

# 榆林市人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策,起草本市相关政策和规定,并组织实施和监督检查。

2. 拟定并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,负责全市人力资源市场的管理和市直事业单位人员流动管理工作,促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 拟定全市城乡就业规划和年度计划;负责全市公共就业创业服务体系建设工作;负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作;负责全市就业政策的研究制定及市本级就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施;拟定并组织实施各类人员就业创业培训政策;负责全市机关事业单位工勤人员技术等级考核工作;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施本市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;组织实施企事业单位工作人员离退休等政策。

5. 会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，负责本市就业、失业、工伤等社会保险基金预测预警和信原引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责本市事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7. 会同有关部门指导本市事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；负责全市专业技术资格评审工作；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8. 会同有关部门拟订本市农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9. 承办市本级事业单位岗位聘用和全市事业单位岗位设置方案的核准备案工作；研究拟订事业单位工作人员的公开招聘、培训教育、奖惩考核等政策规定并组织实施；负责市直事业单位工作人员科级职务变动的核准备案；负责市直事业单位人事档案的集中管理。

10. 贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法、综合管理全市范围内的劳动、人事争议处理工作；拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责关于劳务派遣许可的监管。

11. 拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委、省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12. 综合管理全市机关、企事业单位工作人员的工伤认定和工伤、职业病、非因工患病伤残等级标准及劳动能力鉴定工作。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1. 政秘科
2. 就业促进科（市农民工联席会议办公室）
3. 人力资源一科
4. 人力资源二科
5. 职业能力建设科

6. 专业技术人员管理科（市职称改革办公室）
7. 事业单位管理科
8. 劳动关系和政策法规科
9. 工资福利科
10. 养老保险科
11. 工伤保险科
12. 社会保险基金管理科
13. 规划财务科

## 二、工作任务

一是努力推动就业创业工作，加快黄河产业园建设。2023年，我局将以中省市各项就业政策为指导，努力完成我市城镇新增就业3.3万人的就业目标，其中失业人员再就业1.1万人，就业困难人员就业0.35万人，城镇调查失业率控制在5.5%以内。认真贯彻落实新一轮的就业创业优惠政策，积极扶持就业新形态，拓展就业新空间。突出抓好创业带动就业工作，大力支持标准化创业中心、创业孵化示范基地和返乡创业示范园区建设。加快推进劳务品牌培树工作，推进劳务输出，实行劳务奖补和一次性交通补助合并发放，通过多种方式持续提升劳务品牌的影响力和竞争力，促进劳务增收。积极推动“榆林市黄河流域能源化工人力资源服务产业园”建设进度，目前科创新

城管委会已经委托第三方机构进行前期研究，并划出 100 亩土地用于该项目建设。

二是加强职业技能培训，稳定就业岗位。2023 年计划在全市开展职业技能培训 2.5 万人，其中企业在岗职工岗位技能培训 1 万人，就业创业培训 1.5 万人。加快实施职业技能等级评价工作，鼓励“一专多能”，强化“学历+技能”复合型人才培养力度，不断提升培训就业率，2023 年计划开展职业技能等级认定不少于 1 万人。畅通技能人才成长通道，推进高技能人才培养，引导行业主管部门举办各类技能大赛，积极参加省级各类职业技能比赛，促进高技能人才成长，彰显尊重技能、崇尚技能的社会氛围，通过“校校”、“校企”合作培养高技能人才不低于 500 人。积极推动高技能人才培训基地建设，力争 2023 年申报建设省级高技能人才基地不少于 1 个，省级技能大师工作室不少于 2 个。

三是加大参保扩面工作，健全社会保障体系。做好企业职工养老保险全国统筹制度实施的准备工作，严格审批退休工作，做好特殊工种信息库的填报和使用，确保全市养老金按时足额发放，确保离退休人员养老金发放不拖一日、不少一人、不欠一分。做好原有企业职工工伤参保的同时，重点推进建筑

行业、农民工和私有矿山高危行业职工的工伤保险参保护面工作，力争实现全覆盖目标；对受疫情影响不能及时申请工伤认定的情况，开辟绿色通道，及时开展网上备案工作。延续实施阶段性降低失业保险费率政策至2023年6月30日，减轻企业发展压力；精准实施失业保险稳岗返还政策，助力企业稳岗纾困，提前开展数据比对，优化经办流程，按照“免申即享”经办模式，加快惠企政策落地。开展基本养老、失业、工伤保险基金管理问题整改工作，建立联合追缴违规领取社会保险待遇部门协作机制，加大对社保基金、就业资金的监管力度，确保社保基金和就业资金安全、平稳运行。

四是加强人才招聘和职称评审工作，提供人才支撑和智力保障。积极承办市政府系统事业单位公开招聘领导小组办公室的具体工作，安排部署好事业单位公开招聘的全省联考、“三支一扶”招募和定向医学毕业生的招聘工作，配合卫健、教育部门做好特岗全科医生、特岗教师、校园招聘工作。在市评比达标表彰工作协调小组的领导下，部署安排好我市的评比达标表彰工作。做好全市事业单位岗位设置变动的审批备案和岗位聘用工作，做好市本级政府系统科级干部任免备案的工作。按照职称评审有关政策并结合我市实际，找准人社部门在新时代

人才工作中的切入点和着力点，逐步完善职称评价制度，深入推进职称制度改革。

五是深入开展根治欠薪行动，做好信访维稳工作。认真抓好《保障农民工工资支付条例》学习宣传贯彻和落实工作，确保有关单位合法用人用工，强化日常监管，优化行业部门协作联动机制，以落实基本制度入手狠抓欠薪隐患的源头治理、系统治理。进一步畅通举报投诉渠道，充分利用欠薪预警平台，依法高效处理农民工举报投诉欠薪案件。盯紧重点群体、行业，锁住重点人员，扭住关键环节，分类施策、精准管理，认真办理好各类信访事项，并及时准确办理好答复工作，积极防范化解社会风险，确保人社领域安定稳定。

六是扎实开展行风建设行动，提升职工服务意识。认真践行以人民为中心的发展思想，加强系统行风建设，提升干部职工为民服务的能力。稳步推进信息化改革，以全国一体的社会保险经办服务体系和信息系统为依托，以社保卡为载体，围绕“一网、一门、一次”改革目标，加快推进就业、社保、人事管理、劳动维权等一体化信息管理平台建设。扎实推进人社服务快办行动，实现事项打包、材料减负、办理提速，着力砍证明、减材料、优流程，实现人社服务运行制度、服务项目基本

统一。

### 三、预算单位构成

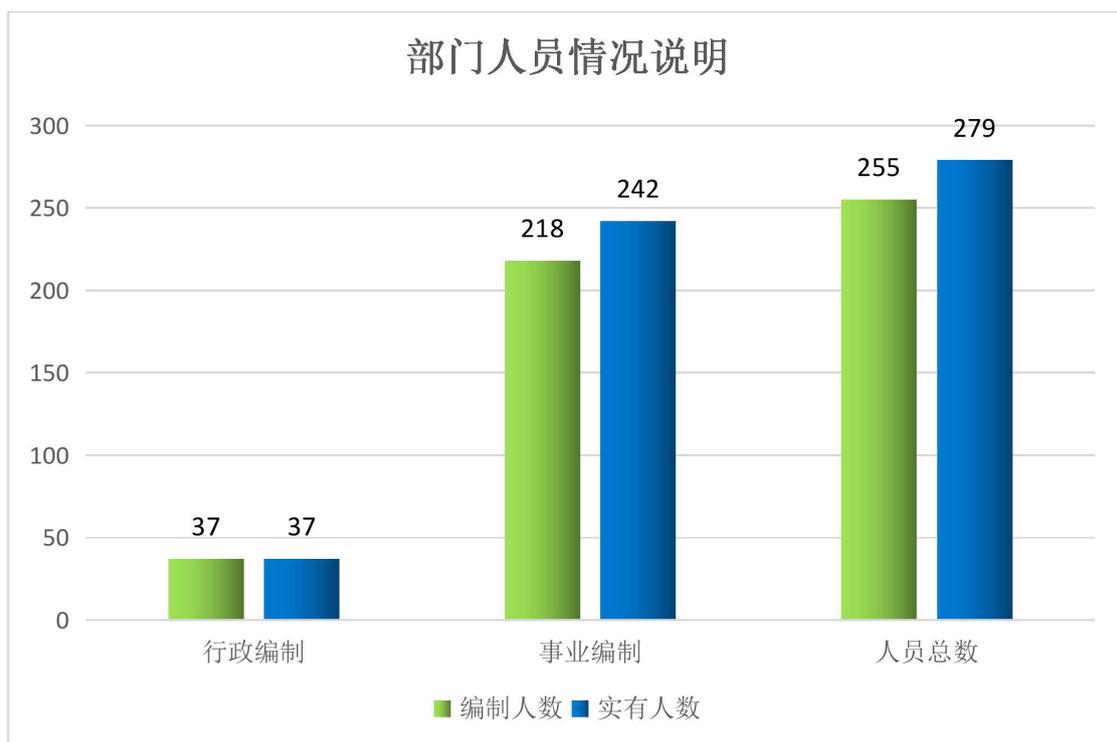
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市人力资源和社会保障局（机关）	无
2	榆林市公共就业和人才服务中心	无
3	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心（榆林市城乡居民养老保险服务中心）	无
4	榆林市人才智力开发服务中心	无
5	榆林市职业技能培训中心	无
6	榆林市人事信息中心	无
7	榆林市人事培训考试管理中心	无
8	榆林市劳动保障监察支队	无
9	榆林市农民工服务中心	无
10	榆林市劳动人事仲裁院	无
11	榆林市失业保险经办机构	无
12	榆林市工伤保险经办机构	无
13	榆林市事业单位人员档案室	无

#### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 37 人、事业编制 218 人；实有人员 279 人，其中行政 37 人、事业 242 人。单位管理的离退休人员 100 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 8338.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 8338.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 1938.31 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；本部门当年预算支出 8338.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 8338.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1938.31 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加。

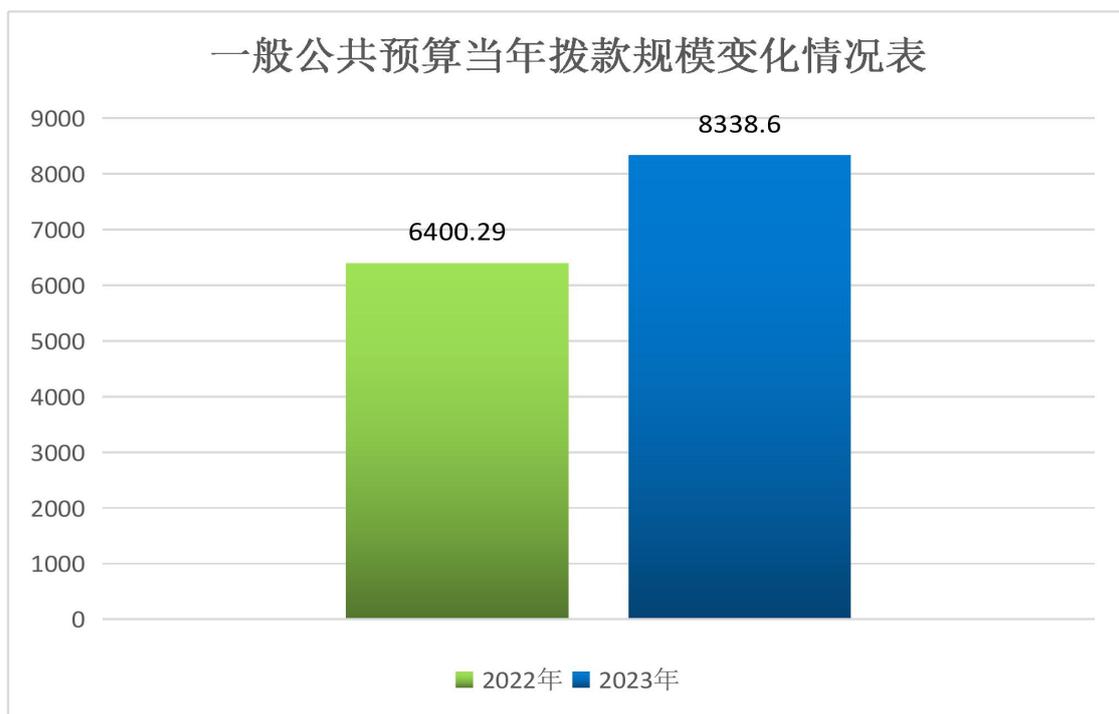
## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 8338.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 8338.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1938.31 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加；本部门当年财政拨款支出 8338.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 8338.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1938.31 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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 8338.60 万元，较上年增加 1938.31 万元，主要原因是人员有所经费增加以及疫情期间未曾开展的工作即将开展。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 8338.60 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）134.5 万元，较上年增加 0 万元，原因是培训属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

(2) 行政运行（2080101）1036.22 万元，较上年增加 533.71 万元，原因是 2023 年工伤鉴定等业务由机关承办，增加了行政运行费用；

(3) 劳动保障监察(2080105)253.21 万元，较上年减少 28.36 万元，原因是经费压缩，减少劳动保障监察“两网化”维护费及压缩劳动保障监察业务经费；

(4) 社会保险经办机构(2080109)725.14万元,较上年减少134.44万元,原因是全市养老保险经办系统人员经费支出增加;

(5) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)1539.03万元,较上年增加605.06万元,原因是疫情解封后将增加大型招聘会的举办;

(6) 劳动人事争议调解仲裁(2080112)297.03万元,较上年减少25.29万元,原因是仲裁庭的维修费、改造费、修缮费用减少;

(7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)2996.71万元,较上年增加1139.7元,原因是部分支出调整预算功能分类科目;

(8) 行政单位离退休(2080501)1.14万元,较上年减少0.9万元,原因是原因是规范退休人员经费支出管理,调整预算支出功能分类科目;

(9) 事业单位离退休(2080502)1.98万元,较上年增加0.24万元,原因事业单位管理的退休人员增加,导致预算的事业单位退休费用增加;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)347.1万元,较上年减少160.97万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目;

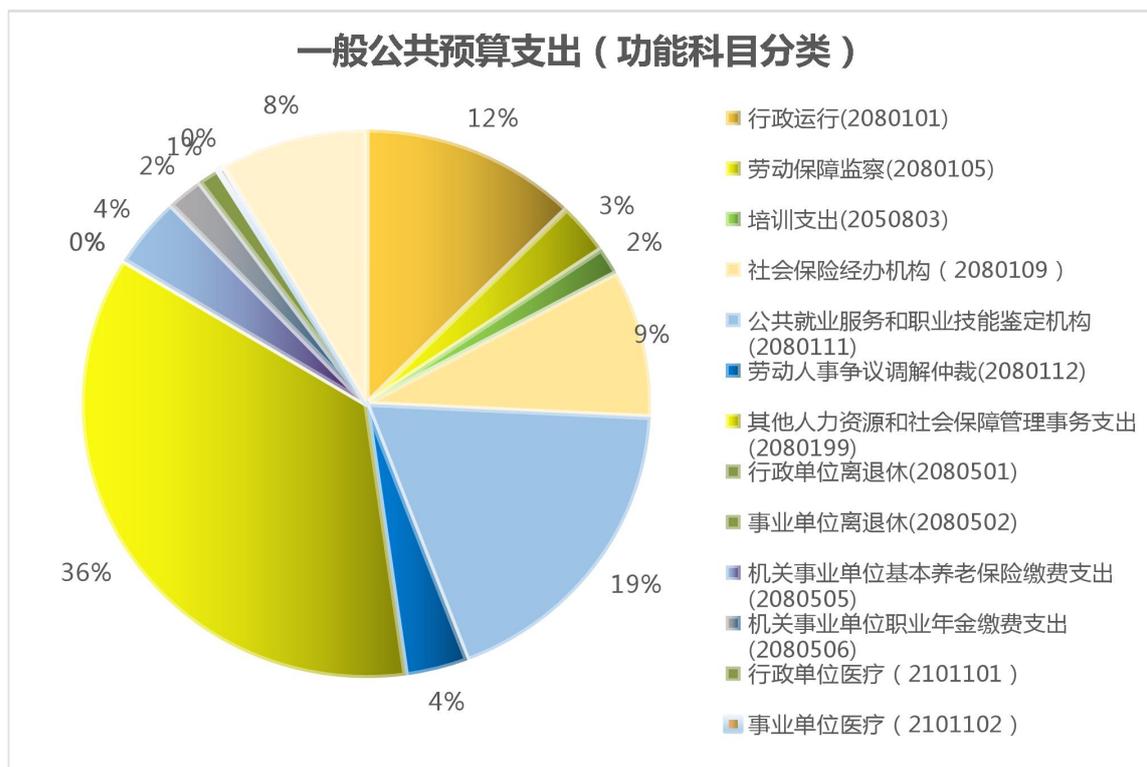
(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)173.55万元,较上年减少68.53万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目;

(12) 行政单位医疗(2101101)102.83万元,较上年减少23.19万元,原因是行政及参公单位管理人员减少,退休人员增加;

(13) 事业单位医疗(2101102)33.70万元,较上年减少52.09万元,原因是按照规定调整预算支出功能分类科目;

(14) 住房公积金(2210201)696.47万元,较上年增加283.25万元,原因是住房公积金预算基数调增。

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) 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。

本部门当年一般公共预算支出 8338.60 万元，其中：

工资福利支出（301）4751.96 万元，较上年增加 854.11 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；

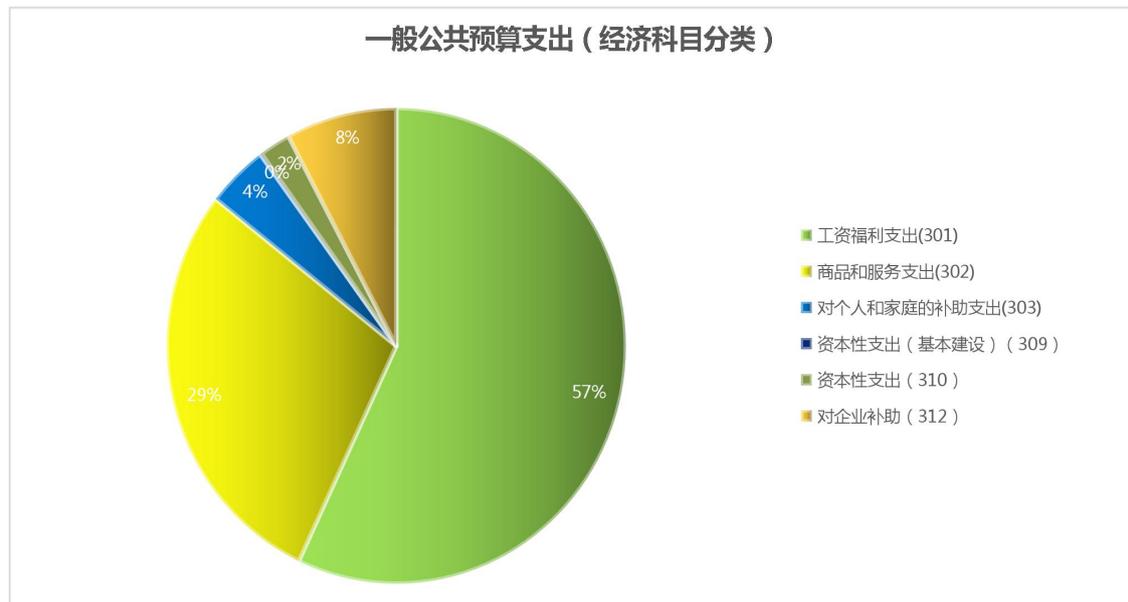
商品和服务支出（302）2385.91 万元，较上年增加 293.77 万元，原因是 2023 年工伤鉴定等业务由机关承办，增加了费用；

对个人和家庭的补助支出（303）358.74 万元，较上年增加 242.63 万元，原因是退休人员较上年有所增加，引起相关人员费用增加；

资本性支出（基本建设）（309）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是资本性支出（基本建设）属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

资本性支出（310）184 万元，较上年减少 110.2 万元，原因是压缩开支，避免不必要的花费；

对企业补助（312）650万元，较上年增加650万元，因对企业补助属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较。



（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。

本部门当年一般公共预算支出 8338.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4023.13 万元，较上年增加 980.34 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）2208.57 万元，较上年增加 416.01 万元，原因一是因为 2023 年增加了承办工伤鉴定工作；二是因为保障大厦取暖费调增；

机关资本性支出（一）（503）169 万元，较上年减少 88.2 万元，原因是 2023 年减少了信息网络构建及软硬件购置；

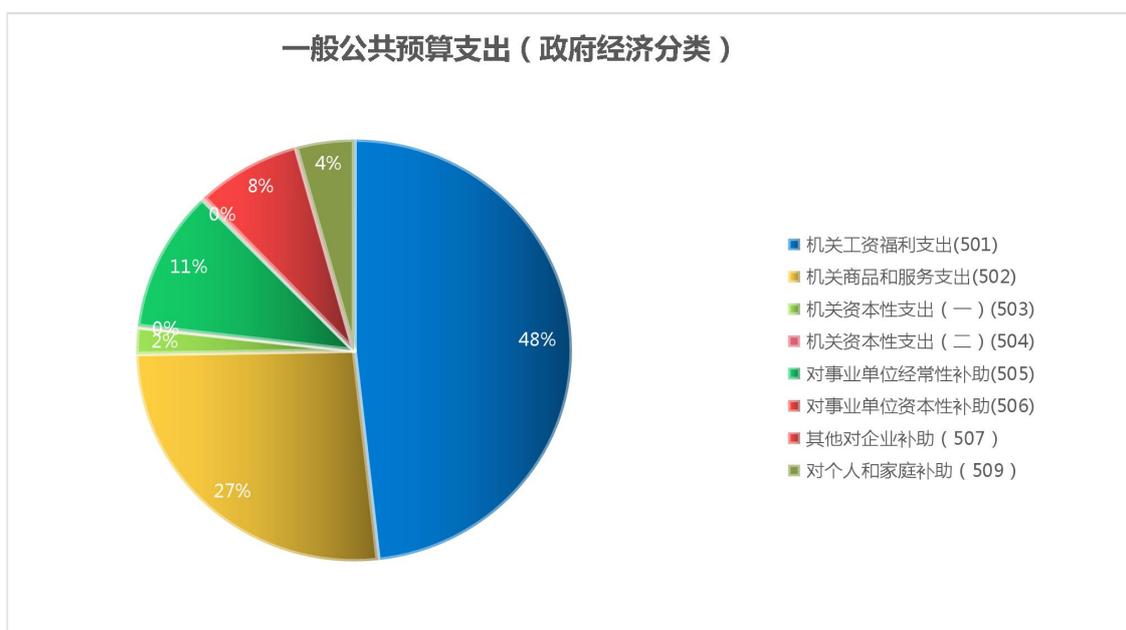
机关资本性支出（二）（504）8万元，较上年增加8万元，原因是上年未安排此科目费用；

对事业单位经常性补助（505）906.18万元，较上年减少248.46万元，原因是压缩开支，对系统所有单位支出预算进行了压减；

对事业单位资本性补助（506）15万元，较上年减少22万元，原因是各单位大型修缮减少；

其他对企业补助（507）650万元，较上年增加650万元，原因是其他对企业补助属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较；

对个人和家庭补助（509）358.74，较上年增加358.74万元，原因是对个人和家庭补助属新增科目，故增减变动无法与上年同期比较。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.50 万元，与上年持平，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.5 万元，与上年持平，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置经费预算；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 96.5 万元，较上年增加 57.49 万元（59.58%），增加的主要原因是疫情解封后可以陆续开展各项会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 153.1 万元，较上年增加 4 万元（2.61%），增加的主要原因是疫情解封后可以陆续开展各项培训。

## 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	全市劳动关系业务会议	2023年3月13日	50人	2	
2	全市工资年报布置会	2023年3月20日	50人	2	
3	全市信息化工作座谈会	2023年4月10日-13日	50人	7	
4	全市中高级评审会	2023年4月3日-4月9日	50人	12.25	
5	全市中高级评审会	2023年5月8日-14日	50人	12.25	
6	全市干部人事档案业务培训一期	2023年8月2日-8月4日	35人	5	
7	全市干部人事档案业务培训一期	2023年8月7日-8月9日	35人	5	
8	工伤业务工作会议	2023年2月20日-23日	100人	14	分批次 召开
9	干部教育培训会（工伤经办机构）	2023年7月10日-16日	30人	10	
10	干部教育培训会（工伤经办机构）	2023年9月11日-13日	50人	6	
11	干部教育培训会（工伤经办机构）	2023年10月16日-18日	50人	6	
12	全面加强二十大党建工作	2023年6月5日	20人	3.2	信息中心
13	学习贯彻党的二十大精神	2023年8月7日	30人	2.4	信息中心
14	全市失业动态监测培训	2023年9月14日-15日	37人	3	

15	全市根治拖欠农民工工资工作推进会	2023年9月	150人	15.7	分批次进行
16	全市工考工作会	2023年9月18日-19日	50人	4.2	
17	榆杨劳务协作家政母婴护理培训会	2023年5月22-28日	50人	30	分批次进行
18	全市城乡居民养老保险政策培训	2023年9月5日-8日	50人	8	
19	全市劳动人事争议仲裁调解员、仲裁员培训	2023年7月3日-7日	50人	10	
20	全市劳动人事争议仲裁调解员、仲裁员培训	2023年7月10日-14日	50人	10	
21	全市机关事业单位养老保险业务培训	2023年5月8日-9日	50人	4	
22	全市机关事业单位职业年金业务培训	2023年7月10日	50人	2.6	
23	仲裁案件评查会议	时间待定	50人	3	
24	党建主题培训	2023年7月1日	50人	2	仲裁院
25	人才公共服务培训	2023年3月3日-12月31日	150人	14	分批次进行
26	高校毕业生就业人才招聘会	2023年3月1日-2日	150人	14	
27	高校毕业生就业人才招聘会	2023年4月1日-2日	150人	14	
28	事业单位岗前培训班	2023年10月16日-20日	150人	14	

29	事业单位任职培训班	2023年11月13日-17日	150人	14	
----	-----------	-----------------	------	----	--

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共209万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算209万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8338.6万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排266.39万元，较上年增加5.34万元，主要原因是一是人员及日常公用经费有所增加，二是上年未将部分公务交通补贴纳入机关运行经费。

其中：办公费64.08万元、印刷费9万元、手续费0.1万元、水费3.55万元、电费4.4万元、邮电费17.83万元、租赁费2万元、取暖费6.55万元、差旅费27.4万元、维修(护)

费 14 万元、会议费 5 万元、培训费 4.6 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 48.21 万元、公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 34.18 万元。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门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	否	
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. 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4

部门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	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	83386045.68	一、财政拨款	83386045.68	一、财政拨款	83386045.68	一、财政拨款	83386045.68
1、一般公共预算拨款	83386045.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	52426045.68	1、机关工资福利支出	40231265.89
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47519570.64	2、机关商品和服务支出	22085651.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4039099.04	3、机关资本性支出（一）	1690000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	867376.00	4、机关资本性支出（二）	80000.00
		5、教育支出	1345000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9061752.19
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30960000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
		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	6500000.00
		8、社会保障和就业支出	73711118.76	(2)商品和服务支出	19820000.00	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	2720000.00	9、对个人和家庭的补助	3587376.00
		10、卫生健康支出	1365246.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	80000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1840000.00		
		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	6500000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6964680.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	83386045.68	<b>本年支出合计</b>	83386045.68	<b>本年支出合计</b>	83386045.68	<b>本年支出合计</b>	83386045.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	83386045.68	<b>支出总计</b>	83386045.68	<b>支出总计</b>	83386045.68	<b>支出总计</b>	83386045.68

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）

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	83,386,045.68	49,762,146.64	2,663,899.04	30,960,000.00	
205	教育支出	1,345,000.00			1,345,000.00	
20508	进修及培训	1,345,000.00			1,345,000.00	
2050803	培训支出	1,345,000.00			1,345,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,711,118.76	41,432,219.72	2,663,899.04	29,615,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	68,473,415.16	36,225,716.12	2,632,699.04	29,615,000.00	
2080101	行政运行	10,362,179.39	7,046,062.67	766,116.72	2,550,000.00	
2080105	劳动保障监察	2,532,141.06	1,419,632.10	142,508.96	970,000.00	
2080109	社会保险经办机构	7,251,408.15	4,616,776.47	384,631.68	2,250,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15,390,259.00	12,050,346.12	589,912.88	2,750,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,970,312.79	2,161,139.75	169,173.04	640,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29,967,114.77	8,931,759.01	580,355.76	20,455,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,237,703.60	5,206,503.60	31,200.00		
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00		
2080502	事业单位离退休	19,800.00		19,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,471,002.40	3,471,002.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,735,501.20	1,735,501.20			
210	卫生健康支出	1,365,246.32	1,365,246.32			
21011	行政事业单位医疗	1,365,246.32	1,365,246.32			
2101101	行政单位医疗	1,028,274.58	1,028,274.58			
2101102	事业单位医疗	336,971.74	336,971.74			
221	住房保障支出	6,964,680.60	6,964,680.60			
22102	住房改革支出	6,964,680.60	6,964,680.60			
2210201	住房公积金	6,964,680.60	6,964,680.60			

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）

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			83,386,045.68	49,762,146.64	2,663,899.04	30,960,000.00	
301	工资福利支出			47,519,570.64	47,519,570.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,943,780.00	11,943,780.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,140,596.00	2,140,596.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,169,840.00	8,169,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	671,432.00	671,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	757,853.00	757,853.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,824,422.00	1,824,422.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,877.00	1,262,877.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,423,023.20	4,423,023.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802,600.80	802,600.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,211,511.60	2,211,511.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401,300.40	401,300.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,881,815.94	1,881,815.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,574.59	351,574.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	93,528.75	93,528.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,373.36	35,373.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,925,491.40	8,925,491.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,622,550.60	1,622,550.60			
302	商品和服务支出			23,859,099.04	1,375,200.00	2,663,899.04	19,820,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,130,750.00		560,750.00	1,570,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,050.00		80,050.00	90,000.00	

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）

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			83,386,045.68	49,762,146.64	2,663,899.04	30,960,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	549,000.00		69,000.00	480,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		21,000.00	4,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,100.00		1,000.00	1,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	75,500.00		15,500.00	60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	25,000.00		20,000.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	634,000.00		24,000.00	610,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	470,300.00		165,300.00	305,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,000.00		13,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	632,500.00		42,500.00	590,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	54,950.00		22,950.00	32,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	855,000.00			855,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	964,000.00		249,000.00	715,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	205,000.00		25,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,455,000.00		125,000.00	1,330,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	413,000.00		15,000.00	398,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	965,000.00		50,000.00	915,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,431,000.00		46,000.00	1,385,000.00	

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）

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			83,386,045.68	49,762,146.64	2,663,899.04	30,960,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,040,000.00			4,040,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,925,000.00		120,000.00	1,805,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900.00			900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	408,651.60		408,651.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,447.44		73,447.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,795,200.00	1,375,200.00	20,000.00	400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	166,000.00		10,000.00	156,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,429,750.00		319,750.00	3,110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	254,000.00		22,000.00	232,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,587,376.00	867,376.00		2,720,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	492,476.00	492,476.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	275,000.00	275,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,801,240.00	81,240.00		2,720,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			80,000.00			80,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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）

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			83,386,045.68	49,762,146.64	2,663,899.04	30,960,000.00	
310	资本性支出			1,840,000.00			1,840,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,470,000.00			1,470,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150,000.00			150,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	120,000.00			120,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
312	对企业补助			6,500,000.00			6,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	6,500,000.00			6,500,000.00	

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	52,426,045.68	49,762,146.64	2,663,899.04	
208	社会保障和就业支出	44,096,118.76	41,432,219.72	2,663,899.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	38,858,415.16	36,225,716.12	2,632,699.04	
2080101	行政运行	7,812,179.39	7,046,062.67	766,116.72	
2080105	劳动保障监察	1,562,141.06	1,419,632.10	142,508.96	
2080109	社会保险经办机构	5,001,408.15	4,616,776.47	384,631.68	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12,640,259.00	12,050,346.12	589,912.88	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,330,312.79	2,161,139.75	169,173.04	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,512,114.77	8,931,759.01	580,355.76	
20805	行政事业单位养老支出	5,237,703.60	5,206,503.60	31,200.00	
2080501	行政单位离退休	11,400.00		11,400.00	
2080502	事业单位离退休	19,800.00		19,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,471,002.40	3,471,002.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,735,501.20	1,735,501.20		
210	卫生健康支出	1,365,246.32	1,365,246.32		
21011	行政事业单位医疗	1,365,246.32	1,365,246.32		
2101101	行政单位医疗	1,028,274.58	1,028,274.58		
2101102	事业单位医疗	336,971.74	336,971.74		
221	住房保障支出	6,964,680.60	6,964,680.60		
22102	住房改革支出	6,964,680.60	6,964,680.60		
2210201	住房公积金	6,964,680.60	6,964,680.60		

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			52,426,045.68	49,762,146.64	2,663,899.04	
301	工资福利支出			47,519,570.64	47,519,570.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,943,780.00	11,943,780.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,140,596.00	2,140,596.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,169,840.00	8,169,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	671,432.00	671,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	757,853.00	757,853.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,824,422.00	1,824,422.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,877.00	1,262,877.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,423,023.20	4,423,023.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802,600.80	802,600.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,211,511.60	2,211,511.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	401,300.40	401,300.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,881,815.94	1,881,815.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	351,574.59	351,574.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	93,528.75	93,528.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,373.36	35,373.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,925,491.40	8,925,491.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,622,550.60	1,622,550.60		
302	商品和服务支出			4,039,099.04	1,375,200.00	2,663,899.04	
30201	办公费	50201	办公经费	560,750.00		560,750.00	

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			52,426,045.68	49,762,146.64	2,663,899.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,050.00		80,050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,500.00		15,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	165,300.00		165,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	42,500.00		42,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22,950.00		22,950.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	249,000.00		249,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	125,000.00		125,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	46,000.00		46,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	

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			52,426,045.68	49,762,146.64	2,663,899.04	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	408,651.60		408,651.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,447.44		73,447.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,395,200.00	1,375,200.00	20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	319,750.00		319,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
303	对个人和家庭的补助			867,376.00	867,376.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,860.00	1,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	492,476.00	492,476.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	275,000.00	275,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81,240.00	81,240.00		



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	30,960,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	30,960,000.00	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	15,390,000.00	
	专用项目	15,390,000.00	
	履职专项业务经费	15,390,000.00	
	“双节”慰问市直企业困难职工专项经费	2,000,000.00	“双节”慰问市直企业困难职工专项经费
	局机关运行经费	2,550,000.00	局机关运行经费
	劳动保障大厦运行及维修改造费	3,790,000.00	劳动保障大厦运行及维修改造费
	榆林人力资源服务公司运行经费	6,500,000.00	榆林人力资源服务公司运行经费
	中高级职称评审费	550,000.00	中高级职称评审费
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	履职专项业务经费	2,000,000.00	
	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费	2,000,000.00	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费
211003	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	履职专项业务经费	1,200,000.00	
	专项业务费	1,200,000.00	继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作，确保养老金按月足额发放；开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策研究和宣传工作；加强基金管理、确保基金安全运行等正常运行。
211004	榆林市人才智力开发服务中心	2,820,000.00	

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	30,960,000.00	
	专用项目	2,820,000.00	
	履职专项业务经费	2,820,000.00	
	人才智力开发服务中心专家津贴及体检费	720,000.00	保障一五二人才津贴发放和各类专家体检体检顺利完成。
	榆林市人才智力开发服务中心专项业务经费	100,000.00	为更好地服务一五二人才、专家体检和建设榆林市高层次人才智库工作站工作。
	专家服务（榆林智库中心）	2,000,000.00	《榆林市委市政府关于促进人才优先发展的若干措施》（2018）8号建设榆林市高层次人才智库工作站，邀请卫生、教育、农、林、牧、水利及企事业单位等各行业的高级专家及高端人才，为我市各行业提供战略咨询，解决疑难杂症，进行技术指导，并对专业技术人员进行培训和定期开展学习论坛、讲座，以及进行专项项目和课题研究，推动专家及其创新团队的技术成果转化和产业化，培育自主知识产权和自主品牌。
211005	榆林市职业技能培训中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	榆林市职业技能培训中心业务经费	1,000,000.00	单位业务运行经费
211006	榆林市人事信息中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	

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	30,960,000.00	
	信息中心专项业务经费	400,000.00	持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改，使网站能够更加完善。提升服务质量。全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策加大微信公众号的宣传力度，让更多人群众了解社保卡的重要性。
211007	榆林市人事培训考试管理中心	2,640,000.00	
	专用项目	2,640,000.00	
	履职专项业务经费	2,640,000.00	
	各类招聘考试、职称考试等（非税收入）	2,000,000.00	考试服务费
	人社系统专项业务经费（考试中心）	200,000.00	弥补日常公用经费不足
	事业单位岗前及任职培训经费	440,000.00	事业单位岗前及任职培训经费
211008	榆林市劳动保障监察支队	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	履职专项业务经费	1,000,000.00	
	榆林市劳动保障监察支队业务经费	1,000,000.00	加大宣传力度，提高百姓对劳动保障政策的知晓率
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
211010	榆林市劳动人事仲裁院	660,000.00	
	专用项目	660,000.00	

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	30,960,000.00	
	履职专项业务经费	660,000.00	
	劳动仲裁业务经费	300,000.00	财政拨款
	劳动仲裁专项经费	360,000.00	标准化仲裁庭和调解室建设
211011	榆林市失业保险经办机构	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	履职专项业务经费	800,000.00	
	2023年专项业务费	800,000.00	2023年失业保险专项业务经费
211012	榆林市工伤保险经办机构	1,650,000.00	
	专用项目	1,650,000.00	
	履职专项业务经费	1,650,000.00	
	工伤保险基金业务经费	1,650,000.00	负责本行政区域内用人单位工伤保险申报、工伤事故调查、待遇拨付、伤残鉴定等工作，保证2023年工伤保险各项工作顺利开展
211013	榆林市事业单位人员档案室	600,000.00	
	专用项目	600,000.00	
	履职专项业务经费	600,000.00	
	榆林市事业单位人员档案室管理建设经费	600,000.00	榆林市事业单位人员档案室管理建设经费

表11

## 部门综合预算政府采购（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	部门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			
				合计				4						2,090,000.00	
208	01	01	1	全额				1						300,000.00	
208	01	01	211001	榆林市人力资源和社会保障局				1						300,000.00	
208	01	01		局机关运行经费	C99其他服务		2023年	1	302	27	502	05		300,000.00	
208	01	09	1	全额				1						350,000.00	
208	01	09	211012	榆林市工伤保险经办机构				1						350,000.00	
208	01	09		工伤保险基金业务经费	C99其他服务		国标	1	302	99	502	99		350,000.00	
208	01	99	1	全额				2						1,440,000.00	
208	01	99	211001	榆林市人力资源和社会保障局				2						1,440,000.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造费	C1204物业管理服务		2023年	1	302	09	502	01		840,000.00	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修改造费	C99其他服务		年	1	302	27	502	05		600,000.00	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动保障大厦运行及维修改造费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	379万元	
		其中:财政拨款	379万元	
		其他资金		
年度目标	1. 保障劳动保障大厦正常运转; 2. 改善为人民服务环境。			
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	维修(护)、改造面积	13059平方米
			计划用水量	650立方米/月
			计划用电量	7万度/月
			计划用气量	860方/月
			取暖面积	13059平方米
			物业服务面积	13059平方米
		质量指标	维修改造验收合格率	100%
			施工维修材料	符合标准
			大楼运转情况	正常
		时效指标	项目完成时间	12月底
	成本指标	预算控制数	379万元	
	效益指标	社会效益指标	保障劳动保障大厦日常办公正常运行	运行良好
		可持续影响指标	公共服务水平和服务能力	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	

项目名称		中高级职称评审费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	55万元	
		其中：财政拨款	55万元	
		其他资金		
年度目标	做好各类中高级职称评审工作，提升职称评审管理水平。			
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	评审会议次数	3次
			差旅次数	≥100次
		质量指标	评审合格率	100%
		时效指标	评审及时率	100%
		成本指标	预算控制数	55万元
	效益指标	社会效益指标	职称评审管理水平	有效提高
		可持续影响指标	节能环保	网上流转节省人力物力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

项目名称		市人社局机关运行经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	255万元	
		其中:财政拨款	255万元	
		其他资金		
年度目标	提升为民服务能力,保障局机关正常运转.			
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	办理业务人数	≥60人
			召开会议次数	15次
			参加培训次数	10次
		质量指标	参加培训合格率	≥95%
			资金使用规范	严格按照要求
		时效指标	年终资金支出	≥99%
		成本指标	预算控制数	255万元
	效益指标	社会效益指标	为民服务能力	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%

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		
资金金额		实施期资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展大型招聘会; 目标2: 完成2022年, 2023年度档案托管人员工程系列中初级职称评审工作。			
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	开展大型招聘会	≥1场
			专场招聘会	≥15场
			网络招聘会	≥20场
			2022年, 2023年职称评审工作	≥2次
			创业担保贷款起诉案件	≥12起
			创业担保贷款线上服务平台培训	≥1次
		质量指标	大型招聘会预计招聘人数	≥5000人
			专场招聘会预计招聘人数	≥2000人
			网络招聘会预计招聘人数	≥1000人
			职称评审合格率	100%
			创业担保贷款起诉费	≥22万元
		时效指标	资金拨付进度	9月底前不低于80%, 12月
	成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥2000个
			职称评审管理水平	有效提高
			创业担保贷款线上服务培训人数	大幅增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	托管档案人员职称评审通过率满意度	≥97%
提供就业岗位满意度			≥95%	
开展创业担保贷款线上服务培训满意度			≥98%	

项目名称		社保中心专项业务费		
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:		120万元
		其中:财政拨款		120万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	继续推进全市机关事业单位、城乡居民养老保险工作;确保养老金按月足额发放;开展机关事业单位、城乡居民养老保险政策宣传和培训工作;加强基金管理、确保基金安全运行。			
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	办公设备购置	≥30台
			业务培训次数	3次
			保障内设机构数量	5个
		质量指标	专项业务费支出合规性	合规
		时效指标	及时办理支付业务	及时
			及时支付工资和缴纳社保	及时
		成本指标	预算控制数	120万元
	效益指标	社会效益指标	保障社保业务顺利开展	顺利开展
		可持续影响指标	继续推进社保工作	继续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	

项目名称		榆林市职业技能培训中心业务经费		
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：	100万	
		其中：财政拨款	100万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保单位正常运转目标2：全面实施事业单位工人技术等级实践考核相关工作任务			
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	工人技术等级实践考核报名人数	≥3000人
			工人技术等级实践考核（高级、技师）（初级、中级）次数	1次
			社会未就业人员职业技能的提升和就业培训人员	≥2000人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	资金支出进度	12月底前
			培训进度	当年完成
		成本指标	经费投入	100万元
		社会效益指标	中心服务能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%

项目名称		市人才智力开发服务中心专项业务经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	完成一五二人才津贴及省级各类专家体检费工作，建设榆林市高层次人才智库工作站。			
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	提高人才专辑服务人数	大于等于上年度
		质量指标	服务质量按省级标准	省级标准
		时效指标	人才服务工作顺利完成	按时
		成本指标	业务经费	10万
	效益指标	社会效益指标	吸引人才	为我市经济社会又好又快发展提供强有力的人才支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%

项目名称		榆林市人才智力开发服务中心专家津贴及体检费		
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：	72万元	
		其中：财政拨款	72万元	
		其他资金		
年度目标	榆林市一五二人才津贴及省级各类专家体检费			
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	高技能人才总量	≥240人次
		质量指标	人才专家跟踪覆盖率	90%
		时效指标	按时组织专家体检	12月前完成
		成本指标	安排资金	72万
	效益指标	社会效益指标	人才强市	为我市经济社会又好又快发展提供强有力的人才支撑
		可持续影响指标	服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	>95%

项目名称		专家服务费（榆林智库中心）		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度目标	建设榆林市高层次人才智库工作站，邀请卫生、教育、农、林、牧、水利及企事业单位等各行业的高级专家及高端人才，为我市各行业提供战略咨询，解决疑难杂症，进行技术指导，并对专业技术人员进行培训和定期开展学习论坛、讲座，以及进行专项项目和课题研究，推动专家及其创新团队的技术成果转化和产业化，培育自主知识产权和自主品牌。			
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	引进高级专家	10人
			各行业技术人才培养	90人次
		质量指标	高级专家及高端人才跟踪服务覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	专家薪酬	200万
	效益指标	社会效益指标	提高人才服务和保障水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目名称		信息中心专项业务经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 持续不断得对网站出现的问题及漏洞进行整改, 使网站能够更加完善。</p> <p>目标2: 提升服务质量。全力做好政策咨询和宣传解读, 聚焦热点问题和新政策</p> <p>目标3: 加大微信公众号的宣传力度, 让更多人群众了解社保卡的重要性。</p>			
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	社保卡制卡量	319.44万
			待遇入卡量	59.31万
			12333接听量(个)	21.12万
		质量指标	12333宣传力度	≥98%
			智能知识库应用率	≥97%
			网络安全率	≥98%
	时效指标	12333数据库的更新率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	社保卡业务加载量	66.1万
			人社网站访问量	43.28万
		可持续影响指标	微信公众号推送数量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话咨询调查满意度	≥98%
			社保卡问题卡处理满意度	≥98%

项目名称		事业单位岗前培训、考试专项业务费及单位运行维护费		
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:	264万元	
		其中: 财政拨款	64万元	
		其他资金	200万元	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保单位正常运转; 目标2: 完成各项人事培训工作; 目标3: 完成各项人事考试工作;			
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	事业单位岗前培训班人数	150人
			事业单位工作人员任职培训班人数	300人
			组织考试次数	≥4次
		质量指标	培训人员合格率	≥97%
			考试完成率	≥98%
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训	当年完成
			组织各类考试	当年完成
		成本指标	考试报名费	200万元
			培训费	44万元
			办公业务经费	20万元
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质	明显提升
			增加就业岗位	明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目名称		榆林市劳动保障监察支队业务经费		
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:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 加大劳动监察督查及宣传力度, 保障劳动者合法权益			
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	发放宣传资料	≥30000余册
			解答问题	≥2000余条
			督促用人单位签订劳动合同	≥14000余份
			受理来访、来电案件	≥60余件
			清理拖欠农民工工资	≥8000万元
			劳动监察	≥300户
			欠薪平台线索处理率	≥90%
			分转案件	≥2000件
		质量指标	举报投诉查处率	100%
		时效指标	投诉举报处理时效期	五个工作日
	成本指标	预算控制数	100万	
	效益指标	社会效益指标	用人单位对劳动法律法规的认知程度	≥90%
			职工对劳动法律法规的认知程度	≥90%
			规范用人单位的劳动用工行为, 提升服务水平	≥95%
			通过劳动监察督查, 保障劳动者的合法权益, 切实维护了劳动者的合法权益	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理劳动者投诉满意度	≥98%

项目名称		农民工工作专项经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中:财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 维护农民工合法权益, 协调处理涉及农民工事件;</p> <p>目标2: 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。</p>			
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	劳务输入输出机房建设	1处
			扬榆劳务协作培训	≥2次
			政策汇编印刷资料发放	20000册
		质量指标	宣传资料发放及时率	及时
			人员培训就业合格率	≥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
	效益指标	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%	

项目名称		劳动仲裁专项经费、劳动仲裁业务经费		
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:		66
		其中: 财政拨款		66
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 维护劳动者合法权益, 化解劳资双方矛盾 目标2: 提升全市社会保障水平			
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	立案受理	≥1000件
			调解案件	≥600件
			党建主题教育	1次
			案件评查会议	1次
		质量指标	结案率	≥92%
			案件上线率	100%
		时效指标	办案时限	立案后45天内
		成本指标	预算控制数	66万
	成本指标	预算控制数	66万元	
	效益指标	社会效益指标	化解劳动争议	有效化解
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

项目名称		榆林市失业保险经办机构工作经费			
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	年度目标				
	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。				
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	
		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
	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%		

项目名称		工伤保险基金业务经费		
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:	165万元	
		其中: 财政拨款	165万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 足额按时支付工伤待遇, 确保工伤管理工作正常开展; 现工伤保险参保全覆盖目标; 目标4: 加强医疗监管和事故调查力度, 保证基金安全; 职工的劳动能力鉴定工作。		目标2: 推进各行业参保扩面工作, 实 目标3: 强化工作效率和服务质量, 提高群众满意度; 目标5: 完成本市工伤及因病退休	
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	工伤保险培训次数	≥2次
			劳动能力鉴定会次数	≥20次
			服装采购	1批
		质量指标	待遇审核准确率	≥99%
			工伤保险待遇发放准确率	≥99%
			做出劳动能力鉴定结论比率	≥99%
			服装采购质量	良好
		时效指标	案件调查及时率	及时
			待遇拨付及时率	及时
			提出鉴定申请到给出结论时限	不超过三个月
	采购完成率		≥95%	
	成本指标		预算控制数	165万元
	效益指标	社会效益指标	降低用人单位用工风险	明显降低
			保障参保人合法权益	实现保障
服务能力			明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

项目名称		榆林市事业单位人员档案室管理运行经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	60万元	
		其中：财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目	事业单位人员档案室建设情况良好			
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	档案库房改造面积	87m <sup>2</sup>
			业务培训	1次
			办公桌购买数量	15张
			笔记本电脑购买数量	4台
			档案密集柜购买数量	10组
			打印机购买数量	5台
			保密柜购买数量	5个
			空调购买数量	2台
			彩色自动双面打复一体机购买数量	1台
			投影仪购买数量	1台
	质量指标	库房改造使用率	≥90%	
		培训通过率	≥96%	
		设备质量验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	12月底	
档案入库率		≥90%		
成本指标	预算控制数	60万		
效益指标	社会效益指标	档案室管理和服务能力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

专项（项目）名称		“双节”慰问市直企业困难职工专项经费		
市级主管部门		榆林市人社局	实施期限	2023年1月
资金金额 （万元）		年度资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
年度目标	做好春节期间慰问工作，确保全市国有企业和城市困难职工感受到党和政府的关怀，过上一个温暖祥和的春节。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问市属国有企业困难职工	900人
			市级领导慰问城市困难职工	100人
		时效指标	慰问时间	2022年春节前
		成本指标	慰问市属国有企业困难职工	180万元
	市级领导慰问城市困难职工		20万元	
	效益指标	社会效益指标	市属国有企业的主管部门工作人员积极性	提升
			市属国有企业困难职工生活水平	有所提升
			城市困难职工生活水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%

项目名称		榆林人力资源服务运行经费		
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局		
资金金额		实施期资金总额：	650万元	
		其中：财政拨款	650万元	
		其他资金		
年度目标	1. 提升劳务派遣人员管理能力； 2. 保障劳动者权益。			
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	人力资源服务人员数量	26人
		质量指标	本单位相关工作正常开展	有效保障
		时效指标	项目完成时间	12月底前
			补助资金下达	及时
		成本指标	预算安排数	650万元
	效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员管理能力	有效提升
			保障劳动者权益	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门（单位）名称		榆林市人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	1200万元	1200万元	
	任务2	激发人才创新活力	7138.6万元	6938.6万元	200万元
	任务3	构建和谐稳定劳动关系			
	任务4	加强综合性基础工作			
	任务5	强化就业优先政策	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	任务6	健全多层次社会保障体系	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		8338.6万元	8138.6万元	200万元
年度	目标1：保障市人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展； 目标2：全力促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，完善就业指标体系。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指	数量指标	实现城镇新增就业人数		3.3万人
			城镇登记失业率		4.3%以内
			公益性岗位补贴人数		4000人
			创业孵化项目补贴人员数量		≥300人
			技能提升补贴发放人数		3009人
			求职创业补贴人数		1500人
			高校校园招聘补贴高校数量		1所

标	标		高校毕业生就业见习生活补贴人数	3000人
			开展大型招聘会	≥1场
			仲裁立案受理	≥1000件
			机关养老在职人员参保数	19738人
			城乡居民基本养老保险参保人数	173万人
			社会保障卡持卡人数	310万人
产出指标	数量指标		失业保险参保人数	31.2万人
			工伤保险参保人数	65万人
			失业金发放人数	2018人
			技能提升补贴发放人数	2090人
			稳岗返还发放人数	96989人
	质量指标		公益性岗位补贴发放准确率	≥99%
			创业孵化项目补贴发放准确率	≥90%
			高校毕业生就业见习补贴发放准确率	≥95%
			政策性社保补贴发放准确率	≥95%
			求职创业补贴发放准确率	≥95%
			校园招聘补贴发放准确率	≥95%
			养老金保障率	100%
			劳动人事争议仲裁结案率	≥92%

年度绩效指标		失业金发放准确率	≥95%	
		待遇审核准确率	100%	
		时效指标	各类补贴资金发放及时性	及时发放
			资金在规定时间内下达率	≥95%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
	非刚性项目支出		压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	降低用人单位用工风险	降低
			零就业家庭帮扶率	≥95%
			失业人员基本生活保障金发放率	100%
			维护劳动者合法权益	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%
			公共就业服务满意度	≥85%
政风行风满意度			≥92%	

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表  
（2023年度）

部门（单位）名称		榆林市人力资源和社会保障局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	1200万元	1200万元	
	任务2	激发人才创新活力	7138.6万元	6938.6万元	200万元
	任务3	构建和谐稳定劳动关系			
	任务4	加强综合性基础工作			
	任务5	强化就业优先政策	列入专项资金，根据进度下达预算。		
	任务6	健全多层次社会保障体系	列入专项资金，根据进度下达预算。		
金额合计			8338.6万元	8138.6万元	200万元
年度总体	目标1：保障市人力资源和社会保障局正常办公及各项工作顺利开展 目标2：全力促进就业创业，做好高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，完善就业指标体系。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产		实现城镇新增就业人数	3.3万人	
			城镇登记失业率	4.3%以内	
			公益性岗位补贴人数	4000人	
			创业孵化项目补贴人员数量	≥300人	
			技能提升补贴发放人数	3009人	
			求职创业补贴人数	1500人	

双双 指标	出 指 标	数量指标	高校校园招聘补贴高校数量	1所
			高校毕业生就业见习生活补贴人数	3000人
			开展大型招聘会	≥1场
			仲裁立案受理	≥1000件
			机关养老在职人员参保数	19738人
			城乡居民基本养老保险参保人数	173万人
			社会保障卡持卡人数	310万人
	产 出 指 标	数量指标	失业保险参保人数	31.2万人
			工伤保险参保人数	65万人
			失业金发放人数	2018人
			技能提升补贴发放人数	2090人
			稳岗返还发放人数	96989人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥99%
			创业孵化项目补贴发放准确率	≥90%
			高校毕业生就业见习补贴发放准确率	≥95%
			政策性社保补贴发放准确率	≥95%
			求职创业补贴发放准确率	≥95%
			校园招聘补贴发放准确率	≥95%
			养老金保障率	100%
			劳动人事争议仲裁结案率	≥92%

年度 绩效 指标			失业金发放准确率	≥95%	
			待遇审核准确率	100%	
		时效指标		各类补贴资金发放及时性	及时发放
				资金在规定时间内下达率	≥95%
				补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%
		成本指标		费用支出标准	严格执行相关规定
				三公经费支出	只减不增
				公用经费支出	较上年下降15%
	非刚性项目支出			压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	降低用人单位用工风险	降低	
			零就业家庭帮扶率	≥95%	
			失业人员基本生活保障金发放率	100%	
			维护劳动者合法权益	有效维护	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥92%	
			公共就业服务满意度	≥85%	
			政风行风满意度	≥92%	

表15

### 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:		
			.....		
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
.....					

	效益指标	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。