

2023年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局
(本级)单位预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

根据《区委办公室区政府办公室关于印发<洛阳市孟津区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定>等26个政府工作部门“三定”规定的通知》（孟办〔2021〕8号）孟津区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全区人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（二）支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（三）负责全区促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培养和激励优惠措施。

（四）负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信

访事项。

（五）汇同有关部门制订全区农民工工作综合性管理办法和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）负责各镇人力资源社会保障服务所工作的指导、监管和协调，加强完善全区人力资源和社会保障信息网络体系建设工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区人力资源和社会保障局预算，包括：办公室、人力资源股、就业促进股、社会保险管理股、工资福利股、劳动保障监察股、调解仲裁股的预算。

第二部分

2023年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年收入总计734.72万元，支出总计734.72万元，与2022年预算相比，收支总计各增加20.38万元，增长2.85%。主要原因：社保费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年收入合计734.72万元，其中：一般公共预算收入734.72万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年支出合计734.72万元，其中：基本支出469.75万元，占63.93%；项目支出264.97万元，占36.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算收支预算734.72万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加20.38万元，增长2.85%。主要原因：社保费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区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734.72万元。其中：基本支出469.75万元，占63.93%；项目支出264.97万元，占36.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区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469.75万元。其中：人员经费支出426.90万元，占90.88%；公用经费支出42.85万元，占9.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年无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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年机构运转经费支出预算42.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区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。

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款264.97万元，共5个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区人力资源和社会保障局共有车辆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；单位价值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

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局(本级)
预算表**

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区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	734.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	709.72	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	719.68
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	15.04
		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	
		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	734.72	本年支出合计	734.72
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	734.72	支出总计	734.72

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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	734.72	469.75	363.88	63.02	42.85		264.97	264.97	
			302001	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	734.72	469.75	363.88	63.02	42.85		264.97	264.97	
208	01	01		行政运行	691.32	426.35	320.48	63.02	42.85		264.97	264.97	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	28.36						
210	11	01		行政单位医疗	15.04	15.04	15.04						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区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	734.72	一、本年支出	734.72	734.72	709.72		
（一）一般公共预算拨款	734.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	709.72	（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	719.68	719.68	694.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.04	15.04	15.04		
		（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					
		（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	734.72	支出合计	734.72	734.72	709.72		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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	734.72	469.75	363.88	63.02	42.85	264.97	264.97		
			302001	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	734.72	469.75	363.88	63.02	42.85	264.97	264.97		
208	01	01		行政运行	691.32	426.35	320.48	63.02	42.85	264.97	264.97		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	28.36						
210	11	01		行政单位医疗	15.04	15.04	15.04						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（本级）

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		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				469.75	426.90	42.85
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	39.08	39.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.74	89.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.68	103.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.09	57.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.68	29.68	
30302	退休费	50905	离退休费	62.55	62.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
30229	福利费	50201	办公经费	5.13		5.13
30201	办公费	50201	办公经费	16.80		16.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96		15.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.36	28.36	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区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	

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、差旅费、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。

说明：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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									

备注：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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									

备注：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区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		
			264.97	264.97							
	302001	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	264.97	264.97							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
其他运转类	人力资源及保支工作经费	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	21.72	21.72							
其他运转类	招聘会，万人助万企业活动经费	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	派遣人员及政府购买人员工资	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	173.54	173.54							
其他运转类	人事管理、公共服务档案管理经费	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	29.71	29.71							

2023年区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局（本级）

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
302001	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	264.97	264.97										
410308220000000043203	招聘会，万人助万企业活动经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	开办招聘会工作完成率	100%	促进就业	促进	群众满意度	≥95%
								开办招聘会工作达标率	100%				
								开办招聘会工作及时率	100%				
410308230000000022703	人事管理、公共服务档案管理经费	29.71	29.71			总成本	≤29.71万元	办公用品采购完成率	100%	促进档案管理的规范化、标准化	促进	群众满意度	≥90%
								维修维护完成率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
410308230000000022704	人力资源及保支工作经费	21.72	21.72			总成本	≤21.72万元	宣传工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	群众满意度	≥95%
								劳务工资发放完成率	100%				
								宣传工作达标率	100%				
								劳务工资发放足额率	100%				
								工作完成及时率	100%				
410308230000000029917	非税收入	25.00	25.00			总成本	≤25万	职工社保缴纳足额率	100%	提高办公效率	提高	群众满意度	≥90%
								缴纳职工社保人数	1人				
								维修维护完成率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
410308230000000049517	派遣人员及政府购买人员工资	173.54	173.54			总成本	≤173.54万元	人员总数	≤43人	工作正常运转	保障	派遣人员和政府购买人员满意度	≥95%
								劳务费发放率	100%				
								足额支付	及时				