

榆林市横山区公共就业创业服务中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）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。

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。

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，发挥调剂就业和反哺企业稳岗作用。

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、预算单位构成

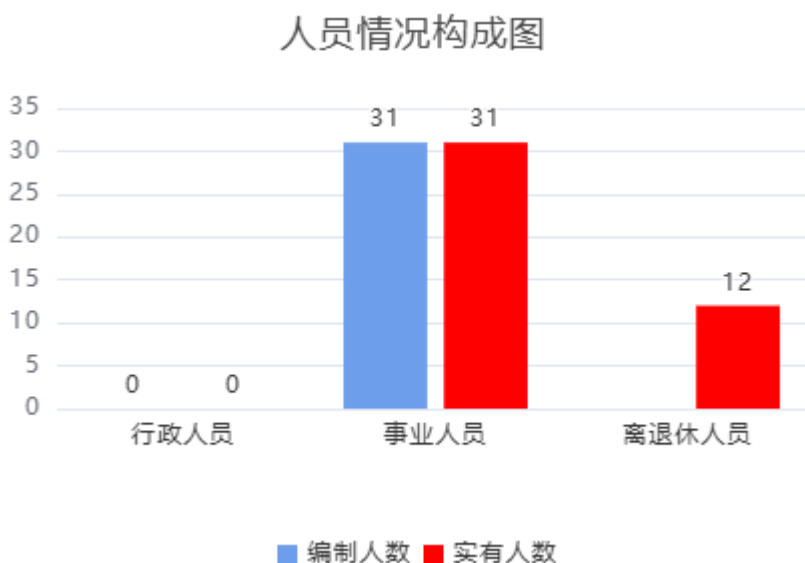
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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495.33万元，其中：一般公共预算拨款495.33万元，较上年减少198.21万元，下降28.58%，下降的主要原因是：无创业担保贷款担保金及办公场所维修项目；本部门当年预算支出495.33万元，其中：一般公共预算拨款495.33万元，较上年减少198.21万元，下降28.58%，下降的主要原因是：无创业担保贷款担保金及办公场所维修项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入495.33万元，其中：一般公共预算拨款收入495.33万元，较上年减少198.21万元，下降28.58%，下降的主要原因是：无创业担保贷款担保金及办公场所维修项目；本部门当年财政拨款支出495.33万元，其中：一般公共预算拨款支出495.33万元，较上年减少198.21万元，下降28.58%，下降的主要原因是：无创业担保贷款担保金及办公场所维修项目。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出495.33万元，较上年减少198.21万元，下降28.58%，下降的主要原因是：无创业担保贷款担保金及办公场所维修项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出495.33万元，其中：

1. 就业管理事务（2080106）45.00万元，较上年减少524.38万元，下降92.10%，下降的主要原因是：功能科目调整，人员经费调整到事业运行；

2. 事业运行（2080150）335.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，人员经费调整到事业运行；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.72万元，较上年减少3.38万元，下降7.66%，下降的主要原因是：人员变动调整：上年度退休1人、调出2人；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.36万元，较上年减少1.69万元，下降7.66%，下降的主要原因是：人员变动调整：上年度退休1人、调出2人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.31万元，较上年增加0.73万元，增长125.86%，增长的主要原因是：上年度功能科目应用错误；

6. 事业单位医疗（2101102）19.02万元，较上年减少1.99万元，下降9.47%，下降的主要原因是：人员变动调整：上年度退休1人、调出2人；

7. 住房公积金（2210201）33.44万元，较上年减少2.98

万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员变动调整：上年度退休1人、调出2人。

（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，本部门当年一般公共预算支出495.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）406.32万元，较上年减少30.18万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人员变动调整：上年度退休1人、调出2人；

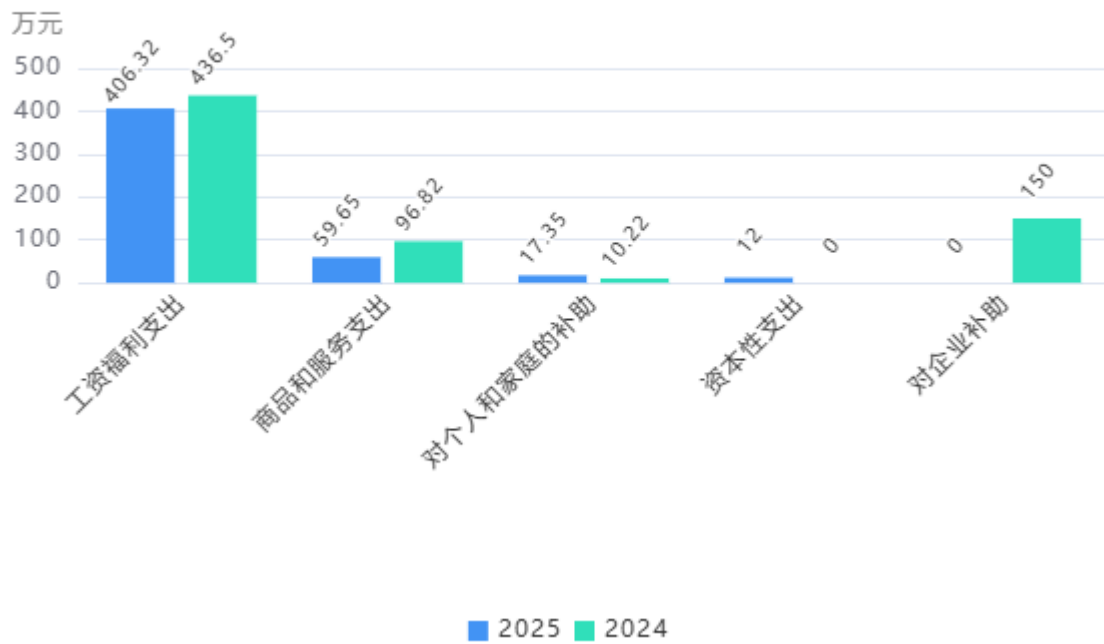
（2）商品和服务支出（302）59.65万元，较上年减少37.17万元，下降38.39%，下降的主要原因是：上年度预算维修费40万元，本年度无该项预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.35万元，较上年增加7.13万元，增长69.77%，增长的主要原因是：本年度支付人员死亡抚恤金；

（4）资本性支出（310）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度支出科目使用错误；

（5）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无创业担保贷款担保金。

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，本部门当年一般公共预算支出495.33万元，其中：

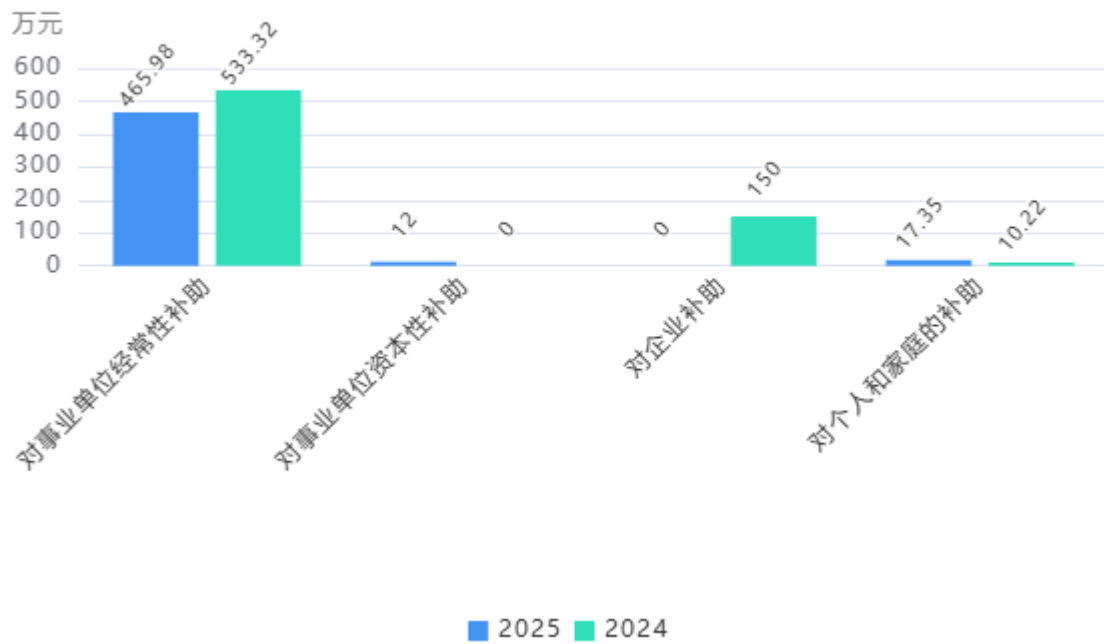
（1）对事业单位经常性补助（505）465.98万元，较上年减少67.34万元，下降12.63%，下降的主要原因是：工资标准调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度对固定资产采购类支出科目使用错误；

（3）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无创业担保贷款担保金；

（4）对个人和家庭的补助（509）17.35万元，较上年增加7.13万元，增长69.77%，增长的主要原因是：本年度支付人员死亡抚恤金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款495.33万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.65万元，较上年减少5.17万元，下降14.04%，下降的主要原因是：人员调整，上年度退休一人、死亡一人、调出3人。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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。

十六、无

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	单位无政府性基金预算收支
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	单位无政府采购预算支出
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	单位无“三公”经费等预算支出
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	否	

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	4,953,295.01	一、部门预算	4,953,295.01	一、部门预算	4,953,295.01	一、部门预算	4,953,295.01
1、财政拨款	4,953,295.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,503,295.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,953,295.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,063,247.01	2、机关商品和服务支出	
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	316,528.00	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	123,520.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,659,775.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
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	4,428,702.65	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	173,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,236.60	(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	120,000.00		
		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	334,355.76				
		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	4,953,295.01	本年支出合计	4,953,295.01	本年支出合计	4,953,295.01	本年支出合计	4,953,295.01
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	4,953,295.01	支出总计	4,953,295.01	支出总计	4,953,295.01	支出总计	4,953,295.01

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	4,953,295.01	4,953,295.01										
330	榆林市横山区劳动服务科	4,953,295.01	4,953,295.01										
330001	榆林市横山区公共就业创业服务中心	4,953,295.01	4,953,295.01										

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	4,953,295.01	4,953,295.01								
330	榆林市横山区劳动服务科	4,953,295.01	4,953,295.01								
330001	榆林市横山区公共就业创业服务中心	4,953,295.01	4,953,295.01								

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	4,953,295.01	一、财政拨款	4,953,295.01	一、财政拨款	4,953,295.01	一、财政拨款	4,953,295.01
1、一般公共预算拨款	4,953,295.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,503,295.01	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	4,063,247.01	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	316,528.00	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	123,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,659,775.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	4,428,702.65	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	173,520.00
		10、卫生健康支出	190,236.60	(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	120,000.00		
		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	334,355.76				
		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	4,953,295.01	本年支出合计	4,953,295.01	本年支出合计	4,953,295.01	本年支出合计	4,953,295.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,953,295.01	支出总计	4,953,295.01	支出总计	4,953,295.01	支出总计	4,953,295.01

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	4,953,295.01	4,186,767.01	316,528.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,428,702.65	3,662,174.65	316,528.00	450,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,804,869.00	3,038,341.00	316,528.00	450,000.00	
2080106	就业管理事务	450,000.00			450,000.00	
2080150	事业运行	3,354,869.00	3,038,341.00	316,528.00		
20805	行政事业单位养老支出	610,744.92	610,744.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,162.40	407,162.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,582.52	203,582.52			
20899	其他社会保障和就业支出	13,088.73	13,088.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,088.73	13,088.73			
210	卫生健康支出	190,236.60	190,236.60			
21011	行政事业单位医疗	190,236.60	190,236.60			
2101102	事业单位医疗	190,236.60	190,236.60			
221	住房保障支出	334,355.76	334,355.76			
22102	住房改革支出	334,355.76	334,355.76			
2210201	住房公积金	334,355.76	334,355.76			

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			4,953,295.01	4,186,767.01	316,528.00	450,000.00	
301	工资福利支出			4,063,247.01	4,063,247.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,410,354.00	1,410,354.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,252,064.00	1,252,064.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,803.00	113,803.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,600.00	138,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,162.40	407,162.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,582.52	203,582.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,236.60	190,236.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,088.73	13,088.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334,355.76	334,355.76			
302	商品和服务支出			596,528.00		316,528.00	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	358,200.00		263,200.00	95,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,328.00		53,328.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			173,520.00	123,520.00		50,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00			50,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,120.00	112,120.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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	4,503,295.01	4,186,767.01	316,528.00	
208	社会保障和就业支出	3,978,702.65	3,662,174.65	316,528.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,354,869.00	3,038,341.00	316,528.00	
2080106	就业管理事务				
2080150	事业运行	3,354,869.00	3,038,341.00	316,528.00	
20805	行政事业单位养老支出	610,744.92	610,744.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,162.40	407,162.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203,582.52	203,582.52		
20899	其他社会保障和就业支出	13,088.73	13,088.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,088.73	13,088.73		
210	卫生健康支出	190,236.60	190,236.60		
21011	行政事业单位医疗	190,236.60	190,236.60		
2101102	事业单位医疗	190,236.60	190,236.60		
221	住房保障支出	334,355.76	334,355.76		
22102	住房改革支出	334,355.76	334,355.76		
2210201	住房公积金	334,355.76	334,355.76		

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）

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			4,503,295.01	4,186,767.01	316,528.00	
301	工资福利支出			4,063,247.01	4,063,247.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,410,354.00	1,410,354.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,252,064.00	1,252,064.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113,803.00	113,803.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138,600.00	138,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	407,162.40	407,162.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	203,582.52	203,582.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190,236.60	190,236.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,088.73	13,088.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334,355.76	334,355.76		
302	商品和服务支出			316,528.00		316,528.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	263,200.00		263,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,328.00		53,328.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			123,520.00	123,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	112,120.00	112,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	450,000.00	
330	榆林市横山区劳动服务科	450,000.00	
330001	榆林市横山区公共就业创业服务中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专项业务类	450,000.00	
	25年办公经费	400,000.00	财政预算拨款办公经费40万元，用于维持单位各项业务正常运转
	25年困难下岗职工慰问	50,000.00	25年年初预算，为保证困难下岗职工生活保障

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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																												
530	榆林市横山区劳动服务科																											
330001	榆林市横山区公共就业创业服务中心																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年下岗职工慰问费			
主管部门			榆林市横山区公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	40.00		
			其他资金			
年度目标	保障单位正常运转及业务开展。					
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	本次预算控制数 (万元)		≤40	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	采购办公设施 (台)		≤20	10
		质量指标	购买质量合格率 (%)		≥95%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	投诉减少率 (%)		≥90%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	25年单位正常运转		无	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)		≥95%	20

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年下岗职工慰问费			
主管部门			榆林市横山区公共就业创业服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	保障困难下岗职工基本生活保障。					
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	下岗困难职工慰问费		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	下岗困难职工慰问活动		1个	10
		质量指标	检查工作成果的错误率		≤1%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2025	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	困难下岗职工生活保障满意率		≥90%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续稳定性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	20

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	维持单位各项工作正常开展	450.33	450.33		
	下岗职工困难慰问费	慰问下岗职工困难	5.00	5.00		
	25年办公经费	25年保障单位正常运转经费	40.00	40.00		
金额合计			495.33	495.33		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		≤450.33万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		31人	10
			慰问人数		≥80人	10
		质量指标	发放及时率		≥98%	10
			创业担保贷款回收率		100%	10
		时效指标	完成时间		12/31/2024	10
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款发放额增长率		5%	10
		社会效益指标	为办事人员提供高质量服务		≥96%	10
		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	服务群体满意度		≥96%	10

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		2025年专项资金总体绩效目标表					
主管部门		榆林市横山区公共就业创业服务中心		实施期限	2025年度		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	45.00		年度资金总额 ：	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		其中：财政拨 款	45.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	25年保障单位正常运转经费及下岗困难职工慰问			25年保障单位正常运转经费及下岗困难职工慰问			
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	办公经费			≤40.00万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工人数			31人	10
			慰问人数			≥80人	10
		质量指标	发放及时率			≥98%	20
			专款专项利用率			100%	10
		时效指标	完成时间			12/31/2024	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为办事人员提供高质量服务			≥96%	10
		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	服务群体满意度			≥96%	10

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。