

2024年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 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、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津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：2024年洛阳市孟津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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位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

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局(本级)内设机构7个,包括:办公室、人力资源股、就业促进股、社会保险管理股、工资福利股、劳动保障监察股、调解仲裁股。

第二部分

2024年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局预算情况说明

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 2024 年收入总计 1956.00 万元，支出总计 1956.00 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加（减少）xx.xx 万元，增长（下降）xx.xx%。主要原因：……。

二、收入预算总体情况说明

孟津区人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 1956.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1956.00 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 2024 年支出合计 1956.00 万元，其中：基本支出 565.57 万元，占 28.91%；项目支出 1390.43 万元，占 71.09%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1956 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1221.28 万元，增长 166.22%，主要原因：2024 年上级转移支付的就业补助资金列入本单位预算；

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1956 万元。其中：基本支出 565.57 万元，占 28.91%；

项目支出 1390.43 万元，占 71.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1956 万元。其中：人员经费支出 541.97 万元，占 27.71%；公用经费支出 23.6 万元，占 1.21%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 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。预算数与2023年保持一致。

（二）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2023年增加**0**万元。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：无公务用车；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：无公务用车。

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 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万

元，占 0%。

孟津区人力资源和社会保障 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

孟津区人力资源和社会保障 2024 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

孟津区人力资源和社会保障 2024 年机构运转经费支出预算 23.6 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。预算数比 2023 年减少 19.25 万元，主要原因：公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024 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）预算绩效情况说明

2024 年孟津区人力资源和社会保障局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1390.43 万元，共 8 个项目，根据工作需要，选定青年人才补贴项目作为部门重点评价项目。根据以前

年度绩效评价结果，优化青年人才补贴项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，孟津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

孟津区人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：就业补助项目797万元、三支一扶补助项目54.61万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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：2024年洛阳市孟津区人力资源和社会保障局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

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	1956.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1929.00	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	1908.22
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	16.63
		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	31.15
		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	1956.00	本年支出合计	1956.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1956.00	支出总计	1956.00

2024年单位支出预算表

单位名称：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			
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	1956.00	565.57	445.81	96.16	23.60	1390.43	93.43	1297.00	
			302001	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	1956.00	565.57	445.81	96.16	23.60	1390.43	93.43	1297.00	
208	01	01		行政运行	1776.54	386.11	361.05	1.46	23.60	1390.43	93.43	1297.00	
208	05	01		行政单位离退休	80.66	80.66		80.66					
208	05	02		事业单位离退休	14.04	14.04		14.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	36.98						
210	11	01		行政单位医疗	16.63	16.63	16.63						
221	02	01		住房公积金	31.15	31.15	31.15						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

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	1956.00	一、本年支出	1956.00	1956.00	1929.00		
（一）一般公共预算拨款	1956.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1929.00	（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	1908.22	1908.22	1881.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.63	16.63	16.63		
		（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	31.15	31.15	31.15		
		（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	1956.00	支出合计	1956.00	1956.00	1929.00		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：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			
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	1956.00	565.57	445.81	96.16	23.60		1390.43	93.43	1297.00
			302001	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	1956.00	565.57	445.81	96.16	23.60		1390.43	93.43	1297.00
208	01	01		行政运行	1776.54	386.11	361.05	1.46	23.60		1390.43	93.43	1297.00
208	05	01		行政单位离退休	80.66	80.66		80.66					
208	05	02		事业单位离退休	14.04	14.04		14.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	36.98						
210	11	01		行政单位医疗	16.63	16.63	16.63						
221	02	01		住房公积金	31.15	31.15	31.15						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				565.57	541.97	23.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.13	91.13	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	83.94	83.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.44	80.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.64	97.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30229	福利费	50201	办公经费	4.47		4.47
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30208	取暖费	50201	办公经费	4.90		4.90
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
30302	退休费	50905	离退休费	83.97	83.97	
	退休费	50905	离退休费	10.73	10.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.98	36.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.63	16.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.15	31.15	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

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。

2024年项目支出预算表

单位名称： 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		
			1390.43	1390.43							
	302001	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	1390.43	1390.43							
其他运转类	人力资源调查及保支工作经费	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	21.72	21.72							
其他运转类	人事管理经费	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	29.71	29.71							
其他运转类	招聘会及万人助万企经费	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	2024年非税收入	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	27.00	27.00							
特定目标类	2024年就业资金（区级配套）	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年中央就业补助资金	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	797.00	797.00							
特定目标类	2024年青年人补贴	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	400.00	400.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

单位：万元

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
302001	洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	1390.43	1390.43										
41030824000000005601	人事管理经费	29.71	29.71		成本控制	≤29.71万元	人事档案工作	1项	人事工作	规范	事业单位人员满意度	≥95%	
							归范人事档案	保障					
							拨付人事档案工作经费	及时					
410308240000000005602	招聘会及万人助万企经费	15.00	15.00		招聘会成本	≤15万元	全年招聘会场次	≥30场次	就业	促时	群众及企业满意度	≥90%	
							招聘会取得良好效果	保障					
							重要时间节点召开	及时					
410308240000000005603	人力资源调查及保支工作经费	21.72	21.72		成本控制	≤21.72万元	人力资源调查及保支工	2项	社会大局稳定	保障	群众满意度	≥90%	
							农民工工资支付工作	保障					
							人力资源调查工作	保障					
							工作开展经费拨付	及时					
410308240000000032427	2024年非税收入	27.00	27.00		成本控制	≤27万元	非税收入	完成	工作开展	开展	群众满意度	≥90%	
							行政事业性收费	完成					
							非税收入拨付	及时					
410308240000000030002	2024年就业资金（区级配套）	100.00	100.00		就业补贴成本控制	≤100万元	符合就业政策补贴条件	≥6项	就业	促进	群众满意度	≥90%	
							完成各类就业补贴	保障					
							发放各类就业补贴	及时					
410308240000000030003	2024年青年人才补贴	400.00	400.00		发放金额	≤400万元	青年人才	≥400名	企业发展	促进	企业满意度	≥98%	
							补贴发放率	100%	青年人就业	促进			
410308240000000040002	2024年中央就业补助资金	797.00	797.00		就业补助成本	≤797万元	符合就业政策补助条件	≥6个	就业	促进	群众满意度	≥95%	
							完成各类就业补助	保障					
							发放各类就业补贴	及时					