

# 2022 年洛阳市人力资源和社会保障局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市人力资源和社会保障局部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市人力资源和社会保障局部门预算 表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门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局概况

#### 一、洛阳市人力资源和社会保障局主要职责

1. 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3. 负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定全市就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实省养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育政策，健全博士后管制制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来洛工作或定居政策，组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，协助全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10. 会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 贯彻执行国家、省农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

(1) 关于机关事业单位进人问题职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

(2) 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

## 二、洛阳市人力资源和社会保障局预算单位构成情况

市人社局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市人社局机关本级预算包括：办公室、信访工作科、法规科（行政审批科）、规划财务科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科（博士后与留学人员工作科）、事业单位人事管理科（事业单位绩效考核办公室）、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤和失业保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科、人事科（任免奖励科）、机关党委、离退休干部工作科的预算。

市人社局所属单位预算包括：

1. 洛阳市人事教育培训中心；
2. 洛阳市劳动能力鉴定委员会办公室；
3. 洛阳市职称评价服务中心；
4. 洛阳市职业教研与职业技能鉴定指导中心；
5. 洛阳市公共就业服务中心；
6. 洛阳市创业贷款担保中心；
7. 洛阳市人才服务中心；
8. 洛阳市就业技能培训中心；
9. 洛阳市人事考试中心；
10. 洛阳市人力资源社会保障电子政务中心；
11. 洛阳市社会保险中心；

12. 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队。

## 第二部分

### 2022年洛阳市人力资源和社会保障局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市人社局2022年收入总计69380.72万元，支出总计69380.72万元，与2021年预算相比，收支总计增加11617.03万元，增长16.74%。主要原因：一是市级机关事业单位养老保险补助资金为23836万元，比去年增加3836万元；二是职业年金记实补记为14900万元，比去年增加5619万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

市人社局2022年收入合计69380.72万元，其中：一般公共预算68785.9万元；财政性结转资金594.82万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市人社局2022年支出合计69380.72万元，其中：基本支出6966.29万元，占10.04%；项目支出62414.43万元，占89.96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市人社局2022年一般公共预算收支预算69380.72元，无政府性基金收支预算。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加20563.46万元，增长42.64%，主要原因：一是2022年一般公共预算收支预算包含了一般性转移支付资金8736.60万元；二是市级机关事业单位养老保险补助资金为23836万元，比去年增加3836万元；三是职业年金记实补记为14900万元，比去年增加5619



万元。政府性基金收支预算与2021年相比保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市人社局2022年一般公共预算支出年初预算为69380.72万元。其中：基本支出6966.29万元，占10.04%；项目支出62414.43万元，占89.96%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市人社局2022年一般公共预算基本支出年初预算为6966.29万元。其中：人员经费支出6402.95万元，占91.91%；公用经费支出563.34万元，占8.09%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市人社局2022年“三公”经费支出预算为31.55万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.15万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

**（二）公务接待费**7.55万元，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2021年增加2.55万元。主要原因：受疫情影响，过去两年公务接待很少，考虑到2022年可能有较多的公务接待，故预算数增加。

**（三）公务用车购置及运行费**24万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24万元，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与2021年保持一致。

公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.4万元，主要原因：厉行节约，压减公务用车经费。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

市人社局2022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**

市人社局2022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**

市人社局2022年机构运行经费支出预算563.34万元，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。预算数比2021年减少96.66万元。主要原因是：厉行节约、节俭开支。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排198万元，其中：政府采购货物预算48万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算150万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

市人社局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**

2021年期末，市人社局共有车辆46辆，其中：一般公务用车46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**

市人社局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达-2022年中等职业教育学生资助经费项目1635.6万元、提前下达-2022年就业补助资金项目5601万元、2022年普惠金融发展专项中央提前下达资金项目1500万元等；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、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。

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、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：2022 年洛阳市人力资源和社会保障局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	68785.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	60946.05	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	1687.01
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	61321.47
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	405.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5577.39
		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	389.04
		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	68785.90	本年支出合计	69380.72
上年结转结余	594.82	年终结转结余	0.00
收入总计	69380.72	支出总计	69380.72



## 2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市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）	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	69380.72	6966.29	5511.67	891.28	563.34	62414.43	1906.79	60507.64	
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	69380.72	6966.29	5511.67	891.28	563.34	62414.43	1906.79	60507.64	
205	03	02		中等职业教育	1635.60					1635.60		1635.60	
205	08	03		培训支出	51.41					51.41	35.21	16.20	
208	01	01		行政运行	4813.61		1892.91	2.00	242.48	2676.22	517.80	2158.42	
208	05	01		行政单位离退休	770.60			744.88	25.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	472.14		472.14						
208	07	02		职业培训补贴	800.00					800.00		800.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	3900.00					3900.00		3900.00	
208	07	11		就业见习补贴	301.00					301.00		301.00	
208	07	13		促进创业补贴	600.00					600.00		600.00	
210	11	01		行政单位医疗	336.07		336.07						
221	02	01		住房公积金	389.04		389.04						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2082.60		912.58	1.65	79.06	1089.31	1015.28	74.03	
208	05	02		事业单位离退休	146.89			141.75	5.14				
210	11	02		事业单位医疗	69.74		69.74						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	5577.39					5577.39		5577.39	
208	01	09		社会保险经办机构	1669.78		1145.27	1.00	170.51	353.00	303.00	50.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	26836.00					26836.00		26836.00	
208	05	08		对机关事业单位职业年金的 补助	14900.00					14900.00		14900.00	
208	26	01		财政对企业职工基本养老保 险基金的补助	750.00					750.00		750.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	2649.00					2649.00		2649.00	
208	26	99		财政对其他基本养老保险基 金的补助	260.00					260.00		260.00	
208	01	10		劳动关系和维权	369.85		293.92		40.43	35.50	35.50		



## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市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	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	68785.90	一、本年支出	68785.90	68785.90	60946.05		
(一) 一般公共预算拨款	68785.90	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	60946.05	(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	594.82	(五) 教育支出	1687.01	1687.01	22.81		
(一) 一般公共预算拨款	594.82	(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	60834.04	60834.04	54658.39		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	405.81	405.81	405.81		
		(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	5470.00	5470.00	5470.00		
		(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	389.04	389.04	389.04		
		(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	594.82	594.82	413.40		
收入合计	69380.72	支出合计	69380.72	69380.72	61359.45		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市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）	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
			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	69380.72	6966.29	5511.67	891.28	563.34	62414.43	1906.79	60507.64
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	69380.72	6966.29	5511.67	891.28	563.34	62414.43	1906.79	60507.64
205	03	02		中等职业教育	1635.60					1635.60		1635.60
205	08	03		培训支出	51.41					51.41	35.21	16.20
208	01	01		行政运行	4813.61	2137.39	1892.91	2.00	242.48	2676.22	517.80	2158.42
208	05	01		行政单位离退休	770.60	770.60		744.88	25.72			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.14	472.14	472.14					
208	07	02		职业培训补贴	800.00					800.00		800.00
208	07	05		公益性岗位补贴	3900.00					3900.00		3900.00
208	07	11		就业见习补贴	301.00					301.00		301.00
208	07	13		促进创业补贴	600.00					600.00		600.00
210	11	01		行政单位医疗	336.07	336.07	336.07					
221	02	01		住房公积金	389.04	389.04	389.04					
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2082.60	993.29	912.58	1.65	79.06	1089.31	1015.28	74.03
208	05	02		事业单位离退休	146.89	146.89		141.75	5.14			
210	11	02		事业单位医疗	69.74	69.74	69.74					
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	5577.39					5577.39		5577.39
208	01	09		社会保险经办机构	1669.78	1316.78	1145.27	1.00	170.51	353.00	303.00	50.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26836.00					26836.00		26836.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	14900.00					14900.00		14900.00
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	750.00					750.00		750.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2649.00					2649.00		2649.00
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	260.00					260.00		260.00
208	01	10		劳动关系和维权	369.85	334.35	293.92		40.43	35.50	35.50	

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局

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				6966.29	6402.95	563.34
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	637.92	637.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1104.26	1104.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.65	4.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1045.42	1045.42	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	481.32	481.32	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	78.10		78.10
30228	工会经费	50201	办公经费	47.43		47.43
30229	福利费	50201	办公经费	59.29		59.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190.40		190.40
30301	离休费	50905	离退休费	86.23	86.23	
30302	退休费	50905	离退休费	800.40	800.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.92		58.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314.70	314.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336.07	336.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293.04	293.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	322.10	322.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.27	7.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246.39	246.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	128.40	128.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.54	116.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.91	148.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.44		18.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.97		14.97
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.14		5.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.44	157.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.74	69.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96.00	96.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.10		2.10
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		2.70
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.65		9.65
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市人力资源和社会保障局

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	
31.55		24.00		24.00
				7.55

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市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）	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								
			803	洛阳市人力资源和社会保障局								
205	03	02		中等职业教育								
205	08	03		培训支出								
208	01	01		行政运行								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	07	02		职业培训补贴								
208	07	05		公益性岗位补贴								
208	07	11		就业见习补贴								
208	07	13		促进创业补贴								
210	11	01		行政单位医疗								
221	02	01		住房公积金								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出								
208	05	02		事业单位离退休								
210	11	02		事业单位医疗								
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补								
208	01	09		社会保险经办机构								
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助								
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助								
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助								
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助								
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助								
208	01	10		劳动关系和维权								

备注：市人力资源和社会保障局2022年无政府性基金支出预算，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市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）	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													
			803	洛阳市人力资源和社会保障局									
205	03	02		中等职业教育									
205	08	03		培训支出									
208	01	01		行政运行									
208	05	01		行政单位离退休									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	07	02		职业培训补贴									
208	07	05		公益性岗位补贴									
208	07	11		就业见习补贴									
208	07	13		促进创业补贴									
210	11	01		行政单位医疗									
221	02	01		住房公积金									
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出									
208	05	02		事业单位离退休									
210	11	02		事业单位医疗									
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补									
208	01	09		社会保险经办机构									
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助									
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助									
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助									
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助									
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助									
208	01	10		劳动关系和维权									

备注：市人力资源和社会保障局2022年无国有资本经营支出预算，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市人力资源和社会保障局

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		
	803	洛阳市人力资源和社会保障局	62414.43	61819.61			594.82				
特定目标类	提前下达-2022年中等职业教育学生资助经费	洛阳市人力资源和社会保障局	1635.60	1635.60							
其他运转类	培训费	洛阳市人力资源和社会保障局	28.60	28.60							
特定目标类	2022年事业单位面试考官库建设培训库	洛阳市人力资源和社会保障局	16.20	16.20							
其他运转类	会议费	洛阳市人力资源和社会保障局	1.00	1.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市人力资源和社会保障局	1.20	1.20							
其他运转类	青年人才认定、高层次人才等评审费	洛阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
其他运转类	2022年三支一扶计划招募工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
其他运转类	事业单位工作人员奖励工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	2.20	2.20							
其他运转类	医疗工伤鉴定费	洛阳市人力资源和社会保障局	12.00	12.00							
其他运转类	评审费	洛阳市人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	法律顾问费	洛阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
其他运转类	河洛工匠评审费、审计费、制证书奖牌等费用	洛阳市人力资源和社会保障局	4.30	4.30							
其他运转类	购买服务(12333)	洛阳市人力资源和社会保障局	11.64	11.64							
其他运转类	保支办政府采购项目	洛阳市人力资源和社会保障局	14.90	14.90							
其他运转类	职业技能鉴定考试考务费	洛阳市人力资源和社会保障局	7.00	7.00							
其他运转类	就业办政府采购服务	洛阳市人力资源和社会保障局	22.10	22.10							
其他运转类	专业任职业资格证书工本费	洛阳市人力资源和社会保障局	12.00	12.00							
其他运转类	信息中心政府购买服务	洛阳市人力资源和社会保障局	21.50	21.50							
其他运转类	企业薪酬调查和信息发布工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
其他运转类	职业技能鉴定考试汇省费用	洛阳市人力资源和社会保障局	5.00	5.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人力资源和社会保障局	3.85	3.85							
其他运转类	医疗工伤保险勘验费	洛阳市人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	电脑及办公耗材	洛阳市人力资源和社会保障局	35.55	35.55							
其他运转类	水电暖气费	洛阳市人力资源和社会保障局	84.90	84.90							





其他运转类	档案及库房管理维修(护)费	洛阳市人才服务中心	2.70	2.70								
其他运转类	新增档案维护费	洛阳市人才服务中心	18.70	18.70								
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市人才服务中心	3.50	3.50								
其他运转类	市人才众创空间活动经费	洛阳市人才服务中心	2.10	2.10								
其他运转类	印刷费	洛阳市人才服务中心	4.20	4.20								
其他运转类	档案管理水电费	洛阳市人才服务中心	8.10	8.10								
其他运转类	档案管理委托业务费	洛阳市人才服务中心	13.15	13.15								
其他运转类	人才流动服务费	洛阳市人才服务中心	16.75	16.75								
其他运转类	大中城市高校毕业生联合招聘经费	洛阳市人才服务中心	3.60	3.60								
其他运转类	公务接待费	洛阳市人才服务中心	1.00	1.00								
其他运转类	档案邮电费	洛阳市人才服务中心	4.10	4.10								
其他运转类	物业管理费	洛阳市公共就业服务中心	44.50	44.50								
其他运转类	取暖费	洛阳市公共就业服务中心	21.20	21.20								
其他运转类	劳动保障事务代理工作经费	洛阳市公共就业服务中心	4.80	4.80								
其他运转类	便民服务工作经费	洛阳市公共就业服务中心	4.30	4.30								
其他运转类	办公设备购置及网络等维修(护)费	洛阳市公共就业服务中心	2.00	2.00								
其他运转类	劳务费	洛阳市公共就业服务中心	11.69	11.69								
其他运转类	水电费	洛阳市公共就业服务中心	28.20	28.20								
其他运转类	职业介绍工作经费	洛阳市公共就业服务中心	16.20	16.20								
其他运转类	劳务输出工作经费	洛阳市公共就业服务中心	4.80	4.80								
特定目标类	提前下达普惠金融省级配套(2021年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	70.74				70.74					
特定目标类	提前下达普惠金融中央资金(2021年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	3.29				3.29					
特定目标类	创业担保贷款市级贴息资金	洛阳市创业贷款担保中心	3970.00	3970.00								
特定目标类	2022年普惠金融发展专项中央提前下达资金	洛阳市创业贷款担保中心	1500.00	1500.00								
特定目标类	普惠金融省级配套(2021年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	34.13				34.13					
特定目标类	普惠金融中央资金(2021年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	73.26				73.26					
其他运转类	设备和软件维护费	洛阳市人力资源社会保障电子政务中心	36.00	36.00								
其他运转类	线路租金	洛阳市人力资源社会保障电子政务中心	57.20	57.20								
其他运转类	机房租赁费	洛阳市人力资源社会保障电子政务中心	150.00	150.00								
其他运转类	机房水电暖物业费用	洛阳市人力资源社会保障电子政务中心	7.60	7.60								

其他运转类	社保卡维护工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局电子政务中心	14.10	14.10							
其他运转类	培训费	洛阳市社会保险中心	6.11	6.11							
其他运转类	社保委托业务费	洛阳市社会保险中心	16.00	16.00							
其他运转类	社保工作经费	洛阳市社会保险中心	60.00	60.00							
其他运转类	社保运行保障经费	洛阳市社会保险中心	83.00	83.00							
其他运转类	社保信息化工作经费	洛阳市社会保险中心	144.00	144.00							
特定目标类	市属困难企业单位离休人员房帖	洛阳市社会保险中心	50.00	50.00							
特定目标类	原试点机关事业单位养老保险清库资金	洛阳市社会保险中心	3000.00	3000.00							
特定目标类	市级机关事业单位养老保险补助资金	洛阳市社会保险中心	23836.00	23836.00							
特定目标类	职业年金记实补记	洛阳市社会保险中心	14900.00	14900.00							
特定目标类	企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康体检养费	洛阳市社会保险中心	750.00	750.00							
特定目标类	城乡养老保险市级配套	洛阳市社会保险中心	2649.00	2649.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加工作人员物业补贴	洛阳市社会保险中心	260.00	260.00							
其他运转类	监察员培训费	洛阳市人力资源和社会保障局综合执法支队	0.50	0.50							
其他运转类	劳动人事争议仲裁办案经费	洛阳市人力资源和社会保障局综合执法支队	7.29	7.29							
其他运转类	水电暖物业费	洛阳市人力资源和社会保障局综合执法支队	22.50	22.50							
其他运转类	突发事件应急处理费	洛阳市人力资源和社会保障局综合执法支队	1.50	1.50							
其他运转类	专项检查执法监察费	洛阳市人力资源和社会保障局综合执法支队	1.21	1.21							
其他运转类	工作制服费	洛阳市人力资源和社会保障局综合执法支队	3.00	3.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称	洛阳市人力资源和社会保障局			
年度履职目标	<p>拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,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,牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保险关系转续办法并组织实施,统筹拟订全市机关、企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立和完善全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度,拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策,拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督,拟订我市最低工资标准的有关政策及企业工资指导价,发布劳动力市场工资指导价位。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育政策,负责全市职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来洛工作或定居政策。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,贯彻落实农民工相关政策,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责全市促进就业工作	拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,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,牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。		
	负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导	拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。		
	促进人才引进工作、参与人才管理工作	制定全市专业技术人员管理和继续教育政策,负责全市职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来洛工作或定居政策。		
	维护农民工合法权益	会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,贯彻落实农民工相关政策,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		69380.72	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		69380.72	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		6966.29	
	(2) 项目支出		62414.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,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

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	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，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。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。
		决算真实性	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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开	部门（单位）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（单位）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。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	已经完成百分之九十八的工作
	履职目标实现	年度目标履行实现率	≥98%	已经完成实现百分之九十八的工作
效益指标	履职效益	社会影响和 社会氛围	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围	对社会营造良好环境
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象基本满意

2022年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								
		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	
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	55177.83	55177.83											
41030020000000014001	购买服务 (12333)	11.64	11.64		一年经费标准	11.64万元	购买服务涉及人数	3人	及时准确地向社会提供社保信息, 促进行业发展, 提高行业影响力	明显	采购单位满意度	100%		
41030020000000034106	事业单位工作人员奖励工作经费	2.20	2.20		嘉奖标准最高值	≤5000元/人	资金发放覆盖率	≥20%	提升事业单位工作人员工作的积极性	明显	事业单位工作人员满意度	100%		
4103002100000Y8030002	差旅费	15.00	15.00		一年经费标准	14.2万元	完成时效	及时完成工作任务	促进工作效率提升情况	明显	部门满意度	100%		
4103002100000Y8030003	电脑及办公耗材	35.55	35.55		一年的采购成本	26万	办公耗材采购数量	≥200部	工作效率提升情况	确保提高工作效率, 增加工作成果	机关工作人员满意度	100%		
4103002100000Y8030004	水电暖电费	84.90	84.90		一年成本经费标准	84.9万元	用水量	≥300吨	对工作正常开展的保障情况	较好保障	日常办公人员满意度	100%		
4103002100000Y8030006	社会保障专项业务费	3.76	3.76		工作经费	≤3.76万元	社保工作业务	100%	群众社保工作满意	满意	群众满意	100%		
4103002100000Y8030009	纪检工作经费	8.00	8.00		一年经费标准	8万元	所购物品的合格率	100%	提升部门工作效率	明显	纪检部门满意度	100%		
4103002100000Y8030011	保支办政府采购项目	14.90	14.90		总成本	≤14.9万元	录入工程项目	≥773个	实行劳动用工的实名制考核制度, 避免工资拖欠	减少工资拖欠次数	市直各用人单位主管部门满意	100%		
							办理农民工工资卡	≥28493个	减少因工资拖欠引发的上访人员	减少因工资拖欠引发的上访次数	各农民工满意	100%		
							工作完成率	≥98%	委托银行划入劳动者的银行卡, 杜绝工资的挪用和挤占	工资挪用和挤占的可能性减少	指标1: 市直各用人单位主管部门满意	100%		
							代表农民工工资	≥3人	指标1: 实行劳动用工的实名制考核制度, 避免工资拖欠	减少工资拖欠次数	指标2: 各农民工满意	100%		
							完成时效	及时完成	指标2: 减少因工资拖欠引发的上访人员	减少因工资拖欠引发的上访次数				
4103002100000Y8030012	公务接待费	3.85	3.85		接待总成本	≤1万元	食宿安全情况	确保食宿安全	提升洛阳形象	明显	被接待单位的满意度	100%		
4103002100000Y8030013	职业技能鉴定考试考务费	7.00	7.00		一年的经费标准	15.8万元	指标1: 鉴定计划数	≥1500次	指标2: 技能人才发展	良性发展	指标1: 社会满意	100%		
4103002100000Y8030014	医疗工伤鉴定费	12.00	12.00				指标1: 鉴定工作完成时间	2021年	提升群众职业技能水平	明显	指标1: 市人力资源和社会保障保障局满意	100%		
4103002100000Y8030015	职业技能鉴定考试阅卷费用	5.00	5.00				指标2: 劳动能力鉴定次数	>10次	指标2: 劳动能力鉴定真实情况	100%	指标3: 市伤残、因病提前退休等人员满意	100%		
4103002100000Y8030017	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	1.20	1.20				指标2: 参加鉴定人员情况	平稳	指标2: 市企业用人单位满意度	100%	指标2: 伤残、病退人员及家属满意	100%		
4103002100000Y8030020	公务用车运行维护费	10.00	10.00				指标2: 鉴定工作落实情况	12月						
4103002100000Y8030021	就业创业工作经费	5.10	5.10				全年	良好						
4103002100000Y8030022	就业办政府购买服务	22.10	22.10				鉴定计划数	≥1100次	统一考试工作完成效果	100%	考生满意	100%		
4103002100000Y8030025	培训费	28.60	28.60				鉴定工作完成情况	100%	相关职业技能人才发展	平稳发展	社会满意	100%		
4103002100000Y8030030	专业任职资格证书工本费	12.00	12.00				鉴定工作完成时间	2021年	提高统计能力	提高	企业用人单位满意	100%		
4103002100000Y8030033	评审费	40.00	40.00				补助标准	2000元/人/年	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%		
4103002100000Y8030035	信息中心政府购买服务	21.50	21.50				发放补助人数	6人						
4103002100000Y8030056	会议费	1.00	1.00				补助发放及时率	100%						
4103002100000Y8030059	医疗工伤保险鉴定费	8.00	8.00				车辆使用成本	≤10万元	车辆台数	7台	车辆使用情况	良好	机关工作人员满意度	100%
							维修及时性	及时维护车辆						
							车辆维护合格率	100%						
							发放补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	就业创业者满意度	100%		
							补助发放准确率	≥98%						
							补助发放及时率	≥95%						
							服务时效	及时提供日常工作需要的	指标1: 就业创业工作完成率	100%	采购单位满意度	100%		
							购买服务的合格率	100%						
							购买服务的数量	6个						
							培训总成本	28.6万元	及时开展培训工作, 确保机关正常业务正常开展	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	主管单位满意度	100%	
							培训场次	≤5次						
							培训考试合格率	≥99%						
							工作经费	≤12万元	指标1: 评审(认定)通过人数	100人	指标2: 提高发放证书的速度	提高	指标2: 市直各用人单位满意	100%
							指标1: 评审(认定)结果情况	100%						
							指标1: 及时评审通过人数	及时						
							指标1: 评审(认定)通过人数	100人	指标1: 评审(认定)工作满意度	100%	指标1: 社会满意	100%		
							指标1: 证书发放完成时间	12月	指标2: 市直各用人单位工作完成效果	良好平稳	指标1: 社会满意	100%		
							指标1: 评审(认定)通过率	≥95%			指标1: 市人力资源和社会保障保障局满意	100%		
							服务人数	10人	社会效益	提高人民群众对政府的满意度	群众满意度	≥95%		
							服务时效	及时为群众服务						
							提供服务覆盖率	≥90%						
							会议总成本	3.85万元	参会人数	>50人	会议成果形成情况	能够达到较好的会议成果, 能够圆满完成会议拟定目标	参会人员满意度	100%
							会议按期完成率	100%	会议对行业产生的影响	加快构建更具竞争力的人才评价制度				
							会议出勤率	≥98%						
							一年经费标准	8万	外出调查检验次数	≤15次	工伤鉴定真实性	提高工伤鉴定真实性和准确性	参与工伤鉴定的各企业满意度	100%
							每次外出人数	≤2人						
							工伤检验时效	及时开展工伤检验工作, 达到既定工作目标						
							检验工作完成率	100%						





										按照国家和省市有关文件要求和规定进行招录工作	≥20000人次	满足公务员法用人制度规定要求。	综合素质高			
4103002100000Y8030067	事业单位公开招聘人员考试费	190.00	190.00			控制在年度预算指标金额内	≤120万元	为进一步加强事业单位干部队伍建设,拓宽选人用人渠道,优化干部队伍结构,根据有关文件规定和有关要求。	综合素质高	≥20000人次	满足事业单位公开招聘人员暂行规定要求	综合素质较高	考生满意度		≥90%	
								按照省、市有关文件要求和规定进行招录工作	综合素质高	≥20000人次	非税收入	≥120万元	满意解答考生关于考试方面各类问题		≥90%	
								按时完成工作任务	及时							
4103002100000Y8030069	公务用车运行维护费	2.00	2.00			控制在年度预算指标金额内	≤2万元	公车数量	1辆	保障考试对试卷安全、保密的要求	100%	100%	使用公车单位满意度		≥95%	
								维修及时性	维修及时保证性能							
								维护车辆的合格率	100%							
4103002100000Y8030070	公务接待费	0.50	0.50			控制在年度预算指标金额内	≤0.5万元	接待人员数量	≤5人次	指导考试安全工作	确保考试试卷安全		接待对象满意度		100%	
								食宿安全性	确保食宿安全							
								接待及时性	按照通知及时接待							
4103002100000Y8030071	会议费	0.50	0.50			会议总成本	≤0.5万元	会议按期完成率	100%	会议成果形成情况	培训人员掌握相关知识,及考试紧急预案处置程序	确保与会各方满意			≥95%	
								人均会议成本	≤100元	会议天数	2天	会议费公示情况	按照有关要求公开			
								会议出勤率	100%							
								会议数量	2次							
								参会人数	50人							
410300220000000052412	河南省人事考试考务经费	193.40	193.40			年度预算	≤193.4万元	全年考场数	≥600场	保障公务员专业技术人员考试顺利	有效保障	参考考生及相关单位满意度			≥95%	
								考试组织合格率	≤100%							
803005	洛阳市人才服务中心	114.80	114.80													
410300200000000026815	档案管理水电费	8.10	8.10			水电成本	8.1万	水电保障到位,工作正常运行	确保日常档案管理系统和日常办公的正常运转	保证档案库房、信息系统和日常办公的正常使用和运转		确保档案管理工作正常运转,不影响群众办理业务。	职工满意度		≥95%	
								档案管理及办公场所水电费	半年支付一次	加强人事档案的管理水平,促进人才合理流动		明显				
								确保单位水电费正常支出,工作正常运行	46人	保证档案库房、信息系统和日常办公的正常使用和运转。		确保档案管理工作正常运转,不影响群众办理业务。				
								主要用于确保单位水电费正常支出,工作正常运行	1723平方米							
4103002100000Y8030010	人才流动服务费	16.75	16.75			档案及办公场所等设施建设和维护	54万	档案、人事代理工作	档案人事代理工作规范开展	完善人才流动社会化服务体系,促进人才合理流动,有利于人才市场的建立和发育、拓宽人才流动服务领域。	确保档案业务工作正常开展	群众满意度		≥95%		
								档案、人事代理等工作	根据工作需要及时支付	档案人事代理业务工作		提升业务水平,力争办事群众最多跑一趟。				
								档案数量	17万份							
4103002100000Y8030031	公车运行维护费	3.50	3.50			运维成本	≤4.5万元	公车的日常维护及保险	2次	确保公车正常运行及维修正常	尾气排放达标	职工满意度		≥95%		
								车辆故障排除率	≥95%	按照规定严格使用,提高公车运行效率						
								确保公车的正常运行及维修								
								公车数量	1辆							
4103002100000Y8030034	公务接待费	1.00	1.00			接待成本	1万元	接待时间	确保及时接待	严格按公务接待标准	减少公务接待支出,避免引发群众意见	按规接待,来访外地市人员满意度		≥95%		
								接待次数	≥10次							
								接待地点、食宿	选择性价比高的饭店,确保食宿安全							
4103002100000Y8030036	大中城市高校毕业生联合招聘经费	3.60	3.60			总成本	3.6万元	全年春、秋两季开展大中城市高校毕业生联合招聘活动	9月-11月参加招聘会,根据每次招聘会时间支付相关经费	完善高校毕业生就业社会化服务体系。	进一步提升高校毕业生就业服务水平	企业满意度		≥95%		
								参加大中城市高校毕业生联合招聘活动取得实效,能够带动用人单位吸纳优秀高校毕业生就业。	进一步提升高校毕业生就业服务水平	合理配置社会资源,帮助企业引进所需人才	有效降低企业及用人单位负担					
								参加高校毕业生招聘会次数	10场	缓解和协助高校毕业生就业压力和社会矛盾,推动高校毕业生就业服务工作开展	进一步提升高校毕业生就业服务水平					
4103002100000Y8030038	市人才众创空间活动经费	2.10	2.10			每季度组织人才就业创业论坛及人力资源培训		培训老师讲课按市培训办法规定标准发放。	人才众创空间全年开展各项活动所需经费	每季度邀请专家导师开展至少1次线上(线下)人才创业培训	对推动群众创业就业有显著效果	企业、创业者满意度		≥95%		
								人才就业创业论坛	各类培训等活动正常开展,培训效果或成明显	推动人才众创工作的开展,推动万众创业、大众创新	人才创业创新能力水平得到明显提升,为我市经济建设提供人才支撑					
								人力资源培训	根据活动需要及时支付	促进我市各类创业活动开展	形成良好的经济循环					
4103002100000Y8030040	新增档案维护费	18.70	18.70			维护费用	≤18.7万	每月及时对新增档案进行装订维护	根据工作需要及时支付	新增档案管理及时规范	为办事群众提供及时便捷档案服务工作	群众满意度		≥95%		
								新增档案数量	≥2万份	进一步加强人事档案的管理,维护人事档案的真实性、严肃性	完善档案管理服务社会化服务体系,进一步拓宽人才流动服务领域					
								对新增档案进行装订、保管	档案管理工作规范化、标准化、制度化。	进一步加强人事档案的管理	尽量重复使用档案盒等物资,减少费用支出					
4103002100000Y8030042	档案信息网络维护费	22.50	22.50			维护成本	10万元	系统运行修复响应时间	≤1分钟	合理配置社会资源,确保公共服务质量,切实降低行政成本,提升档案管理服务信息化水平。	提高工作效率,减少办事群众等待时间	办事群众满意度		≥95%		
								互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件建设和维护。	12.5万元	用于档案系统运行3条互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件维护。	1条	提升电子化办公水平,减少纸质用品的使用。				
								网络安全事故发生次数	0次	进一步加强人事档案的管理,提升档案管理水平。	有利于档案管理服务信息化标准提高					
								用于档案系统运行3条互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件建设。	3条	内控制度建设	为人事档案管理工作提供制度保障					
								确保档案信息化建设等方面工作的正常开展								
4103002100000Y8030044	中高级人才工作经费	14.40	14.40			总成本	14.4万	确保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘、中高级人才数据库建设等方面工作的正常开展	为我市中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘等方面工作的正常开展	保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘等方面工作的正常开展	中高级人才引进工作效果显著	中高级人才满意度		≥95%		
								组织开展本地(网络)中高级人才招聘会、赴外校园招聘等活动	根据活动开展时间按需支付	进一步提升中高级人才工作服务水平	完善中高级人才工作社会化服务体系,拓宽中高级人才服务领域。	中高级人才对工作满意度		≥95%		
								举办中高级人才招聘活动	4次							
								举办人才招聘活动	2次							
								维护成本	1万元	确保档案库房的安全、卫生、防潮、防虫	保证档案库房的正常使用和运转	确保档案保管工作安全规范	办事群众满意度		≥95%	



