

榆林市失业保险经办机构 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

榆林市失业保险经办机构属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职能：开展失业保险申报、登记、扩面、核对以及基金管理、发放工作；开展失业动态监测工作；就业失业登记工作；开展全市就业创业培训统计及参与市本级就业创业培训监管工作。

（二）内设机构。

榆林市失业保险经办机构共内设 7 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。

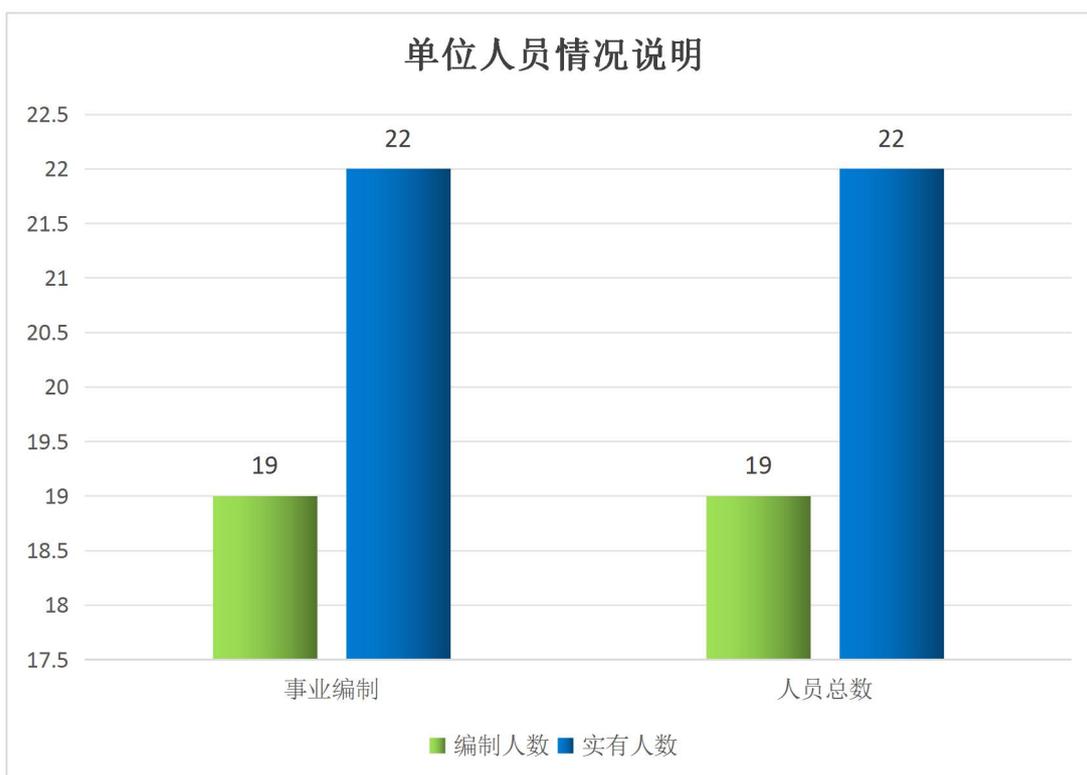
二、决算单位构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局二级预算单位编制 2022 年决算。

序号	单位名称
1	榆林市失业保险经办机构

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业编制 22 人，单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

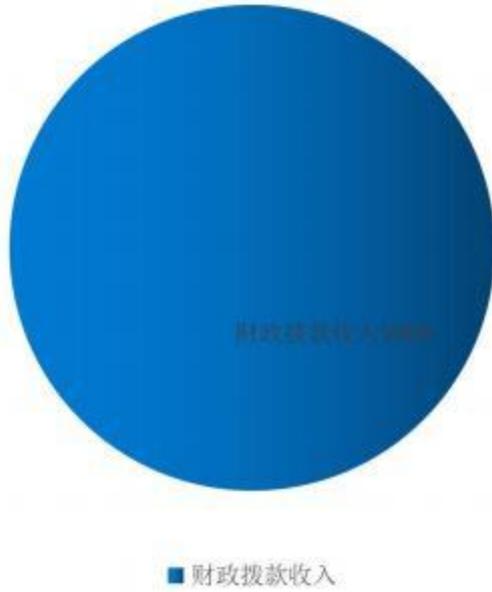
2022 年度收入总计、支出总计均为 621.87 万元，与上年相比较，支出总计增加 197.37 万元，增长 46.49%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

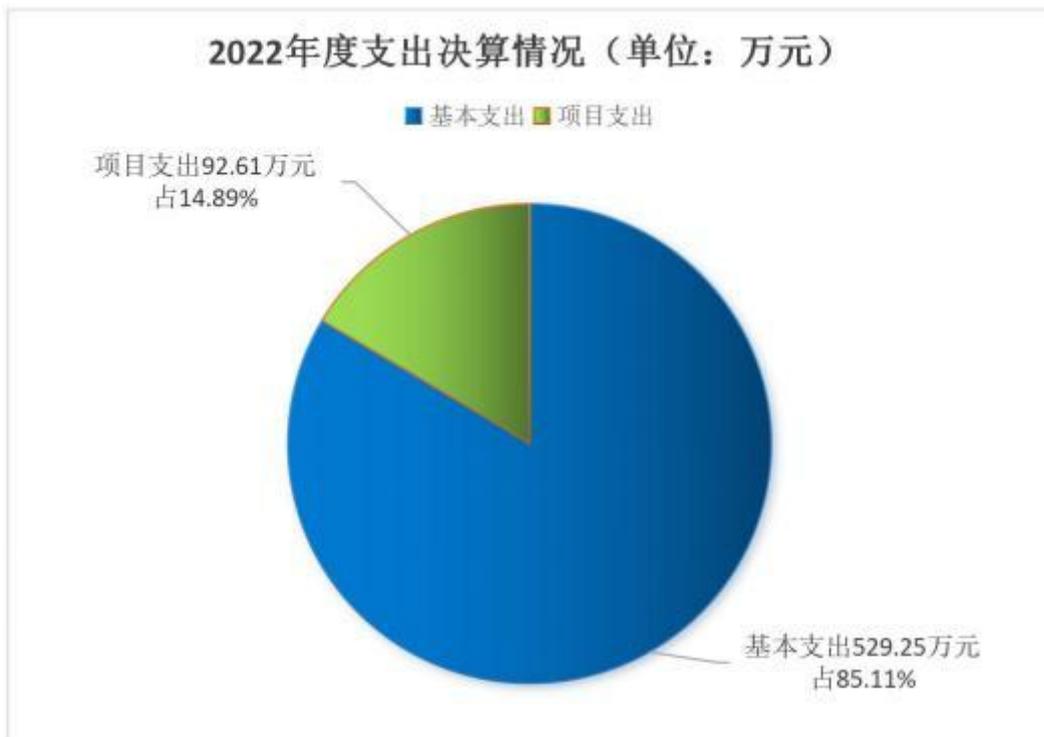
2022 年度本年收入合计 621.87 万元，其中：财政拨款收入 621.87 万元，占 100%。

2022年度收入决算情况（单位：万元）



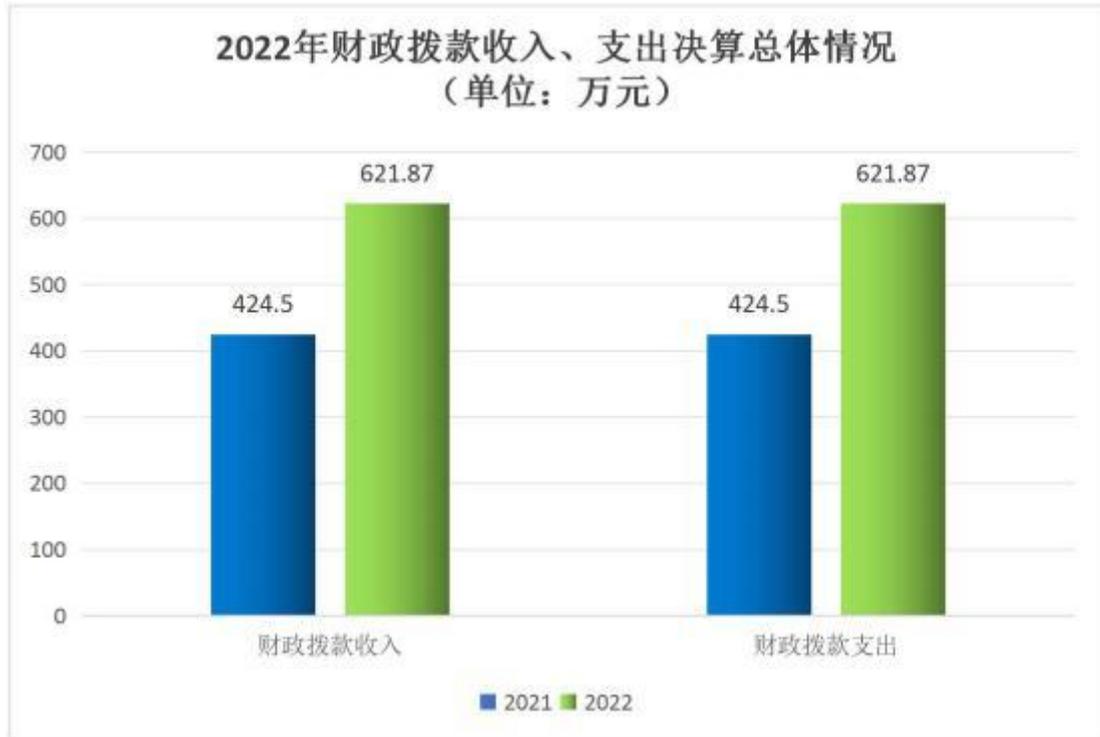
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 621.87 万元，其中：基本支出 529.25 万元，占 85.11%；项目支出 92.62 万元，占 14.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 621.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 197.37 万元，增长 46.49%。主要原因是人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 434.07 万元，支出决算 621.87 万元，完成年初预算的 143.26%，占本年支出合计的 69.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.37 万元，增长 46.49%，主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 312.66 万元，支出决算 519.62 万元，完成预算的 166.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 42.81 万元，支出决算 27.31 万元，完成年初预算的 63.79%。决算数小于预算数的是受疫情影响，部分工作未开展，资金未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 21.41 万元，支出决算 13.66 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是退休中人职业年金测算值和实际记实账户金额存在差异，影响了该项经费预算执行率。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.33 万元，完成年初预算 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级财政专项就业资金。

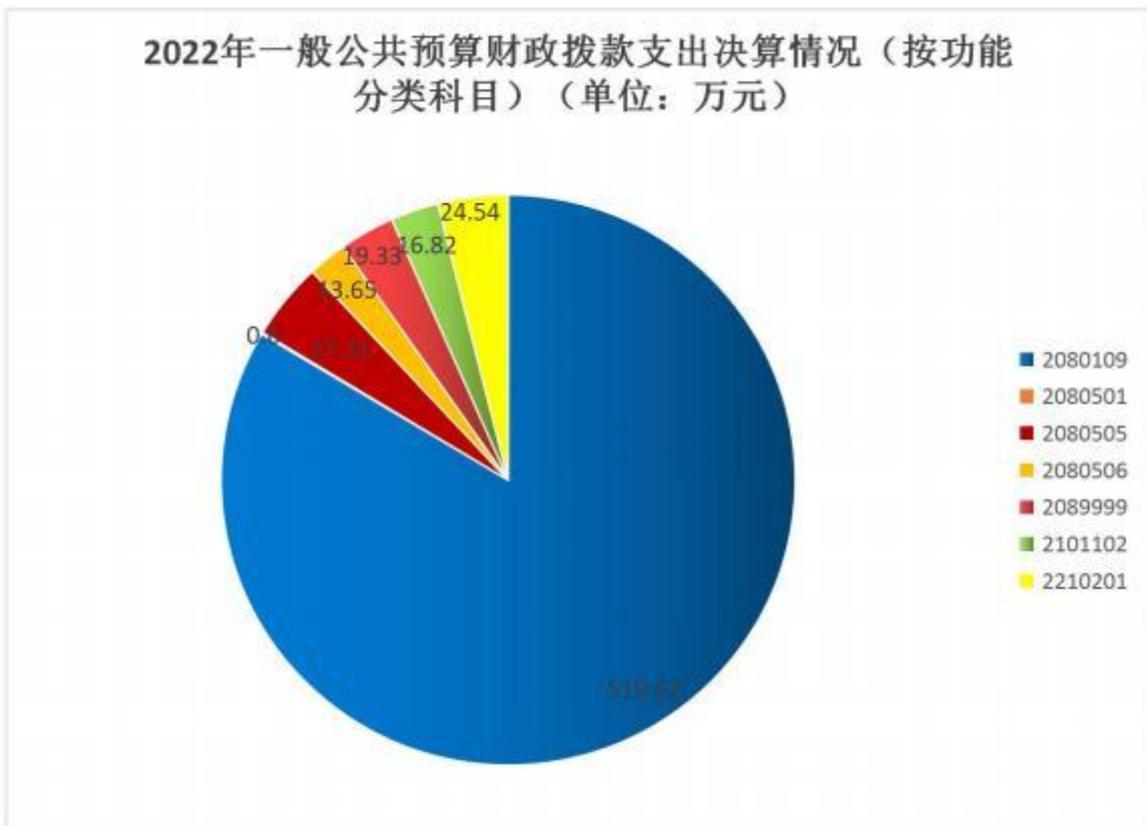
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）

年初预算为 34.20 万元，支出决算为 24.53 万元。完成预算的 71.72%，。决算数小于预算数的主要是受疫情影响，部分

工作未开展，资金未支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 17.39 万元，支出决算为 16.82 万元完成预算的 96.72%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整改变。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 493.40万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 128.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是受疫情影响部分培训变更为视频培训会议会，培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响部分培训变更为视频培训会议会，培训支出减少。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 70 万元，支出决算 93.22 万元，完成预算的 133%。支出决算比上年增加 57.67 万元，主要原因是运行标准提高。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位（部门）共有车辆 0 辆，其中副

部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确预算绩效目标管理工作要求，强化指标体系建设，按要求编制绩效目标，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，单位财务人员按照“谁支出、谁自评”原则开展绩效评价工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 110 万元，占单位预算项目支出总额的 118%。

组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，主要有以下八个方面：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

本单位 2022 年度未开展重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映失业保险经办中心 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 93.22 万元，完成预算的 84.74%。项目绩效目标完成情况：延续实施阶段性降低失业保险费率政策，减轻企业发展压力。实施失业保险费缓缴政策，抓好特困行业纾困政策落实。精准实施失业保险稳岗返还政策，助力企业稳岗纾困。拓宽技能提升补贴受益范围，缓解就业结构性矛盾。延续实施扩围政策，及时足额发放失业保险待遇，兜住兜牢失业人员基本生活保障底线。扎实推进社会保险基金管理提升年行动，确保失业保险基金安全平稳运行。不断提高数据质量，常态化做好就业失业动态监测工作。积极推进“一站式”服务，打造让人民满意的失业保险经办服务。发现的问题及原因：人员编制不足，

干部队伍年龄结构老化。信息共享渠道单一，违规领取失业保险待遇问题很难杜绝。疑点数据，核查追缴力度不够，内部控制制度有待进一步优化。下一步改进措施：不断加大失业保险政策宣传力度，提高失业保险社会认知度。努力提高业务经办服务水平，做好失业保险各项工作。努力提高业务能力，做好就业方面各项工作。强化稽核工作，保障失业保险基金安全。积极争取，优化干部队伍结构。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市失业保险经办机构							
主管部门及代码	榆林市人力资源和社会保障局			实施单位	榆林市失业保险经办机构			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70 万元	110 万元	93.22 万元	10	84.74%	8	
	其中：财政拨款	70 万元	110 万元	93.22 万元	—	84.74%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			市失业保险经办机构在市人力资源和社会保障局的正确领导下，围绕确保就业形势总体稳定目标，全面高效扎实做好失业保险经办、就业失业动态监测以及就业失业登记等重点工作，充分发挥失业保险“保生活、防失业、促就业”三位一体功能作用，凝心聚力，攻坚克难，圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	失业金发放人数	2824 人	3901	4	4	
			技能提升补贴发放人数	3009 人	5995	4	4	
			稳岗返还发放人数	93392 人	222622	4	4	
			对全市 58 户样本企业实施失业动态监测	32703 人	33760	4	4	
			业务培训或相关会议	4 次	0 次	4	4	疫情原因
		质量指标	失业金发放准确率	≥98%	≥98%	6	6	
			技能提升补贴发放准确率	≥98%	≥98%	6	6	
			资金在规定时间内下达率	≥99%	≥99%	6	6	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%	≥99%	6	6		
		成本指标	资金投入	110 万元	93.22 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活	明显提高	明显提高	10	10	
			提升职工技能	明显提高	明显提高	10	10	
			稳定就业岗位	有效稳定	有效稳定	10	10	
	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%	≥97%	5	5	
人民群众满意度			≥97%	≥97%	5	5		
总分						98		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 621.87 万元，执行数 621.87 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，精准实施失业保险稳岗返还政策，助力企业稳岗纾困，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，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。发现的问题及原因：人员编制不足，干部队伍年龄结构老化，信息共享渠道单一，违规领取失业保险待遇问题很难杜绝。下一步改进措施：不断加大失业保险政策宣传力度，提高失业保险社会认知度努力提高业务经办服务水平，做好失业保险各项工作。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	原编制数量足够，后来编办裁剪编制数

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80% (含)-90%，计 4 分；70% (含)-80%，计 3 分；60% (含)-70%，计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10% (含)，计 2 分；10-20% (含)，计 1 分；20-30% (含)，计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。</p>	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1 分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	制度执行缓慢
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	有个别资产年久保持不完整
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分				100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市失业保险经办中心的决算数据反映预算单位的数据汇总情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3899660。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录 表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市失业保险经办机构

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	580.51
	9		九、卫生健康支出	39	16.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	621.87	本年支出合计	57	621.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	621.87	总计	60	621.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市失业保险经办机构

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		621.87	621.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.51	580.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	519.62	519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	519.62	519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：榆林市失业保险经办机构

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		621.87	529.25	92.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.51	487.90	92.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	519.62	446.33	73.29	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	519.62	446.33	73.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.6	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：榆林市失业保险经办机构

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	621.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.51	580.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.82	16.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.54	24.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	621.87	本年支出合计	59	621.87	621.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	621.87	总计	64	621.87	621.87	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市失业保险经办机构

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		621.87	529.25	92.62
208	社会保障和就业支出	580.51	487.90	92.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	519.62	446.33	73.29
2080109	社会保险经办机构	519.62	446.33	73.29
20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0.00
2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.33	0.00	19.33
2089999	其他社会保障和就业支出	19.33	0.00	19.33
210	卫生健康支出	16.82	16.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
221	住房保障支出	24.54	24.54	0.00
22102	住房改革支出	24.54	24.54	0.00
2210201	住房公积金	24.54	24.54	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：榆林市失业保险经办机构

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	485.61	302	商品和服务支出	121.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.45	30201	办公费	6.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.83	30202	印刷费	4.54	31002	办公设备购置	7.27
30103	奖金	202.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.048	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.31	30206	电费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费	5.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费	6.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	7.79	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.74	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.34			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		493.4			公用经费合计			128.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市失业保险经办机构

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：榆林市失业保险经办机构

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市失业保险经办机构

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。