

2026 年洛阳市涧西区人力资源和公共 就业服务中心单位预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区人力资源和公共就业服 务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 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

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心单位概况

一、主要职责

- 1.建立和完善就业服务体系，落实各项就业扶持政策。
- 2.指导街道、社区的就业创业工作；指导和服务高校毕业生就业。
- 3.落实劳动者就业失业登记、就业援助性补贴等各项就业创业相关政策。
- 4.为用人单位招聘和求职者就业搭建平台，提供就业咨询和服务。
- 5.组织实施就业技能培训及开展职业能力测评。
- 6.负责流动人员人事档案管理和服务工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心的预算，包括：综合业务股、就业服务股、劳动服务股的预算。

第二部分

2026 年洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 2026 年收入总计 901.40 万元，支出总计 901.40 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 449.25 万元，下降 33.26%。主要原因：上级下达专项就业补助资金较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 2026 年收入合计 901.40 万元，其中：一般公共预算收入 901.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 2026 年支出合计 901.40 万元，其中：基本支出 412.40 万元，占 45.75%；项目支出 489.00 万元，占 54.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 2026 年一般公共预算收支预算 901.40 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 449.25 万元，下降 33.26%，主要原因：上级下达专项就业补助资金较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心2026年一般公共预算支出预算为901.40万元，其中：基本支出412.40万元，占45.75%；项目支出489.00万元，占54.25%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出842.89万元，占93.51%；卫生健康支出28.54万元，占3.17%；住房保障支出29.97万元，占3.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 2026 年一般公共预算基本支出预算为 412.40 万元，其中：人员经费 392.44 万元，占 95.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等；公用经费 19.96 万元，占 4.84%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00万元。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**0.00**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

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 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

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心 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

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心2026年机构运转经费支出预算**19.96**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、工会经费、职工福利费等，与2025年预算数相比增加**3.63**万元，增长**22.23%**，主要原因：人员增加，用于维持机构运转的经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心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

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心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。

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款489.00万元,共2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，洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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、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

洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心2026年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：其他就业补助支出项目451.00万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好

项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 年洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心
预算表**

2026年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	901.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	450.40	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	842.89
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	28.54
		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	29.97
		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	901.40	本 年 支 出 合 计	901.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	901.40	支 出 总 计	901.40

2026年单位收入预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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	901.40	901.40	901.40	450.40														
114002	洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心	901.40	901.40	901.40	450.40														

2026年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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	901.40	412.40	379.15	13.29	19.24	0.72	489.00		489.00
			114002	洛阳市涧西区人力 资源和公共就业服 务中心	901.40	412.40	379.15	13.29	19.24	0.72	489.00		489.00
208	01	06		就业管理事务	312.39	312.39	292.43		19.24	0.72			
208	05	02		事业单位离退休	13.29	13.29		13.29					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21						
208	07	99		其他就业补助支出	489.00						489.00		489.00
210	11	02		事业单位医疗	28.54	28.54	28.54						
221	02	01		住房公积金	29.97	29.97	29.97						

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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	901.40	一、本年支出	901.40	901.40	450.40		
（一）一般公共预算拨款	901.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	450.40	（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	842.89	842.89	391.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.54	28.54	28.54		
		（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	29.97	29.97	29.97		
		（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	901.40	支出合计	901.40	901.40	450.40		

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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	901.40	412.40	379.15	13.29	19.24	0.72	489.00		489.00
			114002	洛阳市涧西区人力资 源和公共就业服务中 心	901.40	412.40	379.15	13.29	19.24	0.72	489.00		489.00
208	01	06		就业管理事务	312.39	312.39	292.43		19.24	0.72			
208	05	02		事业单位离退休	13.29	13.29		13.29					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.21	28.21	28.21						
208	07	99		其他就业补助支出	489.00						489.00		489.00
210	11	02		事业单位医疗	28.54	28.54	28.54						
221	02	01		住房公积金	29.97	29.97	29.97						

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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				412.40	392.44	19.96
30103	奖金	50501	工资福利支出	121.42	121.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.92	48.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.24	13.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.03	107.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.73		5.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.23		4.23
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.72		0.72
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.43		7.43
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	13.29	13.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.21	28.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.54	28.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.97	29.97	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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				901.40	901.40	450.40									
114002		洛阳市涧西区人 力资源和公共就 业服务中心				901.40	901.40	450.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.42	121.42	121.42									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.92	48.92	48.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.24	13.24	13.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.03	107.03	107.03									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支 出	5.73	5.73	5.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	4.23	4.23	4.23									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.72	0.72	0.72									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.35	0.35	0.35									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	7.43	7.43	7.43									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.29	13.29	13.29									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.21	28.21	28.21									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	489.00	489.00	38.00									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	28.54	28.54	28.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.97	29.97	29.97									

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

单位：万元

科目编码						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	单位代码	单位（科目名称）	合计		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			
				合计									

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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
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						
								类	款	项			
				合计									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结转		
				小计	一般公共预算资金						一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金																	
		合计	19.24	19.24	19.24																						
114	洛阳市涧西区人力资源和社会保障局		19.24	19.24	19.24																						
114002	洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心		19.24	19.24	19.24																						
30201	办公费	公用经费项目	7.43	7.43	7.43																						
30207	邮电费	公用经费项目	0.35	0.35	0.35																						
30211	差旅费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																						
30228	工会经费	公用经费项目	4.23	4.23	4.23																						
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	5.73	5.73	5.73																						

2026年项目支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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		
			489.00	489.00							
	114002	洛阳市涧西区人 力资源和公共就 业服务中心	489.00	489.00							
特定目标类	2026年就业资金 （区级配套）	洛阳市涧西区人 力资源和公共就 业服务中心	38.00	38.00							
特定目标类	2026年就业资金	洛阳市涧西区人 力资源和公共就 业服务中心	451.00	451.00							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心

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
114002	洛阳市涧西区人力资源和公共就业服务中心	489.00	489.00										
410305260000000010402	2026年就业资金	451.00	451.00			公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	符合政策规定的就业见习单位享受就业见习补贴比例	100%	年末城镇登记失业率	<4.5%	提升就业补助服务领取对象满意度	≥90%
								公益性岗位补贴发放准确率	100%				
								社会保险补贴发放准确率	100%				
								就业见习补贴发放准确率	100%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%				
4103052600000000035278	2026年就业资金（区级配套）	38.00	38.00			公益性岗位补贴人均标准	参照当地最低工资标准执行	符合政策规定的就业见习单位享受就业见习补贴比例	100%	年末城镇登记失业率	<4.5%	提升就业补助服务领取对象满意度	≥90%
								公益性岗位补贴发放准确率	100%				
								社会保险补贴发放准确率	100%				
								就业见习补贴发放准确率	100%				
								资金在规定时间内下达率	≥95%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%				