

2024 年洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心单位预算表

- 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

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心概况

一、洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心主要职责

- 1.负责农村劳动力就业技能提升培训、材料收集和申报，以及就业创业培训，贫苦户就业创业培训生活补贴的申请与发放。
- 2.代理公益性岗位的档案管理以及工资和社保补贴的发放。
- 3.代理灵活就业人员、人事代理人员的档案管理。
- 4.为劳动力和人才流动提供中介服务，包括政策咨询、职业介绍和聘用人员的调配。
- 5.对广大劳动者的职业技能水平进行客观公正的评价和鉴定，提供相关社会服务。

二、洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心预算单位构成情况

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心是二级预算单位（包含办公室、财务科、培训科、人力资源科、职工人事代理科、职业技能服务科）。

第二部分

2024年洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心2024年收入总计1293.7万元，支出总计1293.7万元，与2023年预算相比，收支总计各增加80.45万元，增长6.63%。主要原因：2023年就业资金收入增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心2024年收入合计1293.7万元，其中：一般公共预算拨款收入1289.32万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余4.38万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心2024年支出合计1293.7万元，其中：基本支出575.7万元，占44.5%；项目支出718万元，占55.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1293.7 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 80.45 万元，增长 6.63%，主要原因：2023 年就业资金收入增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1293.7 万元。其中：基本支出 575.7 万元，占 44.5%；项目支出 718 万元，占 55.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 575.7 万元。其中：人员经费支出 553.11 万元，占 96.08%；公用经费支出 22.59 万元，占 3.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心 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 年无增减。

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年无增减。

(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比2023年无增减。公务用车运行维护费预算数比2023年无增减。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心 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

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心2024年机构运行经费支出预算22.59万元，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

2024年政府采购预算安排0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

2024年洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款718万元,共3个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心 2024 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：2024 年洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心
预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1289.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1289.32	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	1227.58
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	22.54
		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	43.58
		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	1289.32	本年支出合计	1293.70
上年结转结余	4.38	年终结转结余	0.00
收入总计	1293.70	支出总计	1293.70

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

单位：万元

单位代码	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	1293.70	1289.32	1289.32	1289.32								4.38	4.38					
604014	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	1293.70	1289.32	1289.32	1289.32								4.38	4.38					

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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			
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	1293.70	575.70	519.97	33.14	22.59		718.00	3.55	714.45
			604014	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	1293.70	575.70	519.97	33.14	22.59		718.00	3.55	714.45
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	427.50	423.95	401.36		22.59		3.55	3.55	
208	05	02		事业单位离退休	30.37	30.37		30.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	52.49						
208	07	01		就业创业服务补贴	714.45						714.45		714.45
208	08	01		死亡抚恤	2.77	2.77		2.77					
210	11	02		事业单位医疗	22.54	22.54	22.54						
221	02	01		住房公积金	43.58	43.58	43.58						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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	1289.32	一、本年支出	1289.32	1289.32	1289.32		
（一）一般公共预算拨款	1289.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1289.32	（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	4.38	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.38	（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	1223.20	1223.20	1223.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.54	22.54	22.54		
		（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	43.58	43.58	43.58		
		（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	4.38	4.38	4.38		
收入合计	1293.70	支出合计	1293.70	1293.70	1293.70		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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			
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	1293.70	575.70	519.97	33.14	22.59		718.00	3.55	714.45
			604014	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	1293.70	575.70	519.97	33.14	22.59		718.00	3.55	714.45
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	427.50	423.95	401.36		22.59		3.55	3.55	
208	05	02		事业单位离退休	30.37	30.37		30.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.49	52.49	52.49						
208	07	01		就业创业服务补贴	714.45						714.45		714.45
208	08	01		死亡抚恤	2.77	2.77		2.77					
210	11	02		事业单位医疗	22.54	22.54	22.54						
221	02	01		住房公积金	43.58	43.58	43.58						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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				575.70	553.11	22.59
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.28	88.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.88	89.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.14	25.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.43	195.43	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03
30302	退休费	50905	离退休费	30.37	30.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.49	52.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.77	2.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.33	21.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.58	43.58	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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	

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年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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
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								

注：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心 2024年无政府性基金预算拨款安排支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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
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								

注：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心 2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。故无此表数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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		
			718.00	713.62			4.38				
	604014	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	718.00	713.62			4.38				
其他运转类	2023年公积金	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	3.55				3.55				
特定目标类	2023年就业补助资金	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	0.83				0.83				
特定目标类	2024年就业创业服务补贴	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	713.62	713.62							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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							
		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
604014	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	718.00	718.00										
410307240000000019652	2023年公积金	3.55	3.55					享受住房公积金人数	100	对在职人员公积金发放	≥98百分比		
								住房公积金发放准确率	≥98百分比				
								住房公积金在规定时间内下达率	≥98百分比				
410307240000000019658	2023年就业补助资金	0.83	0.83					公益性岗位人员数量	≥98百分比	零就业家庭帮扶率	≥95百分比	群众满意度	≥98%
								公益性岗位工资及社保支付情况	≥98百分比				
								补贴资金在规定时间内下达率	≥98百分比				
410307240000000031610	2024年就业创业服务补贴	713.62	713.62					享受公益性岗位人员数量	≥98百分比	零就业家庭帮扶率	≥95百分比	群众满意度	≥98%
								公益性岗位工资及社保支付情况	≥98百分比				
								补贴资金在规定时间内下达率	≥98百分比				