

榆林市失业保险经办机构

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

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、二十届二中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，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。

（一）主要职责

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

（二）内设机构

共内设机构7个科室，分别为：办公室、申报登记科、基金科、稽核科、就业失业动态监测科、失业人员服务科、支出审核科。

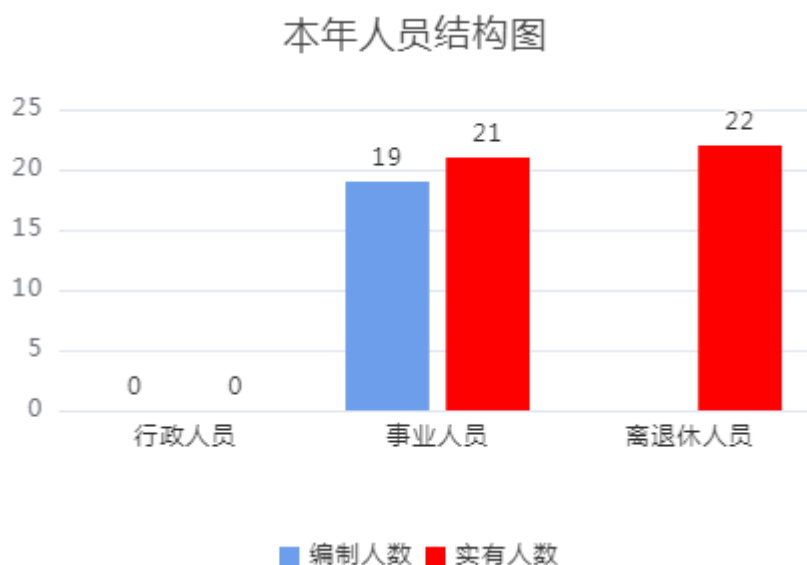
领导职数1正2副，科级领导职数7名。

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19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员22人。

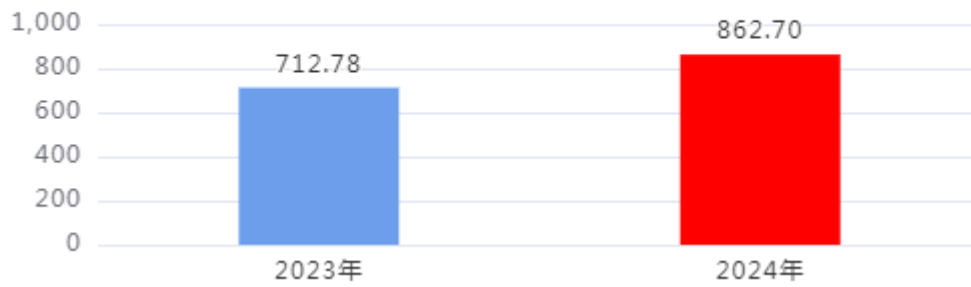


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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862.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.92万元，增长21.03%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

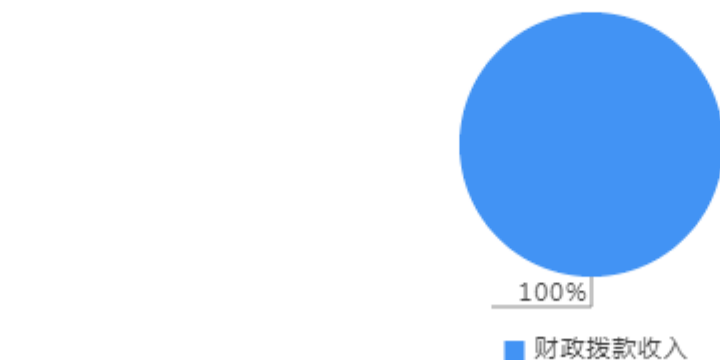
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计862.70万元，其中：财政拨款收入862.70万元，占100%。

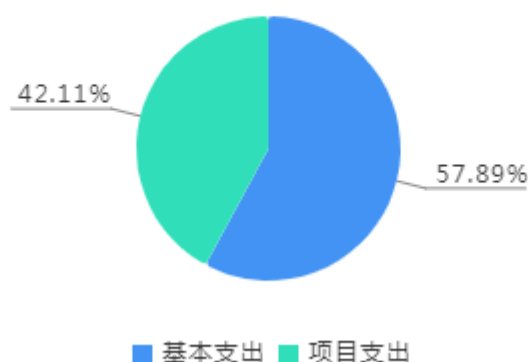
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计862.70万元，其中：基本支出499.38万元，占57.89%；项目支出363.32万元，占42.11%。

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862.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.92万元，增长21.03%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



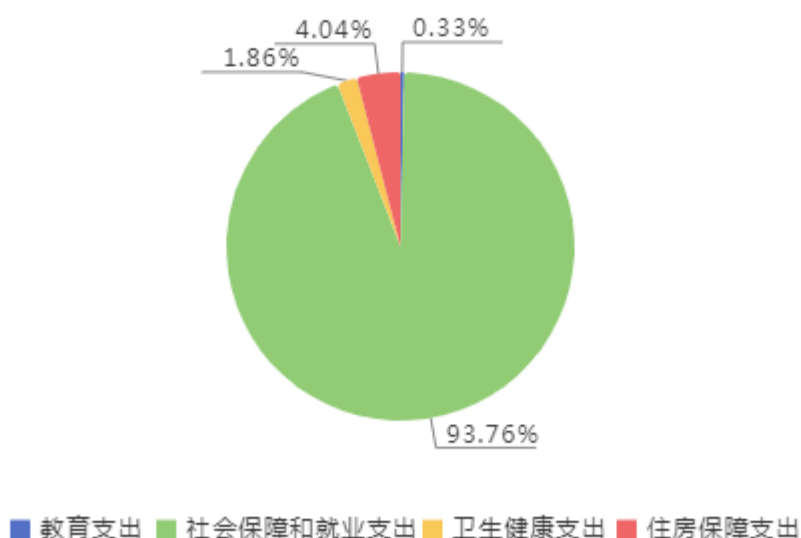
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算549.33万元，支出决算862.70万元，完成年初预算的157.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加149.92万元，增长21.03%，增长的主要原因是：人员经费收支增加。

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5万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的57.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训支出减少。

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318.55万元，支出决算306.62万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务需要。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算91万元，支出决算437.66万元，完成年初预算的480.95%，决算数大于年初预算数的

主要原因是：业务需要。

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8万元，新增支出的主要原因是：业务需要。

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15.28万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的58.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务需要。

6. 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43.60万元，支出决算29.22万元，完成年初预算的67.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休中人员基本养老保险测算值和实际记实账户金额存在差异，影响了该项经费预算执行率。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.80万元，支出决算18.41万元，完成年初预算的84.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休中人员职业年金测算值和实际记实账户金额存在差异，影响了该项经费预算执行率。

8. 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19.20万元，支出决算16.04万元，完成年初预算的83.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费比例调整改变。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.89万元，支出决算34.88万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

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499.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费460.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费38.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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5.00万元，支出决算2.89万元，完成预算的57.8%。决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是：压缩培训支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务需求。主要用于：失业预警平台培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22.05万元，支出决算38.88万元，完成预算的176.33%。支出决算比上年增加1.31万元，增长的主要原因是：运行标准提高。

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190.46万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出190.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额190.46万元，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0.00万

元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，从评价情况来看，整体情况良好。参保任务提前完成，全年基金收入大于支出。相关待遇逐项落实，保生活促就业成效明显。就业形势总体稳定，指标任务全部提前完成。专项整治工作顺利，合力追退违规领取待遇。其他工作如期推进，较好较早完成相关事宜。

（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97分，全年预算数549.32万元，全年执行数862.7万元，预算执行率为157.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成失业金发放人数4462人，因失业人员下降；技能提升补贴发放人数3897人；稳岗返还发放人数183783人；对全市80户样本企业实施失业动态监测37498人；业务培训或相关会议3次。失业金发放保障失业人员基本生活，提升职工技能、稳岗返还发放稳定就业岗位。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，

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。下一步改进措施：我中心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。

榆林市失业保险经办机构部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市失业保险经办中心									
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	人员经费	完成	414	414	0	460.5	460.5	0	—	111%	—
	任务2	日常公用经费	基本完成	40.32	40.32	0	38.88	38.88	0	—	96.43%	—
	任务3	专项业务费	完成	95	95	0	363.32	363.32	0	—	382.44%	—
	金额合计			549.32	549.32	0	862.7	862.7	0	10	157.05%	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：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。						目标1：参保任务提前完成，全年基金收入大于支出。 目标2：相关待遇逐项落实，保生活促就业成效明显。 目标3：就业形势总体稳定，指标任务全部提前完成。 目标4：专项整治工作顺利，合力追退违规领取待遇。					
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	失业金发放人数			4350人		4462		4	4	
			技能提升补贴发放人数			3800人		3897		4	4	
			稳岗返还发放人数			18200人		183783		4	4	
			对全市80户样本企业实施失业动态监测			37447人		37498		4	4	
			业务培训或相关会议			3次		3次		4	4	
		质量指标	失业金发放准确率			≥99%		≥99%		6	6	
			技能提升补贴发放准确率			≥99%		≥99%		6	6	
		时效指标	资金在规定时间内下达率			≥98%		≥98%		6	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率			≥98%		≥98%		6	5	
		成本指标	资金投入			549.32		862.7		6	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障失业人员基本生活			明显提高		明显提高		10	10	
			提升职工技能			明显提高		明显提高		10	10	
			稳定就业岗位			有效稳定		有效稳定		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	失业人员岗位技能提升满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			人民群众满意度			≥98%		≥98%		5	5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 榆林市失业保险经办机构决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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）3899660。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：榆林市失业保险经办机构

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	862.70	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	2.89
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	808.89
	9		九、卫生健康支出	39	16.04
	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	34.88
	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	862.70	本年支出合计	57	862.70
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	862.70	总计	60	862.70

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：榆林市失业保险经办机构

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	862.70	862.70					
205	教育支出	2.89	2.89					
20508	进修及培训	2.89	2.89					
2050803	培训支出	2.89	2.89					
208	社会保障和就业支出	808.89	808.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	752.28	752.28					
2080101	行政运行	306.62	306.62					
2080109	社会保险经办机构	437.66	437.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61					
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41					
210	卫生健康支出	16.04	16.04					
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04					
221	住房保障支出	34.88	34.88					
22102	住房改革支出	34.88	34.88					
2210201	住房公积金	34.88	34.88					

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：榆林市失业保险经办机构

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	862.70	499.38	363.32			
205	教育支出	2.89	0.35	2.54			
20508	进修及培训	2.89	0.35	2.54			
2050803	培训支出	2.89	0.35	2.54			
208	社会保障和就业支出	808.89	448.10	360.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	752.28	391.49	360.78			
2080101	行政运行	306.62	306.62				
2080109	社会保险经办机构	437.66	84.88	352.78			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61				
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41				
210	卫生健康支出	16.04	16.04				
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04				
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04				
221	住房保障支出	34.88	34.88				
22102	住房改革支出	34.88	34.88				
2210201	住房公积金	34.88	34.88				

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：榆林市失业保险经办机构

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	862.70	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	2.89	2.89		
	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	808.89	808.89		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		
	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	34.88	34.88		
	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	862.70	本年支出合计	59	862.70	862.70		
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	862.70	合计	64	862.70	862.70		

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：榆林市失业保险经办机构

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	862.70	499.38	363.32
205	教育支出	2.89	0.35	2.54
20508	进修及培训	2.89	0.35	2.54
2050803	培训支出	2.89	0.35	2.54
208	社会保障和就业支出	808.89	448.10	360.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	752.28	391.49	360.78
2080101	行政运行	306.62	306.62	
2080109	社会保险经办机构	437.66	84.88	352.78
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.22	29.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
210	卫生健康支出	16.04	16.04	
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
221	住房保障支出	34.88	34.88	
22102	住房改革支出	34.88	34.88	
2210201	住房公积金	34.88	34.88	

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：榆林市失业保险经办机构

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	413.32	302	商品和服务支出	38.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.54	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.07	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.76	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		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	29.22	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.41	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	30208	取暖费	1.47	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	0.39	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	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	47.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	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	38.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.35	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	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	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	19.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.63	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		460.50	公用经费合计					38.88

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：榆林市失业保险经办机构

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：榆林市失业保险经办机构

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：榆林市失业保险经办机构

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								5.00
决算数								2.89

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

榆林市失业保险经办机构

单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市失业保险经办机构整体支出2024年度绩效自评得分97分、自评等级优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

榆林市失业保险经办机构隶属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职责：开展失业保险申报、登记、扩面、核对以及基金管理发放；工作开展失业动态监测工作；就业失业登记工作；开展全市就业创业培训统计及参与市本级就业创业培训。

榆林市失业保险经办机构，正县级建制，事业编制19人，领导职数1正2副，科级领导职数7名。共内设机构7个科室，分别为：办公室、申报登记科、基金科、稽核科、就业失业动态监测科、失业人员服务科、支出审核科。

2024年末，榆林市失业保险经办机构，编制人数19人，实有人数21人，离退休人员22人。

2024年末，榆林市失业保险经办机构2024年度固定资产原值2282430.78元，累计折旧1439322.64元，固定资产净值843108.14元；无形资产原值27938元，无形资产累计摊销14688元，无形资产净值13250元。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

单位年度总体目标为：以保生活防失业促就业为己任。

工作任务：1. 参保任务提前完成，全年基金收入大于支出。2. 相关待遇逐项落实，保生活促就业成效明显。3. 就业形势总体稳定，指标任

务全部提前完成。4. 专项整治工作顺利，合力追退违规领取待遇。5. 其他工作如期推进，较好较早完成相关事宜。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标详见下表：

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
产出指标 (50分)	数量指标	失业金发放人数	4350
		技能提升补贴发放人数	3800
		稳岗返还发放人数	18200
		对全市80户样本企业实施失业动态监测	37447
		业务培训或相关会议	3次
	质量指标	失业金发放准确率	≥99%
		技能提升补贴发放准确率	≥99%
	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
效益指标 (30分)	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 (10分)	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%

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

我中心在预算绩效管理方面取得了一些积极的进展，更加注重绩效目标的设定和量化，力求使预算资金的使用更加精准、有效。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年我中心全年预算数为549.32万元，全年执行数862.7万元，执行率157.05%，原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费和维修费。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标分析

完成失业金发放人数4462人，因失业人员下降；技能提升补贴发放人数3897人；稳岗返还发放人数183783人；对全市80户样本企业实施失业动态监测37498人；业务培训或相关会议3次。

2. 质量指标分析

失业金发放准确率 $\geq 99\%$ ；技能提升补贴发放准确率 $\geq 99\%$ 。

3. 时效指标分析

资金在规定时间内下达率 $\geq 98\%$ ；补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geq 98\%$ 。

4. 成本指标分析

本单位预算控制数549.32万元，实际完成值为862.7万元，完成率157.05%，原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费和维修费增加。

（二）履职效果情况。

社会效益指标分析：失业金发放保障失业人员基本生活，提升职工技能、稳岗返还发放稳定就业岗位。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度：参保单位、职工和领金失业人员单位满意度良好。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2024年度单位预算总体绩效目标完成良好，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。

（二） 下一步改进措施。

我中心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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评定指标对各项目量化评价,2024 年单位整体支出绩效自评得分 97 分。根据财政支出绩效自评结果，对未完成绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效目标如期实现。

附：榆林市失业保险经办机构单位整体支出绩效自评表