

2025 年洛阳市人力资源和社会保障局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市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：2025年洛阳市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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订全市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，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业培训制度，拟定全市就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实省养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全市就业、失业和相关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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育政策，健全博士后管制制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来洛工作或定居政策，组织拟订全市技能人才培养、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。

8.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，协助全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10.会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11.贯彻执行国家、省农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室、信访工作科、法规科(行政审批科)、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、人才评价开发科(职称改革办公室)、专业技术人员管理科(博士后与留学人员工作科)、事业单位人事管理科(事业单位绩效考核办公室)、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、调解仲裁管理科、劳动保障监察科、人事科(任免奖励科)、机关党委、离退休干部工作科的预算。

洛阳市人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市劳动能力鉴定中心(洛阳市社会保障卡管理中心);
- 2.洛阳市创业贷款担保中心;
- 3.洛阳市人力资源和公共就业服务中心;
- 4.洛阳市人事考试中心;
- 5.洛阳市社会保险中心;
- 6.洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队。

第二部分

2025年洛阳市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

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 年收入总计 65241.16 万元，支出总计 65241.16 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 737.58 万元，下降 1.12%，主要原因：厉行勤俭节约。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 年收入合计 65241.16 万元，其中：一般公共预算收入 65241.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 年支出合计 65241.16 万元，其中：基本支出 8612.13 万元，占 13.20%；项目支出 56629.03 万元，占 86.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算收支预算 63570.65 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1726.81 万元，下降 2.64%，主要原因：厉行勤俭节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 65241.16 万元，其中：基本支出 8612.13 万元，占 13.20%；项目支出 56629.03 万元，占 86.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 8612.13 万元。其中：人员经费支出 8054.49 万元，占 93.52%；公用经费支出 557.64 万元，占 6.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 年“三公”经费支出预算为 32.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 1.80 万元，增长 5.96%。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费**5.50**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2024年相比减少**0.70**万元，下降**11.29%**，主要原因：厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费**26.50**万元，主要用于公务用车购置以及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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**26.50**万元，预算数与2024年相比增加**2.50**万元，增长**10.42%**，主要原因：2024年公务用车运行维护费由其他科目统筹安排，未单独编制预算。为进一步规范公务用车管理，2025年将公务用车运

行维护费单独编制预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 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

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 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

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 年机构运转经费支出预算 557.64 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

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 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

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 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。

洛阳市人力资源和社会保障局 2025 年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款56629.03万元,共93个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市人力资源和社会保障局共有车辆29辆，其中：一般公务用车29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

洛阳市人力资源和社会保障局2025年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是三支一扶大学生工作生活补贴及社会保险、2025年城乡养老保险市级配套资金、提前下达2025年中央财政就业补助资金等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年洛阳市人力资源和社会保障局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市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	63570.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	52522.05	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	211.80
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	60841.80
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	494.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3156.09
		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	537.40
		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	63570.65	本年支出合计	65241.16
上年结转结余	1670.51	年终结转结余	0.00
收入总计	65241.16	支出总计	65241.16

2025年部门收入预算表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	65241.16	63570.65	63570.65	52522.05								1670.51	1670.51					
803	洛阳市人力资源和社会保障局	65241.16	63570.65	63570.65	52522.05								1670.51	1670.51					
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	19441.49	19255.29	19255.29	8902.04								186.20	186.20					
803003	洛阳市劳动能力鉴定中心(洛阳市社会保障卡管理中心)	277.27	277.27	277.27	277.27														
803004	洛阳市人事考试中心	1434.32	1417.79	1417.79	726.54								16.53	16.53					
803005	洛阳市人力资源和社会保障局公共就业服务中心	2237.50	2231.41	2231.41	2227.31								6.09	6.09					
803017	洛阳市创业贷款担保中心	3318.07	1856.38	1856.38	1856.38								1461.69	1461.69					
803019	洛阳市社会保险中心	37948.07	37948.07	37948.07	37948.07														
803024	洛阳市人力资源和社会保障局综合执法支队	584.44	584.44	584.44	584.44														

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市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	65241.16	8612.13	6443.98	1610.51	557.64	56629.03	1645.65	54983.38	
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	65241.16	8612.13	6443.98	1610.51	557.64	56629.03	1645.65	54983.38	
205	03	03		技校教育	186.20					186.20		186.20	
205	08	03		培训支出	25.60					25.60	25.60		
208	01	01		行政运行	1597.36	1597.36	1406.55	2.75	188.06				
208	01	02		一般行政管理事务	189.54					189.54	189.54		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1198.44	241.05	220.05		21.00	957.39	241.39	716.00	
208	05	01		行政单位离退休	1825.32	1254.32		1254.32		571.00		571.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.55	558.55	558.55						
208	07	05		公益性岗位补贴	10248.00					10248.00		10248.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5100.00					5100.00		5100.00	
210	11	01		行政单位医疗	303.34	303.34	303.34						
221	02	01		住房公积金	537.40	537.40	537.40						
208	01	08		信息化建设	77.20					77.20	77.20		
208	05	02		事业单位离退休	352.44	352.44		352.44					
210	11	02		事业单位医疗	190.73	190.73	190.73						
208	01	50		事业运行	2808.54	1937.35	1781.61		155.74	871.19	871.19		
208	07	99		其他就业补助支出	6.09					6.09		6.09	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	3156.09					3156.09		3156.09	
208	01	09		社会保险经办机构	1455.06	1242.33	1093.00	1.00	148.33	212.73	212.73		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20000.00					20000.00		20000.00	
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00					15000.00		15000.00	
208	01	10		劳动关系和维权	425.26	397.26	352.75		44.51	28.00	28.00		

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市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	63570.65	一、本年支出	63570.65	63570.65	52522.05		
（一）一般公共预算拨款	63570.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	52522.05	（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	1670.51	（五）教育支出	25.60	25.60			
（一）一般公共预算拨款	1670.51	（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	60819.18	60819.18	49796.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	494.07	494.07	494.07		
		（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	1694.40	1694.40	1694.40		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	537.40	537.40	537.40		
		（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	1670.51	1670.51	1653.98		
收入合计	65241.16	支出合计	65241.16	65241.16	54176.03		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市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	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	65241.16	8612.13	6443.98	1610.51	557.64		56629.03	1645.65	54983.38
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	65241.16	8612.13	6443.98	1610.51	557.64		56629.03	1645.65	54983.38
205	03	03		技校教育	186.20						186.20		186.20
205	08	03		培训支出	25.60						25.60	25.60	
208	01	01		行政运行	1597.36	1597.36	1406.55	2.75	188.06				
208	01	02		一般行政管理事务	189.54						189.54	189.54	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1198.44	241.05	220.05		21.00		957.39	241.39	716.00
208	05	01		行政单位离退休	1825.32	1254.32		1254.32			571.00		571.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.55	558.55	558.55						
208	07	05		公益性岗位补贴	10248.00						10248.00		10248.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5100.00						5100.00		5100.00
210	11	01		行政单位医疗	303.34	303.34	303.34						
221	02	01		住房公积金	537.40	537.40	537.40						
208	01	08		信息化建设	77.20						77.20	77.20	
208	05	02		事业单位离退休	352.44	352.44		352.44					
210	11	02		事业单位医疗	190.73	190.73	190.73						
208	01	50		事业运行	2808.54	1937.35	1781.61		155.74		871.19	871.19	
208	07	99		其他就业补助支出	6.09						6.09		6.09
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	3156.09						3156.09		3156.09
208	01	09		社会保险经办机构	1455.06	1242.33	1093.00	1.00	148.33		212.73	212.73	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20000.00						20000.00		20000.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00						15000.00		15000.00
208	01	10		劳动关系和维权	425.26	397.26	352.75		44.51		28.00	28.00	

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市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				8612.13	8054.49	557.64
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.27	240.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612.47	612.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	956.83	956.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110.02	1110.02	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133.72	133.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.54		39.54
30201	办公费	50201	办公经费	87.80		87.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164.83		164.83
30228	工会经费	50201	办公经费	34.55		34.55
30229	福利费	50201	办公经费	43.18		43.18
30301	离休费	50905	离退休费	90.00	90.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1516.76	1516.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357.08	357.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303.34	303.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350.58	350.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	781.01	781.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.03	206.03	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.40	40.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.01	9.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669.96	669.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88.72	88.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.00		39.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.91		31.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.54		25.54
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.44		9.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.47	201.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190.73	190.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.82	186.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38.85		38.85
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局

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				65241.16	63570.65	52522.05			1670.51						
803		洛阳市人力资源和社会保障局				65241.16	63570.65	52522.05			1670.51						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10605.40	10419.20	171.20			186.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	36.80	36.80	11.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1110.02	1110.02	1110.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	240.27	240.27	240.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.52	5.52	5.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	612.47	612.47	612.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	956.83	956.83	956.83									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	133.72	133.72	133.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.75	3.75	3.75									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.27	70.27	70.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	34.55	34.55	34.55									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	165.83	165.83	165.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	532.69	522.69	463.04			10.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	43.18	43.18	43.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.60	32.60	32.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	122.17	115.64	95.64			6.53						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.85	8.85	8.85									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.00	17.00	17.00									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	32.00	32.00	32.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	220.00	220.00	220.00									
			513	01	上下级政府间转移性支出	5316.00	5316.00	5316.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1516.76	1516.76	1516.76									
303	01	离休费	509	05	离退休费	661.00	661.00	661.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	357.08	357.08	357.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	303.34	303.34	303.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	350.58	350.58	350.58									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	57.20	57.20	57.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	781.01	781.01	781.01									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	206.03	206.03	206.03									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.40	40.40	40.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	9.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	669.96	669.96	669.96									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	88.72	88.72	88.72									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.91	31.91	31.91									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.54	25.54	25.54									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	307.75	159.19	138.84			148.56						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	88.53	82.44	9.44			6.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	201.47	201.47	201.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	190.73	190.73	190.73									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.82	186.82	186.82									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.85	38.85	38.85									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	587.00	587.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	5.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70								
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	3007.53	1694.40	1694.40		1313.13						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82								
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	20000.00	20000.00	20000.00								
313	04	对机关事业单位职业年金的补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	15000.00	15000.00	15000.00								

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市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	
32.00		26.50		26.50	5.50

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市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：洛阳市人力资源和社会保障局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市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
			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：洛阳市人力资源和社会保障局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市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		
			56629.03	54958.52			1670.51				
	803	洛阳市人力资源和社会保障局	56629.03	54958.52			1670.51				
特定目标类	2024年第二批中等职业教育学生资助资金（省级资金）-2024年结转	洛阳市人力资源和社会保障局	36.70				36.70				
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费-省级2024年结转	洛阳市人力资源和社会保障局	149.50				149.50				
其他运转类	培训费	洛阳市人力资源和社会保障局	25.60	25.60							
其他运转类	水电暖气费	洛阳市人力资源和社会保障局	47.00	47.00							
其他运转类	直招教师工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	22.00	22.00							
其他运转类	会议费	洛阳市人力资源和社会保障局	2.85	2.85							
其他运转类	事业单位工作人员奖励工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	3.20	3.20							
其他运转类	差旅费	洛阳市人力资源和社会保障局	15.60	15.60							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人力资源和社会保障局	9.50	9.50							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳市人力资源和社会保障局	1.20	1.20							
其他运转类	12333政府购买服务	洛阳市人力资源和社会保障局	16.64	16.64							
其他运转类	纪检工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	8.00	8.00							
其他运转类	法律顾问费	洛阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人力资源和社会保障局	2.50	2.50							
其他运转类	保支办政府采购项目	洛阳市人力资源和社会保障局	17.40	17.40							
其他运转类	办公耗材及日常运行工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	39.65	39.65							
其他运转类	企业薪酬调查和信息发布工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00							
其他运转类	洛阳市驻外人才工作站筹建经费	洛阳市人力资源和社会保障局	2.00	2.00							

其他运转类	社会保障专项工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	11.76	11.76									
其他运转类	就业创业工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	5.10	5.10									
其他运转类	评审费	洛阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00									
其他运转类	国家省市三级专家评审、高层次人才等评审费用	洛阳市人力资源和社会保障局	4.00	4.00									
其他运转类	医疗工伤鉴定费	洛阳市人力资源和社会保障局	16.00	16.00									
其他运转类	河洛工匠评审费及相关费用	洛阳市人力资源和社会保障局	3.50	3.50									
其他运转类	专业证书工本费	洛阳市人力资源和社会保障局	20.00	20.00									
其他运转类	人才服务数据系统升级改造维护工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	6.00	6.00									
其他运转类	事业单位面试考官库建设经费	洛阳市人力资源和社会保障局	11.20	11.20									
其他运转类	市级三支一扶计划招募工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	60.00	60.00									
其他运转类	事业单位面试考官库建设-办公费	洛阳市人力资源和社会保障局	3.00	3.00									
其他运转类	社会保障卡管理中心政府购买服务	洛阳市人力资源和社会保障局	16.50	16.50									
其他运转类	就业办政府购买服务	洛阳市人力资源和社会保障局	19.60	19.60									
其他运转类	医疗工伤保险勘验及工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	8.00	8.00									
特定目标类	就业创业服务补助	洛阳市人力资源和社会保障局	200.00	200.00									
特定目标类	市级创业孵化示范基地一次性建设奖励补助	洛阳市人力资源和社会保障局	30.00	30.00									
特定目标类	人力资源服务业市场建设资金	洛阳市人力资源和社会保障局	20.00	20.00									
特定目标类	市级学术技术带头人年度津贴	洛阳市人力资源和社会保障局	40.00	40.00									
特定目标类	中国·河南招才引智创新发展大会“2025招才引智专项行动”洛阳专场	洛阳市人力资源和社会保障局	80.00	80.00									
特定目标类	河洛工匠计划	洛阳市人力资源和社会保障局	130.00	130.00									
特定目标类	三支一扶大学生工作生活补贴及社会保险	洛阳市人力资源和社会保障局	176.00	176.00									
特定目标类	人力资源服务业市场建设资金	洛阳市人力资源和社会保障局	40.00	40.00									

特定目标类	提前下达2025年就业补助资金	洛阳市人力资源和社会保障局	10248.00	10248.00								
特定目标类	城乡居民养老保险市级配套资金	洛阳市人力资源和社会保障局	5100.00	5100.00								
其他运转类	设备和软件维修辅材费	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	20.00	20.00								
其他运转类	金保专网经费	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	57.20	57.20								
其他运转类	劳动能力鉴定评审补助费	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	8.00	8.00								
其他运转类	社保卡维护工作经费	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	18.00	18.00								
其他运转类	机房水电暖费用	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	4.20	4.20								
其他运转类	公务接待费	洛阳市人事考试中心	0.50	0.50								
其他运转类	公务员录用考试费	洛阳市人事考试中心	150.00	150.00								
其他运转类	事业单位公开招聘人员考试费	洛阳市人事考试中心	481.25	481.25								
其他运转类	会议费	洛阳市人事考试中心	0.50	0.50								
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市人事考试中心	4.00	4.00								
其他运转类	工人技术等级考试考务经费	洛阳市人事考试中心	55.00	55.00								
其他运转类	2024年人事考试考务经费（结转）	洛阳市人事考试中心	16.53				16.53					
其他运转类	档案管理工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	51.44	51.44								
其他运转类	劳动保障事务代理工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	13.10	13.10								
其他运转类	劳务输出工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	5.80	5.80								
其他运转类	物业管理及水电暖经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	60.00	60.00								
其他运转类	公务接待费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	1.00	1.00								
其他运转类	印刷费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	6.70	6.70								
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	3.50	3.50								
其他运转类	人才流动服务费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.10	4.10								
其他运转类	职业介绍工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	15.20	15.20								
其他运转类	人才引进交流工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	19.10	19.10								
特定目标类	2024年中央就业补助资金（结转）	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	6.09				6.09					

特定目标类	普惠金融发展中央专项2024年提前下达创业担保贷款贴息奖补资金（结转）	洛阳市创业贷款担保中心	148.56					148.56				
特定目标类	普惠金融发展中央专项2024年提前下达创业担保贷款贴息资金（结转）	洛阳市创业贷款担保中心	852.55					852.55				
特定目标类	2024年普惠金融发展省级专项资金-市级（结转）	洛阳市创业贷款担保中心	460.58					460.58				
特定目标类	2025年度普惠金融发展专项提前下达中央资金	洛阳市创业贷款担保中心	1694.40	1694.40								
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员补贴	洛阳市社会保险中心	0.60	0.60								
其他运转类	社保运行保障经费	洛阳市社会保险中心	76.33	76.33								
其他运转类	会议费	洛阳市社会保险中心	6.00	6.00								
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市社会保险中心	6.50	6.50								
其他运转类	公务接待费	洛阳市社会保险中心	1.50	1.50								
其他运转类	社保工作经费	洛阳市社会保险中心	56.70	56.70								
其他运转类	社保公共服务经费	洛阳市社会保险中心	57.10	57.10								
其他运转类	社保委托业务费	洛阳市社会保险中心	8.00	8.00								
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人住房补贴	洛阳市社会保险中心	21.00	21.00								
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康休养费	洛阳市社会保险中心	440.00	440.00								
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人物业补贴	洛阳市社会保险中心	110.00	110.00								
特定目标类	市级机关事业单位养老保险补助资金	洛阳市社会保险中心	20000.00	20000.00								
特定目标类	市本级机关事业单位工作人员职业年金记实补记资金	洛阳市社会保险中心	15000.00	15000.00								
其他运转类	2025年突发事件应急处理经费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	4.50	4.50								

其他运转类	2025年劳动争议仲裁办案费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	10.29	10.29							
其他运转类	2025年工作制服经费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	3.00	3.00							
其他运转类	2025年专项检查执法监察经费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	5.21	5.21							
其他运转类	2025年水电暖物业费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局				
年度履职目标	一是强化就业优先政策。二是提升资金使用质效。三是抓好重点群体就业。四是促进创业带动就业。五是健全就业服务体系。坚持保基本、惠民生不动摇，全力推动社会保险扩面提质。坚持技能就业、技能增收不动摇，全力提升“人人持证、技能洛阳”建设质效。			
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。	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		65241.16	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	65241.16	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	8612.13	
		(2) 项目支出	56629.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	促进就业岗位	≤1000个	
		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。
		保障资金使用安全	≤100%	

投入管理指标	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	100%	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	≤10%	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	≤10%	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	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	完成年初绩效目标	≤95%	
		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	≤90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	增加就业岗位	≤91%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职效益	年度考核	≤91%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	满意度	就业人员、参保人员	≤90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
------	-----	-----------	------	---

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
803	洛阳市人力资源和社会保障局		56629.03	56629.03										
803001	洛阳市人力资源和社会保障局		16660.00	16660.00										
41030020000000014001	12333政府购买服务	其他运转类	16.64	16.64		一年经费标准	11.64万元	购买服务涉及人数	3人				采购单位满意度	100%
41030020000000034106	事业单位工作人员奖励工作经费	其他运转类	3.20	3.20		嘉奖标准最高值	≤5000元/人	在全市的嘉奖比例	≤20%				事业单位工作人员满意度	100%
4103002100000Y8030002	差旅费	其他运转类	15.60	15.60		一年经费标准	14.2万元	出差人数	≤200人				部门满意度	100%
4103002100000Y8030003	办公耗材及日常运行工作经费	其他运转类	39.65	39.65		一年的采购成本	26万	办公耗材采购数量	≥200部				机关工作人员满意度	100%
4103002100000Y8030004	水电暖气费	其他运转类	47.00	47.00		一年成本经费标准	47万元	水用量	≥300吨				日常办公人员满意度	100%
4103002100000Y8030006	社会保障专项工作经费	其他运转类	11.76	11.76		工作经费	≤11.76万元	社保工作业务	100%				群众满意	100%
4103002100000Y8030009	纪检工作经费	其他运转类	8.00	8.00		一年经费标准	8万元	经费覆盖人数	2人				纪检部门满意度	100%
4103002100000Y8030011	保支办政府采购项目	其他运转类	17.40	17.40		总成本	≤14.9万元	办理农民工工资卡	≥28493个				市直各用人单位主管部门满意	100%
4103002100000Y8030012	公务接待费	其他运转类	2.50	2.50		接待总成本	≤2.5万元	接待人数	≤50人				被接待单位的满意度	100%
4103002100000Y8030011	医疗工伤鉴定费	其他运转类	16.00	16.00				指标1：劳动能力鉴定次数	>10次				指标1：市人力资源和社会保障局满意	100%
								指标2：劳动能力鉴定人数	≥3000人				指标2：伤残、病退人员及家属满意	100%
								指标3：参加鉴定人员情况	平稳				指标3：市伤残、因病提前退休等人员满意	100%

827	市场建设资金	特定目标类	40.00	40.00				提高产业园资料	显著提高				
410300250000000064187	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费-省级2024年结转	特定目标类	149.50	149.50				中职免学费受助学生占应受助学生数	≤100%			学生、学生家长抽样满意度	≥85%
								执行预算达标率	≤100%				
410300250000000064189	2024年第二批中等职业教育学生资助资金(省级资金)-2024年结转	特定目标类	36.70	36.70			中职学生助学金	≤850元	中职国家助学金受助学生数占比	≤100%		学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								执行资助补助标准达标率	≤100%				
410300250000000064448	提前下达2025年就业补助资金	特定目标类	10248.00	10248.00			提供就业岗位	≤3000个	公益岗位人员	≤1000个		就业人员	≥96%
								就业见习岗位	≤300个				
410300250000000064489	城乡居民养老保险市级配套资金	特定目标类	5100.00	5100.00				城乡居民养老保险参保人数省定目标完成率	100%			受益人群满意度	≥95%
								城乡居民养老保险待遇按照标准足额支付率	100%				
								城乡居民养老保险待遇每月按时发放率	≥95%				
803003	洛阳市劳动能力鉴定中心(洛阳市社会保障卡管理中心)		107.40	107.40									
4103002100000Y8030068	劳动能力鉴定评审补助费	其他运转类	8.00	8.00			工作经费	≤8万元	工作人员工资	6人		市人力资源和社会保障局满意	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%
								鉴定情况	100%			鉴定办工作人员满意	100%
								鉴定工作完成情况	100%			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				
410300230000000009643	金保专网经费	其他运转类	57.20	57.20			不超出预算	≤57.2万元	四条专线维护费用	100%		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				
410300230000000009647	社保卡维护工作经费	其他运转类	18.00	18.00			不超出预算	≤18万元	维护卡量	≤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				
410300230000000009648	设备和软件维修辅材费	其他运转类	20.00	20.00			年初预算	≤36万元	维护硬件软件设备需用资金	≥99%		服务对象满意度	≥98%
								保障设备正常运行	100%				
								按年度支付	<2次				
410300230000000009649	机房水电暖费用	其他运转类	4.20	4.20			不超出预算	≤4.2万元	单位承担面积	≤1780平方		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		707.78	707.78									
4103002100000Y8030045	工人技术等级考试考务经费	其他运转类	55.00	55.00			总成本	≤55万元	根据《豫人社函(2024)46号》规定	>4300人次		考生满意度	≥90%
								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				
								工作完成度	高				
4103002100000Y8030057	公务员录用考试费	其他运转类	150.00	150.00			控制在年度预算之内	≤150万元	按照国家及省市有关文件要求和规定进行招录工作	≥48000人次		考生满意解	≥90%
								工作完成率	≥95%				
								按省文件的规定和要求在年度内正常安排招录工作	≤12月				
4103002100000Y8030069	公务用车运行维护费	其他运转类	4.00	4.00			控制在年度预算指标金额内	≤4万元	维修及时性	维修及时保证性能		使用公车单位满意度	≥95%
								维护车辆的合格率	100%				
								公车数量	2辆				
							控制在年度预算指标金额内	≤0.5万元	接待及时性	按照通知及时接待		接待对象满意度	100%

4103002100000Y8030070	公务接待费	其他运转类	0.50	0.50				食宿安全性	确保食宿安全				
								接待人员数量	≤10人次				
4103002100000Y8030071	会议费	其他运转类	0.50	0.50				人均会议成本	≤100元	会议按期完成率	100%	确保与会各方满意	≥95%
								会议总成本	≤0.5万元	会议出勤率	100%		
										会议数量	1次		
										参会人数	50人		
										会议天数	2天		
410300230000000223505	事业单位公开招聘人员考试费	其他运转类	481.25	481.25				控制在年度预算指标金额内	≤481.25万元	年度预算额度	≥14次	考生满意度	≥90%
										年度考试报名参考人次	≥100000人次		
										按时完成任务	按时		
										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	综合素质高		
410300250000000064193	2024年人事考试考务经费(结转)	其他运转类	16.53	16.53						全年组织考试数量	≥9场次	参加人员和相关单位满意度	≥95%
										组织考试人次	>6.6万人		
										考试组织合规率	100%		
										年度考试考务工作计划完成率	≥95%		
803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心		186.03	186.03									
4103002100000Y8030010	人才流动服务费	其他运转类	4.10	4.10				档案及办公场所等设施建设及维护	4.1万	档案数量	17万份	群众满意度	≥95%
										档案、人事代理工作	档案人事代理工作规范开展		
										档案、人事代理等工作	根据工作需要及时支付		
4103002100000Y8030031	公车运行维护费	其他运转类	3.50	3.50				运维成本	≤3.5万元	公车的日常维护及保险	2次	职工满意度	≥95%
										公车数量	1辆		
										车辆故障排除率	≥95%		
										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	其他运转类	1.00	1.00				接待成本	1万元	接待次数	≥10次	按规接待,来访外地市人员满意度	≥95%
										接待地点、食宿	选择性价比高的饭店,确保食宿安全		
										接待时间	确保及时接待		
4103002100000Y8030040	档案管理工作经费	其他运转类	51.44	51.44				维护费用	≤51.44万	新增档案数量	≥2万份	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。		
										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		
4103002100000Y8030044	人才引进交流工作经费	其他运转类	19.10	19.10				总成本	19.1万	举办中高级人才招聘活动	4次	中高级人才满意度	≥95%
										举办人才招聘活动	2次		
										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		
										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		
4103002100000Y8030								印刷经费、人才服务管理等方面工作的正常开展	6.7万元	档案转递档案袋	20000个	办事群众满意度	≥95%
										档案转递介绍信	1000张		

050	印刷费	其他运转类	6.70	6.70				确保印刷正常运转,人才服务管理等方面工作的正常开展	符合档案管理工作的标准				
								确保工作的正常开展	根据工作需要及时支付				
4103002200000000803	职业介绍工作经费	其他运转类	15.20	15.20			工作经费	≤15.2万	登记各类求职人员	300000人		就业人员满意度	≥95%
									达成就业意向	120000人			
									及时登记求职者信息	270000个			
4103002200000000807	劳动保障事务代理工作经费	其他运转类	13.10	13.10			工作经费	≤13.1万	累计存档	≥180000份		使代理人员享受到应有的社会保障	≥99%
									不漏办	正常处理			
									及时处理	及时			
4103002200000000809	劳务输出工作经费	其他运转类	5.80	5.80			工作经费	≤5.8万	保证就业成功率	≥97%		劳务输出人员满意率	≥95%
									农村劳动力转移就业	≥1260000人次			
									新增农村劳动力转移就业	≥30000人			
4103002200000000811	物业管理及水电暖经费	其他运转类	60.00	60.00			全年费用	60万	物业专业程度	专业		部门满意度	≥95%
									管理面积	8239.04m²			
									及时服务	及时			
410300250000000064568	2024年中央就业补助资金(结转)	特定目标类	6.09	6.09			预算指标	6.9万元	完成活动	6.9万		服务对象满意度95%	≥95%
									高质量完成	保障高质量完成			
									及时支付	及时			
803017	洛阳市创业贷款担保中心		3156.09	3156.09									
410300250000000064219	普惠金融发展中央专项2024年提前下达创业担保贷款贴息奖补资金(结转)	特定目标类	148.56	148.56					创业担保贷款发放额	≥5亿元		申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥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%
									创业担保贷款利率上限	依据政策规定			
410300250000000064231	普惠金融发展中央专项2024年提前下达创业担保贷款贴息资金(结转)	特定目标类	852.55	852.55					创业担保贷款发放额	≥5亿元		申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%
									创业担保贷款利率上限	依据政策规定		申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%
									创业担保贷款回收率	≥90%			
410300250000000064240	2024年普惠金融发展省级专项资金-市级(结转)	特定目标类	460.58	460.58					创业担保贷款发放额	≥5亿元		申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥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%
									创业担保贷款利率上限	依据政策规定			
410300250000000064418	2025年度普惠金融发展专项提前下达中央资金	特定目标类	1694.40	1694.40					创业担保贷款发放额	≥5亿元		申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥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%
									创业担保贷款利率上限	根据政策规定			
803019	洛阳市社会保险中心		35783.73	35783.73									
410300200000000033610	社保公共服务经费	其他运转类	57.10	57.10					社保政策宣传工作完成率	≥95%		参保单位和群众满意度	≥95%
									社保政策宣传品合格率	100%			
									社保信息系统正常运行率	100%			
									为市本级参保单位配发CA证书	≥1000家			
410300200000000033611	社保委托业务费	其他运转类	8.00	8.00			总成本控制在预算范围之内	≤14万元	第三方服务经验收合格	合格		对第三方机构工作满意度	≥95%
									完成工伤病历审核和社保基金审计工作	≥95%			
									在合同约定的时效内完成	按照规定时效完成			
410300200000000033612	社保工作经费	其他运转类	56.70	56.70					开展“数字社保”工作	完成		参保单位和参保群众满意率	≥95%
									全民参保扩面攻坚行动完成	完成			
									省定重点工作完成率	100%			

								开展社保经办服务“放管服效”工作	完成					
								各项社保业务经办工作在规	≥95%					
41030020000000038454	社保运行保障经费	其他运转类	76.33	76.33				省定重点工作目标任务完成率	100%	全市社保经办工作正常运行	平稳运行	参保单位和群众满意度	≥95%	
								重点工作在全省取得先进	先进					
								各项工作在规定时间内完成	按时完成					
410300240000000047606	会议费	其他运转类	6.00	6.00			人均会议成本	≤300元/人天	会议天数	2天	会议费公开公示情况	及时	参会人员满意度	≥95%
									参会人数	100人				
									会议数量	2次				
									会议出勤率	≥95%				
									安全事故发生数	0次				
									会议按期完成率	≥95%				
410300250000000012003	离退休干部党组织书记和委员补贴	其他运转类	0.60	0.60			委员每人每月补助标准	100元	发放补助人数	3人		离退休干部满意度	≥95%	
							书记每人每月补助标准	300元	补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	≥95%				
410300250000000014412	公务接待费	其他运转类	1.50	1.50			县处级人均接待成本	≤150元/人次	接待人次	100人次		被接待对象满意度	≥95%	
							接待总成本	≤2.2万元	食品安全事故发生次数	0次				
410300250000000014428	公车运行维护费	其他运转类	6.50	6.50			车辆平均维护成本	≤2万元	维护公车数量	4辆		车辆使用人满意	≥95%	
									车辆安全性	安全				
									车辆使用率	≥90%				
									出车及时率	≥95%				
410300200000000034001	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人住房补贴	特定目标类	21.00	21.00			人均补助标准	105元	补助发放准确率	100%		受益群体满意度	≥95%	
									补助发放及时率	≥95%				
									发放补助人数	≥130人				
410300200000000034004	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康体检费	特定目标类	440.00	440.00			人均补助标准	按照本人当年12月全额工资计算	补助发放准确率	100%		受益群体满意度	≥95%	
									补助发放及时率	≥95%				
									发放补助人数	≥480人				
410300200000000034006	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人物业补贴	特定目标类	110.00	110.00			人均补助标准	按照享受级别对应标准	补助发放及时率	≥95%		受益群体满意度	≥95%	
									发放补助人数	≥470人				
									补助发放准确率	100%				
410300200000000034007	市级机关事业单位养老保险补助资金	特定目标类	20000.00	20000.00				市本级机关事业单位养老保险待遇足额发放准确率	100%			受益群体满意度	≥95%	
								市本级机关事业单位养老保险待遇落实率	100%					
								市本级机关事业单位养老保险待遇每月按时发放及时率	≥95%					
410300200000000034008	市本级机关事业单位工作人员职业年金记实补记资金	特定目标类	15000.00	15000.00				职业年金记实补记业务在规定时间内办结率	100%			受益人群满意度	≥95%	
								职业年金记实补记业务办结率	≥90%					
								职业年金记实补记业务准确率	100%					
803024	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队		28.00	28.00										
410300250000000058458	2025年水电暖物业费	其他运转类	5.00	5.00			一年经费	5万元	水用量	≥50吨		单位工作人员满意度	100%	
									用电量	≥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					
410300250000000058459	2025年劳动人事争议仲裁办案费	其他运转类	10.29	10.29			一年经费	10.29万元	办案数量	≥300起		被服务对象满意度	100%	
									办案完成率	≥90%				
									办案时效	及时办结				

41030025000000058 464	2025年工作制服 经费	其他运转类	3.00	3.00			一年经费	3万元	定制服装人数	26人		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			
41030025000000058 466	2025年专项检查 执法监察经费	其他运转类	5.21	5.21			一年经费	5.21万元	处理案件数	≥50起		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			
41030025000000058 468	2025年突发事件 应急处理经费	其他运转类	4.50	4.50			一年经费	4.5万元	处理突发事件	≥20起		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			