

附件 1

榆林市横山区公共就业创业服务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、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

2024 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、预算单位构成

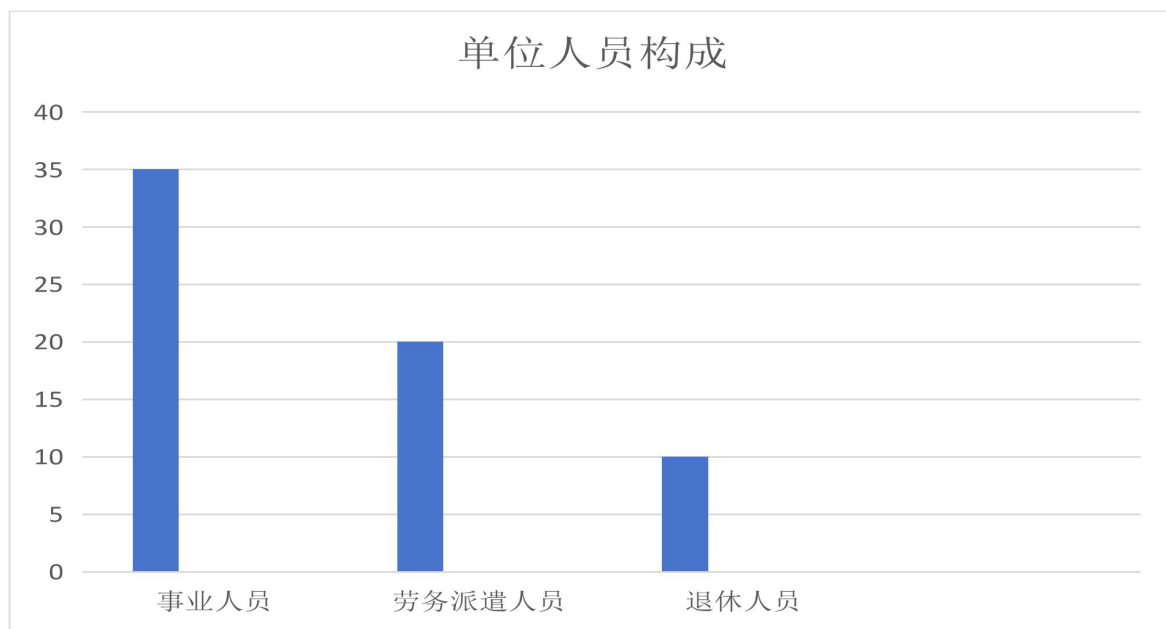
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一个单位。

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、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 31 人，事业编制 31 人；

实有人员 55 人，事业人员 35 人，市、县级公益岗 20 人；单位管理的退休人员 10 名。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 689.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 689.4 万元，较上年 696.55 万元减少 7.15 万元，主要原因是单位办公设备与设施逐渐购置完成，且有一名退休人员去世，对个人和家庭的补助减少。

2、支出情况

2024 年预算支出总计 689.4 万元，其中：工资福利支出 426.35 万元、对个人和家庭补助 11.23 万元、商品和服务支出 251.82 万元。

（二）财政拨款收支情况

部门公共预算拨款收入 689.4 万元。主要用于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。2024 年公共预算拨款人员经费支出 426.35 万元和对个人和家庭补助 11.23 万元，商品和服务支出 251.82 万元，合计 689.4 万元。较上年公共预算拨款 696.55 万元减少 7.15 万元，减少原因是单位办公设备与设施逐渐购置完成，且有一名退休人员去世，对个人和家庭的补助减少，整体预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 689.4 万元，较上年减少 7.15 万元，主要原因是单位办公设备与设施逐渐购置完成，且有一名退休人员去世，对个人和家庭的补助减少，整体预算减少。

2、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 689.4 万元，其中：

工资福利支出（301）426.35 万元，较上年 420.39 减少 5.96 万元，原因是一名退休人员去世，预算减少；

商品和服务支出（302）251.82 万元，较上年 74.11 增加 177.71 万元，原因是 24 年预算增加了小额贷款基金保障金；

对个人和家庭的补助支出（303）11.23 万元，较上年 40.68 减少 29.45 万元，原因是第一书记与驻村工作队员下乡补助与经费不在本单位预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 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，2023 年和 2024 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，2023 年和 2024 年，本

部门无公务用车购置费经费预算。本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 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 689.4 万元，本部门无政府性基金预算。

本部门无 2023 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

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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	
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	
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	是	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	6,894,005.91	一、部门预算	6,894,005.91	一、部门预算	6,894,005.91	一、部门预算	6,894,005.91
1、财政拨款	6,894,005.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4744005.91	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	6,894,005.91	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4364956.39	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	368249.52	3、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	10800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,291,805.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2191400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1500000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,319,722.91	（2）商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	102200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210129.32	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	1500000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	364153.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6,894,005.91	本年支出合计	6,894,005.91	本年支出合计	6,894,005.91	本年支出合计	6,894,005.91
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	6,894,005.91	支出总计	6,894,005.91	支出总计	6,894,005.91	支出总计	6,894,005.91

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	6,894,005.91	6,894,005.91								
330	榆林市横山区劳动服务科	6,894,005.91	6,894,005.91								
330001	榆林市横山区公共就业创业服	6,894,005.91	6,894,005.91								

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	6935405.91	一、财政拨款	6,894,005.91	一、财政拨款	6,894,005.91	一、财政拨款	6,894,005.91
1、一般公共预算拨款	6935405.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4744005.91	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4364956.39	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	368249.52	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,291,805.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2191400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1500000.00
		8、社会保障和就业支出	6,319,722.91	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	102200.00
		10、卫生健康支出	210129.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1500000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	364153.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6935405.91	本年支出合计	6,894,005.91	本年支出合计	6,894,005.91	本年支出合计	6,894,005.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6935405.91	支出总计	6,894,005.91	支出总计	6,894,005.91	支出总计	6,894,005.91

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	6,894,005.91	4375756.39	368249.52	2150000	
208	社会保障和就业支出	6319722.91	3801473.39	368249.52	2150000	
20801	人力资源和社会保障管理	5652428.52	3134179	368249.52	2150000	
2080106	就业管理事务	5652428.52	3134179	368249.52	2150000	
20805	行政事业单位养老支出	661489.44	661489.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440991.96	440991.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220497.48	220497.48			
20899	其他社会保障和就业支出	5804.95	5804.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	5804.95	5804.95			
210	卫生健康支出	210129.32	210129.32			
21011	行政事业单位医疗	210129.32	210129.32			

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	6,894,005.91	4375756.39	368249.52	2150000	
2101102	事业单位医疗	210129.32	210129.32			
221	住房保障支出	364153.68	364153.68			
22102	住房改革支出	364153.68	364153.68			
2210201	住房公积金	364153.68	364153.68			

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			6,894,005.91	4375756.39	368249.52	2150000	
301	工资福利支出			4364956.39	4364956.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3021879	3021879			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101500	101500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440991.96	440991.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220497.48	220497.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210129.32	210129.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5804.95	5804.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364153.68	364153.68			
302	商品和服务支出			968249.52		368249.52	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	468800		310200	200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58049.52		58049.52		
303	对个人和家庭的补助			102200	10800		50000	
30302	退休费	50905	离退休费	10800	10800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50000			50000	

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			6,894,005.91	4375756.39	368249.52	2150000	
312	对企业补助			1500000			1500000	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	1500000			1500000	

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	4744005.91	4375756.39	368249.52	
208	社会保障和就业支出	4169722.91	3801473.39	368249.52	
20801	人力资源和社会保障管理	3502428.52	3134179	368249.52	
2080106	就业管理事务	3502428.52	3134179	368249.52	
20805	行政事业单位养老支出	661489.44	661489.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险	440991.96	440991.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴	220497.48	220497.48		
20899	其他社会保障和就业支出	5804.95	5804.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	5804.95	5804.95		
210	卫生健康支出	210129.32	210129.32		
21011	行政事业单位医疗	210129.32	210129.32		
2101102	事业单位医疗	210129.32	210129.32		

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	4744005.91	4375756.39	368249.52	
221	住房保障支出	364153.68	364153.68		
22102	住房改革支出	364153.68	364153.68		
2210201	住房公积金	364153.68	364153.68		

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			4744005.91	4375756.39	368249.52	
301	工资福利支出			4364956.39	4364956.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3021879	3021879		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101500	101500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	440991.96	440991.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	220497.48	220497.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210129.32	210129.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5804.95	5804.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364153.68	364153.68		
302	商品和服务支出			368249.52		368249.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	310200		310200	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58049.52		58049.52	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800		
30302	退休费	50905	离退休费	10800	10800		

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			4744005.91	4375756.39	368249.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

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	2150000	
330	榆林市横山区劳动服务科	2150000	
330001	榆林市横山区公共就业创业服务中心	2150000	
	专用项目	2150000	
	专项业务类	2150000	
	24年办公经费	200000	财政拨款办公经费20万元，用于维持单位各项业务正常运转
	办公场所维修	400000	办公场所维修
	创业担保贷款担保基金	1500000	2024年下达预计发放创业担保贷款150万元
	下岗困难职工慰问费	50000	下岗困难职工慰问费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公经费		
主管部门			横山区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	财政拨款办公经费20万元，用于维持单位各项业务正常运转，提升办事人员满意度。				
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	购置电脑空调与其他办公用品	≤20台	
		质量指标	指标1: 购置质量合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 购置完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 本次预算控制数	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	指标1: 投诉减少率	≥90%	
		生态效益指标	指标: 无	无	
		可持续影响指标	指标: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥96%	

表14

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和办公维修经费	维持单位各项工作正常开展	534.4	534.4	
	下岗职工困难慰问费	慰问下岗职工困难	5	5	
	创业担保贷款担保金	创业担保贷款担保金	150	150	
	金额合计		689.4	689.4	
年度 总体 目标	1、按时完成预决算公开 2、按时支付各项资金 3、按时完成上级主管部门与财政部门安排的其他工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		54人
			慰问人数		≥80人
			改造、修缮工程量		452平方米
		质量指标	发放及时率		≥98%
			工程量完成率		≥90%
			创业担保贷款回收率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤474.40
			日常公用经费		≤20
			专项费用		≤199.14
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款发放额增长率		5%
		社会效益指标	为办事人员提供高质量服务		≥96%
			财政资金使用规范性		有效提高
			金融机构网点覆盖率		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		≥96%

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

项目名称		办公经费、维修费用与小贷担保基金			
主管部门		横山区人力资源和社会保障局		实施期限	2024. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210	年度资金总额:	210
		其中: 财政拨款	210	其中: 财政拨款	210
		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: 财政拨款办公经费20万元, 用于维持单位各项业务正常运转, 提升办事人员满意度。 目标2: 业务大厅装修, 保证本单位工作正常有序开展, 提高服务质量, 增强服务对象满意度。 目标3: 2024年下达预计发放创业担保贷款150万元。			目标1: 财政拨款办公经费20万元, 用于维持单位各项业务正常运转, 提升办事人员满意度。 目标2: 业务大厅装修, 保证本单位工作正常有序开展, 提高服务质量, 增强服务对象满意度。 目标3: 2024年下达预计发放创业担保贷款150万元。	
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: 购置电脑空调与其他办公用品	≤20台	
			指标2: 业务大厅装修	452平方米	
			指标3: 创业担保贷款担保基金	1个	
		质量指标	指标1: 购置质量合格率	≥95%	
			指标2: 装修质量合格率	≥95%	
			指标3: 创业担保贷款回收率	100%	
		时效指标	指标1: 购置完成时间	2024年12月31日	
			指标2: 装修完成时间	2024年12月31日	
			指标3: 资金拨付及时性	5个工作日	
		成本指标	指标1: 本次预算控制数	≤20万元	
			指标2: 本次预算控制金额	≤40万元	
			指标3: 本次预算金额	150万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 创业担保贷款发放额增长率	5%	
		社会效益指标	指标1: 投诉减少率	≥90%	
			指标2: 提高服务质量	≥90%	
			指标3: 金融机构网点覆盖率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥96%	
			指标2: 申报创业担保贷款贴息资金的个人满意度	满意	

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。