

榆林市公共就业和人才服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

开展了送政策进校园、进企业活动。组织专人赴四所高校（榆林学院、榆林职业技术学院、神木职业技术学院、榆林能源科技学院）宣讲就业政策，指导2024届大学生进行职业规划，引导他们树立“先就业、后择业”的理念，提供了职业介绍、职业指导服务，与他们进行了互动交流，解读了政策，解答了疑惑，激发广大毕业生的就业信心，为他们指明了方向，提升了就业服务的质量和专业水平。同时，组织高新区50余家企业，邀请专家从“企业用工、社会保障、薪酬待遇、风险规避”等方面进行了讲解，为企业保障劳动者的劳动安全、薪酬待遇等合法权益提供了法律依据，有利于企业更好地提升管理水平，受到了企业的一致肯定和好评。

2、邀请兄弟省市人社部门携企业（含部分国企、上市公司）带岗位前来参加我市举办的招聘会，招聘共邀请41家企业，招聘1590人，达成就业意向487人，对推动我市就业工作做出了积极贡献。

3、开展了高校毕业生就业情况摸底调研工作。对全市正式在库的213990卷高校毕业生档案进行调研，通过工伤、养老数据对比，分析了就业状况。一是从专业类别来看，理工类121391卷、能源化工类10714卷，文史类81885卷，理工类实现就业82809人，就业率达68.22%；能源化工类实现就业6834人，就业率达63.79%；文史类实现就业47217人，就业率达57.66%。二是从区域结构来看，北六县138932人，就业率为57.75%；南六县75058人，就业率为74.44%；三是从学历层次来看，硕士2425人，本

科93913人，专科106346人，中专13097人；四是从性别比例来看，男性93347人，女性119936人；五是从年龄分布上来看，35岁—40岁36543人，30—35岁64434人，20—30岁109623人。综合以上情况分析，一是从数据来看，就业形势不容乐观，就业率偏低；二是就业结构性矛盾突出，理工类、能源化工类的就业状况好于文史类；三是区域结构性矛盾较突出，北六县经济状况较好，通过考研延缓就业的，待在家中专注于考公、考事业单位的人员多于南六县，还有部分出国人员，致使就业状况低于南六县。对策：一是建立就业“对口”帮扶县市区；二是继续加大力度，着力开发就业岗位，利用信息化手段，开通招聘板块、求职板块、技能人才板块，为求职、招聘提供高效、便捷的直通服务；三是根据企业需求，对专业结构供需不匹配的，着力提升就业匹配率。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

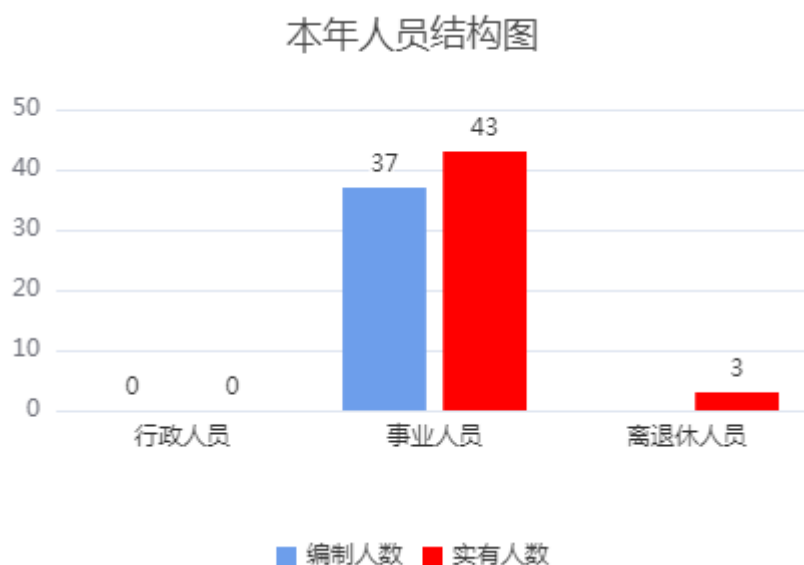
榆林市公共就业和人才服务中心隶属于榆林市人力资源和社会保障局，正县级建制，编制37名，参照公务员管理单位。设置内设机构8个，分别是：办公室、市场科、档案科、信息科、代理科、创业科，技能鉴定科，小额担保科。属财政全额预算。

二、部门决算单位构成

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年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为66,560.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,281.82万元，增长12.28%，增长的主要原因是：市级劳务派遣人员和市级协管补贴资金增加。

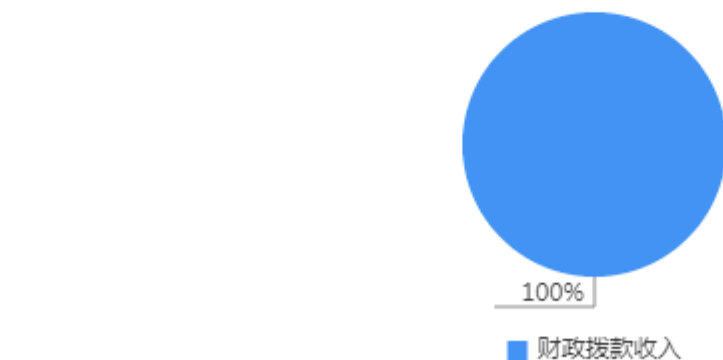
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计66,560.82万元，其中：财政拨款收入66,560.82万元，占100%。

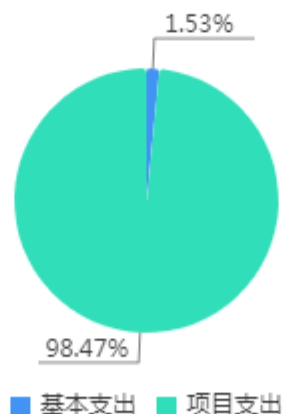
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计66,560.82万元，其中：基本支出1,016.43万元，占1.53%；项目支出65,544.39万元，占98.47%。

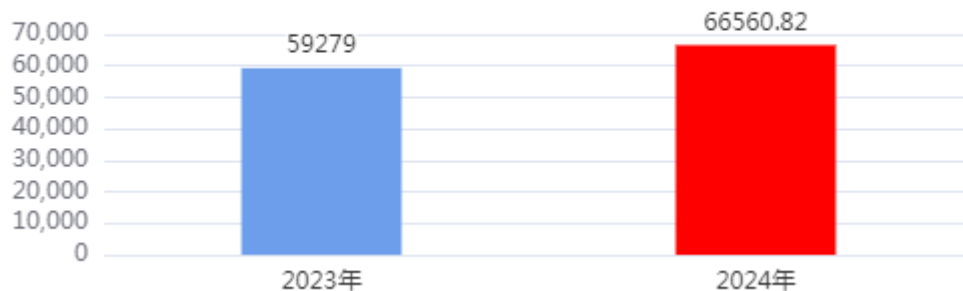
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为66,560.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,281.82万元，增长12.28%，增长的主要原因是：市级劳务派遣人员和市级协管补贴资金增加。

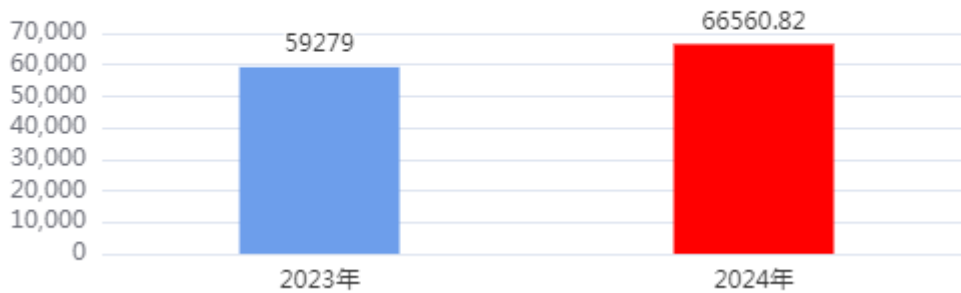
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



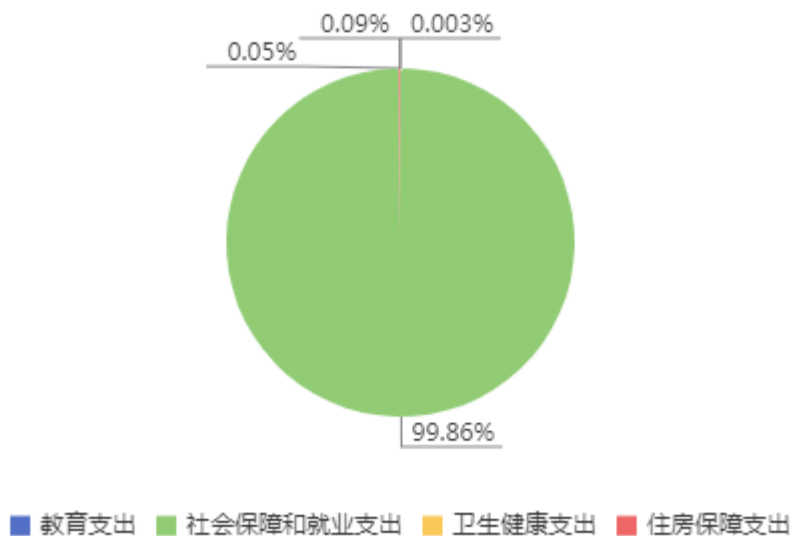
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算919.97万元，支出决算66,560.82万元，完成年初预算的7235.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7,281.82万元，增长12.28%，增长的主要原因是：市级劳务派遣人员和市级协管补贴资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算7万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务调整减少培训。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算254.77万元，支出决算242.56万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务活动调整。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算458.01万元，支出决算583.69万元，完成年初预算的127.44%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算64,647.31万元，新增支出的主要原因是：追加市级劳务派遣人员和市级协管补贴资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的266.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员独生子女费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.92万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的14.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员医保单位部分基数有调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.59万元，支出决算67.34万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.29万元，支出决算33.67万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算894.98万元，新增支出的主要原因是：增加市级协管资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算32.11万元，支出决算31.46万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.20万元，支出决算57.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,016.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费757.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费258.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算7.00万元，支出决算2.10万元，完成预算的30.00%。决算数较预算数减少4.90万元，主要原因是：业务量缩减。决算数较上年增加的主要原因是：科室业务培训增加。主要用于：中心业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算50.00万元，支出决算32.65万元，完成预算的65.30%。决算数较预算数减少17.35万元，主要原因是：业务量缩减。决算数较上年增加的主要原因是：业务量增加。主要用于：招聘会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算52.65万元，支出决算258.78万元，完成预算的491.5%新增支出的主要原因是：业务量增大。支出决算比上年增加206.12万元，增长的主要原因是：业务量增大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共232.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额232.70万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，预算绩效管理工作开展情况说明根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后修订完善了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，加强财务人员对《政府会计制度》及“绩效管理”等相关政策的深入学习，促进我单位实现绩效目标；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，组织开展2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了申请时设定的绩效目标。本单位在决算中对2024年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金185万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，全年预算数919.97万元，全年执行数919.97万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：充分掌握离校未就业高校毕业生的就业去向以及就业创业服务需求、专业分类和学历层次等情况，按照登记管理到位、服务跟踪到位、宣传制度到位的原则，及时了解毕业生的去向、就业情况和就业需求。及时提供就业信息、积极推送就业岗位等就业创业服务，力争使每一位有就业意愿的离校未就业高校毕业生实现就业。发现的问题及原因：1、就业结构矛盾凸显，一方面大量的就业岗位招聘不

到合适的人员，另一方面存在大量的求职人员找不到合适的岗位。2、创业政策不完善，激励措施不够。3、档案系统不匹配。目前使用的《陕西省就业信息管理系统》不能挂接档案数字化成果，暂无法实现远程查档服务工作。4、市本级档案库房建设不完善，办公室、阅档室、库房未做到“三室分离”。5. 创贷意愿受限。受宏观经济影响，部分行业和企业面临经营困难，创业人员面对创业项目犹豫不决，担心创业失败，虽然有一系列的政策支持，但投资、消费复苏程度仍然偏弱，且由于人员和资金限制，一些服务项目未能全面铺开，影响了服务效果。下一步改进措施：1、积极开展就业见习单位的征集工作，完成就业见习年度目标任务；拓展就业孵化基地市级认定工作，适时启动高校毕业生创业大赛。2、完成档案数字化工作，指导县市区人才公共服务机构稳步推进档案数字化建设，便于更好地了解高校毕业生的就业状况。3、继续配合榆阳区法院追缴下欠小额贷款，力求全额收回。4、在条件允许的情况下，组建直播带岗室，适时启动招聘直播带岗业务。5、做好改制企业职工退休报批工作，做好被代理人职称评审申报工作。

榆林市公共就业和人才服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费	100%	919.97	919.97	0	919.97	919.97	0	—	100%	—
	金额合计			919.97	919.97	0	919.97	919.97	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：榆林市公共就业和人才服务中心业务经费用于保障中心各项业务						目标1：完成情况已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：开展大型招聘会			≥1场		1场		10	10	
			指标2：专场招聘会			≥15场		15场		10	10	
			指标3：网络招聘会			≥20场		20场		5	5	
			指标4:2023年2024年职称评审工作			≥2次		2次		5	5	
			指标5：创业担保贷款线上服务平台培训			≥1次		1次		5	5	
		质量指标	指标1：网络招聘会预计招聘人数			≥1000人		1000人		5	5	
			指标2：职称评审合格率			100%		100%		5	5	
		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%		9月底前不低于80%，12月底不低于98%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：预算控制数			919.97		919.97		10	10	
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位			2000个		2000个		10	10	
			指标2：职称管理水平			有效提高		有效提高		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：托管档案人员职称评审满意度			≥97%		≥97%		5	5	
			指标2：提供就业岗位满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 榆林市公共就业和人才服务中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数185万元，全年执行数86.77万元，预算执行率为46.90%。项目绩效目标完成情况：2024年度单位预算总体绩效目标完成良好按。发现的问题及原因：2024年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，个别单位认为资金使用只要合理合规就行，对绩效目标的完成重视不够。下一步改进措施：中心将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

榆林市公共就业和人才服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		榆林市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	185	185	86.77	10	46.90%	8	
		其中：当年财政拨款	185	185	86.77	—	46.90%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：榆林市公共就业和人才服务中心业务经费用于保障中心各项业务				目标1：榆林市公共就业和人才服务中心业务经费用于保障中心各项业务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：开展大型招聘会		≥1场	1场	10	10	
			指标2：专场招聘会		≥15场	15场	10	10	
			指标3：网络招聘会		≥20场	20场	5	5	
			指标4:2023年2024年职称评 审工作		≥2次	2次	5	5	
			指标5：创业担保贷款线上服 务平台培训		≥1次	1次	5	5	
		质量 指标	指标1：网络招聘会预计招聘 人数		≥1000人	≥1000人	5	5	
			指标2：职称评审合格率		100%	100%	5	5	
		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%	9月底前不低于80%， 12月底不低于98%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：预算控制数		185万	185万	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提供就业岗位		2000个	2000个	10	10	
			指标2：职称管理水平		有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：托管档案人员职称评 审满意度		≥97%	≥97%	5	5	
			指标2：提供就业岗位满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市公共就业和人才服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3831995。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,560.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66,470.06
	9		九、卫生健康支出	39	31.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	66,560.82	本年支出合计	57	66,560.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	66,560.82	总计	60	66,560.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,560.82	66,560.82					
205	教育支出	2.10	2.10					
20508	进修及培训	2.10	2.10					
2050803	培训支出	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	66,470.06	66,470.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,473.57	65,473.57					
2080101	行政运行	242.56	242.56					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	583.69	583.69					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64,647.31	64,647.31					
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67					
20807	就业补助	894.98	894.98					
2080799	其他就业补助支出	894.98	894.98					
210	卫生健康支出	31.46	31.46					
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46					
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46					
221	住房保障支出	57.20	57.20					
22102	住房改革支出	57.20	57.20					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	57.20	57.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	66,560.82	1,016.43	65,544.39			
205	教育支出	2.10		2.10			
20508	进修及培训	2.10		2.10			
2050803	培训支出	2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出	66,470.06	927.77	65,542.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,473.57	826.26	64,647.31			
2080101	行政运行	242.56	242.56				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	583.69	583.69				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64,647.31		64,647.31			
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67				
20807	就业补助	894.98		894.98			
2080799	其他就业补助支出	894.98		894.98			
210	卫生健康支出	31.46	31.46				
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46				
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46				
221	住房保障支出	57.20	57.20				
22102	住房改革支出	57.20	57.20				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	57.20	57.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,560.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.10	2.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66,470.06	66,470.06		
	9		九、卫生健康支出	41	31.46	31.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.20	57.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	66,560.82	本年支出合计	59	66,560.82	66,560.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	66,560.82	合计	64	66,560.82	66,560.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	66,560.82	1,016.43	65,544.39
205	教育支出	2.10		2.10
20508	进修及培训	2.10		2.10
2050803	培训支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	66,470.06	927.77	65,542.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,473.57	826.26	64,647.31
2080101	行政运行	242.56	242.56	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	583.69	583.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64,647.31		64,647.31
20805	行政事业单位养老支出	101.51	101.51	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.34	67.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	
20807	就业补助	894.98		894.98
2080799	其他就业补助支出	894.98		894.98
210	卫生健康支出	31.46	31.46	
21011	行政事业单位医疗	31.46	31.46	
2101101	行政单位医疗	31.46	31.46	
221	住房保障支出	57.20	57.20	
22102	住房改革支出	57.20	57.20	
2210201	住房公积金	57.20	57.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	749.65	302	商品和服务支出	258.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.23	30201	办公费	16.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.74	30207	邮电费	6.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	11.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.00	30215	会议费	32.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	125.59	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	18.76	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		757.65	公用经费合计					258.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							50.00	7.00
决算数							32.65	2.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

榆林市公共就业和人才服务中心项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		榆林市公共就业和人才服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	185	185	86.77	10	46.90%	8	
		其中：当年财政拨款	185	185	86.77	—	46.90%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：榆林市公共就业和人才服务中心业务经费用于保障中心各项业务				目标1：榆林市公共就业和人才服务中心业务经费用于保障中心各项业务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：开展大型招聘会		≥1场	1场	10	10	
			指标2：专场招聘会		≥15场	15场	10	10	
			指标3：网络招聘会		≥20场	20场	5	5	
			指标4:2023年2024年职称评 审工作		≥2次	2次	5	5	
			指标5：创业担保贷款线上服 务平台培训		≥1次	1次	5	5	
		质量 指标	指标1：网络招聘会预计招聘 人数		≥1000人	≥1000人	5	5	
			指标2：职称评审合格率		100%	100%	5	5	
		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%	9月底前不低于80%， 12月底不低于98%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：预算控制数		185万	185万	10	10	
		社会效 益指标	指标1：提供就业岗位		2000个	2000个	10	10	
			指标2：职称管理水平		有效提高	有效提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：托管档案人员职称评 审满意度		≥97%	≥97%	5	5	
			指标2：提供就业岗位满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	98	