

榆林市人力资源和社会保障局

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 2023 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

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）内设机构

1. 政秘科

2. 就业促进科（市农民工联席会议办公室）

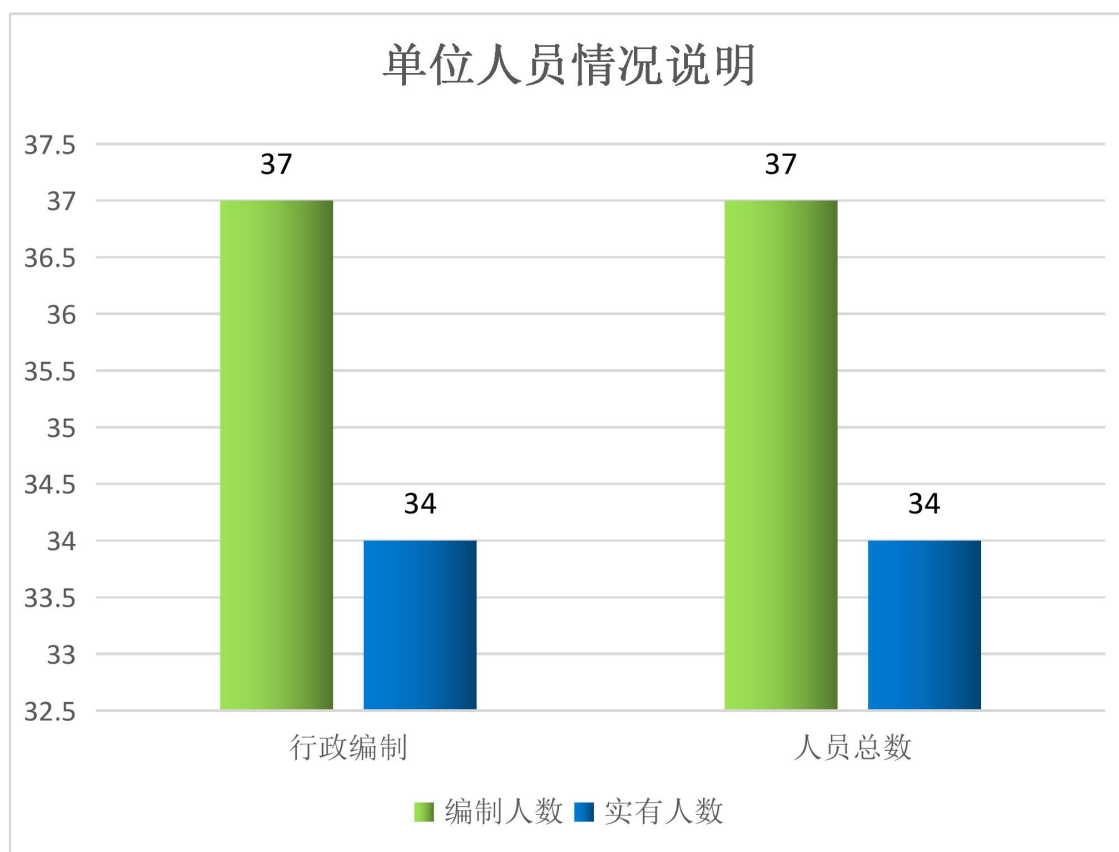
3. 人力资源一科
4. 人力资源二科
5. 职业能力建设科
6. 专业技术人员管理科（市职称改革办公室）
7. 事业单位管理科
8. 劳动关系和政策法规科
9. 工资福利科
10. 养老保险科
11. 工伤保险科
12. 社会保险基金管理科
13. 规划财务科

二、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

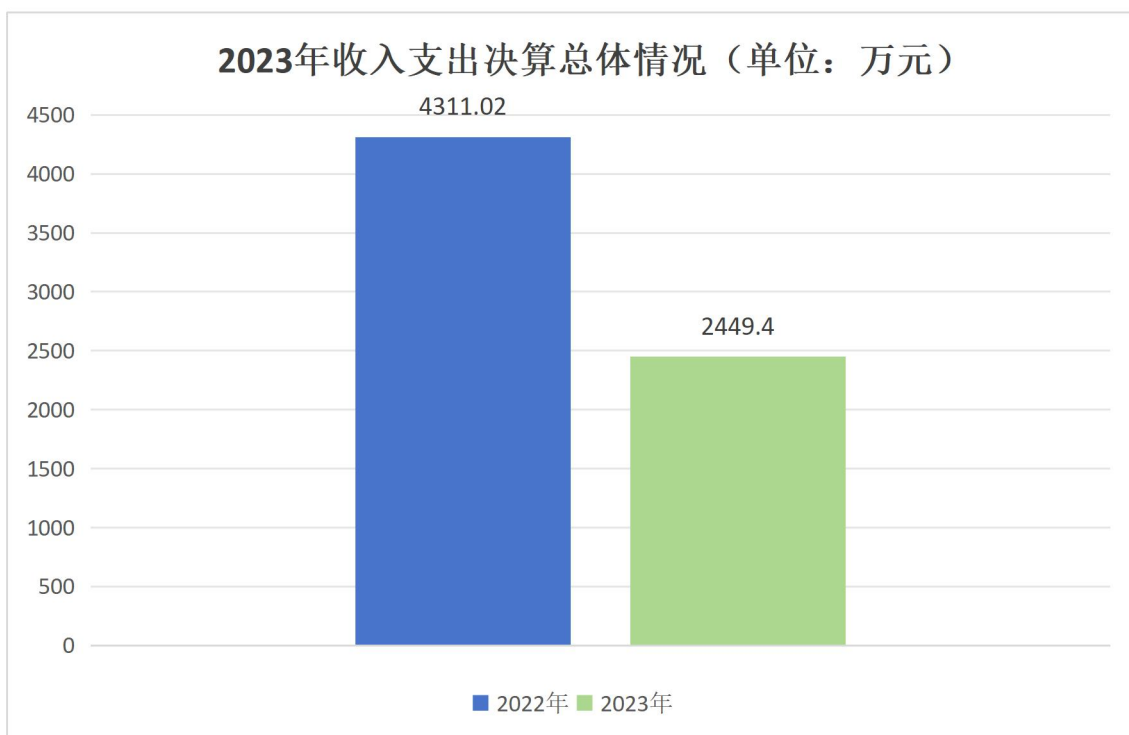
截至 2023 年底，单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 34 人，其中行政 34 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

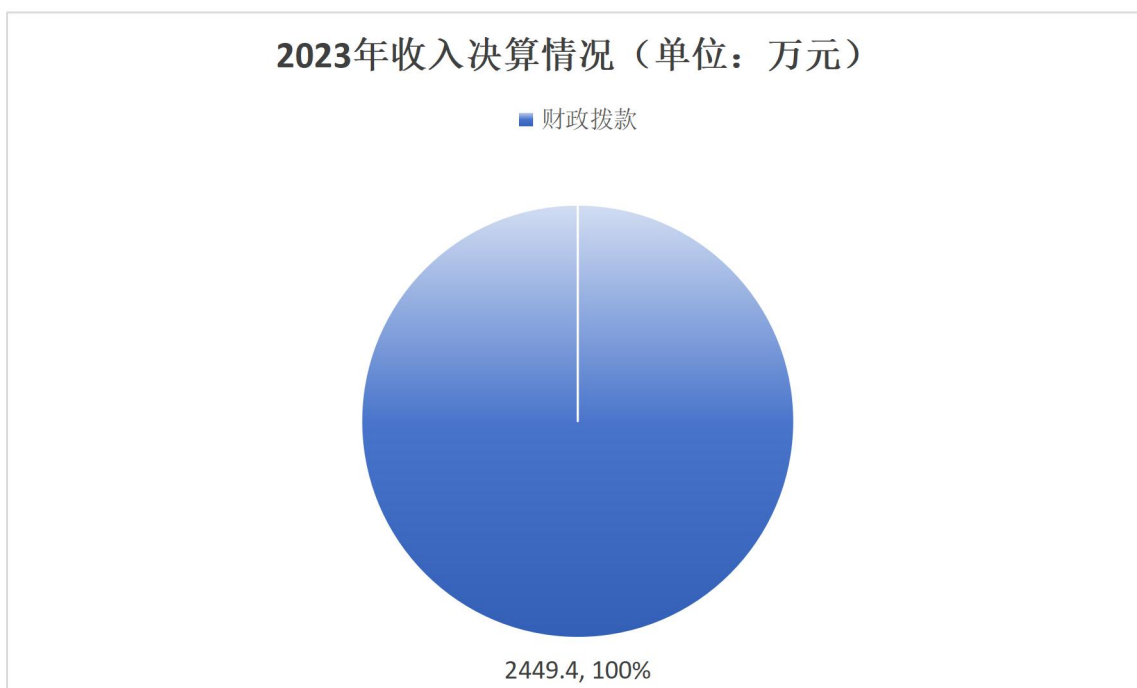
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2449.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1861.62 万元，下降 56.82%。主要是财政拨款收支减少。



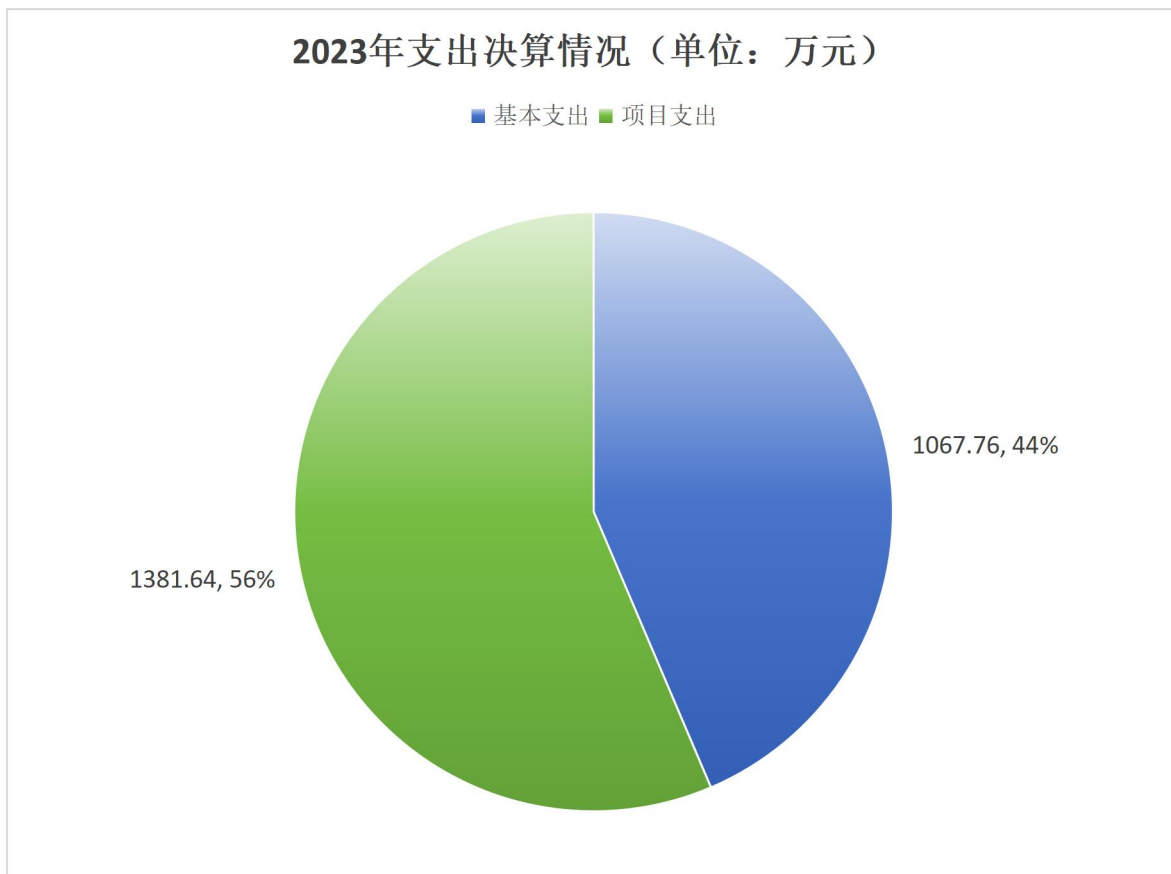
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2449.4 万元，其中：财政拨款收入 2449.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；其他收入万元，占%。



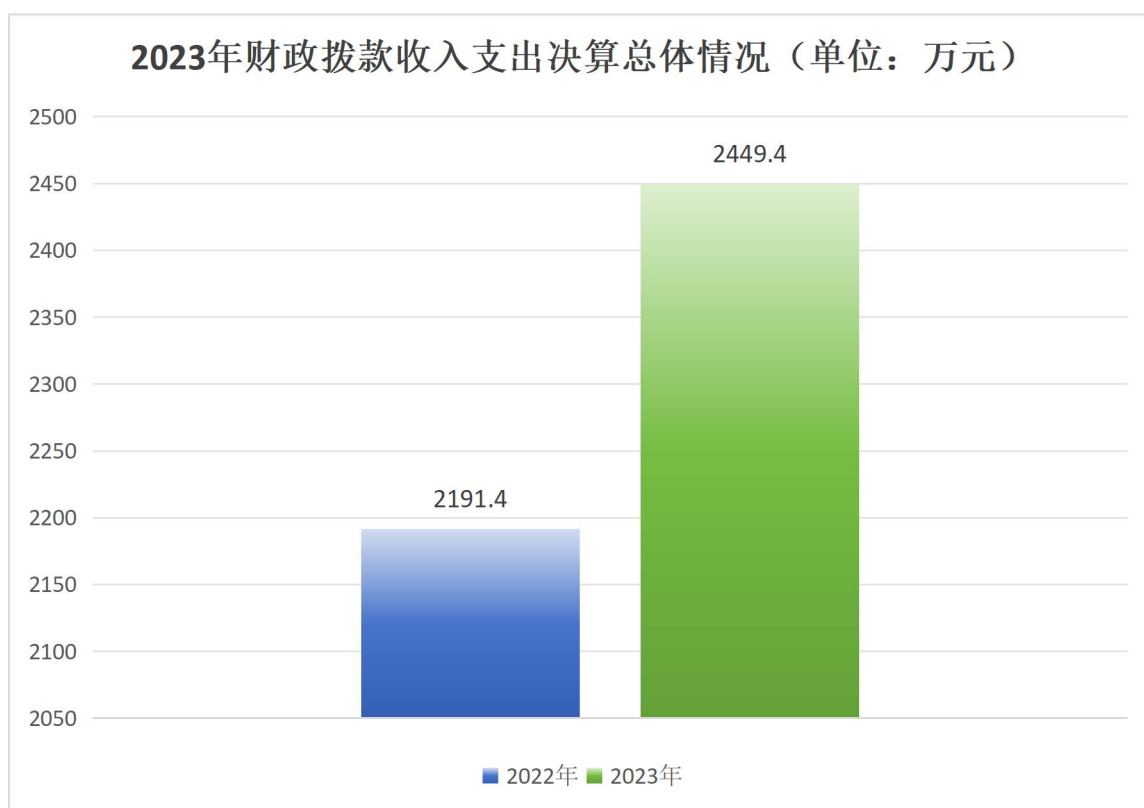
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2449.4 万元，其中：基本支出 1067.76 万元，占 44%；项目支出 1381.64 万元，占 56%；经营支出 0 万元，占%。



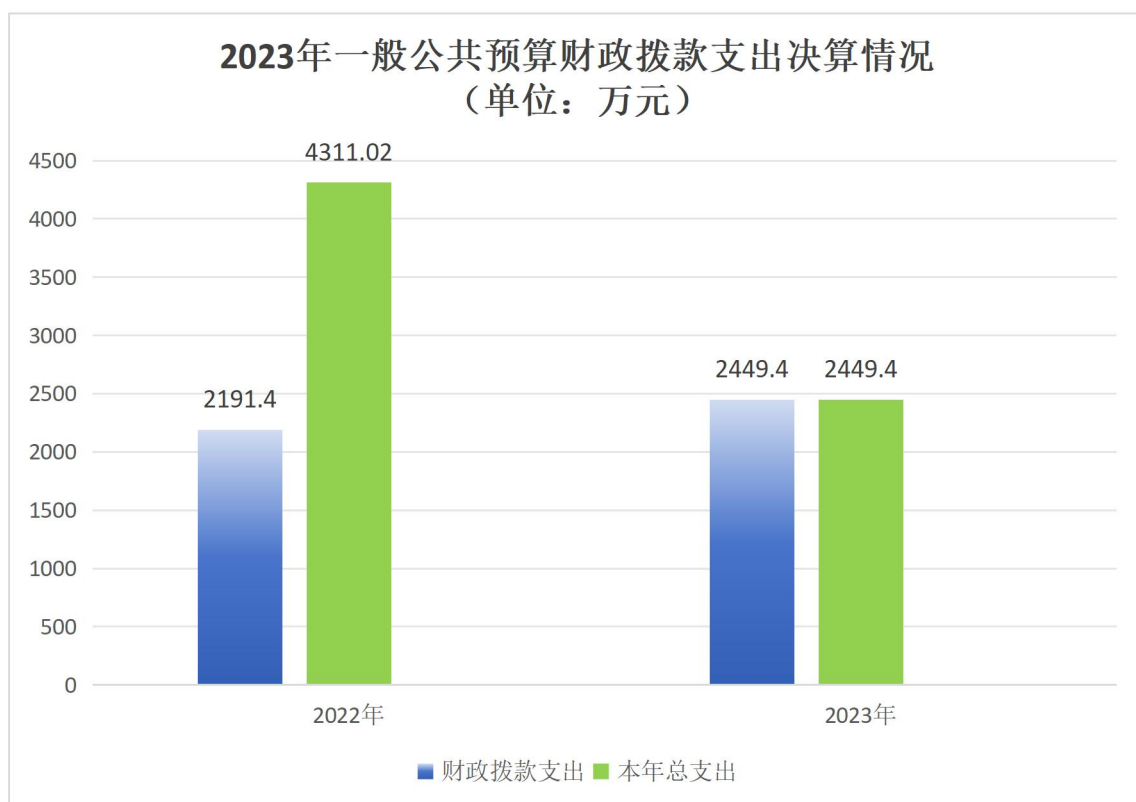
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2449.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 258 万元，增长 10.53%。主要原因是社会保障和就业支出增加。



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 2432.42 万元，支出决算 2449.4 万元，完成年初预算的 100.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.98 万元，增长 0.7%，主要原因是人员工资支出正常晋级。



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）行政运行（项）。年初预算 824.74 万元，支出决算 894.57 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升等。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 1284 万元，支出决算 1258.95 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

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 0.96 万元,支出决算 0.56 万元,完成年初预算的 58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休人员未报销报刊费用等。

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 82.7 万元,支出决算 61.96 万元,完成年初预算的 74.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险基础变动。

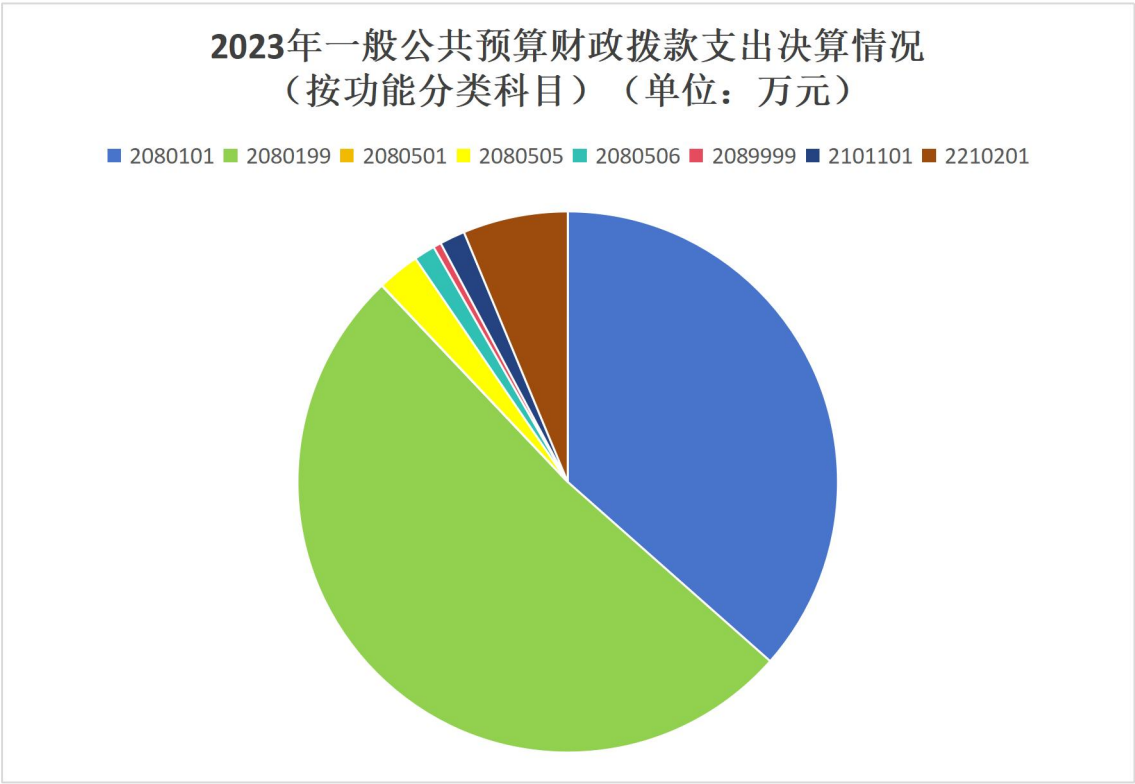
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 41.35 万元,支出决算 30.98 万元,完成年初预算的 74.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金基础变动。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。支出决算 11.6 万元,年初预算为零,新增主要原因是业务科室追加费用所致。

7. 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 37.09 万元,支出决算 37.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 161.58 万元,支出决算 153.69 万元,完成年初预算的 95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是严

格按照预算执行支出。



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 1067.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 997.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 69.81 万元**，主要包括：办公费、印刷费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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 6.5 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 12%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务接待、公务出行持续减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万

元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 9.75%，决算数较预算数减少 3.61 万元，主要原因是单位公务车为应急公务车，无紧急情况不得使用。主要用于发生紧急情况。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 15.6%，决算数较预算数减少 2.11 万元，主要原因是严格控制公务接待支出，无公函不接待。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 44 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 14%，决算数较预算数减少 8.6 万元，主要原因是严格控制培训的规模、次数，培训经费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是上年培训费用从业务经费中列支。主要用于技能培训

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 40 万元，支出决算 21.42 万元，完成预算的 53.55%，决算数较预算数减少 18.58 万元，主要原因是严格控制会议的规模、次数，会议经费支出

减少。决算数较上年增加的主要原因是增加招聘会。主要用于召开招聘会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 59.91 万元，支出决算 69.81 万元，完成预算的 116.52%。支出决算比上年减少 9.4 万元，主要原因是部分机关运行标准降低。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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

本部门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，印发了《榆林市人力资源和社会保障局预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，主管部门负责日常预算绩效管理，对发现的问题进行分析研判，并提出整改意见；对于评价结果中反馈的问题整改不到位的单位，绩效考核中相应扣减分数。主管部门督促项目实施单位改进管理，问题严重的，必须暂停项目实施，确保预算资金安全有效；明确了绩效管理职能，各单位财务人员和项目实施单位按照“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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，主要有以下 5 个方面：

1. 千方百计促就业，就业局势保持稳定

一是就业优先，推动更加充分更高质量就业。2023 年以来，我局按照年度就业目标任务，以就业促增收，以就业促脱贫，以就业促振兴，扎实推进稳岗就业和乡村振兴相关工作。截至 12 月底，3 项核心指标均超时序进度：城镇新增就业 3.31 万人，完成全年目标任务（3.3 万人）的 100.3%，失业人员再就业 1.16 万人，完成年度目标任务（1.1 万人）的 105.4%；就业困难人员实现就业 3149 人，完成年度目标任务（3000 人）的 104.9%。零就业家庭持续保持动态清零。二是多措并举，全力保障重点群体就业工作。全市全年农村劳动力外出务工 62.1 万人，其中脱贫人口和防返贫监测对象外出务工已达 14.19 万人（去年是 13.97 万人）完成目标任务的 101.6%；开发乡村公益性岗位吸纳就业 14381 人；全市建成社区工厂 78 家，吸纳劳动力就业 3403 人；培育就业帮扶基地 53 家，吸纳劳动力就业 20441 人；扬榆劳务协作完成农村劳动力转移就业 1708 人，其中脱贫劳动力 1071 人。高校毕业生就业总体稳定，全市登记应届高校毕业生总计 11587 人，离校未就业高校毕业生实现就业 7543 人，已就业总人数 10411 人。遴选全国各高

校优秀大学生 512 人，赴各县市区有关单位参加假期见习。三是稳妥有序，积极提升职业技能服务水平。继续深化落实“放管服”改革，进一步加强技能人才队伍建设，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。全市依托省属技工院校、市属职业院校及社会组织等各职业技能等级评价机构，全面加强职业技能等级认定工作组织协调和质量监督，2023 年全市共开展职业技能等级认定 30726 人次，获证 24040 人次。四是精准施策，持续抓好重点群体职业技能培训。聚焦农村转移就业劳动力特别是新生代农民工、城乡未继续升学初高中毕业生等原“七类”人员技能培训工作，同时紧紧抓住榆林能化企业职工培训重点，实现培训全覆盖。2023 年全市共开展各类职业技能培训 3.14 万余人，完成省上下达 3 万人培训任务的 105%。

2. 多措并举促增收，城乡居民收入稳定增长

一是全面落实调资政策，切实提高工资收入。我局全面落实机关事业单位工资正常晋升、津贴补贴、职员等级调整、技术等级变动等津补贴政策。完成市直事业单位 2021 下半年和 2022、2023 年度基础绩效奖审批工作，人均月收入提高约 1975 元。组织各医疗卫生机构按照“两个允许”政策要求，科学合理核定绩效工资总量，绩效总量原则上控制在市级事业单位绩效工资平均水平的 3 倍以内，市本级公立医院的绩效工资总量

均已按照改革后标准审批完毕，各县市区的薪酬制度改革工作正在有序进行当中。根据省人社厅《关于调整最低工资标准的通知》，依法加强监督检查，严格按照文件精神贯彻执行最低工资标准。二是重点落实优惠政策，有效增加经营收入。持续落实减税降费、减租降息、就业奖补、援企稳岗、发放创业担保贷款等政策措施，降低经营成本，提高企业经济效益。延长阶段性降低失业保险、工伤保险费率，实施期限由 2022 年 6 月底延长至 2024 年底。在扩面征缴力度、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，全年为 3458 户企业减轻失业保险费负担 2.43 亿元，惠及 27.71 万人。按照“免申即享”经办模式，加快惠企政策落地，为 1053 户参保企业发放稳岗返还 8283 万元。全市共计发放创业担保贷款 850 笔，金额 23886 万元，直接扶持创业 1334 人，带动就业 2048 人。三是协调落实社保政策，稳步提升转移收入。协调民政、医保、退役军人事务局、残联、妇联等部门，按时足额发放特困供养、丧葬费、抚恤金、独生子女费、环卫工人社会保险等补助资金，促进转移性收入平稳增长。2023 年我市城乡居民养老保险两次提标（其中省级提标 3 元，中央提标 5 元），目前我市城乡居民养老保险基础养老金为每人每月 193 元（其中中央财政 103 元，省级财政 17 元，市县 73 元），仅次于西安 196 元，位居全省第二。调整部分优抚

对象人员十个等级的抚恤和生活补助标准,其中一级残疾等级抚恤金标准每年调整为 111560 元。实施扩围政策,为 3966 名失业人员发放失业保险金、638 名失业人员发放失业补助金、1314 名失业人员缴纳城镇职工基本医疗保险费,为 228 户失业保险参保企业发放扩岗补助金 230 万元,7691 名参保职工发放技能提升补贴 1102 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。

3. 全力以赴惠民生,社会保障水平有效提升

全民参保扩面专项行动持续推进,工伤保险参保 73.68 万人,全年基金征缴 5.6 亿元,工伤保险待遇支出 5.48 亿元;失业保险参保 37.79 万人,失业保险基金累计结余约 8 亿元;城镇企业职工养老保险参保 57.78 万人,征收被征地农民社会保障费 5466 万元,全市养老保险累计基金结余 61.42 亿元。

4. 全心全意育人才,招才引智再上新台阶

一是有序开展事业单位公开招聘。2023 年上半年,我局组织公开事业单位招聘工作人员 951 人,校园招聘 638 人,定向招聘医学生 140 人,特岗教师 200 人;2023 年下半年榆林市事业单位面向社会统一公开招聘工作人员 300 名,其中“三支一扶”招录 70 名,组织招聘医疗卫生领域人才 153 人。二是扎实做好专业技术人员职称评审工作。完成 2021 年度全市 248 人高级工程师、474 人卫生高级职称评审工作;完成 2022

年度全市 986 人教育系列和 827 人卫生系列高级职称的评审工作，完成全市 520 人林业、水利、农业、交通建设工程等各系列中级职称评审任职工作；完成 2023 年度全国卫生专业技术资格 5430 人现场资格审核以及全国卫生专业高级实践能力考核 1741 人现场资格审核。榆扬协作互派专技人才 110 人。三是做好高层次人才服务工作。全年共发放人才津贴补贴 71.57 万元，发放专家体检卡 54 张，共涉及服务高层次人才 295 人次，高层次人才考核 504 人。

5. 用心用情保权益，劳动维权焕发新气象

一是强化工作实效，积极构建和谐劳动关系。我局会同市总工会、企业联合会、工商联组织开展了全市金牌劳动关系协调员和金牌协调劳动关系社会组织选树推荐工作，为维护劳动者合法权益、促进企业健康发展、构建和谐劳动关系提供强大的人才和组织保障。二是全面开展根治欠薪专项工作。在工程建设领域、快递外卖、校外培训机构以及其他欠薪易发多发行业企业开展根治欠薪行动。全市全年共受理举报投诉 4574 起，为 13197 人追回劳动报酬 1840.58 万元（其中立案 114 起，为 2002 人追回工资报酬 3314.31 万元；协调 4460 起，为 11195 人追回工资报酬 14726.27 万元），全市未发生因拖欠农民工工资问题引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，劳动关系总体和谐稳定。

本单位在部门决算中反映劳动保障大厦维修改造经费、机关运行经费、“双节”慰问市直企业困难职工专项经费、人力资源服务公司运行经费等 4 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1484 万元,占部门预算项目支出总额的 96.42%。

本部门无项目支出,未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 93.6 分,全年预算数 2432.42 万元,执行数 2191.40 万元,完成预算的 90.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:就业局势保持稳定,城乡居民收入稳定增长,社会保障水平有效提升,招才引智再上新台阶,劳动维权焕发新气象。发现的问题及原因:部分项目资金支出缓慢,年末资金有结余。下一步改进措施:加强预算管理,加快资金支出进度,提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(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 完 成	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	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。	市人力资源和社会保障局机关正常办公,各项工作顺利开展。	379	379		285.03	285.03			75%	

情况	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。	完成各类中高级职称评审工作，职称评审管理水平进一步提升。	55	55		28.53	28.53			52%	
	任务 3	提升为民服务能力，保障机关正常运转	为民服务能力提升，机关正常运转。	255	255		146.49	146.49			57%	
	任务 4	提升劳务派遣人员管理能力，保障劳动者权益。	劳务派遣人员管理能力有效提升，劳动者权益得到保障。	650	650		650	650			100%	
	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，过上一个温暖祥和的春节。	顺利完成春节期间慰问工作，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。	200	200		179	179			89%	
	任务 6	加强综合性基础保障工作。	综合性基础保障工作完成良好。	893	893		405	405			45%	
	金额合计			2432	2432		1694	1694		10	69%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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，过上一个温暖祥和的春节。						目标 1：市人力资源和社会保障局机关正常办公，各项工作顺利开展； 目标 2：完成各类中高级职称评审工作，职称评审管理水平有效提升； 目标 3：为民服务能力提升，机关正常运转； 目标 4：劳务派遣人员管理能力有效提升，劳动者权益得到保障； 目标 5：顺利完成春节期间慰问工作，让全市国有企业和城市困难职工感受到党和政府的关怀，过上了一个温暖祥和的春节。					
年度绩效	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	数量指标	办理业务人数			≥60 人		≥60 人		2	2	
			召开会议次数			15 次		15 次		2	2	

指标完成情况	(50分)		参加培训次数	10 次	10 次	2	2
			评审会议次数	3 次	3 次	2	2
			差旅次数	≥100 次	≥100 次	2	2
			维修（护）、改造面积	13059 平方米	13059 平方米	1	1
			计划用水量	650 立方米/月	650 立方米/月	1	1
			计划用电量	7 万度/月	7 万度/月	1	1
			计划用气量	860 方/月	860 方/月	1	1
			取暖面积	13059 平方米	13059 平方米	1	1
			物业服务面积	13059 平方米	13059 平方米	1	1
			人力资源公司服务人员数量	26 人	26 人	2	2
			慰问市属国有企业困难职工	900 人	900 人	2	2
			市级领导慰问城市困难职工	100 人	100 人	2	2
			质量指标	参加培训合格率	≥95%	≥95%	2
		资金使用规范		严格按照要求	严格按照要求	2	2
		评审合格率		100%	100%	2	2
		维修改造验收合格率		100%	100%	2	2
		施工维修材料		符合标准	符合标准	2	2
		大楼运转情况		正常	正常	2	2
		人力资源公司相关工作正常开展		有效保障	有效保障	2	2
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95%	2	2
			资金在规定时间内下达率	≥95%	≥95%	2	2
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	严格执行相关规定	2	2
			三公经费支出	只减不增	只减不增	2	2
			公用经费支出	较上年下降 15%	较上年下降 15%	2	0
			非刚性项目支出	压减 20%以上	压减 20%以上	2	2
			预算安排数	2432 万元	1694 万元	2	1
	效益指标（30分）	社会效益指标	职称评审管理水平	有效提高	有效提高	7	7
			保障劳动保障大厦日常办公正常运行	运行良好	运行良好	8	8
			公共服务水平和服务能力	逐步提高	逐步提高	8	8
			市属国有企业的主管部门工作人员积极性	有效提升	有效提升	7	7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥92%	≥92%	3	3
			公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	3	3
			政风行风满意度	≥92%	≥92%	4	4
总分						100	94

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映劳动保障大厦维修改造经费、机关运行经费、“双节”慰问市直企业困难职工专项经费、人力资源服务公司运行经费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳动保障大厦维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 379 万元，执行数 285.03 万元，完成预算的 75.20%。项目绩效目标完成情况：劳动保障大厦运行情况良好，为民服务环境进一步改善。发现的问题及原因：资金支出缓慢，部分项目年度内未开展。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度。

市级（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳动保障大厦运行及维修改造费						
主管部门		榆林市人社局			实施单位		榆林市人社局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	379	379	285.03	10	75%	5
		其中：当年财政拨款	379	379	285.03	—	75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 保障劳动保障大厦正常运转； 2. 改善为人民服务环境。				1. 劳动保障大厦正常运转； 2. 人民服务环境有效改善。			

况								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修（护）、改造面积	13059 平方米	13059 平方米	4	4	
			计划用水量	650 立方米/月	650 立方米/月	4	4	
			计划用电量	7 万度/月	7 万度/月	4	4	
			计划用气量	860 方/月	860 方/月	4	4	
			取暖面积	13059 平方米	13059 平方米	4	4	
			物业服务面积	13059 平方米	13059 平方米	4	4	
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	100%	5	5	
			施工维修材料	符合标准	符合标准	5	5	
			大楼运转情况	正常	正常	5	5	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	6	6	
		成本指标	预算控制数	379 万元	285.03 万元	5	4	部分资金未支付，加快支付进度。
	效益指标 (30 分)	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	运行良好	15	15	
		可持续影响指标	公共服务水平和服务能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	94	

2. 机关运行项目支出绩效自评综述：全年预算数 255 万元，

执行数 146.49 万元，完成预算的 57.44%。项目绩效目标完成情况：机关各项业务正常有序开展，服务能力有效提升。发现的问题及原因：政策执行不到位，评价指标不全面。下一步改进措施：严格政策执行，探索建立更加科学合理的绩效评价体系。

市级（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			机关运行经费						
主管部门			榆林市人社局			实施单位		榆林市人社局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			年度资金总额	255	255	146.49	10	57%	6
			其中：当年财政拨款	255	255	146.49	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	提升为民服务能力，保障局机关正常运转。					为民服务能力有效提升，局机关正常运转。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 （50 分）	数量 指标	办理业务人数		≥60 人	≥60 人	7	7	
			召开会议次数		15 次	20 次	7	7	
			参加培训次数		10 次	15 次	7	7	
		质量 指标	参加培训合格率		≥95%	≥95%	7	7	
			资金使用规范		严格按照要 求	严格按照要 求	7	7	
		时效 指标	年终资金支出		≥99%	≥99%	7	7	

	成本指标	预算控制数	255 万元	146.49 万元	8	6	部分资金未支付，加快支付进度。
效益指标（30 分）	社会效益指标	为民服务能力	进一步提高	进一步提高	30	30	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分					100	94	

3. “双节”慰问市直企业困难职工专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 179 万元，完成预算的 89.50%。项目绩效目标完成情况：顺利完成春节期间慰问工作，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，过上了一个温暖祥和的春节。发现的问题及原因：资金有结余。下一步改进措施：更加科学地做好资金预算管理工作。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“双节”慰问市直企业困难职工专项经费						
主管部门		榆林市人社局			实施单位		榆林市人社局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	179	10	89.50%	9
		其中：当年财政拨款	200	200	179	—	89.50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				顺利完成春节期间慰问工作，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，过上了一个温暖祥和的春			

					节。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	慰问市属国有企业困难职工	900 人	900 人	10	10	
			市级领导慰问城市困难职工	100 人	100 人	10	10	
		质量指标	资金支付及时率	及时	及时	10	10	
		时效指标	慰问时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	10	10	
		成本指标	慰问市属国有企业困难职工、城市困难职工	200 万	179 万	10	9	资金有结余，科学做好预算。
	效益指标 (30 分)	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	提升	10	10	
			市属国有企业困难职工生活水平	有所提升	有所提升	10	10	
			城市困难职工生活水平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	慰问对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	98	

4. 榆林市人力资源服务公司运行经费项目绩效自评综述：
 全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：人力资源服务公司运行良好，劳务派遣人员管理能力有效提升，劳动者权益得到保障。发现的问题及原因：资金使用效益有待提高。下一步改进措施：加快项目

支出管理，提高资金效益。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林人力资源服务运行经费						
主管部门		榆林市人社局			实施单位		榆林市人社局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	650	650	650	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	650	650	650	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 提升劳务派遣人员管理能力； 2. 保障劳动者权益。				1. 劳务派遣人员管理能力有效提升； 2. 保障劳动者权益得到保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	人力资源服务人员数量	26 人	26 人	10	10	
		质量指标	本单位相关工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
			补助资金下达	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算安排数	650 万	650 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升劳务派遣人员管理能力	有效提升	有效提升	15	15	
			保障劳动者权益	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的就业补助市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30627.24 万元。

就业补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30627.24 万元，执行数 30627.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全年各项就业目标任务，全市就业局势总体稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		榆林市人社局			实施单位		榆林市人社局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30627.24	30627.24	30627.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30627.24	30627.24	30627.24	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标一：就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。 目标二：资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。 目标三：就业政策满意度较高。				目标一：就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好。			
					目标二：资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升。 目标三：就业政策满意度较高。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥2.5 万人次	2.66 万人次	4	4	
			享受社会保险补贴人员数量	≥1800 人	4533 人	4	4	
			享受就业见习补	≥3000 人	3090 人	4	4	

			贴人员数量					
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业比例	≥95%	≥95%	4	4	
		质量指标	职业培训补贴发放补贴率	≥98%	100%	4	4	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	4	4	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	4	4	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	100%	4	4	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二	1400 元/人/月	4	4	
			求职创业补贴人均标准	1000 元/人	1000 元/人	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥3.3 万人	≥3.3 万人	5	5	
			失业人员再就业人数	≥1.1 万人	≥1.1 万人	5	5	
			就业困难人员就业人数	≥0.3 万人	3149 人	5	5	
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%	90%	5	5	
			零就业家庭帮扶率	≥98%	100%	5	5	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起	0 起	5	5	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	5	5
	就业扶持政策经办服务满意度			≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 榆林市人力资源和社会保障局部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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）3525653。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局本级

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	2,449.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,258.62
	9		九、卫生健康支出	40	37.09
	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	153.69
	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	2,449.40	本年支出合计	58	2,449.40
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	2,449.40	总计	62	2,449.40

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

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局本级

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		2, 449. 40	2, 449. 40					
208010 1	行政运行	894. 57	894. 57					
210110 1	行政单位医疗	37. 09	37. 09					
208019 9	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 258. 95	1, 258. 95					
221020 1	住房公积金	153. 69	153. 69					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 96	61. 96					
208999 9	其他社会保障和就业支出	11. 60	11. 60					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 98	30. 98					
208050 1	行政单位离退休	0. 56	0. 56					

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

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局本级

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		2, 449. 40	1, 067. 76	1, 381. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	894. 57	748. 08	146. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 09	37. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 258. 95	35. 39	1, 223. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	153. 69	153. 69	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	61. 96	61. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 60	0. 00	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 98	30. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	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

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局本级

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	2,449.40	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	2,258.62	2,258.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.09	37.09	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	153.69	153.69	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	2,449.40	本年支出合计	59	2,449.40	2,449.40	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	2,449.40	总计	64	2,449.40	2,449.40	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

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局本级

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		2, 449. 40	1, 067. 76	1, 381. 64
2080101	行政运行	894. 57	748. 08	146. 48
2210201	住房公积金	153. 69	153. 69	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 09	37. 09	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 258. 95	35. 39	1, 223. 55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 96	61. 96	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 60	0. 00	11. 60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 98	30. 98	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 56	0. 56	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

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局本级

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	962.84	302	商品和服务支出	69.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	244.19	30201	办公费	4.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.07	30202	印刷费	2.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	191.31	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.09	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	0.71	30211	差旅费	8.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	153.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	35.1	30215	会议费	4.45	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	4.71	30216	培训费	1.4	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费	0.39	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	24.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	7.42	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	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.19	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	1.56	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.52	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		997.95	公用经费合计					69.81

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

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局本级

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

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局本级

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

部门（单位）：榆林市人力资源和社会保障局本级

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	6.50	0.00	6.50	0.00	4.00	2.50	40.00	10.00
决算数	0.78	0.00	0.39	0.00	0.39	0.39	21.42	1.40

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

榆林市人力资源和社会保障局（本级）

整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号）文件要求，我局认真组织开展了 2023 年部门预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

榆林市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度整体支出绩效自评得分 94 分，自评等级优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 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息引导，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。

2. 组织机构

榆林市人力资源和社会保障局（本级）内设机构 13 个：政秘科、就业促进科、人力资源一科、人力资源二科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、劳动关系和政策法规科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、社会保险基金管理科、规划财务科。

3. 人员及资产情况

截至 2023 年底，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。截至 2023 年末，本部门固定资产账面原值 1661017.59 万元，累计折旧 1309333.71 万元，固定资产净值 351683.88 万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 千方百计促就业，就业局势保持稳定

一是就业优先，推动更加充分更高质量就业。2023 年以来，我局按照年度就业目标任务，以就业促增收，以就业促脱贫，以就业促振兴，扎实推进稳岗就业和乡村振兴相关工作。截至 12 月底，3 项核心指标均超时序进度：城镇新增就业 3.31 万人，完成全年目标任务（3.3 万人）的 100.3%，失业人员再就业 1.16 万

人，完成年度目标任务（1.1 万人）的 105.4%；就业困难人员实现就业 3149 人，完成年度目标任务（3000 人）的 104.9%。零就业家庭持续保持动态清零。二是多措并举，全力保障重点群体就业工作。全市全年农村劳动力外出务工 62.1 万人，其中脱贫人口和防返贫监测对象外出务工已达 14.19 万人（去年是 13.97 万人）完成目标任务的 101.6%；开发乡村公益性岗位吸纳就业 14381 人；全市建成社区工厂 78 家，吸纳劳动力就业 3403 人；培育就业帮扶基地 53 家，吸纳劳动力就业 20441 人；扬榆劳务协作完成农村劳动力转移就业 1708 人，其中脱贫劳动力 1071 人。高校毕业生就业总体稳定，全市登记应届高校毕业生总计 11587 人，离校未就业高校毕业生实现就业 7543 人，已就业总人数 10411 人。遴选全国各高校优秀大学生 512 人，赴各县市区有关单位参加假期见习。三是稳妥有序，积极提升职业技能服务水平。继续深化落实“放管服”改革，进一步加强技能人才队伍建设，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。全市依托省属技工院校、市属职业院校及社会组织等各职业技能等级评价机构，全面加强职业技能等级认定工作组织协调和质量监督，2023 年全市共开展职业技能等级认定 30726 人次，获证 24040 人次。四是精准施策，持续抓好重点群体职业技能培训。聚焦农村转移就业劳动力特别是新生代农民工、城乡未继续升学初高中毕业生等原“七类”人员技能培训工作，同时紧紧抓住榆林能化企业职工培训重点，实现培训全覆盖。2023 年全市共开展各类职

业技能培训 3.14 万余人，完成省上下达 3 万人培训任务的 105%。

2. 多措并举促增收，城乡居民收入稳定增长

一是全面落实调资政策，切实提高工资收入。我局全面落实机关事业单位工资正常晋升、津贴补贴、职员等级调整、技术等级变动等津补贴政策。完成市直事业单位 2021 下半年和 2022、2023 年度基础绩效奖审批工作，人均月收入提高约 1975 元。组织各医疗卫生机构按照“两个允许”政策要求，科学合理核定绩效工资总量，绩效总量原则上控制在市级事业单位绩效工资平均水平的 3 倍以内，市本级公立医院的绩效工资总量均已按照改革后标准审批完毕，各县市区的薪酬制度改革工作正在有序进行当中。根据省人社厅《关于调整最低工资标准的通知》，依法加强监督检查，严格按照文件精神贯彻执行最低工资标准。二是重点落实优惠政策，有效增加经营收入。持续落实减税降费、减租降息、就业奖补、援企稳岗、发放创业担保贷款等政策措施，降低经营成本，提高企业经济效益。延长阶段性降低失业保险、工伤保险费率，实施期限由 2022 年 6 月底延长至 2024 年底。在扩面征缴力度、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，全年为 3458 户企业减轻失业保险费负担 2.43 亿元，惠及 27.71 万人。按照“免申即享”经办模式，加快惠企政策落地，为 1053 户参保企业发放稳岗返还 8283 万元。全市共计发放创业担保贷款 850 笔，金额 23886 万元，直接扶持创业 1334 人，带动就业 2048 人。三是协调落实

社保政策，稳步提升转移收入。协调民政、医保、退役军人事务局、残联、妇联等部门，按时足额发放特困供养、丧葬费、抚恤金、独生子女费、环卫工人社会保险等补助资金，促进转移性收入平稳增长。2023 年我市城乡居民养老保险两次提标（其中省级提标 3 元，中央提标 5 元），目前我市城乡居民养老保险基础养老金为每人每月 193 元（其中中央财政 103 元，省级财政 17 元，市县 73 元），仅次于西安 196 元，位居全省第二。调整部分优抚对象人员十个等级的抚恤和生活补助标准，其中一级残疾等级抚恤金标准每年调整为 111560 元。实施扩围政策，为 3966 名失业人员发放失业保险金、638 名失业人员发放失业补助金、1314 名失业人员缴纳城镇职工基本医疗保险费，为 228 户失业保险参保企业发放扩岗补助金 230 万元，7691 名参保职工发放技能提升补贴 1102 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。

3. 全力以赴惠民生，社会保障水平有效提升

全民参保扩面专项行动持续推进，工伤保险参保 73.68 万人，全年基金征缴 5.6 亿元，工伤保险待遇支出 5.48 亿元；失业保险参保 37.79 万人，失业保险基金累计结余约 8 亿元；城镇企业职工养老保险参保 57.78 万人，征收被征地农民社会保障费 5466 万元，全市养老保险累计基金结余 61.42 亿元。一是积极开展工伤认定，切实提高工伤认定便民化水平。受理工伤认定申请 1401 起，召开工伤认定专项会 12 次，作出结论 1325 起。积极推动工

伤认定、劳动能力鉴定和工伤保险待遇业务在线协同办理，加快推进“工伤打包一件事”办理。开通网上办理人员增减、职工缴费工资申报、缴费核定等线上业务，在参保登记业务上基本实现了“一网通办”。二是及时足额发放失业保险待遇，确保失业保险基金安全平稳运行。围绕确保就业局势总体稳定目标任务，充分发挥失业保险“保生活防失业促就业”的功能作用，继续实施一系列阶段性、组合式稳就业保民生政策，进一步加大援企稳岗、技能提升、兜底保障力度，积极助力“六稳”“六保”。扎实做好失业保险专项整治工作，对人社部和省人社厅下发的疑点数据积极核查，追缴违规领取资金。三是积极推动养老保险参保扩面工作。全市参加城镇职工基本养老保险的单位 15273 户，参保人员 57.78 万人；全市机关事业单位参保登记单位 4263 个 20.26 万人，全市基本养老金收入 35.56 亿元；全市城乡居民参保 179.17 万人，实有享受待遇人数 59.62 万人。针对由工勤岗位受聘到专业技术或管理岗位 10 年以上的女职工，退休年龄问题尚未统一的问题，经市政府专题会议研究，出台市政府专项问题会议第 53 次会议纪要，科学合理地化解相关矛盾纠纷。

4. 全心全意育人才，招才引智再上新台阶

一是有序开展事业单位公开招聘。2023 年上半年，我局组织公开事业单位招聘工作人员 951 人，校园招聘 638 人，定向招聘医学生 140 人，特岗教师 200 人；2023 年下半年榆林市事业单位面向社会统一公开招聘工作人员 300 名，其中“三支一扶”招

录 70 名，组织招聘医疗卫生领域人才 153 人。二是扎实做好专业技术人员职称评审工作。完成 2021 年度全市 248 人高级工程师、474 人卫生高级职称评审工作；完成 2022 年度全市 986 人教育系列和 827 人卫生系列高级职称的评审工作，完成全市 520 人林业、水利、农业、交通建设工程等各系列中级职称评审任职工作；完成 2023 年度全国卫生专业技术资格 5430 人现场资格审核以及全国卫生专业高级实践能力考核 1741 人现场资格审核。榆扬协作互派专技人才 110 人。三是做好高层次人才服务工作。全年共发放人才津贴补贴 71.57 万元，发放专家体检卡 54 张，共涉及服务高层次人才 295 人次，高层次人才考核 504 人。

5. 用心用情保权益，劳动维权焕发新气象

一是强化工作实效，积极构建和谐劳动关系。我局会同市总工会、企业联合会、工商联组织开展了全市金牌劳动关系协调员和金牌协调劳动关系社会组织选树推荐工作，为维护劳动者合法权益、促进企业健康发展、构建和谐劳动关系提供强大的人才和组织保障。二是全面开展根治欠薪专项工作。在工程建设领域、快递外卖、校外培训机构以及其他欠薪易发多发行业企业开展根治欠薪行动。全市全年共受理举报投诉 4574 起，为 13197 人追回劳动报酬 1840.58 万元（其中立案 114 起，为 2002 人追回工资报酬 3314.31 万元；协调 4460 起，为 11195 人追回工资报酬 14726.27 万元），全市未发生因拖欠农民工工资问题引发的群体性事件、极端事件和重大负面舆情，劳动关系总体和谐稳定。三

是不断提升调解仲裁服务质量。市仲裁院共受理劳动人事争议案件 911 件，涉及劳动者 911 人，共结案 831 件，结案率为 91.2%，涉及金额 2202.29 万元，其中涉及劳动报酬 126.18 万元。调解案件 510 件，调解率为 61.3%。裁决案件 321 件，裁决率为 38.7%。一裁终局案件为 113 件，终局裁决率为 35.2%。完成了市委、市政府和省厅下达的调解成功率达到 60%、仲裁结案率达到 90%以上的目标任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标

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，过上一个温暖祥和的春节；

目标 6：加强综合性基础保障工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

全面推进预算绩效管理工作，将“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系融入预算编制、执行、监督全过程，构建“预算事前有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有

评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用” 的全过程预算绩效管理体系，确保了 2023 年的预算绩效管理工作科学有效。

一是推动绩效管理规范化。在全面梳理现有绩效指标库指标选用情况的基础上，运用“职能-任务-项目”的指标体系建设方式方法，建立健全绩效指标和标准体系，提升绩效目标管理的科学化、规范化水平，为深化预算绩效管理奠定坚实基础。

二是推动绩效管理精准化。根据整体工作目标，分别从各业务科室分领域建立了预算绩效指标体系，从数量指标、质量指标、效益指标等方面设计与细化指标体系，确保指标设计与工作目标合理配置，提高管理效率。

三是推动绩效管理科学化。针对社保基金预算绩效管理目前存在的问题，从预决算编审、指标设置、指标体系建设、绩效跟踪、绩效自评、绩效管理等环节提出措施，将绩效管理贯穿在社保资金预算编制、执行、决算以及预算审查的全过程，进一步提高社保基金预算管理水平确保社保基金的良性运转。

四是加强工作考核，督促落实主体责任。明确各机构要将预算绩效工作贯穿全单位的各项业务工作，落实项目绩效管理负责人，拟订工作实施推进计划，做好绩效运行监控，强化绩效评价结果运用，做到信息透明公开公示，全面提高项目绩效目标评价编制质量，建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

（五）当年部门预算及执行情况

本部门 2023 年年初预算 2432 万元，全年预算 2432 万元，预算执行数 1694 万元，执行率 69.65%。未执行原因是部分项目未开展。

三、部门整体支出绩效实现情况

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：就业渠道拓宽，就业岗位增加，就业质量充分发展；社会保障制度不断完善，保障水平有效提升；事业单位招聘和专技提升工作稳步推动；深化工资收入水平改革，改革成效明显；构建和谐劳动关系，有效保障劳动者权益。发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末资金有结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年实现城镇新增就业人数 3.31 万人，失业人员再就业 1.15 万人，公益性岗位补贴人数 1500 人，创业孵化项目补贴人数 64 人，技能提升补贴发放人数 8410 人，求职创业补贴人数 921 人，高校校园招聘补贴高校数量 3 所，高校毕业生就业见习生活补贴人数 3090 人，开展大型招聘会 6 场，仲裁立案受理大于 1000 件，机关养老保险参保人数 20.48 万，城乡居民养老保险参保人数 178.54 万人，社会保障卡持卡人数 326 万，失业保险参保人数 35.87 万人，工伤保险参保人数 72.97 万人，失业金发放人数 4162 人，稳岗返还发放企业 1120 家。各项补贴资金发放准确率均达到 95%以上，

待遇审核准确率 100%，劳动人事仲裁结案率 91%，调解成功率 61.2%，补贴资金及时发放，用人单位用工风险有效降低，劳动者合法权益得到有效维护，群众满意度稳步提升。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

各相关科室对绩效评价工作的重要性认识不够。部分项目资金未支付，资金支付进度缓慢。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）下一步改进措施

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，合理的项目实施计划，并加快资金支付进度。项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以自评表和自评报告形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我市将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，并将评价结果在门户网站公开，主动接受社会监督。