

榆林市失业保险经办机构

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

榆林市失业保险经办机构属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职能：开展失业保险申报、登记、扩面、核对以及基金管理、发放工作；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； 培训监管工作。

(二) 内设机构。

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、2022 年度部门工作任务

延续实施阶段性降低失业保险费率政策，减轻企业发展压力。实施失业保险费缓缴政策，抓好特困行业纾困政策落实。精准实施失业保险稳岗返还政策，助力企业稳岗纾困。拓宽技能提升补贴受益范围，缓解就业结构性矛盾。延续实施扩围政策，及时足额发放失业保险待遇，兜住兜牢失业人员基本生活保障底线。扎实推进社会保险基金管理提升年行动，确保失业保险基金安全平稳运行。不断提高数据质量，常态化做好就业失业动态监测工作。积极推进“一站式”服务，打造让人民满

意的失业保险经办服务。

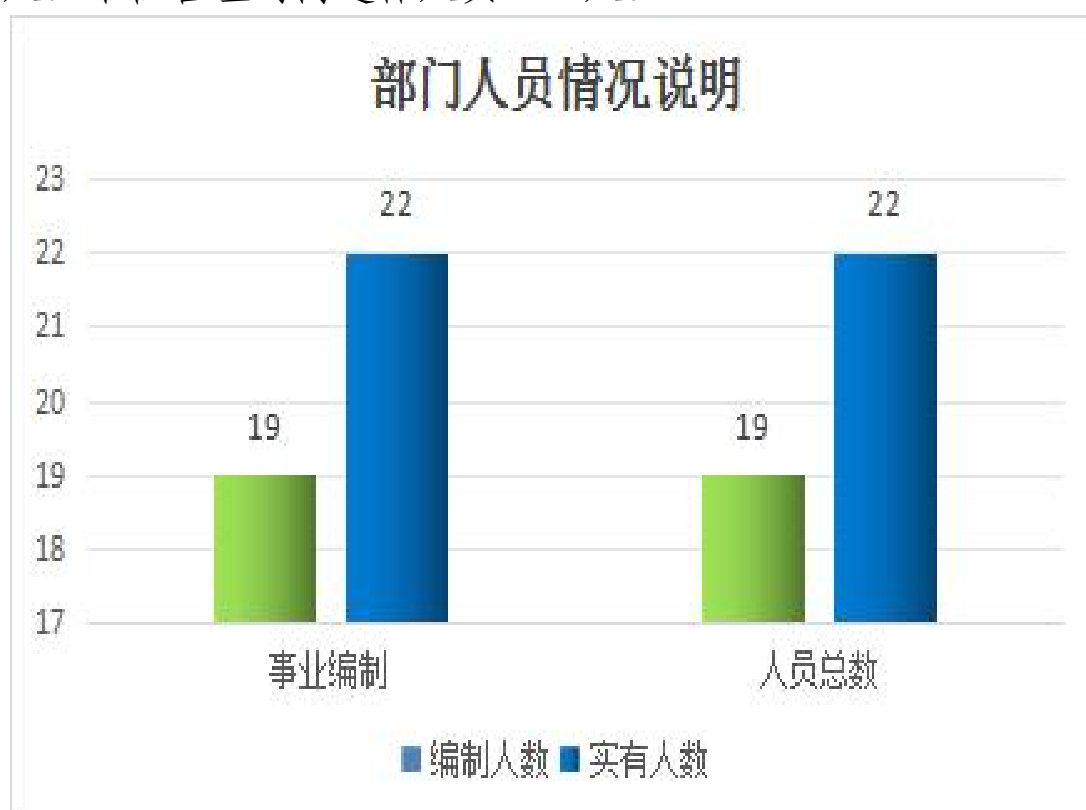
三、部门预算单位构成

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 2022 年度预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市失业保险经办中心	

四、部门人员情况说明

截至 2022 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

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本单位预算收入 434.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本单位预算收入较上年减少 19 万元，主要原因是例行节约压减一般公共预算拨款收入；2022 年本单位预算支出 434.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本部门预算支出较上年减少 19 万元，主要原因是节约压减一般公共预算拨款收入。

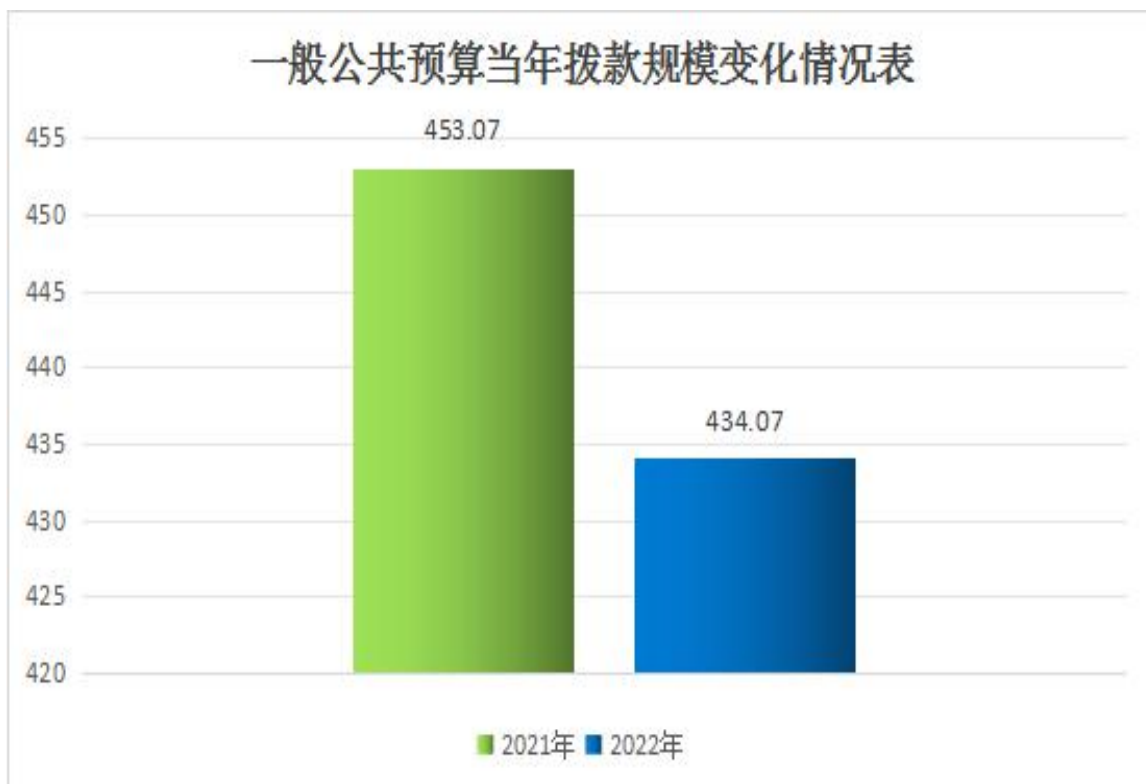
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 434.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 434.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 19 万元，主要原因是例行节约压减一般公共预算拨款收入；2022 年本单位财政拨款支出 434.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 434.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 19 万元，主要原因是例行节约压减一般公共预算拨款收入。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 434.07 万元，较上年增加 9.57 万元，主要原因是一般公共预算拨款



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 434.07 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）机构运行 317.06 万元，较上年减少 19 万元，原因是例行节约压减一般公共预算拨款收入。

（2）行政单位离退休（2080501）0.6 万元，较上年无增减变动。

（3）事业单位离退休（2080502）0.6 万元，较上年无增

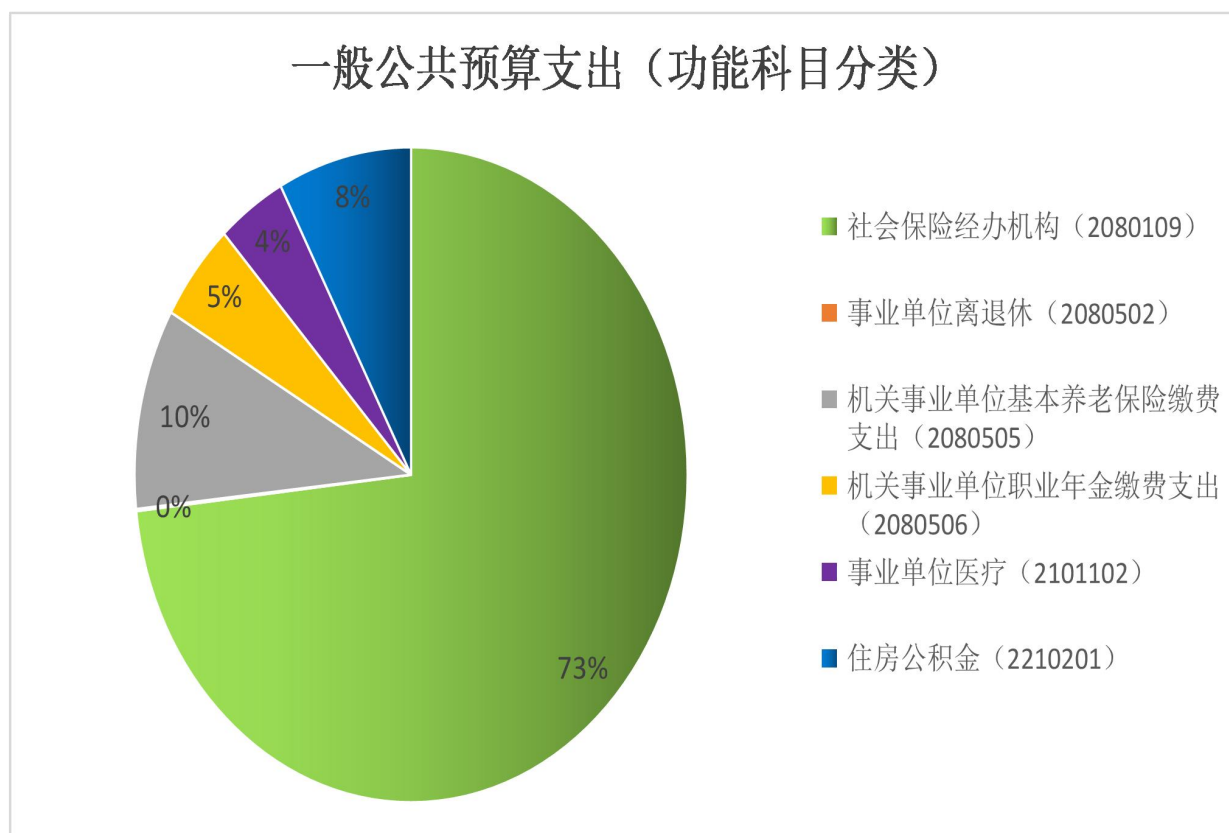
减变动。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.81 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是人员社会保险缴费增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.41 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是人员社会保险缴费增加。

（6） 事业单位医疗（2101102）17.40 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是人员社会保险缴费减少。

（7）住房公积金（2210201）34.20 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是住房公积金预算基数调高。



具体增减变化情况详见说明图：

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 434.07 万元，其中：

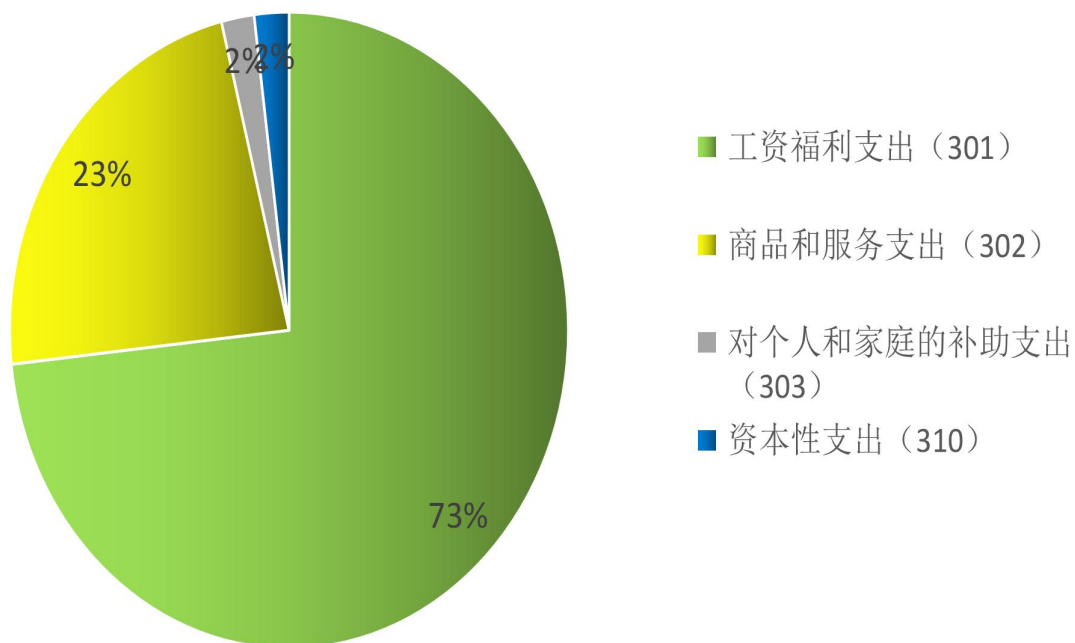
工资福利支出(301) 317.89 万元，较上年减少 28.01 万元，原因是退休人员增加；

商品和服务支出(302) 98.94 万元，较上年增减少 1.06 万元，原因是例行节约一般公共预算拨款收入；

对个人和家庭的补助支出(303) 8.24 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是退休人员费用增加；

资本性支出(310) 9 万元，较上年无增减变化；

一般公共预算支出（经济科目分类）



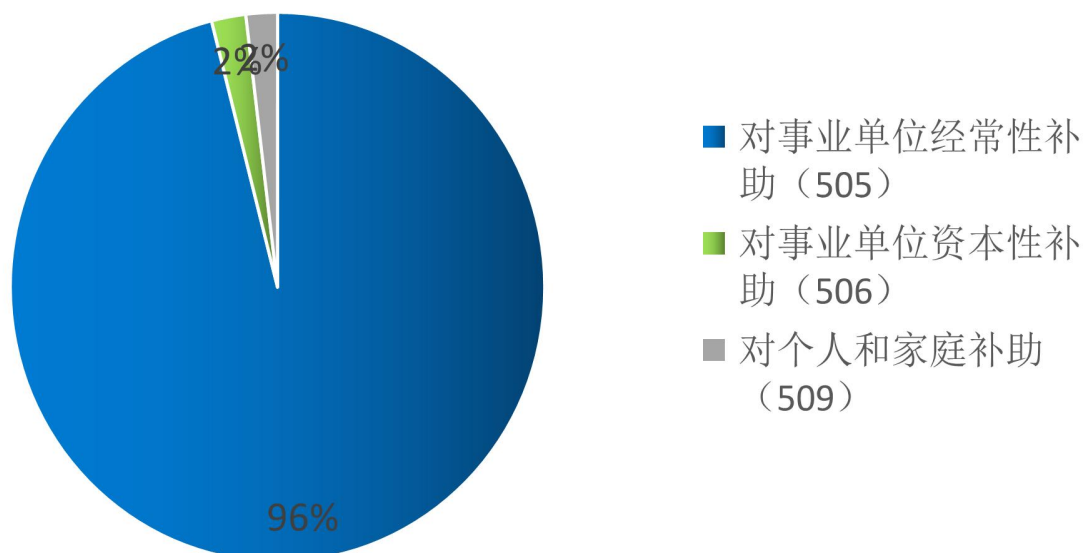
（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 416.83 万元，较上年减少 10.76 万元，原因是原因是例行节约一般公共预算拨款收入；

对事业单位资本性补助 (506) 9 万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出 (303) 8.24 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是退休人员费用增加；

一般公共预算支出（政府经济分类）



上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 4 万元(55%)，减少的主要原因是受疫情影响。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平无增减变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 434.07 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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；

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市失业保险经办机构

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算收支，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出表，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府基金预算收支，公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	434.07	一、部门预算	434.07	一、部门预算	434.07	一、部门预算	434.07
1、财政拨款	434.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	364.07	1、机关工资福利支出	317.89
(1)一般公共预算拨款	434.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	317.89	2、机关商品和服务支出	98.94
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	37.94	3、机关资本性支出（一）	9.00
(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	8.24	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.00	(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	70.00	6、对事业单位资本性补助	
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	377.47	(2)商品和服务支出	61.00	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	8.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	34.2.0				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	434.07	本年支出合计	434.07	本年支出合计	434.07	本年支出合计	434.07
用事业基金弥补收支差额		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	434.07	支出总计	434.07	支出总计	434.07	支出总计	434.07

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
211011	榆林市失业保险经办机构	434.07	434.07								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	434.07	一、财政拨款	434.07	一、财政拨款	434.07	一、财政拨款	434.07
1、一般公共预算拨款	434.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	364.07	1、机关工资福利支出	317.89
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	317.89	2、机关商品和服务支出	98.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.94	3、机关资本性支出（一）	9.00
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	8.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(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	70.00	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	377.47	(2)商品和服务支出	61.00	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	8.24
		10、卫生健康支出	17.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	34.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	434.07	本年支出合计	434.07	本年支出合计	434.07	本年支出合计	434.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	434.07	支出总计	434.07	支出总计	434.07	支出总计	434.07

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	434.07	343.58	20.49	70	
208	社会保障和就业支出	382.47	291.98	20.49	70	
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.06	227.76	19.89	69.4	
2080109	社会保险经办机构	317.06	227.76	19.89	69.4	
20805	行政事业单位养老支出	65.42	64.22	0.6	0.6	
2080501	行政单位离退休	0.6		0.6		
2080502	事业单位离退休	0.6			0.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.41	21.41			
210	卫生健康支出	17.4	17.4			
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4			
2101102	事业单位医疗	17.4	17.4			
221	住房保障支出	34.2	34.2			
22102	住房改革支出	34.2	34.2			
2210201	住房公积金	34.2	34.2			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元								
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			434.07	343.58	20.49	70	
301	工资福利支出			317.89	317.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.26	102.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.07	91.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.89	7.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.81	42.81			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.40	21.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.40	17.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.20	34.20			
302	商品和服务支出			98.94	17.45	20.49	61	
30201	办公费	50201	办公经费	9		2	7	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2		1	1.2	
30206	电费	50201	办公经费	1.15		0.15	1	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		2	3	
30208	取暖费	50201	办公经费	4		2	2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		2	1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		1	4	
30216	培训费	50203	培训费	5		1	4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15			15	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.45	17.45	1	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.4		2.6	20.8	
303	对个人和家庭的补助			8.24	8.24			
30302	退休费	50905	离退休费	7.28	7.28			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96			
310	资本性支出			9			9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9			9	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	364.07	343.58	20.49	
208	社会保障和就业支出	312.47	291.98	20.49	
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.66	227.76	19.89	
2080109	社会保险经办机构	247.66	227.76	19.89	
20805	行政事业单位养老支出	64.82	64.22	0.6	
2080501	行政单位离退休	0.6		0.6	
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.11	42.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.05	21.41		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	17.4	17.4		
21011	行政事业单位医疗	17.4	17.4		
2101102	事业单位医疗	17.4	17.4		
221	住房保障支出	34.2	34.2		
22102	住房保障支出	34.2	34.2		
2210201	住房公积金	34.2	34.2		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			364.07	343.58	20.49	
301	工资福利支出			317.89	317.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.58	102.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.07	91.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.89	7.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.81	42.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.41	21.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.40	17.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.20	34.20		
302	商品和服务支出			37.94		20.49	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30208	取暖费	50201	办公经费	2		2	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.45	17.45		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6		1	
303	对个人和家庭的补助			8.24	8.24	2.6	
30302	退休费	50905	离退休费	7.8	7.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70	
211	榆林市人力资源和社会保障局	70	
211011	榆林市失业保险经办机构	70	
	专用项目	70	
	专项资金	70	
	失业保险业务费	70	目标2：切实保障失业人员基本生活。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年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（不含上年结转）

单位: 万元																												
单位编码	单位名称	2021年								2022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	9							9	5										-4							-4	
211	榆林市人力资源和社会保障局	9							9	5										-4							-4	
211011	榆林市失业保险经办机构	9							9	5										-4							-4	

表14

2022年部门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中心工作经费			
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：		70万元	
		其中：财政拨款		70万元	
		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	2824人	
			技能提升补贴发放人数	3009人	
			稳岗返还发放人数	93392人	
			对全市58户样本企业实施失业动态监测	32703人	
			业务培训或相关会议	4次	
		质量指标	失业金发放准确率	≥95%	
			技能提升补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥96%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥96%	
		成本指标	资金投入	70万元	
	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	≥97%	
			人民群众满意度	≥97%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门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）		
	任务1	失业保险经办机构在市人力资源和社会保障局的正确领导下，围绕确保就业形势总体稳	总额	财政拨款	其他资金
			434.07	434.07	
	金额合计		434.07	434.07	
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		2824人
			技能提升补贴发放人数		3009人
			稳岗返还发放人数		93392人
			对全市58户样本企业实施失业动态监测		32703人
			业务培训或相关会议		4次
		质量指标	失业金发放准确率		≥95%
			技能提升补贴发放准确率		≥95%
		时效指标	资金在规定时间内下达率		≥96%
			补贴资金在规定时间内支付到位率		≥96%
		成本指标	资金投入		434.07
	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		≥97%
			人民群众满意度		≥97%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。