

2023 年洛阳市人力资源和社会保障 综合执法支队预算说明

目 录

第一部分 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队预 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

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队概况

一、洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队主要职责

- 1.贯彻执行国家人力资源和社会保障综合执法法律、法规、规章和政策。
- 2.负责市本级人力资源和社会保障方面的日常执法工作。
- 3.组织协调跨区域及重大违法案件的调查处理工作，参与处理重大劳动者维权工作和有关突发事件。
- 4.参与拟定全市劳动人事争议调解仲裁制度，负责市本级劳动人事争议调解仲裁工作。
- 5.参与处理重大劳动人事争议。
- 6.负责对县（市、区）人力资源和劳动保障执法、劳动人事争议工作的业务指导。
- 7.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队预算单位构成情况

本预算为洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队本级预算，包括单位：办公室、执法督查科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、劳动人事争议仲裁庭的预算。

第二部分

2023年洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2023年收入总计538.57万元，支出总计538.57万元，与2022年预算相比，收入增加57.15万元，增长11.87%。主要原因：2023年人员经费比上年增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2023年收入合计538.57万元，其中：一般公共预算538.57万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2023年支出合计538.57万元，其中：基本支出505.57万元，占93.87%；项目支出33万元，占6.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2023年一般公共预算收支预算538.57万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加57.15万元，增长11.87%，主要原因：2023年人员经费比上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 538.57 万元。其中：基本支出 505.57 万元，占 93.87%；项目支出 33 万元，占 6.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 505.57 万元。其中：人员经费支出 461.3 万元，占 91.24%；公用经费支出 44.27 万元，占 8.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数一致。

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2022年无变化。

（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2022年无变化。

（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2022年无变化。公务用车运行

维护费预算数比2022年无变化。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2023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

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2023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

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2023年机构运行经费支出预算44.27万元，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

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2023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

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队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、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

2022年期末，市人力资源和社会保障综合执法支队共有车辆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，其他用车主要是0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

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队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：2023年洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	538.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	538.57	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	469.84
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	35.07
		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	33.66
		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	538.57	本年支出合计	538.57
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	538.57	支出总计	538.57

2023 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

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	538.57	505.57	424.74	36.56	44.27		33.00	33.00
			803024	洛阳市人力资源和社会保障 综合执法支队	538.57	505.57	424.74	36.56	44.27		33.00	33.00
208	01	10		劳动关系和维权	403.19	370.19	326.92		43.27		33.00	33.00
208	05	01		行政单位离退休	37.56	37.56		36.56	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.09	29.09	29.09					
210	11	01		行政单位医疗	35.07	35.07	35.07					
221	02	01		住房公积金	33.66	33.66	33.66					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

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	538.57	一、本年支出	538.57	538.57	538.57		
（一）一般公共预算拨款	538.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	538.57	（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	469.84	469.84	469.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.07	35.07	35.07		
		（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	33.66	33.66	33.66		
		（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	538.57	支出合计	538.57	538.57	538.57		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

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	538.57	505.57	424.74	36.56	44.27	33.00	33.00	
			803024	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	538.57	505.57	424.74	36.56	44.27	33.00	33.00	
208	01	10		劳动关系和维权	403.19	370.19	326.92		43.27	33.00	33.00	
208	05	01		行政单位离退休	37.56	37.56		36.56	1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	29.09					
210	11	01		行政单位医疗	35.07	35.07	35.07					
221	02	01		住房公积金	33.66	33.66	33.66					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

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				505.57	461.30	44.27
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.20	25.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.16	111.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.85	56.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.73	79.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.72	52.72	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.79		6.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.05		18.05
30228	工会经费	50201	办公经费	5.43		5.43
30302	退休费	50905	离退休费	36.56	36.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.09	29.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.07	35.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.66	33.66	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

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									

备注：市人力资源和社会保障综合执法支队 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

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								

备注：市人力资源和社会保障综合执法支队 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

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		
			33.00	33.00							
	803024	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	33.00	33.00							
其他运转类	专项检查执法监察经费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	1.21	1.21							
其他运转类	水电暖物业	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	19.50	19.50							
其他运转类	监察员培训经费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	0.50	0.50							
其他运转类	劳动人事争议仲裁办案费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	7.29	7.29							
其他运转类	突发事件应急处理经费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	1.50	1.50							
其他运转类	工作制服经费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	3.00	3.00							

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队

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
803024	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	33.00	33.00										
410300230000 000010479	水电暖物业	19.50	19.50		一年经费	22.5 万元	用水量	≥50 吨	维护社会稳定	不发生恶性事件	单位工作人员满意度	100%	
							电用量	≥1000 度					
							水电暖气供应质量	确保水电暖气供应，确保单位工作正常开展					
						水电暖气供应时效	及时供应						
410300230000 000010482	劳动人事争议仲裁办案费	7.29	7.29		一年经费	7.29 万元	办案数量	≥300 起	社会影响	维护社会稳定	被服务对象满意度	100%	
							办案完成率	≥90%					
							办案时效	及时办结					
410300230000 000010483	工作制服经费	3.00	3.00		一年经费	3 万元	定制服装人数	26 人	社会影响	形成威慑力	单位职工对服装满意度	100%	
							服装质量	符合标准					
							完成时效	按时完成					
410300230000 000010485	专项检查执法监察经费	1.21	1.21		一年经费	1.21 万元	处理案件数	≥50 起	追讨工资量	比上年增加	被服务对象满意度	100%	
							案件办结完成率	≥96%					
							办理时效	及时处理					

410300230000 000010486	突发事件应急处理经费	1.50	1.50			一年经费	1.5 万元	处理突发事件	≥20 起	维护劳动关系和谐，维护社会稳定	不发生功能恶性事件	突发事件人员满意度	100%
								处理突发事件工作完成率	100%				
								处理突发事件时效	及时处理				
410300230000 000010487	监察员培训经费	0.50	0.50			培训总成本	0.5 万元	培训场次	2 场	对培训人员综合素质改善或提升程度	提高	受训学员满意度	100%
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成及时性	及时完成				