

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2021年度部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 洛龙区人社局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛龙区人社局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区人社局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金预算支出情况表

九、2021年机关运行经费

十、2021年国有资本经营预算支出情况表

十一、2021年一般公共预算基本支出情况表

十二、2021年部门整体绩效目标表

十三、2021年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛龙区人社局概况

一、洛龙区人社局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、意见，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全区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。

（三）负责区人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调；负责人力资源和社会保障系统宣传、统计、科研和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统；拟定区机关事业单位工作人员的总体规划和结构调整的意见。

（四）负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹指导全区发展家庭服务业促进就业工作。

（五）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准的监督落实。负责监管区社会保险经办机构业务工作。

（六）负责全区就业、失业和相关社会保障信息的预测预警，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保障工作持续向好发展。

（七）贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督并实施国家特殊劳动保护政策，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。

（八）牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理、继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟定全区技能人才培养、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。

（九）负责全区事业单位人事制度改革工作，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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。负责全区机关事业单位临时用工（含劳务派遣、公益性岗位、政府购买岗位）的管理工作。

（十）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，协助全区评比达标表彰工作，

根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十一）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善区机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，认真执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门做好全区清理“吃空饷”工作。

（十二）贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，开展并指导全区农民工就业创业工作。

（十三）人力资源公共服务中心负责全区企事业单位人事档案管理及退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作，全区劳务派遣人员招聘和管理工作，全区农村劳动力转移和劳务输出及再就业工作中的用工信息发布工作，区大型招聘会的组织筹办等工作。

（十四）劳动保障监察大队监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告；依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为。

（十五）劳动就业培训中心负责城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生等就业再就业培训。

（十六）负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

（十七）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十八）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区人社局机构设置及预算单位构成

洛龙区人社局内设6个职能股室，包括办公室、人力资源管理股、机关事业管理股、就业创业股、劳动保障股、劳动人事争议仲裁委员会；下设3个二级机构，包括人力资源公共服务中心、劳动保障监察大队、劳动就业培训中心。

本预算为汇总预算，按照2021年预算公开要求，将机关及局属3家二级机构全部纳入预算公开范围。具体是：

- 1.洛龙区人社局本级
- 2.洛龙区人力资源公共服务中心
- 3.洛龙区劳动保障监察大队
- 4.洛龙区劳动就业培训中心

第二部分

洛龙区人社局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区人社局2021年收入总计2145.6万元，支出总计2145.6万元，与2020年预算相比，收入减少1204.85万元，下降35.96%。主要原因：机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心；支出减少1204.85万元，下降35.96%。主要原因：机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区人社局2021年收入合计2145.6万元，其中：一般公共预算收入2145.6万元；政府性基金预算收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区人社局2021年支出合计2145.6万元，其中：基本支出764.31万元，占35.62%；项目支出1381.29万元，占64.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区人社局2021年一般公共预算收支预算2145.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1204.85万元，下降35.96%，主要原因：机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心；政府性基金收支无变化；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区人社局2021年一般公共预算支出年初预算为2145.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.73万元，占0.27%；教育（类）支出40万元，占1.86%；社会保障和就业（类）支出2025.82万元，占94.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出33.66万元，占1.57%；住房保障（类）支出40.39万元，占1.88%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区人社局2021年一般公共预算支出2145.6万元，其中：人员经费913.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1231.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区人社局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年无变化。

。

（二）公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置费预算数与2020年无变化。公务用车运行维护费预算数与2020年无变化。

（三）公务接待费0万元。预算数比2020年减少1万元。主要原因：落实国家政策，减少公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区人社局2021年未使用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

洛龙区人社局2021年未使用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）机关运行经费支出情况

洛龙区人社局2021年机关运行经费支出预算19.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、维修费、差旅费等支出。与2020年相比，机关运行经费减少5.6万元，减少21.96%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区人社局2021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

2020年期末，人社局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区人社局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛龙区人社局2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前告知转 移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入						
一般公 共预算	小计	2145.60	一、基本支出	764.31	764.31	764.31									
	财政拨款	2145.60	1、工资福利支出	631.12	631.12	631.12									
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	50.36	50.36	50.36									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	82.83	82.83	82.83									
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1381.29	1381.29	1381.29									
	政府住房基金收入		1、一般性项目	1038.59	1038.59	1038.59									
政府性基金预算			2、专项资金	305.67	305.67	305.67									
国有资本经营预算			3、人员类项目	37.03	37.03	37.03									
财政专户															
上级提前告知转移支付															
其他收入															
本年收入小计		2145.60													
加：部门财政性资金结转															
收入合计		2145.60	支出合计	2145.60	2145.60	2145.60									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
				合计	2145.60	2145.60	2145.60										
			301001	洛龙区人力资源公共服务	469.86	469.86	469.86										
201	29	06		工会事务	1.53	1.53	1.53										
205	08	03		培训支出	40.00	40.00	40.00										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	19.54	19.54	19.54										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	1.99	1.99	1.99										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	6.06	6.06	6.06										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	0.15	0.15	0.15										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	0.54	0.54	0.54										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	24.23	24.23	24.23										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	36.48	36.48	36.48										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	3.96	3.96	3.96										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	6.42	6.42	6.42										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	2.91	2.91	2.91										
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	8.36	8.36	8.36										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	8.36	8.36	8.36									
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	5.20	5.20	5.20									
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	2.33	2.33	2.33									
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	1.13	1.13	1.13									
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	1.91	1.91	1.91									
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	0.13	0.13	0.13									
208	01	01		行政运行（人力资源和社会保障	0.18	0.18	0.18									
208	01	02		一般行政管理事务（人力资源	66.38	66.38	66.38									
208	01	04		综合业务管理	3.00	3.00	3.00									
208	01	08		信息化建设（人力资源和社会保	8.60	8.60	8.60									
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	7.00	7.00	7.00									
208	01	16		引进人才费用	11.00	11.00	11.00									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	1.69	1.69	1.69									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	1.95	1.95	1.95									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	10.17	10.17	10.17									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	3.95	3.95	3.95									
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事	55.00	55.00	55.00									
208	05	01		行政单位离退休	12.75	12.75	12.75									
208	05	01		行政单位离退休	10.45	10.45	10.45									
208	05	01		行政单位离退休	11.76	11.76	11.76									
208	05	01		行政单位离退休	0.13	0.13	0.13									
208	05	01		行政单位离退休	0.23	0.23	0.23									
208	05	01		行政单位离退休	8.28	8.28	8.28									
208	05	01		行政单位离退休	1.16	1.16	1.16									
208	05	01		行政单位离退休	0.36	0.36	0.36									
208	05	01		行政单位离退休	4.13	4.13	4.13									
208	05	01		行政单位离退休	11.27	11.27	11.27									
208	05	01		行政单位离退休	2.53	2.53	2.53									
208	05	01		行政单位离退休	0.99	0.99	0.99									
208	05	01		行政单位离退休	5.26	5.26	5.26									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	13.54										
208	07	05		公益性岗位补贴	25.00	25.00	25.00										
208	08	01		死亡抚恤	2.23	2.23	2.23										
210	11	01		行政单位医疗	8.93	8.93	8.93										
221	02	01		住房公积金	10.71	10.71	10.71										
			301002	洛龙区人力资源公共服务办公室	1196.18	1196.18	1196.18										
201	29	06		工会事务	1.99	1.99	1.99										
208	01	02		一般行政管理事务(人力资源)	8.64	8.64	8.64										
208	01	02		一般行政管理事务(人力资源)	80.67	80.67	80.67										
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障)	0.24	0.24	0.24										
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障)	3.81	3.81	3.81										
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障)	11.37	11.37	11.37										
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障)	6.80	6.80	6.80										
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障)	60.05	60.05	60.05										
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障)	4.49	4.49	4.49										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	11.37	11.37	11.37									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	23.53	23.53	23.53									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	0.83	0.83	0.83									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	10.07	10.07	10.07									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	2.75	2.75	2.75									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	2.49	2.49	2.49									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	0.38	0.38	0.38									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	30.20	30.20	30.20									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	11.37	11.37	11.37									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	3.39	3.39	3.39									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	6.12	6.12	6.12									
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事	822.76	822.76	822.76									
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事	37.03	37.03	37.03									
208	05	02		事业单位离退休	0.29	0.29	0.29									
208	05	02		事业单位离退休	1.23	1.23	1.23									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
208	05	02		事业单位离退休	1.99	1.99	1.99										
208	05	02		事业单位离退休	2.16	2.16	2.16										
208	05	02		事业单位离退休	0.98	0.98	0.98										
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66	0.66										
208	05	02		事业单位离退休	2.44	2.44	2.44										
208	05	02		事业单位离退休	2.44	2.44	2.44										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	17.70										
210	11	02		事业单位医疗	11.79	11.79	11.79										
221	02	01		住房公积金	14.15	14.15	14.15										
			301004	洛龙区劳动就业培训中心	88.50	88.50	88.50										
201	29	06		工会事务	0.72	0.72	0.72										
208	01	06		就业管理事务	2.07	2.07	2.07										
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障)	1.32	1.32	1.32										
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障)	4.06	4.06	4.06										
208	01	50		事业运行(人力资源和社会保障)	0.96	0.96	0.96										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	2.40	2.40	2.40									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	1.20	1.20	1.20									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	3.52	3.52	3.52									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	0.09	0.09	0.09									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	0.89	0.89	0.89									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	2.16	2.16	2.16									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	4.06	4.06	4.06									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	8.21	8.21	8.21									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	1.59	1.59	1.59									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	10.66	10.66	10.66									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	0.30	0.30	0.30									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	0.09	0.09	0.09									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	21.87	21.87	21.87									
208	01	50		事业运行（人力资源和社会保障	4.06	4.06	4.06									
208	05	01		行政单位离退休	0.69	0.69	0.69									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
208	05	02		事业单位离退休	0.69	0.69	0.69										
208	05	02		事业单位离退休	0.22	0.22	0.22										
208	05	02		事业单位离退休	0.64	0.64	0.64										
208	05	02		事业单位离退休	0.31	0.31	0.31										
208	05	02		事业单位离退休	0.10	0.10	0.10										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	6.34										
210	11	02		事业单位医疗	4.22	4.22	4.22										
221	02	01		住房公积金	5.06	5.06	5.06										
			301005	洛龙区劳动保障监察大队	391.06	391.06	391.06										
201	29	06		工会事务	1.49	1.49	1.49										
208	01	05		劳动保障监察	1.86	1.86	1.86										
208	01	05		劳动保障监察	19.54	19.54	19.54										
208	01	05		劳动保障监察	1.12	1.12	1.12										
208	01	05		劳动保障监察	26.29	26.29	26.29										
208	01	05		劳动保障监察	45.12	45.12	45.12										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
208	01	05		劳动保障监察	8.21	8.21	8.21										
208	01	05		劳动保障监察	1.94	1.94	1.94										
208	01	05		劳动保障监察	0.18	0.18	0.18										
208	01	05		劳动保障监察	7.98	7.98	7.98										
208	01	05		劳动保障监察	2.40	2.40	2.40										
208	01	05		劳动保障监察	8.21	8.21	8.21										
208	01	05		劳动保障监察	2.91	2.91	2.91										
208	01	05		劳动保障监察	5.50	5.50	5.50										
208	01	05		劳动保障监察	0.13	0.13	0.13										
208	01	05		劳动保障监察	13.60	13.60	13.60										
208	01	05		劳动保障监察	3.96	3.96	3.96										
208	01	05		劳动保障监察	8.21	8.21	8.21										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	13.22										
208	20	01		临时救助支出	200.00	200.00	200.00										
210	11	01		行政单位医疗	8.72	8.72	8.72										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
221	02	01		住房公积金	10.47	10.47	10.47										

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,145.60	764.31	631.12	82.83	50.36	1,381.29	1,038.59	305.67	37.03
			301001	洛龙区人力资源公共服务中心	469.86	253.34	167.11	68.87	17.36	216.52	191.52	25.00	
201	29	06	301001	工会事务	1.53	1.53			1.53				
205	08	03	301001	培训支出	40.00					40.00	40.00		
208	01	01	301001	行政运行(人力资源和社会保障	129.88	129.34	116.17		13.17	0.54	0.54		
208	01	02	301001	一般行政管理事务(人力资源和	66.38					66.38	66.38		
208	01	04	301001	综合业务管理	3.00					3.00	3.00		
208	01	08	301001	信息化建设(人力资源和社会保	8.60					8.60	8.60		
208	01	12	301001	劳动人事争议调解仲裁	7.00					7.00	7.00		
208	01	16	301001	引进人才费用	11.00					11.00	11.00		
208	01	50	301001	事业运行(人力资源和社会保障	17.76	17.76	17.76						
208	01	99	301001	其他人力资源和社会保障管理事	55.00					55.00	55.00		
208	05	01	301001	行政单位离退休	69.30	69.30		66.64	2.66				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54	13.54						
208	07	05	301001	公益性岗位补贴	25.00					25.00		25.00	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	08	01	301001	死亡抚恤	2.23	2.23		2.23					
210	11	01	301001	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93						
221	02	01	301001	住房公积金	10.71	10.71	10.71						
			301002	洛龙区人力资源公共服务办公室	1,196.18	247.08	223.61	11.53	11.94	949.10	831.40	80.67	37.03
201	29	06	301002	工会事务	1.99	1.99			1.99				
208	01	02	301002	一般行政管理事务(人力资源和	89.31					89.31	8.64	80.67	
208	01	50	301002	事业运行(人力资源和社会保障	189.26	189.26	179.97		9.29				
208	01	99	301002	其他人力资源和社会保障管理事	859.79					859.79	822.76		37.03
208	05	02	301002	事业单位离退休	12.19	12.19		11.53	0.66				
208	05	05	301002	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	17.70						
210	11	02	301002	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79						
221	02	01	301002	住房公积金	14.15	14.15	14.15						
			301004	洛龙区劳动就业培训中心	88.50	86.43	79.77	2.43	4.23	2.07	2.07		
201	29	06	301004	工会事务	0.72	0.72			0.72				
208	01	06	301004	就业管理事务	2.07					2.07	2.07		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	01	50	301004	事业运行(人力资源和社会保障	67.44	67.44	64.15		3.29				
208	05	01	301004	行政单位离退休	0.69	0.69		0.69					
208	05	02	301004	事业单位离退休	1.96	1.96		1.74	0.22				
208	05	05	301004	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	6.34						
210	11	02	301004	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22						
221	02	01	301004	住房公积金	5.06	5.06	5.06						
			301005	洛龙区劳动保障监察大队	391.06	177.46	160.63		16.83	213.60	13.60	200.00	
201	29	06	301005	工会事务	1.49	1.49			1.49				
208	01	05	301005	劳动保障监察	157.16	143.56	128.22		15.34	13.60	13.60		
208	05	05	301005	机关事业单位基本养老保险缴费	13.22	13.22	13.22						
208	20	01	301005	临时救助支出	200.00					200.00		200.00	
210	11	01	301005	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
221	02	01	301005	住房公积金	10.47	10.47	10.47						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出								
项目			项目	合计	本年支出小计						
					一般公共预算						政府性 基金预 算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入	
一般公 共预算	小计	2145.60	一、一般公共服务	5.73	5.73	5.73					
	财政拨款	2145.60	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	40.00	40.00	40.00					
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒								
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2025.82	2025.82	2025.82					
			九、社会保险基金支出								
			十、卫生健康	33.66	33.66	33.66					
			十一、节能环保								
			十二、城乡社区事务								
			十三、农林水事务								
			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	40.39	40.39	40.39					
			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								
收入合计：		2145.60	支出合计	2145.60	2145.60	2145.60					

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	2,145.60	764.31	631.12	82.83	50.36	1,381.29	1,038.59	305.67	37.03
			301001	洛龙区人力资源和社会保障局	469.86	253.34	167.11	68.87	17.36	216.52	191.52	25.00	
201	29	06	301001	工会事物	1.53	1.53			1.53				
205	08	03	301001	培训支出	40.00					40.00	40.00		
208	01	01	301001	行政运行	129.88	129.34	116.17		13.17	0.54	0.54		
208	01	02	301001	一般行政管理事务	66.38					66.38	66.38		
208	01	04	301001	综合业务管理	3.00					3.00	3.00		
208	01	08	301001	信息化建设	8.60					8.60	8.60		
208	01	12	301001	劳动人事争议调解仲裁	7.00					7.00	7.00		
208	01	16	301001	引进人才费用	11.00					11.00	11.00		
208	01	50	301001	事业运行	17.76	17.76	17.76						
208	01	99	301001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.00					55.00	55.00		
208	05	01	301001	行政单位离退休	69.30	69.30		66.64	2.66				
208	05	05	301001	机关事业单位基本养	13.54	13.54	13.54						
208	07	05	301001	公益性岗位补贴	25.00					25.00		25.00	
208	08	01	301001	死亡抚恤	2.23	2.23		2.23					
210	11	01	301001	行政单位医疗	8.93	8.93	8.93						
221	02	01	301001	住房公积金	10.71	10.71	10.71						
			301002	共服务办	1,196.18	247.08	223.61	11.53	11.94	949.10	831.40	80.67	37.03

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
201	29	06	301002	工会事务	1.99	1.99			1.99				
208	01	02	301002	一般行政管理事	89.31					89.31	8.64	80.67	
208	01	50	301002	事业运行	189.26	189.26	179.97		9.29				
208	01	99	301002	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	859.79					859.79	822.76		37.03
208	05	02	301002	事业单位离退休	12.19	12.19		11.53	0.66				
208	05	05	301002	机关事业单位基本 养老保险缴费支	17.70	17.70	17.70						
210	11	02	301002	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79						
221	02	01	301002	住房公积金	14.15	14.15	14.15						
			301004	洛龙区劳动就业培 训中心	88.50	86.43	79.77	2.43	4.23	2.07	2.07		
201	29	06	301004	工会事务	0.72	0.72			0.72				
208	01	06	301004	就业管理事务	2.07					2.07	2.07		
208	001	50	301004	事业运行	67.44	67.44	64.15		3.29				
208	5	01	301004	行政单位离退休	0.69	0.69		0.69					
208	05	02	301004	事业单位离退休	1.96	1.96		1.74	0.22				
208	05	05	301004	机关事业单位基本 养老保险缴费支	6.34	6.34	6.34						
210	11	02	301004	事业单位医疗	4.22	4.22	4.22						
221	02	01	301004	住房公积金	5.06	5.06	5.06						
			301005	洛龙区劳动保障监 察大队	391.06	177.46	160.63		16.83	213.60	13.60	200.00	
201	29	06	301005	工会事务	1.49	1.49			1.49				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
208	01	05	301005	劳动保障监察	157.16	143.56	128.22		15.34	13.60	13.60		
208	05	05	301005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	13.22						
208	20	01	301005	临时救助支出	200.00					200.00		200.00	
210	11	01	301005	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72						
221	02	01	301005	住房公积金	10.47	10.47	10.47						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：(1)公务用车运行维护费	

说明：我部门2021年没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我部门2021年没有政府性基金预算，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	19.90
30201	办公费	8.30
30201	办公费	1.00
30201	办公费	4.00
30201	办公费	1.50
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	3.50
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	0.40
30207	邮电费	0.50
30207	邮电费	0.60
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.20
30211	差旅费	1.00

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	2.70
30213	维修(护)费	0.50
30213	维修(护)费	0.50
30213	维修(护)费	1.70
30299	其他商品 和服务支出	2.20
30299	其他商品和服务支出	0.20

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：洛龙区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)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目

说明：我部门2021年没有国有资本经营预算，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		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	总计	人员经费	公用经费
总计				764.31	713.95	50.36
小计		50101	工资奖金津补贴	229.44	229.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.6	81.6	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	17.34	17.34	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	32.99	32.99	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.11	6.11	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	7.92	7.92	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.93	3.93	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	1.06	1.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.28	70.28	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	8.21	8.21	
小计		50102	社会保障缴费	44.92	44.92	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
小计		50103	住房公积金	21.18	21.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.18	21.18	
小计		50199	其他工资福利支出	6.08	6.08	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	5.82	5.82	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
小计		50201	办公经费	30.33		30.33
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		5.5
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	3.02		3.02
30229	福利费	50201	办公经费	3.77		3.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.04		14.04
小计		50209	维修(护)费	1		1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1
小计		50299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
小计		50501	工资福利支出	329.5	329.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.09	92.09	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
3010203	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
3010204	在职人员文明奖	50501	工资福利支出	8.28	8.28	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	3.71	3.71	
3010206	保留物价福补	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.67	73.67	
30104	年度考核奖	50501	工资福利支出	23.79	23.79	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	35.69	35.69	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	15.28	15.28	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	24.04	24.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.01	16.01	
3011201	工伤保险	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
3011203	失业保险	50501	工资福利支出	1.13	1.13	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.21	19.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
小计		50502	商品和服务支出	16.17		16.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
小计		50901	社会福利和救助	2.23	2.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23	
小计		50905	离退休费	80.6	80.6	
3030101	离休费	50905	离退休费	13.17	13.17	
3030102	离休文明奖	50905	离退休费	0.36	0.36	
3030103	离休取暖补贴	50905	离退休费	0.23	0.23	
3030104	离休人员健康休养费	50905	离退休费	0.99	0.99	
3030201	退休费	50905	离退休费	49.99	49.99	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	10.44	10.44	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	5.42	5.42	

洛龙区部门整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局			
年度总体目标	目标1：做好全区科级以下事业人员管理工作，2021年度事业单位人员招聘、教师招聘和培训工作，做好劳动人事仲裁、工伤认定等工作；				
	目标2：做好全区企事业单位人事档案管理及退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作，劳务派遣人员招聘和管理工作，区大型招聘会的组织筹办等工作；				
	目标3：监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告；依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为；				
	目标4：做好城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初中毕业生等就业再就业培训工作。				
	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	基本支出	用于保障人员的各项工资福利待遇和单位的正常运转，具体包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、公用经费、工会福利费、离退休人员的离退休费等	764.31万元	764.31万元	

年度主要任务	项目支出	做好全区科级以上事业人员管理工作；做好2021年度事业单位人员招聘、教师招聘和培训；做好全区科级以上就业失业登记证办理等工作；做好劳动人事仲裁、工伤认定等工作；做好全区企事业单位人事档案管理及退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作，全区劳务派遣人员招聘和管理工作，区大型招聘会的组织筹办等工作；监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告；依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为；做好城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初中毕业生等就业再就业培训工作。	1381.29万元	1381.29万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	事业单位公开招聘计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		劳动人事仲裁及工伤认定计划完成率	大于90%		
		事业单位人员培训计划完成率	100%		
		年度工作目标1实现率	大于90%		

	部门目标实现	年度工作目标2实现率	大于90%	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。
		年度工作目标3实现率	大于90%		
		年度工作目标4实现率	大于90%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	预算编制科学、合理、有效	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率	大于90%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
					预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	大于90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。
					其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	小于30%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		结转结余变动率	小于5%		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)。
					结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	决算编报符合编审要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送；
					②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。

	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	财务管理制度符合要求并完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；
					②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；
		银行账户管理规范性	按照财政局要求管理财政专户		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
					财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；
					②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计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。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
财务管理	内控制度有效性	按要求建立内控制度并有效执行		反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；
					②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
					③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；
					④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；
					⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；

管理效率					⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。
					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；
					②是否存在超标准配置资产；
		部门固定资产利用率	100%		③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；
					④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
					计算公式：
				部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		成效显著			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	小于15%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式：
					①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	小于10%		②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%
		人均公用经费变动率	0		①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
					人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
“三公经费”变动率	0	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。		

		厉行节约支出变动率	0		③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	小于15%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	大于95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	100%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	大于95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	大于95%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
	监督部门满意	外部监督部门满意度	90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重			
主管部门审核意见	硕土和博士人才数量		4		
	年月日		财政部门审核意见	(预算管理股室) 年月日	(绩效中心) 年月日

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	洛龙区人力资源和社会保障局	1381.29	1381.29	0.00						
301001	洛龙区人力资源和社会保障局	216.52	216.52	0.00						
	事业单位公开招聘	50	50	0.00	招聘人数	66人	工作效能	为我区事业单位注入新活力,提高工作效率	考生满意度	招聘流程公开、公平、公正,考生满意度达90%以上
					招聘流程	资格审查、笔试、面试、体检等环节严格把关、有序进行	服务能力	提升事业单位工人人员素质,进而更好的为全区人民服务	用人单位满意度	招聘高素质人员,用人单位对招聘的工作人员满意度达90%以上
	教师招聘	60.38	60.38	0.00	招聘人数	85人	提高就业率	提供就业岗位,增加就业人数	考生满意度	招聘流程公开、公平、公正,考生满意度达90%以上
					招聘流程	资格审查、笔试、面试、体检等环节严格把关、有序进行	教育资源	选拔优秀教师,保证教育资源充足	用人单位满意度	招聘高素质人员,用人单位对招聘的工作人员满意度达90%以上
	全区事业单位工作人员培训	20	20	0.00	培训期数	一期7天60人	工作人员素质	政治素养和业务水平得到提高	参训人员满意度	培训内容实用,授课老师经验丰富,参训人员满意度达95%
					培训时间	计划于2021年10月开展培训	办事效率	工作效率提高,政府形象得到维护	参训单位满意度	时间安排合理,对岗位工作不造成影响,参训单位满意度达90%
	事业单位新招录人员岗前培训	20	20	0.00	培训期数	一期10天70人	工作人员素质	提高业务素质和政治素养	参训人员满意度	培训内容实用,授课老师经验丰富,参训学员满意度达90%
					培训时间	计划于2021年9-10月开展培训	办事效率	提高办事效率,增进服务水平	参训单位满意度	新聘人员能够很快适应工作用人单位满意度达95%
	劳动人事仲裁办案费	7	7	0.00	受理案件数量	预计2021年受案400起	维护劳动关系	有效维护劳动双方合法权益,维护社会和谐稳定	诉求人员	满意率达85%
	工伤认定经费	5	5	0.00	受理案件数量和结案率	预计2021年案件数50起,结案率90%	减少经济损失	通过工伤认定的审理,理清事实,明确劳动者和用人单位的权利和义务,挽回劳动者和用人单位经济损失	申请人员	增强工作人员的服务意识,案件审理过程公开、公平、公正,申请人员满意度达95%

	全区事业单位综合管理费	3	3	0.00	人数	3000余名	工作积极性	保障职工福利，提高工作积极性	各单位人事负责人	满意度达95%
	《全国就业失业登记证》办理	3	3	0.00	办证数量	预计2021年办证2000本	社会稳定	符合条件的失业人员领取失业金	申办办证人员满意度	履行一次性告知义务，在规定时间内办理完成，办证人员满意度达90%
	基层公共服务平台信息化网络建设租赁维护费	8.6	8.6	0.00	联通公司专线和VP线路	100条	就业率	实现劳动者和用人单位的有效对接，提高就业率	就业者对平台发布的就业信	满意率达90%
	区级配套就业补助资金	25	25	0.00	培训补贴、社保补贴、公益性岗位补贴发放人次	125人、74人、52人	就业率	提高就业率	参加职业培训人员	培训内容丰富，形式多样，能掌握一门就业技能，满意度达90%
	招才引智经费	11	11	0.00	参展企业展位数	50	带动就业	提供上千个就业岗位	求职者	岗位数量多、质量高
					初步意向数	初步达成意向人数1000人	洛龙形象	洛龙形象得到持续提升	区政府	洛龙形象提升，各方面人才落户洛龙，经济发展动力足
	信访维稳经费	3	3	0.00	参加时间	重大节日和会议前后	社会稳定	无越级上访事件发生	区政府	满意度达100%
	办公家具类资产购置项目	0.54	0.54	0.00	购买桌椅数量	6套	保障办公条件	保障办公条件	工作人员	满意率达100%
301002	洛龙区人力资源公共服务中心	949.1	949.1	0.00						
	劳务派遣人员经费	822.76	822.76	0.00	劳务派遣人员数量	215人	待遇保障	及时发放工资及缴纳社保	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意率为97%
	贫困人口转移就业及外出务工奖励	80.67	80.67	0.00	对外出务工人员审核标准	2021年贫困户暂按1475户奖励，每户只奖励1人的政策规定，奖励标准为1000元、800元、500元	实现贫困家庭1人就业	确保零就业贫困户家庭至少1人实现就业	贫困人口对帮扶满意度提升	外出务工人员对提供困难帮扶服务，满意度为96%
	大型招聘会	8.64	8.64	0.00	开展数量	全年不少于7场招聘会	提高就业率	帮助失业人员、再就业困难人员提供就业平台，营造良好的就业环境	失业人员满意度提高	为失业、下岗人员提供招聘平台，达成就业机会，满意度为97%
	大学生村官工资福利	37.03	37.03	0.00	人数	3名大学生村官	及时审批村官各项福利	提升大学生村干部工作积极性，促进经济稳定发展	大学生村官满意度	大学生村官的满意度为98%
301004	洛龙区劳动就业培训中心	2.07	2.07	0.00						
	再就业督查管理费	2.07	2.07	0.00	督查区再就业培训次数	每月不少于10次，每班不少于3次	保持培训工作的良性发展	提高培训学校办学水平，完善培训细则	参加培训人员满意度	满意度达到95%以上
301005	洛龙区劳动保障监察大队	213.6	213.6	0.00						

	农民工应急周转保障金经费	200	200	0.00	满足全区农民工应急周转	总金额≤200万元	维持社会稳定	保障我区社会大局稳定	农民工	满意度90%以上
	日常检查及农民工清欠经费	13.6	13.6	0.00	督察全区企业用工情况	0家<全区用工企业≤9000家	促进企业健康良性发展	提高企业合法用工意识，完善内部劳动法规	劳动者	满意度达到90%以上