

2023 年洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市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：2023 年洛阳市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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、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

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局部门概况

一、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会保障工作持续向好发展。

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。

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、预算单位构成情况

洛阳市洛龙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。

洛阳市洛龙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、仲裁股和劳动人事争议事务服务中心的预算。

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

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

第二部分

2023 年洛阳市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

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 7632.92 万元，支出总计 7632.92 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 2968.64 万元，下降 28.00%。主要原因是：根据要求压减项目预算金额。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年收入合计 7632.92 万元，其中：一般公共预算收入 7550.92 万元；上年结转结余 82.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年支出合计 7632.92 万元，其中：基本支出 1280.07 万元，占 16.77%；项目支出 6352.85 万元，占 83.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算收支预算 7632.92 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2968.64 万元，下降 28.00%，主要原因是：根据要求压减项目预算金额。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7632.92 万元，其中：基本支出 1280.07 万元，占 16.77%；项目支出 6352.85 万元，占 83.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1280.07 万元，其中：人员经费支出 1196.84 万元，占 93.50%；公用经费支出 83.23 万元，占 6.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 1.50 万元，预算数与 2022 年相比

保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年机构运转经费支出预算 83.23 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

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 年对项目支

出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6352.85 万元，共 27 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2023 年洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局部门
预算表**

预算 01 表

2023 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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7550.92	一、一般公共服务	11.20
其中：财政拨款	7550.92	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	4.32
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	7476.12
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	75.47
		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	65.81
		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	7550.92	本 年 支 出 合 计	7632.92
上年结转结余	82.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7632.92	支 出 总 计	7632.92

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	7632.92	7550.92	7550.92	7550.92								82.00	82.00				
301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	7632.92	7550.92	7550.92	7550.92								82.00	82.00				
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	493.03	411.03	411.03	411.03								82.00	82.00				
301002	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	1061.98	1061.98	1061.98	1061.98													
301004	洛阳市洛龙区劳动就业培训中心	122.32	122.32	122.32	122.32													
301005	洛阳市洛龙区劳动保障监察大队	311.27	311.27	311.27	311.27													
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	5644.32	5644.32	5644.32	5644.32													

预算 03 表

2023 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（汇总）

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	7632.92	1280.07	1048.27	148.57	83.23		6352.85	962.42	5390.43
			301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	7632.92	1280.07	1048.27	148.57	83.23		6352.85	962.42	5390.43
201	29	06		工会事务	11.20	11.20			11.20				
205	08	03		培训支出	4.32					4.32	4.32		
208	01	01		行政运行	152.34	152.34	138.07	1.59	12.68				
208	01	02		一般行政管理事务	124.50					124.50	124.50		
208	01	04		综合业务管理	2.70					2.70	2.70		
208	01	08		信息化建设	6.84					6.84	6.84		
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	8.10					8.10	8.10		
208	01	16		引进人才费用	6.30					6.30	6.30		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	708.96					708.96	708.96		
208	05	01		行政单位离退休	100.63	100.63		97.54	3.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2342.29	81.19	81.19			2261.10			2261.10
208	07	05		公益性岗位补贴	100.00					100.00			100.00
210	11	01		行政单位医疗	22.89	22.89	22.89						

221	02	01		住房公积金	65.81	65.81	65.81						
208	01	50		事业运行	319.80	319.80	304.36		15.44				
208	05	02		事业单位离退休	51.42	51.42		49.44	1.98				
210	11	02		事业单位医疗	52.58	52.58	52.58						
208	01	05		劳动保障监察	139.43	119.43	106.32		13.11		20.00	20.00	
208	20	01		临时救助支出	135.00						135.00		135.00
208	01	09		社会保险经办机构	383.48	302.78	277.05		25.73		80.70	80.70	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1800.00						1800.00		1800.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1053.83						1053.83		1053.83
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.50						40.50		40.50

预算 04 表

2023 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（汇总）

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	7550.92	一、本年支出	7550.92	7550.92	7550.92		
（一）一般公共预算拨款	7550.92	（一）一般公共服务支出	11.20	11.20	11.20		
其中：财政拨款	7550.92	（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	82.00	（五）教育支出	4.32	4.32	4.32		
（一）一般公共预算拨款	82.00	（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	7394.12	7394.12	7394.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.47	75.47	75.47		
		（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	65.81	65.81	65.81		
		(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	82.00	82.00	82.00		
收入合计	7632.92	支出合计	7632.92	7632.92	7632.92		

2023 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（汇总）

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项		工资福 利支出	对个人和家 庭的补助		商品和服 务支出	资本性 支出					
				合计	7632.92	1280.07	1048.27	148.57	83.23		6352.85	962.42	5390.43
			301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	7632.92	1280.07	1048.27	148.57	83.23		6352.85	962.42	5390.43
201	29	06		工会事务	11.20	11.20			11.20				
205	08	03		培训支出	4.32						4.32	4.32	
208	01	01		行政运行	152.34	152.34	138.07	1.59	12.68				
208	01	02		一般行政管理事务	124.50						124.50	124.50	
208	01	04		综合业务管理	2.70						2.70	2.70	
208	01	08		信息化建设	6.84						6.84	6.84	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	8.10						8.10	8.10	
208	01	16		引进人才费用	6.30						6.30	6.30	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	708.96						708.96	708.96	
208	05	01		行政单位离退休	100.63	100.63		97.54	3.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2342.29	81.19	81.19				2261.10		2261.10
208	07	05		公益性岗位补贴	100.00						100.00		100.00
210	11	01		行政单位医疗	22.89	22.89	22.89						
221	02	01		住房公积金	65.81	65.81	65.81						

208	01	50		事业运行	319.80	319.80	304.36		15.44				
208	05	02		事业单位离退休	51.42	51.42		49.44	1.98				
210	11	02		事业单位医疗	52.58	52.58	52.58						
208	01	05		劳动保障监察	139.43	119.43	106.32		13.11		20.00	20.00	
208	20	01		临时救助支出	135.00						135.00		135.00
208	01	09		社会保险经办机构	383.48	302.78	277.05		25.73		80.70	80.70	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1800.00						1800.00		1800.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1053.83						1053.83		1053.83
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	40.50						40.50		40.50

预算 06 表

2023 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（汇总）

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				1280.07	1196.84	83.23
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.80	29.80	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.50	28.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.89	36.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.94	49.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.38	85.38	
	绩效工资	50501	工资福利支出	30.46	30.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.69	87.69	
30229	福利费	50201	办公经费	4.25		4.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
30201	办公费	50201	办公经费	7.70		7.70
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	25.06	25.06	
	退休费	50905	离退休费	104.18	104.18	

30301	离休费	50905	离退休费	17.74	17.74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.63	24.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.89	22.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.96	19.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201.00	201.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.46	46.46	
	奖金	50501	工资福利支出	69.35	69.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.86	100.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.10	56.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.75		9.75
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.56	56.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.58	52.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.85	45.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.52		9.52
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7632.92	7550.92	7550.92			82.00						
301		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局				7632.92	7550.92	7550.92			82.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.32	4.32	4.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	58.30	58.30	58.30									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.89	36.89	36.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.94	49.94	49.94									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.84	115.84	115.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.69	87.69	87.69									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84									

302	01	办公费	502	01	办公经费	13.70	13.70	13.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.80	1.80	1.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.68	39.68	39.68									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.00	28.00	28.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.24	129.24	129.24									
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.74	17.74	17.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.63	24.63	24.63									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	100.00	18.00	18.00			82.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.89	22.89	22.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.96	19.96	19.96									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.32	78.32	78.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	201.00	201.00	201.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.81	115.81	115.81									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	100.86	100.86	100.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.10	56.10	56.10									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.75	9.75	9.75									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	731.83	731.83	731.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.56	56.56	56.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.58	52.58	52.58									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.85	45.85	45.85									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	135.00	135.00	135.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.52	9.52	9.52									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	3355.43	3355.43	3355.43									
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	1800.00	1800.00	1800.00									

2023 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（汇总）

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。

2023 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（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市洛龙区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。

预算 10 表

2023 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（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市洛龙区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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			6352.85	6270.85			82.00				
	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	6352.85	6270.85			82.00				
其他运转类	2023 事业单位人员培训	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	4.32	4.32							
其他运转类	2023 事业单位公开招聘	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	18.72	18.72							
其他运转类	2023 教师招聘	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	32.04	32.04							
其他运转类	2023 人力资源产业园筹建经费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	18.00	18.00							
其他运转类	2023 全区事业单位综合管理费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2.70	2.70							
其他运转类	2023 信访稳定经费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2.70	2.70							
其他运转类	就业创业经费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	2.70	2.70							
其他运转类	2023 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	6.84	6.84							
其他运转类	2023 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	8.10	8.10							

其他运转类	2023 招才引智经费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	6.30	6.30							
其他运转类	2023 工伤认定经费	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	3.60	3.60							
特定目标类	2023 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	18.00	18.00							
特定目标类	【2021】578 号-2023 年就业补助资金	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	82.00				82.00				
其他运转类	人才、人事招聘经费	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	24.64	24.64							
其他运转类	贫困人口转移就业及外出务工奖励费	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	25.70	25.70							
其他运转类	大学生村官工资福利费	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	42.00	42.00							
其他运转类	劳务派遣人员费	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	632.36	632.36							
其他运转类	重点企业招工补助金	洛阳市洛龙区人力资源公共服务中心	31.00	31.00							
其他运转类	日常检查及农民工清欠经费 2023	洛阳市洛龙区劳动保障监察大队	20.00	20.00							
特定目标类	农民工应急周转保障金经费 2023	洛阳市洛龙区劳动保障监察大队	135.00	135.00							
其他运转类	2023 年劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙社会保险中心	57.47	57.47							
其他运转类	2023 年社保专干补贴	洛阳市洛龙社会保险中心	13.23	13.23							
其他运转类	2023 年社保事务费	洛阳市洛龙社会保险中心	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年机关事业单位养老保险基金	洛阳市洛龙社会保险中心	2261.10	2261.10							
特定目标类	2023 年机关事业单位职业年金	洛阳市洛龙社会保险中心	1800.00	1800.00							
特定目标类	2023 年城乡居民社会养老保险金	洛阳市洛龙社会保险中心	1053.83	1053.83							
特定目标类	2023 年困难群体（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	40.50	40.50							

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）		
年度履职目标	1. 做好全区科级以下事业人员管理工作；2022 年度事业单位公开招聘、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以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高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。	
	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筹建建设		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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7632. 92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7632. 92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1280. 07	
	（2）项目支出		6352. 85	
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。
		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。
	预算和财务管理	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	≤10%	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	≤100%	“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。
		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	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
		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
		劳动保障监察结案率	≥90%	反映本部门负责的劳动保障监察工作情况
		职工基本养老保险参保人数	≥10 万人次	反映本部门负责的职工养老保险工作进展情况
		失业保险参保人数	≥6 万人次	反映本部门负责的失业保险工作进展情况
		工伤保险参保人数	≥6 万人次	反映本部门负责的工伤保险工作进展情况
		城乡居民养老保险参保人数	≥16 万人次	反映本部门负责的城乡居民基本养老保险工作进展情况
	履职目标实现	工伤认定工作结案率	≥90%	反映工伤认定工作达成情况
		劳动人事仲裁工作结案率	≥90%	反映劳动人事仲裁工作达成情况
		人事人才工作及时完成率	100%	反映人事人才工作达成情况
		职称评审工作开展及时率	100%	反映职称评审工作达成情况
		职业技能培训开展及时率	100%	反映职业技能培训达成情况
		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

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（汇总）

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 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
		6352.85	6352.85										
301001	洛阳市洛龙区 人力资源和社 会保障局	206.02	206.02										
41031123 00000000 09229	就业创业经费	2.70	2.70			印刷费	2.7 万元	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		
								宣传效果	积极宣传, 使更 多人知晓惠民惠企政 策				
								登记办理	流程透明, 一次 性告知				
								受理时间	≤1 天 (工作日)				

41031123 00000000 18024	2023 工伤认定 经费	3.60	3.60			工伤认定 经费	3.6 万元	办案依据	坚持有法可依、有 法必依，公开、公 平、公正的审理每 一起案件	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%
								宣传次数	≥4 次	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		
								受理案件数	≥50 件				
								结案率	≥90%				
								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				
41031123 00000000 18027	2023 基层公共 服务平台信息 化网络建设租 赁维护费	6.84	6.84			租赁费	61680 元	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%
						维护费	6720 元	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		
								维修条数	95 条				
								网络稳定程度	网络畅通				
								联网时间	实时联网				
41031123 00000000 18043	2023 教师招聘	32.04	32.04			教师招 聘成本	32.04 万元	招聘人数	0-150 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				
								招聘结果	为区中小学招聘到优秀教师				
								招聘时间	在获批的招聘方案中规定时间内进行				
								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				
41031123 00000000 18059	2023 劳动人事 仲裁办案费	8.10	8.10			办案经费	8.1 万元	受理案件数量	≥400 件	维护劳动关系	有效维护劳动双方合法权益	投诉人满意度	≥90%
								调解率	≥65%	社会稳定	维护社会和谐稳定		
								结案率	≥98%				
								立案时间	≤5 天（工作日）				
								结案时间	45-60 天				
41031123 00000000 18061	2023 全区事业 单位综合管理 经费	2.70	2.70			管理经费	2.7 万元	工资审批正确率	100%	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%
								工资审批人数	≥3000 人	社会稳定性	保障职工福利，维护社会稳定		
								年度考核人数	≥3000 人				
								年度考核完成时间	2023 年 3 月底				
								工资审批完成时间	上级要求时间内				

41031123 00000000 18071	2023 人力资源 产业园筹建经 费	18.00	18.00			筹集成 本	18 万元	成立工作小组	1 个	打造人才和企 业全方位服务 基地	成为人力资 源企业发展 壮大的孵化 平台	市人社 局对筹 建工作 满意度	≥90%
								调研人力资源产 业园个数	3-6 个	促进人才发展 建设	形成覆盖市 内人才培 养、使用、 激励、服务 的基地		
								洛阳人力资源服 务产业园建设质 量	高水平建设洛阳人 力资源服务产业园				
								调研时间	按照市里安排时间 完成调研工作				
41031123 00000000 18073	2023 事业单位 人员培训	4.32	4.32			培训费 用	4.32 万元	培训形式	课堂教学和现场教 学、学员论坛等形 式相结合	政府形象	打造服务型 政府	参训人 员满意 度	≥95%
								培训期数	1 期	工作人员素质	政治素养和 业务水平得 到提高		
								培训人数	48 人	办事效率	工作效率提 高		
								培训天数	3 天				
								培训内容	内容丰富，与时俱 进				
								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 2023 年 10 月前开展				
41031123 00000000 18075	2023 事业单位 公开招聘	18.72	18.72			招聘成 本	18.72 万元	招聘人数	0-60 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%

								招聘流程	资格审查、笔试、面试、体检等环节严格把关、有序进行	提高就业率	提供就业岗位，增加就业人数		
								招聘结果	为我区事业单位招到德才兼备的人员				
								招聘原则	公开、公正、公平				
								招聘各环节时间	按照招聘方案进行				
41031123 00000000 18076	2023 信访稳定经费	2.70	2.70			差旅费	2.7 万元	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	≥98%
								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				
41031123 00000000 18077	2023 招才引智经费	6.30	6.30			招才引智经费	6.3 万元	展位数	≥50 个	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%
								初步意向数量	≥1000 人				
								参加招聘场数	≥3 场				
								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				
								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				

41031123 00000000 18080	2023 区级配套 就业补助资金	18.00	18.00			区级配 套资金	18 万元	公益性岗位社保 补贴人次	0-5 人	就业率	提高就业率	申请补 贴人员	≥95%
								就业（创业）补贴 人次	≥3 人				
								公益性岗位补贴 人次	0-5 人				
								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				
41031123 00000000 18081	【2021】578 号 -2023 年就业 补助资金	82.00	82.00			补贴成 本	82 万元	享受公益性岗位 补贴人数	0-17 人	就业率	提高就业率	申请补 贴人员 满意率	≥96%
								享受社会保险补 贴人数	0-17 人				
								享受职业技能评 价补贴企业数量	3 家				
								公益性岗位补贴 发放准确率	≥98%				
								社会保险补贴发 放准确率	≥98%				
								职业技能评价补 贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内 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	755.70	755.70										
41031123 00000000 09601	重点企业招工 补助金	31.00	31.00			招收员 工的防 疫物资、	≤31 万元	为港区重点企业 招收员工	550 人	推动港区重点 企业用工需求， 尽快复工复产，	≥95%	公共就 业服务 满意度	≥90%

						核酸检测、隔离管控，点对点转运成本控制				提高经济发展			
								广泛宣传等形式向务工人员发布用工信息，通过上岗奖补等形式为务工人员提供求职岗位	100%	带动就业人数，提高就业率	≥94%		
								按 12 月节点完成港区重点企业招收员工	12 月完成				
41031123 00000000 09603	人才、人事招聘经费	24.64	24.64			招聘会成本控制	≤24.64 万元	举办人才人事招聘	20 场	召开人才、人事招聘增加就业岗位，提高人员收入	≥20%	失业人员满意度提高	≥95%
								深挖就业岗位	开发就业岗位每次不少于 350 个	人才、人事招聘提高就业率	≥93%		
								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%		
41031123 00000000 12485	劳务派遣人员费	632.36	632.36			及时发放工资及缴纳社保	≤632.36 万元	发放劳务派遣人员工资及缴纳社保	209 名	劳务派遣人员工作效率提升	≥95%	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%	按时发放工资提升就业率	≥30%		
								每月按时发放工资缴纳社保	每月按时发放工资缴纳社保				
41031123 00000000 12511	大学生村官工资福利费	42.00	42.00			依据洛龙区常委会纪要（洛龙政纪【2017】	≤42 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，提高工作效率	≥95%	大学生村官满意度提升	>98%

						5 号文件 执行							
								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%		
								每月按时发放工 资及各项福利	每月按时发放工资 及各项福利				
41031123 00000000 12514	贫困人口转移 就业及外出务 工奖励费	25.70	25.70			按照洛 龙人社 【2021】 61 号文 件精神， 按标准 执行	≤25.7 万 元	各乡镇对贫困户 家庭审核	298 户	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%	≥95%
								对外务工人员 奖励标准审核完 成率	按时完成外出务工 奖励标准的审核	加大精准扶贫 力度，减少贫困 人口	≥95%		
								按 10-12 月节点 发放外出务工奖 励	10-12 月完成	提高贫困人口 就业环境优良 率	≥90%		
301005	洛阳市洛龙区 劳动保障监察 大队	155.00	155.00										
41031123 00000000 06041	日常检查及农 民工清欠经费 2023	20.00	20.00			EMS 邮 寄费	5.4 万元	完成现场投诉工 作	≥80 件	保持社会和 谐稳定	保障我区社 会大局稳定	110 案 件回复	≥95%
						宣传印 刷费	6 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	在校大 学生	≥90%
						邮电及 网络维 护费	2 万元	企业用工抽查	≥5 次			劳动者	≥90%
						公告费	3 万元	全年运行	2023. 1. 1-2023. 12 . 31				
						办公耗 材	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				
								提高企业法律意识	源头上杜绝劳动关系中				
41031123 00000000 06048	农民工应急周转保障金经费 2023	135.00	135.00			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	≤135 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	2023. 1. 1-2023. 12 . 31				
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	5236. 13	5236. 13										
41031123 00000000 12554	2023 年社保事务费	10.00	10.00			预算内	≤10 万	社保业务转移邮寄	≤400 次	保障工作正常运行	显著	单位内部员工满意度	100%
								社保政策宣传	≤3 次	注重绿色环保	倡导绿色办公		
								印制业务表格	≤40 次				
								设备维护	≤25 次				
								请社保投诉案件律师	≤4 次				
								保障单位工作正常运行	100%				
								各项业务进展及时性	及时				
41031123 00000000 12564	2023 年劳务派遣人员经费	57.47	57.47			预算内	≤57.47 万	劳务派遣人员数量	15 人	保障单位正常运行	显著	劳务派遣人员满意度	100%
								工资及社保足额发放率	100%	注重绿色办公	倡导节约办公		
								工资及社保及时发放性	及时				
41031123 00000000	2023 年社保专干补贴	13.23	13.23			预算内	≤13.23 万	社保专干补贴及时发放率	100%	保障各乡镇社保业务正常运	正常开展工作	社保专干人员	100%

14405										行		满意度	
								各乡镇办事处社保专干人数	≥220 人	注重绿色环保	倡导节约办公		
								社保专干补贴足额发放率	100%				
41031123 00000000 14408	2023 年机关事业单位养老保险基金	2261.10	2261.10			预算内	≤2261.1 万	机关事业单位退休人员	≥3045 人	每月按时依计划支付，确保参保退休人员及时享受待遇	显著	机关事业单位退休人员满意度	100%
								工资及社保足额发放率	100%	注重绿色办公	倡导节约办公		
								工资及社保发放及时性	及时				
41031123 00000000 14418	2023 年城乡居民社会养老保险金	1053.83	1053.83			预算内	1053.83 万元	每月享受待遇人数	≥280888 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%				
								养老保险及时发放率	100%				
41031123 00000000 14424	2023 年机关事业单位职业年金	1800.00	1800.00			预算内	≤1800 万	机关事业单位职业年金领取人数	≥3045 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%	注重绿色办公	倡导节约办公		
								职业年金发放及时性	100%				
41031123 00000000 14460	2023 年困难群体(建档立卡贫困人口)代缴养老保险金	40.50	40.50			预算内	≤40.5 万	年底符合待遇人数	≤4050 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	倡导节约办公		
								代缴养老金及时性	及时				