

洛南县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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、2023 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。

2. 拟定全县人才工作发展规划。贯彻落实人事人才政策，指导全县人事制度改革工作，制订全县机关事业单位工作人员考核办法并组织实施，负责高层次人才招聘工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全县创业促进就业工作。负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作，牵头拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5. 负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 宣传贯彻国家收入分配制度改革政策，推进机关事业单位工资制度改革工。

7. 负责事业单位岗位的设置管理；执行专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 贯彻执行国家引进国（境）外人才和智力的各项政策措施，负责管理全县引进人才和智力工作。拟定吸引专家人才来洛工作或定居政策；加强人才交流与合作工作；管理来洛工作的外国专家。

9. 会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，人事劳动仲裁工作，依法查处案件。

11. 负责全县退休干部职工管理工作。

12. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

人社部门包括人社局机关、就业服务中心、人才交流中心、劳动监察大队、工伤失业经办机构、城乡居民养老经办机构、机关事业单位养老保险经办机构，其中：人社局机关为财政全额拨款行政单位，其余皆为财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

一是着力抓好创业就业和就业帮扶工作。坚持稳就业保就业思路，持续做好就业帮扶各项政策落实，大力宣传就业帮扶政策措施，提高群众对就业政策信息的知晓率，用好援企稳岗政策保就业，加强用工指导、政策宣传，落实援企稳岗及就业帮扶各项优惠政策，持续开展以促进就业为主的职业技能培训，进一步提高劳动力就业能力和就业稳定性。

二是着力健全体系提升社保待遇。持续推进全民参保计划，加大社保政策宣传，健全社保体系，全力做好各类养老保险扩面收缴工作，按照政策要求做好待遇提升；不断健全社保体系，有效扩大网上经办服务平台、使用范围，不断提高社保经办规范化、信息化、专业化水平，确保干部职工利益得到有效保障。

三是着力加强人才人事管理工作。持续推进人才强县战略，加大以硕士研究生为重点的高层次人才引进工作，全面深化职称制度和事业单位人事制度改革；严格规范干部调配程序，加大职称评定，做好工资审核调整工作，促进人才资源合理配置，不断提升人才建设和服务管理水平。

四是着力推进和谐劳动关系构建工作。持续加大劳动保障法律法规宣传力度，建立健全农民工工资保证金缴纳制度和劳动关系协调机制，加大案件查处力度，持续抓好劳动执法、仲裁调解等工作，不断构建和谐劳动关系，确保劳动者合法权益。

三、部门预算单位

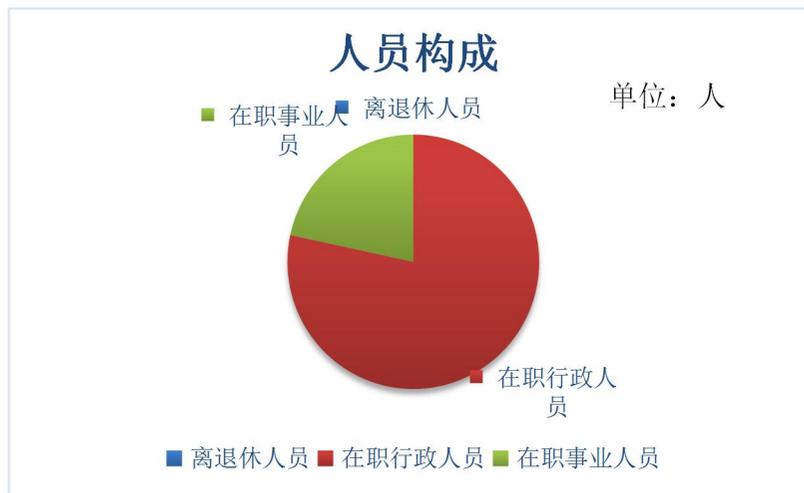
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县就业服务中心	无
2	洛南县人才交流中心	无
3	洛南县劳动监察大队	无
4	洛南县工伤失业经办中心	无
5	洛南县城乡居民养老保险经办中心	无
6	洛南县机关事业单位养老保险经办中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 21 人、事业编制 63 人；实有人员 132 人，其中行政 29 人、事业 103 人。单位管理的离退休人员 0 人。



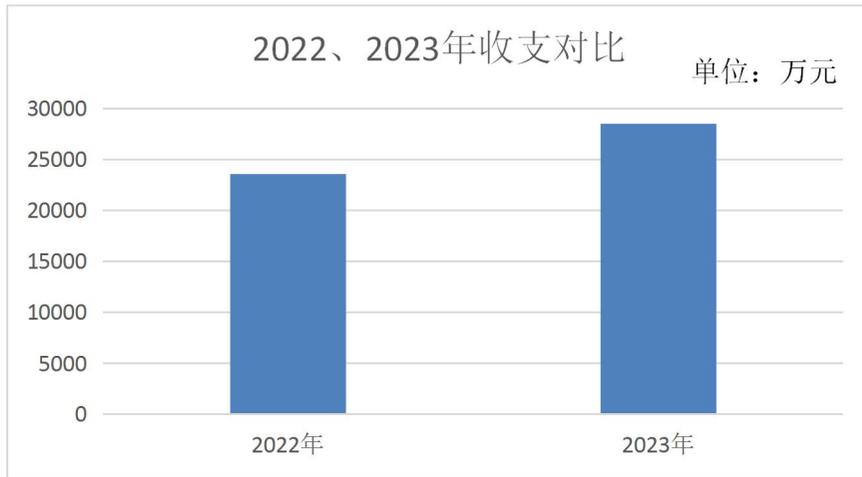
第二部分 收支情况

五、2023 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。2023年本部门预算收入28520万元、其中一般公共预算拨款收入28520万元、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、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加4983万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算及全

县二三期矽肺病患者生活补助共计增加4983万元；2023年本部门预算支出28520万元，其中一般公共预算拨款支出28520万元、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、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加4983万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入28520万元，其中一般公共预算拨款收入28520万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加4983万元，主要原

因是人员正常调动以及 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算；2023 年本部门财政拨款支出 28520 万元，其中一般公共预算拨款支出 28520 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 4983 万元，主要原因是人员正常调动以及 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 28520 万元，较上年增加 4983 万元，主要原因是人员正常调动以及 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和专项业务费预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。2023 年本部门当年一般公共预算支出 28520 万元，其中：

(1) 20801 人力资源和社会保障事务支出 57.4 万元，全部为公用经费，较上年没有变化。

(2) 2080101 行政运行支出 336 万元，全部为人员经费，较上年增加 16 万元，原因是人员正常调动及调资。

(3) 2080105 劳动保障监察支出 38 万元，全部为人员经费，较上年增加 2 万元，原因是人员正常调动及调资。

(4)2080106就业事务管理支出140万元，全部为人员经费，较上年增加1万元，原因是人员正常调动及调资。

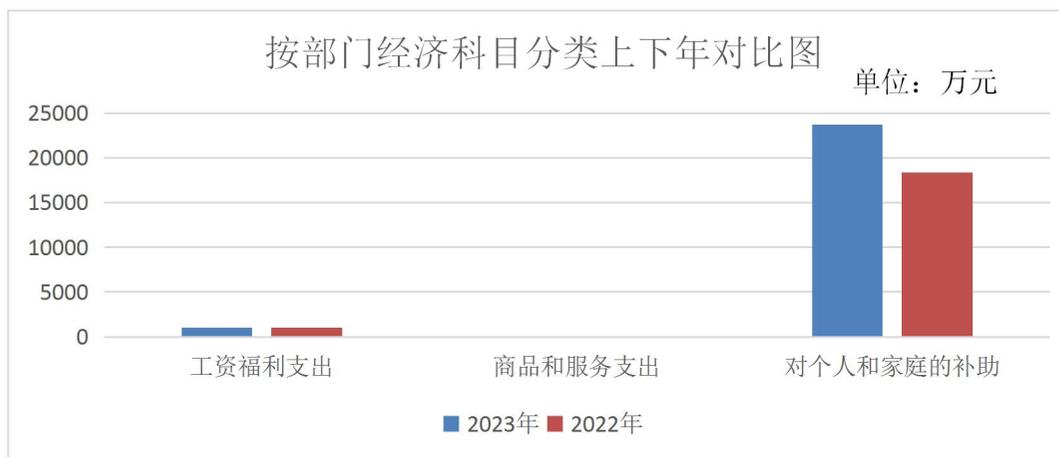
(5)2082502其他生活救助支出210万元，为全县二三期矽肺病患者生活补助，较上年增加210万元，主要原因是人员正常调动及调资。

(6) 2082602其他农村生活救助支出3503万元，较上年增加3106万元，原因是基础养老金增加支出。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出28520万元，其中：工资福利支出（301）1050万元，较上年增加36万元，原因是人员正常调动及调资；商品和服务支出（302）80.5万元，其中公用经费支出57.4万元，与上年持平；对个人和家庭的补助（303）27389万元，其中人员经费支出23676万元、专项业务经费支出3713万元，较上年增加5342万元，原因是基础养老金调待增加支出及全县二三期矽肺病患者生活补助新纳入2023年部门预算；



(2) 按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 28520 万元，其中：

机关工资福利支出（501）426 万元，均属人员经费支出，较上年增加 23 万元，原因是人员正常调动及 2023 年预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖；

机关商品和服务支出（502）16.8 万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）40.6 万元，与上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年相同；

对个人和家庭的补助（509）23676 万元，较上年增加1632万元，原因是基础养老金调待增加支出及全县二三期矽肺病患者生活补助新纳入2023年部门预算。



(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

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

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。

2023 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023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28520万元，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）。

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57.4万元，与上年持平。

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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

保密审查情况： 已审查

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	无政府基金收支
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	是	当年无政府采购预算
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	
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	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023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、单位预算	285205013.00	一、单位预算	285205013.00	一、单位预算	285205013.00	一、单位预算	285205013.00
1、财政拨款	285205013.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248075013.00	1、机关工资福利支出	4271047.00
（1）一般公共预算拨款	285205013.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10504601.00	2、机关商品和服务支出	381000.00
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	805000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	236765412.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	6657554.00
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	37130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	283625483.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	37130000.00	9、对个人和家庭的补助	273895412.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	667854.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	911676.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	285205013.00	本年支出合计	285205013.00	本年支出合计	285205013.00	本年支出合计	285205013.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转			0.00				
收入总计	285205013.00	支出总计	285205013.00	支出总计	285205013.00	支出总计	285205013.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	285205013.00	一、财政拨款	285205013.00	一、财政拨款	285205013.00	一、财政拨款	285205013.00
2	1、一般公共预算拨款	285205013.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248075013.00	1、机关工资福利支出	4271047.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10504601.00	2、机关商品和服务支出	381000.00
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	805000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	236765412.00	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	6657554.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	37130000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	283625483.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	37130000.00	9、对个人和家庭的补助	273895412.00
11			10、卫生健康支出	667854.00	(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	911676.00				
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	本年收入合计	285205013.00	本年支出合计	285205013.00	本年支出合计		本年支出合计	285205013.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	285205013.00	支出总计	285205013.00	支出总计		支出总计	285205013.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	285,205,013.00	247,501,013.00	574,000.00	37,130,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	283,625,483.00	245,921,483.00	574,000.00	37,130,000.00	
3	20801	人力资源和社会管理事务	8,586,263.00	8,012,263.00	574,000.00	0.00	
4	2080101	行政运行	3,531,857.00	3,363,857.00	168,000.00	0.00	
5	2080105	劳动保障监察	413,136.00	378,136.00	35,000.00	0.00	
6	2080106	就业管理事务	1,505,301.00	1,400,301.00	105,000.00	0.00	
7	2080109	社会保险经办机构	2,677,088.00	2,446,088.00	231,000.00	0.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458,881.00	423,881.00	35,000.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	237,909,220.00	237,909,220.00	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	236,730,612.00	236,730,612.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,608.00	1,178,608.00	0.00	0.00	
12	20825	其他生活救助	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
13	2082502	其他农村生活救助	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
14	20826	财政对基本养老保险基金的补助	35,030,000.00	0.00	0.00	35,030,000.00	
15	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35,030,000.00	0.00	0.00	35,030,000.00	
16	210	卫生健康支出	667,854.00	667,854.00	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	667,854.00	667,854.00	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	289,762.00	289,762.00	0.00	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	378,092.00	378,092.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	911,676.00	911,676.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	911,676.00	911,676.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	911,676.00	911,676.00	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			285,205,013.00	247,501,013.00	574,000.00	37,130,000.00	
2	301	工资福利支出			10,504,601.00	10,504,601.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,751,388.00	1,751,388.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,532,164.00	2,532,164.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117,014.00	1,117,014.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,233,112.00	1,233,112.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,998.00	126,998.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	127,819.00	127,819.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	689,724.00	689,724.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,753.00	477,753.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,855.00	700,855.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,762.00	289,762.00	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,092.00	378,092.00	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,597.00	9,597.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,987.00	43,987.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,875.00	383,875.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,801.00	527,801.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			805,000.00	231,000.00	574,000.00	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	

24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
38	303	对个人和家庭的补助			273,895,412.00	236,765,412.00	0.00	37,130,000.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	236,730,612.00	236,730,612.00	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
41	30306	救济费	50901	社会福利和救助	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,030,000.00	0.00	0.00	35,030,000.00	

表7

2023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）

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	248,075,013.00	247,501,013.00	574,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	246,495,483.00	245,921,483.00	574,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	8,586,263.00	8,012,263.00	574,000.00	
4	2080101	行政运行	3,531,857.00	3,363,857.00	168,000.00	
5	2080105	劳动保障监察	413,136.00	378,136.00	35,000.00	
6	2080106	就业管理事务	1,505,301.00	1,400,301.00	105,000.00	
7	2080109	社会保险经办机构	2,677,088.00	2,446,088.00	231,000.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	458,881.00	423,881.00	35,000.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	237,909,220.00	237,909,220.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	236,730,612.00	236,730,612.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,178,608.00	1,178,608.00	0.00	
12	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
13	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
14	2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
15	20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00	
16	2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	
17	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
18	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	667,854.00	667,854.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	667,854.00	667,854.00	0.00	

21	2101101	行政单位医疗	289,762.00	289,762.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	378,092.00	378,092.00	0.00	
23	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
24	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
25	2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	911,676.00	911,676.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	911,676.00	911,676.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	911,676.00	911,676.00	0.00	

表8

2023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）

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			248,075,013.00	247,501,013.00	574,000.00	
2	301	工资福利支出			10,504,601.00	10,504,601.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,751,388.00	1,751,388.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,532,164.00	2,532,164.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,117,014.00	1,117,014.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,233,112.00	1,233,112.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,998.00	126,998.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	127,819.00	127,819.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	689,724.00	689,724.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	477,753.00	477,753.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	700,855.00	700,855.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,762.00	289,762.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378,092.00	378,092.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,597.00	9,597.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,987.00	43,987.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,875.00	383,875.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	527,801.00	527,801.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			805,000.00	231,000.00	574,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	151,000.00	0.00	151,000.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,500.00	0.00	19,500.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	

25	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
26	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	57,500.00	0.00	57,500.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,500.00	0.00	30,500.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84,000.00	0.00	84,000.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,000.00	213,000.00	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			236,765,412.00	236,765,412.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	236,730,612.00	236,730,612.00	0.00	
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00	0.00	
42	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
44	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
45	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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		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	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	37,130,000.00	
2	311	洛南县人力资源和社会保障局	37,130,000.00	
3	311001	洛南县人力资源和社会保障局	2,100,000.00	
4		专用项目	2,100,000.00	
5		县级专项——矽肺病患者补助	2,100,000.00	
6		矽肺病患者补助	2,100,000.00	为二三期矽肺病患者发放生活补助
7	311008	洛南县城乡居民社会养老保险经办机构	35,030,000.00	
8		专用项目	35,030,000.00	
9		县级专项——城乡居民社会养老保险缴费补贴、基础养老金补贴	35,030,000.00	城乡居民养老保险出入口县级配套资金

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		二三期矽肺病患者生活补助		
主管部门		洛南县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		210		
年度目标	为全县350余名二三期矽肺病患者每人每月发放生活补助500元，减轻患者生活压力，促进社会和谐稳定。			
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	矽肺病患者生活补助	210万元
			矽肺病患者生活补助	210万元
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标	矽肺病患者生活补助	210万元	
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称		2023年城乡居民社会养老保险县级配套资金		
主管部门		洛南县人力资源和社会保障局		
资金金额 （万元）		3503		
年度目标	确保按时按标准发放城乡居民养老保险待遇。			
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	城乡居民基础养老金标准	元/人/月
		质量指标	城乡居民养老保险基金保值增值情况	≥%
		时效指标	城乡居民养老保险补助资金发放及时率	≥%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保群众上访率	≤%
	可持续影响指标	养老服务水平提升	≥%	

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县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
	任务1	一是着力抓好创业就业和就业帮扶工作。 二是着力健全体系提升社保待遇。 三是着力加强人才人事管理工作。 四是着力推进和谐劳动关系构建工作。	28520	28520	
	金额合计		28520	28520	
年度总体目标	一是着力抓好创业就业和就业帮扶工作。 二是着力健全体系提升社保待遇。 三是着力加强人才人事管理工作。 四是着力推进和谐劳动关系构建工作。				
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	人社各项工作顺利开展，圆满完成全年任务。		28520万元
		质量指标	人社各项工作顺利开展，圆满完成全年任务。		28520万元
		时效指标	人社各项工作顺利开展，圆满完成全年任务。		28520万元
	成本指标	人社各项工作顺利开展，圆满完成全年任务。		28520万元	
	效益指标	社会效益指标	人社各项工作顺利开展，圆满完成全年任务。		28520万元
		可持续影响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡居民养老保险待遇县级配套及矽肺病患者生活补助			
主管部门		洛南县人力资源和社会保障局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3713	年度资金总额:	3713
		其中: 财政拨款	3713	其中: 财政拨款	3713
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 为全县350余名二三期矽肺病患者每人每月发放生活补助500元, 减轻患者生活压力, 促进社会和谐稳定。 目标2: 确保按时按标准发放城乡居民养老保险待遇。			目标1: 为全县350余名二三期矽肺病患者每人每月发放生活补助500元, 减轻患者生活压力, 促进社会和谐稳定。 目标2: 确保按时按标准发放城乡居民养老保险待遇。	
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	指标1: 城乡居民基础养老金标准	元/人/月	
		质量指标	指标1: 城乡居民养老保险基金保值增值情况	≥%	
		时效指标	指标1: 城乡居民养老保险补助资金发放及时率	≥%	
		成本指标	指标1: 矽肺病患者生活补助	210万元	
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1: 城乡居民养老保险参保群众上访率	≤%	
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1: 养老服务水平提升	≥%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			