

**2026 年洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队
单位预算公开**

2026 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026年洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队单位预算表

- 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

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队单位概况

一、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、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

2026 年洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队单位预算情况 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 2026 年收入总计 586.74 万元，支出总计 586.74 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 2.30 万元，增长 0.39%，主要原因：2026 年基本支出人员经费增加。

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 2026 年收入合计 586.74 万元，其中：一般公共预算收入 586.74 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 2026 年支出合计 586.74 万元，其中：基本支出 560.14 万元，占 95.47%；项目支出 26.60 万元，占 4.53%。

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 2026 年一般公共预算收支预算 586.74 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.30 万元，增长 0.39%，主要原因：2026 年基本支出人员经费增加；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；

国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

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 2026 年一般公共预算支出预算为 586.74 万元，其中：基本支出 560.14 万元，占 95.47%；项目支出 26.60 万元，占 4.53%。

主要用于以下方面：；社会保障和就业支出 510.48 万元，占 87.00%；卫生健康支出 36.60 万元，占 6.24%；住房保障支出 39.66 万元，占 6.76%。

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 2026 年一般公共预算基本支出为 560.14 万元。其中：人员经费 516.72 万元，占 92.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 43.42 万元，占 7.75%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 1.00 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

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2025年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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2025年相比保持一致。

（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2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**1.00**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，预算数与2025年相比保持一致。

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2026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

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2026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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2026年机构运转经费支出预算**43.42**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，与2025年预算数相比减少**1.09**万元，下降**2.45%**，主要

原因：2026年基本支出人员经费增加。

（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2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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2026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。

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队2026年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，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026年未开展重点项目绩效目标。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

2025年期末，洛阳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；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2026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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2026年洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队预算表

预算01表

2026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	586.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	586.74	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	510.48
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	36.60
		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	39.66
		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	586.74	本年支出合计	586.74
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	586.74	支出总计	586.74

2026 年单位收入预算表

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

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	586.74	586.74	586.74	586.74														
803024	洛阳市 人力资源 和社会保 障综合执 法支队	586.74	586.74	586.74	586.74														

2026 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	特定目标 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	586.74	560.14	468.91	47.81	43.42		26.60	26.60	
			803024	洛阳市人力资源和社会保障 综合执法支队	586.74	560.14	468.91	47.81	43.42		26.60	26.60	
208	01	10		劳动关系和维权	420.92	394.32	350.90		43.42		26.60	26.60	
208	05	01		行政单位离退休	47.81	47.81		47.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.75	41.75	41.75						
210	11	01		行政单位医疗	36.60	36.60	36.60						
221	02	01		住房公积金	39.66	39.66	39.66						

2026 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	586.74	一、本年支出	586.74	586.74	586.74		
（一）一般公共预算拨款	586.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	586.74	（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	510.48	510.48	510.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.60	36.60	36.60		
		（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	39.66	39.66	39.66		
		（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	586.74	支出合计	586.74	586.74	586.74		

2026 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	特定目标类
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	586.74	560.14	468.91	47.81	43.42		26.60	26.60	
			803024	洛阳市人力资源和社会保障 综合执法支队	586.74	560.14	468.91	47.81	43.42		26.60	26.60	
208	01	10		劳动关系和维权	420.92	394.32	350.90		43.42		26.60	26.60	
208	05	01		行政单位离退休	47.81	47.81		47.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.75	41.75	41.75						
210	11	01		行政单位医疗	36.60	36.60	36.60						
221	02	01		住房公积金	39.66	39.66	39.66						

2026 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				560.14	516.72	43.42
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.39	55.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.66	130.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.19	15.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.73	132.73	
30201	办公费	50201	办公经费	12.10		12.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.95		18.95
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51		4.51
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.86		6.86
30302	退休费	50905	离退休费	47.81	47.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.75	41.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.60	36.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.66	39.66	

2026 年支出经济分类汇总表

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				586.74	586.74	586.74										
803024		洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队				586.74	586.74	586.74										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.39	55.39	55.39										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.66	130.66	130.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.84	15.84	15.84										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.19	15.19	15.19										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.73	132.73	132.73										
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.70	38.70	38.70										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.95	18.95	18.95										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.51	4.51	4.51										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.86	6.86	6.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.81	47.81	47.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.75	41.75	41.75										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.60	36.60	36.60										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.66	39.66	39.66										

2026 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	
1.00		1.00		1.00	

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。

2026 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		
						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								

2026 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								

2026 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		
			26.60	26.60							
	803024	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	26.60	26.60							
其他运转类	2026 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							
其他运转类	2026 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	4.10	4.10							
其他运转类	2026 水电暖物业费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	4.50	4.50							
其他运转类	2026 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	4.71	4.71							
其他运转类	2026 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	10.29	10.29							

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：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							
						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
803024	洛阳市人 力资源和社会 保障综合执 法支队	26.60	26.60										
41030026 00000000 20755	2026 专项检 查执法监察 经费	4.71	4.71		一年经费	4.71 万元	处理案件 数	≥50 起	追讨工资金量	比上年增加	被服务对象 满意度	100%	
					违法违规行 为社会影响 降低率	≥30%	案件办结 完成率	≥96%	重点领域违 法案件查办 成本降低率	≥8%			
					重点生态区 域执法检查 覆盖率	100%	办理时效	及时处理	生态修复面 积达标率	≥90%			
41030026 00000000 21202	2026 工作制 服经费	3.00	3.00		制服采购绿 色环保达标 率	≥95%	定制服装 人数	26 人	制服采购成 本节约率	≥5%	单位职工对 服装满意度	100%	
					环保材质使 用占比	≥90%	服装质量	符合标准	再生原料使 用率	≥70%			
					一年经费	3 万元	完成时效	按时完成	社会影响	形成威慑力			

41030026 00000000 21215	2026 水电暖 物业费	4.50	4.50			公共区域能耗节约社会贡献率	≥15%	水用量	≥50 吨	单位面积水电暖成本降幅	≥5%	单位工作人员满意度	100%
						可再生能源使用占比	≥20%	用电量	≥1000 度	可再生能源替代率	≥25%		
						一年经费	4.5 万元	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	维护社会稳定	不发生恶性事件		
								水电暖气供应时效	及时供应				
41030026 00000000 21221	2026 劳动人事争议仲裁 办案费	10.29	10.29			快速调处成本节约率	≥20%	办案数量	≥300 起	经费成本控制率	≥10%	被服务对象满意度	100%
						仲裁文书电子化率	≥90%	办案完成率	≥90%	文书电子化	≥90%		
						一年经费	10.29 万元	办案时效	及时办结	社会影响	维护社会稳定		
41030026 00000000 21225	2026 突发事件应急处理 经费	4.10	4.10			一年经费	4.1 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%
						群体性事件化解	快速处理劳动者维权突发事件	处理突发事件工作完成率	100%	劳动者经济损失挽回	通过应急处置帮助劳动者追回欠薪等		
						涉环保企业劳动纠纷处置	快速处理生态合规缺失引发劳动纠纷	处理突发事件时效	及时处理	企业生态合规用工落实	减少环保相关劳动纠纷案件数量同比降幅		