

杨陵区人力资源和社会保障局

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区人力资源和社会保障局贯彻落实中、省、示范区和区委区政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署主要职责是：负责编制本区人力资源和社会保障事业中长期规划、专业规划和年度计划，并组织实施；拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；贯彻执行《就业促进法》；贯彻执行《社会保险法》；负责本区机关、事业、企业的社会养老、失业和工伤保险，负责城乡居民养老保险失地农民社会保障，拟定相关政策并组织实施做好监督检查及执行情况；贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动争议仲裁法》；完善劳动关系协商协调机制，会同有关单位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；推进深化职称制度改革，承办深化职称制度改革相关事宜，负责本区专业技术人员和继续教育管理工作，承办专业技术人员职称评审和聘任等工作；贯彻执行《事业单位人事管理条例》；负责本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，拟订本区事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利、离退休政策并组织实施；完成区委、区政府交办的其它工作；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，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后，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。区人社局为区政府工作单位，内设科室5个，分别为：机关办公室、工资科、就业科、社保科、人事科。下设事业单位4

个，分别为：机关事业统筹办、城乡居民社会养老保险经办机构、就业管理服务中心、劳动保障监察大队。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，高标准完成省定新增就业任务 2000 人，失业人员再就业 500 人，就业困难人员实现就业 500 人，城镇调查失业率保持在 5.5% 以内发挥公益性岗位兜底安置作用，统筹推进高校毕业生、下岗失业人员、失地农民等群体就业，确保零就业家庭动态清零，年内完成 3000 人次的职业技能培训，不断提高全区劳动者职业技能和就业能力，促进提技增收。立足高效管理服务，统筹人事人才规范管理、立足保障民生之本，推进社会保障更加有力、立足安全稳定有序，聚力构建和谐劳动关系。

三、部门预算单位

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。

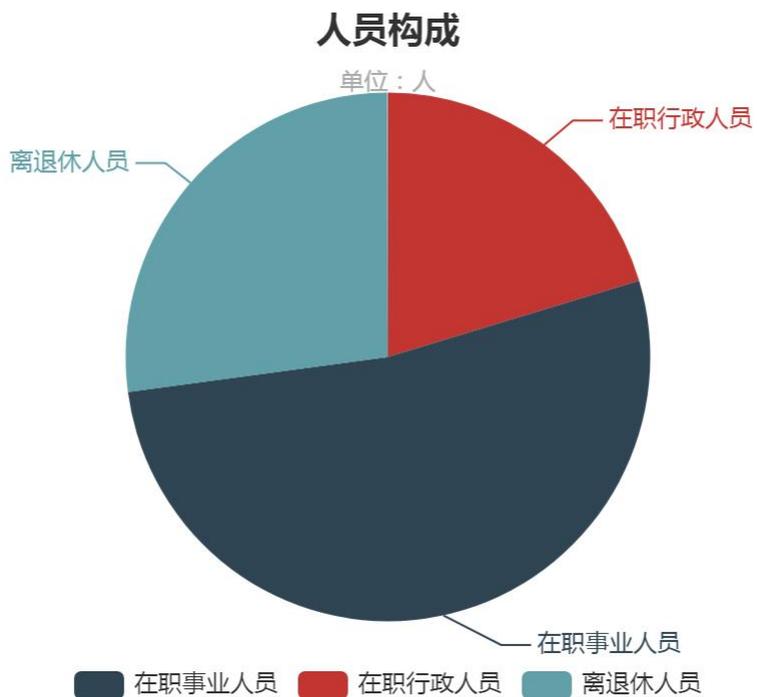
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区人力资源和社会保障局	
2	杨陵区城乡居民社会养老保险经办机构	
3	杨陵区就业管理服务中心	

4	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	
5	杨陵区劳动保障监察大队	
6	杨陵区劳动人事争议仲裁院	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 9 人、事业编制 36 人；实有人员 59 人，其中行政 12 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

(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。2024 年本部门预算收入 10541.7452 万元、其中一般公共预算拨款收入 10541.7452 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 5141.8104 万元，主要原因是部门可支配预算增加；2024 年本部门预算支出 10541.7452 万元，其中一般公共预算拨款支出 10541.7452 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 5141.8104 万元，主要原因是部门可支配预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 10541.7452 万元，其中一般公共预算拨款收入 10541.7452 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 5141.8104 万元，主要原因是；2024 年本部门财政拨款支出 10541.7452 万元，其中一般公共预算拨

款支出 10541.7452 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 5141.8104 万元，主要原因是部门可支配预算增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 10541.7452 万元，较上年增加 5141.8104 万元，主要原因是部门可支配预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 10541.7452 万元，其中：

(4) 行政运行（2080101）173.2818 万元，较上年增加 47.3472 万元，原因是人员增加及工资福利增加。

(5) 一般行政管理事务（2080102）10.0000 万元，较上年减少 10 万元，原因是预算项目减少。

(8) 综合业务管理（2080104）2.0000 万元，较上年增加 2 万元，原因是新增社保基金监督奖励金项目。

(11) 劳动保障监察（2080105）74.0960 万元，较上年增加 9.7218 万元，原因是人员增加及工资福利增加。

(14) 就业管理事务（2080106）93.5466 万元，较上年减少 33.1524 万元，原因是预算项目减少。

(17) 信息化建设（2080108）50.0000 万元，较上年增加 50 万元，原因是新增零工市场建设项

目。

(18) 社会保险经办机构（2080109）89.4464 万元，较上年减少 5.2981 万元，原因是项目预算减少。

(21) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）41.1549 万元，较上年增加 41.1549 万元，原因是仲裁院财务独立。

(23) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）388.0000 万元，较上年增加 127 万元，原因是乡村振兴人员工资福利增加。

(29) 离退休人员管理机构（2080503）65.6424 万元，较上年减少 21.4022 万元，原因是项目支出减少。

(36) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）6034.5937 万元，较上年增加 5044.5937 万元，原因是本年财政对养老保险补助资金增加。

(40) 其他行政事业单位养老支出（2080599）405.7200 万元，较上年无变化，原因是本年其他行政事业单位养老支出分开列支。

(44) 企业关闭破产补助（2080601）6 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年人员减少。

(45) 就业见习补贴（2080711）15.0000 万元，较上年持平，原因是科目变更。

(50) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（2082601）119.7164 万元，较上年增加 119.7164 万元，原因是预算项目增加。

(52) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）1751.1165 万元，较上年减少 1551.3835 万元，原因是预算减少。

(58) 其他社会保障和就业支出（2089999）1103.2374 万元，较上年增加 1014.2374 万元，原因是支出科目变更。

(59) 行政单位医疗（2101101）5.4024 万元，较上年增加 5.4024 万元，原因是工资福利分项列支。

(62) 事业单位医疗（2101102）18.3362 万元，较上年增加 18.3362 万元，原因是工资福利分项列支。

(65) 住房公积金（2210201）40.9090 万元，较上年增加 40.9090 万元，原因是工资福利分项列支。

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 10541.7452 万元，其中：301（工资福利支出）910.5566 万元；302（商品和服务支出）192.672 万元；303（对人和家庭的补助）1533.09 万元；313（对社保基金的补助）7905.4266 万元。

(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 10541.7452 万元，其中 501：576.4608 万元；502：

75.672 万元；50501：334.0957 万元；50502：117 万元；509：1533.09；510：7905.4266 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4000万元，较上年持平。其中：公务接待费1.4000万元，较上年持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门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）。2024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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

无

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10541.7452万元，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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.6万元，较上年增加3万元，主要原因是人员增加。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

封面

单位：万元

序号	2024年单位所属单位综合预算公开报表
	单位名称：杨陵区人力资源和社会保障局
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2024年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2024年单位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	2024年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：杨陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1.054174 518	一、财政拨款	10541.7 4518	一、财政拨款	10541.7 4518	一、财政拨款	10541.7 4518
2	1、一般公共预算拨款	1.054174 518	1、一般公共 服务支出	0	1、人员经费和公用经 费支出	611.688 599	1、机关工资福利支出	576.460 929
3	其中：专 项资金列入部 门预算的项目	0	2、外交支 出	0	(1)工资福利支 出	557.196 599	2、机关商品和服务支出	75.672
4	2、政府性 基金拨款	0	3、国防支 出	0	(2)商品和服务 支出	54.492	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资 本经营预算收 入	0	4、公共安 全支出	0	(3)对个人和家 庭的补助	0	4、机关资本性支出(二)	0
6		0	5、教育支 出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	451.095 67
7		0	6、科学技 术支出	0	2、专项业务经费支出	9930.05 6581	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅 游体育与传媒 支出	0	(1)工资福利支 出	353.36	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保 障和就业支出	10477.0 9754	(2)商品和服务 支出	138.18	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保 险基金支出	0	(3)对个人和家 庭补助	1533.09	9、对个人和家庭的补助	1533.09
11		0	10、卫生 健康支出	23.7385 92	(4)债务利息及 费用支出	0	10、对社会保障基金补助	7905.42 6581
12		0	11、节能 环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡 社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0

14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	7905.42 6581	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	40.9090 44		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0

6	161005	杨陵区 机关事业单位 社会保险统筹 办公室	6528.365 401	6528.3654 01	0	0	0	0	0	0	0	0
7	161006	杨陵区 劳动保障监察 大队	92.10176 9	92.101769	0	0	0	0	0	0	0	0
8	161007	杨陵区 劳动人事争议 仲裁院	52.02665 9	52.026659	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1.054174518	一、财政拨款	10541.74518	一、财政拨款	10541.74518	一、财政拨款	10541.74518
2	1、一般公共预算拨款	1.054174518	1、一般公共预算服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	611.688599	1、机关工资福利支出	576.460929
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	557.196599	2、机关商品和服务支出	75.672
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	54.492	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	451.09567
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	9930.056581	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	353.36	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	10477.09754	(2)商品和服务支出	138.18	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1533.09	9、对个人和家庭的补助	1533.09
11		0	10、卫生健康支出	23.738592	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	7905.426581

1 2		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
1 3		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
1 4		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
1 5		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
1 6		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	7905.4265 81	15、其他支出	0
1 7		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
1 8		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
1 9		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
2 0		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
2 1		0	20、住房保障支出	40.909044		0		0
2 2		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
2 3		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
2 4		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
2 5		0	24、预备费	0		0		0
2		0	25、其他支	0		0		0

6			出					
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31	本年收入合计	10541.74518	本年支出合计	10541.74518	本年支出合计	10541.74518	本年支出合计	10541.74518
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	10541.74518	支出总计	10541.74518	支出总计	10541.74518	支出总计	10541.74518

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	10541.74518	566.088599	45.6	9930.056581	
2	208	社会保障和就业支出	10477.09754	501.440963	45.6	9930.056581	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	921.52574	389.88574	40.6	491.04	
4	2080101	行政运行	173.28184	122.22184	11.2	39.86	
5	2080102	一般行政管理事务	10	0	0	10	
6	2080104	综合业务管理	2	0	0	2	
7	2080105	劳动保障监察	74.09599	64.51599	8.4	1.18	
8	2080106	就业管理事务	93.54663	84.54663	9	0	
9	2080108	信息化建设	50	0	0	50	
10	2080109	社会保险经办机构	89.4464	81.4464	8	0	
11	2080112	劳动人事争议调解仲裁	41.15488	37.15488	4	0	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	388	0	0	388	
13	20805	行政事业单位养老支出	6560.501496	109.187812	5	6446.313684	
14	2080503	离退休人员管理机构	65.64242	54.64242	5	6	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.545392	54.545392	0	0	
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6034.593684	0	0	6034.593684	
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	405.72	0	0	405.72	
18	20806	企业改革补助	6	0	0	6	
19	2080601	企业关闭破产补助	6	0	0	6	
20	20807	就业补助	15	0	0	15	
21	2080711	就业见习补贴	15	0	0	15	
22	20826	财政对基本养老保险基金的补助	1870.832897	0	0	1870.832897	

23	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	119.716397	0	0	119.716397	
24	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1751.1165	0	0	1751.1165	
25	20899	其他社会保障和就业支出	1103.237411	2.367411	0	1100.87	
26	2089999	其他社会保障和就业支出	1103.237411	2.367411	0	1100.87	
27	210	卫生健康支出	23.738592	23.738592	0	0	
28	21011	行政事业单位医疗	23.738592	23.738592	0	0	
29	2101101	行政单位医疗	5.402442	5.402442	0	0	
30	2101102	事业单位医疗	18.33615	18.33615	0	0	
31	221	住房保障支出	40.909044	40.909044	0	0	
32	22102	住房改革支出	40.909044	40.909044	0	0	
33	2210201	住房公积金	40.909044	40.909044	0	0	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			10541.74518	566.088599	45.6	9930.056581	
2	301	工资福利支出			910.556599	557.196599	0	353.36	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	71.6247	71.6247	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.23212	98.23212	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	41.31463	41.31463	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.00771	13.00771	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	44.5827	44.5827	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	72.179	72.179	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.3238	20.3238	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.3715	74.3715	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.510416	20.510416	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.034976	34.034976	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.908927	8.908927	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.829665	14.829665	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.452944	0.452944	0	0	

16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.914467	1.914467	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.382812	15.382812	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.526232	25.526232	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	353.36	0	0	353.36	
20	302	商品和服务支出			192.672	8.892	45.6	138.18	
21	30201	办公费	50201	办公经费	28.9	0	18.9	10	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.3	0	25.3	0	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	14	0	0	14	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	0	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	0	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.18	0	0	1.18	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	36	0	0	36	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.892	8.892	0	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76	0	0	76	
31	303	对个人和家庭的补助			1533.09	0	0	1533.09	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6	0	0	6	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21	0	0	21	

34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2	0	0	2	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1504.09	0	0	1504.09	
36	313	对社会保障基金补助			7905.426581	0	0	7905.426581	
37	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	7905.426581	0	0	7905.426581	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	611.688599	566.088599	45.6	
2	208	社会保障和就业支出	547.040963	501.440963	45.6	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	430.48574	389.88574	40.6	
4	2080101	行政运行	133.42184	122.22184	11.2	
5	2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2080104	综合业务管理	0	0	0	
7	2080105	劳动保障监察	72.91599	64.51599	8.4	
8	2080106	就业管理事务	93.54663	84.54663	9	
9	2080108	信息化建设	0	0	0	
10	2080109	社会保险经办机构	89.4464	81.4464	8	
11	2080112	劳动人事争议调解仲裁	41.15488	37.15488	4	
12	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	114.187812	109.187812	5	
14	2080503	离退休人员管理机构	59.64242	54.64242	5	

15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.545392	54.545392	0	
16	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0	0	0	
17	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0	
18	20806	企业改革补助	0	0	0	
19	2080601	企业关闭破产补助	0	0	0	
20	20807	就业补助	0	0	0	
21	2080711	就业见习补贴	0	0	0	
22	2080799	其他就业补助支出	0	0	0	
23	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0	0	0	
24	2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0	0	0	
25	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0	0	0	
26	20899	其他社会保障和就业支出	2.367411	2.367411	0	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	2.367411	2.367411	0	
28	210	卫生健康支出	23.738592	23.738592	0	
29	21011	行政事业单位医疗	23.738592	23.738592	0	
30	2101101	行政单位医疗	5.402442	5.402442	0	
31	2101102	事业单位医疗	18.33615	18.33615	0	
32	221	住房保障支出	40.909044	40.909044	0	
33	22102	住房改革支出	40.909044	40.909044	0	
34	2210201	住房公积金	40.909044	40.909044	0	

表8

2024年单位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）

预算单位：杨陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			611.688599	566.088599	45.6	
2	301	工资福利支出			557.196599	557.196599	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.6247	71.6247	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.23212	98.23212	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.31463	41.31463	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.00771	13.00771	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.5827	44.5827	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	72.179	72.179	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.3238	20.3238	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.3715	74.3715	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.510416	20.510416	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.034976	34.034976	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.908927	8.908927	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.829665	14.829665	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.452944	0.452944	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.914467	1.914467	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.382812	15.382812	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.526232	25.526232	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	

20	302	商品和服务支出			54.492	8.892	45.6	
21	30201	办公费	50201	办公经费	18.9	0	18.9	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.3	0	25.3	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7	0	0.7	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7	
27	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.892	8.892	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
32	30301	离休费	50905	离退休费	0	0	0	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
36	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	0	0	
37	313	对社会保障基金补助			0	0	0	
38	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区农业技术推广服务中心

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9930.056581	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	9930.056581	
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	524.576397	
4		专用项目	524.576397	
5		对企业职工养老保险的补助	119.716397	
6		财政对企业职工养老保险的补助	119.716397	财政对企业职工养老保险的补助
7		机关事业单位人员初任培训	10	
8		机关事业单位新录用人员初任培训	10	机关事业单位新录用人员初任培训
9		困难人员慰问	3.5	
10		2024年春节慰问经费	3.5	2024年春节慰问经费
11		社保基金监督举报奖励金	2	
12		社保基金监督举报奖励金	2	社保基金监督举报奖励金
13		乡村振兴专职人员工资	353	
14		2024年乡村振兴人员工资	353	2024年乡村振兴人员工资
15		新社保大楼启动资金	36	
16		新社保大楼装修资金	36	新社保大楼装修资金
17		遗属补助	0.36	
18		2024年遗属补助	0.36	2024年遗属补助
19	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办机构	2851.9865	
20		专用项目	2851.9865	
21		八大员养老保险补助	164	

22		2024年八大员养老补助	164	八大员工龄补助标准按照省厅文件规定执行，需市县财政承担的资金，管委会和杨陵区按1:1的比例分担。
23		被征地农民社会保障五项补助	1100.87	
24		2024年被征地农民社会保障五项补助	1100.87	五项补助包括： 1、基本生活补助 ：按每年每亩地 400 公斤小麦和 400 公斤玉米的标准，依据当年7月份一级小麦、 11 月份一级玉米的杨陵市场价折合成现金，发给被征地农民，长期不变。 2、医疗补助 ：农民个人缴费部分（ 380 元/年?人），由区农保办逐年按花名册从被征地农民社会保障资金专户，直接向新型农村合作医疗机构缴纳。 3、养老补助 ：男满 60 周岁（含 60 周岁），女满 55 周岁（含 55 周岁）的被征地农民，可享受养老补助，直至死亡，长期不变。养老补助标准为 100 元/月?人。 4、教育补助 ：被征地农民子女考入高等院校、中等职业学校的，享受杨陵区教育补助。教育补助标准按学历层次和学制年限具体确定。本科（含本硕连读） 2500 元/年?人，共补助 10000 元；大专 2000 元/年?人，共补助 6000 元；中专 1500 元/年?人，共补助 4500 元。连读2个以上学历的，只按最高学历标准予以补助。 5、丧葬补助 ：被征地农民死亡后，在政府规划墓地安葬的，按 1500 元/人的标准发放丧葬补助费。
25		部分军队退役人员养老补助	11.28	

26		2024年部分军队退役人员养老补助	11.28	根据文件精神，部分退役军人参加城乡居民养老保险个人每年缴费标准200元，财政代缴1800元，缴费标补助200元即2000元由省和市县各负担50%。其基础养老金标准为195元，分别由省和市县各负担50%。
27		城乡居民社会养老保险配套基金	1391.8365	
28		2024年城乡居民基本养老保险区级配套参保缴费补贴	57.2805	城乡居民社会养老保险配套基金由基础养老金和缴费补助两部分组成。其中基础养老金为月192.5元，所需资金中央财政补贴103元，省级财政补贴17元，示范区和杨陵区财政各补贴36.25元。
29		2024年城乡居民基本养老保险区级配套基础养老金	1334.556	城乡居民社会养老保险配套基金由基础养老金和缴费补助两部分组成。其中基础养老金为月192.5元，所需资金中央财政补贴103元，省级财政补贴17元，示范区和杨陵区财政各补贴36.25元。
30		城乡居民社会养老保险丧葬费	84	
31		2024年城乡居民基本养老保险丧葬费	84	城乡居民社会养老保险丧葬费配套基金省级补助、市级补助、区级补助三部分组成。其中领取待遇人死亡省级配套400元，示范区和杨陵区财政各补贴1000元。参保人员死亡示范区和杨陵区财政各补贴1200元。
32		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	100	
33		2024年曾在国有集体企业工作人员养老补助	100	对符合178号文件规定条件人员发放工龄补助所需资金，省级财政承担的配套资金通过转移支付下拨后，由示范区和杨陵区财政各负担

				50%。
34	161003	杨陵区就业管理服务中心	100	
35		专用项目	100	
36		寒暑假大学生见习补贴	15	
37		寒暑假大学生见习补贴	15	主要对区内寒暑假在党政机关见习大学生进行补贴
38		零工市场建设	50	
39		零工市场建设	50	在杨陵区内建设标准的零工市场
40		人力资源市场大楼运营	35	
41		人力资源市场大楼运营	35	常乐路18号人力资源市场大楼日常运营费
42	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	6452.313684	
43		专用项目	6452.313684	
44		60年代精减人员生活补助	6	
45		60年代精减人员生活补助	6	60年代人员生活补助费，其中9人每月补助452元，预计2024年每人每月上涨30元，当年合计需要6万元。
46		当地财政对养老基金的补贴	6034.593684	
47		财政对机关事业单位养老保险的补助	6034.593684	预计2024年月养老保险收入597万，月待遇支出1100万，月财政补贴需要503万，12个月补贴6035万元。
48		机关事业单位业务开展办公经费及离休、退休干部公用经费	6	
49		机关事业单位业务开展办公费及离休退休干部公用经费	6	机关事业单位养老保险业务开展，离退休职工文体活动、住院看望、丧事吊唁等方面工作经费需要6万

				元。
50		伤残抚恤金	6	
51		伤残抚恤金	6	2023年徐治国伤残抚恤金5.2元，预计2024年发放需要6万元。
52		试点期间养老保险退费	259	
53		试点期间养老保险退费	259	第一批退费范围2014年10月至2023年12月退休人员试点期间养老保险，共计740人，每人所需资金3500元，共计所需资金259万。
54		退休人员护理费补差	80	
55		退休人员护理费补差	80	退休人员2023年退休人员护理费用基金垫付，现需申请该资金冲抵基金，享受护理费550人，月67元；处级以上退休人员60人，取暖费差额440元，合计80万元。
56		退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分补差	60	
57		退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分补差	60	退休人员生活补贴高出省上核定的退休人员生活补贴和改革性补贴部分2024年预算60万元。
58		遗属补助	0.72	
59		遗属补助	0.72	发放本单位两名遗属人员遗属补助。
60	161006	杨陵区劳动保障监察大队	1.18	
61		专用项目	1.18	
62		劳动人事争议仲裁服装	1.18	
63		2024年劳动保障服装费用	1.18	根据省人社厅统一要求对新招录公务员购买执法服装费用。

表11

2024单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时 间	预算金 额	说 明
	类	款							项	类	款	类			

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴专职人员工资			
主管单位		杨陵区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		353	
		其中: 财政拨款		353	
		其他资金			
总体目标	保障乡村振兴专职人员福利待遇				
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	发放人数	≥40人	
		质量指标	发放准确率	≥95%	
		时效指标	发放及时率	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效助力乡村振兴	有效助力乡村振兴	
		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	满意度	≥95%	

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、市县单位也应公开。

2024年单位整体支出绩效目标表

表15

单位(单位)名称		杨陵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
	保障人社服务顺利开展	保障人社服务顺利开展	9930.06	9930.06	
	金额合计		9930.06	9930.06	
年度总体目标	保障人社服务顺利开展				
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	人员工资	按月发放	

	质量指标	确保单位正常运转	确保完成
	时效指标	按期完成各项工作	2024年底
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障人社服务顺利开展	保障人社服务顺利开展
	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	满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2024年度专项工作经费			
主管单位		杨陵区人力资源和社会保障局		实施期限	2024年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9930.06万元	年度资金总额:	9930.06万元
		其中: 财政拨款	9930.06万元	其中: 财政拨款	9930.06万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	到2024年底完成机关事业单位初任培训、事业单位公开招聘招录, 按时发放乡村振兴人员工资福利等			到2024年底完成机关事业单位初任培训、事业单位公开招聘招录, 按时发放乡村振兴人员工资福利等	
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	初任培训人数	≥50人	
		质量指标	乡村振兴人员工资发放准确率	≥95%	
		时效指标	乡村振兴人员工资发放及时率	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人社服务顺利开展	保障人社服务顺利开展	
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	满意度	≥95%	
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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					