

2022年洛龙区人力资源和社会保障局 部门预算说明

目 录

第一部分洛龙区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2022年洛龙区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：2022年洛龙区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

洛龙区人力资源和社会保障局概况

一、洛龙区人力资源和社会保障局主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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保工作持续向好发展。

7.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。

8.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员选拔和培养工作，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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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的，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。

14.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。

15.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。

16.洛龙区社会保险中心负责企业和机关事业单位养老、失业、工伤保险的征缴发放和管理；负责城乡居民社会养老保险金、困难群体（建档立卡贫困人员）养老保险金的足额征缴和发放；负责社保专干补贴的发放。

17.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。

18.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

19.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。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区人力资源和社会保障局机关本级预算包括：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、仲裁股和不独立核算的劳动人事争议事务服务中心的预算。

区人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

- 1.洛龙区人力资源公共服务中心
- 2.洛龙区劳动保障监察大队
- 3.洛龙区劳动就业培训中心
- 4.洛龙社会保险中心

第二部分

2022年洛龙区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

区人力资源和社会保障局2022年收入总计10601.56万元，支出总计10601.56万元，与2021年预算相比，收入增加8455.96万元，增长394.11%。主要原因：一是机构改革后，洛龙社保中心划入我部门，2022年部门预算增加了社保中心预算；二是新增就业补助专项资金；支出增加8455.96万元，增长394.11%。主要原因：一是机构改革后，洛龙社保中心划入我部门，支出增加；二是新增就业补助专项资金支出。

二、收入预算总体情况说明

区人力资源和社会保障局2022年收入合计10601.56万元，其中：其中：一般公共预算10601.56万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

区人力资源和社会保障局2022年支出合计10601.56万元，其中：基本支出1203.52万元，占11.35%；项目支出9398.04万元，占88.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算收支预算10601.56万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加8455.96万元，增长394.11%%，主要原因：一是机构改革后，洛龙社保中心划入我部门，支出增加；二是新增就业补助专项资金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算支出年初预算为10601.56万元。其中：基本支出1203.52万元，占11.35%；项目支出9398.04万元，占88.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1203.52万元。其中：人员经费支出1119.95万元，占93.06%；公用经费支出83.57万元，占6.94%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区人力资源和社会保障局2022年“三公”经费支出预算为1.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.5万元。

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2021年保持一致。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费1.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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2021年持平。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.5万元，主要原因：机构改革后，洛龙社会保险中心划入我部门，其“三公”经费预算随之划入。

八、政府性基金支出预算情况说明

区人力资源和社会保障局2022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

区人力资源和社会保障局2022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

区人力资源和社会保障局2022年机构运行经费支出预算82.57万元，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

2022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0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

区人力资源和社会保障局2022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

2021年期末，区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

区人力资源和社会保障局2022年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：2022年洛龙区人力资源和社会保障局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区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	10601.56	一、一般公共服务	10.27
其中：财政拨款	9890.56	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	9.80
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10450.64
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	69.27
		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	61.58
		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	10601.56	本年支出合计	10601.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	10601.56	支出总计	10601.56

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市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	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	10601.56	1203.52	995.85	124.10	82.57	1.00	9398.04	7456.71	1941.33
			301	洛阳市洛龙区人力资源和 社会保障局	10601.56	1203.52	995.85	124.10	82.57	1.00	9398.04	7456.71	1941.33
201	29	06		工会事务	10.27	10.27			10.27				
205	08	03		培训支出	9.80						9.80		9.80
208	01	01		行政运行	165.66	165.66	148.31	2.23	15.12				
208	01	02		一般行政管理事务	129.64						129.64	24.64	105.00
208	01	04		综合业务管理	3.00						3.00	3.00	
208	01	08		信息化建设	7.60						7.60		7.60
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	9.85						9.85	9.85	
208	01	16		引进人才费用	7.00						7.00	7.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	886.93						886.93	4.00	882.93
208	05	01		行政单位离退休	78.07	78.07		75.09	2.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.67	77.67	77.67						
208	07	02		职业培训补贴	25.00						25.00		25.00
208	07	04		社会保险补贴	270.00						270.00		270.00
208	07	05		公益性岗位补贴	371.00						371.00		371.00
208	07	99		其他就业补助支出	70.00						70.00		70.00
210	11	01		行政单位医疗	21.70	21.70	21.70						
221	02	01		住房公积金	61.58	61.58	61.58						
208	01	50		事业运行	259.81	258.36	245.26		13.10		1.45	1.45	
208	05	02		事业单位离退休	48.65	48.65		46.78	1.87				
210	11	02		事业单位医疗	47.57	47.57	47.57						
208	01	05		劳动保障监察	328.36	106.17	93.54		12.63		222.19	22.19	200.00
208	01	09		社会保险经办机构	381.40	327.82	300.22		26.60	1.00	53.58	53.58	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1500.00						1500.00	1500.00	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00						5000.00	5000.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	786.00						786.00	786.00	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00						45.00	45.00	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10601.56	一、本年支出	10601.56	10601.56	9890.56		
（一）一般公共预算拨款	10601.56	（一）一般公共服务支出	10.27	10.27	10.27		
其中：财政拨款	9890.56	（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		（五）教育支出	9.80	9.80	9.80		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10450.64	10450.64	9739.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.27	69.27	69.27		
		（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					
		（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	61.58	61.58	61.58		
		（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					
收入合计	10601.56	支出合计	10601.56	10601.56	9890.56		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市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	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	10601.56	1203.52	995.85	124.10	82.57	1.00	9398.04	7456.71	1941.33
			301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	10601.56	1203.52	995.85	124.10	82.57	1.00	9398.04	7456.71	1941.33
201	29	06		工会事务	10.27	10.27			10.27				
205	08	03		培训支出	9.80						9.80		9.80
208	01	01		行政运行	165.66	165.66	148.31	2.23	15.12				
208	01	02		一般行政管理事务	129.64						129.64	24.64	105.00
208	01	04		综合业务管理	3.00						3.00	3.00	
208	01	08		信息化建设	7.60						7.60		7.60
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	9.85						9.85	9.85	
208	01	16		引进人才费用	7.00						7.00	7.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	886.93						886.93	4.00	882.93
208	05	01		行政单位离退休	78.07	78.07		75.09	2.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.67	77.67	77.67						
208	07	02		职业培训补贴	25.00						25.00		25.00
208	07	04		社会保险补贴	270.00						270.00		270.00
208	07	05		公益性岗位补贴	371.00						371.00		371.00
208	07	99		其他就业补助支出	70.00						70.00		70.00
210	11	01		行政单位医疗	21.70	21.70	21.70						
221	02	01		住房公积金	61.58	61.58	61.58						
208	01	50		事业运行	259.81	258.36	245.26		13.10		1.45	1.45	
208	05	02		事业单位离退休	48.65	48.65		46.78	1.87				
210	11	02		事业单位医疗	47.57	47.57	47.57						
208	01	05		劳动保障监察	328.36	106.17	93.54		12.63		222.19	22.19	200.00
208	01	09		社会保险经办机构	381.40	327.82	300.22		26.60	1.00	53.58	53.58	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1500.00						1500.00	1500.00	

208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5000.00						5000.00	5000.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	786.00						786.00	786.00	
208	30	01	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	45.00						45.00	45.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区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				1203.52	1119.95	83.57
30228	工会经费	50201	办公经费	3.22		3.22
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	131.96	131.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.52	234.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132.50	132.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105.84	105.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.02		14.02
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	4.03		4.03
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		8.60
30302	退休费	50905	离退休费	106.57	106.57	
30301	离休费	50905	离退休费	15.30	15.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.17	68.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.83	60.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.08	54.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.05		7.05
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.47	78.47	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.82		8.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.36	32.36	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.97	17.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.75	26.75	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.44	8.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.50	7.50	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.18		9.18
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市洛龙区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	
1.50		1.50		1.50	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市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		
						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：区人力资源和社会保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市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		
						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：区人力资源和社会保障局2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区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		
			9398.04	9398.04							
	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	9398.04	9398.04							
特定目标类	事业单位工作人员培训	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	9.80	9.80							
其他运转类	全区事业单位综合管理经费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	信访稳定经费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
特定目标类	事业单位公开招聘	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
特定目标类	教师招聘	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	60.60	60.60							
其他运转类	《全国就业失业登记证》办理	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
特定目标类	基层公共服务平台信息化网络建设租赁维护费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	7.60	7.60							
其他运转类	劳动人事仲裁办案费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	9.85	9.85							
其他运转类	招才引智经费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	7.00	7.00							
其他运转类	工伤认定经费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
特定目标类	【2021】578号-2022年就业补助资金	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	711.00	711.00							
特定目标类	区级配套就业补助资金	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
其他运转类	人才、人事招聘费	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	18.64	18.64							

特定目标类	贫困人口转移就业及外出务工奖励	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	4.40	4.40							
特定目标类	大学生村官工资福利	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	39.93	39.93							
特定目标类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	843.00	843.00							
其他运转类	再就业督察管理费	洛阳市洛龙区劳动就业培训中心	1.45	1.45							
其他运转类	日常检查及农民工清欠经费	洛阳市洛龙区劳动保障监察大队	10.49	10.49							
其他运转类	劳动监察执法人员执法服装经费	洛阳市洛龙区劳动保障监察大队	11.70	11.70							
特定目标类	农民工应急周转保障金经费	洛阳市洛龙区劳动保障监察大队	200.00	200.00							
其他运转类	社保专干补贴	洛阳市洛龙社会保险中心	10.38	10.38							
其他运转类	社保事务费	洛阳市洛龙社会保险中心	9.60	9.60							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙社会保险中心	33.60	33.60							
其他运转类	机关事业单位职业年金	洛阳市洛龙社会保险中心	1500.00	1500.00							
其他运转类	机关事业单位养老保险基金	洛阳市洛龙社会保险中心	5000.00	5000.00							
其他运转类	城乡居民社会养老保险金	洛阳市洛龙社会保险中心	786.00	786.00							
其他运转类	困难群体（建档立卡贫困人口）代缴养老保险金	洛阳市洛龙社会保险中心	45.00	45.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	1.做好全区科级以下事业人员管理工作;2022年度事业单位招聘、教师招聘和培训工作;做好劳动人事仲裁、工伤认定工作;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;做好劳务派遣人员招聘和管理工作;做好区大型招聘会的组织筹办工作;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;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;5.做好社保征缴、管理、待遇发放、失地农民保障金发放等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步做好就业创业工作	稳定就业增长;认真谋划就业工作,尤其是就业困难人员、高校毕业生、失地农民等重点人群;鼓励创新创业带动就业;广泛看展人才需求信息征集工作,为企业和人才双方牵线搭桥;做好职业技能培训技能提升工程。		
	进一步做好人才人事工作	继续做好区事业单位科级以下在职人员各项工资福利待遇审批工作,落实好工资福利政策,完成岗位管理相关工作,继续做好职称评定、继续教育和引智工作。		
	进一步构建和谐稳定的劳动关系	加强基层劳动争议调解组织工作,加大办案监督力度,进一步推动多部门联处联动工作,完善农民工工资支付监控机制,采取队长包案制,确保全区劳动关系和谐稳定。		
	推动“人人持证 技能洛龙”、国家级人力资源产业园核心园申报建设	统筹各方力量,更好服务构建新发展格局,推动人民群众更加充分、高质量就业增收,严格按照申报程序、资料清单进行准备,迎接专家团队考察。		
	进一步提升“社保水平”,健全社会保障体系	继续扩大社会保障覆盖面,积极配合做好企业职工养老保险全国统筹,提高待遇水平,提升经办能力,实现省级统筹与全国统筹无缝对接。		
预算情况	部门预算总额(万元)		10601.56	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10601.56	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1203.52	
	(2)项目支出		9398.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

预算和财务管理	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	≤30%	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	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	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. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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	劳动保障监察结案率	≥98%	反映本部门负责的劳动保障监察工作情况
		教师招聘计划完成率	≥90%	反映本部门负责的教师招聘工作进展情况
		劳动人事争议调解仲裁结案率	≥90%	反映本部门负责的劳动人事仲裁工作进展情况
		工伤认定工作计划完成率	≥90%	反映本部门负责的工伤认定工作进展情况
		开展职业技能培训和评价取证	≥3万人次	反映本部门负责的职业技能培训工作情况
		创业带动就业效应	成效明显	反映本部门负责的就业创业工作情况
		失业保险参保人数	≥5万人	反映本部门负责的失业保险工作进展情况
		工伤保险参保登记	≥5万人	反映本部门负责的工伤保险工作进展情况
		机关事业单位职业年金	≥67980人	征缴收入，支出由河南省统一支出
		机关事业单位养老保险基金	≥34920人	支出，收入由税局收直接进入财政专户
		洛龙区失地农民保障金	≥282107人	支出，收入由税局收直接进入财政专户
		经贸开发区失地农民保障金	≥45714人	支出，收入由税局收直接进入财政专户
		城乡居民社会养老保险金	≥586980人	支出，收入由税局收直接进入财政专户

	履职目标实现	人事人才工作及时完成率	100%	反映人事人才工作达成情况
		职业技能培训开展及时率	100%	反映职业技能培训达成情况
		职称评审工作开展及时率	100%	反映职称评审工作达成情况
		社保业务网上经办服务工作	全面推进	反映社保网上经办工作达成情况
		退休养老保险待遇核算工作完成率	100%	反映养老保险工作达成情况
效益指标	履职效益	促进就业	就业率提高	反映部门履职对社会就业率的影响
		维护劳动者和用人单位的合法权益	劳动者的权益得到保障	反映部门履职对劳动双方关系的维护效果
	满意度	服务群众满意度	≥95%	反映群众对部门服务的满意度
		企业满意度	≥95%	反映相关企业对部门服务的满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（ 项目编号）	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 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		9398.04	9398.04										
301001	洛阳市洛龙区 人力资源和社会 保障局	883.85	883.85										
4103112200 0000001280 1	《全国就业失 业登记证》办 理	3.00	3.00			印刷费	≤2元/册	宣传次数	3次	制度规范	规范就业 失业登记 秩序	申请登记人 员满意度	≥90%
								登记数量	≥2000次	社会稳定	符合条件 的人员及 时登记， 享受政策		
								证件办理	流程透明 ，一次性 告知				
								宣传范围	洛龙区				
								受理时间	≤1天（工 作日）				
4103112200 0000001483 4	招才引智经费	7.00	7.00			差旅费	按照差旅 费文件执 行，不超 标	参加招聘场数	≥3场	带动就业 ，宣传洛 龙形象	提高上千 个就业岗 位，通过 宣传，洛 龙形象得 到持续提 升	求职者	≥80%
						印刷费	展板500元 /块，宣传 资料2元/ 份	展位数	≥50个				
								参展企业	招聘岗位 质量高				

								宣传效果	通过播放宣传片、发放宣传册宣传洛龙人才引进政策、展示发展前景						
								初步意向	初步达成意向人数1000人						
								参加河南省“招才引智”大会时间	10月26-27日						
								参加地方高校招聘会时间	根据文件要求时间按时参加						
4103112200 0000001483 5	工伤认定经费	4.00	4.00					外出办案差旅费	按照差旅费文件执行，不超标	宣传次数	≥4次	减少经济损失	理清事实，明确劳动者和用人单位的权利和义务，挽回经济损失	申请人员	≥90%
								文书邮寄费	40元/月	受理案件数	≥50起	维护社会稳定	有效维护劳动者和用人单位的合法权益，维护社会稳定		
								公告登报费	2000元/次	结案率	≥90%				
										办案依据	坚持有法可依、有法必依，公开、公平、公正的审理每一案件				

								受理范围	属于工伤认定受理范围、符合立案条件的，全部依法受理				
								认定时间	自受理之日起60日内作出工伤认定的决定				
4103112200 0000001483 7	信访稳定经费	3.00	3.00			差旅费	严格按照差旅费文件标准执行，不超标	参加次数	≥3次	社会稳定	无越级上访事件发生，维护社会稳定	区政府	100%
								越级上访数量	0次				
								参加时间	重大节日和会议前				
								结束时间	重大节日和会议结束后				
4103112200 0000001483 9	劳动人事仲裁 办案费	9.85	9.85			卷宗装订费	50元	受理案件数量	≤400期	维护劳动关系	有效维护劳动双方合法权益	群众满意度	≥95%
						文书邮寄费	40个	结案率	≥98%	社会稳定	维护社会和谐稳定		
						公告登报费	2000个	调解率	≥65%				
						聘请法律顾问费用	30000元	立案时间	≤5工作日				
								结案时间	45-60天				
4103112200 0000001484 5	全区事业单位 综合管理经费	3.00	3.00			资料打印费	0.5元/张	工资审批人数	≥3000人	事业单位人员工作积极性	保障职工福利，提高工作积极性	各单位人事负责人	≥95%
						资料复印费	0.3元/张	年度考核人数	≥3000人	社会稳定性	保障职工福利，维护社会稳定		
								工资审批正确率	100%				

								年度考核完成 时间	2022年3月 底				
								工资审批完成 时间	上级要求 时间内				
4103112200 0000001484 0	基层公共服务 平台信息化网 络建设租赁维 护费	7.60	7.60			专线租赁 费	4000元/条	联通专线条数	3条	提高就业 率	企业招聘 信息共享 ，实行劳 动者和用 人单位的 有效对接	群众和就业 者	≥85%
						VP线路租 赁费	540元/条	VP线路条数	92条	提高公共 服务水平	为城乡居 民提供规 范、便捷 的人力资 源社会保 障公共服 务		
						维护费	≤255元/ 条	维修条数	≤95条				
								网络稳定程度	网络畅通				
								检查维修次数	≥4次				
								联网时间	实时联网				
4103112200 0000001484 1	教师招聘	60.60	60.60			招聘成本	≤60.6万 元	招聘人数	≤86人	提高就业 率	提供就业 岗位，增 加就业人 数	考生满意度	≥90%
								招聘原则	招聘过程 公开、公 正、公平	保障教育 资源	选拔优秀 教师，保 障教育资 源充足		
								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	无	无		
								招聘结果	为区中小 学招聘到 优秀教师				

								招聘时间	在获批的招聘方案规定时间内进行				
								各环节开展时间	资格审查、笔试、面试、体检等环节按招聘方案时间节点有序进行				
4103112200 0000001484 2	事业单位公开招聘	40.00	40.00			招聘成本	≤40万元	招聘人数	≤60人	提高工作效率	选拔优秀人才，提升工作人员素质，提高工作效率	考生满意度	≥90%
								招聘原则	公开、公正、公平	提高就业率	提供就业岗位，增加就业人数		
								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				
								招聘结果	为我区事业单位招到德才兼备的人员				
								招聘各环节时间	按照招聘方案进行				
4103112200 0000001484 3	事业单位工作人员培训	9.80	9.80			培训费	≤480元/人.天	培训期数	1期	政府形象	打造服务型政府	参训人员满意度	≥95%
								培训人数	60人	工作人员素质	政治素养和业务水平得到提高		
								培训天数	≤7天	办事效率	工作效率提高		

								培训内容	内容丰富，与时俱进				
								培训形式	课堂教学和现场教学、学员论坛等形式相结合				
								培训效果	提升事业单位人员政治素质和业务素质				
								培训时间	计划于2022年10月前开展				
4103112200 0000001484 6	区级配套就业 补助资金	25.00	25.00			就业（创业）补贴	5000元/次	就业（创业）补贴人次	≥5人次	就业率	提高就业率	申请补贴人员	≥95%
						公益性岗位补贴	1900元/月	公益性岗位补贴人次	≥8人次				
						公益性岗位社保补贴	672.95元/月	公益性岗位社保补贴人次	≥8人次				
								就业（创业）补贴审批	严格按照文件要求，对符合条件的人员给予补贴				
								公益性岗位开发	严格按照文件要求，对符合条件的人员给予岗位				
								申请时间	按季度申请				
								发放时间	按月发放				
4103112200 0000002382 3	【2021】578号-2022年就业补助资金	711.00	711.00			职业培训补贴人均标准	600元/人	享受职业培训补贴人员数量	≥1000人	就业率	提高就业率	申请补贴人员满意率	≥96%
						公益性岗位补贴人均标准	1900元/人	享受公益性岗位补贴人数	≥230人				

						社会保险 补贴人均 标准	672.95元/ 人	享受社会保 险 补贴人数	≥900人				
						就业（创 业）补贴 标准	5000元/人	享受就业（创 业）补贴人数	≥20人				
								职业培训补贴 发放准确率	≥95%				
								公益性岗位补 贴发放准确率	≥99%				
								社会保险补贴 发放准确率	≥95%				
								就业（创业） 补贴发放准确 率	100%				
								资金在规定的 时间内下达率	≥95%				
								补贴资金在规 定时间内支付 到位率	≥95%				
301002	洛阳市洛龙区 人力资源公共 服务中心	905.97	905.97										
4103112200 0000000835 4	人才、人事招 聘费	18.64	18.64			招聘会成 本控制	≤18.64万 元	举办人才人事 招聘	20场次	召开招聘 会提高就 业率	≥98%	失业人员满 意度提高	≥97%
								深挖就业岗位	开发就业 岗位每场 次不少于 350个	召开人才 、人事招 聘增加就 业岗位， 提高人员 收入	≥20%		≥95%
								人才、人事招 聘按12月节 点完成	12月完成	提高就业 环境优良 率	≥90%		
										人才、人 事招聘提 高就业率	≥93%		
4103112200 0000001403 3	劳务派遣人员 经费	843.00	843.00			及时发放 工资及缴 纳社保	≤843万元	发放劳务派 遣人员工资 及缴纳社保	217名	按时发放 工资提升 就业率	≥30%	劳务派遣人 员满意度提 升	≥95%
								按时发放劳 务派遣人员 工资完成 率	≥98%	劳务派遣 人员工作 效率提升	≥95%		≥97%
											≥96%		

								每月按时发放工资缴纳社保	每月按时发放工资缴纳社保	及时发放工资	≥217名			
41031122000000014801	大学生村官工资福利	39.93	39.93			依据洛龙区常务会议纪要（洛龙政纪[2017]5号）文件执行	≤39.93万元	3名大学生村官人员	3名	参照乡镇事业单位同等待遇水平，完成村官各项福利，提升工作效率	≥95%	大学生村官满意度提升	>98%	
													>99%	
									按时审核各项工资福利完成率	≥98%	大学生村官工作效率提升	≥95%		
												>98%		
							每月按时发放工资及各项福利	每月按时发放工资缴纳各项社保	及时审批村官各项福利	≥3名				
41031122000000014805	贫困人口转移就业及外出务工奖励	4.40	4.40			按照洛龙人社【2021】61号文件精神，按标准执行	≤4.4万元	按10-12月节点发放外出务工奖励	10-12月完成	准确无误发放外出务工奖励，提升就业率	≥30%	外出务工人员对提供困难帮扶服务，满意度为96%	≥96%	
													≥95%	
									各乡镇对贫困户家庭审核	≥51户	提高贫困人口就业环境优良率	≥90%		
									对外出务工人员奖励标准审核完成率	按时完成外出务工人员奖励标准的审核	加大精准扶贫力度，减少贫困人口	≤100人		
										≥95%				
301004	洛阳市洛龙区劳动就业培训中心	1.45	1.45											
41031122000000007785	再就业督察管理费	1.45	1.45			督察管理费	≤1.45万元	年底前完成培训	≥4600人	带动当地社会经济发展	≥90%	切实保障培训工作开展扎实稳健，使培训人员满意度不低于90%	≥90%	
											保证培训质量		>95%	全面提升

										农民工技能素质	90		
								完成各项工作任务	12月31号以前	促进社会和谐，维护社会稳定	≥95%		
											95		
301005	洛阳市洛龙区劳动保障监察大队	222.19	222.19										
41031122000000008071	日常检查及农民工清欠经费	10.49	10.49			宣传印刷费	3万元	企业用工抽查	≥5次	保持社会和谐稳定	保障我区社会大局稳定	劳动者	≥90%
						邮电及网络维护费	1.49万元	完成110案件回复工作	≥350件	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	110案件回复	≥95%
						公告费	2.4万元	完成现场投诉工作	≥80件			在校大学生	≥90%
						EMS邮寄费	3.6万元	督察全区企业用工情况	0-9000家				
								维护职工权益	依法保障劳动者的所有合法权益				
								提高企业法律意识	源头上杜绝劳动关系中所存在的“霸王条款”				
								全年运行	2022.1.1-2022.12.31				
41031122000000008147	劳动监察执法人员执法服装经费	11.70	11.70			服装费用（每人春秋和冬季各一套）	6500元	完成服装制作	3月完成量体，4月实施两季服装的制作与验收并正式全员制服上岗	便于识别	树立形象，严肃执法	全体执法人员	100%
								工作人员人数	18人			追讨劳动者工资	≥90%

								服装质量	面料舒适、厚薄适中、法装裁剪走线完整清晰			追回劳动者扣押证件	≥95%		
												清退劳动者押金	≥95%		
												为劳动者参加社会保险	≥90%		
												签订劳动合同	≥90%		
4103112200 0000000818 7	农民工应急周转保障金经费	200.00	200.00			保障金支付金额	按区政府相关文件支付,保证上访群众稳定为目的	满足全区农民工应急周转	≤200万元	维持社会稳定	保障我区社会大局稳定	农民工	≥90%		
								用于普惠救济	该笔资金不彻底垫付拖欠工资						
								全年运营	2022.1.1-2022.12.31						
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	7384.58	7384.58												
4103112200 0000000799 6	劳务派遣人员经费	33.60	33.60			工资、社保、管理费人均支出成本	≥3500元	劳务派遣人员数量	8人	保障单位正常运行	显著	劳务派遣人员满意度	100%		
						预算内	33.6万	工资及社保足额发放率	100%	注重绿色环保	倡导节约办公				
								工资、社保及时发放性	及时						
4103112200 0000001495 0	社保专干补贴	10.38	10.38			预算内	≤10.38万	各乡镇办事处社保专干人数	173人	保障各乡镇社保业务正常运行	正常工作	社保专干人员满意度	100%		
								社保专干补贴人均支出成本	50元/人/月	社保专干补贴足额发放率	100%	注重绿色环保	倡导节约办公		
								社保专干补贴发放及时性	及时						
4103112200	社保事务费	9.60	9.60			预算内	≤9.6万	法律咨询	≤1万	保障工作	显著	单位内部员	100%		

0000001498 2										正常运行		工满意度	
								保障单位工作正常运行	100%	注重绿色环保	倡导文明办公		
								各项业务进展及时性	及时				
								社保转移邮寄	≤0.3万				
								劳务派遣公岗伙食补助	≤2.88万				
								社保政策宣传	≤3.02万				
								业务表格印制	≤1.6万				
								设备维护	≤0.8万				
4103112200 0000001498 7	机关事业单位养老保险基金	5000.00	5000.00			预算内	≤5000万	机关事业单位退休人员	2800人	每月按时依据计划支付,确保参保退休人员及时享受社保待遇	显著	机关事业单位退休人员满意度	100%
						工资及社保人均支出成本	≤1071元	工资及社保足额发放率	100%	注重绿色环保办公	倡导节俭办公		
								工资及社保发放及时性	及时				
4103112200 0000001498 9	机关事业单位职业年金	1500.00	1500.00			预算内	≤1500万	机关事业单位职业年金领取人数	150人	依据计划按时支付,确保领取职业年金人员及时享受待遇	显著	机关事业单位人员满意度	100%
								职业年金足额发放率	100%	注重绿色环保办公	倡导节俭办公		
								职业年金发放及时性	100%				
4103112200 0000001499 1	城乡居民社会养老保险金	786.00	786.00			预算内	≥786万	每月享受待遇人数	≥55000人	提高城乡居民权益的保障	显著	享受待遇人员满意度	100%
								养老保险足额发放率	100%	注重绿色环保	倡导绿色办公		
								养老保险及时发放率	100%				

4103112200 0000001499 5	困难群体（建档 建档立卡贫困人口）代 缴养老保险金	45.00	45.00			预算内	≥45万	年底符合待遇 人数	≥4500人	提高困难 群体权益 的保障	显著	困难群体满 意度	100%
								代缴困难群体 养老金足额发 放率	100%	注重绿色 环保	倡导节俭 办公		
								代缴养老金及 时性	及时	困难群体 养老金的 保障	倡导节俭 办公		