榆林市公共就业和人才服务中心
2026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、公用经费情况说明

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

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。

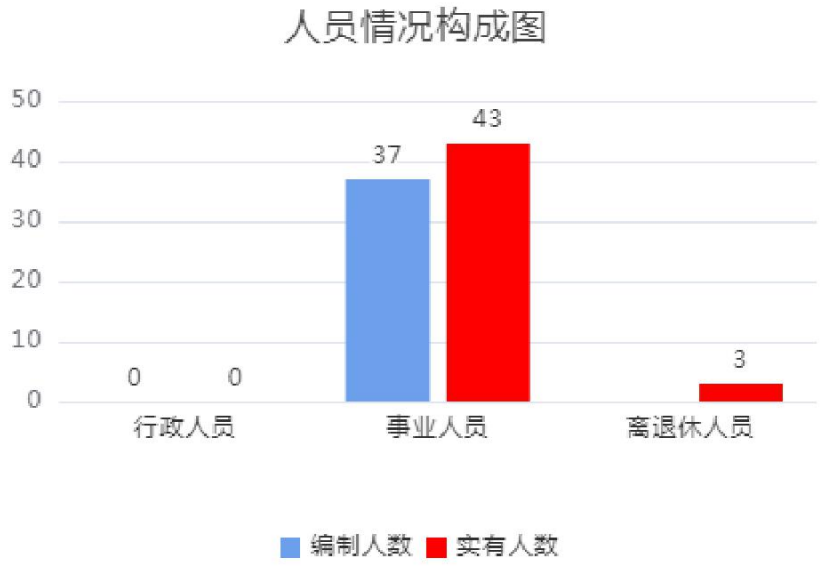
2.线上线下招聘同措并举。以“春风行动、职引未来”为牵引，以人社工作“进园区、进校园、进社区”为抓手，着力开展各类招聘会。

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

截止上年底，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单位预算管理。本单位当年预算收入 1009.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 1009.80 万元,政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 48.30 万元，主要原因是开展工作，业务经费增加.本单位当年预算支出 1009.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 1009.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.30 万元，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1009.80万元，其中一般公共预算拨款收入1009.80万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加48.30万元，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1009.80万元，其中一般公共预算拨款支出1009.80万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加48.30万元，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1009.80万元，较上年增加48.30万元，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1009.80万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2万元，较上年数减少3万元，原因是：控制培训规模，精简培训费；

（2）行政运行（2080101）589.31万元，较上年增加24.33万元，原因是：普调工资，调整基数；

（3）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）183万元，较上年增加3万元，原因是：业务扩展，增加预算；

（4）行政单位离退休（2080501）2.09万元，较上年数持

衡；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.85万元，较上年增加5.15万元，原因是养老保险基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.93万元，较上年增加2.58万元，原因是职业年金基数调整；

（7）伤残抚恤（2080802）9.5万元，较上年增加0.5万元，原因是伤残补助基数调整；

（8）行政单位医疗（2101101）36.72万元，较上年增加2.75万元，原因是医保基数调整；

（9）住房公积金（2210201）64.40万元，较上年增加3.92万元，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

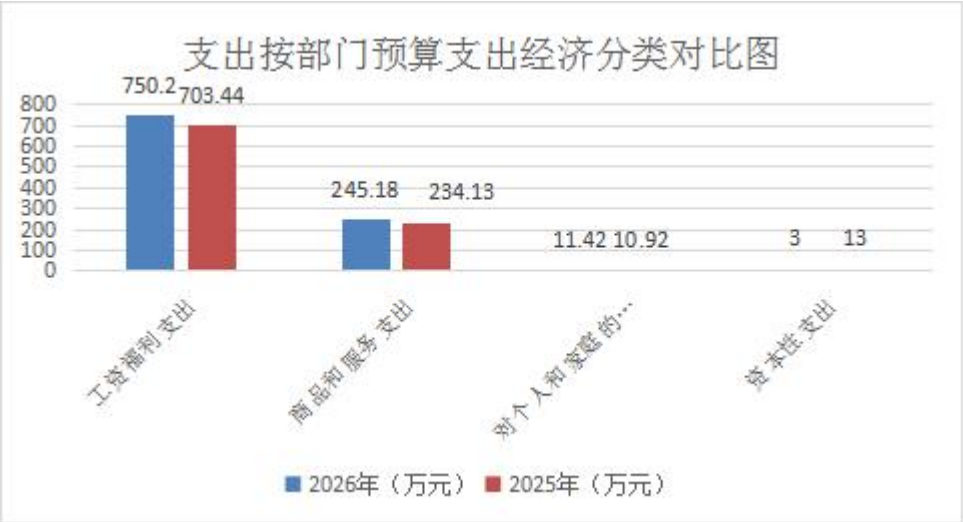
本单位当年一般公共预算支出1009.80万元，其中：

1.工资福利支出（301）750.20万元，较上年增加46.76万元，原因是因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）245.18万元，较上年增加11.05万元，原因是开展业务公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.42万元，较上年增加0.5万元，原因是伤残补助金每年调整基数增加；

办公设备购置（310）3 万元，较上年减少 10 万元，原因是：有少量购买固定资产的计划。



2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

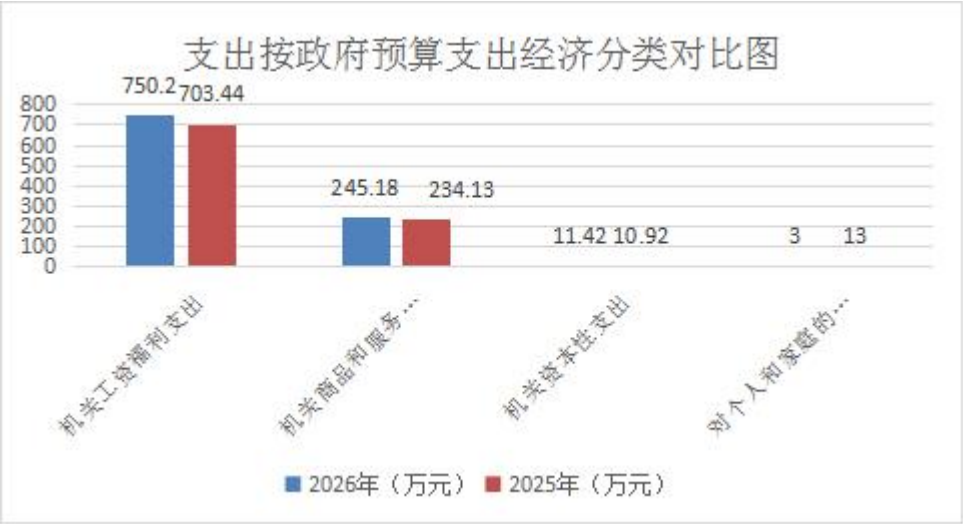
本单位当年一般公共预算支出 1009.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）750.20 万元，较上年增加 46.76 万元，原因是因工资调资及缴费基数变化使人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）245.18 万元，较上年增加 11.05 万元，原因是开展业务公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）11.42 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是伤残补助金每年调整基数增加；

办公设备购置（503）3 万元，较上年减少 10 万元，原因是：有少量购买固定资产的计划；



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，并已公开空表。

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

本单位上年及本年度本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 58 万

元，减少的主要原因是本年安排会议计划减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是控制培训规模，精简培训费。

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	档案培训	2026年4月20日-4月30日	48人	2	
2	市公共就业和人才服务中心研讨会	2026年7月5日	48人	2	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置情况。

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当年拨款1009.80万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排38.11万元，较上年增加0.68万元，主要原因是因业务量拓展增加预算。

第四部分　专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

第五部分　单位预算公开报表

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

部门（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	单位无政府性基金收支,公开空表
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	单位无政府采购,公开空表
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	单位无专项基金,公开空表

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	10,097,987.37	一、部门预算	10,097,987.37	一、部门预算	10,097,987.37	一、部门预算	10,097,987.37
1、财政拨款	10,097,987.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,247,987.37	1、机关工资福利支出	7,502,047.45
(1)一般公共预算拨款	10,097,987.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,502,047.45	2、机关商品和服务支出	2,451,759.92
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	631,759.92	3、机关资本性支出	
(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	114,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	30,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	1,850,000.00	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	9,066,861.09	(2)商品和服务支出	1,820,000.00	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	114,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,161.76	(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)	30,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	643,964.52				
		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					
本年收入合计	10,097,987.37	**本年支出合计**	10,097,987.37	**本年支出合计**	10,097,987.37	**本年支出合计**	10,097,987.37
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	10,097,987.37	**支出总计**	10,097,987.37	**支出总计**	10,097,987.37	**支出总计**	10,097,987.37

表2

部门综合预算收入总表

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	10,097,987.37	10,097,987.37										
211	榆林市人力资源和社会保障局	10,097,987.37	10,097,987.37										
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	10,097,987.37	10,097,987.37										

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							
	合计	10,097,987.37	10,097,987.37								
211	榆林市人力资源和社会保障局	10,097,987.37	10,097,987.37								
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	10,097,987.37	10,097,987.37								

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	10,097,987.37	一、财政拨款	10,097,987.37	一、财政拨款	10,097,987.37	一、财政拨款	10,097,987.37
1、一般公共预算拨款	10,097,987.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,247,987.37	1、机关工资福利支出	7,502,047.45
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	7,502,047.45	2、机关商品和服务支出	2,451,759.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	631,759.92	3、机关资本性支出	
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	114,180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	30,000.00
		5、教育支出	20,000.00	(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	9,066,861.09	(2)商品和服务支出	1,820,000.00	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	114,180.00
		10、卫生健康支出	367,161.76	(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)	30,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	643,964.52				
		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					
本年收入合计	10,097,987.37	**本年支出合计**	10,097,987.37	**本年支出合计**	10,097,987.37	**本年支出合计**	10,097,987.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		**支出总计**	10,097,987.37	**支出总计**	10,097,987.37	**支出总计**	10,097,987.37

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
	合计	10,097,987.37	7,866,907.45	381,079.92	1,850,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,066,861.09	6,855,781.17	381,079.92	1,830,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,723,115.25	5,513,835.33	379,279.92	1,830,000.00	
2080101	行政运行	5,893,115.25	5,513,835.33	379,279.92		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,830,000.00			1,830,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,248,745.84	1,246,945.84	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	20,980.00	19,180.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,510.56	818,510.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409,255.28	409,255.28			
20808	抚恤	95,000.00	95,000.00			
2080802	伤残抚恤	95,000.00	95,000.00			
210	卫生健康支出	367,161.76	367,161.76			
21011	行政事业单位医疗	367,161.76	367,161.76			
2101101	行政单位医疗	367,161.76	367,161.76			
221	住房保障支出	643,964.52	643,964.52			
22102	住房改革支出	643,964.52	643,964.52			
2210201	住房公积金	643,964.52	643,964.52			

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
	合计			10097987.37	7866907.45	381079.92	1850000	
301	工资福利支出			7502047.45	7502047.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2326740	2326740			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1511196	1511196			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930531	930531			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	474784	474784			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818510.56	818510.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	409255.28	409255.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367161.76	367161.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19904.33	19904.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	643964.52	643964.52			
302	商品和服务支出			2451759.92	250680	381079.92	1820000	
30201	办公费	50201	办公经费	220000		120000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		20000	60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	230000		80000	150000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000		20000	40000	
30214	租赁费	50201	办公经费	40000			40000	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1040000			1040000	
30228	工会经费	50201	办公经费	98779.92		98779.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	290680	250680	20000	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	302300		2300	300000	
303	对个人和家庭的补助			114180	114180			
30302	退休费	50905	离退休费	19180	19180			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	95000	95000			
309	资本性支出（基本建设）			30000			30000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	30000			30000	

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
	合计	8247987.37	7866907.45	381079.92	
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	7236861.09	6855781.17	381079.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5893115.25	5513835.33	379279.92	
2080101	行政运行	5893115.25	5513835.33	379279.92	
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	1248745.84	1246945.84	1800	
2080501	行政单位离退休	20980	19180	1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818510.56	818510.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409255.28	409255.28		
20808	抚恤	95000	95000		
2080802	伤残抚恤	95000	95000		
210	卫生健康支出	367161.76	367161.76		
21011	行政事业单位医疗	367161.76	367161.76		
2101101	行政单位医疗	367161.76	367161.76		
221	住房保障支出	643964.52	643964.52		
22102	住房改革支出	643964.52	643964.52		
2210201	住房公积金	643964.52	643964.52		

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
	合计			8247987.37	7866907.45	381079.92	
301	工资福利支出			7502047.45	7502047.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2326740	2326740		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1511196	1511196		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	930531	930531		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	474784	474784		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818510.56	818510.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	409255.28	409255.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367161.76	367161.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19904.33	19904.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	643964.52	643964.52		
302	商品和服务支出			631759.92	250680	381079.92	
30201	办公费	50201	办公经费	120000		120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
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				
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	98779.92		98779.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270680	250680	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2300		2300	
303	对个人和家庭的补助			114180	114180		
30302	退休费	50905	离退休费	19180	19180		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	95000	95000		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门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

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
	合计	1850000	
211	榆林市人力资源和社会保障局	1850000	
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	1850000	
	专用项目	1850000	
	履职专项业务经费	1850000	
	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费	1850000	榆林市公共就业和人才服务中心业务经费

表11

部门综合预算政府采购（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	项							类	款	类	款			

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

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	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	650000							600000	50000	40000							20000	20000	-610000							-580000	-30000
211	榆林市人力资源和社会保障局	650000							600000	50000	40000							20000	20000	-610000							-580000	-30000
211002	榆林市公共就业和人才服务中心	650000							600000	50000	40000							20000	20000	-610000							-580000	-30000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">榆林市公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">榆林市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">185</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">185</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障中心的各项就业任务顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目整体资金</td><td>185万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展大型招聘会</td><td>≥1场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>专场招聘会</td><td>≥15场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>网络招聘会</td><td>≥20场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>职称评审</td><td>≥1次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>招聘会预计招聘人数</td><td>≥1000人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>职称评审合格率</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付进度</td><td>9月底前不不低于80%，12月底前不低</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位</td><td>2000个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提供就业岗位满意度</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
</table>

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。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">榆林市公共就业和人才服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>榆林市公共就业和人才服务中心整体支出</td><td>保障中心各项</td><td>1,009.80万元</td><td>1,009.80万元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1,009.80万元</td><td>1,009.80万元</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：用于保障中心各项就业任务顺利进行。
目标2：保障各项招聘会圆满完成就业任务。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目整体资金</td><td>1,009.80万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展大型招聘会</td><td>≥1场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>专场招聘会</td><td>≥15场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>网络招聘会</td><td>≥20场</td><td>10</td></tr>
<tr><td>职称评审</td><td>≥1次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>招聘会预计招聘人数</td><td>≥1000人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>职称评审合格率</td><td>98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付进度</td><td>9月底前不不低于80%，12月底前不低于98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供就业岗位</td><td>2000个</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提供就业岗位满意度</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。