

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洋县劳动服务局

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	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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3	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4	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5	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收支表
表6	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表7	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表8	单位整体支出绩效目标表	否	
表9	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

2023年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）

表1

单位：万元

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	201.72	194.12	7.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	167.43	159.83	7.60	0.00	
3	20801	人力资源和社会保障	143.67	136.07	7.60	0.00	
4	2080111	公共就业服务和职业	143.67	136.07	7.60	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支	20.78	20.78	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养	20.78	20.78	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业	2.98	2.98	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业	2.98	2.98	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医	10.63	10.63	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	0.00	

2023年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）

表2

单位：万元

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			201.72	194.12	7.60	0.00	
2	301	工资福利支出			192.45	192.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.33	74.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.41	17.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.19	6.19	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.09	38.09	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20.78	20.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.84	14.84	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.60	0.00	7.60	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支	0.15	0.00	0.15	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支	2.50	0.00	2.50	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支	0.70	0.00	0.70	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	0.85	0.00	0.85	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救	1.62	1.62	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.05	0.05	0.00	0.00	

2023年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）

表3

单位：万元

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	201.72	194.12	7.60	
2	208	社会保障和就业支出	167.43	159.83	7.60	
3	20801	人力资源和社会保障管	143.67	136.07	7.60	
4	2080111	公共就业服务和职业技	143.67	136.07	7.60	
5	20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老	20.78	20.78	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支	2.98	2.98	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支	2.98	2.98	0.00	
9	210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
15	2130804	创业担保贷款贴息及奖	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	14.84	14.84	0.00	
17	22102	住房改革支出	14.84	14.84	0.00	
18	2210201	住房公积金	14.84	14.84	0.00	

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）

表4

单位：万元

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			201.72	194.12	7.60	
2	301	工资福利支出			192.45	192.45	0.00	
3		基本工资	50501	工资福利支出	74.33	74.33	0.00	
4		津贴补贴	50501	工资福利支出	17.41	17.41	0.00	
5		奖金	50501	工资福利支出	6.19	6.19	0.00	
6		绩效工资	50501	工资福利支出	38.09	38.09	0.00	
7		机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20.78	20.78	0.00	
8		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82	0.00	
9		公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.63	10.63	0.00	
10		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	0.00	
11		住房公积金	50501	工资福利支出	14.84	14.84	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.60	0.00	7.60	
13		办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
14		印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15		水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16		电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17		邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
18		差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19		维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
20		工会经费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
21		公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
22		其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
23	303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67	0.00	
24		生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
25		奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
26	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
27		利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

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			十三、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			十四、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6

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		无			
主管部门		洋县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.00	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表8

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		洋县劳动服务局			
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
	人员经费	确保单位正常运转	194.12	194.12	0
	公用经费	确保单位各项业务完成	7.6	7.6	0
	金额合计		201.72	201.72	
年度 总体 目标	目标：促进公共就业服务，加强就业创业培训，促进劳动力转移就业。				
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：人员经费100%拨付	100	
			指标2：人员工资足额发放	100	
		质量指标	指标1：提升就业质量	100	
			指标2：公用经费有效运用	100	
		时效指标	指标1：按时发放人员工资	100	
			指标2：确保单位正常运转	100	
		成本指标	指标1：促进公共就业服务	100	
			指标2：确保业务正常开展	100	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济社会发展	100	
			指标2：促进劳动力就业	100	
		社会效益指标	指标1：为就业群众更好服务	100	
			指标2：推动劳动力就业	100	
		生态效益指标	指标1：推动社会绿色发展	100	
			指标2：促进经济良性发展	100	
		可持续影响指标	指标1：促进培训带动就业	100	
			指标2：助力劳动力创业	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：转移劳动力能就业	100	
			指标2：转移劳动力稳就业	100	

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。

表9

2023年单位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：					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	指标1：				
			指标2：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
		可持续影响指标	指标1：				
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
			指标2：				

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。