

2023 年度
洛阳市人力资源和社会保障局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全市机关、企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，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我市最低工资标准的

有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。

（六）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来洛工作或定居政策。

（七）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。

（八）贯彻执行劳动、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，依据国家、省特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施，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。）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

二、机构设置

洛阳市人力资源和社会保障局内设机构 21 个，包括：办公室、人事科、信访工作科、法规科、规划财务科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专

业技术人员管理科、调解仲裁管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤和失业保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、人才评价开发科、离退休干部工作科、机关党委。

从决算单位构成看，洛阳市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 11 个（洛阳市人力资源和社会保障局本级和 10 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市人力资源和社会保障局本级
2. 洛阳市人事教育培训中心
3. 洛阳市劳动能力鉴定委员会办公室
4. 洛阳市职称评价服务中心
5. 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队
6. 洛阳市创业贷款担保中心
7. 洛阳市人力资源社会保障电子政务中心
8. 洛阳市职业教研与职业技能鉴定指导中心
9. 洛阳市人事考试中心
10. 洛阳市社会保险中心
11. 洛阳市人力资源和公共就业服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,143.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,817.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,348.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,753.55	八、社会保障和就业支出	39	22,772.46
	9		九、卫生健康支出	40	375.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,328.91

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	500.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,723.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,896.73	本年支出合计	58	32,867.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,430.33	年末结转和结余	60	459.95
	30			61	

总计	31	33,327.07	总计	62	33,327.07
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29,896.73	28,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.55
205	教育支出	1,817.61	1,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,791.41	1,791.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	988.05	988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	803.36	803.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,348.81	1,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,348.81	1,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,348.81	1,348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,772.46	22,772.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,240.88	9,240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,503.49	4,503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	1,661.20	1,661.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,618.60	2,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,638.41	3,638.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,839.84	2,839.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.72	319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.85	478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,893.17	9,893.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,698.56	4,698.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	369.99	369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,904.98	1,904.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,059.96	2,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,328.91	1,328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,328.91	1,328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,328.91	1,328.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,753.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.55
22999	其他支出	1,753.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.55
2299999	其他支出	1,753.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,867.12	10,007.55	22,859.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,817.61	0.00	1,817.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,791.41	0.00	1,791.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	988.05	0.00	988.05	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	803.36	0.00	803.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,348.81	0.00	1,348.81	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,348.81	0.00	1,348.81	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,348.81	0.00	1,348.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,772.46	9,032.23	13,740.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,240.88	6,112.69	3,128.18	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	4,503.49	3,129.82	1,373.67	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,661.20	1,355.85	305.35	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,618.60	1,197.88	1,420.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,638.41	2,919.54	718.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,839.84	2,120.97	718.87	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	319.72	319.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.85	478.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,893.17	0.00	9,893.17	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	414.68	0.00	414.68	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4,698.56	0.00	4,698.56	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	369.99	0.00	369.99	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,904.98	0.00	1,904.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,059.96	0.00	2,059.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.08	375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,328.91	0.00	1,328.91	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,328.91	0.00	1,328.91	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,328.91	0.00	1,328.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,723.94	99.91	4,624.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,723.94	99.91	4,624.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,723.94	99.91	4,624.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,143.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,817.61	1,817.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,348.81	1,348.81	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,772.46	22,772.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	375.08	375.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,328.91	1,328.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	500.32	500.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,143.18	本年支出合计	59	28,143.18	28,143.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,143.18	总计	64	28,143.18	28,143.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28,143.18	9,907.64	18,235.55
205	教育支出	1,817.61	0.00	1,817.61
20503	职业教育	1,791.41	0.00	1,791.41
2050302	中等职业教育	988.05	0.00	988.05
2050303	技校教育	803.36	0.00	803.36
20508	进修及培训	26.20	0.00	26.20
2050803	培训支出	26.20	0.00	26.20
206	科学技术支出	1,348.81	0.00	1,348.81

20602	基础研究	1,348.81	0.00	1,348.81
2060208	科技人才队伍建设	1,348.81	0.00	1,348.81
208	社会保障和就业支出	22,772.46	9,032.23	13,740.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,240.88	6,112.69	3,128.18
2080101	行政运行	4,503.49	3,129.82	1,373.67
2080102	一般行政管理事务	28.45	0.00	28.45
2080109	社会保险经办机构	1,661.20	1,355.85	305.35
2080110	劳动关系和维权	429.14	429.14	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,618.60	1,197.88	1,420.71
20805	行政事业单位养老支出	3,638.41	2,919.54	718.87
2080501	行政单位离退休	2,839.84	2,120.97	718.87
2080502	事业单位离退休	319.72	319.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.85	478.85	0.00
20807	就业补助	9,893.17	0.00	9,893.17
2080702	职业培训补贴	414.68	0.00	414.68
2080705	公益性岗位补贴	4,698.56	0.00	4,698.56

2080711	就业见习补贴	369.99	0.00	369.99
2080712	高技能人才培养补助	445.00	0.00	445.00
2080713	促进创业补贴	1,904.98	0.00	1,904.98
2080799	其他就业补助支出	2,059.96	0.00	2,059.96
210	卫生健康支出	375.08	375.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.08	375.08	0.00
2101101	行政单位医疗	208.83	208.83	0.00
2101102	事业单位医疗	166.25	166.25	0.00
213	农林水支出	1,328.91	0.00	1,328.91
21308	普惠金融发展支出	1,328.91	0.00	1,328.91
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1,328.91	0.00	1,328.91
221	住房保障支出	500.32	500.32	0.00
22102	住房改革支出	500.32	500.32	0.00
2210201	住房公积金	500.32	500.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,935.84	302	商品和服务支出	547.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,725.07	30201	办公费	92.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469.41	30202	印刷费	3.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,511.49	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费	6.53	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.25	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.46	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.70	30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	307.13	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.48	30209	物业管理费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.55	30211	差旅费	11.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	571.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	592.77	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,422.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	106.41	30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,173.88	30217	公务接待费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	139.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	113.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	188.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.18			
人员经费合计		9,358.09	公用经费合计					549.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.80	0.00	30.45	0.00	30.45	4.35	34.43	0.00	30.40	0.00	30.40	4.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 33327.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3937.25 万元，增长 13.40%。主要原因是临时追加预算，造成差异。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 29896.73 万元，其中：财政拨款收入 28143.18 万元，占 94.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1753.55 万元，占 5.87%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 32867.12 万元，其中：基本支出 10007.55 万元，占 30.45%；项目支出 22859.57 万元，占 69.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 28143.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4455.68 万元，增长 18.81%。主要原因是临时追加预算，造成差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28143.18 万元，占支出合计的 85.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4455.68 万元，增长 18.81%。主要原因是临时追加预算，造成差异。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28143.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1817.61 万元，占 6.46%；科学技术支出（类）1348.81 万元，占 4.79%；社会保障和就业支出（类）22772.46 万元，占 80.92%；卫生健康支出（类）375.08 万元，占 1.33%；农林水支出（类）1328.91 万元，占 4.72%；住房保障支出（类）500.32 万元，占 1.78%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33272.53 万元，支出决算为 28143.18 万元，完成年初预算的 84.58%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 776.96 万元，决算数 988.05 万元，完成年初预算的 127.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为 20.52 万元，决算数 803.36 万元，完成年初预算的 3915.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 3.35 万元，决算数 26.20 万元，完成年初预算的 782.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为 5000.00 万元，决算数 1348.81 万元，完成年初预算的 26.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 5373.91 万元，决算数 4503.49 万元，完成年初预算的 83.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 28.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为 1718.18 万元，决算数 1661.20 万元，完成年初预算的 96.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩预算。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算数为 403.19 万元，决算数 429.14 万元，完成年初预算的 106.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 2168.26 万元，决算数 2618.60 万元，完成年初预算的 120.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 931.82 万元，决算数 2839.84 万元，完成年初预算的 304.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 446.70 万元，决算数 319.72 万元，完成年初预算的 71.57%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是厉行节约，压缩预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为464.57万元，决算数478.85万元，完成年初预算的103.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为0.00万元，决算数414.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0.00万元，决算数4698.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为0.00万元，决算数369.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算数为0.00万元，决算数445.00万元，

完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1904.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2059.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算造成差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 321.59 万元，决算数 208.83 万元，完成年初预算的 64.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩预算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 224.08 万元，决算数 166.25 万元，完成年初预算的 74.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩预算。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算数为 3864.14 万元，决算数 1328.91

万元,完成年初预算的 34.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩预算。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 516.54 万元,决算数 500.32 万元,完成年初预算的 96.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩预算。

2023 年度,本部门共有 0 个年初预算项目(涉及年初预算 11039.00 万元),根据实际工作需要,未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9907.64 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 1595.66 万元,增长 19.20%。主要原因是临时追加预算,造成差异。

其中:人员经费 9358.09 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 1772.93 万元,增长 23.37%。主要原因是临时追加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 549.55 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 177.28 万元,下降 24.39%。主要原因是**例行节约,压缩支出。**

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 34.80 万元，支出决算为 34.43 万元，完成全年预算的 98.94%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 30.40 万元，完成全年预算的 99.84%，占 88.30%；公务接待费支出决算 4.03 万元，完成全年预算的 92.64%，占 11.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 30.45 万元，支出决算为 30.40 万元，完成全年预算的 99.84%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩预算。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 30.40 万元。主要用于支付公车运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.35 万元，支出决算为 4.03 万元，完成全年预算的 92.64%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩预算。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.35 万元。2023 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 237 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 399.62 万元，支出决算为 470.36 万元，完成年初预算的 117.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算，造成差异。机关运行经费较上年度下降 85.82 万元，下降 15.43%，主要原因是厉行节约，压缩预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 414.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 412.25 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 31 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实

际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 牢固树立绩效理念，围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程；2. 对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 对照批复的绩效目标逐项核查，重点审查项目支出绩效目标和部门整体绩效目标的执行情况，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况；2. 在检查中发现绩效目标执行偏差的项目，对偏离的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，及时制定相应措施纠正。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 进一步规范资金管理，开展经常性督促检查。2. 理顺工作机制，在实践中检验新《财务管理制度》的实操性、合规性。3. 立足实际，保证各预算项目的按计划实施。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 22859.57 万元（含上年结转资金），支出合计 22859.57 万元，预算执行率 100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 103 个，实际自评 103 个，97 个项目自评等级为优，3 个项目自评为良，3 个项目自评为中；101 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 预算编制完整、专项资金全部细化到县区、预算执行率高、预算调整率低、结转结余率低；2. “三公经费”控制的较好，决算报表数据与会计账簿数据一致，资金使用合规，管理制度健全、预决算信息已按要求及时公开，资产管理规范。

存在问题：绩效目标制定合理性和绩效监控开展情况得分较低，通过自评发现部分项目年初绩效目标制定得过于空，不具体，不好操作和评价，同时事中绩效监控方面工作开展还不到位。

下步措施：今后更应该加强绩效目标制定的合理性，业务部门要更好地参与到绩效目标制定和评价工作中来，同时要加强事中绩效监控工作。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		洛阳市人力资源和社会保障局		
年度履职目标	1、着力抓好就业创业工作，确保就业局势总体稳定。一是大力促进就业。2、着力抓好社会保障工作，确保社保基础更加坚实。3、着力抓好人才队伍建设，确保人才总量稳中有增。4、着力抓好人事管理工作，确保事业单位规范运行。5、着力抓好劳动关系构建，确保群众权益有效维护。一是持续推动国有企业薪酬制度改革。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、着力抓好就业创业工作，确保就业局势总体稳定。一是大力促进就业。		“三支一扶”大学生工作生活补贴及社会保险、就业专项资金、河洛工匠计划、新引进博士、硕士生活补贴、	
预算情况	部门预算总额（万元）		69910.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		69910.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		8591.46	
	（2）项目支出		61319.43	
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	≤2%	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	≤5%	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	≤95%	“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规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	稳就业	≥95%	
	履职目标实现	提高就业岗位	≥50000 个	
效益指标	履职效益	年度考核	≥98%	
	满意度	就业人员、参保人员	≥95%	

部门项目绩效自评表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局

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
		49803.43	49803.43										
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	7994.90	7994.90										
410300200000000014001	购买服务（12333）	16.44	16.44			一年经费标准	11.64万元	购买服务涉及人数	3人	及时准确地向社会提供社保信息，促进行业发展，提高行业影响力	明显	采购单位满意度	100%
								购买服务时效	及时提供服务				
								资金发放率	100%				
410300200000000034106	事业单位工作人员奖励工作经费	2.20	2.20			嘉奖标准最高值	≤5000元/人	资金发放覆盖率	≥20%	提升事业单位工作人员工作的积极性	明显	事业单位工作人员满意度	100%
						嘉奖标准最低值	>100元/人	资金拨付时效	及时发放到位，确保及时开展				
								在全市的嘉奖比例	≤20%				
4103002100000Y8030002	差旅费	15.00	15.00			一年经费标准	14.2万元	完成时效	及时完成工作差旅任务	促进工作效率提升情况	明显	部门满意度	100%
								出差人数	≤200人			差旅人员满意度	100%
								工作完成率	100%				
4103002100000Y8030003	办公耗材及日常运行工作经费	40.55	40.55			一年的采购成本	26万	办公耗材采购数量	≥200部	工作效率提升情况	确保提高工作效率，增加工作成果	机关工作人员满意度	100%
								购置的办公耗材验收合格率	100%				
								采购时效	及时采购，确保机关工作正常运转				
4103002100000Y8030004	水电暖气费	84.90	84.90			一年成本经费标准	84.9万元	水用量	≥300吨	对工作正常开展的保障情况	较好保障	日常办公人员满意度	100%
								使用时效	及时提供，确保供应				
								水电使用质量	确保水电正常供应、正常使用。				
								电用量	≥1000度				
4103002100000Y8030006	社会保障专项工作经费	6.76	6.76			工作经费	≤3.76万元	社保工作业务	100%	群众社保工作满意	满意	群众满意	100%
								工作质量	100%				
								及时有效	及时				
4103002100000Y8030009	纪检工作经费	8.00	8.00			一年经费标准	8万元	所购物品的合格率	100%	提升部门工作效率	明显	纪检部门满意度	100%
								经费覆盖人数	2人	促进廉政精神的落实情况	落实		
								经费使用时效	及时购买维持工作正常进行				
4103002100000Y8030011	保支办政府采购项目	17.40	17.40			总成本	≤14.9万元	办理农民工工资卡	≥28493个	实行劳动用工的实名制考勤制度，避免工资拖欠	减少工资拖欠次数	市直各用人单位主管部门满意	100%
								工作完成率	≥98%	减少因工资拖欠引发的上访人员。	减少因工资拖欠引发的上访次数	各农民工满意	100%
								代发农民工工资	≥3人	委托银行划入劳动者的银行卡，杜绝工资的挪用和挤占	工资挪用和挤占的可能性减少	指标1：市直各用人单位主管部门满意	100%
								完成时效	及时完成			指标2：各农民工满意	100%
								录入工程项目	>773个				
4103002100000Y8030012	公务接待费	2.50	2.50			接待总成本	≤1万元	食宿安全情况	确保食宿安全	提升洛阳形象	明显	被接待单位的满意度	100%
								接待人数	≤50人				
								接待时效	及时接待，确保工作正常开展				

4103002100000Y8030014	医疗工伤鉴定费	12.00	12.00					指标1:劳动能力鉴定次数	>10次	指标2:劳动能力鉴定真实情况	100%	指标3:市伤残、因病提前退休等人员满意	100%
								指标2:劳动能力鉴定人数	≥3000人	“保证鉴定 正常运行”	正常良好	指标2:市企事业单位人员满意	100%
								指标2:参加鉴定人员情况	平稳	指标1:劳动能力鉴定完成效果	100%	指标2:伤残、病退人员及家属满意	100%
								指标2:鉴定工作时间落实	12月			指标1:市人力资源和社会保障局满意	100%
								全年	12月				
								指标1:鉴定工作完成情况	良好				
4103002100000Y8030017	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	1.20	1.20			补助标准	2000元/人/年	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								发放补助人数	6人				
								补助发放准及时率	100%				
4103002100000Y8030020	公务用车运行维护费	9.50	9.50			运维成本	≤10万元	车辆台数	7台	车辆使用情况	良好	机关工作人员满意度	100%
								维修及时性	及时维护车辆				
								车辆维护合格率	100%				
4103002100000Y8030021	就业创业工作经费	5.10	5.10			补助标准	400元	发放补助人数	100人	受益人群幸福感和获得感	提升	就业创业者满意度	100%
								补助发放准确率	≥98%				
								补助发放及时率	≥95%				
4103002100000Y8030024	就业办政府购买服务	19.60	19.60			一年经费标准	22.1万元	服务时效	及时提供日常工作的需要	指标1:就业创业工作完成率	100%	购买单位满意度	100%
								购买服务的合格率	100%				
								购买服务的数量	6个				
4103002100000Y8030025	培训费	28.60	28.60			培训总成本	28.6万元	培训时效	及时开展培训工 作,确保机关正 常业务正常开 展。	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	主管单位满意度	100%
								培训场次	≤5次			参训人员满意度	100%
								培训考试合格率	≥99%				
4103002100000Y8030030	专业证书工本费	20.00	20.00			工作经费	≤12万元	指标1:评审(认定)通过人数	100人	指标1:提高发放证书的速度	提高	指标2:市直各用人单位满意	100%
								指标1:评审(认定)结果情况	100%			指标1:市人力资源和社会保障局满意	100%
								指标1:及时评审通过人数	及时			指标1:社会满意	100%
												指标2:专业技术人员满意	100%
4103002100000Y8030033	评审费	10.00	10.00			工作经费	≤40.4万元	指标1:评审(认定)通过人数	100人	指标1:评审(认定)工作满意度	100%	指标1:社会满意	100%
								指标1:证书发放完成时间	12月	指标1:评审(认定)工作完成效果	良好平稳	指标2:市直各用人单位满意	100%
								指标1:评审(认定)通过率	≥95%			指标1:市人力资源和社会保障局满意	100%
												指标2:专业技术人员满意	100%
4103002100000Y8030035	信息化政府购买服务	16.70	16.70			一年经费标准	21.5万元	服务人数	10人	社会效益	提高人民群众对政府的满意度	群众满意度	≥95%
								服务时效	及时为群众服务				
								提供服务覆盖率	≥90%				
4103002100000Y8030056	会议费	2.85	2.85			会议总成本	3.85万元	参会人数	>50人	会议成果形成情况	能够达到较好的会议成果,能够圆满完成会议拟定目标	参会人员满意度	100%
								会议按期完成率	100%	会议对行业产生的影响	加快构建更具竞争力的人才评价制度		
								会议出勤率	≥98%				
4103002100000Y8030057	工伤调查勘验费					一年经费标准	8万	外出调查勘验次数	≤15次	工伤鉴定真实性	提高工伤鉴定真实性和准确性	参与工伤鉴定的各企业满意度	100%
								每次外出人数	≤2人				

4103002100000Y8030059	企业薪酬调查和信息发布工作经费	8.00	8.00					工伤勘验时效	及时开展工伤勘验工作，达到既定工作目标				
								勘验工作完成率	100%				
4103002100000Y8030072	企业薪酬调查和信息发布工作经费	4.00	4.00			工作经费	≤4万元	指标1：调查企业	≤700家	指标1：群众满意	满意	指标1：企业负责人满意	100%
								指标1：调查时间	2月	指标1：提供服务的连续性	连续	指标2：社会满意	100%
								指标1：数据准确	100%			指标1：企业满意	100%
4103002100000Y8030073	法律顾问费	4.00	4.00			一年的经费标准	4万元	处理案件	≥10件	无上访事件	0人	指标1：复议诉讼案件当事人满意度	100%
								处理案件的工作质量	处理案件的工作质量得到极大提高				
								处理案件的时效	及时处理案件				
4103002100000Y8030074	国家省市三级专家评审、高层次人才等评审费用	4.00	4.00			一年经费标准	4万元	专家人数	≤15人	人才对洛阳的印象	提高	专家满意度	100%
								评审质量	保证专家的专业程度			参评人员满意度	100%
								参评人数	≤50人				
								评审时效	及时开展评审活动，完成既定工作目标				
4103002100000Z8030003	2023年三支一扶计划招募工作经费	60.00	60.00			工作经费	≤60万元	指标2：各县人社局	9县	指标1：招募工作满意度	各县人社局	指标1：社会满意	100%
								指标1：招募工作完成情况	100%	指标1：招募工作完成效果	充实基层一线队伍	指标2：考生满意	100%
								指标2：招募岗位人员情况	100%	指标2：基层服务	为基层发展提供人才支持	指标2：各县人社局	100%
								指标2：招募工作时间落实	按照招募计划有效实施			指标1：市人力资源和社会保障局满意	100%
								指标1：招聘 计划数	≤300人				
4103002100000Z8030004	河洛工匠评审费、审计费、制证书奖牌等费用	4.30	4.30			工作经费	≤4.3万元	指标1：审计时效	≤12月	指标1：审计效益	各河洛工匠工作室满意	指标2：技能人才满意	100%
								工作完成情况	高质量	指标2：评审效益	“相关个人 满意”	指标1：各河洛工匠工作室满意	100%
								指标1：审计费	≤1.5元			指标1：社会满意	100%
								指标2：制证书奖牌费	≤6月			指标2：河洛工匠满意	100%
								指标2：评审费、制证书奖牌费	≤5元				
410300220000000046799	社保基金工作经费	5.00	5.00			2	>910	10家医院	>22	保障国家经费充分利用	<12	社会群众	≥95%
						100	≤1005	保障基金	>35	给有需要帮助的人	100100		
						创建文明城市	≥12	1年	<84	可持续发展	≥200200		
410300230000000009686	2023年直招教师工作经费	35.00	35.00			预算金额	≤35万元	引进高校教师	≤20人	提高教育质量	≥98%	引进人才	≥98%
								高校毕业	≤20人				
410300230000000009688	2023年事业单位面试考官库建设培训库	16.20	16.20			举行培训所需成本	≤16.2万元	培训次数	≥1次	培训造成社会影响	≥98%	事业单位考官	100%
								培训完成质量	≥98%				
								培训时间	≤12月				
4103002300000000011711	专业技术人员管理干部继续教育培训	8.30	8.30			举行继续教育所需成本	≤8.3万元	继续教育次数	≥1次	继续教育造成社会影响	≥98%	专业技术人员	≥99%
								继续教育完成质量	≤98%				
								继续教育时间	≤1年				
410300200000000034109	市级创业孵化示范基地一次性建设奖励补助	60.00	60.00			资金发放标准	30万元/个	示范基地数量	4个	资金使用效率	100%	创业工作者满意程度	100%
								资金拨付时效	及时给予补助	创业孵化工作效益	极大提高		
								资金发放覆盖率	100%				
410300200000000034115	新引进博士、硕士生活补贴及博士后工作专项资金	5000.00	5000.00			硕士生补助标准	5000元/人	补贴硕士生数量	≥2000人	资金使用效率	100%	新引进博士、硕士满意度	100%
						博士生补助标准	2000元/人/月	资金拨付时效	及时拨付到位，确保工作及及时开展	吸引高层次人才流入	明显		
								补贴博士生数量	≥40人				
								资金发放覆盖率	100%				
4103002000000000	市级学术技术带头人年度津贴发放标准	88.88	88.88			年度津贴发放标准	4000元/人	市级学术技术带头人数量	94人	社会学术氛围	产生良好的学术氛围，鼓励学术工作	学术技术人员满意度	100%

34117	度津贴	39.60	39.60					资金拨付时效	确保相关工作及时开展				
								资金发放覆盖率	100%				
4103002100000Y8030076	河南招才引智创活动承办经费	80.00	80.00			一年成本经费标准	80万	宣传报道时效	及时宣传报道	公众知晓率	≥85%	群众满意度	100%
								宣传文案合格率	≥95%				
								宣传活动开展次数	≥3次				
4103002100000Z8030001	河洛工匠计划	130.00	130.00			一年经费标准	170万	指标1：选树命名河洛大工匠	≤5人	洛阳知名度	提高	技能人才满意度	100%
								选评时效	规定时间内选评出河洛工匠				
								所选人员质量	保证所选人员的专业度				
								指标2:选树命名河洛工匠	≤5人				
4103002100000Z8030002	就业创业服务补助	200.00	200.00			就业补助发放标准	400元/人	就业补助发放人数	>100百万	就业创业积极性	提高	就业补助对象满意度	100%
								资金拨付时效	及时拨付到位				
								资金发放覆盖率	≥95%				
410300230000000011690	人力资源服务业市场建设资金	80.00	80.00			预算金额	≤130万元	建园补贴	≥1个	提高经济发展	≥50%	优秀人才	≥98%
								产业园区建立	≥1个				
								完成时间	<12月				
410300230000000011692	市内人才驿站与驻外人才工作站筹建经费	6.00	6.00			年初预算	≤1万元	人才工作站	≤15个	全面提升我市引才聚才对接服务水平	≤98%	人才工作站（人才驿站）筹建	≤98%
								实现挂牌	≥10个				
								市外设立人才工作站	≥1个				
410300230000000011693	河洛英才卡新功能开发	6.00	6.00			持卡人凭卡可在我市按照有关政策规定享受相应优惠服务	≤6万元	河洛英才卡·龙门卡	≤680人	打造人才获得感更强、体验感更优的创新创业环境	≥98%	为高层次人才发放“河洛英才卡·龙门卡”，为青年人才发放“河洛英才卡·牡丹卡”	≥98%
								享受相应优惠服务	≤17433人				
								河洛英才卡功能开发、加载	≤1年				
410300230000000011697	博士后补贴专项资金	500.00	500.00			举行发放奖励所需成本	≤30万元	发放奖励次数	>1次	发放奖励造成社会影响	≥98%	博士后	≥99%
								发放奖励完成质量	100%				
								发放奖励时间	>1次				
410300230000000011701	产业发展与创新人才奖	600.00	600.00			年初预算	≥2倍	总体量人数	≥500人	为我市引进培育产业创新人才	≤600万元	在产业发展与自主创新方面作出突出贡献的创新型人才获得奖励	≥98%
								在洛阳市登记注册的企业和相关单位连续工作	≥500人				
								审核	≤12月				
4103002300000000129706	第二批中等职业教育学生资助中央直达资金（2022年结转）	68.00	68.00			年初预算	≤68万元	学生	100%	促发展	≤95%	资助学生	100%
								发放到个人	100%				
4103002300000000130029	中职免学费补助省级资金-市级（2022年结转）	11.90	11.90			年初预算	11.9万元	职高人数	100%	提高受教育人数	≤95%	学生	≤98%
								发放到位	100%				
4103002300000000130037	提前下达2022年中等职业教育学生资助资金（2022年结转）	697.06	697.06			预算金融	697万元	学生人数	100%	提高受教育	≥95%	学生满意	≥99%
								发放到位	100%				
4103002300000000130040	2022年第三批中等职业教育学生资助省级资金（2022年结转资金）	20.52	20.52			预算金额	20.52万元	学生覆盖率	≤95%	培养技能人才	≤50%	学生满意	100%
								发放到位	100%				
4103002300000000130468	重点企业招工相关经费（2022年结转）	27.72	27.72			年初预算	27.72万元	招工人数	≥1000人	促进就业	≥95%	招工企业	≥98%
								直接上岗	≥99%				
803003	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	118.19	118.19										
4103002100000Y8030068	劳动能力鉴定评审差额补助费	7.29	7.29			工作经费	≤7.29万元	工作人员工资	6人	工资发放情况	按时	市人力资源和社会保障局满意	100%
								鉴定情况	100%	工资正常发放	按时按量	市伤残、因病提前退休等人员满意	100%
								鉴定工作时间落实	12月	完成鉴定情况	100%	鉴定办工作人员满意	100%
								劳动能力鉴定人数	≤100人			伤残、病退人员的单位及家属满意	100%
								鉴定工作完成情况	100%				

41030023000000009643	线路租金	57.20	57.20			不超出预算	≤57.2万元	四条专线维护费用	100%	保证稳定，不出现极端事件	≤0次	服务对象满意度	≥99%
								保障人力资源与社会保障相关业务正常运行，年支付2次	≤100%				
								年度支付每条线路年支付一次	≤6万元				
41030023000000009647	社保卡维护工作经费	14.10	14.10			不超出预算	≤14.1万元	维护卡量	≤98%	营造良好社会环境	≥98%	服务对象满意度	≥95%
								保障社会保障卡正常运行	≤100%				
								按年度支付	<2年				
41030023000000009648	设备和软件维护费	34.00	34.00			年初预算	≤36万元	维护硬件软件设备需用资金	≥99%	营造良好社会环境	≤100%	服务对象满意度	≥98%
								保障设备正常运行	100%				
								按年度支付	<2次				
41030023000000009649	机房水电暖费用	5.60	5.60			不超出预算	≤7.6万元	单位承担面积	≤1780平方	营造良好社会环境	≤98%	服务对象	≤100%
								保障设备正常运行	100%				
								按年度支付	1一次性支付				
803004	洛阳市人事考试中心	578.00	578.00										
4103002100000Y8030045	工人技术等级考试考务经费	53.00	53.00			总成本	≤60万元	按省文件的规定和要求在年度内正常安排考试考核工作	<12月	根据上级要求组织考生报名	≤65万元	考生满意度	≥90%
								根据《豫人社工函〔2022〕32号》规定	>2880人次	严格按照河南省人力资源和社会保障厅关于全省机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作的规定执行。	70	满意解答考生关于考试方面各类问题	≥90%
								工作完成度	高				
4103002100000Y8030057	公务员录用考试费	230.00	230.00			控制在年度预算之内	≤240万元	按省文件的规定和要求在年度内正常安排招录工作	≤12月	年度非税收入	≤260万元	考生满意解	≥90%
								工作完成率	≥95%	满足公务员法的用人制度规定要求	综合素质高	满意解答考生关于考试方面各类问题	≥90%
								按照国家及省市有关文件要求和规定进行招录工作	≥43000人次				
4103002100000Y8030067	事业单位公开招聘人员考试费	290.00	290.00			控制在年度预算指标金额内	≤290万元	年度组织考试次数	≥5次	满足事业单位公开招聘人员暂行规定的要求	综合素质较高	考生满意度	≥90%
								为进一步加强事业单位干部队伍建设，拓宽选人用人渠道，优化干部队伍结构，根据有关文件规定和要求。	综合素质高	非税收入	≥374万元	满意解答考生关于考试方面各类问题	≥90%
								年度考试报名参考人数	≥48000人次				
								及时完成任务	及时				
4103002100000Y8030069	公务用车运行维护费	4.00	4.00			控制在年度预算指标金额内	≤4万元	公车数量	2辆	保障考试对试卷安全、保密的要求	100%	使用公车单位满意度	≥95%
								维修及时性	维修及时保证性能				
								维护车辆的合格率	100%				
4103002100000Y8030070	公务接待费	0.50	0.50			控制在年度预算指标金额内	≤0.5万元	接待人员数量	≤10人次	指导考试安全工作	确保考试试卷安全、考试组织严密	接待对象满意度	100%
								食宿安全性	确保食宿安全				
								接待及时性	按照通知及时接待				
4103002100000Y8030071	会议费	0.50	0.50			会议总成本	≤0.5万元	会议按期完成率	100%	会议成果形成情况	培训人员掌握相关知识、及考试紧急情况处置程序	确保与会各方满意	≥95%
						人均会议成本	≤100元	会议天数	2天	会议费公开公示情况	按照有关要求公开		
								会议出勤率	100%				
								会议数量	1次				
								参会人数	50人				
803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	247.65	247.65										

410300200000000026815	档案管理水电费	8.10	8.10			水电成本	8.1万	水电保障到位，工作正常运行	确保日常工作正常运转	保证档案库房、信息系统和日常办公的正常使用和运转	确保档案管理工作正常运转，不影响群众办理业务。	职工满意度	≥95%
								档案管理及办公场所水电费	半年支付一次	加强人事档案的管理工作水平，促进人才合理流动	明显		
								确保单位水电费正常支出，工作正常运行	46人				
								主要用于确保单位水电费正常支出，工作正常运行	1723平方米				
4103002100000Y8030010	人才流动服务费	16.75	16.75			档案及办公场所等设施建设及维护	54万	档案、人事代理工作	档案人事代理工作规范开展	完善人才流动社会化服务体系，促进人才合理流动，有利于人才市场的建立和发育、拓宽人才流动服务领域。	确保档案业务工作正常开展	群众满意度	≥95%
								档案、人事代理等工作	根据工作需要及时支付	档案人事代理业务工作	提升业务工作水平，力争办事群众最多跑一趟。		
								档案数量	17万份				
4103002100000Y8030031	公车运行维护费	3.50	3.50			运维成本	≤4.5万元	公车的日常维护及保险	2次	确保公车日常运行及维修正常	尾气排放达标	职工满意度	≥95%
								车辆故障排除率	≥95%	按照规定严格使用，提高公车运行效率	压缩公车使用频次		
								公车数量	1辆				
								确保公车的日常运行及维修	及时维修与保养				
4103002100000Y8030034	公务接待费	1.00	1.00			接待成本	1万元	接待时间	确保及时接待	严格按公务接待标准	减少公务接待支出，避免引发群众意见	按规接待，来访外地市人员满意度	≥95%
								接待次数	≥10次				
								接待地点、食宿	选择性价比高的饭店，确保食宿安全				
4103002100000Y8030036	大中城市高校毕业生联合招聘经费	3.60	3.60					全年春、秋两季开展大中城市高校毕业生联合招聘活动	9月-11月参加招聘会，根据每次招聘会时间支付相关经费	完善高校毕业生就业社会化服务体系。	进一步提升高校毕业生就业服务工作水平	企业满意度	≥95%
								参加大中城市高校毕业生联合招聘活动取得实效，能够帮助用人单位吸纳优秀高校毕业生就业。	进一步提升高校毕业生就业服务工作水平	合理配置社会资源，帮助企业引进所需人才	有效降低企业及用人负担		
								参加高校毕业生招聘会次数	10场	缓解和帮助高校毕业生就业压力和社会矛盾，推动高校毕业生就业服务工作开展	进一步提升高校毕业生就业服务工作水平		
4103002100000Y8030038	市人才众创空间活动经费	2.10	2.10					人才众创空间全年开展各项活动所需经费	每季度邀请专家导师开展至少1次线上（线下）人才创业培训	各类创业就业培训活动开展效果	对推动群众创业就业有显著效果	企业、创业者满意度	≥95%
								人才就业创业论坛	各类培训等活动正常开展，培训效果成效明显	推动人才众创工作的开展，推动万众创业、大众创新	人才创业创新能力水平得到明显提升，为我市经济建设提供人才支撑		
								人力资源培训	根据活动需要及时支付	促进我市各类创业活动开展	形成良好的经济循环		
4103002100000Y8030040	新增档案维护费	17.70	17.70			维护费用	≤18.7万	每月及时对新增档案进行装订维护	根据工作需要及时支付	新增档案管理及时规范	为办事群众提供及时便捷的档案服务工作	群众满意度	≥95%
								对新增档案进行装订、保管	档案管理工作规范化、标准化、制度化。	进一步加强人事档案的管理，维护人事档案的真实性、严肃性	完善档案管理服务社会化服务体系，进一步拓宽人才流动服务领域		

								新增档案数量	≥2万份	进一步加强人事档案的管理	尽量重复使用档案盒等物料，减少费用支出		
4103002100000Y8030042	档案信息网络维护费	21.50	21.50			维护成本	10万元	系统运行修复响应时间	≤1分钟	合理配置社会资源、确保公共服务质量、切实降低行政成本、提升档案管理信息化水平。	提高工作效率，减少办事群众等待时间	办事群众满意度	≥95%
						互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件建设及维护。	12.5万元	用于档案系统运行3条互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件维护。	1条	提升电子化办公水平，减少纸质用品使用。	减少纸质用品的使用		
								网络安全事故发生次数	0次	进一步加强人事档案的管理，提升档案管理水平。	有利于档案管理信息化标准提高		
								确保档案信息化建设等方面工作的正常开展	达到档案管理工作信息化标准	内控制度建设	为人事档案管理工作提供制度保障		
								用于档案系统运行3条互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件建设。	3条				
4103002100000Y8030044	中高级人才工作经费	13.40	13.40			总成本	14.4万	确保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘、中高级人才数据库储备服务等方面工作的正常开展	为我市中高级人才引进工作做出实效	保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘等方面工作的正常开展	中高级人才引进工作效果显著	中高级人才满意度	≥95%
								组织开展本地（网络）中高级人才招聘会、赴外校园引才活动	根据活动开展时间按需支付	进一步加强中高级人才工作服务水平	完善中高级人才工作社会化服务体系，拓宽中高级人才服务领域。	中高级人才对工作满意度	≥95%
								举办中高级人才招聘活动	4次				
								举办人才招聘活动	2次				
4103002100000Y8030048	档案及库房管理维修（护）费	2.70	2.70			维护成本	2.7万元	档案库房及办公服务用房面积	≥7123平米	做好内控制度确保运转	做到用制度办事、用制度管人	办事群众满意度	≥95%
								每月至少一次对档案库房进行全面检查，排除安全隐患，保证档案库房的正常使用和运转	≥12次	保证档案库房的正常使用和运转	确保档案保管工作安全规范		
								确保档案库房的安全、卫生、防潮、防虫	确保档案库房工作顺利开展、存放好档案	加强人事档案的管理，完善人才流动社会化服务体系	档案管理工作标准进一步提高，保持全省先进位次		
4103002100000Y8030050	印刷费	4.20	4.20			印刷经费、人才服务管理等方面工作的正常开展	4.2万元	确保工作的正常开展	根据工作需要及时支付	档案及人事代理工作更加规范	档案用品耐用结实，便于管理，为办事群众提供可靠服务	办事群众满意度	≥95%
								档案转递介绍信	1000张	档案管理及人事代理工作	档案装订整齐规范，方便办事群众使用		
								确保印刷正常运转，人才服务管理等方面工作的正常开展	符合档案管理工作标准				
								档案转递档案袋	20000个				
4103002100000Y8030052	档案邮电费	4.10	4.10			档案及其他物品邮寄、办公座机	4.1万	确保档案邮寄工作正常开展	按时转递到办事群众手中。	档案转递工作安全及时	办事群众对档案转递工作满意	办事群众对档案转递安全便捷性满意度	≥95%
								按照规定邮寄档案必须由邮政部门机要邮寄	根据邮政部门提供收费票据定期集中支付	人事档案管理工作水平得到进一步提升	比上年提升		
								用于档案转递及其他物品邮寄	≥1000次				
						根据物业安保合同及市采暖收费标准	13.15万元	保安人数	6名	加强人事档案的管理，方便办事群众办理档案业务	提升群众对档案管理工作的认可度	群众对档案管理服务满意度	≥95%

4103002100000Y8030055	档案管理委托业务费	12.15	12.15					确保档案库房及工作场所的安全、卫生、防潮、防虫	达到档案库房及工作场所管理标准	办公及业务工作场所	安全卫生，符合管理标准	群众对档案管理服务满意95%以上	≥95%
								每月对档案库室的保安保洁及防潮防虫等工作进行检查。	按月支付保安保洁费用	进一步加强人事档案的管理，维护人事档案的真实性、严肃性、完善人才流动社会化服务体系。	档案管理工作水平持续提升		
								主要用于支付保安保洁人员工资，与小贷中心平摊。	55200元				
410300220000000080802	便民服务工作经费	4.30	4.30			工作经费	≤4.3万	累计服务群众次数	≥20万	减少失业率促进就业环境及经济发展	减少	群众满意度	≥95%
								服务覆盖率	≥95%	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
								及时提供服务	及时				
410300220000000080803	职业介绍工作经费	15.20	15.20			工作经费	≤16.2万	登记各类求职人员	300000人	促进就业，满足需求	满足	就业人员满意度	≥95%
								达成就业意向	120000人	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
								及时登记求职者信息	270000个	促进就业环境及经济发展	促进		
410300220000000080804	灵活就业人员档案管理费	11.69	11.69			年标准	≤8.79万	合规使用	合规	无污染	无污染	各项服务落实到位，服务满意	≥95%
								发放标准	发放	加强保障	加强保障		
								及时发放	及时	提升服务水平	提升服务水平		
410300220000000080805	水电费	27.20	27.20			全年费用	28.2万	及时提供用电	及时	保障业务开展	保障	用电单位满意度	≥95%
								用电度数	51272度	提升服务质量	提升		
								保障率	100%				
410300220000000080806	取暖费	20.20	20.20			供暖经费	≤21.2万	及时供暖	及时	保障工作秩序	保障秩序	满意度	≥95%
								供暖面积	8239.04平方米	无污染	无污染		
								覆盖率	100%	加强公共办公场所的安全防护及卫生保障	加强保障		
410300220000000080807	劳动保障事务代理工作经费	4.80	4.80			工作经费	≤4.8万	累计存档	≥180000份	促进就业创业，保障我市经济发展	促进	使代理人员享受到应有的社会保障	≥99%
								不漏办	正常处理	减少失业率促进就业环境及经济发展	减少		
								及时处理	及时	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
410300220000000080808	办公设备购置及网络等维修（护）费	2.00	2.00			设备购置总成本	2万元	服务年限	3年	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	满意	工作人员满意度	≥95%
								单位200多台电脑，30多台打印机运转正常	设备正常运转				
								保证各项设备运转正常	设备正常运转				
410300220000000080809	劳务输出工作经费	4.80	4.80			工作经费	≤4.8万	保证就业成功率	≥97%	减少农村剩余劳动力，促进就业环境及经济发展	减少	劳务输出人员满意率	≥95%
								农村劳动力转移就业	≥1260000人次	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
								新增农村劳动力转移就业	≥30000人	促进农村劳动力转移及我市经济发展。	促进		
410300220000000080811	物业管理费	43.50	43.50			全年费用	44.5万	物业专业程度	专业	维护办公秩序	良好	部门满意度	≥95%
								管理面积	8239.04m²	保障工作环境	优		
								及时服务	及时	提高工作效率	高		
410300230000000130009	2022年第二批中央就业补助资金（2022年结转）	3.16	3.16			直播带岗	场次	直播带岗场次	2场	促进就业创业	完成年度直播带岗服务	满意度	≥98%
								完成直播质量	高效率完成任务				
803017	洛阳市创业贷款担保中	3035.14	3035.14										
410300230000000008411	2023年创业担保贷款市级贴息资金	3000.00	3000.00					创业担保贷款发放额	≥10亿元	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								创业担保贷款发放目标完成率	100%	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								资金足额拨付率	100%				
								地方配套资金到位率	100%				

410300230000000130002	创业担保贷款奖补省级资金（2022年结转）	35.14	35.14					创业担保贷款发放额	≥10亿元	金融机构网点覆盖率	≥60%	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
								创业担保贷款发放目标完成率	100%	创业担保基金放大倍数	≥2倍	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥80%
								创业担保贷款回收率	≥90%			申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
								资金足额拨付率	100%				
								地方配套资金到位率	100%				
803019	洛阳市社会保险中心	37796.55	37796.55										
410300200000000033610	社保信息化工作经费	144.00	144.00			设备购置总成本	148万元	采购金额	≤148万元	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升社保形象	提升	员工满意度	100%
								设备验收合格率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	营造良好社会氛围		
								采购计划完成时间	2021年全年计划				
410300200000000033611	社保委托业务费	14.00	14.00			总成本	≤12万元	支出及时性	及时	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升社保形象	社会效益显著	委托单位满意度	100%
								业务完成率	≥95%	开展各项社保工作	营造良好社会氛围		
								社保人数	97人				
410300200000000033612	社保工作经费	57.00	57.00			一年拨付50万元	成本可控	日常办公购买数量	2000个	工作顺利开展	营造良好社会氛围	参保人员满意	100%
								部门日常办公需求的保障情况	及时	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升社保形象	提升		
								购买物品合格率	≥90%				
410300200000000038454	社保运行保障经费	83.00	83.00			一年拨付83万元	财政拨款83万，成本可控	各项工作按时完成度	≥95%	社会参保单位、人员，顺利参保，及时享待，提高单位办事效率，提升社保形象	提升	社保职工满意度	100%
								及时处理工作	按具体费用为准，有时效性	办公正常运转	营造良好社会氛围		
								共处工作的件数	4件				
4103002100000Y6100001	培训费	3.35	3.35			培训总成本	6.11万元	培训场次	4场	对培训人员综合素质的改善或提升程度。	≥90%	受训学员满意度	100%
								培训完成及时性	及时	培训费按规定公开公示情况	是		
								培训对象覆盖人数	≥2000人				
410300200000000034001	市属困难企业单位离休人员房贴	30.00	30.00			人均补助标准	105元	发放补助人数	316人	受益人群幸福感	幸福感提升	市属困难企业单位离休人员满意度	100%
								补助发放准确率	≥95%	构建和谐社会	营造良好社会氛围		
								补助发放及时率	≥98%				
410300200000000034004	企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康体检养费	655.00	655.00			人均补助标准	6433元	发放补助人数	1088人	受益人群幸福感和获得感	幸福感提升	企业离休干部和建国前参加革命工作老工人满意度	100%
								补助发放准确率	≥98%	各项社保工作顺利开展	营造良好社会氛围		
								补助发放准及时率	100%				
410300200000000034006	市本级企业离休干部和建国前参加工作工人物业补贴	175.00	175.00			人均补助标准	180元	发放补助人数	1066人	受益人群幸福感	幸福感提升	市本级企业离休干部和建国前参加工作工人满意度	100%
								补助发放及时率	≥95%	顺利开展各项社保工作	营造良好社会氛围		
								补助发放准确率	≥98%				
410300200000000034007	市级机关事业单位养老保险补助资金	17635.20	17635.20			人均补助标准	35714元	发放补助人数	5600人	受益人群幸福感	幸福感提升	市级机关事业单位工作人员满意度	100%
								补助发放准确率	≥98%	构建和谐社会	营造良好社会氛围		
								补助发放及时率	≥95%				
4103002000000000						补助发放标准	58117元	发放人员数量	2581人	构建和谐社会	营造良好社会氛围	参保人员满意度	100%

34008	职业年金记实补记	15000.00	15000.00					发放覆盖率	≥95%	受益人群幸福感	幸福感提升		
								补助发放及时率	≥95%				
410300220000000029038	原试点机关事业单位养老保险清库资金	4000.00	4000.00			清库资金发放标准	73824800元	发放人数	325人	构建和谐社会	营造良好氛围	发放人员满意度	100%
								发放覆盖率	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				
803024	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	33.00	33.00										
410300230000000010479	水电暖物业	19.50	19.50			一年经费	22.5万元	水用量	≥50吨	维护社会稳定	不发生恶性事件	单位工作人员满意度	100%
								电用量	≥1000度				
								水电暖气供应质量	确保水电暖气供应, 确保单位工作正常开展				
								水电暖气供应时效	及时供应				
410300230000000010482	劳动人事争议仲裁办案费	7.29	7.29			一年经费	7.29万元	办案数量	≥300起	社会影响	维护社会稳定	被服务对象满意度	100%
								办案完成率	≥90%				
								办案时效	及时办结				
410300230000000010483	工作制服经费	3.00	3.00			一年经费	3万元	定制服装人数	26人	社会影响	形成威慑力	单位职工对服装满意度	100%
								服装质量	符合标准				
								完成时效	按时完成				
410300230000000010485	专项检查执法监察经费	1.21	1.21			一年经费	1.21万元	处理案件数	≥50起	追讨工质量	比上年增加	被服务对象满意度	100%
								案件办结完成率	≥96%				
								办理时效	及时处理				
410300230000000010486	突发事件应急处理经费	1.50	1.50			一年经费	1.5万元	处理突发事件	≥20起	维护劳动关系和谐, 维护社会稳定	不发生功能恶性事件	突发事件人员满意度	100%
								处理突发事件工作完成率	100%				
								处理突发事件时效	及时处理				
410300230000000010487	监察员培训经费	0.50	0.50			培训总成本	0.5万元	培训场次	2场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提高	受训学员满意度	100%
								培训出勤率	≥98%				
								培训完成及时性	及时完成				
		11516.00	11516.00										
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	11516.00	11516.00										
410300230000000010004	2022年农民工返乡创业奖补资金	330.00	330.00					示范园区数量	≥6个	提高经济发展	≥98%	返乡创业人员	≥98%
								及时拨付	100%				
410300230000000010006	三支一扶大学生工作生活补贴及社会保险	176.00	176.00			生活补贴	保险	三支一扶在岗人员	人次	提高服务基层意识	全部	三支一扶人员	≥98%
						提高基层补贴	季度	覆盖三支一扶人员	100%				
						改善生活	年						
4103002300000000130130	提前下达2023年中央直达就业补助资金	7056.00	7056.00										
4103002300000000130220	2023年提前下达创业担保贷款贴息及奖补资金	829.00	829.00										
4103002300000000132061	城乡养老保险(市级配套资金)	3125.00	3125.00					城乡养老参保人数	≥98%	参保人员待遇	幸福感提升	受益群体满意度	≥95%
								城乡养老保险待遇足额发放准确率	≥98%	构建和谐社会, 维护社会稳定	维护社会稳定		
								城乡养老保险待遇每月按时发放	≥95%				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。