

杨凌示范区人力资源中心市场 2026 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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

2026 年持续落实就业优先战略，聚力就业服务与人才公共服务，助推经济发展。提前谋划春风行动等就业专项活动，精准帮扶高校毕业生、农民工等重点群体，拓宽服务覆盖，提升就业服务质效。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级预算。

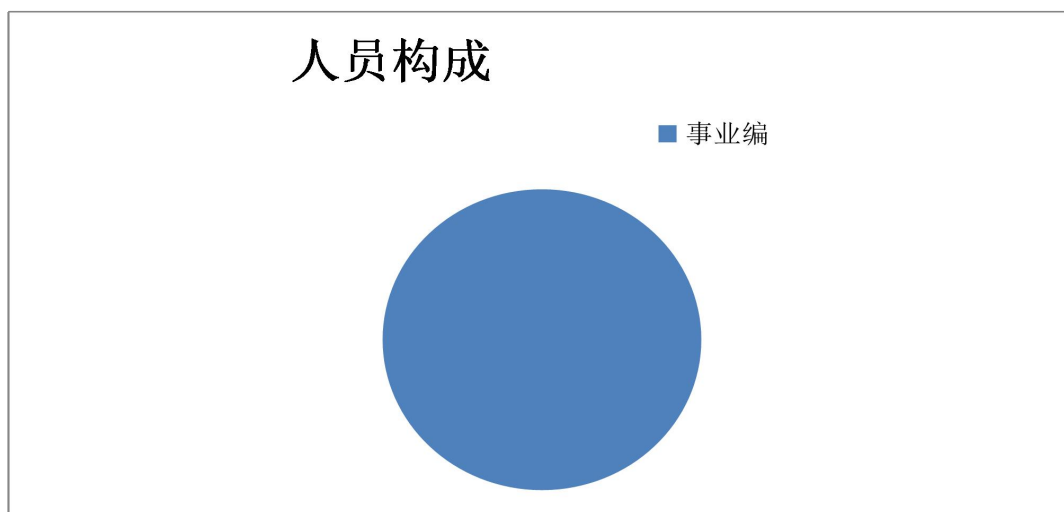
四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门 2026 年预算收入总计 90.00 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较 2025 年预算收入 85.00 万元增加 5.00 万元，增长 5.88%，主要原因是 2026 年新增农业人力资源共享服务平台升级运营、劳务品牌建设等专项业务经费需求，专项业务经费预算较上年增加 5.00 万元；



本部门 2026 年预算支出总计 90.00 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较 2025 年预算支出 85.00 万元增加 5.00 万元，增长 5.88%，主要原因是专项业务经费支出增加，用于保障就业服务、平台建设等核心业务开展，收支预

算完全匹配，无结转下年资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门 2026 年财政拨款收入合计 90.00 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较 2025 年 85.00 万元增加 5.00 万元，增长 5.88%，主要原因是 2026 年新增农业人力资源共享服务平台升级、劳务品牌建设等专项业务经费，财政拨款收入相应增加；本部门 2026 年财政拨款支出合计 90.00 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较 2025 年 85.00 万元增加 5.00 万元，增长 5.88%，主要原因是专项业务经费支出增加，用于保障就业服务、技能培训、平台运营等核心业务开展，财政拨款收支完全匹配，无结余结转资金。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2026 年一般公共预算拨款支出合计 90.00 万元，较 2025 年 85.00 万元增加 5.00 万元，增长 5.88%，主要原因是 2026 年为进一步提升就业服务质效，新增农业人力资源共享服务平台升级运营、劳务品牌建设等专项工作，专项业务经费预算较上年增加 5.00 万元，人员经费、公用经费预算与上年保持稳定，无重大增减变化。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2026 年一般公共预算支出 90.00 万元，具体

明细如下：

社会保障和就业支出（208 类）：支出 88.209 万元，较 2025 年 83.209 万元增加 5.00 万元，增长 6.01%，占总支出的 98.01%。其中：

人力资源和社会保障管理事务（20801 款）：支出 58.209 万元，较 2025 年 58.209 万元无变化，全部为事业运行（2080150 项）支出，其中人员经费 57.969 万元、公用经费 0.24 万元，主要用于保障单位日常运营、人员工资福利发放及基础公共就业服务开展；

其他社会保障和就业支出（20899 款）：支出 30.00 万元，较 2025 年 25.00 万元增加 5.00 万元，增长 20.00%，全部为其他社会保障和就业支出（2089999 项）专项业务经费，主要用于农业人力资源共享服务平台升级运营、劳务品牌建设、大型就业招聘活动、职业技能培训等专项业务开展。

住房保障支出（221 类）：支出 1.791 万元，较 2025 年 1.791 万元无变化，占总支出的 1.99%。其中：

住房改革支出（22102 款）：支出 1.791 万元，全部为住房公积金（2210201 项）支出，属于人员经费，用于保障单位在职人员住房公积金缴纳，与上年预算保持一致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 90 万元，其中：

工资福利支出（301 类）：支出 79.76 万元，较 2025

年 79.76 万元无变化，占总支出的 88.62%。其中人员经费 59.76 万元，专项业务经费中的工资福利支出 20.00 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等人员相关支出，是本单位最核心的支出项，与上年预算保持稳定。

商品和服务支出(302 类)：支出 10.24 万元，较 2025 年 5.24 万元增加 5.00 万元，增长 95.42%，占总支出的 11.38%。其中公用经费 0.24 万元（全部为公务接待费），专项业务经费中的商品和服务支出 10.00 万元，主要用于办公、公务接待、大型招聘活动组织、平台运营维护、技能培训实施等日常运营及专项业务支出，增长原因主要为 2026 年新增专项业务经费用于平台升级和劳务品牌建设相关支出。

对个人和家庭的补助支出(303 类)：无支出，与 2025 年持平，无相关支出安排。

2. 本部门当年一般公共预算支出 90 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505 类)：支出 90.00 万元，较 2025 年 85.00 万元增加 5.00 万元，增长 5.88%，占总支出的 100%，全部为财政拨款对本单位的经常性补助，用于保障单位日常运营、人员工资福利发放及各项公共就业服务业务开展。

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年持平，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，较上年持平，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，较上年持平。 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.9 万元，主要是坚持过紧日子，减少不必要的开支。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

示例：本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 90 万元,无政府性基金预算、国有资本经营预算相关绩效目标,绩效目标已随预算同步编制完成,覆盖人员工资福利发放、日常办公运营、公共就业服务、职业技能培训、人力资源平台建设等全部核心业务,确保预算资金使用合规、高效,详见公开报表中的绩效目标表。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位,无机关运行经费相关预算安排,2026 年公用经费预算安排 0.24 万元,与 2025 年持平,全部为公务接待费,用于保障单位日常公务接待需求,无其他公用经费支出安排。

第四部分：专业名词解释

(机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算拨款:指财政部门拨入的各类经费,包括日常经费、专项经费等,是本单位最核心的收入来源。

三、功能分类科目:指按政府职能活动划分的支出科目,用于反映政府各项职能活动的支出总量、结构与方向,本单位支出主要为社会保障和就业支出、住房保障支出类科目。

四、经济分类科目：指按支出的经济性质和具体用途划分的支出科目，用于反映政府支出的具体用途，本单位支出主要为工资福利支出、商品和服务支出类科目。

五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是一般性支出管控的核心内容。

六、绩效目标：指预算资金在一定期限内预期达到的产出和效果，是预算绩效管理的核心内容，本单位所有预算资金均已编制对应绩效目标，实现全覆盖管理。

第五部分：部门预算公开报表

本部门 2026 年预算公开报表已完整编制，包含收支总表、功能分类支出表、经济分类支出表、基本支出明细表、专项业务经费支出表、三公经费表、政府采购表、国有资产表、绩效目标表等 10 张核心报表，所有数据均与本说明内容完全匹配，详见附件 Excel 文件。

2026 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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
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	

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。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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	900000.00	一、部门预算	913382.31	一、部门预算	913382.31	一、部门预算	913382.31
2	1、财政拨款	900000.00	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	900000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	597600.00	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	2400.00	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	913382.31
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	313382.31	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	200000.00	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	895472.31	(2)商品和服务支出	113382.31	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	17910.00				
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	900000.00	本年支出合计	913382.31	本年支出合计	913382.31	本年支出合计	913382.31
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	13382.31	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	913382.31	支出总计	913382.31	支出总计	913382.31	支出总计	913382.31

表 2

2026 年部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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	913382.31	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	13382.31	0
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	913382.31	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	13382.31	0
3	107005	杨凌人力资源中心市场	913382.31	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	13382.31	0

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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	913382.31	900000	0	0	0	0	0	13382.31	0	0
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	913382.31	900000	0	0	0	0	0	13382.31	0	0
3	107005	杨凌人力资源中心市场	913382.31	900000	0	0	0	0	0	13382.31	0	0

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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	900000.00	一、财政拨款	900000.00	一、财政拨款	900000.00	一、财政拨款	900000.00
2	1、一般公共预算拨款	900000.00	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	597600.00	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	2400.00	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	900000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	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	200000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	882090.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	17910.00				
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	900000.00	本年支出合计	900000.00	本年支出合计	900000.00	本年支出合计	900000.00
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

34								
35								
36								
37	收入总计	900000.00	支出总计	900000.00	支出总计	900000.00	支出总计	900000.00

表 5

2026 年部门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：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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	900000	597600	2400	300000	
2	208	社会保障和就业支出	882090	579690	2400	300000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	582090	579690	2400	0	
4	2080150	事业运行	582090	579690	2400	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	300000	0	0	300000	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	300000	0	0	300000	
7	221	住房保障支出	17910	17910	0	0	
8	22102	住房改革支出	17910	17910	0	0	
9	2210201	住房公积金	17910	17910	0	0	

表 6

2026 年部门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：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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			900000	597600	2400	300000	
2	301	工资福利支出			797600	597600	0	200000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	580000	380000	0	200000	
4	30103	津贴补贴	50501	工资福利支出	9690	9690	0	0	
5	30108	奖金	50501	工资福利支出	60000	60000	0	0	
6	30109	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130000	130000	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17910	17910	0	0	
8	30199	商品和服务支出			102400	0	2400	100000	
9	302	公务接待费	50502	商品和服务支出	2400	0	2400	0	
10	30201	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	

表 7

2026 年部门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：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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	600000	597600	2400	
2	208	社会保障和就业支出	582090	579690	2400	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	582090	579690	2400	
4	2080150	事业运行	582090	579690	2400	
5	221	住房保障支出	17910	17910	0	
6	22102	住房改革支出	17910	17910	0	
7	2210201	住房公积金	17910	17910	0	

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）

预算单位：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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			600000	597600	2400	
2	301	工资福利支出			597600	597600	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	380000	380000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9690	9690	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	60000	60000	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130000	130000	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17910	17910	0	
8	302	商品和服务支出			2400	0	2400	
9	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2400	0	2400	
10	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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		
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

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌人力资源中心市场

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	313382.31	
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	313382.31	
3	107005	杨凌人力资源中心市场	313382.31	
4		专用项目	313382.31	
5		其它履职专项业务费	300000	
6		非税返还（租金）	300000	杨凌人力资源中心市场是示范区人力资源和社会保障局下属事业单位（自收自支）
8		专项资金管理费用	13382.31	
		2026 年实户资金结余	13382.31	2026 年实户资金结余

表 11

2026 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）

预算单位：杨凌人力资源中心市场

金额单位：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			

2026年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年										2026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	公务用车运行费					
1		合计	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0	0	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	107	杨凌示范区人力资源和社会保障局	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0	0	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	107005	杨凌人力资源中心市场	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0	0	0.24	0.24	0	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称			非税收入		
主管部门			杨凌示范区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展各类招聘活动	100%	100%
		质量指标	提高公共就业服务水平	100%	100%
		时效指标	高效及时	98%	98%
	效益指标	经济效益指标	推动就业创业	98%	98%
		社会效益指标		100%	
		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	提高办事群众满意度	100%	100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

