

榆林市公共就业和人才服务中心  
2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 2023 年度部门决算表**

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**

### **第五部分 附 件**

# 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

负责高校毕业生，各类技师院校毕业生和其他有求职意愿的劳动者就业创业服务有关工作，配合管理公益性岗位人员等相关业务，参与全市职业技能鉴定的组织实施工作，配合指导全市各级职业技能鉴定机构业务，参与全市职业技能鉴定考评员，督导培训，管理与派遣工作，管理职业技能鉴定市级题库，编写印制试题，试卷，参与全市各类技能竞赛工作，负责管理创业担保贷款基金，参与贷款申请的项目考察，负责担保金的结算与不良贷款追还等工作。

### （二）内设机构

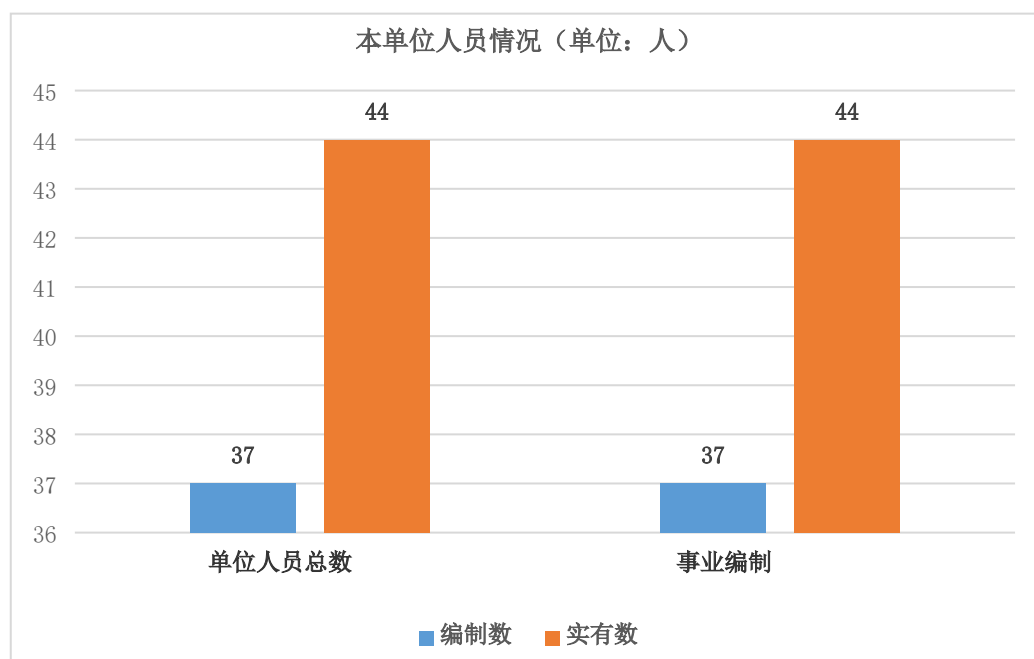
内设机构 10 个，分别是：办公室、就业服务科、创业服务科、人事代理科、人力资源市场服务科、就业困难人员服务科、职业技能鉴定科、创业贷款服务科、档案管理科、信息技术保障科。

## 二、部门决算单位构成

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 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

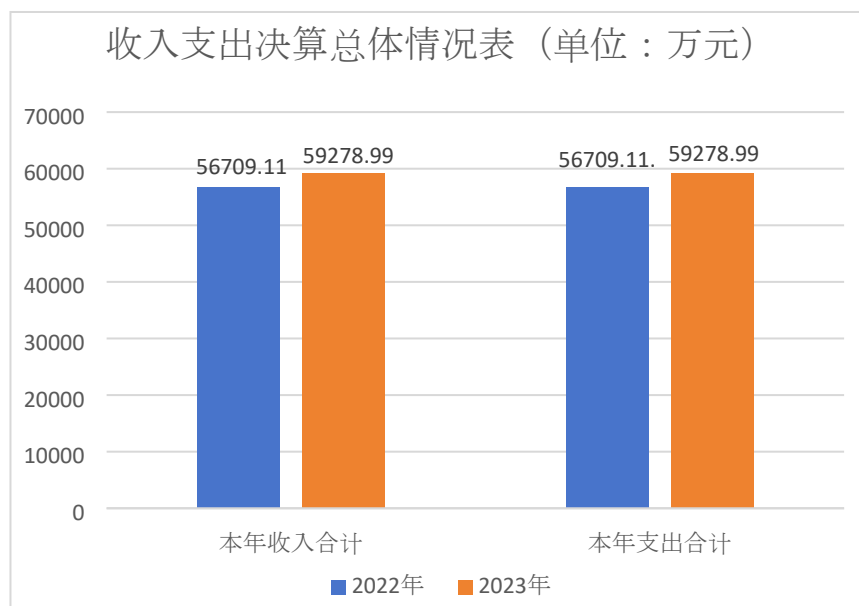
截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

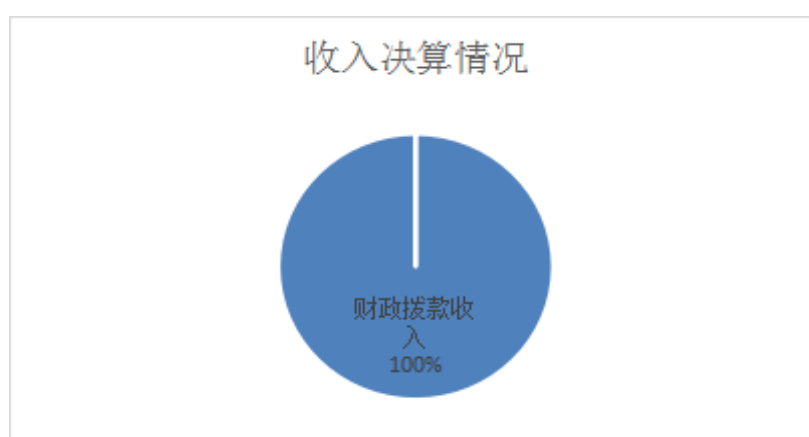
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 59278.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2569.88 万元，增长 4.3%。主要是增加市级劳务派遣人员补贴资金。



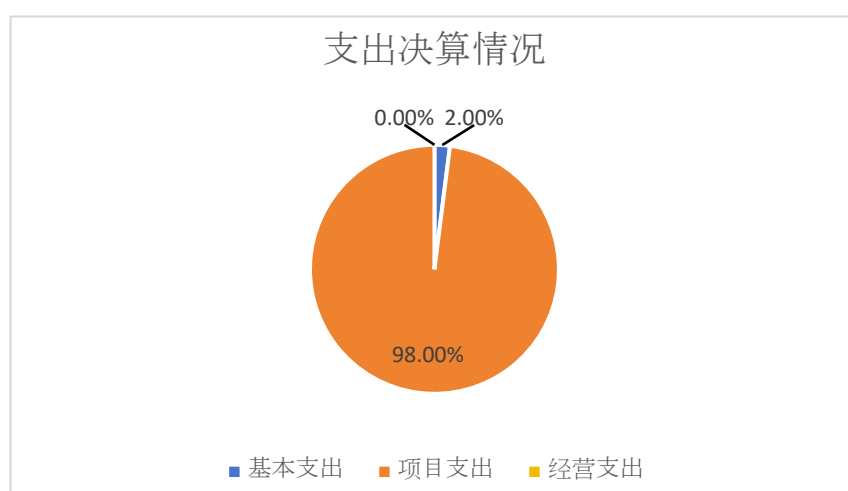
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 59278.99 万元，其中：财政拨款收入 59278.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



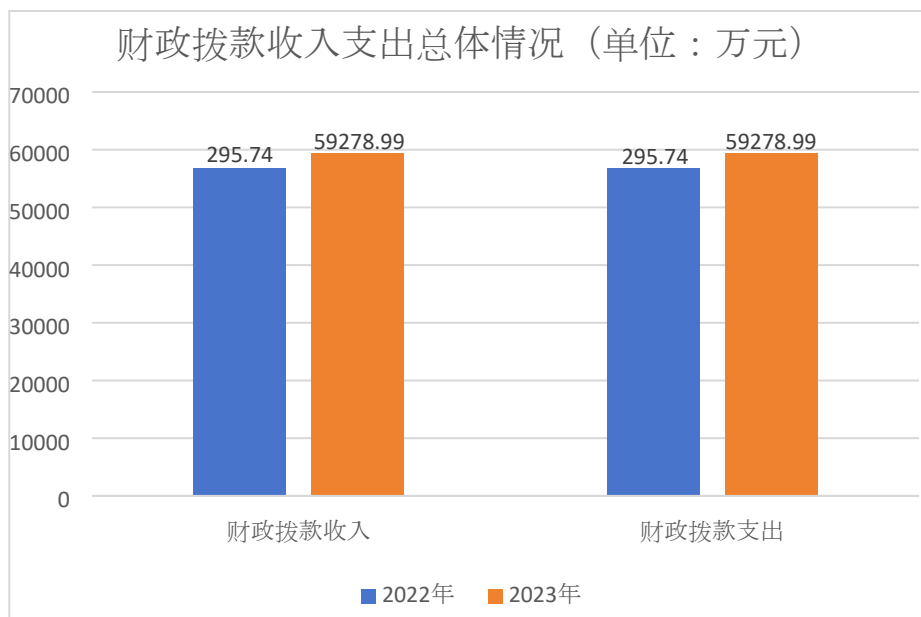
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 59278.99 万元，其中：基本支出 936.50 万元，占 2%；项目支出 58342.49 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。



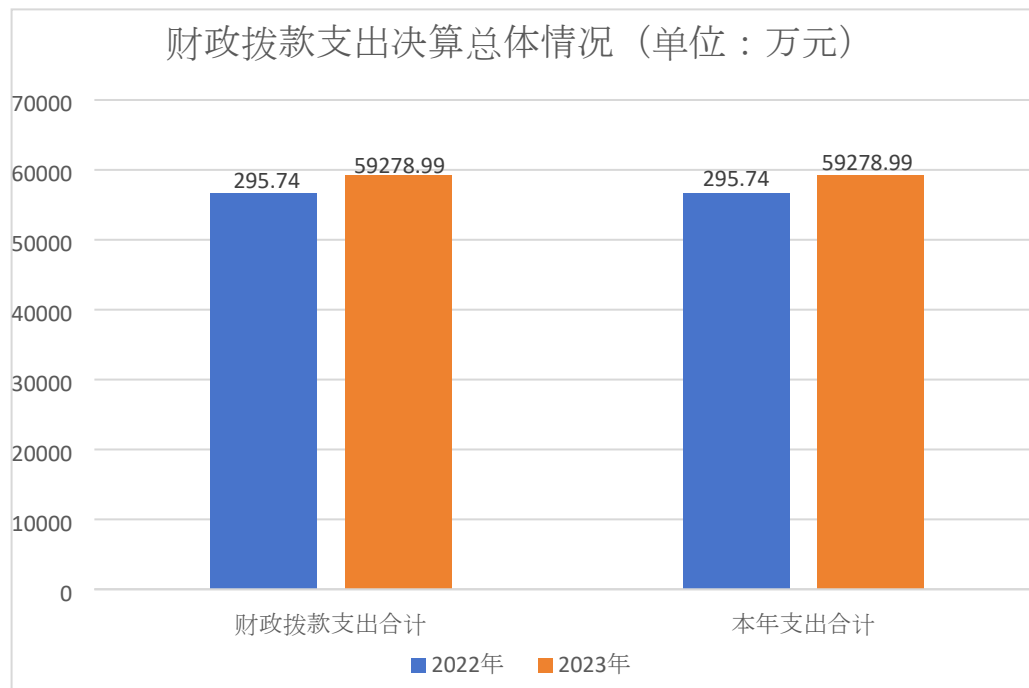
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 59278.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2569.88 万元，增长 4.3%。主要原因是增加市级劳务派遣人员补贴资金。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 991.1 万元，支出决算 59278.99 万元，完成年初预算的 5981.13%，占本年支出合计的 5981.13%。与上年相比，财政拨款支出增加（2569.88 万元，增长 4.3%，主要原因是增加市级劳务派遣人员补贴资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 679.45 万元，支出决算 59247.72 万元，完成

年初预算的 8719.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加，市级劳务派遣人员补贴资金。

## **2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 25 万元，支出决算 0.28 万元，完成年初预算的 36.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是培训项目减少。

## **3. 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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 78.55 万元，支出决算 75.06 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是该预算数由预算系统根据工资预算数自动生成，一般大于实际支出数

## **5. 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 39.27 万元，支出决算 37.53 万元，完成年初预算的 95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是该预算

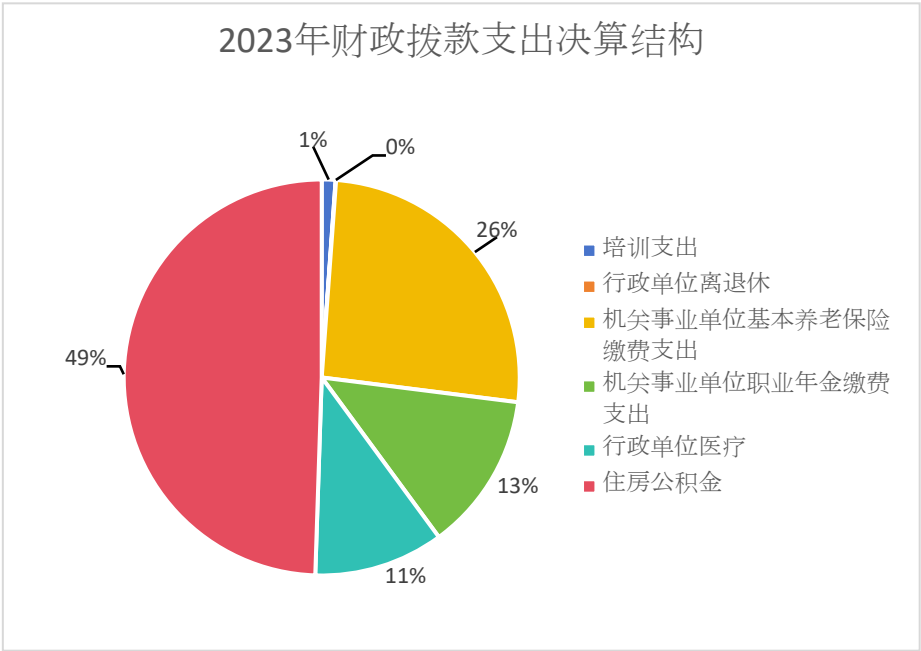
数由预算系统根据工资预算数自动生成，一般大于实际支出数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 31.97 万元，支出决算 30.99 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是该预算数由预算系统自动生成，一般大于实际支出数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 161.75 万元，支出决算 149.99 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金基数调整产生了预算支出差额。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 936.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 883.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 52.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

## 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 2023 年度无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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023 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 100%。决算数与预算数持平。

### 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 25 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 1.12%，决算数较预算数减少 24.72 万元，主要原因是本年减少安排培训计划。决算数较上年增加 0.02 万元的主要原因是培训时间增加。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 45 万元，支出决算 19.99 万元，完成预算的 44.42%，决算数较预算数减少 25.01 万元，主要原因是招聘会计划减少。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 52.65 万元，支出决算 52.65 万元，完成预算的 100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，先后修订完善了《预算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采购管理制度》、《资产管理制度》等一系列内部管理制度；完善了绩效管理工作机制，加强财务人员对《预算法》《政府会计制度》及“绩效管理”等相关政策的深入学习，促进我单位实现绩效目标；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 1 个，涉及预算资金 200 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体执行情况良好，绩效情况较为理想，达到了申请时设定的绩效目标。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门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 99，全年预算数 991.1 万元，执行数 59278.99 万元，完成预算的 59 倍。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过职称评审，大型招聘会。通过下一步改进措施：不断提升预算编制水平，增强预算编制科学性和准确性。

榆林市公共就业和人才服务中心整体绩效自评表  
(2023 年度)

| 部门（单位）名称                       |                                                         |      | 榆林市公共就业和人才服务中心 |           |          |          |                                                     |          |          |        |           |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况     | 任务名称                                                    | 主要内容 | 完成<br>情况       | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                           |          |          | 分<br>值 | 执行率       | 得<br>分 |
|                                |                                                         |      |                | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 | 总额                                                  | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |        |           |        |
|                                |                                                         |      |                | 991.1     | 991.10   | 0        | 59278.99                                            | 59278.99 | 0        | —      |           | —      |
|                                | 金额合计                                                    |      |                | 991.10    | 991.10   | 0.00     | 59278.99                                            | 59278.99 | 0.00     | 10     | 5981.13 % | 10     |
| 年度<br>总体<br>目<br>标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                              |      |                |           |          |          | 目标实际完成情况                                            |          |          |        |           |        |
|                                | 目标 1：开展大型招聘会<br>目标 2：完成 2021.2022 年度档案托管人员工程系列中初级职称评审工作 |      |                |           |          |          | 1. 已完成大型招聘会 2 场<br>2. 完成 2021 年度档案托管人员工程系列中初级职称评审工作 |          |          |        |           |        |
| 年度<br>绩<br>效                   | 一级指标                                                    | 二级指标 | 指标内容           |           |          | 年度指标值    |                                                     | 实际完成值    |          | 分值     | 得分        |        |
|                                | 产出指标<br>(50 分)                                          | 数量指标 | 指标 1：开展大型招聘会   |           |          | ≥1 场     |                                                     | 2 场      |          | 5.00   | 5.00      |        |

|                                 |                 |           |                      |                               |         |       |       |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|
| 效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 |                 |           | 指标 2: 专场招聘会          | ≥15 场                         | 15 场    | 5.00  | 5.00  |
|                                 |                 |           | 指标 3: 网络招聘           | ≥20 场                         | 20 场    | 5.00  | 5.00  |
|                                 |                 | 质量指标      | 指标 1: 大型招聘会预计招聘人数    | ≥5000 人                       | 8246 人  | 5.00  | 5.00  |
|                                 |                 |           | 指标 2: 专场招聘会预计招聘人数    | ≥2000 人                       | 8000 人  | 10.00 | 10.00 |
|                                 |                 |           | 指标 3: 网络招聘会预计招聘人数    | ≥1000 人                       | 6186 人  | 10.00 | 10.00 |
|                                 |                 | 时效指标      | 指标 1: 资金拨付进度         | 9 月底前不低于 80%, 12 月底前不低于预算 98% | 95%     | 10.00 | 10.00 |
|                                 |                 | 成本指标      | 预算控制数                | 991.1 万                       | 991.1 万 | 10.00 | 10.00 |
|                                 |                 | 社会效益指标    | 指标 1: 提供就业岗位         | ≥2000 人                       | 8246 人  | 10.00 | 10.00 |
|                                 |                 |           | 指标 2: 职称管理水平         | 有效提高                          | 有效提高    | 10.00 | 10.00 |
|                                 |                 |           | 指标 3: 创业担保贷款线上服务培训人数 | 大幅增长                          | 500 人   | 10.00 | 10.00 |
|                                 | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度            | ≥85%                          | ≥95%    | 10.00 | 9.00  |
| 总分                              |                 |           |                      |                               |         | 100   | 99    |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 榆林市公共就业和人才服务中心业务经费项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 70.95 万元, 完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况: 通过职称评审, 大型招聘会。发现的问题及原因: 因部分会议及培训未能按时举行, 部分资金未能及时支出。下一步改进措施: 不断提升预算编

制水平，增强预算编制科学性和准确性。

榆林市公共就业和人才服务中心专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                                                              | 榆林市公共就业和人才业务经费 |                  |                                          |                                                         |       |                |                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------|
| 主管部门                   |                                                              | 榆林市人流资源和社会保障局  |                  |                                          | 实施单位                                                    |       | 榆林市公共就业和人才服务中心 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                              |                | 年初预<br>算数        | 全年预算数<br>(A)                             | 全年执行数<br>(B)                                            | 分值    | 执行率<br>(B/A)   | 得分              |
|                        |                                                              | 年度资金总额         | 200              | 200                                      | 70.95                                                   | 10    | 35.48%         | 6               |
|                        |                                                              | 其中：当年财政拨款      | 200              | 200                                      | 70.95                                                   | —     | 35.48%         | —               |
|                        |                                                              | 上年结转资金         |                  |                                          |                                                         | —     |                | —               |
|                        |                                                              | 其他资金           |                  |                                          |                                                         | —     |                | —               |
| 年度总<br>体目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                   |                |                  |                                          | 实际完成情况                                                  |       |                |                 |
|                        | 目标 1：开展大型招聘会<br>目标 2：完成 2021. 2022 年度档案托管人员工程系列中<br>初级职称评审工作 |                |                  |                                          | 1. 已完成大型招聘会 2 场<br>2. 完成 2021 年度档案托管人员工程系列中<br>初级职称评审工作 |       |                |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指标                                                         | 二级<br>指标       | 三级指标             | 年度<br>指标值                                | 实际<br>完成值                                               | 分值    | 得分             | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50 分)                                               | 数量指标           | 指标 1：开展大型招聘会     | ≥1 场                                     | 2 场                                                     | 5.00  | 5.00           |                 |
|                        |                                                              |                | 指标 2：专场招聘会       | ≥15 场                                    | 15 场                                                    | 5.00  | 5.00           |                 |
|                        |                                                              |                | 指标 3：网络招聘        | ≥20 场                                    | 20 场                                                    | 5.00  | 5.00           |                 |
|                        |                                                              | 质量指标           | 指标 1：大型招聘会预计招聘人数 | ≥5000 人                                  | 8246 人                                                  | 5.00  | 5.00           |                 |
|                        |                                                              |                | 指标 2：专场招聘会预计招聘人数 | ≥2000 人                                  | 8000 人                                                  | 10.00 | 10.00          |                 |
|                        |                                                              |                | 指标 3：网络招聘会预计招聘人数 | ≥1000 人                                  | 6186 人                                                  | 10.00 | 10.00          |                 |
|                        |                                                              | 时效指标           | 指标 1：资金拨付进度      | 9 月底前不低于<br>80%，12 月<br>月底前不低于<br>预算 98% | 95%                                                     | 10.00 | 10.00          |                 |
|                        |                                                              | 成本指标           | 预算控制数            | 200 万                                    | 70.95 万                                                 | 10.00 | 10.00          |                 |
|                        |                                                              |                | 指标 1：提供就业岗位      | ≥2000 人                                  | 8246 人                                                  | 10.00 | 10.00          |                 |

|    |                 |           |                     |      |       |       |       |          |
|----|-----------------|-----------|---------------------|------|-------|-------|-------|----------|
|    |                 |           | 指标 2：职称管理水平         | 有效提高 | 有效提高  | 10.00 | 10.00 |          |
|    |                 |           | 指标 3：创业担保贷款线上服务培训人数 | 大幅增长 | 500 人 | 10.00 | 10.00 |          |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度           | ≥85% | ≥95%  | 10.00 | 8.00  | 工作还需要精细化 |
| 总分 |                 |           |                     |      |       | 100   | 98    |          |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

#### (5) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

### 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. 榆林市公共就业和人才服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

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) 3831995。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 2023 年度部门决算表

## 目 录

| 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

单位：榆林市公共就业和人才服务中心

金额单位：万元

| 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  | 59278.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 59278.99 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 59278.99 | 本年支出合计          | 58 | 59278.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 59278.99 | 总计              | 62 | 59278.99 |

注：1. 本表反映部门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：万元

单位：榆林市公共就业和人才服务中心

| 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      |                   | 59278.99 | 59278.99 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出              | 0.28     | 0.28     |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训             | 0.28     | 0.28     |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出              | 0.28     | 0.28     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 59247.72 | 59247.72 |        |      |      |          |      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 59019.25 | 59019.25 |        |      |      |          |      |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机    | 871.50   | 871.50   |        |      |      |          |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58147.75 | 58147.75 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 112.68   | 112.68   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.09     | 0.09     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 75.06    | 75.06    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 37.53    | 37.53    |        |      |      |          |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20807   | 就业补助     | 115.78 | 115.78 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 115.78 | 115.78 |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 30.99  | 30.99  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 30.99  | 30.99  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 30.99  | 30.99  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：榆林市公共就业和人才服务中心

| 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      |                   | 59278.99 | 936.50 | 58342.49 |        |      |           |
| 205     | 教育支出              | 0.28     | 0.00   | 0.28     |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训             | 0.28     | 0.00   | 0.28     |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出              | 0.28     | 0.00   | 0.28     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 59247.72 | 905.50 | 58342.22 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 59019.25 | 792.82 | 58226.43 |        |      |           |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机    | 871.50   | 792.82 | 78.68    |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58147.75 | 0.00   | 58147.75 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 112.68   | 112.68 | 0.00     |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.09     | 0.09   | 0.00     |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 75.06    | 75.06  | 0.00     |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 37.53    | 37.53  | 0.00     |        |      |           |

|         |          |        |       |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20807   | 就业补助     | 115.78 | 0.00  | 115.78 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 115.78 | 0.00  | 115.78 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 30.99  | 30.99 | 0.00   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 30.99  | 30.99 | 0.00   |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 30.99  | 30.99 | 0.00   |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市公共就业和人才服务中心

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 59278.99 | 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 | 59248    | 59248          | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.99    | 30.99          | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 59278.99 | 本年支出合计          | 59 | 59278.99 | 59278.99       | 0.00            | 0.00             |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 59278.99 | 总计              | 64 | 59278.99 | 59278.99       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门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

公开05表  
单位：万元

单位：榆林市公共就业和人才服务中心

| 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                | 59278.99 | 936.50 | 58342.49 |
| 205     | 教育支出              | 0.28     | 0.00   | 0.28     |
| 20508   | 进修及培训             | 0.28     | 0.00   | 0.28     |
| 2050803 | 培训支出              | 0.28     | 0.00   | 0.28     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 59247.72 | 905.50 | 58342.22 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 59019.25 | 792.82 | 58226.43 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 871.50   | 792.82 | 78.68    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58147.75 | 0.00   | 58147.75 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 112.68   | 112.68 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.09     | 0.09   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 75.06    | 75.06  | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 37.53    | 37.53  | 0.00     |
| 20807   | 就业补助              | 115.78   | 0.00   | 115.78   |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 115.78   | 0.00   | 115.78   |
| 210     | 卫生健康支出            | 30.99    | 30.99  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 30.99    | 30.99  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 30.99    | 30.99  | 0.00     |

注：本表反映部门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

单位：万元

单位：榆林市公共就业和人才服务中心

| 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         | 876.08 | 302    | 商品和服务支出   | 52.65    | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 180.33 | 30201  | 办公费       | 88515.2  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 150.6  | 30202  | 印刷费       |          | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 218.58 | 30203  | 咨询费       |          | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |          | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 25.73  | 30205  | 水费        |          | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.58  | 30206  | 电费        |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 37.53  | 30207  | 邮电费       | 36776    | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.99  | 30208  | 取暖费       |          | 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       | 0.68   | 30211  | 差旅费       | 56031.5  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 149.99 | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 16315    | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 20000    | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.77   | 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     |          | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |          | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 7.77   | 30225  | 专用燃料费     |          | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |          | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |          | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 71940.72 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |          | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 236105   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |          | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 900      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |          | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 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 |                | 883.85 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 52.65 |

注：本表反映部门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

公开07表  
单位：万元

单位：榆林市公共就业和人才服务中心

| 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：本表反映部门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

单位：榆林市公共就业和人才服务中心 单位：万元

| 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：本表反映部门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

公开09表  
单位：万元

单位：榆林市公共就业和人才服务中心

| 财政拨款“三公”经费 |    |               |              |             |               |       | 会议费   | 培训费   |
|------------|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |       |
| 栏次         | 1  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8     |
| 预算数        |    |               |              |             |               |       | 45    | 25    |
| 决算数        |    |               |              |             |               |       | 19.99 | 24.72 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 第五部分 附 件

### 榆林市公共就业和人才服务中心 2023 年度整体支出绩效自评报告

#### 一、自评结论

榆林市公共就业和人才服务中心整体支出 2023 年度绩效自评得分 99 分、自评等级优。

#### 二、单位概况

##### （一）单位基本情况。

榆林市公共就业和人才服务中心隶属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职责：负责高校毕业生，各类技师院校毕业生和其他有求职意愿的劳动者就业创业服务有关工作，配合管理 公益性岗位人员等相关业务，参与全市职业技能鉴定的组织实施工作，配合指导全市各级职业技能鉴定机构业务，参与全市 职业技能鉴定考评员，督导培训，管理与派遣工作，管理职业 技能鉴定市级题库，编写印制试题，试卷，参与全市各类技能 竞赛工作，负责管理创业担保贷款基金，参与贷

款申请的项目 考察，负责担保金的结算与不良贷款追还等工作。榆林市公共就业和人才服务中心，正县级建制，事业编制37名，领导职数1正3副。内设机构 10 个，分别是：办公室、就业服务科、创业服务科、人事代理科、人力资源市场服务科、就业困难人员服务科、职业技能鉴定科、创业贷款服务科、档案管理科、信息技术保障科。属财政全额预算。

2023 年末，榆林市公共就业和人才服务中心人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 3 人。

根据我单位决算报表，榆林市公共就业和人才服务中心2023年度固定资产原值4036330.86 元，累计折旧3183918.65 元，固定资产净值852412.21 元；

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

单位年度总体目标为：开展职称评审，大型招聘会。

工作任务：为就业困难人员提供就业岗位，提升就业服务水平。

## （三）单位年度整体支出绩效目标。

单位年度整体支出绩效目标详见下表：

|            |                 |           |                     |                              |
|------------|-----------------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标            | 二级指标      | 指标内容                | 年度指标值                        |
|            | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标      | 指标 1：开展大型招聘会        | ≥1 场                         |
|            |                 |           | 指标 2：专场招聘会          | ≥15 场                        |
|            |                 |           | 指标 3：网络招聘           | ≥20 场                        |
|            |                 | 质量指标      | 指标 1：大型招聘会预计招聘人数    | ≥5000 人                      |
|            |                 |           | 指标 2：专场招聘会预计招聘人数    | ≥2000 人                      |
|            |                 |           | 指标 3：网络招聘会预计招聘人数    | ≥1000 人                      |
|            |                 | 时效指标      | 指标 1：资金拨付进度         | 9 月底前不低于 80%，12 月底前不低于预算 98% |
|            |                 | 成本指标      | 预算控制数               | 991.1 万                      |
|            |                 | 社会效益指标    | 指标 1：提供就业岗位         | ≥2000 人                      |
|            |                 |           | 指标 2：职称管理水平         | 有效提高                         |
|            |                 |           | 指标 3：创业担保贷款线上服务培训人数 | 大幅增长                         |
|            | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度           | ≥85%                         |

（四）单位预算绩效管理开展情况。

中心从实施过程看，在预算绩效管理方面取得了一些积极进展，更加注重绩效目标的设定和量化，力求使预算资金使用更加精准、有效。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

2023 年中心全年预算数为991.10 万元，全年执行数59278.99 万元，执行率为5981.13%，原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费，市级劳务派遣人员补贴资金的增加。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况。

##### 1、数量指标分析

开展大型招聘会4 场，专场招聘会20 场，网络招聘会20 场，均完成预算。

##### 2、质量指标

分析大型招聘会预计招聘人数5000 人，专场招聘会招聘人数 2000 人，网络招聘会人数1000 人。

##### 3、时效指标

资金按时拨付。

##### 4、成本指标分析

本单位预算控制数991.10万，实际完成值为59278.99万，完成率5981.13%，原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费，市级劳务派遣人员补贴资金的增加。

## （二）履职效果情况。

社会效益指标分析：提供就业岗位2000个。

## （三）服务对象满意度情况

公共就业服务满意度大于85%

## 4、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

2023年度单位预算总体绩效目标完成良好，虽然预算资金执行进度较上年有所提高，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。

主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，个别单位认为资金使用只要合理合规就行，对绩效目标的完成重视不够。

### （二）下一步改进措施。

中心将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评定指标对各项目量化评价，中心2023年单位整体支出绩效自评得分99分。根据财政支出绩效自评结果，对照绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效按时完成。