

2024年洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局 (本级)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、单位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 单位预算情况说明

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单位预 算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位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. 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。

14. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15. 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。

16. 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

本预算为洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局本级预算，包括单位：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。

第二部分

2024年洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局预算情况说明

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 546.61 万元，支出总计 546.61 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 53.58 万元，增长 10.87%。主要原因：增加项目“洛阳人力资源服务产业园先行区扶持资金”。

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 546.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 546.61 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 546.61 万元，其中：基本支出 300.07 万元，占 54.90%；项目支出 246.54 万元，占 45.10%。

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 546.61 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 53.58 万元，增长 10.87%，主要原因：增加项目“洛阳人力资源服务产业园先行区扶持资金”。

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 546.61 万元。其中：基本支出 300.07 万元，占 54.90%；项目支出 246.54 万元，占 45.10%。

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 300.07 万元。其中：人员经费支出 280.96 万元，占 93.63%；公用经费支出 19.11 万元，占 6.37%。

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 0 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**0**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**0**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19.11万元，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1.63万元，主要原因：增加2名行政人员，公务交通补贴支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）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246.54万元，共10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

0辆，其中：一般公务用车0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（本级）
预算表**

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	546.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	546.61	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	516.26
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	15.22
		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	15.13
		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	546.61	本年支出合计	546.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	546.61	支出总计	546.61

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	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	财政专户管理收入	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	546.61	546.61	546.61	546.61														
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														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	546.61	300.07	180.96	100.00	19.11		246.54	78.54	168.00
			301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	546.61	300.07	180.96	100.00	19.11		246.54	78.54	168.00
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	49.10						49.10	49.10	
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	3.60						3.60	3.60	
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	17.91	17.91	17.91						
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	15.13	15.13	15.13						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	546.61	一、本年支出	546.61	546.61	546.61		
（一）一般公共预算拨款	546.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	546.61	（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	516.26	516.26	516.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.22	15.22	15.22		
		（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	15.13	15.13	15.13		
		(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	546.61	支出合计	546.61	546.61	546.61		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	546.61	300.07	180.96	100.00	19.11		246.54	78.54	168.00
			301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	546.61	300.07	180.96	100.00	19.11		246.54	78.54	168.00
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	49.10						49.10	49.10	
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	3.60						3.60	3.60	
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	17.91	17.91	17.91						
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	15.13	15.13	15.13						

2024 年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（本级）

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				300.07	280.96	19.11
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	0.91	0.91	
	绩效工资	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
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	10.32	10.32	
	退休费	50905	离退休费	88.09	88.09	
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	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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				546.61	546.61	546.61										
301001		洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局				546.61	546.61	546.61										
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	3.03	3.03	3.03										
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	3.50	3.50	3.50										

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									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00	13.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.22	12.22	12.22									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.41	98.41	98.41									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.91	17.91	17.91									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	150.00	150.00	150.00									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	15.22	15.22	15.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.13	15.13	15.13									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局(本级)

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	

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。

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局(本级)2024年无“三公”经费拨款安排的支出,故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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（本级）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

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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（本级）2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																									
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	单位资金					财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转							
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金		专项债券	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金			附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
		合计	19.11	19.11	19.11																							
301	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		19.11	19.11	19.11																							
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局		19.11	19.11	19.11																							
30201	办公费	公用经费	3.50	3.50	3.50																							
30207	邮电费	公用经费	0.50	0.50	0.50																							
30213	维修(护)费	公用经费	0.50	0.50	0.50																							

30228	工会经费	工会经费	2.26	2.26	2.26																			
30229	福利费	福利费	2.82	2.82	2.82																			
30239	其他交通费用	公务交通补 贴	7.11	7.11	7.11																			
30299	其他商品和服务 支出	退休人员公 用经费	2.42	2.42	2.42																			

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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		
			246.54	246.54							
	301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	246.54	246.54							
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							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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
301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	246.54	246.54										
4103112 4000000 0018457	2024 事业单 位公开招聘	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				
4103112 4000000 0018463	2024 劳动人事仲裁办案费	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				
4103112 4000000 0018472	2024 工伤认定经费	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。				
4103112 4000000 0018474	2024 全区事业单位综合管理	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				
4103112 4000000 0018476	2024 信访稳定经费	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				
4103112 4000000 0018478	2024 招才引智经费	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				
4103112 4000000 0018485	2024 就业创业经费	2.70	2.70			宣传成本	2.7万元	宣传次数	≥6次	就业形势	稳定	政策享受人员满意度	≥85%
								宣传效果	更多人了解就业创业优惠政策				
								受理时间	≤3工作日				
4103112 4000000 0018495	2024 基层公共服务平台网络线路租赁维护费	6.84	6.84			线路租赁和维护总成本	6.84万元	租赁线路数量	81条	公共服务水平	显著提高	群众和就业者	≥85%
								维护线路数量	81条				
								网络稳定程度	网络畅通				
								联网时间	实时联网				
4103112 4000000 0018487	2024 区级配套就业补助资金	18.00	18.00			区级配套总成本	18万元	补贴公益性岗位人次	≤90人	做好就业困难人员再就业,维护社会稳定	做好就业困难人员再就业,维护社会稳定	公益性岗位人员满意度	≥90%
								岗位补贴发放准确率	100%				
								岗位补贴发放及时率	≥90%				

4103112 4000000 0020022	洛阳人力资源服务产业园先行区扶持资金	150.00	150.00			扶持总成本	150万元	扶持园区数	1家	打造“区域一流，国内领先”特色化的国家级人力资源服务产业园	打造“区域一流，国内领先”特色化的国家级人力资源服务产业园	园区运营方满意度	≥90%
								足额拨付率	≥90%				
								及时拨付率	≥90%				