

榆林市失业保险经办机构

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

2023 年，是全面学习贯彻落实党的二十大精神开局之年，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕省市人社工作会议精神，以保生活防失业促就业为已，满完成了年初制定工作目标任务，荣获全省就业创业先进集体。

1. 参保任务提前完成，全年基金收入大于支出。2. 相关待遇逐项落实，保生活促就业成效明显。3. 就业形势总体稳定，指标任务全部提前完成。4. 专项整治工作顺利，合力追退违规领取待遇。5. 其他工作如期推进，较好较早完成相关事宜，在市人社局的正确领导下，在全体人员的共同努力下，圆满完成相关事宜。

（一）主要职责

1. 开展失业保险申报、登记、扩面、核对以及基金管理、发放工作。

2. 开展失业动态监测工作。

3. 就业失业登记工作。

4. 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

根据上述职责，榆林市失业保险经办机构共内设七个科室，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、单位构成

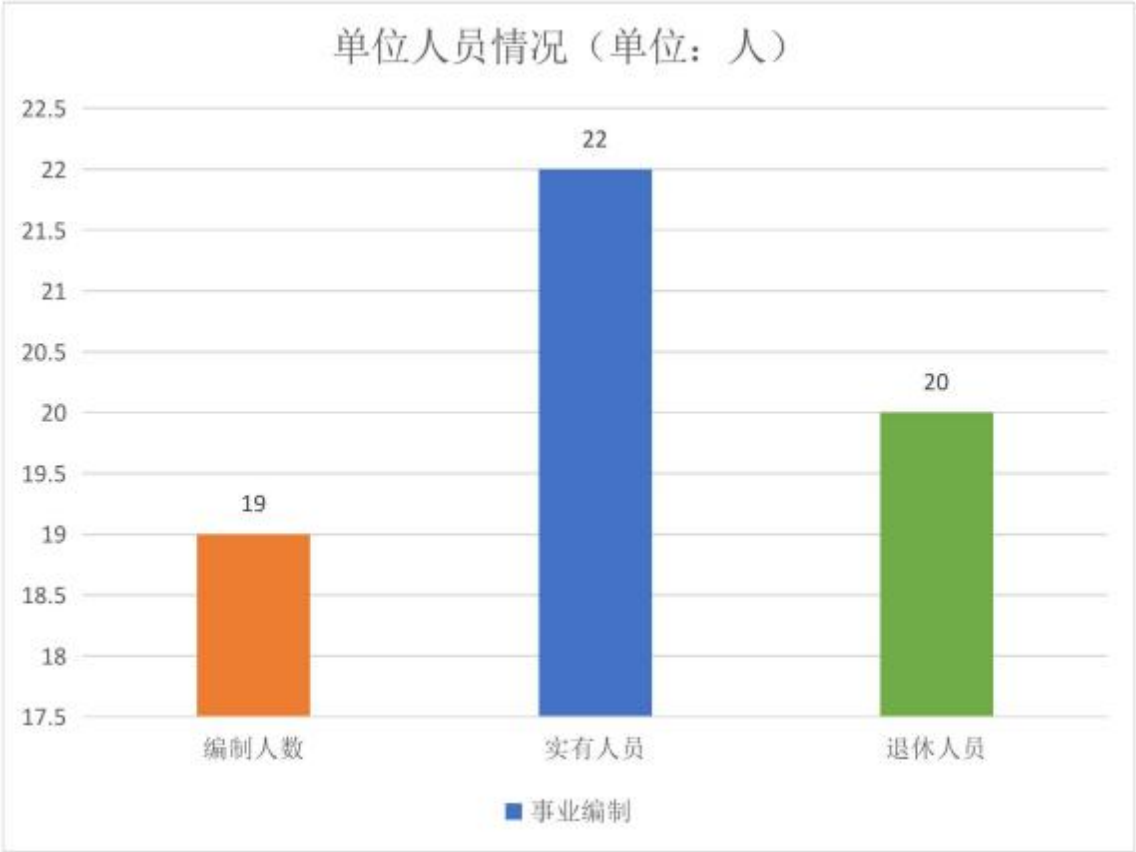
预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市失业保险经办机构

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

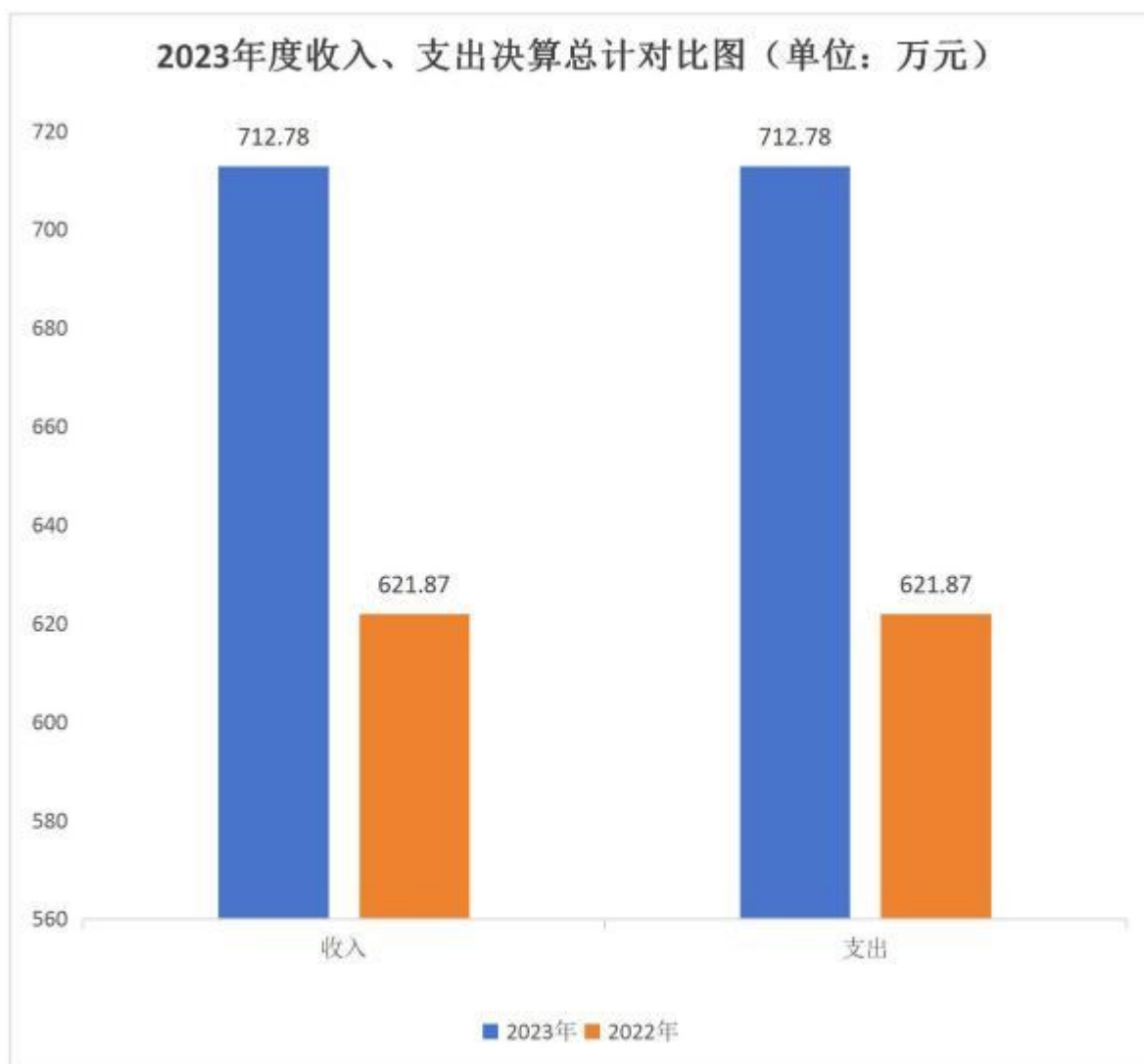
截至 2023 年底单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

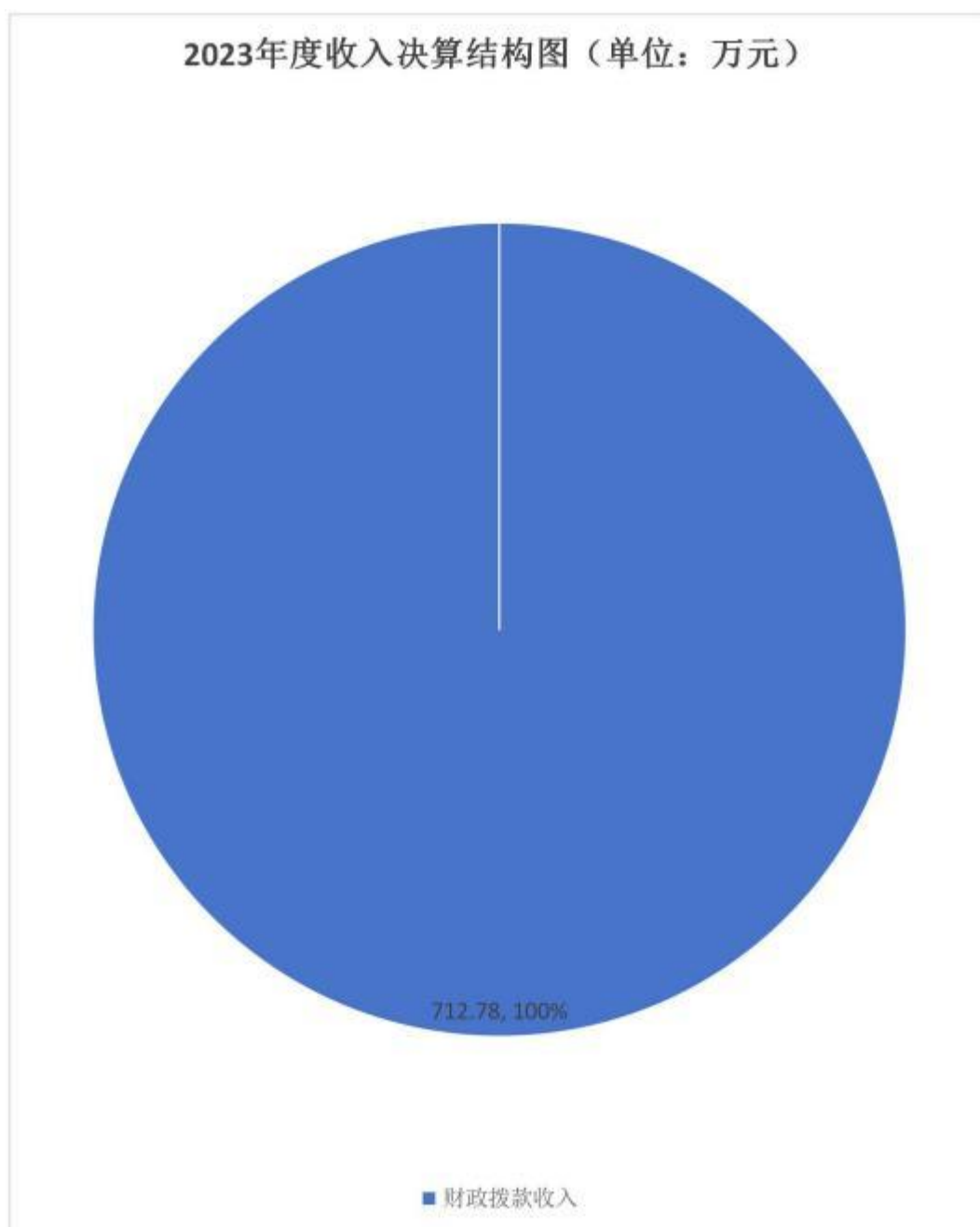
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 712.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 90.91 万元，增长 14.61%。主要是人员经费收支增加。



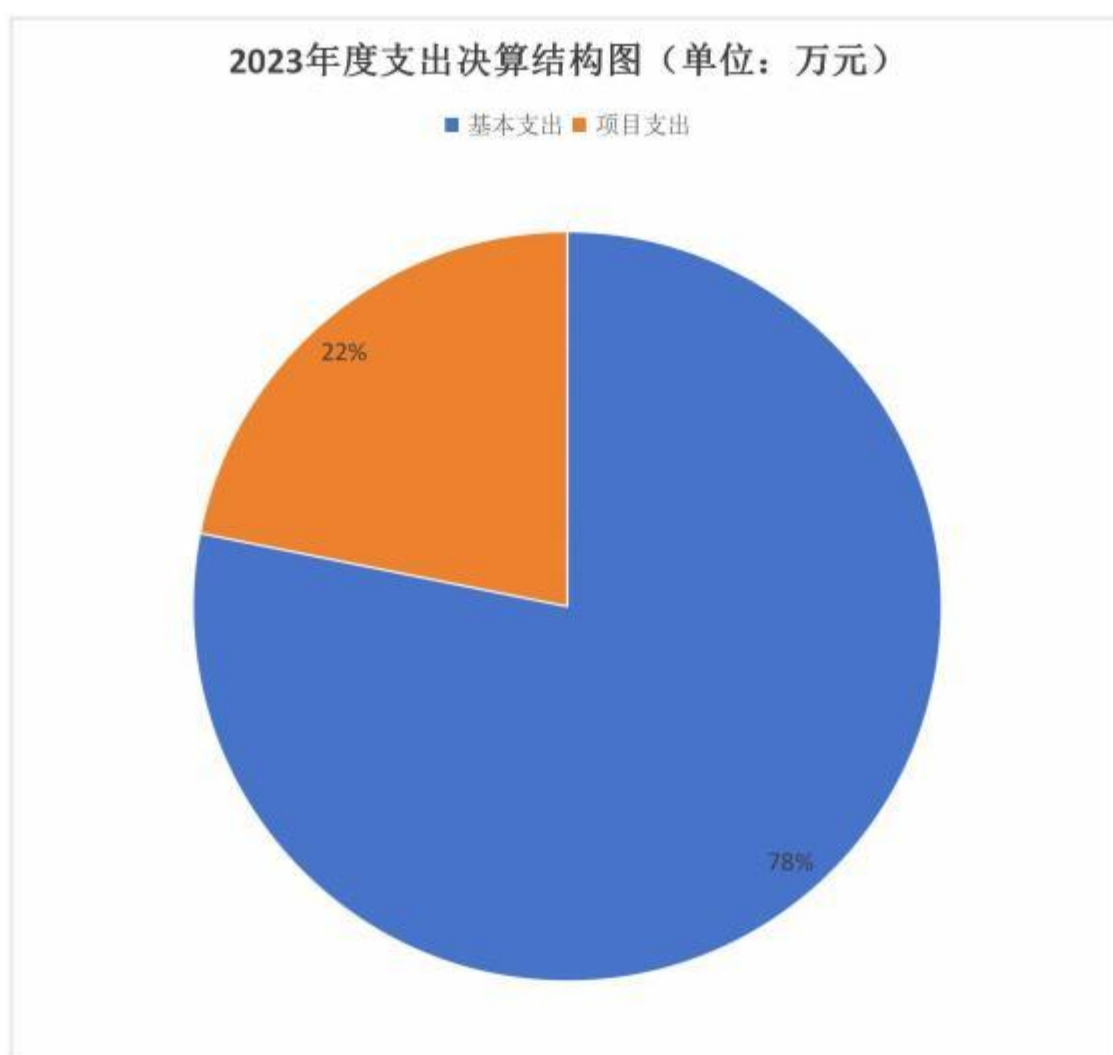
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 712.78 万元，其中：财政拨款收入 712.78 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%。



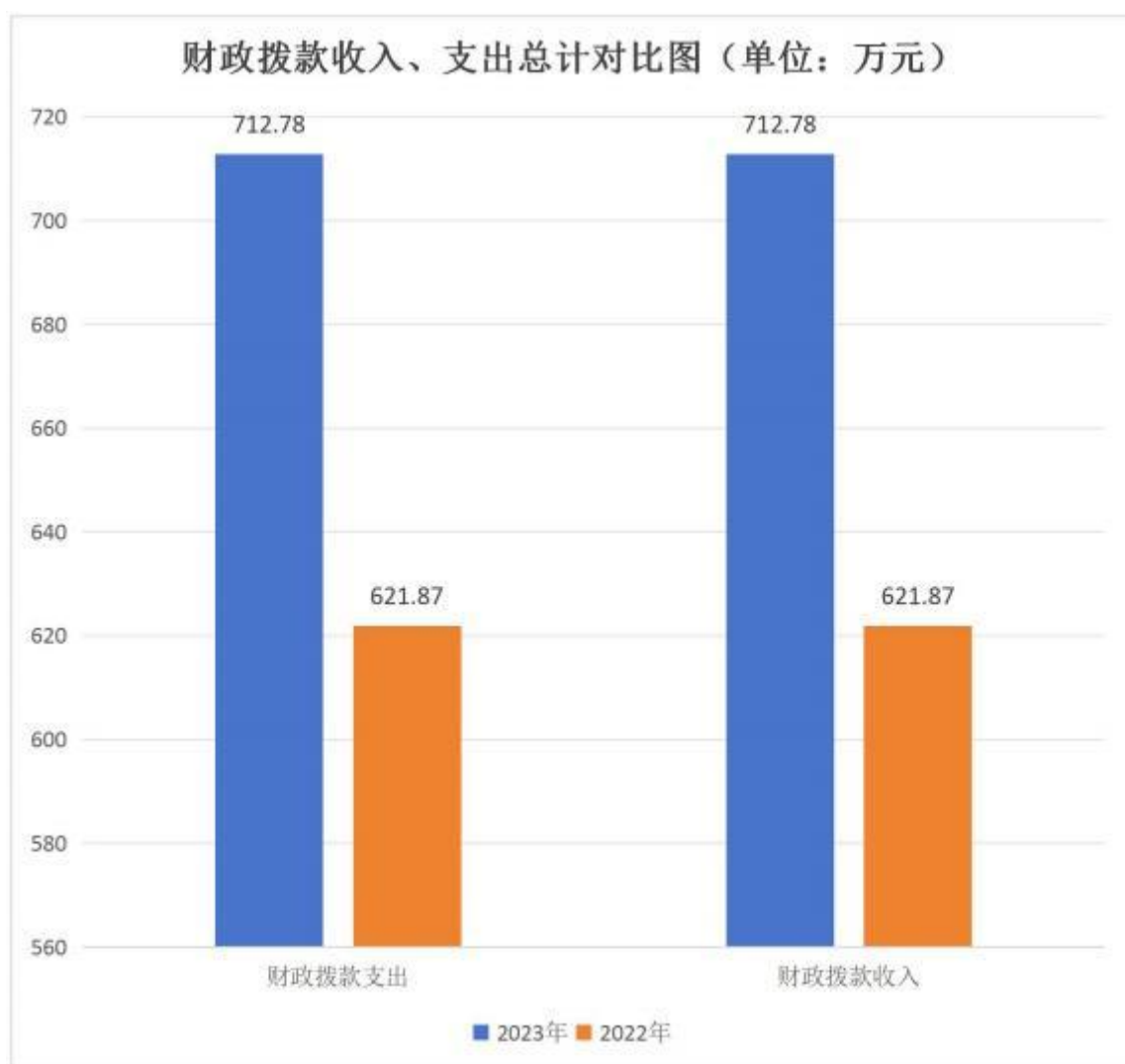
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 712.78 万元，其中：基本支出 556.88 万元，占 78%；项目支出 155.9 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



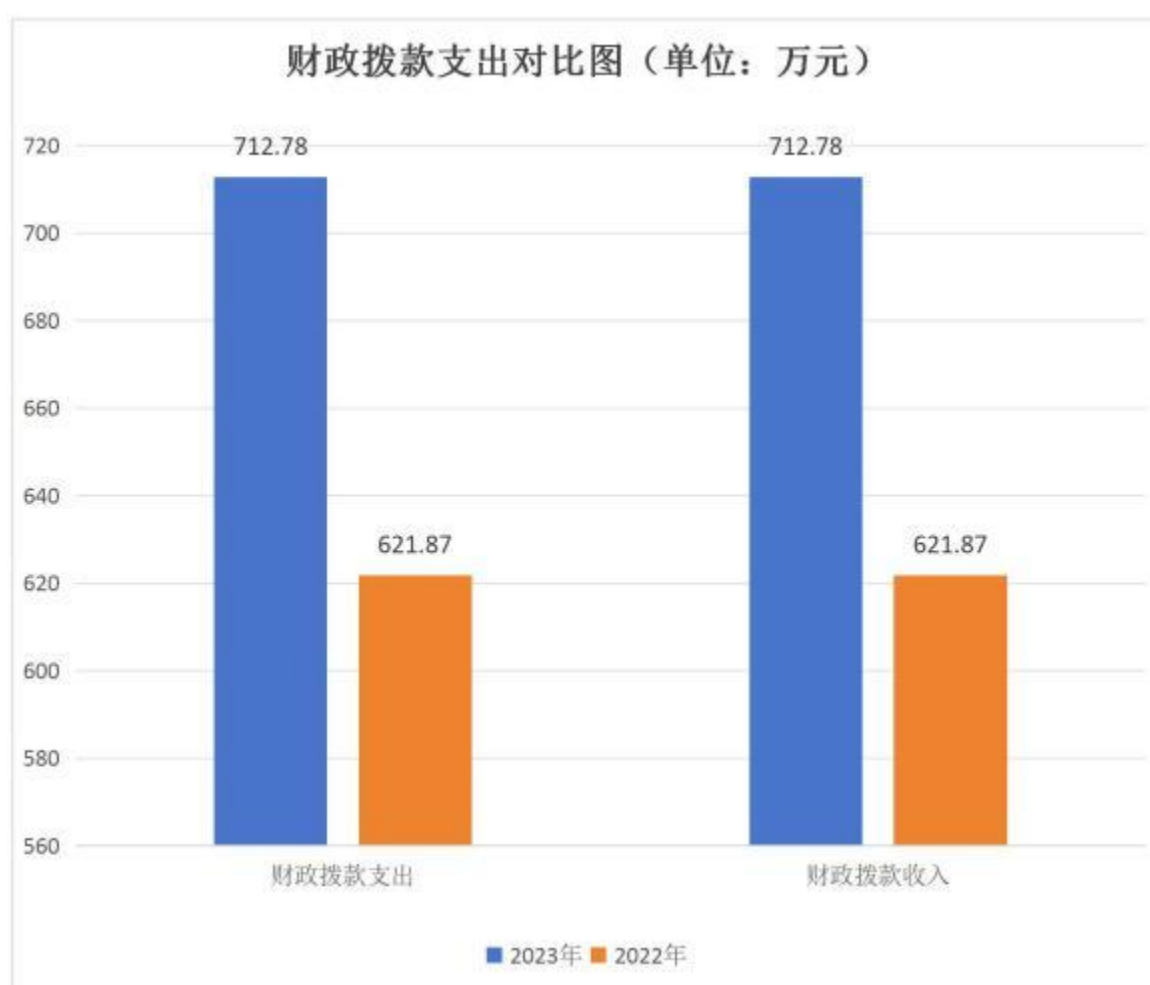
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 712.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 90.91 万元，增长 14.61%。主要原因是人员经费收支增加。

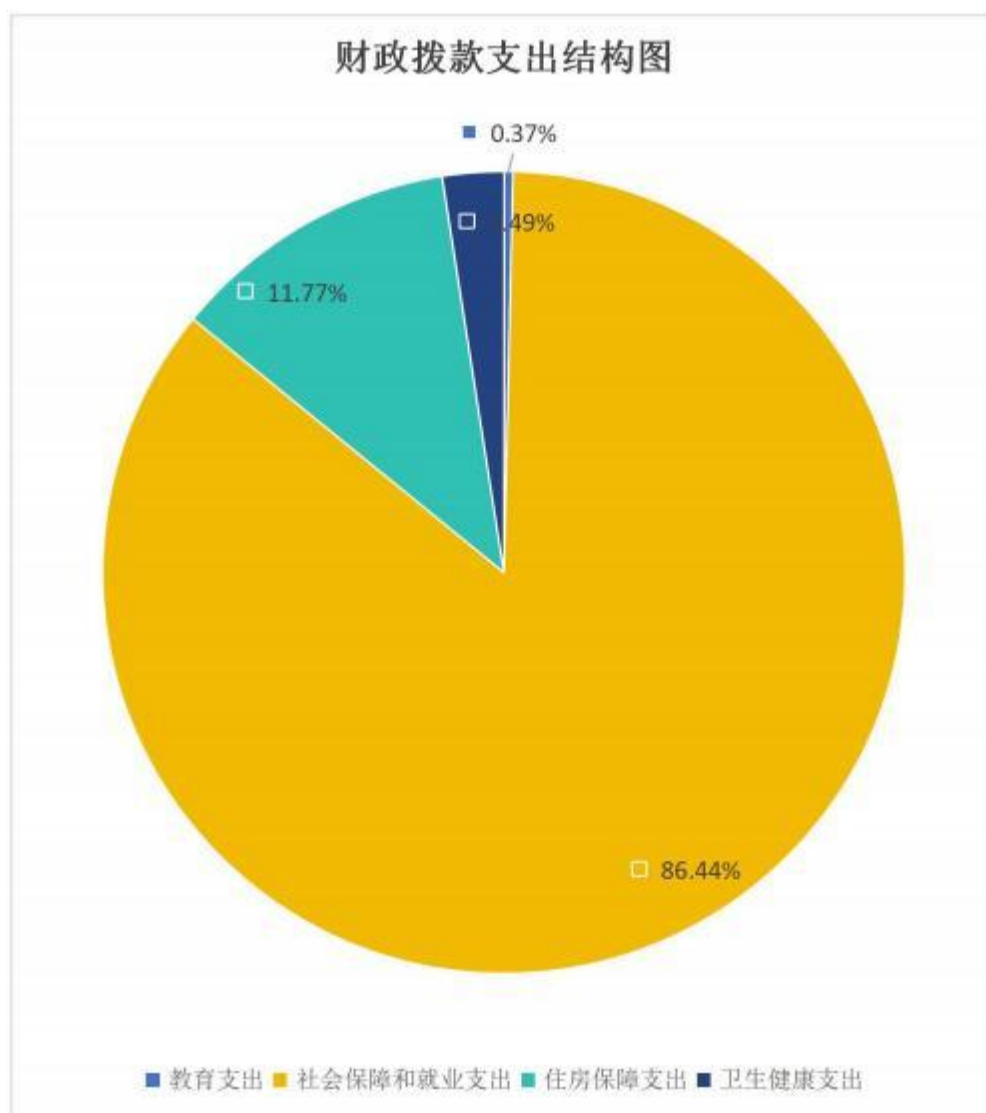


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算513.81万元，支出决算 712.78 万元，完成年初预算的 138.72%，占本年支出合计的 72.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 90.91 万元，增长 14.61%，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 87.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分培训变更为视频培训会议会，培训支出减少。

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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 347.84 万元，支出决算 555.04 万元，完成预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数持平。

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 42.49 万元，支出决算 42.58 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数于预算数基本持平。

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 21.25 万元，支出决算 17.49 万元，完成年初预算的 82.3%。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。

6. 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 0.38 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资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 83.86 万元，支出决算为 83.86 万元。完成年初预算的 100%,。

8. 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 17.74 万元，支出决算为 17.74 万元完成年初预算数的 100%。

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 556.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 519.31 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 37.57 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、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

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 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.62 万元，完成预算的 87.33%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是：落实“过紧日子”压缩培训支出。决算数较上年增加的主要原因是业务需求。主要用于召开全市失业保险专项整治调度暨业务培训会。

（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

2023 年度机关运行经费预算 38.19 万元，支出决算 37.57 万元，完成预算的 98.37%。支出决算比上年增加 3.13 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好。参保任务提前完成，全年基金收入大于支出。相关待遇逐项落实，保生活促就业成效明显。就业形势总体稳定，指标任务全部提前完成。专项整治工作顺利，合力追退违规领取待遇。其他工作如期推进，较好较早完成相关事宜。

（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 97 分，全年预算数 513.81 万元，执行数 712.78 万元，完成预算的

138.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成失业金发放人数 4162 人，因失业人员人员下降；技能提升补贴发放人数 8410；稳岗返还发放人数 168921 人；对全市 73 户样本企业实施失业动态监测 37214 人；业务培训或相关会议 2 次。失业金发放保障失业人员基本生活，提升职工技能、稳岗返还发放稳定就业岗位。发现的问题及原因是：2023 年度单位预算总体绩效目标完成良好，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。

下一步改进措施：我中心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。

榆林市失业保险经办机构部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市失业保险经办机构									
年度主要任务完成情况	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	人员经费		395.61	395.61		519.31	519.31		—		—
	任务 2	日常公用经费		38.2	38.2		37.57	37.57		—		—
	任务 3	专项业务费		80	80		155.9	155.9		—		—
	金额合计			513.81	513.81		712.78	712.78		10		10
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：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：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。 目标4：全面贯彻落实失业保险稳岗补贴政策。						目标 1. 参保任务提前完成，全年基金收入大于支出。 目标 2. 相关待遇逐项落实，保生活促就业成效明显。 目标 3. 就业形势总体稳定，指标任务全部提前完成。 目标 4. 专项整治工作顺利，合力追退违规领取待					
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		实际完成值		分值		得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	失业金发放人数			4320 人		4162		4		4
			技能提升补贴发放人数			6620 人		8410		4		4
			稳岗返还发放人数			235405 人		168921 人		4		4
			对全市 73 户样本企业实施失业动态监测			36667 人		37214 人		4		4
			业务培训或相关会议			2 次		2 次		4		4
		质量指标	失业金发放准确率			≥99%		≥99%		6		6
			技能提升补贴发放准确率			≥95%		≥95%		6		5
		时效指标	资金在规定时间内下达率			≥96%		≥96%		6		5
			补贴资金在规定时间内支付到位率			≥96%		≥96%		6		5
		成本指标	资金投入			513.81		712.78		6		6

	效益指标 (30 分)	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 (10 分)	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
			参保单位、职工和领金失业人 员单位满意度	≥97%	≥97%	5	5
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

市级× × × × ×项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	……						
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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机构部门的决算数据反映 1 个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 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	本单位无政府性基金预算公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算公开空表
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：榆林市失业保险经办机构

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	712.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	611.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	712.78	本年支出合计	58	712.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	712.78	总计	62	712.78

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

单位：：榆林市失业保险经办机构

公开02表
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		712.78	712.78					
208	社会保障和就业支出	611.18	611.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.04	555.04					
2080109	社会保险经办机构	555.04	555.04					
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14					
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49					
210	卫生健康支出	17.74	17.74					
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74					
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74					
221	住房保障支出	83.86	83.86					
22102	住房改革支出	83.86	83.86					
2210201	住房公积金	83.86	83.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市失业保险经办机构

公开03表
单位：万元

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		712.78	556.88	155.90			
208	社会保障和就业支出	611.18	455.28	155.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.04	399.14	155.90			
2080109	社会保险经办机构	555.04	399.14	155.90			
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14				
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49				
210	卫生健康支出	17.74	17.74				
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74				
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74				
221	住房保障支出	83.86	83.86				
22102	住房改革支出	83.86	83.86				
2210201	住房公积金	83.86	83.86				

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：榆林市失业保险经办机构

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	712.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	611.18	611.18		
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83.86	83.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	712.78	本年支出合计	59	712.78	712.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	712.78	总计	64	712.78	712.78		

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：榆林市失业保险经办机构

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		712.78	556.88	155.90
208	社会保障和就业支出	611.18	455.28	155.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	555.04	399.14	155.90
2080109	社会保险经办机构	555.04	399.14	155.90
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	
210	卫生健康支出	17.74	17.74	
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	
2101101	行政单位医疗	17.74	17.74	
221	住房保障支出	83.86	83.86	
22102	住房改革支出	83.86	83.86	
2210201	住房公积金	83.86	83.86	

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	119.36	30201	办公费	3.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	110.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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	42.58	30206	电费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	2.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费	0.5	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	0.38	30211	差旅费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1	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	8.38	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	1.99	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	3.96	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	18.37	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	2.61	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		519.31	公用经费合计					37.57

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

单位：榆林市失业保险经办机构

公开07表
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
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：榆林市失业保险经办机构

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	3							3
决算数	2.62							2.62

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

一、自评结论

榆林市失业保险经办机构整体支出 2023 年度绩效自评得分 97 分、自评等级优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市失业保险经办机构隶属于榆林市人力资源和社会保障局。主要职责：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。

榆林市失业保险经办机构，正县级建制，事业编制 19 人，领导职数 1 正 2 副，科级领导职数 7 名。共内设机构 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。

2023年末，榆林市失业保险经办机构，编制人数19人，实有人数22人，离退休人员20人。

根据我单位决算报表，榆林市失业保险经办机构 2023 年度固定资产原值 2127384.78 元，累计折旧 1319077.24 元，固定资产净值808307.54元；无形资产原值27938元，无形资产累计摊销 14188.20 元，无形资产净值 13749.80 元。

（二）单位履职总体目标、工作任务。

单位年度总体目标为：以保生活防失业促就业为己任。

工作任务：1. 参保任务提前完成，全年基金收入大于支出。2. 相关待遇逐项落实，保生活促就业成效明显。3. 就业形势总体稳定，指标任务全部提前完成。4. 专项整治工作顺利，合力追退违规领取待遇。5. 其他工作如期推进，较好较早完成相关事宜。

（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：

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值
产出指标	数量指标	失业金发放人数	4320 人
		技能提升补贴发放人数	6620 人
		稳岗返还发放人数	235405 人
		对全市 73 户样本企业实施失业动态监测	36667 人
		业务培训或相关会议	2 次
	质量指标	失业金发放准确率	≥99%
		技能提升补贴发放准确率	≥95%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥96%
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥96%
	成本指标	资金投入	513. 81
效益指标	社会效益指标	保障失业人员基本生活	明显提高
		提升职工技能	明显提高
		稳定就业岗位	有效稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	失业人员岗位技能提升满意度	≥97%
		参保单位、职工和领金失业人员单位满意度	≥97%

（四）单位预算绩效管理开展情况。

我中心在预算绩效管理方面取得了一些积极的进展，更加注重绩效目标的设定和量化，力求使预算资金的使用更加精准、有效。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2023 年我中心全年预算数为513.81万元，全年执行数712.78 万元，执行率为138.72%，原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费和维修费。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标分析

完成失业金发放人数4162人，因失业人员人员下降；技能提升补贴发放人数8410；稳岗返还发放人数168921人；对全市73户样本企业实施失业动态监测37214人；业务培训或相关会议2次。

2. 质量指标分析

失业金发放准确率 $\geq 99\%$ ；技能提升补贴发放准确率 $\geq 95\%$ 。

3. 时效指标分析

资金在规定时间内下达率 $\geq 96\%$ ；补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geq 96\%$ 。

4. 成本指标分析

本单位预算控制数513.81 万元，实际完成值为712.78 万元，完成率138.72%，原因是人员工资普调及职务变动，年底追加人员经费和维修费增加。

(二) 履职效果情况。

社会效益指标分析：失业金发放保障失业人员基本生活，提升职工技能、稳岗返还发放稳定就业岗位。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度：参保单位、职工和领金失业人员单位满意度良好。

四、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，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。

我中心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，2023 年单位整体支出绩效自评得分 97 分。根据财政支出绩效自评结果，对未完成绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效目标如期实现。

附：榆林市失业保险经办机构单位整体支出绩效自评表