

2023 年洛阳市涧西区人力资源和社会 保障局（本级）单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市涧西区人力资源和社会保障局单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市涧西区人力资源和社会保障局单位预 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局

单位概况

一、主要职责

1.综合办公室（行政审批股），综合协调全局政务性工作；负责机关文电、会务、机要、文书档案、信息、财务、政务信息公开、提案议案、信访稳定、平安建设、安全生产和文印等工作；承担局属国有资产管理工；负责局机关公共事务、行政工作，拟订局机关有关工作制度并组织实施；承担局工作年度计划、总结等重要文稿起草、重要课题调研、新闻宣传和新闻发布等工作；负责突发公共事件的预防、处置和应急管理；协助局领导做好全局工作任务检查、督查和内部自身建设工作的落实；负责本单位文明创建、纪检、工会、妇女以及党务等工作；负责职责范围内的行政许可、行政审批等工作；承办局领导交办的其他事项。

2.人力资源管理股，负责区人力资源管理工作。执行人员调配政策，按规定承办区机关和事业单位人员调配、录（聘）用及事业单位公开招聘指导事宜；会同有关部门做好随调家属安置工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；负责事业单位人员年度考核、教育培训、辞职、工勤人员技能考核、岗位管理工作；建立和推行事业单位岗位设置和管理及事业单位人员聘用

制度，负责全区专业技术人员职称改革和职称评审工作。承办全区事业单位专业技术职务结构比例、各类初中高级专业技术职务任职资格的审核报评、各类以考代评职称系列资格考试报名、专业技术人员继续教育和统计管理工作；落实区机关事业单位岗位津贴补贴、福利、离退休、统发工资等政策；负责区机关事业单位工作人员统发和工资变动的手续办理工作；负责区机关事业单位工作人员退休、退职手续办理工作和离退休人员增加离退休费及遗属生活困难补助的手续办理工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区人力资源和社会保障局预算，包括：综合办公室、人力资源管理股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 保障局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 334.91 万元，支出总计 334.91 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 134.11 万元，增长 66.79%。主要原因是：增加招聘教师等项目经费。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 334.91 万元，其中：一般公共预算收入 334.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 334.91 万元，其中：基本支出 199.41 万元，占 59.54%；项目支出 135.50 万元，占 40.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 334.91 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 134.11 万元，增长 66.79%，主要原因是：增加招聘教

师等项目经费；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西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 334.91 万元。其中：基本支出 199.41 万元，占 59.54%；项目支出 135.50 万元，占 40.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西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 199.41 万元。其中：人员经费支出 185.09 万元，占 92.82%；公用经费支出 14.32 万元，占 7.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.10 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 年相比减少 0.10 万元。主要原因是：未产生上级单位考察调研公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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；**二是**公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西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

洛阳市涧西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

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 14.32 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

洛阳市涧西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

洛阳市涧西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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西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 135.50 万元,共 4 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，洛阳市涧西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

洛阳市涧西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 年洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）
预算表**

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	334.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	334.91	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	310.39
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	12.98
		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	11.54
		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	334.91	本 年 支 出 合 计	334.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	334.91	支 出 总 计	334.91

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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	334.91	199.41	148.31	36.78	14.32		135.50		135.50
			114001	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	334.91	199.41	148.31	36.78	14.32		135.50		135.50
208	01	01		行政运行	127.15	127.15	112.83		14.32				
208	01	02		一般行政管理事务	135.50						135.50		135.50
208	05	01		行政单位离退休	36.78	36.78		36.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	10.96						
210	11	03		公务员医疗补助	12.98	12.98	12.98						
221	02	01		住房公积金	11.54	11.54	11.54						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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	334.91	一、本年支出	334.91	334.91	334.91		
（一）一般公共预算拨款	334.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	334.91	（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	310.39	310.39	310.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.98	12.98	12.98		
		（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	11.54	11.54	11.54		
		（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	334.91	支出合计	334.91	334.91	334.91		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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	334.91	199.41	148.31	36.78	14.32		135.50		135.50
			114001	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	334.91	199.41	148.31	36.78	14.32		135.50		135.50
208	01	01		行政运行	127.15	127.15	112.83		14.32				
208	01	02		一般行政管理事务	135.50						135.50		135.50
208	05	01		行政单位离退休	36.78	36.78		36.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	10.96						
210	11	03		公务员医疗补助	12.98	12.98	12.98						
221	02	01		住房公积金	11.54	11.54	11.54						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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				199.41	185.09	14.32
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.89	26.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.27	31.27	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.91	12.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.46	41.46	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35
30229	福利费	50201	办公经费	2.29		2.29
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.99		6.99
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84
30302	退休费	50905	离退休费	29.89	29.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.89	6.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.54	11.54	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级） 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： 洛阳市涧西区人力资源和社会保障局2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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：洛阳市涧西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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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									

备注：洛阳市涧西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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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		
			135.50	135.50							
	114001	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	135.50	135.50							
特定目标类	公开招聘中小学教师	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	55.00	55.00							
特定目标类	直接招聘教师工作经费	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
特定目标类	专业技术人才服务工作经历费	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	5.50	5.50							
特定目标类	事业单位招聘工作经费	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	60.00	60.00							

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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
114001	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	135.50	135.50										
410305230000000026706	事业单位招聘工作经费	60.00	60.00			事业招聘工作经费	≤60万元	面试人数	>213人	食品安全事故	0次	考生对招录工作满意度	≥95%
								录取率	≥90%	垃圾投放和处理	规范处理	用人单位对招录的事业单位工作人员的满意度	≥95%
								录用及时	及时				
								招聘人数	≤71人				
								笔试人数	>6000人				
410305230000000026714	专业技术人才服务工作经费	5.50	5.50			培训、业务开展、项目申报等费用	≤5.5万元	新增高层次人才认定数量	≥50人次	间接支持	100%	企事业单位及专业技术人员满意度	≥95%
						上级、社会参与和支持	≤2.5万元	新增专业技术人才评价数量	≥300人次				
						生态环境影响和修复	≤0万元	新增专业技术人才培训数量	≥4000人次				
								新增专业技术人才服务单位	≥30家				
								培训合格率、评审通过率、认定通过率	≥4000人次				
								年度完成任务	100%				
410305230000000028305	直接招聘教师工作经费	15.00	15.00			招聘工作经费	<15万元	招录人数	≤50人	食品安全事故发生数	0人	用人单位对招录事业单位工作人员满意度	>90%
								笔试人数	>0人	新冠疫情感染人数	0人		
								面试人数	>150人				
								事业单位直接招聘录取率	≥95%				
								录用完成及时性	及时				
410305230000000028702	公开招聘中小学教师	55.00	55.00			招聘工作经费	<55万元	招录人数	≤90人	食品安全事故发生数	0人	用人单位对招录事业单位工作人员满意度	≥90%
								笔试人数	>7600人	新冠疫情感染人数	0人		
								面试人数	>270人				
								事业单位公开招聘录取率	≥95%				
								录用完成及时性	及时				