

2024 年度
洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局决算公开

2025 年 8 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 年度决算单位情况说明

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

洛阳市洛龙区人力资源和社保保障局概况

一、单位职责

- 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；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、意见，并组织实施和监督检查。
- 2.拟定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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。
- 3.负责区人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调；负责人力资源和社会保障系统宣传、统计、科研和信息工作，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；拟定区机关事业单位工作人员的总体规划和结构调整的意见。
- 4.负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹指导全区发展家庭服务业促进就业工作。
- 5.统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准的监督落实。负责监管区社会保险经办机构业务工作。

6.负责全区就业、失业和相关社会保障信息的预测预警，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保障工作持续向好发展。

7.贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督并实施国家特殊劳动保护政策，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。

8.牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理、继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟定全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9.负责全区事业单位人事制度改革工作，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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。负责全区机关事业单位临时用工（含劳务派遣、公益性岗位、政府购买岗位）的管理工作。

10.会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，协助全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分

区管领导干部的行政任免手续。

11.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善区机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，认真执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门做好全区清理“吃空饷”工作。

12.贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，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，开展并指导全区农民工就业创业工作。

13.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。

14.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局内设机构 6 个,包括：办公室、事业单位管理股、就业创业股、仲裁股（洛龙区劳动人事争议仲裁院）、人力资源管理股、劳动保障股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局
决算包括：本级决算。

第二部分

2024 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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1352.45	一、一般公共服务支出	20	1.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	21	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	22	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	24	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	25	142.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	26	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	27	1177.84
	9		九、卫生健康支出	28	14.30
	10		十、节能环保支出	29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00
	12		十二、农林水支出	31	0.00
	13		十三、交通运输支出	32	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	33	0.00
	15		十九、住房保障支出	34	16.36
本年收入合计	16	1352.45	本年支出合计	35	1352.45
使用非财政拨款结余	17	0.00	结余分配	36	0.00
年初结转和结余	18	0.00	年末结转和结余	37	0.00
总计	19	1352.45	总计	38	1352.45

注：本表反映单位本年度的总收入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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024 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	1352.45	1352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.30	6.30	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	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.71	88.71	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	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	490.73	490.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.30	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024 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	1352.45	357.51	994.94	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.71	88.71	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	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	221.67	0.00	221.67	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	490.73	0.00	490.73	0.00	0.00	0.00

2080713	促进创业补贴	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024 年度

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	1352.45	一、一般公共服务支出	17	1.70	1.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	142.25	142.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	1177.84	1177.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	14.30	14.30	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	26	16.36	16.36	0.00	0.00
本年收入合计	11	1352.45	本年支出合计	27	1352.45	1352.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	1352.45	总计	32	1352.45	1352.45	0.00	0.00

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入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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024 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	1352.45	357.51	994.94
2012906	工会事务	1.70	1.70	0.00
2060208	科技人才队伍建设	145.25	0.00	145.25
2080101	行政运行	148.33	148.33	0.00
2080102	一般行政管理事务	77.54	0.00	77.54
2080104	综合业务管理	2.70	0.00	2.70
2080108	信息化建设	6.84	0.00	6.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.79	0.00	14.79
2080116	引进人才费用	6.30	0.00	6.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.59	0.00	1.59
2080501	行政单位离退休	88.71	88.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00
2080704	社会保险补贴	221.67	0.00	221.67
2080705	公益性岗位补贴	490.73	0.00	490.73
2080713	促进创业补贴	0.33	0.00	0.33
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.00	0.20
2080801	死亡抚恤	70.21	70.21	0.00

2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00

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

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024 年度

单位：万元

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	180.64	302	商品和服务支出	18.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.09	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.78	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	86.29	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	70.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.13	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.34	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.42	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		338.73	公用经费合计					18.78

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024 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（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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（空表说明）。

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（空表说明）。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1352.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 164.71 万元，下降 10.86%。主要原因是中央直达就业补助资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1352.45 万元，其中：财政拨款收入 1352.45 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1352.45 万元，其中：基本支出 357.51 万元，占 26.43%；项目支出 994.94 万元，占 73.57%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1352.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.71 万元，下降 10.86%。主要原因是中央直达就业补助资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1352.45 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.71 万元，下降 10.86%。主要原因是中央直达就业补助资金支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1352.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.70 万元，占 0.12%；科学技术（类）支出 142.25 万元，占 10.52%；社会保障和就业（类）支出 1177.84 万元，占 87.09%；卫生健康（类）支出 14.30 万元，占 1.06%；住房保障（类）支出 16.36 万元，占 1.21%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.61 万元，支出决算为 1352.45 万元，完成年初预算的 247.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.70 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初预算将其列入社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 142.25 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该项目需要根据市级拨付资金金额来确定区级配套资金金额，故未列入年初预算。

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）行政运行（项）。年初预算为 150.98 万元，支出决算为 148.33 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年部分基本支出经费未支付。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.10 万元，支出决算为 77.54 万元，完成年初预算的 157.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年追加事业单位招聘经费。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 2.70 万元，支出决算为 2.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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）。年初预算为 10.00 万元，

支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 147.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年追加仲裁员工装费用。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 44.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支付。

10. 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）。年初预算为 100.83 万元，支出决算为 88.71 万元，完成年初预算的 87.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费未支付。

11. 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）。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险费未支付。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 30.00

万元，完成年初预算的 20.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人力资源产业园扶持经费未支付。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 221.67 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该项支出使用中央直达就业补助资金，未列入年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 490.73 万元，完成年初预算的 2726.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出使用中央直达就业补助资金，未列入年初预算。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.33 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该项支出使用中央直达就业补助资金，未列入年初预算。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.20 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该项支出使用中央直达就业补助资金，未列入年初预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 70.21 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该项支出未列入年初预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.22 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分医疗保险费未支付。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.13 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2023 年住房公积金应支未支部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 357.51 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.67 万元，增长 78.90%，主要原因是：1.发放退休人员一次性抚恤金；2.新进 2 名职工，各项支出相应增加；3.补缴 2023 年度未缴纳社保和住房公积金；4.补发以前年度补贴。

其中：人员经费 338.74 万元，与上年度相比增加 153.31 万元，增长 82.68%，主要原因是：1.发放退休人员一次性抚恤金；2.新进 2 名职工，各项支出相应增加；3.补缴 2023 年度未缴纳社保和住房公积金；4.补发以前年度补贴。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 18.78 万元，与上年度相比增加 4.37 万元，增长 30.33%，主要原因是：1. 补发 2023 年公务交通补贴；2. 支出 2023 年度应支未支经费。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 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 100.00%。2024 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

2024 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 100.00%，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

100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。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 100.00%。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。

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 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 19.11 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工会经费未支出。机关运行经费较

上年度增加 4.37 万元，增长 30.33%，主要原因是部分支出为 2023 年应支未支资金。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 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.各股室按照预算编制要求，根据本年工作任务和实际情况，科学设立项目支出的绩效目标；2.分管领导对项目绩效申报表进行审核，无误后汇总至办公室，由办公室负责编入当年预算；3.在项目执行过程中如果绩效目标有变动，向财政局提出申请，同意后进行绩效目标的修订。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.绩效管理工作小组向各股室传达绩效监控工作任务；2.各股室对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息；3.各股室在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明；4.各股室在分析绩效监控信息的基础上填写《洛龙区项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据；5.办公室在汇总分析绩效监控结果的基础上，形成单位绩效监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将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) 项目绩效自评结果

2024 年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为 994.94 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 994.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 15 个，实际自评 15 个，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：大部分项目能够完成年初设定的绩效目标；

存在问题：1. 预算执行率较低；2. 个别指标设定不够精准；

下步措施：1. 项目开展中进一步加强与财政局沟通，加快支付进度，提高预算执行率；2. 编制项目绩效申报表时，各项指标认真斟酌、多方面综合推算，确保绩效指标精确、有效。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件

项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	“洛龙人才日(企业家日)”活动经费	4.14	4.14	4.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	洛阳人力资源服务产业园先行区扶持资金	150	20	20	13.33%	100%	100%	56.8%	100%	77.8%	77.26	是
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024 招才引智经费	6.3	6.3	6.3	100%	100%	100%	94.43%	100%	100%	98.33	是
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024 全区事业单位综合管理	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	86.8%	100%	100%	96.04	是
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024 工伤认定经费	3.6	1.59	1.59	44.17%	100%	100%	97.07%	100%	100%	93.54	是
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024 基层公共服务平台网络线路租赁维护费	6.84	6.84	6.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	【2021】578号-2023年就业补助资金	79.07	43.48	43.48	54.99%	100%	100%	88.9%	100%	100%	92.17	是
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024 就业创业经费	2.7	2.7	2.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024 区级配套就业补助资金	18	10	10	55.56%	100%	100%	100%	100%	100%	95.56	否
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024 劳动人事仲裁办案费	15.4	14.79	14.79	96.04%	100%	52.1%	85.57%	100%	100%	90.48	是
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024 信访稳定经费	7.98	7.93	7.93	99.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2024 事业单位公开招聘	124.91	62.77	62.77	50.25%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03	否
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2023 年第四季度青年人才生活补贴-区级配套资金	65.08	65.08	65.08	100%	100%	100%	92.6%	100%	55.6%	95.56	是
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2023 年第四季度青年人才生活补贴-市级资金	77.17	77.17	77.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	洛财社【2023】131号关于提前下达2024年就业补助资金预算的通知	722	669.45	669.45	92.72%	100%	100%	80%	100%	100%	93.27	是
合计					1285.9	994.94	994.94	77.37%						95.15	

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。