

杨陵区人力资源和社会保障局

2026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、2026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、2026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管理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6个，分别为：机关办公室、工资科、就业科、社保科、人事科、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、劳动人事仲裁院。

二、2026年度部门工作任务

2025年，高标准完成新增就业任务，失业人员再就业任务，就业困难人员实现就业，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

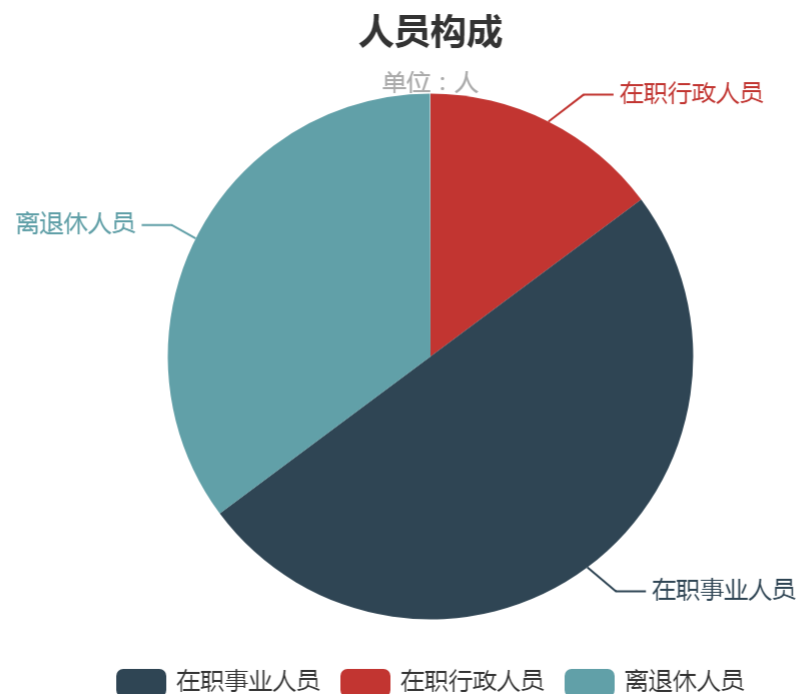
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：机关事业单位养老统筹办公室、城乡居民基本养老中心、劳动人事争议仲裁院、就业管理服务中心。

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37人，其中行政编制8人、事业编制29人；实有人员54人，其中行政8人、事业27人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

五、2026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。2026年本部门预算收入10327.1544万元、其中一般公共预算拨款收入10327.1544万元、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、2026年本部门预算收入较上年增加减少307.3144万元，主要原因是中省专项资金收入减少；2026年本部门预算支出10327.1544万元，其中一般公共预算拨款支出10327.1544万元、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，2026年本部门预算支出较上年增加减少307.3144万元，主要原因是中省专项资金收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入10327.1544万元，其中一般公共预算拨款收入10327.1544万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本部门财政拨款收入较上年减少307.3144万元，主要原因是中省专项资金收入减少；2026年本部门财政拨款支出10327.1544万元，其中一般公共预算拨款支出10327.1544万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加减少307.3144万元，主要原因是中省专项资金收入减少。

（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。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出10327.1544万元，较上年减少307.3144万元，主要原因是中省专项资金收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出10327.1544元，其中：

(5)行政运行（2080101）110.4319万元，较上年增加减少45.6651万元，原因是人员经费支出减少。

(19)就业管理事务（2080106）102.0373万元，较上年增加15.4185万元，原因是就业中心项目预算增加。

(23)社会保险经办机构（2080109）100.0012万元，较上年增加减少10.915万元，原因是专项资金预算减少。

(29)劳动人事争议调解仲裁（2080112）47.8143万元，较上年增加0.7278万元，原因是人员经费增加。

(40) 离退休人员管理机构（2080503）116.6347万元，较上年增加1.3617万元，原因是退休人员经费支出增加。

(47) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.1203万元，较上年减少27.233万元，原因是人员经费支出减少。

(55) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）7198.4022万元，较上年增加611.8872万元，原因是基金补助增加。

(57) 其他行政事业单位养老支出（2080599）8.0000万元，较上年减少120.0000万元，原因是科目变更。

(62) 企业关闭破产补助（2080601）5.0000万元，较上年增加（减少）0.0000万元，原因是无变动。

(74) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）2551.1224万元，较上年减少494.6323万元，原因是专项业务经费支出减少。

(89) 住房公积金（2210201）37.5902万元，较上年减少1.6686万元，原因是人员经费支出减少。

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。

2026年本部门当年一般公共预算支出10327.1544万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出10327.1544万元。

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

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0000万元，较上年减少0.1万元（9.09%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是我部门不涉及因公出国（境）经费；公务接待费1.0000万元，较上年减少0.1万元（9.09%），减少的主要原因是压缩公用经费支出

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0台（套）。2026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2024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

2026年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10327.14万元，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）。

2026年，本部门2025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28.84万元，较上年减少21.46万元，主要原因是压缩机关运行经费支出。

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)

2026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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2026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	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2026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	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026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。

2026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	10327.15	一、部门预算	10327.15	一、部门预算	10327.15	一、部门预算	10327.15
2	1、财政拨款	10327.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	527.63	1、机关工资福利支出	115.39
3	(1)一般公共预算拨款	10327.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	485.63	2、机关商品和服务支出	16.00
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	42.00	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	403.24
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	9799.52	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	10289.56	(2)商品和服务支出	7.00	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	43.00	9、对个人和家庭的补助	43.00
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	9749.52
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	9749.52	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	37.59				
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	10327.15	本年支出合计	10327.15	本年支出合计	10327.15	本年支出合计	10327.15
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	10327.15	支出总计	10327.15	支出总计	10327.15	支出总计	10327.15
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2026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	10327.15	一、财政拨款	10327.15	一、财政拨款	10327.15	一、财政拨款	10327.15
2	1、一般公共预算拨款	10327.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	527.63	1、机关工资福利支出	115.39
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	485.63	2、机关商品和服务支出	16.00
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	42.00	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	403.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9799.52	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	10289.56	(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.00	9、对个人和家庭的补助	43.00
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	9749.52
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	9749.52	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	37.59				
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	10327.15	本年支出合计	10327.15	本年支出合计	10327.15	本年支出合计	10327.15
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	10327.15	支出总计	10327.15	支出总计	10327.15	支出总计	10327.15

2026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	10,327.14	490.42	37.20	9,799.52	
2	208	社会保障和就业支出	10,289.55	452.83	37.20	9,799.52	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	360.28	329.08	31.20	0.00	
4	2080101	行政运行	110.43	99.23	11.20	0.00	
5	2080106	就业管理事务	102.04	94.04	8.00	0.00	
6	2080109	社会保险经办机构	100.00	92.00	8.00	0.00	
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.81	43.81	4.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	7,373.15	123.75	6.00	7,243.40	
9	2080503	离退休人员管理机构	116.63	73.63	6.00	37.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	0.00	0.00	
11	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,198.40	0.00	0.00	7,198.40	
12	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	20806	企业改革补助	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	2080601	企业关闭破产补助	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,551.12	0.00	0.00	2,551.12	
16	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,551.12	0.00	0.00	2,551.12	
17	221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	

2026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			10,327.13	490.41	37.20	9,799.52	
2	301	工资福利支出			485.61	485.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.06	35.06	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.72	118.72	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.58	27.58	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	26.39	26.39	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74.51	74.51	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.34	78.34	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	11.98	11.98	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	38.14	38.14	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.73	18.73	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.98	8.98	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.61	28.61	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			49.00	4.80	37.20	7.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.04	0.00	18.04	0.00	
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	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.36	0.00	7.36	7.00	
23	303	对个人和家庭的补助			43.00	0.00	0.00	43.00	

24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.00	0.00	0.00	8.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35.00	0.00	0.00	35.00	
26	313	对社会保障基金补助			9,749.52	0.00	0.00	9,749.52	
27	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	9,749.52	0.00	0.00	9,749.52	

2026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	527.62	490.42	37.20	
2	208	社会保障和就业支出	490.03	452.83	37.20	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	360.28	329.08	31.20	
4	2080101	行政运行	110.43	99.23	11.20	
5	2080106	就业管理事务	102.04	94.04	8.00	
6	2080109	社会保险经办机构	100.00	92.00	8.00	
7	2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.81	43.81	4.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	129.75	123.75	6.00	
9	2080503	离退休人员管理机构	79.63	73.63	6.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.12	50.12	0.00	
11	221	住房保障支出	37.59	37.59	0.00	
12	22102	住房改革支出	37.59	37.59	0.00	
13	2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	

2026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			527.61	490.41	37.20	
2	301	工资福利支出			485.61	485.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.06	35.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.72	118.72	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.58	27.58	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	26.39	26.39	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	74.51	74.51	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.34	78.34	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	11.98	11.98	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	38.14	38.14	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.73	18.73	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.98	8.98	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.61	28.61	0.00	
16	302	商品和服务支出			42.00	4.80	37.20	
17	30201	办公费	50201	办公经费	10.80	0.00	10.80	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.04	0.00	18.04	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80	4.80	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.36	0.00	7.36	

23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	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	
26	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
27	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	

2026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

2026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	9,799.52	
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	9,799.52	
3	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	2,551.12	
4		专用项目	2,551.12	
5		八大员养老保险补助	223.50	
6		2026年八大员养老保险补助	223.50	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%。
7		被征地农民社会保障五项补助	568.42	

8		2026年被征地农民五项补助	568.42	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（320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。
9		部分军队退役人员养老补助	11.28	
10		2026年部分退役军人养老配套补助	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元由省和县各负担50%。其基础养老金标准为195元，分别由省和县各负担50%。
11		城乡居民社会养老保险配套基金	1,501.12	
12		2026年城乡居民养老保险区级参保缴费补贴	56.54	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。
13		2026年城乡居民养老保险区级配套基础养老金	1,444.58	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。

14		城 乡居民社会养老 保险丧葬费	87.80	
15		2026年城乡居 民养老保险丧葬 费区级配套资金	87.80	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。
16		曾 在国有、集体企 业工作农业户籍 人员养老补助	159.00	
17		2026年曾在国 企工作过的农村 户籍人员养老补 助	159.00	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%。
18	161 005	杨陵区机关 事业单位社会保 险统筹办公室	7,248.40	
19		专用项 目	7,248.40	
20		60年代精减人员 生活补助	5.00	

21		60年代精减人员生活补助	5.00	60年代人员生活补助费6人每人每月补助471元，年合计补助4万元。每人每月增长50元，补发2025年、2026年合计补发1万元，预计2026年共计需要5万元。
22		当地财政对养老基金的补贴	7,198.40	
23		财政对机关事业单位养老保险的补助	7,198.40	根据陕政发【2015】46号文件，预计2026年月养老保险收入500万，月待遇支出1208.13万，月财政补贴需要,599.87万，年需补贴7198.40万元。
24		机关事业单位业务及离休退休干部业务开展	7.00	
25		机关事业单位业务及离休退休干部业务开展	7.00	机关事业单位业务及离休退休干部业务开展
26		离休医药费	30.00	

27		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（郟城实验学校，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）
28		残抚恤金	8.00	
29		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2026年发放需要6万元；3人2026年遗属补助10800元，总计预计8万元。

2026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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2026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	2025								2026								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								
				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	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	161	杨陵区人力资源和社会保障局	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	161001	杨陵区人力资源和社会保障局	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	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
4	161002	杨陵区城乡居民社会养老保险经办中心	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：		9799.52	
		其中：财政拨款		9799.52	
		其他资金			
总体目标	确保全区养老金按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	保障机关事业单位基本养老金发放到位率	100%	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全区机关事业单位退休人员		100%
质量指标		基本养老金发放		足额发放	

		时效指标	在规定时限内按标准拨付到人	2026年底	
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0.5%	
		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%	

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）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计			1.033	1.033	
年度总体目标	坚持以人民为中心的发展思想，确保单位正常运转，工资按时发放，社保正常缴纳					
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	保障基础养老金发放到位率		保障基础养老金发放到位率	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受待遇人数		享受待遇人数	
		质量指标	基础养老金最低标准		基础养老金最低标准	
		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	
	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	
		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	
		生态效益指标	面对社会严峻养老问题，做好养老管理		面对社会严峻养老问题，做好养老管理	
		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	

	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

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		