

# 榆林市人力资源和社会保障局（本级）

## 2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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）机构设置

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、工作任务

### （一）全力以赴稳岗扩岗促就业

1. 牵头打好稳就业促增收硬仗。按照市委市政府、省人社厅安排部署，牵头制定全市打好稳就业促增收硬仗工作方案，细化工作举措，压紧责任链条，完善协作机制，加强督促调度。全年城镇新增就业3.1万人以上。

2. 坚持就业优先导向，完善就业优先政策。实施就业优先战略促进高质量充分就业，健全高质量充分就业促进机制。持续推动就业、产业、区域等政策协同发力，构建就业友好型发展方式。延续实施阶段性降低失业保险和工伤保险费率，落实稳岗返还、税收优惠、担保贷款、资金补贴等政策，助力企业减负稳岗。积极实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划。继续实施“专精特新”中小企业就业创业扬帆计划。开展我市各类经济实体、机关事业单位就业岗位供需调研摸底专项行动。加大对全市新兴产业、文旅服务、养老托育等经济实体的就业岗位挖潜扩容，梳理支持企业吸纳就业政策清单。

3. 加快完善重点群体就业支持体系。研究促进高校毕业生就业政策支持举措。开展离校未就业高校毕业生服务攻坚行动，深入落实“1131”就业服务。做好2025年“三支一

扶”人员招募、培训、管理和服务工作。实施就业见习岗位募集计划，全市年度募集见习岗位不少于2000个。强化市场岗位开发，稳定政策性岗位招录招聘规模，举办线上线下各类招聘活动100场次以上。常态化开展就业公共服务进校园活动。完善进一步加强农民工服务保障工作政策举措，持续实施县域农民工市民化质量提升、“春暖农民工”等服务行动，着力提高农民工劳动合同签订率，落实能源化工企业劳动用工备案制度，新审批能源化工企业要把吸纳就业重点群体人员作为准入条件。深入实施防止返贫就业攻坚行动，保持脱贫人口（含防止返贫监测对象）务工规模不低于13.97万人。加强就业失业信息监测，开展失业人员集中帮扶行动。组织开展就业援助月等活动，失业人员再就业1.1万人以上、就业困难人员就业3000人以上，确保零就业家庭动态清零。

4. 加力深化实施职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”。落实终身职业技能培训制度，全市全年开展政府补贴性技能培训3万人次以上。聚焦康养等重点领域和农民工等重点群体，开展“揭榜挂帅”“岗位需求+技能培训+就业推荐”项目化技能培训，推动“一县一项”专项能力考核。培育壮大劳务品牌，新认定省级劳务品牌1个以上，认定市级劳务品牌5个以上，组织开展返乡创业和劳务品牌专家基层行活动，落实杨榆劳务协作机制。开展家庭服务业培训，促进就业工作。进一步健全就业公共服务体系。强化基层就业公共服务能力建设，推进“家门口”就业服务站建设，合理布局“零工市场”，逐步扩大脱贫地区零工市场改

造提升项目试点范围。发挥好“秦云就业”系统作用，开展春风行动等“10+N”就业专项服务活动。健全创业培训、创业服务、创业孵化、创业活动支持体系，开展市级创业孵化示范基地（返乡创业示范园区）绩效评估。落实扶持政策，持续壮大人力资源服务业。开展人力资源服务业促就业、诚信示范创建和人力资源市场整治等活动。

## （二）安全规范强化社会保障

5. 稳妥有序推进社保制度改革。按照中省部署，落实渐进式延迟法定退休年龄改革相关配套政策措施。落实机关事业单位养老保险制度改革过渡期结束后待遇衔接和受处分人员养老保险相关政策。进一步落实企业职工基本养老保险全国统筹制度。落实加强基本养老保险费补缴管理有关规定。牵头做好市级政府企业职工基本养老保险工作考核。全面实施个人养老金制度。落实企业职工基本养老保险病残津贴、特殊工种提前退休等政策。适当提高退休人员基本养老金。健全完善城乡居民基本养老保险筹资和待遇合理调整机制，落实好城乡居民中省级基础养老金提标工作。总结完善城乡居民养老保险集体经济补助试点经验，进一步扩大实施集体经济补助工作。持续巩固困难群体基本养老保险应保尽保成果。落实全省被征地农民参加基本养老保险缴费补贴政策。配合做好失业、工伤保险省级统筹，健全配套政策和服务体系。

6. 持续优化社保经办公共服务。推进实施高质量参保行动，聚焦新业态从业人员、灵活就业人员、农民工等重点群

体，提高参保质量，落实好促进灵活就业人员参加企业职工基本养老保险政策措施。做好新就业形态人员职业伤害保障试点准备。实施超过法定退休年龄就业人员和实习生参加工伤保险试行政策。全面落实工伤保险跨省异地就医直接结算工作。优化养老保险关系转移接续服务举措，提升办事效能。组织开展“社保服务进万家”活动。推动社会保障领域数据共享。实现社保基金财务“一本账”管理。

7. 强化社保基金保值增值和安全监管体系建设。持续开展社保基金管理巩固提升行动，进一步完善政策、经办、信息、监督“四位一体”风险防控体系。严格执行要情管理、监督检查等制度，加强非现场监督，常态化开展疑点数据核查。持续加强企业（职业）年金基金监督，保障社保基金安全规范发展。

### （三）统筹联动加强人才队伍建设

8. 加强专业技术人才队伍建设。持续深化职称和职业资格制度改革，探索开展民营企业职称自主评审试点工作。支持重点产业链企业发展建设。落实推动新时代博士后工作高质量发展若干措施，组织开展陕西省博士创新基地申报设立工作。组织实施“一五二”人才考核，强化专家联系服务，做好专家体检、休假考察、走访慰问等工作。实施留学回国人才择优资助项目。加强留学人员创业支持，健全完善留学人员回榆服务体系。落实数字技术工程师培育项目。围绕助力乡村振兴，开展专家服务基层活动。开展“组团式”招才引智活动，推动落实人才服务工作举措。

9. 加强技能人才队伍建设。落实加强高技能领军人才培养16条措施，积极参与“陕西省首席技师”“陕西省技术能手”评选，做好高技能领军人才建设项目评选推荐。全面落实“新八级工”制度，结合技能强企实施方案，鼓励引导企业设置首席技师、特级技师岗位，开展企业新型学徒培训，开展两类人才贯通试点，推动企业职工和职业院校毕业生“人人持证”，通过“校校”、“校企”合作培养高技能人才不低于3000人。积极组织参加第三届全国技能大赛，深化陕西2024职业技能大赛成果转化，落实获奖选手职称评审政策，支持行业和产业链龙头企业牵头举办各级各类技能大赛。

10. 深化事业单位人事和工资制度改革。做好事业单位公开招聘工作。严格执行公开招聘、岗位管理等事业单位人事管理制度。进一步完善事业单位收入分配制度，持续深化公立医院薪酬制度改革，科学核定义务教育学校绩效工资水平，巩固“不低于”成果。及时调整基本工资标准，推动落实事业单位工资待遇。扎实做好对口就业援藏工作。

11. 做好表彰奖励工作。落实整治形式主义为基层减负有关要求，统筹做好创建示范和评比表彰活动规范管理。牵头做好表彰项目推荐工作，及时表彰重大典型。全面落实表彰奖励获得者待遇。加大服务宣传学习先进模范工作力度。承办市政府体统科级干部任免备案工作。

#### （四）综合施治构建和谐劳动关系

12. 加强协调劳动关系工作。按照省厅安排部署，积极开

展维护新就业形态劳动者权益专项行动，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。落实好劳务派遣单位信用等级评价办法，进一步规范劳务派遣用工。开展市级劳动关系和谐企业、和谐园区创建活动，扎实推进和谐劳动关系高质量发展改革创新试点工作，不断提升劳动关系基层服务能力。

13. 完善企业工资收入分配制度。根据2025年企业工资指导线，加强企业工资宏观指导调控。持续开展区域性、行业性工资集体协商，推动实施技能人才起点薪酬制度。完善企业薪酬调查和信息发布制度，加强和改进国有企业薪酬管理实施意见，推进落实国有企业负责人薪酬制度和工资总额改革工作。按照中省部署，落实国有企业技能人才薪酬激励政策，强化国有企业工资内外收入监督检查。

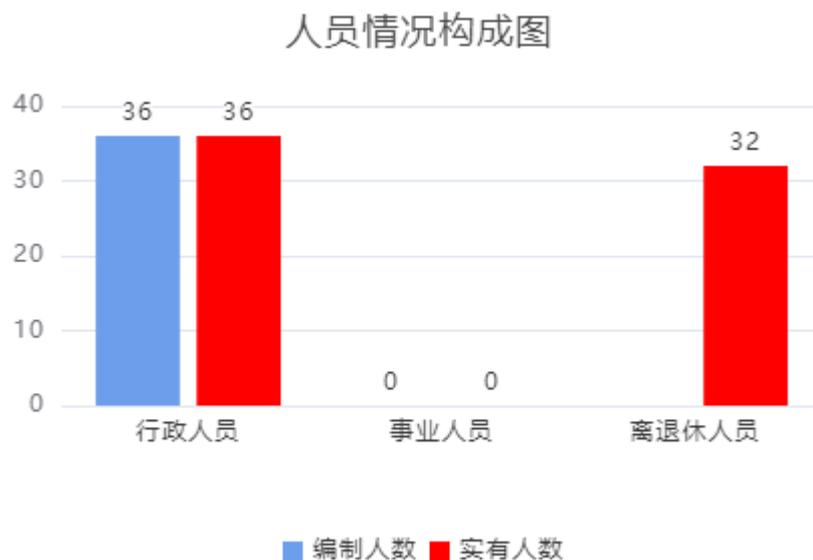
14. 加强劳动人事争议调解仲裁制度机制建设。会同有关部门加大重大集体争议、农民工工资争议、新就业形态劳动纠纷等重点争议办理力度，加强调解仲裁与监察联动，探索构建新业态“一站式”联合调解中心。加强争议源头治理，指导推动用人单位提高争议预防和内部解决能力，分类推进仲裁院调解中心等各类调解组织建设，持续推动落实仲裁院（员）服务（联系）企业活动常态化长效化机制。深化调解仲裁与诉讼衔接，与市中院共同做好争议“总对总”在线诉调对接工作，联合发布典型案例。加强调解仲裁队伍建设，开展案件评查和优秀仲裁文书评选工作，强化评查结果运用。探索建立全市调解仲裁专家库管理制度。加大“互联网+调解”服务平台推广使用力度。全市统一上线“智慧调解仲

裁服务平台”，实现劳动人事争议调解仲裁“一网通办”“网上办”“掌上办”，实现线上全流程处理案件。

15. 提升劳动保障监察执法质效。持续深化治理欠薪，开展专项行动，鼓励创建无欠薪城市，推动工资支付保障制度落地见效。实现全市劳动监察举报投诉案件结案率90%以上，全国欠薪线索反映平台线索办结率97%以上，满意度95%以上，预警平台达标率90%以上，智慧监察平台立案案件和协调案件上线率100%。实施拖欠农民工工资失信联合惩戒，依法公布重大劳动保障违法行为。持续开展“安薪项目”选树活动，提升在建项目标准化规范化管理水平。6月份集中组织一次示范观摩活动，全面做好迎接“省考”、“国考”准备。实行“网格化+网络化”工作模式，强化日常调度，每半月印发一期《治理欠薪工作专报》。加强劳动保障监察队伍建设。推动与行业监管、综合执法等部门工作协同，有效治理欠薪欠保、违法裁员、求职陷阱等乱象。全力打造榆林市工程项目农民工工资智慧监管预警平台。加强欠薪失信名单管理、重大劳动保障违法行为公布。强化行刑衔接，打击拒不支付劳动报酬犯罪。聚焦劳动者就业维权，着力纠治超时加班、就业歧视、非法职介等突出违法问题，开展人力资源市场秩序治理等专项执法行动。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,768.23万元，其中：一般公共预算拨款1,768.23万元，较上年减少160.52万元，下降8.32%，下降的主要原因是：榆林市人力资源公司运行经费减少；本单位当年预算支出1,768.23万元，其中：一般公共预算拨款1,768.23万元，较上年减少160.52万元，下降8.32%，下降的主要原因是：榆林市人力资源公司运行经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,768.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,768.23万元，较上年减少160.52万元，下降8.32%，下降的主要原因是：榆林市人力资源公司运行经费减少；本单位当年财政拨款支出1,768.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,768.23万元，较上年减少160.52万元，下降8.32%，下降的主要原因是：榆林市人力资源公司运行经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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1,768.23万元，较上年减少160.52万元，下降8.32%，下降的主要原因是：榆林市人力资源公司运行经费减少。

### （二）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1,768.23万元，其中：

1. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年增加3.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：就业培训增加；

2. 行政运行（2080101）543.20万元，较上年减少85.95万元，下降13.66%，下降的主要原因是：行政运行应为行政单位使用功能分类，个别单位调整了功能分类所致；

3. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1,013.00万元，较上年减少42.00万元，下降3.98%，下降的主要原因是：严格控制、压缩支出；

4. 行政单位离退休（2080501）5.24万元，较上年减少

12.30万元，下降70.13%，下降的主要原因是：退休干部大部门支出由社保中心支付；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.78万元，较上年减少8.58万元，下降10.68%，下降的主要原因是：人员退休、调出；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.89万元，较上年减少4.29万元，下降10.68%，下降的主要原因是：人员退休、调出；

7. 行政单位医疗（2101101）31.63万元，较上年减少3.48万元，下降9.91%，下降的主要原因是：存在人员调出等情况；

8. 住房公积金（2210201）57.48万元，较上年减少6.92万元，下降10.75%，下降的主要原因是：存在人员调出等情况。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,768.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）657.25万元，较上年减少78.44万元，下降10.66%，下降的主要原因是：人员正常调出；

（2）商品和服务支出（302）770.33万元，较上年增加8.85万元，增长1.16%，增长的主要原因是：工伤鉴定等业务由机关承办，增加了费用；

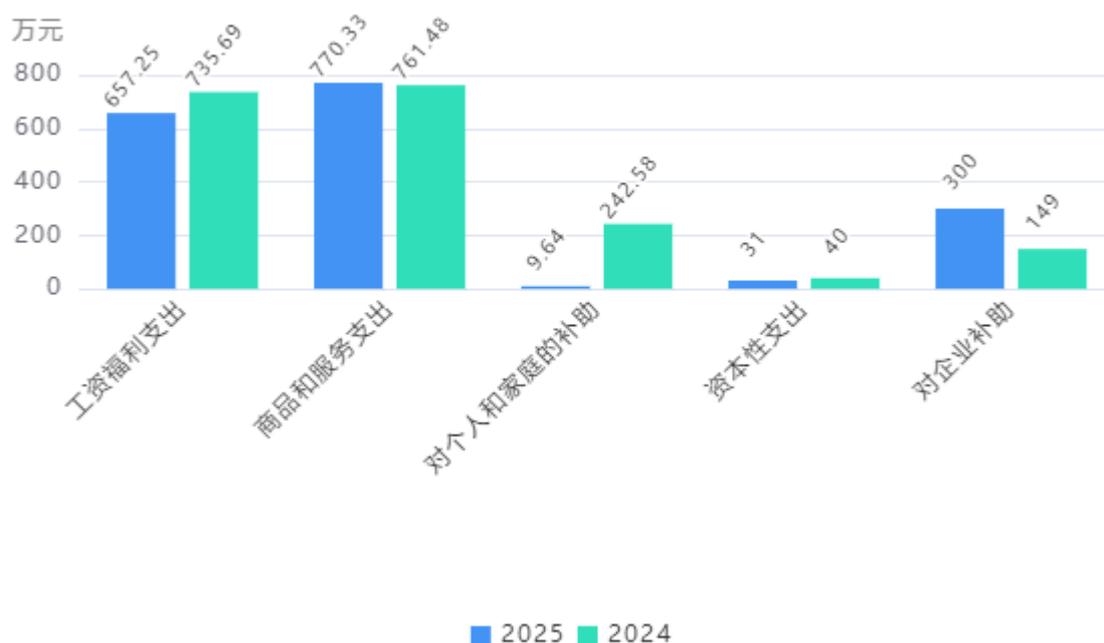
（3）对个人和家庭的补助（303）9.64万元，较上年减

少232.94万元，下降96.03%，下降的主要原因是：按要求调整功能分类科目；

(4) 资本性支出（310）31.00万元，较上年减少9.00万元，下降22.50%，下降的主要原因是：减少固定资产采购；

(5) 对企业补助（312）300.00万元，较上年增加151.00万元，增长101.34%，增长的主要原因是：业务增加，全市公益性岗位等业务移交至该公司。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,768.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）657.25万元，较上年减少78.44万元，下降10.66%，下降的主要原因是：正常人员调出；

(2) 机关商品和服务支出（502）770.33万元，较上年增加8.85万元，增长1.16%，增长的主要原因是：工伤鉴定等

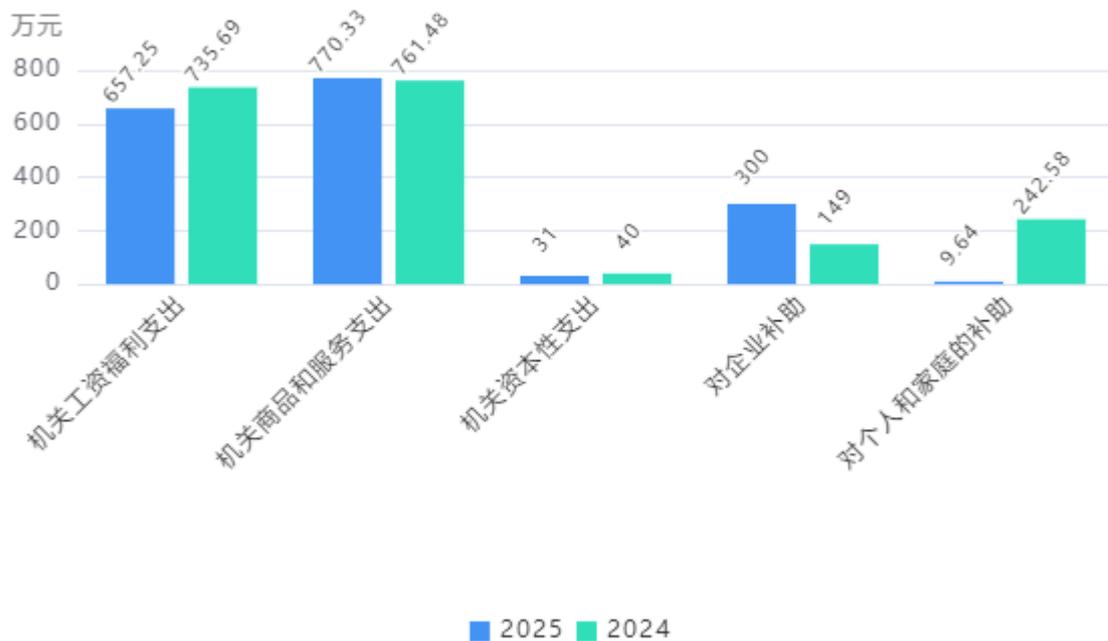
业务由机关承办，增加了费用；

(3) 机关资本性支出（503）31.00万元，较上年减少9.00万元，下降22.50%，下降的主要原因是：减少固定资产采购；

(4) 对企业补助（507）300.00万元，较上年增加151.00万元，增长101.34%，增长的主要原因是：业务增加，全市公益性岗位等业务移交至该公司；

(5) 对个人和家庭的补助（509）9.64万元，较上年减少232.94万元，下降96.03%，下降的主要原因是：按要求调整功能分类科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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6.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年增加8.50万元，增长39.53%，增长的主要原因是：2025年承办校园招聘等大型会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加3.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：增加就业培训、外出培训等。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	干部素质体能教育实践	2025年3月	40	10.00	
2	全市劳动关系业务会议	2025年5月	40	10.00	
3	全市工资年报布置会	2025年5月	40	10.00	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市机关事业单位养老保险业务培训	2025年6月	40	10.00	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、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。

## 十二、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拨款1,768.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排56.98万元，较上年减少1.05万元，下降1.81%，下降的主要原因是：请填写，不可留空。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市人力资源和社会保障局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	17,682,274.20	一、部门预算	17,682,274.20	一、部门预算	17,682,274.20	一、部门预算	17,682,274.20
1、财政拨款	17,682,274.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,492,274.20	1、机关工资福利支出	6,572,542.44
(1)一般公共预算拨款	17,682,274.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,572,542.44	2、机关商品和服务支出	7,703,291.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	873,291.76	3、机关资本性支出	310,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,190,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16,691,173.38	(2)商品和服务支出	6,830,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	96,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,323.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	310,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	574,777.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,682,274.20</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,682,274.20</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,682,274.20	17,682,274.20										
211	榆林市人力资源和社会保障局	17,682,274.20	17,682,274.20										
211001	榆林市人力资源和社会保障局	17,682,274.20	17,682,274.20										

表3

## 单位综合预算支出总表

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							
	合计	17,682,274.20	17,682,274.20								
211	榆林市人力资源和社会保障局	17,682,274.20	17,682,274.20								
211001	榆林市人力资源和社会保障局	17,682,274.20	17,682,274.20								

表4

## 单位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	17,682,274.20	一、财政拨款	17,682,274.20	一、财政拨款	17,682,274.20	一、财政拨款	17,682,274.20
1、一般公共预算拨款	17,682,274.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,492,274.20	1、机关工资福利支出	6,572,542.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,572,542.44	2、机关商品和服务支出	7,703,291.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	873,291.76	3、机关资本性支出	310,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,190,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	16,691,173.38	(2)商品和服务支出	6,830,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	96,440.00
		10、卫生健康支出	316,323.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	310,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	574,777.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,682,274.20</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,682,274.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,682,274.20</b>

表5

## 单位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
	合计	17,682,274.20	6,922,462.44	569,811.76	10,190,000.00	
205	教育支出	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,691,173.38	6,031,361.62	529,811.76	10,130,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,562,013.94	4,911,802.18	520,211.76	10,130,000.00	
2080101	行政运行	5,432,013.94	4,911,802.18	520,211.76		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,130,000.00			10,130,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,129,159.44	1,119,559.44	9,600.00		
2080501	行政单位离退休	52,440.00	42,840.00	9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,812.96	717,812.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,906.48	358,906.48			
210	卫生健康支出	316,323.50	316,323.50			
21011	行政事业单位医疗	316,323.50	316,323.50			
2101101	行政单位医疗	316,323.50	316,323.50			
221	住房保障支出	574,777.32	574,777.32			
22102	住房改革支出	574,777.32	574,777.32			
2210201	住房公积金	574,777.32	574,777.32			

表6

单位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
合计				17,682,274.20	6,922,462.44	569,811.76	10,190,000.00	
301	工资福利支出			6,572,542.44	6,572,542.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,976,916.00	1,976,916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,531,612.00	1,531,612.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,085,003.00	1,085,003.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717,812.96	717,812.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358,906.48	358,906.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316,323.50	316,323.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,191.18	11,191.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	574,777.32	574,777.32			
302	商品和服务支出			7,703,291.76	303,480.00	569,811.76	6,830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	398,500.00		98,500.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		50,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	450,000.00			450,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	780,000.00		80,000.00	700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00			350,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	22,000.00			22,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00		40,000.00	260,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		40,000.00	60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	570,000.00			570,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,378,000.00			1,378,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,711.76		86,711.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	503,480.00	303,480.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	729,600.00		109,600.00	620,000.00	
303	对个人和家庭的补助			96,440.00	46,440.00		50,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	29,640.00	29,640.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	63,200.00	13,200.00		50,000.00	
310	资本性支出			310,000.00			310,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	310,000.00			310,000.00	
312	对企业补助			3,000,000.00			3,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,000,000.00			3,000,000.00	

表7

## 单位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
	合计	7,492,274.20	6,922,462.44	569,811.76	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,561,173.38	6,031,361.62	529,811.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,432,013.94	4,911,802.18	520,211.76	
2080101	行政运行	5,432,013.94	4,911,802.18	520,211.76	
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	1,129,159.44	1,119,559.44	9,600.00	
2080501	行政单位离退休	52,440.00	42,840.00	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,812.96	717,812.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,906.48	358,906.48		
210	卫生健康支出	316,323.50	316,323.50		
21011	行政事业单位医疗	316,323.50	316,323.50		
2101101	行政单位医疗	316,323.50	316,323.50		
221	住房保障支出	574,777.32	574,777.32		
22102	住房改革支出	574,777.32	574,777.32		
2210201	住房公积金	574,777.32	574,777.32		

表8

## 单位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）

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
	合计			7,492,274.20	6,922,462.44	569,811.76	
301	工资福利支出			6,572,542.44	6,572,542.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,976,916.00	1,976,916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,531,612.00	1,531,612.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,085,003.00	1,085,003.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	717,812.96	717,812.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	358,906.48	358,906.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	316,323.50	316,323.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,191.18	11,191.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	574,777.32	574,777.32		
302	商品和服务支出			873,291.76	303,480.00	569,811.76	
30201	办公费	50201	办公经费	98,500.00		98,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00		25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86,711.76		86,711.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	303,480.00	303,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109,600.00		109,600.00	
303	对个人和家庭的补助			46,440.00	46,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,640.00	29,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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、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

## 单位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
	合计	10,190,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	10,190,000.00	
211001	榆林市人力资源和社会保障局	10,190,000.00	
	专用项目	10,190,000.00	
	履职专项业务经费	10,190,000.00	
	局机关运行经费	2,850,000.00	局机关运行经费
	劳动保障大厦运行及维修经费	3,790,000.00	劳动保障大厦运行及维修经费
	人力资源服务运行经费	3,000,000.00	人力资源服务运行经费
	中高级职称评审费	550,000.00	中高级职称评审费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	350,000.00	65,000.00		25,000.00	40,000.00		40,000.00	215,000.00	70,000.00	465,000.00	65,000.00		25,000.00	40,000.00		40,000.00	300,000.00	100,000.00	115,000.00							85,000.00	30,000.00
211	榆林市人力资源和社会保障局	350,000.00	65,000.00		25,000.00	40,000.00		40,000.00	215,000.00	70,000.00	465,000.00	65,000.00		25,000.00	40,000.00		40,000.00	300,000.00	100,000.00	115,000.00							85,000.00	30,000.00
211001	榆林市人力资源和社会保障局	350,000.00	65,000.00		25,000.00	40,000.00		40,000.00	215,000.00	70,000.00	465,000.00	65,000.00		25,000.00	40,000.00		40,000.00	300,000.00	100,000.00	115,000.00							85,000.00	30,000.00

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		局机关运行经费			
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:	285.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	285.00		
		其他资金			
总体目标	提升为民服务能力,保障局机关稳定运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	285万元	6
	产出指标	数量指标	办理业务人数	≥60人	7
			召开会议次数	15次	7
			参加培训次数	≥10次	7
			文件册子印刷	≥2万张	7
		质量指标	参加培训合格率	≥95%	7
			资金使用规范	严格按照要求	7
			机关运作	规范有序	7
		时效指标	完成培训任务	≥99%	7
			年终资金支出	≥99%	7
	效益指标	社会效益指标	为民服务能力	进一步提高	7
		可持续影响指标	保障劳动者合法权益	有效保障	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障大厦运行及维修改造费			
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	379.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	379.00		
		其他资金			
总体目标	1.保障劳动保障大厦正常运转; 2.改善为人民服务环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	379万元	7
	产出指标	数量指标	维修(护)、改造面积	13059平方米	6
			计划用水量	650立方米/月	6
			计划用电量	7万度/月	6
			计划用气量	860方/月	6
			取暖面积	13059平方米	6
			物业服务面积	13059平方米	6
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	7
			施工维修材料	符合标准	7
			大楼运转情况	正常	7
		时效指标		项目完成时间	12月底%
	效益指标	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	7
		可持续影响指标	公共服务水平和服务能力	逐步提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度	≥98%	6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人力资源服务运行经费			
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:	300.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	1.提升劳务派遣人员管理能力; 2.保障劳动者权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人力资源服务工作人员数量	26人	10
	产出指标	数量指标	涉及县区数	12个	10
			本单位相关工作正常开展	有效保障	10
		质量指标	项目完成时间	12月底前	10
		时效指标	补助资金下达	及时	10
	预算安排数		300万元	10	
	效益指标	社会效益指标	提升劳务派遣人员管理能力	有效提升	10
		可持续影响指标	保障劳动者权益	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中高级职称评审费			
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:	55.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	做好各类中高级职称评审工作,提升职称评审管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	55万元	10
			评审会议次数	3次	10
	产出指标	数量指标	差旅次数	≥100次	10
			评审合格率	100%	20
		质量指标	评审及时率	100%	10
		时效指标	职称评审管理水平	有效提高	10
	效益指标	社会效益指标	节能环保	网上流转节省人力物力	10
		可持续影响指标	服务对象满意度	≥97%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市人力资源和社会保障局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保障市人社局机关正常运转,完成日常工作任务。	749	749	
	专项业务经费	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。	285	285	
		做好各类中高级职称评审工作,提升职称评审管理水平。	55	55	
		提升为民服务能力,保障大厦正常运转	379	379	
		提升劳务派遣人员管理能力,保障劳动者权益。	300	300	
金额合计		1768	1768		
年度总体目标	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;				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
成本指标	经济成本	预算控制数		1768万元	3
		三公经费支出		只减不增	3
年度绩效指标	产出指标	公用经费支出		较上年下降15%	3
		非刚性项目支出		压减20%以上	3
		办理业务人数		≥100人	3
		召开会议次数		≥15次	3
		参加培训次数		≥10次	3
		评审会议次数		≥3次	3
		差旅次数		≥100次	3
		维修(护)、改造面积		13059平方米	3
		计划用水量		650立方米/月	3
		计划用电量		7万度/月	3
	计划用气量		860方/月	3	
	取暖面积		13059平方米	3	
	物业服务面积		13059平方米	3	
	质量指标	参加培训合格率		≥95%	3
		资金使用规范		严格按照要求	3
		评审合格率		100%	3
		维修改造验收合格率		100%	3
		施工维修材料		符合标准	3
		大楼运转情况		正常运转	3
	时效指标	人力资源公司相关工作正常开展		有效保障	3
补贴资金在规定时间内支付到位率			≥96%	3	
效益指标	社会效益指标	资金在规定时间内下达率		≥96%	3
		为民服务能力		进一步提高	3
		职称评审管理水平		有效提高	3
		保障劳动保障大厦日常办公正常运行		运行良好	3
		保障劳动者权益		有效保障	3
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和群众满意度		≥96%	3
		政风行风满意度		≥96%	3

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。