

榆林市人力资源和社会保障局

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策,起草本市相关政策和规定,并组织实施和监督检查。

2. 拟定并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,负责全市人力资源市场的管理和市直事业单位人员流动管理工作,促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟定全市城乡就业规划和年度计划;负责全市公共就业创业服务体系建设工作;负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作;负责全市就业政策的研究制定及市本级就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施;拟定并组织实施各类人员就业创业培训政策;负责全市机关事业单位工勤人员技术等级考核工作;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施本市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;组织实施企事业单位工作人员离退休等政策。

5. 会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，负责本市就业、失业、工伤等社会保险基金预测预警和信原引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责本市事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；负责全市专业技术资格评审工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8. 会同有关部门拟订本市农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9. 承办市本级事业单位岗位聘用和全市事业单位岗位设置方案的核准备案工作；研究拟订事业单位工作人员的公开招聘、培训教育、奖惩考核等政策规定并组织实施；负责市直事业单位工作人员科级职务变动的核准备案；负责市直事业单位人事档案的集中管理。

10. 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法、综合管理全市范围内的劳动、人事争议处理工作；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责关于劳务派遣许可的监管。

11. 拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委、省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12. 综合管理全市机关、企事业单位工作人员的工伤认定和工伤、职业病、非因工患病伤残等级标准及劳动能力鉴定工作。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 政秘科

2. 就业促进科（市农民工联席会议办公室）

3. 人力资源一科

4. 人力资源二科

5. 职业能力建设科

6. 专业技术人员管理科（市职称改革办公室）
7. 事业单位管理科
8. 劳动关系和政策法规科
9. 工资福利科
10. 养老保险科
11. 工伤保险科
12. 社会保险基金管理科
13. 规划财务科

二、工作任务

（一）努力推动就业创业工作，促进就业形势稳定

2024 年，我们将以强化就业优先为导向，以夯实基层服务为基础，以推进数据赋能为支撑，以加强监测预警为底线，在中省的统一安排部署下，加快构建部门协同、系统联动、服务精准、管理科学的高质量充分就业工作体系，全年城镇新增就业不低于 3.3 万人，其中失业人员再就业不低于 1.1 万人，就业困难人员再就业不低于 3000 人。一是全力强化就业优先政策导向，构建就业一体化工作推进机制，推动现代化产业体系与人力资源协调发展，支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，在促进区域协调发展、全面推进乡村振兴中挖掘新的就业增长点。二是全力夯实基层就业服务。构建壮大基层社区专业

化服务队伍、提升便民化服务能力、满足群众多样化就业需求的“家门口”服务机制，对就业任务重、百姓需求量大的社区加强力量配备和资源倾斜。强化便捷高效，推行 15 分钟就业服务圈，增强公共服务均衡性、可及性。三是全力推进数字赋能就业。加快数字化转型，构建覆盖劳动者求职就业创业全过程、横向纵向互联互通的一体化、数字化信息平台。加快业务重塑，推进就业、社会保险、劳动用工、人才人事工作协同，通过业务联动、数据共享、实名管理，精准落实政策、科学服务决策、主动防控风险，打造工作新模式。

（二）加强职业技能培训，拓展就业岗位

一是精准施策，分类实施，深入开展企业在岗职工、重点群体培训。严格贯彻培训申报审核限时办结制及培训补贴预拨付制，鼓励企业积极组织在岗职工开展岗位技能培训，2024 年全市预计开展企业在岗职工岗位技能培训 0.5 万人；聚焦农村转移劳动力、脱贫劳动力、城乡未继续升学初高中毕业生等原“七类”重点群体人员开展技能培训，2024 年计划全市就业技能培训 1.5 万人；深入实施创业培训“马兰花计划”，2024 年全市计划开展 SYB、网络创业等相关培训 2000 人。二是畅通技能人才成长通道，推进高技能人才培养。引导行业主管部门

门举办各类技能大赛，积极参加省级各类职业技能比赛，促进高技能人才成长，预计 2024 年通过“校校”、“校企”合作培养高技能人才不低于 500 人，力争 2024 年申报建设省级高技能人才基地不少于 1 个，省级技能大师工作室不少于 2 个。

三是稳步推进职业技能评价机构备案工作。深化落实“放管服”改革，全面实施职业技能等级认定，逐步建立科学的技能人才评价制度。在已备案省属技工院校、市属职业院校及社会组织等级评价机构基础上，2024 年着重动员、引导规模企业建立内部职业技能评价机制，完善日常备案制度，形成科学的准入退出机制。结合职业技能培训和高技能人才培养工作需求，强化培训、评价机构合作机制，重点对各县就业技能参训人员和职业技术学院年度毕业生及三产企业职工开展技能等级评价，鼓励“一专多能”，强化学历+技能“复合型”人才培养力度，不断提升培训就业率，预计 2024 年全市开展职业技能等级认定不少于 1 万人。

（三）加大参保扩面工作，健全社会保障体系

全力推进企业职工养老保险全国统筹工作，推动机关事业单位养老保险制度平稳实施，确保养老金按时足额发放。落实提高退休人员基本养老金水平工作，推动提高城乡居民养老保

险待遇水平。持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，巩固困难人群基本养老保险应保尽保成果。做好原有企业职工工伤参保的同时，重点推进建筑行业、农民工和私有矿山高危行业职工的工伤保险参保扩面工作，力争实现全覆盖目标。延续实施阶段性降低失业保险费率政策至2024年年底，减轻企业发展压力；精准实施失业保险稳岗返还政策，助力企业稳岗纾困，提前开展数据比对，优化经办流程，按照“免申即享”经办模式，加快惠企政策落地。开展基本养老、失业、工伤保险基金管理问题整改工作，建立联合追缴违规领取社会保险待遇部门协作机制，加大对社保基金、就业资金的监管力度，确保社保基金和就业资金安全、平稳运行。

（四）加强人才招聘和职称评审工作，提供人才智力保障

积极承办市政府系统事业单位公开招聘领导小组办公室的具体工作，安排部署好事业单位公开招聘的全省联考、“三支一扶”招募和定向医学毕业生的招聘工作，配合卫健、教育部门做好特岗全科医生、特岗教师、校园招聘工作。在市评比达标表彰工作协调小组的领导下，部署安排好我市的评比达标表彰工作。做好全市事业单位岗位设置变动的审批备案和岗位

聘用工作，做好市本级政府系统科级干部任免备案的工作。按照职称评审有关政策并结合我市实际，找准人社部门在新时代人才工作中的切入点和着力点，逐步完善职称评价制度，深入推进职称制度改革，按照文件要求做好 2023 年度全市各类中高级职称以及 2023 年度全国卫生专业技术资格现场资格审核；按计划完成榆扬协作的有关事项；继续做好省级继续教育基地的审验和认证工作。

（五）深入开展根治欠薪行动，做好信访维稳工作

认真抓好《保障农民工工资支付条例》学习宣传贯彻和落实工作，确保有关单位合法用人用工，强化日常监管，优化行业部门协作联动机制，以落实基本制度入手狠抓欠薪隐患的源头治理、系统治理。进一步畅通举报投诉渠道，充分利用欠薪预警平台，依法高效处理农民工举报投诉欠薪案件。盯紧重点群体、行业，锁住重点人员，扭住关键环节，分类施策、精准管理，认真办理好各类信访事项，并及时准确办理好答复工作，积极防范化解社会风险，确保人社领域安定稳定。

（六）扎实开展行风建设行动，提升职工服务意识

认真践行以人民为中心的发展思想，加强系统行风建设，提升干部职工为民服务的能力。稳步推进信息化改革，以全国

一体的社会保险经办服务体系和信息系统为依托,以社保卡为载体,围绕“一网、一门、一次”改革目标,加快推进就业、社保、人事管理、劳动维权等一体化信息管理平台建设。扎实推进人社服务快办行动,实现事项打包、材料减负、办理提速,着力砍证明、减材料、优流程,实现人社服务运行制度、服务项目基本统一。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

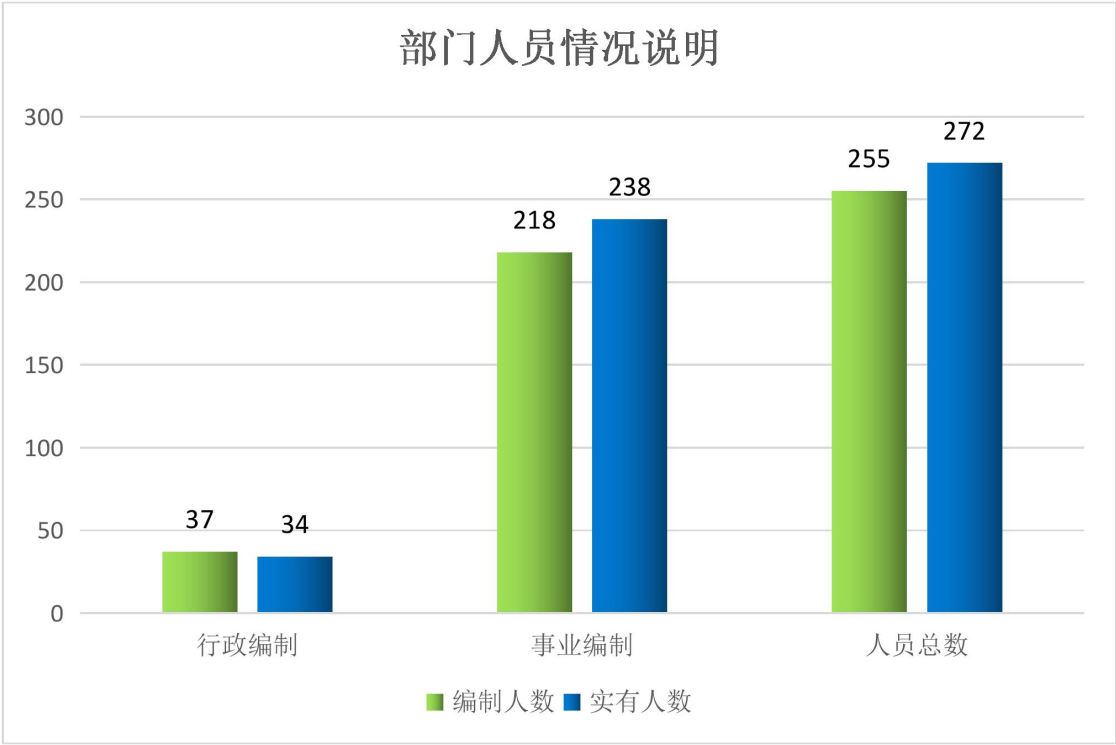
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人力资源和社会保障局(机关)	无
2	榆林市公共就业和人才服务中心	无
3	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心(榆林市城乡居民养老保险服务中心)	无
4	榆林市人才智力开发服务中心	无
5	榆林市职业技能培训中心	无
6	榆林市人事信息中心	无
7	榆林市人事培训考试管理中心	无
8	榆林市劳动保障监察支队	无

9	榆林市农民工服务中心	无
10	榆林市劳动人事仲裁院	无
11	榆林市失业保险经办机构	无
12	榆林市工伤保险经办机构	无
13	榆林市事业单位人员档案室	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 37 人、事业编制 218 人；实有人员 272 人，其中行政 34 人、事业 238 人。部门管理的离退休人员 107 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 7397.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 7397.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 941.42 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；本部门当年预算支出 7397.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 7397.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 941.42 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 7397.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 7397.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 941.42 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出 7397.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 7397.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 941.42 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 7397.18 万元，较上年减少 941.42 万元，主要原因是部分专项资金未列入年初部门

预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 7397.18 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）125.98 万元，较上年减少 8.52 万元，原因是减少不必要的现场会议，压缩培训开支；

（2）行政运行（2080101）2807.71 万元，较上年增加 1771.49 万元，原因是人员经费正常增长；

（3）劳动保障监察（2080105）78 万元，较上年减少 175.21 万元，原因是根据要求，将人员、公用经费在行政运行（2080101）功能科目体现，此功能科目的款项为本单位的专项业务经费；

（4）信息化建设（2080108）50 万元，上年无此项功能分类，故无法进行比较；

（5）社会保险经办机构（2080109）303 万元，较上年减少 422.14 万元，原因是全市养老保险经办系统人员经费支出减少；

（6）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）546.01 万元，较上年减少 993.02 万元，原因是根据要求，将人员、公用经费在行政运行（2080101）功能科目体现，此功能科目的款项为本单位的专项业务经费；

（7）劳动人事争议调解仲裁（2080112）83 万元，较上年

减少 214.03 万元，原因是仲裁庭的维修费、改造费、修缮费用减少；

（8）事业运行（2080150）518.67，上年无此项功能分类，故无法进行比较；

（9）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1487 万元，较上年减少 1509.71 元，原因是部分支出调整预算功能分类科目；

（10）行政单位离退休（2080501）36.07 万元，较上年增加 34.93 万元，原因是退休人员增加，支出增加；

（11）事业单位离退休（2080502）14.01 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是退休人员增加，支出增加；

（12）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）494.51 万元，较上年增加 147.41 万元，原因是按照规定调整预算支出功能分类科目；

（13）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）247.26 万元，较上年增加 73.71 万元，原因是按照规定调整预算支出功能分类科目；

（14）行政单位医疗（2101101）166.28 万元，较上年增加 63.45 万元，原因是工资正常晋级基数增加导致；

（15）事业单位医疗（2101102）51.5 万元，较上年减增

加 17.8 万元，原因是工资正常晋级基数增加导致；

（16）住房公积金（2210201）388.18 万元，较上年减少 308.29 万元，原因是上年存在住房公积金补缴，补缴已结束，基数下降。

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。

本部门当年一般公共预算支出 7397.18 万元，其中：

工资福利支出（301）4526.32 万元，较上年减少 225.64 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）2254.59 万元，较上年减少 131.32 万元，原因是部分专项资金未列入年初部门预算；

对个人和家庭的补助支出（303）353.28 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是调整预算支出经济分类科目；

资本性支出（基本建设）（309）6 万元，较上年减少 2 万元，原因是办公设备购置费用减少；

资本性支出（310）108 万元，较上年减少 76 万元，原因是办公设备购置费用减少；

对企业补助（312）149 万元，较上年减少 501 万元，原

因是该企业对经费进行了压缩。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 7397.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3846.11 万元，较上年减少 177.02 万元，原因是上年存在住房公积金补缴，补缴已结束，基数下降；

机关商品和服务支出（502）2092.59 万元，较上年减少 115.98 万元，原因是部分专项资金未列入年初部门预算；

机关资本性支出（一）（503）86 万元，较上年减少 83 万元，原因是落实政府过紧日子要求，压缩开支减少不必要的办公设备；

机关资本性支出（二）（504）6 万元，较上年减少 2 万元，原因是压缩开支减少不必要的办公设备；

对事业单位经常性补助（505）842.21 万元，较上年减少 63.97 万元，原因是压缩开支，对系统所有支出预算进行了压缩；

对事业单位资本性补助（506）22 万元，较上年增加 7 万元，原因是各单位大型修缮减少；

其他对企业补助（507）149 万元，较上年减少 501 万元，

原因是该企业对经费进行了压缩；

对个人和家庭补助(509)353.28,较上年减少5.46万元,原因是调整预算支出经济分类科目。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.5万元,较上年增加0万元(%),与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(%),与上年持平;公务接待费2.5万元,较上年增加0万元(%),与上年持平;公务用车运行维护费8万元,较上年增加0万元(%),与上年持平;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(%),与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出89.5万元,较上年减少7万元(7.25%),减少的主要原因是落实政府过紧日子要求,压缩开支减少不必要的会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出125.98万元,较上年减少27.12万元(17.71%),减少的主要原因

是落实政府过紧日子要求，压缩开支减少不必要的培训。

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	案件评查会议	2024 年	80 人	8	
2	干部素质体能教育实践	2024 年	40 人	3	
3	榆林市工伤保险业务 工作会	2024 年	50 人	1.4	
4	榆林市工伤保险干部 教育及业务培训会	2024 年	50 人	5	
5	全市劳动关系业务会 议	2024 年 3 月 13 日	50 人	2	
6	全市工资年报布置会	2024 年 3 月 20 日	50 人	2	
7	全市信息化工作座谈 会	2024 年 4 月 10 日-13 日	50 人	7	
8	全市中高级评审会	2024 年 4 月 3 日-4 月 9 日	50 人	12.25	
9	全市中高级评审会	2024 年 5 月 8 日-14 日	50 人	12.25	
10	全市失业动态监测培 训	2024 年 9 月 14 日-15 日	37 人	3	
11	全市根治拖欠农民工 工资工作推进会	202 年 8 月	150 人	15.7	
12	全市工考工作会	2024 年 9 月 18 日-19 日	50 人	4.2	
13	榆杨劳务协作家政母 婴护理培训会	2024 年 5 月 22-28 日	50 人	30	
14	全市城乡居民养老保 险政策培训	2024 年 9 月 5 日-8 日	50 人	8	

15	全市劳动人事争议仲裁调解员、仲裁员培训	2024 年 7 月 3 日-7 日	50 人	10	
16	全市劳动人事争议仲裁调解员、仲裁员培训	2023 年 7 月 10 日-14 日	50 人	10	
17	全市机关事业单位养老保险业务培训	2024 年 5 月 8 日-9 日	50 人	4	
18	全市机关事业单位职业年金业务培训	2024 年 7 月 10 日	50 人	2.6	
19	人才公共服务培训	2023 年 3 月 3 日-12 月 31 日	150 人	16.53	
20	高校毕业生就业人才招聘会	2023 年 3 月 1 日-2 日	150 人	16.53	
21	高校毕业生就业人才招聘会	2023 年 4 月 1 日-2 日	150 人	16.53	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 221.9 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 221.9 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 7397.18 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 263.27 万元,较上年增加 3.12 万元,主要原因是落实政府过紧日子要求,压缩开支。

十一、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. “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. 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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门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	本部门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	否	
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	73971824.33	一、部门预算	73971824.33	一、部门预算	73971824.33	一、部门预算	73971824.33
1、财政拨款	73971824.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50101824.33	1、机关工资福利支出	38461083.79
（1）一般公共预算拨款	73971824.33	2、外交支出		（1）工资福利支出	45263152.81	2、机关商品和服务支出	20925898.32
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	3925893.52	3、机关资本性支出	860000
（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	912778	4、机关资本性支出（基本建设）	60000
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1259800	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8422064.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23870000	6、对事业单位资本性补助	220000
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	1490000
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	66652386.67	（2）商品和服务支出	18620000	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	2620000	9、对个人和家庭的补助	3532778
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2177849.44	（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）	60000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	1080000		
		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	1490000		
		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	3881788.22				
		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	73971824.33	本年支出合计	73971824.33	本年支出合计	73971824.33	本年支出合计	73971824.33
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	73971824.33	支出总计	73971824.33	支出总计	73971824.33	支出总计	73971824.33

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	73971824. 33	73971824. 33								
211	榆林市人力资源和社会保障局	73971824. 33	73971824. 33								
211001	榆林市人力资源和社会保障局	19287460. 3	19287460. 3								
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	9199730. 37	9199730. 37								
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	4680360. 6	4680360. 6								
211004	榆林市人才智力开发服务中心	4317198. 26	4317198. 26								
211005	榆林市职业技能培训中心	5165956. 77	5165956. 77								
211006	榆林市人事信息中心	1505612. 76	1505612. 76								
211007	榆林市人事培训考试管理中心	4681687. 52	4681687. 52								
211008	榆林市劳动保障监察支队	3429332. 3	3429332. 3								
211009	榆林市农民工服务中心	3411507. 85	3411507. 85								
211010	榆林市劳动人事仲裁院	4863538. 85	4863538. 85								
211011	榆林市失业保险经办机构	5493253. 26	5493253. 26								
211012	榆林市工伤保险经办机构	4320684. 04	4320684. 04								
211013	榆林市事业单位人员档案室	3615501. 45	3615501. 45								

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	73971824.33	一、财政拨款	73971824.33	一、财政拨款	73971824.33	一、财政拨款	73971824.33
1、一般公共预算拨款	73971824.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50101824.33	1、机关工资福利支出	38461083.79
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	45263152.81	2、机关商品和服务支出	20925898.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3925893.52	3、机关资本性支出	860000
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	912778	4、机关资本性支出（基本建设）	60000
		5、教育支出	1259800	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8422064.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23870000	6、对事业单位资本性补助	220000
		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	1490000
		8、社会保障和就业支出	66652386.67	(2) 商品和服务支出	18620000	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	2620000	9、对个人和家庭的补助	3532778
		10、卫生健康支出	2177849.44	(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)	60000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1080000		
		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	1490000		
		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	3881788.22				
		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	73971824.33	本年支出合计	73971824.33	本年支出合计	73971824.33	本年支出合计	73971824.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73971824.33	支出总计	73971824.33	支出总计	73971824.33	支出总计	73971824.33

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	73971824. 33	47469170. 81	2632653. 52	23870000	
205	教育支出	1259800		59800	1200000	
20508	进修及培训	1259800		59800	1200000	
2050803	培训支出	1259800		59800	1200000	
208	社会保障和就业支出	66652386. 67	41409533. 15	2572853. 52	22670000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	58733882. 03	33523428. 51	2540453. 52	22670000	
2080101	行政运行	28077107. 29	25864348. 97	2212758. 32		
2080105	劳动保障监察	780000			780000	
2080108	信息化建设	500000			500000	
2080109	社会保险经办机构	3030000			3030000	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5460104	2800104		2660000	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	830000			830000	

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	73971824. 33	47469170. 81	2632653. 52	23870000	
2080150	事业运行	5186670. 74	4858975. 54	327695. 2		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14870000			14870000	
20805	行政事业单位养老支出	7918504. 64	7886104. 64	32400		
2080501	行政单位离退休	360684	340584	20100		
2080502	事业单位离退休	140120	127820	12300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4945133. 76	4945133. 76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2472566. 88	2472566. 88			
210	卫生健康支出	2177849. 44	2177849. 44			
21011	行政事业单位医疗	2177849. 44	2177849. 44			
2101101	行政单位医疗	1662848. 92	1662848. 92			
2101102	事业单位医疗	515000. 52	515000. 52			

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	73971824. 33	47469170. 81	2632653. 52	23870000	
221	住房保障支出	3881788. 22	3881788. 22			
22102	住房改革支出	3881788. 22	3881788. 22			
2210201	住房公积金	3881788. 22	3881788. 22			

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			73971824. 33	47469170. 81	2632653. 52	23870000	
301	工资福利支出			45263152. 81	45263152. 81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11126820	11126820			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2021700	2021700			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7793702	7793702			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643940	643940			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4730278	4730278			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3238951	3238951			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2093935	2093935			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4203304. 16	4203304. 16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741829. 6	741829. 6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2101652. 08	2101652. 08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370914. 8	370914. 8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1846447. 66	1846447. 66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331401. 78	331401. 78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112261. 97	112261. 97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41975. 64	41975. 64			

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			73971824. 33	47469170. 81	2632653. 52	23870000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3307666. 92	3307666. 92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556372. 2	556372. 2			
302	商品和服务支出			22545893. 52	1293240	2632653. 52	18620000	
30201	办公费	50201	办公经费	1854500		494500	1360000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	178050		88050	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	352900		52900	300000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000		19000	1000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000		1000	1000	
30205	水费	50201	办公经费	105500		15500	90000	
30206	电费	50201	办公经费	739200		24200	715000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		19000	6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	452500		122500	330000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53000		11000	42000	
30208	取暖费	50201	办公经费	662500		42500	620000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52950		22950	30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1225000		10000	1215000	

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			73971824. 33	47469170. 81	2632653. 52	23870000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2223400		393400	1830000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	216000		26000	190000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1305000		65000	1240000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	338000		8000	330000	
30214	租赁费	50201	办公经费	240000		20000	220000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30215	会议费	50202	会议费	895000		35000	860000	
30216	培训费	50203	培训费	1189800		59800	1130000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000			100000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2130000			2130000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2306000		50000	2256000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250000		20000	230000	
30228	工会经费	50201	办公经费	528708. 32		508708. 32	20000	

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			73971824. 33	47469170. 81	2632653. 52	23870000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89695. 2		89695. 2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1883240	1293240	50000	540000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40000		10000	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2627650		243650	2384000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	235300		25300	210000	
303	对个人和家庭的补助			3532778	912778		2620000	
30302	退休费	50905	离退休费	458764	458764			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	351774	351774			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2701240	81240		2620000	
309	资本性支出（基本建设）			60000			60000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	60000			60000	
310	资本性支出			1080000			1080000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	860000			860000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	82380			82380	

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			73971824. 33	47469170. 81	2632653. 52	23870000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	137620			137620	
312	对企业补助			1490000			1490000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1490000			1490000	

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	50101824.33	47469170.81	2632653.52	
205	教育支出	59800		59800	
20508	进修及培训	59800		59800	
2050803	培训支出	59800		59800	
208	社会保障和就业支出	43982386.67	41409533.15	2572853.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36063882.03	33523428.51	2540453.52	
2080101	行政运行	28077107.29	25864348.97	2212758.32	
2080105	劳动保障监察				
2080108	信息化建设				
2080109	社会保险经办机构				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2800104	2800104		
2080112	劳动人事争议调解仲裁				

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	50101824.33	47469170.81	2632653.52	
2080150	事业运行	5186670.74	4858975.54	327695.2	
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	7918504.64	7886104.64	32400	
2080501	行政单位离退休	360684	340584	20100	
2080502	事业单位离退休	140120	127820	12300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4945133.76	4945133.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2472566.88	2472566.88		
210	卫生健康支出	2177849.44	2177849.44		
21011	行政事业单位医疗	2177849.44	2177849.44		
2101101	行政单位医疗	1662848.92	1662848.92		
2101102	事业单位医疗	515000.52	515000.52		

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	50101824.33	47469170.81	2632653.52	
221	住房保障支出	3881788.22	3881788.22		
22102	住房改革支出	3881788.22	3881788.22		
2210201	住房公积金	3881788.22	3881788.22		

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			50101824. 33	47469170. 81	2632653. 52	
301	工资福利支出			45263152. 81	45263152. 81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11126820	11126820		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2021700	2021700		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7793702	7793702		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	643940	643940		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4730278	4730278		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3238951	3238951		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2093935	2093935		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4203304. 16	4203304. 16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	741829. 6	741829. 6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2101652. 08	2101652. 08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370914. 8	370914. 8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1846447. 66	1846447. 66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331401. 78	331401. 78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	112261. 97	112261. 97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41975. 64	41975. 64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3307666. 92	3307666. 92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556372. 2	556372. 2		
302	商品和服务支出			3925893. 52	1293240	2632653. 52	
30201	办公费	50201	办公经费	494500		494500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88050		88050	

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			50101824. 33	47469170. 81	2632653. 52	
30202	印刷费	50201	办公经费	52900		52900	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	15500		15500	
30206	电费	50201	办公经费	24200		24200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30207	邮电费	50201	办公经费	122500		122500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30208	取暖费	50201	办公经费	42500		42500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22950		22950	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	393400		393400	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65000		65000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000	
30216	培训费	50203	培训费	59800		59800	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	

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			50101824. 33	47469170. 81	2632653. 52	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000		50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	508708. 32		508708. 32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89695. 2		89695. 2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000		80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1343240	1293240	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	243650		243650	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25300		25300	
303	对个人和家庭的补助			912778	912778		
30302	退休费	50905	离退休费	458764	458764		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	351774	351774		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	81240	81240		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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			50101824. 33	47469170. 81	2632653. 52	
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				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	23870000	
211	榆林市人力资源和社会保障局	23870000	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	10580000	
-	榆林市人力资源和社会保障局	10580000	
	履职专项业务经费	10580000	
	“双节”慰问市直企业困难职工专项经费	2000000	
	劳动保障大厦运行及维修经费	3790000	
	人力资源服务运行经费	1490000	
	市人社局机关业务运行经费	2750000	
	中高级职称评审费	550000	
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	1850000	
-	榆林市公共就业和人才服务中心	1850000	
	履职专项业务经费	1850000	
	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费	1850000	
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	1200000	
-	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	1200000	
	履职专项业务经费	1200000	

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	23870000	
	专项业务费	1200000	
211004	榆林市人才智力开发服务中心	1070000	
-	榆林市人才智力开发服务中心	1070000	
	履职专项业务经费	450000	
	榆林市人才智力开发服务中心专项业务经费	450000	
	履职专项业务经费	620000	
	榆林市人才智力开发服务中心专家津贴及体检费	620000	
211005	榆林市职业技能培训中心	900000	
-	榆林市职业技能培训中心	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	榆林市职业技能培训中心业务经费	900000	
211006	榆林市人事信息中心	500000	
-	榆林市人事信息中心	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	信息中心专项业务经费	500000	
211007	榆林市人事培训考试管理中心	2660000	

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	23870000	
-	榆林市人事培训考试管理中心	2660000	
	履职专项业务经费	2660000	
	各类招聘考试、职称考试等	2000000	
	事业单位岗前及任职培训经费	460000	
	榆林市人事培训考试管理中心业务经费	200000	
211008	榆林市劳动保障监察支队	800000	
-	榆林市劳动保障监察支队	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	劳动保障监察业务经费	800000	
211009	榆林市农民工服务中心	900000	
-	榆林市农民工服务中心	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	2024年农民工服务中心业务运行经费	900000	
211010	榆林市劳动人事仲裁院	860000	
-	榆林市劳动人事仲裁院	860000	
	履职专项业务经费	860000	

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	23870000	
	劳动仲裁专项经费	360000	
	仲裁院业务经费	500000	
211011	榆林市失业保险经办机构	950000	
-	榆林市失业保险经办机构	950000	
	履职专项业务经费	950000	
	2024年专项业务经费	950000	
211012	榆林市工伤保险经办机构	1000000	
-	榆林市工伤保险经办机构	1000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	工伤保险基金业务经费	1000000	
211013	榆林市事业单位人员档案室	600000	
-	榆林市事业单位人员档案室	600000	
	履职专项业务经费	600000	
	事业档案管理运行经费	600000	

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				62						2219000	
208	01	09	1	全额				52						169000	
208	01	09	211003	榆林市机关事业单位 社会保险基金管理中 心				52						169000	
208	01	09		专项业务费	C99000000其他服务		西服、大衣、衬 衣、短袖	52	302	99	502	99		169000	
208	01	99	1	全额				10						2050000	
208	01	99	211001	榆林市人力资源和社 会保障局				10						2050000	
208	01	99		劳动保障大厦运行及 维修经费	C21040000物业管理 服务		年	4	302	09	502	01		900000	
208	01	99		劳动保障大厦运行及 维修经费	C99000000其他服务		年	4	302	27	502	05		800000	
208	01	99		市人社局机关业务运 行经费	C02060000培训服务		批	1	302	27	502	05		200000	
208	01	99		市人社局机关业务运 行经费	C99000000其他服务		批	1	302	27	502	05		150000	

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	公务用车运行维护费			
	合计	2601000	105000			25000	80000		80000	965000	1531000	2259800	105000		25000	80000		80000	895000	1259800	-341200							-70000	-271200
211	榆林市人力资源和社会保障局	2601000	105000			25000	80000		80000	965000	1531000	2259800	105000		25000	80000		80000	895000	1259800	-341200							-70000	-271200
211001	榆林市人力资源和社会保障局	565000	65000			25000	40000		40000	400000	100000	350000	65000		25000	40000		40000	215000	70000	-215000							-185000	-30000
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	700000								450000	250000	570000							500000	70000	-130000							50000	-180000
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	80000									80000	30000								30000	-50000								-50000
211004	榆林市人才智力开发服务中心																												
211005	榆林市职业技能培训中心											20000								20000	20000								20000
211006	榆林市人事信息中心	56000									56000	3000								3000	-53000								-53000
211007	榆林市人事培训考试管理中心	480000	40000				40000		40000		440000	506800	40000			40000		40000	466800	26800									26800
211008	榆林市劳动保障监察支队	30000									30000	20000								20000	-10000								-10000
211009	榆林市农民工服务中心	250000								25000	225000	440000							40000	400000	190000						15000	175000	
211010	榆林市劳动人事仲裁院	50000								30000	20000	110000							80000	30000	60000						50000	10000	
211011	榆林市失业保险经办中心	30000									30000	50000								50000	20000								20000
211012	榆林市工伤保险经办中心	260000								60000	200000	110000							60000	50000	-150000								-150000
211013	榆林市事业单位人员档案室	100000									100000	50000								50000	-50000								-50000

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中高级职称评审费			
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：		55	
		其中：财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平。				
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	评审会议次数	3次	
			差旅次数	≥100次	
		质量指标	评审合格率	100%	
		时效指标	评审及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	55万元	
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	有效提高	
		可持续影响指标	节能环保	网上流转节省人力物力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市人才智力开发服务中心专家津贴及体检费			
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：		62	
		其中：财政拨款		62	
		其他资金			
总体目标	榆林市一五二人才津贴及省级各类专家体检费。				
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	高技能人才总量	≥200人次	
		质量指标	人才专家跟踪覆盖率	90%	
		时效指标	按时组织专家体检	12月前完成	
		成本指标	安排资金	62万	
	效益指标	社会效益指标	人才强市	为我市经济社会又好又快发展提供强有力的人才支撑	
		可持续影响指标	服务能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业档案管理运行经费			
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：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	榆林市事业单位人员档案室建设运行情况良好。				
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	档案库房改造面积	87m²	
			业务培训	1次	
			设备购置	2万元	
		质量指标	库房改造使用率	≥ 90%	
			培训通过率	≥96%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	资金控制数	60万元	
	效益指标	社会效益指标	档案室运转情况	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年春节慰问经费		
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：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	做好春节期间慰问工作，确保全市国有企业和城市困难职工感受到党和政府的关怀，过一个温暖祥和的春节，确保就业局势稳定。				
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	慰问市属国有企业困难职工	900人	
			市级领导慰问城市困难职工	100人	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年春节前	
		成本指标	慰问市属国有企业困难职工	180万元	
			市级领导慰问城市困难职工	20万元	
	效益指标	社会效益指标	市属国有企业的主管部门工作人员积极性	有所提升	
			市属国有企业困难职工生活水平	有所提升	
			城市困难职工生活水平	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事培训、考试专项业务费及单位运行维护费				
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：		266		
		其中：财政拨款		66		
		其他资金		200		
总体目标	目标1：确保单位正常运转； 目标2：完成各项人事培训工作； 目标3：完成各项人事考试工作。					
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	事业单位岗前培训人数		150人	
			事业单位工作人员任职培训人数		350人	
			组织考试次数		≥4次	
		质量指标	培训人员合格率		≥98%	
			考试完成率		≥98%	
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训		当年完成	
			组织各类考试		当年完成	
		成本指标	考试报名费		200万元	
			培训费		46万元	
			办公业务经费		20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质		明显提升	
			增加就业岗位		明显增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动仲裁专项经费、仲裁院业务经费			
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：	86		
		其中：财政拨款	86		
		其他资金			
总体目标	维护当事人合法权益,化解劳资矛盾。				
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	立案受理	≥1000件	
			调解案件	≥600件	
			典型案例研讨会	1次	
			档案室吊顶	40m²	
			档案室装饰板墙面	80m²	
		质量指标	结案率	≥92%	
			案件上线率	100%	
		时效指标	案件办理实效	≤45天	

		成本指标	预算控制数	86万元	
	效益指标	社会效益指标	劳资矛盾	有效化解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障大厦运行及维修改造费				
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：		379		
		其中：财政拨款		379		
		其他资金				
总体目标	1. 保障劳动保障大厦正常运转； 2. 改善为人民服务环境。					
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	维修（护）、改造面积		13059平方米	
			计划用水量		650立方米/月	
			计划用电量		7万度/月	
			计划用气量		860方/月	
			取暖面积		13059平方米	
			物业服务面积		13059平方米	
		质量指标	维修改造验收合格率		100%	
			施工维修材料		符合标准	
			大楼运转情况		正常	
		时效指标	项目完成时间		12月底	
		成本指标	预算控制数		379万元	
	效益指标	社会效益指标	保障劳动保障大厦日常办公正常运行		运行良好	
		可持续影响指标	公共服务水平和服务能力		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度		≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林人力资源服务运行经费			
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：		149	
		其中：财政拨款		149	
		其他资金			
总体目标	1. 提升劳务派遣人员管理能力。 2. 保障劳动者权益；				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	人力资源服务人员数量	26人	
		质量指标	本单位相关工作正常开展	有效保障	

年度 绩效 指标	出 指 标	时效指标	项目完成时间	12月底前	
			补助资金下达	及时	
		成本指标	预算安排数	149万元	
	效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员管理能力	有效提升	
			保障劳动者权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行经费				
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：		275		
		其中：财政拨款		275		
		其他资金				
总体目标	提升为民服务能力，保障局机关正常运转。					
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	办理业务人数		≥60人	
			召开会议次数		15次	
			参加培训次数		10次	
		质量指标	参加培训合格率		≥95%	
			资金使用规范		严格按照要求	
		时效指标	年终资金支出		≥99%	
		成本指标	预算控制数		255万元	
	效益指标	社会效益指标	为民服务能力		进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥97%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
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：		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	完成一五二人才津贴及省级各类专家体检费工作，建设榆林市高层次人才智库工作站。				
年度绩效	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	提高人才专家服务人数	≥上年度	
		质量指标	服务质量按省级标准	省级标准	
		时效指标	人才服务工作顺利完成	按时	
		成本指标	业务经费	45万元	

二级指标	效益指标	社会效益指标	吸引人才	为我市经济社会又好又快发展提供强有力的人才支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳动保障监察业务经费		
主管部门			市人社局		
资金金额			实施期资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	加大劳动监察督查指导及宣传力度，保障劳动者合法权益				
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	发放宣传资料	≥2000余册	
			根治欠薪线索反映平台办结率	≥97%	
			智慧监察平台上线率	≥70%	
			组织开展农民工工资支付检查、根治欠薪等检查次数	≥1次	
		质量指标	单位日常运转	正常	
		时效指标	完成时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	预算控制数	80万元	
	效益指标	社会效益指标	通过劳动监察督查指导工作，维护劳动者的合法权益	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工伤保险基金业务经费			
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：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	目标1：足额按时支付工伤待遇，确保工伤管理工作正常开展； 目标2：推进各行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖目标； 目标3：强化工作效率和服务质量，提高群众满意度； 目标4：加强医疗监管和事故调查力度，保证基金安全； 目标5：完成本市工伤及因病退休职工的劳动能力鉴定工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	工伤保险培训次数	≥2次	
			劳动能力鉴定会次数	≥20次	
				待遇审核准确率	≥99%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工伤保险待遇发放准确率	≥99%	
			做出劳动能力鉴定结论比率	≥99%	
		时效指标	案件调查及时率	及时	
			待遇拨付及时率	及时	
			提出鉴定申请到给出结论时限	不超过三个月	
	效益指标	成本指标	预算控制数	100万元	
		社会效益指标	降低用人单位用工风险	明显降低	
			保障参保人合法权益	实现保障	
			服务能力	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

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：		120		
		其中：财政拨款		120		
		其他资金				
总体目标	继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作；确保养老金按月足额发放；开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传和培训工 作；加强基金管理、确保基金安全运行。					
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	工作人员工装		52套	
			办公取暖费		1000平米	
			委托业务费		3人	
			业务培训次数		1次	
			办公设备购置		10台	
		质量指标	专项业务费支出合规性		合规	
		时效指标	及时办理支付业务		及时	
			及时支付工资和缴纳社保		及时	
		成本指标	预算120万元		120万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社保业务顺利开展		顺利开展	
		可持续影响指标	继续推进社保工作		继续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥99%	

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		市人社局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	185
		其中：财政拨款	185
		其他资金	
总体目标	保障中心各项业务工作稳定进行。		

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	开展大型招聘会	≥1起	
			专场招聘会	≥15起	
			网络招聘会	≥20起	
			创业担保贷款起诉案件	≥12起	
			创业担保贷款线上服务平台培训	≥1起	
			2023年、2024年职称评审工作	≥2起	
		质量指标	大型招聘会预计招聘人数	≥5000人	
			专场招聘会预计招聘人数	≥5000人	
			职称评审合格率	100%	
			创业担保贷款起诉费	≥22万	
		时效指标	资金拨付进度	9月底前不低于80%，12月底前不低于90%	
		成本指标	预算控制数	185万元	
	效益 指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥2000个	
			职称评审管理水平	有效提高	
			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	档案托管人员职称评审通过满意率	≥95%	

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	
		其中：财政拨款		90	
		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	
	效益指标	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%	

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				
总体目标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%	
	效益指标	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%	

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：		95		
		其中：财政拨款		95		
		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%	

一级指标		时间指标	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年农民工服务中心业务运行经费		
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	
			其中：财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标1：维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工事件； 总体目标2：协调农民工开展就业指导和技能培训， 加快农民工工作信息化建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值
	产出指标	数量指标	农民工工作督查次数	4次	
			城镇化率	≥30%	
			家政人员培训	3期	
		质量指标	人员培训就业合格率	≥58%	
		时效指标	项目执行进度	当年完成	
		成本指标	预算安排数	90万元	
	效益指标	社会效益指标	农民工社会融合度	明显提升	
			政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民工、贫困大学生满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林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	保障单位正常运转及日常工作	1200	1200	
	任务2	激发人才创新活力	526	326	200
	任务3	构建和谐稳定劳动关系	282	282	
	任务4	加强综合性基础工作	5389.18	5389.18	
	任务5	强化就业优先政策	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	任务6	健全多层次社会保障体系	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		7397.18	7197.18	200
年度 总体 目标	目标1：保障市人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：全力促进就业创业，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：全面提升人事人才管理工作促进社会和谐发展； 目标4：大力宣传劳动保障法律法规，提高劳动者维权意识； 目标5：持续深化养老保险制度改革，确保养老金按时足额发放； 目标6：推进行业参保扩面工作,实现工伤保险参保全覆盖； 目标7：认真落实失业保险参保职工技能提升补贴政策，做好失业保险扩面工作，切实保障失业人员基本生活				
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	实现城镇新增就业人数		3.3万人
			公益性岗位补贴人数		4000人
			创业孵化项目补贴人员数量		≥300人
			技能提升补贴发放人数		10000人
			求职创业补贴人数		1500人
			高校校园招聘补贴高校数量		4所
			高校毕业生就业见习生活补贴人数		3000人
			开展大型招聘会		≥1场
			仲裁立案受理		≥1000件
			机关养老在职人员参保人数		19.92万人
			城乡居民基本养老保险参保人数		180万人
			社会保障卡持卡人数		310万人
			失业保险参保人数		37.78万人
			工伤保险参保人数		74万人
			失业金发放人数		4297人
			技能提升补贴发放人数		7623人
			稳岗返还发放人数		17.64万人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		≥99%
			创业孵化项目补贴发放准确率		≥90%
			高校毕业生就业见习补贴发放准确率		≥95%
			政策性社保补贴发放准确率		≥95%
			求职创业补贴发放准确率		≥95%
			校园招聘补贴发放准确率		≥95%
			养老金保障率		1
			劳动人事争议仲裁结案率		≥92%
			失业金发放准确率		≥95%
			待遇审核准确率		1
		时效指标	各类补贴资金发放及时性		及时发放
			资金在规定时间内下达率		≥95%
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
			公用经费支出		较上年下降15%
			非刚性项目支出		压减20%以上
		社会效益 指标	降低用人单位用工风险		降低
			零就业家庭帮扶率		≥95%
			失业人员基本生活保障金发放率		1
			维护劳动者合法权益		有效维护
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥93%
			提供就业岗位满意度		≥95%
			政风行风满意度		≥93%

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。