

# 杨陵区人力资源和社会保障局

## 2023年单位综合预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 八、单位政府采购情况说明九、单位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

### （具体单位预算公开报表）

#### 第一部分 单位概况

##### 一、单位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中心、就业管理服务中心、劳动保障监察大队。

## 二、2023年度单位工作任务

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、各单位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、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1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<br>和社会保障局 |       |

#### 四、单位人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2023年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入501.63万元、其中一般公共预算拨款收入501.63万元，2023年本单位预算收入较上年减少60.88万元，主要原因是项目预算减少；2023年本单位预算支出501.63万元，其中一般公共预算拨款支出501.63万元，2023年本单位预算支出较上年减少60.88万元，主要原因是项目支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入501.63万元，其中一般公共预算拨款收入501.63万元，2023本单位财政拨款收入较上年减少60.88万元，主要原因是项目预算减少；2023年本单位财政拨款支出501.63万元，其中一般公共预算拨款支出501.63万元，2023年本单位财政拨款支出较上年减少60.88万元，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本单位当年一般公共预算拨款支出501.63万元，较上年减少60.88万元，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年本单位当年一般公共预算支出501.63万元，其中：（1）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。（2）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。（2）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。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出501.63万元，其中：工资福利支出（301）420.03万元，较上年增加16.82万元，原因为工资福利增加。商品与服务支出（302）76.6万元，较上年减少29万元，原因为减少预算项目。对个人和家庭的补助（303）5万元，较上年减少48.7万元，原因为项目预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出501.63万元，其中：机关工资福利支出（501）420.03万元，较上年增加16.82万元，原因是工资福利增加。机关商品和服务支出（502）76.6万元，较上年减少29万元，原因是项目支出减少。对个人和家庭的补助（509）5万元，较上年减少48.7万元，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。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少2.35万元，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0.5万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是预计公务接待减少；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。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位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年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置

### 八、单位政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

### 九、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款501.63万元,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，本单位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

本单位当年机关运行经费预算安排16.6万元，较上年增加1万元，主要原因是人员增加。本单位无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:指各单位的公用经费，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  
(具体单位预算公开报表)

封面

单位：万元

|    |                     |
|----|---------------------|
| 序号 | 2022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  | 2023年单位综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 2023年单位综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 2023年单位综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 2023年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 2023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  | 2023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  | 2023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  | 2023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  | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |            |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表16 | 2022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

2023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<br>(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、单位预算           | 501.63 | 一、单位预算           | 501.63 | 一、单位预算          | 501.63 | 一、单位预算            | 501.63 |
| 2  | 1、财政拨款           | 501.63 | 1、一般公共服务支出       | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 220.63 | 1、机关工资福利支出        | 420.03 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 501.63 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出       | 204.03 | 2、机关商品和服务支出       | 76.60  |
| 4  | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出           | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 16.60  | 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    | 0.00   | 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      | 0.00   |
| 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      | 281.00 | 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      | 501.63 | (2)商品和服务支出      | 60.00  | 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     | 5.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 5.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出        | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 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    | 0.00   | 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      | 501.63 | 本年支出合计         | 501.63 | 本年支出合计      | 501.63 | 本年支出合计     | 501.63 |
| 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        | 501.63 | 支出总计           | 501.63 | 支出总计        | 501.63 | 支出总计       | 501.63 |



表3

2023年单位综合预算支出总表

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 | 单位编码   | 单位名称          | 单位预算   |        |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|---------------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |               | 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：专项资金列入单位预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计            | 501.63 | 501.63 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 161    | 杨陵区人力资源和社会保障局 | 501.63 | 501.63 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 161001 | 杨陵区人力资源和社会保障局 | 501.63 | 501.63 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

2023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           | 501.63 | 一、财政拨款         | 501.63 | 一、财政拨款          | 501.63 | 一、财政拨款          | 501.63 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 501.63 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 220.63 | 1、机关工资福利支出      | 420.03 |
| 3  | 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 204.03 | 2、机关商品和服务支出     | 76.60  |
| 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      | 16.60  | 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    | 0.00   | 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    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 281.00 | 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    | 501.63 | (2)商品和服务支出      | 60.00  | 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     | 5.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 5.00   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 0.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 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    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |
| 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 | 501.63 | 本年支出合计      | 501.63 | 本年支出合计 | 501.63 | 本年支出合计 | 501.63 |
| 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   | 501.63 | 支出总计        | 501.63 | 支出总计   | 501.63 | 支出总计   | 501.63 |

表5

2023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                | 501.63 | 204.03 | 16.6   | 281      |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出         | 501.63 | 204.03 | 16.6   | 281      |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 501.63 | 204.03 | 16.6   | 281      |    |
| 4  | 2080101 | 行政运行              | 220.63 | 204.03 | 16.6   | 0        |    |
| 5  | 2080102 | 一般行政管理事务          | 20     | 0      | 0      | 20       |    |
| 6  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 261    | 0      | 0      | 261      |    |

表6

2023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             |          |            | 501.63 | 204.03 | 16.6   | 281      |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 420.03 | 204.03 | 0      | 216      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 56.35  | 56.35  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 42.58  | 42.58  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 42.82  | 42.82  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 12.56  | 12.56  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 19.03  | 19.03  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 8.26   | 8.26   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.45   | 0.45   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 21.98  | 21.98  | 0      | 0        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 216    | 0      | 0      | 216      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 76.6   | 0      | 16.6   | 60       |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 36.1   | 0      | 16.1   | 20       |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.5    | 0      | 0.5    | 0        |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 40     | 0      | 0      | 40       |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 5      | 0      | 0      | 5        |    |
| 17 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 5      | 0      | 0      | 5        |    |

表7

2023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                | 220.63 | 204.03 | 16.6   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出         | 220.63 | 204.03 | 16.6   |    |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 220.63 | 204.03 | 16.6   |    |
| 4  | 2080101 | 行政运行              | 220.63 | 204.03 | 16.6   |    |
| 5  | 2080102 | 一般行政管理事务          | 0      | 0      | 0      |    |
| 7  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0      | 0      | 0      |    |
| 8  | 20807   | 就业补助              | 0      | 0      | 0      |    |

表8

2023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             |          |            | 220.63 | 204.03 | 16.6   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 204.03 | 204.03 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 56.35  | 56.35  | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 42.58  | 42.58  | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 42.82  | 42.82  | 0      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 12.56  | 12.56  | 0      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 19.03  | 19.03  | 0      |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 8.26   | 8.26   | 0      |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.45   | 0.45   | 0      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 21.98  | 21.98  | 0      |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 0      | 0      | 0      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 16.6   | 0      | 16.6   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 16.1   | 0      | 16.1   |    |
| 14 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.5    | 0      | 0.5    |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0      | 0      | 0      |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0      | 0      | 0      |    |
| 17 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0      | 0      | 0      |    |

表9

2023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

2023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            | 281  |              |
| 2  | 161    | 杨陵区人力资源和社会保障局 | 281  |              |
| 3  | 161001 | 杨陵区人力资源和社会保障局 | 281  |              |
| 4  |        | 专用项目          | 281  |              |
| 5  |        | 机关事业单位人员初任培训  | 10   |              |
| 6  |        | 机关事业单位人员初任培训  | 10   | 机关事业单位人员初任培训 |
| 7  |        | 困难人员慰问        | 5    |              |
| 8  |        | 困难人员慰问        | 5    | 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   |              |
| 10 |        | 事业单位工作人员公开招聘  | 10   | 事业单位工作人员公开招聘 |
| 11 |        | 乡村振兴专职人员工资    | 216  |              |
| 12 |        | 乡村振兴专职人员工资    | 216  | 乡村振兴专职人员工资   |
| 13 |        | 新社保大楼启动资金     | 40   |              |
| 14 |        | 新社保大楼启动资金     | 40   | 新社保大楼启动资金    |

表11

2023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<br>码 | 预算单位名<br>称 | 预算项目名<br>称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类科目<br>代码 | 政府经济分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

表12

2023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<br>码 | 采购项<br>目 | 采购目<br>录 | 购买服务内<br>容 | 规格型<br>号 | 数<br>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<br>间 | 预算金<br>额 | 说<br>明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|------------|----------|--------|--------------|---|----------------|---|------------|----------|--------|
|    | 类    | 款 | 项 |          |          |          |            |          |        | 类            | 款 | 类              | 款 |            |          |        |

表13

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（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 | 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维护费 |     |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |     |     |        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |     |      |       |         |         |    |         |
|    |        |               |       |                     |           |       | 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 |
| 1  |        | 合计            | 2.85  | 2.85                | 0         | 1.1   | 1.75         | 0   | 1.75 | 0     | 0                   | 0.5       | 0.5   | 0            | 0.5 | 0   | 0      | 0                   | 0         | -2.35 | -2.35        | 0   | -0.6 | -1.75 | 0       | -1.75   | 0  | 0       |
| 2  | 161    | 杨陵区人力资源和社会保障局 | 2.85  | 2.85                | 0         | 1.1   | 1.75         | 0   | 1.75 | 0     | 0                   | 0.5       | 0.5   | 0            | 0.5 | 0   | 0      | 0                   | 0         | -2.35 | -2.35        | 0   | -0.6 | -1.75 | 0       | -1.75   | 0  | 0       |
| 3  | 161003 | 杨陵区人力资源和社会保障局 | 2.85  | 2.85                | 0         | 1.1   | 1.75         | 0   | 1.75 | 0     | 0                   | 0.5       | 0.5   | 0            | 0.5 | 0   | 0      | 0                   | 0         | -2.35 | -2.35        | 0   | -0.6 | -1.75 | 0       | -1.75   | 0  | 0       |

2023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<br>(万元) |                |        | 实施期资金总额：      | 216      |    |
|              |                |        | 其中：财政拨款       | 216      |    |
|              |                |        | 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。

2023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    | 501.63        | 501.63 |      |
|                | 金额合计       |      |               | 501.63        | 501.63 |      |
| 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   | 2023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。

# 2023年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |                                                 |                |               |                                                 |        |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|--------|
| 项目名称         |                                                 | 2023年度就业专项工作经费 |               |                                                 |        |
| 主管单位         |                                                 | 杨陵区人力资源和社会保障局  |               | 实施期限                                            | 2023年底 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额:       | 281万元         | 年度资金总额:                                         | 281万元  |
|              |                                                 | 其中: 财政拨款       | 281万元         | 其中: 财政拨款                                        | 281万元  |
|              |                                                 | 其他资金           |               | 其他资金                                            |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                          |                |               | 年度总目标                                           |        |
|              | 到2023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2023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<br>指标 | 服务对象满意度指<br>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。 |           |               |     |      |  |