

杨陵区人力资源和社会保障局 2025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、2025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、2025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、人事工资科、就业科、社会保障和劳动关系科、劳动监察科。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、劳动人事争议仲裁院。

二、2025年度部门工作任务

2025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2025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）：

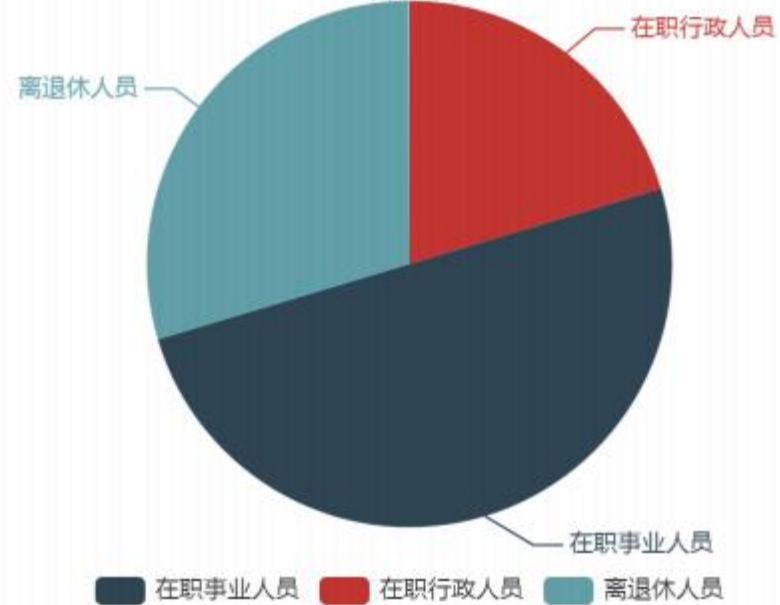
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区人力资源和社会保障局	
2	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	
3	杨陵区就业管理服务中心	
4	杨陵区机关事业单位社会保险统筹办公室	
5	杨陵区劳动人事争议仲裁院	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制35人，其中行政编制6人、事业编制29人；实有人员54人，其中行政11人、事业27人。单位管理的离退休人员16人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入10634.4688万元、其中一般公共预算拨款收入10634.4688万元。2025年本部门预算收入较上年增加92.7236万元，主要原因是项目预算增加；2025年本部门预算支出10634.4688万元，其中一般公共预算拨款支出10634.4688万元，2025年本部门预算支出较上年增加92.7236万元，主要原因是项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入10634.4688万元，其中一般公共预算拨款收入10634.4688万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加92.7236万元，主要原因是项目预算增加；2025年本部门财政拨款支出10634.4688万元，其中一般公共预算拨款支出10634.4688万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加92.7236万元，主要原因是项目预算增加。

（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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出10634.4688万元，较上年增加92.7236万元，主要原因是项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出10634.4688万元，其中：

(3) 行政运行（2080101）156.0970万元，较上年减少16.1848万元，原因是机构改革撤销劳动监察大队，人员分流。

(18) 就业管理事务（2080106）86.6188万元，较上年减少6.9278万元，原因是就业中心项目预算减少。

(20) 信息化建设（2080108）10.0000万元，较上年减少40万元，原因是零工市场初步建成，项目预算减少。

(21) 社会保险经办机构（2080109）110.9162万元，较上年增加21.4698万元，原因是失地农民项目预算增加。

(25) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）47.0865万元，较上年增加5.9316万元，原因是工资福利增长。

(29) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）66.3500万元，较上年减少321.65万元，原因是预算科目分类变更。

(35) 离退休人员管理机构（2080503）115.2730万元，较上年增加89.6306万元，原因是离退休人员福利支出增加。

(41) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.3533万元，较上年增加22.8079万元

,原因是养老缴费基数增加。

(44)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507)6586.5150万元,较上年增加551.9213万元,原因是离退休人员增加。

(51)其他行政事业单位养老支出(2080599)128.0000万元,较上年减少277.72万元,原因是科目变更。

(54)企业关闭破产补助(2080601)5.0000万元,较上年减少1万元,原因是人员减少。

(62)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(2082602)2056.4901万元,较上年增加305.3736万元,原因是城乡居民养老保险支出增加。

(71)其他社会保障和就业支出(2089999)1149.5100万元,较上年增加46.2726万元,原因是新社保大楼建设尾款纳入预算项目。

(79)住房公积金(2210201)39.2588万元,较上年减少1.6502万元,原因是人员减少。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出10634.46万元,其中:301(工资福利支出)545.93万元

;302（商品和服务支出）159.67万元；303（对人和家庭的补助）1,285.86万元；313（对社保基金的补助）8,643.00万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出10634.46万元，其中501：169.61万元；502：62.67万元；50501：376.32万元；50502：97万元；509：1285.86；510：8643.01万元

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2025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2025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2025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2025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2025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

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.1000万元，较上年减少0.3万元（21.43%），减少的主要原因是预期公务接待减少。其中：公务接待费1.1000万元，较上年减少0.3万元（21.43%），减少的主要原因是预期公务接待减少。

本部门无2025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2025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XX台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

本部门无2025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2025年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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10634.4688万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2025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50.3万元，较上年持平。

本部门无2025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

2025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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2025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。

2025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	10634.47	一、部门预算	10634.47	一、部门预算	10634.47	一、部门预算	10634.47
2	1、财政拨款	10634.47	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	594.60	1、机关工资 福利支出	169.61
3	(1)一般公共预算拨 款	10634.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	545.93	2、机关商品 和服务支出	62.67
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	48.67	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	473.32
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	10039.87	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	0.00	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	10595.21	(2)商品和服务 支出	111.00	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	1285.86	9、对个人和 家庭的补助	1285.86
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	8643.01
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	8643.01	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	39.26				
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	10634.47	本年支出合计	10634.47	本年支出合计	10634.47	本年支出合计	10634.47
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	10634.47	支出总计	10634.47	支出总计	10634.47	支出总计	10634.47
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2025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	10634.47	一、财政拨款	10634.47	一、财政拨款	10634.47	一、财政拨款	10634.47
2	1、一般公共预算拨 款	10634.47	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	594.60	1、机关工资 福利支出	169.61
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	545.93	2、机关商品 和服务支出	62.67
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	48.67	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	473.32
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	10039.87	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	10595.21	(2)商品和服务 支出	111.00	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	1285.86	9、对个人和 家庭的补助	1285.86
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	8643.01
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	8643.01	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	39.26				
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	10634.47	本年支出合计	10634.47	本年支出合计	10634.47	本年支出合计	10634.47
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	10634.47	支出总计	10634.47	支出总计	10634.47	支出总计	10634.47

2025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	10,634.48	553.21	41.40	10,039.87	
2	208	社会保障和就业支出	10,595.22	513.95	41.40	10,039.87	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	477.08	365.33	35.40	76.35	
4	2080101	行政运行	156.10	140.70	15.40	0.00	
5	2080106	就业管理事务	86.62	79.62	7.00	0.00	
6	2080108	信息化建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2080109	社会保险经办机构	110.92	101.92	9.00	0.00	
8	2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.09	43.09	4.00	0.00	
9	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.35	0.00	0.00	66.35	
10	20805	行政事业单位养老支出	6,907.14	148.62	6.00	6,752.52	
11	2080503	离退休人员管理机构	115.27	71.27	6.00	38.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	0.00	0.00	
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,586.52	0.00	0.00	6,586.52	
14	2080599	其他行政事业单位养老支出	128.00	0.00	0.00	128.00	
15	20806	企业改革补助	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	2080601	企业关闭破产补助	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,056.49	0.00	0.00	2,056.49	
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,056.49	0.00	0.00	2,056.49	
19	20899	其他社会保障和就业支出	1,149.51	0.00	0.00	1,149.51	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	1,149.51	0.00	0.00	1,149.51	
21	221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	

23	2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	------	--

2025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			10,634.48	553.21	41.40	10,039.87	
2	301	工资福利支出			545.94	545.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.26	57.26	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.31	129.31	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.56	39.56	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.18	13.18	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.61	36.61	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74.74	74.74	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.67	78.67	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.52	53.52	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.91	26.91	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			159.67	7.27	41.40	111.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.30	0.00	25.30	0.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.27	7.27	0.00	0.00	
22	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	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.00	0.00	0.00	61.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1,285.86	0.00	0.00	1,285.86	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.36	0.00	0.00	5.36	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.00	0.00	0.00	30.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50	
29	313	对社会保障基金补助			8,643.01	0.00	0.00	8,643.01	
30	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	8,643.01	0.00	0.00	8,643.01	

2025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	594.61	553.21	41.40	
2	208	社会保障和就业支出	555.35	513.95	41.40	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	400.73	365.33	35.40	
4	2080101	行政运行	156.10	140.70	15.40	
5	2080106	就业管理事务	86.62	79.62	7.00	
6	2080109	社会保险经办机构	110.92	101.92	9.00	
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.09	43.09	4.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	154.62	148.62	6.00	
9	2080503	离退休人员管理机构	77.27	71.27	6.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	0.00	
11	221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	
12	22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	
13	2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	

2025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			594.61	553.21	41.40	
2	301	工资福利支出			545.94	545.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.26	57.26	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.31	129.31	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.56	39.56	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.18	13.18	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.61	36.61	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74.74	74.74	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.67	78.67	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.52	53.52	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.35	12.35	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.91	26.91	0.00	
16	302	商品和服务支出			48.67	7.27	41.40	
17	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.30	0.00	25.30	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	

23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.27	7.27	0.00	
24	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	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30	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	
31	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
32	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	

2025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

2025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	10,039.87	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	10,039.87	
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	41.35	
4		专用项目	41.35	
5		困难人员慰问	5.00	
6		2025年春节慰问资金	5.00	2025年春节慰问资金
7		社保基金监督举报奖励金	0.99	

8		2025社保基金监督举报奖励金	0.99	社保基金监督举报奖励金
9		新社保大楼启动资金	35.00	
10		新社保大楼启动资金	35.00	新社保大楼启动资金
11		遗属补助	0.36	
12		2025年局机关遗属补助	0.36	2025年局机关遗属补助
13	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	3,186.00	
14		专用项目	3,186.00	

15		八大员养老 保险补助	346.00	
16		2025年八大员养老保险 补助	346.00	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，示范区承担25%，杨陵区承担75%。
17		被征地农 民社会保障五项补助	1,121.51	
18		2025年被征地农民社会 保障五项补助	1,121.51	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（420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。
19		部分军队 退役人员养老补助	11.28	
20		2025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%。
21		城乡居民 基本养老保险单位业务 开展工作经费	8.00	

22		城乡居民基本养老保险单位业务开展工作经费	8.00	城乡居民基本养老保险单位工作开展需要8万，用于政策宣传、资格认证、集体补助试点、入驻政务大厅人员及相关工作经费。
23		城乡居民社会养老保险配套基金	1,403.21	
24		2025年城乡居民基本养老保险区级配套结算资金	25.75	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212.5元，所需资金中央财政补贴123元，省级财政补贴17元，示范区和杨陵区财政各补贴36.25、37.25、38.75、41.25、43.75元。
25		2025年城乡居民基本养老保险区级参保缴费补贴	64.00	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212.5元，所需资金中央财政补贴123元，省级财政补贴17元，示范区和杨陵区财政各补贴36.25、37.25、38.75、41.25、43.75元。
26		2025年城乡居民基本养老保险区级配套基础养老金	1,313.46	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212.5元，所需资金中央财政补贴123元，省级财政补贴17元，示范区和杨陵区财政各补贴36.25、37.25、38.75、41.25、43.75元。
27		城乡居民社会养老保险丧葬费	84.00	

28		2025年城乡居民社会养老保险丧葬费	84.00	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。
29		曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	212.00	
30		2025年曾在国有、集体企业工作农业户籍人员养老补助	212.00	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，示范区承担25%，杨陵区承担75%。
31	161003	杨陵区就业管理服务中心	55.00	
32		专用项目	55.00	
33		就业见习指导中心改造	20.00	
34		就业见习指导中心改造支出	20.00	2025年将人力资源市场改造成就业见习指导中心，对区内30多家见习单位进行指导进见习岗位开发

35		零工市场 建设	10.00	
36		零工 市场及信息平台建设运 营经费	10.00	对区内的零工市场进行维护和信息化工作开展
37		人力资源 市场大楼运营	25.00	
38		人力 资源市场大楼运营	25.00	2025年度预计人力资源市场大楼运营支出25万元
39	161 005	杨陵区机关事业单 位社会保险统筹办公室	6,757. 52	
40		专用项目	6,757. 52	
41		60年代精 减人员生活补助	5.00	

42		60年代精减人员生活补助	5.00	我单位代发7名60年代精减人员生活补助费每人每月补助471元，年合计补助4万元。预计2025年每人每月增长50元，补发2025年、2025年合计补发1万元，预计2025年共计需要5万元。
43		当地财政对养老基金的补贴	6,586.52	
44		财政对机关事业单位养老保险的补助	6,586.52	根据陕政发【2015】46号文件，预计2025年月养老保险收入530万，月待遇支出1100万，月财政补贴需要548.56万，年需补贴6586.51万元。
45		机关事业单位开展办公经费及离休、退休干部公用经费	8.00	
46		机关事业单位开展办公经费及离休、退休干部公用经费	8.00	陕组通字[2016]114号，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8万元。
47		离休医药费	30.00	

48		医药费	30.00	区属企业（原合金厂）离休干部朱绍斌医药费10万元，区机关事业单位退休人员任安平（郓城实验学校，六级伤残）、王智斌（民政局，五级伤残）医药费小计20万元；三人合计30万元。（其中王智斌和任安平为部队伤残人员安置在区属单位）
49		伤残抚恤金	8.00	
50		伤残抚恤金及遗属补助	8.00	2025年徐治国伤残抚恤金5.427万元，预计2025年发放需要6万元；2人2025年遗属补助7200元，2人2025年9月-2025年12月遗属补助9600元，合计2万元；总计8万元。
51		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	120.00	
52		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补差退休人员护理费	120.00	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补差，退休人员护理费等，全年代发需要120万元。

2025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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025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			

2025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

[illegible]

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		当地财政对养老保险的补贴			
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:		6854.36	
		其中: 财政拨款		6854.36	
		其他资金			
总体目标	到2025年底，确保全区机关事业基本养老金发放。				
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	全区机关事业单位退休人员	100%	
			退休人数	1700余人	
			确保全区机关事业基本养老金发放	足额发放	
		质量指标	基本养老金发放	100%	
		时效指标	在规定时限内按标准拨付到人	2025年底	
		成本指标	保障机关事业单位基本养老金发放到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	领取待遇人员生活保障	持续推动	
		社会效益指标	确保待遇领取人员队伍稳定	上访率小于1%	
		生态效益指标	面对社会养老，做好养老服务管理	持续推动	
		可持续影响指标	养老保险制度可持续发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	大于99%	

部门（单位）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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
				1.0040亿	1.0040亿		
	金额合计			1.0040亿	1.0040亿		
年度 总体 目标	总体目标 坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，建立激励约束有效、筹资权责清晰、保障水平适度的城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展而逐步提高，确保参保居民共享经济社会发展成果。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	保障基础养老金发放到位率		保障基础养老金发放到位率		10.0
	产出指标	数量指标	享受待遇人数		享受待遇人数		10.0
		质量指标	基础养老金最低标准		基础养老金最低标准		10.0
		时效指标	在规定时限内拨付补助资金		在规定时限内拨付补助资金		10.0
	效益指标	经济效益指标	对城乡居民基本保险养老待遇领取人员生活保障		对城乡居民基本保险养老待遇领取人员生活保障		10.0
		社会效益指标	对实现社会稳定和长治久安总目标的作用		对实现社会稳定和长治久安总目标的作用		10.0
		生态效益指标	面对社会严峻养老问题，做好养老财富管理		面对社会严峻养老问题，做好养老财富管理		10.0
		可持续影响指标	对城乡居民基本养老保险制度可持续发展		对城乡居民基本养老保险制度可持续发展		10.0

	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	参保对象满意度	10.0

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
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	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		