

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

2023 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单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局单位预算情况说明

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、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单位概况

一、洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局单位主要职责

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。

第二部分

2023 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

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 493.03 万元，支出总计 493.03 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 672.10 万元，下降 57.68%。主要原因是：就业补助资金指标文件下达较晚，未列入预算。

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 493.03 万元，其中：一般公共预算收入 411.03 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 493.03 万元，其中：基本支出 287.01 万元，占 58.21%；项目支出 206.02 万元，占 41.79%。

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 493.03 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 672.10 万元，下降 57.68%，主要原因是：就业补助资金指标文件下达较晚，未列入预算；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

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 493.03 万元，其中：基本支出 287.01 万元，占 58.21%；项目支出 206.02 万元，占 41.79%。

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 287.01 万元，其中：人员经费支出 269.53 万元，占 93.91%；公用经费支出 17.48 万元，占 6.09%。

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”经费预算为 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 17.48 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

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 206.02 万元，共 13 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 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 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（本级）预算表

预算 01 表

2023 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	411.03	一、一般公共服务	1.93
其中：财政拨款	411.03	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	462.48
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	12.98
		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	11.32
		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	411.03	本年支出合计	493.03
上年结转结余	82.00	年终结转结余	0.00
收入总计	493.03	支出总计	493.03

2023 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 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	493.03	411.03	411.03	411.03									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				

2023 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	493.03	287.01	176.31	93.22	17.48		206.02	106.02	100.00
			301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	493.03	287.01	176.31	93.22	17.48		206.02	106.02	100.00
201	29	06		工会事务	1.93	1.93			1.93				
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	74.16						74.16	74.16	
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	3.60						3.60	3.60	
208	05	01		行政单位离退休	94.50	94.50		91.63	2.87				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94						
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	12.98	12.98	12.98						
221	02	01		住房公积金	11.32	11.32	11.32						

预算 04 表

2023 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	411.03	一、本年支出	411.03	411.03	411.03		
（一）一般公共预算拨款	411.03	（一）一般公共服务支出	1.93	1.93	1.93		
其中：财政拨款	411.03	（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	380.48	380.48	380.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.98	12.98	12.98		
		（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	11.32	11.32	11.32		
		(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	493.03	支出合计	493.03	493.03	493.03		

2023 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			
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	493.03	287.01	176.31	93.22	17.48		206.02	106.02	100.00
			301001	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	493.03	287.01	176.31	93.22	17.48		206.02	106.02	100.00
201	29	06		工会事务	1.93	1.93			1.93				
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	74.16						74.16	74.16	
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	3.60						3.60	3.60	
208	05	01		行政单位离退休	94.50	94.50		91.63	2.87				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.94	13.94	13.94						
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	12.98	12.98	12.98						
221	02	01		住房公积金	11.32	11.32	11.32						

预算 06 表

2023 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				287.01	269.53	17.48
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93		1.93
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
	绩效工资	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.88	24.88	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.13	20.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.56	49.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.98	14.98	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
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
30229	福利费	50201	办公经费	2.41		2.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57		5.57
30302	退休费	50905	离退休费	59.47	59.47	
	退休费	50905	离退休费	14.42	14.42	

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	2.87		2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32	

2023 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 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				493.03	411.03	411.03			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			82.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.32	4.32	4.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.88	24.88	24.88									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支出	20.13	20.13	20.13									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.56	49.56	49.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.08	32.08	32.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70									

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	29	福利费	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.23	26.23	26.23									
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	73.89	73.89	73.89									
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	13.94	13.94	13.94									
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	12.98	12.98	12.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.32	11.32	11.32									

2023 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。

2023 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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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 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

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		
			206.02	124.02			82.00				
	301001	洛阳市洛龙区人力 资源和社会保障局	206.02	124.02			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 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	2.70	2.70							
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 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	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	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				

2023 年度区级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	206.02	206.02										
41031123000 0000009229	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)				
41031123000 0000018024	2023 工伤认定经 费	3.60	3.60			工伤认定 经费	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	申请人 员	≥90%
								受理案件数	≥50 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	≥90%				
								办案依据	坚持有法可依、 有法必依,公 开、公平、公正 的审理每一起 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				
41031123000 0000018027	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				
41031123000 0000018043	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				
41031123000 0000018059	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				

41031123000 0000018061	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%
								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	2023 年 3 月底				
								工资审批完 成时间	上级要求时 间内				
41031123000 0000018071	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				
41031123000 0000018073	2023 事业单位人 员培训	4.32	4.32			培训费用	4.32 万元	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	48 人	工作人员 素质	政治素养和 业务水平得 到提高		
								培训天数	3 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 2023 年 10 月前开展				

41031123000 0000018075	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	为我市事业单 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				
41031123000 0000018076	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				

41031123000 0000018077	2023 招才引智经费	6.30	6.30			招才引智经费	6.3 万元	初步意向数量	≥1000 人	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%
								参加招聘场数	≥3 场				
								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				
								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				
41031123000 0000018080	2023 区级配套就业补助资金	18.00	18.00			区级配套资金	18 万元	就业(创业)补贴人次	≥3 人	就业率	提高就业率	申请补贴人员	≥95%

							公益性岗位 补贴人次	0-5 人					
							公益性岗位 社保补贴人 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					
41031123000 0000018081	【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	≥98%				

								补贴发放准确率					
								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%				