

2023 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 2023 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：2023 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入问题职责分工。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

2023 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 2023 年收入总计 69910.89 万元，支出总计 69910.89 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 530.17 万元，增长 0.7%。主要原因：一是新增博士后补贴专项资金 500 万元；二是新增人力资源服务业市场建设资金 80 万元；三是减少了部分项目资金。

二、收入预算总体情况说明

市人社局 2023 年收入合计 69910.89 万元，其中：一般公共预算 69047.39 万元；上年结转结余 863.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

市人社局 2023 年支出合计 69910.89 万元，其中：基本支出 8591.46 万元，占 12.29%；项目支出 61319.43 万元，占 87.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市人社局 2023 年一般公共预算收支预算 69910.89 元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 530.17 万元，增长 0.7%，主要原因：一是新增博士后补贴专项资金 500 万元；二是新增人力资源服务业市场建设资金 80 万元；三是减少了部分项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市人社局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 69910.89 万元。其中：基本支出 8591.46 万元，占 12.29%；项目支出 61319.43 万元，占 87.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市人社局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 8591.46 万元。其中：人员经费支出 8013.76 万元，占 93.27%；公用经费支出 577.7 万元，占 6.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市人社局 2023 年“三公”经费支出预算为 29.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.75 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 5.8 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 1.75 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 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市人社局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市人社局 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）单位机构运行经费支出预算情况

市人社局2023年机构运行经费支出预算577.7万元，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2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、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

2022年期末，市人社局共有车辆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

市人社局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 年中央直达就业补助资金项目 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：2023 年洛阳市人力资源和社会保障局部门预算表

2023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	69047.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	61251.14	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	800.83
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	59183.71
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	545.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3864.14
		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	516.54
		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	69047.39	本年支出合计	69910.89
上年结转结余	863.50	年终结转结余	0.00
收入总计	69910.89	支出总计	69910.89

2023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
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
类	款	项											
				合计	69910.89	8591.46	6830.77	1182.99	577.70		61319.43	1743.13	59576.30
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	69910.89	8591.46	6830.77	1182.99	577.70		61319.43	1743.13	59576.30
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	5373.91	2698.21	2386.60	3.56	308.05		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	931.82	931.82		906.53	25.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.57	464.57	464.57						
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	321.59	321.59	321.59						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	3864.14						3864.14		3864.14
221	02	01		住房公积金	516.54	516.54	516.54						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2168.26	1227.58	1203.45		24.13		940.68	940.68	
208	05	02		事业单位离退休	446.70	446.70	166.90	271.90	7.90				
210	11	02		事业单位医疗	224.08	224.08	224.08						
208	07	99		其他就业补助支出	3.16						3.16		3.16
205	08	03		培训支出	3.35						3.35	3.35	
208	01	09		社会保险经办机构	1718.18	1390.18	1220.12	1.00	169.06		328.00	298.00	30.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21635.20						21635.20		21635.20
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00						15000.00		15000.00
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	655.00						655.00		655.00
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	175.00						175.00		175.00
208	01	10		劳动关系的维权	403.19	370.19	326.92		43.27		33.00	33.00	

2023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

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		
一、本年收入	69047.39	一、本年支出	69047.39	69047.39	61251.14		
（一）一般公共预算拨款	69047.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	61251.14	（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	863.50	（五）教育支出	3.35	3.35	3.35		
（一）一般公共预算拨款	863.50	（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	59152.83	59152.83	51356.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	545.67	545.67	545.67		
		（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	3829.00	3829.00	3829.00		
		（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	516.54	516.54	516.54		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算支出					
		（二十四）灾害防治及应急管理支出					
		（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	863.50	863.50	32.42		
收入合计	69910.89	支出合计	69910.89	69910.89	61283.56		

2023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	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	69910.89	8591.46	6830.77	1182.99	577.70		61319.43	1743.13	59576.30
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	69910.89	8591.46	6830.77	1182.99	577.70		61319.43	1743.13	59576.30
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	5373.91	2698.21	2386.60	3.56	308.05		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	931.82	931.82		906.53	25.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.57	464.57	464.57						
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	321.59	321.59	321.59						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	3864.14						3864.14		3864.14
221	02	01		住房公积金	516.54	516.54	516.54						
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2168.26	1227.58	1203.45		24.13		940.68	940.68	
208	05	02		事业单位离退休	446.70	446.70	166.90	271.90	7.90				
210	11	02		事业单位医疗	224.08	224.08	224.08						
208	07	99		其他就业补助支出	3.16						3.16		3.16
205	08	03		培训支出	3.35						3.35	3.35	
208	01	09		社会保险经办机构	1718.18	1390.18	1220.12	1.00	169.06		328.00	298.00	30.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21635.20						21635.20		21635.20
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00						15000.00		15000.00
208	26	01		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	655.00						655.00		655.00
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	175.00						175.00		175.00
208	01	10		劳动关系和维权	403.19	370.19	326.92		43.27		33.00	33.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名 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				8591.46	8013.76	577.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1022.64	1022.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	642.71	642.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	490.88	490.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.39	113.39	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	794.73	794.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	49.92		49.92
30229	福利费	50201	办公经费	62.40		62.40
30201	办公费	50201	办公经费	58.20		58.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176.14		176.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	80.99		80.99
30302	退休费	50905	离退休费	1059.53	1059.53	
30301	离休费	50905	离退休费	118.90	118.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271.95	271.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321.59	321.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308.72	308.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376.47	376.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202.62	202.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	286.23	286.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1650.23	1650.23	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.61		23.61
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.89		18.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.50		20.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.70	100.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.51	121.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.64	116.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48.85		48.85
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
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	2.00		2.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80

2023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	
29.80		24.00		24.00	5.80

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

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								

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

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									

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

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		
			61319.43	60455.93			863.50				
	803	洛阳市人力资源和社会保障局	61319.43	60455.93			863.50				
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	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	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	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）	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	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	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	档案信息网络维护费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	21.50	21.50								
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	16.75	16.75								
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	档案管理水电费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	8.10	8.10								
其他运转类	档案及库房管理维修（护）费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2.70	2.70								
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	取暖费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	20.20	20.20								
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	大中城市高校毕业生联合招聘经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	3.60	3.60								
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	灵活就业人员档案管理费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	11.69	11.69								
其他运转类	市人才众创空间活动经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2.10	2.10								
其他运转类	水电费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	27.20	27.20								
其他运转类	物业管理费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	43.50	43.50								
其他运转类	档案管理委托业务费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	12.15	12.15								
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								
其他运转类	便民服务工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.30	4.30								
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	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	4.80	4.80								
其他运转类	档案邮电费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.10	4.10								
特定目标类	2022年第二批中央就业补助资金（2022年结转）	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	3.16				3.16					
特定目标类	创业担保贷款奖补省级资金（2022年结转）	洛阳市创业贷款担保中心	35.14				35.14					
特定目标类	2023年创业担保贷款市级贴息资金	洛阳市创业贷款担保中心	3000.00	3000.00								

其他运转类	培训费	洛阳市社会保险中心	3.35	3.35							
其他运转类	社保工作经费	洛阳市社会保险中心	57.00	57.00							
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							
其他运转类	社保委托业务费	洛阳市社会保险中心	14.00	14.00							
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	30.00	30.00							
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	17635.20	17635.20							
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	4000.00	4000.00							
特定目标类	职业年金记实补记	洛阳市社会保险中心	15000.00	15000.00							
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休养费	洛阳市社会保险中心	655.00	655.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加工作工人物业补贴	洛阳市社会保险中心	175.00	175.00							
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	1.21	1.21							
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	19.50	19.50							
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	7.29	7.29							
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	1.50	1.50							
其他运转类	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							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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	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。	“三支一扶”大学生工作生活补贴及社会保险、就业专项资金、河洛工匠计划、新引进博士、硕士生活补贴、		
预算情况	部门预算总额(万元)	69910.89		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	69910.89		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	8591.46		
	(2)项目支出	61319.43		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
预算管理	预算编制完整性	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	≥90%	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	≤2%	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	≤95%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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
		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	≥95%	
	履职目标实现	提高就业岗位	≥50000个	
效益指标	履职效益	年度考核	≥98%	
	满意度	就业人员、参保人员	≥95%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市人力资源和社会保障局

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	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	
		49803.43	49803.43											
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	7994.90	7994.90											
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	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				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	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	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%	
								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					
4103002100000Y8030006	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					
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%	
								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					
						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	减少工资拖欠次数	市直各用人单位主管部门满意	100%	

4103002100000Y8030011	保支办政府采购项目	17.40	17.40				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:各农民工满	100%		
							录入工程项目	>773个						
4103002100000Y8030012	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						
4103002100000Y8030014	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、因病提前退休等人员	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、病退人员及家属满意	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	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	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	机关工作人员满意	100%
							维修及时性	及时维护车辆						
							车辆维护合格率	100%						
4103002100000Y8030021	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%						
4103002100000Y8030024	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						
4103002100000Y8030025	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%						
4103002100000Y8030030	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	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局满意	100%
												指标2:专业技术人员满意	100%
4103002100000Y8030035	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%				
4103002100000Y8030056	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:企业负责人	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	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%
								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局满意	100%

								指标1: 招聘计	≤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: 社会满意	100%						
								指标2: 制证书奖牌	≤6月			指标2: 河洛工匠满	100%						
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	<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	2023年直招教师工作经费	35.00	35.00			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	2023年事业单位面试考官库建设培训库	16.20	16.20			举行培训所需成	≤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			举行继续教育所	≤8.3万元	继续教育次数	≥1次	继续教育造成社会影	≥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			资金发放标准	30万元/个	示范基地数量	4个	资金使用效率	100%	创业工作者满意程	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			硕士生补助标准	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%						
						博士生补助标准	2000元/人/月	资金拨付时效	及时拨付到位, 确保工作及及时开展	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			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	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	河南招才引智创活动承办经费	80.00	80.00			一年成本经费标准	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			一年经费标准	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			就业补助发放标	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	100%						
								资金拨付时效	及时拨付到位										
								资金发放覆盖率	≥95%										

4103002300000000 11690	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				
4103002300000000 11692	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				
4103002300000000 11693	河洛英才卡新功能开发	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·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“河洛英才	≥98%
								享受相应优惠服务	≤17433人				
								河洛英才卡功能开 发、加载	≤1年				
4103002300000000 11697	博士后补贴专项资金	500.00	500.00			举行发放奖励所	≤30万元	发放奖励次数	>1次	发放奖励造成社会影	≥98%	博士后	≥99%
								发放奖励完成质量	100%				
4103002300000000 11701	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 贡献的创新型人才	≥98%
								在洛阳市登记注册 的企业和相关单位	≥500人				
								审核	≤12月				
4103002300000001 29706	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%				
4103002300000001 30029	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%				
4103002300000001 30037	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%				
4103002300000001 30040	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%
4103002300000001 30468	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%				
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										
4103002100000Y80 30068	劳动能力鉴定评审差额补助费	7.29	7.29			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	市伤残、因病提前 退休等人员满意	100%
								鉴定工作时间落实	12月	完成鉴定情况	100%	鉴定办工作人员满	100%
								劳动能力鉴定人数	≤100人			伤残、病退人员的 单位及家属满意	100%
4103002300000000 09643	线路租金	57.20	57.20			不超出预算	≤57.2万元	四条专线维护费用	100%	保证稳定，不出现极 端事件	≤0次	服务对象满意度	≥99%
								保障人力资源与社 会保障相关业务正 常运行，年支付2	≤100%				
								年度支付每条线路 年支付一次	≤6万元				
						不超出预算	≤14.1万元	维护卡量	≤98%	营造良好社会环境	≥98%	服务对象满意度	≥95%

410300230000000009647	社保卡维护工作经费	14.10	14.10				保障社会保障卡正常运行	≤100%					
							按年度支付	<2年					
410300230000000009648	设备和软件维护费	34.00	34.00			年初预算	≤36万元	维护硬件软件设备需用资金	≥99%	营造良好社会环境	≤100%	服务对象满意度	≥98%
								保障设备正常运行	100%				
								按年度支付	<2次				
410300230000000009649	机房水电暖费用	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%				
803004	洛阳市人事考试中心	578.00	578.00					按年度支付	1一次性支付				
4103002100000Y8030045	工人技术等级考试考务经费	53.00	53.00			总成本	≤60万元	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	根据上级要求组织考生报名	≤65万元	考生满意度	≥90%
								根据《豫人社工函(2022)32号》规定	>2880人次	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	满意解答考生关于考试方面各类问题	≥90%
								工作完成度	高				
4103002100000Y8030057	公务员录用考试费	230.00	230.00			控制在年度预算之内	≤240万元	按省文件的规定和要求在年度内正常安排招录工作	≤12月	年度非税收入	≤260万元	考生满意解	≥90%
								工作完成率	≥95%	满足公务员法的用人制度规定要求	综合素质高	满意解答考生关于考试方面各类问题	≥90%
								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	290.00	290.00			控制在年度预算指标金额内	≤290万元	年度组织考试次数	≥5次	满足事业单位公开招聘人员暂行规定的要	综合素质较高	考生满意度	≥90%
								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	综合素质高	非税收入	≥374万元	满意解答考生关于考试方面各类问题	≥90%
								年度考试报名参考	≥48000人次				
								及时完成任务	及时				
4103002100000Y8030069	公务用车运行维护费	4.00	4.00			控制在年度预算指标金额内	≤4万元	公车数量	2辆	保障考试对试卷安全、保密的要求	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	≤10人次	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%
								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、及考试紧急情况处置	确保与会各方满意	≥95%
						人均会议成本	≤100元	会议天数	2天	会议费公开公示情况	按照有关要求公开		
								会议出勤率	100%				
								会议数量	1次				

803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	247.65	247.65					参会人数	50人				
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	确保日常档案管理工作正常运转	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	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工作水平, 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	46人				
								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	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	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	压缩公车使用频次		
								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	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					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工作水平	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, 能够帮助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工作水平	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负担		
								参加高校毕业生招聘会次数	10场	缓解和帮助下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工作水平		

4103002100000Y8030038	市人才众创空间活动经费	2.10	2.10				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	各类创业就业培训活动开展效果	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，培训效果成效明显	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				
							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	17.70	17.70			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的档案服务	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	完善档案管理服务体系，进一步拓宽人才流动服务			
								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			
4103002100000Y8030042	档案信息网络维护费	21.50	21.50			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、提升档案管理信息化	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及维	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	1条	提升电子化办公水平，减少纸质用品使用。	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。	有利于档案管理信息化标准提高		
									确保档案信息化建设等方面工作的正常开展	达到档案管理工作信息化标准	内控制度建设	为人事档案管理工作提供制度保障		
									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	3条				
4103002100000Y8030044	中高级人才工作经费	13.40	13.40			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、中高级人才数据库储备服务等方面	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	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					

4103002100000Y8030048	档案及库房管理维修（护）费	2.70	2.70			维护成本	2.7万元	档案库房及办公服务用房面积	≥7123平米	做好内控制度确保运转	做到用制度办事、用制度管人	办事群众满意度	≥95%
								每月至少一次对档案库房进行全面检查，排除安全隐患，保证档案库房	≥12次	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		
								确保档案库房的安全、卫生、防潮、防虫		加强人事档案的管理，完善人才流动社会化服务体系	档案管理工作标准进一步提高，保持全省先进		
4103002100000Y8030050	印刷费	4.20	4.20			印刷经费、人才服务管理等方面工作的正常开展	4.2万元	确保工作的正常开展	根据工作需要及时支付	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%
								档案转递介绍信	1000张	档案管理及其人事代理工作	档案装订整齐规范，方便办事群众		
								确保印刷正常运转，人才服务管理等方面工作的正常	符合档案管理				
								档案转递档案袋	20000个				
4103002100000Y8030052	档案邮电费	4.10	4.10			档案及其他物品邮寄、办公座机	4.1万	确保档案邮寄工作正常开展	按时转递到办事群众手中。	档案转递工作安全及时	办事群众对档案转递工作满意	办事群众对档案转递安全便捷性满意度	≥95%
								按照规定邮寄档案必须由邮政部门机要邮寄	根据邮政部门提供收费票据定期集中支付	人事档案管理工作水平得到进一步提升	比上年提升		
								用于档案转递及其他物品邮寄	≥1000次				
4103002100000Y8030055	档案管理委托业务费	12.15	12.15			根据物业安保合同及市采暖收费标准	13.15万元	保安人数	6名	加强人事档案的管理，方便办事群众办理档案业务	提升群众对档案管理工作的认可度	群众对档案管理服务满意度	≥95%
								确保档案库房及工作场所的安全、卫生、防潮、防虫	达到档案库房及工作场所管理标准	办公及业务工作场所	安全卫生，符合管理标准	群众对档案管理服务满意95%以上	≥95%
								每月对档案库室的保安保洁及防潮防虫等工作进行检查。	按月支付保安保洁费用	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、完善人才流动社会化服务体系。	档案管理工作水平持续提升		
								主要用于支付保安保洁人员工资，与小贷中心平摊。	55200元				
410300220000000080802	便民服务工作经费	4.30	4.30			工作经费	≤4.3万	累计服务群众次数	≥20万	减少失业率促进就业环境及经济发展	减少	群众满意度	≥95%
								服务覆盖率	≥95%	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
								及时提供服务	及时				
410300220000000080803	职业介绍工作经费	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，满足需求	满足	就业人员满意度	≥95%
								达成就业意向	120000人	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
								及时登记求职者信息	270000个	促进就业环境及经济发展	促进		
410300220000000080804	灵活就业人员档案管理费	11.69	11.69			年标准	≤8.79万	合规使用	合规	无污染	无污染	各项服务落实到位，服务满意	≥95%
								发放标准	发放	加强保障	加强保障		

410300200000000033610	社保信息化工作经费	144.00	144.00			设备购置总成本	148万元	采购金额	≤148万元	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享受，提高单位办事效率，提升社保形象	提升	员工满意度	100%
								设备验收合格率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	营造良好社会氛围		
								采购计划完成时间	2021年全年计划				
410300200000000033611	社保委托业务费	14.00	14.00			总成本	≤12万元	支出及时性	及时	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享受，提高单位办事效率，提升社保形象	社会效益显著	委托单位满意度	100%
								业务完成率	≥95%	开展各项社保工作	营造良好社会氛围		
								社保人数	97人				
410300200000000033612	社保工作经费	57.00	57.00			一年拨付50万元	成本可控	日常办公购买数量	2000个	工作顺利开展	营造良好社会氛围	参保人员满意	100%
								部门日常办公需求的保障情况	及时	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享受，提高单位办事效率，提升社保形象	提升		
								购买物品合格率	≥90%				
410300200000000038454	社保运行保障经费	83.00	83.00			一年拨付83万元	财政拨款83万，成本可控	各项工作按时完成度	≥95%	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享受，提高单位办事效率，提升社保形象	提升	社保职工满意度	100%
								及时处理工作	按具体费用为准，有时效性	办公正常运转	营造良好社会氛围		
								共处工作的件数	4件				
4103002100000Y6100001	培训费	3.35	3.35			培训总成本	6.11万元	培训场次	4场	对培训人员综合素质的改善或提升程度。	≥90%	受训学员满意度	100%
								培训完成及时性	及时	培训费按规定公开公示情况	是		
								培训对象覆盖人数	≥2000人				
410300200000000034001	市属困难企业单位离休人员房帖	30.00	30.00			人均补助标准	105元	发放补助人数	316人	受益人群幸福感	幸福感提升	市属困难企业单位离休人员满意度	100%
								补助发放准确率	≥95%	构建和谐社会	营造良好社会氛围		
								补助发放及时率	≥98%				
410300200000000034004	企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康休养费	655.00	655.00			人均补助标准	6433元	发放补助人数	1088人	受益人群幸福感和获得感	幸福感提升	企业离休干部和建国前参加革命工作老工人满意度	100%
								补助发放准确率	≥98%	各项社保工作顺利开展	营造良好社会氛围		
								补助发放及时率	100%				
410300200000000034006	市本级企业离休干部和建国前参加工作工人物业补贴	175.00	175.00			人均补助标准	180元	发放补助人数	1066人	受益人群幸福感	幸福感提升	市本级企业离休干部和建国前参加工作工人满意度	100%
								补助发放及时率	≥95%	顺利开展各项社保工作	营造良好社会氛围		
								补助发放准确率	≥98%				
410300200000000034007	市级机关事业养老保险补助资金	17635.20	17635.20			人均补助标准	35714元	发放补助人数	5600人	受益人群幸福感	幸福感提升	市级机关事业工作人员满意度	100%
								补助发放准确率	≥98%	构建和谐社会	营造良好社会氛围		
								补助发放及时率	≥95%				

