

2022 年洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心概况

一、洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心主要职责

- 1、主要负责全区失业人员、改制破产企业人员人事档案管理及上述人员的退休申报；
- 2、承担洛龙区辖区内的高校、离校毕业生档案的接收、转递及日常服务工作；
- 3、承担高校、离校毕业生的实名登记以及求职创业补贴的申报；
- 4、辖区内人力资源服务机构许可的现场初审和转报以及年度监管工作；
- 5、全区机关事业单位、镇（街道）劳务派遣人员的招聘和管理；区大型招聘会的组织筹办工作；
- 6、全区农村劳动力转移和劳务输出及再就业工作中的用工信息发布；
- 7、全区建档立卡贫困劳动力外出务工人员提供政策、法律咨询服务；
- 8、为失业及无业人员提供劳动保障事务代理，为劳动者提供免费职业中介服务和为未就业大学生办理人事代理手续工作。
- 9、完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心本级预算，包

括：办公室、就业股、劳务派遣用工股的预算。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 2022 年收入总计 1161.91 万元，支出总计 1161.91 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 34.27 万元，下降 2.95%。主要原因：贫困人口转移就业及外出务工奖励项目资金减少；支出减少 34.27 万元，下降 2.95%。主要原因：贫困人口转移就业及外出务工奖励项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 2022 年收入合计 1161.91 万元，其中：一般公共预算 1161.91 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 2022 年支出合计 1161.91 万元，其中：基本支出 255.94 万元，占 22.03%；项目支出 905.97 万元，占 77.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1161.91 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减少 34.27 万元，下降 2.95%，主要原因：贫困人口转移就业及外出务工奖励项目资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1161.91 万元。其中：基本支出 255.94 万元，占 22.03%；项目支出 905.97 万元，占 77.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 255.94 万元。其中：人员经费支出 243.19 万元，占 95.02%；公用经费支出 12.75 万元，占 4.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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 2021 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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）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；公务用车运行维护费 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。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数均与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 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

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心 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

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心2022年机构运行经费支出预算12.75万元，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。比2021年增加0.81万元，增加6.35%，主要原因：2022年有新增人员导致公用经费的增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心2022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）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量、成本，预期达到的社会经济效益、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，洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心共有车辆1

辆，其中：一般公务用车1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，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

洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心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：是指单位取得的除“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，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 年洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心预算表

2022 年单位收支预算表

预算 01 表

单位名称:洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1161.91	一、一般公共服务	2.35
其中:财政拨款	1161.91	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	1129.60
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	15.86
		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	14.10
		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	1161.91	本 年 支 出 合 计	1161.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1161.91	支 出 总 计	1161.91

2022 年单位收入预算表

预算 02 表

单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1161.91	1161.91	1161.91	1161.91														
301002	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	1161.91	1161.91	1161.91	1161.91														

2022 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

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	1161.91	255.94	229.30	13.89	12.75		905.97	18.64	887.33
			301002	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	1161.91	255.94	229.30	13.89	12.75		905.97	18.64	887.33
201	29	06		工会事务	2.35	2.35			2.35				
208	01	02		一般行政管理事务	23.04						23.04	18.64	4.40
208	01	50		事业运行	191.35	191.35	181.61		9.74				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	882.93						882.93		882.93
208	05	02		事业单位离退休	14.55	14.55		13.89	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	17.73						
210	11	02		事业单位医疗	15.86	15.86	15.86						
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10						

2022 年财政拨款收支预算表

预算 04 表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

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	1161.91	一、本年支出	1161.91	1161.91	1161.91		
（一）一般公共预算拨款	1161.91	（一）一般公共服务支出	2.35	2.35	2.35		
其中：财政拨款	1161.91	（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	1129.60	1129.60	1129.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.86	15.86	15.86		
		（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	14.10	14.10	14.10		
		（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	1161.91	支出合计	1161.91	1161.91	1161.91		

2022 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	小计	基本支出				项目支出		
							人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 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	1161.91	255.94	229.30	13.89	12.75		905.97	18.64	887.33
			301002	洛阳市洛龙区人力资源公 共服务中心	1161.91	255.94	229.30	13.89	12.75		905.97	18.64	887.33
201	29	06		工会事务	2.35	2.35			2.35				
208	01	02		一般行政管理事务	23.04						23.04	18.64	4.40
208	01	50		事业运行	191.35	191.35	181.61		9.74				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	882.93						882.93		882.93
208	05	02		事业单位离退休	14.55	14.55		13.89	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.73	17.73	17.73						
210	11	02		事业单位医疗	15.86	15.86	15.86						
221	02	01		住房公积金	14.10	14.10	14.10						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

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				255.94	243.19	12.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.33	15.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.91	61.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.70	34.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.65	34.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.95	33.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	13.89	13.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.73	17.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.86	15.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.10	14.10	

2022 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

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				1161.91	1161.91	1161.91									
301002		洛阳市洛龙区人力资源 公共服务中心				1161.91	1161.91	1161.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	18.64	18.64	18.64									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.06	5.06	5.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.33	15.33	15.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.91	61.91	61.91									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.70	34.70	34.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.65	34.65	34.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.95	33.95	33.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.07	1.07	1.07									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	882.93	882.93	882.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.89	13.89	13.89									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	17.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.86	15.86	15.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	14.10									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

单位名称: 洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

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。

说明: 我部门没有“三公”经费收入, 也没有使用“三公”经费安排的支出, 故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

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	特定目标类
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									

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。

2022 年国有资本经营支出预算表

预算 10 表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

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	特定目标类
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									

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。

2022 年项目支出预算表

预算 11 表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

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		
			905.97	905.97							
	301002	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	905.97	905.97							
其他运转类	人才、人事招聘费	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	18.64	18.64							
特定目标类	贫困人口转移就业及外出务工奖励	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	4.40	4.40							
特定目标类	大学生村官工资福利	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	39.93	39.93							
特定目标类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	843.00	843.00							

2022 年单位预算项目绩效目标表

预算 12 表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
301002	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	905.97	905.97										
410311220000000008354	人才、人事招聘费	18.64	18.64			招聘会成本控制	≤18.64 万元	举办人才人事招聘	20 场次	召开招聘会提高就业率	≥98%	失业人员满意度提高	≥97%
													≥95%
								深挖就业岗位	开发就业岗位每场次不少于 350 个	召开人才、人事招聘增加就业岗位，提高人员收入	≥20%		
								人才、人事招聘按 12 月节点完成	12 月完成	提高就业环境优良率	≥90%		
										人才、人事招聘提高就业率	≥93%		
4103112200000000014033	劳务派遣人员经费	843.00	843.00			及时发放工资及缴纳社保	≤843 万元	发放劳务派遣人员工资及缴纳社保	217 名	按时发放工资提升就业率	≥30%	劳务派遣人员满意度提升	≥95%
													≥97%
								按时发放劳务派遣人员工资完成率	≥98%	劳务派遣人员工作效率提升	≥95%		
											≥96%		
								每月按时发放工资	每月按时发放工资	及时发放工资	≥217		

								缴纳社保	缴纳社保		名		
410311220000000014801	大学生村官工资福利	39.93	39.93			依据洛龙区常务会纪要（洛龙政纪[2017]5号）文件执行	≤39.93 万元	3 名大学生村官人员	3 名	参照乡镇事业单位同等待遇水平，完成村官各项福利，提升工作效率	≥95%	大学生村官满意度提升	>98%
													>99%
								按时审核各项工资福利完成率	≥98%	大学生村官工作效率提升	≥95%		
											>98%		
								每月按时发放工资及各项福利	每月按时发放工资缴纳各项社保	及时审批村官各项福利	≥3 名		
410311220000000014805	贫困人口转移就业及外出务工奖励	4.40	4.40			按照洛龙人社【2021】61 号文件精神，按标准执行	≤4.4 万元	按 10-12 月节点发放外出务工奖励	10-12 月完成	准确无误发放外出务工奖励，提升就业率	≥30%	外出务工人员对提供困难帮扶服务，满意度为 96%	≥96%
													≥95%
								各乡镇对贫困户家庭审核	≥51 户	提高贫困人口就业环境优良率	≥90%		
								对外务工人员奖励标准审核完成率	按时完成外出务工奖励标准的审核				
										加大精准扶贫力度，减少贫困人口	≤100 人		
											≥95%		