2024

## 目 录

第一部分 洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分2024年洛阳市孟津区人力资源和社会保障 执法大队单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2024 年洛阳市孟津区人力资源和社会保 障执法大队单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

### 洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队概况

- 一、洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队主要职责
  - 1.加强劳动监察,维护劳动秩序。
  - 2.劳动法律、法规宣传。
  - 3.市场监督、监察。
- 二、洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队预算单位构 成情况

本预算为孟津区人力资源和社会保障执法大队预算,无内设科室。

### 第二部分

2024年洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队预算情况 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执法大队 2024 年收入总计 264.62 万元,支出总计 264.62 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各减少 21.13 万元,下降 7.39%。主 要原因:工作经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津区人力资源和社会保障执法大队 2024 年收入合计 264.62 万元,其中:一般公共预算拨款收入 264.62 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执法大队 2024 年支出合计 264.62 万元,其中:基本支出 264.62 万元, 占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 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执法大队 2024 年一般公共预算收支预算264.62 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 21.13 万元,下降 7.39%,主要原因:工作经费减少。

#### 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执法大队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 264.62 万元。其中:基本支出 264.62 万元,占100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 264.62 万元。其中:人员经费支出 246.29 万元,占 93.07%;公用经费支出 18.33 万元,占 6.93%。

#### 七、一般公共预算"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执法大队 2024 年 "三公"经费支出预算为1.20万元。2024 年"三公"经费支出预 算数与2023 年相比增加1.20万元,,增长100%,主要原因是 本年度有检查活动,按规定列支接待费用。

### 具体支出情况如下:

- (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。
- (二)公务接待费1.20万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数与2023年相比增加1.20万元。主要原因是本年度有检查活动,按规定列支接待费用。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元,其中:一是公务用车购置费0.00万元,预算数与2023年相比保持一致;二是公务用车运行维护费0.00万元,预算数与2023年相比保持一致。

#### 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队 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

洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队2024年机构运行经费支出预算18.33万元,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

#### (三)预算绩效情况说明

2024年洛阳市孟津区人力资源和社会保障综合执法大队对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款0.00万元,

共0个项目,无单位重点评价项目。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,洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队 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

洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队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 年洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队 预算表

## 2024年单位收支预算表

单位名称:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	264. 62	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	264. 62	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	233. 54
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	10. 48
		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	20.60
		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	264. 62	本年支出合计	264. 62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	264. 62	支 出 总 计	264. 62

## 2024年单位收入预算表

单位名称:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

					本	年收入										上年	结转统	结余	
单位代码	单位名称	总计	合计	一般公	共预算	政府性基	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业	事业 单位 经营	上级补助	I III 11/1	其 他收	合计	一般公共	政府 性基	资本	` ′	单位资金
				小计	其中: 财政 拨款	金	预算	资金 收入	収入	<b>收入</b>	收入	上級 收入	入		预算	金	<b>预算</b>	管理 资金	
	合计	264. 62	264. 62	264. 62	264. 62														
302003	洛阳市孟津区人力资源和 社会保障执法大队	264. 62	264. 62	264. 62	264. 62				·								·		

## 2024年单位支出预算表

单位名称:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

1	小口炉	ĽTI						基本支出				项目支出	
^	斗目编	吗		V. D			人员	经费	公	用经费			
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	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	其他运转类	特定目标类
				合计	264. 62	264. 62 239.		6. 79	18. 33				
			302003	洛阳市孟津区人力资源和 社会保障执法大队	264. 62	264. 62	239. 50	6. 79	18. 33				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	202. 57	202. 57	184. 24		18. 33				
208	05	01		行政单位离退休	1. 00	1.00		1. 00					
208	05	02		事业单位离退休	5. 79	5. 79		5. 79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24. 18	24. 18	24. 18						
210	11	02		事业单位医疗	10. 48	10. 48	10. 48						
221	02	01		住房公积金	20. 60	20. 60	20. 60						

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称: 洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

单位名称: 洛阳市孟津区人力资源 收入	<b>一种任艺术牌执宏人</b> 例			支出			单位:万元
				一般公	共预算		国有资本经营预
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	算
一、本年收入	264. 62	一、本年支出	264. 62	264. 62	264. 62		
(一) 一般公共预算拨款	264. 62	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	264. 62	(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	233. 54	233. 54	233. 54		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	10. 48	10. 48	10. 48		
		(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	20. 60	20.60	20. 60		
		(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	264. 62	支出合计	264. 62	264. 62	264. 62		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称: 洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

	到日始	žīī .						基本支出				项目支出	
	科目编码	均	N. D. 10.73	M.D. (41 F. 44)	A 31		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	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	其他运转类	特定目标类
				合计	264. 62	264. 62	239. 50	6. 79	18. 33				
			302003	洛阳市孟津区人力资源和社 会保障执法大队	264. 62	264. 62	239. 50	6. 79	18. 33				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	202. 57	202. 57	184. 24		18. 33				
208	05	01		行政单位离退休	1.00	1.00		1.00					
208	05	02		事业单位离退休	5. 79	5. 79		5. 79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24. 18	24. 18	24. 18						
210	11	02		事业单位医疗	10. 48	10. 48	10. 48						
221	02	01		住房公积金	20. 60	20.60	20. 60						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

部门预	算支出经济分类科目	政府预	草支出经济分类科目	<b>4</b>	x年一般公共预算基本支出	Ц
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				264. 62	246. 29	18. 3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 29	0. 29	
00100	奖金	50501	工资福利支出	56. 36	56. 36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5. 37	5. 37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57. 84	57. 84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64. 38	64. 38	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1. 20		1. 20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.62		1. 62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5. 00		5. 00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3. 00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2. 60		2. 60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1. 00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3. 11		3. 11
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20
	退休费	50905	离退休费	4. 28	4. 28	
30302	退休费	50905	离退休费	2. 51	2. 51	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	24. 18	24. 18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10. 48	10. 48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.60	20. 60	

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

型位名称:洛阳市盂津区人力贷款 部门预算经济分类			14141111111111111111111111111111111111														甲位: 力兀
部	门预算经	济分类		政府预	算经济分类		一般公	共预算	1			财政专					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	户管理 资金收 入	事业收入	上级补助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
		合计				264. 62	264. 62	264. 62									
302003		洛阳市孟津区 人力资源和社				264. 62	264. 62	264. 62									
301	12	棄低榮為溱章 缴费	505	01	工资福利支出	0. 29	0. 29	0. 29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61. 73	61. 73	61.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57. 84	57. 84	57.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64. 38	64. 38	64. 38									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1. 20	1. 20	1. 20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 60	0. 60	0. 60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1. 62	1. 62	1. 62									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	5. 00	5. 00	5. 00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3. 00	3. 00	3. 00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2. 60	2. 60	2. 60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1. 00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3. 11	3. 11	3. 11									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0. 20	0. 20	0. 20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6. 79	6. 79	6. 79									
301	08	机关事业单位 基本养老保险	505	01	工资福利支出	24. 18	24. 18	24. 18									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10. 48	10. 48	10.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20. 60	20. 60	20.60									

## 2024年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

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
二公 经英亩1	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公労依付页
1.20					1. 20

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: 洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

单位: 万元

	T) II Æ	771					基	基本支出				项目支出	
	科目编	码	单位代码	単位(科目名称)	ΛШ		人员组	<b>圣费</b>	公用	经费			
类	款	项	平1211(14)	平也(村日石 <b></b> 体)	合计	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	其他运转类	特定目标类
				合计									

注:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队2024年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称: 洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

	*1 P /2-						基	基本支出				项目支出	
	科目编	码	& <i>I I</i>	* P ( ) D D D D )	ANI		人员经	<b>全费</b>	公用	经费			
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	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	其他运转类	特定目标类
				合计									

注:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表无数据。

### 行政(事业)单位机构运转经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

				资金来源 一般公共预算资金																					
						一般公共	<b></b> 夫预算资	金				政府性	基金预	算资金			l .		单位	资金					
						一般	公共预算	草资金								财政							财政	财政 专户	
单位代码	单位(科目名称)	项目类别	合计	小计	财政拨款	纳预管的政业收入算理行事性费	专项收入	国资资有使收有产源偿用入	其一公预资 他般共算金	一性移 技 资 金	一般债券	小计	政性金算金	专项 债券	国有本 营算	财 专 管 资 收 入	小计	事业 收入 资金	上级 收 资金	附属 单缴入金	事 単 经 性 管 入 金	其他 收入 资金	州 性 金 余 生 年 转		单位 资金 结转
		合计	18. 33	18. 33	18. 33																				
302	洛阳市孟津区人力资源和 社会保障局		18. 33	18. 33	18. 33																				
302003	洛阳市孟津区人力资源和 社会保障执法大队		18. 33	18. 33	18. 33																				
30201	办公费	公用经费	1.00	1.00	1. 00																				
30202	印刷费	公用经费	2. 60	2. 60	2. 60																				
30207	邮电费	公用经费	0. 20	0. 20	0. 20																				
30211	差旅费	公用经费	0. 60	0. 60	0.60																				
30213	维修(护)费	公用经费	3. 00	3. 00	3.00																				
30217	公务接待费	公用经费	1. 20	1. 20	1. 20																				
30228	工会经费	工会经费	1.62	1.62	1. 62																				
30229	福利费	职工福利费	3. 11	3. 11	3. 11																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	5. 00	5. 00	5. 00																				

# 2024年项目支出预算表

单位名称: 洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

- 米- 五山	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			ļ	财政拨款结转结分	财政专户管理	<b>光</b>	
类型				一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营 <sup>预算</sup>		单位资金

# 2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称:洛阳市孟津区人力资源和社会保障执法大队

于世初初· 相相中血计区人为英族特征公外的											<u> </u>				
		项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
	单位编码(项 目编码)						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
			资金总额	政府预算资金	财政专户 管理资金	单位资金	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	