

杨凌示范区人力资源和社会保障局
2024 年部门预算公开说明

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

(一) 主要职责

杨凌示范区人力资源和社会保障局、杨凌示范区医疗保障局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于人力资源和社会保障、医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障工作的集中统一领导。

示范区人力资源和社会保障局

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区有关人力资源和社会保障工作的政策、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订并组织实施示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导做好机关企事业单位劳务派遣工作，建立规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。负责高级技能人才、农村实用人才培养工作。

3. 贯彻执行《就业促进法》，负责示范区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，做好创业担保贷款工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实促进职业技能开发的政策措施；负责研究落实就业援助制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，并做好就业指导和服务工作；负责指导做好人事代理服务管理工作，负责管理职业技能培训机构、职业技能鉴定机构、人力资源服务机构、劳务派遣机构，负责职业资格证书核发和管理工作。

4. 贯彻执行《社会保险法》，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，以及养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，组织实施全民参保计划，做好工伤认定体系有关工作。

5. 负责社会保障体系建设，组织实施全区养老、失业和工伤等社会保险的管理工作，负责被征地农民社会保障工作，承担社会保险基金的安全监管职责。

6. 贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》《劳动争议仲裁法》，落实职工工作时间、休息休假和假期制度。负责企业员工退休审批工作。组织实施劳动保障监察，维护劳动者合法权益，开展劳动争议仲裁工作。

7. 完善劳动关系协商协调机制，负责做好农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，依法维护农民工合法权益。

8. 推进深化职称制度改革。贯彻落实中省关于专业技术人员的管理和继续教育政策，拟订并组织实施示范区专业技术人员队伍建设和继续教育办法。组织执行专业技术职务聘任制度、专业技术资格评定（考试）制度和职业资格制度。

9. 贯彻执行《事业单位人事管理条例》，拟订并组织实施示范区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责示范区事业单位人事制度改革和人事综合管理；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、人员聘用、考核和培训、奖励及处分等人事综合管理工作，承办事业单位人事争议申诉处理，落实事业单位工作人员和机关工勤人员退休、辞职政策。负责事业单位和机关工勤人员退休、辞职人员的管理工作。

10. 负责示范区事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利的综合管理和收入分配制度改革工作，拟订并组织实施示范区事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休政策。研究建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休费政策。

11. 贯彻执行全省关于评比达标表彰管理和政府奖励相关政策，并组织实施。

12. 完成省人力资源和社会保障厅和示范区党工委、管委会交办的其它任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14. 职责分工。示范区人力资源和社会保障局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区人力资源和社会保障局负责。

示范区医疗保障局

1. 贯彻执行国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施示范区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准。

2. 拟订并组织实施示范区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织拟订示范区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订示范区长期护理保险制度改革方案。

4. 组织拟订示范区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据国家医保目录准入谈判规则，拟订示范区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 组织拟订示范区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材招标采购平台建设。

7. 拟订示范区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行。

8. 负责示范区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责示范区城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、城乡居民大病保险和各项补充保险、长期护理保险等管理工作。

10. 完成省医疗保障局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

11. 职能转变。示范区医疗保障局应完善示范区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 有关职责分工。示范区卫生健康局、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

本单位暂无内设机构。

二、工作任务

一是抓首要，深入学习贯彻落实党的二十大精神。聚焦实施乡村振兴战略、人才强国战略、就业优先战略，在人社医保领域高标准创造性落实示范区党工委管委会“1155”工作部署。

二是抓根本，全面推进“人才高地”建设。继续深化细化“五个一”：即一个政策性文件、一个产业园区、一个行业协会、一个大数据平台、一个劳务品牌五方面工作，力争在立足旱区配置农业人力资源、创新农业人才评价机制方面形成经验。

三是抓保障，推动政治建设和业务工作深度融合。以党的政治建设为统领，对标人民群众新期待，找准服务痛点堵点，在数据跑腿、就近办理、主动作为、精准服务等方面加力提速，切实解决一批群众急难愁盼的问题。

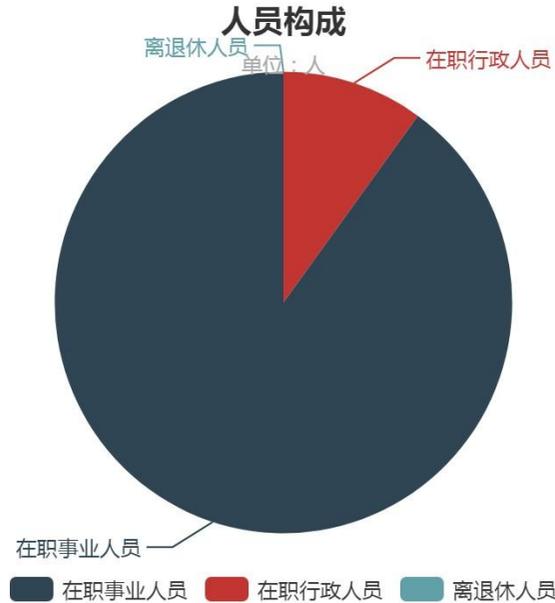
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	
2	杨凌示范区人才交流服务中心	
3	杨凌示范区人力资源中心市场	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 3 人、事业编制 35 人；实有人员 26 人，其中行政 2 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 4434.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 3050.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 634.01 万元、上年实户资金余额 750.82 万元、其他收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 1894.41 万元，主要原因是主要原因是本年预算编制口径发生变化，中央及省级提前下达资金编入本年预算；本部门当年预算支出 4434.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 3050.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 750.82 万元、其他收入 0 万元、上年结转 634.01 万元，2024 年本部门预

算支出较上年增加 1894.41 万元，主要原因是主要原因是人员增加和工资社保调整，上年实户资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3684.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3050.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 634.01 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 1507.21 万元，主要原因是因为人员增加，就业资金、医疗服务与保障能力提升资金等专项资金增加；本部门当年财政拨款支出 3684.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3684.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 1507.21 万元，主要原因是人员增加，就业资金、医疗服务与保障能力提升资金等专项资金增加，业务增加等。

（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 3684.01 万元，较上年增加 1507.21 万元，主要原因是本年人员增加，工资及社保费用增加，就业资金等专项资金支出增加。

2、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 3046.01 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）145.33 万元，较上年增加 31.33 万元，原因是人员增加后，工资社保费用增加。

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2336 万元，较上年增加 926 万元，原因是本年预算编制口径发生变化，中央及省级提前下达资金编入本年预算。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）15.00 万元，较上年增加 15 万元，原因是技工院校补贴费用增加。

3、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的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出3046.01万元。其中人员经费654.33万元；公用经费12.68万元；专项业务经费支出2379.00万元。较上年增加869.21万元，主要原因是本年人员增加，工资及社保费用增加，就业资金等专项资金支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出3046.01万元。其中人员经费654.33万元；公用经费12.68万元；专项业务经费支出2379.00万元。较上年增加869.21万元，主要原因是本年人员增加，工资及社保费用增加，就业资金等专项资金支出增加。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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5.7900万元，和去年持平，主要原因是坚持过紧日子，节省开支。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费5.79万元，和去年持平，主要是坚持过紧日子，减少不必要的开支；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。2024年本部门当年会议费、培训费无预算支出。

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）。2023

年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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3684.01 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、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 10.3 万元，与上年持平，主要原因是压缩一般性事务支出，坚持过紧日子。

十一、专业名词解释

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。

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范区人力资源和社会保障局

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	是否空表	公开表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。
表 12	2024 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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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	3050.00	一、部门预算	4434.83	一、部门预算	4434.83	一、部门预算	4434.83
1、财政拨款	3050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	667.00	1、机关工资 福利支出	2813.20
(1)一般公共预算 拨款	3050.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	654.32	2、机关商品 和服务支出	1007.04
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	12.68	3、机关资本 本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 本性支出(二)	8.00
(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	14.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	466.14
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	3763.83	6、对事业单 位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	2353.00	7、对企业补 助	120.00
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	4194.01	(2)商品和服务 支出	1262.39	8、对企业资 本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	20.44	9、对个人和 家庭的补助	20.44
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	27.53	(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	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	8.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
		13、农林水支 出	120.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
		14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	120.00	14、预备费 及预留	0.00
		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	15、其他支 出	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	4.00		
		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	78.73				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3050.00	本年支出合计	4434.83	本年支出合计	4434.83	本年支出合计	4434.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	750.82	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	634.01						
其中：财政拨款资金结转	634.01						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4434.83	支出总计	4434.83	支出总计	4434.83	支出总计	4434.83

部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

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	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	其他收入
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计	4,434.83	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.01	750.82	0.00
杨凌示范区人力资源和社会保障局	4,434.83	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.01	750.82	0.00
杨凌示范区人力资源和社会保障局	3,334.68	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.68	0.00
杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.01	0.00	0.00
杨凌示范区人才交流服务中心	372.76	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.76	0.00
杨凌人力资源中心市场	93.38	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38	0.00

部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

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	4,434.83	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.82	0.00	634.01
杨凌示范区人力资源和 社会保障局	4,434.83	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.82	0.00	634.01
杨凌示范区人力资 源和社会保障局	3,334.68	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.68	0.00	0.00
杨凌示范区人力资 源和社会保障局机关	634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.01
杨凌示范区人才交 流服务中心	372.76	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.76	0.00	0.00
杨凌人力资源中心 市场	93.38	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.38	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
一、财政拨款	3050.00	一、财政拨款	3684.01	一、财政拨款	3684.01	一、财政拨款	3684.01
1、一般公共预算拨款	3050.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	667.00	1、机关工资福利支出	2813.20
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	654.32	2、机关商品和服务支出	518.37
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	12.68	3、机关资本性支出(一)	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	8.00
		5、教育支出	14.57	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	204.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3013.01	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	2353.00	7、对企业补助	120.00
		8、社会保障和就业支出	3443.19	(2)商品和服务支出	511.57	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.44	9、对个人和家庭的补助	20.44
		10、卫生健康支出	27.53	(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)	8.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	120.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	120.00	14、预备费及预留	0.00
		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	15、其他支出	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	4.00		
		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	78.73				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3050.00	本年支出合计	3684.01	本年支出合计	3684.01	本年支出合计	3684.01
上年结转	634.01	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3684.01	支出总计	3684.01	支出总计	3684.01	支出总计	3684.01

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）

表 5

单位：万元

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	3,046.01	654.33	12.68	2,379.00	
208	社会保障和就业支出	2,967.28	586.60	12.68	2,368.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,793.85	428.17	12.68	2,353.00	
2080101	行政运行	304.52	294.72	9.80	0.00	
2080108	信息化建设	8.00	0.00	0.00	8.00	
2080150	事业运行	145.33	133.45	2.88	9.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,336.00	0.00	0.00	2,336.00	
20805	行政事业单位养老支出	158.43	158.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.43	158.43	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
221	住房保障支出	78.73	67.73	0.00	11.00	
22102	住房改革支出	78.73	67.73	0.00	11.00	
2210201	住房公积金	78.73	67.73	0.00	11.00	

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）

表6

单位：万元

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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	备注
编码		目编码					支出	
	合计			3,046.01	654.33	12.68	2,379.00	
301	工资福利支出			3,007.33	654.33	0.00	2,353.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.89	187.89	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.45	133.45	0.00	1.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.62	99.62	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.76	114.76	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.67	43.67	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	284.00	0.00	0.00	284.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.73	67.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00	
302	商品和服务支出			15.68	0.00	12.68	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			15.00	0.00	0.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15.00	0.00	0.00	15.00	
309	资本性支出（基本建设）			8.00	0.00	0.00	8.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设置购置	8.00	0.00	0.00	8.00	

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）

表 7

单位：万元

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	667.01	654.33	12.68	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	599.28	586.60	12.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.85	428.17	12.68	
2080101	行政运行	304.52	294.72	9.80	
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行	136.33	133.45	2.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	158.43	158.43	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.43	158.43	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	67.73	67.73	0.00	
22102	住房改革支出	67.73	67.73	0.00	
2210201	住房公积金	67.73	67.73	0.00	

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）

表 8

单位：万元

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			667.01	654.33	12.68	
301	工资福利支出			654.33	654.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.89	187.89	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133.45	133.45	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.21	7.21	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.62	99.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.76	114.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.67	43.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.73	67.73	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12.68	0.00	12.68	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80	0.00	6.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.09	0.00	0.09	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.79	0.00	2.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,129.82	
107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	3,129.82	
107001	杨凌示范区人力资源和社会保障局	2,847.68	
	专用项目	2,847.68	
	机关和全额拨款事业单位补充医疗保险	54.00	
	2024 年机关事业单位退休人员补充医疗保险	54.00	参照管理单位的在编人员和退休人员
	机关事业单位退休人员独生子女费、护理费	20.00	
	2024 年机关事业单位退休人员独生子女费、护理费、丧葬费及遗属补助	20.00	参加陕西省企业职工基本养老保险、符合领取补助金条件的城镇独生子女父母
	技工院校学生免学费、助学金本级配套	15.00	
	2024 年技工院校学生免学费、助学金、价格补贴本级配套	15.00	免学费和国家助学金由中央、省级和市县财政按隶属关系或按比例等进行分担，中等职业教育国家奖学金由中央财政承担。
	其它履职专项业务费	2,750.68	
	2023 年实户结余资金	488.68	2023 年实户结余资金
	2024 年临聘人员工资及社保	1,096.00	编制有空缺或新增职能且未增加编制的单位，可申请增加临聘人员数量
	2024 年聘用制人员工资	956.00	聘用制人员薪酬待遇参照全额拨款事业单位工资制度执行。
	2024 年退休人员生活补贴高出全省标准费用	130.00	按国家和我省规定计发
	2024 年职业年金财政预算补贴利息	80.00	2024 年职业年金财政预算补贴利息
	五项社会保险业务经办系统运维费、网络服务费、网络机房维护费	8.00	
	2024 年机房硬件、网络运维费、工伤保险系统运维及被征地农民档案系统信息化建设费	8.00	被征地农民死亡后，在政府规划墓地安葬的，按 1500 元/人标准发放丧葬补助费

107004	杨凌示范区人才交流服务中心	248.76	
	专用项目	248.76	
	其它履职专项业务费	248.76	
	实户资金	248.76	2023 年实户资金，用于就业创业，人事考试等工作
107005	杨凌人力资源中心市场	33.38	
	专用项目	33.38	
	其它履职专项业务费	33.38	
	非税收入	20.00	杨凌人力资源中心市场办公用房租金收入
	实户资金	13.38	杨凌人力资源中心市场 2023 年度实户资金结余

107 005	凌力源 人力资源 中心市场	0.3 6	0.4	0.00	0.24	0.0	0.00	0.00	0.00	0.12	0.33	0.2 4	0.00	0.24	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.09	-0.0 3	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03
------------	---------------------	----------	-----	------	------	-----	------	------	------	------	------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	-----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	-------

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		2024 年机关事业单位退休人员独生子女费、护理费以及丧葬费、遗嘱补助资金			
主管部门		杨凌示范区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标					
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	机关事业单位退休人员	$\geq 100\%$	
		质量指标			
		时效指标	2024 年 12 月之前资金拨付完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	覆盖率	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	群众对服务的满意度	$\geq 90\%$	
备注: 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。					

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门(单位)名称		杨凌示范区人力资源和社会保障局			
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
	工资、社保	部门整体工资及社保	477	477	0
	公用经费	保运转优化公用经费分配制度	10	10	0
	技工院校学生免学费、助学金、价格补贴	提高中职教育吸引力	15	15	0
	其他资金	实户资金上年结余	750.82	0	750.82
	其他资金	职业年金补贴利息、机关事业单位退休人员补充医疗保险、聘用制人员工资	2548	2548	0
	金额合计		3800.82	3050	750.82
年度总体目标	1.促进就业创业； 2.提高社会保险覆盖范围； 3.促进高层次高技能人才队伍建设； 4.提高人事管理综合效能； 5.优化工资收入分配制度； 6.维护劳动关系和谐稳定； 7.提高公共服务水平和自身能力水平。				
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	组织国家职业资格考场次	5≥次	
		质量指标	离校未就业高校毕业生实名登记情况报告	600≥份	
		时效指标	资金支付进度	≥100%	

	成本指标	社保缴纳准确率	100%
效益指标	经济效益指标	工资发放准确率	100%
	社会效益指标	人事档案管理水平	标准化档安管理
	生态效益指标	技校学生就业率	≥95%
	可持续影响指标	免学费和助学金应享受实享受率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人力资源和社会保障事务满意度	≥100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		2023 年度省级就业补助资金			
主管部门		杨凌示范区人力资源和社会保障局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	161.00	年度资金总额:	161.00
		其中: 财政拨款	161.00	其中: 财政拨款	161.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.0
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
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	享受社保补贴人员数量	≥ 50 人	
		质量指标	社保补贴发放准确率	≥ 98%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 98%	
		成本指标	就业见习补贴标准	≥ 3675 元	
	效益指 标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥ 2000 人	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥ 95%	
		生态效益指标	公共就业服务满意度	≥ 85 %	
		可持续影响指标			
	满 意 指 标	服务对象满意度 指标			
备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

