榆林市农民工服务中心
2023 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）主要职能。

开展维护农民工合法权益的事务性服务工作；协调解决处理涉及农民工的相关事件;督促成员单位相关政策措施的落实和任务完成情况;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建设;开展发展家庭服务业促进就业相关工作；开展全市劳务输出统计工作;开展对外劳务交流和协作。

（二）内设机构。

内设机构 5 个，分别是办公室、就业服务科、劳务交流科、信息服务科、协调服务科。

二、工作任务

（一）**完成扬榆劳务协作工作任务。**指导各相关县区完成省人社厅下达不低于 2022 年帮助农村劳动力实现劳务协作转移就业 930 人，脱贫人口 460 人（其中：转移到江苏省就业 100 人，其中脱贫人口 60 人）的任务指标。

（二）开展劳务品牌建设调研及创建工作。按照省人社厅等 20 单位关于加强劳务品牌建设的实施意见的要求，2023 年我中心将成立劳务品牌建设调研组赴省内市外及 12 个县区开展劳务品牌建设相关调研创建工作。

（三）开展农民工家庭服务业培训工作。按照扬榆劳务协作工作安排，计划邀请扬州市专家，采取“走出去、引进来”的方式，拟举办家庭服务业经营管理人员师资培训班，提升企业经理人的从业水平，也为我市家庭服务业发展储备师资力量。由于2022年11月-12月份榆林城区疫情管控的原因，2022年度的家政讲师培训现已完成财政资金审批和招标工作，待年后实施。

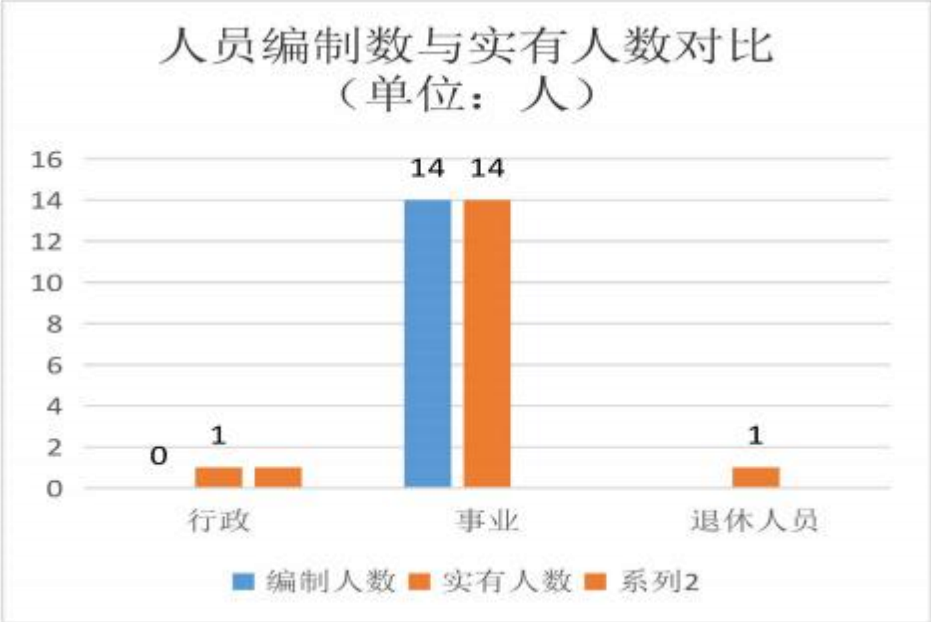
（四）申请建成系统操作机房资金。我中心承担农民工实名制登记系统和农村劳动力转移就业系统的数据统计工作。特别是疫情防控期间，每日按时向市联防联控办上报榆林市外务工居住经商人员的数据统计汇总工作。但因统计口径和系统操作的问题，县市区上报数据不够精准，建成系统操作机房尤为迫切，中心向上级申请建成农民工实名登记转移就业操作机房资金。

（五）配合做好南门口劳务市场整顿工作。按照市人社局安排部，中心抽调工作人员，开展为期3个月的南门口自发形成的人力资源市场清理规范工作。

（六）完善党员干部双报到和创建文明城市包抓小区工作。继续做好我中心党组织和在职党员干部“双考双评双报到”工作，我中心与沙河路街道圣景路社区签订党建联席会共建共治项目协议书，实现共建单位双向服务，构建城市共建共治共享的格局。按照市政府关于创建文明城市工作要求，进一步做好包抓沙河路中盐福田小区创文工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 16 人，其中行政 1 人、事业 14 人，单位管理的离退休人员 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入 359.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 359.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.51 万元，主要原因是本单位人员经费、新增机房

改造等项目，导致专项业务经费增加；本单位当年预算支出359.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年增加 70.51 万元，主要原因是本单位人员经费、新增机房改造等项目，导致专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 359.97 万元，其中一般共预算拨款收入 359.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.51 万元，主要原因是本单位人员经费、新增机房改造等项目金额较大并入专项资金申请，导致专项业务经费增加；本单位当年预算支出 359.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年增加 70.51 万元，主要原因是本单位人员经费、新增机房改造等项目，导致专项业务经费增加。

（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 359.97 万元，上年增加 70.51 万元，主要原因是本单位人员经费、新增机房改造等项目金额，导致专项业务经费增加。

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 359.97 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）25.50 万元，较上年增加 25.50 万元，原因是单位举办两期家政母婴护理培训；

（2）其他人力资源和社会保障管理事（2080199）222.17 万元，较上年增加 11.03 万元，主要原因是本单位人员经费、新增机房改造等项目，导致专项业务经费增加。

（3）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是单位有退休人员；

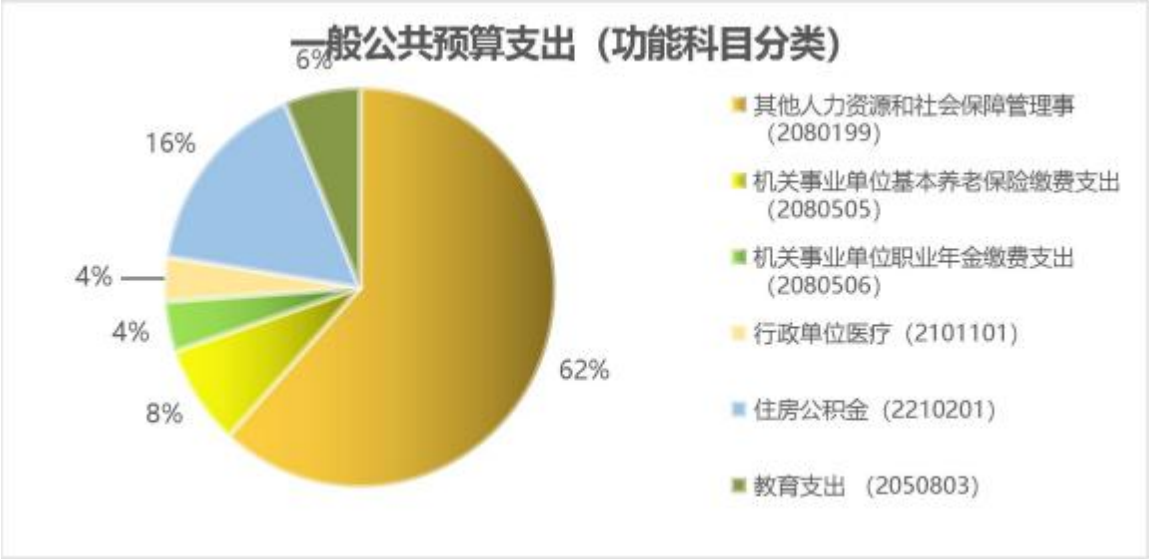
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.23 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是单位有退休

人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.62 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是单位有退休人员；

（6）行政单位医疗（2101101）12.89 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是单位工资标准调整；

（7）住房公积金（2210201）58.52 万元，较上年增加 36.14 万元，原因是单位补缴以前年度考核奖住房公积金。



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 359.97 万元，其中：

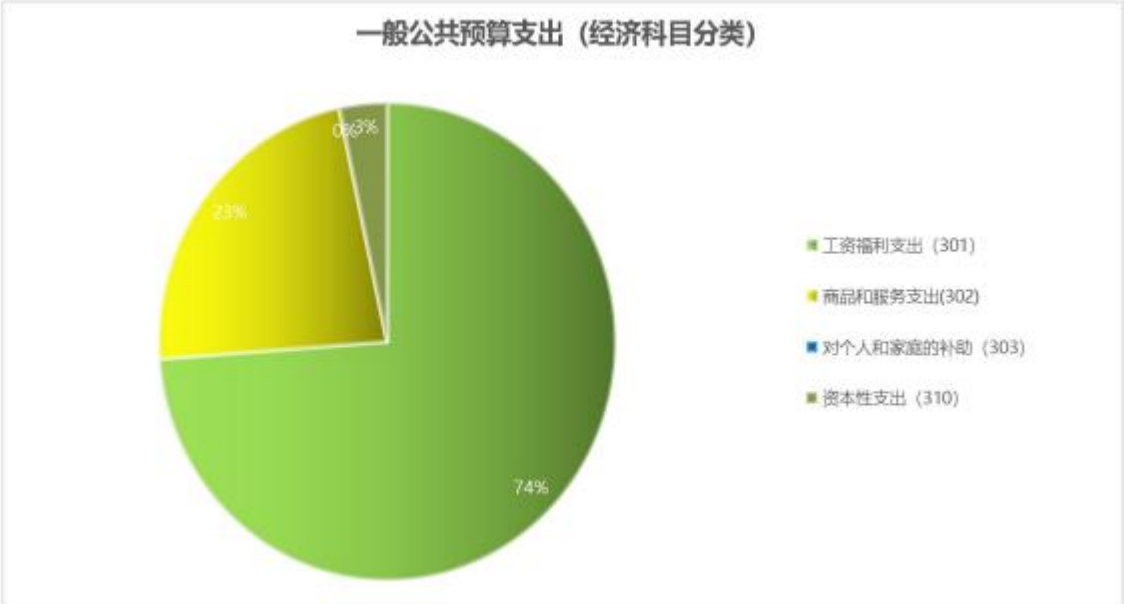
工资福利支出（301）265.80 万元，较上年增加 50.09 万元，原因是单位工作人员工资普调及补缴以前年度考核奖住房

公积金；

商品和服务支出（302）82.06 万元，较上年增加 18.31 万元，原因是本单位由于新增机房改造等项目，导致专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是单位有退休人员；

资本性支出（310）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是本单位由于新增机房改造等项目，导致专项业务经费增加；



（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 359.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.80 万元，较上年增加 50.09 万元，原因是单位工作人员工资普调及补缴以前年度考核奖住

房公积金；

机关商品和服务支出（502）82.06 万元，较上年增加 18.31 万元，原因是本单位由于新增机房改造等项目，导致专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）12 万元，较上年增加 2 万元，原因是本单位由于新增机房改造等项目，导致专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是单位有退休人员。

（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，较上年减少0万元。

本单位当年一般公共预算会议费2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是年初召开业务培训会议；

本单位当年一般公共预算培训费22.5万元，较上年减少5万元，原因是政府过紧日子，缩减支出。

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	农民工工作业务培训会	2023年3月	25人	2.5	
2	家政母婴护理培训一期	2023年6月	50人	11.25	
3	家政母婴护理培训二期	2023年10月	50人	11.25	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 359.97 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

本单位无当年机关运行经费预算安排 。

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.工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市农民工服务中心

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	本单位不涉及政府性基金
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	是	本年度无政府采购项目
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	本单位不涉及专项资金

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.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开 ，则在模板中相应增加该表。

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	单位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、单位预算	3599654.27	一、单位预算	3599654.27	一、单位预算	3599654.27	一、单位预算	3599654.27
1、财政拨款	3599654.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2799654.27	1、机关工资福利支出	2657982.75
(1)一般公共预算拨款	3599654.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2657982.75	2、机关商品和服务支出	820611.52
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140611.52	3、机关资本性支出（一）	120000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	225000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2660602.27	(2)商品和服务支出	680000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1060.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	128895.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	585156.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3599654.27	**本年支出合计**	3599654.27	**本年支出合计**	3599654.27	**本年支出合计**	3599654.27
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	3599654.27	**支出总计**	3599654.27	**支出总计**	3599654.27	**支出总计**	3599654.27

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
	合计	3599654.27	3599654.27										
211	榆林市人力资源和社会保障局	3599654.27	3599654.27										
211009	榆林市农民工服务中心	3599654.27	3599654.27										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	3599654.27	3599654.27								
211	榆林市人力资源和社会保障局	3599654.27	3599654.27								
211009	榆林市农民工服务中心	3599654.27	3599654.27								

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	单位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	3599654.27	一、财政拨款	3599654.27	一、财政拨款	3599654.27	一、财政拨款	3599654.27
1、一般公共预算拨款	3599654.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2799654.27	1、机关工资福利支出	2657982.75
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2657982.75	2、机关商品和服务支出	820611.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140611.52	3、机关资本性支出（一）	120000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1060.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	225000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2660602.27	(2)商品和服务支出	680000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1060.00
		10、卫生健康支出	128895.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	120000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	585156.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3599654.27	**本年支出合计**	3599654.27	**本年支出合计**	**3599654.27**	**本年支出合计**	3599654.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3599654.27	**支出总计**	3599654.27	**支出总计**	**3599654.27**	**支出总计**	3599654.27

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
	合计	3599654.27	2684002.75	115651.52	800000	
205	教育支出	225000			225000	
20508	进修及培训	225000			225000	
2050803	培训支出	225000			225000	
208	社会保障和就业支出	2660602.27	1969950.75	115651.52	575000	
20801	人力资源和社会保障管理	2221740.19	1531388.67	115351.52	575000	
2080199	其他人力资源和社会保障	2221740.19	1531388.67	115351.52	575000	
20805	行政事业单位养老支出	438862.08	438562.08	300		
2080501	行政单位离退休	300		300		
2080505	机关事业单位基本养老保	292374.72	292374.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴	146187.36	146187.36			
210	卫生健康支出	128895.76	128895.76			
21011	行政事业单位医疗	128895.76	128895.76			
2101101	行政单位医疗	128895.76	128895.76			
221	住房保障支出	585156.24	585156.24			
22102	住房改革支出	585156.24	585156.24			
2210201	住房公积金	585156.24	585156.24			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,599,654.27	2,684,002.75	115,651.52	800,000.00	
301	工资福利支出			2,657,982.75	2,657,982.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	784,392.00	784,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311,384.00	311,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,105.00	14,105.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	384,281.00	384,281.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,374.72	292,374.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,187.36	146,187.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,895.76	128,895.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,206.67	11,206.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,156.24	585,156.24			
302	商品和服务支出			820,611.52	24,960.00	115,651.52	680,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		30,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	83,100.00		13,100.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	155,000.00		15,000.00	140,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	225,000.00			225,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,951.52		26,951.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,960.00	24,960.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,300.00		300.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,060.00	1,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,060.00	1,060.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	

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	2,799,654.27	2,684,002.75	115,651.52	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,085,602.27	1,969,950.75	115,651.52	
20801	人力资源和社会保障	1,646,740.19	1,531,388.67	115,351.52	
2080199	其他人力资源和社会	1,646,740.19	1,531,388.67	115,351.52	
20805	行政事业单位养老支	438,862.08	438,562.08	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养	292,374.72	292,374.72		
2080506	机关事业单位职业年	146,187.36	146,187.36		
210	卫生健康支出	128,895.76	128,895.76		
21011	行政事业单位医疗	128,895.76	128,895.76		
2101101	行政单位医疗	128,895.76	128,895.76		
221	住房保障支出	585,156.24	585,156.24		
22102	住房改革支出	585,156.24	585,156.24		
2210201	住房公积金	585,156.24	585,156.24		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,799,654.27	2,684,002.75	115,651.52	
301	工资福利支出			2,657,982.75	2,657,982.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	784,392.00	784,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311,384.00	311,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,105.00	14,105.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	384,281.00	384,281.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292,374.72	292,374.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,187.36	146,187.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,895.76	128,895.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,206.67	11,206.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,156.24	585,156.24		
302	商品和服务支出			140,611.52	24,960.00	115,651.52	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,300.00		5,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13,100.00		13,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,951.52		26,951.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24,960.00	24,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,060.00	1,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,060.00	1,060.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	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	单位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、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	800,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	800,000.00	
211009	榆林市农民工服务中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	市农民工服务中心业务运行经费	800,000.00	市农民工服务中心业务运行经费

表11

单位综合预算政府采购（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	单位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			

表13

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

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	275,000.00								275,000.00	250,000.00							25,000.00	225,000.00	-25,000.00							25,000.00	-50,000.00
211	榆林市人力资源和	275,000.00								275,000.00	250,000.00							25,000.00	225,000.00	-25,000.00							25,000.00	-50,000.00
	榆林市农民工服务	275,000.00								275,000.00	250,000.00							25,000.00	225,000.00	-25,000.00							25,000.00	-50,000.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农民工工作专项经费		
主管单位			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：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标1：维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工事件； 目标2：开展农民工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	备注
	产出指标	数量指标	劳务输入输出机房建设	1处	
			扬榆劳务协作培训	≥2次	
			宣传资料发放	20000册	
		质量指标	宣传资料发放及时率	及时	
			人员培训合格率	≥98%	
		时效指标	项目执行进度	当年完成	
		成本指标	预算安排数	80万元	
		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	农民工、贫困大学生满意度	≥90%	

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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市农民工服务中心			
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.人员和公用经费	保证机构正常运转，完成日常工作任务	279.97	279.97	
	2.维护农民工合法权益，开展指导培训	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。	80	80	
	金额合计		359.97	359.97	
年度总体目标	目标1：全市农民工工作综合性政策和规划； 目标2：维护农民工合法权益； 目标3：农民工相关政策落实 目标4：督促检查成员单位相关政策的落实和任务完成情况； 目标5：开展农民工就业指导和技能培训； 目标6：农民工工作信息建设； 目标7：开展家庭服务业工作； 目标8：榆扬劳务输入输出管理工作。				
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	职工工资发放	16人	
			劳务输入输出机房建设	1处	
			扬榆劳务协作培训	≥2次	
			宣传资料发放	20000册	
		质量指标	家政服务企业服务范围	≥98%	
			人员培训合格率	≥98%	
		时效指标	项目执行进度	当年完成	
		成本指标	预算安排数	359.97万元	
		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	农民工、贫困大学生满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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单位 ，应公开空表并说明。