

2024年洛阳市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 洛阳市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 2024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：2024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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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概况

一、洛阳市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失业人员、改制破产企业人员人事档案管理及上述人员的退休申报；承担洛龙区辖区内的高校、离校毕业生档案的接收、转递及日常服务工作；承担高校、离校毕业生的实名登记以及求职创业补贴的申报；负责辖区内人力资源服务机构许可的现场初审和转报以及年度监管工作；负责全区机关事业单位、镇（街道）劳务派遣人员的招聘和管理工作；负责区大型招聘会的组织筹办工作、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；为全区建档立卡贫困劳动力外出务工人员提供政策、法律咨询服务；为失业及无业人员提供劳动保障事务代理，为劳动者提供免费职业中介服务和为未就业大学生办理人事代理手续工作。

14.人力资源和社会保障综合执法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全区各类企业在岗人员的素质、技能提升培训；负责全区下岗失业人员、失地农民、待业人员和农村劳动力转移就业前培训、转岗培训，为就业和再就业创造条件；负责创业培训，并组织开展和指导全区创业培训后续服务工作；积极推行职业资格证书制度，负责做好培训工种的职业资格鉴定工作。

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。

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、洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

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、事业单位管理股、就业创业股、仲裁股、人力资源管理股和劳动保障股的预算。

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.洛阳市洛龙区劳动就业培训中心
- 3.洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队
- 4.洛阳市洛龙社会保险中心。

第二部分

2024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 2024 年收入总计 13510.26 万元，支出总计 13510.26 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 5877.34 万元，增长 77.00%。主要原因：社保基金比 2023 年增多。

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 2024 年收入合计 13510.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13510.26 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 2024 年支出合计 13510.26 万元，其中：基本支出 1388.92 万元，占 10.28%；项目支出 12121.34 万元，占 89.72%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 13510.26 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5877.34 万元，增长 77.00%，主要原因：社保基金比 2023 年增多。

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 2024 年一般公共预算

支出年初预算为 13510.26 万元。其中：基本支出 1388.92 万元，占 10.28%；项目支出 12121.34 万元，占 89.72%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1388.92 万元。其中：人员经费支出 1299.91 万元，占 93.59%；公用经费支出 89.01 万元，占 6.41%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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2023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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.50**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.50**万元，预算数与2023年保持一致。

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 2024 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

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2024 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2024年机构运转经费支出预算89.01万元，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，预算数比2023年增加5.78万元，主要原因：职工人数比去年增加，公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排11.40万元，其中：政府采购货物预算11.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12121.34万元，共27个项目，无部门重点评价项目。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

2023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2024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。

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：是指为保障行政单位（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：2024年洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局部门预算表

2024 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	13510.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13510.26	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	
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	13338.65
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	88.41
		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	83.20
		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	13510.26	本年支出合计	13510.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	13510.26	支出总计	13510.26

2024 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

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	事 业单 位经 营收 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	13510.26	13510.26	13510.26	13510.26														
301	洛阳市洛龙区人力资源和 社会保障局	13510.26	13510.26	13510.26	13510.26														
301001	洛阳市洛龙区人力资源和 社会保障局	546.61	546.61	546.61	546.61														
301002	洛阳市洛龙区人力资源公 共服务中心	1399.08	1399.08	1399.08	1399.08														
301004	洛阳市洛龙区劳动就业培 训中心	133.01	133.01	133.01	133.01														
301005	洛阳市洛龙区人力资源和 社会保障综合执法大队	288.51	288.51	288.51	288.51														
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	11143.05	11143.05	11143.05	11143.05														

2024 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			
						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	13510.26	1388.92	1127.86	172.05	89.01		12121.34	1156.04	10965.30
			301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	13510.26	1388.92	1127.86	172.05	89.01		12121.34	1156.04	10965.30
208	01	01		行政运行	150.98	150.98	132.70	1.59	16.69				
208	01	02		一般行政管理事务	100.10						100.10	100.10	
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	10.00						10.00	10.00	
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	910.70						910.70	910.70	
208	05	01		行政单位离退休	100.83	100.83		98.41	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	100.06						
208	07	01		就业创业服务补贴	150.00						150.00		150.00
208	07	05		公益性岗位补贴	18.00						18.00		18.00
210	11	01		行政单位医疗	15.22	15.22	15.22						
221	02	01		住房公积金	83.20	83.20	83.20						
208	01	50		事业运行	432.01	432.01	406.36		25.65				
208	05	02		事业单位离退休	74.36	74.36		72.05	2.31				
210	11	02		事业单位医疗	73.19	73.19	73.19						

208	01	06		就业管理事务	2.75						2.75	2.75	
208	01	05		劳动保障监察	143.54	109.29	95.57		13.72		34.25	34.25	
208	20	01		临时救助支出	100.00						100.00		100.00
208	01	09		社会保险经办机构	332.18	249.78	221.56		28.22		82.40	82.40	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3300.00						3300.00		3300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5546.52						5546.52		5546.52
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1815.28						1815.28		1815.28
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.50						35.50		35.50

2024 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	13510.26	一、本年支出	13510.26	13510.26	13510.26		
（一）一般公共预算拨款	13510.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13510.26	（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					
（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	13338.65	13338.65	13338.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.41	88.41	88.41		
		（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	83.20	83.20	83.20		
		(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	13510.26	支出合计	13510.26	13510.26	13510.26		

2024 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			
						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	13510.26	1388.92	1127.86	172.05	89.01		12121.34	1156.04	10965.30
			301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	13510.26	1388.92	1127.86	172.05	89.01		12121.34	1156.04	10965.30
208	01	01		行政运行	150.98	150.98	132.70	1.59	16.69				
208	01	02		一般行政管理事务	100.10						100.10	100.10	
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	10.00						10.00	10.00	
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	910.70						910.70	910.70	
208	05	01		行政单位离退休	100.83	100.83		98.41	2.42				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	100.06						
208	07	01		就业创业服务补贴	150.00						150.00		150.00
208	07	05		公益性岗位补贴	18.00						18.00		18.00
210	11	01		行政单位医疗	15.22	15.22	15.22						
221	02	01		住房公积金	83.20	83.20	83.20						
208	01	50		事业运行	432.01	432.01	406.36		25.65				
208	05	02		事业单位离退休	74.36	74.36		72.05	2.31				
210	11	02		事业单位医疗	73.19	73.19	73.19						

208	01	06		就业管理事务	2.75					2.75	2.75	
208	01	05		劳动保障监察	143.54	109.29	95.57		13.72	34.25	34.25	
208	20	01		临时救助支出	100.00					100.00		100.00
208	01	09		社会保险经办机构	332.18	249.78	221.56		28.22	82.40	82.40	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3300.00					3300.00		3300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5546.52					5546.52		5546.52
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1815.28					1815.28		1815.28
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.50					35.50		35.50

2024 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				1388.92	1299.91	89.01
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.10	43.10	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.31	4.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.46	30.46	
	绩效工资	50501	工资福利支出	83.63	83.63	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.72	29.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.50	47.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26
30229	福利费	50201	办公经费	2.82		2.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.11		7.11
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30302	退休费	50905	离退休费	43.52	43.52	
	退休费	50905	离退休费	126.94	126.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.42		2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.91	17.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.22	15.22	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.13	15.13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.81	253.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148.98	148.98	
	奖金	50501	工资福利支出	36.79	36.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85.73	85.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.08	84.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.57		13.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.60		17.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.86		10.86
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.15	82.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.19	73.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.07	68.07	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.86		16.86
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2024 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

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				13510.26	13510.26	13510.26										
301		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局				13510.26	13510.26	13510.26										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.41	47.41	47.41										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.09	114.09	114.09										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.74	4.74	4.74										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.72	29.72	29.72										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.50	47.50	47.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.59	19.59	19.59										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.73	2.73	2.73										
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.75	47.75	47.75										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	32.00	32.00	32.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.15	82.15	82.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.19	73.19	73.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.07	68.07	68.07									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.86	16.86	16.86									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00									
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									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.40	11.40	11.40									
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	3300.00	3300.00	3300.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	7397.30	7397.30	7397.30									

2024 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	
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。

2024 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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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		
			12121.34	12121.34							
	301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	12121.34	12121.34							
其他运转类	2024 事业单位公开招聘	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	43.70	43.70							
其他运转类	2024 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	2024 全区事业单位综合管理	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	2024 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	2024 基层公共服务平台网络线路租赁维护费	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	2024 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	10.00	10.00							
其他运转类	2024 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	2024 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	洛阳人力资源服务产业园先行区扶持资金	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	150.00	150.00							
特定目标类	2024 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							
其他运转类	人才人事招聘	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 公共服务中心	21.00	21.00							

其他运转类	贫困人口转移就业及外出务工奖励经费	洛阳市洛龙区人力资源 公共服务中心	30.00	30.00						
其他运转类	人员类-其他（大学生村官）	洛阳市洛龙区人力资源 公共服务中心	44.09	44.09						
其他运转类	固定资产配置	洛阳市洛龙区人力资源 公共服务中心	1.80	1.80						
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区人力资源 公共服务中心	861.21	861.21						
其他运转类	再就业督察管理费用	洛阳市洛龙区劳动就业 培训中心	2.75	2.75						
其他运转类	2024 日常检查及农民工清欠 经费	洛阳市洛龙区人力资源 和社会保障综合执法大队	34.25	34.25						
特定目标类	2024 农民工应急周转保障金	洛阳市洛龙区人力资源 和社会保障综合执法大队	100.00	100.00						
其他运转类	2024 年社保事务费	洛阳市洛龙社会保险中 心	10.00	10.00						
其他运转类	固定资产配置项目	洛阳市洛龙社会保险中 心	11.40	11.40						
其他运转类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙社会保险中 心	61.00	61.00						
特定目标类	2024 年机关事业单位职业年 金	洛阳市洛龙社会保险中 心	3300.00	3300.00						
特定目标类	2024 年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						
特定目标类	原机关事业单位养老保险试 点	洛阳市洛龙社会保险中 心	546.52	546.52						
特定目标类	2024 年城乡居民社会养老保 险金	洛阳市洛龙社会保险中 心	1677.04	1677.04						
特定目标类	2024 年城乡居民养老保险丧 葬补助金	洛阳市洛龙社会保险中 心	138.24	138.24						
特定目标类	2024 年困难群体（建档立卡 贫困人员）代缴养老保险金	洛阳市洛龙社会保险中 心	35.50	35.50						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称:	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；事业单位人员招聘工作；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；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；广泛开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）	13510.26
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13510.26
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：		(1) 基本支出	1388.92
			(2) 项目支出	12121.34
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
		事业单位招聘计划完成率	≥90%	反映本部门负责的事业单位招聘工作进展情况
		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	≥30000 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	≥100000 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	≥60000 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	≥60000 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	≥160000 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

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		12121.34	12121.34										
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		246.54	246.54										
410311 240000 000018 457	2024 事业单位公开招聘	其他运转类	43.70	43.70			招聘成本	43.7 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	严格按照招聘方案进行					
410311 240000 000018 463	2024 劳动人事 仲裁办案费	其他 运转类	10.00	10.00			办案成本	10 万元	受理案件数量	≥800 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				
410311 240000 000018 472	2024 工伤认定 经费	其他 运转类	3.60	3.60			工伤认定成 本	3.6 万元	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。	申请工伤 认定人员 满意度	≥85%
									受理案件数量	≥150 件	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。		
									结案率	≥95%				
									办案依据	坚持有法可 依、有法必 依,公开、 公平、公正 审理每一 起案件。				
									认定时间	自受理之日 起 60 日内 做出工伤 认定的 决定。				

410311 240000 000018 474	2024 全区事业 单位综合管理	其他 运转类	2.70	2.70			管理成本	2.7 万元	工资审批人数	≥3000 人	事业单位工 作人员积极 性	保障职工 福利, 提高 工作积极 性	事业单位 工作人员 满意度	≥90%
									年度考核人数	≥3000 人				
									工资审批正确率	100%				
									工资审批完成时 间	上级要求时 间内				
								年度考核完成时 间	2024 年 3 月 底					
410311 240000 000018 476	2024 信访稳定 经费	其他 运转类	2.70	2.70			差旅费成本	2.7 万元	出差次数	≥2 次	社会稳定	杜绝越级 上访事件 发生, 维护 社会稳定	区政府	≥98%
									越级上访数量	0 件				
									参出差时间	按照文件要 求, 在重大 节日期间				
410311 240000 000018 478	2024 招才引智 经费	其他 运转类	6.30	6.30			招才引智成 本	6.3 万元	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%
									展位数	≥30 个				
									宣传效果	宣传洛龙引 进人才政 策, 展示发 展前景。				
									参展企业	招聘岗位 质量高				
								参加省招才引智 大会时间	10 月下旬					
410311 240000	2024 就业创业 经费	其他	2.70	2.70			宣传成本	2.7 万元	宣传次数	≥6 次	就业形势	稳定	政策享受 人员满意	≥85%

453		转类						按时发放劳务派遣人员工资完成率	≥95%	劳务派遣人员工作效率提升	≥95%			
								每月按时发放工资缴纳社保	每月按时发放工资缴纳社保					
410311 240000 000008 456	人员类-其他 (大学生村官)	其他运转类	44.09	44.09			依据洛龙区常务会纪要(洛龙政纪【2017】5号文件执行)	≤44.09万元	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	≥92%
									按时审核各项工资福利完成率	≥95%	大学生村官工作效率提升	≥90%		
									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				
410311 240000 000018 434	贫困人口转移就业及外出务工奖励经费	其他运转类	30.00	30.00			按照洛龙人社【2021】61号文件精神,按标准执行	≤21万元	各乡镇对贫困户家庭审核	352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95%	≥95%
									对外出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%		
									按上半年、下半年节点发放外出务工奖励	按照时间节点完成	提高贫困人口就业环境优良率	≥90%		
410311 240000 000018 442	人才人事招聘	其他运转	21.00	21.00			招聘会成本控制	21万元	举办人才人事招聘	16场	召开人才、人事招聘增加就业岗位,提高人员收入	≥16场	失业人员满意度提高	≥95%

		类					提高就业环境优良率	≥90%	深挖就业岗位	深挖就业岗位每场次不少于260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	按照时间节点完成				
410311 240000 000018 446	固定资产配置	其他运转类	1.80	1.80			设备购置总成本	1.8万元	设备采购数量	10组	对工作场地的改善和提升业务管理水平	明显		
									购置的设备验收合格率	100%				
									采购计划完成时间	≤30天				
									按规定时间购买	把控时间节点				
301004	洛阳市洛龙区劳动就业培训中心		2.75	2.75										
410311 240000 000018 497	再就业督察管理费用	其他运转类	2.75	2.75			带动当地社会经济发展	≥90%	年底前完成培训任务	≥4800人	督察管理费	≤2.75万元	切实保证培训工作扎实稳健,提高培训人员满意度	≥92%
									保证培训质量	>95%	全面提升农民工劳动素质	≥90%		
									完成各项工作务	12月31日前	促进社会和谐,维护社会持续稳定发展	≥95%		
301005	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障综合执法大队		134.25	134.25										

410311 240000 000018 498	2024 日常检查 及农民工清欠 经费	其他 运转类	34.25	34.25			总成本	34.25 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	投诉对象 满意度	≥95%
									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		
									企业用工抽查	≥5 次				
									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 存在的“霸 王条款”				
									全年运行	2024. 1. 1-2 024. 12. 31				
410311 240000 000018 499	2024 农民工应 急周转保障金	特定 目标类	100.00	100.00			保障金金额	100 万元	满足全区农民 工应急周	≤100 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	2024. 1. 1-2 024. 12. 31				
301006	洛阳市洛龙社 会保险中心		10779.70	10779.70										
410311 240000 000008 033	人员类-劳务 派遣	其他 运转类	61.00	61.00			工资、社保等 人均成本	≤43571 元/人/月	劳务派遣人员数 量	≤14 人	注重绿色办 公	倡导节约 办公	劳务派遣 人员满意 度	100%
							预算内	≤61 万	工资及社保足 额发放率	≤100%	保障单位工 作正常运行	显著		

									工资及社保及时发放率	≤100%				
410311 240000 000018 496	2024年社保事务费	其他运转类	10.00	10.00			预算内	≤10万	业务表格印制	≤1.75万	保障工作正常运行	显著	单位员工满意度	100%
									社保转移邮寄	≤0.09万	注重绿色环保	倡导绿色办公		
									培训费	≤1.66万				
									设备维护	≤2万				
									工作运行正常率	≤100%				
									各项业务进展及时率	≤100%				
									法律咨询	≤1万				
									社保政策宣传	≤3.5万				
410311 240000 000018 500	固定资产配置项目	其他运转类	11.40	11.40			预算内	≤11.4万	国产台式电脑	≤15台	保障工作正常运行	显著	员工满意度	100%
									国产多功能打印机	≤3台	注重绿色环保	倡导绿色办公		
									工作正常运行率	≤100%				
									工作进展及时率	≤100%				
410311 240000 000018 468	2024年机关事业单位养老保险基金	特定目标类	5000.00	5000.00			预算内	≤5000万	机关事业单位退休人员	≤3517人	依据计划支付,确保机关事业单位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%
									社保待遇足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公		
									社保待遇发放及时率	≤100%				
410311 240000 000018 470	2024年机关事业单位职业年金	特定目标类	3300.00	3300.00			预算内	≤3300万	机关事业单位职业年金领取人数	≤4540人	依据计划支付,确保领取职业年金人员及时享受待遇	显著	领取职业年金人员满意度	100%

								职业年金足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公			
								职业年金发放及时率	≤100%					
410311 240000 000018 484	2024年困难群体（建档立卡贫困人口）代缴养老保险金	特定目标类	35.50	35.50			预算内	≤35.5万	年底符合待遇人数	≤3550人	提高困难群体权益保障	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	倡导绿色办公		
									代缴养老金及时率	≤100%				
410311 240000 000018 486	2024年城乡居民社会养老保险金	特定目标类	1677.04	1677.04			预算内	≤1677.04万	享受待遇人次	≤1051467人	提高城乡居民权益保障	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		
									养老保险发放及时率	≤100%				
410311 240000 000018 488	2024年城乡居民养老保险丧葬补助金	特定目标类	138.24	138.24			预算内	≤138.24万	享受待遇人数	≤1500人	提高城乡居民权益保障	显著	享受待遇人员满意度	100%
									丧葬补助待遇足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公		
									丧葬补助待遇及时发放率	≤100%				
410311 240000 000018 815	原机关事业单位养老保险试点	特定目标类	546.52	546.52			预算内	≤546.52万	享受待遇人数	≤1457人	依据计划支付，确保享受待遇人员权益保障	显著	享受待遇人员满意度	100%
									待遇足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公		
									待遇及时发放率	≤100%				