

2023年部门单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳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	本单位不涉及政府性基金收支预算， 但已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算， 并已公开空表
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	

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	983.68	一、部门预算	983.68	一、部门预算	983.68	一、部门预算	983.68
1、财政拨款	983.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	931.68	1、机关工资福利支出	432.80
(1)一般公共预算拨款	983.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	835.00	2、机关商品和服务支出	74.72
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	83.12	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	13.56	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	461.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.00	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	906.18	(2)商品和服务支出	50.80	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	1.20	9、对个人和家庭的补助	14.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	77.5				
		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	983.68	本年支出合计	983.68	本年支出合计	983.68	本年支出合计	983.68
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	983.68	支出总计	983.68	支出总计	983.68	支出总计	983.68

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	983.68	一、财政拨款	983.68	一、财政拨款	983.68	一、财政拨款	983.68
1、一般公共预算拨款	983.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	931.68	1、机关工资福利支出	432.80
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	835.00	2、机关商品和服务支出	74.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.12	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	13.56	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	461.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52.00	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	906.18	(2)商品和服务支出	50.80	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	1.20	9、对个人和家庭的补助	14.76
		10、卫生健康支出		(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	77.50				
		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	983.68	本年支出合计	983.68	本年支出合计	983.68	本年支出合计	983.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	983.68	支出总计	983.68	支出总计	983.68	支出总计	983.68

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）

单位：万元

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	983.68	867.36	64.32	52.00	
208	社会保障和就业支出	906.18	789.86	64.32	52.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	794.68	678.36	64.32	52.00	
2080101	行政运行	392.14	366.22	25.92		
2080105	劳动保障监察	10.00			10.00	
2080109	社会保险经办机构	213.14	190.10	23.04		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	159.40	122.04	15.36	22.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00			20.00	
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50			
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
221	住房保障支出	77.50	77.50			
22102	住房改革支出	77.50	77.50			
2210201	住房公积金	77.50	77.50			

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）

单位：万元

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			983.68	867.36	64.32	52.00	
301	工资福利支出			835.00	835.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.20	334.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311.80	311.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.00	53.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.10	40.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.40	37.40			
302	商品和服务支出			133.92	18.80	64.32	50.80	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		4.00	4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		14.00	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.90		2.50	5.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	17.00			17.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		3.00	1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.30			1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.26		9.26		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50			2.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.80	18.80	6.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.50		2.50	12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.22		2.22	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.07		1.07		
303	对个人和家庭的补助			14.76	13.56		1.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.56	13.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.20			1.20	

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）

单位：万元

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	931.68	867.36	64.32	
208	社会保障和就业支出	854.18	789.86	64.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	742.68	678.36	64.32	
2080101	行政运行	392.14	366.22	25.92	
2080105	劳动保障监察				
2080109	社会保险经办机构	213.14	190.10	23.04	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	137.40	122.04	15.36	
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	111.50	111.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.50	111.50		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21308	普惠金融发展支出				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补				
221	住房保障支出	77.5	77.5		
22102	住房改革支出	77.5	77.5		

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）

单位：万元

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	931.68	867.36	64.32	
2210201	住房公积金	77.5	77.5		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
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			931.68	867.36	64.32	
301	工资福利支出			835.00	835.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.20	334.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311.80	311.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.00	53.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.10	40.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.40	37.40		
302	商品和服务支出			83.12	18.80	64.32	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.26		9.26	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.80	18.80	6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.22		2.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.07		1.07	
303	对个人和家庭的补助			13.56	13.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.56	13.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
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			931.68	867.36	64.32	
312	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	52.00	
117	略阳县人力资源和社会保障局	52.00	
117001	略阳县人力资源和社会保障局	30.00	
	专用项目	30.00	
	县级资金	30.00	
	人力资源大厦运行	20.00	人力资源大厦水电讯电梯空调保安保洁等运行费用，按时支付人力资源大厦水电讯电梯空调保安保洁等运行费用，保障人力资源大厦二十余家单位正常运行。
	执法专项含欠薪整治暨无欠薪城市创建	10.00	为保障劳动者合法权益，依法根治欠薪，持续优化营商环境打造略阳“无欠薪”城市名片。
117006	略阳县劳动就业服务中心	22.00	
	专用项目	22.00	
	县级资金	22.00	
	劳务协作补贴	18.00	举办劳务协作专场招聘，组织劳动力赴南通海安务工。
	脱贫人口就业帮扶宣传	4.00	1. 认定我县就业帮扶基地，创业孵化基地。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人力资源大厦运行				
主管部门		略阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按时支付人力资源大厦水电讯电梯空调保安保洁等运行费用, 保障人力资源大厦二十余家单位正常运行。 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: 电梯维护	2		
			指标2: 中央空调维护	1		
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 各类费用按规定时间支付到位率	98%以上		
			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: 保障大楼正常运行	100%		
			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: 群众满意度	95%以上		
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法专项含欠薪整治暨无欠薪城市创建				
主管部门		略阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1：维护劳动者合法权益，依法根治欠薪。 目标2：持续优化营商环境，打造略阳“无欠薪”城市名片。 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：开展法制宣传		每年进行专项法制宣传4次	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：开展欠薪专项行动		不少于2次	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：计划时间内财政资金支出占全年支出预算100%		全年支持预算的100%	
			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：保障劳动者合法权益，依法根治欠薪，持续优化营商环境		打造略阳“无欠薪”城市	
			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：加强劳动者维权法制宣传		增强劳动者维权意识，确保社会稳定	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		95%以上	
			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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务协作补贴				
主管部门		略阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 举办劳务协作专场招聘, 组织劳动力赴南通海安务工。					
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	举办劳务协作专场招聘;	≥场;		
		质量指标	组织劳动力赴南通海安务工	≥人		
		时效指标				
		成本指标	举办劳务协作专场招聘会; 组织劳动力赴外务工	完成预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展招聘并组织劳动力(含脱贫劳动力)务工增收。	完成就业创业指标		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	大力推动就业创业工作, 使服务对象满意。	满意度100%。		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫人口就业帮扶宣传				
主管部门		略阳县人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4			
		其中：财政拨款	4			
		其他资金				
总体目标	目标1：认定我县就业帮扶基地5个，创业孵化基地1个。 目标2：开展专项宣传活动6次，印制就业创业政策宣传资料及用工信息 2万份，向就业困难群众（含脱贫人口）宣传就业创业政策。 目标3：全年两次本地就业信息摸排劳务费。					
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	认定我县就业帮扶基地，创业孵化基地。	≥个		
		质量指标	开展专项宣传活动，印制就业创业政策宣传资料及用工信息。	≥次；≥份		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	认定我县就业帮扶基地5个，创业孵化基地1个；开展专项宣传活动6次，印制就业创业政策宣传资料及用工信息1.5万份。	完成就业创业指标		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	大力推动就业创业工作，使服务对象满意。	满意度100%。		

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳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	人员支出	867.36	867.36	
	任务2	公用经费	64.32	64.32	
	任务3	运转类项目	52	52	
	任务4	重点项目			
	金额合计		983.68	983.68	
年度 总体 目标	目标1：保障人社系统干部工资社保公积金按时支付办理。 目标2：保障机关日常办公支出，人力资源大厦正常运行。 目标3：保障就业创业工作顺利开展，根治欠薪打造“无欠薪”城市名片。				
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：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
			指标3：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
			指标3：合规性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：发放及时性		100%
			指标3：工作任务时效		按时
		成本指标	指标1：项目成本		元
			指标2：标准内执行		100%
					
	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：工作状态		提升
			指标2：人力资源大厦正常运转保障		100%
					
		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：单位工作人员满意度		≥95%
			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。