

2022 年洛阳市西工区人力资源和公共就业 服务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心概况

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公共就业服务中心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心 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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心概况

一、洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心主要职责

1. 贯彻执行上级有关人才服务、促进就业创业的政策法规;制定工作计划并组织落实;负责各类人才的交流和引进工作;流动人员人事关系及档案管理等人事代理服务;组织实施各类公益性人力资源招聘交流活动;落实人力资源信息化建设;负责全区就业、失业服务、职业培训指导服务。

2. 负责指导各办事处及村(社区)做好劳动就业和社会保障的各项服务工作;负责区、办事处、村(社区)三级劳动就业和社会保障服务信息网络管理及各类数据的统计上报工作。

3. 承担本单位事业单位登记、网站域名管理工作。

4. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心本级预算,包括:办公室,人才人事股,劳动保障股的预算。

第二部分

2022 年洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心部门预算 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公共就业服务中心 2022 年收入总计 0.90 万元，支出总计 0.90 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 0.05 万元，下降 5.26%。主要原因：项目工作经费减少；支出减少 0.05 万元，下降 5.26%。主要原因：项目工作经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心 2022 年收入合计 0.90 万元，其中：一般公共预算 0.90 万元；事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心 2022 年支出合计 0.90 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.90 万元，占 100.00%。

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公共就业服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 0.90 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减少 0.05 万元，下降 5.26%，主要原因：项目工作经费减少；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公共就业服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 0.90 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.90 万元，占 100.00%。

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公共就业服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元；公用经费支出 0.00 万元。

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公共就业服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 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 0.00 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。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：无该项目预算。

（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:无该项目预算。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:无该项目预算。

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公共就业服务中心 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公共就业服务中心 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公共就业服务中心2022年机构运行经费支出预算0.00万元,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。2022年机构运行费与2021年持平,主要原因:无相关经费支出。

(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公共就业服务中心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公共就业服务中心共有车辆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

洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心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 年洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心预算表

单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	0.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	0.90	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	0.90
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	
		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	
		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	0.90	本 年 支 出 合 计	0.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	0.90	支 出 总 计	0.90

单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心

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	0.90	0.90	0.90	0.90														
305003	洛阳市洛阳市西工区人 力资源和公共就业服务 中心	0.90	0.90	0.90	0.90														

单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心

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	0.90					0.90	0.90	
			305003	洛阳市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	
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

单位名称：洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心

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	0.90	一、本年支出	0.90	0.90	0.90		
（一）一般公共预算拨款	0.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	0.90	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	0.90	0.90	0.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	0.90	支出合计	0.90	0.90	0.90		

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心 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	0.90						0.90	0.90	
			305003	洛阳市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	
208	01	03		机关服务	0.90						0.90	0.90	

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心 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						

备注：洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心 2022 年无一般公共预算拨款安排的基本支出，故此表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心 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				0.90	0.90	0.90									
305003		洛阳市 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									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	0.60	0.60	0.60									

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心 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：洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的基本支出，故此表无数据

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心

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公共就业服务中心 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

单位名称： 洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心

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公共就业服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心

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		
			0.90	0.90							
	305003	洛阳市洛阳市西工区人力资源 和公共就业服务中心	0.90	0.90							
其他运转类	办公经 费-其他	洛阳市洛阳市西工区人力资源 和公共就业服务中心	0.90	0.90							

单位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
305003	洛阳市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			办公经费总成本	9000元	复印打印	5000元	成本节约	有效	单位职工满意度	100%
								办公用品	4000元	保障工作正常运转	100%		
								保证工作开展效率	100%	成本有效节约	100%		