

2023 年度  
洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）  
单位决算公开

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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  
洛阳市偃师区人力资源和社会保障局  
(本级) 概况

## 一、单位职责

1. 贯彻执行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、政策，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，贯彻执行人力资源流动政策，建立统一规范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. 负责全区促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻执行就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险政策及其补充保险政策和标准，贯彻落实省、洛阳市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤等保险关系转移接续办法。会同有关单位参与有关社会保障制度改革，完善社会保险体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核相关社会保险基金预决算。

5. 负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定

和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，贯彻落实机关事业单位工勤人员技术等级考核政策。

7. 会同有关单位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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8. 牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔培养工作，会同有关单位拟订吸引高层次人才来偃工作或定居政策。

9. 贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，会同有关单位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和发展家庭服务业促进就业工作。

10. 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，贯彻执行职工工作时间、休息、休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

11. 负责受理全区有关人力资源和社会保障职责范围内的诉求信访事项。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）内设机构12个，包括：办公室、财务科、党建监察室、政策法规信访科、行政审批科、劳动力转移办公室、劳动人事争议仲裁科、就业促进科、养老工伤失业保险、人力资源管理科、工资福利科、职称科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 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：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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	623.11	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	556.28
	9		九、卫生健康支出	40	11.56
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	34.69
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	20.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	623.11	<b>本年支出合计</b>	58	623.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	623.11	<b>总计</b>	62	623.11

注：本表反映单位本年度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。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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		623.11	623.11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	556.28	556.28	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.95	396.95	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	248.42	248.42	0	0	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.28	148.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	22.06	22.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	0	0	0	0	0
20807	就业补助	87.33	87.33	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	87.33	87.33	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.52	21.52	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0	0	0	0	0
213	农林水支出	34.69	34.69	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.69	34.69	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	34.69	34.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.58	20.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0	0	0	0	0

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：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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		623.11	352.81	270.30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	556.28	320.67	235.61	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.95	248.67	148.28	0	0	0
2080101	行政运行	248.42	248.42	0	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.25	0.25	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.28	0	148.28	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	22.06	22.06	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	0	0	0	0
20807	就业补助	87.33	0	87.33	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	87.33	0	87.33	0	0	0
20808	抚恤	21.52	21.52	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0	0	0	0
213	农林水支出	34.69	0	34.69	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.69	0	34.69	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	34.69	0	34.69	0	0	0
221	住房保障支出	20.58	20.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0	0	0	0

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

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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	623.11	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	556.28	556.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	34.69	34.69	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	20.58	20.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	623.11	<b>本年支出合计</b>	59	623.11	623.11	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	623.11	<b>总计</b>	64	623.11	623.11	0	0

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

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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		623.11	352.81	270.30
208	社会保障和就业支出	556.28	320.67	235.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.95	248.67	148.28
2080101	行政运行	248.42	248.42	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.25	0.25	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	148.28	0	148.28
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	0
2080501	行政单位离退休	22.06	22.06	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.42	28.42	0
20807	就业补助	87.33	0	87.33
2080701	就业创业服务补贴	87.33	0	87.33
20808	抚恤	21.52	21.52	0
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0
213	农林水支出	34.69	0	34.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.69	0	34.69
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	34.69	0	34.69
221	住房保障支出	20.58	20.58	0
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0

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：万元

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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	256.00	302	商品和服务支出	22.47	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	114.25	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	60.42	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.41	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.42	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	74.35	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	22.06	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	52.29	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.99	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		330.34	公用经费合计					22.47

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：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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。

## 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：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（本级）

2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

第三部分  
2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 623.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.52 万元，下降 0.72%。主要原因是厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 623.11 万元，其中：财政拨款收入 623.11 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

2023 年度支出合计 623.11 万元，其中：基本支出 352.81 万元，占 56.62%；项目支出 270.30 万元，占 43.38%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 623.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.52 万元，下降 0.72%。主要原因是厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.11 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 4.52 万元，下降 0.72%。主要原因是厉行节约。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）556.28 万元，占 89.27%；卫生健康支出（类）11.56 万元，占 1.86%；农林水支出（类）34.69 万元，占 5.57%；住房保障支出（类）20.58 万元，占 3.30%。

## **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 765.98 万元，支出决算为 623.11 万元，完成年初预算的 81.35%。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 248.42 万元，决算数 248.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算数为 0.25 万元，决算数 0.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为148.28万元，决算数148.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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22.06万元，决算数22.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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28.42万元，决算数28.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为87.33万元，决算数87.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为21.52万元，决算数21.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 11.56 万元，决算数 11.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 34.69 万元，决算数 34.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 20.58 万元，决算数 20.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2023 年度，本单位共有 5 个年初预算项目（涉及年初预算 142.87 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 111.26 万元，下降 23.97%。主要原因是厉行节约。

其中：人员经费 330.34 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 99.51 万元，下降 23.15%。主要原因是厉行节约。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 22.47 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 11.75 万元，下降 34.34%。主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 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%。2023 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**

2023 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。2023 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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 22.47 万元，支出决算为 22.47 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。机关运行经费较上年度下降 11.75 万元，下降 34.34%，主要原因是无差异。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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**

2023 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）绩效管理工作的开展情况**

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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 与组织目标保持一致；2. 确保目标具体、明确、可衡量。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 收集绩效监控信息。2. 分析绩效监控信息；3. 填报绩效监控情况表；4. 报送绩效监控报告。

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单位的沟通对接，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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1. 切实履行绩效管理主体责任。成立预算项目绩效自评工作领导小组，召开专题会议，明确职责分工、工作重点和自评流程；2. 确保评价真实客观。在工作开展过程中，我单位及时收集项目相关完成指标数据，实事求是反应项目完成情况，确保项目绩效评价客观、真实、有效。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 270.30 万元（含上年结转资金），支出合计 270.30 万元，预算执行率 100.00%。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 6 个，实际自评 6 个，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；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 项目目标方面，能够做到明确，细化良好；2. 决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划；3. 资金分配方面，分配结果合理；4. 资金管理方面不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况，不存在超标开支的情况，资金管理、费用支出制度健全，严格按照政府会计制度核算。

存在问题：财政资金清算较慢造成延迟发放。

下步措施：积极与财政对接。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 单位项目绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

项目名称		企业职工困难慰问金						
主管部门		洛阳市偃师区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市偃师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	15	15	15	100	100%	96
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	春节前该项资金发放到位				春节前该项资金已发放到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助困难企业数量	2	2			
			救助困难职工数量	500	500			
			特困职工救助	12	12			
		质量指标	发放准确率	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	发放及时率	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						

	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	维护社会稳定	显著	显著			
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	保障我区困难企业职工稳定	明显	明显			
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	95%	95%			
			指标 2:					
			.....					
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

项目名称		四清队员生活补助						
主管部门		洛阳市偃师区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市偃师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	8.37	8.37	8.37	100	47.4	96
		其中:当年财政拨款	8.37	8.37	8.37	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取补助人员数量	68 人	68 人			
			每月每人发放生活补助	230 元	230 元			
			.....					
		质量指标	发放准确率	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	发放及时率	80%	80%				
		指标 2:						
		.....						
成本指标	指标 1:							
	指标 2:							

			.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
		社会效益指标	维护社会 稳定，提高政府 公信力	明显	明显				
			指标 2:						
			.....						
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	可持续影响指标	全面保证我区 四清人员和谐 稳定	保障我区 四清队员 稳定	保障我区四 清队员稳定					
		指标 2:							
		.....							
满意度指标	服务对象 满意度指 标	四清队员 满意度	95%	95%					
		指标 2:							
		.....							
总分						100	96		

# 项目支出绩效自评表

项目名称		三支一扶大学生生活补助及社保						
主管部门		洛阳市偃师区人力资源和社会保障局		实施单位	洛阳市偃师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	133.2	133.2	133.2	100	93.76%	96
		其中:当年财政拨款	133.2	133.2	133.2	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保每人每月足额发放生活补助,确保每人 社保按时缴纳,按时足额发放一次性安家费 补助				每人每月足额发放生活补助,每人 社保按时缴纳,足额发放一次性安 家费补助			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	工作补贴 发放人数	27	27			
			一次性安 家费补助 发放人数	13	13			
			.....					
	产出指标	质量指标	补贴足额 发放率	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	时效指标	补贴按时 发放率	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
产出指标	成本指标	指标 1:						

			指标 2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	保障高校毕业 生三支一扶计 划顺利实施， 促进高校毕业 生就业。	持续实施	持续实施				
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	三支一扶 人员满意 度	≥95%	≥95%				
			指标 2:						
			.....						
	总分						100	96	

# 项目支出绩效自评表

项目名称		就业补助资金						
主管部门		洛阳市人力资源和社会保障局			实施单位	偃师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	42.83	42.83	42.83	100	100%		
	其中:当年财政拨款	42.83	42.83	42.83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及省政府批准的其他支出项目。</p> <p>目标 2: 保持全市就业局势总体稳定, 确保城镇新增就业规模, 城镇登记失业率等核心指标保持稳定。</p> <p>目标 3: 会同有关部门落实完善各项就业创业政策, 确保政策享受对象及时得到补贴补助资金扶持。</p>			<p>资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及省政府批准的其他支出项目。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	98%			无
			社会保险补贴发放准确率	≥95%	98%			无
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	98%			无
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	96%			无
补贴资金在规定时			≥95%	96%			无	

			年内支付到位率					
			职业技能鉴定补贴人均标准	160 元/人	160 元/人			无
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3			无
效益指标	经济效益指标		城镇及新增就业人数	9424	9929			无
			年末城镇登记失业率	<4.5%	1.11%			无
			年末高校毕业生总体就业率	≥90%	92%			无
			失业人员再就业人数	1515	1973			无
			就业困难人员就业人数	495	879			无
	社会效益指标		零就业家庭帮扶率	≥95%	95%			无
			因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 起	0			无
满意度指标	服务对象满意度指标		公共就业服务满意度	≥85%	90%			
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	90%			
总分						100	96	无

## 项目绩效自评表

项目名称	建档立卡脱贫劳动力和检测对象省外务工补贴							
主管单位	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市偃师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	57.9	57.9	57.9	100	100	96	
	其中:当年财政拨款	57.9	57.9	57.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过跨省转移就业一次性交通补贴项目实施,对1158名脱贫户和监测对象跨省外务工进行补贴57.9万元,促进就业,达到持续增加收入的效果。			通过跨省转移就业一次性交通补贴项目实施,对1158名脱贫户和监测对象跨省外务工进行补贴57.9万元,促进就业,达到持续增加收入的效果。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	领取补贴人数	1158			
			指标 2:	补贴标准	每人500			
			.....					
		质量指标	发放准确率	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	发放及时率	100%	100%			
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
.....								

	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	外出务工人员满意度	95%	95%			
			指标 2:					
			.....					
总分					100	96		

# 项目支出绩效自评表

项目名称	春风行动招聘会工作经费									
主管部门	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局			实施单位	洛阳市偃师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	13	13	13	100	100%	96			
	其中:当年财政拨款	13	13	13	—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为了帮助有就业意愿的农村劳动力尽早就近就业，保障全市重点企业用工需求			增加就业岗位，缓解就业困难						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
		质量指标	发放准确率	100%	100%					
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	发放及时率	100%	100%					
			指标 2:							
			.....							
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
			.....							
	效益指标	经济效益	指标 1:							

		指标	指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	提升就业率	明显	明显				
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%			
	指标 2:								
	.....								
	总分						100	96	

## 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。