

2023 年度
洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）
单位决算公开

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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

1.综合办公室办公室。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、督办查办、提案议案、平安建设、信访稳定等工作;负责拟定全局有关工作制度并组织实施;承担全局工作计划、总结等重要文稿起草;负责本单位文明创建、纪检、工会、妇女以及党务等工作。

2.人事办公室。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事宜;按规定承办接收军转干部、随军家属等政策性安置工作。负责事业单位教育培训、辞职、岗位设置管理、事业单位人员聘用、专业技术人员职称评聘、各类专业技术职务任职资格报评、继续教育管理等工作。

3.就业劳动维权。宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规、规章和政策;承担区域内人力资源和社会保障执法检查和违法案件的调查处理工作;参与处理劳动者维权工作和有关突发事件;承担农民工工资支付有关工作;承担人事劳动争议调解工作。

二、机构设置

洛阳市涧西区人力资源和社会保障局(本级)内设机构3个,包括:综合办公室、人力资源管理股和就业劳动维权股。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区人力资源和社会保障局(本级)单位决算包括:本级决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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	295.27	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	85.17
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	1.57	八、社会保障和就业支出	39	190.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.30
	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	11.88
	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	296.84	本年支出合计	58	296.84
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	296.84	总计	62	296.84

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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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		296.84	295.27	0	0	0	0	1.57
206	科学技术支出	85.17	85.17	0	0	0	0	0
20602	基础研究	85.17	85.17	0	0	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	85.17	85.17	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	190.49	188.92	0	0	0	0	1.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.17	132.60	0	0	0	0	1.57
2080101	行政运行	123.22	123.22	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	9.38	9.38	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.57	0	0	0	0	0	1.57
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.73	42.73	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.88	11.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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		296.84	202.29	94.55	0	0	0
206	科学技术支出	85.17	0	85.17	0	0	0
20602	基础研究	85.17	0	85.17	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	85.17	0	85.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	190.49	181.11	9.38	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	134.17	124.79	9.38	0	0	0
2080101	行政运行	123.22	123.22	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	9.38	0	9.38	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.57	1.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.73	42.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0	0	0	0

210	卫生健康支出	9.30	9.30	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.88	11.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）
2023 年度
公开 04 表
单位：万元

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	295.27	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	85.17	85.17	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	188.92	188.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30	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	11.88	11.88	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	295.27	本年支出合计	59	295.27	295.27	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	295.27	总计	64	295.27	295.27	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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		295.27	200.73	94.54
206	科学技术支出	85.17	0	85.17
20602	基础研究	85.17	0	85.17
2060208	科技人才队伍建设	85.17	0	85.17
208	社会保障和就业支出	188.92	179.55	9.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.60	123.22	9.38
2080101	行政运行	123.22	123.22	0
2080102	一般行政管理事务	9.38	0	9.38
20805	行政事业单位养老支出	56.33	56.33	0
2080501	行政单位离退休	42.73	42.73	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	0
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0
2101103	公务员医疗补助	9.30	9.30	0
221	住房保障支出	11.88	11.88	0
22102	住房改革支出	11.88	11.88	0
2210201	住房公积金	11.88	11.88	0

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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	144.74	302	商品和服务支出	13.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	61.34	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.43	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	26.05	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	0	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	13.59	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	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	0.13	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.88	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	0	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	42.73	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	42.73	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	1.11	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	2.29	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	6.77	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	0			
人员经费合计		187.47	公用经费合计					13.26

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 296.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 85.72 万元，增长 40.60%。主要原因是工作需要，人员增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 296.84 万元，其中：财政拨款收入 295.27 万元，占 99.47%；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 1.57 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 296.84 万元，其中：基本支出 202.29 万元，占 68.15%；项目支出 94.55 万元，占 31.85%；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 295.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.13 万元，增长 40.51%。主要原因是工作需要，人员增加。

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 295.27 万元，占支出合计的 99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.13 万元，增长 40.51%。主要原因是工作需要，人员增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 295.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）85.17 万元，占 28.84%；社会保障和就业支出（类）188.92 万元，占 63.99%；卫生健康支出（类）9.30 万元，占 3.15%；住房保障支出（类）11.88 万元，占 4.02%。

（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 334.91 万元，支出决算为 295.27 万元，完成年初预算的 88.16%。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 85.17 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，支付相关资金。

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 123.22 万元，完成年初预算的 96.91%，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）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 36.78 万元，决算数 42.73 万元，完成年初预算的 116.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费投入增加。

5.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 10.96 万元，决算数 13.59 万元，完成年初预算的 124.00%，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。

6.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 12.98 万元，决算数 9.30 万元，完成年初预算的 71.65%，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.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 11.54 万元，决算数 11.88 万元，完成年初预算的 102.95%，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。

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 200.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 50.21 万元，增长 33.36%。主要原因是工作需要，人员增加。

其中：人员经费 187.47 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 46.25 万元，增长 32.75%。主要原因是工作需要，人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 13.26 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.96 万元，增长 42.58%。主要原因是维护机关正常运行费用增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.00 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 14.32 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 92.60%。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。机关运行经费较上年度增长 3.96 万元，增长 42.58%，主要原因是维护机关正常运行费用增加。

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，本单位共有车辆 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，本单位采取“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。

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，本单位将做好以下工作：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，本单位项目全年预算合计 94.55 万元（含上年结转资金），支出合计 94.55 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 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；2 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、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进；2.对预算、决算编制、执行情况进行监督，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，本单位无重点绩效评价项目。

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		

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。