

洛南县人力资源和社会保障局

2023 年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

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

本单位现内设机构11个，分别是行政办、工资股、人事股、科干股、财务股、仲裁办、培训股、社保股、劳动股、信息股、社保大厅。

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。

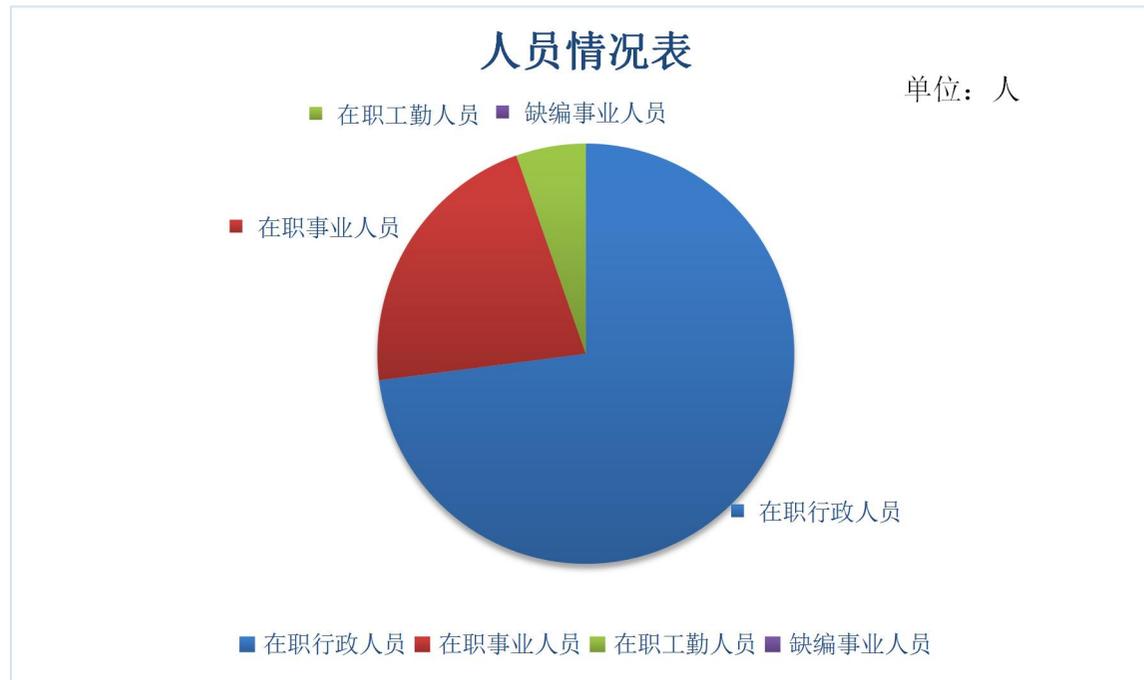
二是着力健全体系提升社保待遇。持续推进全民参保计划，加大社保政策宣传，健全社保体系，全力做好各类养老保险扩面收缴工作，按照政策要求做好待遇提升；不断健全社保体系，有效扩大网上经办服务平台、使用范围，不断提高社保经办规范化、信息化、专业化水平，确保干部职工利益得到有效保障。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26名，其中行政编制21名，参公事业编制5名；实有人员37人，其中行政27人,行政工勤人员2人，参公事业8人，事业工勤0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为678万元，其中一般公共预算拨款收入678万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0万元。本单位当年预算收入较上年增加236万元。主要原因是：1. 将全县二三期矽肺病患者

生活补助210万元列入预算；2. 因人员调动，单位人数增加及调资，导致人员经费增加26万元。

本单位当年预算支出为678万元，其中一般公共预算拨款支出678万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加170万元，主要原因是：1. 将全县二三期矽肺病患者生活补助210万元列入预算；2. 因人员调动，单位人数增加及调资，导致人员经费增加26万元。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为678万元，其中一般公共预算拨款收入678万元，政府性基金拨款 0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加236万元。主要原因是：1. 将全县二三期矽肺病患者生活补助210万元列入预算；2. 因人员调动，单位人数增加及调资，导致人员经费增加26万元。

本单位当年财政拨款支出预算为678万元，其中一般公共预算拨款支出678万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加236万元。主要原因是：1. 将全县二三期矽肺病患者生活补助210万元列入预算；2. 因人员调动，单位人数增加及调资，导致人员经费增加26万元。

（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678万元,较上年增加236 万元,减少原因是: 1. 将全县二三期矽肺病患者生活补助210万元列入预算; 2. 因人员调动, 单位人数增加及调资, 导致人员经费增加26万元。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出678万元, 其中:

(1) 行政运行支出(2080101) 353万元, 较上年增加33万元。主要原因一是按照功能列支科目, 调至“行政事业单位医疗(2101101)”科目中; 二是因人员调动, 单位人数增加, 导致人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 48万元, 较上年增加3万元, 原因是: 人员增加, 缴费基数上涨。

(3) 其他农村生活救助支出(2082502) 210万元, 较上年增加210万元, 主要原因是: 为了维护社会稳定和谐, 2023年将全县二三期矽肺病患者生活补助纳入年度预算。

(4) 行政单位医疗(2101101) 29万元, 较上年增加2万元, 主要原因是: 缴费基数增加。

(5) 住房公积金支出(2210201) 38万元, 较上年增加4万元, 原因是: 人员增加, 工资、津补贴增加, 导致增加4万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

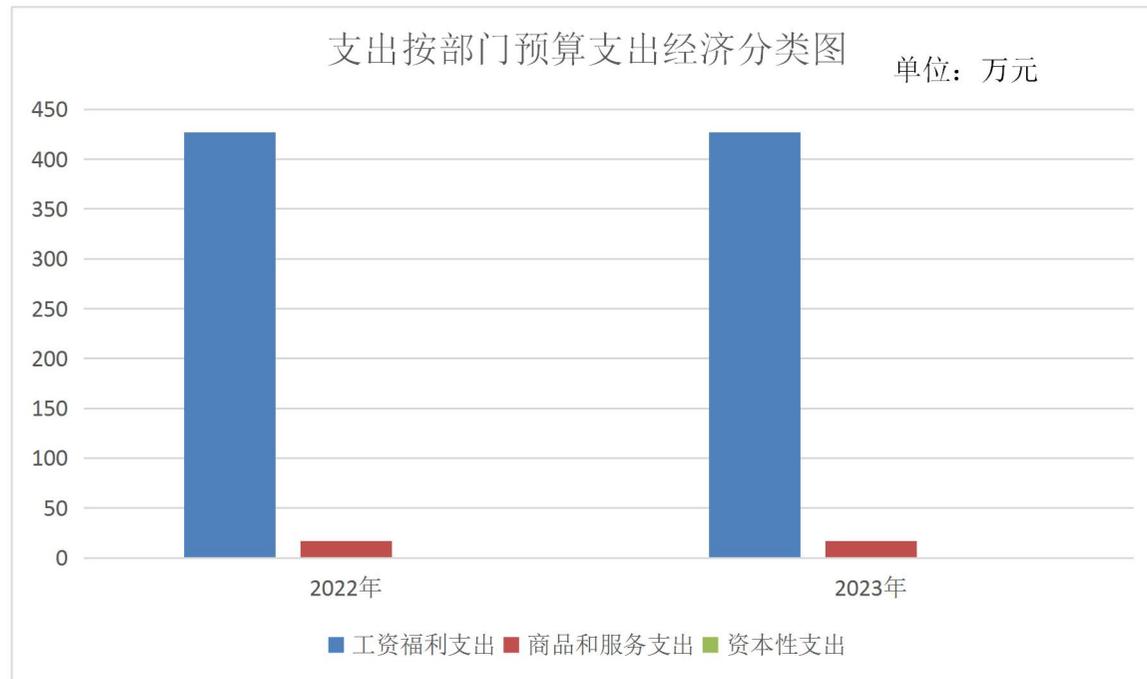
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为678万元，其中：工资福利支出（301）427万元，较上年增加26万元，全部为人员支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）16.8万元，与上年持平。

资本性支出（310）0万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）213.12万元，包括遗属生活补助3.12万元和本年度新纳入部门预算县级专项资金的矽肺病患者生活补助210万元。



(2)支出按照政府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678万元，其中：机关工资福利支出(501)万元,较上年增加236万元，全部为人员支出。1.将全县二三期矽肺病患者生活补助210万元列入预算；2.因人员调动，单位人数增加及调资，导致人员经费增加26万元。

机关商品和服务支出(502)38.1万元,较上年增加2.1万元。增加原因是：因人员调动，单位人数增加及调资，导致人员经费增加2.1万元。

社会福利和救助支出（509）213.12万元，较上年增加210万元。增加原因是：本年度新纳入部门预算县级专项资金的矽肺病患者生活补助210万元。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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0.2万元，与上年持平。其中：出国费0万元，与上年持平；公务接待费0.2万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，本单位不列支出；公务用车购0万元，不涉及该项目经费支出。

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，较上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算 万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款678万元,当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排16.8万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：是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。

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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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年单位综合预算收支总表

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		一、单位预算		一、单位预算		一、单位预算	6783247
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4683247	1、机关工资福利支出	4271047
(1) 一般公共预算拨款	6783247	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4271047	2、机关商品和服务支出	
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	381000	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	31200	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2100000	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	6109610	(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	2100000	9、对个人和家庭的补助	2131200
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289762	(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	383875				

		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					
本年收入合计	6783247	本年支出合计	6783247	本年支出合计	6783247	本年支出合计	6783247
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							
收入总计	6783247	支出总计	6783247	支出总计	6783247	支出总计	6783247

表4

2023年单位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		一、财政拨款	6783247	一、财政拨款	6783247	一、财政拨款	6783247
2	1、一般公共预算拨款	6783247	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4683247	1、机关工资福利支出	4271047
3	其中：专项资金列	2100000	2、外交支出		(1)工资福利支出	4271047	2、机关商品和服务支出	381000
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	381000	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31200	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2100000	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	6109610	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2100000	9、对个人和家庭的补助	2131200
11			10、卫生健康支出	289762	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	383875				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					

30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	6783247	本年支出合计	6783247	本年支出合计	6783247	本年支出合计	6783247
33	上年结转		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34	收入总计	6783247	支出总计	6783247	支出总计	6783247	支出总计	6783247

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）

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	6,783,247.00	4,515,247.00	168,000.00	2,100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	6,109,610.00	3,841,610.00	168,000.00	2,100,000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,531,857.00	3,363,857.00	168,000.00	0.00	
4	2080101	行政运行	3,531,857.00	3,363,857.00	168,000.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	477,753.00	477,753.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,753.00	477,753.00	0.00	0.00	
7	20825	其他生活救助	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
8	2082502	其他农村生活救助	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
9	210	卫生健康支出	289,762.00	289,762.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	289,762.00	289,762.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	289,762.00	289,762.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	383,875.00	383,875.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	383,875.00	383,875.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	383,875.00	383,875.00	0.00	0.00	
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分类）

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			6,783,247.00	4,515,247.00	168,000.00	2,100,000.00	
2	301	工资福利支出			4,271,047.00	4,271,047.00	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	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	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,998.00	126,998.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00	0.00	0.00	
7	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	
8	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	
9	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	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,875.00	383,875.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			381,000.00	213,000.00	168,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2,131,200.00	31,200.00	0.00	2,100,000.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）

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	6,783,247.00	4,515,247.00	168,000.00	2,100,000.00
2	208	社会保障和就业支出	6,109,610.00	3,841,610.00	168,000.00	2,100,000.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,531,857.00	3,363,857.00	168,000.00	0.00
4	2080101	行政运行	3,531,857.00	3,363,857.00	168,000.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	477,753.00	477,753.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,753.00	477,753.00	0.00	0.00
7	20825	其他生活救助	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8	2082502	其他农村生活救助	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
9	210	卫生健康支出	289,762.00	289,762.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	289,762.00	289,762.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	289,762.00	289,762.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	383,875.00	383,875.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	383,875.00	383,875.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	383,875.00	383,875.00	0.00	0.00
19						
20						

表8

2023年单位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			6,783,247.00	4,515,247.00	168,000.00	2,100,000.00
2	301	工资福利支出			4,271,047.00	4,271,047.00	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	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
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126,998.00	126,998.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00	0.00	0.00
7	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
8	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
9	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
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,875.00	383,875.00	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			381,000.00	213,000.00	168,000.00	0.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
14	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
16	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
18	30228	工会经费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00
20	303	对个人和家庭的补助			2,131,200.00	31,200.00	0.00	2,100,000.00

表9

2023年单位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	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年单位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		
2	311001	二三期矽肺病患者生活补助	2100000	全县二三期矽肺病患者每人每月给予生活补助500元。
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		矽肺病患者补助		
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	全年为全县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				
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		

表14

2023年单位整体绩效目标表

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）		
	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。	总额	财政拨款	其他资金
			678	678	
年度 总体 目标		金额合计			
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，完成年度各项任务。	≥%	
		质量指标	人社各项工作顺利开展，完成年度各项任务。	≥%	
		时效指标	人社各项工作顺利开展，完成年度各项任务。	≥%	
	成本指标				
	效益指 标	社会效益 指标	人社各项工作顺利开展，社会满意度显著提升。	≤%	
		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		城乡居民养老保险出入口补贴及二三期矽肺病患者生活补助			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210	年度资金总额:	210
		其中: 财政拨款	210	其中: 财政拨款	210
		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: 为全县二三期矽肺病患者按季度发放生活补助 目标2:			目标1: 为全县二三期矽肺病患者按季度发放生活补助 目标2:	
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: 矽肺病患者生活补助	210万元	
		质量指标	指标1: 矽肺病患者生活补助	210万元	
		时效指标	指标1:		
		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:		
		生态效益	指标1:		
		可持续指标影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		