

2022年洛阳市老城区人力资源和 社会保障局部门预算说明

目 录

第一部分洛阳市老城区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城区人力资源和社会保障局部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城区人力资源和社会保障局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

第一部分

洛阳市老城区人力资源和社会保障局概况

一、洛阳市老城区人力资源和社会保障局主要职责

主要职责：1、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，负责对全区机关、企事业单位人力资源和社会保障工作进行业务指导、督促检查和协调服务。2、会同有关部门指导全区公务员和事业单位人事制度改革和人事管理工作；3、负责全区就业再就业工作；4、负责对全区用人单位执行劳动和社会保障法律、法规情况的监察工作，依法查处和督办违法案件；综合管理全区人事劳动争议处理工作。

二、洛阳市老城区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

洛阳市老城区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室、人力资源管理股、劳动就业促进办公室、劳动争议仲裁委员会、劳动保障监察科、基金财务科、申报登记科、待遇审计科的预算。

洛阳市老城区人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

1. 洛阳市老城区人力资源和社会保障局本级
2. 洛阳市老城区人力资源公共服务中心
3. 洛阳市老城区劳动保障监察大队

4. 洛阳市老城区社会保险中心

第二部分

2022 年洛阳市老城区人力资源和社会保障局

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2022 年收入总计 9115.23 万元，支出总计 9115.23 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5914.62 万元，增长 184.79%。主要原因：社保基金收入增加；支出增加 5914.62 万元，增长 184.79%。主要原因：社保基金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2022 年收入合计 9115.23 万元，其中：一般公共预算 9052.66 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 62.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2022 年支出合计 9115.23 万元，其中：基本支出 604.66 万元，占 6.63%；项目支出 8510.57 万元，占 93.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算

收支预算 9052.66万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加5852.05万元，增长 182.84%，主要原因：社保基金收支金额增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为9052.66万元。其中：基本支出604.66万元，占 6.68%；项目支出8448万元，占93.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 604.66万元。其中：人员经费支出 558.81万元，占 92.42%；公用经费支出45.85万元，占 7.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费支出预算为 1.2万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.8万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

预算数与2021年保持一致。

(二) 公务接待费0万元，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2021年保持一致。

(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；公务用车运行维护费1.2万元，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2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年减少0.8万元，主要原因：厉行节减少开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区人力资源和社会保障局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区人力资源和社会保障局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2022年机构运行经费支出预算45.48万元，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。2021年机构运行经费支出预算减少14.58万元，下降47.18%，主要原因：节约开支办公经费减少。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市老城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，其他用车主要是0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

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2022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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年洛阳市老城区人力资源和社会保障局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

洛阳市老城区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	9052.66	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	9052.66	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	9042.09
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	39.07
		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	34.07
		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	9052.66	本年支出合计	9115.23
上年结转结余	62.57	年终结转结余	0.00
收入总计	9115.23	支出总计	9115.23

2022年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区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	9115.23	9052.66	9052.66	9052.66								62.57	62.57					
023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	9115.23	9052.66	9052.66	9052.66								62.57	62.57					
023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	327.70	265.13	265.13	265.13								62.57	62.57					
023002	洛阳市老城区劳动保障监察大队	1721.57	1721.57	1721.57	1721.57														
023003	洛阳市老城区人力资源公共服务中心	128.49	128.49	128.49	128.49														
023004	洛阳市老城区社会保险中心	6937.47	6937.47	6937.47	6937.47														

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市老城区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	9115.23	604.66	510.26	48.55	45.85		8510.57	1749.51	6761.06
			023	洛阳市老城区人力资源和 社会保障局	9115.23	604.66	510.26	48.55	45.85		8510.57	1749.51	6761.06
208	01	01		行政运行	279.83	279.83	249.07		30.76				
208	01	02		一般行政管理事务	52.51						52.51	52.51	
208	01	04		综合业务管理	66.00						66.00	66.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.06	22.06		21.29	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.45	37.45	37.45						
208	07	05		公益性岗位补贴	86.57						86.57		86.57
210	11	01		行政单位医疗	13.85	13.85	13.85						
221	02	01		住房公积金	34.07	34.07	34.07						
208	01	05		劳动保障监察	1701.61	70.61	62.68		7.93		1631.00	1631.00	
208	01	06		就业管理事务	92.99	92.99	87.92		5.07				
208	05	02		事业单位离退休	28.58	28.58		27.26	1.32				
210	11	02		事业单位医疗	25.22	25.22	25.22						
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	6620.00						6620.00		6620.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	38.44						38.44		38.44
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	16.05						16.05		16.05

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区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	9052.66	一、本年支出	9052.66	9052.66	9052.66		
（一）一般公共预算拨款	9052.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9052.66	（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	62.57	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	62.57	（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	8979.52	8979.52	8979.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.07	39.07	39.07		
		（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	34.07	34.07	34.07		

		(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	62.57	62.57	62.57		
收入合计	9115.23	支出合计	9115.23	9115.23	9115.23		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区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	9115.23	604.66	510.26	48.55	45.85		8510.57	1749.51	6761.06
			023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	9115.23	604.66	510.26	48.55	45.85		8510.57	1749.51	6761.06
208	01	01		行政运行	279.83	279.83	249.07		30.76				
208	01	02		一般行政管理事务	52.51						52.51	52.51	
208	01	04		综合业务管理	66.00						66.00	66.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.06	22.06		21.29	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.45	37.45	37.45						
208	07	05		公益性岗位补贴	86.57						86.57		86.57
210	11	01		行政单位医疗	13.85	13.85	13.85						
221	02	01		住房公积金	34.07	34.07	34.07						
208	01	05		劳动保障监察	1701.61	70.61	62.68		7.93		1631.00	1631.00	
208	01	06		就业管理事务	92.99	92.99	87.92		5.07				
208	05	02		事业单位离退休	28.58	28.58		27.26	1.32				
210	11	02		事业单位医疗	25.22	25.22	25.22						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6620.00						6620.00		6620.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38.44						38.44		38.44
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.05						16.05		16.05

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区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		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				604.66	558.81	45.85
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.48	27.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.36	36.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.98	28.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.61	46.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.82		0.82
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30211	差旅费	50201	办公经费	0.22		0.22
30302	退休费	50905	离退休费	48.55	48.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.42	13.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.85	13.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.08	12.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.79	73.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.25	35.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.77	22.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.57	45.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.83	81.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.56		3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.03	24.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.22	25.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.99	21.99	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.34		11.34
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区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				9115.23	9052.66	9052.66			62.57							
023		洛阳市老城区人力资源和社会保障局				9115.23	9052.66	9052.66			62.57							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.48	27.48	27.48										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.36	36.36	36.36										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.98	28.98	28.98										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.61	46.61	46.61										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.96	1.96	1.96										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.52	6.52	6.52										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.31	10.31	10.31										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.27	8.27	8.27										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	116.57	54.00	54.00			62.57							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1689.00	1689.00	1689.00										

303	02	退休费	509	05	离退休费	48.55	48.55	48.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.42	13.42	13.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.85	13.85	13.85										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.08	12.08	12.08										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	73.79	73.79	73.79										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.25	35.25	35.25										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.77	22.77	22.77										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.57	45.57	45.57										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.83	81.83	81.83										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	0.82										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.46	4.46	4.46										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.56	3.56	3.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.03	24.03	24.03										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.22	25.22	25.22										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.34	11.34	11.34										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										

302	26	劳务费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	6658.44	6658.44	6658.44								
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	16.05	16.05	16.05								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区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	
1.20		1.20		1.20	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区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								

备注：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区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								

备注：2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区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		
			8510.57	8448.00			62.57				
	023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	8510.57	8448.00			62.57				
其他运转类	部门业务费 (本级拨款)	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
其他运转类	人社专项经费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	11.00	11.00							
其他运转类	农民工工资 应急周转金	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
其他运转类	仲裁专项资金	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	招聘专项经费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	66.00	66.00							
特定目标类	2021年就业 补助资金	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	62.57				62.57				
特定目标类	就业再就业 专项配套	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	24.00	24.00							
其他运转类	劳务派遣人员 工资、社保、 公积金	洛阳市老城区劳动保障 监察大队	1627.00	1627.00							
其他运转类	劳务派遣人员 管理费	洛阳市老城区劳动保障 监察大队	4.00	4.00							
其他运转类	部门业务经 费	洛阳市老城区社会 保险中心	5.51	5.51							
特定目标类	机关养老保 险财政补贴	洛阳市老城区社会 保险中心	6620.00	6620.00							
特定目标类	城乡居民养 老保险区级 补助	洛阳市老城区社会 保险中心	38.44	38.44							

特定目标类	城乡居民养老保险缴费补贴	洛阳市老城区社会保险中心	16.05	16.05							
-------	--------------	--------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	提高全局工作质量, 为群众更好的服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全区事业单位、劳务派遣人员招聘		全区事业单位、劳务派遣人员招聘	
	全局信息化建设		全局网络费用	
	仲裁建设		仲裁办公费用	
	就业再就业专项配套		就业支付资金	
	人社专项资金		日常运转经费	
	劳务派遣人员工资、社保、公积金缴纳		劳务派遣人员工资、社保、公积金缴纳	
预算情况	部门预算总额(万元)		9115.23	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		9115.23	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		604.66	
(2) 项目支出		8510.57		
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 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有明确的绩效目标, 绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致, 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清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。准确反映部门绩效完成情况;
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算统筹各类资金来源, 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=(已细化到具体承担单位的资金数

		预算执行率	100%	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计划和行政任务编制的、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	重点工作进展情况	≥50%	
	履职目标实现	工作达成情况	≥35%	
效益指标	履职效益	履职发展影响	>85%	
	满意度	满意率	100%	群众满意度很高

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		8510.57	8510.57										
023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	199.57	199.57										
410302220000000013078	仲裁专项资金	2.00	2.00		水电能源消耗	<20%	结案质量	≥90%	挽回当事人损失	>90%	当事人满意度	100%	
					挽回当事人经济损失	≥90%	结案数量	≥90件	调解率	>90%			
					挽回当事人成本损失	≥90%	结案率	≥95%	水电能源节约率水电能源节约率	<15%			
410302220000000013128	农民工工资应急周转金	30.00	30.00		妥善解决因欠薪引发的突发事件	≥95%	结案案件	>50件	发放欠薪工资率	≥50%	农民工满意度	100%	
					水电能源消耗	≥35%	应急措施响应时间	≤2小时	落实国家政策	≥50%			
							案件完成率	≥85%	水电能源节约率	≥20%			
410302220000000013130	招聘专项经费	66.00	66.00		招聘耗材率	≥50%	全年招聘人数	≥200人	提高就业率	≥95%	考生对我单位服务满意度	100%	
							每次招聘完成时效	≤2月					
							招聘上岗人数	≥200人					
410302220000000013205	人社专项经费	11.00	11.00		就业专线使用费用	≥37200元	人社工作完成率	≥90%	群众困难更快得到解决人数	≥50人	群众满意度	100%	
							工伤案件结案	≥15件					
							解决群众诉求效率	≥95%					
410302220000000013390	部门业务费（本级拨款）	4.00	4.00				业务办理数量	≥85件	帮助解决群众困难	≥85%	群众满意度	≥98%	
							解决业务时间	≤72小时					
							办理业务解决率	≥95%					
410302220000000013147	就业再就业专项配套	24.00	24.00		职业培训补贴人均标准	≤840元	求职创业补贴发放准确率	≥90%	就业困难人员就业人数	≥200人	公共就业服务满意度、就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	

							享受职业培训补贴 人员数量	≥2000人	因就业问题发生重大 群体性事件数量	≤2件			
							补贴资金在规定时 间内支付到位率	≥95%					
410302220000000042001	2021年就业补助资 金	62.57	62.57			1. 职业培训补贴 人均标准	≥840人	1. 社会保险补贴发 放准确率	100%	1. 城镇新增就业人数	≥5000 人	1. 公共就业服务 满意度	≥95%
								1. 资金在规定时间内 下达率	≥95%	1. 零就业家庭帮扶率	≥95%		
								1. 享受职业培训补 贴人员数量	≥2000人				
023002	洛阳市老城区劳动 保障监察大队	1631.00	1631.00										
410302220000000013090	劳务派遣人员管理 费	4.00	4.00			劳务派遣人员管 理人数	>750人	按时完成率	≥90%	管理费支出额	≤5万元	派遣人员对我单 位工作满意度	100%
								带动就业率	≥90%	通过率	≥85%	带动就业增长率	≥90%
										管理人数的增长	>800人	水电能源节约率	≥20%
410302220000000013404	劳务派遣人员工 资、社保、公积金	1627.00	1627.00			每月工资、社保、 公积金	≥250万 元	劳务派遣社保、工 资、公积金发放率	≥99%	提高就业率	≥95%	劳务派遣对我单 位工作的满意度	100%
										按时发放效率	≥98%		
								每月劳务派遣人员 数量	≥850人				
023004	洛阳市老城区社会 保险中心	6680.00	6680.00										
410302220000000012899	部门业务经费	5.51	5.51			部门正常运行业 务费、网络运行 维护	≤9.33万 元	运行维护响应时间	≤0.5小时	保障社会保障政策全 面深入地贯彻落实	不断提 升	服务对象满意	≥95%
										避免投诉案件、	≤0次		
										网络正常运行率	≥98%		
410302220000000012896	机关养老保险财政 补贴	6620.00	6620.00			机关退休人员待 遇发放	≤0%	按月足额发放机关 事业退休人员待遇 发放率	100%	服务机关退休人员	≥98%	退休人员满意度	≥95%
								按月足额发放机关 事业退休待遇发放 率	100%				
								按月足额发放机关 退休待遇发放率	100%				
410302220000000013219	城乡居民养老保险 区级补助	38.44	38.44			老城区城乡居民参 保人员补贴	≤0%	老城区城乡居民参 保发放补贴的比例	100%	服务城乡居民参保人 员	≥99%	城乡居民参保人 员的满意度	≥95%

							老城区城乡居民养老参保人员发放补贴的比例	100%					
							老城区城乡居民参保人员发放补贴的比例	100%					
410302220000000013356	城乡居民养老保险缴费补贴	16.05	16.05			参加城乡居民养老人员	$\leq 0\%$	城乡居民养老中缴费人员的补贴比例	100%	服务参加城乡居民养老人员	$\geq 98\%$	参加城乡居民养老人员的满意度	$\geq 96\%$
								参加城乡居民养老人员中重残人员的代缴比例	100%				
								城乡居民养老人中困难群众的代缴比例	100%				

