

# 榆林市公共就业和人才服务中心

## 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

开展各类有求职意愿劳动者的就业创业服务有关工作；配合管理公益性岗位人员等相关业务；管理职业技能鉴定市级题库以及试卷等业务；管理创业担保贷款担保基金；参与贷款申请的审核和项目考察；开展担保金的结算并参与不良贷款追还等工作。

### （二）机构设置

榆林市公共就业和人才服务中心隶属于榆林市人力资源和社会保障局，正县级建制，编制37名，参照公务员管理单位。设置内设机构8个，分别是：办公室、市场科、档案科、信息科、代理科、创业科，技能鉴定科，小额担保科。属财政全额预算。

## 二、工作任务

### （一）常规工作稳步推进

1、积极开展就业见习单位的征集工作，完成就业见习年度目标任务；拓展就业孵化基地市级认定工作，适时启动高校毕业生创业大赛。

2、完成档案数字化工作，指导县市区人才公共服务机构稳步推进档案数字化建设，便于更好地了解高校毕业生的就业状况。

3、继续配合榆阳区法院追缴下欠小额贷款，力求全额收回。

4、在条件允许的情况下，组建直播带岗室，适时启动招聘直播带岗业务。

5、做好改制企业职工退休报批工作，做好被代理人员职称评审申报工作。

## （二）重点工作常抓不懈

1、加大招聘岗位的开发力度。一是继续做好民营企业用工招聘岗位的开发工作；二是积极争取国有企业参与各类大型招聘会；三是争取将新落地榆林的企业用工的60%-70%用于招聘本地人。

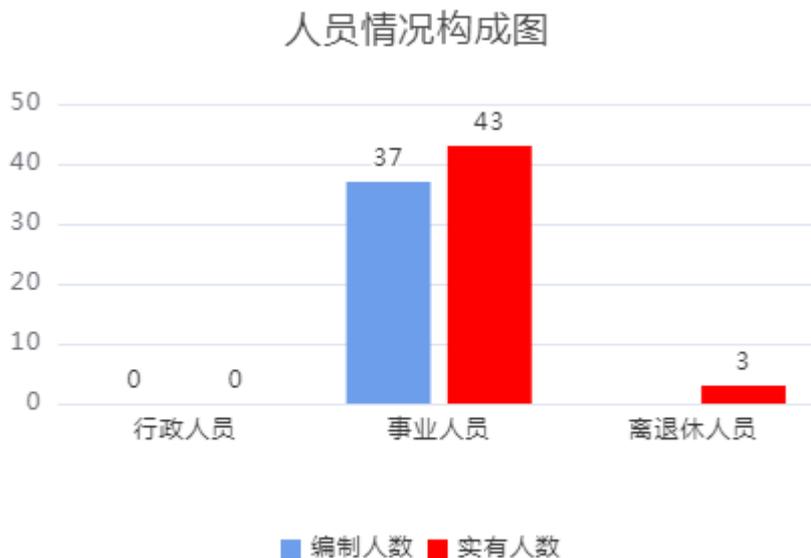
2、线上线下招聘同措并举。以“春风行动、职引未来”为牵引，以人社工作“进园区、进校园、进社区”为抓手，着力开展各类招聘会。

3、加大宣传力度，送政策进企业、进校园，深入千家万户，引导广大求职者（特别是高校毕业生）树立“先就业、后择业”的理念。

4、联合高校，充分调研榆林籍在读高校生的数量、专业、未来就业的意愿等，便于更好地为在读大学生的就业做好服务。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员43人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员3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961.49万元，其中：一般公共预算拨款961.49万元，较上年增加41.52万元，增长4.51%，增长的主要原因是：开展工作，业务经费增加；本单位当年预算支出961.49万元，其中：一般公共预算拨款961.49万元，较上年增加41.52万元，增长4.51%，增长的主要原因是：开展工作，业务经费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入961.49万元，其中：一般公共预算拨款收入961.49万元，较上年增加41.52万元，增长4.51%，增长的主要原因是：开展工作，业务经费增加；本单位当年财政拨款支出961.49万元，其中：一般公共预算拨款支出961.49万元，较上年增加41.52万元，增长4.51%，增长的主要原因是：开展工作，业务经费增加。

## 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961.49万元，较上年增加41.52万元，增长4.51%，增长的主要原因是：开展工作，业务经费增加。

### （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961.49万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：控制培训规模，精简培训费；

2. 行政运行（2080101）564.98万元，较上年增加310.21万元，增长121.76%，增长的主要原因是：新增功能科目；

3. 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）180.00万元，较上年减少278.01万元，下降60.70%，下降的主要原因是：功能科目拆分；

4. 行政单位离退休（2080501）2.01万元，较上年增加1.92万元，增长2133.33%，增长的主要原因是：退休人员经

费科目调整；

5. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员经费科目拆分；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.70万元，较上年增加4.11万元，增长5.66%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.35万元，较上年增加2.06万元，增长5.68%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

8. 行政单位医疗（2101101）33.97万元，较上年增加1.86万元，增长5.79%，增长的主要原因是：医保基数调整；

9. 住房公积金（2210201）60.49万元，较上年增加3.29万元，增长5.75%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （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961.49万元，其中：

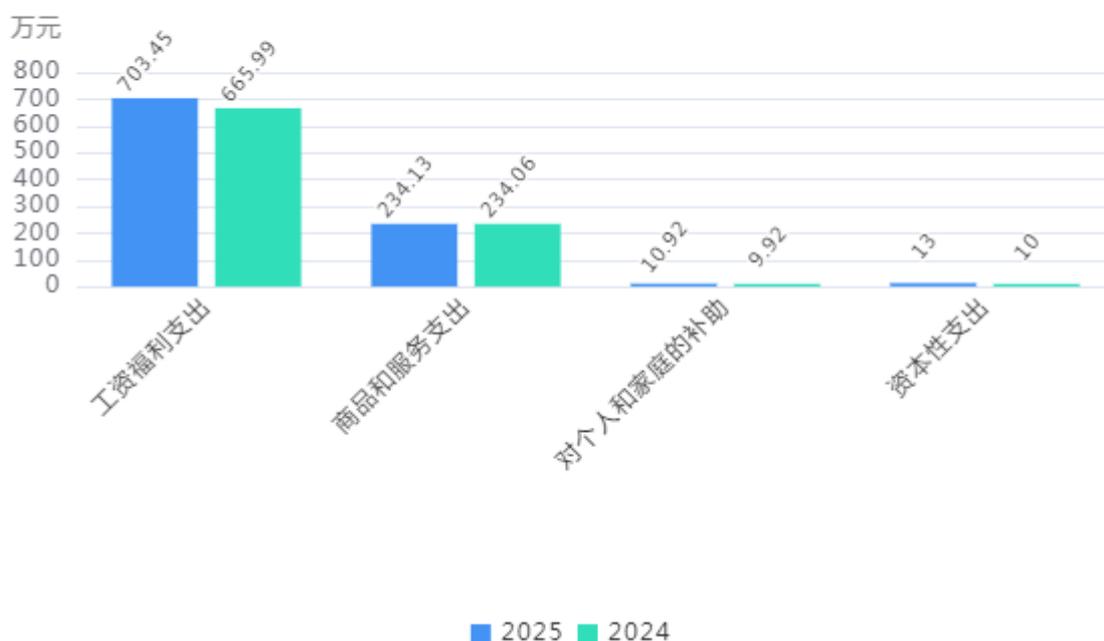
（1）工资福利支出（301）703.45万元，较上年增加37.46万元，增长5.62%，增长的主要原因是：因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加；

（2）商品和服务支出（302）234.13万元，较上年增加0.07万元，增长0.03%，增长的主要原因是：开展业务公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.92万元，较上年增加1.00万元，增长10.08%，增长的主要原因是：伤残补助金每年调整基数；

(4) 资本性支出（310）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：有购买固定资产的计划。

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961.49万元，其中：

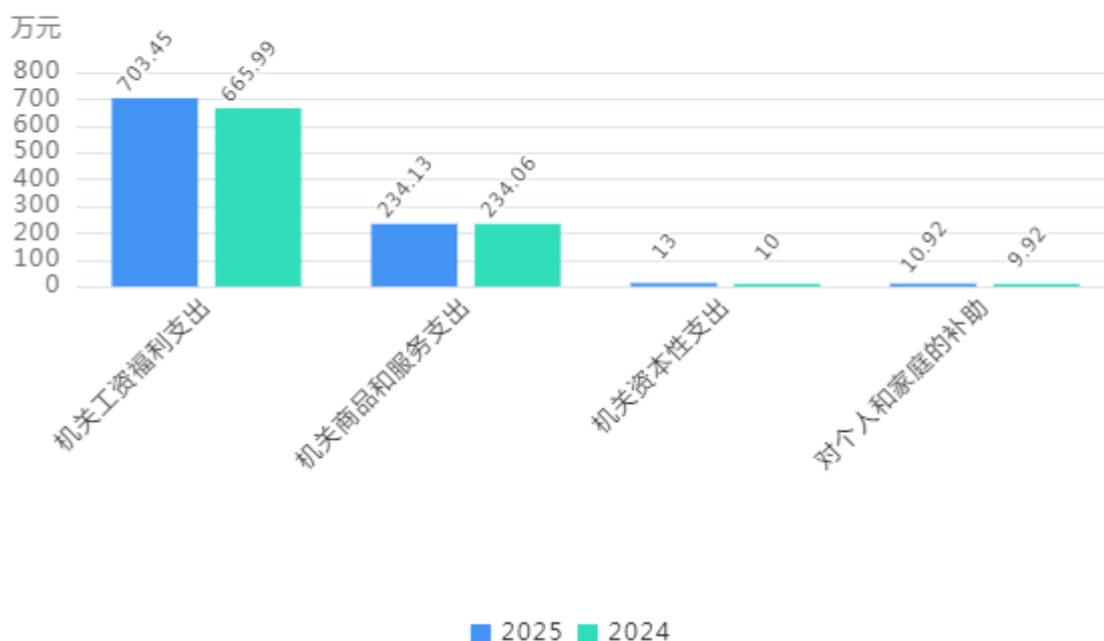
(1) 机关工资福利支出（501）703.45万元，较上年增加37.46万元，增长5.62%，增长的主要原因是：因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）234.13万元，较上年增加0.07万元，增长0.03%，增长的主要原因是：开展业务公用经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：伤残补助金每年调整基数；

(4) 对个人和家庭的补助（509）10.92万元，较上年增加1.00万元，增长10.08%，增长的主要原因是：有购买固定资产的计划。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出60.00万元，较上年增加10.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年安排会议计划。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：控制培训规模，精简培训费。

### 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	春季招聘会	2025年3月	待定	30.00	
2	秋季招聘会	2025年10月	待定	20.00	
3	档案培训	2025年9月	待定	5.00	
4	2025年榆林市就业和人才服务座谈会	2025年3月	40	3.00	
5	档案托管人员职称评审	2025年9月	20	2.00	

### 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	中心业务培训	待定	40	5.00	

## 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0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961.49万元，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37.42万元，较上年增加1.34万元，增长3.71%，增长的主要原因是：工资普调工资增长。

## **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：榆林市公共就业和人才服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	单位无政府性基金收支, 公开空表
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	单位无政府采购, 公开空表
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	单位无专项资金, 公开空表



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	9,614,929.70	9,614,929.70										
211	榆林市人力资源和社会保障局	9,614,929.70	9,614,929.70										
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	9,614,929.70	9,614,929.70										

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	9,614,929.70	9,614,929.70								
211	榆林市人力资源和社会保障局	9,614,929.70	9,614,929.70								
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	9,614,929.70	9,614,929.70								

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	9,614,929.70	一、财政拨款	9,614,929.70	一、财政拨款	9,614,929.70	一、财政拨款	9,614,929.70
1、一般公共预算拨款	9,614,929.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,764,929.70	1、机关工资福利支出	7,034,450.18
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	7,034,450.18	2、机关商品和服务支出	2,341,299.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	621,299.52	3、机关资本性支出	130,000.00
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	109,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	1,850,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	8,620,330.69	(2)商品和服务支出	1,720,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	109,180.00
		10、卫生健康支出	339,730.49	(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	130,000.00		
		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			
		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	604,868.52				
		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>9,614,929.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,614,929.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,614,929.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,614,929.70</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,614,929.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,614,929.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,614,929.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,614,929.70</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	9,614,929.70	7,390,710.18	374,219.52	1,850,000.00	
205	教育支出	50,000.00			50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00			50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,620,330.69	6,446,111.17	374,219.52	1,800,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,449,812.85	5,276,493.33	373,319.52	1,800,000.00	
2080101	行政运行	5,649,812.85	5,276,493.33	373,319.52		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,800,000.00			1,800,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,170,517.84	1,169,617.84	900.00		
2080501	行政单位离退休	20,080.00	19,180.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,958.56	766,958.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,479.28	383,479.28			
210	卫生健康支出	339,730.49	339,730.49			
21011	行政事业单位医疗	339,730.49	339,730.49			
2101101	行政单位医疗	339,730.49	339,730.49			
221	住房保障支出	604,868.52	604,868.52			
22102	住房改革支出	604,868.52	604,868.52			
2210201	住房公积金	604,868.52	604,868.52			

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			9,614,929.70	7,390,710.18	374,219.52	1,850,000.00	
301	工资福利支出			7,034,450.18	7,034,450.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,036,580.00	2,036,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,896.00	1,505,896.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	908,600.00	908,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	469,475.00	469,475.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	766,958.56	766,958.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,479.28	383,479.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,730.49	339,730.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,862.33	18,862.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,868.52	604,868.52			
302	商品和服务支出			2,341,299.52	247,080.00	374,219.52	1,720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		120,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	130,000.00		70,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,500.00		50,500.00	150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	600,000.00			600,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,819.52		92,819.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	287,080.00	247,080.00	20,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,900.00		900.00	210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			109,180.00	109,180.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,180.00	19,180.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00			
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,000.00			130,000.00	

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	7,764,929.70	7,390,710.18	374,219.52	
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	6,820,330.69	6,446,111.17	374,219.52	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,649,812.85	5,276,493.33	373,319.52	
2080101	行政运行	5,649,812.85	5,276,493.33	373,319.52	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
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	1,170,517.84	1,169,617.84	900.00	
2080501	行政单位离退休	20,080.00	19,180.00	900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,958.56	766,958.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,479.28	383,479.28		
210	卫生健康支出	339,730.49	339,730.49		
21011	行政事业单位医疗	339,730.49	339,730.49		
2101101	行政单位医疗	339,730.49	339,730.49		
221	住房保障支出	604,868.52	604,868.52		
22102	住房改革支出	604,868.52	604,868.52		
2210201	住房公积金	604,868.52	604,868.52		

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			7,764,929.70	7,390,710.18	374,219.52	
301	工资福利支出			7,034,450.18	7,034,450.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,036,580.00	2,036,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,505,896.00	1,505,896.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	908,600.00	908,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	469,475.00	469,475.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	766,958.56	766,958.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	383,479.28	383,479.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339,730.49	339,730.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,862.33	18,862.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,868.52	604,868.52		
302	商品和服务支出			621,299.52	247,080.00	374,219.52	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
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				
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	92,819.52		92,819.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267,080.00	247,080.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	900.00		900.00	
303	对个人和家庭的补助			109,180.00	109,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,180.00	19,180.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

## 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	1,850,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	1,850,000.00	
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	1,850,000.00	
	专用项目	1,850,000.00	
	履职专项业务经费	1,850,000.00	
	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费	1,850,000.00	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费

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	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								
		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							
	合计	570,000.00									500,000.00	70,000.00	650,000.00								600,000.00	50,000.00	80,000.00						100,000.00	-20,000.00
211	榆林市人力资源和社会保障局	570,000.00									500,000.00	70,000.00	650,000.00								600,000.00	50,000.00	80,000.00						100,000.00	-20,000.00
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	570,000.00									500,000.00	70,000.00	650,000.00								600,000.00	50,000.00	80,000.00						100,000.00	-20,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公共就业和人才服务中心专项业务经费				
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:		185.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		185.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	目标1: 资金按规定用于榆林市公共就业和人才服务中心各项业务及中心运行经费。				
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	项目资金	1850000元	执行率分值 (10分)
	产出指标	数量指标	开展大型招聘会	≥1场	执行率分值 (10分)
			专场招聘会	≥15场	执行率分值 (10分)
			网络招聘会	≥20场	执行率分值 (10分)
			职称评审	≥1次	执行率分值 (10分)
		质量指标	网络招聘会预计招聘人数	≥1000人	执行率分值 (10分)
			职称评审合格率	≥98%	执行率分值 (10分)
	时效指标	资金拨付进度	9月份前不低于80%, 12月底前不低于98%	执行率分值 (10分)	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	2000个	执行率分值 (5分)
满意度指标	服务对象满意度指标	提供就业岗位满意度	≥98%	执行率分值 (5分)	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市公共就业和人才服务中心				
年度主要任务	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	
	公用经费和业务经费	中心各项业务及中心运行经费	961.49	961.49	0.00	
金额合计		961.49	961.49	0.00		
年度总体目标	目标1: 资金按规定用于榆林市公共就业和人才服务中心各项业务及中心运行经费					
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	预算资金		9614929.7	执行率分值 (10分)
	产出指标	数量指标	开展大型招聘会		≥1场	执行率分值 (10分)
			专场招聘会		≥15场	执行率分值 (10分)
			网络招聘会		≥20场	执行率分值 (10分)
			职称评审		≥1次	执行率分值 (10分)
		质量指标	网络招聘会预计招聘人数		≥1000人	执行率分值 (10分)
			职称评审合格率		≥98%	执行率分值 (10分)
	时效指标	资金拨付进度		9月前不低于80%, 12月底前不低于98%	执行率分值 (10分)	
		社会效益指标	提供就业岗位		2000个	执行率分值 (5分)
	满意度指标	服务对象满意度指标		提供就业岗位满意度	≥98% 执行率分值 (5分)	

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。