

榆林市失业保险经办机构 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位的主要职责

1. 开展失业保险申报、登记、扩面、核对以及基金管理、发放工作。
2. 开展失业动态监测工作。
3. 就业失业登记工作。
4. 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。

根据上述职责，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、工作任务

（一）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。阶段性降费率政策今年 6 月 30 日到期后，再延续实施 1 年至 2023 年 6 月 30 日。在做到扩面征缴力度、经办服务标准、享受待遇水平“三个不降低”的前提下，全力抓好费

率调整政策的落实。2022 年，全市共为 3463 户企业减轻失业保险费负担 20475.22 万元，惠及 296041 人。

（二）实施失业保险费缓缴政策，抓好特困行业纾困政策落实。对 5 个特困行业企业、17 个困难行业的困难企业，以及疫情影响严重地区生产经营出现暂时困难的中小微企业和个体工商户，阶段性缓缴失业保险单位缴费部分，缓缴期间免收滞纳金。截至 12 月底，全市有 20 户企业申请缓缴失业保险费单位部分 42.29 万元。

（三）精准实施失业保险稳岗返还政策，助力企业稳岗纾困。将中小微企业返还比例由 60%最高提至 90%，大型企业由 30%提至 50%，进一步加大对市场主体稳岗扩岗支持力度。积极与相关部门进行信息沟通与工作对接，提前开展数据比对，优化经办流程，采取后台数据比对等方式，按照“免申即享”经办模式，加快惠企政策落地。2022 年，共为 1455 户参保企业发放普惠性稳岗返还 11460 万元，惠及职工 222622 人。企业普遍将稳岗资金用于缴纳社保费、转岗培训、生活补助等，对冲了企业的用工成本，缓解了经营压力，稳定了职工队伍。同时，新增一次性扩岗补助。对全市招用 2022 年毕业年度高校毕业生就业签订 1 年（含）以上劳动合同并参加失业保险且缴费的参保企业，按每人 1500 元的标准，给予企业一次性扩岗补助。2022 年，共为 216 户企业发放扩岗补助 316.05 万元。

（四）拓宽技能提升补贴受益范围，缓解就业结构性矛盾。提升职工技能水平能有效增强就业竞争力，是失业保险工作预

防失业、促进就业的重要抓手。2022 年，继续放宽技能提升补贴申领条件至企业在职职工参加失业保险 1 年（含）以上，并将领取失业金期间取得国家颁发的职业资格证书或职业技能证书的失业人员，纳入企业参保职工技能提升补贴政策范围，激励参保人员提升技能、增强就业竞争力、增加就业稳定性。2022 年，共为 5995 名参保职工发放技能提升补贴 793 万元。

（五）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。2022 年，为全市 3901 名失业人员发放失业金 4164 万元；为 1112 名失业人员缴纳医疗保险费 278 万元；为 18 人发放女性生育补贴 9 万元；为 7 名农民工发放一次性生活补贴 5 万元；为 7660 名失业人员发放价格临时补贴 23 万元；发放职业培训补贴 18 万元。同时，实施扩围政策，为 1402 人发放失业补助金 725 万元。切实保障了失业人员基本生活，增强了失业人员获得感、幸福感。

（六）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。及时传达学习人社部、省人社厅和市人社局关于社会保险基金管理提升年行动会议精神并对阶段性工作进行了详细安排，明确了自查、检查、整改期限。对部、省下发的就业、退休、死亡重复领取失业金和服刑人员违规领取失业金问题高度重视，及时开展数据核查，确保失业保险基金安全平稳运行。

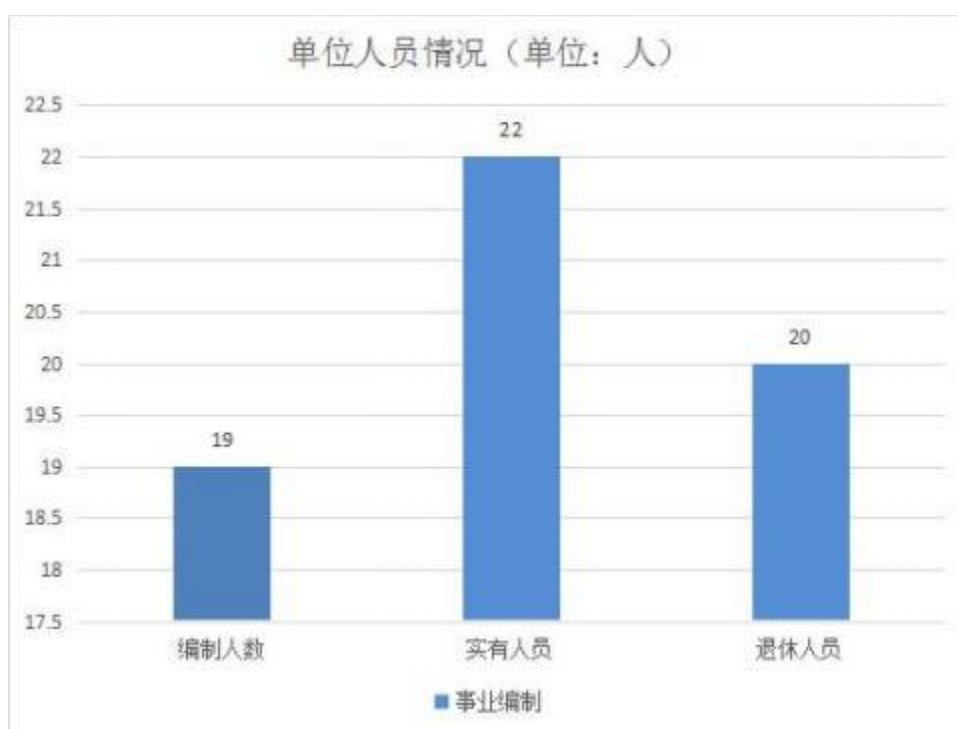
（七）不断提高数据质量，常态化做好就业失业动态监测

工作。截至 12 月底，全市共有失业动态监测样本企业 58 家，其中建档期末员工人数 33747 人，调查期人数 33760 人，调查期末新招 96 人，减员 83 人。

（八）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。已完成失业保险经办服务大厅室内室外装修工作，力争 2023 年 3 月底前投入使用，实现失业保险服务事项“一门一窗一网一次办”“一站式”服务，努力打造让人民满意的失业保险经办服务。

三、人员情况说明

截止上年底，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

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部门预算管理。本单位当年预算收入 513.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.74 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 513.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.74 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；本单位当年财政拨款支出 513.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.74 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。

（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 513.81 万元，较上年增加 79.74 万元，主要原因是疫情期间未开展工作即将开展。



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 513.81 万元，其中：

(1) 培训费支出（2050803）3 万元，较上年减少 2 万元，原因是因为业务需求，增减变动无法与上年比较。

(2) 社会保险经办机构（2080109）347.84 万元，较上年增加 25.79 万元，原因是因为业务需求增加了行政运行经费。

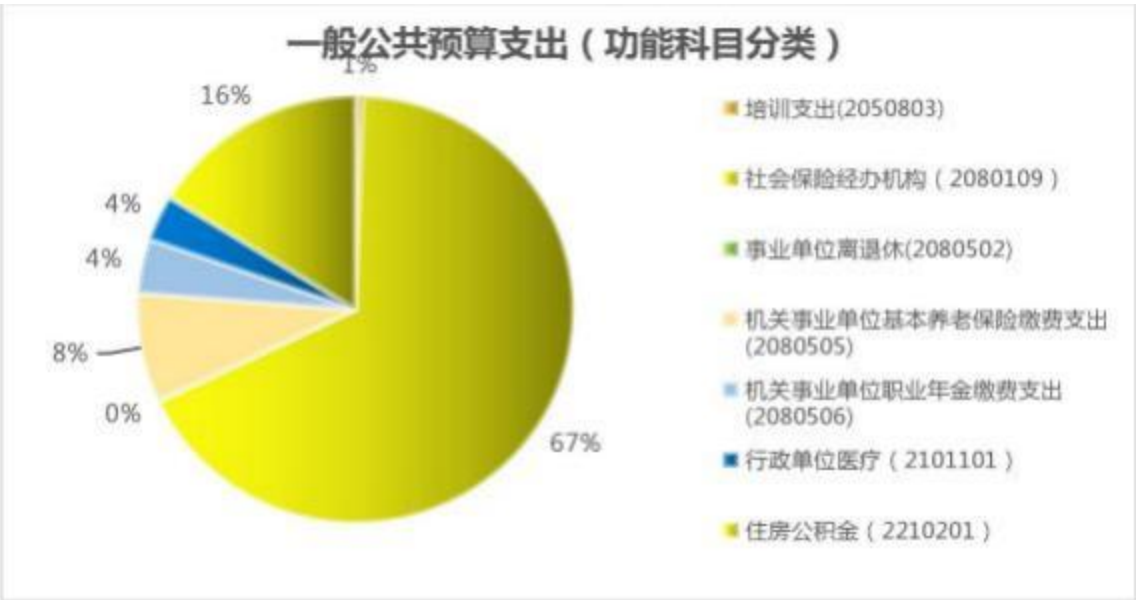
(3) 事业单位离退休（2080502）0.63 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险（2080505）42.49 万元较上年减少 0.32 万元，原因是预算基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 21.25 较上年减少 0.15 万元，原因是预算基数调整。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 17.74 万元较上年增加 0.34 万元，原因是预算基数调整。

(7) 住房公积金 (2210201) 83.86 万元，较上年增加 49.66 万元，原因是住房公积金预算基数调高。



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。

本单位当年一般公共预算支出 513.81 万元，其中：

工资福利支出 (301) 386.46 万元，较上年增加 68.83 万

元,原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增长。

商品和服务支出(302) 110.20万元,较上年增加 11.27 万元,原因是开展业务费用增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 9.15 万元,较上年增加 0.91 万元,原因是人员费用增加。

机关资本性支出(309) 8 万元,较上年减少 1 万元,原因是压缩开支避免不必要的花费。



(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 513.81 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 386.46 万元,较上年增加 68.58 万元,原因是人员工资福利、社会保险及住房公积金缴费基数增长。

机关商品和服务支出（502） 110.20 万元，较上年增加 11.27 万元，原因是开展业务费用增加。

对个人和家庭的补助支出（509） 9.15 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员费用增加。

机关资本性支出（504） 8 万元，较上年减少 1 万元，原因是压缩开支避免不必要的花费。



（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。

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。其中：无因公出国（境）经费，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3万元，较上年减少2万元减少的主要原因是压缩开支避免不必要的花费。

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	全市失业动态监测培训	待定	37人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0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）。

七、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。

八、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513.81万元，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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 20.75 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是业务开展增加。

十、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. 一般公共预算拨款：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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市失业保险经办机构

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	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	单位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	是	本单位无政府采购，公开空表
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	本单位不涉及，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. 对于“部门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

2023年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	5,138,064.24	一、部门预算	5,138,064.24	一、部门预算	5,138,064.24	一、部门预算	5,138,064.24
1、财政拨款	5,138,064.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,338,064.24	1、机关工资福利支出	3,864,570.64
（1）一般公共预算拨款	5,138,064.24	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,039,050.64	2、机关商品和服务支出	1,102,009.60
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	207,529.60	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
（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	91,484.00	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	50,000.00	（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	800,000.00	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	4,072,093.12	（2）商品和服务支出	720,000.00	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	91,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,377.04	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	80,000.00		
		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			
		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	838,594.08				
		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	5,138,064.24	本年支出合计	5,138,064.24	本年支出合计	5,138,064.24	本年支出合计	5,138,064.24
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							
收入总计	5,138,064.24	支出总计	5,138,064.24	支出总计	5,138,064.24	支出总计	5,138,064.24

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表							
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、财政拨款	5,138,064.24	一、财政拨款	5,138,064.24	一、财政拨款	5,138,064.24	一、财政拨款	5,138,064.24
1、一般公共预算拨款	5,138,064.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,338,064.24	1、机关工资福利支出	3,864,570.64
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	4,039,050.64	2、机关商品和服务支出	1,102,009.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,529.60	3、机关资本性支出（一）	80,000.00
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	91,484.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	800,000.00	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	4,092,093.12	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	91,484.00
		10、卫生健康支出	177,377.04	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80,000.00		
		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			
		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	838,594.08				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2023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）

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	5,138,064.24	4,130,534.64	207,529.60	800,000.00	
205	教育支出	30000.00		10000.00	20000.00	
20508	进修及培训	30000.00		10000.00	20000.00	
2050803	培训支出	30000.00		10000.00	20000.00	
208	社会保障和就业支出	4,092,093.12	3,114,563.52	197529.6	780000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,478,400.16	2,477,170.56	171229.6	780000.00	
2080109	社会保险经办机构	3,478,400.16	2,477,170.56	171229.6	780000.00	
20805	行政事业单位养老支出	643,692.96	637,392.96	6,300.00		
2080502	事业单位离退休	6,300.00		6,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,928.64	424,928.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,464.32	212,464.32			
210	卫生健康支出	177,377.04	177,377.04			
21011	行政事业单位医疗	177,377.04	177,377.04			
2101101	行政单位医疗	177,377.04	177,377.04			
221	住房保障支出	838,594.08	838,594.08			
22102	住房改革支出	838,594.08	838,594.08			
2210201	住房公积金	838,594.08	838,594.08			

表6

2023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）

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			5,138,064.24	4,130,534.64	207,529.60	800,000.00	
301	工资福利支出			3,864,570.64	3,864,570.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,194,288.00	1,194,288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,732.00	911,732.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,524.00	99,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,928.64	424,928.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,464.32	212,464.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,377.04	177,377.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,662.56	5,662.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838,594.08	838,594.08			
302	商品和服务支出			1,102,009.60	174,480.00	207,529.60	720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,500.00		1,500.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	170,000.00			170,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	39,729.60		39,729.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204,480.00	174,480.00	10,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	236,300.00		26,300.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,484.00	91,484.00			
30302	退休费	50905	离退休费	83,084.00	83,084.00			

表6

2023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）

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			5,138,064.24	4,130,534.64	207,529.60	800,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50404	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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	4,338,064.24	4,130,534.64	207,529.60	
208	社会保障和就业支出	3,322,093.12	3,114,563.52	207,529.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,678,400.16	2,477,170.56	201,229.60	
2080109	社会保险经办机构	2,678,400.16	2,477,170.56	201,229.60	
20805	行政事业单位养老支出	643,692.96	637,392.96	6,300.00	
2080502	事业单位离退休	6,300.00		6,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,928.64	424,928.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,464.32	212,464.32		
210	卫生健康支出	177,377.04	177,377.04		
21011	行政事业单位医疗	177,377.04	177,377.04		
2101101	行政单位医疗	177,377.04	177,377.04		
221	住房保障支出	838,594.08	838,594.08		
22102	住房改革支出	838,594.08	838,594.08		
2210201	住房公积金	838,594.08	838,594.08		

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	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			4,338,064.24	4,130,534.64	207,529.60	
301	工资福利支出			3,864,570.64	3,864,570.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,194,288.00	1,194,288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,732.00	911,732.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,524.00	99,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	424,928.64	424,928.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	212,464.32	212,464.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,377.04	177,377.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,662.56	5,662.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	838,594.08	838,594.08		
302	商品和服务支出			382,009.60	174,480.00	207,529.60	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,729.60		39,729.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	184,480.00	174,480.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,300.00		26,300.00	
303	对个人和家庭的补助			91,484.00	91,484.00		
30302	退休费	50905	离退休费	83,084.00	83,084.00		

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	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			4,338,064.24	4,130,534.64	207,529.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门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	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、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	800000	
211	榆林市人力资源和社会保障局	800000	
211011	榆林市失业保险经办机构	800000	
	专用项目	800000	
	履职专项业务经费	800000	
	2023年专项经费	800000	2023年失业保险专项业务经费

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

[illegible]

2023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:	80万元	
			其中: 财政拨款	80万元	
			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	4320人	
			技能提升补贴发放人数	6620人	
			稳岗返还发放人数	235405人	
			对全市58户样本企业实施失业动态监测	36454人	
			业务培训	1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	80万元	
	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%	

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。

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	失业保险工作经费	失业保险失业金的发放及监管	513.81	513.81	
	金额合计		513.81	513.81	
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		4320人
			技能提升补贴发放人数		6620人
			稳岗返还发放人数		235405人
			对全市73户样本企业实施失业动态监测		36454人
			业务培训		1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		513.81万元
	社会效益 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%

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 。

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。