

**榆林市横山区公共就业创业服务中心**  
**2023 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

榆林市横山区公共就业创业服务中心由榆林市横山区农民工工作服务中心、榆林市横山区人才交流服务中心、榆林市横山区社会保障服务中心、榆林市横山区劳动服务科整合组建，正科级建制，经费为财政全额拨款。

主要职责：负责贯彻执行有关就业创业的方针、政策法规；参与就业目标责任体系建设、考核工作，参与起草、制定全区人力资源发展规划、就业培训工作发展规划和就业资金使用计划；负责向各类就业需求人员提供职业指导、职业介绍、就业创业服务（培训）、就业困难群体就业援助、就业失业登记等服务；负责贯彻落实国家和省、市有关失业法律法规和政策，开展失业登记、失业监测建立和接续失业保险关系；负责全区农村富余劳动力转移就业服务、就业监测和就业统计；依据国家和省市有关规定，组织实施各类创业人员创业担保贷款，管理创业担保贷款基金；负责未就业高校毕业生人事档案管理和服务工作。承担区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

### 二、2023年年度部门工作任务

1、全面推进就业再就业工程，落实兑现各类优惠政策通过开展“春风行动”“就业援助月”等就业援助活动，采取职业介绍、技能培训、就业指导、公益性岗位安置等多种措施，借助网站、微信公众号、微信广告、微信群、QQ群、宣传单等各种形式进行就业政策宣传，积极推动就业扶持政策的落实，并全面推广“秦云就业”微信小程序实名登记。

2、进一步强化城市社区公益性岗位职能管理，充分发挥就业援助解困帮扶的作用

3、加强对全区改制企业职工档案管理，配合区退役军人事务局、区民政局、区武装部等部门完成下岗改制企业复转军人的档案查阅工作。

4、积极开展就业创业培训，促进广大群众多渠道就业创业

2023年培训任务瞄准全区脱贫劳动力和边缘易致贫劳动力、城镇失业人员、大中专院校毕业生、农村劳动力及其他劳动力，根据市场需求和劳动力意愿，探索政府引导、社会参与、市场运作的培训新模式和“企业订单、培训机构列单、培训对象选单、政府买单”的新机制，按照“应培尽培”的原则，力争实现培训劳动力能够掌握1-2门就业技能的目标。培训方式采取培训机构集中培训和进村入户分散培训以及根据疫情防控要求或实际情况采取线上培训等相结合的方式进行。同时，加强与本地用工企业的联系，开展订单培训，切实做好培训与就业衔接，进一步提高就业率和就业稳定率。

5、扎实开展职业技能提升行动活动，圆满完成各项目标任务

积极响应国家关于职业技能培训号召，全面开展职业技能提升行动培训工作，面对复杂多变的经济形势和常态化疫情防控影响，中心紧扣“稳就业”“保居民就业”主线，动员各方力量，挖掘各方潜力，大力实施职业技能提升行动。

6、全面推进创业担保贷款工作，切实发挥创业带动就业的示范效益

为更好地向全区创业者提供金融支持，稳定就业，助力节后复工复产，通过多手段、全方位加大创业担保贷款政策宣传力度，做到了疫情防控不放松、政策落实不断线、服务

创业不打烊。积极开展了“榆林市横山区创业担保贷款政策宣传月暨创业典型走基层事迹宣讲活动”，全面启动创业担保贷款业务线上办理。

7、切实做好失业保险工作，发挥调剂就业和反辅企业稳岗作用

按照省市区政策文件精神 and 上级主管部门的安排部署，充分释放失业保险相关政策红利稳就业，坚持保企业就是保就业、稳岗位就是稳就业的原则，全面落实失业保险政策。

8、科学统筹安排高校毕业生服务工作，扎实做好高校毕业生就业服务

签收并登记大学生邮寄档案；开具档案转递通知单；收后取文凭、各种证件等归档材料；积极配合区内外用人单位办理政审、档案审查、人事档案转递等工作，出具公务员、事业单位政审资料，未就业证明和商调函；对未就业大学生进行就业创业、就业见习等政策宣传，通过电话、微信等方式对高校未就业毕业生进行跟踪服务，了解他们的就业状态。

### 三、部门预算单位构成

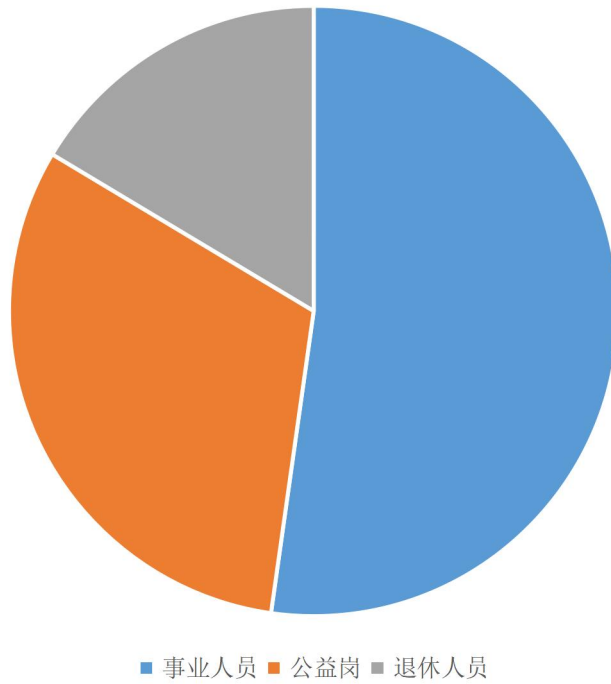
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区公共就业创业服务中心	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 31 人，事业编制 31 人；实有人员 56 人，事业人员 35 人，市、县级公益岗 21 人；单位管理的退休人员 11 名。

部门人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

1、收入情况。2023 年预算收入总计 477.61 万元，其中：公共预算拨款 477.61 万元；上年预算收入 406.21 万元，其中：公共预算拨款 406.21 万元。收入增加原因主要是本单位新调入一名事业人员，而且增加了失业保险，整体预算增加。

2、支出情况。2023 年预算支出总计 477.61 万元，其中：人员经费 418.13，公用经费支出 10.59 万元，专项业务经费支出 48.88 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

部门公共预算拨款收入 477.61 万元。主要用于以下支出：

人员经费和公用经费支出。包括人员经费和日常公用经费。其中：人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报。日常公用经费根据财政要求，

按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2023年公共预算拨款人员经费支出418.13万元和公用经费支出10.59万元，专项业务经费支出48.88万元，合计477.61万元。较上年公共预算拨款基本支出406.21万元，增加71.4万元，增加原因是本单位新调入一名事业人员，而且增加了失业保险，整体预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

本单位当年一般公共预算支出477.61万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（20805）63.06万元，较上年增加8.56万元，原因是2022年4月新调入一名大学生兵，需要补缴养老保险；

（2）住房保障支出（2210201）33.37万元，较上年增加3.2万元，原因是2022年4月新调入一名大学生兵，需要缴纳住房公积金；

（3）就业管理事务（2080106）362.85万元，较上年增加39.92万元，原因是增加了失业保险预算和下岗困难职工慰问以及新调入人员的预算；

（4）卫生健康支出（2101102）18.33万元，较上年增加0.8万元，原因是新调入一名大学生兵，需要缴纳医疗保险；

### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门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）。2023年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（套）。本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款477.61万元，本部门无政府性基金预算。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

机本部门为事业单位，无机关运行费

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）



# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区公共就业创业服务中心

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	2023年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2	2023年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3	2023年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4	2023年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5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	477.61	418.13	10.59	48.88	
208	社会保障和就业支出	426.47	367	10.59	48.88	
20801	人力资源和社会保障管理	362.85	303.37	10.59	48.88	
2080106	就业管理事务	362.85	303.37	10.59	48.88	
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06			
2080505	机关事业单位基本养老保	42.04	42.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴	21.02	21.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	17.77	17.77			
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77			
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77			
221	住房保障支出	33.37	33.37			
22102	住房改革支出	33.37	33.37			
2210201	住房公积金	33.37	33.37			

表2

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			477.61	418.13	10.59	48.88	
301	工资福利支出			414.36	414.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.44	289.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.15	10.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.04	42.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.77	17.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.37	33.37			
302	商品和服务支出			50.60		10.59	40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.50		3.5	40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.54		1.54		
303	对个人和家庭的补助			12.66	3.78		8.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.66	3.78		8.88	

表3

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	428.73	418.13	10.59	
208	社会保障和就业支出	377.59	366.99	10.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	313.97	303.37	10.59	
2080106	就业管理事务	313.97	303.37	10.59	
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	42.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	17.77	17.77		
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77		
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77		
221	住房保障支出	33.37	33.37		
22102	住房改革支出	33.37	33.37		
2210201	住房公积金	33.37	33.37		

表4

## 2023年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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			428.73	418.13	10.59	
301	工资福利支出			414.36	414.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.44	289.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.15	10.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.04	42.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.77	17.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.37	33.37		
302	商品和服务支出			10.59		10.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.54		1.54	
303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.78	3.78		



表6

## 2023年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	48.88
	全额	48.88
330001	榆林市横山区公共就业创业服务中心	48.88
	专用项目	48.88
	专项业务类	48.88
	其他对个人和家庭的补助	8.88
	办公经费	40



# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区公共就业创业服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表		
表2	2023年部门综合预算收入总表		
表3	2023年部门综合预算支出总表		
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2023年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）		
表6	2023年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）		
表7	2023年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）		
表8	2023年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）		
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年无政府采购计划
表13	2023年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		本年无三公支出计划
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2023年部门整体支出绩效目标表		
表16	2023年专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

## 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
收入总计	477.61	支出总计	477.61	支出总计	477.61	支出总计	477.61





表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	477.61	一、财政拨款	477.61	一、财政拨款	477.61	一、财政拨款	477.61
1、一般公共预算拨款	477.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	428.72	1、机关工资福利支出	
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	414.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.60	3、机关资本性支出（一）	
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	12.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	464.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48.88	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	426.47	(2)商品和服务支出	40.00	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	8.88	9、对个人和家庭的补助	12.66
		10、卫生健康支出	17.77	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	33.37				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	477.61	<b>本年支出合计</b>	477.61	<b>本年支出合计</b>	477.61	<b>本年支出合计</b>	477.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	477.61	<b>支出总计</b>	477.61	<b>支出总计</b>	477.61	<b>支出总计</b>	477.61

表5

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	477.61	418.13	10.59	48.88	
208	社会保障和就业支出	426.47	367	10.59	48.88	
20801	人力资源和社会保障管理	362.85	303.37	10.59	48.88	
2080106	就业管理事务	362.85	303.37	10.59	48.88	
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.04	42.04			
2080506	机关事业单位职业年金	21.02	21.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
210	卫生健康支出	17.77	17.77			
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77			
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77			
221	住房保障支出	33.37	33.37			
22102	住房改革支出	33.37	33.37			
2210201	住房公积金	33.37	33.37			



表6

2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			477.61	418.13	10.59	48.88	
301	工资福利支出			414.36	414.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.44	289.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.15	10.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.04	42.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.77	17.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.37	33.37			
302	商品和服务支出			50.60		10.59	40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.50		3.5	40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.54		1.54		
303	对个人和家庭的补助			12.66	3.78		8.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.66	3.78		8.88	

表7

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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	428.73	418.13	10.59	
208	社会保障和就业支出	377.59	366.99	10.59	
20801	人力资源和社会保障管理	313.97	303.37	10.59	
2080106	就业管理事务	313.97	303.37	10.59	
20805	行政事业单位养老支出	63.06	63.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险	42.04	42.04		
2080506	机关事业单位职业年金	21.02	21.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	17.77	17.77		
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77		
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77		
221	住房保障支出	33.37	33.37		
22102	住房改革支出	33.37	33.37		
2210201	住房公积金	33.37	33.37		

表8

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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			428.73	418.13	10.59	
301	工资福利支出			414.36	414.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.44	289.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.15	10.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.04	42.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.02	21.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.77	17.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.37	33.37		
302	商品和服务支出			10.59		10.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.56		5.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.54		1.54	
303	对个人和家庭的补助			3.78	3.78		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.78	3.78		



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	48.88	
	全额	48.88	
330001	榆林市横山区公共就业创业服务中心	48.88	
	专用项目	48.88	
	专项业务类	48.88	
	其他对个人和家庭的补助	8.88	对驻村工作队员及退休人员的补助
	办公经费	40	保证本单位日常办公









表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费与驻村工作队员经费			
主管部门		人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.88	
		其中:财政拨款		48.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证日常办公 目标2: 保证高效率完成单位各科室工作任务 目标3: 保证提高服务对象满意度 目标4: 提升全单位职工满意度				
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	2023年年初预算办公经费与驻村工作经费	1	
		质量指标	提高工作效率	95%	
			提升职工满意度	95%	
		时效指标	资金拨付时间	2023全年	
			资金拨付时间	2023全年	
		成本指标	办公经费	40	
	工会经费		8.88		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	
		社会效益指标	为保证本单位各项就业创业工作正好藏有序开展, 提高服务对象满意度	99%	
			第一书记下乡交通、电话费用得到保障	99%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:	2023全年		
		指标2:	2023全年		
满意度指标	服务对象满意度指标	为保证本单位各项就业创业工作正好藏有序开展, 提高服务对象满意度	99%		
		第一书记下乡交通、电话费用得到保障	99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区公共就业创业服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
工资福利支出	确保本单位人员工资照常发放	414.36	414.36		
办公经费	有效开展本单位各项工作，提高服务对象满意度	43.5	43.5		
工会经费	节假日发放福利待遇，给予职工足够的关怀，增加就业创业服务能力	5.6	5.6		
第一书记、工作队员及对个人和家庭补助	实现乡村振兴，第一书记下乡补贴	8.83	8.83		
对个人和家庭补助	退休职工降温补助及遗属补助	5.32	5.32		
金额合计		477.61	477.61		
年度总体目标	目标1：有效开展本单位各项工作，提高服务对象满意度 目标2：节假日发放福利待遇，给予职工足够的关怀，保障单位各项工作正常有序开展，增加就业创业服务能力，提高工作人员办事效率，增强服务群众满意度 目标3：为乡村振兴贡献力量				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	数量指标	工资发放		满足财政供养人员工资正常发放	
		公用经费		满足单位业务正常开展日常公用支出	
	质量指标	工作质量		提升工作效率（基本满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求，提升办公效率）	
	时效指标	全年		2023	
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
效益指标	经济效益指标	无			
	社会效益指标	有效开展本单位各项工作，提高服务对象满意度		95%	
	生态效益指标	无			
	可持续影响指标	项目持续稳定性		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		99%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。