

2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区人才交流服务中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无预算
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	无预算
表13	2019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	2019年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	

表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金
-----	------------------	---	-------

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,030,000.00	一、一般公共服务支出	1,963,000.00	一、部门预算	1,963,000.00	一、部门预算	1,963,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,030,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,436,500.00	1、机关工资福利支出	1,396,500.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,396,500.00	2、机关商品和服务支出	566,500.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,500.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	526,500.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	1,030,000.00	本年支出合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	933,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	1,963,000.00	1,963,000.00	1,030,000.00									933,000.00	
107004	杨凌示范区人才交流服务中心	1,963,000.00	1,963,000.00	1,030,000.00									933,000.00	

2019年部门综合预算支出总表

2019年部门综合预算支出总表														
													单位：元	
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,963,000.00	1,963,000.00	1,030,000.00									933,000.00	
107004	杨凌示范区人才交流服务中心	1,963,000.00	1,963,000.00	1,030,000.00									933,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数
1、财政拨款	1,030,000.00	一、一般公共服务支出	1,963,000.00	一、部门预算	1,963,000.00	一、部门预算	1,963,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,030,000.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1,436,500.00	1、机关工资福利支出	1,396,500.00
其中：专项资金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,396,500.00	2、机关商品和服务支出	566,500.00
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	40,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	526,500.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	526,500.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出		8、对企业资本性支出	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出		9、对个人家庭补助	
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务利息支出					
		二十九、债务发行费用等支出					
本年收入合计	1,030,000.00	本年支出合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
八、年底实户资金金额	933,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
九、上年结转							
上年公共预算结转							
上年基金预算结转							
本年收入合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00	本年支出合计	1,963,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

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
**	**	1	2	3	4
	合计	1,963,000.00	1,396,500.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	1,963,000.00	1,396,500.00	40,000.00	
20110	人力资源事务	1,963,000.00	1,396,500.00	40,000.00	
2011050	事业运行（人力资源事务）	1,396,500.00	1,396,500.00		
2011099	其他人力资源事务支出	566,500.00		40,000.00	526,500.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			1,963,000.00	1,396,500.00	40,000.00	526,500.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,396,500.00	1,396,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,700.00	479,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	28,800.00	28,800.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	229,920.00	229,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,776.00	158,776.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,580.00	71,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,365.00	45,365.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,309.00	12,309.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,095.00	136,095.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,955.00	105,955.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	566,500.00		40,000.00	526,500.00
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	526,500.00			526,500.00

2019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）

单位：元

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
**	**	1	2	3
	合计	1,436,500.00	1,396,500.00	40,000.00
201	一般公共服务支出	1,436,500.00	1,396,500.00	40,000.00
20110	人力资源事务	1,436,500.00	1,396,500.00	40,000.00
2011050	事业运行（人力资源事务）	1,396,500.00	1,396,500.00	
2011099	其他人力资源事务支出	40,000.00		40,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	**	**	1	2	3
	合计			1,436,500.00	1,396,500.0	40,000.0
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,396,500.00	1,396,500.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	479,700.00	479,700.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,000.00	120,000.0	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	28,800.00	28,800.0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	229,920.00	229,920.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,776.00	158,776.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,580.00	71,580.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,365.00	45,365.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,309.00	12,309.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,095.00	136,095.0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,000.00	8,000.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105,955.00	105,955.0	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	40,000.00		40,000.0
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.0

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	526,500.00	
107	杨凌示范区人事劳动局	526,500.00	
107004	杨凌示范区人才交流服务中心	526,500.00	
	档案整理	526,500.00	5

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分 类代码	政府经济科目分 类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2019年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

单位：元

单位名称	2018年							2019年							增减变化情况										
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费	
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				
合计	38,400.00		8,400.00	8,400.00		30,000.00			30,000.00							8,400.00		8,400.00	8,400.00						
杨凌示范区人才交流服务中心	38,400.00		8,400.00	8,400.00		30,000.00			30,000.00							8,400.00		8,400.00	8,400.00						

专项业务经费一级绩效目标表

专项业务经费一级绩效目标表				
专项项目名称		财政定额补助		
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	100万	
		其中：财政拨款	100万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.及时发放工作人员工资、社保、公积金等，完善办公设施，保障人才中心日常工作正常运转；2.简化人事代理流程，提升公共服务管理水平；3.就业创业工作稳中求进，质量提升与服务优化并举；4.强化人事考试安全，顺利完成各项考试任务；5.创新管理模式，强化流动党员教育管理。6.完善网上人事人才公共服务平台，让信息多跑路、群众少跑腿。7.加强中心精神文明建设建设与团队建设，进一步提升人员素质与服务水平。			
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	1.大学生创业培训人数。	0.05万人
			2.高校毕业生就业见习生活补助人数。	0.01万人
			3.策划组织高校毕业生就业专项活动。	5场次
			4.高校毕业生创业基金贷款。	50万元
		质量指标	1.大学生创业培训合格率。	80%
			2.回原籍未就业高校毕业生信息录入率，回访率。	98%
			3.高校毕业生就业见习留用率	30%
			4.政策宣传及执行率。	100%
		时效指标	1.创业培训合格证及补贴资金规定时间到位率。	100%
			2.不断规范聘用制人员管理体系，及时发放聘用制人员工资，兑现有关待遇。	100%
			3.就业见习补助按月发放率。	100%
		社会效益指标	1.高校毕业生实现就业比例。	98%
			2.政策知晓率。	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	1.人事代理、就业创业服务、职称评审、劳务派遣等服务满意率。	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（2019 年度）					
部门（单位）名称		杨凌示范区人才交流服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人才公共服务	科学规范管理中心上万份档案，全方位提升人事代理服务；做好各项就业创业专项活动，完成就业见习100人，创业培训500人任务；顺利完成公务员招录及各类人事考试；进一步提升人才公共服务水平。	总额	财政拨款	其他资金
			103	103	
金额合计			103		
年度总体目标	1.及时发放工作人员工资、社保、公积金等，完善办公设施，保障人才中心日常工作正常运转；2.简化人事代理流程，提升公共服务管理水平；3.就业创业工作稳中求进，质量提升与服务优化并举；4.强化人事考试安全，顺利完成各项考试任务；5.创新管理模式，强化流动党员教育管理。6.完善网上人事人才公共服务平台，让信息多跑路、群众少跑腿。7.加强中心精神文明建设与团队建设，进一步提升人员素质与服务水平。				
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	1.大学生创业培训人数。		0.05万人
			2.高校毕业生就业见习生活补助人数。		0.01万人
			3.策划组织高校毕业生就业专项活动。		5场次
			4.高校毕业生创业基金贷款。		50万元
		质量指标	1.大学生创业培训合格率。		80%
			2.回原籍未就业高校毕业生信息录入率，		98%
			3.高校毕业生就业见习留用率。		30%
			4.政策宣传及执行率。		100%
		时效指标	1.创业培训合格证及补贴资金规定时间到		100%
			2.不断规范聘用制人员管理体系，及时发		100%
	3.就业见习补助按月发放率。		100%		
社会效益指标	1.高校毕业生实现就业比例。		98%		
	2.政策知晓率。		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	1.人事代理、就业创业服务、职称评审、劳务派遣等服务满意率持续上升。		95%	

专项资金整体绩效目标表

专项项目名称				
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	年度目标			
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		
绩效指标	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		