

洛龙区人力资源和社会保障局 2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛龙区人力资源和社会保障局 2019 年部门收入预算为 7169.09 万元，其中：财政一般拨款 7088.46 万元，上级提前告知转移支付 80.63 万元。

(二) 部门支出预算

洛龙区人力资源和社会保障局 2019 年部门支出预算总计 7169.09 万元。主要用于以下方面：

1. 基本支出

基本支出共计 874.78 万元，占总支出的 12.2%。其中：工资福利支出 752.14 万元，占基本支出的 85.98%；商品和服务支出 62.69 万元，占基本支出的 7.17%；对个人和家庭的补助 59.95 万元，占基本支出的 6.85%；

2. 项目支出

项目支出共计 6294.31 万元，占总支出的 87.8%。主要项目有：1. 事业单位公开招聘工作经费 72 万元，占项目支出的 1.14%；2. 教师招聘经费 68.62 万元，占项目支出的 1.09%；3. 双基公务员培训经费 42 万元，占项目支出的 0.67%；4. 劳务派遣人员经费 712.36 万元，占项目支出的 11.32%；5. 贫困人口转移就业及外出务工奖励资金 100 万元，占项目支

出的 1.59%；6. 城乡居民社会养老保险金 640.5 万元，占项目支出的 10.18%；7. 失地农民保障金（生活补助）2000 万元，占项目支出的 31.77%；8. 城乡居民医疗保险（新农合）区级配套资金 1289 万元，占项目支出的 20.48%；9. 城乡居民医疗保险（新农合）60 岁以上老人代缴 624 万元，占项目支出的 9.91%；10. 提前下达 2019 年民办教师养老补贴省市级包干补助资金 170.03 万元，占项目支出的 2.7%。

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区财政局 2019 年部门收支预算总计 7169.09 万元，与 2018 年（7975.13 万元）相比减少 806.04 万元，降幅为 11.24%。主要原因是：新区核心区被征地农民基本生活保障金项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区人力资源和社会保障局 2019 年“三公”经费预算为 1.2 万元，与上年（1.2 万元）相比无变化。

（一）公务用车运行维护费

我部门 2019 年没有公务用车运行维护费。

（二）公务用车购置费

我部门 2019 年没有公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

公务接待费 1.2 万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区人力资源和社会保障局 2019 年部门预算机关运

行经费支出总计 1324.57 万元，其中：办公费 27.65 万元；印刷费 49.38 万元；邮电费 6.52 万元；差旅费 16.56 万元；维修费 7.3 万元；租赁费 21.4 万元；培训费 127.9 万元；公务接待费 1.2 万元；劳务费 630.11 万元；委托业务费 63.05 万元；其他商品服务支出 373.5 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区人力资源和社会保障局2019年政府采购预算总额320.12万元，其中：事业单位招聘项目涉及政府采购76万元，用于招聘项目中的试卷出题费、印刷费、改卷费、面试评委劳务费、教室等场地租赁费等；教师招聘项目涉及政府采购68.62万元，用于招聘项目中的试卷出题费、印刷费、改卷费、面试评委劳务费、教室等场地租赁费等；事业单位人员岗前培训项目涉及政府采购30万元，用于培训新聘事业单位工作人员100名，300元/人.天，培训10天；双基公务员培训项目涉及政府采购42万元，用于培训我区科级以下公务员120名，500元/人.天，培训7天；事业单位人员培训项目涉及政府采购42万元，用于培训我区事业单位工作人员120名，500元/人.天，培训7天；基层公共服务平台信息化网络建设培训费项目涉及政府采购5.4万元，用于培训各镇（办事处）社保所工作人员、各社区（村）社保专干、区人社局相关股室工作人员180名的公共服务平台软件操作，300元/人.天，培训1天；劳动法律法规培训项目涉及政府采购7.5万元，用于培训各社区、办事处劳动保障工作人员、劳动争

议调解人员、区所辖企业负责人或人力资源管理负责人125人的劳动保障法律法规知识，300元/人.天，培训2天；基层公共服务平台信息化网络建设租赁维护费项目涉及政府采购8.6万元，用于租赁通往各社区的网络线路140条；大型招聘会项目涉及政府采购30万元，用于举办7场招聘会；人才派遣管理费项目涉及政府采购10万元，用于招聘劳务派遣人员的试卷出题费、印刷费、场地租赁费、评委劳务费等。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区人力资源和社会保障局共组织对36个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6213.68万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 教师招聘项目，预算金额68.62万元。项目概况：根据人事部文件精神，事业单位根据工作需要补充人员，由我单位组织，经过发布招聘公告、符合条件人员报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示等环节，完成招聘工作。参照2016、2017年情况，2019年预算68.62万元；项目立项依据：人事部《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部第6号令）、《洛阳市事业单位公开招聘人员实施办法》（洛政办[2006]100号）文件精神，凡经机构编制部门批准设立的事业单位（参照公务员法进行管理的事单位按照公务员法执行）的管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位需要补充工作人员时，一律采取面向社会公开招聘的办法；项目起止时

间：2019年5月至2019年12月；项目总投资额：68.62万元；2019年度投资金额：68.62万元；项目年度绩效目标：严格按照公开招聘的流程，秉承公开、公正、公平的原则，及时为学校补充教师资源。

2. 事业单位公开招聘项目，预算金额76万元，项目概况：根据人事部文件精神，事业单位根据工作需要补充人员，由我单位组织，经过发布招聘公告、符合条件人员报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示等环节，完成招聘工作。参照2017年情况，2019年招聘暂按100人计算，需招聘工作经费76万元；项目立项依据：人事部《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部第6号令）、《洛阳市事业单位公开招聘人员实施办法》（洛政办[2006]100号）文件精神，凡经机构编制部门批准设立的事业单位（参照公务员法进行管理的事业单位按照公务员法执行）的管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位需要补充工作人员时，一律采取面向社会公开招聘的办法；项目起止时间：2019年5月至2019年10月；项目总投资额：76万元；2019年度投资金额：76万元；项目年度绩效目标：遵照“逢进必考”的原则，通过招聘，及时为事业单位补充工作人员100名。

3. 公务员招考及工作人员差旅费项目，预算金额5万元，项目概况：公务员管理部门负责一般公务员招录的资格确认、外调、政审考察等工作，参照往年招录情况，2019年暂按招录10人计算差旅费；机关各职能股室根据上级文件要求

参加业务培训、外出学习等；项目立项依据：洛阳市人力资源和社会保障局关于《申报全市统一考试录用公务员录用计划的通知》、洛龙区财政局关于印发《洛龙区区直行政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（洛龙财〔2008〕48号）、洛龙区财政局关于转发《洛阳市调整市直机关差旅住宿费标准有关问题的通知》的通知、洛龙区财政局关于转发《洛阳市市直机关差旅费管理办法补充规定》的通知；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：公开、公平、公正开展考察等工作，配合市局招录优秀的工作人员，严格按照差旅费文件规定执行，杜绝超标准现象的发生。

4. 公务员考核、公务员综合管理工作项目，预算金额1.3万元，项目概况：公务员综合管理工作包括公务员职位管理、日常登记、信息变更、年度考核、奖惩、出入境备案管理、公务员培训等；项目立项依据：洛人社〔2014〕114号文件精神要求，开展公务员考核工作，为了客观公正评价机关工作人员德才表现和工作实绩，促进勤政廉洁，提高工作效能，提升服务水平。根据公务员办职能，公务员综合管理工作包括公务员职位管理、日常登记、信息变更、年度考核、奖惩、出入境备案管理、公务员培训等；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：1.3万元；2019年度投资金额：1.3万元；项目年度绩效目标：做好科级以下公务员考核、公务员登记备案、职级晋升、平时考核审批、网络学

习管理等工作。

5. 基层公共服务平台信息化网络建设培训费项目，预算金额5.4万元，项目概况：本项目以我市“金保工程”一期建成的业务专网为基础，对各镇（办事处）社保所工作人员、各社区（村）社保专干、区人社局相关股室工作人员（180人）进行平台软件操作培训；项目立项依据：河南省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅等部门《关于进一步加强基层人力资源社会保障公共服务平台建设意见的通知》（豫政办〔2011〕98号），洛阳市人力资源和社会保障局《关于基层公共就业服务平台信息化建设的指导意见》（洛人社规财〔2014〕2号）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5.4万元；2019年度投资金额：5.4万元；项目年度绩效目标：完成对各镇（办事处）社保所工作人员、各社区（村）社保专干、区人社局相关股室工作人员（180人）的平台软件操作培训工作，熟练设备操作规范，提高业务知识。

6. 事业单位人员岗前培训项目，预算金额30万元，项目概况：我单位负责区事业单位新进人员的培训工作，为提高新进事业单位人员自身素质，尽快融入工作，2019年计划培训100人，培训10天；项目立项依据：根据洛龙办〔2011〕109号文件、《洛阳市洛龙区财政局中共洛龙区委组织部洛龙区人力资源和社会保障局关于洛阳市洛龙区培训费管理办法的通知》（洛龙财〔2014〕33号）规定；项目起止时间：2019

年1月至2019年12月；项目总投资额：30万元；2019年度投资金额：30万元；项目年度绩效目标：组织新聘事业单位人员参加培训，丰富培训内容，通过培训使工作人员的政治素质和业务水平进一步提高。

7. 公务接待费项目，预算金额1.2万元，项目概况：事业单位公开招聘、劳动仲裁等工作和迎检需要接待上级，故从事业单位招聘、劳动人事仲裁办案费、公务员综合管理和教师招聘4个项目中剥离1.2万元经费用于公务接待；项目立项依据：市、区财政局下发的关于公务灶接待标准和定点饭店的通知；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：1.2万元；2019年度投资金额：1.2万元；项目年度绩效目标：确因工作需要，按照公务接待标准在定点饭店内就餐，本着厉行节俭的原则做好上级接待工作。

8. 事业单位人员培训项目，预算金额42万元，项目概况：参照《事业单位人事管理条例》和国家干部培训相关办法等文件，我单位计划2019年组织2期培训，每期60人，培训7天，共需培训费用（500元/人*60人*7天*2期）42万元；项目立项依据：《事业单位人事管理条例》和国家干部培训相关办法等文件；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：42万元；2019年度投资金额：42万元；项目年度绩效目标：组织科级以下事业单位人员参加培训，丰富培训内容，通过培训使工作人员的政治素质和业务水平进一步提高，更好地为群众服务。

9. 《全国就业失业登记证》办理工作项目，预算金额3万元，项目概况：《全国就业失业登记证》的发放对象为在法定劳动年龄内、有劳动能力和就业愿望的劳动者，发放原则实行属地管理，一人一号一证，对个人免费办理，每年审验一次，2019年暂按2000人计算，共需3万元；项目立项依据：根据《洛阳市就业登记和失业登记管理暂行办法》，需要为辖区内法定劳动年龄内、有劳动能力和就业愿望的劳动者发放就业失业登记证；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：3万元；2019年度投资金额：3万元；项目年度绩效目标：使群众满意，凭证享受到各种优惠政策。

10. 劳动人事仲裁办案费项目，预算金额5万元，项目概况：近几年，劳动仲裁案件数量不断增长，平均每年在260起以上。根据洛劳社仲裁〔2009〕1号文件精神，为保障劳动争议调解工作的正常开展，将调解仲裁工作经费、办案经费和专项经费等列入同级财政预算；项目立项依据：洛劳社仲裁〔2009〕1号文件精神；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：增强工作人员的服务意识，提升办案质量，提高办案效率，努力实现年终结案率在98%以上，促进劳动关系的和谐发展。

11. 区级配套就业补助资金项目，预算金额50万元，项目概况：根据洛财社【2012】1号文件精神，市财政下拨的就业专项资金，区级财政需按比例配套就业资金。2019年区

级配套50万元，用于职业培训补贴、公益性岗位补贴和社保补贴；项目立项依据：根据洛财社【2012】1号文件精神，市财政下拨的就业专项资金，区级财政需按比例配套就业资金；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：50万元；2019年度投资金额：50万元；项目年度绩效目标：按照文件要求，足额保障公益性岗位补贴、社保补贴和职业培训补贴的发放，营造良好的就业环境。

12. 双基公务员培训项目，预算金额42万元，项目概况：公务员管理办公室负责我区科级以下公务员的培训工作，根据市人社局下发的培训通知，2019年计划培训2期，每期60人，培训7天，共需培训费用42万元；项目立项依据：根据豫办【2010】26号、豫政办【2017】38号、洛阳市人民政府关于转发市人社局“十三五”洛阳市行政机关公务员培训纲要的通知（洛政办【2017】69号）文件要求，五年内对基层公务员轮训一遍；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：42万元；2019年度投资金额：42万元；项目年度绩效目标：组织科级以下公务员及事业单位人员参加培训，丰富培训内容，通过培训使公务员的政治素质和业务水平进一步提高，更好地为群众和职工服务。

13. 基层公共服务平台信息化网络建设租赁维护费项目，预算金额11.6万元，项目概况：本项目以我市“金保工程”一期建成的业务专网为基础，实现市级数据中心与所辖县（市、区）公共就业服务机构的联网，并将网络逐步延伸

到乡镇（街道），同时以市级数据中心为基础，横向连接职业介绍机构、职业培训机构、小额担保贷款、职业技能鉴定机构、劳动监察部门等相关部门，为保障市、区、镇（办事处）、社区（村）四级机构网络顺畅；项目立项依据：河南省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅等部门《关于进一步加强基层人力资源社会保障公共服务平台建设意见的通知》（豫政办〔2011〕98号），洛阳市人力资源和社会保障局《关于基层公共就业服务平台信息化建设的指导意见》（洛人社规财〔2014〕2号）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：11.6万元；2019年度投资金额：11.6万元；项目年度绩效目标：保障网络正常运行，完成全省统一软件顺利部署和资源信息共享，我局于2014年12月25日、2015年12月14日与中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司签订《综合通信业务协议书》，租用联通公司专线6条，VP线路140条，联通公司保障线路畅通，出现故障及时排除，确保网络正常运行。

14. 劳动法律法规培训项目，预算金额7.5万元，项目概况：为符合国家相关行政法规要求的“办案人员持证上岗”原则，指派劳动争议仲裁委员会工作人员参加省人力资源和社会保障厅统一组织的仲裁员资格培训考试，采取脱产集中培训；为进一步贯彻落实劳动保障法律法规，规范企业用工行为，预防和减少劳动纠纷，构建和谐稳定的劳动关系，拟于2019年9-11月间对辖区各社区、办事处劳动保障工作人

员、区所辖企业负责人或人力资源管理负责人举办一期劳动保障法律法规宣传学习，采取脱产集中学习；项目立项依据：国家相关行政法规要求“办案人员持证上岗”，进一步贯彻落实劳动保障法律法规，规范企业用工行为；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：7.5万元；2019年度投资金额：7.5万元；项目年度绩效目标：使劳动争议仲裁办公室现有工作人员全部取得仲裁员资格证，提高工作效率，更好地为劳动者和用人单位服务；使参加培训人员熟悉劳动保障法律法规，更好地为群众和职工服务。

15. “三支一扶”大学生生活补贴及社保补贴项目，预算金额3.71万元，项目概况：2017年、2018年我单位各分来一名“三支一扶”人员，根据《关于做好2017年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（豫人社[2017]42号）文件要求，为其发放生活补贴及缴纳社保等；项目立项依据：《关于做好2017年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（豫人社[2017]42号）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：3.71万元；2019年度投资金额：3.71万元；项目年度绩效目标：及时为“三支一扶”人员发放生活补贴，缴纳社会保险，发放伙食费，提供生活保障。

16. 贫困人口转移就业及外出务工奖励项目，预算金额100万元，项目概况：为促进我区贫困家庭劳动力转移就业脱贫，确保建档立卡转移就业贫困人口能够按时领到奖励资金，帮助、促进我区贫困人口和失业人员尽快就业，实现脱

贫目标;项目立项依据:依据洛龙脱贫[2018]3号洛龙区打赢脱贫攻坚领导小组关于印发《洛龙区建档立卡贫困人口外出务工奖励办法(暂行)》的通知、洛龙脱贫[2018]57号洛龙区打赢脱贫攻坚领导小组关于印发《洛龙区建档立卡贫困人口转移就业奖励办法(暂行)》的通知;项目起止时间:2019年1月至2019年12月;项目总投资额:100万元;2019年度投资金额:100万元;项目年度绩效目标:及时审核各乡镇汇总的建档立卡外出务工贫困人口申报表,准确无误足额拨付外出务工贫困人口的奖励金,使每个外出务工人员都能享受到脱贫奖励政策,实现精准帮扶全覆盖,极大地增强了外出务工贫困人员的满意度和获得感。

17. 劳务派遣项目,预算金额712.36万元,项目概况:为缓解人少工作量大的局面,更好为群众服务,我区经开区地税局和洛龙区地税局等单位共有181名劳务派遣人员,工资和社保由我单位代发代缴;项目立项依据:依据《洛龙区食药局关于申请劳务派遣人员的请示》(洛龙地税发[2017]24号)《洛阳市洛龙区地方税务局关于增加区劳务派遣人员的请示》(洛龙地税发[2018]7号、《洛阳市经济技术开发区地方税务局关于申请申请增派劳务派遣人员的请示》《洛龙区城乡居民社会养老保险管理办公室关于区建档立卡贫困人口医疗再保险工作开展申请劳务派遣人员的报告》等;项目起止时间:2019年1月至2019年12月;项目总投资额:712.36万元;2019年度投资金额:712.36万元;项目年度绩

效目标：准确无误足额发放劳务派遣人员的工资，及时申报和缴纳劳务派遣人员的各项社保。

18. 大型招聘会项目，预算金额30万元，项目概况：为促进我区下岗职工、失地农民、失业人员再就业，提高就业平台，为企业的发展注入新的血液，我区每年举办不少于7场大型招聘会，帮助、促进待业和失业人员达成就业协议，尽快就业；项目立项依据：依据《中华人民共和国就业促进法》第37条规定，为促进我区失业人员再就业，提高就业率，促进社会和谐发展，根据洛龙区人民政府工作部署的要求，将持续开展为脱贫失业人员的专场招聘会，为失业人员提供就业平台，提高就业率，维护社会稳定；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：30万元；2019年度投资金额：30万元；项目年度绩效目标：为我区举办不少于7场招聘会，实现我区失业人员、贫困人员的再就业，提高城镇居民的就业率。

19. 档案管理费项目，预算金额2万元，项目概况：目前，档案室主要保存和管理企事业单位人事档案，包括事业在职人员、企业退休人员、灵活就业人员、办理人事代理人员和学生档案，共计8000余份，日常档案管理工作主要包括档案的调取、查阅、保管、维护等；项目立项依据：依据《人事档案管理工作全书》、《干部档案工作条例》；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：2万元；2019年度投资金额：2万元；项目年度绩效目标：确保档案室存放的

下岗失业人员的档案、退休人员的档案、灵活就业、人事代理人员和学生的档案完好无损，建立规范的档案调取和查阅制度，防止档案的破损与丢失，保证本部门业务的顺利开展。

20. 人才派遣管理费项目，预算金额10万元，项目概况：我单位负责全区各单位的劳务派遣人员招聘和考务工作及新签订和续签劳务派遣合同，负责全区高层次技术人才的选拔、招聘、考务和录用等工作；项目立项依据：依据洛龙政办〔2017〕2号文件洛龙区人民政府办公室《关于印发洛龙区行政事业单位劳务派遣人员管理办法的通知》；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：劳务派遣人员的招聘在公开公正的前提下，选拔、录用、合格地劳务派遣人员；对全区各单位劳务派遣人员监督管理与检查，协调处理被派遣人员与用工单位间的纠纷。

21. 大学生村官费项目，预算金额39.39万元，项目概况：按照省委、市委要求，结合我区实际，将大学生村干部的用工形式调整为人事代理，工资福利参照乡镇事业单位同等待遇水平，合同为三年一签，我单位按时足额的为大学生村干部发放工资，缴纳各项社保，促进社会和谐稳定发展；项目立项依据：依据省里大学生村干部转岗分流会议安排，市委组织部《关于做好大学生村干部流动工作的通知》要求及大学生村官工资、文明奖、平时绩效考核奖审批表等；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：39.39万

元；2019年度投资金额：39.39万元；项目年度绩效目标：按时发放大学生村干部的工资、绩效工资、文明奖及时申报和缴纳大学生村干部的各项社保及住房公积金的代扣代缴。

22. 再就业培训经费项目，预算金额10万元，项目概况：为保障就业技能培训相关培训顺利进行所产生的办公费，印刷费，邮电费等相关费用；项目立项依据：再就业工作培训经费；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：2019年度完成农村劳动力技能培训；农村贫困劳动力培训目标，失业人员就业技能培训目标，企业在岗职工培训目标。

23. 农民工应急周转保障金经费项目，预算金额20万元，项目概况：对企业一时难以解决拖欠工资或企业主欠薪逃匿的，及时动用应急周转金、欠薪保障金先行垫付部分工资或基本生活费，帮助解决临时生活困难的讨薪农民工，保障我区社会大局稳定，不出现因农民工工资拖欠造成的大规模群体性、突发性事件发生；项目立项依据：根据《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办〔2016〕1号）文件；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：20万元；2019年度投资金额：20万元；项目年度绩效目标：用于普惠救济，该笔资金不彻底垫付拖欠工资，只以保证上访群众稳定为目的，保障我区大局社会稳定。

24. 农名工清欠工作经费项目，预算金额5万元，项目概

况：用于加强监察监管体系建设，解决拖欠农民工工资问题，完善相应组织机构、落实办公地点及人员，建立健全实名制用工等管理制度，设立农民工工资专用账户，安装相应的管理监控软件系统；项目立项依据：根据《洛龙区保障农民工工资支付工作领导小组关于落实实名制用工管理等制度的通知》（洛龙保支〔2018〕1号）文件；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：督查全区建筑工地和加工企业用工情况，规范合法用工市场，从而保持社会和谐稳定。

25. 日常检查工作经费项目，预算金额5万元，项目概况：每月5日前完成印制劳动法相关宣传文件用于当月发放，针对全区9000家用工企业，分类选定抽查目标，每月进行不定时抽查，及时发现违法违规问题并敦促企业整改，每日110联动中心交办有关劳动维权的案件及时跟进处理，每月末根据日常办公产生的相关电话费、网络维护费等及时支付；项目立项依据：《中华人民共和国劳动法》、《河南省人民政府关于加强劳动保障监察工作的意见》（豫政【2010】71号文件）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：5万元；2019年度投资金额：5万元；项目年度绩效目标：督查全区企业用工情况，规范合法用工市场，从而保持社会和谐稳定。

26. 建档立卡贫困人口医疗再保险区级配套项目，预算

金额49万元，项目概况：按照扶贫部门提供的参保对象人数列支参保费用，标准为每人每年198元，市、区两级财政各承担50%，市级财政将资金拨付我区后，由我区按时限向保险承保机构支付参保金。2018年末4939人， $4939*198*50%=49$ 万元；项目立项依据：根据河南省人民政府办公厅《关于进一步加快扶贫项目实施和扶贫资金规范使用管理在通知》，（预政办明电{2017}168号）、河南省人民政府办公厅《关于加快扶贫项目实施和资金进出进度具体措施的通知》（预政办明电（2017）154号），《洛阳市财政扶贫专项资金管理办法》（洛财农（2018）13号）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：49万元；2019年度投资金额：49万元；项目年度绩效目标：按照扶贫部门提供的参保对象人数列支参保费用，标准为每人每年198元市区各承担一半，所以区级配套每人补贴99元。

27. 城乡居民医疗保险（新农合）60岁以上老人代缴项目，预算金额624万元，项目概况：为参保的60岁以上老人代缴个人参保费用；项目立项依据：从2010年开始，全区60岁以上老年人的个人参合资金由区财政代缴，洛龙政办【2010】84号；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：624万元；2019年度投资金额：624万元；项目年度绩效目标：力争60岁以上老人参保率达100%。

28. 失地农民保障金（生活补助）项目，预算金额2000万元，项目概况：凡符合《洛阳新区核心区被征地农民基本

生活保障试行办法》洛龙政〔2011〕30号保障对象的农民年满60周岁后（未享受城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险），从社会保障部门核定的次月起按月领取征地基本生活保障金每人每月280元；项目立项依据：《洛阳新区核心区被征地农民生活保障施行办法》洛龙政〔2011〕30号、《洛龙区被征地农民基本生活保障补充方法》洛龙新建办〔2013〕22号和《区政府常务会议纪要》洛龙政纪〔2014〕14号文件；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额2000万元；2019年度投资金额：2000万元；项目年度绩效目标：完成2019年度洛阳市洛龙区新区核心区被征地农民基本生活保障金所涉及58个行政村享受待遇群众的发放工作。

29. 养老办工作经费项目，预算金额22万元，项目概况：负责洛龙区35.2万人的城乡居民社会养老保险的政策宣传、基金征缴、养老金发放、失地农民保障金发放等全部工作；项目立项依据：洛龙区城乡居民社会养老保险管理办公室是经洛龙区机构编制委员会，洛市洛龙编〔2011〕10号文件设立的副科级事业单位，设立编制12人；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：22万元；2019年度投资金额：22万元；项目年度绩效目标：支付的数量、金额规格达到上级业务部门要求。

30. 城乡居民医疗保险（新农合）困难群众大病补充医疗保险项目，预算金额50万元，项目概况：全省统一为建档

立卡贫困人员设立困难群众大病补充医疗保险，参保资金由省、市、区三级财政按3:3:4分担；项目立项依据：该保险实行省级统筹，年度缴费标准和分担比例全省统一安排；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：50万元；2019年度投资金额：50万元；项目年度绩效目标：按照年度缴费标准，足额落实区级承担部分。

31. 平时绩效考核项目，预算金额18.5万元，项目概况：负责洛龙区35.2万人的城乡居民社会养老保险的政策宣传、基金征缴、养老金发放、失地农民保障金发放等全部工作；项目立项依据：洛龙区城乡居民社会养老保险管理办公室是经洛龙区机构编制委员会，洛市洛龙编〔2011〕10号文件设立的副科级事业单位，设立编制12人；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：18.5万元；2019年度投资金额：18.5万元；项目年度绩效目标：支付的数量、金额规格达到上级业务部门要求。

32. 养老办社保专干补贴项目，预算金额10万元，项目概况：基层社保专干为我们及时、准确、全面了解我区城乡居民参保的真实、具体情况提供真实的资料，为我区城乡居民社会养老保险工作的顺利开展奠定了坚实的基础，为进一步提高城乡居民养老保险专干的工作积极性，每人每月发放补贴50元；项目立项依据：根据洛龙人社〔2013〕60号；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：10万元；2019年度投资金额：10万元；项目年度绩效目标：为2019

年度所涉及的166名社保专干足额发放社保专干补贴。

33. 城乡居民社会养老保险金项目，预算金额640.5万元，项目概况：参加城乡居民养老保险的个人，年满60周岁、累计缴费满15年，且未领取国家规定的基本养老保障待遇的，可以按月领取城乡居民养老保险待遇；项目立项依据：《洛龙区人民政府关于印发洛龙区城乡居民社会养老保险实施办法的通知》（洛龙政【2015】2号）；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：640.5万元；2019年度投资金额：640.5万元；项目年度绩效目标：为2019年度所涉及的46000多享受待遇人员及时足额发放养老保险金。

34. 城乡居民医疗保险（新农合）区级配套资金项目，预算金额1289万元，项目概况：自2007年实施新农合以来，按照洛政办【2007】14号文件精神，新农合各级财政配套资金中央和地方各负担50%，地方负担的50%部分按照省50%、市20%、县区30%比例承担；项目立项依据：省财政厅、省人社厅历年上级配套资金配套分配标准；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：1289万元；2019年度投资金额：1289万元；项目年度绩效目标：及时按标准配套到位，保障制度平稳运行。

35. 提前下达2019年民办教师养老补贴省市级包干补助资金项目，预算金额170.03万元，项目概况：凡年满60周岁，1989年12月31日以前，在农村公办中小学民办教师岗位上连

续工作满一年的原民办教师，离开教学岗位后未参加职工基本养老保险的我区农村居民，从到龄次月起享受养老补贴；项目立项依据：依据《河南省教育厅、人力资源和社会保障厅、财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》豫教人[2012]182号；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：170.03万元；2019年度投资金额：170.03万元；项目年度绩效目标：完成2019年度洛阳市原民办教师补贴所涉及享受待遇群众的发放工作。

36. 城乡居民医疗保险（新农合）建档立卡贫困人员区配套项目，预算金额135.2万元，项目概况：为全区建档立卡贫困人员代缴个人参保费用，省市文件为不低于30元自助，按照区级文件，我区根据历年缴费标准为全额资助；项目立项依据：按照洛龙政办〔2016〕93号，做好贫困群众保障工作，更好地满足贫困群众在医疗保障需求；项目起止时间：2019年1月至2019年12月；项目总投资额：135.2万元；2019年度投资金额：135.2万元；项目年度绩效目标：参保上一年度的12月31日前完成，保证贫困人员100%参保。