

2023 年度
洛阳市人力资源和社会保障局（本级）单位决
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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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（本级）
概况

一、单位职责

（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。

二、机构设置

洛阳市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	17,829.34	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	1,816.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14,409.67
	9		九、卫生健康支出	40	106.01
	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	0.00

	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	148.44
	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	0.00
	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	17,829.34	本年支出合计	58	17,829.34
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	17,829.34	总计	62	17,829.34
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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		17,829.34	17,829.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,816.41	1,816.41	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	25.00	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	14,409.68	14,409.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,275.89	3,275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,219.72	3,219.72	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

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,337.58	1,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,206.01	1,206.01	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	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,796.21	9,796.21	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	1,963.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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		17,829.34	3,438.08	14,391.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,816.41	0.00	1,816.41	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00	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	14,409.68	3,183.63	11,226.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,275.89	1,846.05	1,429.84	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	3,219.72	1,846.05	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,337.58	1,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,206.01	1,206.01	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	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,796.21	0.00	9,796.21	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	1,963.00	0.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	17,829.34	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	1,816.41	1,816.41	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	14,409.67	14,409.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.01	106.01	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	0.00	0.00	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	148.44	148.44	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	17,829.34	本年支出合计	59	17,829.34	17,829.34	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	17,829.34	总计	64	17,829.34	17,829.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

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		17,829.34	3,438.08	14,391.26
205	教育支出	1,816.41	0.00	1,816.41
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	25.00	0.00	25.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00
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	14,409.68	3,183.63	11,226.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,275.89	1,846.05	1,429.84
2080101	行政运行	3,219.72	1,846.05	1,373.67
2080102	一般行政管理事务	28.45	0.00	28.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.72	0.00	27.72
20805	行政事业单位养老支出	1,337.58	1,337.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1,206.01	1,206.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.57	131.57	0.00
20807	就业补助	9,796.21	0.00	9,796.21
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	1,963.00	0.00	1,963.00
210	卫生健康支出	106.01	106.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.01	106.01	0.00
2101101	行政单位医疗	106.01	106.01	0.00
221	住房保障支出	148.44	148.44	0.00
22102	住房改革支出	148.44	148.44	0.00
2210201	住房公积金	148.44	148.44	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,032.62	302	商品和服务支出	211.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	601.29	30201	办公费	39.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.24	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	551.39	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	148.44	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	6.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	222.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,193.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	87.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,024.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	80.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.74	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	24.24	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	37.13	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	0.00	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	81.89	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	13.97			
人员经费合计		3,226.46	公用经费合计					211.63

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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：本单位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

单位名称：洛阳市人力资源和社会保障局（本级）

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
8.60	0.00	6.86	0.00	6.86	1.74	8.60	0.00	6.86	0.00	6.86	1.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 17829.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5347.27 万元，增长 42.84%。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 17829.34 万元，其中：财政拨款收入 17829.34 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17829.34 万元，其中：基本支出 3438.08 万元，占 19.28%；项目支出 14391.26 万元，占 80.72%；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 17829.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5347.27 万元，增长 42.84%。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 17829.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5347.27 万元，增长 42.84%。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 17829.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1816.41 万元，占 10.19%；科学技术支出（类）1348.81 万元，占 7.57%；社会保障和就业支出（类）14409.67 万元，占 80.82%；卫生健康支出（类）106.01 万元，占 0.59%；住房保障支出（类）148.44 万元，占 0.83%。

（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 22127.84 万元，支出决算为 17829.34 万元，完成年初预算的 80.57%。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 0.00 万元，决算数 25.00 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。

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压缩项目支出，造成差异。

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 4331.86 万元，决算数 3219.72 万元，完成年初预算的 74.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目支出，造成差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.72 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。

8. 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 523.43 万元，决算数 1206.01 万元，完成年初预算的 230.41%，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）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 131.57 万元，决算数 131.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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 1963.00 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。

16. 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 156.01 万元，决算数 106.01 万元，

完成年初预算的 67.95%，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。

17. 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 149.77 万元，决算数 148.44 万元，完成年初预算的 99.11%，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，本单位共有 0 个年初预算项目（涉及年初预算 11038.00 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 3438.08 万元。
与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 774.46 万元，增长 29.08%。主要原因是临时追加预算，造成差异。

其中：人员经费 3226.46 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 896.32 万元，增长 38.47%。主要原因是临时追加预算，造成差异。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 211.63 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 121.85 万元，下降 36.54%。主要原因是厉行节约，压缩预算。

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 6.86 万元，完成全年预算的 100.00%，占 79.77%；公务接待费支出决算 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%，占 20.23%。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 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.86 万元。主要用于支付公务用车运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.74 万元。2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 85 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 212.74 万元，支出决算为 211.63 万元，完成年初预算的 99.48%。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。机关运行经费较上

年度下降 121.85 万元，下降 36.54%，主要原因是压减支出，造成差异。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，本单位共有车辆 13 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 13 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，本单位采取“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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效由市级主管部门在申报预算支出时设置。2. 设置绩效目标应遵循确定项目总目标并逐步分解的方式，确保绩效目标和指标相互衔接、协调配套。绩效目标通过具体绩效指标予以细化、量化描述。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 监控绩效目标完成情况。2. 监控预算资金执行情况、预算资金拨付、预算单位实际支出以及预计结转结余情况。。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 结合绩效目标完成情况做好结果运用。2. 监控预算资金执行情况以及预计结转结余情况，合理安排利用资金。。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 14391.26 万元（含上年结转资金），支出合计 14391.26 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 50 个，实际自评 50 个，46 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；50 个项目完成所有绩效指标，0 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“三公经费”控制的较好；2. 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：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，同时单位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，本单位无重点绩效评价项目

项目绩效自评表

单位名称：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
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	19510.90	19510.90										
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				
						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				

4103002100000Y8030012	公务接待费	2.50	2.50					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：市人力资源和社会保障局满意	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1：社会满意	100%
								指标1：评审（认定）通过率	≥95%			指标2：市直各用人单位满意	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%				
						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	参会人员满意度	100%

4103002100000Y8030056	会议费	2.85	2.85					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%				
4103002100000Y8030059	医疗工伤保险勘验及工作经费费	8.00	8.00			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	参与工伤鉴定的各企业满意度	100%
								每次外出人数	≤2人				
								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				
						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%

410300230000000009688	2023年事业单位面试考官建设培训库	16.20	16.20					培训完成质量	≥98%				
								培训时间	≤12月				
410300230000000011711	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%				
410300200000000034117	市级学术技术带头人年度津贴	39.60	39.60			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%
								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%				
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。