

2022 年度
洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本
级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局 (本级)

概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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
洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保
障局（本级）概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策，制定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查；

2. 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动和优化配置；

3. 负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；

4. 拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

5. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策等。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）内设机构3个，包括：办公室、人事办公室、劳动保障办公室。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 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：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2022 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	2,862.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.04	八、社会保障和就业支出	39	2,759.18
	9		九、卫生健康支出	40	16.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,864.93	本年支出合计	58	2,863.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	1.86
	30			61	
总计	31	2,865.20	总计	62	2,865.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2022 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		2,864.93	2,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
208	社会保障和就业支出	2,760.75	2,758.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,996.39	1,994.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2080101	行政运行	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,787.99	1,785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	728.42	728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	343.86	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	306.30	306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2022 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		2,863.35	271.77	2,591.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,759.18	238.79	2,520.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,994.82	202.85	1,791.97	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,786.42	0.00	1,786.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	728.42	0.00	728.42	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	343.86	0.00	343.86	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	306.30	0.00	306.30	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2022 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	2,862.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,758.72	2,758.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.23	16.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71.19	71.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.75	16.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,862.89	本年支出合计	59	2,862.89	2,862.89	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,862.89	总计	64	2,862.89	2,862.89	0.00	0.00

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

部门：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

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		2,862.89	271.77	2,591.12
208	社会保障和就业支出	2,758.71	238.79	2,519.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,994.35	202.85	1,791.50
2080101	行政运行	202.85	202.85	0.00
2080108	信息化建设	3.84	0.00	3.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.71	0.00	1.71

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,785.95	0.00	1,785.95
20805	行政事业单位养老支出	35.94	35.94	0.00
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	0.00
20807	就业补助	728.42	0.00	728.42
2080702	职业培训补贴	41.06	0.00	41.06
2080704	社会保险补贴	343.86	0.00	343.86
2080705	公益性岗位补贴	306.30	0.00	306.30
2080711	就业见习补贴	36.70	0.00	36.70
2080713	促进创业补贴	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	16.23	16.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.23	16.23	0.00

2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00
212	城乡社区支出	71.19	0.00	71.19
21201	城乡社区管理事务	71.19	0.00	71.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.19	0.00	71.19
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00

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：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2022 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	248.96	302	商品和服务支出	5.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.70	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.10	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.84				
人员经费合计								265.91	5.85
		公用经费合计							

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：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	小计	本年收入		项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称			本年支出	基本支出		
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：我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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2022 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：我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：洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局（本级）

2022 年度

预算数											
决算数											
合计	2	因公出国（境）费			6	7	因公出国（境）费			11	12
		公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	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。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2865.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 351.37 万元，增长 13.98%。主要原因是劳务派遣人员人数增涨，相关人员费用增加；就业工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2864.93 万元，其中：财政拨款收入 2862.89 万元，占 99.93%；其他收入 2.04 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2863.35 万元，其中：基本支出 271.77 万元，占 9.49%；项目支出 2591.58 万元，占 90.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2862.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 350.81 万元，增长 13.96%。主要原因是劳务派遣人员人数增涨，相关人员费用增加；就业工作支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2862.89 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 350.81 万元，增长 13.96%。主要原因是劳务派遣人员人数增涨，相关人员费用增加；就业工作支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2862.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2758.72 万元，占 96.36%；卫生健康支出 16.23 万元，占 0.57%；城乡社区支出 71.19 万元，占 2.49%；住房保障支出 16.75 万元，占 0.58%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2505.81 万元，支出决算为 2862.89 万元，完成年初预算的 114.25%。其中：

1. 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 218.34 万元，决算数 202.85 万元，完成年初预算的 92.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照相关要求，积极缩减开支，非必要支出不支付。

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）信息化建设（项）。年初预算数为 3.86 万元，决算数 3.84 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费类支出减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 1.71 万元，完成年初预算的 57.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，仲裁院人员本年度外出培训减少，仲裁院办公费类支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 1812.00 万元，决算数 1785.95 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员费用资金未完全使用完毕。

5. 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 23.03 万元，决算数 16.95 万元，完成年初预算的 73.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位退休职工健康休养费及文明奖未完全支付。

6. 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 18.18 万元，决算数 18.99 万元，完成年初预算的 104.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位职工退休，养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.06 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该培训项目资金为上级下半年拨入资金，因此未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 207.00 万元，决算数 343.86 万元，完成年初预算的 166.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为开展灵活就业人员社保补贴工作、支付公益性岗位人员社保补贴，追加了有关工作资金。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 145.00 万元，决算数 306.30 万元，完成年初预算的 211.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度积极开发公益性岗位，解决就业困难人员就业问题，公益性岗位补贴支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为 39.50 万元，决算数 36.70 万元，完成年初预算的 92.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习申请人员减少，相关支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为 0.50 万元，决算数 0.50 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无差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 18.48 万元，决算数 16.23 万元，完成年初预算的 87.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位职工退休，医疗保险缴费支出减少。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 71.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级上半年拨入专项资金，因此未纳入年初预算。

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 16.92 万元，决算数 16.75 万元，完成年初预算的 98.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有单位职工退休，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1.15 万元，下降 0.42%。主要原因是积极缩减开支，非必要支出不支付。

其中：人员经费 265.91 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 0.46 万元，增长 0.17%。主要原因是人员工资、社保缴费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.85 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1.61 万元，下降 21.55%。主要原因是积极缩减开支，非必要支出不支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022 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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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存在差异的主要原因是无差异。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

存在差异的主要原因是无差异。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。主要用于支付无。2022 年期末，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存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 21.01 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 27.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位按照相关要求，积极缩减开支，非必要支出不支付。机关运行经费较上年度下降 1.61 万元，下降 21.55%，主要原因是我单位按照相关要求，积极缩减开支，非必要支出不支付。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目6个，实际自评6个，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，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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：本年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体绩效支出管理水平得到提升。

存在问题：（一）临时性工作追加经费较多，预算编制的精确性有待进一步提高；（二）各个项目支出进度不同，有调剂指标使用的情况出现；（三）收入结构单一，收入来源主要靠一般公共预算财政拨款收入。

下步措施：

（一）科学编制资金预算

一是严格按照预算编制的规定和要求，充分结合人社工作实际，细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理性、严

谨性；二是加强预算管理，严格预算执行。按部门预算执行进度，严格资金划拨程序，增强预算执行的时效性和均衡性；三是加强预算收支核算。内部机构相关科室要按照各个项目开展进度，合理编制项目经费预算，及时按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，避免出现年中追加预算外资金的情况。

（二）严格执行财务规章制度

严格按照《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等规定，加强单位收支管理，严禁出现不合规资金的开支。

（三）定期开展财务分析

定期做好财政资金收支情况财务分析和重点项目绩效评价工作，及时对预算资金执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

（四）重视绩效评价结果应用

对预算资金绩效自评中发现的问题，及时改进，举一反三。按照财政部门的统一要求，及时公开绩效自评报告，接受社会监督。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	公益性岗位人员补贴								
主管部门	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市瀍河回族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（万元）：	90		77.73	66.55	10	85.62	8.56	
	政府性预算资金	90		77.73	66.55	-	85.62	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据公岗人员补贴标准测算预算金额。			5	5			
	拨付合规性	根据各用人单位每月提交的公岗人员补贴申请表，审核确定。			5	5			
	使用规范性	专款专用，严格按照就业资金管理规定执行。			5	5			
	预算绩效管理情况	保障用人单位公岗人员正常工作，定期检查预算资金使用效果。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强公益性岗位开发管理，安置辖区就业困难人员，兜底民生底线。				全年共安置公益性岗位人员240人，有效解决部分就业困难群体就业问题，促进我区就业工作。				
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							
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	年度安置公岗人员数量	≥170人	240人	20	18.72	11.18%	公岗岗位开发，公岗人员增加。	
	质量指标	公益性岗位开发力度	效果明显	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金发放及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	新增公益性岗位数量	≥70个	70个	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员安置满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.28			

项目单位自评表

项目名称		劳动人事仲裁院建设经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市瀍河回族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（万元）：	3		3		1.71		10	57	5.7
		政府性预算资金	3		3		1.71		-	57	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据仲裁院人员平均支出，受理案件数量测算预算资金。			5	5				
		拨付合规性	根据仲裁院实际支出需要，审核后拨付。			5	5				
		使用规范性	专款专用，严格按照资金使用范围支付。			5	5				
		预算绩效管理情况	定期评估预算资金使用效果。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障瀍河回族区劳动人事争议仲裁院顺利运转，按照省市仲裁院规范化要求，严格遵守法定时效办理案件，切实维护双方当事人合法权益。				保障区劳动人事争议调解仲裁院顺利工作，案件审理顺利进行。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	仲裁案件受理数量	≥120个	130个	20	20	0.00%			
质量指标		法定时效内结案率	100%	100%	20	20	0.00%				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护法律权威，保障当事人合法权益	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	双方当事人满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.7		

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣人员工资							
主管部门		洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市瀍河回族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（万元）：	1800	1800	1774.01	10	98.56	9.86	
		政府性预算资金	1800	1800	1774.01	-	98.56	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据劳务派遣人员实际人数，测算全年预算资金		5	5			
		拨付合规性	每月核对各单位考勤人数，进行支付		5	5			
		使用规范性	专款专用，严格规范资金使用范围。		5	5			
		预算绩效管理情况	定期评估资金支出绩效目标实现情况。		5	4.9			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强瀍河回族区劳务派遣用工规范化管理，统一安排，定期调整。保障我区各单位辅助岗位人员配备到位，各项工作顺利进行。				有效保障我区各单位工作进行顺利，对我区就业创业工作促进效果明显。				
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
	成本指标	经济成本指标	每月劳务派遣人员费用支出	≥150万元	150万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度劳务派遣人员人数	≥440人	520人	20	20	0.00%	
质量指标		全区各单位辅助岗位人员	人员配备到位	100%	10	10	0.00%		

		时效指标							
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	全区各单位工作运行	各项工作顺利进行	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员用工单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99.76		

项目单位自评表

项目名称		区人才引进工作经费									
主管部门		洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市瀍河回族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（万元）：	12		12		11.94		10	99.5	9.95
		政府性预算资金	12		12		11.94		-	99.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据历年报名、招录人员人数测算预算金额。			5	5				
		拨付合规性	根据第三方提供的费用明细，审核后拨付。			5	5				
		使用规范性	专款专用，严格按照资金使用范围支付。			5	5				
		预算绩效管理情况	定期评估资金使用效果。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	规范化事业单位招聘工作，补充事业单位人员，吸引全国各地高层次人才来我区工作，为瀍河回族区发展不断带来有生力量，充实人才储备。				顺利完成本区事业单位人员招聘工作，满足各单位人才需求。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	招录事业单位人员数量	≥50人	50人	20	20	0.00%			
		质量指标	高层次人员数量	≥30人	30人	20	20	0.00%			
时效指标											

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充实人才储备效果	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补充人员单位满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.95		

项目单位自评表

项目名称	公共服务平台信息化建设经费									
主管部门	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市瀍河回族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（万元）：	3.86		8.26		3.84		10	46.49	4.65
	政府性预算资金	3.86		8.26		3.84		-	46.49	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据公共就业信息平台专网费用测算算算资金。			5	5				
	拨付合规性	根据电信运营商提供的费用明细，审核后拨付。			5	5				
	使用规范性	专款专用，严格按照资金使用范围支付。			5	5				
	预算绩效管理情况	定期评估预算资金使用效果。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障瀍河回族区公共就业服务信息平台顺利运转，促进我区“七办一乡”线上办理各项就业工作业务，方便辖区群众。				切实保证了区公共就业服务信息平台顺利运行，网上受理、办理业务成为常态，方便群众办事。					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	就业业务专网数量	10条	10条	20	20	0.00%		

	质量指标	就业业务专网正常运行率	≥99%	99%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	就业工作业务线上办理率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	94.65		

项目单位自评表

项目名称		公益性岗位人员社会保险补贴									
主管部门		洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局			实施单位		洛阳市瀍河回族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（万元）：	57		16.87		16.87		10	100	10
		政府性预算资金	57		16.87		16.87		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据公岗人员补贴标准测算预算金额。			5	5				
		拨付合规性	根据各用人单位每月提交的公岗人员补贴申请表，审核确定。			5	5				
		使用规范性	专款专用，严格按照就业资金管理规定执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	保障用人单位公岗人员正常工作，定期检查预算资金使用效果。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	预计全年新开发公益性岗位118个，解决部分就业困难人员就业问题。				全年共安置公益性岗位240人，有效解决部分就业困难群体就业问题，促进我区就业工作。						
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	每月支出资金额	≥17万元	17万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	年度安置公益性岗位人员	≤240人	240人	10	10	0.00%				

			数量						
	质量指标	公益性岗位开发力度	效果明显	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴资金在规定时间内发放率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	经济效益指标								
	社会效益指标	解决就业困难人员安置问题	预计新开发公益性岗位118个	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	就业困难人员安置满意率	100%	100%	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。