

鲁山县人力资源和社会保障局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县人力资源和社会保障局部门概况

一、鲁山县人力资源和社会保障局主要职责

(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服务平台。

(五)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，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。

(九)协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、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下表彰等工作，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)机关事业单位进人问题职责分工。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所属预算单位构成情况

鲁山县人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算的汇总预算。

鲁山县人力资源和社会保障局机关本级预算包括：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、劳动保障监察室、人事信息管理股、行政审批服务股等股室的预算。

鲁山县人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

1. 鲁山县人力资源和社会保障局
2. 鲁山县人才交流中心
3. 鲁山县社会保险事业局
4. 鲁山县劳动就业服务中心
5. 鲁山县城城乡居民社会养老保险中心

第二部分

鲁山县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

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2023年收入总计7944.2万元，支出总计7944.2万元，与2022年预算相比，收入减少8169.4万元，下降50.7%。主要原因：项目支出减少；支出减少8169.4万元，下降50.7%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局2023年收入合计7944.2万元，其中：一般公共预算7578.5万元；政府性基金预算拨款收入365.7万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人力资源和社会保障局2023年支出合计7944.2万元，其中：基本支出1554.3万元，占19.6%；项目支出6389.8万元，占80.4%。

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2023年一般公共预算收支预算7578.5万元，政府性基金收支预算365.7万元，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3163.0万元，下降29.4%。主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算

减少5006.4万元，下降93.2%，主要原因：财政统筹安排；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山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7578.5万元。与2022年预算相比，减少3163万元，下降29.5%；主要是社会保障和就业支出减少。其中：基本支出1554.3万元，占20.5%；项目支出6024.2万元，占79.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为7578.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 397.1万元，占5.2%；社会保障和就业（类）支出6,998.4万元，占92.4%；卫生健康（类）支出69.2万元，占0.9%；住房保障（类）支出113.8万元，占1.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为1046.0万元，与2022年预算相比，减少64.4万元，下降5.80%；主要是人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。2023年预算数为40.0万元，与2022年预算相比，增加19.8万元，增长99.0%；主要是综合业务增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2023年预算数为10.0万元，与2022年预算相比，减少5.9万元，下降37.1%；主要是就业管理事务减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。2023年预算数为210.0万元，与2022年预算相比，减少20.0万元，下降8.6%；主要是机构整合。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2023年预算数为184.5万元，与2022年预算相比，增加36.5万元，增长24.7%；主要是其他人力资源社会保障事务增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为158.2万元，与2022年预算相比，减少9.2万元，下降5.5%；主要是人员调出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为1613.0万元，与2022年预算持平。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2023年预算数为2091.0万元，与2022年预算相比，增加2004.0万元，增加2303.4%；主要是科目没有细分。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为2.1万元，与2022年预算相比，减少1979.9万元，下降98.9%；主要是科目差异。

10. 社会保障和就业支出（类） 财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。2023年预算数为1643.0万元，与2022年预算持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为58.9万元，与2022年预算相比，减少3.8万元，下降6.1%；主要是人员调出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为7.5万元，与2022年预算相比，增加7.5万元；主要是预算科目调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为2.7万元，与2022年预算相比，增加1.0万元，增长58.8%；主要是工伤保险费率调整。

14. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2023年预算数为113.8万元，与2022年预算相比，增加12.0万元，增长11.8%；主要是住房公积金基数调整。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为1554.3万元，其中：人员经费支出1385.3万元，占89.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出169.0万元，占10.9%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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2023年“三公”经费支出预算为23.6万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.5万元，增长11.8%。

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1.8万元，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0.4万元，增长28.6%。主要原因：为促进经济发展，项目增多。

（三）公务用车购置及运行费21.8万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费21.8万元，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：无购置新车辆。公务用车运行维护费预算数比2022年增加2.1万元，增长10.7%。主要原因：油价上涨，燃油费增加，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2023年政府性基金预算支出年初预算为365.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出365.7万元，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2023年机构运转经费支出预算98.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少1.54万元，下降1.5%。主要原因是：工作推进逐步稳定。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排338.6万元，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320.6万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县人力资源和社会保障局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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额7578.5万元。其中：人员经费支出1385.3万元，公用经费支出169.0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）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共有车辆7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：0；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）。

（六）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2023年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山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	7,578.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	5,487.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	365.7	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	397.1
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	6,998.4
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	69.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	365.7
		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	113.8
		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	7,944.2	本 年 支 出 合 计	7,944.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	7,944.2	支 出 总 计	7,944.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山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	7,944.2	7,944.2	7,578.5	5,487.5	365.7	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	
307002	鲁山县人才交 流中心	44.3	44.3	34.3	34.3	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307003	鲁山县社会保 险事业局	1,922.1	1,922.1	1,863.7	1,863.7	58.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307004	鲁山县劳动就 业局	109.5	109.5	96.7	96.7	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307007	鲁山县城乡居 民社会养老保险 中心	2,450.8	2,450.8	2,206.3	2,206.3	244.5	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。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山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			
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	7,944.2	1,554.3	1,384.8	0.5	169.0	0	6,389.8	2,006.8	4,383.1
			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
			307002	鲁山县人才交流中心	44.3	24.3	21.4	0	2.9	0	20.0	20.0	0
208	01	01		行政运行	17.8	17.8	15.0	0	2.9	0	0	0	0
208	01	06		就业管理事务	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	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	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
221	02	01		住房公积金	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
			307003	鲁山县社会保险事业局	1,922.1	40.7	39.2	0	1.5	0	1,881.4	1,844.0	37.4

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			
208	01	07		社会保险业务管理事务	210.0	0	0	0	0	210.0	210.0	0	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.2	39.2	39.2	0	0	0	0	0	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	1,613.0	0	0	0	0	1,613.0	1,613.0	0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0	0	1.5	0	0	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出	58.4	0	0	0	0	58.4	21.0	37.4	
			307004	鲁山县劳动就业局	109.5	96.7	76.5	0	20.1	0	12.8	12.8	0
208	01	01		行政运行	75.4	75.4	55.2	0	20.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	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	12.8	0	0	0	0	12.8	12.8	0	0
221	02	01		住房公积金	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0
			307007	鲁山县城城乡居民社会养老保险中心	2,450.8	166.2	151.1	0	15.1	0	2,284.6	29.9	2,254.7
205	02	02		小学教育	397.1	0	0	0	0	397.1	0	397.1	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.3	125.3	110.2	0	15.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	1,643.0	0	0	0	0	1,643.0	0	1,643.0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	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	244.5	0	0	0	0	244.5	29.9	214.5	0
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2	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

部门名称：鲁山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	7,944.2	一、本年支出	7,944.2	7,578.5	5,487.5	365.7	0
（一）一般公共预算拨款	7,578.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	5,487.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	365.7	（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	397.1	397.1	397.1	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	6,998.4	6,998.4	4,907.4	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	69.2	69.2	69.2	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	365.7	0	0	365.7	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	113.8	113.8	113.8	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	7,944.2	支出合计	7,944.2	7,578.5	5,487.5	365.7	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

部门名称：鲁山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			
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	7,578.5	1,554.3	1,384.8	0.5	169.0	0	6,024.1	1,893.0	4,131.1
			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
			307002	鲁山县人才交流中心	34.3	24.3	21.4	0	2.9	0	10.0	10.0	0
208	01	01		行政运行	17.8	17.8	15.0	0	2.9	0	0	0	0
208	01	06		就业管理事务	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
			307003	鲁山县社会保险事业局	1,863.7	40.7	39.2	0	1.5	0	1,823.0	1,823.0	0
208	01	07		社会保险业务管理事务	210.0	0	0	0	0	0	210.0	210.0	0
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.2	39.2	39.2	0	0	0	0	0	0
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补 助	1,613.0	0	0	0	0	0	1,613.0	1,613.0	0

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			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	0	0	1.5	0	0	0	0
			307004	鲁山县劳动就业局	96.7	96.7	76.5	0	20.1	0	0	0	0
208	01	01		行政运行	75.4	75.4	55.2	0	20.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0
			307007	鲁山县城城乡居民社会养老保险中心	2,206.3	166.2	151.1	0	15.1	0	2,040.1	0	2,040.1
205	02	02		小学教育	397.1	0	0	0	0	0	397.1	0	397.1
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.3	125.3	110.2	0	15.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	18.3	0	0	0	0	0	0
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	1,643.0	0	0	0	0	0	1,643.0	0	1,643.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2	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

部门名称：鲁山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	1,554.3	1,385.4	169.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.6	136.6	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	155.4	155.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	615.4	615.4	0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.4	0	5.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.0	0	7.0
30211	差旅费	50201	办公经费	11.0	0	11.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69.3	0	69.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.0	0	20.0
30201	办公费	50201	办公经费	26.2	0	26.2
30206	电费	50201	办公经费	8.0	0	8.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.2	0	3.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8	0	1.8
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	201.4	201.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.6	99.6	0
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.8	122.8	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6
30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.0	30.0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.8	0	7.8

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8	0	1.8
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.2	14.2	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

部门名称：鲁山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
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	7,944.2	7,578.5	5,487.5	365.7	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
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
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
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
307002		鲁山县人才交 流中心				44.3	34.3	34.3	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	11.9	11.9	11.9	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	20.3	10.3	10.3	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	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	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307003		鲁山县社会保 险事业局				1,922.1	1,863.7	1,863.7	58.4	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	247.4	210.0	210.0	37.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.2	39.2	39.2	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													
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1,568.0	1,568.0	1,568.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	45.0	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.1	0	0	13.1	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.0	0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0
307004		鲁山县劳动就业局				109.5	96.7	96.7	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.3	44.3	44.3	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	21.3	8.5	8.5	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	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	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	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													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307007		鲁山县城乡居 民社会养老保险 中心				2,450.8	2,206.3	2,206.3	244.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	611.7	397.1	397.1	214.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.6	83.6	83.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.3	2.1	2.1	0.2	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	7.8	7.8	7.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	10.0	0.3	0.3	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.2	1.2	1.2	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													
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	1,643.0	1,643.0	1,643.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.0	0	0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2	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

部门名称：鲁山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	
23.6	0	21.8	0	21.8	1.8

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

部门名称：鲁山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			
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	365.7	0	0	0	0	0	365.7	113.8	251.9
			307001	鲁山县人力资源和社会保障局	40.0	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	0	40.0	40.0	0
			307002	鲁山县人才交流中心	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
			307003	鲁山县社会保险事业局	58.4	0	0	0	0	0	58.4	21.0	37.4
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.4	0	0	0	0	0	58.4	21.0	37.4
			307004	鲁山县劳动就业局	12.8	0	0	0	0	0	12.8	12.8	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.8	0	0	0	0	0	12.8	12.8	0
			307007	鲁山县城城乡居民社会养老保险中心	244.5	0	0	0	0	0	244.5	29.9	214.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.5	0	0	0	0	0	244.5	29.9	214.5

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

部门名称：鲁山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			
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。
本部门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

部门名称：鲁山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		
		合计	6,389.8	6,024.1	365.7	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
	307002	鲁山县人才交流中心	20.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	档案保管及其他相关经费	鲁山县人才交流中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	档案保管及其他相关经费2	鲁山县人才交流中心	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
	307003	鲁山县社会保险事业局	1,881.4	1,823.0	58.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	军转干补助	鲁山县社会保险事业局	210.0	210.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	机关事业单位养老金发放缺口补助资金	鲁山县社会保险事业局	1,568.0	1,568.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	养老金补助（2006年7月前退休人员补助）	鲁山县社会保险事业局	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	社保经办机构工作经费	鲁山县社会保险事业局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	养老保险经办工作经费2	鲁山县社会保险事业局	3.1	0	3.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	离休干部离休金和建国前工人护理费	鲁山县社会保险事业局	8.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	军转干补助1	鲁山县社会保险事业局	37.4	0	37.4	0	0	0	0	0	0
	307004	鲁山县劳动就业局	12.8	0	12.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工作经费2	鲁山县劳动就业局	12.8	0	12.8	0	0	0	0	0	0
	307007	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	2,284.6	2,040.1	244.5	0	0	0	0	0	0
特定目标类	乡镇电影放映员补助（2023年）	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023原民办教师养老补助	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	373.0	373.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	城乡居民基本养老保险（县级）	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	1,643.0	1,643.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城乡居保工作经费2	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城乡居保系统专网费用2	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	9.7	0	9.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	被征地农民养老保险工作经费2	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0

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		
特定目标类	民办教师养老补贴1	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	207.7	0	207.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	乡镇电影放映员补助1	鲁山县城乡居民社会养老保险中心	6.8	0	6.8	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
年度履职目标	以党的二十大精神为指引，对县人社工作会议安排部署，坚持稳中求进工作基调，坚持新发展理念，把稳就业放在突出位置，统筹推进社会保障、人事人才、劳动关系、乡村振兴、行风建设等工作，实施“城镇新增就业3000人专项、职业技能提升行动专项、农民工返乡创业提升专项、根治拖欠农民工工资专项、招才引智创新发展专项、人社系统乡村振兴专项”等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动社会保险制度改革，落实社会保险费政策		全城镇企业职工基本养老保险3.07万人，城乡居民基本养老保险参保47.02万人，失业保险参保3.64万人，工伤保险参保3.15万人。落实阶段性减免企事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险费政策，落实援企稳岗政策，加强企业用工保障。	
	落实稳就业政策		深入实施就业优先政策，做好城镇失业人员现就业1500人。	
	维护劳动关系和谐稳定		完善根治拖欠农民工工资制度体系，推动农民工工资支付监管系统覆盖所有在建工程项目，欠薪案件结案率达98%以上，加强劳动人事争议和劳动保障监察工作，提高办案效率和质量	
	深化事业单位人事、工资制度改革		严格落实公开招聘、岗位管理政策，健全岗位设置动态调整机制。	
预算情况	部门预算总额（元）		34,175,347.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		34,175,347.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		12,265,347.0	
	（2）项目支出		21,910,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城镇失业人员再就业	>1500人	城镇失业人员再就业人数增加1500人
		新增城镇就业	>6000人	新增城镇就业6000人
		农村劳动力技能培训	>8000人	农村劳动力技能培训8000人
		欠薪案件结案率	≥98%	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达到98%以上
		参加城乡居民基本养老保险人数	≥470200人	参加城乡居民基本养老保险人数47.02万人
		参加企业基本养老保险人数	≥30700人	参加企业基本养老保险人数达到3.07万人
		参加工伤保险人数	≥31500人	参加工伤保险人数达到3.15万人
		参加失业保险人数	≥36400人	参加失业保险人数达到3.64万人
	履职目标实现	促进就业率	≥98%	增加城镇失业人员现就业人数
效益指标	履职效益	社会效益	创造就业机会、缓解就业压力	引进人才，增加就业机会、缓解就业压力
	满意度	服务对象满意度	≥95%	提高服务对象满意度
		社会公众满意度	≥95%	提高服务能力，更好为群众服务

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		专业技术人员职称工作经费		
部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
单位名称		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		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	专业技术人员职称工作经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	经费开支数量	>100次	
	质量指标	工作质量提升情况	提高工作质量	
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提高工作效率	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		三支一扶大学生工资及社保费用（县市）		
部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
单位名称		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		20.0	
	其中：政府预算资金		20.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	三支一扶工资及社保费用			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤200000.00元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	29人	
	质量指标	提高工作效率	提升单位工作效率	
	时效指标	核算缴纳及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	单位促进工作效率	提升单位工作效率	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	就业补助
------	------

部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
单位名称		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		2,091.0	
	其中：政府预算资金		2,091.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	
		职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	
		社会保险补贴人均标准	单位应缴纳的三项社会保险费	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥14000人	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%	
		职业培训补贴发放准确率	100%	
		接受职业培训后取得职业资格证书（或培训合格证书）人员的比例	≥80%	
		公益性岗位补贴发放准确率	100%	
		就业见习补贴发放准确率	100%	
		求职创业补贴发放准确率	100%	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
		资金在规定时间内下达率	≥99%	
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	>90%	
		失业人员再就业人数	≥6708人	
		城镇新增就业人数	≥21818人	
		就业困难人员就业人数	≥1546人	
		城镇调查失业率	≤3%	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥90%	
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	
		公共就业服务满意度	≥85%	

本级部门预算项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称		鲁山县公务人员出行意外保险采购项目		
部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
单位名称		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		30.0	

	其中：政府预算资金		30.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	鲁山县公务人员出行意外保险采购项目			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	政府性基金	100000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	公务人员	≥13000人	
	质量指标	对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	
	时效指标	完成时效性	及时、有效	
效益指标	经济效益指标	提高就业率、促进经济发展	提高	
	社会效益指标	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		在职公用经费		
部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
单位名称		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		10.0	
	其中：政府预算资金		10.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	在职公用经费			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	政府性基金	100000元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作人员	>200人	
	质量指标	对单位工作质量的情况	有效提高单位工作质量	
	时效指标	完成时效性	及时、有效	
效益指标	经济效益指标	提高就业率、促进经济发展	提高	
	社会效益指标	对单位工作效率的情况	有效提高单位工作效率	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县人力资源和社会保障局

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	鲁山县公务人员2023年出行人身意外保险	服务			1	320.6
			鲁山县人力资源和社会保障局	办公家具	货物		批	1	2
			鲁山县人力资源和社会保障局	复印纸	货物		批	1	3
			鲁山县人力资源和社会保障局	电脑、打印机	货物		批	2	13