.00	

表7

2021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	4,035.28	3,781.89	253.39	
208	社会保障和就业支出	3,533.01	3,279.62	253.39	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,953.11	2,702.29	250.81	
2080101	行政运行	860.69	774.03	86.65	
2080105	劳动保障监察	144.07	129.97	14.11	
2080109	社会保险经办机构	474.72	438.65	36.08	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	733.43	680.27	53.16	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	208.95	192.31	16.64	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	531.25	487.07	44.18	
20805	行政事业单位养老支出	575.32	572.74	2.58	
2080501	行政单位离退休	1.53	0.00	1.53	
2080502	事业单位离退休	1.05	0.00	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.82	381.82	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.91	190.91	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	
210	卫生健康支出	205.62	205.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	205.62	205.62	0.00	
2101101	行政单位医疗	129.21	129.21	0.00	

表7

2021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
2101102	事业单位医疗	76.42	76.42	0.00	
221	住房保障支出	296.65	296.65	0.00	
22102	住房改革支出	296.65	296.65	0.00	
2210201	住房公积金	296.65	296.65	0.00	

表8

2021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			4,035.28	3,781.89	253.39	
301	工资福利支出			3,597.69	3,597.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	992.66	992.66	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219.76	219.76	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826.56	826.56	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.25	98.25	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.76	60.76	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	137.03	137.03	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.89	131.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	312.29	312.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	69.54	69.54	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156.14	156.14	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34.77	34.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166.76	166.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.87	38.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250.50	250.50	0.00	

表8

2021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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.25	52.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.66	36.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00	
302	商品和服务支出			395.78	142.39	253.39	
30201	办公费	50201	办公经费	73.45	0.00	73.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.71	0.00	10.71	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.49	0.00	12.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.04	0.00	4.04	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.71	0.00	1.71	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.85	0.00	32.85	

表8

2021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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.95	0.00	11.95	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.10	0.00	3.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.09	0.00	2.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	37.52	0.00	37.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.36	0.00	8.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140.81	140.81	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.58	1.58	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.59	0.00	15.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05	
303	对个人和家庭的补助			41.81	41.81	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	32.77	32.77	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.78	7.78	0.00	

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021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	2,806.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	2,806.00	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	840.00	
	专用项目	840.00	
	履职专项业务经费	840.00	
	劳动保障大厦运行及维修改造经费	450.00	
	陕西汽车技工学校榆林市建档立卡培训学员补助经费	60.00	
	事业档案室建设经费	60.00	
	业务运行经费	200.00	
	中高级职称评审经费	70.00	
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	200.00	
	专用项目	200.00	
	履职专项业务经费	200.00	
	榆林市公共就业和人才服务中心业务运行经费	200.00	
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	120.00	
	专用项目	120.00	
	其他专项资金	120.00	
	专项业务费	120.00	
211004	榆林市人才智力开发服务中心	262.00	
	专用项目	262.00	

表10

2021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
**	**	**	**
	履职专项业务经费	262.00	
	人才智力开发服务中心专家津贴及体检费	62.00	
	专家服务费（榆林智库中心）	200.00	
211005	榆林市职业技能培训中心	70.00	
	专用项目	70.00	
	其他专项资金	70.00	
	市职业技能培训中心运行维护费及工人技术等级实践考核相关费用	70.00	
211006	榆林市人事信息中心	274.00	
	专用项目	274.00	
	其他专项资金	274.00	
	信息网络维护及12333宣传经费	274.00	
211007	榆林市人事培训考试管理中心	320.00	
	专用项目	320.00	
	非税收入安排	200.00	
	各类招聘考试、职称考试等	200.00	
	其他专项资金	120.00	
	考试中心业务运行经费	20.00	
	事业单位岗前培训班	58.00	
	事业单位工作人员任职培训班	42.00	
211008	榆林市劳动保障监察支队	210.00	

表10

2021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
**	**	**	**
	专用项目	210.00	
	其他专项资金	210.00	
	劳动保障监察“两网化”维护费	20.00	
	榆林市劳动保障监察支队业务经费	190.00	
211009	榆林市农民工服务中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	履职专项业务经费	80.00	
	农民工工作专项经费	80.00	
211010	榆林市劳动人事仲裁院	90.00	
	专用项目	90.00	
	履职专项业务经费	90.00	
	标准化仲裁庭费	40.00	
	劳动人事仲裁院工作经费	50.00	
211011	榆林市失业保险经办机构	100.00	
	专用项目	100.00	
	履职专项业务经费	100.00	
	榆林市失业保险经办机构业务运行经费	100.00	
211012	榆林市工伤保险经办机构	240.00	
	专用项目	240.00	
	其他专项资金	240.00	

表10

2021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
**	**	**	**
	工伤保险基金业务经费	170.00	
	智能化多功能会议系统建设项目	70.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

2021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				12,523						424.00	
			211	榆林市人力资源和社会保障局				12,523						424.00	
			211001	榆林市人力资源和社会保障局				3						175.00	
208	01	99		中高级职称评审经费	中高级职称评审	中高级职称评审		1	302	30227	502	50205		50.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造经费	C1204物业管理服务	后勤安全卫生服务		3	302	30209	502	50201		175.00	
			211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心				12,502						30.00	
208	01	99		专项业务费	A020103信息安全设备	大厅液晶显示屏	1批	2	309	30902	506	50602		20.00	
208	01	99		专项业务费	C081401办公印刷	印刷宣传袋	1批	12,500	302	30202	505	50502		10.00	
			211006	榆林市人事信息中心				2						120.00	
208	01	08		信息网络维护及12333宣传经费	C9999公共服务	服装	1	1	302	30224	505	50502		20.00	
208	01	08		信息网络维护及12333宣传经费	A020103信息安全设备	信息安全设备	1	1	310	31002	503	50306		100.00	

表12

2021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			
			211010	榆林市劳动人事仲裁院				15						29.00	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A02091107视频监控设备	高清智能球机	50HZ	1	310	31007	506	50601		0.40	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A02091102通用摄像机	高清一体化摄像机	4倍200万	3	310	31007	506	50601		0.63	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A020102计算机网络设备	快审助手	助手软件	1	310	31007	506	50601		1.50	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A0211电子和通信测量仪器	数字认证主机	1280*800	2	310	31007	506	50601		3.20	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A020808视频会议系统设备	高清多功能庭审球机	200万	1	310	31007	506	50601		0.68	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A020102计算机网络设备	快审主机	AAC/	1	310	31007	506	50601		7.34	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A0208通信设备	智能拾音器	音频录制	1	310	31007	506	50601		0.05	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A020102计算机网络设备	高清庭审主机	HD-SDI	1	310	31007	506	50601		9.00	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A0211电子和通信测量仪器	数字化认证系统	采集处理	2	310	31007	506	50601		3.20	
208	01	12		标准化仲裁庭费	A020108计算机软件	书记员应用软件	linux	2	310	31007	506	50601		3.00	

表12

2021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）

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			
			211012	榆林市工伤保险经办中心				1						70.00	
208	01	09		智能化多功能会议系统建设项目	C02信息技术服务	信息技术服务		1	310	31007	503	50306	2021	70.00	

单位：万元

表13

2021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

[illegible]

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			劳动保障大厦运行及维修改造费	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额			实施期资金总额:	450万元
			其中: 财政拨款	450万元
			其他资金	
年度目标	1. 保障劳动保障大厦正常运转; 2. 改善为人民服务环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修（护）、改造面积	13059平方米
			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
			取暖面积	13059平方米
			物业服务面积	13059平方米
		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正常运行	运行良好
		可持续影响指标	公共服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对大楼管理满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			中高级职称评审费	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额			实施期资金总额：	70万元
			其中：财政拨款	70万元
			其他资金	
年度目标	进一步做好各类中高级职称评审工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	评审会议次数	2次
			专业技术人员高级研修班培训	≥1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	70万元
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	提高
		可持续影响指标	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	≥97%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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			实施期资金总额：	60万元
			其中：财政拨款	60万元
			其他资金	
年度目标	事业档案室建设情况良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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
			业务培训	≥1次
		质量指标	设备质量	良好
			培训合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底
			采购完成率	≥85%
		成本指标	预算控制数	60万元
	效益指标	社会效益指标	档案室服务能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		陕西汽车技工学校榆林市建档立卡培训学员补助资金		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	1、资金按规定用于陕西汽车技工学校榆林市建档立卡培训学员的补助项目； 2、资金促就业作用有效发挥。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	享受建档立卡培训学院补助人数	190人
		质量指标	补助资金发放准确率	≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标	预算控制数	60万元
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		业务运行费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	提升服务能力,保障局机关工作正常运转.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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	≥97%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市职业技能培训中心运行维护费及工人技术等级实践考核相关费用		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	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实践考核相关工作任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工人技术等级实践考核报名人数	≥3000人
			工人技术等级实践考核（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	70万元
	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	≥99%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	完成岗前及任前培训工 作，提升为人民服务能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	政策知晓率	≥90%
			城镇化率	≥30%
			印发宣传资料	30000册
			家政人员培训	4期
			政策汇编印刷	20000册
		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	10万元
			办公设备	10万元
			农民工工作督查	5万元
			贫困大学生就业推荐	10万元
			家政人员培训	30万元
			家政服务网络中心建设	15万元
	效益指标	社会效益指标	农民工社会融合度	明显提升
			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%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)				
项目名称		榆林市公共就业和人才服务中心业务经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中: 财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展大型招聘会 目标2: 完成2020年, 2021年度档案托管人员工程系列中初级职称评审工作 目标3: 创业担保贷款诉讼费及业务工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展大型招聘会	≥1场
			专场招聘会	≥15场
			网络招聘会	≥20场
			2020年, 2021年职称评审工作	≥2次
			创业担保贷款起诉案件	≥12起
			创业担保贷款线上服务平台培训	≥1次
		质量指标	大型招聘会预计招聘人数	≥5000人
			专场招聘会预计招聘人数	≥2000人
			网络招聘会预计招聘人数	≥1000人
			职称评审合格率	100%
			创业担保贷款起诉费	≥22万元
		时效指标	资金拨付进度	9月底前不低于80%, 12月底前不低于预算的98%
		成本指标	预算控制数	200万元
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥2000人
			职称评审管理水平	有效提高
			创业担保贷款线上服务培训人数	大幅增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管档案人员职称评审通过率满意度	≥97%
			提供就业岗位满意度	≥95%
			开展创业担保贷款线上服务培训满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			榆林市失业保险经办机构	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额			实施期资金总额：	100万元
			其中：财政拨款	100万元
			其他资金	
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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	失业金发放人数	2018人
			技能提升补贴发放人数	2090人
			稳岗返还发放人数	96989人
			对全市58户样本企业实施失业动态监测	32407人
			业务培训或相关会议	4 次
		质量指标	失业金发放准确率	≥95%
			技能提升补贴发放准确率	≥95%
			资金在规定时间内下达率	≥96%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥96%
			成本指标	预算控制数
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活	明显提高
			提升职工技能	明显提高
			稳定就业岗位	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员岗位技能提升满意度	≥97%
			人民群众满意度	≥97%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		标准化仲裁庭费、榆林市劳动人事仲裁院工作经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	90万	
		其中:财政拨款	90万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 维护劳动者合法权益, 化解劳资双方矛盾 目标2: 提升全市社会保障水平 目标3: 改善营商环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	立案受理	1000件左右
			调解案件	≥600件
			追回农民工工资	≥500万元
			案件评查会	1次
		质量指标	结案率	≥92%
			案件上线率	100%
			时效指标	办案时限
		成本指标	预算控制数	90万
	效益指标	社会效益指标	化解劳动争议	有效化解
			保障劳动者合法权益	实现保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市劳动保障监察支队业务经费		
主管部门		市人社局		
资金金额		实施期资金总额：	210万元	
		其中：财政拨款	210万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：加大劳动监察执法力度，保障劳动者合法权益			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥30000余册
			解答问题	≥2000余条
			督促用人单位签订劳动合同	≥15000余份
			受理来访、来电案件	≥60余件
			清理拖欠农民工工资	≥1000万元
			劳动监察	≥300户
			责令改正	≥200户
			行政处罚	≥50户
			立案处理	≥70户
		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	210万元
	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
			规范用人单位的劳动用工行为，提升服务水平	有效提升
			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	有效维护，实现保障
	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%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心）专项业务费		
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额			实施期资金总额：	120万元	
			其中：财政拨款	120万元	
			其他资金		
年度目标	目标1：继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作，力争应保尽保； 目标2：开张机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传工作； 目标3：开展机关事业单位、城乡居民养老保险业务培训，提升业务能力； 目标4：落实好城乡居民养老保险扶贫政策，巩固贫困人员应保尽保成果； 目标5： 按时足额发放养老金； 6：加强基金管理，确保基金安全运行。目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	受理机关养老保险在职人员参保数		18000
			待遇发放的机关养老退休人数		6000
			组织开展机关、城乡居民养老培训会次数		3次
		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		≥70%
		时效指标	机关养老、城乡居民养老金发放及时性		及时
		成本指标	资金投入		120万元
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位人员、城乡居民对养老保险改革等基本政策的知晓率		≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
社保卡持卡人员满意度			≥96%		

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			专家服务费（榆林智库中心）	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额			实施期资金总额：	200万元
			其中：财政拨款	200万元
			其他资金	
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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年度计划高级专家服务	≥10人次
			普通高级人才培养服务	≥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	不低于省级标准
		时效指标	完成20人次高级专家服务	10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	≥60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	≥60人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	高级专家服务满意度	≥98%
			高级人才服务满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			人才智力开发服务中心专家津贴及体检费	
主管部门			榆林市人力资源和社会保障局	
资金金额			实施期资金总额：	62万元
			其中：财政拨款	62万元
			其他资金	
年度目标	做好人才津贴发放及专家体检相关工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	待遇保障人才专家数量	≥10人次
		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	62万
	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	服务对象满意度	≥98%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		工伤保险基金业务经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	240万元	
		其中: 财政拨款	240万元	
		其他资金		
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, 提升服务质量, 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 目标5: 完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工伤保险培训次数	≥2次
			劳动能力鉴定会次数	≥20次
			采购智能化多功能会议系统	1套
		质量指标	待遇审核准确率	100%
			工伤保险待遇发放准确率	100%
			做出劳动能力鉴定结论比率	100%
			采购设备质量	良好
		时效指标	案件调查及时率	及时
			待遇拨付及时率	及时
			提出鉴定申请到给出结论时限	不超过三个月
			采购完成率	≥85%
		成本指标	预算控制数	240万元
	效益指标	社会效益指标	降低用人单位用工风险	明显降低
			保障参保人合法权益	实现保障
			服务能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	274万元	
		其中:财政拨款	274万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障我局数据机房的正常运行及社保数据的安全回流 目标2: 全力保障网站的安全稳定持续运行 目标3: 优化劳动保障大厦外网 目标4: 提升网站管理队伍的能力、完善网站体系的建立、促使网站信息发布量全覆盖;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社保卡发卡率	≥90%
			发放宣传册	4000余册
			12333接听率	≥98%
			信息专网维护	13条
		质量指标	12333解答问题的准确率	≥99%
			劳动保障大厦办公互联网提速	明显提高
			网站管理员业务能力提升率	明显提高
			提高政策普及率和知晓率	明显提高
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
			网站维护及时率	100%
		成本指标	预算控制数	274万
	效益指标	社会效益指标	社保卡的全面替代率	≥95%
			群众对人社网站内容的可信度	大幅度提升
			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14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

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		实施期资金总额:	320万	
		其中:财政拨款	120万	
		其他资金	200万	
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; 目标3: 完成各项人事考试工作;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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	150人
		质量指标	培训人员合格率	≥96%
			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
			考试报名费	200万元
		成本指标	培训费	100万元
			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
			增加就业岗位	明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

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		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		保障单位正常运转及日常工作	1200万元	1200万元	
	任务2		激发人才创新活力	5642万元	5442万元	200万元
	任务3		构建和谐稳定劳动关系			
	任务4		加强综合性基础工作			
	任务5		强化就业优先政策	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	任务6		健全多层次社会保障体系	列入专项资金，根据进度下达预算。		
金额合计			6842万元	6642万元	200万元	
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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	实现城镇新增就业人数			3.3万人
			城镇登记失业率			4.3%以内
			公益性岗位补贴人数			1.7万人
			政策性社保补贴人数			1.8万人
			求职创业补贴人数			1500人
			高校校园招聘补贴高校数量			1所
			高校毕业生就业见习生活补贴人数			3000人
			公益性岗位补贴人员数量			≥1.6万人
			创业孵化项目补贴人员数量			≥300人
			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			173万人
年度绩效指标	产出指标	数量指标	失业保险参保人数			31.2万人
			工伤保险参保人数			65万人
			失业金发放人数			2018人
			技能提升补贴发放人数			2090人
			稳岗返还发放人数			96989人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率			≥99%
			创业孵化项目补贴发放准确率			≥90%
			高校毕业生就业见习补贴发放准确率			≥95%
			政策性社保补贴发放准确率			≥95%
			求职创业补贴发放准确率			≥95%
			校园招聘补贴发放准确率			≥95%
			养老金保障率			100%
			劳动人事争议仲裁结案率			≥92%
			失业金发放准确率			≥95%
			待遇审核准确率			100%
		时效指标	各类补贴资金发放及时性			及时发放
			资金在规定时间内下达率			≥95%
			补贴资金在规定时间内支付到位率			≥95%
		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	群众满意度			≥92%
			政风行风满意度			≥92%

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：		
			指标2：		
					