

杨凌人力资源中心市场
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

杨凌人力资源中心市场是杨凌示范区人力资源和社会保障局下属的事业单位，主要职责有职业指导、就业指导及政策信息咨询，就业信息收集发布及就失业登记；开展人力资源调查、市场供求分析；扩宽招聘渠道，组织开展各类人才招聘活动；负责社会保险补助及职业技能培训，提升劳动者就业技能水平，优化创业服务，实现创业带动就业；完成杨凌示范区人力资源和社会保障局交办的其它工作。

二、工作任务

一是坚持就业优先，持续做好稳就业各项工作。切实加强高校毕业生、农民工等重点群体就业服务，加强岗位供给，不断优化就业服务方式，引入市场机制，坚持引进来与走出去招聘相结合，为劳动者提供更加高效优质的就业服务。

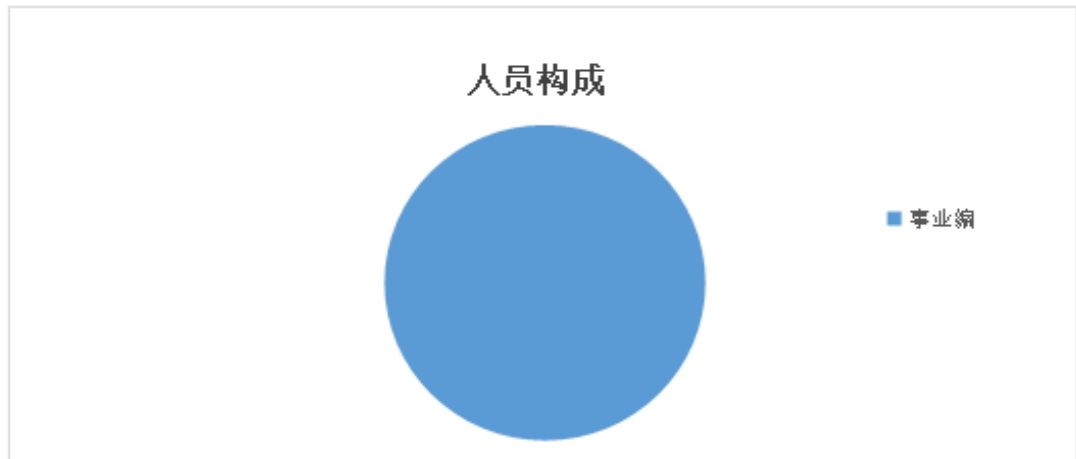
二是做好示范区人力资源服务产业园运营。建立健全产业园管理制度和园区职能，不断提升服务水平，着力打造现代人力资源服务产业园，持续提升产业园聚集效能、规模效应，不断扩大影响力，更加高效地服务于示范区经济发展。

三是坚持立足产业结合实际，加大技能培训力度。组织开展就业技能（创业）培训，以培训促就业，以“杨凌农技师”劳务品牌建设为重点，加大嫁接、植保、疏花等农业技

术服务培训力度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 93.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 80 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是人员工资、社会保险等费用支出逐年增加，该项经费主要用

于人员工资、社会保险及福利等支出；上年实户资金余额 13.38 万元。2024 年单位预算支出 93.38 万元，其中人员经费和公用经费支出 60 万元，专项业务经费支出 33.38 万元。本单位为二级预算单位，按要求 2024 年单位预算进行独立公开。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80 万元，其中一般共预算拨款收入 80 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是近年来工资、社会保险等人员经费逐年增加；本单位当年财政拨款支出 80 万元，其中人员经费公用经费支出 60 万元（工资福利支出 59.67 万元，商品和服务支出 0.33 万元），专项业务经费支出 20 万元为收费返还（工资福利支出 17 万元，商品和服务支出 3 万元）。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 80 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是近年来工资及社会保险等费用逐年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 80 万元，其中：

（1）事业运行（2080150）支出 54.33 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出

14.67 万元。

(3) 住房公积金(2210201)支出 11 万元。

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。

本单位当年一般公共预算支出 80 万元，其中：

工资福利支出(301)76.67 万元，基本工资(30101)支出 46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)支出 14.67 万元，其他社会保障缴费(30112)支出 5 万元，住房公积金(2210201)支出 11 万元；

商品和服务支出(302)3.33 万元：办公费(30201)支出 2 万元，培训费(30216)支出 0.09 万元，公务接待费(30217)支出 0.24 万元，工会经费(30228)支出 1 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0 万元。

(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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.24 万元，和上年持平，主要原因是坚持过紧日子，节省开支。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.24 万元，和去年持平，主要是坚持过紧日子，减少不必要的开支；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.09 万元，较上年减少 0.03 万元，主要是坚持过紧日子，减少不必要的开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育学习培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	3 人	0.09	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨

款 80 万元,主要为人员工资、社会保险及福利等。政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.33 万元,较上年减少 1.17 万元,主要原因是单位经费紧张,主要用于公务接待支出和培训费支出。

十、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌人力资源中心市场

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无该项收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明）
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：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	800000.00	一、部门预算	933825.23	一、部门预算	933825.23	一、部门预算	933825.23
2	1、财政拨款	800000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	600000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	596700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3300.00	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	900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	933825.23
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	333825.23	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	170000.00	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	822925.23	(2)商品和服务支出	163825.23	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	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	110000.00				
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				
33	本年收入合计	800000.00	本年支出合计	933825.23	本年支出合计	933825.23	本年支出合计	933825.23
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	133825.23	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						
40	收入总计	933825.23	支出总计	933825.23	支出总计	933825.23	支出总计	933825.23

2024 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：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	933,825.23	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.23	0.00
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	933,825.23	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.23	0.00
3	107005	杨凌人力资源中心市场	933,825.23	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.23	0.00

2024 年部门综合预算支出总表

单位：
元

表 3

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	933,825.23	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.23	0.00	0.00
2	107	杨凌示范区人力资源和社 会保障局	933,825.23	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.23	0.00	0.00
3	107005	杨凌人力资源中心市场	933,825.23	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.23	0.00	0.00

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：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	800000.00	一、财政拨款	800000.00	一、财政拨款	800000.00	一、财政拨款	800000.00
2	1、一般公共预算拨款	800000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	600000.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	596700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	3300.00	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	900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	800000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	170000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	689100.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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	110000.00				
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				
32	本年收入合计	800000.00	本年支出合计	800000.00	本年支出合计	800000.00	本年支出合计	800000.00
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
37	收入总计	800000.00	支出总计	800000.00	支出总计	800000.00	支出总计	800000.00

2024 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：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	800,000.00	596,700.00	3,300.00	200,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	690,000.00	596,700.00	3,300.00	90,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	543,300.00	450,000.00	3,300.00	90,000.00	
4	080150	事业运行	543,300.00	450,000.00	3,300.00	90,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	
7	221	住房保障支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8	22102	住房改革支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
9	2210201	住房公积金	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	

2024 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：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			800,000.00	596,700.00	3,300.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			766,700.00	596,700.00	0.00	170,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	460,000.00	450,000.00	0.00	10,000.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
7	302	商品和服务支出			33,300.00	0.00	3,300.00	30,000.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
9	30216	培训费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

2024 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：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	600,000.00	596,700.00	3,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	600,000.00	596,700.00	3,300.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	453,300.00	450,000.00	3,300.00	
4	2080150	事业运行	453,300.00	450,000.00	3,300.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	146,700.00	146,700.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,700.00	146,700.00	0.00	
7	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

2024 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：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			600,000.00	596,700.00	3,300.00	
2	301	工资福利支出			596,700.00	596,700.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	450,000.00	450,000.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,700.00	146,700.00	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			3,300.00	0.00	3,300.00	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
9	30216	培训费	50502	商品和服务支出	900.00	0.00	900.00	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,400.00	0.00	2,400.00	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2024 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：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		
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

2024 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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	333,825.23	
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	333,825.23	
3	107005	杨凌人力资源中心市场	333,825.23	
4		专用项目	333,825.23	
5		其它履职专项业务费	333,825.23	
6		非税收入	200,000.00	杨凌人力资源中心市场办公用房租金收入
7		实户资金	133,825.23	杨凌人力资源中心市场 202 年度实户资金结余

