

# 神木市人力资源开发中心 2023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. 持续推进人才队伍建设。收集、发布职业供求信息，引进和培养人才，落实人才流动信息管理。加强人才档案管理、数据库建设和维护。

2. 负责劳动保障事务代理及规范指导劳务派遣工作，提供相关业务的咨询。

3. 切实维护农民工利益。开展农民工技能培训，引导农民工进城落户，协调涉及农民工的重大事件。

#### （二）内设机构

本单位无内设机构。

### 二、工作任务

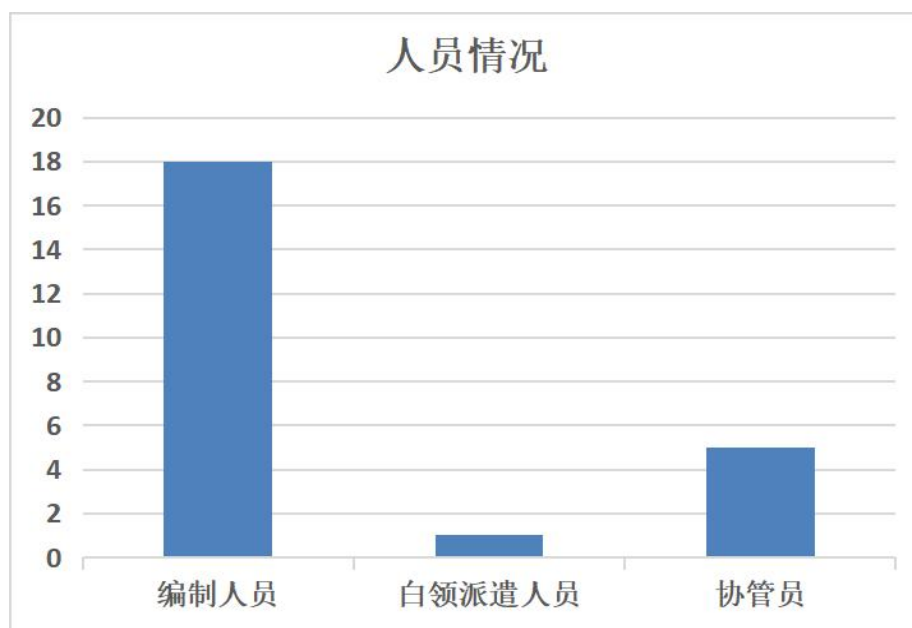
1. 积极开展就业工作，鼓励高校毕业生、就业困难人群等到企业工作。持续开展政府见习活动，组织高校毕业生到相关单位见习。

2. 全面组织就业指导和技能培训，提升农民工就业能力，开展公益性岗位和民营企业就业岗位，全力促使农民工实现就业。

3. 负责劳动保障事务代理及规范指导劳务派遣工作，提供劳动保障法律、法规、政策方面的咨询，保存和管理补充完善人事档案资料，切实做好劳动保障事务代理和劳务派遣工作，以维护职工的合法权益，确保职工队伍稳定。

### 三、人员情况说明

本单位属二级预算单位，核定编制人数为 18 人，其中事业编制 18 人；现实有在职人员 18 人，白领派遣人员 1 人，协管员 5 人（榆林市聘协管员 2 人，神木市聘协管员 3 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 304.1806 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 122.0272 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 304.1806 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 122.0272 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 304.1806 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 122.0272 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 304.1806 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 122.0272 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 304.1806 万元，较上年增加 122.0272 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 304.1806 万元，其中：

(1) 事业运行 (2080150) 238.4194 万元, 较上年增加 91.3903 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) 27.1544 万元, 较上年增加 11.8877 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) 13.5772 万元, 较上年增加 5.9438 万元, 原因是本年新增调入人员, 职业年金缴费金额增多;

(4) 住房公积金缴费支出 (2210201) 25.0296 万元, 较上年增加 12.8054 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 304.1806 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 286.7410 万元, 较上年增加 117.5485 万元, 原因是本年新增调入人员, 在职人员基本经费和公用经费增加;

商品和服务支出 (302) 17.4396 万元, 较上年增加 4.4787 万元, 原因是办公费和工会经费增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 304.1806 万元, 其中: 工资福利支出 (50501) 286.7410 万元, 较上年增加

117.5485 万元，原因是本年新增调入人员，在职人员基本经费和公用经费增加；

商品和服务支出（50502）17.4396 万元，较上年增加 4.4787 万元，原因是办公费和工会经费增加。

#### **（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 17.4396 万元,较上年增加 4.4787 万元,主要原因是办公费和工会经费增加。

## 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

附件3

# 2023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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	3,041,806.00	一、部门预算	3,041,806.00	一、部门预算	3,041,806.00	一、部门预算	3,041,806.00
1、财政拨款	3,041,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,041,806.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,041,806.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,867,410.00	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	174,396.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	3,041,806.00
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	2,791,510.00	(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		(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	250,296.00				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,041,806.00	<b>本年支出合计</b>	3,041,806.00	<b>本年支出合计</b>	3,041,806.00	<b>本年支出合计</b>	3,041,806.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	3,041,806.00	<b>支出总计</b>	3,041,806.00	<b>支出总计</b>	3,041,806.00	<b>支出总计</b>	3,041,806.00





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	3,041,806.00	一、财政拨款	3,041,806.00	一、财政拨款	3,041,806.00	一、财政拨款	3,041,806.00
1、一般公共预算拨款	3,041,806.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,041,806.00	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	2,867,410.00	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	174,396.00	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		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	3,041,806.00
		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	2,791,510.00	(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		(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			

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
		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	250,296.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,041,806.00	<b>本年支出合计</b>	3,041,806.00	<b>本年支出合计</b>	3,041,806.00	<b>本年支出合计</b>	3,041,806.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,041,806.00	<b>支出总计</b>	3,041,806.00	<b>支出总计</b>	3,041,806.00	<b>支出总计</b>	3,041,806.00

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	3,041,806.00	2,867,410.00	174,396.00		
208	社会保障和就业支出	2,791,510.00	2,617,114.00	174,396.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,384,194.00	2,209,798.00	174,396.00		
2080150	事业运行	2,384,194.00	2,209,798.00	174,396.00		
20805	行政事业单位养老支出	407,316.00	407,316.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,544.00	271,544.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,772.00	135,772.00			
221	住房保障支出	250,296.00	250,296.00			
22102	住房改革支出	250,296.00	250,296.00			
2210201	住房公积金	250,296.00	250,296.00			



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			3,041,806.00	2,867,410.00	174,396.00		
301	工资福利支出			2,867,410.00	2,867,410.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996,732.00	996,732.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	776,340.00	776,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,731.00	60,731.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,544.00	271,544.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,772.00	135,772.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,000.00	113,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,192.00	53,192.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,680.00	17,680.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,296.00	250,296.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192,123.00	192,123.00			
302	商品和服务支出			174,396.00		174,396.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,500.00		150,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,896.00		23,896.00		

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	3,041,806.00	2,867,410.00	174,396.00	
208	社会保障和就业支出	2,791,510.00	2,617,114.00	174,396.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,384,194.00	2,209,798.00	174,396.00	
2080150	事业运行	2,384,194.00	2,209,798.00	174,396.00	
20805	行政事业单位养老支出	407,316.00	407,316.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,544.00	271,544.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,772.00	135,772.00		
221	住房保障支出	250,296.00	250,296.00		
22102	住房改革支出	250,296.00	250,296.00		
2210201	住房公积金	250,296.00	250,296.00		

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			3,041,806.00	2,867,410.00	174,396.00	
301	工资福利支出			2,867,410.00	2,867,410.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996,732.00	996,732.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	776,340.00	776,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60,731.00	60,731.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,544.00	271,544.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,772.00	135,772.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,000.00	113,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	53,192.00	53,192.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,680.00	17,680.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,296.00	250,296.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192,123.00	192,123.00		
302	商品和服务支出			174,396.00		174,396.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,500.00		150,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,896.00		23,896.00	









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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。



表14

## 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
	任务1	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴等。	286.7410	286.7410	
	任务2	保障事业单位自身正常运转，完成日常工作任务。	17.4396	17.4396	
	金额合计		304.1806	304.1806	
年度 总体 目标	1. 持续推进人才队伍建设。收集、发布职业供求信息，引进和培养人才，落实人才流动信息管理。加强人才档案管理、数据库建设和维护。 2. 负责劳动保障事务代理及规范指导劳务派遣工作，提供相关业务的咨询。 3. 切实维护农民工利益。开展农民工技能培训，引导农民工进城落户，协调涉及农民工的重大事件。				
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	人员标准	元	
			日常工作完成率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
			合规性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
			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。

表15

## 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。