

**洛阳市人力资源和社会保障局（本级）  
2023 年度单位预算**

2023 年 2 月

# 2023 年洛阳市人力资源和社会保障局（本 级）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、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市人力资源和社会保障局单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市人力资源和社会保障局预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、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局概况

### 一、洛阳市人力资源和社会保障局单位主要职责

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 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。

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**

本预算为市人力资源和社会保障局本级预算，包括单位：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。

## 第二部分

### 2023年洛阳市人力资源和社会保障局单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 22127.84 万元，支出总计 22127.84 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出各增加 10154.01 万元，增加 45.89%。主要原因：人员经费增加、新增洛阳市人才引进重点项目资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

市人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 22127.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21302.64 万元；上年结转结余 825.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 22127.84 万元，其中：基本支出 2616.94 万元，占11.83%；项目支出 19510.9万元，占88.17%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算21302.64万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加9548.81万元，增长 44.82%，主要原因：人员经费增加、新增洛阳市人才引进重点项目资金。

#### 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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 22127.84 万元。其中：基本支出 2616.94 万元，占 11.83%；项目支出 19510.9 万元，占 88.17%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2616.94 万元。其中：人员经费支出 2404.2 万元，占 91.87%；公用经费支出 212.74 万元，占 8.13%。

## 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 2023 年“三公”经费支出预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.85 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 2.5 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 2022 年减少 0.35 万元。主要原因是：厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 9.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.5 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 2022 年

相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2022年相比减少0.5万元。主要原因是：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费支出。

## **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2023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2023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**

市人力资源和社会保障局2023年机构运转经费支出预算212.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

市人社局2023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。

市人社局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款19510.9万元，共50个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023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**

2022年期末，市人力资源和社会保障局共有车辆13辆，其中：一般公务用车13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1项，主要是：提前下达-2023年就业补助资金项目7056万元；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单位提出资金分配意见，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：2023 年洛阳市人力资源和社会保障局（本级）预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21302.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14105.64	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	797.48
五、事业收入		六、科学技术	5000.00
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	15195.58
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	156.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	829.00
		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	149.77
		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	21302.64	本年支出合计	22127.84
上年结转结余	825.20	年终结转结余	0.00
收入总计	22127.84	支出总计	22127.84

## 2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	22127.84	21302.64	21302.64	14105.64								825.20	825.20					
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	22127.84	21302.64	21302.64	14105.64								825.20	825.20					

## 2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	22127.84	2616.94	1892.68	511.52	212.74		19510.90	468.10	19042.80
			803001	洛阳市人力资源和社会保障局	22127.84	2616.94	1892.68	511.52	212.74		19510.90	468.10	19042.80
205	03	02		中等职业教育	776.96						776.96		776.96
205	03	03		技校教育	20.52						20.52		20.52
206	02	08		科技人才队伍建设	5000.00						5000.00		5000.00
208	01	01		行政运行	4331.86	1656.16	1455.33	2.00	198.83		2675.70	468.10	2207.60
208	01	06		就业管理事务	7083.72						7083.72		7083.72
208	05	01		行政单位离退休	523.43	523.43		509.52	13.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57	131.57						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3125.00						3125.00		3125.00
210	11	01		行政单位医疗	156.01	156.01	156.01						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	829.00						829.00		829.00
221	02	01		住房公积金	149.77	149.77	149.77						

## 2023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局(本级)

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	21302.64	一、本年支出	21302.64	21302.64	14105.64		
(一) 一般公共预算拨款	21302.64	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14105.64	(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	825.20	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	825.20	(六) 科学技术支出	5000.00	5000.00	5000.00		
(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	15167.86	15167.86	7970.86		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	156.01	156.01	156.01		
		(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	829.00	829.00	829.00		
		(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	149.77	149.77	149.77		
		(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	825.20	825.20	32.42		
收入合计	22127.84	支出合计	22127.84	22127.84	14138.06		



## 2023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局(本级)

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	22127.84	2616.94	1892.68	511.52	212.74		19510.90	468.10	19042.80
			803001	洛阳市人力资源和社会保障局	22127.84	2616.94	1892.68	511.52	212.74		19510.90	468.10	19042.80
205	03	02		中等职业教育	776.96						776.96		776.96
205	03	03		技校教育	20.52						20.52		20.52
206	02	08		科技人才队伍建设	5000.00						5000.00		5000.00
208	01	01		行政运行	4331.86	1656.16	1455.33	2.00	198.83		2675.70	468.10	2207.60
208	01	06		就业管理事务	7083.72						7083.72		7083.72
208	05	01		行政单位离退休	523.43	523.43		509.52	13.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57	131.57						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3125.00						3125.00		3125.00
210	11	01		行政单位医疗	156.01	156.01	156.01						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	829.00						829.00		829.00
221	02	01		住房公积金	149.77	149.77	149.77						

## 2023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局(本级)

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				2616.94	2404.20	212.74
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.58	317.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383.56	383.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	242.95	242.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489.57	489.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.87	18.87	
30201	办公费	50201	办公经费	45.20		45.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.59		85.59
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.41		27.41
30228	工会经费	50201	办公经费	24.24		24.24
30229	福利费	50201	办公经费	30.30		30.30
30301	离休费	50905	离退休费	84.04	84.04	
30302	退休费	50905	离退休费	425.48	425.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.57	131.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156.01	156.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.77	149.77	

## 2023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局(本级)

单位：

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				22127.84	21302.64	14105.64			825.20							
803001		洛阳市人力资源和社会保障局				22127.84	21302.64	14105.64			825.20							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14291.86	13526.80	6470.80			765.06							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.42					32.42							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	317.58	317.58	317.58										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	383.56	383.56	383.56										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	242.95	242.95	242.95										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.80	2.80	2.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	489.57	489.57	489.57										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.87	18.87	18.87										
302	01	办公费	502	01	办公经费	173.81	173.81	133.26										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	85.59	85.59	85.59										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.41	27.41	27.41										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.24	24.24	24.24										
302	29	福利费	502	01	办公经费	30.30	30.30	30.30										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	24.90	24.90	24.90										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00	23.00	8.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.50	9.50											
302	16	培训费	502	03	培训费	53.10	53.10	24.50										

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	277.86	250.14	208.14			27.72						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.85	2.85										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
			513	01	上下级政府间转移性支出	3631.00	3631.00	3631.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	140.00	140.00	140.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	84.04	84.04	84.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	425.48	425.48	425.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	131.57	131.57	131.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.01	156.01	156.01									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	829.00	829.00	829.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.77	149.77	149.77									

## 2023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局(本级)

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	
12.00		9.50		9.50	2.50

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。

# 2023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局(本级)

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									

备注：市人力资源和社会保障局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2023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局(本级)

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2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市人力资源和社会保障局(本级)

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		
			19510.90	18685.70			825.20				
	803001	洛阳市人力资源和社会保障局	19510.90	18685.70			825.20				
特定目标类	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金(2022年结转)	洛阳市人力资源和社会保障局	697.06				697.06				
特定目标类	中职免学费补助省级资金-市级(2022年结转)	洛阳市人力资源和社会保障局	11.90				11.90				
特定目标类	第二批中等职业教育学生资助中央直达资金(2022年结转)	洛阳市人力资源和社会保障局	68.00				68.00				
特定目标类	2022年第三批中等职业教育学生资助省级(2022年结转资金)	洛阳市人力资源和社会保障局	20.52				20.52				
特定目标类	新引进博士、硕士生活补贴及博士后工作专项资金	洛阳市人力资源和社会保障局	5000.00	5000.00							
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	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	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	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	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	8.30	8.30							
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							
其他运转类	2023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	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	购买服务 (12333)	洛阳市人 力资源和社会 保障局	16.44	16.44							
其他运转类	信息化政府 购买服务	洛阳市人 力资源和社会 保障局	16.70	16.70							
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	社保基金工 作经费	洛阳市人 力资源和社会 保障局	5.00	5.00							
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	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	2023年直招 教师工作经 费	洛阳市人 力资源和社会 保障局	35.00	35.00							
其他运转类	2023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	评审费	洛阳市人力资源和社会保障局	10.00	10.00								
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	12.00	12.00								
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	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	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	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	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	40.55	40.55								
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	社会保障专项工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	6.76	6.76								
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	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	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	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	河南招才引智创活动承办经费	洛阳市人力资源和社会保障局	80.00	80.00								
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	2022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	330.00	330.00							
特定目标类	市内人才驿站与驻外人才工作站筹建经费	洛阳市人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
特定目标类	河洛英才卡新功能开发	洛阳市人力资源和社会保障局	6.00	6.00							
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	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	博士后补贴专项资金	洛阳市人力资源和社会保障局	500.00	500.00							
特定目标类	产业发展与创新人才奖	洛阳市人力资源和社会保障局	600.00	600.00							
特定目标类	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	39.60	39.60							
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	三支一扶大学生工作生活补贴及社会保险	洛阳市人力资源和社会保障局	176.00	176.00							
特定目标类	重点企业招工相关经费(2022年结转)	洛阳市人力资源和社会保障局	27.72				27.72				
特定目标类	提前下达2023年中央直达就业补助资金	洛阳市人力资源和社会保障局	7056.00	7056.00							
特定目标类	城乡养老保险(市级配套资金)	洛阳市人力资源和社会保障局	3125.00	3125.00							
特定目标类	2023年提前下达创业担保贷款贴息及奖补资金	洛阳市人力资源和社会保障局	829.00	829.00							

## 2023年度市级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局(本级)

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	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
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	19510.90	19510.90										
410300200000000014001	购买服务（12333）	16.44	16.44			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%
								购买服务时效	及时提供服务				
								资金发放率	100%				
410300200000000034106	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%
						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	15.00	15.00			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				
								工作完成率	100%				
4103002100000Y8030003	办公耗材及日常运行工作经费	40.55	40.55			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%
								购置的办公耗材验收合格率	100%				
								采购时效	及时采购，确保机关工作正常运转				
4103002100000Y8030004	水电暖气费	84.90	84.90			一年成本经费标准	84.9万元	水用量	≥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%
								使用时效	及时提供，确保供应				
								水电使用质量	确保水电正常供应、正常使用。				
								用电量	≥1000度				

4103002100000Y80 30006	社会保障专项工作经费	6.76	6.76			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%
								工作质量	100%				
								及时有效	及时				
4103002100000Y80 30009	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%
								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				
4103002100000Y80 30011	保支办政府采购项目	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%
								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	指标1：市直各用人单位主管部门满意	100%
								完成时效	及时完成			指标2：各农民	100%
								录入工程项目	>773个				
4103002100000Y80 30012	公务接待费	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				
4103002100000Y80 30014	医疗工伤鉴定费	12.00	12.00					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3：市伤残、因病提前退休	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2：市企事业单位用人单位满意	100%
								指标2：参加鉴定人员情况	平稳	指标1：劳动能力鉴定完成效果	100%	指标2：伤残、病退人员及家属	100%
								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	100%
								全年	12月				
								指标1：鉴定工作完成情况	良好				
4103002100000Y80 30017	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	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%				
4103002100000Y80 30020	公务用车运行维护费	9.50	9.50			运维成本	≤10万元	车辆台数	7台	车辆使用情况	良好	机关工作人员满	100%
								维修及时性	及时维护车辆				
								车辆维护合格率	100%				

4103002100000Y80 30021	就业创业工作经费	5.10	5.10			补助标准	400元	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%				
4103002100000Y80 30024	就业办政府购买服务	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				
4103002100000Y80 30025	培训费	28.60	28.60			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%				
4103002100000Y80 30030	专业证书工本费	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	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%
4103002100000Y80 30033	评审费	10.00	10.00			工作经费	≤40.4万元	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1:评审(认定)工 作完成效果	良好平稳	指标2:市直各 用人单位满意	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	100%
												指标2:专业技 术人员满意	100%
4103002100000Y80 30035	信息化政府购买服务	16.70	16.70			一年经费标准	21.5万元	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%				
4103002100000Y80 30056	会议费	2.85	2.85			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	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		

						会议出勤率	≥98%						
4103002100000Y8030059	医疗工伤保险勘验及工作经费	8.00	8.00			一年经费标准	8万	外出调查勘验次数	≤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	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	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	100%
4103002100000Y8030073	法律顾问费	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	100%
								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	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	2023年三支一扶计划招募工作经费	60.00	60.00			工作经费	≤60万元	指标2:各县人社局	9县	指标1:招募工作满意度	各县人社局	指标1:社会满意	100%
								指标1:招募工作完成情况	100%	指标1:招募工作完成效果	充实基层一线队伍	指标2:考生满意	100%
								指标2:招募岗位人员情况	100%	指标2:基层服务	为基层发展提供人才支	指标2:各县人社局	100%
								指标2:招募工作时间落实	按照招募计划有效实施			指标1:市人力资源和社会保障	100%
								指标1:招聘计划数	≤300人				
4103002100000Z8030004	河洛工匠评审费、审计费、制证书奖牌等费用	4.30	4.30			工作经费	≤4.3万元	指标1:审计时效	≤12月	指标1:审计效益	各河洛工匠工作室满意	指标2:技能人才满意	100%
								工作完成情况	高质量	指标2:评审效益	"相关个人满意"	指标1:各河洛工匠工作室满意	100%
								指标1:审计费	≤1.5元			指标1:社会满	100%
								指标2:制证书奖牌费	≤6月			指标2:河洛工	100%

							指标2: 评审费、制证书奖牌费	≤5元					
410300220000000046799	社保基金工作经费	5.00	5.00			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		
							≥12	1年	<84	可持续发展	≥200200		
410300230000000009686	2023年直招教师工作经费	35.00	35.00				≤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	2023年事业单位面试考官库建设培训库	16.20	16.20				≤16.2万元	培训次数	≥1次	培训造成社会影响	≥98%	事业单位考官	100%
								培训完成质量	≥98%				
								培训时间	≤12月				
410300230000000011711	专业技术人员管理干部继续教育培训	8.30	8.30				≤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	60.00	60.00				30万元/个	示范基地数量	4个	资金使用效率	100%	创业工作者满意	100%
								资金拨付时效	及时给予补助	创业孵化工作效益	极大提高		
								资金发放覆盖率	100%				
410300200000000034115	新引进博士、硕士生活补贴及博士后工作专项资金	5000.00	5000.00				5000元/人	补贴硕士生数量	≥2000人	资金使用效率	100%	新引进博士、硕士满意度	100%
							2000元/人/月	资金拨付时效	及时拨付到位, 确保工作及时开展	吸引高层次人才流入	明显		
								补贴博士生数量	≥40人				
								资金发放覆盖率	100%				
410300200000000034117	市级学术技术带头人年度津贴	39.60	39.60				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	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	河南招才引智活动承办经费	80.00	80.00				80万	宣传报道时效	及时宣传报道	公众知晓率	≥85%	群众满意度	100%
								宣传文案合格率	≥95%				
								宣传活动开展次数	≥3次				
4103002100000Z8030001	河洛工匠计划	130.00	130.00				170万	指标1: 选树命名河洛大工匠	≤5人	洛阳知名度	提高	技能人才满意度	100%
								选评时效	规定时间内选评出河洛工匠				
								所选人员质量	保证所选人员的专业度				



							指标2:选树命名河洛工匠	≤5人					
4103002100000Z8030002	就业创业服务补助	200.00	200.00			就业补助发放	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	100%
								资金拨付时效	及时拨付到位				
								资金发放覆盖率	≥95%				
410300230000000011690	人力资源服务业市场建设资金	80.00	80.00			预算金额	≤130万元	建园补贴	≥1个	提高经济发展	≥50%	优秀人才	≥98%
								产业园区建立	≥1个				
								完成时间	<12月				
410300230000000011692	市内人才驿站与驻外人才工作站筹建经费	6.00	6.00			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平	≤98%	人才工作站(人才驿站)筹建	≤98%
								实现挂牌	≥10个				
								市外设立人才工作站	≥1个				
410300230000000011693	河洛英才卡新功能开发	6.00	6.00			持卡人凭卡可在本市按照有关政策规定享受相应优惠服	≤6万元	河洛英才卡·龙门卡	≤680人	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“	≥98%
								享受相应优惠服务	≤17433人				
								河洛英才卡功能开发、加载	≤1年				
410300230000000011697	博士后补贴专项资金	500.00	500.00			举行发放奖励	≤30万元	发放奖励次数	>1次	发放奖励造成社会影响	≥98%	博士后	≥99%
								发放奖励完成质量	100%				
								发放奖励时间	>1次				
410300230000000011701	产业发展与创新人才奖	600.00	600.00			年初预算	≥2倍	总体量人数	≥500人	为我市引进培育产业创新人才	≤600万元	在产业发展与自主创新方面作出突出贡献的创新	≥98%
								在洛阳市登记注册的企业和相关单位连续	≥500人				
								审核	≤12月				
4103002300000000129706	第二批中等职业教育学生资助中央直达资金(2022年结转)	68.00	68.00			年初预算	≤68万元	学生	100%	促发展	≤95%	资助学生	100%
								发放到个人	100%				
4103002300000000130029	中职免学费补助省级资金-市级(2022年结转)	11.90	11.90			年初预算	11.9万元	职高人数	100%	提高受教育人数	≤95%	学生	≤98%
								发放到位	100%				
4103002300000000130037	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金(2022年结转)	697.06	697.06			预算金融	697万元	学生人数	100%	提高受教育	≥95%	学生满意	≥99%
								发放到位	100%				
4103002300000000130040	2022年第三批中等职业教育学生资助省级资金(2022年结转资金)	20.52	20.52			预算金额	20.52万元	学生覆盖率	≤95%	培养技能人才	≤50%	学生满意	100%
								发放到位	100%				
4103002300000000130468	重点企业招工相关经费(2022年结转)	27.72	27.72			年初预算	27.72万元	招工人数	≥1000人	促进就业	≥95%	招工企业	≥98%
								直接上岗	≥99%				

4103002300000000 10004	2022年农民工返乡创业 奖补资金	330.00	330.00										
4103002300000000 10006	三支一扶大学生工作生活 补贴及社会保险	176.00	176.00										
4103002300000001 30130	提前下达2023年中央直 达就业补助资金	7056.00	7056.00										
4103002300000001 30220	2023年提前下达创业担 保贷款贴息及奖补资金	829.00	829.00										
4103002300000001 32061	城乡养老保险（市级配套 资金）	3125.00	3125.00										