

**2023年洛阳市老城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 洛阳市老城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年洛阳市老城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年洛阳市老城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

洛阳市老城区人力资源和社会保障局单位概况

一、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、预算单位构成情况

本预算为洛阳市老城区人力资源和社会保障局预算，包括单位：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

2023年洛阳市老城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

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2023年收入总计325.12万元，支出总计325.12万元，与2022年预算相比，收支总计各减少2.58万元，下降0.79%。主要原因：项目收入减少。

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2023年收入合计325.12万元，其中：一般公共预算收入316.92万元；财政性结转资金8.20万元。

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2023年支出合计325.12万元，其中：基本支出183.92万元，占56.57%；项目支出141.20万元，占43.43%。

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2023年一般公共预算收支预算325.12万元（含上年结转），与2022年相比，一般公共预算收支预算减少2.58万元，下降0.79%，主要原因：项目支出减少。

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2023年一般公共预算支出年初预算为325.12万元。其中：基本支出183.92万元，占

56.57%；项目支出141.20万元，占43.43%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为183.92万元。其中：人员经费支出169.40万元，占92.11%；公用经费支出14.52万元，占7.89%。

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

洛阳市老城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

洛阳市老城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

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2023年机构运转经费支出预算14.52万元，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

洛阳市老城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

洛阳市老城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。

洛阳市老城区人力资源和社会保障局2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款141.20万元,共7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；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年洛阳市老城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：洛阳市老城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	316.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	316.92	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	301.04
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	12.86
		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	11.22
		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	316.92	本年支出合计	325.12
上年结转结余	8.20	年终结转结余	0.00
收入总计	325.12	支出总计	325.12

2023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（本级）

单位名称：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	325.12	316.92	316.92	316.92								8.20	8.20					
023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	325.12	316.92	316.92	316.92								8.20	8.20					

2023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（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			
						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	325.12	183.92	146.12	23.28	14.52		141.20	109.00	32.20
			023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	325.12	183.92	146.12	23.28	14.52		141.20	109.00	32.20
208	01	01		行政运行	126.74	126.74	111.07	1.81	13.86				
208	01	02		一般行政管理事务	43.00						43.00	43.00	
208	01	04		综合业务管理	66.00						66.00	66.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20						8.20		8.20
208	05	01		行政单位离退休	22.13	22.13		21.47	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	10.97						
208	07	05		公益性岗位补贴	24.00						24.00		24.00
210	11	01		行政单位医疗	12.86	12.86	12.86						
221	02	01		住房公积金	11.22	11.22	11.22						

2023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（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	316.92	一、本年支出	316.92	316.92	316.92		
（一）一般公共预算拨款	316.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	316.92	（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	8.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8.20	（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	292.84	292.84	292.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.86	12.86	12.86		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	11.22	11.22	11.22		
		（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	8.20	8.20	8.20		
收入合计	325.12	支出合计	325.12	325.12	325.12		

2023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（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			
						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	325.12	183.92	146.12	23.28	14.52		141.20	109.00	32.20
			023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	325.12	183.92	146.12	23.28	14.52		141.20	109.00	32.20
208	01	01		行政运行	126.74	126.74	111.07	1.81	13.86				
208	01	02		一般行政管理事务	43.00						43.00	43.00	
208	01	04		综合业务管理	66.00						66.00	66.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.20						8.20		8.20
208	05	01		行政单位离退休	22.13	22.13		21.47	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	10.97						
208	07	05		公益性岗位补贴	24.00						24.00		24.00
210	11	01		行政单位医疗	12.86	12.86	12.86						
221	02	01		住房公积金	11.22	11.22	11.22						

2023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（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				183.92	169.40	14.52
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.87	4.87	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.18	22.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.51	27.51	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.64	14.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.52	41.52	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.39		2.39
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30211	差旅费	50201	办公经费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.40		7.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	21.47	21.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.86	12.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.22	11.22	

2023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（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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				325.12	316.92	316.92			8.20							
023	001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局				325.12	316.92	316.92			8.20							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.81	55.81	55.81										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.05	27.05	27.05										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.51	27.51	27.51										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.64	14.64	14.64										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.52	41.52	41.52										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.22	9.22	9.22			1.00							
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.39	2.39	2.39										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.91	1.91	1.91										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.84	0.46	0.46			1.38							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.48	5.48	5.48										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.16	4.16	4.16										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.00	58.00	58.00										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.82					5.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.47	21.47	21.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.97	10.97	10.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.86	12.86	12.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.22	11.22	11.22									

2023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(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。

备注:洛阳市老城区人力资源和社会保障局2023年无“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：洛阳市老城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：洛阳市老城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：洛阳市老城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：洛阳市老城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：洛阳市老城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		
			141.20	133.00			8.20				
	023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	141.20	133.00			8.20				
其他运转类	农民工工资应急周转经费	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	人社专项资金	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	仲裁专项经费	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	招聘专项资金	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	重点企业招工相关经费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	7.20				7.20				
特定目标类	关于下达重点企业招工补助资金	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	1.00				1.00				
特定目标类	区级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							

2023年区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（本级）

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	141.20	141.20										
4103022300 000000 03603	仲裁专项经 费	2.00	2.00			挽回当事人经济 损失	≥90%	结案数量	≥90件	挽回当事人损 失	≥90%	当事人满意度	100%
						挽回当事人成 本损失	≥90%	结案质量	≥90%	调解率	>90%		
						水电能源消耗	<20%	结案率	≥95%	水电能源节约 率水电能源节 约率	<15%		
4103022300 000000 03604	人社专项资 金	11.00	11.00			就业专线使用 费用	≥37200 元	工伤案件结案	≥20件	群众困难更快 得到解决 人数	≥50人	群众满意度	100%
								人社工作完成 率	≥90%				
								解决群众诉求 效率	≥95%				
4103022300 000000 03605	招聘专项资 金	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				
4103022300 000000 03606	农民工工资应 急周转 经费	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%	案件完成率	≥95%	落实国家政策	≥50%		
								应急措施响应 时间	≤2小时	水电能源节约 率	≥20%		
4103022300 000000 03608	区级就业再就 业专项 配套	24.00	24.00			职业培训补贴 人均标准	≤840元	享受职业培训 补贴人员数量	≥2000 人	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%
								求职创业补贴 发放准确率	≥90%	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%				
4103022300 000000 26703	重点企业招工 相关经费	7.20	7.20			就业人员人数	≥80人	提高就业率	≥80%	就业人员满意 度	≥95%		
								就业人员综合 素质	>95%				
								完成任务时间	≤7天				
4103022300 000000 26707	关于下达重点 企业招工 补助资金	1.00	1.00			就业人员人数	≥80人	提高就业率	≥95%	就业人员的满 意度	≥95%		
								就业人员的综 合素质	≥80%				