

榆林市职业技能培训中心 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

（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）主要职能。

榆林市职业技能培训中心属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职能：指导就业及职业介绍、职业需求预测；职业技能培训；专业技术人员继续教育；参与机关事业单位工勤技能岗位实践培训考核；创业服务，创业培训。

（二）内设机构。

榆林市职业技能培训中心设置副科级内设机构 6 个，分别是：办公室、教务科、技能培训科、后勤保障科、信息宣传科、继续教育科；核定副科级领导职数 6 名。

二、工作任务

1、加强单位内部培训，提高职工业务素质，强化质量意识，更好的服务于社会和社会需要的劳动群体；

2、做好机关事业单位工勤人员升等级实践部分的培训考核工作，提高劳动者的综合素质和实践能力；

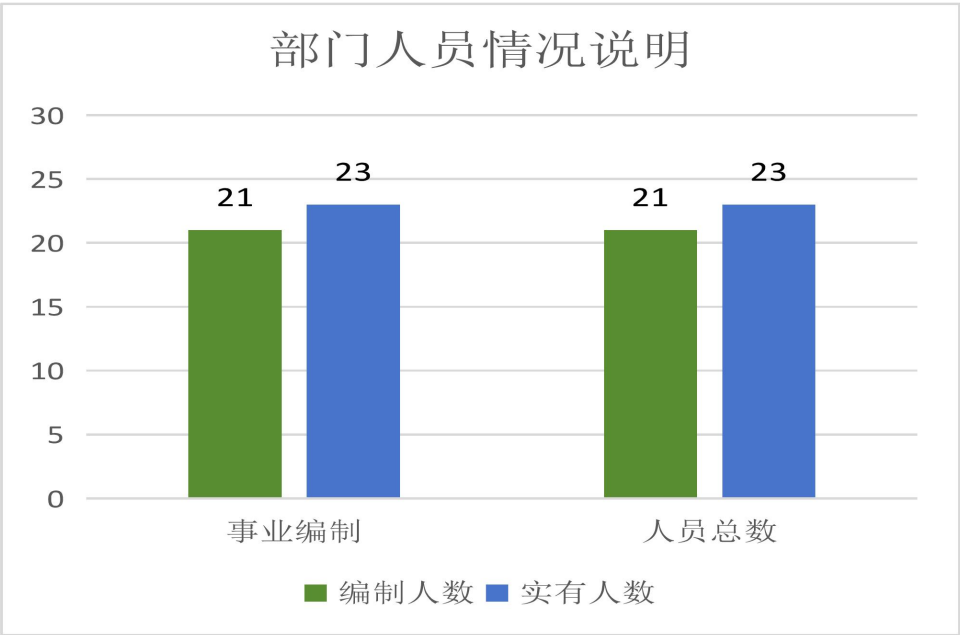
3、加强创业培训宣传和招生工作，让更多人了解、学习创业培训，能更好的创业、就业；

4、完成好局里安排的其它工作。

三、人员情况说明

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位编制 2024 年度预算。

截止 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 23 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部门预算管理。本单位当年预算收入 516.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 57.61 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少；本单位当年预算支出 516.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 57.61 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 516.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 57.61 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少；本单位当年财政拨款支出 516.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 57.61 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 516.60 万元，较上年减少 57.61 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年减少。

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 516.60 万元，其中：

(1) 教育支出(2050803)2万元,较上年增加2万元,原因是为了提升现有人员业务技能,增加培训计划;

(2) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)88万元,较上年减少485.01万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目;

(3) 事业运行(2080150)303.00万元,较上年增加303.00万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目;

(4) 事业单位离退休(2080502)7.65万元,较上年增加6.45万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.98万元,较上年增加42.98万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.49万元,较上年增加21.49万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目;

(7) 事业单位医疗(2101102)19.24万元,较上年增加19.24万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目;

(8) 住房公积金(2210201)32.23万元,较上年增加32.23万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 516.6 万元，其中：

工资福利支出（301）393.74 万元，较上年减少 43.71 万元，原因是本单位有退休人员，导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）88.91 万元，较上年减少 25.24 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.94 万元，较上年减少 4.67 万元，原因是本单位有退休人员，引起相关人员费用减少；

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 16 万元，原因是本单位由于新增锅炉，导致专项业务经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年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 516.60 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）482.65 万元，较上年减少 68.95 万元，原因是本单位有退休人员，导致工资福利支出减少；

对事业单位资本性补助（506）20 万元，较上年增加 16 万元，原因是本单位由于新增锅炉，导致专项业务经费增加；

对个人和家庭补助（509）13.94 万元，较上年减少 4.67

万元，原因是本单位有退休人员，引起相关人员费用减少。

（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

本单位无当年无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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（上年无培训预算），增加的主要原因是提升现有人员业务技能。

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	工作业务培训会	2024 年	10	2	

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 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 516.60 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 18.91 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是本单位有退休人员，导致公用经费增加。

其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0.4 万元、手续费 0.1 万元、电费 1.9 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 2.30 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0.8 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 5.19 万元、其他交通费 1 万元、退休人员公用经费 1.23 万元、其他商品和服务支出 1.3 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：指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）费反应单位因公出国（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应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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费：指在基本支出之外完成规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：指反应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：指包括工资福利支出、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

单位名称：榆林市职业技能培训中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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	5,165,956.77	一、部门预算		一、部门预算	5,165,956.77	一、部门预算	516,595,677.00
1、财政拨款	5,165,956.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,265,956.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,165,956.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,937,438.69	2、机关商品和服务支出	
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	189,124.08	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	139,394.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,826,562.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
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	4,631,178.54	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	139,394.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,445.27	(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	200,000.00		
		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	516,595,677.00	本年支出合计	516,595,677.00	本年支出合计	516,595,677.00	本年支出合计	516,595,677.00
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	516,595,677.00	支出总计	516,595,677.00	支出总计	516,595,677.00	支出总计	516,595,677.00

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	516,595,677.00	516,595,677.00								
211	榆林市人力资源和社会保障局	516,595,677.00	516,595,677.00								
211005	榆林市职业技能培训中心	516,595,677.00	516,595,677.00								

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	5,165,956.77	一、财政拨款		一、财政拨款	5,165,956.77	一、财政拨款	5,165,956.77
1、一般公共预算拨款	5,165,956.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,265,956.77	1、机关工资福利支出	
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	3,937,438.69	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,124.08	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	139,394.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,826,562.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	4,631,178.54	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	139,394.00
		10、卫生健康支出	192,445.27	(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	200,000.00		
		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	5,165,956.77	本年支出合计	5,165,956.77	本年支出合计	5,165,956.77	本年支出合计	5,165,956.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,165,956.77	支出总计	5,165,956.77	支出总计	5,165,956.77	支出总计	5,165,956.77

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	5,165,956.77	4,076,832.69	189,124.08	900,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,631,178.54	3,562,054.46	189,124.08	880,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,909,992.62	2,853,168.54	176,824.08	880,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	880,000.00			880,000.00	
2080150	事业运行	3,029,992.62	2,853,168.54	176,824.08		
20805	行政事业单位养老支出	721,185.92	708,885.92	12,300.00		
2080502	事业单位离退休	76,520.00	64,220.00	12,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,777.28	429,777.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,888.64	214,888.64			

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	5,165,956.77	4,076,832.69	189,124.08	900,000.00	
210	卫生健康支出	192,445.27	192,445.27			
21011	行政事业单位医疗	192,445.27	192,445.27			
2101102	事业单位医疗	192,445.27	192,445.27			
221	住房保障支出	322,332.96	322,332.96			
22102	住房改革支出	322,332.96	322,332.96			
2210201	住房公积金	322,332.96	322,332.96			

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			5,165,956.77	4,076,832.69	189,124.08	900,000.00	
301	工资福利支出			3,937,438.69	3,937,438.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,219,248.00	1,219,248.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,136.00	354,136.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,180,384.00	1,180,384.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,777.28	429,777.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,888.64	214,888.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,445.27	192,445.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,226.54	24,226.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,332.96	322,332.96			
302	商品和服务支出			889,124.08		189,124.08	700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		4,000.00	1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		19,000.00	6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	51,000.00		9,000.00	42,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52,950.00		22,950.00	30,000.00	

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			5,165,956.77	4,076,832.69	189,124.08	900,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	138,000.00		8,000.00	130,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250,000.00		20,000.00	230,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,874.08		51,874.08		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	175,300.00		25,300.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,394.00	139,394.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,220.00	64,220.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	66,774.00	66,774.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	62,380.00			62,380.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	137,620.00			137,620.00	

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	4,265,956.77	4,076,832.69	189,124.08	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,751,178.54	3,562,054.46	189,124.08	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,029,992.62	2,853,168.54	176,824.08	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080150	事业运行	3,029,992.62	2,853,168.54	176,824.08	
20805	行政事业单位养老支出	721,185.92	708,885.92	12,300.00	
2080502	事业单位离退休	76,520.00	64,220.00	12,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,777.28	429,777.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,888.64	214,888.64		

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	4,265,956.77	4,076,832.69	189,124.08	
210	卫生健康支出	192,445.27	192,445.27		
21011	行政事业单位医疗	192,445.27	192,445.27		
2101102	事业单位医疗	192,445.27	192,445.27		
221	住房保障支出	322,332.96	322,332.96		
22102	住房改革支出	322,332.96	322,332.96		
2210201	住房公积金	322,332.96	322,332.96		

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			4,265,956.77	4,076,832.69	189,124.08	
301	工资福利支出			3,937,438.69	3,937,438.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,219,248.00	1,219,248.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	354,136.00	354,136.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,180,384.00	1,180,384.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	429,777.28	429,777.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	214,888.64	214,888.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192,445.27	192,445.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,226.54	24,226.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	322,332.96	322,332.96		
302	商品和服务支出			189,124.08		189,124.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,950.00		22,950.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,874.08		51,874.08	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,300.00		25,300.00	
303	对个人和家庭的补助			139,394.00	139,394.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,220.00	64,220.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	66,774.00	66,774.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	900,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	900,000.00	
211005	榆林市职业技能培训中心	900,000.00	
	榆林市职业技能培训中心	900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	榆林市职业技能培训中心业务经费	900,000.00	单位业务运行经费

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					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
211	榆林市人力资源和社会保障局								20,000.00								20,000.00	20,000.00									20,000.00
211005	榆林市职业技能培训中心								20,000.00								20,000.00	20,000.00									20,000.00

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市职业技能培训中心业务经费			
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:		90万元	
		其中：财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保单位正常运转 目标2：全面实施事业单位工人技术等级实践考核相关工作任务 目标3：办公楼老旧维修				
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	工人技术等级实践考核报名人数	≥3000人	
			工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）次数	1次	
			社会未就业人员职业技能的提升和就业培训人员	≥2000人	
			锅炉及防盗门、窗、彩钢顶、暖气片购置	2台、≥42套、200平方米、496平方米、≥70组	
			维修、改造面积	4600平方米	
			办公设备购置	≥20台	
		质量指标	实践考核合格率	95%	
			就业技能提升率	95%	
			维修改造验收合格率	100%	
			施工维修材料	符合标准	
		时效指标	资金支出进度	12月底前	
			工作进度	当年完成	
		成本指标	经费投入	90万元	
		社会效益指标	中心服务能力	进一步提升	
			保障中心日常办公正常运行	运行良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市职业技能培训中心			
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
	人员和公用经费	保单位正常运转，完成日常工作任务	426.6	426.6	
	单位相关业务运行经费	保障完成各项工作任务	90	90	
	金额合计		516.6	516.6	
年度 总体 目标	目标1：保单位正常运转 目标2：全面实施事业单位工人技术等级实践考核及各种相关工作任务 目标3：办公楼老旧维修				
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	工人技术等级实践考核报名人数	≥3000人	
			工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）次数	1次	
			社会未就业人员职业技能的提升和就业培训人员	≥2000人	
			锅炉及防盗门、窗、彩钢顶、暖气片购置	2台、≥42套、200平方米、496平方米、≥70组	
			维修、改造面积	4600平方米	
			办公设备购置	≥20台	
		质量指标	实践考核合格率	95%	
			就业技能提升率	95%	
			维修改造验收合格率	100%	
			施工维修材料	符合标准	
		时效指标	资金支出进度	12月底前	
			工作进度	当年完成	
		成本指标	经费投入	90万元	
		社会效益指标	中心服务能力	进一步提升	
			保障中心日常办公正常运行	运行良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥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。