

2023年洛阳市老城区人力资源和社会保障局 部门预算公开

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部门概况

- 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部门预算情况说明

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、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部门概况

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；

5.为用人单位和个人办理社会保险登记、转移接续、社会保险费申报核定工作。依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算。

二、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综合执法大队
- 2.洛阳市老城区人力资源公共服务中心
- 3.洛阳市老城区社会保险中心

第二部分

2023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2023年收入总计9925.57万元，支出总计9925.57万元，与2022年预算相比，收支总计各增加810.34万元，增长8.89%。主要原因：项目收支增加。

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2023年收入合计9925.57万元，其中：一般公共预算收入9917.37万元；上年结转结余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9925.57万元，其中：基本支出751.29万元，占7.57%；项目支出9174.28万元，占92.43%。

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9925.57万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加810.34万元，增长8.89%，主要原因：项目支出增加；

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9925.57万元。其中：基本支出751.29万元，占

7.57%；项目支出9174.28万元，占92.43%。

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751.29万元。其中：人员经费支出695.70万元，占92.60%；公用经费支出55.59万元，占7.40%。

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0.80万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.40万元。

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**0.80**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；主要原因：本单位无购车计划。二是公务用车运行维护费**0.80**万元，预算数与2022年相比减少**0.40**万元，主要原因：厉行节约。

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55.59万元，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目标管理，涉及预算拨款9174.28万元,共14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部门预算表

2023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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9917.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9917.37	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	9820.07
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	56.35
		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	49.15
		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	9917.37	本年支出合计	9925.57
上年结转结余	8.20	年终结转结余	0.00
收入总计	9925.57	支出总计	9925.57

2023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（汇总）

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	9925.57	9917.37	9917.37	9917.37								8.20	8.20					
023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	9925.57	9917.37	9917.37	9917.37								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					
023002	洛阳市老城区人力资源和社会保障综合执法大队	2101.66	2101.66	2101.66	2101.66														
023003	洛阳市老城区人力资源公共服务中心	187.39	187.39	187.39	187.39														
023004	洛阳市老城区社会保险中心	7311.40	7311.40	7311.40	7311.40														

2023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（汇总）

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	9925.57	751.29	638.41	57.29	55.59		9174.28	2114.51	7059.77
			023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	9925.57	751.29	638.41	57.29	55.59		9174.28	2114.51	7059.77
208	01	01		行政运行	330.23	330.23	291.83	1.81	36.59				
208	01	02		一般行政管理事务	48.51						48.51	48.51	
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	25.29	25.29		24.52	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	45.56						
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	20.80	20.80	20.80						
221	02	01		住房公积金	49.15	49.15	49.15						
208	01	05		劳动保障监察	2077.33	77.33	68.54		8.79		2000.00	2000.00	
208	01	06		就业管理事务	135.10	135.10	126.98		8.12				
208	05	02		事业单位离退休	32.28	32.28		30.96	1.32				
210	11	02		事业单位医疗	35.55	35.55	35.55						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6600.00						6600.00		6600.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	107.00						107.00		107.00
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	300.00						300.00		300.00
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.57						20.57		20.57

2023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（汇总）

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	9917.37	一、本年支出	9917.37	9917.37	9917.37		
（一）一般公共预算拨款	9917.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9917.37	（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	9811.87	9811.87	9811.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.35	56.35	56.35		
		（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	49.15	49.15	49.15		
		（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	9925.57	支出合计	9925.57	9925.57	9925.57		

2023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（汇总）

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	9925.57	751.29	638.41	57.29	55.59	9174.28	2114.51	7059.77	
			023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	9925.57	751.29	638.41	57.29	55.59	9174.28	2114.51	7059.77	
208	01	01		行政运行	330.23	330.23	291.83	1.81	36.59				
208	01	02		一般行政管理事务	48.51					48.51	48.51		
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	25.29	25.29		24.52	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	45.56						
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	20.80	20.80	20.80						
221	02	01		住房公积金	49.15	49.15	49.15						
208	01	05		劳动保障监察	2077.33	77.33	68.54		8.79	2000.00	2000.00		
208	01	06		就业管理事务	135.10	135.10	126.98		8.12				
208	05	02		事业单位离退休	32.28	32.28		30.96	1.32				
210	11	02		事业单位医疗	35.55	35.55	35.55						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6600.00					6600.00		6600.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	107.00					107.00		107.00	
208	27	99		其他财政对社会保险基金的补助	300.00					300.00		300.00	
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	20.57					20.57		20.57	

2023年一般公共预算基本支预算表

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局（汇总）

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				751.29	695.70	55.59
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.87	7.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.63	35.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.28	45.28	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.62	25.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.63	64.63	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.86		3.86
30202	印刷费	50201	办公经费	0.82		0.82
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09
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	11.92		11.92
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	55.48	55.48	
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	17.27	17.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.80	20.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.15	18.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.63	1.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.50	71.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.40	49.40	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.34	37.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.71	12.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.58	31.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.58	103.58	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.29	28.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.55	35.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.69		11.69
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2023年支出经济分类汇总表

预算07表

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局（汇总）

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				9925.57	9917.37	9917.37			8.20						
023		洛阳市老城区人力资源和社会保障局				9925.57	9917.37	9917.37			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	43.50	43.50	43.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.28	45.28	45.28									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.62	25.62	25.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.63	64.63	64.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.22	12.22	12.22			1.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.83	5.83	5.83									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09									
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	11.92	11.92	11.92									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.48	7.48	7.48									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.27	4.27	4.27									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2058.00	2058.00	2058.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.14	1.32	1.32			5.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.48	55.48	55.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.27	17.27	17.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.80	20.80	20.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.15	18.15	18.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.50	71.50	71.50									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	49.40	49.40	49.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.05	50.05	50.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.58	31.58	31.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	103.58	103.58	103.58									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.59	6.59	6.59									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.65	2.65	2.65									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.29	28.29	28.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.55	35.55	35.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	31.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.69	11.69	11.69									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	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	7007.00	7007.00	7007.00									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	20.57	20.57	20.57									

2023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(汇总)

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	
0.80		0.80		0.80	

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。

2023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（汇总）

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：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

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局（汇总）

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：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

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			9174.28	9166.08			8.20				
	023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	9174.28	9166.08			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							
其他运转类	全区劳务派遣人员管理费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局综合执法大队	4.00	4.00							
其他运转类	全区劳务派遣人员工资、社保、公积金	洛阳市老城区人力资源和社会保障局综合执法大队	1996.00	1996.00							
其他运转类	部门业务费2023年	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2023年	洛阳市老城区社会保险中心	6600.00	6600.00							
特定目标类	城乡居民养老保险区级补助2023年	洛阳市老城区社会保险中心	107.00	107.00							
特定目标类	职业年金记实补记2023年	洛阳市老城区社会保险中心	300.00	300.00							
特定目标类	城乡居民养老保险缴费补贴2023年	洛阳市老城区社会保险中心	20.57	20.57							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区人力资源和社会保障局(汇总)		
年度履职目标	提高全局仲裁、劳动监察、就业创业、招聘、社保以及全区劳务派遣工作等工作质量,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)	9925.57		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	9925.57		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	751.29		
	(2)项目支出	9174.28		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。
	预算编制完整性	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	≤20%	“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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	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

2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区人力资源和社会保障局(汇总)

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
		9174.28	9174.28										
023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	141.20	141.20										
4103022300000003603	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	<15%			
4103022300000003604	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%					
4103022300000003605	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					
4103022300000003606	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%			
4103022300000003608	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%					
41030223000000026703	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					
41030223000000026707	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%					
023002	洛阳市老城区人力资源和社会保障局综合执法大队	2000.00	2000.00										
4103022300000003601	全区劳务派遣人员工资、社保、公积金	1996.00	1996.00		每月工资、社保、公积金	≥360万元	每月劳务派遣人员数量	≥1000人	提高就业率	≥95%	劳务派遣对我单位工作的满意度	≥95%	
							劳务派遣社保、工资、公积金发放率	≥99%					
							按时发放效率	≥98%					
4103022300000003602	全区劳务派遣人员管理费	4.00	4.00		劳务派遣人员管	≥1000人	管理人数的增长	>1000人	管理费支出额	≥11万元	派遣人员对我单位工作满意度	100%	
					带动就业率	≥90%	通过率	≥95%	带动就业增长率	≥90%			
							按时完成率	≥90%	水电能源节约率	≥20%			
023004	洛阳市老城区社会保险中心	7033.08	7033.08										
4103022300000006435	部门业务费2023年	5.51	5.51		部门正常运行业务费、网络运行维护	≤9.33万元	避免投诉案件、	≤0次	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%	
							网络正常运行率	≥98%					
							运行维护响应时间	≤0.5小时					
4103022300000006436	机关养老保险财政补贴2023年	6600.00	6600.00		机关退休人员待遇发放	≤0%	按月足额发放机关事业单位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单位退休待遇发放率	100%					
							按月足额发放机关事业单位退休待遇发放率	100%					
4103022300000006437	职业年金记实补记2023年	300.00	300.00		记实补记机关事业单位退休人员和在职人员转移接续等的职业年金	≤0%	记实补记机关事业单位退休人员和在职人员转移接续等的职业年金	100%	服务机关事业单位在职和退休人员	≥98%	在职和退休人员满意度	≥95%	
							记实补记机关事业单位退休人员和在职人员转移接续等的职业年金	100%					
							按月足额记实补记机关事业单位退休人员和在职人员转移接续等的职业年	100%					

								金					
4103022300 000000 06438	城乡居民养老保 险区级补助2023 年	107.00	107.00			老城区城乡居民参 保人员补贴	≤0%	老城区城乡居民 养老参保人员发 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	≥96%
								老城区城乡居民 参保人 员发放补贴的比 例	100%				
								老城区城乡居民 参保发放补贴的 比例	100%				
4103022300 000000 06439	城乡居民养老保 险缴费补贴2023 年	20.57	20.57			参加城乡居民养 老人员	≤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	≥98%	参加城乡居民养 老人员 的满意度	≥96%
								城乡居民养老当 年缴费人员	100%				
								城乡居民养老当 年缴费 人员与参保人员 的比例	100%				