

2023 年度
洛阳市西工区人力资源和社会保障局部门决算
公开

二〇二四年九月

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市西工区人力资源和社会保障局
概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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度。

（七）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。

（八）负责区社会保险事业中心相关业务监管。

（九）承担区就业工作领导小组办公室的日常工作。

（十）承担区全民技能振兴工程领导小组办公室的日常工作。

（十一）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十二）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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区人力资源和社会保障局内设机构 4 个，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）。

从决算单位构成看，洛阳市西工区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（洛阳市西工区人力资源和社会保障局本级和 2 个所属单位），具体包含：

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

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,255.94	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	109.15
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,088.70
	9		九、卫生健康支出	40	24.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	33.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,255.94	本年支出合计	58	2,255.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,255.94	总计	62	2,255.94
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,255.94	2,255.94	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	109.15	109.15	0	0	0	0	0
20602	基础研究	109.15	109.15	0	0	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	109.15	109.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,088.70	2,088.70	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.20	594.20	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	193.35	193.35	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	51.29	51.29	0	0	0	0	0
2080103	机关服务	0.21	0.21	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	66.12	66.12	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	273.58	273.58	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.66	9.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	583.46	583.46	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0	0	0	0	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00	500.00	0	0	0	0	0
20807	就业补助	911.04	911.04	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	177.22	177.22	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	246.15	246.15	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	462.63	462.63	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	25.04	25.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.75	24.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.33	33.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.33	33.33	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 255. 94	644. 02	1, 611. 92	0	0	0
206	科学技术支出	109. 15	0	109. 15	0	0	0
20602	基础研究	109. 15	0	109. 15	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	109. 15	0	109. 15	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2, 088. 70	585. 94	1, 502. 77	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	594. 20	502. 48	91. 72	0	0	0
2080101	行政运行	193. 35	193. 35	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	51. 29	0	51. 29	0	0	0
2080103	机关服务	0. 21	0	0. 21	0	0	0
2080105	劳动保障监察	66. 12	65. 81	0. 31	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	273. 58	243. 32	30. 26	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9. 66	0	9. 66	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	583.46	83.46	500.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0	0	0	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00	0	500.00	0	0	0
20807	就业补助	911.04	0	911.04	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	177.22	0	177.22	0	0	0
2080704	社会保险补贴	246.15	0	246.15	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	462.63	0	462.63	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	25.04	0	25.04	0	0	0
210	卫生健康支出	24.75	24.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.33	33.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	33.33	33.33	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,255.94	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	109.15	109.15	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,088.70	2,088.70	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	24.75	24.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	33.33	33.33	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,255.94	本年支出合计	59	2,255.94	2,255.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,255.94	总计	64	2,255.94	2,255.94	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 255. 94	644. 02	1, 611. 92
206	科学技术支出	109. 15	0	109. 15
20602	基础研究	109. 15	0	109. 15
2060208	科技人才队伍建设	109. 15	0	109. 15
208	社会保障和就业支出	2, 088. 70	585. 94	1, 502. 77
20801	人力资源和社会保障管理事务	594. 20	502. 48	91. 72
2080101	行政运行	193. 35	193. 35	0
2080102	一般行政管理事务	51. 29	0	51. 29

2080103	机关服务	0.21	0	0.21
2080105	劳动保障监察	66.12	65.81	0.31
2080109	社会保险经办机构	273.58	243.32	30.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.66	0	9.66
20805	行政事业单位养老支出	583.46	83.46	500.00
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	0
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	500.00	0	500.00
20807	就业补助	911.04	0	911.04
2080701	就业创业服务补贴	177.22	0	177.22
2080704	社会保险补贴	246.15	0	246.15
2080705	公益性岗位补贴	462.63	0	462.63
2080799	其他就业补助支出	25.04	0	25.04
210	卫生健康支出	24.75	24.75	0

21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	0
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0
221	住房保障支出	33.33	33.33	0
22102	住房改革支出	33.33	33.33	0
2210201	住房公积金	33.33	33.33	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.91	302	商品和服务支出	35.87	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	214.73	30201	办公费	4.81	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	110.76	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	88.99	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	47.09	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.38	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	33.33	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	48.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	48.23	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.14	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.55	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.62			
人员经费合计		608.15	公用经费合计					35.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2255.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1059.54 万元，增长 88.56%。主要原因是上级拨付就业资金增加，加大就业资金支出力度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2255.94 万元，其中：财政拨款收入 2255.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2255.94 万元，其中：基本支出 644.02 万元，占 28.55%；项目支出 1611.92 万元，占 71.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2255.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1059.54 万元，增长 88.56%。主要原因是上级拨付就业资金增加，加大就业资金支出力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2255.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1059.54 万元，增长 88.56%。主要原因是上级拨付就业资金增加，加大就业资金支出力度。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2255.94 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）109.15 万元，占 4.84%；社会保障和就业支出（类）2088.70 万元，占 92.59%；卫生健康支出（类）24.75 万元，占 1.10%；住房保障支出（类）33.33 万元，占 1.48%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14093.73 万元，支出决算为 2255.94 万元，完成年初预算的 16.01%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为 246.05 万元，决算数 109.15 万元，完成年初预算的 44.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）行政运行（项）。年初预算数为 180.58 万元，决算数 193.35 万元，完成年初预算的 107.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付就业资金增加，加大就业资金支出力度。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 124.88 万元，决算数 51.29 万元，完成年初预算的 41.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.86 万元，决算数 0.21 万元，完成年初预算的 24.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数为 87.87 万元，决算数 66.12 万元，完成年初预算的 75.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 331.42 万元，决算数 273.58 万元，完成年初预算的 82.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 24.26 万元，决算数 9.66 万元，完成年初预算的 39.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 45.23 万元，决算数 26.67 万元，完成年初预算的 58.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 34.73 万元，决算数 17.42 万元，完成年初预算的 50.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 49.09 万元，决算数 39.36 万元，完成年初预算的 80.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算数为 1690.00 万元，决算数 500.00 万元，完成年初预算的 29.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为 177.22 万元，决算数 177.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 246.15 万元，决算数 246.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 462.63 万元，决算数 462.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 51.80 万元，决算数 25.04 万元，完成年初预算的 48.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 19.10 万元，决算数 9.34 万元，完成年初预算的 48.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 39.41 万元，决算数 15.41 万元，完成年初预算的 39.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是厉行节约，减少支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 52.02 万元，决算数 33.33 万元，完成年初预算的 64.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

2023 年度，本部门共有 8 个年初预算项目（涉及年初预算 10230.43 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 279.12 万元，增长 76.49%。主要原因是上级拨付就业资金增加，加大就业资金支出力度。

其中：人员经费 608.15 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 266.48 万元，增长 77.99%。主要原因是存在人员调动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 35.87 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 12.64 万元，增长 54.41%。主要原因是工作需要，调剂其他项目工

作经费使用。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 23.80 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 64.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。机关运行经费较上年度下降 7.43 万元，下降 32.62%，主要原因是厉行节约，

减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.87 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 明确绩效管理职能，制定本部门绩效管理目标。2. 坚持量入为出，勤俭理财的标准，严格项目支出预算管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 预算申报的所有预算项目均纳入绩效监控范围，前期进行绩效监控信息收集整理，2. 根据绩效监控表信息，将偏离绩效目标较大的项目作为重点绩效监控项目，总结分析偏离绩效目标的原因，合理预估年度目标完成的可能性，并制定合理可行的改进措施。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 加强组织协调，扎实推进预算绩效评价工作。2. 根据绩效评价结果运用原则，合理安排下年度资金，真正发挥预算绩效评价管理结果的积极作用。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1611.92 万元（含上年结转资金），支出合计 1611.92 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 26 个，实际自评 26 个，23 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为中；7 个项

目完成所有绩效指标，17 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过开展绩效自评工作，以上项目实施过程都是按照该项目文件要求及该项目管理制度来执行。

存在问题：绩效评价结果应用不够充分等。

下步措施：强化部门预算绩效管理意识，加强绩效评价结果应用，让资金达到最大化利用。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，工伤认定勘验费的项目评价得分 93.95 分，评价等级为优。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区人力资源和社会保障局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	12697.55	14280.63	11402.98	10	79.85	8.87
	资金来源：（1）政府预算资金	12697.55	14280.63	11402.98	-	79.85	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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，推动完善社会保障体系建设，筑牢社会保险基金安全底线。			2023 年支付 11402.98 万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	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		完成全区就业创业工作			
	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		完成全区人才管理工作			
	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		构建劳动关系和谐稳定			

			法权益						
	负责事业单位管理		促进事业单位人事制度改革		完成全区事业单位管理工作				
	负责全区社会保险工作		贯彻执行国家、省、市关于建立和完善社会保障体系的方针及有关社会保险法律、法规、规定和政策		完成社会保险管理工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开	公开	100%	1	1	0.00%	

		绩效管理	性						
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度目标履行实现率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	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	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%	
	总分					100	98.87		

部门项目绩效自评表

项目绩效自评表

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	政府购买服务	42	38.07	90.64%	100%	100%	100%	100%	100%	99.06	否
2	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	(区)劳动关系部门调整办公场所经费	4	3.82	95.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.55	否
3	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	公职人员培训费(签批)	2.85	2.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	办公经费-公务接待费	0.21	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
5	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	网络租赁费	0.96	0.96	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

6	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	办公经费-差旅费	1.08	0.59	54.63%	100%	100%	100%	100%	100%	95.46	否
7	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	党建工作经费	0.38	0.17	44.74%	100%	100%	100%	100%	100%	94.47	否
8	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	办公经费-其他	2.64	2.59	98.11%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
9	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	工伤认定勘验费（签批）	0.76	0.3	39.47%	100%	100%	100%	100%	100%	93.95	否
10	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	（区）2023年招才引智创新发展大会经费	1.78	1.43	80.34%	100%	100%	100%	100%	100%	98.03	否
11	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	基层公共服务平台规范化建设（签批）	4	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
12	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	（区）被征地农民社会保障费	200	100	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否

	会保障局	用										
13	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	(区)2023年第二季度青年人才生活补贴	53.6	53.55	99.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
14	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	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	0.67	13.4%	100%	100%	100%	100%	100%	91.34	否
15	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	劳动人事争议仲裁办案工作经费	6	3.36	56%	100%	100%	100%	100%	100%	95.6	否
16	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	再就业资金(签批)	50	23.63	47.26%	100%	100%	100%	100%	100%	94.73	否
17	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	事业单位公开招聘人员及招教考试经费(签批)	60	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

18	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	贫困劳动力务工奖励（签批）	1.8	1.41	78.33%	100%	100%	100%	100%	100%	97.83	否
19	洛阳市西工区人力资源和社会保障局综合执法大队	办公经费-办公设备购置	1.8	0	0%	100%	50%	33.33%	0%	—%	35	是
20	洛阳市西工区人力资源和社会保障局综合执法大队	办公经费—其他	1.8	0.31	17.22%	100%	100%	100%	100%	100%	91.72	否
21	洛阳市西工区人力资源和社会保障局公共就业服务中心	办公经费-其他	0.86	0.21	24.42%	100%	100%	100%	100%	100%	92.44	否
22	洛阳市西工区社会保险中心	党建工作经费	0.9	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
23	洛阳市西工区社会保险中心	劳务派遣工资	28	26.17	93.46%	100%	100%	100%	100%	100%	99.35	否

24	洛阳市西 工区社会 保险中心	城乡居民 养老保险 区级配套 资金	455.78	455.04	99.84%	100%	0%	100%	100%	100%	89.98	是
25	洛阳市西 工区社会 保险中心	居民养老 信息化办 公专线网 络费用	2.64	2.64	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
26	洛阳市西 工区社会 保险中心	机关事业 单位职业 年金记实 补记资金	1400.52	500	35.7%	100%	100%	100%	100%	100%	93.57	否
27	洛阳市西 工区社会 保险中心	办公经费- 其他	2.1	1.45	69.05%	100%	100%	100%	100%	100%	96.91	否
28	洛阳市西 工区社会 保险中心	机关事业 单位养老 保险待遇 资金	9800	8490	86.63%	100%	100%	100%	100%	100%	98.66	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。