

神木市人力资源开发中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 提高保障力度，为高校毕业生提供点对点服务。加强高校毕业生报到登记和档案管理，做好离校未就业毕业生跟踪服务及高校毕业生就业见习服务。

2. 规范职业技能培训管理，促进劳动者技能就业。委托培训机构开展班次培训并规范职业技能培训评价。

3. 加强机关事业单位工人技术等级业务办理。做好技术工人资格审查及考核考评工作，按照程序和规定聘用技术工人。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、工作任务

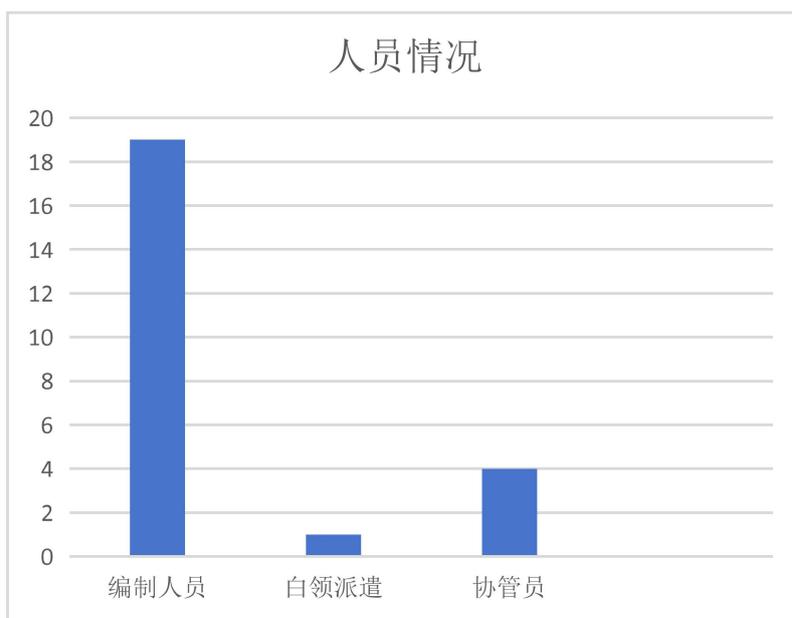
1. 开展就业工作，鼓励高校毕业生、就业困难人群等到企业工作。持续开展政府见习活动，组织高校毕业生到相关单位见习。

2. 提供就业指导和技能培训，提升就业困难人群的就业能力。举办人才招聘会、专场招聘会，委托培训机构开展培训课程，全力促使困难人群实现就业。

3. 加强对机关事业单位工人技术等级业务的领导,开展机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 20 人,其中行政编制 0 人、事业编制 20 人;实有人员 19 人,其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的白领派遣 1 人、协管员 4 人(榆林市聘协管员 2 人,神木市聘协管员 2 人)。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 335.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 31.68 万元，主要原因是本年新增调入人员，基本经费和公用经费增加；本单位当年预算支出 335.86 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 31.68 万元，主要原因是本年新增调入人员，基本经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 335.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 31.68 万元，主要原因是本年新增调入人员，基本经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出 335.86 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 31.68 万元，主要原因是本年新增调入人员，基本经费和公用经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 335.86 万元，较上年增加 31.68 万元，主要原因是本年新增调入人员，基本经费和公用经费增加。

2、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 335.86 万元，其中：

(1) 事业运行(2080150)248.86 万元,较上年增加 28.83 万元,原因是本年新增调入人员,基本经费和公用经费增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.42 万元,较上年增加 1.26 万元,原因是本年新增调入人员,养老保险缴费金额增多;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.21 万元,较上年增加 0.63 万元,原因是本年新增调入人员,职业年金缴费金额增多;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.97 万元,较上年增加 0.21 万元,原因是本年新增调入人员,工伤保险和失业保险缴费金额增多。

(5) 事业单位医疗(2101102) 17.36 万元,较上年增加 0.74 万元,原因是本年新增调入人员,单位医疗保险缴费金额增多。

(6) 住房公积金(2210201)25.04 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是本年新增调入人员,住房公积金缴费金额增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 335.86 万元,其中:工资福利支出(301) 317.91 万元,较上年增加 31.17 万元,原因是本年新增调入人员,在职人员的工资福利费用增加;

商品和服务支出(302) 17.95 万元,较上年增加 0.51 万

元，原因是本年新增调入人员，办公费用和工会经费增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 335.86 万元，其中：
工资福利支出（50501）317.91 万元，较上年增加 31.17 万元，原因是本年新增调入人员，在职人员的工资福利费用增加；

商品和服务支出（50502）17.95 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是本年新增调入人员，办公费用和工会经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位当年无项目支出预算，无绩效目标情况，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.95 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是本年新增调入人员，办公费用和工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市人力资源开发中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	3,358,654.00	一、部门预算	3,358,654.00	一、部门预算	3,358,654.00	一、部门预算	3,358,654.00
1、财政拨款	3,358,654.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,358,654.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,358,654.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,179,162.00	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	179,492.00	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		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	3,358,654.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,934,615.00	(2)商品和服务支出		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	173,621.00	(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			
		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	250,418.00				
		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	3,358,654.00	本年支出合计	3,358,654.00	本年支出合计	3,358,654.00	本年支出合计	3,358,654.00
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	

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
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	3,358,654.00	支出总计	3,358,654.00	支出总计	3,358,654.00	支出总计	3,358,654.00

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	3,358,654.00	一、财政拨款	3,358,654.00	一、财政拨款	3,358,654.00	一、财政拨款	3,358,654.00
1、一般公共预算拨款	3,358,654.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,358,654.00	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	3,179,162.00	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	179,492.00	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		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	3,358,654.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	2,934,615.00	(2)商品和服务支出		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	173,621.00	(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			
		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	250,418.00				
		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	3,358,654.00	本年支出合计	3,358,654.00	本年支出合计		本年支出合计	3,358,654.00

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,358,654.00	支出总计	3,358,654.00	支出总计		支出总计	3,358,654.00

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	3358654	3179162	179492		
208	社会保障和就业支出	2934615	2755123	179492		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2488629	2309137	179492		
2080150	事业运行	2488629	2309137	179492		
20805	行政事业单位养老支出	426256	426256			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284171	284171			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142085	142085			
20899	其他社会保障和就业支出	19730	19730			
2089999	其他社会保障和就业支出	19730	19730			
210	卫生健康支出	173621	173621			
21011	行政事业单位医疗	173621	173621			
2101102	事业单位医疗	173621	173621			
221	住房保障支出	250418	250418			

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	3358654	3179162	179492		
22102	住房改革支出	250418	250418			
2210201	住房公积金	250418	250418			

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			3358654	3179162	179492		
301	工资福利支出			3179162	3179162			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817536	817536			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272372	272372			
30103	奖金	50501	工资福利支出	196800	196800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869610	869610			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284171	284171			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142085	142085			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173621	173621			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19730	19730			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250418	250418			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152819	152819			
302	商品和服务支出			179492		179492		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154000		154000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25492		25492		

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	3358654	3179162	179492	
208	社会保障和就业支出	2934615	2755123	179492	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2488629	2309137	179492	
2080150	事业运行	2488629	2309137	179492	
20805	行政事业单位养老支出	426256	426256		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284171	284171		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142085	142085		
20899	其他社会保障和就业支出	19730	19730		
2089999	其他社会保障和就业支出	19730	19730		
210	卫生健康支出	173621	173621		
21011	行政事业单位医疗	173621	173621		
2101102	事业单位医疗	173621	173621		
221	住房保障支出	250418	250418		

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	3358654	3179162	179492	
22102	住房改革支出	250418	250418		
2210201	住房公积金	250418	250418		

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			3358654	3179162	179492	
301	工资福利支出			3179162	3179162		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817536	817536		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	272372	272372		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196800	196800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869610	869610		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	284171	284171		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	142085	142085		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173621	173621		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19730	19730		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250418	250418		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152819	152819		
302	商品和服务支出			179492		179492	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154000		154000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25492		25492	

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	

项目（政策）支出绩效目标表

（年度）

项目名称			项目实施起止时间					
项目主管部门			项目实施单位					
项目预算（万元）	项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	项目口径		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据								
项目概述								
经费测算（测算方法，测算依据）								
项目实施方案								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：		事前绩效评估编号：JXPG2024*****			
预算安排情况	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					
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	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	服务对象或受益者满意度指标						
非服务对象或非受益者满意度指标								

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市人力资源开发中心			
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
年度主要任务	任务1	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴等。	317.9162	317.9162	
	任务2	保障事业单位自身正常运转，完成日常工作任务。	17.9492	17.9492	
	金额合计			335.8654	335.8654
年度总体目标	<p>1. 提高保障力度，为高校毕业生提供点对点服务。加强高校毕业生报到登记和档案管理，做好离校未就业毕业生跟踪服务及高校毕业生就业见习服务。</p> <p>2. 规范职业技能培训管理，促进劳动者技能就业。委托培训机构开展班次培训并规范职业技能培训评价。</p> <p>3. 加强机关事业单位工人技术等级业务办理。做好技术工人资格审查及考核考评工作，按照程序和规定聘用技术工人。</p>				
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	支付率		100%
			人员标准		元
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			合规性		100%
		时效指标	发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
	成本指标	标准内执行		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
			正常运转保障		100%
		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	单位工作人员满意度		≥95%	

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					
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:			
				

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。