

2023年卢氏县人力资源和社会保障局 本级单位预算公开目录

第一部分卢氏县人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县人力资源和社会保障局2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县人力资源和社会保障局2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县人力资源和社会保障局概况

一、卢氏县人力资源和社会保障局主要职责

卢氏县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。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；

（二）负责全县就业促进工作，完善公共就业和创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，建立职业培训制度；

（三）统筹建立覆盖全县的社会保险体系。贯彻执行养老、失业、工伤保险政策及其补充保险基金管理和监督制度。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；

（四）执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和离退休政策。指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县

职称制度改革工作，落实军队转业干部安置政策和接收计划；

（五）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设办公室、就业股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保障股、社会保险基金监督股、调解仲裁管理股、劳动关系与劳动保障监察股、规划财务股、人事与档案管理股、政务服务股 13 个职能科室。

三、卢氏县人力资源和社会保障局预算单位构成情况

本预算为卢氏县人力资源和社会保障局机关本级预算。

第二部分

卢氏县人力资源和社会保障局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 221.11 万元，支出总计 221.11 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 2.98 万元，增长 1.37%。主要原因是：人员工资增长；支出增加 2.98 万元，增长 1.37%。主要原因是：人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 221.11 万元，其中：一般公共预算收入 221.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 221.11 万元，其中：基本支出 188.81 万元，占 85.39%；项目支出 32.30 万元，占 14.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 221.11 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.98 万元，增长 1.37%，主要原因：人员工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 221.11 万元。其中基本支出 188.81 万元，

占 85.39%；项目支出 32.30 万元，占 14.61%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 196.24 万元，占 88.75%；卫生健康支出 10.02 万元，占 4.53%；住房保障支出 14.86 万元，占 6.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 188.81 万元，其中：人员经费支出 182.53 万元，占 96.67%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 6.28 万元，占 3.33%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费预

算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.50 万元，下降 55.56%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 减少 2.5 万元，下降 55.56%。主要原因是：根据实际工作情况公务接待减少，并厉行节约逐年递减。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无此项费用，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无此项费用，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有保留公务用车无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卢氏县人力资源和社会保障局 2023 年机构运行经费支出预算 52.31 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0.82 万元，下降 1.54%，主要原因：因人员调出定额公用经费等相关运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 221.11 万元，其中人员经费支出 168.80 万元，公用经费支出 20.01 万元，支出项目共 2 个，支出总额 32.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 32.30 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

卢氏县人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：卢氏县人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 221.11 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 213.11 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 196.24 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 10.02 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 14.86 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 221.11 | 本年支出合计 | 221.11 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 221.11 | 支出总计 | 221.11 |

2023年单位收入预算表

单位名称： 卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|---------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 221.11 | 221.11 | 221.11 | 213.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 221.11 | 221.11 | 221.11 | 213.11 | | | | | | | | | | | | | | |

2023年单位支出预算表

单位名称： 卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|--|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 221.11 | 188.81 | 168.80 | | 20.01 | | 32.30 | 32.30 | |
| | | | 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 221.11 | 188.81 | 168.80 | | 20.01 | | 32.30 | 32.30 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 176.42 | 144.12 | 124.11 | | 20.01 | | 32.30 | 32.30 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 221.11 | 一、本年支出 | 221.11 | 221.11 | 213.11 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 221.11 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 213.11 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 196.24 | 196.24 | 188.24 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 221.11 | 支出合计 | 221.11 | 221.11 | 213.11 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|--|-------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 221.11 | 188.81 | 168.80 | | 20.01 | | 32.30 | 32.30 | |
| | | | 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 221.11 | 188.81 | 168.80 | | 20.01 | | 32.30 | 32.30 | |
| 208 | 01 | 01 | | 行政运行 | 176.42 | 144.12 | 124.11 | | 20.01 | | 32.30 | 32.30 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 188.81 | 182.53 | 6.28 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43.56 | 43.56 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.85 | 1.85 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 11.88 | 11.88 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.10 | 74.10 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.18 | 6.18 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.48 | | 1.48 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.81 | 19.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.02 | 10.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | |

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 221.11 | 221.11 | 213.11 | | | | | | | | | |
| 515001 | | 卢氏县人力资源和社会保障局 | | | | 221.11 | 221.11 | 213.11 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.88 | 13.88 | 13.88 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 74.10 | 74.10 | 74.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.80 | 5.80 | 4.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.50 | 1.50 | 1.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 14.86 | 14.86 | 14.86 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 3 | | | | | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.00 | | | | | 2.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 卢氏县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------|---------------|------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 32.3 | 32.3 | | | | | | | |
| | 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 32.3 | 32.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 专项业务费 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 24.3 | 24.3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | (非税)公用经费 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 8.0 | 8.0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：卢氏县人力资源和社会保障局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------|--------|----------|------|------------|--------|--|------|---------------------------------|---------------------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 515 | | 32.3 | 32.3 | | | | | | | | | | |
| 515001 | 卢氏县人力资源和社会保障局 | 32.3 | 32.3 | | | | | | | | | | |
| 41122423000000008001 | 专项业务费 | 24.3 | 24.3 | | | 行政运行公用经费支出 | 24.3万元 | 就业、社保、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设等目标任务完成率 | 100% | 促进就业、参保、职业技能提升，完善人事人才管理、劳动关系协调。 | 全面落实人力资源和社会保障事务各项政策 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 完成2023年度就业、社保、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务时间 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | | 完成就业、社会保险、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设等目标任务 | 100% | | | | |
| 411224230000000010001 | （非税）公用经费 | 8.0 | 8.0 | | | 行政运行公用经费支出 | 8万元 | 完成就业、社会保险、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设等目标任务 | 100% | 促进就业、参保、职业技能提升，完善人事人才管理、劳动关系协调。 | 全面落实人力资源和社会保障事务各项政策 | 服务对象满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 完成2022年度就业、社保、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设目标任务时间 | 1年 | | | | |
| | | | | | | | | 就业、社保、人才队伍建设、劳动关系协调、能力建设等目标任务完成率 | 100% | | | | |