

# 神木市人力资源和社会保障局

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

贯彻落实社保政策，扩大养老、失业、工伤和城乡居民养老保险覆盖面；加强事业单位专业技术人员的职称管理；广泛开辟就业岗位，妥善安置下岗失业人员，有效解决新增劳动力的就业问题；积极维护劳动者的合法权益，切实加强劳动保障监察、劳动争议仲裁工作；加强人才队伍建设，做好人才工作；继续做好就业创业脱贫工作。

#### （二）部门机构设置

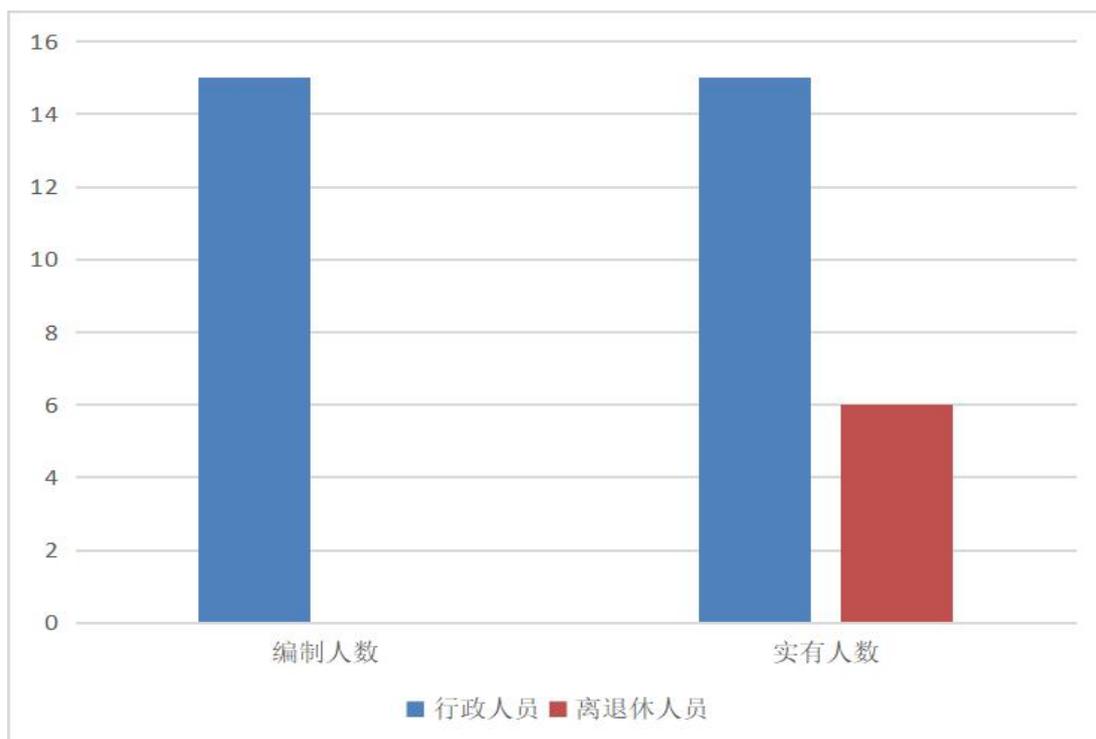
内设办公室、事业单位管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、职业能力建设管理科、人事档案管理科、就业科、人才资源管理科、劳动关系科、社会保险科、国有企业管理科、财务科、派驻审批局行政审批组、乡村振兴办公室。

### 二、工作任务

1. 加强人才队伍建设，做好人才工作。
2. 积极开展促就业工作，完善公共就业服务体系建设。
3. 扎实推进社会保障工作，稳步推进社保护面工作。
4. 积极构建和谐劳动关系，扎实推进机关效能建设。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 28943.2538 万元，其中一般公共预算拨款收入 28943.2538 万元，较上年增加 20355.66 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本单位当年预算支

出 28943.2538 万元，其中一般公共预算拨款支出 28943.2538 万元，较上年增加 20355.66 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 28943.2538 万元，其中一般公共预算拨款收入 28943.2538 万元，较上年增加 20355.66 万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 28943.2538 万元，其中一般公共预算拨款支出 28943.2538 万元，较上年增加 20355.66 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 28943.2538 万元，较上年增加 20355.66 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 28943.2538 万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）299.969 万元，较上年增加 121.9247 万元，原因是工资结构调整及社保缴存基数上调；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）28581.87 万元，较上年增加 20212.03 万元，原因是专项业务

经费支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.362 万元,较上年增加 8.0028 万元,原因是养老保险缴存基数上调；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.681 万元,较上年增加 4.0014 万元,原因是职业年金缴存基数上调；

(5) 住房公积金(2210201) 23.3718 万元,较上年增加 9.7011 万元,原因是住房公积金缴存基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 28943.2538 万元,其中：

工资福利支出(301) 317.4113 万元,较上年增加 140.673 万元,原因是工资结构调整及社保缴存基数上调；

商品和服务支出(302) 271.3683 万元,较上年增加 104.6728 万元,原因是工资结构调整导致相关科目经费上调；

对个人和家庭的补助支出(303) 28354.4742 万元,较上年增加 20110.3142 万元,原因是专项业务经费支出增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 28943.2538 万元,其中：

机关工资福利支出(501) 317.4113 万元,较上年增加

140.673 万元，原因是工资结构调整及社保缴存基数上调；

机关商品和服务支出（502）271.3683 万元，较上年增加 104.6728 万元，原因是工资结构调整导致相关科目经费上调；

对个人和家庭的补助（509）28354.4742，较上年增加 20110.3142 万元，原因是专项业务经费支出增加。

#### **（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收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费预算。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 28943.2538 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.3683 万元，较上年增加 13.6528 万元，主要原因是工资结构调整导致相关科目经费上调。

## 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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出。

3. 公用经费：包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、日常维修费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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	289,432,538.00	一、部门预算	289,432,538.00	一、部门预算	289,432,538.00	一、部门预算	289,432,538.00
1、财政拨款	289,432,538.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,613,838.00	1、机关工资福利支出	3,174,113.00
(1)一般公共预算拨款	289,432,538.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,174,113.00	2、机关商品和服务支出	2,713,683.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	373,683.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	66,042.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	285,818,700.00	6、对事业单位资本性补助	
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	289,198,820.00	(2)商品和服务支出	2,340,000.00	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)对个人和家庭补助	283,478,700.00	9、对个人和家庭的补助	283,544,742.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	233,718.00				
		21、粮油物资储备支出					

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	289,432,538.00	<b>本年支出合计</b>	289,432,538.00	<b>本年支出合计</b>	289,432,538.00	<b>本年支出合计</b>	289,432,538.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
<b>收入总计</b>	289,432,538.00	<b>支出总计</b>	289,432,538.00	<b>支出总计</b>	289,432,538.00	<b>支出总计</b>	289,432,538.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	289,432,538.00	一、财政拨款	289,432,538.00	一、财政拨款	289,432,538.00	一、财政拨款	289,432,538.00
1、一般公共预算拨款	289,432,538.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,613,838.00	1、机关工资福利支出	3,174,113.00
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	3,174,113.00	2、机关商品和服务支出	2,713,683.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	373,683.00	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	66,042.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	285,818,700.00	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	289,198,820.00	(2)商品和服务支出	2,340,000.00	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	283,478,700.00	9、对个人和家庭的补助	283,544,742.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	233,718.00				

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	289,432,538.00	<b>本年支出合计</b>	289,432,538.00	<b>本年支出合计</b>	289,432,538.00	<b>本年支出合计</b>	289,432,538.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	289,432,538.00	<b>支出总计</b>	289,432,538.00	<b>支出总计</b>	289,432,538.00	<b>支出总计</b>	289,432,538.00

表5

### 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）

单位：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	289,432,538.00	3,240,155.00	373,683.00	285,818,700.00	
208	社会保障和就业支出	289,198,820.00	3,006,437.00	373,683.00	285,818,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	288,818,390.00	2,626,007.00	373,683.00	285,818,700.00	
2080101	行政运行	2,999,690.00	2,626,007.00	373,683.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	285,818,700.00			285,818,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	380,430.00	380,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,620.00	253,620.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,810.00	126,810.00			
221	住房保障支出	233,718.00	233,718.00			
22102	住房改革支出	233,718.00	233,718.00			
2210201	住房公积金	233,718.00	233,718.00			

表6

### 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）

单位：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			289,432,538.00	3,240,155.00	373,683.00	285,818,700.00	
301	工资福利支出			3,174,113.00	3,174,113.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955,824.00	955,824.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	680,580.00	680,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,042.00	61,042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,620.00	253,620.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,810.00	126,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,174.00	104,174.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,092.00	49,092.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,273.00	3,273.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,718.00	233,718.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	705,980.00	705,980.00			
302	商品和服务支出			2,713,683.00		373,683.00	2,340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,527,500.00		187,500.00	2,340,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		

表6

### 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）

单位：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			289,432,538.00	3,240,155.00	373,683.00	285,818,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,983.00		25,983.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00		
303	对个人和家庭的补助			283,544,742.00	66,042.00		283,478,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49,842.00	49,842.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92,400.00	16,200.00		76,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	283,402,500.00			283,402,500.00	

表7

### 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）

单位：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	3,613,838.00	3,240,155.00	373,683.00	
208	社会保障和就业支出	3,380,120.00	3,006,437.00	373,683.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,999,690.00	2,626,007.00	373,683.00	
2080101	行政运行	2,999,690.00	2,626,007.00	373,683.00	
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	380,430.00	380,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,620.00	253,620.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126,810.00	126,810.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				

表7

## 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）

单位：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	3,613,838.00	3,240,155.00	373,683.00	
221	住房保障支出	233,718.00	233,718.00		
22102	住房改革支出	233,718.00	233,718.00		
2210201	住房公积金	233,718.00	233,718.00		

表8

### 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）

单位：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			3,613,838.00	3,355,355.00	258,483.00	
301	工资福利支出			3,174,113.00	3,174,113.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	955,824.00	955,824.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	680,580.00	680,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61,042.00	61,042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253,620.00	253,620.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,810.00	126,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,174.00	104,174.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,092.00	49,092.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,273.00	3,273.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,718.00	233,718.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	705,980.00	705,980.00		
302	商品和服务支出			373,683.00	115,200.00	258,483.00	



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
117001	工伤认定工作经费	150,000.00	工伤认定工作是我局的日常业务，我市劳动密集型企业较多，工伤事件频发，工作量较大。我局根据工伤认定工作的进展情况，及时足额的发放工作经费。专业律师费在年底一次性付清。做好工伤认定工作，有利于保障劳动者的合法权益、维护社会稳定。
117001	公益性岗位人员劳务派遣费	1,114,600.00	我市聘用协管员1782人，特岗人员730人，榆林及自主招聘协管员584人，共计3096人。其中协管员分别由鑫诚世嘉人力资源有限公司派遣54人，劲涛人力资源有限公司派遣1029人，中晟仁人力资源有限公司派遣183人，国信人力资源有限责任公司派遣272人、佑普斯人力资源有限公司派遣244人；特岗人员分别为国信县级179人、市级175人，鑫诚县级200人、市级176人；榆林及自主招聘协管员为佳宏泰实业有限公司派遣584人。我局按月支付各劳务公司劳务费用，以确保公益性岗位协管员和特岗人员的合法权益得到保障。
117001	就业创业脱贫工作经费	100,000.00	神木市就业创业脱贫办公室由我局设立，承担着全市贫困劳动力就业创业任务，贫困劳动力就业创业脱贫任务是我市脱贫攻坚工作的重点任务，工作量大，导致原有工作经费不足。我局对接就业扶贫创业办公室，按季度统计下乡次数，及时做好统计工作，同时为确保工作人员的正常办公，及时拨付办公资金。
117001	考试工作经费	2,000,000.00	招聘公益性岗位协管员及教育、卫生系统事业人员所需工作经费。根据我市文件及会议精神，结合我市实际及时开展招聘工作。采用网络公开报名的形式，开展笔试和面试，需要支出试卷命题费、考务用品和监考补贴等考务费用等。总体目标是通过做好机关事业单位公开招聘考试工作，为机关事业单位补充招聘一批优秀的事业干部，进一步推动我市机关事业单位工作的开展，同时也解决一部分高校毕业生的就业问题，缓解社会矛盾。
117001	劳动仲裁办案工作经费	90,000.00	我市劳动仲裁案件日渐增加，为了维护劳动者的合法权益，确保各项工作的顺利开展，我局根据劳动仲裁院工作需要，预算劳动仲裁办案所需的公告送达、邮寄、宣传等费用。
117001	城内零就业户特设公益性岗位补助	430,500.00	为认真贯彻乡村振兴总体部署，积极落实就业援助政策，有效促进我市“零就业”家庭就业，切实发挥公益性岗位兜底解决“三无”贫困劳动力和就业的作用，特制定《神木市城内零就业户特设公益性岗位管理暂行办法》，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效。
117001	公共服务辅助人员及专职全科网格员工资及各项社保	69,370,000.00	为了有效破解制约基层治理效能提升的人员短缺和结构失衡问题，推动我市未就业高校毕业生等重点群体充分就业，根据中省市深化城市基层党建引领基层治理及稳岗促就业的相关文件精神和要求，市政府研究决定公开招聘部分公共服务辅助人员748人，专职全科网格员382人，合计1130人。
117001	特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费	68,200.00	为认真贯彻落实脱贫攻坚总体部署，积极落实就业援助政策，有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业，发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用，助力我市稳就业工作和就业扶贫工作取得显著成效

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
117001	工伤认定工作经费	150,000.00	工伤认定工作是我局的日常业务，我市劳动密集型企业较多，工伤事件频发，工作量较大。我局根据工伤认定工作的进展情况，及时足额的发放工作经费。专业律师费在年底一次性付清。做好工伤认定工作，有利于保障劳动者的合法权益、维护社会稳定。
117001	网格员社区辅助员工资及各项社保费	96,009,200.00	为了有效破解制约基层治理效能提升的人员短缺和结构失衡问题，推动我市未就业高校毕业生等重点群体充分就业，根据中省市深化城市基层党建引领基层治理及稳岗促就业的相关文件精神和要求，市政府研究决定公开招聘部分专职全科网格员、社区辅助人员和石峁遗址讲解员，合计1564人。
117001	协管员工资及各项社保费	116,410,000.00	为了深入贯彻落实国家就业优先战略和省市稳就业工作会议精神，推动离校未就业高校毕业生等重点群体充分就业，解决我市建档立卡贫困户中大专及以上学历毕业生就业难、贫困户脱贫难的问题，全力完成就业目标任务，促进我市各项社会事业健康发展，现我市共招聘公益性岗位协管员共计1782人。1782名公益性岗位协管员均由我局负责发放工资、各项社保费用、降温采暖费等；榆林市聘用协管员359人，神木自主招聘225人，由我局负责发放基础绩效。我局通过与劳务公司合作按月支付协管员各项费用，切实保障协管员合法权益，进而稳定我市就业率。
117001	驻村第一书记、干部和工作队经费	76,200.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，先就驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补助进一步规范。





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	协管员工资及各项社保费				
主管部门	神木市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11641		
	其中: 财政拨款		11641		
	其他资金				
总体目标	保障公益性岗位协管员合法权益, 稳定公益性岗位协管员就业, 解决大学生就业难, 充实行政事业单位人才队伍, 提高我市就业率, 稳定社会发展。				
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	协管员人数	≥1782人	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	协管员工资	≤3550元/人/月	
	协管员社保		≤1293.911元/人/月		
	消防员战斗员工资		≤5100元/人/月		
	消防员战斗员社保		≤1189.2元/人/月		
	取暖降温费		≤2900元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≥1782人	
生态效益指标					
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%		

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位人员劳务派遣费			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.46	
		其中:财政拨款		111.46	
		其他资金			
总体目标	缓解大学生就业难问题,进而稳定就业,促进政企合作,确保公益性岗位协管员的各项待遇及时发放到位,稳定就业率。				
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	劳务派遣人数	≥3096人	
		质量指标	劳务派遣费发放准确率	=100%	
		时效指标	劳务派遣费支付及时率	=100%	
		成本指标	劳务派遣费标准	≤30元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≥3096人	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%		

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员社区辅助员工资及各项社保费				
主管部门		神木市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9600.92		
		其中:财政拨款		9600.92		
		其他资金				
总体目标	解决大学生就业难, 充实行政事业单位人才队伍, 提高我市就业率, 稳定社会发展。					
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	网格员人数	≥716人		
			社区辅助员人数	≥838人		
			石峁遗址讲解员人数	≥10人		
		质量指标	资金发放准确率	=100%		
		时效指标	资金支付及时率	=100%		
	成本指标	网格员社区辅助员石峁遗址讲解员工资	≤3550元/人/月			
		网格员社区辅助员石峁遗址讲解员社保	≤1293.911元/人/月			
		取暖降温费	≤2900元/人/年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新增就业人数	≥1564人		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员社区辅助员石峁遗址讲解员满意度	≥95%			

- 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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城内零就业户特设公益性岗位补助				
主管部门	神木市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.05		
	其中: 财政拨款		43.05		
	其他资金				
总体目标	积极落实我市城内零就业户特设公益性岗位政策, 切实发挥公益性岗位兜底解决“三无”贫困劳动力和“零就业”家庭就业的作用, 助力我市稳就业和就业扶贫工作取得显著成效。				
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	享受零就业户公益性岗位补助人数	≥54人	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	补贴资金支付及时率	=100%	
	成本指标	零就业户公益性岗位补贴标准	≤600元/人/月		
		零就业户公益性岗位工伤保险标准	≤27.482元/人/月		
		零就业户公益性岗位人身意外伤害保险标准	≤15元/人/月		
		零就业户公益性岗位劳务派遣费	≤30元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益零就业户公益性岗位人数	≥54人	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	零就业户人员满意度	≥95%		

- 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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.82	
		其中:财政拨款		6.82	
		其他资金			
总体目标	积极落实就业援助政策,有效促进我市建档立卡劳动力和就业困难人员就业,发挥好公益岗位安置就业和服务基层的双重作用。				
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	享受特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费人数	≥379人	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
		成本指标	人身意外伤害保险费标准	≤15元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特设公益性岗位人员就业人数	≥379人	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	特设公益性岗位人员满意度	≥95%		

- 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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤认定工作经费			
主管部门		神木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	做好工伤认定工作, 确保工伤认定工作顺利、高效地开展, 进而维护社会稳定。				
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	外出调查、邮寄送达、公告送达及宣传	≥80次	
			认定案件数量	≥780件	
		质量指标	结案率	=100%	
		时效指标	结案时间(天)	≤60天	
		成本指标	外出调查	≤500元/次	
	公告送达、邮寄等费用		≤30元/次		
	工伤认定政策宣传费用		≤800元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工伤认定率(%)	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工伤认定者满意度	≥95%		

- 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13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		就业创业脱贫工作经费				
主管部门		神木市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	完成上级下达的各项贫困劳动力就业创业脱贫任务,帮助大学生就业创业。					
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	印刷脱贫政策宣传册	≥800册		
			就业培训次数	≥2次		
			下乡租车次数	≥75次		
		质量指标	就业扶贫工作开展完成率	=100%		
	时效指标	就业扶贫工作开展及时率	=100%			
	成本指标	脱贫工作日常办公经费	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	助力贫困劳动力脱贫	实现稳步脱贫		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困劳动力创业者、脱贫者满意度	≥95%			

- 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13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试工作经费			
主管部门		神木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			
总体目标	招聘公益性岗位协管员及事业人员, 促进就业, 保障就业及行政事业单位的人才吸纳。				
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	面试人数	≥2500人	
			招聘次数	≥4次	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	成本指标	考试工作经费	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才队伍建设增加人数	≥2000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	

- 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13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动仲裁办案工作经费			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中:财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	通过劳动仲裁,保障劳动者合法权益,确保各项工作顺利开展。				
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	仲裁案件数量(件)	≥260件	
		质量指标	劳动仲裁结案率	=100%	
		时效指标	结案天数	≤45天	
	成本指标	日常工作经费	≤5万元		
		专职书记员	≤4万元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	仲裁上访次数	0次	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	提出劳动仲裁服务者满意度	≥95%		

- 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13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费				
主管部门	神木市人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.62		
	其中:财政拨款		7.62		
	其他资金				
总体目标	切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。				
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	驻村第一书记	=1人	
			驻村工作队员	=2人	
		质量指标	驻村工作补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	驻村工作补贴发放及时性	按季发放	
		成本指标	生活补助	≤50元/人/日	
			交通补贴	≤60元/人/日	
	通信补贴		≤100元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高驻村第一书记、工作队员的工作积极性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记和工作队员满意度	≥95%		

- 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13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共服务辅助人员及专职全科网格员工资及各项社保			
主管部门		神木市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6937	
		其中:财政拨款		6937	
		其他资金			
总体目标	解决大学生就业难, 充实行政事业单位人才队伍, 提高我市就业率, 稳定社会发展。				
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	公共服务辅助人员	≥748人	
			专职全科网格员	≥382人	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	成本指标	公共服务辅助人员和专职全科网格员工资	≤3550元/人/月		
		公共服务辅助人员和专职全科网格员社保	≤1293.911元/人/月		
		取暖降温费	≤2900元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新增就业人数	≥1130人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务辅助人员和专职全科网格员满意度	≥95%		

- 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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木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	
	任务1	全面促进就业创业，加强人才队伍建设，做好人才工作。	28540.25	28540.25		
	任务2	保障局机关各项业务顺利开展	403.0038	403.0038		
金额合计			28943.2538	28943.2538		
年度 总体 目标	目标1：保障人力资源和社会保障局工伤认定、就业创业、脱贫工作、考试工作、劳动仲裁办案等各项工作的顺利开展。 目标2：全面促进就业创业，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：加强人才队伍建设，做好人才工作。 目标4：积极构建和谐劳动关系，扎实推进机关效能建设。					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	协管员人数			≥1782人
			劳务派遣人数			≥3096人
			网格员社区辅助员人数			≥1564人
			享受零就业户公益性岗位补助人数			≥54人
			享受特设公益性岗位人员人身意外伤害保险费人数			≥379人
			认定案件数量			≥780件
			印刷脱贫政策宣传册			≥800册
			考试面试人数			≥2500人
			招聘次数			≥4次
			仲裁案件数量（件）			≥260件
			驻村第一书记			1人
			驻村工作队员			2人
			公共服务辅助人员			≥748人
			专职全科网格员			≥382人
			质量指标	资金发放准确率		
	结案率			=100%		
	就业扶贫工作开展完成率			=100%		
	劳动仲裁结案率			=100%		
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		结案时间（天）			≤60天	
		就业扶贫工作开展及时率			=100%	
		结案天数			≤45天	
	成本指标	协管员网格员社区辅助员石峁遗址讲解员工资			≤3550元/人/月	
		消防员战斗员工资			≤5100元/人/月	
		协管员网格员社区辅助员石峁遗址讲解员社保			≤1293.911元/人/月	
		消防员战斗员社保			≤1189.2元/人/月	
		取暖降温费			≤2900元/人/年	
劳务派遣费标准				≤30元/人/月		
零就业户公益性岗位补贴标准				≤600元/人/月		
人身意外伤害保险费标准				≤15元/人/月		
工伤认定政策宣传费用			≤800元/次			

指标			脱贫工作日常办公经费	≤10万元	
			考试工作经费	≤200万元	
			专职书记员	≤4万元/年	
			驻村生活补助	≤50元/人/日	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公益性岗位就业人数	≥1782人	
			新增就业人数	≥2694人	
			受益零就业户公益性岗位人数	≥54人	
			特设公益性岗位人员就业人数	≥379人	
			工伤认定率(%)	≥90%	
			助力贫困劳动力脱贫	实现稳步脱贫	
			人才队伍建设增加人数	≥2000人	
			仲裁上访次数	0次	
			提高驻村第一书记、工作队员的工作积极性	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	
			网格员社区辅助员石峁遗址讲解员满意度	≥95%	
			零就业户人员满意度	≥95%	
特设公益性岗位人员满意度			≥95%		
工伤认定者满意度			≥95%		
贫困劳动力创业者、脱贫者满意度			≥95%		
考生满意度			≥95%		
驻村第一书记和工作队员满意度			≥95%		
公共服务辅助人员和专职全科网格员满意度			≥95%		

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。

表15

## 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:			
		.....			

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。