

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、鲁山县人力资源和社会保障局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家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，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定

和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来鲁工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和科级以上表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和

规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）机关事业单位进入问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、鲁山县人力资源和社会保障局（本级）预算单位构成情况

鲁山县人力资源和社会保障局内设机构12个，包括：办公室、基金监督股、事业单位人事管理股、劳动关系与就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老与失业保险股、工伤保险股、劳动保障股、人事信息管理股、行政审批服务股。

从决算单位构成看，鲁山县人力资源和社会保障局决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县人力资源和社会保障局（本级）。

第二部分

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年收入总计3417.5万元，支出总计3417.5万元，与2022年预算相比，收入减少1882.3万元，下降35.5%。主要原因：社会保障和就业支出减少；支出减少1882.3万元，下降35.5%。主要原因：社会保障和就业支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年收入合计3417.5万元，其中：一般公共预算3377.5万元；政府性基金预算拨款收入40.0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年支出合计3417.5万元，其中：基本支出1226.5万元，占35.9%；项目支出2191.0万元，占64.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算收支预算3377.5万元，政府性基金收支预算40.0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少

921.5万元，下降21.4%。主要原因：社会保障和就业支出减少；政府性基金收支预算减少960.8万元，下降96.0%，主要原因：社会保障和就业支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：财政统筹安排。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为3377.5万元。其中：基本支出1226.5万元，占36.3%；项目支出2151.0万元，占63.7%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,231.6万元，占95.7%；卫生健康（类）支出55.6万元，占1.6%；住房保障（类）支出90.3万元，占2.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1226.5万元。其中：人员经费支出1097.1万元，占89.5%；公用经费支出129.4万元，占10.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年“三公”经费支出预算为15.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.3万元，增长9.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：节约开支，无因公出国计划。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0.5万元，增长50.0%。主要原因：随着经济发展，人员数量增加，活动规模扩大。

（三）公务用车购置及运行费14.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：本年无购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.8万元，增长6.1%。主要原因：随着经济发展，人员数量增加，活动规模扩大，出行增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为40.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出40.0万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年机构运转经费支出预算60.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加51.99万元，增长696%，主要原因：22年经费支出滞后。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排338万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县人力资源和社会保障局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指部门取得的除“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：是指纳入财政预算管理，部门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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,377.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,286.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	40.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	3,231.6
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	55.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	40.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	90.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	3,417.5	本 年 支 出 合 计	3,417.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	3,417.5	支 出 总 计	3,417.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级） 单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	3,417.5	3,417.5	3,377.5	1,286.5	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307001	鲁山县人力资 源和社会保障局	3,417.5	3,417.5	3,377.5	1,286.5	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级） 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	3,417.5	1,226.5	1,096.6	0.5	129.4	0	2,191.0	100.0	2,091.0
			307001	鲁山县人力资源和社会保障局	3,417.5	1,226.5	1,096.6	0.5	129.4	0	2,191.0	100.0	2,091.0
208	01	01		行政运行	952.8	952.8	823.4	0	129.4	0	0	0	0
208	01	04		综合业务管理	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
208	05	01		行政单位离退休	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.3	127.3	127.3	0	0	0	0	0	0
208	07	99		其他就业补助支出	2,091.0	0	0	0	0	0	2,091.0	0	2,091.0
210	11	01		行政单位医疗	53.1	53.1	53.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
221	02	01		住房公积金	90.3	90.3	90.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,417.5	一、本年支出	3,417.5	3,377.5	1,286.5	40.0	0
（一）一般公共预算拨款	3,377.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,286.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	40.0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	3,231.6	3,231.6	1,140.6	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	55.6	55.6	55.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	40.0	0	0	40.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	90.3	90.3	90.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,417.5	支出合计	3,417.5	3,377.5	1,286.5	40.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	3,377.5	1,226.5	1,096.6	0.5	129.4	0	2,151.0	60.0	2,091.0
			307001	鲁山县人力资源和社会保障局	3,377.5	1,226.5	1,096.6	0.5	129.4	0	2,151.0	60.0	2,091.0
208	01	01		行政运行	952.8	952.8	823.4	0	129.4	0	0	0	0
208	01	04		综合业务管理	40.0	0	0	0	0	0	40.0	40.0	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.0	0	0	0	0	0	20.0	20.0	0
208	05	01		行政单位离退休	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.3	127.3	127.3	0	0	0	0	0	0
208	07	99		其他就业补助支出	2,091.0	0	0	0	0	0	2,091.0	0	2,091.0
210	11	01		行政单位医疗	53.1	53.1	53.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	90.3	90.3	90.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	1,226.5	1,097.1	129.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.8	135.8	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.6	8.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.7	119.7	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559.2	559.2	0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.0	0	6.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.5	0	60.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.0	0	14.0
30201	办公费	50201	办公经费	24.5	0	24.5
30206	电费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.9	0	2.9
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0	1.5
30301	离休费	50905	离退休费	0.5	0.5	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	182.9	182.9	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.3	90.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	3,417.5	3,377.5	1,286.5	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0
307001		鲁山县人力资源和社会保障局				3,417.5	3,377.5	1,286.5	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	135.8	135.8	135.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.7	119.7	119.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	579.2	579.2	579.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,191.5	2,151.5	60.5	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.5	24.5	24.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	182.9	182.9	182.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.3	90.3	90.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级）

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	
15.5	0	14.0	0	14.0	1.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	40.0	0	0	0	0	40.0	40.0	0	
			307001	鲁山县人力资源和社会保障局	40.0	0	0	0	0	40.0	40.0	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.0	0	0	0	0	40.0	40.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级） 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		
		合计	2,191.0	2,151.0	40.0	0	0	0	0	0	0
	307001	鲁山县人力资源和社会保障局	2,191.0	2,151.0	40.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	机关事业单位工人技术等级考试费用	鲁山县人力资源和社会保障局	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	专业技术人员职称工作经费	鲁山县人力资源和社会保障局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	三支一扶大学生工资及社保费用（县市）	鲁山县人力资源和社会保障局	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	就业补助（豫财社[2022]183号）	鲁山县人力资源和社会保障局	2,091.0	2,091.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	鲁山县公务人员出行意外保险采购项目	鲁山县人力资源和社会保障局	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	在职公用经费	鲁山县人力资源和社会保障局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	鲁山县2022年事业单位招聘引智面试费用			
主管部门	鲁山县人力资源和社会保障局			
实施单位	鲁山县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24		
	其中: 政府预算资金	24		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体 目标	根据《鲁山县2022年事业单位招聘引智公告》，开展面试工作所需面试考题制作、押运、安装屏蔽设施、租赁布置考场、考务资料、面试评委、中恒人力工作人员、巡视监督及后勤服务人员、育英学校工作人员、就餐费、考务用品、考官车辆及住宿、工作人员车辆等费用，保障鲁山县2022年事业单位招聘引智面试圆满完成。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本 指标	经济成本指标	总成本	24万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出 指标	数量指标	考核人员	=241人	
	质量指标	面试费用足额发放率	=100 %	
	时效指标	面试费用按时发放率	=100 %	
效益 指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障鲁山县2022年事业单位招聘引智完面试成	完成	
	生态效益指标			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	鲁山县2022年事业单位 招聘引智面试	≥90%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县人力资源和社会保障局（本级）						
			鲁山县人力资源和社会保障局（本级）						
			鲁山县人力资源和社会保障局（本级）						