

**榆林市人事信息中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市人事信息中心隶属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职能：参与拟定全市人社系统信息化建设（金保工程）的总体规划，参与拟订软件、硬件、网络的相关管理制度；承担市本级人社信息化建设、维护、管理工作；参与各县市区人社系统信息化建设的指导及建设方案的审核、申报工作；负责全市社会保障卡管理工作，无内设机构。

榆林市人事信息中心，正科建制，事业编制7名，领导职数1正1副，属财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

（一）完善“一网通办”人社网上办事大厅，打造人社零距离服务新模式。起草设计人社“一窗通办”开发框架，融合人社各业务板块，破除信息孤岛，线上线下并行服务，大幅提高群众办事的便捷性。

（二）完成未持卡人员的社保卡制发，人人持卡人人用。

截止目前，通过社保卡工作人员的统计，我市仍有66.1万人未进行制卡，2022年我们将与各部门积极协调，完成我市未制社保卡的全部制发。

（三）新增社保卡自助制卡设备，完善制卡用卡环境。

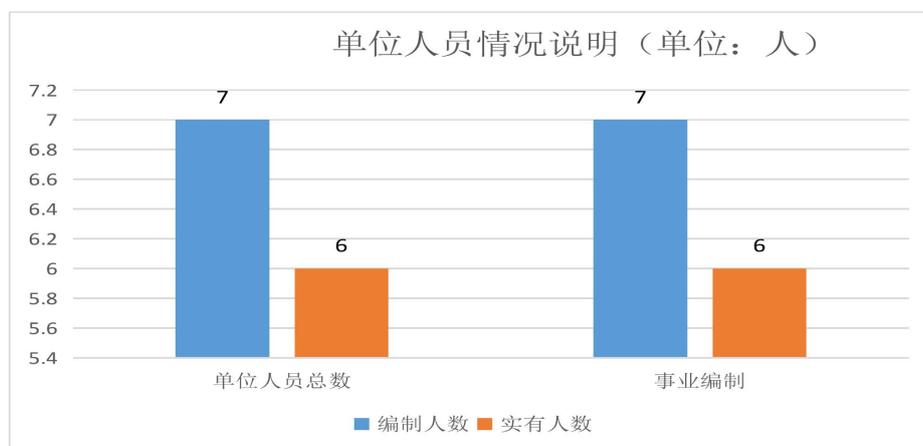
我市社保卡目前未制卡的66.1万中有79%的人员是无法

获取电子照片人员,通过传统渠道制卡必须市民本人提供符合标准的电子照片,照片采集难度较大,工作量增加,为了方便我市市民制卡,我中心将预算 2022 年采购 12 台社保卡自助制卡机,放置于各县市区,方便各县市区市民现场制卡,现场激活,落实让市民少跑路的惠民政策。

(四) 争取社保卡充当我市的市民主卡。社保卡发行的目的在于应用,希望市局出台强有力的政策支持,加大推进养老、失业等已有应用的进一步推广,借助榆林市智慧社会建设局的力量,使社保卡可以在医院挂号购药,可以与公安的身份数据共享、可以发放救济补助金、坐公交、购买煤气等,将社保卡作为我市的市民主卡,再进一步推广电子社保卡,实现我市社保卡工作全程在线,线上线下一致协调,真正实现无卡支付。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本单位人员编制 7 人,其中行政编制 0 人、事业编制 7 人;实有人员 6 人,其中行政 0 人、事业 6 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 386.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.82 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 30.24 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022 年本单位预算支出 386.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.82 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 30.24 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

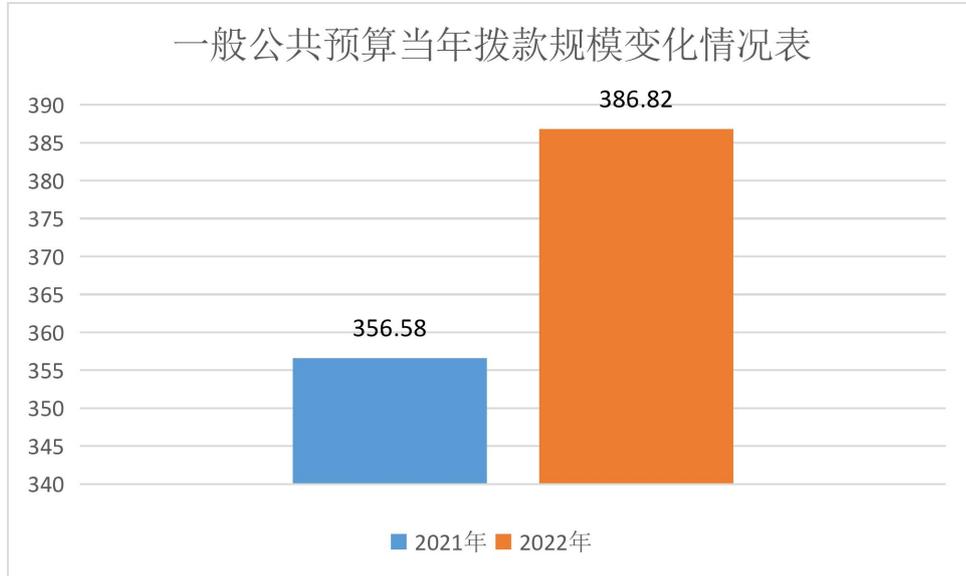
2022 年本单位财政拨款收入 386.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 386.82 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 30.24 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 386.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 386.82 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 30.24 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

(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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 386.82 万元，

较上年增加 30.24 万元，主要原因是专项业务经费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 386.82 万元，其中：

(1) 信息化建设(2080108)300 万元，较上年增加 26 万元，原因是 2022 年采购 12 台社保卡自助制卡机，放置于各县市区，方便各县市区市民现场制卡，现场激活，落实让市民少跑路的惠民政策；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)57.99 万元，较上年增加 57.99 万元，原因是新增功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.74 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是职工养

老保险缴费基数增加；

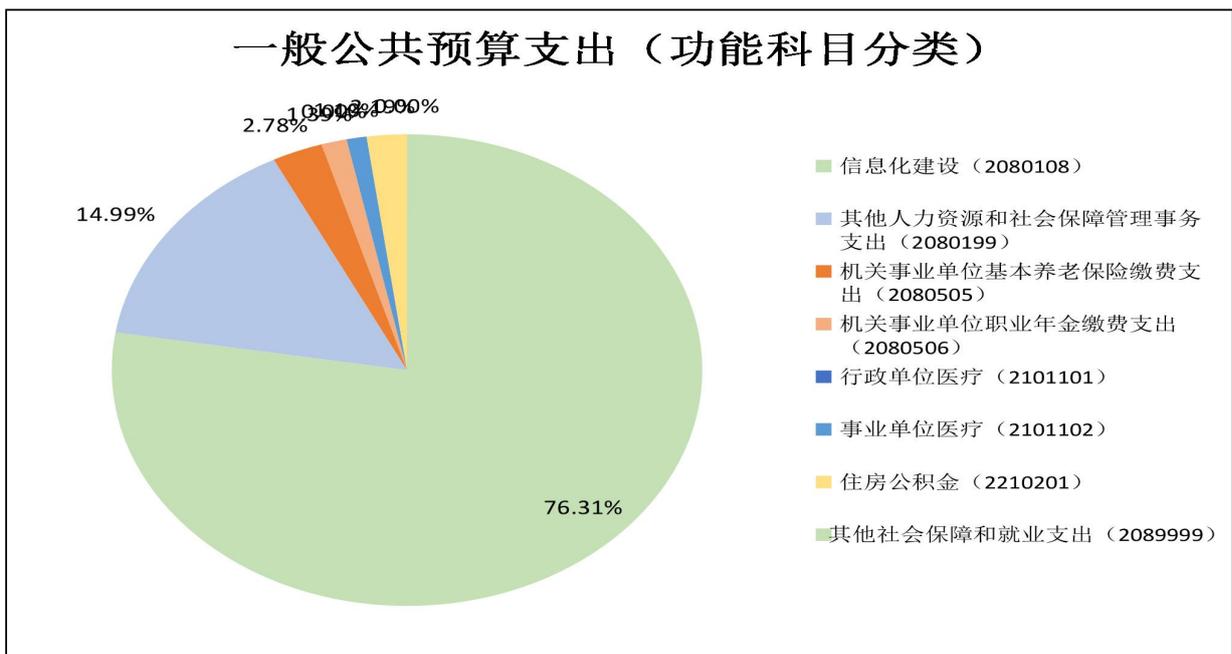
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.37万元，较上年增加1.59万元，原因是职工职业年金缴费基数增加；

(5) 行政单位医疗(2101101)0万元，较上年减少3.6万元，原因是功能科目变更；

(6) 事业单位医疗(2101102)4.24万元，较上年增加3.61万元，原因是职工医保缴费基数增加；

(7) 住房公积金(2210201)8.48万元，较上年增加8.48万元，原因是新增功能科目；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0万元，较上年减少0.09万元，原因是功能科目变更。



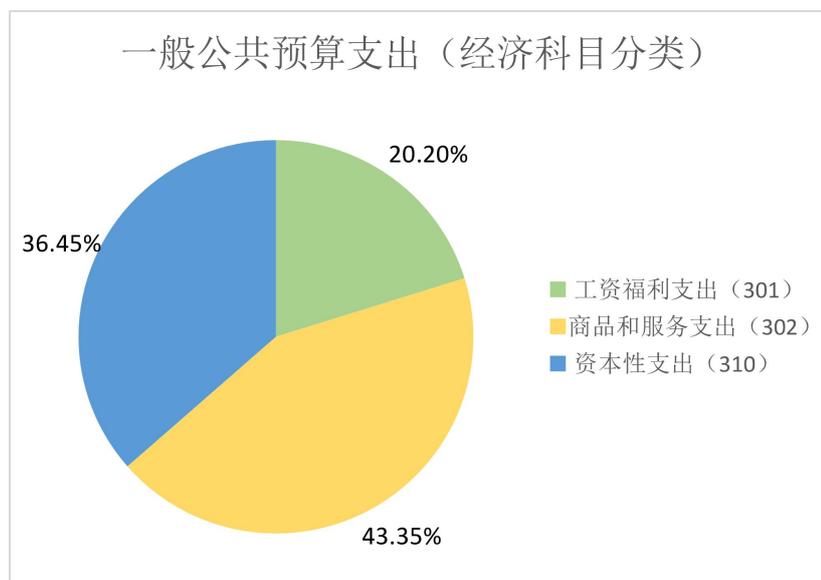
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 386.82 万元，其中：

工资福利支出(301)78.12 万元，较上年增加 4.24 万元，原因是职工工资基数增加；

商品和服务支出(302)167.7 万元，较上年增加 26 万元，原因是专项业务经费预算增加；

资本性支出(310)141 万元，较上年无增减变化。

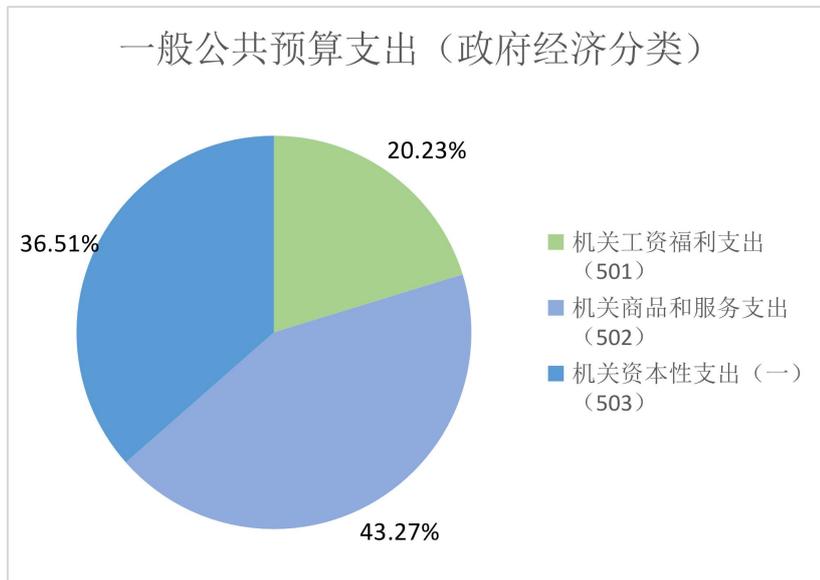


(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 386.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501)78.12万元，较上年增加4.24万元，原因是职工工资基数增加；

机关商品和服务支出(502)167.10万元，较上年增加26万元，原因是专项业务经费预算增加；

机关资本性支出（一）(503)141万元，较上年无增减变化；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算5.60万元，较上年增加5万元，主要原因是培训费用增加。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年单位无预算安排购置车辆，无预算安排购置单价20万元以上的设备。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共173万元，其中政府采购货物类预算54万元、政府采购服务类预算119万元、政府采购工程类预算0万元。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款386.82万元，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。

2022年，本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排5.16万元，较上年无增减变化。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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. 一般公共预算拨款：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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人事信息中心

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	单位不涉及政府性基金收支，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	否	单位不涉及财政拨款上年结转资金支出，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	单位不涉及专项资金，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	386.82	一、财政拨款	386.82	一、财政拨款	386.82	一、财政拨款	386.82
1、一般公共预算拨款	386.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	86.82	1、机关工资福利支出	78.12
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	78.12	2、机关商品和服务支出	167.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.70	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	141.00
		5、教育支出		(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	300.00	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	374.10	(2)商品和服务支出	159.00	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	
		10、卫生健康支出	4.24	(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	141.00	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	8.48				
		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	386.82	本年支出合计	386.82	本年支出合计	386.82	本年支出合计	386.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	386.82	支出总计	386.82	支出总计	386.82	支出总计	386.82

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	386.82	81.66	5.16	300	
208	社会保障和就业支出	374.1	68.94	5.16	300	
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	357.99	52.83	5.16	300	
2080108	信息化建设	300			300	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.99	52.83	5.16		
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.74	10.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.37	5.37			
210	卫生健康支出	4.24	4.24			
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24			
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24			
221	住房保障支出	8.48	8.48			
22102	住房改革支出	8.48	8.48			
2210201	住房公积金	8.48	8.48			

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			386.82	81.66	5.16	300	
301	工资福利支出			78.12	78.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.53	23.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	10.74	10.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	5.37	5.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	4.24	4.24			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.48	8.48			
302	商品和服务支出			167.7	3.54	5.16	159	
30201	办公费	50201	办公经费	44		2	42	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40			40	
30214	租赁费	50201	办公经费	42			42	
30216	培训费	50203	培训费	5.6		0.6	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.35		0.35	30	
310	资本性支出			141			141	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	141			141	

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	86.82	81.66	5.16	
208	社会保障和就业支出	74.1	68.94	5.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	57.99	52.83	5.16	
2080108	信息化建设				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	57.99	52.83	5.16	
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37		
210	卫生健康支出	4.24	4.24		
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24		
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24		
221	住房保障支出	8.48	8.48		
22102	住房改革支出	8.48	8.48		
2210201	住房公积金	8.48	8.48		

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			86.82	81.66	5.16	
301	工资福利支出			78.12	78.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.53	23.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.54	1.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.74	10.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.48	8.48		
302	商品和服务支出			8.7	3.54	5.16	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	0.6		0.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.54	3.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35	

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
211006	榆林市人事信息中心	300	
	专用项目	300	
	履职专项业务经费	300	
	信息中心专项业务经费	300	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息中心专项业务经费			
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:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 采购12台社保卡自助制卡机, 放置于各县市区, 方便各县市区市民现场制卡, 现场激活</p> <p>目标2: 打造人社零距离服务新模式, 起草设计人社“一窗通办”开发框架</p> <p>目标3: 2022年我们将与各部门积极协调。完成我市未制社保卡的全部制发</p>				
年度绩效指标	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	社保卡发卡量	66.1万	
			社保卡制卡量	52.2万	
			社保卡制卡机数量	12台	
			12333接听量(个)	28万	
		质量指标	12333宣传力度	≥98%	
			人社网站内容准确率	100%	
			网站体系的建立	≥98%	
	时效指标	12333数据库的更新率	≥98%		
	成本指标	预算控制数	300万元		
	效益指标	社会效益指标	社保卡业务加载量	66.1万	
			信息发布量	258	
		可持续影响指标	社保卡在全人社领域的业务加载率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话咨询调查满意度	≥98%	
			社保卡问题卡处理满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人事信息中心			
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
	人员工资及公用经费		86.82	86.82	
	信息中心专项业务经费		300	300	
	金额合计		386.82	386.82	
年度总体目标	目标1：采购12台社保卡自助制卡机，放置于各县市区，方便各县市区市民现场制卡，现场激活 目标2：打造人社零距离服务新模式，起草设计人社“一窗通办”开发框架 目标3：2022年我们将与各部门积极协调，完成我市未制社保卡的全部制发				
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	社保卡发卡量		66.1万
			社保卡制卡量		52.2万
			社保卡制卡机数量		12台
			12333接听量（个）		28万
		质量指标	12333宣传力度		≥98%
			人社网站内容准确率		100%
			网站体系的建立		≥98%
		时效指标	职工工资		按月发放
	12333数据库的更新率		≥98%		
	成本指标	预算控制数		386.82万元	
	社会效益指标	社会效益指标	社保卡业务加载量		66.1万
			信息发布量		258
		可持续影响指标	社保卡在全人社领域的业务加载率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话咨询调查满意度		≥98%
社保卡问题卡处理满意度			≥98%		
职工满意度			≥98%		

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。