

# 2024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部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024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：2024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、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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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。

## 二、部门所属预算单位构成情况

市人力资源和社会保障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。

市人力资源和社会保障局本级预算包括：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。

市人力资源和社会保障局单位预算包括:

1. 洛阳市劳动能力鉴定中心(洛阳市社会保障卡管理中心);

2. 洛阳市创业贷款担保中心;

3. 洛阳市人力资源和公共就业服务中心;

4. 洛阳市人事考试中心;

5. 洛阳市社会保险中心;

6. 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队。

## 第二部分

### 2024年洛阳市人力资源和社会保障局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 65978.74 万元，支出总计 65978.74 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 3932.15 万元，下降 5.96%，主要原因是：青年人才生活补贴及博士后专项资金未纳入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

市人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 65978.74 万元，其中：一般公共预算 65297.46 万元；上年结转结余 681.28 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 65978.74 万元，其中：基本支出 8922.93 万元，占 13.52%；项目支出 57055.81 万元，占 86.48%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 65978.74 万元（含上年结转结余）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3932.15 万元，下降 5.96%，主

要原因是：青年人才生活补贴及博士后专项资金未纳入预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 65978.74 万元（含上年结转结余）。其中：基本支出 8922.93 万元，占 13.52%；项目支出 57055.81 万元，占 86.48%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8922.93 万元，其中：人员经费支出 8333.98 万元，占 93.40%；公用经费支出 588.95 万元，占 6.60%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算为 30.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.40 万元。

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 6.20 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。预算数比 2023 年增加 0.40



万元。主要原因：接待数量增加。

**(三)公务用车购置及运行费 24.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 24.00 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**

市人力资源和社会保障局 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**

市人力资源和社会保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

市人力资源和社会保障局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 588.95 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 2023 年相比增加 11.25 万元，增长 1.91%，主要原因是：工资结构改革造成经费增加。

### **(二)政府采购支出预算情况**

2024 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) 预算绩效情况说明**

2024 年市人力资源和社会保障局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 57055.81 万元，共 86 个项目，无部门重点评价项目。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，市人力资源和社会保障局共有车辆 52 辆，其中：一般公务用车 52 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**

市人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：2023 年农民工返乡创业奖补资金、2024 年城乡居民养老保险市级配套资金、关于提前下达 2024 年就业补助资金。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：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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：2024年洛阳市人力资源和社会保障局部门预算表**

## 2024 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	65297.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	53011.21	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	618.29
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	62799.33
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	526.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1461.81
		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	573.20
		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	65297.46	本年支出合计	65978.74
上年结转结余	681.28	年终结转结余	0.00
收入总计	65978.74	支出总计	65978.74

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	65978.74	65297.46	65297.46	53011.21								681.28	681.28					
803	洛阳市人力资源和社会保障局	65978.74	65297.46	65297.46	53011.21								681.28	681.28					
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	21227.97	20660.53	20660.53	9082.78								567.44	567.44					
803003	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	310.06	310.06	310.06	310.06														
803004	洛阳市人事考试中心	1442.69	1413.66	1413.66	713.66								29.03	29.03					
803005	洛阳市人力资源和社会保障局公共就业服务中心	2407.40	2407.40	2407.40	2398.90														
803017	洛阳市创业贷款担保中心	1633.25	1548.44	1548.44	1548.44								84.81	84.81					
803019	洛阳市社会保险中心	38381.46	38381.46	38381.46	38381.46														
803024	洛阳市人力资源和社会保障局综合执法支队	575.91	575.91	575.91	575.91														

## 2024 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			
						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	65978.74	8922.93	6834.19	1499.79	588.95		57055.81	1804.56	55251.25
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	65978.74	8922.93	6834.19	1499.79	588.95		57055.81	1804.56	55251.25
205	03	02		中等职业教育	567.44						567.44		567.44
205	08	03		培训支出	50.85						50.85	50.85	
208	01	01		行政运行	1598.20	1598.20	1420.43	2.00	175.77				
208	01	02		一般行政管理事务	394.35						394.35	394.35	
208	01	06		就业管理事务	11463.00						11463.00		11463.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1180.20	273.98	252.02		21.96		906.22	147.22	759.00
208	05	01		行政单位离退休	2049.71	1249.71		1224.03	25.68		800.00		800.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.73	582.73	582.73						
208	07	99		其他就业补助支出	200.00						200.00		200.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5000.00						5000.00		5000.00
210	11	01		行政单位医疗	317.43	317.43	317.43						
221	02	01		住房公积金	573.20	573.20	573.20						
208	05	02		事业单位离退休	281.05	281.05		271.96	9.09				
210	11	02		事业单位医疗	208.68	208.68	208.68						
208	01	50		事业运行	3006.60	2077.86	1918.38	0.80	158.68		928.74	928.74	

213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	1461.81						1461.81		1461.81
208	01	09		社会保险经办机构	1620.96	1370.56	1214.48	1.00	155.08		250.40	250.40	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20000.00						20000.00		20000.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00						15000.00		15000.00
208	01	10		劳动关系和维权	422.53	389.53	346.84		42.69		33.00	33.00	



预算 04 表

## 2024 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	65297.46	一、本年支出	65297.46	65297.46	53011.21		
（一）一般公共预算拨款	65297.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	53011.21	（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	681.28	（五）教育支出	50.85	50.85	25.25		
（一）一般公共预算拨款	681.28	（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	62770.30	62770.30	50509.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	526.11	526.11	526.11		
		（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	1377.00	1377.00	1377.00		
		（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	573.20	573.20	573.20		
		(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	681.28	681.28	652.25		
收入合计	65978.74	支出合计	65978.74	65978.74	53663.46		

## 2024 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

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	65978.74	8922.93	6834.19	1499.79	588.95		57055.81	1804.56	55251.25
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	65978.74	8922.93	6834.19	1499.79	588.95		57055.81	1804.56	55251.25
205	03	02		中等职业教育	567.44						567.44		567.44
205	08	03		培训支出	50.85						50.85	50.85	
208	01	01		行政运行	1598.20	1598.20	1420.43	2.00	175.77				
208	01	02		一般行政管理事务	394.35						394.35	394.35	
208	01	06		就业管理事务	11463.00						11463.00		11463.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1180.20	273.98	252.02		21.96		906.22	147.22	759.00
208	05	01		行政单位离退休	2049.71	1249.71		1224.03	25.68		800.00		800.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.73	582.73	582.73						
208	07	99		其他就业补助支出	200.00						200.00		200.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5000.00						5000.00		5000.00
210	11	01		行政单位医疗	317.43	317.43	317.43						
221	02	01		住房公积金	573.20	573.20	573.20						
208	05	02		事业单位离退休	281.05	281.05		271.96	9.09				
210	11	02		事业单位医疗	208.68	208.68	208.68						
208	01	50		事业运行	3006.60	2077.86	1918.38	0.80	158.68		928.74	928.74	

213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	1461.81						1461.81		1461.81
208	01	09		社会保险经办机构	1620.96	1370.56	1214.48	1.00	155.08		250.40	250.40	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20000.00						20000.00		20000.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00						15000.00		15000.00
208	01	10		劳动关系和维权	422.53	389.53	346.84		42.69		33.00	33.00	

## 2024 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				8922.93	8333.98	588.95
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.46	304.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	992.69	992.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.80	3.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	770.04	770.04	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	359.52	359.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.45	27.45	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146.95	146.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.75	127.75	
	绩效工资	50501	工资福利支出	138.54	138.54	
30229	福利费	50201	办公经费	44.96		44.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172.91		172.91
30228	工会经费	50201	办公经费	35.97		35.97
30201	办公费	50201	办公经费	95.40		95.40
30301	离休费	50905	离退休费	27.94	27.94	
	离休费	50905	离退休费	52.31	52.31	
30302	退休费	50905	离退休费	445.30	445.30	
	退休费	50905	离退休费	970.44	970.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.78		35.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373.85	373.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317.43	317.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	368.02	368.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.22	302.22	
	基本工资	50501	工资福利支出	371.34	371.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	484.40	484.40	
	奖金	50501	工资福利支出	110.18	110.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92.91	92.91	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	357.98	357.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.47	6.47	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.16	37.16	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	185.92	185.92	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.33		14.33
	工会经费	50502	商品和服务支出	13.97		13.97
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.59		42.59
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.78		17.78

	福利费	50502	商品和服务支出	17.45		17.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.50		35.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.44	124.44	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.44	84.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.47	96.47	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.21	112.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.72	119.72	
	住房公积金	50501	工资福利支出	85.46	85.46	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.61		43.61
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	330.34	330.34	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20

## 2024 年支出经济分类汇总表

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				65978.74	65297.46	53011.21			681.28							
803		洛阳市人力资源和社会保障局				65978.74	65297.46	53011.21			681.28							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12071.64	11504.20	41.20			567.44							
302	16	培训费	502	03	培训费	51.35	51.35	25.75										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	304.46	304.46	304.46										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	992.69	992.69	992.69										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.80	3.80	3.80										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1129.56	1129.56	1129.56										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	174.40	174.40	174.40										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.29	266.29	266.29										
302	29	福利费	502	01	办公经费	44.96	44.96	44.96										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	174.91	174.91	174.91										

302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.97	35.97	35.97											
302	01	办公费	502	01	办公经费	433.87	421.16	381.51			12.71								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	188.76	172.44	152.44			16.32								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.50	16.50	7.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	36.60	36.60	36.60											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.70	4.70	4.70											
302	15	会议费	502	02	会议费	8.85	8.85	8.85											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	135.59	135.59	42.59											
			513	01	上下级政府间转移性支出	360.00	360.00	360.00											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	470.00	470.00	470.00											
303	01	离休费	509	05	离退休费	880.25	880.25	880.25											
303	02	退休费	509	05	离退休费	1415.74	1415.74	1415.74											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	140.36	140.36	140.36											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	373.85	373.85	373.85											
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	25000.00	25000.00	25000.00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	317.43	317.43	317.43											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	368.02	368.02	368.02											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	673.56	673.56	673.56											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	594.58	594.58	594.58											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	450.89	450.89	450.89											



301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	8.93	8.93	8.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.08	223.08	223.08									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.30	28.30	28.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.23	35.23	35.23									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	318.68	287.24	258.74			31.44						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	57.20	57.20	57.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	598.29	598.29	11.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	208.88	208.88	208.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.68	208.68	208.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	205.18	205.18	205.18									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.61	43.61	43.61									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	17.00	17.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	3.50									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	1430.37	1377.00	1377.00			53.37						
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	330.34	330.34	330.34									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.00	13.00	13.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82									
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	15000.00	15000.00	15000.00									

## 2024 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	公务用车运行费	
30.20		24.00		24.00	6.20

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

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								

备注：市人力资源和社会保障局 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

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								

备注：市人力资源和社会保障局 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

部门名称： 洛阳市人力资源和社会保障局

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	财政专户管理收入	单位资金						财政专户管理收入结余结转	单位资金结余结转														
				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	附属单位缴入金	事业经营收入	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	588.95	588.95	588.95																																		
803	洛阳市人力资源和社会保障局		588.95	588.95	588.95																																		
803001	洛阳市人力资源和社会保障局		189.71	189.71	189.71																																		
30201	办公费	公用经费综合定额	55.70	55.70	55.70																																		
30228	工会经费	工会经费	16.94	16.94	16.94																																		

30229	福利费	职工福利费	21.18	21.18	21.18																		
30239	其他交通费用	其他交通费用	81.95	81.95	81.95																		
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	13.94	13.94	13.94																		
803003	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）		9.00	9.00	9.00																		
30201	办公费	公用经费综合定额	1.50	1.50	1.50																		
30202	印刷费	公用经费综合定额	0.50	0.50	0.50																		

30207	邮电费	公用经费综合定额	1.00	1.00	1.00																			
30228	工会经费	工会经费	0.70	0.70	0.70																			
	工会经费	工会经费	1.09	1.09	1.09																			
30229	福利费	职工福利费	0.75	0.75	0.75																			
	福利费	职工福利费	1.36	1.36	1.36																			
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	0.60	0.60	0.60																			
		其他商品和服务支	1.50	1.50	1.50																			





		用经费																							
		其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00																				
803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心		114.82	114.82	114.82																				
30201	办公费	公用经费综合定额	16.50	16.50	16.50																				
30211	差旅费	公用经费综合定额	3.00	3.00	3.00																				
30228	工会经费	工会经费	6.72	6.72	6.72																				
	工会经费	工会经费	12.27	12.27	12.27																				
30229	福利费	职工福	15.33	15.33	15.33																				









## 2024 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		
			57055.81	56374.53			681.28				
	803	洛阳市人力资源和社会保障局	57055.81	56374.53			681.28				
特定目标类	关于下达 2023 年中等职业教育学生资助资金-省级 (2023 年结转)	洛阳市人力资源和社会保障局	137.55				137.55				
特定目标类	关于下达 2023 年中等职业教育学生资助资金-中央 (2023 年结转)	洛阳市人力资源和社会保障局	429.89				429.89				
其他运转类	2024 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	14.20	14.20							
其他运转类	培训费	洛阳市人力资源和社会保障局	25.60	25.60							
其他运转类	专业技术人员管理干部继续教育培训	洛阳市人力资源和社会保障局	7.70	7.70							
其他运转类	12333 政府购买服务	洛阳市人力资源和社会保障局	16.64	16.64							
其他运转类	国家省市三级专家评审、高层次人才等评审费用	洛阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
其他运转类	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	医疗工伤鉴定费	洛阳市人力资源和社会保障局	16.00	16.00							
其他运	法律顾问费	洛阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							

转类											
其他运转类	河洛工匠评审费及相关费用	洛阳市人力资源和社会保障局	4.30	4.30							
其他运转类	就业办政府购买服务	洛阳市人力资源和社会保障局	19.60	19.60							
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	17.40	17.40							
其他运转类	2024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	社会保障卡管理中心政府购买服务	洛阳市人力资源和社会保障局	16.50	16.50							
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	9.50	9.50							
其他运转类	社保基金工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	医疗工伤保险勘验及工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市人力资源和社会保障局	15.60	15.60							
其他运转类	2024年直招教师工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	22.00	22.00							
其他运转类	就业创业工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	5.10	5.10							
其他运转类	社会保障专项工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	9.76	9.76							



其他运转类	纪检工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
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	办公耗材及日常运行工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	39.65	39.65							
其他运转类	水电暖气费	洛阳市人力资源和社会保障局	78.55	78.55							
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	3.20	3.20							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人力资源和社会保障局	2.50	2.50							
其他运转类	会议费	洛阳市人力资源和社会保障局	2.85	2.85							
其他运转类	专业证书工本费	洛阳市人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
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							
特定目标类	关于提前下达 2024 年就业补助资金	洛阳市人力资源和社会保障局	11463.00	11463.00							
特定目标类	2023 年农民工返乡创业奖补资金	洛阳市人力资源和社会保障局	360.00	360.00							
特定目标类	中国·河南招才引智创新发展大会“2024 招才引智专项行动”洛阳专场	洛阳市人力资源和社会保障局	80.00	80.00							

特定目标类	河洛工匠计划	洛阳市人力资源和社会保障局	130.00	130.00							
特定目标类	人力资源服务业市场建设资金	洛阳市人力资源和社会保障局	80.00	80.00							
特定目标类	市级创业孵化示范基地一次性建设奖励补助	洛阳市人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
特定目标类	驻外人才工作站筹建经费	洛阳市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
特定目标类	2024年市级学术技术带头人年度津贴	洛阳市人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
特定目标类	人才服务数据系统升级改造经费	洛阳市人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
特定目标类	就业创业服务补助	洛阳市人力资源和社会保障局	200.00	200.00							
特定目标类	2024年城乡居民养老保险市级配套资金	洛阳市人力资源和社会保障局	5000.00	5000.00							
其他运转类	社保卡维护工作经费	洛阳市劳动能力鉴定中心 (洛阳市社会保障卡管理中心)	20.00	20.00							
其他运转类	金保专网经费	洛阳市劳动能力鉴定中心 (洛阳市社会保障卡管理中心)	57.20	57.20							
其他运转类	机房水电暖费用	洛阳市劳动能力鉴定中心 (洛阳市社会保障卡管理中心)	5.60	5.60							
其他运转类	设备和软件维修辅材费	洛阳市劳动能力鉴定中心 (洛阳市社会保障卡管理中心)	24.10	24.10							

其他运转类	劳动能力鉴定评审补助费	洛阳市劳动能力鉴定中心 (洛阳市社会保障卡管理中心)	11.29	11.29							
其他运转类	公务员录用考试费	洛阳市人事考试中心	150.00	150.00							
其他运转类	事业单位公开招聘人员考试费	洛阳市人事考试中心	485.00	485.00							
其他运转类	工人技术等级考试考务经费	洛阳市人事考试中心	60.00	60.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人事考试中心	0.50	0.50							
其他运转类	会议费	洛阳市人事考试中心	0.50	0.50							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人事考试中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023年人事考试考务经费(结转)	洛阳市人事考试中心	29.03			29.03					
其他运转类	档案管理工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	73.44	73.44							
其他运转类	劳务输出工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.80	4.80							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	3.50	3.50							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	1.00	1.00							
其他运转	劳动保障事务代理工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	9.10	9.10							

类											
其他运转类	职业介绍工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	15.20	15.20							
其他运转类	人才引进交流工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	19.10	19.10							
其他运转类	办公设备购置及网络等维修(护)费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	印刷费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.20	4.20							
其他运转类	物业管理及水电暖经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	87.90	87.90							
其他运转类	人才流动服务费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	8.50	8.50							
特定目标类	创业担保贷款贴息及奖补资金中央资金(2023年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	11.03				11.03				
特定目标类	普惠金融发展中央专项2023年提前下达创业担保贷款贴息及奖补资金(2023年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	42.34				42.34				
特定目标类	普惠金融发展中央专项2024年提前下达创业担保贷款贴息奖补资金	洛阳市创业贷款担保中心	1377.00	1377.00							
特定目标类	创业担保贷款奖补资金(中央)2023年结转	洛阳市创业贷款担保中心	31.44				31.44				
其他运转类	培训费	洛阳市社会保险中心	3.35	3.35							
其他	社保委托业务费	洛阳市社会保险中心	12.00	12.00							

运转类											
其他运转类	社保工作经费	洛阳市社会保险中心	81.40	81.40							
其他运转类	社保运行保障经费	洛阳市社会保险中心	96.00	96.00							
其他运转类	社保公共服务经费	洛阳市社会保险中心	55.00	55.00							
其他运转类	会议费	洛阳市社会保险中心	6.00	6.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人住房补贴	洛阳市社会保险中心	30.00	30.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康休养费	洛阳市社会保险中心	610.00	610.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人物业补贴	洛阳市社会保险中心	160.00	160.00							
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	20000.00	20000.00							
特定目标类	市本级机关事业单位工作人员职业年金记实补记资金	洛阳市社会保险中心	15000.00	15000.00							
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	10.29	10.29							
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	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							

转类											
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	5.21	5.21							
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	4.50	4.50							
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	9.50	9.50							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称:	洛阳市人力资源和社会保障局			
年度履职目标	1、着力抓好就业创业工作，确保就业局势总体稳定。一是大力促进就业。2、着力抓好社会保障工作，确保社保基础更加坚实。3、着力抓好人才队伍建设，确保人才总量稳中有增。4、着力抓好人事管理工作，确保事业单位规范运行。5、着力抓好劳动关系构建，确保群众权益有效维护。一是持续推动国有企业薪酬制度改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、着力抓好就业创业工作，确保就业局势总体稳定。一是大力促进就业。	1、着力抓好就业创业工作，确保就业局势总体稳定。一是大力促进就业。2、着力抓好社会保障工作，确保社保基础更加坚实。3、着力抓好人才队伍建设，确保人才总量稳中有增。4、着力抓好人事管理工作，确保事业单位规范运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）		65978.74	
	1、资金来源:	（1）政府预算资金	65978.74	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构:	（1）基本支出	8922.93	
		（2）项目支出	57055.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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
		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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≤3%	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	≤5%	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	≤100%	“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	≥80%	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办法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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	稳就业	≤90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	增加就业岗位	≤92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	年度考核	≤95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	就业人员、参保人员	≤98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

洛阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
803	洛阳市人力资源和社会保障局		57055.81	57055.81										
803001	洛阳市人力资源和社会保障局		18431.29	18431.29										
410300200000000014001	12333 政府购买服务	其他运转类	16.64	16.64			一年经费标准	11.64 万元	资金发放率	100%	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%
									购买服务涉	3 人				

								及人数						
								购买服务时 效	及时提供服 务					
410300200000000034106	事业单位 工作人员 奖励工作 经费	其他 运转类	3.20	3.20			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%
							嘉奖 标准 最低 值	>100元 /人	资金拨付时 效	及时发放到 位，确保 及时开展				
									在全市的嘉 奖比例	≤20%				
4103002100000Y8030002	差旅费	其他 运转类	15.60	15.60			一年 经费 标准	14.2万 元	完成时效	及时完成工 作差旅任务	促进工 作效率 提升情 况	明显	部门满 意度	100%
									出差人数	≤200人			差旅人 员满 意度	100%
									工作完成率	100%				
4103002100000Y8030003	办公耗材 及日常运 行工作经 费	其他 运转类	39.65	39.65			一年 的采 购成 本	26万	采购时效	及时采购， 确保机关工 作正常运转	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%
									办公耗材采 购数量	≥200部				
									购置的办公 耗材验收合 格率	100%				
4103002100000Y8030004	水电暖气 费	其他	78.55	78.55			一年 成本	84.9万 元	水用量	≥300吨	对工作 正常开	较好保障	日常办 公人 员满 意	100%

		运转类					经费标准				展的保障情况		度		
								使用时效	及时提供, 确保供应						
								用电量	≥1000 度						
								水电使用质量	确保水电正常供应、正常使用。						
4103002100000Y8030006	社会保障专项工作经费	其他运转类	9.76	9.76			工作经费	≤3.76 万元	及时有效	及时	群众社保工作满意	满意	群众满意	100%	
									社保工作业务	100%					
									工作质量	100%					
4103002100000Y8030009	纪检工作经费	其他运转类	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%	
									经费覆盖人数	2 人	促进廉政精神的落实情况	落实			
									经费使用时效	及时购买维持工作正常进行					
4103002100000Y8030011	保支办政府采购项目	其他运转类	17.40	17.40			总成本	≤14.9 万元	办理农民工工资卡	≥28493 个	实行劳动用工的实名考勤制度, 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%	
									工作完成率	≥98%	减少因工资拖欠引发	减少因工资拖欠引发的上访次数	各农民工满意	100%	

										的上访人员。				
								代发农民工工资	≥3人	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			
								完成时效	及时完成					
								录入工程项目	>773个					
4103002100000Y8030012	公务接待费	其他运转类	2.50	2.50			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%
									接待人数	≤50人				
									接待时效	及时接待，确保工作正常开展				
4103002100000Y8030014	医疗工伤鉴定费	其他运转类	16.00	16.00					指标 1: 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 2: 伤残、病退人员及家属满意	100%
									指标 2: 劳动能力鉴定人数	≥3000人	“保证鉴定 正常运行”	正常良好	指标 3: 市伤残、因病提前退休等人员满意	100%
									指标 2: 参加鉴定人员情况	平稳	指标 1: 劳动能力鉴定	100%	指标 2: 市企事业单位	100%

										完成效果		满意		
								指标 2: 鉴定 工作时间落实	12 月			指标 1: 市人力资源 和社会保障局满 意	100%	
								全年	12 月					
								指标 1: 鉴定 工作完成情况	良好					
4103002100000Y8030017	离退休干部党组织 书记和委员工作补 贴	其他 运转类	1.20	1.20			补助 标准	2000 元 /人/年	补助发放准 确率	100%	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	受益人群 满意度	100%
								发放补助人 数	6 人					
								补助发放准 及时率	100%					
4103002100000Y8030020	公务用车 运行维护 费	其他 运转类	9.50	9.50			运维 成本	≤10 万 元	车辆维护合 格率	100%	车辆使 用情况	良好	机关工作 人员满意 度	100%
								车辆台数	7 台					
								维修及时性	及时维护车 辆					
4103002100000Y8030021	就业创业 工作经费	其他 运转类	5.10	5.10			补助 标准	400 元	补助发放及 时率	≥95%	受益人 群幸福 感和获 得感	提升	就业创业 者满意度	100%
								发放补助人 数	100 人					
								补助发放准 确率	≥98%					

4103002100000Y8030024	就业办政府购买服务	其他运转类	19.60	19.60			一年经费标准	22.1万元	服务时效	及时提供日常工作的需要	指标1: 就业创业工作完成率	100%	购买单位满意度	100%
									购买服务的合格率	100%				
									购买服务的数量	6个				
4103002100000Y8030025	培训费	其他运转类	25.60	25.60			培训总成本	28.6万元	培训时效	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			参训人员满意度	100%
									培训考试合格率	≥99%				
4103002100000Y8030030	专业证书工本费	其他运转类	20.00	20.00			工作经费	≤12万元	指标1: 评审(认定)通过人数	100人	指标1: 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: 市人力资源和社会保障局满意	100%
									指标1: 及时评审通过人数	及时			指标1: 社会满意	100%
													指标2: 专业技术人员满意	100%
4103002100000Y8030033	评审费	其他	4.00	4.00			工作经费	≤40.4万元	指标1: 评审(认定)通	100人	指标1: 评审	100%	指标2: 专业技术	100%



		运转类						过人数		(认定)工作满意度		人员满意		
								指标 1:证书发放完成时间	12 月	指标 1:评审(认定)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 2:市直各用人单位满意	100%	
												指标 1:市人力资源和社会保障局满意	100%	
4103002100000Y8030035	社会保障卡管理中心政府购买服务	其他运转类	16.50	16.50			一年经费标准	21.5 万元	服务时效	及时为群众服务	社会效益	提高人民群众对政府的满意度	群众满意度	≥95%
									服务人数	10 人				
									提供服务覆盖率	≥90%				
4103002100000Y8030056	会议费	其他运转类	2.85	2.85			会议总成本	3.85 万元	会议出勤率	≥98%	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	参会人员满意度	100%

								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			
								会议按期完成率	100%					
4103002100000Y8030059	医疗工伤保险勘验及工作经费	其他运转类	8.00	8.00			一年经费标准	8 万	每次外出人数	≤2 人	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%
									外出调查勘验次数	≤15 次				
									工伤勘验时效	及时开展工伤勘验工作，达到既定工作目标				
									勘验工作完成率	100%				
4103002100000Y8030072	企业薪酬调查和信息发布工作经费	其他运转类	4.00	4.00			工作经费	≤4 万元	指标 1: 调查企业	≤700 家	指标 1: 群众满意	满意	指标 1: 企业负责人满意	100%
									指标 1: 调查时间	2 月	指标 1: 提供服务的连续性	连续	指标 2: 社会满意	100%
									指标 1: 数据准确	100%			指标 1: 企业满意	100%
4103002100000Y8030073	法律顾问费	其他运	4.00	4.00			一年的经费标准	4 万元	处理案件	≥10 件	无上访事件	0 人	指标 1: 复议诉讼案件当事人满意度	100%

		转类							处理案件的工作质量	处理案件的工作质量得到极大提高				
									处理案件的时效	及时处理案件				
4103002100000Y8030074	国家省市三级专家评审、高层次人才等评审费用	其他运转类	4.00	4.00			一年经费标准	4万元	专家人数	≤15人	人才对洛阳的印象	提高	专家满意度	100%
									评审质量	保证专家的专业程度			参评人员满意度	100%
									参评人数	≤50人				
									评审时效	及时开展评审活动，完成既定工作目标				
4103002100000Z8030003	2024年三支一扶计划招募工作经费	其他运转类	60.00	60.00			工作经费	≤60万元	指标2:招募工作时间落实	按照招募计划有效实施	指标1:招募工作满意度	各县人社局	指标1:市人力资源和社会保障保障局满意	100%
									指标2:各县人社局	9县	指标1:招募工作完成效果	充实基层一线队伍	指标1:社会满意	100%
									指标1:招募工作完成情况	100%	指标2:基层服务	为基层发展提供人才支持	指标2:考生满意	100%
									指标2:招聘岗位人员情况	100%			指标2:各县人社局	100%
									指标1:招聘计划数	≤300人				
4103002100000Z8030004	河洛工匠评审费及	其他	4.30	4.30			工作经费	≤4.3万元	指标1:审计时效	≤12月	指标1:审计效	各河洛工匠工作室满意	指标1:各河洛工	100%

	相关费用	运转类								益		匠工作室满意		
								工作完成情况	高质量	指标 2: 评审效益	"相关个人满意"	指标 2: 技能人才满意	100%	
								指标 2: 评审费、制证书奖牌费	≤5 元			指标 1: 社会满意	100%	
								指标 1: 审计费	≤1.5 元			指标 2: 河洛工匠满意	100%	
								指标 2: 制证书奖牌费	≤6 月					
410300220000000046799	社保基金工作经费	其他运转类	2.00	2.00			2	>910	10 家医院	>22	保障国家经费充分利用	<12	社会群众	≥95%
							100	≤1005	保障基金	>35	给有需要帮助的人	100100		
							创建文明城市	≥12	1 年	<84	可持续发展	≥200200		
410300230000000009686	2024 年直招教师工作经费	其他运转类	22.00	22.00			预算金额	≤35 万元	引进高校教师	≤20 人	提高教育质量	≥98%	引进人才	≥98%
									高校毕业	≤20 人				
410300230000000009688	2024 年事业单位面试考官库建设培训库	其他运转类	14.20	14.20			举行培训所需成本	≤16.2 万元	培训时间	≤12 月	培训造成社会影响	≥98%	事业单位考官	100%
									培训次数	≥1 次				
									培训完成质	≥98%				

								量						
410300230000000011711	专业技术人员管理干部继续教育培训	其他运转类	7.70	7.70			举行继续教育所需成本	≤8.3万元	继续教育次数	≥1次	继续教育造成社会影响	≥98%	专业技术人员	≥99%
									继续教育完成质量	≤98%				
									继续教育时间	≤1年				
410300200000000034109	市级创业孵化示范基地一次性建设奖励补助	特定目标类	60.00	60.00			资金发放标准	30万元/个	示范基地数量	4个	创业孵化工作效益	极大提高	创业工作者满意程度	100%
									资金拨付时效	及时给予补助	资金使用效率	100%		
									资金发放覆盖率	100%				
410300200000000034117	2024年市级学术技术带头人年度津贴	特定目标类	40.00	40.00			年度津贴发放标准	4000元/人	市级学术技术带头人数量	94人	社会学术氛围	产生良好的学术氛围,鼓励学术工作	学术技术人员满意度	100%
									资金拨付时效	确保相关工作及时开展				
									资金发放覆盖率	100%				
4103002100000Y8030076	中国·河南招才引智创新发展大会“2024招才引智专项行动”洛阳专场	特定目标类	80.00	80.00			一年成本经费标准	80万	宣传活动开展次数	≥3次	公众知晓率	≥85%	群众满意度	100%
									宣传文案合格率	≥95%				
									宣传报道时效	及时宣传报道				

4103002100000Z8030001	河洛工匠计划	特定目标类	130.00	130.00			一年经费标准	170 万	选评时效	规定时间内选评出河洛工匠	洛阳知名度	提高	技能人才满意度	100%
									指标 1: 选树命名河洛大工匠	≤5 人				
									指标 2: 选树命名河洛工匠	≤5 人				
									所选人员质量	保证所选人员的专业度				
4103002100000Z8030002	就业创业服务补助	特定目标类	200.00	200.00			就业补助发放标准	400 元/人	就业补助发放人数	>100 百万	就业创业积极性	提高	就业补助对象满意度	100%
									资金拨付时效	及时拨付到位				
									资金发放覆盖率	≥95%				
410300230000000010004	2023 年农民工返乡创业奖补资金	特定目标类	360.00	360.00					1000	≥98%	提供经济	≥90%		
									提高返乡创业	≥95%				
410300230000000011690	人力资源服务业市场建设资金	特定目标类	80.00	80.00			预算金额	≤130 万元	完成时间	<12 月	提高经济发展	≥50%	优秀人才	≥98%
									建园补贴	≥1 个				
									产业园区建立	≥1 个				
410300230000000011692	驻外人才工作站筹建经费	特定目标类	3.00	3.00			年初预算	≤1 万元	人才工作站	≤15 个	全面提升我市引才聚才对接服务水	≤98%	人才工作站(人才驿站)筹建	≤98%

										平			
								实现挂牌	≥10 个				
								市外设立人才工作站	≥1 个				
410300230000000011693	人才服务数据系统升级改造经费	特定目标类	6.00	6.00		持卡人凭卡可在我市按照有关政策规定享受相应优惠服务	≤6 万元	河洛英才卡功能开发、加载	≤1 年	打造人才获得感更强、体验感更优的创新创业环境	≥98%	为高层次人才发放“河洛英才卡·龙门卡”，为青年人才发放“河洛英才卡·牡丹卡”	≥98%
								河洛英才卡·龙门卡	≤680 人				
								享受相应优惠服务	≤17433 人				
410300240000000024002	2024 年城乡居民养老保险市级配套资金	特定目标类	5000.00	5000.00		城乡居民参保人员	≥90%	城乡居民	98	居民	≥90%	参保人员	≥96%
						居民参保	≥80%	养老保险	95	养老	>93%		
						养老保险参保	>91%	城乡	≥98%	保险	≥95%		
410300240000000050825	关于下达 2023 年中	特定目	429.89	429.89				中职学校	4	提高技能人才	1000		
								技校学生	100%				

	育学生资助资金-中央(2023年结转)	标类						学期	≥2学期						
410300240000000050828	关于下达2023年中等职业教育学生资助资金-省级(2023年结转)	特定目标类	137.55	137.55				技校	≥4所	秋季	半年				
								提高人才技术	≥98%						
								春季	半年						
410300240000000050846	关于提前下达2024年就业补助资金	特定目标类	11463.00	11463.00				提供就业岗位	≥95%	促进就业创业人员	≥30%				
								提高就业率	≥95%						
								公益岗位	≥90%						
803003	洛阳市劳动能力鉴定中心(洛阳市社会保障卡管理中心)		118.19	118.19											
4103002100000Y8030068	劳动能力鉴定评审补助费	其他运转类	11.29	11.29				工作经费	≤7.29万元	工作人员工资	6人	工资发放情况	按时	市人力资源和社会保障局满意	100%
										鉴定情况	100%	工资正常发放	按时按量	伤残、病退人员的单位及家属满意	100%
										鉴定工作时	12月	完成鉴	100%	鉴定办工	100%



								间落实		定情况		作人员满意		
								劳动能力鉴定人数	≤100人			市伤残、因病提前退休等人员满意	100%	
								鉴定工作完成情况	100%					
410300230000000009643	金保专网经费	其他运转类	57.20	57.20			不超出预算	≤57.2万元	年度支付每条线路年支付一次	≤6万元	保证稳定,不出现极端事件	≤0次	服务对象满意度	≥99%
									四条专线维护费用	100%				
									保障人力资源与社会保障相关业务正常运行,年支付2次	≤100%				
410300230000000009647	社保卡维护工作经费	其他运转类	20.00	20.00			不超出预算	≤14.1万元	按年度支付	<2年	营造良好社会环境	≥98%	服务对象满意度	≥95%
									维护卡量	≤98%				
									保障社会保障卡正常运行	≤100%				
410300230000000009648	设备和软件维修辅材费	其他运转类	24.10	24.10			年初预算	≤36万元	按年度支付	<2次	营造良好社会环境	≤100%	服务对象满意度	≥98%
									维护硬件软件设备需用资金	≥99%				
									保障设备正常运行	100%				

410300230000000009649	机房水电暖费用	其他运转类	5.60	5.60			不超出预算	≤7.6万元	单位承担面积	≤1780平方	营造良好社会环境	≤98%	服务对象	≤100%
									保障设备正常运行	100%				
									按年度支付	1一次性支付				
803004	洛阳市人事考试中心		729.03	729.03										
4103002100000Y8030045	工人技术等级考试考务经费	其他运转类	60.00	60.00			总成本	≤60万元	根据《豫人社工函〔2022〕32号》规定	>4000人次	根据上级要求组织考生报名	≤92万元	考生满意度	≥90%
									按省文件的规定和要求在年度内正常安排考试考核工作	<12月	严格按照河南省人力资源和社会保障厅关于全省机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作的规定执行。	70		
									工作完成度	高				
4103002100000Y8030057	公务员录用考试费	其他运转	150.00	150.00			控制在年度预算之内	≤150万元	按省文件的规定和要求在年度内正常安排招录	≤12月	满足公务员法的用人制度规	综合素质高	考生满意解	≥90%

		类					内		工作		定要求			
									工作完成率	≥95%	年度非 税收入	≤258 万元		
									按照国家及 省市有关文 件要求和规 定进行招录 工作	≥43000 人 次				
4103002100000Y8030067	事业单位 公开招聘 人员考试 费	其他运 转类	485.00	485.00			控制 在年 度预 算指 标金 额内	≤485 万元	及时完成任 务	及时	满足事 业单 位公 开招 聘人 员暂 行规 定的 要求	综合素 质较 高	考生满 意度	≥90%
									年度组织考 试次数	≥5 次	非税收 入	≥600 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 定和要 求。	综合素质高				
								年度考试报 名参考人 数	≥50000 人 次					
4103002100000Y8030069	公务用车 运行维护 费	其他运 转	4.00	4.00			控制 在年 度预 算指	≤4 万 元	维护车辆 的合格 率	100%	保障考 试对试 卷安全 、保	100%	使用公 车单 位满 意度	≥95%

		类					标金 额内				密的要求			
									公车数量	2 辆				
									维修及时性	维修及时 保证性能				
4103002100000Y8030070	公务接待 费	其他运转类	0.50	0.50			控制 在年 度预 算指 标金 额内	≤0.5 万元	接待及时性	按照通知及 时接待	指导考 试安全 工作	确保考试 试卷安全、考 试组织严密	接待对象 满意度	100%
									接待人员数 量	≤10 人次				
									食宿安全性	确保食宿安 全				
4103002100000Y8030071	会议费	其他运转类	0.50	0.50			会议 总成本	≤0.5 万元	会议出勤率	100%	会议成 果形成 情况	培训人员掌 握相关知 识、及考试 紧急情况处 置程序	确保与会 各方满意	≥95%
							人均 会议 成本	≤100 元	会议按期完 成率	100%	会议费 公开公 示情况	按照有关要 求公开		
									会议天数	2 天				
									会议数量	1 次				
									参会人数	50 人				
410300240000000050848	2023 年人 事考试考 务经费 (结转)	其他运转类	29.03	29.03			全年 组织 考试 数量	≥2200 场次	组织考试人 数	>6.6 万人	考试完 成率	≥95%	参加考试 相关人员	≥95%
									考试组织合 规	100%				
803005	洛阳市人 力资源和		228.74	228.74										

	公共就业服务中心													
4103002100000Y8030010	人才流动服务费	其他运转类	8.50	8.50			档案及办公场所等设施建设及维护	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	提升业务工作水平，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	其他运转类	3.50	3.50			运维成本	≤4.5万元	确保公车的日常运行及维修	及时维修与保养	确保公车日常运行及维修正常	尾气排放达标	职工满意度	≥95%
									公车的日常维护及保险	2次	按照规定严格使用，提高公车运行	压缩公车使用频次		

										效率				
								车辆故障排除率	≥95%					
								公车数量	1 辆					
4103002100000Y8030034	公务接待费	其他运转类	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				
4103002100000Y8030040	档案管理经费	其他运转类	73.44	73.44			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的档案服务工作	群众满意度	≥95%
									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, 维护人事档案的真实性、严肃性	完善档案管理社会化服务体系, 进一步拓宽人才流动服务领域		
									新增档案数量	≥2 万份	进一步加强人事档案的管理	尽量重复使用档案盒等物料, 减少费用支出		

4103002100000Y8030044	人才引进 交流工作 经费	其他 运转类	19.10	19.10			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、中高级人才数据库储备服务等方面工作的正常开展	为我市中高级人才引进工作做出实效	保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘等方面的正常开展	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、赴外校园引才活动	根据活动开展时间按需支付	进一步加强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。		
									举办中高级人才招聘活动	4次				
									举办人才招聘活动	2次				
4103002100000Y8030050	印刷费	其他运转类	4.20	4.20			印刷经费、人才服务管理方面工作的正常开展	4.2万元	档案转递档案袋	20000个	档案及人事代理工作更加规范	档案用品耐用结实，便于管理，为办事群众提供可靠服务	办事群众满意度	≥95%

								确保工作的正常开展	根据工作需要及时支付	档案管理 及人事代理 工作	档案装订整 齐规范,方 便办事群众 使用			
								档案转递介绍信	1000张					
								确保印刷正常运转,人才服务管理等方面工作的正常开展	符合档案管理工作标准					
410300220000000080803	职业介绍 工作经费	其他 运转类	15.20	15.20			工作 经费	≤16.2 万	登记各类求 职人员	300000人	促进就 业环境 及经济 发展	促进	就业人员 满意度	≥95%
									达成就业意 向	120000人	促进就 业,满 足需求	满足		
									及时登记求 职者信息	270000个	健全我 市公共 就业创 业服务 体系	健全		
410300220000000080807	劳动保障 事务代理 工作经费	其他 运转类	9.10	9.10			工作 经费	≤4.8 万	及时处理	及时	促进就 业创 业,保 障我 市经 济发 展	促进	使代理 人员 享受 到应 有的 社会 保障	≥99%
									累计存档	≥180000 份	减少失 业率 促进 就业 环境 及经 济发 展	减少		



									不漏办	正常处理	健全我市公共就业服务体系	健全		
410300220000000080808	办公设备购置及网络等维修(护)费	其他运转类	2.00	2.00			设备购置总成本	2万元	保证各项设备运转正常	设备正常运转	对保障各项业务工作开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	满意	工作人员满意度	≥95%
									服务年限	3年				
									单位200多台电脑,30多台打印机运转正常	设备正常运转				
410300220000000080809	劳务输出工作经费	其他运转类	4.80	4.80			工作经费	≤4.8万	新增农村劳动力转移就业	≥30000人	减少农村剩余劳动力,促进就业环境及经济发展	减少	劳务输出人员满意率	≥95%
									保证就业成功率	≥97%	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
									农村劳动力转移就业	≥1260000人次	促进农村劳动力转移	促进		

											及我市 经济发展。			
410300220000000080811	物业管理 及水电暖 经费	其他 运转类	87.90	87.90			全年 费用	44.5 万	及时服务	及时	维护办 公秩序	良好	部门满意 度	≥95%
									物业专业程 度	专业	保障工 作环境	优		
									管理面积	8239.04 m <sup>2</sup>	提高工 作效率	高		
803017	洛阳市创 业贷款担 保中心		1461.81	1461.81										
410300240000000050007	普惠金融 发展中央 专项 2023 年提前下 达创业担 保贷款贴 息及奖补 资金 (2023 年 结转)	特定 目标类	42.34	42.34					创业担保贷 款发放目标 完成率	100%	创业担 保基金 放大倍 数	≥2 倍	申报创业 担保贷款 贴息个人 满意度	≥80%
									创业担保贷 款发放额	≥10 亿元	金融机 构网点 覆盖率	≥60%	申报定向 费用补贴 的金融机 构满意度	≥80%
									资金足额拨 付率	100%			申报创业 担保贷款 贴息小微 企业满意 度	≥80%
									地方配套资 金到位率	100%				
									创业担保贷 款回收率	≥90%				
410300240000000050008	创业担保 贷款贴息 及奖补资 金中央资 金(2023 年结转)	特定 目标类	11.03	11.03					创业担保贷 款发放额	≥10 亿元	创业担 保基金 放大倍 数	≥2 倍	申报定向 费用补贴 的金融机 构满意度	≥80%
									创业担保贷 款发放目标	100%	金融机 构网点	≥60%	申报创业 担保贷款	≥80%

								完成率		覆盖率		贴息小微企业满意度	
								资金足额拨付率	100%			申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								地方配套资金到位率	100%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
41030024000000050404	创业担保贷款奖补资金（中央）2023年结转	特定目标类	31.44	31.44				创业担保贷款发放额	≥10 亿元	创业担保基金放大倍数	≥2 倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								创业担保贷款发放目标完成率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								资金足额拨付率	100%				
								地方配套资金到位率	100%				
41030024000000051262	普惠金融发展中央专项 2024 年提前下达创业担保贷款贴息奖补资	特定目标类	1377.00	1377.00				创业担保贷款发放额	≥10 亿元	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%
								创业担保贷款发放目标完成率	100%	创业担保基金放大倍	≥2 倍	申报创业担保贷款贴息个人	≥80%

	金									数		满意度		
								创业担保贷款回收率	≥90%			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	
								资金足额拨付率	100%					
								地方配套资金到位率	100%					
803019	洛阳市社会保险中心		36053.75	36053.75										
410300200000000033610	社保公共服务经费	其他运转类	55.00	55.00				社保政策宣传工作完成率	≥95%	各项社保待遇落实情况	按时足额发放	参保单位和群众满意度	≥95%	
								社保政策宣传品合格率	100%					
								社保信息系统正常运行率	100%					
								为市本级参保单位配发CA证书	≥1000家					
410300200000000033611	社保委托业务费	其他运转类	12.00	12.00			总成本控制在预算范围之内	≤14万元	第三方服务经验收合格	合格	服务保障全市社保经办工作	工作推进有力	对第三方机构工作满意度	≥95%
									完成工伤病历审核和社保基金审计	≥95%				

								工作						
								在合同约定的时效内完成	按照规定时效完成					
410300200000000033612	社保工作经费	其他运转类	81.40	81.40				开展“数字社保”工作	完成	全市社保经办工作平稳运行	平稳运行	参保单位和参保群众满意率	≥95%	
								全民参保扩面攻坚行动完成	完成					
								省定重点工作完成率	100%					
								开展社保经办服务“放管服效”工作	完成					
								各项社保业务经办工作在规定时效办结率	≥95%					
410300200000000038454	社保运行保障经费	其他运转类	96.00	96.00				省定重点工作目标任务完成率	100%	全市社保经办工作正常运行	平稳运行	参保单位和群众满意率	≥95%	
								重点工作在全省取得先进	先进					
								各项工作在规定时效内完成	按时完成					
4103002100000Y6100001	培训费	其他运	3.35	3.35			人均培训成本	≤350元/人.天	培训出勤率	≥95%	提升经办人员业务能	显著	参训人员满意率	≥95%

		转类								力水平				
								培训完天数	≥1天	培训费按规定公开公示情况	及时			
								培训场次	≥2场次					
								培训人数	≥50人					
410300240000000047606	会议费	其他运转类	6.00	6.00			人均会议成本	≤300元/人.天	会议天数	2天	会议费公开公示情况	及时	参会人员满意率	≥95%
									参会人数	100人				
									会议数量	2次				
									会议出勤率	≥95%				
									安全事故发生数	0次				
								会议按期完成率	≥95%					
410300200000000034001	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人住房补贴	特定目标类	30.00	30.00			人均补助标准	105元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群体满意度	≥95%
									补助发放及时率	≥95%				
									发放补助人数	≥700人				
410300200000000034004	市本级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	特定目标类	610.00	610.00			人均补助标准	按照本人当年12月全额工资计算	发放补助人数	≥700人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群体满意度	≥95%
									补助发放准确率	100%	维护社会稳定	维护社会稳定		

								补助发放及时率	≥95%					
410300200000000034006	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人物业补贴	特定目标类	160.00	160.00			人均补助标准	按照享受级别对应标准	补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群体满意度	≥95%
									发放补助人数	≥700人	维护社会稳定	维护社会稳定		
									补助发放准确率	100%				
410300200000000034007	市级机关事业单位养老保险补助资金	特定目标类	20000.00	20000.00					市本级机关事业单位养老保险待遇足额发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	幸福感提升	受益群体满意度	≥95%
									市本级机关事业单位养老保险待遇落实率	100%	构建和谐社会,维护社会稳定	维护社会稳定		
									市本级机关事业单位养老保险待遇每月按时发放及时率	≥95%				
410300200000000034008	市本级机关事业单位工作人员职业年金记实补记资金	特定目标类	15000.00	15000.00					职业年金记实补记业务在规定时效办结率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									职业年金记实补记业务办结率	≥90%				
									职业年金记实补记业务准确率	100%				

803024	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队		33.00	33.00										
410300230000000010479	水电暖物业	其他运转类	9.50	9.50			一年经费	9.5万元	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	单位工作人员满意度	100%
									水用量	≥50吨				
									用电量	≥1000度				
									水电暖气供应时效	及时供应				
410300230000000010482	劳动人事争议仲裁办案费	其他运转类	10.29	10.29			一年经费	10.29万元	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				
410300230000000010483	工作制服经费	其他运转类	3.00	3.00			一年经费	3万元	完成时效	按时完成	社会影响	形成威慑力	单位职工对服装满意度	100%
									定制服装人数	26人				
									服装质量	符合标准				
410300230000000010485	专项检查执法监察经费	其他运转类	5.21	5.21			一年经费	5.21万元	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				
410300230000000010486	突发事件应急处理经费	其他运转	4.50	4.50			一年经费	4.5万元	处理突发事件时效	及时处理	维护劳动关系和谐, 维护社	不发生功能恶性事件	突发事件人员满意度	100%



		类								会稳定				
								处理突发事件	≥20 起					
								处理突发事件工作完成率	100%					
410300230000000010487	监察员培训经费	其他运转类	0.50	0.50			培训总成本	0.5 万元	培训完成及时性	及时完成	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提高	受训学员满意度	100%
									培训场次	2 场				
									培训出勤率	≥98%				