

榆林市人力资源和社会保障局机关 2024 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）努力推动就业创业工作，促进就业形势稳定

2024年，我们将以强化就业优先为导向，以夯实基层服务为基础，以推进数据赋能为支撑，以加强监测预警为底线，在中省的统一安排部署下，加快构建部门协同、系统联动、服务精准、管理科学的高质量充分就业工作体系，全年城镇新增就业不低于3.3万人，其中失业人员再就业不低于1.1万人，就业困难人员再就业不低于3000人。一是全力强化就业优先政策导向，构建就业一体化工作推进机制，推动现代化产业体系与人力资源协调发展，支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，在促进区域协调发展、全面推进乡村振兴中挖掘新的就业增长点。二是全力夯实基层就业服务。构建壮大基层社区专业

化服务队伍、提升便民化服务能力、满足群众多样化就业需求的“家门口”服务机制，对就业任务重、百姓需求量大的社区加强力量配备和资源倾斜。强化便捷高效，推行15分钟就业服务圈，增强公共服务均衡性、可及性。三是全力推进数字赋能就业。加快数字化转型，构建覆盖劳动者求职就业创业全过程、横向纵向互联互通的一体化、数字化信息平台。加快业务重塑，推进就业、社会保险、劳动用工、人才人事工作协同，通过业务联动、数据共享、实名管理，精准落实政策、科学服务决策、主动防控风险，打造工作新模式。

（二）加强职业技能培训，拓展就业岗位

一是精准施策，分类实施，深入开展企业在岗职工、重点群体培训。严格贯彻培训申报审核限时办结制及培训补贴预拨付制，鼓励企业积极组织在岗职工开展岗位技能培训，2024年全市预计开展企业在岗职工岗位技能培训0.5万人；聚焦农村转移劳动力、脱贫劳动力、城乡未继续升学初高中毕业生等原“七类”重点群体人员开展技能培训，2024年计划全市就业技能培训1.5万人；深入实施创业培训“马兰花计划”，2024年全市计划开展SYB、网络创业等相关培训2000人。二是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

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，预计2024年通过“校校”、“校企”合作培养高技能人才不低于500人，力争2024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。

三是稳步推进职业技能评价机构备案工作。深化落实“放管服”改革，全面实施职业技能等级认定，逐步建立科学的技能人才评价制度。在已备案省属技工院校、市属职业院校及社会组织等级评价机构基础上，2024年着重动员、引导规模企业建立内部职业技能评价机制，完善日常备案制度，形成科学的准入退出机制。结合职业技能培训和高技能人才培养工作需求，强化培训、评价机构合作机制，重点对各县就业技能参训人员和职业技术学院年度毕业生及三产企业职工开展技能等级评价，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，预计2024年全市开展职业技能等级认定不少于1万人。

（三）加大参保护面工作，健全社会保障体系

全力推进企业职工养老保险全国统筹工作，推动机关事业单位养老保险制度平稳实施，确保养老金按时足额发放。落实提高退休人员基本养老金水平工作，推动提高城乡居民养老保

险待遇水平。持续做好灵活就业人员、农民工等重点群体精准扩面，巩固困难人群基本养老保险应保尽保成果。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扩面工作，力争实现全覆盖目标。延续实施阶段性降低失业保险费率政策至2024年年底，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）加强人才招聘和职称评审工作，提供人才智力保障

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，按照文件要求做好 2023 年度全市各类中高级职称以及 2023 年度全国卫生专业技术资格现场资格审核；按计划完成榆扬协作的有关事项；继续做好省级继续教育基地的审验和认证工作。

（五）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。

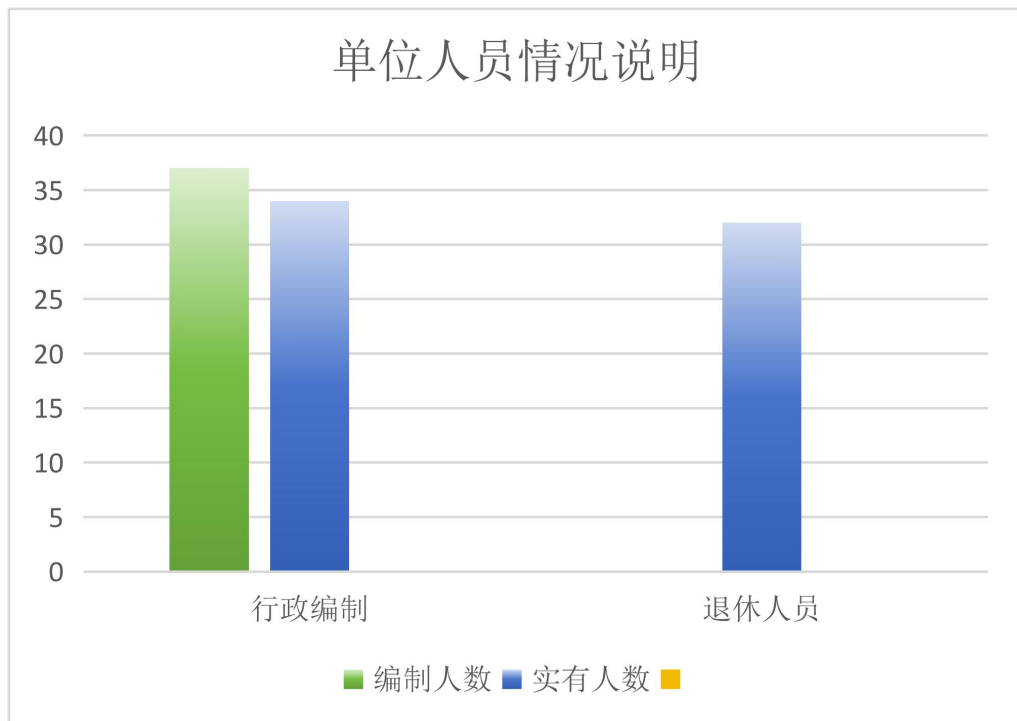
（六）扎实开展行风建设行动，提升职工服务意识

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 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 1928.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 1928.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 503.67 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少;本单位当年预算支出 1928.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 1928.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 503.67 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1928.75 万元,其中一般公共预算拨款收入 1928.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 503.67 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少;本单位当年财政拨款支出 1928.75 万元,其中一般公共预算拨款支出 1928.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 503.67 万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

(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 1928.75 万元,较上年

减少 503.67 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

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 1928.75 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803)7 万元，上年无此项功能分类，故无法进行比较；

(2) 行政运行(2080101)629.15 万元，较上年减少 195.59 万元，原因是在职人员减少导致人员经费减少；

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)1055 万元，较上年减少 229 万元，原因是部分支出调整预算功能分类科目；

(4) 行政单位离退休(2080501)17.54 万元，较上年增加 16.58 万元，原因是退休人员增加，支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)80.36 万元，较上年减少 20.34 万元，原因是按照规定调整预算支出功能分类科目；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.18 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是按照规定调整预算支出功能分类科目；

(7) 行政单位医疗(2101101)35.11 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是在职人员调动人数减少；

(8) 住房公积金(2210201)64.4 万元，较上年减少 97.18

万元，原因是上年存在住房公积金补缴，补缴已结束，基数下调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1928.75 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）735.69 万元，较上年减少 19.01 万元，原因是在职人员调动人数减少；

（2）商品和服务支出（302）761.48 万元，较上年增加 26.73 万元，原因是工伤鉴定等业务由机关承办，增加了费用；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）242.58 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是调整预算支出经济分类科目；

（4）资本性支出（310）40 万元，较上年减少 10 万元，原因是减少了办公设备购置的支出；

（5）对企业补助（312）149 万元，较上年减少 501 万元，原因是该企业对经费进行了压缩。

本单位当年一般公共预算支出 1928.75 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）735.69 万元，较上年减少 19.01 万元，原因是在职人员调动人数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）761.48 万元，较上年增加 26.73 万元，原因是工伤鉴定等业务由机关承办，增加了费用；

（3）机关资本性支出（一）（503）40 万元，较上年减

少 10 万元，原因是减少了办公设备购置的支出；

（4）对企业补助（507）149 万元，较上年减少 501 万元，原因是该企业对经费进行了压缩；

（5）对个人和家庭补助（509）242.58 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是调整预算支出经济分类科目。

（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 6.5 万元，较上年增加 0 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，较上年增加 0 万元（%），与上年持平，较上年无增减变化；公务接待费 2.5 万元，较上年增加 0 万元（%），与上年持平，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 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，较上年增加 0 万元（%），与上年持平，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 21.5 万元，较上

年减少 18.5 万元（46.25%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩开支减少不必要的会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7 万元，较上年减少 3 万元（30%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩开支减少不必要的培训。

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	全市中高级评审会	2024 年 4 月 3 日-4 月 9 日	50 人	10.75	
2	全市中高级评审会	2024 年 5 月 8 日-14 日	50 人	10.75	
3	全市干部人事档案 业务培训	2024 年 8 月 2 日-8 月 4 日	40 人	7	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 205 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 205 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）。

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 1928.75 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 58.03 万元,较上年减少 1.88 万元,主要原因是在职人员调动人数减少导致公用经费预算减少。

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. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市人力资源和社会保障局机关

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	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。

表1

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	19287460.3	一、部门预算	19287460.3	一、部门预算	19287460.3	一、部门预算	19287460.3
1、财政拨款	19287460.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8707460.3	1、机关工资福利支出	7356864.54
(1)一般公共预算拨款	19287460.3	2、外交支出		(1)工资福利支出	7356864.54	2、机关商品和服务支出	7614771.76
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	924771.76	3、机关资本性支出	400000
(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	425824	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	70000	(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	10580000	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	1490000
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18222290.5	(2)商品和服务支出	6690000	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	2000000	9、对个人和家庭的补助	2425824
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	351137.12	(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	400000		
		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	1490000		
		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	644032.68				
		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	19287460.3	本年支出合计	19287460.3	本年支出合计	19287460.3	本年支出合计	19287460.3
使用非财政拨款结余		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	19287460.3	支出总计	19287460.3	支出总计	19287460.3	支出总计	19287460.3

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
	合计	19287460.3	19287460.3								
211	榆林市人力资源和社会保障局	19287460.3	19287460.3								
211001	榆林市人力资源和社会保障局	19287460.3	19287460.3								

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	19287460.3	一、财政拨款	19287460.3	一、财政拨款	19287460.3	一、财政拨款	19287460.3
1、一般公共预算拨款	19287460.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8707460.3	1、机关工资福利支出	7356864.54
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	7356864.54	2、机关商品和服务支出	7614771.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	924771.76	3、机关资本性支出	400000
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	425824	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	70000	(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	10580000	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	1490000
		8、社会保障和就业支出	18222290.5	(2)商品和服务支出	6690000	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	2000000	9、对个人和家庭的补助	2425824
		10、卫生健康支出	351137.12	(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	400000		
		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	1490000		
		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	644032.68				
		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	19287460.3	本年支出合计	19287460.3	本年支出合计	19287460.3	本年支出合计	19287460.3
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19287460.3	支出总计	19287460.3	支出总计	19287460.3	支出总计	19287460.3

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	19287460.3	8127208.54	580251.76	10580000	
205	教育支出	70000		40000	30000	
20508	进修及培训	70000		40000	30000	
2050803	培训支出	70000		40000	30000	
208	社会保障和就业支出	18222290.5	7132038.74	540251.76	10550000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16841485.94	5760834.18	530651.76	10550000	
2080101	行政运行	6291485.94	5760834.18	530651.76		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10550000			10550000	
20805	行政事业单位养老支出	1380804.56	1371204.56	9600		
2080501	行政单位离退休	175424	165824	9600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803587.04	803587.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401793.52	401793.52			
210	卫生健康支出	351137.12	351137.12			
21011	行政事业单位医疗	351137.12	351137.12			
2101101	行政单位医疗	351137.12	351137.12			
221	住房保障支出	644032.68	644032.68			

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	19287460.3	8127208.54	580251.76	10580000	
22102	住房改革支出	644032.68	644032.68			
2210201	住房公积金	644032.68	644032.68			

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			19287460.3	8127208.54	580251.76	10580000	
301	工资福利支出			7356864.54	7356864.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2169972	2169972			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1726996	1726996			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1246751	1246751			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	803587.04	803587.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	401793.52	401793.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351137.12	351137.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12595.18	12595.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644032.68	644032.68			
302	商品和服务支出			7614771.76	344520	580251.76	6690000	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		100000	200000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		30000	50000	
30205	水费	50201	办公经费	90000			90000	
30206	电费	50201	办公经费	700000			700000	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000			40000	
30208	取暖费	50201	办公经费	500000			500000	

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			19287460.3	8127208.54	580251.76	10580000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	900000			900000	
30211	差旅费	50201	办公经费	783500		83500	700000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350000			350000	
30214	租赁费	50201	办公经费	40000			40000	
30215	会议费	50202	会议费	215000		35000	180000	
30216	培训费	50203	培训费	70000		40000	30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	700000			700000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1430000		30000	1400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	97151.76		97151.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	544520	344520		200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	709600		99600	610000	
303	对个人和家庭的补助			2425824	425824		2000000	
30302	退休费	50905	离退休费	165824	165824			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260000	260000			

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			19287460.3	8127208.54	580251.76	10580000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2000000			2000000	
310	资本性支出			400000			400000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400000			400000	
312	对企业补助			1490000			1490000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1490000			1490000	

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	8707460.3	8127208.54	580251.76	
205	教育支出	40000		40000	
20508	进修及培训	40000		40000	
2050803	培训支出	40000		40000	
208	社会保障和就业支出	7672290.5	7132038.74	540251.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6291485.94	5760834.18	530651.76	
2080101	行政运行	6291485.94	5760834.18	530651.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1380804.56	1371204.56	9600	
2080501	行政单位离退休	175424	165824	9600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803587.04	803587.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401793.52	401793.52		
210	卫生健康支出	351137.12	351137.12		
21011	行政事业单位医疗	351137.12	351137.12		
2101101	行政单位医疗	351137.12	351137.12		
221	住房保障支出	644032.68	644032.68		
22102	住房改革支出	644032.68	644032.68		
2210201	住房公积金	644032.68	644032.68		

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			8707460.3	8127208.54	580251.76	
301	工资福利支出			7356864.54	7356864.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2169972	2169972		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1726996	1726996		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1246751	1246751		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	803587.04	803587.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	401793.52	401793.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	351137.12	351137.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12595.18	12595.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644032.68	644032.68		
302	商品和服务支出			924771.76	344520	580251.76	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	83500		83500	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000	
30216	培训费	50203	培训费	40000		40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000		25000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				

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			8707460.3	8127208.54	580251.76	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	97151.76		97151.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	344520	344520		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99600		99600	
303	对个人和家庭的补助			425824	425824		
30302	退休费	50905	离退休费	165824	165824		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	260000	260000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	10580000	
211	榆林市人力资源和社会保障局	10580000	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	10580000	
	专用项目	10580000	
	履职专项业务经费	10580000	
	“双节”慰问市直企业困难职工专项经费	2000000	“双节”慰问市直企业困难职工专项经费
	劳动保障大厦运行及维修经费	3790000	劳动保障大厦运行及维修经费
	人力资源服务运行经费	1490000	人力资源服务运行经费
	市人社局机关业务运行经费	2750000	局机关业务运行经费
	中高级职称评审费	550000	中高级职称评审费

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				10						2050000	
208	01	99	1	全额				10						2050000	
208	01	99	211001	榆林市人力资源和社会保障局				10						2050000	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修经费	C21040000物业管理服务		年	4	302	09	502	01		900000	
208	01	99		劳动保障大厦运行及维修经费	C99000000其他服务		年	4	302	27	502	05		800000	
208	01	99		市人社局机关业务运行经费	C02060000培训服务		批	1	302	27	502	05		200000	
208	01	99		市人社局机关业务运行经费	C99000000其他服务		批	1	302	27	502	05		150000	

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

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								
						公务用车购置费							公务用车运行维护费							公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	565000	65000		25000	40000		40000	400000	100000	350000	65000		25000	40000		40000	215000	70000	-215000							-185000	-30000
211	榆林市人力资源和社会保障局	565000	65000		25000	40000		40000	400000	100000	350000	65000		25000	40000		40000	215000	70000	-215000							-185000	-30000
2110	榆林市人力资源和社会保障局	565000	65000		25000	40000		40000	400000	100000	350000	65000		25000	40000		40000	215000	70000	-215000							-185000	-30000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年春节慰问经费				
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:		200		
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	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,确保就业局势稳定。				
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	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	
		质量指标	慰问金发放准确率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024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	有所提升	
			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%	

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 (万元)	实施期资金总额:		379		
	其中: 财政拨款		379		
	其他资金				
总体目标	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	备注
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)	实施期资金总额:		149			
	其中: 财政拨款		149			
	其他资金					
总体目标	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	备注	
	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		149万元	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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 (万元)	实施期资金总额:		275		
	其中: 财政拨款		275		
	其他资金				
总体目标	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	备注
	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	$\geq 95\%$	
			资金使用规范	严格按照要求	
		时效指标	年终资金支出	$\geq 99\%$	
		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	$\geq 97\%$	

部门整体支出绩效目标表

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(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障市人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展。	275万元	275万元	
	任务2	做好各类中高级职称评审工作,提升职称评审管理水平。	55万元	55万元	
	任务3	提升为民服务能力,保障机关正常运转	379万元	379万元	
	任务4	提升劳务派遣人员管理能力,保障劳动者权益。	149万元	149万元	
	任务5	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,过一个温暖祥和的春节。	200万元	200万元	
	金额合计		1058万元	1058万元	
年度总体目标	目标1:保障市人力资源和社会保障局机关正常办公及各项工作顺利开展; 目标2:做好各类中高级职称评审工作,提升职称评审管理水平; 目标3:提升为民服务能力,保障机关正常运转; 目标4:提升劳务派遣人员管理能力,保障劳动者权益; 目标5: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,过一个温暖祥和的春节。				
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	
			评审会议次数	3次	
			差旅次数	≥100次	
			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	
			人力资源公司服务人员数量	26人	
		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		
		质量指标	参加培训合格率	≥95%	
	资金使用规范		严格按照要求		
	评审合格率		100%		
	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	人力资源公司相关工作正常开展	有效保障		
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%		
	成本指标	资金在规定时间内下达率	≥95%		
		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	预算安排数	2432万元		
		为民服务能力	进一步提高		
		职称评审管理水平	有效提高		
		保障劳动保障大厦日常办公正常运行	运行良好		
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市困难职工生活水平	有所提升		
		工作人员和群众满意度	≥92%		
			政风行风满意度	≥92%	

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。