

榆林市人事信息中心

2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

二、工作任务

（一）提高微信公众号信息内容建设水平。重点推送重要政策文件信息和涉及群众切身利益、需要公众广泛知晓的政府信息，要加大信息采编力度，提高原创信息比例，不断提高用户满意度，同时配合榆林市政务信息化中心完成全市政府门户网站集约化改造工作。

（二）做好 12333 政策咨询解答。健全政策知识库动态管理、部门协同联动、回访等制度，构建“接听、记录、转办、回访”全流程闭环管理，做到“听清楚、记准确、讲明白、语言暖、态度好”，让政策在一线解答、工作在一线推动、成效在一线检验、形象在一线树立，企业和群众咨询诉求“件件有回应、事事有着落”。

（三）推动等保业务。等保业务为市公安局网安大队所监管，经第三方评定后认定等保等级，为网络机房安全重中之重，由于经费原因计划于 2024 年推进开展等保业务。

（四）完成社保卡制卡、发卡工作。对于本市仍然未制卡的人员，2024 年我们将动员各部门进行讨论如何解决照片采集的问题，我们也将积极寻求省厅帮助，通过线上线下多渠道制发社保卡，争取 2024 年底将我市社保卡缺口全部制发完成。

通过 2023 年度社保卡的清查工作，我市目前仍有 6.82 万张库存社保卡，我们将根据我市目前清查的情况，将未发放的库存社保卡任务分解到各级经办部门、各合作银行，明确任务目标、工作时限、及工作要求，落实工作责任，确保社保卡能安全顺利的发放到市民手中。

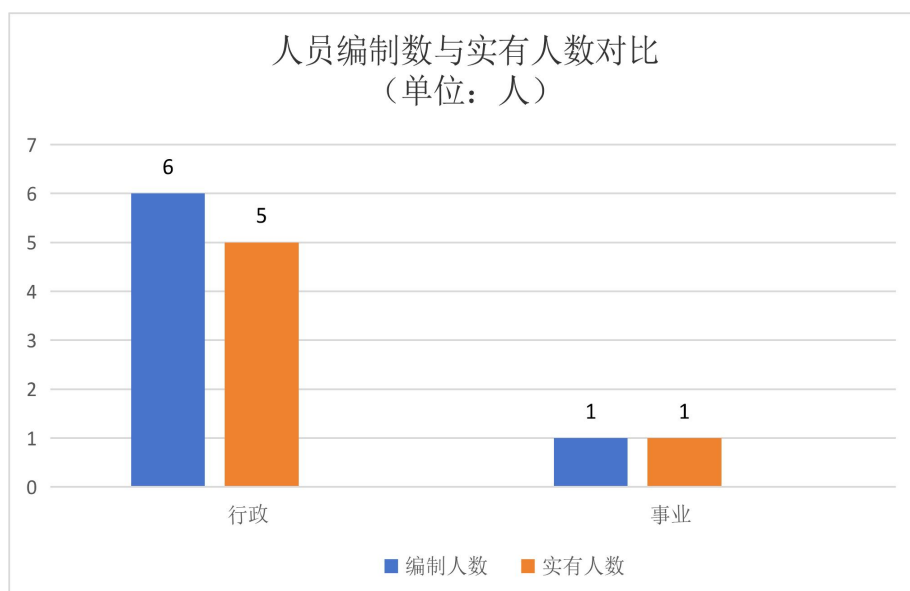
（五）拓展社保卡应用，增加新的政府公共服务项目。

鉴于我市社保卡工作开展较晚，进展较慢，社保卡应用加载有限的实际情况，我们将由内向外，拓展社保卡应用项目。2024 年我们在原有社保卡应用的基础上，积极与全市其他政务服务部门之间进行深入的探讨交流、协调合作，比如与我市旅游局协调，我市市民携带社保卡可在全市旅游景点享受相关优惠，比如与我市公共交通部门协调，市民可使用社保卡乘坐公共交通工具等。争取尽快实现社保卡在全人社领域的业务加

载，实现我市部分其他政务服务应用的加载，为我市市民提供一个更加便捷、更加广泛、更加安全的用卡环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位当年预算收入 150.56 万元，其中一般公共预算 拨款收入 150.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.35 万元，主要原因是本单位由于人员调整，导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等都降低；本单位当年预算支出 150.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.56 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.35 万元，主要原因是本单位由于人员调整，导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等都降低。

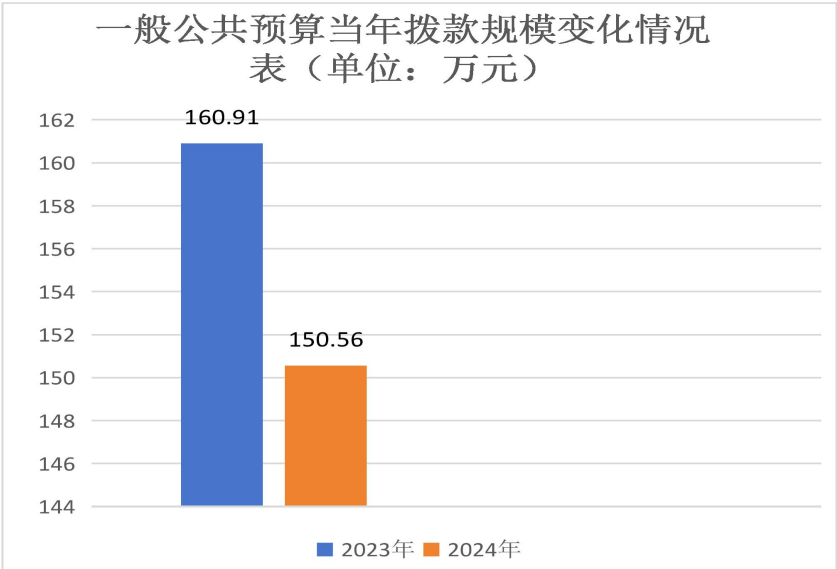
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.56 万元，其中一般共预算拨款收入 150.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.35 万元，主要原因是本单位由于人员调整，导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等都降低。本部门当年财政拨款支出 150.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.35 万元，主要原因是本单位由于人员调整，导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等都降低。

（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 150.56 万元，较上年减少 10.35 万元，主要原因是本单位由于人员调整，导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等都降低。



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 150.56 万元，其中：

（1）教育支出（2050803）0.3 万元，较上年减少 5.30 万元，原因是本年减少了培训方面的计划。

（2）行政运行（2080101）72.97 万元，较上年减少 33.67 万元，原因是本单位由于人员调整，导致工资、养老保险、职业年金、住房公积金等都降低。

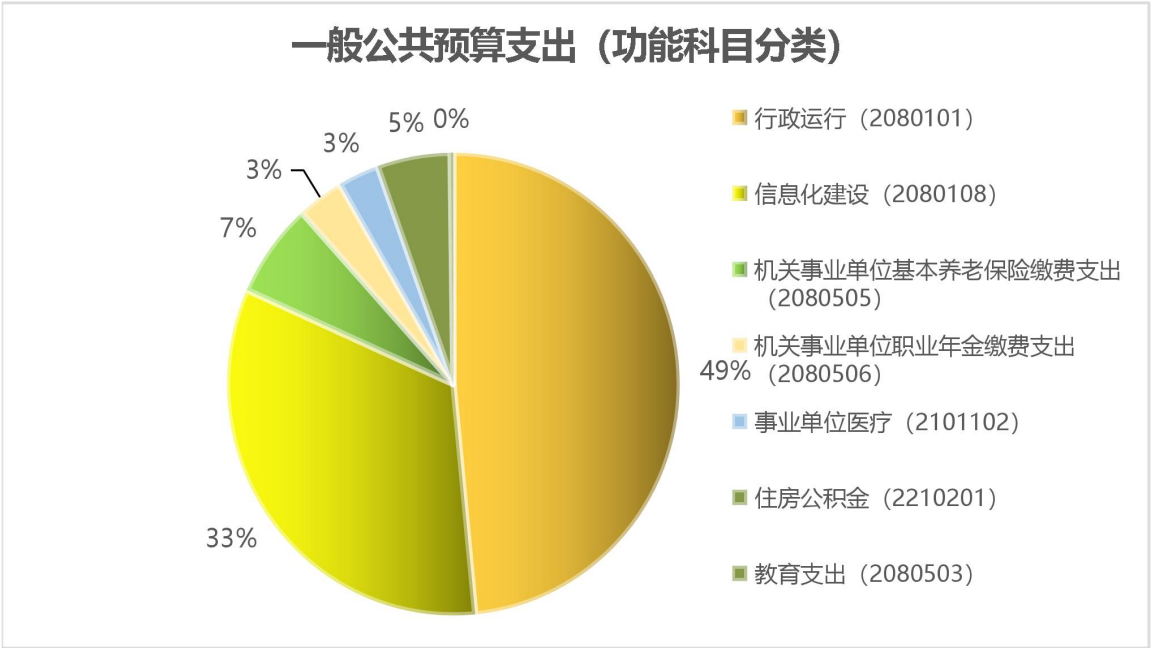
（3）信息化建设（2080108）50 万元，较上年增加了 50 万元，原因是本单位将专项业务经费由原来（2080199）科目调整为（2080108）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.99 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是单位人员减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.99 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是单位人员减少。

（6）事业单位医疗（2101102）4.42 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是单位人员减少。

（7）住房公积金（2210201）7.9 万元，较上年减少 17.61 万元，原因是单位人员减少及去年补缴以前年度考核奖住房公积金。



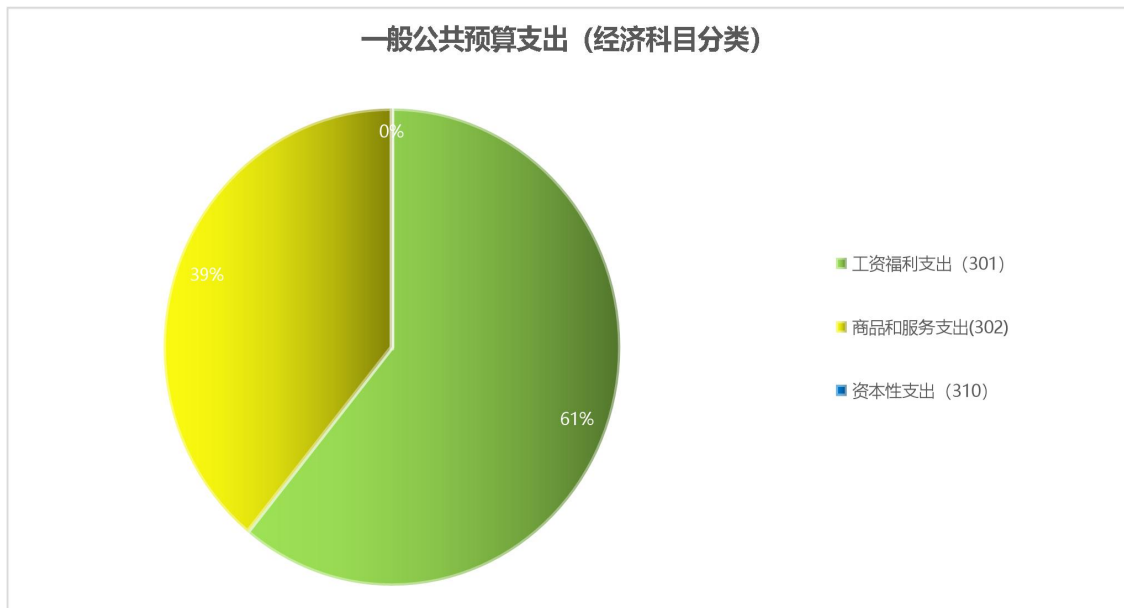
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出150.56万元，其中：

1. 工资福利支出（301）91.68 万元，较上年减少 18.83 万元，原因是单位人员减少及去年补缴了以前年度考核奖住房公积金。

2. 商品和服务支出(302)58.88 万元,较上年增加 13.47 万元，原因是本单位由于驻村工作队工作需要，需增加交通费、差旅费、房屋租赁费等支出。

3. 资本性支出（310）0 万元，较上年减少 5万元，原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请。



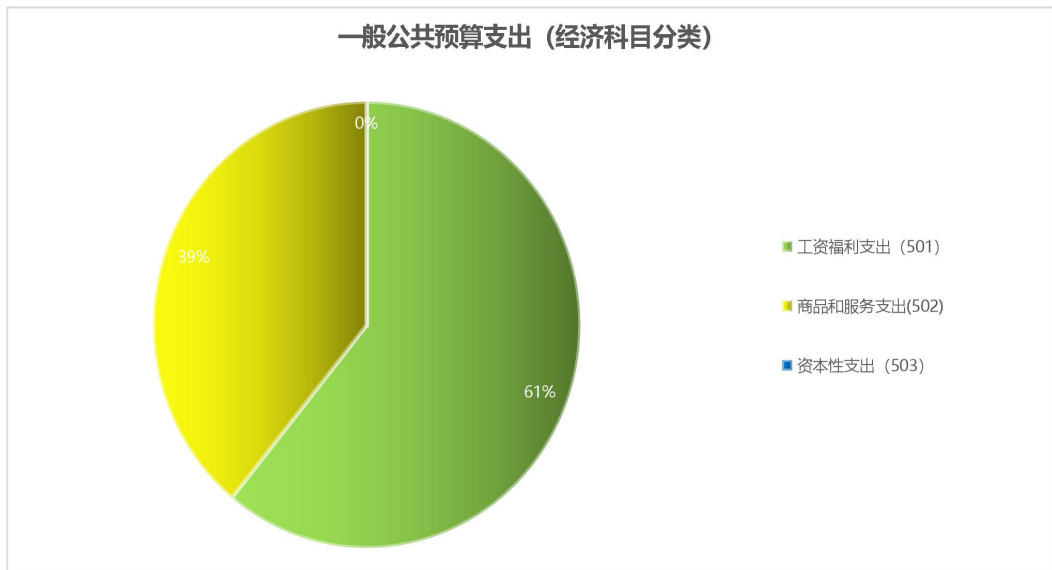
（2）按照政府预算支出经济分类的一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 150.56 万元，其中：

1. 机关工资福利支出（501）91.68 万元，较上年减少 18.83 万元，原因是单位人员减少及去年补缴了以前年度考核奖住房公积金。

2. 机关商品和服务支出（502）58.88 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是驻村工作队工作需要，需增加交通费、差旅费、房屋租赁费等支出。

3. 机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是本单位由于新增机房维保、机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费减少。



（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。本单位当年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.3 万元，较上年增减少 5.3 万元（159%），减少的主要原因是本年减少了培训方面的计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	12333 工作人员心理疏导	2024 年 5 月	20 人	0.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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 1 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 150.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.88 万元，较上年增加 2.67 万元，主要原因是该项费用中包含了公务交通补贴。

十、专业名词解释

1. 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. 人员经费：工资福利支出：指各部门的人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市人事信息中心

保密审查情况：已审查

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	单位无政府性基金收支
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	单位本年无政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
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	本部门不涉及，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。

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		一、部门预算		一、部门预算	1,505,612.76	一、部门预算	1,505,612.76
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,005,612.76	1、机关工资福利支出	916,808.12
(1) 一般公共预算拨款	1,505,612.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	916,808.12	2、机关商品和服务支出	588,804.64
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	88,804.64	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,000.00	(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	500,000.00	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	1,379,442.39	(2) 商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,177.97	(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			

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
		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	78,992.40				
		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					
本年收入合计	1,505,612.76	本年支出合计	1,505,612.76	本年支出合计	1,505,612.76	本年支出合计	1,505,612.76
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,505,612.76	支出总计	1,505,612.76	支出总计	1,505,612.76	支出总计	1,505,612.76

表 3

部门综合预算支出总表

单位：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	1,505,612.76	1,505,612.76								
211	榆林市人力资源和社会保障局	1,505,612.76	1,505,612.76								
211006	榆林市人事信息中心	1,505,612.76	1,505,612.76								

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	1,505,612.76	一、财政拨款	1,505,612.76	一、财政拨款	1,505,612.76	一、财政拨款	1,505,612.76
1、一般公共预算拨款	1,505,612.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,005,612.76	1、机关工资福利支出	916,808.12
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	916,808.12	2、机关商品和服务支出	588,804.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,804.64	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(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	500,000.00	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	1,379,442.39	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	44,177.97	(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			

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
		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	78,992.40				
		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					
本年收入合计	1,505,612.76	本年支出合计	1,505,612.76	本年支出合计	1505612.76	本年支出合计	1,505,612.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,505,612.76	支出总计	1,505,612.76	支出总计	1505612.76	支出总计	1,505,612.76

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	1,505,612.76	951,008.12	54,604.64	500,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,379,442.39	827,837.75	51,604.64	500,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,229,665.59	678,060.95	51,604.64	500,000.00	
2080101	行政运行	729,665.59	678,060.95	51,604.64		
2080108	信息化建设	500,000.00			500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	149,776.80	149,776.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,851.20	99,851.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,925.60	49,925.60			
210	卫生健康支出	44,177.97	44,177.97			
21011	行政事业单位医疗	44,177.97	44,177.97			

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	1,505,612.76	951,008.12	54,604.64	500,000.00	
2101101	行政单位医疗	44,177.97	44,177.97			
221	住房保障支出	78,992.40	78,992.40			
22102	住房改革支出	78,992.40	78,992.40			
2210201	住房公积金	78,992.40	78,992.40			

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			1,505,612.76	951,008.12	54,604.64	500,000.00	
301	工资福利支出			916,808.12	916,808.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,856.00	254,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,262.00	248,262.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,088.00	126,088.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12,384.00	12,384.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,851.20	99,851.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,925.60	49,925.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,177.97	44,177.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,270.95	2,270.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,992.40	78,992.40			
302	商品和服务支出			588,804.64	34,200.00	54,604.64	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	53,000.00		3,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	

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			1,505,612.76	951,008.12	54,604.64	500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,104.64		12,104.64	20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153,500.00		3,500.00	150,000.00	

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	1,005,612.76	951,008.12	54,604.64	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	879,442.39	827,837.75	51,604.64	
20801	人力资源和社会保障管理事	729,665.59	678,060.95	51,604.64	
2080101	行政运行	729,665.59	678,060.95	51,604.64	
2080108	信息化建设				
20805	行政事业单位养老支出	149,776.80	149,776.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险	99,851.20	99,851.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	49,925.60	49,925.60		
210	卫生健康支出	44,177.97	44,177.97		
21011	行政事业单位医疗	44,177.97	44,177.97		
2101101	行政单位医疗	44,177.97	44,177.97		
221	住房保障支出	78,992.40	78,992.40		
22102	住房改革支出	78,992.40	78,992.40		
2210201	住房公积金	78,992.40	78,992.40		

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			1,005,612.76	951,008.12	54,604.64	
301	工资福利支出			916,808.12	916,808.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254,856.00	254,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,262.00	248,262.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,088.00	126,088.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12,384.00	12,384.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99,851.20	99,851.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,925.60	49,925.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,177.97	44,177.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,270.95	2,270.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,992.40	78,992.40		
302	商品和服务支出			88,804.64	34,200.00	54,604.64	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,104.64		12,104.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计	500,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	500,000.00	
211006	榆林市人事信息中心	500,000.00	
—	榆林市人事信息中心	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	信息中心专项业务经费	500,000.00	持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行修改，使网站能够更加完善。提升服务

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单 位 编 码	单位名称	上年							当年							增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排 的 “三公” 经费预算						会议 费	培训费			
			小计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行维护费							
						小计	公 用 车 购 置 费	公 用 运 维 费							公 务 车 行 护 费	小计	公 用 车 购 置 费							公 用 运 维 费	公 务 车 行 护 费	小计			公 用 车 购 置 费	公 用 运 维 费	公 务 车 行 护 费
	合计	56,000.00								56,000.00	3,000.00								3,000.00	-53,000.00										-53,000.00	
211	榆 林 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局	56,000.00								56,000.00	3,000.00								3,000.00	-53,000.00										-53,000.00	
21100	榆 林 市 人 事 信 息 中 心	56,000.00								56,000.00	3,000.00								3,000.00	-53,000.00										-53,000.00	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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（万元）		实施期资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1：持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改，使网站能够更加完善。 目标 2：提升服务质量。全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策 目标 3：加大微信公众号的宣传力度，让更多人群众了解社保卡的重要性。				
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	电子社保卡签发率	≥60%	
			官方网站更新消息数量	≥300 条	
		质量指标	12333 电话接听率	≥93%	
			完成等保测评报告数量	1 个	
		时效指标	12333 数据库的更新率	≥98%	
		社会效益指标	社保卡应用加载量	55 个	
		可持续影响指标	微信公众号原创信息数量	显著提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	12333 电话服务工作满意度	≥98%

表 14

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
	专项业务经费	强化终端安全防护和安全管理；全面梳理业务专网内服务器和终端计算机的资产台账，实现全网接入终端可控、可防的合规化管理	50	50	0
	人员经费及公用经费支出	保障人员工资及津补贴的按时发放及机构的日常运行	100.56	100.56	0
	金额合计		150.56	150.56	0
年度 总体 目标	目标 1：持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改，使网站能够更加完善。 目标 2：提升服务质量，全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策。 目标 3：加大微信公众号的宣传力度，让更多人群了解社保卡的重要性。				
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	电子社保卡签发率		≥60%
			官方网站更新消息数量		≥300 条
			人社业务金保专网		13 条
		质量指标	12333 电话接听率		≥93%
			完成等保测评报告数量		1 个
			专网上下行速率		50M, 10M
			网络安全应急演练		4 次
		时效指标	12333 数据库的更新率		≥98%
			工资薪金发放及时性		及时
		成本指标	预算总控制数		151 万元
		社会效益指标	社保卡应用加载量		55 个
		可持续影响指标	微信公众号原创信息数量		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	12333 电话服务工作满意度		≥98%

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1:	
	目标2:			目标2:	
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。