

榆林市公共就业和人才服务中心

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

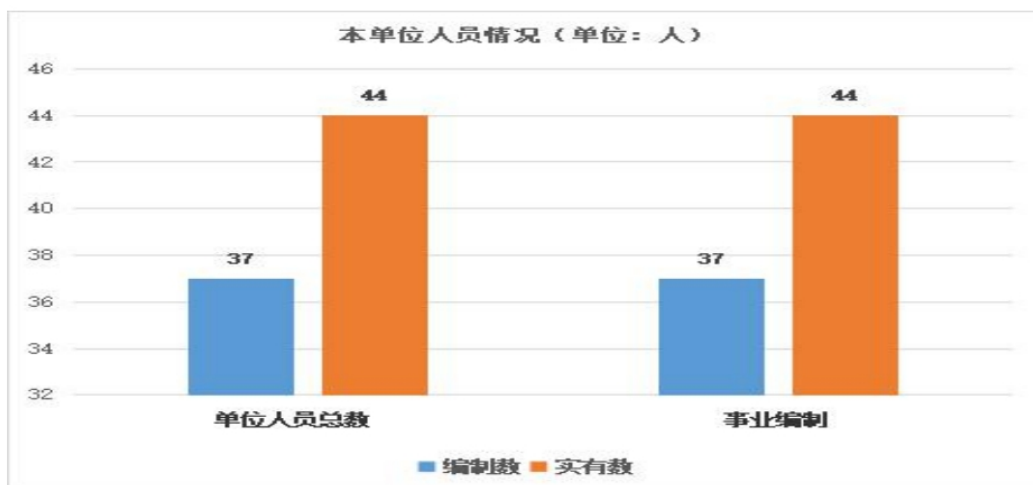
榆林市公共就业和人才服务中心隶属于榆林市人力资源和社会保障局，正县级建制，编制 37 名，参照公务员管理单位。设置内设机构 8 个，分别是：办公室、市场科、档案科、信息科、代理科、创业科，技能鉴定科，小额担保科。属财政全额预算。

二、工作任务

开展各类有求职意愿劳动者的就业创业服务有关工作；配合管理公益性岗位人员等相关业务；管理职业技能鉴定市级题库以及试卷等业务；管理创业担保贷款担保基金；参与贷款申请的审核和项目考察；开展担保金的结算并参与不良贷款追还等工作。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人，实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 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单位预算管理。本单位当年预算收入 919.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 919.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 71.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩业务经费。本单位当年预算支出 919.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 919.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 919.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上减

少 71.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩业务经费。

本单位当年财政拨款支出 919.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩业务经费

（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 919.97 万元，较上年减少 71.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩业务经费。

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 919.97 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）7 万元，较上年数增加 7 万元，原因是：伤残补助基数调整。

（2）行政运行（2080101）254.77 万元，较上年增加 254.77 万元，原因是：新增功能科目。

（3）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）458.01 万元，较上年减少 221.44 万元，原因是：功能科目拆分。

（4）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年数持衡；

（5）事业单位离退休（2080502）1.91 万元，较上年数增加 0.52 万元，原因是：因退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.59 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是财政预算减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.29 万元，较上年减少 2.98 万元，原因是财政预算减少；

（8）行政单位医疗（2101101）32.11 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是工资普调；

（9）住房公积金（2210201）57.20 万元，较上年减少 104.55 万元，原因是 2023 年补缴 2017 年至 2020 年度市本级行政事业单位考核奖（追加绩效）部分住房公积金，本年正常缴费，无补缴。

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 919.97 万元，其中：工资福利支出（301）665.99 万元，较上年增加 125.11 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）234.06 万元，较上年增加 24.67 万元，原因是开展业务公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.92 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是伤残补助金每年调整基数增加；

办公设备购置（310）10 万元，较上年增加 8 万元，原因是：有购买固定资产的计划。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 919.97 万元，其中：
机关工资福利支出(501)665.99 万元，较上年增加 125.11 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加。

机关商品和服务支出（502）234.06 万元，较上年增加 24.67 万元，原因是开展业务公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）9.92 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是伤残补助金每年调整基数增加；

办公设备购置（503）10 万元，较上年增加 8 万元，原因是：有购买固定资产的计划。

（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

本单位上年及本年度本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 50 万元，较上年增加 5 万元(11%)，增加的主要原因是本年安排会议计划。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，较上年减少 18

万元(-72%)，减少的主要原因是培训安排减少。

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	春季招聘会	待定	待定	25 万	
2	秋季招聘会	待定	待定	25 万	
3	档案培训	待定	待定	7 万	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置情况。

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 919.97 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 36.08 万元，较上年减少 6.05 万元，主要原因是因工资普调工资增长，工会经费预算比去年增加了 1.60 万元。

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. “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。

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

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市公共就业和人才服务中心

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	单位无政府性基金预算收支，公开空表
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	单位无政府采购收支，公开空表
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	本单位不涉及，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	9,199,730.37	一、部门预算	9,199,730.37	一、部门预算	9,199,730.37
1、财政拨款	9,199,730.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,349,730.37	1、机关工资福利支出	6,659,936.45
(1)一般公共预算拨款	9,199,730.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,659,936.45	2、机关商品和服务支出	2,340,613.92
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	590,613.92	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	99,180.00	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	70,000.00	(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	1,850,000.00	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	8,236,659.12	(2)商品和服务支出	1,750,000.00	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	321,093.29	(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	100,000.00		
		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					
		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	9,199,730.37	本年支出合计	9,199,730.37	本年支出合计	9,199,730.37	本年支出合计	9,199,730.37
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	9,199,730.37	支出总计	9,199,730.37	支出总计	9,199,730.37	支出总计	9,199,730.37

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							
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	9199730.37	9199730.37								

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	9,199,730.37	一、财政拨款	9,199,730.37	一、财政拨款	9199730.37	一、财政拨款	9,199,730.37
1、一般公共预算拨款	9,199,730.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,349,730.37	1、机关工资福利支出	6,659,936.45
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	6,659,936.45	2、机关商品和服务支出	2,340,613.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	590,613.92	3、机关资本性支出	100,000.00
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	99,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	70,000.00	(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	1,850,000.00	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	8,236,659.12	(2) 商品和服务支出	1,750,000.00	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	321,093.29	(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	100,000.00		
		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	571,977.96				
		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		本年支出合计	9,199,730.37	本年支出合计	9199730.37	本年支出合计	9,199,730.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	9,199,730.37	支出总计	9199730.37	支出总计	9,199,730.37

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	9199730.37	6988916.45	360813.92	1850000	
205	教育支出	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
20508	进修及培训	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
2050803	培训支出	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
208	社会保障和就业支出	8236659.12	6095845.20	360813.92	1780000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7127775.20	4987861.28	359913.92	1780000.00	
2080101	行政运行	2547671.20	2187757.28	359913.92	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4580104.00	2800104.00	0.00	1780000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1108883.92	1107983.92	900.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	900.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	19180.00	19180.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725869.28	725869.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362934.64	362934.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	321093.29	321093.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	321093.29	321093.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	321093.29	321093.29	0.00	0.00	
221	住房保障支出	571977.96	571977.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	571977.96	571977.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	571977.96	571977.96	0.00	0.00	

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			9199730.37	6988916.45	360813.92	1850000.00	
301	工资福利支出			6659936.45	6659936.45	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1893444.00	1893444.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1444712.00	1444712.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	852924.00	852924.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50102	其他工资福利支出	468743.00	468743.00	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	725869.28	725869.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	362934.64	362934.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321093.29	321093.29	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18238.28	18238.28	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	571977.96	571977.96	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2340613.92	229800.00	360813.92	1750000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	420000.00	0.00	120000.00	300000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	40000.00	60000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280000.00	0.00	80000.00	200000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000.00	0.00	0.00	250000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	

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			9199730.37	6988916.45	360813.92	1850000.00	
30215	会议费	50202	会议费	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
30216	培训费	50203	培训费	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87913.92	0.00	87913.92	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259800.00	229800.00	30000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	202900.00	0.00	2900	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			99180.00	99180.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19180.00	19180.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80000.00	80000.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100000.00	0.00	0.00	100000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

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	7349730.37	6988916.45	360813.92	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	6456659.12	6095845.20	360813.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5347775.20	4987861.28	359913.92	
2080101	行政运行	2547671.20	2187757.28	359913.92	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2800104.00	2800104.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1108883.92	1107983.92	900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00	0.00	900.00	
2080502	事业单位离退休	19180.00	19180.00	0.00	

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	7349730.37	6988916.45	360813.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725869.28	725869.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362934.64	362934.64	0.00	
210	卫生健康支出	321093.23	321093.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	321093.23	321093.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	321093.23	321093.23	0.00	
221	住房保障支出	571977.96	571977.96	0.00	
22102	住房改革支出	571977.96	571977.96	0.00	
2210201	住房公积金	571977.96	571977.96	0.00	

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			7349730.37	6988916.45	360813.92	
301	工资福利支出			6659936.45	6659936.45	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1893444.00	1893444.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1444712.00	1444712.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	852924.00	852924.00	0.00	
30107	绩效工资	50102	其他工资福利支出	468743.00	468743.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725869.28	725869.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	362934.64	362934.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321093.29	321093.29	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18238.28	18238.28	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	571977.96	571977.96	0.00	
302	商品和服务支出			2340613.92	229800.00	360813.92	
30201	办公费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87913.92	0.00	87913.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	259800.00	229800.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2900.00	0.00	2900.00	
303	对个人和家庭的补助			99180.00	99180.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19180.00	19180.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80000.00	80000.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	1850000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	1850000.00	
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	1850000.00	
-	榆林市公共就业和人才服务中心	1850000.00	
	履职专项业务经费	1850000.00	
	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费	1850000.00	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费

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						
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计
	合计							450000.00	250000.00									500000.00	70000.00							50000.00	-180000.00
211	榆林市人力资源和社会保障局							450000.00	250000.00									500000.00	70000.00							50000.00	-180000.00
211002	榆林市公共就业和人才服务中心							450000.00	250000.00									500000.00	70000.00							50000.00	-180000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		185.00	
		其中: 财政拨款		185.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成各项就业任务, 稳定就业。				
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	指标1: 开展大型招聘会	≥1场	
			指标2: 专场招聘会	≥15场	
			指标3: 网络招聘会	≥20场	
			指标4: 2023年2024年职称评审工作	≥2次	
			指标5: 创业担保贷款线上服务平台培训	≥1次	
		质量指标	指标1: 网络招聘会预计招聘人数	≥1000人	
			指标2: 职称评审合格率	100%	
			指标3: 创业担保贷款起诉率	≥22万元	
		时效指标	指标1: 资金拨付进度	9月底前不低于80%, 12月底不低于98%	
		成本指标	指标1: 预算控制数	185万元	
		社会效益指标	指标1: 提供就业岗位	2000个	
			指标2: 职称管理水平	有效提高	
			指标3: 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	指标1: 档案托管人员职称评审满意度	≥97%	
			指标2: 提供就业岗位满意度	≥95%	
			指标3: 开展创业担保贷款线上服务满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公共就业和人才服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障中心业务正常运行	总额	财政拨款	其他资金
			919.97	919.97	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：完成各项就业任务，稳定就业。				
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：开展大型招聘会		≥1场
			指标2：专场招聘会		≥15场
			指标3：网络招聘会		≥20场
			指标4：2023年2024年职称评审工作		≥2次
			指标5：创业担保贷款线上服务平台培训		≥1次
		质量指标	指标1：网络招聘会预计招聘人数		≥1000人
			指标2：职称评审合格率		100%
			指标3：创业担保贷款起诉率		≥22万元
		时效指标	指标1：资金拨付进度		9月底前不低于80%，12月底不低于98%
		成本指标	指标1：预算控制数		919.97万元
	社会效益指标	指标1：提供就业岗位		2000个	
		指标2：职称管理水平		有效提高	
		指标3：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	指标1：档案托管人员职称评审满意度		≥97%
			指标2：提供就业岗位满意度		≥95%
			指标3：开展创业担保贷款线上服务满意度		≥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

部门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。