

榆林市失业保险经办机构 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

（一）单位的主要职责。

1. 开展失业保险申报、登记、扩面、核对以及基金管理、发放工作。
2. 开展失业动态监测工作。
3. 就业失业登记工作。
4. 开展全市就业创业培训统计及参与市本级就业创业培训监管工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，榆林市失业保险经办机构共内设七个科室，分别为：办公室、失业保险申报登记科、失业保险基金管理科、失业保险稽核科、就业失业动态监测科、培训就业科、就业服务指导科。

二、工作任务

2024年中心工作指导思想和目标任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神、二十届二中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真落实党中央重大决策部署和省委、市委、市人社局党组具体工作要求，紧紧围绕省市人社工作会议精神，以社会保障为主题，以失业保险为主线，锚定目标、奋力拼搏，保障基金安全增值，维护服务对象合法

权益，坚决做到不发生重大基金要情，不发生因待遇领取引发的群体性、恶性、极端事件和重大舆情，不发生重大安全事故和违法违纪行为，为榆林人社事业高质量发展贡献新力量。为此，在有序推进主题教育和做好失业保险基金省级统筹的同时，重点做好以下工作：

（一）、提高政治站位，强化理论武装，全面提升工作人员的整体素养。支部负总责，宣传委员牵头，组织委员配合，其他党员参与，应在年初制定全年政治理论学习计划，重点学习党的二十大、二十届二中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央重大决策部署、省委市委及市人社局党组具体工作要求，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。同时，办公室牵头，其他科室配合，尽快制定全年业务财会内控稽核学习计划，采取走出去、请进来的办法，科长及以上干部带头开展业务辅导，力争人人上讲台、个个展风采，全面提升全体人员工作能力及业务水平。

（二）、建立健全制度，堵塞风险漏洞，确保实现用制度管人管事管权。所有科室应结合实际，进行全面系统梳理摸排，提出本科室需要制定和健全的相关制度、规则、流程以及工作中存在的风险、漏点、盲点，于2026 日前将相

关材料报送至办公室杨主任处；各科室须留存相关材料，以备后查。

同时，办公室牵头，其他科负责人配合，于2024年第一季度全面草拟好相关制度规则规制及流程，力争于2024年第二季度试行，让制度管人管事管权成为常态，确保中心的整体管理日趋规范。

（三）、加大宣传宣讲，全力培训培养，提升失业保险知晓率及参与度。各科室都应制定宣传、宣讲、培训、培养计划，于2024年元月19日前报办公室杨主任处。中心将充分利用市人社局官网、榆林城区公交车宣传平台以及传统媒体和新媒体介质进行宣传，争取组织两次大型失业保险政策宣讲和业务培训会，对领金失业人员有规模、有计划地开展尝试性培训，中心轮岗工作人员要到经办窗口坐班学习，各县市区经办人员分批次来我中心跟班培训培养，科长及以上人员力争外出进行能力提升（每次外出学习时间不少于5天）。通过宣传宣讲和培训培养提升失业保险政策知晓率和从业人员的为民本领。

（四）、转变工作作风，提高工作效率，为服务对象提供更加优质服务。中心驻政务服务窗口和便民点要对标文明窗口创建标准，列出问题清单，逐一销号落实，力争于2024年年底创建成功。

同时，中心也应全面启动文明单位创建活动（此项工作由白红波同志主抓，其他副职配合，整体工作由办公室牵头，其他科室配合并参与）。凡能在线上办理的业务，统一在线上办理；要严格落实一窗口办理一次性办理和一次性告知等制度和规定；办理业务时，凡上级没要求提供其他材料的，必须从其规定；以上事宜一经举报投诉，经查属实的，正式人员当年不得评优，年累计三次的，次年不得提拔及重用，其他人员当年不得评优、当月考核为不合格，年累计三次以上者劝退其调离我中心。失业保险基金预警和失业人员服务平台力争2024年上半年建成并运用。将抽调业务骨干成立突击队，对重点、难点问题进行定点突破；将成立工作专班对失业保险基金使用情况进行抽查、稽核和开展“回头看”，对阶段性工作实施重点攻克（以上两项工作由白红波同志主抓，其他领导配合，中心全体人员听从调配）。

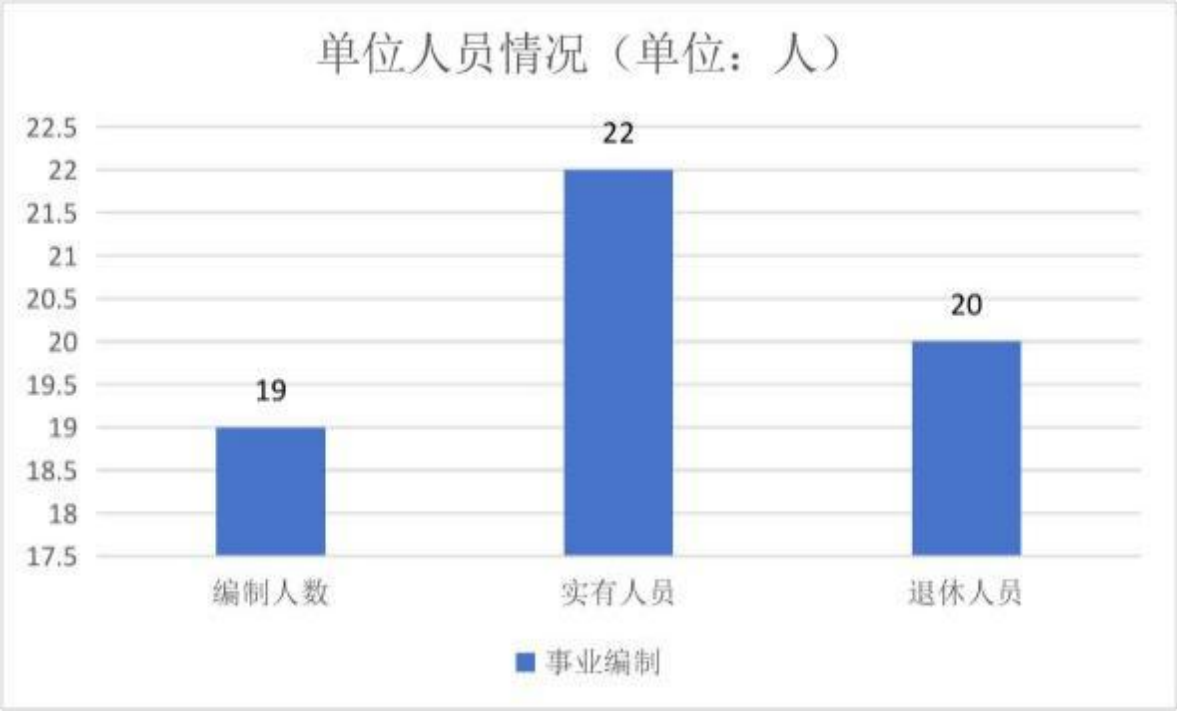
（五）、精准分类施策，加大后勤保障，全面营造干事创业的良好氛围。待科更名批复后，立即向市人社局党组报送中心更名后所有科室人员的任职。按新时代好干部标准，推出拟提拔、重用的科级及以下职务职级人选，将特别优秀或有突出贡献的科级干部列入后备干部人选，待时机成熟，向市人社局党组报送人员名单。对工作特别优秀或有突出贡献的非参公人员向更好的单位推荐并鼓励其考

取、聘用到更优的单位工作。在条件允许的情况下，进一步优化后勤保障。要严格落实中心领导工作日带班、参公人员驻政务服务窗口周值班制度。中心领导应经常到驻政务服务窗口和中心便民点开展调研，体察民情、了解实情、解决难题。中心人员要对有困难的职工给予最大限度地帮助和支持，让其尽快度过困境或难关，使其深切体会组织的温暖和中心的温馨。

（六）、加强阵地建设，厚植廉政文化，坚决守护基金和工作人员安全。中心应主动向市政府和市人社局汇报工作，多与市财政等部门请示和协调、协商，争取办公场地和相关经费，力争新建党建室、档案室、警示教育室和廉政文化墙，修缮会议室及部分办公室。要充分发挥支部、工会委员会职能职责，实现党建引领，工会发力。同时，应进一步加强党风廉政责任制建设，认真学习《党章》及党规党纪和《宪法》及相关法律法规，经常开展警示教育，定期开展以案促改，不定期对业务财务开展“回头看”。严格落实不相容岗位、业务人员经办权限、临聘人员岗位和待遇申领三级审核等制度、规定及要求。党员领导干部要清正廉洁、以上率下，全体人员都应树立正确的“三观”严守职业操守，筑牢道德防线，不越雷池一步。

三、人员情况说明

截止2024年上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员20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549.32万元，其中一般公共预算拨款收入549.32万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加35.51万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。本单位当年预算支出549.32万元，其中一般公共预算拨款支出549.32万元、政府性基金拨款支出0

万元、较上年增加35.51万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入549.32万元，其中一般公共预算拨款收入549.32万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加35.51万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出549.32万元，其中一般公共预算拨款支出549.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加35.51万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

(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549.32万元，较上年增加35.51万元，主要原因是开展基金预警服务平台业务。

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549.32万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5万元，较上年增加2万元，

(2) 行政运行（2080101）318.55万元，较上年增加318.55万元，原因是功能科目进行了调整。

(3) 社会保险经办机构（2080109）91万元，较上年增加256.84万元，原因是功能科目进行了调整。

(4) 行政单位离退休（2080501）15.28万元，较上年增加14.65万元，原因是功能科目进行了调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）43.60万元，较上年增加1.11万元，原因是预算基数调整。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.80万元，较上年增加0.56万元，原因是预算基数调整。

（7）行政单位医疗（2101101）19.20万元，较上年增加1.47万元，原因是预算基数调整。

（8）住房公积金（2210201）34.89万元，较上年减少48.96万元，原因是预算基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级及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549.32万元，其中：工资福利支出（301）399.35万元，较上年增加12.9万元，原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增加。

商品和服务支出（302）129.32万元，较上年增加19.12万元，原因是开展业务费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）14.65万元，较上年增加5.51万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（309）6万元，较上年减少2万元，原因是压缩开支避免不必要的开支。

(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549.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）399.35万元，较上年增加12.9万元，原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增加。

机关商品和服务支出（502）129.32万元，较上年增加19.12万元，原因是开展业务费用增加。

对个人和家庭的补助（509）14.65万元，较上年增加5.51万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（基本建设）（504）6万元，较上年减少2万元，原因是压缩开支避免不必要的开支。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元。本单位当

年一般公共预算培训费预算支出5万元,较上年增加2万元66%,增加的主要原因是业务开展增加。

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	榆林市失业保险政策宣讲及业务培训	2024年9月2日-9月3日	50人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共24.171万元，其中政府采购服务类预算24.171万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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549.32万元,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22.04万元，较上年增加1.29万元，主要原因是业务开展增加。

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）的国际旅游费、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；公务接待反映单位按规定支出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

单位名称: 榆林市失业保险经办机构

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算收入，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	5,493,253.26	一、部门预算	5,493,253.26	一、部门预算	5,493,253.26	一、部门预算	5,493,253.26
1、财政拨款	5,493,253.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,543,253.26	1、机关工资福利支出	3,993,553.98
(1)一般公共预算拨款	5,493,253.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,993,53.98	2、机关商品和服务支出	1,293,239.28
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	403,239.28	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	146,460.00	4、机关资本性支出（基本建设	60,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(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	950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	4,902,294.93	(2)商品和服务支出	890,000.00	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	146,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,026.77	(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）	60,000.00	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	348,931.56				
		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	5,493,253.26	本年文出合计	5,493,253.26	本年文出合计	5,493,253.26	本年文出合计	5,493,253.26
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	5,493,253.26	文出总计	5,493,253.26	文出总计	5,493,253.26	文出总计	5,493,253.26

表3

单位综合预算支出总表

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	5493253. 26	5493253. 26								
211	榆林市人力资源和社会保障局	5493253. 26	5493253. 26								
211011	榆林市失业保险经办机构	5493253. 26	5493253. 26								

表4

单位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	5,493,253.26	一、财政拨款	5,493,253.26	一、财政拨款	5,493,253.26	一、财政拨款	5,493,253.26
1、一般公共预算拨款	5,493,253.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	4,543,253.26	1、机关工资福利支出	3,993,553.98
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	3,993,553.98	2、机关商品和服务支出	1,293,239.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	403,239.28	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	146,460.00	4、机关资本性支出（基本建设）	60,000.00
		5、教育支出	50,000.00	(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	950,000.00	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	4,902,294.93	(2)商品和服务支出	890,000.00	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	146,460.00
		10、卫生健康支出	192,026.77	(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）	60,000.00	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	348,931.56				
		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	5,493,253.26	本年文出合计	5,493,253.26	本年文出合计	5,493,253.26	本年文出合计	5,493,253.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,493,253.26	文出总计	5,493,253.26	文出总计	5,493,253.26	文出总计	5,493,253.26

表5

单位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
		5,493,253.26	4,322,773.98	220,479.28	950,000.00	
205	教育支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,902,294.93	3,781,815.65	210,479.28	910,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,095,534.21	2,981,354.93	204,179.28	910,000.00	
2080101	行政运行	3,185,534.21	2,981,354.93	204,179.28		
2080109	社会保险经办机构	910,000.00			910,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	806,760.72	800,460.72	6,300.00		
2080501	行政单位离退休	152,760.00	146,460.00	6,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,000.48	436,000.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,000.24	218,000.24			
210	卫生健康支出	192,026.77	192,026.77			
21011	行政事业单位医疗	192,026.77	192,026.77			
2101101	行政单位医疗	192,026.77	192,026.77			
221	住房保障支出	348,931.56	348,931.56			
22102	住房改革支出	348,931.56	348,931.56			
2210201	住房公积金	348,931.56	348,931.56			

表6

单位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
				5,493,253.26	4,322,773.98	220,479.28	950,000.00	
301	工资福利支出			3,993,553.98	3,993,553.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,198,068.00	1,198,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	933,476.00	933,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,199.00	660,199.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,000.48	436,000.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,000.24	218,000.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,026.77	192,026.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,851.93	6,851.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,931.56	348,931.56			
302	商品和服务支出			1,293,239.28	182,760.00	220,479.28	890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	16,500.00		1,500.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		10,000.00	55,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	310,000.00		10,000.00	300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,679.28		52,679.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,760.00	182,760.00	10,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	216,300.00		26,300.00	190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			146,460.00	146,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	138,060.00	138,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
309	资本性支出（基本建设）			60,000.00			60,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	60,000.00			60,000.00	

表7

单位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	4,543,253.26	4,322,773.98	220,479.28	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,992,294.93	3,781,815.65	210,479.28	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,185,534.21	2,981,354.93	204,179.28	
2080101	行政运行	3,185,534.21	2,981,354.93	204,179.28	
2080109	社会保险经办机构				
20805	行政事业单位养老支出	806,760.72	800,460.72	6,300.00	
2080501	行政单位离退休	152,760.00	146,460.00	6,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,000.48	436,000.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,000.24	218,000.24		
210	卫生健康支出	192,026.77	192,026.77		
21011	行政事业单位医疗	192,026.77	192,026.77		
2101101	行政单位医疗	192,026.77	192,026.77		
221	住房保障支出	348,931.56	348,931.56		
22102	住房改革支出	348,931.56	348,931.56		
2210201	住房公积金	348,931.56	348,931.56		

表8

单位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			4,543,253.26	4,322,773.98	220,479.28		
301	工资福利支出			3,993,553.98	3,993,553.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,198,068.00	1,198,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	933,476.00	933,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	660,199.00	660,199.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,000.48	436,000.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218,000.24	218,000.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192,026.77	192,026.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,851.93	6,851.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,931.56	348,931.56			
302	商品和服务支出			403,239.28	182,760.00	220,479.28		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	52,679.28		52,679.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,760.00	182,760.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,300.00		26,300.00		
303	对个人和家庭的补助			146,460.00	146,460.00			
30302	退休费	50905	离退休费	138,060.00	138,060.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
309	资本性支出（基本建设）							
30902	办公设备购置	50404	设备购置					

表9

单位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

单位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	950,000 . 00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	950,000 . 00	
211011	榆林市失业保险经办机构	950,000 . 00	
—	榆林市失业保险经办机构	950,000 . 00	
	履职专项业务经费	950,000 . 00	
	2024年专项业务经费	950,000 . 00	根据榆林市人力资和社会保障局系统2024年业务运行经费

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公n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	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“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	公务用车运行维护费				
	合计	30000								30000	50000									50000	20000									20000
211	榆林市人力资源和社会保障局	30000								30000	50000									50000	20000									20000
211011	榆林市失业保险经办机构	30000								30000	50000									50000	20000									20000

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市失业保险经办机构专项业务费			
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:		95万元	
		其中:财政拨款		95万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 继续做好失业保险扩面工作。 目标2: 切实保障失业人员基本生活。 目标3: 全面贯彻落实失业保险稳岗补贴政策。 目标4: 认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策, 进一步加强失业动态监测工作。				
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	失业金发放人数	4297人	
			技能提升补贴发放人数	8382人	
			稳岗返还发放人数	176592人	
			对全市73户样本企业实施失业动态监测	37412人	
			业务培训	3次	
		质量指标	失业金发放准确率	≥98%	
			技能提升补贴发放准确率	≥98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
		成本指标	资金投入	95万元	
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活	明显提高	
			提升职工技能	明显提高	
			稳定就业岗位	有效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员岗位技能提升满意度	≥98%	
			人民群众满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市失业保险经办机构			
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
	1、人员经费	人员经费	432.028	432.028	
	2、日常公用经费	日常公用经费	22.04	22.04	
	3、专项业务费	专项业务费	95	95	
	金额合计		549.32	549.32	
年度 总体 目标	目标1：继续做好失业保险扩面工作。 目标2：切实保障失业人员基本生活。 目标3：全面贯彻落实失业保险稳岗补贴政策。 目标4：认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，进一步加强失业动态监测工作。				
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	失业金发放人数		4297人
			技能提升补贴发放人数		8382人
			稳岗返还发放人数		176592人
			对全市73户样本企业实施失业动态监测		37412人
			业务培训		3次
		质量指标	失业金发放准确率		≥98%
			技能提升补贴发放准确率		≥98%
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥98%
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥98%
		成本指标	资金投入		549.32万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活		明显提高
			提升职工技能		明显提高
			稳定就业岗位		有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员岗位技能提升满意度		≥98%
			人民群众满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本部门整体预算绩效。

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。