

西工区人力资源公共服务中心

2021 年度部门预算



2021年4月

目 录

第一部分西工区人力资源公共服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区人力资源公共服务中心 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区人力资源公共服务中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

十一、项目绩效申报审批表

十二、机关运行经费

第一部分

西工区人力资源公共服务中心概况

一、西工区人力资源公共服务中心主要职责

(一) 机构设置情况

西工区人力资源公共服务中心内设三个职能科室，即：办公室，人才人事股，劳动保障股。

(二) 部门职责

(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工
作；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、西工区人力资源公共服务中心机构设置及预算单位构成

西工区人力资源公共服务中心预算为本级预算，2020年我单位按照区财政预算公开要求，纳入预算公开范围。

第二部分

西工区人力资源公共服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区人力资源公共服务中心 2021 年收入总计 0.95 万元，支出总计 0.95 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 0.05 万元，下降 0.05%。主要原因：项目工作经费减少；支出减少 0.05 万元，下降 0.05%。主要原因：项目工作经费减少。

二、收入预算总体情况说明

西工区人力资源公共服务中心 2021 年收入合计 0.95 万元，其中：一般公共预算 0.95 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区人力资源公共服务中心 2021 年支出合计 0.95 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0.95 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区人力资源公共服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 0.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.05 万元，下降 0.05%，主要原因：项目工作经费减少。；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区人力资源公共服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 0.95 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.95 万元，占 100%；

卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区人力资源公共服务中心2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无该项预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2020年增加0万元，主要原因：无该项预。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：无该项预算。

（三）公务接待费0万元，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2020年减少0万元。主要原因：无该项预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区人力资源公共服务中心 2021 年未使用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

西工区人力资源公共服务中心 2021 年未使用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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

西工区人力资源公共服务中心2021年机关运行经费支出预算0.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区人力资源公共服务中心2021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。

2020年期末，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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区人力资源公共服务中心没有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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：西工区人力资源公共服务中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区人力资源公共服务中心

单位：万元

收			入		支											出				
项		目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计											
									一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入
									合	计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入						
一般 公共 预算	小计		0.95	一、基本支出																
	财政拨款		0.95	1、工资福利支出																
	行政事业性收费			2、商品和服务支出																
	专项收入			3、对个人和家庭的补助																
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出		0.95	0.95	0.95												
	政府住房基金收入			1、一般性项目		0.95	0.95	0.95												
政府性基金预算				2、专项资金																
国有资本经营预算				3、其他各项支出																
财政专户				4、人员类项目																
上级提前告知转移支付																				
其他收入																				
本 年 收 入 小 计			0.95																	
加：部门财政性资金结转																				
收入合计			0.95	支 出 合 计		0.95	0.95	0.95	0.95											

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有 资产 资源 收益性	政府住房基金收入					
				合计	0.95	0.95	0.95									
			305003	洛阳市西工区人力资源公共服务中心	0.95	0.95	0.95									
208	1	3	305003	洛阳市西工区人力资源公共服务中心	0.95	0.95	0.95									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区人力资源公共服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	0.95					0.95	0.95			
			305003	洛阳市西工区人力 资源公共服务中心	0.95					0.95	0.95			
208	01	03	305003	机关服务（人力 资源和社会保障管	0.95					0.95	0.95			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出									
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入		
一般公共预算	小计	0.95	一、一般公共服务									
	财政拨款	0.95	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算			七、文化旅游体育与 传媒									
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	0.95	0.95	0.95						
			九、社会保险基金支出									
			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									

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
					一般公共预算						政府性 基金预 算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入	
			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								
收入合计：		0.95	支出合计	0.95	0.95	0.95					

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	0.95					0.95	0.95			
			305003	洛阳市西工区人力资源	0.95					0.95	0.95			
208	01	03	305003	机关服务（人力资源	0.95					0.95	0.95			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2020年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区人力资源公共服务中心			预算编码	305003
单位 负责人	王松南	联系电话	63892600		编制人数	5
单位 联系人	高迎	联系电话	63265155		实有人数	5
部门（单位） 职能						
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	项目支出类	主要用于保障日常办公和正常运转，包括办公经费。	0.95	0.95		2021
年度总体目标	办公经费项目	保障日常办公运转，合理开支购买办公用品等				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	包括办公经费		购打印纸5箱、笔100根，复印打印5000张。	
		质量目标	包括办公经费		工作完成率100%	
		时效指标	包括办公经费		按需支出	
		成本指标	包括办公经费		0.95	

年度 绩效 标	目	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	包括办公经费			成本有效节约	
			社会效益	包括办公经费			保障办公正常运转100%	
			生态效益	包括办公经费			无生态效益	
			可持续发展影响指标	包括办公经费			持续性100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包括办公经费			满意度100%		
整体目标设置说明								
单位年度收入预算（万元）								
收入	合计	其中：						
		上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
0.95			0.95					
单位年度支出预算（万元）								
支出	合计	其中：						
		基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
			人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	
0.95					0.95		0.95	

三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 维费	运	公务用车购置费	培训费	因公出国费	
0	0	0		0	0	0	0
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
0							
年度预算测算依据 及说明							
参与目标设置人员							
姓名		单位及职务		联系电话		备注	
董菊红		人社局副局长		63892846			

[illegible]

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	0.95
30201	办公费	0.95