2022年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局部门 预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局概况

一、洛阳市孟津区人力资源和社会保障局主要职责

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发<洛阳市孟津区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定>等 26 个政府工作部门“三定”规定的通知》（孟办〔2021〕8 号）孟津区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全区人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（二）支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（三）负责全区促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培养和激励优惠措施。

（四）负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

（五）汇同有关部门制订全区农民工工作综合性管理办法和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）负责各镇人力资源社会保障服务所工作的指导、监管和协调，加强完善全区人力资源和社会保障信息网络体系建设工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、洛阳市孟津区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

人社局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算，纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

- 1.孟津县劳动保障服务管理中心
- 2.孟津县劳动就业服务管理中心
- 3.孟津县劳动就业训练中心
- 4.孟津县劳动监察大队
- 5.孟津县劳动人事争议仲裁院

第二部分

2022 年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区人力资源和社会保障局 2022 年收入 1464.9 万元，支出总计 1464.9 万元。与 2021 年相比，收入支出增加了 105.82 万元，比去年增长 7.78%。主要原因是 2022 年因区划调整，吉利区与孟津县合并人员增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津区人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 1464.9 万元，其中：一般公共预算收入 1464.9 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 1464.9 万元，其中：基本支出 1464.9 万元，占 100%；项目支出 15 万元，占 1.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收支预算 1464.9 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加了 105.82 万元，增长了 7.78%，主要原因：2022 年因区划调整，吉利区与孟津县合

并人员增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1464.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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。我局预算公开附表《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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于无。预算数比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位没有出国这项业务。

（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，

（三）公务接待费 0 万元。主要用于上级部门来检查工作及其他地市来我局考察学习等接待费用，比 2021 年预算数增减 0 万元，主要原因我单位按照上年的接待人数来预算，没有增加接待费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

孟津区人力资源和社会保障局 2022 年无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

孟津区人力资源和社会保障局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市孟津区人务资源和社会保障局 2022 年机构运行经费支出预算 25.14 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

2022 年政府采购预算安排 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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

区人力资源和社会保障局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度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

2021年期末，区人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2022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、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。

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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局部门
预算表**

2022年部门收支预算表

部门名称:		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	1464.90	一、一般公共服务		
其中: 财政拨款	1399.90	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	1429.09	
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	35.81	
		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		
		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	1464.90	本年支出合计	1464.90	
上年结转结余		年终结转结余	0.00	
收入总计	1464.90	支出总计	1464.90	

2022年部门支出预算表

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1464.90	1449.90	929.04	78.98	441.88		15.00	15.00	
			302	洛阳市孟津区人力资源和 社会保障局	1464.90	1449.90	929.04	78.98	441.88		15.00	15.00	
208	01	01		行政运行	674.47	659.47	311.19	64.69	283.59		15.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.78	70.78	70.78						
210	11	01		行政单位医疗	13.38	13.38	13.38						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	683.84	683.84	511.26	14.29	158.29				
210	11	02		事业单位医疗	22.43	22.43	22.43						

单位：万元

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				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	1464.90	一、本年支出	1464.90	1464.90	1399.90		
（一）一般公共预算拨款	1464.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1399.90	（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	1429.09	1429.09	1364.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.81	35.81	35.81		
		（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					
		（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	1464.90	支出合计	1464.90	1464.90	1399.90		

2022年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	1464.90	1449.90	929.04	78.98	441.88		15.00	15.00	
			302	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	1464.90	1449.90	929.04	78.98	441.88		15.00	15.00	
208	01	01		行政运行	674.47	659.47	311.19	64.69	283.59		15.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78	70.78	70.78						
210	11	01		行政单位医疗	13.38	13.38	13.38						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	683.84	683.84	511.26	14.29	158.29				
210	11	02		事业单位医疗	22.43	22.43	22.43						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		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				1449.90	1008.02	441.88
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.17	84.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.10	101.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.19	53.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	
30302	退休费	50905	离退休费	77.72	77.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.84	28.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.85	42.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.39		3.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	168.44		168.44
30226	劳务费	50205	委托业务费	90.01		90.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.52		17.52
30229	福利费	50201	办公经费	4.23		4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.49	26.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.65	157.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	83.49	83.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.17	81.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.69	49.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.72	91.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.65	23.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.01		7.01
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.68		13.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132.00		132.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.29	44.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.81	44.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局										单位: 万元					
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				1464.90	1464.90	1399.90									
302		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				1464.90	1464.90	1399.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.17	84.17	84.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.10	101.10	101.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	0.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.19	53.19	53.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	14.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.72	77.72	77.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.84	28.84	28.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	42.85	42.85	42.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	183.44	183.44	151.44									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.01	90.01	90.01									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.52	17.52	17.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.23	4.23	4.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.49	26.49	26.49									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.65	157.65	157.65									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	83.49	83.49	83.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.17	81.17	81.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51	1.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.69	49.69	49.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.72	91.72	91.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.65	23.65	23.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.68	13.68	13.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132.00	132.00	99.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.29	44.29	44.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.81	44.81	44.81									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	0.80									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局			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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 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								

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 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								

预算11表

2022年项目支出预算表

部门名称：		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局									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		
			15.00	15.00							
	302	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	春节招聘会，万人助万企业活动经费	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		1464.90	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1464.90	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1449.90	
		(2) 项目支出		15.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率	8	
			评价结果应用率	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
	履职效果			

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		15.00	15.00										
302001	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	15.00	15.00										
410308220000000043203	春节招聘会，万人助万企业活动经费	15.00	15.00		可空	≤15万元	10场春风送岗招聘会	≥10场次	促进就业提高就业率	提高群众收入	满意	100%	
							促进就业	提高就业率					