

榆林市农民工服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

开展维护农民工合法权益的事务性服务工作；协调解决处理涉及农民工的相关事件；督促成员单位相关政策措施的落实和任务完成情况；协调农民工开展就业指导和技能培训；加快农民工工作信息化建设；开展发展家庭服务业促进就业相关工作；开展全市劳务输出统计工作；开展对外劳务交流和协作。

（二）内设机构。

内设机构5个，分别是办公室、就业服务科、劳务交流科、信息服务科、协调服务科。

二、工作任务

（一）完成扬榆劳务协作工作任务。指导各相关县区完成省人社厅下达不低于2023年帮助农村劳动力实现劳务协作转移就业930人，脱贫人口460人（其中：转移到江苏省就业100人，其中脱贫人口60人）的任务指标。

（二）开展劳务品牌培育创建及调研工作。按照省人社厅等20单位关于加强劳务品牌建设的实施意见的要求，2024年，赴省内市外调研劳务品牌建设工作，推进我市12县市区“一县一品牌”的劳务品牌培育创建工作，录制省人社厅下达的“榆林市劳务品牌专访”工作任务。

（三）开展农民工家庭服务业培训工作。按照 2024 年扬榆劳务协作协议安排，邀请扬州市专家来榆授课，采取“走出去、引进来”的方式，举办扬榆劳务协作家庭服务培训班一期，提升企业管理的水平，举办家政服务从业人员能力提升培训班一期，为我市家庭服务业发展储备师资和技术力量。

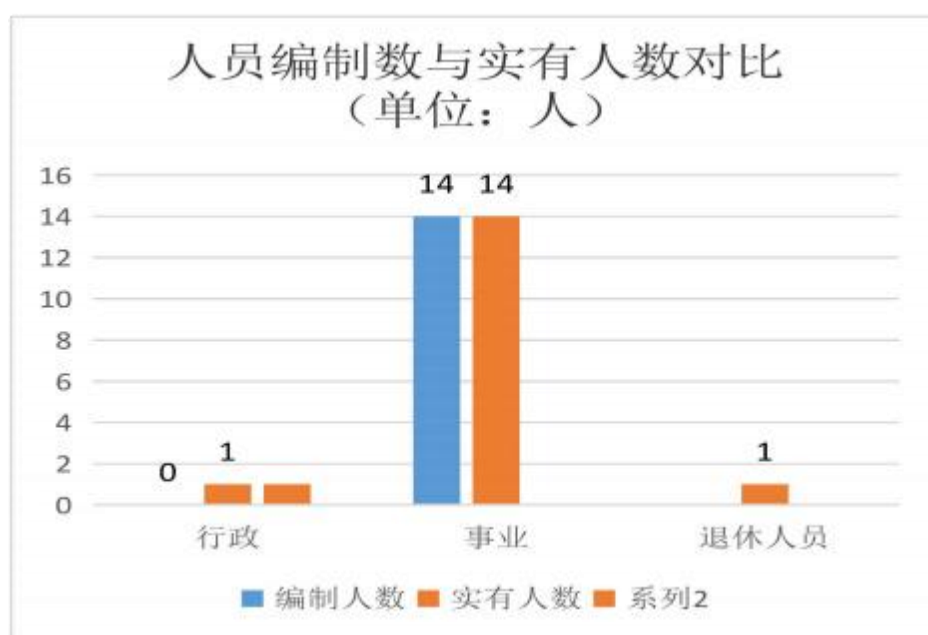
（四）以会带训，开展县市区农民工信息系统操作会议 2 期。我中心承担农民工实名制登记系统和农村劳动力转移就业系统的数据统计工作。但因统计口径和系统操作的问题，县市区上报数据不够精准，开展全市 142 个农民工就业信息监测点督查工作。

（五）赴扬州开展扬榆劳务协作对接工作。为全面完成 2024 年扬榆劳务协作工作任务，按照年度工作安排，赴扬州开展劳务协作交流工作。

（六）完善党员干部双报到和创建文明城市包抓小区工作。继续做好党组织和在职党员干部“双考双评双报到”工作，与沙河路街道圣景路社区签订党建联席会共建共治项目协议书，实现共建单位双向服务，构建城市共建共治共享的格局。按照市政府关于创建文明城市工作要求，进一步做好包抓沙河路中盐福田小区创文工作。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 16 人，其中行政 1 人、事业 14 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 341.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.82 万元，主要原因是政府过紧日子，缩减支出。本单位当年预算支出 341.15 万元，其中一般公共

预算拨款支出 341.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 18.82 万元，主要原因是政府过紧日子，缩减支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 341.15 万元，其中一般共预算拨款收入 341.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 18.82 万元，主要原因是政府过紧日子，缩减支出；本单位当年财政拨款支出 341.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增减少 18.82 万元，主要原因是政府过紧日子，缩减支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 341.15 万元，较上年减少 18.82 万元，主要原因是政府过紧日子，缩减支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 341.15 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）40.00 万元，较上年增加 17.50 万元，原因是举办扬榆劳务协作家庭服务培训班一期、举办家政服务从业人员能力提升培训班一期；

（2）行政运行（2080101）179.05 万元，较上年增加

179.07 万元，原因是新增功能科目；

（3）其他人力资源和社会保障管理事（2080199）50.00 万元，较上年减少 172.70 万元，主要原因是功能科目拆分；

（4）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年无变化；

（5）事业单位离退休（2080502）0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是新增功能科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.44 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是单位有退休人员；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.22 万元，较上年减少 1.40 万元，原因是单位有退休人员；

（8）行政单位医疗（2101101）11.68 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是单位有退休人员；

（9）住房公积金（2210201）19.98 万元，较上年减少 38.54 万元，原因是本年度没有补缴以前年度住房公积金；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 341.15 万元，其中：工资福利支出（301）237.93 万元，较上年减少 27.87 万元，原因是政府过紧日子，缩减支出；

商品和服务支出（302）100.47 万元，较上年增加 18.41 万元，原因是举办家庭服务业人员培训班二期；

对个人和家庭的补助支出（303）0.75 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是单位退休人员独生子女费标准提高；

资本性支出（310）2.00 万元，较上年减少 10 万元，原因是政府过紧日子，缩减支出；

（2）本单位当年一般公共预算支出 341.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.93 万元，较上年减少 27.87 万元，原因是政府过紧日子，缩减支出；

机关商品和服务支出（502）100.47 万元，较上年增加 18.41 万元，原因是举办家庭服务业人员培训班二期；

机关资本性支出（一）（503）2.00 万元，较上年减少 10 万元，原因是政府过紧日子，缩减支出。

4、一般公共预算基本支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算基本支出 251.15 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）179.05 万元，较上年增加 179.07 万元，原因是新增功能科目；

（2）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年无变化；

（3）事业单位离退休（2080502）0.75 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是新增功能科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.44 万元，较上年减少 2.79 万元，原因是单位有退休人员；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)13.22万元,较上年减少1.40万元,原因是单位有退休人员;

(6) 行政单位医疗(2101101)11.68万元,较上年减少1.21万元,原因是单位有退休人员;

(7) 住房公积金(2210201)19.98万元,较上年减少38.54万元,原因是本年度没有补缴以前年度住房公积金;

5、一般公共预算基本支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算基本支出251.15万元,其中:

(1)工资福利支出(301)237.93万元,较上年减少27.87万元,原因是政府过紧日子,缩减支出;

(2)商品和服务支出(302)12.47万元,较上年增加18.41万元,原因是举办家庭服务业人员培训班二期;

(3)对个人和家庭的补助支出(303)0.75万元,较上年增加0.64万元,原因是单位退休人员独生子女费标准提高;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 4.00 万元，较上年增加 1.50 万元（37.50%），增加的主要原因是开展农民工工作业务培训会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 40.00 万元，较上年增加 17.50 万元（43.75%），增加的主要原因是举办家庭服务业经营管理人员培训班一期、举办家政服务从业人员能力提升培训班一期。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	召开农民工工作业务培训会议 2 期	2024 年 6 月 2024 年 10 月	50 人	4	
2	举办扬榆劳务协作家庭服务培训班一期	2024 年 6 月	50 人	20	
3	举办家政服务从业人员能力提升培训班一期，	2024 年 11 月	50 人	20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 341.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.22 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是政府过紧日子，缩减支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关工资福利支出：指各部门的人员经费，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市农民工服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位本年度无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	单位不涉及政府性基金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3411507.85	一、部门预算	3411507.85	一、部门预算	3411507.85	一、部门预算	3411507.85
1、财政拨款	3411507.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2511507.85	1、机关工资福利支出	2379321.69
(1)一般公共预算拨款	3411507.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2379321.69	2、机关商品和服务支出	1004686.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124686.16	3、机关资本性支出	20000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	400000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2694915.42	(2)商品和服务支出	880000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116816.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	199776.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3411507.85	本年支出合计	3411507.85	本年支出合计	3411507.85	本年支出合计	3411507.85
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3411507.85	支出总计	3411507.85	支出总计	3411507.85	支出总计	3411507.85

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
211009	榆林市农民工服务中心	3411507.85	3411507.85								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3411507.85	一、财政拨款	3411507.85	一、财政拨款	3411507.85	一、财政拨款	3411507.85
1、一般公共预算拨款	3411507.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2511507.85	1、机关工资福利支出	2379321.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2379321.69	2、机关商品和服务支出	1004686.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124686.16	3、机关资本性支出	20000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	400000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	900000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2694915.42	(2)商品和服务支出	880000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7500.00
		10、卫生健康支出	116816.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	199776.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3411507.85	本年支出合计	3411507.85	本年支出合计	3411507.85	本年支出合计	3411507.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3411507.85	支出总计	3411507.85	支出总计	3411507.85	支出总计	3411507.85

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	400000			400000	
20508	进修及培训	400000			400000	
2050803	培训支出	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	2694915.42	2082709.26	112206.16	500000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2290558.14	1678651.98	111906.16	500000	
2080101	行政运行	1790558.14	1678651.98	111906.16		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500000			500000	
20805	行政事业单位养老支出	404357.28	404057.28	300		
2080501	行政单位离退休	300		300		
2080502	事业单位离退休	7500	7500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264371.52	264371.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132185.76	132185.76			
210	卫生健康支出	116816.19	116816.19			
21011	行政事业单位医疗	116816.19	116816.19			
2101101	行政单位医疗	116816.19	116816.19			
221	住房保障支出	199776.24	199776.24			
22102	住房改革支出	199776.24	199776.24			
2210201	住房公积金	199776.24	199776.24			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			2379321.69	2379321.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696168	696168			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220620	220620			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39141	39141			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	696393	696393			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264371.52	264371.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132185.76	132185.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116816.19	116816.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13849.98	13849.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199776.24	199776.24			
302	商品和服务支出			1004686.16	12480	112206.16	880000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		10000	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	69900		9900	60000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		30000	100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000		20000	100000	
30214	租赁费	50201	办公经费	10000			10000	
30215	会议费	50202	会议费	40000			40000	
30216	培训费	50203	培训费	400000			400000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32006.16		32006.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42480	12480		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50300		300	50000	
303	对个人和家庭的补助			7500	7500			
30302	退休费	50905	离退休费	7500	7500			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2194915.42	2082709.26	112206.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1790558.14	1678651.98	111906.16	
2080101	行政运行	1790558.14	1678651.98	111906.16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	404357.28	404057.28	300	
2080501	行政单位离退休	300		300	
2080502	事业单位离退休	7500	7500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264371.52	264371.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132185.76	132185.76		
210	卫生健康支出	116816.19	116816.19		
21011	行政事业单位医疗	116816.19	116816.19		
2101101	行政单位医疗	116816.19	116816.19		
221	住房保障支出	199776.24	199776.24		
22102	住房改革支出	199776.24	199776.24		
2210201	住房公积金	199776.24	199776.24		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			2379321.69	2379321.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696168	696168		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220620	220620		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39141	39141		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	696393	696393		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264371.52	264371.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132185.76	132185.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116816.19	116816.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13849.98	13849.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	199776.24	199776.24		
302	商品和服务支出			124686.16	12480	112206.16	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	9900		9900	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32006.16		32006.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12480	12480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300	
303	对个人和家庭的补助			7500	7500		
30302	退休费	50905	离退休费	7500	7500		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
211009	榆林市农民工服务中心	900000	
	专用项目	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	2024年农民工服务中心业务运行经费	900000	2024年农民工服务中心业务运行经费

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

		上年										当年										增减变化情况									
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
21104	榆林市农民工服务中心	250000							25000	225000	440000							40000	400000	190000						15000	175000				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年农民工服务中心业务运行经费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护农民工合法权益, 协调处理涉及农民工事件; 目标2: 协调农民工开展就业指导 and 技能培训, 加快农民工工作信息化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农民工工作督查次数	4次	
			城镇化率	≥30%	
			家政人员培训	3期	
		质量指标	人员培训就业合格率	≥58%	
		时效指标	项目执行进度	当年完成	
		成本指标	预算安排数	90万元	
		社会效益指标	农民工社会融合度	明显提升	
			政策知晓率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工、贫困大学生满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市农民工服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员和公用经费	保证机构正常运转，完成日常工作任务	251.15	251.15	
	任务2：维护农民工合法权益	协调农民工开展就业指导和技能培训，加快农民工工作信息化建设。	90.00	90.00	
	金额合计		341.15	341.15	
年度 总体 目标	目标1：维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工事件； 目标2：协调农民工开展就业指导和技能培训，加快农民工工作信息化建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工工资发放		15
			农民工工作督查次数		5次
			城镇化率		≥30%
			家政人员培训		2次
		质量指标	人员培训就业合格率		≥58%
		时效指标	项目执行进度		当年完成
		成本指标	预算安排数		341.15万元
		社会效益 指标	农民工社会融合度		明显提升
			政策知晓率		≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民工、贫困大学生满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。