

洛南县人力资源和社会保障局  
2024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

主要职责是贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障工作的方针和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定县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；负责依法行政工作。

2、拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导全县人事制度改革工作，制定全县事业单位工作人员考核办法并组织实施，负责高层次人才引进工作。

3、负责全县创业促进就业工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

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，推进事业单位工资制度改革工作。

7、负责全县事业单位岗位设置管理。

8、负责表彰奖励和评比达标表彰等工作。

9、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

部门下属包括县人力资源和社会保障局、县就业服务中心、

县工伤失业保险经办机构、县城乡居民养老保险经办机构、县人才交流服务中心、县劳动监察大队、县机关事业单位养老保险经办机构。

## 二、工作任务

1. 做实做细“人社工作进园区”各项工作。
2. 始终坚持就业优先导向。
3. 扎实做好重点群体就业。
4. 深入实施就业服务“三项工程”。
5. 稳妥推进养老保险制度改革。
6. 不断完善失业保险制度和工伤保险制度。
7. 建立健全社保基金安全监管体系。
8. 着力扩大社保覆盖面。
9. 全面加强专业技术人才队伍建设。
10. 积极推进技能人才队伍建设。
11. 持续优化市场配置招引人才。
12. 不断深化事业单位人事管理制度改革。
13. 切实发挥表彰奖励激励作用。
14. 健全完善劳动关系协商协调机制。
15. 建立健全企业工资收入分配制度。
16. 全面提升劳动争议调解仲裁能力。
17. 扎实做好根治欠薪工作。
18. 全面加强机关党的建设和干部队伍建设。

19. 深入推进党风廉政建设。
20. 深化拓展“三个年”活动。
21. 着力抓好综合性基础性工作。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县人力资源和社会保障局、县就业服务中心、县工伤失业保险经办机构、县城乡居民养老保险经办机构、县人才交流服务中心、县劳动监察大队、县机关事业单位养老保险经办机构。

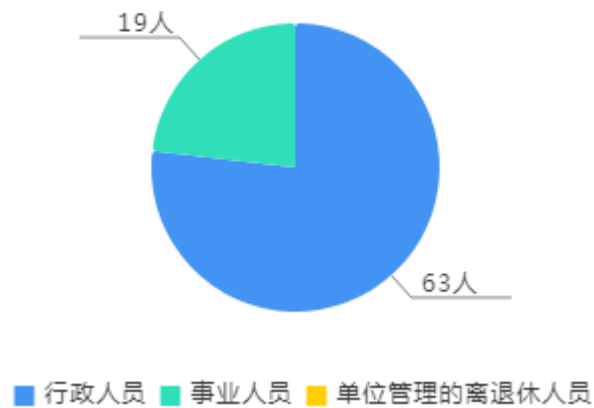
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	县人力资源和社会保障局	
2	县就业服务中心	
3	洛南县工伤失业保险经办机构	
4	洛南县城乡居民养老保险经办机构	
5	洛南县人才交流服务中心	
6	洛南县劳动监察大队	
7	洛南县机关事业单位养老保险经办机构	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制16人，事业编制49人；实有人员82人，其中行政63人，事业19人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入27,181.63万元，其中：一般公共预算拨款27,181.63万元，较上年增加2,312.92万元，增长9.30%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算收入增加；本部门2024年预算支出27,181.63万元，其中：一般公共预算拨款27,181.63万元，较上年增加2,312.92万元，增长9.30%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入27,181.63万元，其中：一般公共预算拨款收入27,181.63万元，较上年增加2,312.92万元，增长9.30%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算收入增加；本部门2024年财政拨款支出27,181.63万元，其

中：一般公共预算拨款支出27,181.63万元，较上年增加2,312.92万元，增长9.30%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出27,181.63万元，较上年增加2,312.92万元，增长9.30%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出27,181.63万元，其中：

（1）行政运行（2080101）408.04万元，较上年增加54.85万元，增长15.53%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加；

（2）劳动保障监察（2080105）39.48万元，较上年减少1.83万元，下降4.43%，下降的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加；

（3）就业管理事务（2080106）163.36万元，较上年增加12.83万元，增长8.52%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加；

（4）社会保险经办机构（2080109）79.55万元，较上年减少74.48万元，下降48.35%，下降的主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少；

（5）事业运行（2080150）52.29万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 0.00万元，较上年减少45.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，业务经费支出减少；

(7) 事业单位离退休(2080502) 0.00万元，较上年减少23,673.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位本年度无退休人员；

(8) 离退休人员管理机构(2080503) 81.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 114.90万元，较上年增加12.77万元，增长12.50%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加；

(10) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 26,086.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

(11) 其他农村生活救助(2082502) 0.00万元，较上年减少210.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年第四季度因财政资金紧张未形成支出；

(12) 行政单位医疗(2101101) 36.30万元，较上年增加7.32万元，增长25.26%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加；

(13) 事业单位医疗(2101102) 30.01万元，较上年减少0.22万元，下降0.73%，下降的主要原因是：医疗保险政策变化；

(14) 住房公积金(2210201) 89.03万元，较上年增加9.66万元，增长12.17%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相



应增加，预算支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

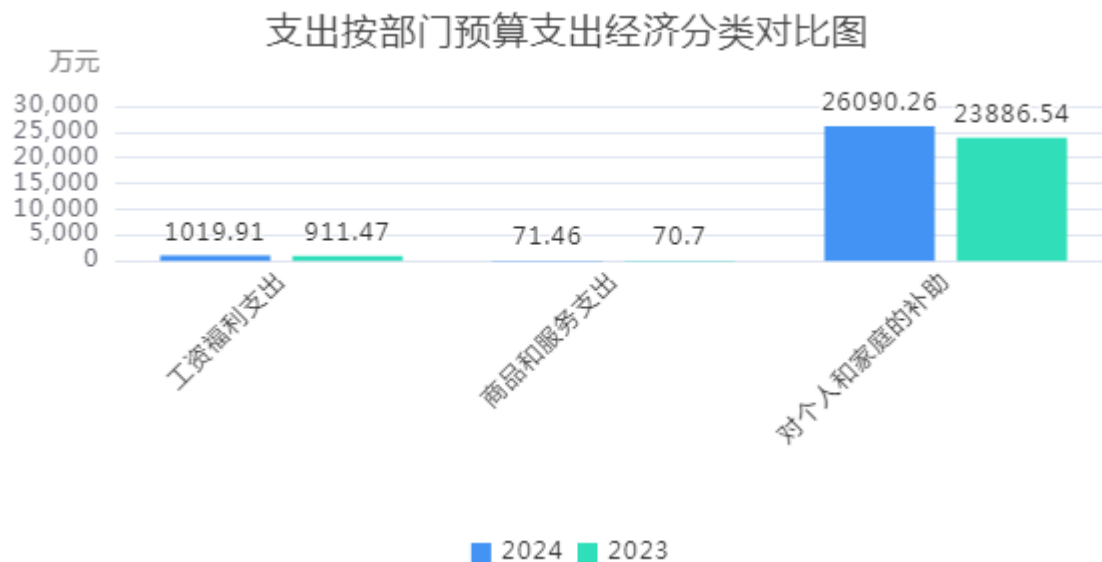
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出27,181.63万元，其中：

工资福利支出（301）1,019.91万元，较上年增加108.44万元，增长11.90%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加；

商品和服务支出（302）71.46万元，较上年增加0.76万元，增长1.07%，增长的主要原因是：稳就业、创业任务较大，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）26,090.26万元，较上年增加2,203.72万元，增长9.23%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出27,181.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）500.41万元，较上年增加73.31万

元，增长17.16%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）38.86万元，较上年增加0.76万元，增长1.99%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加；

对事业单位经常性补助（505）552.10万元，较上年增加35.14万元，增长6.80%，增长的主要原因是：正常调资，各项保险相应增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）26,090.26万元，较上年增加2,203.72万元，增长9.23%，增长的主要原因是：城乡居民基础养老金标准调增，各项保险相应增加，预算支出增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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0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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款27,181.63万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排47.60万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

# 2024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

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无综合预算采购
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	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标

## 部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

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、部门预算	271,816,255.00	一、部门预算	271,816,255.00	一、部门预算	271,816,255.00	一、部门预算	271,816,255.00
1、财政拨款	271,816,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,948,413.00	1、机关工资福利支出	5,004,071.00
(1)一般公共预算拨款	271,816,255.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,199,053.00	2、机关商品和服务支出	388,560.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	714,560.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,520,982.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,867,842.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	270,262,875.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	260,867,842.00	9、对个人和家庭的补助	260,902,642.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	663,037.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	890,343.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>271,816,255.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271,816,255.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271,816,255.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>271,816,255.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>271,816,255.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>271,816,255.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>271,816,255.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>271,816,255.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	271,816,255.00	271,816,255.00										
311	洛南县人力资源和社会保障局	271,816,255.00	271,816,255.00										
311001	洛南县人力资源和社会保障局	5,423,831.00	5,423,831.00										
311004	洛南县劳动监察大队	499,031.00	499,031.00										
311005	洛南县就业服务中心	2,194,117.00	2,194,117.00										
311006	洛南县人才交流服务中心	712,642.00	712,642.00										
311010	洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室	261,934,866.00	261,934,866.00										
311011	洛南县工伤保险经办机构	1,051,768.00	1,051,768.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

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							
	合计	271,816,255.00	271,816,255.00								
311	洛南县人力资源和社会保障局	271,816,255.00	271,816,255.00								
311001	洛南县人力资源和社会保障局	5,423,831.00	5,423,831.00								
311004	洛南县劳动监察大队	499,031.00	499,031.00								
311005	洛南县就业服务中心	2,194,117.00	2,194,117.00								
311006	洛南县人才交流服务中心	712,642.00	712,642.00								
311010	洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室	261,934,866.00	261,934,866.00								
311011	洛南县工伤保险经办机构	1,051,768.00	1,051,768.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

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、财政拨款	271,816,255.00	一、财政拨款	271,816,255.00	一、财政拨款	271,816,255.00	一、财政拨款	271,816,255.00
1、一般公共预算拨款	271,816,255.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,948,413.00	1、机关工资福利支出	5,004,071.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,199,053.00	2、机关商品和服务支出	388,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	714,560.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,520,982.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,867,842.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	270,262,875.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	260,867,842.00	9、对个人和家庭的补助	260,902,642.00
		10、卫生健康支出	663,037.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	890,343.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	271,816,255.00	<b>本年支出合计</b>	271,816,255.00	<b>本年支出合计</b>	271,816,255.00	<b>本年支出合计</b>	271,816,255.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	271,816,255.00	<b>支出总计</b>	271,816,255.00	<b>支出总计</b>	271,816,255.00	<b>支出总计</b>	271,816,255.00

### 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）

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

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	备注
	合计	271,816,255.00	10,472,413.00	476,000.00	260,867,842.00	
208	社会保障和就业支出	270,262,875.00	8,919,033.00	476,000.00	260,867,842.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,427,195.00	7,021,195.00	406,000.00		
2080101	行政运行	4,080,426.00	3,912,426.00	168,000.00		
2080105	劳动保障监察	394,812.00	359,812.00	35,000.00		
2080106	就业管理事务	1,633,580.00	1,528,580.00	105,000.00		
2080109	社会保险经办机构	795,493.00	732,493.00	63,000.00		
2080150	事业运行	522,884.00	487,884.00	35,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	262,835,680.00	1,897,838.00	70,000.00	260,867,842.00	
2080503	离退休人员管理机构	818,887.00	748,887.00	70,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,951.00	1,148,951.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	260,867,842.00			260,867,842.00	
210	卫生健康支出	663,037.00	663,037.00			
21011	行政事业单位医疗	663,037.00	663,037.00			
2101101	行政单位医疗	362,966.00	362,966.00			
2101102	事业单位医疗	300,071.00	300,071.00			
221	住房保障支出	890,343.00	890,343.00			
22102	住房改革支出	890,343.00	890,343.00			
2210201	住房公积金	890,343.00	890,343.00			

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）

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

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
			合计	271,816,255.00	10,472,413.00	476,000.00	260,867,842.00	
301	工资福利支出			10,199,053.00	10,199,053.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,820,777.00	1,820,777.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,813,737.00	1,813,737.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,147,884.00	1,147,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924,731.00	924,731.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594,772.00	594,772.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	617,138.00	617,138.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85,995.00	85,995.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443,709.00	443,709.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,052.00	564,052.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584,899.00	584,899.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,847.00	329,847.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,190.00	333,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,238.00	11,238.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,741.00	36,741.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449,506.00	449,506.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,837.00	440,837.00			
302	商品和服务支出			714,560.00	238,560.00	476,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,000.00		153,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,560.00	220,560.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00			
303	对个人和家庭的补助			260,902,642.00	34,800.00		260,867,842.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	260,867,842.00			260,867,842.00	



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）

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

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	备注
	合计	10,948,413.00	10,472,413.00	476,000.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	9,395,033.00	8,919,033.00	476,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,427,195.00	7,021,195.00	406,000.00	
2080101	行政运行	4,080,426.00	3,912,426.00	168,000.00	
2080105	劳动保障监察	394,812.00	359,812.00	35,000.00	
2080106	就业管理事务	1,633,580.00	1,528,580.00	105,000.00	
2080109	社会保险经办机构	795,493.00	732,493.00	63,000.00	
2080150	事业运行	522,884.00	487,884.00	35,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,967,838.00	1,897,838.00	70,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	818,887.00	748,887.00	70,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148,951.00	1,148,951.00		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	663,037.00	663,037.00		
21011	行政事业单位医疗	663,037.00	663,037.00		
2101101	行政单位医疗	362,966.00	362,966.00		
2101102	事业单位医疗	300,071.00	300,071.00		
213	农林水支出				
21308	普惠金融发展支出				
2130899	其他普惠金融发展支出				
221	住房保障支出	890,343.00	890,343.00		
22102	住房改革支出	890,343.00	890,343.00		
2210201	住房公积金	890,343.00	890,343.00		

### 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）

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

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
			合计	10,948,413.00	10,472,413.00	476,000.00	
301	工资福利支出			10,199,053.00	10,199,053.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,820,777.00	1,820,777.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,813,737.00	1,813,737.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,147,884.00	1,147,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	924,731.00	924,731.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594,772.00	594,772.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	617,138.00	617,138.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85,995.00	85,995.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443,709.00	443,709.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,052.00	564,052.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584,899.00	584,899.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,847.00	329,847.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	333,190.00	333,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,238.00	11,238.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,741.00	36,741.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449,506.00	449,506.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,837.00	440,837.00		
302	商品和服务支出			714,560.00	238,560.00	476,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,000.00		153,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,500.00		24,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,560.00	220,560.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,000.00	18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

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	
		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,867,842.00	
311	洛南县人力资源和社会保障局	260,867,842.00	
311010	洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室	260,867,842.00	
-	洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室	260,867,842.00	
	县级专项——对个人和家庭的补助	260,867,842.00	
	对个人和家庭的补助	260,867,842.00	对个人和家庭的补助

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县人力资源和社会保障局

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡养老			
主管部门		洛南县人社局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2673	
		其中:财政拨款		2673	
		其他资金			
总体目标	根据人社部,财政部《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》(人社部发[2018]21号),为参保城乡居民养老保险的居民发放养老金,不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。				
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	指标1:待遇领取人数	74596人	
		质量指标	指标1:财政补助资金发放足额率	100%	
			指标2:财政补助资金使用准确率	100%	
			指标3:城乡居民养老保险待遇发放程序	100%	
		时效指标	指标1:财政补助资金发放及时率	100%	
		成本指标	指标1:成本控制	≤2673万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:参保人员上访率	<0.1%	
		可持续影响指标	指标1:增强参保居民的获得感、幸福感、安全感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参保人员满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

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	聚焦市场主体、紧盯重点群体，扩大就业基本盘；			
	任务2	提升统筹层次、提高保障水平，织密保障“安全网”；			
	任务3	健全政策体系、优化人才服务，打造人才“新高地”；			
	任务4	突出公平正义，构建和谐劳动关系。			
金额合计			27181.63	27181.63	
年度总体目标	目标1：2024年保工资保运转 目标2：贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规和规章 目标3：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				
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	指标1：新增就业人数	≥2000人	
			指标2：城乡居民基本养老保险参保人数	≥27.4万人	
		质量指标	指标1：城镇失业登记率	< 4.3%	
			指标2：城乡居民保险参保率	≥98%	
			指标3：全市劳动人事争议调解成功率	≥70%	
			指标4：劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	每月15日前	
	成本指标	指标1：严格控制经费支出	≤30024.7081万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：转移就业增加收入	≥9000万元	
		社会效益指标	指标1：因欠薪而引发造成严重后果的极端事件	≤0次	
		可持续影响指标	指标1：增强参保居民的获得感、幸福感、安全感	长期	
	满意度指标	社会公众满意度	指标1：群众对部门工作满意度	≥95%	
		服务对象满意度	指标2：服务对象满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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				
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。