

# 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 2021年度部门预算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2021年 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2021年度  
部门预算表

- 一、部门收支总体表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局概况

### 一、主要职能

根据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈洛阳市孟津区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定〉等26个政府工作部门“三定”规定的通知》（孟办〔2021〕8号）孟津区人力资源和社会保障局为区政府组成部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全区人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。

（二）支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，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。

（三）负责全区促进就业工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才，农村实用人才培养和激励优惠措施。

（四）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。

（五）汇同有关部门制订全区农民工工作综合性管理办法和规划，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。

（六）负责各镇人力资源社会保障服务所工作的指导、监管和协调，加强完善全区人力资源和社会保障信息网络体系建设工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、洛阳市孟津区人力资源和社会保障局预算单位构成**

人社局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算，纳入本部门2021年度部门预算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位 5个，具体是：

1. 孟津县劳动保障服务管理中心
2. 孟津县劳动就业服务管理中心
3. 孟津县劳动就业训练中心
4. 孟津县劳动监察大队
5. 孟津县劳动人事争议咨询服务中心

## 第二部分

### 洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

#### 2021 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 2021 年收入总计 1359.08 万元，2020 年收入预算 702.22 万元，2021 年支出总计 1359.08 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 656.86 万元，增长 93.54%。主要原因：吉利区人社局与孟津人社局合并。

##### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 2021 年收入合计 1359.08 万元，其中：一般公共预算 1359.08 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 2021 年支出合计 1359.08 万元，其中：基本支出 1212.15 万元，占 89.19%；项目支出 146.93 万元，占 10.81%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算收支预算 1359.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 656.86 万元，增长 93.54%，

主要原因：孟津人社局与吉利区人社局合并；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2021 年我单位没有政府性基金收入和支出。。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1359.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1359.08 万元，占 100%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 2021 年“三公”经费预算为 14.69 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 5.02 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。主要原因是我单位没有出国这项业务。

(二) **公务用车购置及运行费**11.35万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.35万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：我单位没有购置公车。公务用车运行维护费预算数比2020年增加4.5万元，主要原因：孟津人社局与吉利区人社局合并。

(三) **公务接待费**3.34万元，主要用于上级部门来检查工作及其他地市来我局考察学习等接待费用。预算数比2020年增加0.52万元。主要原因：孟津人社局与吉利区人社局合并。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2020年没有使用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**

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2021年没有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) 机关运行经费支出情况**

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算364.86万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、办公耗材等支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算13万元、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

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局2021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、实效、质量，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。

2020年期末，局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区人力资源和社会保障局没有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：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局 2021 年部门预算表

## 2021 年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
一般公共预算	小计	1,359.08	一、基本支出	1,212.15	1,212.15	1,212.15	65.00								
	财政拨款	1,359.08	1、工资福利支出	797.32	797.32	797.32									
	行政事业性收费	65.00	2、商品服务支出	364.86	364.86	299.86	65.00								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	49.98	49.98	49.98									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	政府住房基金收入		二、项目支出	146.93	146.93	146.93									
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）	146.93	146.93	146.93									
国有资本经营预算			（二）特定目标类												
财政专户			1、基本建设支出												
上级提前告知转移支付			2、社会事业发展项目支出												
其他收入			3、经济项目发展支出												
本年收入小计			4、债务项目支出												
加：部门财政性资金结转			5、其他项目支出												
收入合计		1,359.08	支出合计	1,359.08	1,359.08	1,359.08	65.00								

## 2021 年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合计	1,359.08	1,294.08	1,294.08	65.00								
				洛阳市孟津区人力资源和社会保障局	1,359.08	1,294.08	1,294.08	65.00								
				孟津区人力资源和社会保障局	1,011.61	1,011.61	979.61	32.00								
208	01	01	302001002	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	423.02	423.02	391.02	32.00								
208	07	01	016001	就业创业服务补贴	75.00	75.00	75.00									
208	07	05	016001	公益性岗位补贴	30.00	30.00	30.00									
208	01	04	016001	综合业务管理	159.28	159.28	159.28									
208	01	01	016001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	306.93	306.93	306.93									
208	05	01	016001	行政单位离退休	17.38	17.38	17.38									
			302003	孟津县劳动监察大队	89.93	89.93	89.93									
208	01	99	302003	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.93	89.93	89.93									
			302004	孟津县劳动人事争议咨询服务中心	71.90	71.90	71.90									
208	01	99	302004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.90	71.90	71.90									
			302005	孟津县劳动就业训练中心	61.83	61.83	28.83	33.00								
208	01	99	302005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.83	61.83	28.83	33.00								
			302006	孟津县劳动保障服务管理中心	33.81	33.81	33.81									
208	01	99	302006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.81	33.81	33.81									
			302011	孟津县劳动就业服务管理中心	90.00	90.00	90.00									
208	01	99	302011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	90.00	90.00									

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,359.08	1,212.15	797.33	49.98	364.86		146.93	146.93	
				孟津区人力资源和社会保障局	1,011.61	864.68	598.77	43.16	222.86		146.93	146.93	
208	01	01	302001002	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	423.02	423.02	206.16	26.33	190.54				
208	07	01	016001	就业创业服务补贴	75.00						75.00	75.00	
208	07	05	016001	公益性岗位补贴	30.00						30.00	30.00	
208	01	04	016001	综合业务管理	159.28	147.28	138.29		8.99		12.00	12.00	
208	01	01	016001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	306.93	277.00	254.22		22.78		29.93	29.93	
208	05	01	016001	行政单位离退休	17.38	17.38		16.83	0.55				
			302003	孟津县劳动监察大队	89.93	89.93	74.22	2.01	13.69				
208	01	99	302003	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.93	89.93	74.22	2.01	13.69				
			302004	孟津县劳动人事争议咨询服务中心	71.90	71.90	64.22	3.96	3.72				
208	01	99	302004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.90	71.90	64.22	3.96	3.72				
			302005	孟津县劳动就业训练中心	61.83	61.83	27.28	0.85	33.71				
208	01	99	302005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.83	61.83	27.28	0.85	33.71				
			302006	孟津县劳动保障服务管理中心	33.81	33.81	32.93		0.88				
208	01	99	302006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.81	33.81	32.93		0.88				
			302011	孟津县劳动就业服务管理中心	90.00	90.00			90.00				
208	01	99	302011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	90.00			90.00				

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出											
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金 预算	国有资本经营 预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使 用收入	政府住房基金 收入				
一般公共预算	小计	1,359.08	一、一般公共服务支出										
	财政拨款	1,294.08	二、外交支出										
	行政事业性收费	65.00	三、国防支出										
	专项收入		四、公共安全支出										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出										
	政府住房基金收入		六、科学技术支出										
政府性基金预算			七、文化体育与传媒支出										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业支出	1,359.08	1,359.08	1,294.08	65.00						
			九、社会保险基金支出										
			十、医疗卫生与计划生育支出										
			十一、节能环保支出										
			十二、城乡社区支出										
			十三、农林水支出										
			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										
收入合计：		1,359.08	支出合计	1,359.08	1,359.08	1,294.08	65.00						

## 2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1,359.08	1,212.15	797.33	49.98	364.86		146.93	146.93	
				孟津区人力资源和社会保障局	1,011.61	864.68	598.77	43.16	222.86		146.93	146.93	
208	01	01	302001002	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	423.02	423.02	206.16	26.33	190.54				
208	07	01	016001	就业创业服务补贴	75.00						75.00	75.00	
208	07	05	016001	公益性岗位补贴	30.00						30.00	30.00	
208	01	04	016001	综合业务管理	159.28	147.28	138.29		8.99		12.00	12.00	
208	01	01	016001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	306.93	277.00	254.22		22.78		29.93	29.93	
208	05	01	016001	行政单位离退休	17.38	17.38		16.83	0.55				
			302003	孟津县劳动监察大队	89.93	89.93	74.22	2.01	13.69				
208	01	99	302003	其他人力资源和社会保障管理事务支出	89.93	89.93	74.22	2.01	13.69				
			302004	孟津县劳动人事争议咨询服务中心	71.90	71.90	64.22	3.96	3.72				
208	01	99	302004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.90	71.90	64.22	3.96	3.72				
			302005	孟津县劳动就业训练中心	61.83	61.83	27.28	0.85	33.71				
208	01	99	302005	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.83	61.83	27.28	0.85	33.71				
			302006	孟津县劳动保障服务管理中心	33.81	33.81	32.93		0.88				
208	01	99	302006	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.81	33.81	32.93		0.88				
			302011	孟津县劳动就业服务管理中心	90.00	90.00			90.00				
208	01	99	302011	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	90.00			90.00				

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

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						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	1212.15	1212.15	1212.15										
		孟津区人力资源和社会保障局				864.68	864.68	864.68										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	183.70	183.70	183.70										
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.48	76.48	76.48										
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.87	101.87	101.87										
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.21	33.21	33.21										
	08	机关事业单位养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.48	50.48	50.48										
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.94	4.94	4.94										
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.33	28.33	28.33										
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.78	3.78	3.78										
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.25	45.25	45.25										
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	70.63	70.63	70.63										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50										
	28	工会费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70										
	29	福利费	502	01	办公经费	7.74	7.74	7.74										
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.6	27.6	27.6										
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	170.31	170.31	170.31										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.25	18.25	18.25										
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	24.91	24.91	24.91										
		孟津县劳动监察大队				88.93	88.93	88.93										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.23	27.23	27.23										
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.74	10.74	10.74										
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.41	12.41	12.41										
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92										
	08	机关事业单位养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.68	6.68	6.68										
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46										

	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.99	3.99	3.99									
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.33	6.33	6.33									
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4.41	4.41	4.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.43	1.43	1.43									
	28	工会费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
	29	福利费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68									
	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.10	6.10	6.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	0.48									
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	1.53									
		孟津县劳动人事争议咨询服务中心				71.90	71.90	71.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.58	26.58	26.58									
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.38									
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.43	3.43	3.43									
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.57	12.57	12.57									
	08	机关事业单位养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	6.69									
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64									
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40									
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.35	5.35	5.35									
99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3.83	3.83	3.83										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6									
	28	工会费	502	01	办公经费	0.46	0.46	0.46									
	29	福利费	502	01	办公经费	0.66	0.66	0.66									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.05	1.05	1.05									
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91	2.91									
		孟津县劳动就业训练中心				61.83	61.83	61.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.67	11.67	11.67									
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.24	0.24	0.24									

	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.46	1.46	1.46									
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.96	4.96	4.96									
	08	机关事业单位养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.85	2.85	2.85									
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64									
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44									
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.27	2.27	2.27									
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.59	1.59	1.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23									
	28	工会费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19									
	29	福利费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.00	33.00	33.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	0.39									
	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46									
	孟津县劳动保障服务管理中心					33.81	33.81	33.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	13.85	13.85	13.85									
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.29	0.29	0.29									
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.76	1.76	1.76									
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.19	6.19	6.19									
	08	机关事业单位养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	3.43									
	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79									
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.73	1.73	1.73									
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.75	2.75	2.75									
	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1.96	1.96	1.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
	28	工会费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23									
	29	福利费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
	孟津县劳动就业服务管理中心					90.00	90.00	90.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.00	84.00	84.00									

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市孟津区人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	14.69
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.34
3、公务用车费	11.35
其中：（1）公务用车运行维护费	11.35
（2）公务用车购置	

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、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。





# 部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区人力资源和社会保障局				
年度履职目标	贯彻实施国家、省关于人力资源和社会保障的政策法规,拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策,负责促进全县职业能力建设工作;处理全县拖欠农民工工资;负责办理本级仲裁委员会,管辖范围内的人事争议案件,研究规定劳动人事争议、调解仲裁制度的实施规范,负责协调指导全县人事争议,处理和仲裁工作;加强就业培训、提高工作技能,职工技能培训、再就业培训、就业指导和服务;为下岗失业人员提供小额贷款担保服务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	工资福利支出	主要用于保障在职人员工资足额发放,社保金、公积金足额缴纳				
	商品和服务支出	各项工作正常有序开展,确保全年各项工作按时完成				
	对个人和家庭补助	退休人员和劳务派遣人员等工资补助足额发放				
预算情况	部门预算总额(万元)		1,359.08			
	1、资金来源:(1)财政性资金		1,359.08			
	(2)其他资金		0.00			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,212.15			
	(2)项目支出		146.93			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度目标	定性	相关		1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;2.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关。
		工作任务	定性	科学		1.工作任务对应的预算项目是否有明确的的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标	定性	合理		1.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;2.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
	预算管理	预算编制	定性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算。
		三公经费	≤	100	%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出/“三公经费”预算

						数*100%
		政府采购	≧	95	%	政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用	定性	合规		1.资金拨付是否有完整的审批程序和手续;2.项目的重大开支是否经过评估论证
		预决算信息	定性	公开		是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息
	绩效管理	绩效自评	=	100	%	按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重
		部门绩效	=	100	%	重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≧	95	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≧	95	%	
效益指标	社会效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰		
		落实减税降费政策	定性	深化财税体制改革		
	满意度	群众满意度	≧	97		

## 2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
016001	吉利区人社局	146.93	146.93							
2080101	人力资源和社会保障管 理事务	41.93	41.93		保证人社正常运 行,资金支付无差 错,确保资金在预 算控制范围之内, 确保资金按时支付	100%	推动人设事业稳 定发展、有序运行	100%	群众满意度	≥95%
2080701	就业创业服务补贴	75.00	75.00		为就业创业者提 供创业机会,帮助 创业者提升创业能 力和综合素质,提 高就业创业人员的 积极性	100%	维护社会稳定,为 经济建设和社会 发展提供持续的 人力支持,有效的 缓解就业压力。	100%	群众满意度	≥98%
2080705	公益性岗位补贴	30.00	30.00		加强对公益性岗位 人员的监督,保障 就业资金落实到位	100%	安置就业困难人 员,增加贫困劳动 力的收入,带动全 区社会发展	100%	就业满意度	≥98%