

2023 年度
洛阳市涧西区人力资源和社会保障局
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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
洛阳市涧西区人力资源和社会保障
局概况

一、部门职责

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作的；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。

3.就业劳动股：承担区就业领导小组办公室日常工作。负责拟订就业规划和年度计划；健全公共就业服务体系，指导和规范公共就业服务信息管理，组织实施再就业工程；拟订基层劳动保障工作平台的建设规划、工作程序并组织实施；参与拟订专项就业资金使用管理办法；贯彻执行就业援助政策；负责辖区人力资源市场、劳务派遣经营许可证初审；民办职业培训机构审批及管理；组织实施就业困难人员公益性岗位的安置并落实社保补贴、岗位补贴；负责辖区就业困难人员申请灵活就业人员社保补贴审批工作；负责就业、失业登记管理工作；负责辖区参保单位的工伤认定工作；负责辖区灵活就业人员、企业职工退休审批工作。

4.宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。拟订相关突发性事件应急预案并组织处理有关突发事件；负责区用人单位执行劳动保障法律法规情况的监察工作；负

贵职责范围内的来信来访工作，承担其他人力资源和社会保障监督检查工作；承担区保障农民工工资支付工作领导小组办公室的日常工作。

5.指导辖区用人单位劳动争议调解委员会工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理辖区用人单位的劳动人事争议；负责辖区劳动人事争议专职、兼职仲裁员管理、培训工作；承办处理上级劳动人事仲裁机关授权委托的劳动人事争议案件；负责劳动人事争议案件的处理工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局内设机构 2 个，包括：综合办公室、人力资源管理股。

从决算单位构成看，洛阳市涧西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（洛阳市涧西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.洛阳市涧西区人力资源和社会保障局本级；
- 2.洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心；
- 3.洛阳市涧西区劳动保障监察大队。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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	1,880.24	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	85.16
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	31.59	八、社会保障和就业支出	39	1,737.66
	9		九、卫生健康支出	40	38.97
	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	50.04
	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	1,911.83	本年支出合计	58	1,911.83
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	1,911.83	总计	62	1,911.83

注：本表反映部门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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,911.83	1,880.24	0	0	0	0	31.59
206	科学技术支出	85.16	85.16	0	0	0	0	0
20602	基础研究	85.16	85.16	0	0	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	85.16	85.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,737.66	1,706.07	0	0	0	0	31.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.87	533.30	0	0	0	0	1.57
2080101	行政运行	124.94	124.94	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	9.38	9.38	0	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	183.33	183.33	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	209.74	209.74	0	0	0	0	0
2080110	劳动关系的维权	1.45	1.45	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.43	3.86	0	0	0	0	1.57
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	46.59	46.59	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1,091.11	1,061.09	0	0	0	0	30.02
2080799	其他就业补助支出	1,091.11	1,061.09	0	0	0	0	30.02
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.04	50.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.04	50.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.04	50.04	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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,911.83	721.53	1,190.30	0	0	0
206	科学技术支出	85.16	0	85.16	0	0	0
20602	基础研究	85.16	0	85.16	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	85.16	0	85.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,737.66	632.52	1,105.14	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.87	520.84	14.03	0	0	0
2080101	行政运行	124.94	124.94	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	9.38	0	9.38	0	0	0
2080104	综合业务管理	0.60	0	0.60	0	0	0
2080105	劳动保障监察	183.33	183.33	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	209.74	209.74	0	0	0	0
2080110	劳动关系和维权	1.45	1.26	0.19	0	0	0

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.43	1.57	3.86	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	46.59	46.59	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	0	0	0	0
20807	就业补助	1,091.11	0	1,091.11	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1,091.11	0	1,091.11	0	0	0
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.04	50.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.04	50.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	50.04	50.04	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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,880.24	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	85.16	85.16	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	1,706.07	1,706.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	38.97	38.97	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	50.04	50.04	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	1,880.24	本年支出合计	59	1,880.24	1,880.24	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	1,880.24	总计	64	1,880.24	1,880.24	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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,880.24	719.96	1,160.28
206	科学技术支出	85.16	0	85.16
20602	基础研究	85.16	0	85.16
2060208	科技人才队伍建设	85.16	0	85.16
208	社会保障和就业支出	1,706.07	630.95	1,075.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	533.30	519.27	14.03
2080101	行政运行	124.94	124.94	0
2080102	一般行政管理事务	9.38	0	9.38
2080104	综合业务管理	0.60	0	0.60
2080105	劳动保障监察	183.33	183.33	0
2080106	就业管理事务	209.74	209.74	0

2080110	劳动关系和维权	1.45	1.26	0.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.86	0	3.86
20805	行政事业单位养老支出	111.68	111.68	0
2080501	行政单位离退休	46.59	46.59	0
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	0
20807	就业补助	1,061.09	0	1,061.09
2080799	其他就业补助支出	1,061.09	0	1,061.09
210	卫生健康支出	38.97	38.97	0
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	0
2101103	公务员医疗补助	38.97	38.97	0
221	住房保障支出	50.04	50.04	0
22102	住房改革支出	50.04	50.04	0
2210201	住房公积金	50.04	50.04	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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

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	617.79	302	商品和服务支出	46.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	279.58	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	47.16	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	74.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	60.65	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	57.44	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	1.71	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	50.04	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	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7.42	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	55.19	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	52.47	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	0.95	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	5.63	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	10.32	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	16.43	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		672.98	公用经费合计					46.98

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

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：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）

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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总） 2023 年度

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

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 1911.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.05 万元，增长 0.85%。主要原因是人员增加，经费投入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1911.83 万元，其中：财政拨款收入 1880.24 万元，占 98.35%；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 31.59 万元，占 1.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1911.83 万元，其中：基本支出 721.53 万元，占 37.74%；项目支出 1190.30 万元，占 62.26%；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 1880.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.56 万元，下降 0.77%。主要原因是经费投入减少。

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 1880.24 万元，占支出合计的 98.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.56 万元，下降 0.77%。主要原因是经费投入减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1880.24 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）85.16 万元，占 4.53%；社会保障和就业支出（类）1706.07 万元，占 90.74%；卫生健康支出（类）38.97 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）50.04 万元，占 2.66%。

（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 1024.23 万元，支出决算为 1880.24 万元，完成年初预算的 183.58%。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 0.00 万元，决算数 85.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中开展青年人才生活补贴业务支付资金。

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 127.15 万元，决算数 124.94 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是经费投入减少。

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 135.50 万元，决算数 9.38 万元，完成年初预算的 6.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

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）综合业务管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付工伤系统维护费项目资金。

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 181.10 万元，决算数 183.33 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，经费投入增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为 247.82 万元，决算数 209.74 万元，完成年初预算的 84.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算数为 70.21 万元，决算数 1.45 万元，完成年初预算的 2.07%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是机构裁撤。

8.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 0.00 万元，决算数 3.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付疫情防控期间富士康招工项目资金。

9.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 40.97 万元，决算数 46.59 万元，完成年初预算的 113.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费投入增加。

10.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 10.09 万元，决算数 7.65 万元，完成年初预算的 75.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

11.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 51.52 万元，决算数 57.44 万元，完成年初预算的 111.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，经费投入增加。

12.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 38.00 万元，决算数 1061.09 万元，

完成年初预算的 2792.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项就业补助资金未列入年初预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 64.52 万元，决算数 38.97 万元，完成年初预算的 60.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

14.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 57.35 万元，决算数 50.04 万元，完成年初预算的 87.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入减少。

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 719.96 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 91.42 万元，增长 14.54%。主要原因是人员增加，经费投入增加。

其中：人员经费 672.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 87.51 万元，增长 14.95%。主要原因是人员增加，经费投入增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.98 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 3.91 万元,增长 9.08%。主要原因是维护机构正常运转经费投入增加。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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，本部门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 0.00 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 0.00 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 59.38 万元，支出决算为 34.15 万元，完成年初预算的 57.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并存在偏差。机关运行经费较上年度增

长 0.15 万元，增长 0.44%，主要原因是维护机构正常运转经费投入增加。

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 0 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 0 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 100.00 分，评

价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.围绕绩效目标的相关性、完整性、适当性、可行性等进行严格审核填报；2.项目立项文件发给财政审核人员，更加注重立项依据与项目的匹配性，落实本单位主体责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行跟踪监控；2.通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1.通过对预算执行过程中的绩效情况进行评价，有助于发现资金使用中的不足，提高资金使用效率；2.绩效评价是对预算执行结果的总结和反思，有助于提高工作人员的责任意识，激发工作积极性。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1190.30 万元（含上年结转资金），支出合计 1190.30 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 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.在人社局绩效评价工作小组的领导下，形成了局办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进；2.对预算、决算编制、执行情况监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：1.绩效目标填报规范性不足；2.绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。

下步措施：1.规范、完整的填报绩效评价，细化、量化绩效指标；2.树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

2023 年度							
部门名称	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（汇总）						
部门整体支出情况(万元)		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		1190.30	1190.30	10	100.00 %	10
	资金来源：（1） 财政拨款		1190.30	1190.30	—	100.00 %	—
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单 位资金	0	0	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成各项人力资源和社会保障业务工作，按照年度工作计划开展就业、人才人事、监察等各项工作			按规定完成就业、人才人事、仲裁、监察等各项业务工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
稳定和扩大就业	全面落实就业优先政策，在疫情防控常态化前提下，支持企业减负稳岗，完善和出台更多鼓励就业创业的政策措施，确保就业形势总体稳定。支持发展新就业形态，强化政策服务供给，畅通劳动力和人才社会性流动渠道，为劳动者灵活就业提供便利。实施高校毕业生就业创业促进和基层成长计划，拓宽高校毕业生就业渠道。组织实施线上“春风行动”等活动，促进			已完成			

	劳动力就地就近就业和有序转移就业。							
加强人才队伍建设	高质量推动“人人持证、技能洛阳”建设，大规模开展职业技能培训。加强高层次人才队伍建设，深化落实人才分类评价制度和职称制度改革。继续做好高层次人才认定、特聘研究员选聘、高层次人才选拔培养等工作。继续参加中国？河南招才引智创新发展大会，提升“招才引智”品牌影响力。完善落实事业单位管理制度，推动事业单位稳妥实施管理岗位等级晋升制度。完善事业单位队伍激励机制，保障事业单位人员工资福利待遇。			已完成				
构建和谐劳动关系	加大劳动保障监察执法力度，推广应用农民工工资支付监管系统，推进农民工实名制信息化监管。组织实施根治欠薪专项行动，督促落实长效制度机制。健全“双随机一公开”监管工作机制，加大日常监察执法力度，实现欠薪案件动态清零。实施劳动人事争议调解仲裁效能提升行动，完善落实劳动人事争议多元处理机制，推行仲裁员联系重点企业和调解组织制度，加强基层调解，推进“互联网+调解仲裁”和网上办案。			已完成				
加强行风和能力建设	深入实施人社服务快办行动，加快推动人社服务一件事打包办、高频事项提速办、所有事项简便办，进一步加大清事项、减材料、压时限力度。全面推行告知承诺制，深入开展人社政策待遇“看得懂、算得清”宣传解读。持续推动人社练兵比武活动常态化，营造学政策、钻业务、练技能、强服务的良好氛围。推动业务信息共享和开放利用，实现全部人社业务办理信息化、流程标准化、模式一体化。			已完成				
绩效指标								
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

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		评价结果应用率	≡100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	城镇新增就业人数	≥26000 人	26000 人	5	5	0.00	
		城镇失业人员再就业人数	≥3000 人	3000 人	4	4	0.00	
		组织各类招聘会	≥6 场	6 场	4	4	0.00	
	履职目标实现	就业工作	≥100%	100%	4	4	0.00	
		人才人事	≥100%	100%	4	4	0.00	
		劳动维权	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥97%	97%	10	10	0.00	
		劳动人事争议调解成功率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度							
项目名称	青年人才生活补贴						
主管部门	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	85.17	85.17	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	85.17	85.17	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据预算费用有计划科学合理安排支出		5	5	
	拨付合规性		严格按照相关规定程序进行申请拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照相关财务规定合理进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照规定有序开展进行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	为加快培养造就青年人才，鼓励支持更多青年人才来洛就业创业。			根据目标按时完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生活补贴经费	≤85.17 万元	85.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申报补贴企业	≤65 家	65 家	10	10	0.00	
		申报补贴人数	≤532 人	532 人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴按时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励支持我区相关单位引进青年人才就业创业	持续实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升青年人才幸福度，彰显青年人才城市魅力	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度							
项目 名称	专业技术人才服务经费						
主管 部门	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	9.38	9.38	10	100.00%	10
	财政拨款	0	9.38	9.38	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金 管理 情 况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效目标建立、监控及评价		5	5	
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况		
	加大专业技术人才服务开发力度，新增注册专业技术管理、职称评审、高层次人才项目申报用人单位账户 30 家，组织完成专业技术人才培训 4000 人次、人才评价开发 400 人次、高层次人才认定 50 人次。				全部按照目标已完成		

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训、业务开展、项目申报等费用	≤9.38 万元	9.38 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境影响和修复	≤0 万元	0 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	新增专业技术人才评价数量	≥300 人次	300 人次	5	5	0.00	
		新增高层次人才认定数量	≥50 人次	50 人次	5	5	0.00	
		新增专业技术人才培训数量	≥4000 人次	4000 人次	5	5	0.00	
		新增专业技术人才服务单位	≥30 家	30 家	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率、评审通过率、认定通过率	≥4000 人次	4000 人次	5	5	0.00	
	时效指标	年度完成任务	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	间接支持	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位及专业技术人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	工伤认定网络服务费						
主管部门	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局	实施单位		洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.6	0.6	10	100.00%	10
	财政拨款	0	0.6	0.6	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效目标建立、监控及评价		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	服务辖区群众工伤认定工作						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	工伤预防培训场次	≥1场	2场	10	10	0.00	
	质量指标	参训人员考核通过率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	待遇及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	参训单位因安全生产责任事故造成职工重度伤残率	<10%	9%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度							
项目名称	重点企业招工补助资金						
主管部门	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3.86	3.86	10	100.00%	10
	财政拨款	0	3.86	3.86	—	100.00%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金分配科学合理		5	5	无
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		按规定进行绩效目标建立、监控及评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		

		为全面落实全省“万人助万企”工作部署，切实解决“招工难”的问题，助力港区重点企业尽快复工复产。			落实全省“万人助万企”工作部署，助力港区重点企业复工复产。但受疫情影响，财政未拨付相关资金。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重点企业招工补助资金	=3.86 万元	3.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务辖区重点企业覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	助力重点企业尽快复工复产	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点企业满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度								
项目名称	就业补助资金							
主管部门	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1,091.12	1,091.12	10	100. 00%	10	
	财政拨款	0	1,091.12	1,091.12	—	100. 00%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0. 00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金分配科学合理		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金使用规范		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	此项目主要用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省政府批准的其他支出项目。保持全区就业局势总体稳定，确保城镇新增就业规模，城镇登记失业率等核心指标保持稳定。会同有关部门落实完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。				资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出以及省政府批准的其他支出项目。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	100%	5	5	0.00	
		公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		公益性岗位补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		求职创业补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		就业见习补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
		社会保险补贴发放准确率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	8	8	0.00	
		年末城镇登记失业率	<4.5%	4%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	年末高校毕业生总体就业率	≥90%	100%	9	9	0.00	
		公共就业服务满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度								
项目名称	2023 年仲裁办案经费							
主管部门	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		实施单位		洛阳市涧西区劳动保障监察大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.19	0.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.19	0.19	－	100.0 %	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－	
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据预算费用有计划科学合理安排支出		5		5	无
	拨付合规性		严格按照相关规定程序进行申请拨付		5		5	无
	使用规范性		严格按照相关财务规定合理进行使用		5		5	无
	预算绩效管理情况		严格按照相关规定有序开展进行		5		5	无
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据劳动仲裁法工作需要保障全年仲裁工作有序进行。				全部目标已完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办案成本	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办理案件数量	700-800	800%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	有效开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。