

杨陵区人力资源和社会保障局

2023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、2023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、2023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、企业单位的社会养老、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，会同有关部门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。区人社局为区政府工作部门，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、2023年度部门工作任务

1. 坚持就业创业双优先，促进高质量充分就业，全年组织不少于8场招聘活动，多频次开展网上直播带岗活动，持续扩大就业规模，城镇新增就业5000人、农村劳动力转移就业15000人次，保持零就业家庭动态清零。

2. 建设零工市场2个，促进用工主体与零工人员精准对接，支持城乡劳动力多渠道就近就地就业。

3. 着力做好高校毕业生等重点群体就业。持续实施高校毕业生“就业清零计划”，开展公共就业服务进校园活动，推进大学生就业见习，促进高校毕业生就业创业。

4. 聚焦市场急需、企业生产紧缺领域项目，广泛开展订单式、定向式职业技能培训，年内完成4000人次的职业技能培训，促进劳动者提技赋能。

5. 积极发挥创业孵化基地的示范和辐射作用，招引培育创新创业团队10家，常态化开展入孵企业

座谈会，加强企业联络发展。6.

持续开展事业单位工作人员公开招聘工作，加大公费师范生和师范类全日制硕士研究生招聘力度，进一步缓解全区各单位、各部门工作人员短缺和各中小学师资力量薄弱等现实问题。7.

实施专业技术人员同职务层级岗位等级晋升工作，打破全区事业单位中专业技术人员岗位职称梯度少、差距大的瓶颈，激发专业技术人员干事创业积极性和主动性。8.

加大“人社便民服务圈”建设力度，持续开展基层经办人员业务培训，提高基层经办队伍能力素质，扩大社会保险自助服务覆盖面，特殊情况“代理办”、“上门办”，缩小城乡经办服务差距，推动社保服务提质增效。

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。

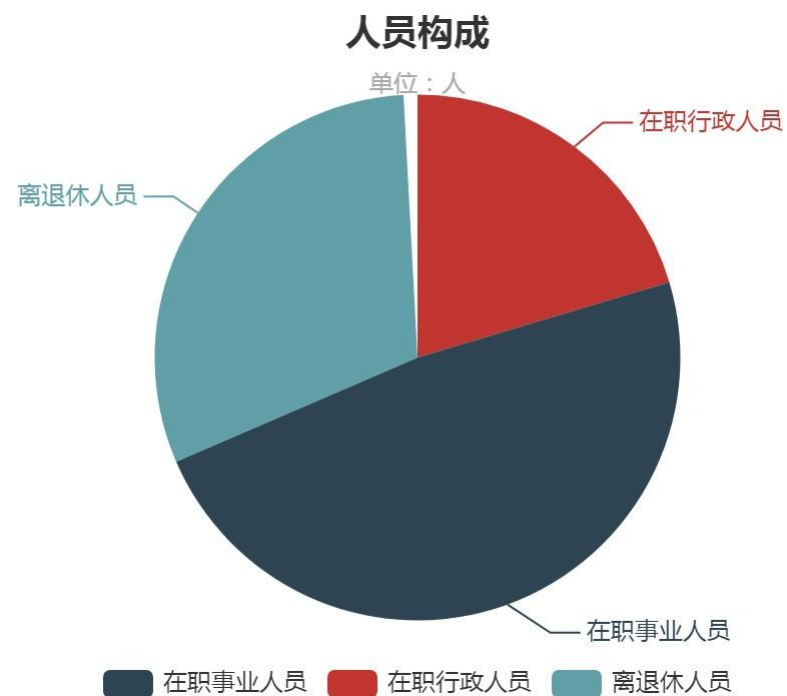
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

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中心	
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	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制40人，其中行政编制11人、事业编制29人；实有人员54人，其中行政11人、事业26人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入5399.9348万元、其中一般公共预算拨款收入5399.9348万元，2023年本部门预算收入较上年减少

168.1792万元，主要原因是项目预算减少；2023年本部门预算支出5399.9348万元，其中一般公共预算拨款支出5399.9348万元，2023年本部门预算支出较上年减少168.1792万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入5399.9348万元，其中一般公共预算拨款收入5399.9348万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少168.1792万元，主要原因是项目预算减少；2023年本部门财政拨款支出5399.9348万元，其中一般公共预算拨款支出5399.9348万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少168.1792万元，主要原因是项目支出减少。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出5399.9348万元，较上年减少168.1792万元，主要原因是项目预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出5399.9348万元，其中：

(3) 行政运行（2080101）220.6290万元，较上年减少23.82万元，原因是预算方式变化。(5) 一般行政管理事务（2080102）20.0000万元，较上年减少58.70万元，原因是项目预算减少。(8) 劳动保障监察（2080105）83.8178万元，较上年增加2.77万元，原因是工资福利增加。(10) 就业管理事务（2080106）126.6990万元，较上年减少3.512万元，原因是项目预算减少。(12) 社会保险经办机构（2080109）94.7445万元，较上年增加94.7445万元，原因是功能科目变更。(15) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）261.0000万元，较上年增加192.75万元，原因是部分预算变更功能科目。(18) 行政单位离退休（2080501）15.0000万元，较上年减少23万元，原因是离休人员工资减少。(20) 离退休人员管理机构（2080503）87.0446万元，较上年增加3.4246万元，原因是工资福利增加。(26) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）990.0000万元，较上年减少595.5万元，原因是项目预算减少。(30) 其他行政事业单位养老支出（2080599）84.5000万元，较上年增加10.5万元，原因是项目预算增加。

(32)就业见习补贴（2080711）15.0000万元，较上年增加15万元，原因是就业见习补贴变更功能科目。(36)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）3292.5000万元，较上年增加476.793万元，原因是项目预算增加。(38)其他社会保障和就业支出（2089999）89.0000万元，较上年减少19.263万元，原因是部分预算变更功能科目。(41)行政单位医疗（2101101）20.0000万元，较上年减少10万元，原因是项目预算减少。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出5399.9348万元，其中：工资福利支出（301）777.5148万元，较上年减少27.9992万元，原因为经济科目变更。商品与服务支出（302）109.62万元，较减少16.98万元，原因为减少预算项目。对个人和家庭的补助（303）155.3万元，较上年减少72.493万元，原因为项目预算减少。对社会保障基金的补助（313）4282.5万元，较上年较少118.707万元，原因为项目变更。其他支出（399）75万元，较上年增加75万元，新增预算项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出5568.11万元，其中：机关工资福利支出（501）494.0268万元，较上年增加16.7638万元，原因是工资福利增加。机关商品和服务支出（502）86.42万元，较上年减少26.18万元，原因是项目支出减少。对事业单位经常性补助（505）306.688万元，较上年减少42.563万元，原因是项目支出减少。对个人和家庭的补助（509）155.3万元，较上年减少72.793万元，原因是项目支出减少。对社会保障基金补助（510）4282.5万元，较上年减少118.707万元，原因是项目支出减少。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.4000万元，较上年减少1.45万元，减少的主要原因是无公务用车，未预算公务用车购置及运行费。其中：公务接待费1.4000万元，较上

年增加0.3万元，增加的主要原因是预计接待任务增加；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年减少1.75万元，减少的主要原因是无公务用车，未预算公务用车购置及运行费。

本部门无2022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2022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）。

本部门无2022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

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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5399.93万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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42.6万元，较上年增加2万元，主要原因是人员增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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 县部门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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	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
1	一、部门预算	5399.93	一、部门预算	5399.93	一、部门预算	5399.93	一、部门预算	5399.93
2	1、财政拨款	5399.93	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	606.93	1、机关工资 福利支出	494.03
3	(1)一般公共预算拨 款	5399.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	561.51	2、机关商品 和服务支出	86.42
4	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	43.62	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	1.80	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	306.69
7	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	4793.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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	216.00	7、对企业补 助	0.00
9	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	5379.93	(2)商品和服务 支出	66.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	153.50	9、对个人和 家庭的补助	155.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	20.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	4282.50
12	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)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	4282.50	15、其他支 出	75.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	75.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5399.93	本年支出合计	5399.93	本年支出合计	5399.93	本年支出合计	5399.93
34	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
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	5399.93	支出总计	5399.93	支出总计	5399.93	支出总计	5399.93
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	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
1	一、财政拨款	5399.93	一、财政拨款	5399.93	一、财政拨款	5399.93	一、财政拨款	5399.93
2	1、一般公共预算拨 款	5399.93	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	606.93	1、机关工资 福利支出	494.03
3	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	561.51	2、机关商品 和服务支出	86.42
4	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	43.62	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	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	1.80	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	306.69
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	4793.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	216.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	5379.93	(2)商品和服务 支出	66.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	153.50	9、对个人和 家庭的补助	155.30
11			10、卫生健康支 出	20.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	4282.50
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	4282.50	15、其他支 出	75.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	75.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5399.93	本年支出合计	5399.93	本年支出合计	5399.93	本年支出合计	5399.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5399.93	支出总计	5399.93	支出总计	5399.93	支出总计	5399.93

2023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-不含上年结转）

表5

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	5,399.93	564.33	42.60	4,793.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,379.93	564.33	42.60	4,773.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	806.89	488.29	37.60	281.00	
4	2080101	行政运行	220.63	204.03	16.60	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2080105	劳动保障监察	83.82	76.82	7.00	0.00	
7	2080106	就业管理事务	126.70	118.70	8.00	0.00	
8	2080109	社会保险经办机构	94.74	88.74	6.00	0.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	261.00	0.00	0.00	261.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,176.54	76.04	5.00	1,095.50	
11	2080501	行政单位离退休	15.00	0.00	0.00	15.00	
12	2080503	离退休人员管理机构	87.04	76.04	5.00	6.00	
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	990.00	0.00	0.00	990.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	84.50	0.00	0.00	84.50	
15	20807	就业补助	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	2080711	就业见习补贴	15.00	0.00	0.00	15.00	
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,292.50	0.00	0.00	3,292.50	
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,292.50	0.00	0.00	3,292.50	
19	20899	其他社会保障和就业支出	89.00	0.00	0.00	89.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	89.00	0.00	0.00	89.00	
21	210	卫生健康支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	21011	行政事业单位医疗	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	2101101	行政单位医疗	20.00	0.00	0.00	20.00	

2023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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			5,399.94	564.34	42.60	4,793.00	
2	301	工资福利支出			777.52	561.52	0.00	216.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.68	77.68	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.84	82.84	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.61	49.61	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.62	17.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.03	58.03	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.61	33.61	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.63	22.63	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.12	23.12	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.12	26.12	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.30	30.30	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.10	32.10	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217.62	1.62	0.00	216.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.86	53.86	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			109.62	2.82	40.80	66.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	37.50	0.00	17.50	20.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	
38	30229	福利费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0.00	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.76	0.00	2.76	6.00	
42	303	对个人和家庭的补助			155.30	0.00	1.80	153.50	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6.00	0.00	0.00	6.00	
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.00	0.00	0.00	20.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129.30	0.00	1.80	127.50	
46	313	对社会保障基金补助			4,282.50	0.00	0.00	4,282.50	
47	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	4,282.50	0.00	0.00	4,282.50	
48	399	其他支出			75.00	0.00	0.00	75.00	
49	39999	其他支出	59999	其他支出	75.00	0.00	0.00	75.00	

2023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-不含上年结转）

表7

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	606.93	564.33	42.60	
2	208	社会保障和就业支出	606.93	564.33	42.60	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	525.89	488.29	37.60	
4	2080101	行政运行	220.63	204.03	16.60	
5	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2080105	劳动保障监察	83.82	76.82	7.00	
7	2080106	就业管理事务	126.70	118.70	8.00	
8	2080109	社会保险经办机构	94.74	88.74	6.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	81.04	76.04	5.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
12	2080503	离退休人员管理机构	81.04	76.04	5.00	
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
15	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
16	2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	
17	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
18	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
19	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
21	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
23	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	

24	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
----	---------	--------	------	------	------	--

2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			606.94	564.34	42.60	
2	301	工资福利支出			561.52	561.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.68	77.68	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.84	82.84	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.61	49.61	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.62	17.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.03	58.03	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	33.61	33.61	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.63	22.63	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.12	23.12	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.12	26.12	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.92	10.92	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.30	30.30	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.10	32.10	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.86	53.86	0.00	
21	302	商品和服务支出			43.62	2.82	40.80	
22	30201	办公费	50201	办公经费	17.50	0.00	17.50	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
35	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.35	0.00	4.35	
38	30229	福利费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	2.82	0.00	
40	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	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
42	303	对个人和家庭的补助			1.80	0.00	1.80	
43	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
44	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
45	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.80	0.00	1.80	
47	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
48	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	
49	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
50	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	4,793.00	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	4,793.00	
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	281.00	
4		专用项目	281.00	
5		机关事业单位人员初任培训	10.00	
6		机关事业单位人员初任培训	10.00	机关事业单位人员初任培训
7		困难人员慰问	5.00	

8		困 难人员慰问	5.00	机关事业单位人员初任培训
9		事业单 位工作人员公开招聘	10.00	
10		事 业单位工作人员公开 招聘	10.00	事业单位工作人员公开招聘
11		乡村振 兴专职人员工资	216.00	
12		乡 村振兴专职人员工资	216.00	乡村振兴专职人员工资
13		新社保 大楼启动资金	40.00	

14		新 社保大楼启动资金	40.00	新社保大楼启动资金
15	161 002	杨陵区城乡居民 社会养老保险经办中 心	3,292.50	
16		专用项目	3,292.50	
17		八大员 养老保险补助	164.00	
18		八大员养老保险补助	164.00	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。
19		被征地 农民社会保障五项补 助	1,500.60	
20		被 征地农民社会保障五 项补助	1,500.60	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（350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。

21		部分军队退役人员养老补助	11.28	
22		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%。
23		城乡居民社会养老保险配套基金	1,431.62	
24		城乡居民社会养老保险配套基金	1,431.62	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184.5元，所需资金中央财政补贴98元，省级财政补贴14元，示范区和杨陵区财政各补贴36.25元。参保缴费补助根据参保缴费补助根据杨管发〔2014〕8号第七条及杨政办发〔2017〕102号文件规定：政府对参保人缴费给予补贴，补贴资金列入当年财政预算，其中省级财政承担50%，示范区两级财政各承担25%。
25		城乡居民社会养老保险丧葬费	84.00	
26		城乡居民社会养老保险丧葬费	84.00	2020年1月起，参保人员死亡，从次月起停止支付养老金，并给予一次性丧葬补助金。丧葬补助金标准为2400元，城乡居民养老保险待遇领取人员死亡的，省级财政按400元标准补助基金。其余资金由示范区和杨陵区两级财政按1:1的比例分担。正常参保未享受城乡居民养老保险待遇人员所需资金示范区和杨陵区两级财政按1:1的比例分担。
27		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	101.00	

28		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	101.00	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%。
29	161003	杨陵区就业管理服务中心	90.00	
30		专用项目	90.00	
31		寒暑假大学生见习补贴	15.00	
32		寒暑假大学生见习补贴	15.00	用于寒暑假大学生见习补贴支出
33		零工市场建设	60.00	
34		零工市场建设	60.00	建设零工市场，更好的服务求职者

35		人力资源市场大楼运营	15.00	
36		人力资源大楼运营	15.00	本项目主要用于对人力资源大楼的维护费用支出，如水电费等。
37	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	1,129.50	
38		专用项目	1,129.50	
39		2020年离休干部工资	15.00	
40		2021年离休干部工资	15.00	上年离休干部工资由基金先行垫付，现需申请该资金冲抵基金
41		2020年退休人员护理费	41.50	

42		退休人员护理费补差	41.50	处级以上退休人员2022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450人，月67元。处级以上退休人员60人，取暖费差额440元，计3.5万元。合计41.45万元。
43		60年代精减人员生活补助	8.00	
44		60年代精减人员生活补助	8.00	60年代人员生活补助费，其中12人每月补助433元，1人每月补助561元，7.5万元，预计2023年每人每月上涨30元，合计需要8万元。
45		当地财政对养老基金的补贴	990.00	
46		当地财政对养老基金的补贴	990.00	预计2023年月养老保险收入420万，月待遇支出910万，月财政补贴需要490万，两个月补贴990万元。
47		机关事业单位开展办公经费及离休、退休干部公用经费	6.00	

48		机关事业单位开展 办公经费及离休、退 休干部公用经费	6.00	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、丧事吊唁等方面需要6万元。
49		离休医 药费	20.00	
50		离 休医药费	20.00	离休干部医药费实报实销，按季度报销
51		伤残抚 恤金	6.00	
52		伤 残抚恤金	6.00	2022年1人伤残抚恤金54000元，预计2023年增长6000元，预计2023年发放需要6万元。
53		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	43.00	

54		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	43.00	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2023年预算43万元。
----	--	-----------------------------------	-------	---

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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	部门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	款			

2023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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.85	2.85	0.00	1.10	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	0.30	-1.75	0.00	-1.75	0.00	0.00
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	2.85	2.85	0.00	1.10	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.45	-1.45	0.00	0.30	-1.75	0.00	-1.75	0.00	0.00
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	2.85	2.85	0.00	1.10	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.35	-2.35	0.00	-0.60	-1.75	0.00	-1.75	0.00	0.00
4	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5	161003	杨陵区就业管理服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	161005	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	161006	杨陵区劳动保障监察大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			财政对基本养老保险基金的补助		
主管部门			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：	3292.5	
			其中：财政拨款	3292.5	
			其他资金		
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	发放机关事业单位养老保险待遇人数	≥2000人	
		质量指标	待遇发放准确率	≥98%	
		时效指标	待遇发放及时率	≥98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	有效保障退休职工待遇	有效保障退休职工待遇	
		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	参保对象满意度	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、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（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
	保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展		保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展	5399.92	5399.92	
	金额合计			5,399.92	5,399.92	
年度总体目标	保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展					
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	保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展		保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展	
		质量指标	保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展		保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展		保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展	
		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		≥98%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		杨陵区人力资源和社会保障局2023年度专项业务经费			
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局		实施期限	2023年底
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4793	年度资金总额:	4793
		其中: 财政拨款	4793	其中: 财政拨款	4793
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展			保障全区人力资源和社会保障相关工作有效开展	
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	机关事业单位及城乡居民养老保险待遇发放人数	≥3万人	
		质量指标	待遇发放准确率	≥98%	
		时效指标	待遇发放及时率	≥98%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障参保群体待遇	有效保障参保群体待遇	
		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	$\geq 98\%$	
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。					