2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：洋县人力资源和社会保障局

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无综合预算政府性基金收支，空表已公开
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	本部门无综合预算政府采购，空表已公开
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。

2023年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
1	一、部门预算	29069.21	一、部门预算	29069.21	一、部门预算	29069.21	一、部门预算	29069.21
2	1、财政拨款	29069.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	849.50	1、机关工资福利支出	420.26
3	(1)一般公共预算拨款	29069.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	815.29	2、机关商品和服务支出	58.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项	10999.71	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	489.23
7	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	28219.71	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	75.00	7、对企业补助	0.00
9	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	28923.05	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.81
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	84.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	28099.71
12	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、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	28099.71	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	62.00				
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				
33	本年收入合计	29069.21	本年支出合计	29069.21	本年支出合计	29069.21	本年支出合计	29069.21
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	29069.21	支出总计	29069.21	支出总计	29069.21	支出总计	29069.21

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	29,069.21	29,069.21	10,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	洋县人力资源和社会保障局	29,069.21	29,069.21	10,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	洋县人力资源和社会保障局	478.51	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	201002	洋县劳动服务局	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201003	洋县城乡居民社会养老保险经办中心	28,388.98	28,388.98	10,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	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							
1		合计	29,069.21	29,069.21	10,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	洋县人力资源和社会保障局	29,069.21	29,069.21	10,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	洋县人力资源和社会保障局	478.51	478.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	201002	洋县劳动服务局	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201003	洋县城乡居民社会养老保险经办中心	28,388.98	28,388.98	10,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	29069.21	一、财政拨款	29069.21	一、财政拨款	29069.21	一、财政拨款	29069.21
2	1、一般公共预算拨款	29069.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	849.50	1、机关工资福利支出	420.26
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	10999.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	815.29	2、机关商品和服务支出	58.20
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	32.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.81	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	489.23
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28219.71	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	75.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	28923.05	(2)商品和服务支出	45.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.81
11			10、卫生健康支出	84.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	28099.71
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	28099.71	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	62.00				
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				
32	本年收入合计	29069.21	本年支出合计	29069.21	本年支出合计	29069.21	本年支出合计	29069.21
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	29069.21	支出总计	29069.21	支出总计	29069.21	支出总计	29069.21

2023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）

表5　　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	29,069.23	817.12	32.40	28,219.71	
2	208	社会保障和就业支出	28,923.05	670.94	32.40	28,219.71	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	730.27	577.87	32.40	120.00	
4	2080101	行政运行	376.25	243.05	13.20	120.00	
5	2080107	社会保险业务管理事务	210.35	198.75	11.60	0.00	
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	143.67	136.07	7.60	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17,621.58	86.78	0.00	17,534.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	0.00	0.00	
9	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,534.80	0.00	0.00	17,534.80	
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,564.91	0.00	0.00	10,564.91	
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,564.91	0.00	0.00	10,564.91	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	84.18	84.18	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.32	47.32	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	

2023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）

表6

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			29,069.23	817.12	32.40	28,219.71	
2	301	工资福利支出			890.31	815.31	0.00	75.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.59	125.59	0.00	75.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.50	179.50	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.94	106.94	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.51	30.51	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.96	14.96	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.71	109.71	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.70	35.70	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.08	51.08	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.70	21.70	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.57	24.57	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.74	22.74	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.51	25.51	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.49	36.49	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			77.40	0.00	32.40	45.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	28.50	0.00	2.50	26.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5.20	0.00	0.20	5.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	5.30	0.00	2.80	2.50	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	14.50	0.00	3.00	11.50	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			1.81	1.81	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.67	1.67	0.00	0.00	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	
42	313	对社会保障基金补助			28,099.71	0.00	0.00	28,099.71	
43	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	28,099.71	0.00	0.00	28,099.71	

2023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）

表7 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	849.52	817.12	32.40	
2	208	社会保障和就业支出	703.34	670.94	32.40	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	610.27	577.87	32.40	
4	2080101	行政运行	256.25	243.05	13.20	
5	2080107	社会保险业务管理事务	210.35	198.75	11.60	
6	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	143.67	136.07	7.60	
7	20805	行政事业单位养老支出	86.78	86.78	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	0.00	
9	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	
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	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	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	0.00	
14	210	卫生健康支出	84.18	84.18	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	84.18	84.18	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.32	47.32	0.00	
19	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
22	21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	
23	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	

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）

表8 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			849.52	817.12	32.40	
2	301	工资福利支出			815.31	815.31	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.59	125.59	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	179.50	179.50	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.94	106.94	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.51	30.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.47	10.47	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.96	14.96	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.71	109.71	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.70	35.70	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.08	51.08	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.70	21.70	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24.57	24.57	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22.74	22.74	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.35	3.35	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.51	25.51	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.49	36.49	0.00	
20	302	商品和服务支出			32.40	0.00	32.40	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
27	30206	电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
39	303	对个人和家庭的补助			1.81	1.81	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.67	1.67	0.00	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
43	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
44	31205	利息补贴	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
45	313	对社会保障基金补助			0.00	0.00	0.00	
46	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9　　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			十四、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			十五、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		
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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28,219.71	
2	201	洋县人力资源和社会保障局	28,219.71	
3	201001	洋县人力资源和社会保障局	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	75.00	
6		2019年“三支一扶”人员生活补助及社会保障费	75.00	2019年“三支一扶”人员生活补助及社会保障费
7		人力资源和社会保障专项业务费	45.00	
8		行政部门均衡性经费	15.00	行政部门均衡性经费
9		招聘根治欠薪稳岗就业就业创业劳动仲裁等各项专项业务费	30.00	招聘，根治欠薪，稳岗就业，就业创业劳动仲裁等各项专项业务费
10	201003	洋县城乡居民社会养老保险经办中心	28,099.71	
11		专用项目	28,099.71	
12		人力资源和社会保障专项业务费	28,099.71	
13		城乡居民基本养老保险	2,100.00	城乡居民基本养老保险
14		城乡居民养老保险	8,464.91	城乡居民养老保险
15		机关事业单位养老金发放	15,000.00	机关事业单位养老金发放
16		机关养老保险补助资金	2,534.80	机关养老保险补助资金

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务预算表）

表11

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2023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

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.68	1.20	0.00	0.50	0.70	0.00	0.70	0.28	0.20	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	-0.98	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.28	-0.20
2	201001	洋县人力资源和社会保障局	0.98	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.28	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.98	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.28	-0.20
3	201002	洋县劳动服务局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	201003	洋县城乡居民社会养老保险经办中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2023年部门综合预算整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">洋县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利支出</td><td>815.29</td><td>815.29</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>商品服务支出</td><td>32.4</td><td>32.4</td><td></td></tr>
<tr><td>任务4</td><td>对个人和家庭的补助</td><td>1.81</td><td>1.81</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>849.5</td><td>849.5</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障部门整体正常运转
目标2；保障社保保障工作的顺利开展
目标3；保障各种保障类补贴及时足额发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保证机关的正常的运转</td><td>完成部门工作目标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工资福利及时准确发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按照规定的时间，及时发放各类资金</td><td>2023年底发放完毕</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">本年度正常支出按照预算支出</td><td>预算执行数≤100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">化解就业结构性矛盾</td><td>持续推进</td></tr>
<tr><td colspan="2">激发人才创新活力</td><td>持续推进</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保障和扩大就业、服务民生，和谐劳动关系</td><td>持续推进</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高公共服务水平</td><td>持续推进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障和促进就业，维护社会的和谐稳定。</td><td>持续推进</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各类服务群众的满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：洋县人力资源和社会保障局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人力资源和社会保障局专项业务经费绩效</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">洋县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>28264.71</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>28264.71</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标1：保障劳动监察、仲裁和人才交流工作顺利开展；
目标2：保障县域根治欠薪工作有序开展，保障农民工工资及时足额发放；
目标3：稳岗就业工作稳步推进，提高经济发展，提升县域经济的市场竞争力。
目标4：确保基本养老保险足额发放
目标5：确保“三支一扶”计划顺利实施，围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，发挥基层人才示范引领作用；</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：促进就业工作顺利开展，劳动者权益得到保障</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：社会保障工作稳步推进</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：确保基本养老保险足额发放</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：保障农民工工资及时足额发放</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：资金到位率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：资金兑付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：本年度正常支出按照预算支出</td><td>严格执行本年度预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：确保“三支一扶”计划顺利实施，围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，发挥基层人才示范引领作</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：确保就业保障工作顺利开展</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：服务办事群众的满意度</td><td>≥96%</td><td></td></tr>
</table>

备 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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表15　　(2023年度)

专项（项目）名称	招聘、欠薪、稳就业专项业务费
主管部门	洋县人力资源和社会保障局
年度资金总额（万元）：	30
财政资金（万元）：	30
总体目标	通过引进高层次人才，招聘专业人才服务基层，根治欠薪，解决拖欠农民工工资问题，支持就业创业等　　通过项目实施，保障计划顺利进行，切实发挥基层人才示范引领作用，保障农民工合法权益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：引进高层次人才，招聘专业人才服务基层	≥20人	
			指标2：保障县域内就业工作顺利实施.	覆盖全县	
		质最指标	指标1：保障基层服务工作；	不断提升	
			指标2：保障县域内就业工作顺利实施.	不断提升	
		时效指标	指标1：资金及时足额发放到位	100%	
			指标2：按时完成年度工作任务	按照工作计划完成工作	
		社会效益指标	指标1：促进就业，计划基层工作活力.	不断提升	
			指标2：促进就业扶贫工作；	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：县、部门及社会公众满意率	≥96%	
说明	无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表15-1 （2023年度）

专项（项目）名称	2019年三支一扶人员生活补助及社会保障费				
主管部门	洋县人力资源和社会保障局				
年度资金总额（万元）：	75				
其他资金（万元）：	75				
总体目标	通过项目的实施，覆盖全县就业服务保障工作；鼓励高校毕业生到基层工作，确保“三支一扶”计划顺利实施，围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，发挥基层人才示范引领作用；持续做好岗位管理工作，切实发挥岗位实际效能。			通过项目实施，保障“三支一扶”计划顺利实施，围绕脱贫攻坚和乡村振兴战略，切实发挥基层人才示范引领作用；。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障“三支一扶”人员基本生活保障	≥20人	
			指标2：保障县域内就业工作顺利实施；	覆盖全县	
		质最指标	指标1：保障基层服务工作；	不断提升	
			指标2：保障县域内就业工作顺利实施；	不断提升	
		时效指标	指标1：资金及时足额发放到位	100%	
			指标2：按时完成年度工作任务	按照工作计划完成工作	
		社会效益指标	指标1：促进就业，计划基层工作活力；	不断提升	
			指标2：促进就业扶贫工作；	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县、部门及社会公众满意率	≥96%	
说明	无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表15-2 （2023年度）

专项（项目）名称	人力资源和社会保障专项业务费				
主管部门	洋县人力资源和社会保障局				
年度资金总额（万元）：	45				
财政资金（万元）：	45				
总体目标	加强人力资源管理实务，提升办事效率及时准确拨付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金支出情况	45	
		质最指标	符合支出范围的资金	足额拨付	
		时效指标	资金在2023年12月31日前拨付结束。	2023年度内拨付结束	
		成本指标	全年拨付资金	45	
	效益指标	经济效益 指标	支持人力资源管理实务	促进人力资源工作	
		社会效益 指标	对地方经济发展的影响	促进经济发展	
		可持续影 响指标	促进地方经济可持续发展	促进经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：县、部门及社会公众满率	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表15-3 （2023年度）

专项（项目）名称	部门均衡性经费				
主管部门	洋县人力资源和社会保障局				
年度资金总额（万元）：				15	
财政拨款（万元）：				15	
总体目标	加强人力资源管理实务，提升办事效率及时准确拨付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金支出情况	15	
		质最指标	符合支出范围的资金	足额拨付	
		时效指标	资金在2023年12月31日前拨付结束。	2023年度内拨付结束	
		成本指标	全年拨付资金	15	
	效益指标	经济效益指标	支持人力资源管理实务	促进人力资源工作	
		社会效益指标	对地方经济发展的影响	促进经济发展	
		可持续影响指标	促进地方经济可持续发展	促进经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：县、部门及社会公众满率	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表15-4　　（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城乡居民基本养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">洋县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10564.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10564.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：确保基本养老保险足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：补助涉及资金数（万元）</td><td>10564.91</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：财政补助资金发放足额率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：财政补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：参保城乡居民上访率</td><td><0.1%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：参保人员满意度</td><td>≧99%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表15-5　　（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">机关基本养老保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">洋县人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>17534.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>17534.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标1：确保基本养老保险足额发放</td></tr>
<tr><td rowspan="22">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：补助涉及资金数（万元）</td><td>17534.8</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：财政补助资金发放足额率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：财政补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：参保上访率</td><td><0.1%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：参保人员满意度</td><td>≧99%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。