

# 2024 年老城区人社局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 老城区人社局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年老城区人社局单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年老城区人社局单位预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 老城区人社局概况

### 一、老城区人社局主要职责

1.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，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、老城区人社局预算单位构成情况

本预算为区人社局本级预算，包括单位：办公室、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、劳动保障监察科的预算。

## 第二部分

### 2024 年老城区人社局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区人社局 2024 年收入总计 350.08 万元，支出总计 350.08 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 24.96 万元，增长 7.68%。主要原因：项目支出金额增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

区人社局 2024 年收入合计 350.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 350.08 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区人社局 2024 年支出合计 350.08 万元，其中：基本支出 180.78 万元，占 51.64%；项目支出 169.30 万元，占 48.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区人社局 2024 年一般公共预算收支预算 350.08 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.96 万元，增长 7.68%，主要原因：项目支出金额增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区人社局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 350.08 万元。其中：基本支出 180.78 万元，占 51.64%；项目支出 169.30 万元，占 48.36%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区人社局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 180.78 万元。其中：人员经费支出 168.44 万元，占 93.17%；公用经费支出 12.34 万元，占 6.83%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区人社局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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 2023 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，预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因是我单位没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：我单位公车改革，没有公车；二是公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：我单位公车改革，没有公车。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区人社局 2024 年无政府性基金预算支出拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区人社局2024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

区人社局2024年机构运转经费支出预算12.34万元，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。预算数比2023年减少2.18万元，主要原因：公用经费减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年市人社局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款169.30万元，共7个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，区人社局共有车辆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

区人社局2024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。

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：2024 年老城区人社局（本级）预算表**

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：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	350.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	350.08	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	10.00
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	316.22
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	11.16
		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	12.70
		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	350.08	本年支出合计	350.08
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	350.08	支出总计	350.08

### 2024 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市老城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

单位代码	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	350.08	350.08	350.08	350.08														
023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	350.08	350.08	350.08	350.08														

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：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	350.08	180.78	135.66	32.78	12.34		169.30	111.30	58.00
			023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	350.08	180.78	135.66	32.78	12.34		169.30	111.30	58.00
206	02	08		科技人才队伍建设	10.00						10.00		10.00
208	01	01		行政运行	111.89	111.89	98.52	1.80	11.57				
208	01	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
208	01	04		综合业务管理	66.00						66.00	66.00	
208	01	07		社会保险业务管理事务	3.30						3.30	3.30	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.75	31.75		30.98	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28						
208	07	05		公益性岗位补贴	48.00						48.00		48.00
210	11	01		行政单位医疗	11.16	11.16	11.16						
221	02	01		住房公积金	12.70	12.70	12.70						

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	350.08	一、本年支出	350.08	350.08	350.08		
（一）一般公共预算拨款	350.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	350.08	（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	10.00	10.00	10.00		
（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	316.22	316.22	316.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.16	11.16	11.16		
		（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	12.70	12.70	12.70		
		（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	350.08	支出合计	350.08	350.08	350.08		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	350.08	180.78	135.66	32.78	12.34		169.30	111.30	58.00
			023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	350.08	180.78	135.66	32.78	12.34		169.30	111.30	58.00
206	02	08		科技人才队伍建设	10.00						10.00		10.00
208	01	01		行政运行	111.89	111.89	98.52	1.80	11.57				
208	01	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
208	01	04		综合业务管理	66.00						66.00	66.00	
208	01	07		社会保险业务管理事务	3.30						3.30	3.30	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	31.75	31.75		30.98	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.28	13.28	13.28						
208	07	05		公益性岗位补贴	48.00						48.00		48.00
210	11	01		行政单位医疗	11.16	11.16	11.16						
221	02	01		住房公积金	12.70	12.70	12.70						

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				180.78	168.44	12.34
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.58	31.58	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.04	5.04	
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	37.28	37.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.20	20.20	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.21	4.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	
30229	福利费	50201	办公经费	1.72		1.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59
30228	工会经费	50201	办公经费	1.37		1.37
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.09		0.09
30302	退休费	50905	离退休费	12.14	12.14	
	退休费	50905	离退休费	18.84	18.84	
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	13.28	13.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.70	12.70	

### 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				350.08	350.08	350.08										
023001		洛阳市老城区人力资源和社会保障局				350.08	350.08	350.08										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.80	89.80	89.80										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.62	36.62	36.62										
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	37.28	37.28	37.28										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.41	24.41	24.41										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.72	1.72	1.72										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.89	3.89	3.89										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.77	9.77	9.77										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.00	58.00	58.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.98	30.98	30.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	13.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	11.16										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.70	12.70	12.70										

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: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	

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。

备注：区人社局（本级）2024 年无“三公经费”安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 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：区人社局（本级）2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 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：区人社局（本级）2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024 年项目支出预算表

单位名称：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		
			169.30	169.30							
	023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	169.30	169.30							
特定目标类	2024 年青年人才生活补贴	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年仲裁专项资金	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	2024 年人社专项经费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年招聘专项经费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	66.00	66.00							
其他运转类	2024 年工伤鉴定经费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	3.30	3.30							
其他运转类	2024 年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							
特定目标类	2024 年就业区级专项配套	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	48.00	48.00							

## 2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市老城区人力资源和社会保障局

单位：万元

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
023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	169.30	169.30										
410302220000000013078	2024 年仲裁专项资金	2.00	2.00			水电能源消耗	<20%	结案率	≥95%	挽回当事人损失	>90%	当事人满意度	≥95%
								结案质量	≥90%	调解率	>90%		
								结案数量	≥90 件	水电能源节约率水电能源节约率	<15%		
410302220000000013205	2024 年人社专项经费	10.00	10.00			就业专线使用费用	≤37200 元	工伤案件结案	≥15 件	群众困难更快得到解决人数	≥50 人	群众满意度	≥95%
								人社工作完成率	≥90%				
								解决群众诉求效率	≥95%				
410302230000000003605	2024 年招聘专项经费	66.00	66.00			招聘耗材率	≥50%	全年招聘人数	≥300 人	提高就业率	≥95%	考生对我单位服务满意度	≥98%
								招聘上岗人数	≥300 人				
								每次招聘完成时效	≤2 月				
410302230000000003606	2024 年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	≥95%	农民工满意度	≥95%
						水电能源消耗	≤35%	案件完成率	≥95%	落实国家政策	≥95%		
								应急措施响应时间	≤2 小时				
410302240000000008808	2024 年工伤鉴定费	3.30	3.30					工伤案件结案	≥15 件	群众困难更快得到解决	≥50 人	群众满意度	≥95%
								工伤案件工作完成率	≥90%				
								解决群众诉求效率	≥95%				
410302230000000003608	2024 年就业区级专项配套	48.00	48.00			职业培训补贴人均标准	≤840 元	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	公共就业服务满意度、就业扶持政策经办服务满意度	≥95%
								求职创业补贴发放准确率	≥90%	就业困难人员就业人数	≥200 人		
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%				
410302240000000008806	2024 年青年人才生活补贴	10.00	10.00					本科	≤100 人	鼓励支持青年人才来我区就业发展	持续实施	提升青年人才幸福度、满意度	≥90%
								硕士	≤50 人				
								补贴足额发放率	100%				
								补贴按时发放率	100%				