

杨凌示范区人力资源和社会保障局
2022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、2022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、2022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

杨凌示范区人力资源和社会保障局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区医疗保障局是管委会工作部门，与示范区人力资源和社会保障局合署办公。

主要职责是：

（一）示范区人力资源和社会保障局

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订示范区有关人力资源和社会保障工作的政策、计划和标准，并组织实施。

2. 拟订并组织实施示范区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导做好机关企事业单位劳务派遣工作，建立规范的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动、有效配置。负责高级技能人才、农村实用人才培养工作。

3. 贯彻执行《就业促进法》，负责示范区促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，做好创业担保贷款工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实促进职业技能开发的政策措施；负责研究落实就业援助制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，并做好就业指导和服务工作；负责指导做好人事代理服务管理工作，负责管

理职业技能培训机构、职业技能鉴定机构、人力资源服务机构、劳务派遣机构，负责职业资格证书核发和管理工作的。

4. 贯彻执行《社会保险法》，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，以及养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，组织实施全民参保计划，做好工伤认定体系有关工作。

5. 负责社会保障体系建设，组织实施全区养老、失业和工伤等社会保险的管理工作，负责被征地农民社会保障工作，承担社会保险基金的安全监管职责。

6. 贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》《劳动争议仲裁法》，落实职工工作时间、休息休假和假期制度。负责企业员工退休审批工作。组织实施劳动保障监察，维护劳动者合法权益，开展劳动争议仲裁工作。

7. 完善劳动关系协商协调机制，负责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。

8. 推进深化职称制度改革。贯彻落实中省关于专业技术人员的管理和继续教育政策，拟订并组织实施示范区专业技术人员队伍建设和继续教育办法。组织执行专业技术职务聘任制度、专业技术

资格评定（考试）制度和职业资格制度。

9. 贯彻执行《事业单位人事管理条例》，拟订并组织实施示范区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责示范区事业单位人事制度改革和人事综合管理；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、人员聘用、考核和培训、奖励及处分等人事综合管理工作，承办事业单位人事争议申诉处理，落实事业单位工作人员和机关工勤人员退休、退職政策。负责事业单位和机关工勤人员退休、退職人员的管理工作。

10. 负责示范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，拟订并组织实施示范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。研究建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休费政策。

11. 贯彻执行全省关于评比达标表彰管理和政府奖励相关政策，并组织实施。

12. 完成省人力资源和社会保障厅和示范区党工委、管委会交办的其它任务。

13. 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，减少职业资格许可和认定等审批事项，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。

14. 职责分工。示范区人力资源和社会保障局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区人力资源和社会保障局负责。

（二）示范区医疗保障局

1. 贯彻执行国家医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施示范区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规章草案、政策、计划和标准。

2. 拟订并组织实施示范区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3. 组织拟订示范区医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订示范区长期护理保险制度改革方案。

4. 组织拟订示范区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，根据国家医保目录准入谈判规则，拟订示范区医保目录准入谈判实施办法并组织实施。

5. 组织拟订示范区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 拟订示范区药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导全区药品、医用耗材招标采购

平台建设。

7. 拟订示范区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8. 负责示范区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9. 负责示范区城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、医疗救助、城乡居民大病保险和各项补充保险、长期护理保险等管理工作。

10. 完成省医疗保障局和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

11. 职能转变。示范区医疗保障局应完善示范区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

12. 有关职责分工。示范区卫生健康局、示范区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、2022年度部门工作任务

就业创业:第一季度:新增城镇就业500人。完成各类培训500人。新增见习40人。第二季度:新增城镇就业500人。完成各类培训500人。新增见习40人。第三季度:新增城镇就业500人。完成各类培训1000人。新增见习40人。举办创业创新大赛。第四季度:新增城镇就业500人。城镇登记失业率控制在3.7%以内。完成各类培训1000人。新增见习30人。高校毕业生就业率达到省定标准。

人事人才:第一季度:指导杨凌农业人力资源服务行业协会召开第一次会员大会。第二季度:出台《杨凌示范区支持人力资源产业高质量发展意见》。完成2022年公务员招录笔试组织工作。完成事业单位公开招聘招考工作。第四季度:完成经济专业技术人员资格考试工作。

社会保障:第一季度:完成2022年机关和全额事业单位社会保险缴费基数核定。第二季度:制定出台工伤保险浮动费率办法并抓好落实。第三季度:落实养老金、失业保险待遇和工伤保险待遇调整。第四季度:推进全民参保,完成参保护面任务。

劳动关系:第一季度:做好2022年双节、冬奥会、两会期间的根治欠薪工作。第二季度:联系劳动关系三方开展“和谐同行”企业培育共同行动。

第三季度:做好重大活动期间劳动关系领域矛盾纠纷排查化解工作。第四季度:组织开展根治欠薪冬季专项行动。

医疗保障:第一季度:开展定点医药机构2021年医保服务协议履行情况考核。第二季度:调整制定2022年城乡居民大病保险政策,完善大病保险制度建设。第三季度:构建以医保经办为中心,乡镇(街道办)医保服务站为枢纽,村(社区)医保服务室为节点的3级医保经办服务网络体系。第四季度:深化医保支付方式改革,推进按疾病诊断相关分组(DRG/DIP)付费模式试运行。

三、部门预算单位

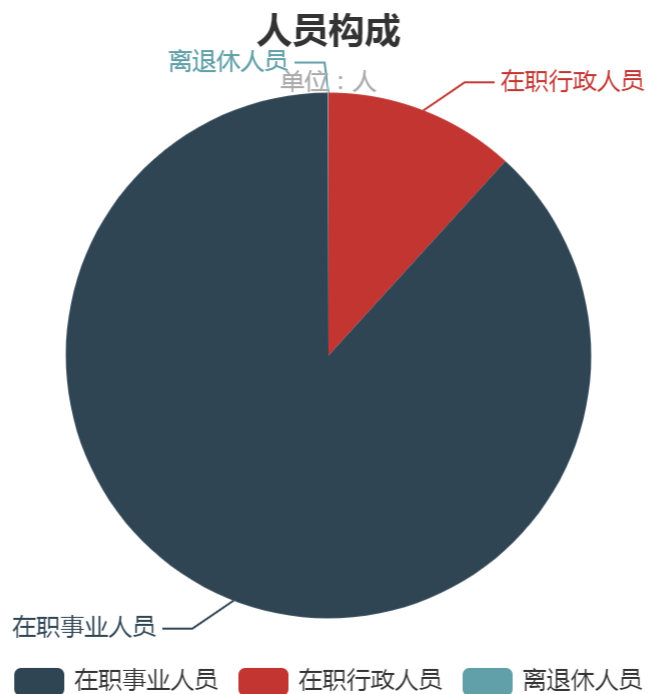
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	
2	杨凌示范区人才交流服务中心	
3	杨凌示范区人力资源中心市场	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制25人，其中行政编制3人、事业编制22人；实有人员17人，其中行政2人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1788.83万元，其中一般公共预算拨款收入735.34万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额1053.49万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少4495.59万元，主要原因是本年度压缩一般性支出；2022年本部门预算支出1788.83万元，其中一般公共预算拨款支出735.34万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额1053.49万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少4495.59万元，主要原因是本年度压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入735.34万元，其中一般公共预算拨款收入735.34万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少3459.69万元，主要原因是坚持政府过紧日子思想，从严从紧编制部门预算；2022年本部门财政拨款支出735.34万元，其中一般公共预算拨款支出735.34万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少3459.69万元，主要原因是坚持政府过紧日子思想，从严从紧编制部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出416.34万元。其中：

工资福利支出（301）400.19万元，较上年度增加114.81，原因是本年度人员工资及社保调整幅度较大；

商品和服务支出（302）9.8万元，，较上年度增加0.5万元，原因为本年度相关业务增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出0万元。

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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.79万元，较上年增加0.24万元，增加的主要原因是相关业务增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度持平；公务接待费5.79万元，较上年增加0.24万元，增加的主要原因是相关业务增加；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平；公务用车购置费0万元，与上年度持平。

本部门无2021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2021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）。2022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2020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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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1372.5万元，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）。

本部门无2021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16.15万元，较上年增加6.85万元，主要原因是相关业务增加

。

本部门无2021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)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：杨凌示范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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支。
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年部门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	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。

2022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	735.34	一、部门预算	1788.83	一、部门预算	1788.83	一、部门预算	1788.83
2	1、财政拨款	735.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	416.34	1、机关工资福利支出	496.54
3	(1)一般公共预算拨款	735.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	400.19	2、机关商品和服务支出	37.80
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	16.15	3、机关资本性支出(一)	18.00
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	28.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	548.39
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	1372.49	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	302.34	7、对企业补助	60.88
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	1760.43	(2)商品和服务支出	364.05	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.00
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	18.00	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	60.88	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	617.22

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	617.22		
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	735.34	本年支出合计	1788.83	本年支出合计	1788.83	本年支出合计	1788.83
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	1053.49	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	1788.83	支出总计	1788.83	支出总计	1788.83	支出总计	1788.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	1,788.84	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.50	0.00
2	107	杨凌示范区人力资源 和社会保障局	1,788.84	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.50	0.00
3	1070 01	杨凌示范区人力 资源和社会保障局机 关	1,179.56	562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.22	0.00
4	1070 04	杨凌示范区人才 交流服务中心	506.73	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.73	0.00
5	1070 05	杨凌示范区人力 资源中心市场	102.55	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	1,788.84	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.50	0.00	0.00
2	107	杨凌示范区人力资源和 社会保障局	1,788.84	735.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.50	0.00	0.00
3	10700 1	杨凌示范区人力资 源和社会保障局机关	1,179.56	562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.22	0.00	0.00
4	10700 4	杨凌示范区人才交 流服务中心	506.73	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.73	0.00	0.00
5	10700 5	杨凌示范区人力资 源中心市场	102.55	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.55	0.00	0.00

2022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	735.34	一、财政拨款	735.34	一、财政拨款	735.34	一、财政拨款	735.34
2	1、一般公共预算拨款	735.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	416.34	1、机关工资福利支出	496.54
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	400.19	2、机关商品和服务支出	37.80
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	16.15	3、机关资本性支出(一)	18.00
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	28.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	173.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	319.00	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	260.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	707.34	(2)商品和服务支出	31.00	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	10.00	9、对个人和家庭的补助	10.00
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	18.00	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	735.34	本年支出合计	735.34	本年支出合计	735.34	本年支出合计	735.34
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	735.34	支出总计	735.34	支出总计	735.34	支出总计	735.34

2022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	735.35	400.20	16.15	319.00	
2	205	教育支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
3	20503	职业教育	28.00	0.00	0.00	28.00	
4	2050303	技校教育	28.00	0.00	0.00	28.00	
5	208	社会保障和就业支出	707.35	400.20	16.15	291.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	437.35	400.20	16.15	21.00	
7	2080101	行政运行	246.34	236.54	9.80	0.00	
8	2080108	信息化建设	18.00	0.00	0.00	18.00	
9	2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	58.39	55.89	2.50	0.00	
11	2080150	事业运行	114.62	107.77	3.85	3.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	260.00	0.00	0.00	260.00	
13	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	260.00	0.00	0.00	260.00	
14	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	20808	抚恤	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	2080801	死亡抚恤	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022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			254.94	226.74	0.20	28.00	
2	-				254.94	226.74	0.20	28.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	132.54	132.54	0.00	0.00	
4	-		50299	其他商品和服务支出	28.20	0.00	0.20	28.00	
5	-		50501	工资福利支出	94.20	94.20	0.00	0.00	

2022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	416.35	400.20	16.15	
2	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
3	20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
4	2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	416.35	400.20	16.15	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	416.35	400.20	16.15	
7	2080101	行政运行	246.34	236.54	9.80	
8	2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
9	2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	
10	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	58.39	55.89	2.50	
11	2080150	事业运行	111.62	107.77	3.85	
12	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
13	2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	
14	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
15	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
16	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
17	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21	21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
22	2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
23	2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
25	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
26	2130804	创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	

2022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			416.34	400.19	16.15	
2	-				416.34	400.19	16.15	
3	-		50101	工资奖金津补贴	136.54	136.54	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	50.00	50.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	50.00	50.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	6.20	0.00	6.20	
7	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
8	-		50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
9	-		50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
10	-		50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
11	-		50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
12	-		50501	工资福利支出	163.65	163.65	0.00	
13	-		50502	商品和服务支出	6.35	0.00	6.35	
14	-		50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
15	-		50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
16	-		50902	助学金	0.00	0.00	0.00	

2022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

2022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	1,372.50	
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	1,372.50	
3	107001	杨凌示范区人力资源和社会保障局机关	933.22	
4		通用项目	18.00	
5		网络信息化建设	18.00	
6		五项社保业务经办系统运维费社会保险业务经办系统网络服务费社会保险网络机房维护费	18.00	五项社保业务经办系统运维费社会保险业务经办系统网络服务费社会保险网络机房维护费
7		专用项目	915.22	
8		技工院校学生免学费、助学金本级配套	28.00	
9		技工院校学生免学费助学金价格补贴本级配套	28.00	技工院校学生免学费助学金价格补贴本级配套
10		其它履职专项业务费	887.22	
11		机关事业单位退休人员独生子女费护理费丧葬费及遗属补助机关事业单位	10.00	部门年度预算中的机关事业单位退休人员独生子女费、护理费，丧葬费及遗属补助（机关事业单位）
12		示范区人社局医保局机关实户结余	617.22	实户结余资金：用于人社、医保工作。
13		职业年金财政预算补贴利息	260.00	职业年金财政预算补贴利息
14	107004	杨凌示范区人才交流服务中心	396.73	
15		专用项目	396.73	
16		其它履职专项业务费	396.73	
17		2022年经济专业技术资格考试	3.00	组织实施杨凌地区经济专业技术人员参加全国专业技术资格考试
18		人才交流服务中心实户结余	393.73	实户结余资金，主要用于公务员、事业单位招聘考试；就业专项资金，用于就业创业服务工作；就业见习资金，用于实施就业见习计划
19	107005	杨凌示范区人力资源中心市场	42.55	

20		专用项目	42.55	
21	-	专用项目	42.55	
22		杨凌人力资源中心市场实户结余	42.55	用于人员经费、公用经费及单位正常运转支出。

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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			

5	107005	杨陵区人力资源市场	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.44	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
---	--------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称						
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					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				
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。						

2022年专项资金总体绩效目标表

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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
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。					