

榆林市人事信息中心
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

参与拟定全市人社系统信息化建设（金保工程）的总体规划，参与拟订软件、硬件、网络的相关管理制度；承担市本级人社信息化建设、维护、管理工作；参与各县市区人社系统信息化建设的指导及建设方案的审核、申报工作；负责全市社会保障卡管理工作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

我们对标上级考核和工作要求，落实“高效办成一件事”，深化社保卡居民“一卡通”服务，打造高效便捷智能服务，提高安全意识，确保网络和数据安全。一是建立信息化管理制度。完善网络意识形态及各项信息化规章制度，全面夯实工作责任。积极响应省厅建设数字人社整体战略，研究出台《榆林市人社系统信息化建设管理办法》，完善形成统一有效的管理和建设机制，进一步规范数据资源，实现内部子系统兼容、数据共享，对外报送沟通口径统一。

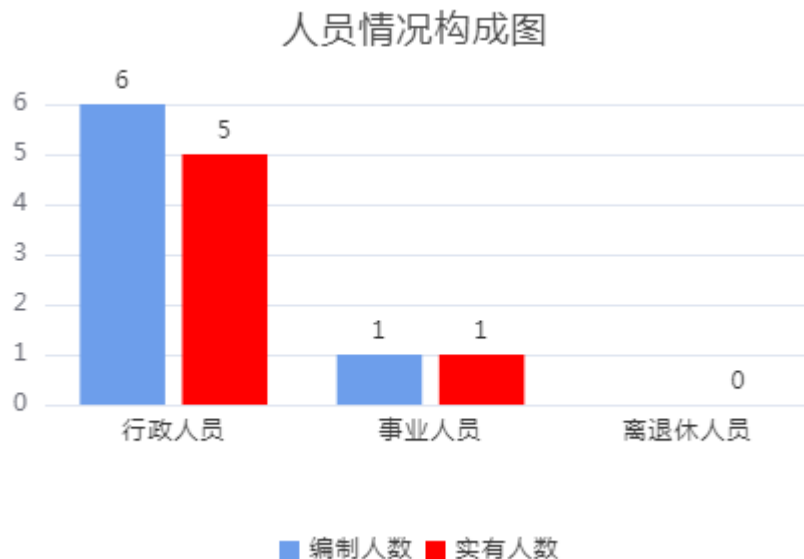
二是做好社保卡应用推广。加强场景式和沉浸式应用服务宣传，开展社保卡惠民服务季、社保服务进万家、12333全国统一咨询日、跨部门协作推广等系列活动。推进常态化用

卡知识普及，推广社保卡文化，培养群众用卡习惯和意识，规范安全用卡行为，强化部门合作共识，营造良好宣传氛围。推进更多的社保服务、就业和人力资源服务高频事项通过社保卡办理。探索群众持社保卡在博物馆、美术馆、景区进行预约参观。利用社保卡的办事凭证、支付结算、待遇发放等功能，推动线上线下融合应用，与合作银行加强协作，优化社保卡服务功能，为群众在卡遗失的情况下，推行原卡号不变补卡，不断提升群众办事的便利度、体验度和满意度。

三是加强咨询员队伍建设。逐步完善绩效考核激励机制，注重智能化、数字化人才培养，通过对智能知识库内容的完善，提升知识触发率和准确率，适应信息咨询服务新形势，实现更多公共服务事项“电话办”。我们将继续秉承“用心倾听，真诚服务”的服务理念，以群众需求为导向，以群众呼声为信号，为群众办实事、做好事、解难事，为人民群众提供更加优质高效的服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制6人，事业编制1人；实有人员6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员0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151.75万元，其中：一般公共预算拨款151.75万元，较上年增加1.19万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年预算支出151.75万元，其中：一般公共预算拨款151.75万元，较上年增加1.19万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工资普调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入151.75万元，其中：一般公共预算拨款收入151.75万元，较上年增加1.19万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工资普调；本单位当年财政拨款

支出151.75万元，其中：一般公共预算拨款支出151.75万元，较上年增加1.19万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工资普调。

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151.75万元，较上年增加1.19万元，增长0.79%，增长的主要原因是：工资普调。

（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151.75万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.50万元，较上年增加1.20万元，增长400.00%，增长的主要原因是：增加了一项培训计划；

2. 行政运行（2080101）74.09万元，较上年增加1.12万元，增长1.53%，增长的主要原因是：工资普调；

3. 信息化建设（2080108）48.50万元，较上年减少1.50万元，下降3.00%，下降的主要原因是：该部分预算调整至培训支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.11万元，较上年增加0.12万元，增长1.20%，增长的主要原因是：工资普调；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.06万元，较上年增加0.07万元，增长1.40%，增长的主要原因是：工资普调；

6. 行政单位医疗（2101101）4.49万元，较上年增加0.07万元，增长1.58%，增长的主要原因是：工资普调；

7. 住房公积金（2210201）8.00万元，较上年增加0.10万元，增长1.27%，增长的主要原因是：工资普调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

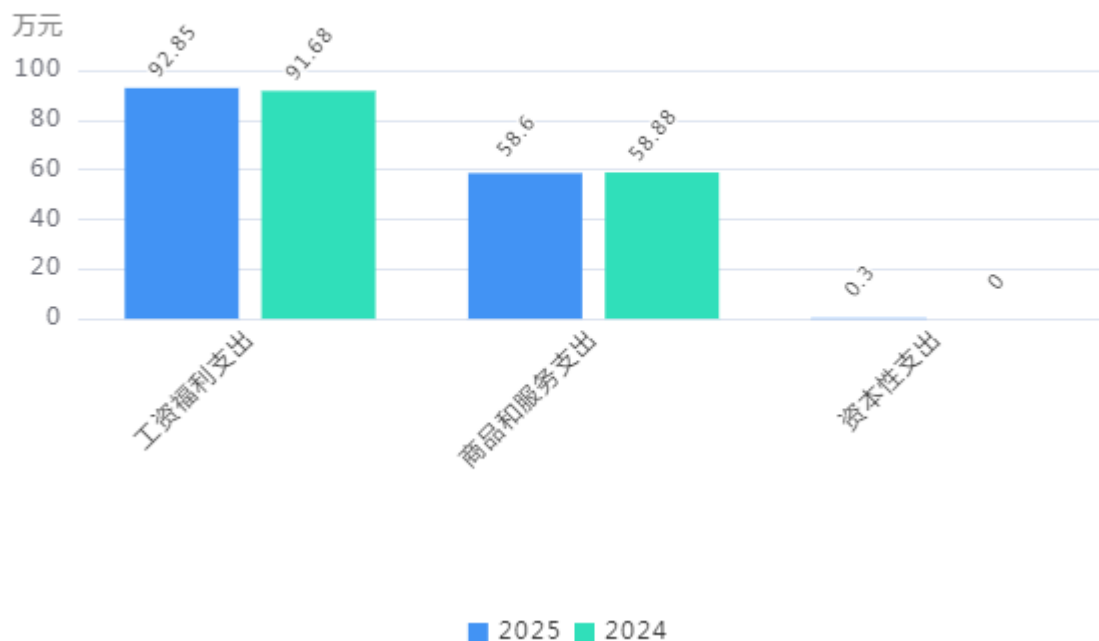
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出151.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）92.85万元，较上年增加1.17万元，增长1.28%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）商品和服务支出（302）58.60万元，较上年减少0.28万元，下降0.48%，下降的主要原因是：驻村人员费用的减少；

（3）资本性支出（310）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增加了维修维护费的预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



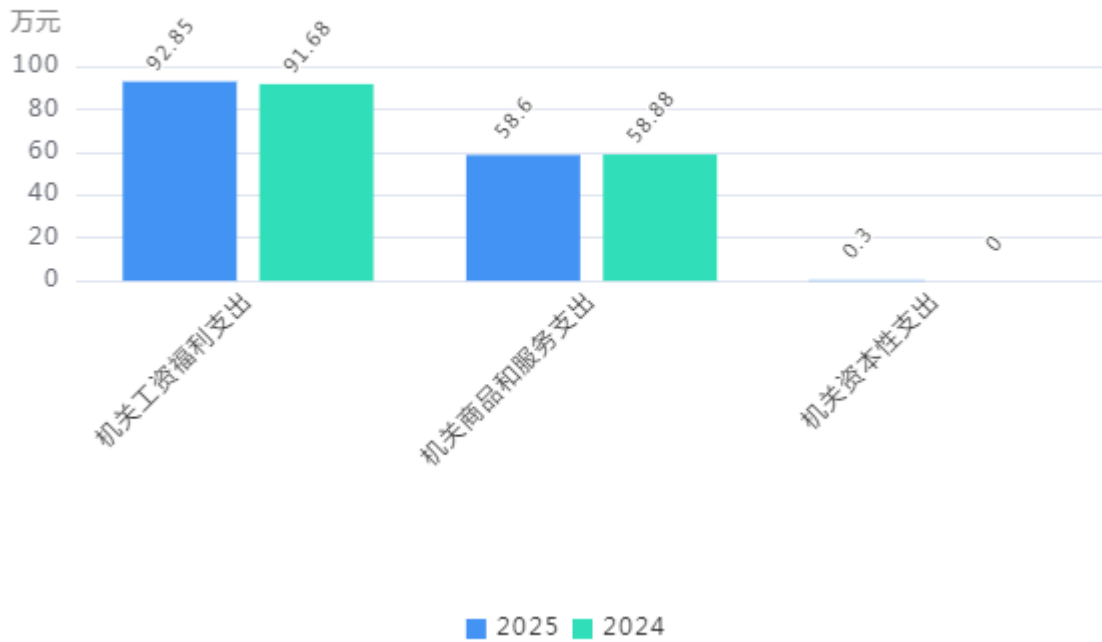
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出151.75万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）92.85万元，较上年增加1.17万元，增长1.28%，增长的主要原因是：工资普调；

（2）机关商品和服务支出（502）58.60万元，较上年减少0.28万元，下降0.48%，下降的主要原因是：减少了驻村人员支出；

（3）机关资本性支出（503）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了维修维护费用。

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年增加1.20万元，增长400.00%，增长的主要原因是：增加了一项培训计划。

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	新闻宣传培训	2025年9月22日	10	0.50	
2	12333话务员礼仪培训	2025年9月8日	20	1.00	

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4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151.75万元，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5.48万元，较上年增加0.02万元，增长0.37%，增长的主要原因是：财政安排增加。

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类公务接待（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。

十五、无其他需要解释的名词

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：榆林市人事信息中心

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	本单位不涉及此项业务
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	本年度不涉及政府采购
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	无专项资金

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	1,517,492.78	一、部门预算	1,517,492.78	一、部门预算	1,517,492.78	一、部门预算	1,517,492.78
1、财政拨款	1,517,492.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,017,492.78	1、机关工资福利支出	928,538.62
(1)一般公共预算拨款	1,517,492.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	928,538.62	2、机关商品和服务支出	585,954.16
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	88,954.16	3、机关资本性支出	3,000.00
(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		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	15,000.00	(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	500,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,377,655.26	(2)商品和服务支出	497,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,873.24	(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	3,000.00		
		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	79,964.28				
		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	1,517,492.78	本年支出合计	1,517,492.78	本年支出合计	1,517,492.78	本年支出合计	1,517,492.78
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	1,517,492.78	支出总计	1,517,492.78	支出总计	1,517,492.78	支出总计	1,517,492.78

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	1,517,492.78	1,517,492.78										
211	榆林市人力资源和社会保障局	1,517,492.78	1,517,492.78										
211006	榆林市人事信息中心	1,517,492.78	1,517,492.78										

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	1,517,492.78	1,517,492.78								
211	榆林市人力资源和社会保障局	1,517,492.78	1,517,492.78								
211006	榆林市人事信息中心	1,517,492.78	1,517,492.78								

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	1,517,492.78	一、财政拨款	1,517,492.78	一、财政拨款	1,517,492.78	一、财政拨款	1,517,492.78
1、一般公共预算拨款	1,517,492.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,017,492.78	1、机关工资福利支出	928,538.62
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	928,538.62	2、机关商品和服务支出	585,954.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,954.16	3、机关资本性支出	3,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	500,000.00	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	1,377,655.26	(2)商品和服务支出	497,000.00	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	
		10、卫生健康支出	44,873.24	(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	3,000.00		
		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	79,964.28				
		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	1,517,492.78	本年支出合计	1,517,492.78	本年支出合计	1,517,492.78	本年支出合计	1,517,492.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,517,492.78	支出总计	1,517,492.78	支出总计	1,517,492.78	支出总计	1,517,492.78

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	1,517,492.78	962,738.62	54,754.16	500,000.00	
205	教育支出	15,000.00			15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00			15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00			15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,377,655.26	837,901.10	54,754.16	485,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,225,934.70	686,180.54	54,754.16	485,000.00	
2080101	行政运行	740,934.70	686,180.54	54,754.16		
2080108	信息化建设	485,000.00			485,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,720.56	151,720.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,147.04	101,147.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,573.52	50,573.52			
210	卫生健康支出	44,873.24	44,873.24			
21011	行政事业单位医疗	44,873.24	44,873.24			
2101101	行政单位医疗	44,873.24	44,873.24			
221	住房保障支出	79,964.28	79,964.28			
22102	住房改革支出	79,964.28	79,964.28			
2210201	住房公积金	79,964.28	79,964.28			

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				1,517,492.78	962,738.62	54,754.16	500,000.00	
301	工资福利支出			928,538.62	928,538.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262,332.00	262,332.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,936.00	213,936.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,644.00	126,644.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,777.00	46,777.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,147.04	101,147.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,573.52	50,573.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,873.24	44,873.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,291.54	2,291.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,964.28	79,964.28			
302	商品和服务支出			585,954.16	34,200.00	54,754.16	497,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00		15,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,500.00		3,500.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,254.16		12,254.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,200.00	34,200.00	3,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255,000.00		8,000.00	247,000.00	
310	资本性支出			3,000.00			3,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,000.00			3,000.00	

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	1,017,492.78	962,738.62	54,754.16	
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	892,655.26	837,901.10	54,754.16	
20801	人力资源和社会保障管理事务	740,934.70	686,180.54	54,754.16	
2080101	行政运行	740,934.70	686,180.54	54,754.16	
2080108	信息化建设				
20805	行政事业单位养老支出	151,720.56	151,720.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,147.04	101,147.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,573.52	50,573.52		
210	卫生健康支出	44,873.24	44,873.24		
21011	行政事业单位医疗	44,873.24	44,873.24		
2101101	行政单位医疗	44,873.24	44,873.24		
221	住房保障支出	79,964.28	79,964.28		
22102	住房改革支出	79,964.28	79,964.28		
2210201	住房公积金	79,964.28	79,964.28		

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			1,017,492.78	962,738.62	54,754.16	
301	工资福利支出			928,538.62	928,538.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262,332.00	262,332.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213,936.00	213,936.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,644.00	126,644.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,777.00	46,777.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,147.04	101,147.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50,573.52	50,573.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,873.24	44,873.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,291.54	2,291.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79,964.28	79,964.28		
302	商品和服务支出			88,954.16	34,200.00	54,754.16	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,254.16		12,254.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00	34,200.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	

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	500,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	500,000.00	
211006	榆林市人事信息中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	2025年人事信息中心专项业务经费	500,000.00	完成网站的集约化改造，提升服务质量，全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策，加大公众号宣传力度，让更多群众了解社保卡的重要性。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	3,000.00							3,000.00	15,000.00								15,000.00	12,000.00								12,000.00		
211	榆林市人力资源和社会保障局	3,000.00							3,000.00	15,000.00								15,000.00	12,000.00								12,000.00		
211006	榆林市人事信息中心	3,000.00							3,000.00	15,000.00								15,000.00	12,000.00								12,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年人事信息中心专项业务经费			
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:	50.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 响应政府办网站集约化建设, 提高公众号等内容建设水平。 目标2: 提升服务质量, 全力做好政策咨询和宣传解读, 聚焦热点问题和新政策 目标3: 做好社保卡应用推广, 推进常态化用卡知识普及, 推广社保卡文化。				
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	预算控制数	≤50万元	5
			预算执行率	≥90%	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社保卡持卡人数	≥34万人	10
			公众号发布消息数量	≥40	10
			信息稿件数量	≥450	10
			网络安全应急演练(次)	4	5
		质量指标	12333电话接听率	≥93%	10
			完成等保测评报告数量	≥1	10
		时效指标	12333数据库的更新率	≥98%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社保卡应用加载量	60个	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	微信公众号原创信息数量	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	12333电话服务工作满意度	≥98%	10

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		榆林市人事信息中心				
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	
	专项业务经费	完成政务信息化服务中心对我局门户网站、微信公众号每季度考核；确保机房动力环境良好，各类硬件运行平稳顺畅，推进社保卡居民服务“一件事”工作	50	50		
	人员经费及公用经费支出	保障人员工资及津补贴的按时发放及机构的日常运行	101.75	101.75		
金额合计			151.75	151.75		
年度总体目标	目标1：响应政府办网站集约化建设，提高公众号等内容建设水平。 目标2：提升服务质量，全力做好政策咨询和宣传解读，聚焦热点问题和新政策 目标3：做好社保卡应用推广，推进常态化用卡知识普及，推广社保卡文化。					
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	预算控制数(万元)		≤152	5
			预算执行率		≥90%	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社保卡持卡人数(万人)		≥340	10
			公众号发布消息数量(条)		≥40	5
			信息稿件数量(条)		≥450	10
			应急演练次数(次)		4	5
			人社业务金保专网(条)		13	5
		质量指标	12333电话接听率		≥93%	10
			完成等保测评报告数量(个)		1	5
		时效指标	12333数据库的更新率		≥98%	5
			工资薪金发放及时性		及时	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社保卡应用加载量(个)		60	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障信息网络安全		持续保持安全	5
			微信公众号原创信息数量		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	12333电话服务工作满意度		≥98%	5

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			执行率分 值（10分 ）
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。