

**榆林市人力资源和社会保障局机关
2022 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、2022 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、2022 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

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、2022 年度部门工作任务

（一）全面提高党的建设质量

加强政治机关建设，坚决维护以习近平同志为核心的党中央，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。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和党中央决策部署在人社领域不折不扣得到落实。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。巩固拓展党史学习教育成果。严格落实全面从严治党主体责任和监督责任。全面贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，从“育、选、管、用”方面优化干部工作，坚持好干部标准，大力选拔德才兼备、忠诚干净担当的优秀干部，鲜明树立新时代选人用人导向，激励保护干部担当作为。加强纪律建设，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政风险防控，持续

整治群众身边腐败和不正之风。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）全力以赴稳就业保就业

以实施“十四五”就业促进规划为牵引，2022年全面完成城镇新增就业3.3万人、失业人员再就业1.1万人、就业困难人员就业3500人，推进更加充分更高质量就业，确保就业局势总体稳定。深入实施就业优先政策，更大发挥产业联动、创业带动、区域互动作用。完善促进高质量就业相关政策举措。强化资金保障，将稳岗促就业政策及资金下沉，突出对乡村振兴重点帮扶县和受灾地区的倾斜支持。强化就业形势监测，落实应急预案，切实防范化解规模性失业风险。

突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。加强高校毕业生就业创业政策支持和“不断线”精准服务，推动公共就业创业服务进校园，强化离校未就业毕业生精准帮扶，加大就业招聘活动力度，全力拓宽市场化社会化就业渠道，重点解决青年就业问题。积极动员公共部门挖潜岗位。持续推进青年见习、就业启航、“三支一扶”等计划，完善城镇青年就业支持体系。统筹做好农民工疫情防控和返岗复工服务保障。推进农村劳动力转移就业，完善农民工就业创业服务、培训、维权协调联动的工作体系，加大外出务工、就地就近就业、返乡创业等政策支持力度。加强就业援助，强化城镇困难人员和大龄劳

动者就业帮扶，保持零就业家庭动态清零。

推进全方位公共就业服务，全面实施提升就业服务质量工程。用好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台，加强企业用工服务，搭建高效信息对接机制，加大招聘信息归集力度，完善短缺职业排行工作机制。健全完善失业人员就业帮扶机制，依托失业登记全国统一平台，优化服务标准流程。健全创业服务体系，加强创业孵化基地、返乡创业园等载体建设，创建创业型城市。健全终身职业技能培训制度，深入实施重点群体专项职业培训计划，全年开展补贴性培训1万人次以上。积极推进“互联网+职业技能培训”。完善职业技能培训长效机制。加快建设高标准人力资源市场体系，开展人力资源服务业促就业行动，加强对人力资源市场监管，推动人力资源服务高质量发展。加大劳务品牌支持力度，聚焦新兴产业、服务业、文化旅游领域，分领域培育劳务品牌，有效提升转移就业稳定性。支持建设规范化零工市场，促进灵活就业健康发展。

（三）深化社会保障制度改革

做好渐进式延迟法定退休年龄政策的实施准备工作，落实推进企业职工养老保险全国统筹，确保养老金按时足额发放。稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。落实提高退休人员基本养老金水平工作，推动提高城乡居民养老保险待遇水平。落实延续普惠性稳岗返还、放宽技能提升补贴申领条件等失业保险政策，延续实施阶段性降低失业保险费率政策。加大使用

失业保险基金支持稳岗和培训的力度，充分发挥民营企业、中小微企业、个体工商户就业主渠道作用。积极参与推进失业、工伤保险省级统筹。推进基层快递网点优先参加工伤保险。推进国家机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员纳入工伤保险统筹管理。加强工伤预防和工伤康复。

深入实施全民参保计划，持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，推动实现法定人员全覆盖。深化社保基金基金管理问题专项整治，开展基金管理提升年活动，健全政策、经办、信息、监督“四位一体”的基金风险防控体系，完善信息系统风控预警功能。落实社会保险基金监督举报奖励办法。

（四）加强人才人事工作

持续深化人才分类评价改革，全面完成主体系列职称制度改革，强化评审指导和监督。支持秦创原创新驱动平台建设，进一步调整完善人才政策，持续优化人才服务。探索博士后和留学回国人员支持政策，实施吸引留学人才回国创新创业的人才项目，引导鼓励创新创业。组织实施政府特殊津贴专家推荐选拔等人才项目和工程，积极开展专家服务基层活动助力乡村振兴。聚焦科研攻关，对高精尖缺高层次人才高级职称评审实行绿色通道；聚焦疫情防控，对新冠肺炎疫情防控一线卫生专业技术人员和科研攻关人员职称评审重点倾斜。推进专业技术人才知识更新工程，做好继续教育和高级研修等工作。持续推进资格证书信息化建设，强化资格证书管理。

深入实施“技能陕西行动”。全面推进“十四五”职业技能培训规划和技工教育“十四五”规划落地实施。贯彻落实加强新时代高技能人才队伍建设的意见。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。组织开展高技能人才评选表彰活动。大力发展技工教育，稳步实施技工教育强基培优工程，全面推行工学一体化技能人才培养模式。健全完善技能人才评价体系，全面实施职业技能等级制度，推进高技能人才与专业技术人才职业发展贯通工作。全面推进企业新型学徒制，加强技能人才培训基地建设。加大职业培训券推广力度。实施制造业技能根基工程。

全面实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。严格执行事业单位公开招聘、岗位管理、考核等人事管理制度。做好事业单位公开招聘高校毕业生工作。做好事业单位专业技术三级岗位评审工作和专业技术二级岗位申报工作。推进事业单位科研人员兼职和离岗创业政策落实。按省上要求，探索事业单位人事动态管理信息系统应用。

健全工资决定、合理增长和支付保障机制，深化公立医院薪酬制度改革，调整市本级事业单位科级及以下工作人员和机关工人基本工资，督促落实义务教育教师工资待遇和事业单位工作人员乡镇工作补贴，做好县以下事业单位职员等级晋升工资套改工作。加强事业单位绩效工资管理，调整市直事业单位绩效工资水平，推进落实高层次人才绩效工资倾斜政策。做好

市直事业单位离休人员的待遇调整工作。

做好全市表彰奖励相关工作,承担市评比达标表彰奖励工作协调小组的日常工作,配合相关部门做好中省评比达标表彰的推荐工作,规范程序,加大审查审核力度。

(五) 构建和谐劳动关系

深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。加大培训力度,深入推进劳动关系协调员队伍建设。按照省厅要求,组织开展劳动关系和谐企业、和谐工业园区和劳动关系工作先进单位表彰活动。落实新就业形态劳动者权益保障政策。同时,加强劳动关系形势分析研判和舆情监测,防范化解劳动关系领域风险。做好企业薪酬调查工作。

全面加强根治欠薪工作,深入实施保障农民工工资支付条例,推动各项工资支付保障制度全覆盖。组织开展专项执法行动。组织实施保障农民工工资支付工作考核。加强行刑衔接打击恶意欠薪,开展拖欠农民工工资失信联合惩戒名单管理、劳动保障诚信等级评价及重大劳动保障违法行为社会公布等工作。针对劳动用工、培训就业、人力资源市场、劳动标准、社会保险等领域突出违法问题开展专项整治,提高监察执法效能。

加速完善多元化解纠纷体系。持续构建调解仲裁标准化工作体系。设立拖欠农民工工资争议速裁庭。组织全市仲裁机构业务能力评估。开展第二批“打造金牌劳动人事争议调解组织活动”,组织评选金牌调解组织和金牌调解员。持续推广使用

“互联网+调解”服务平台，推广使用全省劳动人事争议调解仲裁管理服务平台。

开展县域农民工市民化质量提升行动。开展家政服务人员职业能力提升行动。开展县域内农民工综合服务平台建设情况督导评估，配合做好农民工工作督察和农民工综合信息系统建设。

（六）助力推进乡村振兴

落实脱贫劳动力就业帮扶政策，稳定脱贫人口务工规模，加强脱贫劳动力外出务工服务保障。对乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁大型安置区给予倾斜支持，实施乡村振兴重点帮扶县职业技能提升工程。对帮扶家庭子女接受技工教育给予补助。落实推进劳务品牌发展的政策措施，大力推进劳务品牌建设。进一步健全跨省、省内劳务协作机制，推进人社领域榆扬协作。巩固困难群体基本养老保险全覆盖成果，保障低收入人口相关待遇。深入实施专家服务基层行动。

（七）加强系统行风建设

以“12333”为重点实施行风建设提升行动。强化“管行业必须管行风”工作理念，进一步凝聚持续抓行风建设的思想共识。坚持两头发力，实现人社政务服务“最先一公里”到“最后一公里”全链条贯通。聚焦能力提升，通过抓国家行业标准实施，促各类信息化平台应用，常态化开展练兵比武，夯实人社服务标准化、信息化、专业化三个基础。着眼便民高效，持

续推进“不见面”服务、人社服务便民圈、“一件事”打包办三项工程。加强全方位监督，建立完善“好差评”、“局长走流程”及调研暗访、重点任务“揭榜挂帅”三项制度。激发各级创新活力，探索建立重点任务“揭榜挂帅”制度。

（八）加强信息化建设

持续做好动态精准就业服务系统和“秦云就业”用工平台的推广应用工作。深入实施人社信息化便民服务创新提升行动。进一步推动以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”，积极拓展在就医购药等其他政务服务领域应用。加强职业技能提升、保障农民工工资支付、流动人员人事档案等领域信息化建设。不断提升12333平台电话咨询服务能力，做好与12345平台的融合、对接。完善人社基础数据库建设，开展大数据应用分析，支撑宏观决策和精准服务。做好2022年度信息系统和系统平台的运行维护工作，加强数据网络安全防护。

加强政策研究，开展法治人社示范创建活动。落实人社事业发展“十四五”规划和年度计划。贯彻实施国家重大战略，做好相关人社工作。推进对口支援西藏工作。提高统计数据质量。加强新闻宣传，创新方式方法，做好政策解读和舆论引导。

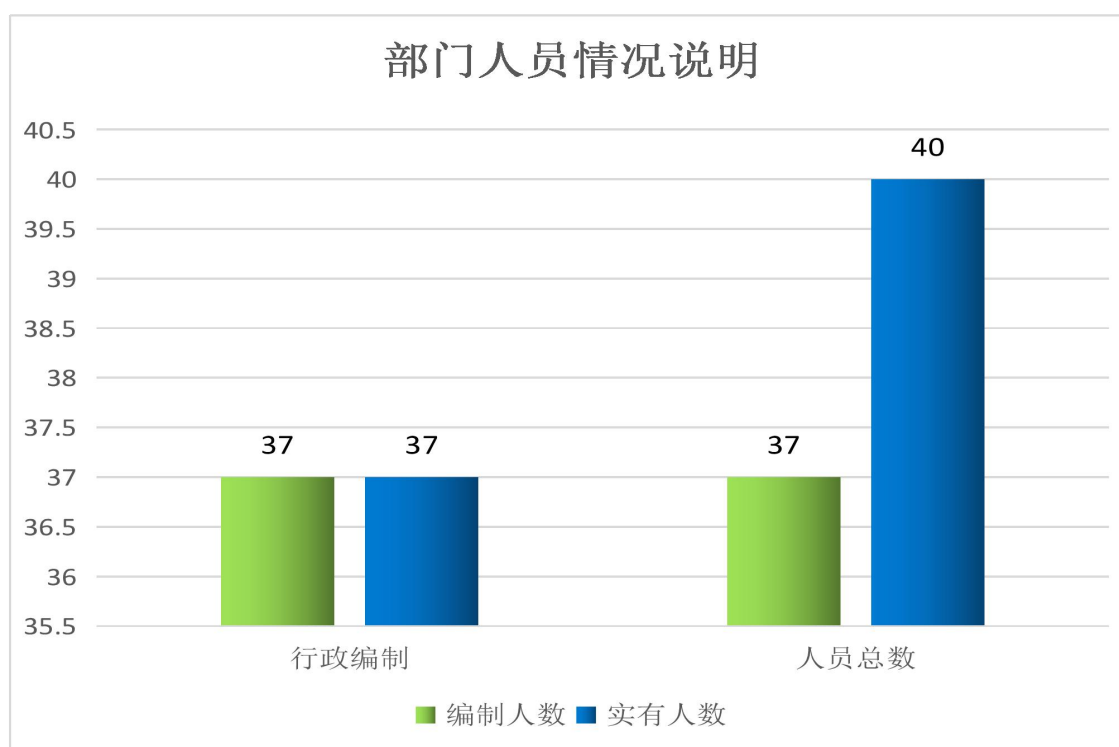
三、部门预算单位构成

纳入2022年度本部门预算编制范围的单位共1个：

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本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 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 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 1367.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1367.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本部门预算收入较上年减少 369.25 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；2022 年本部门预算支出 1367.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1367.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 369.25 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

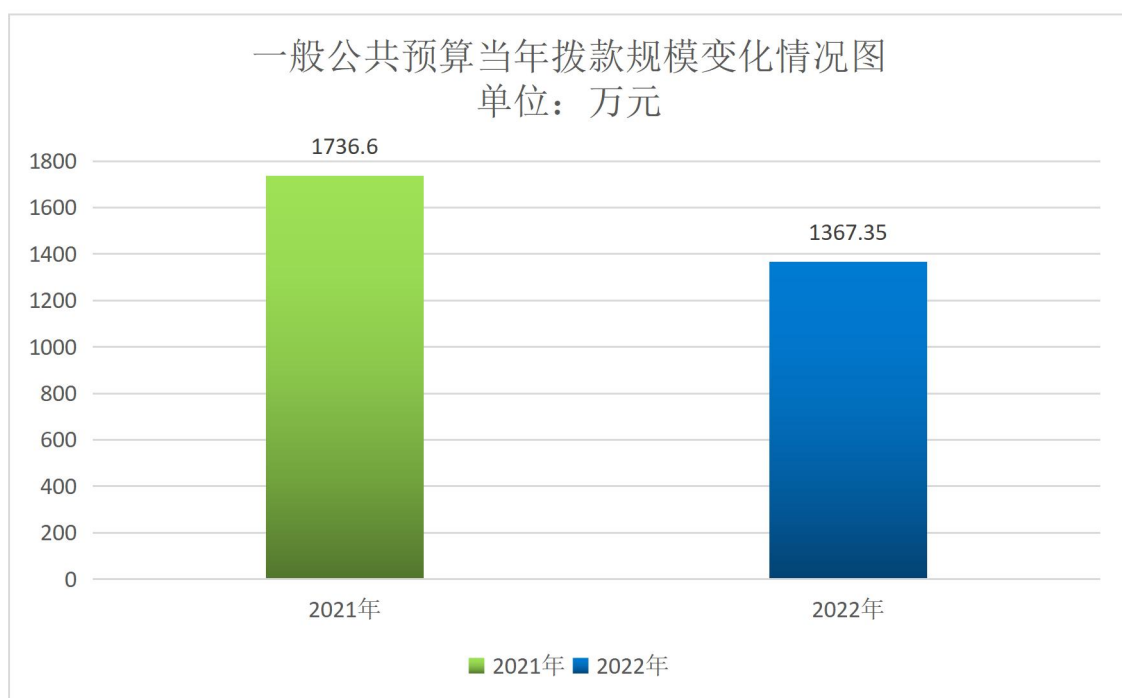
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1367.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1367.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 369.25 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 1367.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1367.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 369.25 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1367.35 万元，较上年减少 369.25 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1367.35 万元，其中：

（1）行政运行(2080101)502.51 万元，较上年减少 160.92 万元，原因是疫情影响导致差旅费、会议费、培训费等支出减少；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)639 万元，较上年减少 201 万元，原因是受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出；

（3）行政单位离退休(2080501)0.96 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是退休人员增加；

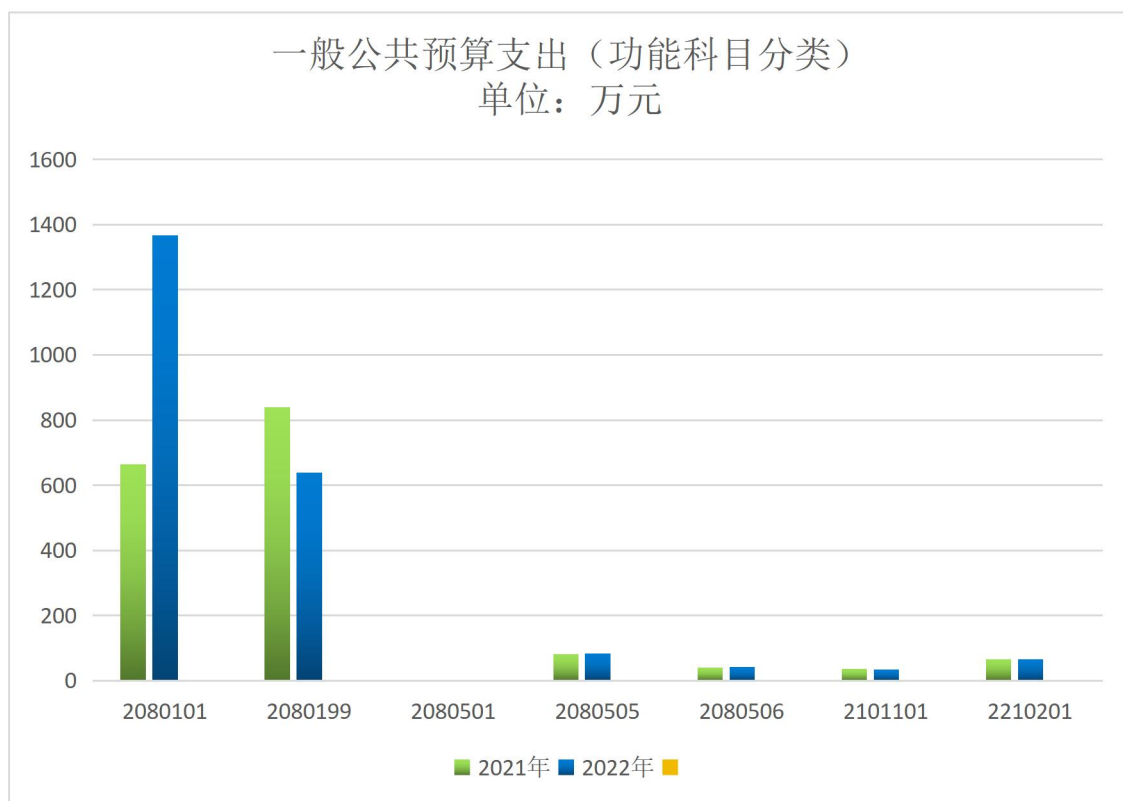
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.98 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是退休人

员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)41.49 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是退休人员增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 33.91 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是存在退休人员，在职医保转退休医保；

(7) 住房公积金(2210201)66.48 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是缴费基数有所调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1367.35 万元，其中：

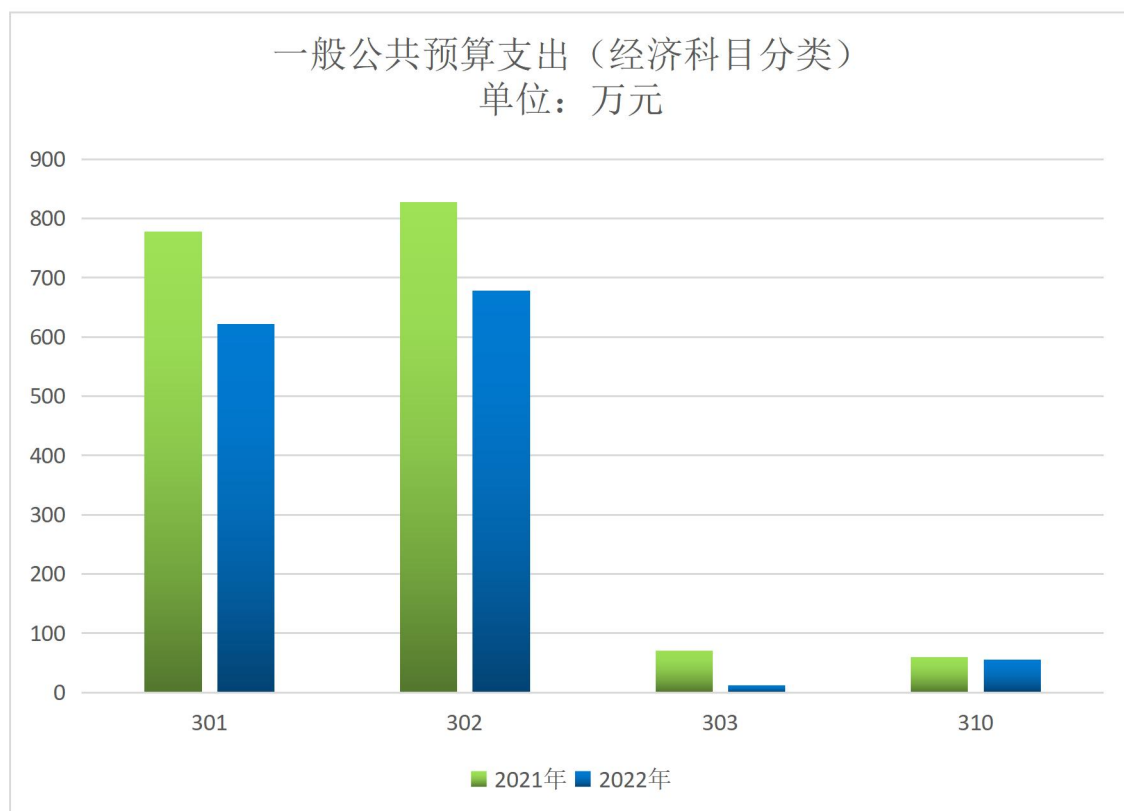
工资福利支出(301)621.75 万元，较上年减少 156.34 万

元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出(302)678.1万元，较上年减少149.48万元，原因是受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出；

对个人和家庭的补助支出(303)11.79万元，较上年增加0.86万元，原因是退休费增加；

资本性支出(310)55.7万元，较上年减少4.3万元，原因是办公设备购置减少。



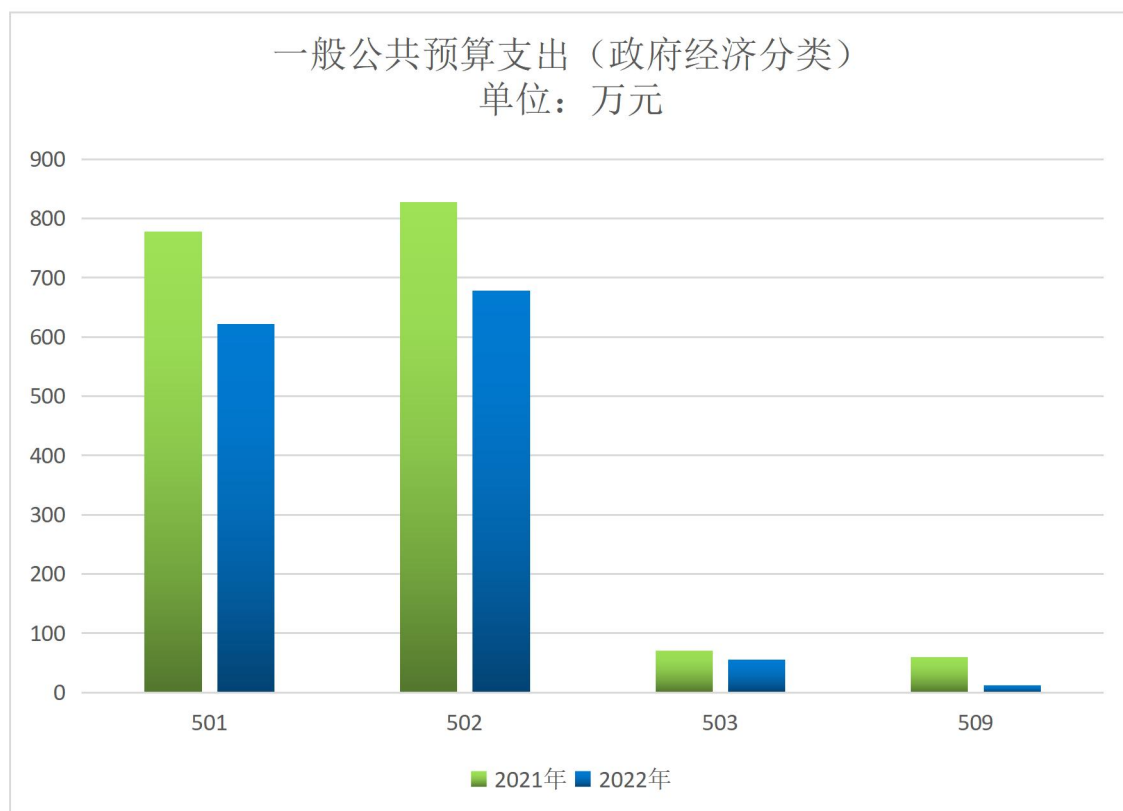
(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出1367.35万元，其中：

机关工资福利支出(501)621.75万元，较上年减少156.34万元，原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出(502)678.1万元，较上年减少149.48万元，原因是受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出；

机关资本性支出（一）(503)55.7万元，较上年减少4.3万元，原因是办公设备购置减少；

对个人家庭补助（509）11.79万元，较上年增加0.86万元，原因是退休费增加；



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2021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

本部门无2021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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.5 万元，较上年减少 2.5 万元(72.22%)，减少的主要原因公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.5 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 2.5 万元(61.54%)，减少的主要原因是本单位公务车辆为应急公务用车，除紧急情况外不做使用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 15 万元，与上年持平，无增减变化。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年 25 万元减少 5 万元(80%)，减少的主要原因是受疫情影响，大型培训无法开展，资金未支出。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 388 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 388 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 2021 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

2022 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 1367.35 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 2021 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 59.43 万元，较上年减少 10.61 万元，主要原因是受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

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2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	1367.35	1367.35								
211	榆林市人力资源和社会保障局	1367.35	1367.35								
211001	榆林市人力资源和社会保障局	1367.35	1367.35								

表4

2022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	1,367.35	一、财政拨款	1,367.35	一、财政拨款	1367.35	一、财政拨款	1,367.35
1、一般公共预算拨款	1,367.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	728.35	1、机关工资福利支出	621.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	621.75	2、机关商品和服务支出	678.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.80	3、机关资本性支出（一）	55.70
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	11.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	639.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,246.95	(2)商品和服务支出	583.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.79
		10、卫生健康支出	33.91	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	55.70	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	66.48				
		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	1,367.35	本年支出合计	1,367.35	本年支出合计	1367.35	本年支出合计	1,367.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,367.35	支出总计	1,367.35	支出总计	1367.35	支出总计	1,367.35

表5

2022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
	合计	1367.35	668.92	59.43	639.00	
208	社会保障和就业支出	1266.95	568.52	59.43	639.00	
20801	人力资源和社会保障管理	1141.51	444.05	58.47	639.00	
2080101	行政运行	502.51	444.05	58.47		
2080199	其他人力资源和社会保障	639.00			639.00	
20805	行政事业单位养老支出	125.43	124.47	0.96		
2080501	行政单位离退休	0.96		0.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险	82.98	82.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴	41.49	41.49			
210	卫生健康支出	33.91	33.91			
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91			
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91			
221	住房保障支出	66.48	66.48			
22102	住房改革支出	66.48	66.48			
2210201	住房公积金	66.48	66.48			

表6

2022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
	合计			1367.35	668.92	59.43	639.00	
301	工资福利支出			621.75	621.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.57	199.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.91	180.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.37	15.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.98	82.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.49	41.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.91	33.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.48	66.48			
302	商品和服务支出			678.10	35.38	59.43	583.30	
30201	办公费	50201	办公经费	30.10		10.10	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		3.00	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30206	电费	50201	办公经费	50.00			50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30			2.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	45.00			45.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	84.00			84.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		10.00	30.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65.00			65.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	14.00			14.00	
30215	会议费	50202	会议费	15.00		5.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	20.00		5.00	15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160.00		10.00	150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.30		7.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.38	35.38		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.54		2.54	60.00	
303	对个人和家庭的补助			11.79	11.79			
30302	退休费	50905	离退休费	11.79	11.79			
310	资本性支出			55.70			55.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55.70			55.70	

表7

2022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
	合计	728.35	668.92	59.43	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010308	信访事务				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
208	社会保障和就业支出	627.95	568.52	59.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.51	444.05	58.47	
2080101	行政运行	502.51	444.05	58.47	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	125.43	124.47	0.96	
2080501	行政单位离退休	0.96		0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.98	82.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	33.91	33.91		
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91		
2101101	行政单位医疗	33.91	33.91		
221	住房保障支出	66.48	66.48		
22102	住房改革支出	66.48	66.48		
2210201	住房公积金	66.48	66.48		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			728.35	668.92	59.43	
301	工资福利支出			621.75	621.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199.57	199.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.91	180.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.37	15.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.98	82.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.49	41.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.91	33.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.48	66.48		
302	商品和服务支出			94.80	35.38	59.43	
30201	办公费	50201	办公经费	10.10		10.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.29		7.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.38	35.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.54		2.54	
303	对个人和家庭的补助			11.79	11.79		
30302	退休费	50905	离退休费	11.79	11.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022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、对企业资本性支出	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2022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	639.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	639.00	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	639.00	
	专用项目	639.00	
	专用项目	60.00	
	中高级职称评审费	60.00	中高级职称评审费
	履职专项业务经费	579.00	
	局机关运行经费	200.00	局机关运行经费
	劳动保障大厦运行及维修改造费	379.00	劳动保障大厦运行及维修改造费

表12

2022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				6						388.00	
208	01	99	1	全额				6						388.00	
208	01	99	211001	榆林市人力资源和社会保障局				6						388.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造费	C1204物业管理服务			2	302	09	502	01		168.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造费	C99其他服务			2	302	27	502	05		120.00	
208	01	99		中高级职称评审费	C060102一般会议服务			2	302	27	502	05		100.00	

表13

2022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）

		2021年								2022年								增减变化情况								单位：万元				
单位编码	单位名称	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	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	49.00	9.00		2.50	6.50	6.50	15.00	25.00	41.50	6.50		2.50	4.00		4.00	15.00	20.00	-7.50	-2.50			-2.50		-2.50			-5.00		
	榆林市人力资源和社	49.00	9.00		2.50	6.50	6.50	15.00	25.00	41.50	6.50		2.50	4.00		4.00	15.00	20.00	-7.50	-2.50			-2.50		-2.50			-5.00		
	榆林市人力资源和社	49.00	9.00		2.50	6.50	6.50	15.00	25.00	41.50	6.50		2.50	4.00		4.00	15.00	20.00	-7.50	-2.50			-2.50		-2.50			-5.00		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	379万元	
		其中：财政拨款	379万元	
		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	维修改造验收合格率	100%
			施工维修材料	符合标准
			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	379万元
	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	公共服务水平和服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平。			
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	3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	60万元
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	有效提高
		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%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		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	提升为民服务能力，保障局机关正常运转.			
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	≥60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%
			资金使用规范	严格按照要求
		时效指标	年终资金支出	≥99%
		成本指标	预算控制数	200万元
	效益指标	社会效益指标	为民服务能力	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%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	保障市人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利	379	379	
	任务2	做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平。	60	60	
	任务3	提升为民服务能力，保障机关正常运转	200	200	
	任务4	加强综合性基础保障工作	728.35	728.35	
	金额合计		1367.35	1367.35	
年度 总体 目标	目标1：保障市人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平； 目标3：提升为民服务能力，保障机关正常运转。				
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	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
			评审会议次数		3次
			专业技术人员高级研修班培训		≥1次
			办理业务人数		≥60人
			召开会议次数		15次
			参加培训次数		10次
		质量指标	维修改造验收合格率		100%
			施工维修材料		符合标准
			大楼运转情况		正常
			评审合格率		100%
			参加培训合格率		≥95%
			资金使用规范		严格按照要求
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%
			资金在规定时间内下达率		≥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
			预算安排数		1367.35万元
	效益指标	社会效益指标	为民服务能力		进一步提高
			职称评审管理水平		有效提高
			保障劳动保障大厦日常办公正常运行		运行良好
			公共服务水平和服务能力		逐步提高
			城市困难职工生活水平		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度		≥92%
			公共就业服务满意度		≥85%
			政风行风满意度		≥92%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。