

# 2022 年洛阳市西工区人力资源和社会保障局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工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 年洛阳市西工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 年洛阳市西工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

### 洛阳市西工区人力资源和社会保障局概况

#### 一、洛阳市西工区人力资源和社会保障局主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

2. 拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责全区促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实高校毕业生就业政策。

4. 贯彻落实上级劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。

5. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作；拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；执行全市专业技术人员管

理和继续教育政策，牵头推进深化全区职称制度改革工作，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6. 会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；会同有关部门落实国家表彰奖励制。

7. 贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；开展并指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

8. 负责区社会保险事业中心相关业务监管。

9. 承担区就业工作领导小组办公室的日常工作。

10. 承担区全民技能振兴工程领导小组办公室的日常工作。

11. 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

12. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市西工区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

洛阳市西工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。

洛阳市西工区人力资源和社会保障局机关本级预算包括：综合办公室，人力资源股，就业促进股，劳动关系股（西工区劳动人事争议仲裁院）的预算。

洛阳市西工区人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市西工区人力资源和社会保障综合执法大队；
- 2.洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市西工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

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 1101.72 万元，支出总计 1101.72 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 328.90 万元，增长 42.56%。主要原因：公益性岗位补贴收入增加；支出增加 328.90 万元，增长 42.56%。主要原因：公益性岗位补贴支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 1101.72 万元，其中：一般公共预算 1063.70 万元；事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 38.02 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 1101.72 万元，其中：基本支出 396.22 万元，占 35.96%；项目支出 705.50 万元，占 64.04%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 1101.72 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 328.90 万元，增长 42.56%，主要原因：公益性岗位补贴增加；政府性基金收支预算增加 0.00

万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工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 1101.72 万元。其中：基本支出 396.22 万元，占 35.96%；项目支出 705.50 万元，占 64.04%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工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 396.22 万元。其中：人员经费支出 371.53 万元，占 93.77%；公用经费支出 24.69 万元，占 6.23%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.21 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.01 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、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 0.21 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 2021 年减少 0.01 万元。主要原因：压减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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比2021年增加0.00万元，主要原因：无该项预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.00万元，主要原因：无该项预算。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市西工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**

洛阳市西工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**

洛阳市西工区人力资源和社会保障局2022年机构运行经费支出预算24.69万元，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2021年减少0.78万元。主要原因：行政运行经费预算减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022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**

洛阳市西工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，预期达到的社会经济效益、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，洛阳市西工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**

洛阳市西工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。

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，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。

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年洛阳市西工区人力资源和社会保障局部门预算表**

## 部门收支预算表

部门名称：

洛阳市西工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	1063.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	560.90	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	1057.19
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	23.79
		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	20.74
		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	1063.70	本年支出合计	1101.72
上年结转结余	38.02	年终结转结余	0.00
收入总计	1101.72	支出总计	1101.72

## 部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工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	1101.72	1063.70	1063.70	560.90									38.02	38.02				
305	洛阳市西工区人力资 源和社会保障局	1101.72	1063.70	1063.70	560.90									38.02	38.02				
305001	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	978.05	940.03	940.03	441.03									38.02	38.02				
305002	洛阳市西工区人力 资源和社会保障综合 执法大队	122.77	122.77	122.77	118.97														
305003	洛阳市西工区人力 资源和公共就业服务 中心	0.90	0.90	0.90	0.90														

## 部门支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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	1101.72	396.22	308.94	62.59	24.69		705.50	211.50	494.00
			305	洛阳市西工区人力资源和社 会保障局	1101.72	396.22	308.94	62.59	24.69		705.50	211.50	494.00
208	01	01		行政运行	185.76	185.76	170.43		15.33				
208	01	02		一般行政管理事务	111.88						111.88	111.88	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	43.95	43.95		42.41	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.09	23.09	23.09						
208	07	01		就业创业服务补贴	16.01						16.01	16.01	
208	07	04		社会保险补贴	8.00						8.00	8.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	508.01						508.01	14.01	494.00
208	07	99		其他就业补助支出	51.90						51.90	51.90	
210	11	01		行政单位医疗	16.75	16.75	16.75						

221	02	01		住房公积金	20.74	20.74	20.74						
208	01	05		劳动保障监察	81.77	77.97	70.89	0.03	7.05		3.80	3.80	
208	05	02		事业单位离退休	20.92	20.92		20.15	0.77				
210	11	02		事业单位医疗	7.04	7.04	7.04						
208	01	03		机关服务	0.90						0.90	0.90	

预算 04 表

## 财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工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	1063.70	一、本年支出	1063.70	1063.70	560.90		
（一）一般公共预算拨款	1063.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	560.90	（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	38.02	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	38.02	（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	1019.17	1019.17	516.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.79	23.79	23.79		
		（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	20.74	20.74	20.74		
		(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	38.02	38.02	38.02		
收入合计	1101.72	支出合计	1101.72	1101.72	598.92		



## 一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工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	1101.72	396.22	308.94	62.59	24.69		705.50	211.50	494.00
			305	洛阳市西工区人力资源和社 会保障局	1101.72	396.22	308.94	62.59	24.69		705.50	211.50	494.00
208	01	01		行政运行	185.76	185.76	170.43		15.33				
208	01	02		一般行政管理事务	111.88						111.88	111.88	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	43.95	43.95		42.41	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.09	23.09	23.09						
208	07	01		就业创业服务补贴	16.01						16.01	16.01	
208	07	04		社会保险补贴	8.00						8.00	8.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	508.01						508.01	14.01	494.00
208	07	99		其他就业补助支出	51.90						51.90	51.90	
210	11	01		行政单位医疗	16.75	16.75	16.75						

221	02	01		住房公积金	20.74	20.74	20.74						
208	01	05		劳动保障监察	81.77	77.97	70.89	0.03	7.05		3.80	3.80	
208	05	02		事业单位离退休	20.92	20.92		20.15	0.77				
210	11	02		事业单位医疗	7.04	7.04	7.04						
208	01	03		机关服务	0.90						0.90	0.90	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门  
名称: 洛阳市西工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				396.22	371.53	24.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.33	57.33	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.94	23.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.42	16.42	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.00	27.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.50		5.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.37		2.37
30229	福利费	50201	办公经费	2.96		2.96
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	62.56	62.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.75	16.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.60	14.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.89	24.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.28	5.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.22	10.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.42	12.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50502	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	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.04	7.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.14	6.14	

## 支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工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				1101.72	1063.70	560.90			38.02						
305		洛阳市西工区人力资源和社会保障局				1101.72	1063.70	560.90			38.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.33	57.33	57.33									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.94	23.94	23.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.42	16.42	16.42									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	45.00	45.00	45.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.00	27.00	27.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	0.50	0.50	0.50									

					费														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37	2.37	2.37											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96											
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50	13.50	11.50											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	2.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00											
302	16	培训费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.91	8.91	6.91											
302	04	手续费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	547.61	533.60	39.60			14.01								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.66	1.66	1.66											
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.56	62.56	62.56											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.19	16.19	16.19											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.01					1.01								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.64	31.90	31.90			0.74								
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	22.26					22.26								
312	99	其他对企业补	509	01	社会福利和	20.00	20.00	20.00											

		助			救助												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.75	16.75	16.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.60	14.60	14.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.89	24.89	24.89									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.85	17.85	17.85									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03	0.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.28	5.28	5.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.22	10.22	10.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.42	12.42	12.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25									
302	01	办公费	505	02	商品和服务	2.10	2.10	1.10									

					支出												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	2.00	2.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	0.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.90	6.90	6.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.04	7.04	7.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	6.14									



## 一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 洛阳市西工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	
0.21					0.21

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。

## 政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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：洛阳市西工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，故此表无数据。

## 国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市西工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：洛阳市西工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，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工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		
			705.50	667.48			38.02				
	305	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	705.50	667.48			38.02				
其他运转类	基层公共服务平台规范化建设（签批）	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	事业单位公开招聘人员及招教考试经费（签批）	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	55.00	55.00							
其他运转类	公职人员培训费（签批）	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	0.40	0.40							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	2.77	2.77							
其他运转类	工伤认定勘验费（签批）	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	0.80	0.80							
其他运转类	办公经费-差旅费	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	1.14	1.14							

其他运转类	办公经费-公务接待费	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	0.21	0.21							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	39.60	39.60							
其他运转类	网络租赁费	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	0.96	0.96							
其他运转类	FS 工人技术等级考试报名费及专业技术职务任职资格评审费	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	提前下达 2021 年就业补助资金(洛财预[2020]701 号)	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	38.02				38.02				
特定目标类	提前下达 2022 年就业补助资金	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	494.00	494.00							
其他运转类	再就业资金(签批)	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
其他运转类	贫困劳动力务工奖励(签批)	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	1.90	1.90							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区人力资源和社会保障局综合执法大队	1.80	1.80							
其他运转类	办公经费-办公设备购置	洛阳市西工区人力资源和社会保障局综合执法大队	2.00	2.00							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区人力资源和社会保障局和公共就业服务中心	0.90	0.90							

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	负责全区事业单位管理,促进事业单位人事制度改革,统筹推进全区就业创业工作,完善公共就业服务体系,建立健全就业援助制度,落实高校毕业生就业政策,制定全区专业技术人员管理和继续教育政策,负责全区职称制度改革工作,会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划,贯彻落实农民工相关政策,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全区促进就业创业工作		统筹推进全区就业创业工作,完善公共就业服务体系,建立健全就业援助制度,落实高校毕业生就业政策	
	参与人才管理工作		制定全区专业技术人员管理和继续教育政策,负责全区职称制度改革工作	
	维护农民工合法权益		会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划,贯彻落实农民工相关政策,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。	
	负责事业单位管理		促进事业单位人事制度改革	
预算情况	部门预算总额(万元)		1101.72	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1101.72	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		396.22	
(2)项目支出		705.50		
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。
预算和财务管理		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	≥98%	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	≤1%	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	≤1%	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	100%	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规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	重点工作完成率	≥98%	已完成百分之九十八的工作
	履职目标实现	年度目标履行实现率	≥98%	已完成实现百分之九十八的工作
效益指标	履职效益	社会影响和社会氛围	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围	对社会营造良好氛围
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象基本满意

## 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
		211.50	211.50										
305001	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	206.80	206.80										
41030322000000006005	办公经费-其他	2.77	2.77							成本节约	有效	职工满意度	100%
										保障办公工作正常运转	100%		
										保证单位职能有效发挥	100%		
										成本有效节约率	100%		
410303220000000013220	办公经费-公务接待费	0.21	0.21							异地调研人员用餐问题	有效保障	服务人员满意度	100%
										成本有限	节约		
										解决异地调研人员用餐问题	接待水平有所提高		

410303220000000013222	办公经费-差旅费	1.14	1.14						成本有效	节约	职工满意率	100%
									业务能力提升	100%		
									提升业务能力	100%		
410303220000000013224	党建工作经费	0.40	0.40						成本有效	节约	党员满意度	100%
									提升党员党性修养	100%	持续促进党建工作发展	100%
									基层党组织建设能促进社会稳定发展	100%	提升党员素养水平	100%
410303220000000013227	政府购买服务	39.60	39.60						成本有效	节约	服务群众满意率	100%
									提升人社工作效能	100% ≤100%		
410303220000000013232	网络租赁费	0.96	0.96						成本有效	节约	群众满意率	100%
									提升劳动争议仲裁工作效能	100% ≤100%		
410303220000000013233	公职人员培训费(签批)	3.00	3.00						成本有效	节约	参训学	100%

											员满意率	
									提升干部素养	100%		
									培养干部素养	100%		
410303220000000013234	贫困劳动力务工奖励 (签批)	1.90	1.90						成本有效	节约	群众满意率	100%
									促进贫困劳动力就业	有效提升		
410303220000000013235	再就业资金(签批)	50.00	50.00						成本有效	节约	群众满意率	100%
									促进全区就业创业工作发展	有效保障		
410303220000000013236	事业单位公开招聘人员 及招教考试经费(签批)	55.00	55.00						成本节约	有效	招录人员满意率	100%
									加强我区人才建设	持续提升		
									事业单位用人需求	有效满足		
									成本有效节约	100%		
									满足事业单位用人需求	持续提升		
410303220000000013237	基层公共服务平台规范	8.00	8.00						成本节约	有效	群众满	100%

	化建设（签批）											意度	
										提升工作效能	100%		
										成本有效节约	100%		
410303220000000013314	工伤认定勘验费（签批）	0.80	0.80							节约成本	有效	群众满意	100%
										促进劳动关系和谐稳定	有效保障		
410303220000000014256	FS 工人技术等级考试报名费及专业技术职务任职资格评审费	5.00	5.00							成本有效	节约	参与人员满意率	100%
										促进全区企事业单位人员业务能力	持续提升		
410303220000000022401	提前下达2021年就业补助资金（洛财预[2020]701号）	38.02	38.02							成本有效	节约	群众满意率	100%
										促进全区就业创业工作发展	有效保障		
305002	洛阳市西工区人力资源和社会保障综合执法大队	3.80	3.80										
410303220000000006226	办公经费—其他	1.80	1.80							及时更换展板	12月	工作人员满意度	≥95%
												群众满	≥95%

												意度	
410303220000000013261	办公经费—办公设备购置	2.00	2.00			电 脑 单 价	4000 元	电 脑 台 数	5 台	受益人群幸 福感和获得 感	极大提升	工作人 员满意 度	≥95%
								购 买 及 时 率	≥95%	落 实 情 况	较 好 落 实	受 益 人 群 满 意 度	≥95%
305003	洛阳市西工区人力资源 和公共就业服务中心	0.90	0.90										
410303220000000009512	办公经费-其他	0.90	0.90							成 本 节 约	有 效	单 位 职 工 满 意 度	100%
										保 障 工 作 正 常 运 转	100%		
										成 本 有 效 节 约	100%		
		494.00	494.00										
305001	洛阳市西工区人力资源 和社会保障局	494.00	494.00										
410303220000000026841	提前下达2022年就业补 助资金	494.00	494.00			总 成 本	494 万元	公 岗 人 数	212 人	成 本 有 效	节 约	群 众 满 意 度	100%
								见 习 单 位 数 量	≥36 家	促 进 全 区 就 业 创 业 工 作 发 展	有 效 保 障		
								就 业	100%				

								率提 升					
								申请 补贴 时间	根据补 贴申报 情况				