

# 2022年高新区人力资源和社会保障局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 高新区人力资源和社会保障局单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 2022年高新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年高新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

### 高新区人力资源和社会保障局单位概况

#### 一、高新区人力资源和社会保障局单位主要职责

1.贯彻落实上级关于人力资源和社会保障、医疗保障等方面法律法规、政策方针、决策部署

2.负责全区人事职称、就业、劳动监察、劳动仲裁、医保、社保等工作。

#### 二、高新区人力资源和社会保障局单位预算单位构成情况

区人力资源和社会保障局部门预算包括机关本级预算在内的汇总预算。

区人力资源和社会保障局单位机关本级预算包括：人力资源和社会保障局下设7个处室。综合处、人事处（职称办）（高新区人才交流服务中心、流动人员党委）、就业管理处、劳动争议和社会保障处、社会保险中心、医疗保障处、社保基金理处的预算。

区人力资源和社会保障局单位所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2022年高新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单位2022年收入总计4138.80万元，支出总计4138.80万元，与2021年预算相比，收入增加减少3584.66万元，下降46.41%。主要原因：因高新区职能调整，单位各项指标有调减或者终止执行；支出减少3584.66万元，增长下降46.41%。主要原因：因高新区职能调整，单位各项指标有调减或者终止执行。

#### 二、收入预算总体情况说明

区人力资源和社会保障局单位2022年收入合计4138.80万元，其中：一般公共预算4138.80万元；事业收入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单位2022年支出合计4138.80万元，其中：基本支出460.90万元，占11.14%；项目支出3677.90万元，占88.86%。

#### 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单位2022年一般公共预算收支预算4138.80万元，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减少 3584.66 万元，下降 46.41%，主要原因：因高新区职能调整，单位各项指标有调减或者终止执行；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

### **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单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4138.80 万元。其中：基本支出 460.90 万元，占 11.14%；项目支出 3677.90 万元，占 88.86%。

### **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单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 460.90 万元。其中：人员经费支出 424.82 万元，占 92.17%；公用经费支出 36.08 万元，占 7.83%。

### **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单位 2022 年“三公”经费支出预算为 0.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.20 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 0.30 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，预算数比 2021 年增加减少 0.20 万元。主要原因是因高新区职能调整，单位公务接待指标调减。

**（三）公务用车购置及运行费0万元**，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：单位无公车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：单位无公车运行费用。

## **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单位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单位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单位2022年机构运行经费支出预算36.08万元，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单位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单位共有车辆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**

区人力资源和社会保障局单位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年高新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：

洛阳高新技术产业开发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	4138.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4138.80	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	3093.46
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	1020.74
		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	24.60
		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	4138.80	本年支出合计	4138.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4138.80	支出总计	4138.80



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发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	4138.80	460.90	418.32	6.50	36.08	3677.90		3677.90	
			101015	洛阳高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	4138.80	460.90	418.32	6.50	36.08	3677.90		3677.90	
208	01	01		行政运行	369.34	369.34	333.26		36.08				
208	01	02		一般行政管理事务	2040.00					2040.00		2040.00	
208	05	01		行政单位离退休	6.50	6.50	6.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.79	32.79	32.79						
208	07	99		其他就业补助支出	147.13					147.13		147.13	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	497.70					497.70		497.70	
210	11	01		行政单位医疗	27.67	27.67	27.67						
210	13	01		城乡医疗救助	150.67					150.67		150.67	
210	99	99		其他卫生健康支出	842.40					842.40		842.40	
221	02	01		住房公积金	24.60	24.60	24.60						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳高新技术产业开发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	4138.80	一、本年支出	4138.80	4138.80	4138.80		
（一）一般公共预算拨款	4138.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4138.80	（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	3093.46	3093.46	3093.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1020.74	1020.74	1020.74		
		（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	24.60	24.60	24.60		
		（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	4138.80	支出合计	4138.80	4138.80	4138.80		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4138.80	460.90	418.32	6.50	36.08		3677.90		3677.90
			101015	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局	4138.80	460.90	418.32	6.50	36.08		3677.90		3677.90
208	01	01		行政运行	369.34	369.34	333.26		36.08				
208	01	02		一般行政管理事务	2040.00						2040.00		2040.00
208	05	01		行政单位离退休	6.50	6.50		6.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	32.79						
208	07	99		其他就业补助支出	147.13						147.13		147.13
208	99	99		其他社会保障和就业支出	497.70						497.70		497.70
210	11	01		行政单位医疗	27.67	27.67	27.67						
210	13	01		城乡医疗救助	150.67						150.67		150.67
210	99	99		其他卫生健康支出	842.40						842.40		842.40
221	02	01		住房公积金	24.60	24.60	24.60						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发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				460.90	424.82	36.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.12	55.12	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	93.81	93.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.30	47.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.54	132.54	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	9.11		9.11
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38		10.38
30228	工会经费	50201	办公经费	7.29		7.29
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.30
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30302	退休费	50905	离退休费	6.50	6.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.79	32.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.67	27.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.60	24.60	

## 2022年支出经济分类汇总表

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				4138.80	4138.80	4138.80									
101015		洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局				4138.80	4138.80	4138.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.12	55.12	55.12									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	4.08	4.08	4.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	93.81	93.81	93.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.30	47.30	47.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.54	132.54	132.54									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.11	9.11	9.11									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.38	10.38	10.38									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.29	7.29	7.29									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2040.00	2040.00	2040.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.50	6.50	6.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.79	32.79	32.79									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	147.13	147.13	147.13									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1490.37	1490.37	1490.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.67	27.67	27.67									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.60	24.60	24.60									

单位：万元

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发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	
0.30					0.30

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： 洛阳高新技术产业开发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：洛阳高新技术产业开发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： 洛阳高新技术产业开发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：洛阳高新技术产业开发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： 洛阳高新技术产业开发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		
			3677.90	3677.90							
特定目标类	数字化监督人员工资及管理费	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	47.00	47.00							
特定目标类	劳务派遣人员费用	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	1311.00	1311.00							
特定目标类	区属合同工工资	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	52.00	52.00							
特定目标类	市场化招聘人员工资经费	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	630.00	630.00							
特定目标类	2021年就业补助资金	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	147.13	147.13							
特定目标类	城乡居民养老五保伤残政府代缴	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	15.00	15.00							
特定目标类	城乡居民养老区级缴费补贴	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	13.50	13.50							
特定目标类	城乡居民养老保险区级基础养老金补贴	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保 障局	469.20	469.20							
特定目标类	城乡医疗救助资金	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	150.67	150.67							
特定目标类	2021年中央财政医疗服务与保障能力补助资金（第二批）	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保 障局	0.40	0.40							
特定目标类	困难群众大病补充医疗保险	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	13.32	13.32							
特定目标类	城镇居民医疗区级配套资金	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	808.68	808.68							
特定目标类	城乡困难群众参加补充医疗保险	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保	20.00	20.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局				
年度履职目标	贯彻落实上级关于人力资源和社会保障、医疗保障等方面法律法规、政策方针、决策部署,负责全区人事、职称、就业、劳动监察、劳动仲裁、医保、社保等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	职称评审工作	按照省人社厅工作部署,完成全市工程系列机械、化工专业副高级职称评审工作			
	博士后工作站	省级以上博士后工作站科研工作站20个			
	招才引智	完成中国河南招才引智创新发展大会			
	劳动监察	劳动监察立案受理率达100%,结案率达到98%			
	招聘工作	按时按要求完成管委会交办的各类人员招聘工作			
	社保、医保参保登记	按时按要求完成社会保险、医疗保险参保登记工作			
	基金风险防控	加强社保基金风险防控,做到社保基金专款专用,不被挤占、挪用			
民生实事	按时按要求完成省市民生实事涉及任务				
预算情况	部门预算总额(万元)		4138.80		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4138.80		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出		460.90		
(2)项目支出		3677.90			
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	
		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	≤20%	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	≥80%	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率/提出的意见建议总数*100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作	完成职称评审工作;完成招才引智创新任务;做好民生实事	完成职称评审工作;完成招才引智创新任务;做好民生实事	
		社保登记	认真按时限要求完成社保、医保参保登记工作	社保、医保参保登记工作	
	履职目标实现	劳动监察结案率	≥98%	案件结案率大于等于98	
		劳动监察立案受理率	100%	案件受理登记率100%	
		辖区企业用工专场招聘	≥2场	全年企业用工培训不少于2场	
省级以上博士后科研工作站	≥20个	博士后工作站建立20个			
效益指标	履职效益	辖区企事业单位及城乡居民满意度	认真完成涉及民生各项事务,提升居民宜居生活满意度		
	满意度	辖区内居民级企事业单位职工满意度	≥90%		

### 2022年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		3677.90	3677.90										
101015	洛阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局	3677.90	3677.90										
410391220000000008035	城乡居民养老保险区级基础养老金补贴	469.20	469.20										
					财政拨款469.20万元	469.20万元	每月发放对符合领取待遇的60周岁以上的名老人，给予17元补贴。	≤100%	本项目不涉及	不涉及	切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标	≥99.9%	
					保障我区符合缴费补贴的居民享受到国家政策的福利	≤100%	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	≤100%	落实中央、省、市关于保障民生的要求，同时体现高新区对民生工程的关怀	≤100%			
					项目不涉及环境	不涉及	每年对我区各项参保人员按时足额发放养老待遇	及时	本项目不涉及环境	不涉及			
410391220000000008103	城镇居民医保区级配套资金	808.68	808.68										
					财政拨款808.68万元	808.68万元	承担了我区13万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	≤100%	本项目不涉及经济效益	不涉及	完成我区医疗保障工作切实落地，政策宣传工作	≥99.99%	
					承担了我区13万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	≤100%	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	≤100%	为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	≤100%			
					项目不涉及环境	不涉及	每年对我区参保人员及时提供医疗报销服务	≤100%	本项目不涉及生态	不涉及			
410391220000000008104	城乡医疗救助资金	150.67	150.67										
					财政拨款150.67万元	150.67万元	承担了我区13万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	≤100%	本项目不涉及生态	不涉及	完成我区医疗保障工作切实落地，政策宣传工作	≥99.99%	
					承担了我区13万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	≤100%	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	≤100%	本项目不涉及经济	不涉及			
					项目不涉及环境	不涉及	每年对我区参保人员及时提供医疗报销服务	≤100%	为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	≤100%			
410391220000000008105	困难群众大病补充医疗保险	13.32	13.32										
					财政拨款13.32万元	13.32万元	承担了我区13万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	≤100%	本项目不涉及经济效益	不涉及	完成我区医疗保障工作切实落地，政策宣传工作	≥99.99%	
					承担了我区13万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	≤100%	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	≤100%	为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	≤100%			
					项目不涉及环境	不涉及	每年对我区参保人员及时提供医疗报销服务	≤100%	本项目不涉及生态	不涉及			
410391220000000008106	城乡困难群众参加补充医疗保险	20.00	20.00										
					财政拨款20万元	20万元	承担了我区13万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	≤100%	本项目不涉及经济	不涉及	完成我区医疗保障工作切实落地，政策宣传工作	≥99.9%	
					承担了我区13万人城乡居民医疗保险，困难群众医疗保障以及医保扶贫工作	≤100%	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	≤100%	为我区城乡居民医疗保障提供有力保证	≤100%			
					项目不涉及环境	不涉及	每年对我区参保人员及时提供医疗报销服务	≤100%	本项目不涉及	不涉及			
410391220000000008109	劳务派遣人员费用	1311.00	1311.00										
					财政拨款1311万元	1311万元	按照发放依据完成人员工资、取暖费、年终一次性奖金足额发放	按照区属劳务派遣人员数量执行	本项目不涉及经济效益	不涉及	区劳务派遣满意度	≥99.99%	
					项目不涉及生态环境成本	不涉及	确保所有工资发放符合要求	按照相关规定执行	本项目不涉及社会效益	不涉及			
					项目不涉及社会成本	不涉及	及时完成发放	及时完成	本项目不涉及生态效益	不涉及			
410391220000000008110	市场化招聘人员工资经费	630.00	630.00										
					财政拨款630万元	630万元	按照发放依据完成人员费用发放	按照市场化招聘人员数量执行	本项目不涉及经济效益	不涉及	市场化招聘人员满意度	≥99.99%	
					项目不涉及社会成本	不涉及	确保所有工资发放符合要求	按照相关规定执行	本项目不涉及社会效益	不涉及			
					项目不涉及生态环境成本	不涉及	及时完成发放	及时完成	本项目不涉及生态效益	不涉及			
410391220000000008111	区属合同工工资	52.00	52.00										
					项目不涉及生态环境成本	不涉及	按照合同工人员数量进行申报	按照合同工人员的数量	本项目不涉及经济效益	不涉及	区属合同工满意度	≥99.99%	
					财政拨款52万元	52万元	确保所有申报材料符合要求	按照有关规定执行	本项目不涉及社会效益	不涉及			
					项目不涉及社会成本	不涉及	在规定时间内完成申报	在规定时间内完成	本项目不涉及生态效益	不涉及			
410391220000000008114	城乡居民养老五保伤残政府代缴	15.00	15.00										
					财政拨款15万元	15万元	2021-2023年每年对符合政策的重残和独女户、双女户4500人进行每人每年100元缴费补贴	≤100%	落实中央、省、市关于保障民生的要求，同时体现高新区对民生工程的关怀	≤100%	切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标	≥99.99%	
					保障我区符合缴费补贴的居民享受到国家政策的福利	≤100%	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	≤100%	本项目不涉及	不涉及			
					项目不涉及环境	不涉及	对当年符合条件的特殊群体代缴居民养老费用	≤100%	不涉及	无			
410391220000000008115	城乡居民养老区级缴费补贴	13.50	13.50										
					财政拨款13.50万元	13.50万元	对符合补贴条件的缴费人员，按年度进行每人每年2.5元补贴。	≤100%	不涉及	无	切实落实我区群众老有所养、病有所医的社会保障目标	≥99.99%	
					保障我区符合缴费补贴的居民享受到国家政策的福利	≤100%	达到保障群众、服务群众的养老医疗保障	≤100%	落实中央、省、市关于保障民生的要求，同时体现高新区对民生工程的关怀	≤100%			
					项目不涉及环境	不涉及	对当年缴费人员及时予以区级缴费补贴	≤100%	本项目不涉及生态	不涉及			
410391220000000009675	数字化监督人员工资及管理费	47.00	47.00										
					财政拨款资金47万元	≤47万	保障所有数字化监督人员每月工资、社保管理	按人员数量执行	通过落实政策，增加受益人员收入	最大限度使服务对象满意	100%		
					最大限度减少社会成本	社会成本最低	所有人员权益保障率达到100%	按上级文件要求执行	保障我区数字化监督人员就业援助水平	根据数字化监督人员数量执行			
					最大限度减少生态环境成本	生态环境成本最低	确保数字化监督人员工资社保按月到账	当年12月底前	优化我区就业环境	改善就业环境			
410391220000000029221	2021年就业补助资金	147.13	147.13										
					财政拨款147.13万元	147.13万元	享受社会保险补贴人员数量	90	城镇调查失业率	<5.5%	就业扶持政策经办服务满意度	≥91%	
					保障应享受人员按时领取	完成	职业培训补贴发放准确率	≥92%	零就业家庭帮扶率	≥95%			
					不涉及社会环境	不涉及	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	无	0			
410391220000000029224	2021年中央财政医疗服务与保障能力补助资金（第二批）	0.40	0.40										
					财政拨款0.4万元	0.4万元	医保信息系统正常运行率（%）	≥90%	不涉及	不涉及	参保人员对医保服务满意度（%）	≥80%	
					保障医疗保险工作正常运行	不涉及	医保经办服务能力	有所提高	参保群众看病就医方便程度	明显提高			
					不涉及本项目	不涉及环境	当年度资金使用完成	≥98%	无	不涉及			