

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区人力资源中心市场

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	否	
表14	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,310,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	4,425,610.00	一、部门预算	4,425,610.00
(1)一般公共预算拨款	1,310,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费	1,681,310.00	1、机关工资福利支出	1,656,310.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,656,310.00	2、机关商品和服务支出	2,769,300.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,744,300.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的		八、社会保障和就业支出	4,425,610.00	(2)商品和服务支出	2,744,300.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（购置固定资产、无形资产和其他长期资产）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（含基本支出和项目支出）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	1,310,000.00	本年支出合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00

七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	3,115,610.00	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,425,610.00	4,425,610.00	1,310,000.00									3,115,610.00	
107005	杨凌示范区人力资源中心市场	4,425,610.00	4,425,610.00	1,310,000.00									3,115,610.00	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表

单位：元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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	对附 属单 位上 缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转		上年实户资金 余额
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	4,425,610.00	4,425,610.00	1,310,000.00									3,115,610.00	
107005	杨凌示范区人力资源中心市场	4,425,610.00	4,425,610.00	1,310,000.00									3,115,610.00	

2019年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	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,310,000.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	4,425,610.00	一、部门预算	4,425,610.00
(1)一般公共预算拨款	1,310,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,681,310.00	1、机关工资福利支出	1,656,310.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,656,310.00	2、机关商品和服务支出	2,769,300.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	25,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,744,300.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收入		八、社会保障和就业支出	4,425,610.00	(2)商品和服务支出	2,744,300.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					

		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	1,310,000.00	本年支出合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	3,115,610.00	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	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00	本年支出合计	4,425,610.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4
	合计	4,425,610.00	1,656,310.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,425,610.00	1,656,310.00	25,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,662,310.00	1,656,310.00	25,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,662,310.00	1,656,310.00	25,000.00	981,000.00
20807	就业补助	1,763,300.00			
2080799	其他就业补助支出	1,763,300.00			1,763,300.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			4,425,610.00	1,656,310.00	25,000.00	2,744,300.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,656,310.00	1,656,310.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,210.00	502,210.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,500.00	134,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,000.00	256,000.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	129,000.00	129,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	187,000.00	187,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障费	80,000.00	80,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	53,000.00	53,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	11,600.00	11,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2,769,300.00		25,000.00	2,744,300.00
30201	办公费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00
30215	会议费	50202	会议费	241,000.00			241,000.00
30216	培训费	50203	培训费	360,000.00			360,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,018,300.00			2,018,300.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3
	合计	1,681,310.00	1,656,310.00	25,000.00
208	社会保障和就业支出	1,681,310.00	1,656,310.00	25,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,681,310.00	1,656,310.00	25,000.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,681,310.00	1,656,310.00	25,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,681,310.00	1,656,310.00	25,000.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,656,310.00	1,656,310.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,210.00	502,210.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134,500.00	134,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	256,000.00	256,000.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	56,000.00	56,000.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	129,000.00	129,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障费	187,000.00	187,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障费	80,000.00	80,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障费	53,000.00	53,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障费	11,600.00	11,600.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,000.00	160,000.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87,000.00	87,000.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	25,000.00		25,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00

2019年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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2019年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	备注
**	**	1	**
	合计	2,744,300.00	
107	杨凌示范区人事劳动局	2,744,300.00	
107005	杨凌示范区人力资源中心市场	2,744,300.00	
	干部教育培训	981,000.00	
	就业补助	1,763,300.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分类代码	政府经济科目分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年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	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款		
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	2	**
			合计				1					255,000.00	
208	20801	11	杨凌示范区人力资源中心市场	干部教育培训	会议服务		1					255,000.00	

2019年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

单位名称	2018年						2019年						增减变化情况									
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务用车购置	公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务用车购置	公务用车运行维护费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务用车购置	公务用车运行维护费	会议费	培训费		
			小计	公务用车购置					公务用车运行维护费	小计					公务用车购置	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置
合计	352,800.00					2,800.00	120,000.00	230,000.00	603,800.00					2,800.00	241,000.00	360,000.00	251,000.00				121,000.00	130,000.00
杨凌示范区人力资源中心市场	352,800.00					2,800.00	120,000.00	230,000.00	603,800.00					2,800.00	241,000.00	360,000.00	251,000.00				121,000.00	130,000.00

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称				
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	年度目标			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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	服务对象满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2019 年度)

部门（单位）名称		杨凌人力资源中心市场（杨凌示范区促进被征地农民就业及社会保障中心）			
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	举办各类招聘活动，干部教育培训工作，职业技能鉴定考试及发放，被征地农民各项社保核算及发放等工作。	131	131	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计		131		
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作的顺利开展。 目标2：做好五项社保补助的资金核算和拨付，确保资金安全使用，为群众提供优质高效的社会保障服务。 目标3：做好各类招聘活动及干部教育培训等工作				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1：人员工资发放和公用经费人数	5人	
			指标2：干部教育培训期数	≥1期	
			指标3：被征地农民五项社保发放人数	6万余人次	
			指标4：职业技能鉴定考试场次	≥10期	
		质量指标	指标1：被征地农民五项社保发放率	100%	
			指标2：职业技能鉴定考试通过率	80%	
			指标3：干部教育培训完成率	100%	
		时效指标	指标1：人员工资、公用经费完成时间	2019年12月31日	
	指标2：被征地农民五项社保核算和发放完成时间		2019年12月31日		
	指标3：职业技能鉴定考试完成时间		2019年12月31日		
	指标4：干部教育培训完成时间		2019年12月31日		
	成本指标	指标1：工资发放	87.5万元		
		指标2：公用经费	2.5万元		
指标3：干部教育培训		41万元			

部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标			
	效益指标	经济效益		
		社会效益	指标1: 被征地农民领取各项社保补助覆盖率	100%
			指标2: 各类人员发放职业资格证书发放率	100%
			指标3: 示范区内公共服务就业率	较上年明显提升
			指标4: 培训学员技能水平提升率	较上年显著提高
		生态效益		
	可持续影响	指标1: 项目持续发挥影响时限	长期	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被征地农民满意度	95%
			指标2: 培训学员满意度	85%
指标3: 企业和求职人员满意度			85%	
.....				

专项资金整体绩效目标表

专项资金整体绩效目标表

专项项目名称				
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	年度目标			
	目标1：保障单位各项工作正常运转。 目标2：做好五项社保补助的资金核算和拨付，确保资金安全使用，为群众提供优质高效的社会保障服务。			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	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	服务对象满意度指标		