榆林市人力资源和社会保障局（本级）

2024年度部门决算

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、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

单位主要职责及内设机构。

（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；

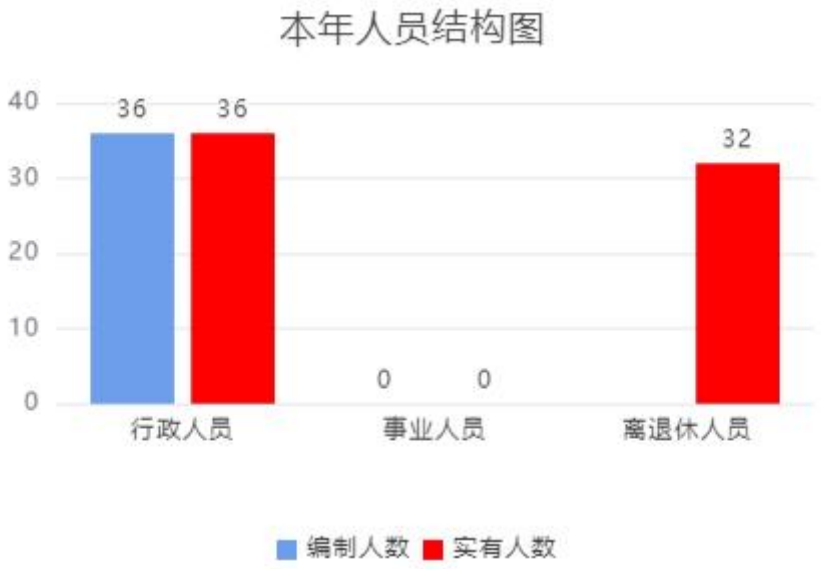
13.规划财务科。

二、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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制36人，其中行政编制36人、事业编制0人；实有人员36人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员32人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

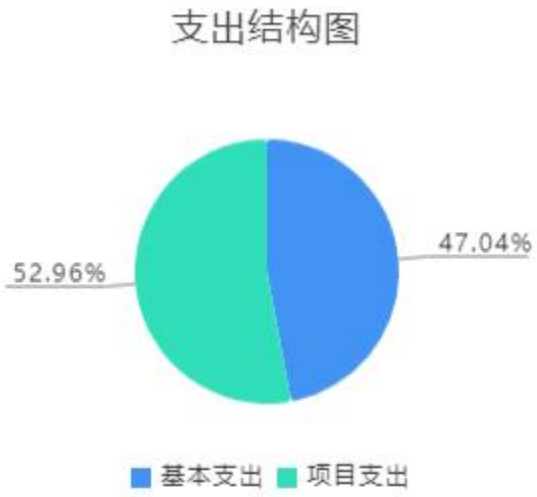
2024年度收入总计、支出总计均为1,688.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少761.07万元，下降31.07%，下降的主要原因是：按“过紧日子”要求，核减非必要调研及常规公用经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,688.33万元，其中：财政拨款收入1,688.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,688.33万元，其中：基本支出794.26万元，占47.04%；项目支出894.07万元，占52.96%。

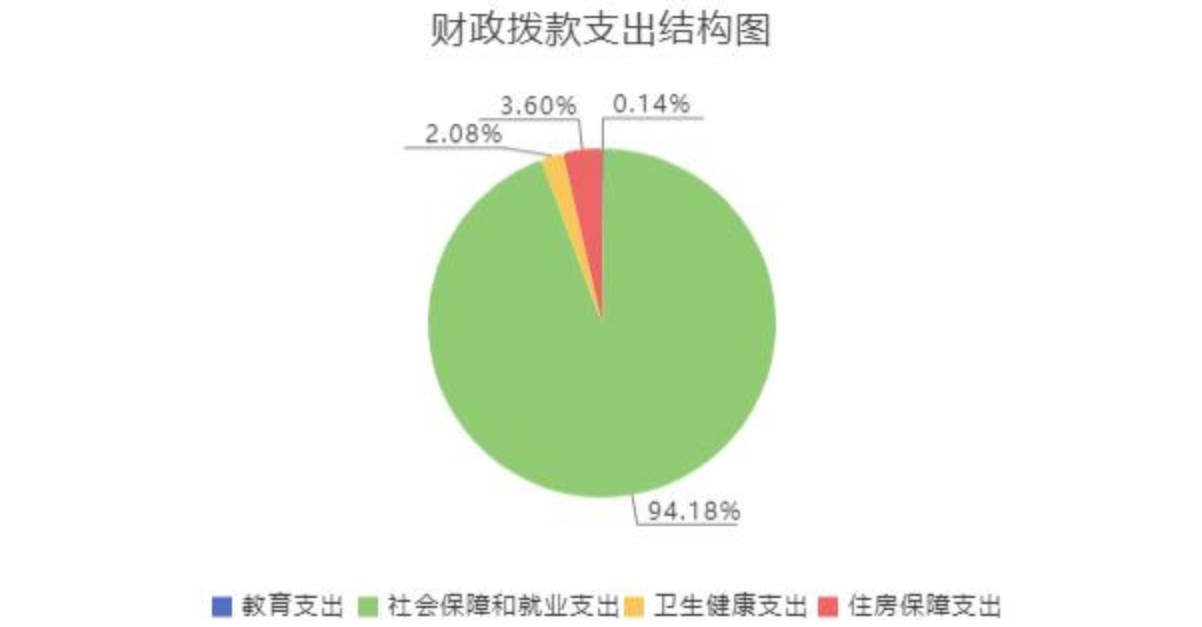


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,688.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少761.07万元，下降31.07%，下降的主要原因是：按“过紧日子”要求，核减非必要调研及常规公用经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,928.75万元，支出决算1,688.33万元，完成年初预算的87.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少761.07万元，下降31.07%，下降的主要原因是：按“过紧日子”要求，核减非必要调研及常规公用经费。



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7万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的33.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划调整、形式优化、需求缩减。

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）行政运行（项）。年初预算629.15万元，支出决算584.93万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非必要支出压缩。

3.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

1055万元，支出决算860.53万元，完成年初预算的81.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非必要支出压缩。

4.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17.54万元，支出决算13.20万元，完成年初预算的75.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金转由社保统筹发放减少待遇支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.36万元，支出决算65.27万元，完成年初预算的81.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际核定的缴费基数低于年初预算预留冗余，且未产生预算中预留的基数补缴支出，共同导致缴费金额减少。

6.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40.18万元，支出决算32.64万元，完成年初预算的81.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际核定的缴费基数低于年初预算预留冗余，且未产生预算中预留的基数补缴支出，共同导致缴费金额减少。

7.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33.54万元，新增支出的主要原因是：调整功能分类。

8.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35.11万元，支出决算35.11万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.40万元，支出决算60.74万元，完成年初预

算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际核定的缴费基数低于年初预算预留冗余，且未产生预算中预留的基数补缴支出，共同导致缴费金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出794.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费721.73万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费72.54万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.06万元，支出决算1.06万元，完成预算的100%。决算数与上年持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修保养及保险费。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.76万元。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14个，来宾84人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算7万元，支出决算2.37万元，完成预算的33.86%。决算数较预算数减少4.63万元，主要原因是：压缩开支，少量培训改为线上。决算数较上年增加的主要原因是：零星培训支出增加。主要用于：劳动关系协调员等各类专项业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算21.50万元，支出决算12.72万元，完成预算的59.16%。决算数较预算数减少8.78万元，主要原因是：将原计划线下会议改为线上，节省场地租赁。决算数较上年减少的主要原因是：将原计划线下会议改为线上，节省场地租赁。主要用于：扬榆协作交流会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算58.03万元，支出决算72.54万元，完成预算的125.01%，新增支出的主要原因是：夏季高温期延长、冬季供暖提前。支出决算比上年增加2.73万元，增长的主要原因是：一是2024年极端天气频次增多、持续时间更长，夏季高温防暑降温、冬季提前供暖及延长供暖周期，使得水电能耗、供暖运维、防暑物资采购等基础性运行开支较上年有所增加；二是本年度机关日常办公保障需求稳步提升，办公耗材更新、设备日常维保、后勤服务保障等常规支出小幅增长；三是物价水平小幅波动，水电、物资、运维服务等相关采购及服务成本较上年略有上涨，进一步推高机关运行经费整体支出，导致本年度决算支出较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，修订了《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，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，整体情况良好，具体有以下4个方面：

1.促进就业创业。全市城镇新增就业3.42万人（各类单位吸纳就业19161人、灵活就业20561人、开办个体经营1720人、公益性岗位安置新增11人，退休等自然减员7163人），完成全年目标任务3.3万人的103.6%；失业人员再就业10797人，完成年度目标任务1万人的107.9%；就业困难人员实现就业3058人，完成年度目标任务3000人的101.9%。全市共建成零工市场22个，家门口就业服务驿站35个，认定“吴堡挂面匠”等劳务品牌12个，发放创业担保贷款2.32亿元，直接扶持创业824人。综合指标居全省首位。一是全力扩大农村劳动力就业。全市农民工实名制系统共登记农村劳动力（涵盖16-60岁所有男性和女性农村劳动力）107.22万人，已实现转移就业61.6万人（统计口径：女性年龄为16-50岁，男性为16-60岁，男性占到61%），其中县内务工35.6万人，县外务工26万人。二是精准助力高校毕业生就业。登记接收2024届未就业高校毕业生10979人，通过“1131”服务（为离校未就业高校毕业生提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次就业培训或见习服务）实现就业10802人，帮扶就业率达98.3%。三是因地制宜开展职业技能培训。全市共组织3.24万人参加各类职业技能培训，其中企业职工岗前培训553人、在岗职工技能提升

培训6091人、农民工培训19032人、脱贫人口培训4719人、高校毕业生培训723人、失业人员培训1282人。

2.社保扩面提标。一是在养老保险方面。全市企业职工养老保险参保单位18168户，参保总人数达到62.35万人，完成全年目标任务数的101%；在职参保55.8万人，扩面3.3万人；养老保险费征缴收入80.7亿元；为7.89万名离退休人员按时足额发放养老保险待遇28.98亿元，高效完成74489名离退休人员调整退休待遇，人均增资93.5元。机关事业单位养老保险参保20.62万人，待遇领取人数5.37万人，基金收入38.03亿元，支出39.54亿元，累计结余29.36亿元。城乡居民养老保险参保人数达178.45万人，其中缴费人数为116.36万人（农村居民占比96%），待遇领取人数62.09万人（农村居民占比97%），基金收入19.1亿元，基金支出12.57亿元，全市累计基金结余74.99亿元。全市企业退休人员月人均基本养老金达到2824元，全市机关事业单位人均月养老金达到6513元，城乡居民养老保险基础养老金标准每人每月213元。二是在失业保险方面。失业保险参保39.75万人，征收失业保险费3.76亿元，先后为4462名失业人员发放失业保险金4509万元，为1642户企业发放稳岗返还1.03亿元，为4906名参保企业职工发放技能提升补贴604万元，为4288户参保企业减轻社保费负担约2.74亿元。三是在工伤保险方面。全市工伤保险参保74.4万人，征缴工伤保险基金6.92亿元，共有8919人享受工伤保险待遇，支出工伤保险待遇7.61亿元。

3.事业单位招聘。2024全市各级事业单位公开招聘（募）工作人员1670人，其中事业单位联考招聘723人，为县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生130人，大学生乡村医生专项招聘65

人，特岗教师招聘100人，校园招聘教师652人，切实为全市经济社会发展提供青年人才支持。

4.治理劳动欠薪。截止2025年春节前一天（2025年1月27日），共办结全国欠薪线索反映平台欠薪线索10271条，线索处置率达到100%，一年来共为8393名农民工追回劳动报酬1.19亿元。全市未发生因欠薪引发的大规模群体性事件、极端事件和重大负面舆情，市域劳动关系总体平稳可控。

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、2024年春节慰问经费、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1038万元， 占部门预算项目支出总额的56.01%。

（二）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96分，全年预算数2438.12万元， 执行数2267.96万元， 完成预算的93.02%。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：部分项目资金上半年支出缓慢， 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。

单位整体支出绩效自评表

（2024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	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转，完成日常工作任务。	579	579	0	579	579	0	—	100.00%	—
	任务2	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	0	287.14	287.14	0	—	75.76%	—
	任务3	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。	61.12	61.12	0	61.12	61.12	0	—	100.00%	—
	任务4	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	0	247.78	247.78	0	—	97.17%	—
	任务5	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。	149	149	0	77.92	77.92	0	—	52.29%	—
	任务6	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	200	200	0	200	200	0	—	100.00%	—
	任务7	加强综合性基础保障工作。	综合性基础保障工作完成良好。	815	815	0	815	815	0	—	100.00%	—
	金额合计			2438.12	2438.12	0	2267.96	2267.96	0	10	93.02%	9
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	办理业务人数	≥60人		≥60人			2		2	
			召开会议次数	15次		15次			2		2	
			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		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		**96**	

（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、2024年春节慰问经费、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287.14万元，完成预算的75.76%。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。

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247.78万元，完成预算的97.16%。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：绩效目标有偏差，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。

3.2024年春节慰问经费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。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:预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，对绩效目标的完成重视不够。下一步改进措施：加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，更加科学地做好资金预算管理工作。

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149万元，执行数77.92万元，完成预算的52.29%。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

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">劳动保障大厦运行及维修改造费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市人社局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>379</td><td>379</td><td>287.14</td><td>10</td><td>75.76%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>379</td><td>379</td><td>287.14</td><td>—</td><td>75.76%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保障劳动保障大厦正常运转；
2.改善为人民服务环境。</td><td colspan="4">1.劳动保障大厦正常运转；
2.人民服务环境有效改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">维修（护）、改造面积</td><td>13059平方米</td><td>13059平方米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">计划用水量</td><td>650立方米/月</td><td>650立方米/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">计划用电量</td><td>7万度/月</td><td>7万度/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">计划用气量</td><td>860方/月</td><td>860方/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">取暖面积</td><td>13059平方米</td><td>13059平方米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业服务面积</td><td>13059平方米</td><td>13059平方米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">维修改造验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工维修材料</td><td>符合标准</td><td>符合标准</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大楼运转情况</td><td>正常</td><td>正常</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>379万元</td><td>287.14万元</td><td>5</td><td>4</td><td>部分资金未支付，加快支付进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障劳动保障大厦日常办公正常运行</td><td>运行良好</td><td>运行良好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公共服务水平和服务能力</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员和群众满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市人社局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>255</td><td>255</td><td>146.49</td><td>10</td><td>57.45%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>255</td><td>255</td><td>146.49</td><td>—</td><td>57.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.保障劳动保障大厦正常运转；
2.改善为人民服务环境。</td><td colspan="4">1.劳动保障大厦正常运转；
2.人民服务环境有效改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办理业务人数</td><td>≥60人</td><td>≥60人</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开会议次数</td><td>15次</td><td>20次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参加培训次数</td><td>10次</td><td>15次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">参加培训合格率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用规范</td><td>严格按照要求</td><td>严格按照要求</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年终资金支出</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>255万元</td><td>146.49万元</td><td>8</td><td>6</td><td>部分项目未开展，加快资金支付。</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为民服务能力</td><td>进一步提高</td><td>进一步提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年春节慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市人社局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">慰问市属国有企业困难职工</td><td>900人</td><td>900人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级领导慰问城市困难职工</td><td>100人</td><td>100人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问时间</td><td>2024年春节前</td><td>2024年春节前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">慰问市属国有企业困难职工、城市困难职工</td><td>200万</td><td>200万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">市属国有企业的主管部门工作人员积极性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市属国有企业困难职工生活水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>8</td><td>需进一步提升困难职工生活水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市困难职工生活水平</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>8</td><td>需进一步提升城市困难职工生活水平</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">慰问对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

市级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市人力资源服务运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市人社局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>149</td><td>149</td><td>77.92</td><td>10</td><td>52.29%</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>149</td><td>149</td><td>77.92</td><td>—</td><td>52.29%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.提升劳务派遣人员管理能力；
2.保障劳动者权益。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">人力资源服务人员数量</td><td>26人</td><td>26人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">本单位相关工作正常开展</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>12月底</td><td>12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补助资金下达</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算安排数</td><td>149万</td><td>77.92万</td><td>10</td><td>10</td><td>部分资金未支付，加快资金支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提升劳务派遣人员管理能力</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障劳动者权益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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

编制单位：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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,688.33	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,590.11
	9		九、卫生健康支出	39	35.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,688.33	本年支出合计	57	1,688.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,688.33	总计	60	1,688.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：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	1,688.33	1,688.33					
205	教育支出	2.37	2.37					
20508	进修及培训	2.37	2.37					
2050803	培训支出	2.37	2.37					
208	社会保障和就业支出	1,590.11	1,590.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,445.46	1,445.46					
2080101	行政运行	584.93	584.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	860.53	860.53					
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11					
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64					
20899	其他社会保障和就业支出	33.54	33.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.54	33.54					
210	卫生健康支出	35.11	35.11					
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11					
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11					
221	住房保障支出	60.74	60.74					
22102	住房改革支出	60.74	60.74					
2210201	住房公积金	60.74	60.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：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	1,688.33	794.26	894.07			
205	教育支出	2.37	2.37				
20508	进修及培训	2.37	2.37				
2050803	培训支出	2.37	2.37				
208	社会保障和就业支出	1,590.11	696.04	894.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,445.46	584.93	860.53			
2080101	行政运行	584.93	584.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	860.53		860.53			
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11				
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64				
20899	其他社会保障和就业支出	33.54		33.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.54		33.54			
210	卫生健康支出	35.11	35.11				
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11				
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11				
221	住房保障支出	60.74	60.74				
22102	住房改革支出	60.74	60.74				
2210201	住房公积金	60.74	60.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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	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收入	1	1,688.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.37	2.37		
	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	1,590.11	1,590.11		
	9		九、卫生健康支出	41	35.11	35.11		
	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	60.74	60.74		
	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	1,688.33	本年支出合计	59	1,688.33	1,688.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,688.33	合计	64	1,688.33	1,688.33		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：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	1,688.33	794.26	894.07
205	教育支出	2.37	2.37	
20508	进修及培训	2.37	2.37	
2050803	培训支出	2.37	2.37	
208	社会保障和就业支出	1,590.11	696.04	894.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,445.46	584.93	860.53
2080101	行政运行	584.93	584.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	860.53		860.53
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11	
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	32.64	
20899	其他社会保障和就业支出	33.54		33.54
2089999	其他社会保障和就业支出	33.54		33.54
210	卫生健康支出	35.11	35.11	
21011	行政事业单位医疗	35.11	35.11	
2101101	行政单位医疗	35.11	35.11	
221	住房保障支出	60.74	60.74	
22102	住房改革支出	60.74	60.74	
2210201	住房公积金	60.74	60.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市人力资源和社会保障局（本级）　　单位：万元

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	555.59	302	商品和服务支出	72.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.14	30215	会议费	2.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	128.46	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.30	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.03	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		721.73	公用经费合计					72.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市人力资源和社会保障局（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	1.06		0.30		0.30	0.76	21.50	7.00
决算数	1.06		0.30		0.30	0.76	12.72	2.37

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：** 指单位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2024年度绩效自评报告

根据《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号）文件要求，我局认真组织开展了2024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）2024年度整体支出绩效自评得分96分， 自评等级优秀。

二、部门概况

（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。

（1）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。

（2）人员及资产情况

截至2024年底，单位人员编制36人，其中行政编制36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2024年末，本部门固定资产账面原值44052504.89元，累计折旧7386308.63元，固定资产净值36666196.26元。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1.促进就业创业。全市城镇新增就业3.42万人（各类单位吸纳就业19161人、灵活就业20561人、开办个体经营1720人、公益性岗位安置新增11人，退休等自然减员7163人），完成全年目标任务3.3万人的103.6%；失业人员再就业10797人，完成年度目标任务1万人的107.9%；就业困难人员实现就业3058人，完成年度目标任务3000人的101.9%。全市共建成零工市场22个，家门口就业服务驿站35个，认定“吴堡挂面匠”等劳

务品牌12个，发放创业担保贷款2.32亿元，直接扶持创业824人。综合指标居全省首位。一是全力扩大农村劳动力就业。全市农民工实名制系统共登记农村劳动力（涵盖16-60岁所有男性和女性农村劳动力）107.22万人，已实现转移就业61.6万人（统计口径：女性年龄为16-50岁，男性为16-60岁，男性占到61%），其中县内务工35.6万人，县外务工26万人。全市脱贫劳动力共有17.371万人，实现外出务工15.0468万人，其中乡村公益性岗位安置脱贫劳动力就业1.815万人。全市建成社区工厂79家，吸纳脱贫劳动力和防返贫监测对象1095人，培育就业帮扶基地54家，吸纳脱贫劳动力和防返贫监测对象975人。二是精准助力高校毕业生就业。登记接收2024届未就业高校毕业生10979人，通过“1131”服务（为离校未就业高校毕业生提供至少1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次就业培训或见习服务）实现就业10802人，帮扶就业率达98.3%。全市共组织844家企业为高校毕业生提供见习岗位3670个，已组织见习上岗人员2386人，完成省厅下发见习任务1650人的144.6%。见习期为6-12个月，见习期间见习人员可享受每人每月1700元的生活补贴以及30元的人身意外伤害保险。三是因地制宜开展职业技能培训。全市共组织3.24万人参加各类职业技能培训，其中企业职工岗前培训553人、在岗职工技能提升培训6091人、农民工培训19032人、脱贫人口培训4719人、高校毕业生培训723人、失业人员培训1282人。培训资金支出1247.09万元。培训工种主要集中在家政服务、育婴、厨

师、养老护理、汽车维修、电工钳工、化工总控、井下支护等项目。

2.社保扩面提标。一是在养老保险方面。全市企业职工养老保险参保单位18168户，参保总人数达到62.35万人，完成全年目标任务数的101%；在职参保55.8万人，扩面3.3万人；养老保险费征缴收入80.7亿元；为7.89万名离退休人员按时足额发放养老保险待遇28.98亿元，高效完成74489名离退休人员调整退休待遇，人均增资93.5元。机关事业单位养老保险参保20.62万人，待遇领取人数5.37万人，基金收入38.03亿元，支出39.54亿元，累计结余29.36亿元。城乡居民养老保险参保人数达178.45万人，其中缴费人数为116.36万人（农村居民占比96%），待遇领取人数62.09万人（农村居民占比97%），基金收入19.1亿元，基金支出12.57亿元，全市累计基金结余74.99亿元。全市企业退休人员月人均基本养老金达到2824元，全市机关事业单位人均月养老金达到6513元，城乡居民养老保险基础养老金标准每人每月213元。二是在失业保险方面。失业保险参保39.75万人，征收失业保险费3.76亿元，先后为4462名失业人员发放失业保险金4509万元，为1642户企业发放稳岗返还1.03亿元，为4906名参保企业职工发放技能提升补贴604万元，为4288户参保企业减轻社保费负担约2.74亿元。三是在工伤保险方面。全市工伤保险参保74.4万人，征缴工伤

保险基金6.92亿元，共有8919人享受工伤保险待遇，支出工伤保险待遇7.61亿元。

3.事业单位招聘。2024全市各级事业单位公开招聘（募）工作人员1670人，其中事业单位联考招聘723人，为县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生130人，大学生乡村医生专项招聘65人，特岗教师招聘100人，校园招聘教师652人，切实为全市经济社会发展提供青年人才支持。

4.治理劳动欠薪。截止2025年春节前一天（2025年1月27日），共办结全国欠薪线索反映平台欠薪线索10271条，线索处置率达到100%，一年来共为8393名农民工追回劳动报酬1.19亿元。全市未发生因欠薪引发的大规模群体性事件、极端事件和重大负面舆情，市域劳动关系总体平稳可控。

（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2024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标科学化、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2024年年初预算2432万元，全年预算2432万元，预算执行数2267.96万元，执行率93.25%。未执行原因是部分项目年底未开展，资金有结余。

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

2024 年实现城镇新增就业人数 3.4 万人，公益性岗位补贴人数 4858 人，创业孵化项目补贴人数 300 人，技能提

升补贴发放人数 4906 人，求职创业补贴人数 1500 人，高校校园招聘补贴高校数量 4 所，高校毕业生就业见习生活补贴人数 3000 人，开展大型招聘会 4 场，仲裁立案受理大于 1000 件，机关养老保险参保人数 22 万，城乡居民养老保险参保人数 178.62 万人，社会保障卡持卡人数 333 万，失业保险参保人数 39.75 万人，工伤保险参保人数 74 万人，失业金发放人数 4297 人，稳岗返还发放企业 17.64 万人。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，制定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。