

**2026 年洛阳市人力资源和社会保障局
部门预算公开**

2026 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 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：2026 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、部门所属预算单位构成情况

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

2026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 2026 年收入总计 128520.75 万元，支出总计 128520.75 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 63279.59 万元，增长 96.99%，主要原因：新增青年人才生活补贴、市级机关事业单位养老保险补助资金、原机关事业单位养老保险试点移交衔接资金纳入收支预算，预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人力资源和社会保障局 2026 年收入合计 128520.75 万元，其中：一般公共预算收入 128520.75 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 2026 年支出合计 128520.75 万元，其中：基本支出 8950.83 万元，占 6.96%；项目支出 119569.92 万元，占 93.04%。

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 2026 年一般公共预算收支预算 128520.75 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 63279.59 万元，增长 96.99%，主要原因：新增青年人才生活补贴、市级机关事业单位养老保险补助资金、原机关事业单位养老保险试点移交衔接资金纳入收支预算，预算增加；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

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 2026 年一般公共预算支出预算为 128520.75 万元，其中：基本支出 8950.83 万元，占 6.96%；项目支出 119569.92 万元，占 93.04%。

主要用于以下方面：；社会保障和就业支出 123978.83 万元，占 96.47%；卫生健康支出 525.47 万元，占 0.41%；农林水事务支出 3454.46 万元，占 2.69%；住房保障支出 561.99 万元，占 0.44%。

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 2026 年一般公共预算基本支出为 8950.83 万元。其中：人员经费 8378.05 万元，占 93.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 572.78 万元，占 6.40%，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 32.00 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年相比保持一致。

(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2025年相比保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费**26.50**万元。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**26.50**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2025年相比保持一致。

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 2026 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2026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2026年机构运转经费支出预算**572.78**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，与2025年预算数相比增加**15.14**万元，增长**2.72%**，主要原因：新入职工作人员，转业安置军转干部增加，预算增加。

(二) 政府采购支出预算情况

洛阳市人力资源和社会保障局2026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2026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2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款119569.92万元，共88个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026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

2025年期末，洛阳市人力资源和社会保障局共有车辆30辆，其中：一般公务用车30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2026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、城乡养老保险市级配套资金、洛阳市2026年提前下达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₉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：2026年洛阳市人力资源和社会保障局部门预算表

2026 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	124644.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	123429.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	123978.83
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	525.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3454.46
		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	561.99
		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	124644.68	本年支出合计	128520.75
上年结转结余	3876.07	年终结转结余	0.00
收入总计	128520.75	支出总计	128520.75

2026 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	128520.75	124644.68	124644.68	123429.50									3876.07	3876.07				
803	洛阳市人力资源和社会保障局	128520.75	124644.68	124644.68	123429.50									3876.07	3876.07				
803001	洛阳市人力资源和社会保障局	24042.48	23815.81	23815.81	23713.81									226.67	226.67				
803003	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会	251.26	251.26	251.26	251.26														
803004	保障卡管理中 洛阳市人事考试中心	2008.20	1819.61	1819.61	709.43									188.59	188.59				
803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2247.84	2241.49	2241.49	2238.49									6.35	6.35				
803017	洛阳市创业贷款担保中心	3654.08	199.62	199.62	199.62									3454.46	3454.46				
803019	洛阳市社会保险中心	95730.15	95730.15	95730.15	95730.15														
803024	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	586.74	586.74	586.74	586.74														

2026 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			
						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	128520.75	8950.83	6732.42	1645.63	572.78		119569.92	2397.76	117172.16
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	128520.75	8950.83	6732.42	1645.63	572.78		119569.92	2397.76	117172.16
208	01	01		行政运行	1698.85	1698.85	1495.86	3.70	199.29				
208	01	02		一般行政管理事务	266.70						266.70	266.70	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	9708.87	250.96	229.45		21.51		9457.91	436.56	9021.35
208	05	01		行政单位离退休	75472.37	1272.37		1272.37			74200.00		74200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.45	596.45	596.45						
208	07	02		职业培训补贴	700.00						700.00		700.00
208	07	05		公益性岗位补贴	4102.80						4102.80		4102.80
208	07	13		求职和创业补贴	950.00						950.00		950.00
208	07	99		其他就业补助支出	43.55						43.55		43.55
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5700.00						5700.00		5700.00
210	11	01		行政单位医疗	331.89	331.89	331.89						
221	02	01		住房公积金	561.99	561.99	561.99						
208	05	02		事业单位离退休	368.56	368.56		368.56					
210	11	02		事业单位医疗	193.58	193.58	193.58						
208	01	50		事业运行	3390.28	1920.57	1770.75		149.82		1469.71	1469.71	
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	3454.46						3454.46		3454.46
208	01	09		社会保险经办机构	1559.48	1361.29	1201.55	1.00	158.74		198.19	198.19	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4000.00						4000.00		4000.00
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	420.92	394.32	350.90		43.42		26.60	26.60	

2026 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	124644.68	一、本年支出	124644.68	124644.68	123429.50		
（一）一般公共预算拨款	124644.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	123429.50	（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	3876.07	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3876.07	（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	123557.22	123557.22	122342.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	525.47	525.47	525.47		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	561.99	561.99	561.99		
		（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	3876.07	3876.07	3687.48		
收入合计	128520.75	支出合计	128520.75	128520.75	127116.98		

2026 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			
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	128520.75	8950.83	6732.42	1645.63	572.78	119569.92	2397.76	117172.16	
			803	洛阳市人力资源和社会保障局	128520.75	8950.83	6732.42	1645.63	572.78	119569.92	2397.76	117172.16	
208	01	01		行政运行	1698.85	1698.85	1495.86	3.70	199.29				
208	01	02		一般行政管理事务	266.70					266.70	266.70		
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	9708.87	250.96	229.45		21.51	9457.91	436.56	9021.35	
208	05	01		行政单位离退休	75472.37	1272.37		1272.37		74200.00		74200.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	596.45	596.45	596.45						
208	07	02		职业培训补贴	700.00					700.00		700.00	
208	07	05		公益性岗位补贴	4102.80					4102.80		4102.80	
208	07	13		求职和创业补贴	950.00					950.00		950.00	
208	07	99		其他就业补助支出	43.55					43.55		43.55	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	5700.00					5700.00		5700.00	
210	11	01		行政单位医疗	331.89	331.89	331.89						
221	02	01		住房公积金	561.99	561.99	561.99						
208	05	02		事业单位离退休	368.56	368.56		368.56					
210	11	02		事业单位医疗	193.58	193.58	193.58						
208	01	50		事业运行	3390.28	1920.57	1770.75		149.82	1469.71	1469.71		
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	3454.46					3454.46		3454.46	
208	01	09		社会保险经办机构	1559.48	1361.29	1201.55	1.00	158.74	198.19	198.19		
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	4000.00					4000.00		4000.00	
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		劳动关系的维权	420.92	394.32	350.90		43.42	26.60	26.60		

2026 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				8950.83	8378.05	572.78
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1162.44	1162.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	235.94	235.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	104.43	104.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	629.88	629.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1111.79	1111.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.15		90.15
30228	工会经费	50201	办公经费	38.20		38.20
30201	办公费	50201	办公经费	90.20		90.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	171.90		171.90
30301	离休费	50905	离退休费	90.97	90.97	
30302	退休费	50905	离退休费	1549.96	1549.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390.97	390.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331.89	331.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375.57	375.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	192.35	192.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	721.38	721.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	757.61	757.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42.26	42.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.08	75.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.49		42.49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.50		45.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.18		26.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205.48	205.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	193.58	193.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.42	186.42	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35.16		35.16
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修（护）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

2026 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				128520.75	124644.68	123429.50			3876.07						
803		洛阳市人力资源和社会保障局				128520.75	124644.68	123429.50			3876.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1162.44	1162.44	1162.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	235.94	235.94	235.94									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	104.43	104.43	104.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	629.88	629.88	629.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.03	6.03	6.03									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.70	4.70	4.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1111.79	1111.79	1111.79									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1062.70	1062.70	112.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.20	38.20	38.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	433.03	433.03	377.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	172.90	172.90	172.90									
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	13129.95	13129.95	13129.95									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	587.03	398.44	377.44			188.59						
302	16	培训费	502	03	培训费	36.20	36.20	11.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.60	40.60	40.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.85	8.85	8.85									
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									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	226.67					226.67						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1086.13	1081.00	1081.00			5.13						
			513	01	上下级政府间转移性支出	5966.00	5966.00	5966.00									

303	01	离休费	509	05	离退休费	590.97	590.97	590.97															
303	02	退休费	509	05	离退休费	1549.96	1549.96	1549.96															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	390.97	390.97	390.97															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	203.69	203.69	73.69															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	331.89	331.89	331.89															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	375.57	375.57	375.57															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	192.35	192.35	192.35															
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	721.38	721.38	721.38															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	757.61	757.61	757.61															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	9.32															
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	42.26	42.26	42.26															
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	75.08	75.08	75.08															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	141.32	141.32	123.14															
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.18	26.18	26.18															
302	06	电费	502	01	办公经费	14.09	14.09	14.09															
302	14	租赁费	502	01	办公经费	64.02	64.02	64.02															
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00	20.00	20.00															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.48	205.48	205.48															
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	193.58	193.58	193.58															
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.42	186.42	186.42															
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.16	35.16	35.16															
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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50																
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00																
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.00															
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00															
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00															
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.70	6.70	6.70															
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	52.10	52.10	52.10															
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.22																1.22	
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	3454.46																	3454.46

302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	77700.00	77700.00	77700.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15000.00	15000.00	15000.00									

2026 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。

2026 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			
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									

备注：洛阳市人力资源和社会保障局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2026 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		
						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 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位代 码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国 有 资 本 营 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金					财 政 性 资 金 结 余 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转		
				小计	财政拨款	一般公共预算资金					一般 债 券	小计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金				其 他 收 入 资 金	
						纳入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金																
		合计	572.78	572.78	572.78																					
803	洛阳市人力资源和社 会保障局		572.78	572.78	572.78																					
803001	洛阳市人力资源和社 会保障局		199.29	199.29	199.29																					
30201	办公费	公用经费项目	58.10	58.10	58.10																					
30228	工会经费	公用经费项目	18.71	18.71	18.71																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	85.30	85.30	85.30																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	37.18	37.18	37.18																					
803003	洛阳市劳动能力鉴定 中心（洛阳市社会保 障卡管理中心）		6.52	6.52	6.52																					
30201	办公费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																					
30228	工会经费	公用经费项目	1.25	1.25	1.25																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.27	2.27	2.27																					
803004	洛阳市人事考试中心		48.01	48.01	48.01																					
30201	办公费	公用经费项目	14.50	14.50	14.50																					
30228	工会经费	公用经费项目	5.75	5.75	5.75																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	19.32	19.32	19.32																					

2026 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		
			119569.92	115693.85			3876.07				
	803	洛阳市人力资源和社会保障局	119569.92	115693.85			3876.07				
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	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	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	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	3.30	3.30							
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	专业证书工本费	洛阳市人力资源和社会保障局	21.00	21.00							
其他运转类	事业单位公开招聘工作经费	洛阳市人力资源和社会保障局	180.00	180.00							
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	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	35.00	35.00							
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	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	水电暖气费	洛阳市人力资源和社会保障局	38.35	38.35							
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							
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	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	人社劳动保障业务培训费	洛阳市人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
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	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	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	20.00	20.00							
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	下达 2025 年中央财政就业补助资金（结转）	洛阳市人力资源和社会保障局	0.12				0.12				
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	调整 2025 年中央财政就业补助资金（结转）	洛阳市人力资源和社会保障局	2.15				2.15				
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	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	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	洛阳市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	医疗工伤鉴定费	洛阳市人力资源和社会保障局	21.00	21.00							
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	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	公务接待费	洛阳市人力资源和社会保障局	2.50	2.50							
特定目标类	洛阳市青年人才生活补贴专项资金	洛阳市人力资源和社会保障局	7210.95	7210.95							
特定目标类	河洛工匠计划	洛阳市人力资源和社会保障局	125.00	125.00							
特定目标类	2025 年第二批中等职业教育学生资助资金——省级（结转）	洛阳市人力资源和社会保障局	68.40				68.40				
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	“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	266.00	266.00							

特定目标类	2025 年中央财政预拨稳就业扩大社会保险补贴资金（结转）	洛阳市人力资源和社会保障局	156.00				156.00					
特定目标类	中国·河南招才引智创新发展大会“2026 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	博士后专项资金	洛阳市人力资源和社会保障局	915.00	915.00								
特定目标类	洛阳市 2026 年提前下达就业补助资金（市本级）	洛阳市人力资源和社会保障局	5790.00	5790.00								
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	5700.00	5700.00								
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	劳动能力鉴定评审工作经费	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）	8.00	8.00								
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）	2.09	2.09								
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	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	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	会议费	洛阳市人事考试中心	0.50	0.50								
其他运转类	人事考试综合经费	洛阳市人事考试中心	1105.18	1105.18								
其他运转类	2025 年人事考试考务经费（结转）	洛阳市人事考试中心	188.59				188.59					
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	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								
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	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	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	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	人才流动服务费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	3.00	3.00								
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	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	52.10	52.10								
特定目标类	洛阳市2025年中央财政就业补助资金1(2025年结转)	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	1.22					1.22				
特定目标类	2025年中央财政就业补助资金提前下达(市本级)(2025年结转)	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	5.13					5.13				
特定目标类	2024年普惠金融发展省级专项资金(上年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	450.88					450.88				
特定目标类	2024年普惠金融发展中央专项提前下达贴息奖补资金(上年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	814.78					814.78				
特定目标类	2025年度普惠金融发展专项提前下达中央资金(上年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	1694.40					1694.40				
特定目标类	2025年洛阳市普惠金融发展省级专项资金(上年结转)	洛阳市创业贷款担保中心	494.40					494.40				
其他运转类	社保工作经费	洛阳市社会保险中心	50.40	50.40								
其他运转类	工伤保险鉴定经费	洛阳市社会保险中心	2.00	2.00								
其他运转类	社保公共服务经费	洛阳市社会保险中心	52.10	52.10								
其他运转类	社保运行保障经费	洛阳市社会保险中心	71.09	71.09								
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								
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	公务接待费	洛阳市社会保险中心	1.50	1.50								

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	公车运行维护费	洛阳市社会保险中心	6.50	6.50							
特定目标类	市本级企业离退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	390.00	390.00							
特定目标类	市本级企业离退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	92.00	92.00							
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	73700.00	73700.00							
特定目标类	市本级企业离退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	18.00	18.00							
特定目标类	原机关事业单位养老保险试点移交衔接资金	洛阳市社会保险中心	4000.00	4000.00							
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	2026 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	2026 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	4.10	4.10							
其他运转类	2026 水电暖物业费	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	2026 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	4.71	4.71							
其他运转类	2026 劳动人事争议仲裁办案费	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队	10.29	10.29							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 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		
	大力促进就业，抓好社会保障工作，建好人才队伍，做好人事管理工作。	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）		128520.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	128520.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	8950.83	
（2）项目支出		119569.92		
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	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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。
效益指标	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。
	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							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
803	洛阳市人力资源和社会保障局		119569.92	119569.92										
803001	洛阳市人力资源和社会保障局		21109.32	21109.32										
4103002 0000000 0014001	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	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%	
						影响大	正向	资金发放率	100%	科学	合规			
						达标	环保	购买服务时效	及时提供服务	符合要求	检查			
4103002 0000000 0034106	事业单位工作人员奖励工作经费	其他运转类	3.20	3.20		影响深远	正向	在全市的嘉奖比例	≤20%	科学	合规	事业单位工作人员满意度	100%	
						达标	环保	资金发放覆盖率	≥20%	符合要求	检查			
						嘉奖标准最高值	≤5000 元/人	资金拨付时效	及时发放到位，确保及时开展	提升事业单位工作人员工作的积极性	明显			
						嘉奖标准最低值	>100 元/人							

4103002 100000Y 8030002	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	促进工作效率提升情况	明显	部门满意度	100%
							影响	正向	工作完成率	100%	科学	合规	差旅人员满意度	100%
							达标	低碳	完成时效	及时完成工作差旅任务	符合要求	检查		
4103002 100000Y 8030003	办公耗材及日常运行工作经费	其他运转类	35.00	35.00			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%
							达标	不影响	购置的办公耗材验收合格率	100%	形成习惯	养成节俭习惯		
							环保	低碳	采购时效	及时采购，确保机关工作正常运转	符合生态要求	绿色		
4103002 100000Y 8030004	水电暖气费	其他运转类	38.35	38.35			一年成本经费标准	47 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%
							成本高	节约	用电量	≥1000 度	科学	合规		
							达标	环保	水电使用质量	确保水电正常供应、正常使用。	符合要求	检查		
									使用时效	及时提供，确保供应				
							工作经费	≤11.76 万元	社保工作任务	100%	群众社保工作满意	满意	群众满意	100%

4103002 100000Y 8030006	社会保障专项 工作经费	其他运转类	11.76	11.76			影响大	正向	工作质量	100%	符合要求	检查		
							达标	环保	及时有效	及时	科学	合规		
4103002 100000Y 8030009	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	提升部门工作效率	明显	纪检部门满意度	100%
							影响大	正向	所购物品的合格率	100%	促进廉政精神的落实情况	落实		
							达标	环保	经费使用时效	及时购买维持工作正常进行	科学	合规		
											符合要求	检查		
4103002 100000Y 8030011	保支办政府采购项目	其他运转类	17.40	17.40			影响范围广	正向影响	办理农民工工资卡	≥28493个	资金使用科学	合规	市直各用人单位主管部门满意	100%
							达标	符合要求	代发农民工工资	≥3人	符合要求	生态指标合格	各农民工满意	100%
							总成本	≤14.9万元	录入工程项目	>773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		
									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		
									完成时效	及时完成	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		

4103002 100000Y 8030012	公务接待费	其他运转类	2.50	2.50			影响大	正向	接待人数	≤50人	科学	合规	被接待单位的满意度	100%
							达标	低碳	食宿安全情况	确保食宿安全	符合要求	检查		
							接待总成本	≤2.5万元	接待时效	及时接待,确保工作正常开展	提升洛阳形象	明显		
4103002 100000Y 8030014	医疗工伤鉴定费	其他运转类	21.00	21.00			经费开支	开支合理	指标 1: 劳动能力鉴定次数	>10次	符合要求	检查	指标 1: 市人力资源和社会保障局满意	100%
							影响大	正向	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: 伤残、病退人员及家属满意	100%
							达标	环保	指标 2: 参加鉴定人员情况	平稳	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 1: 鉴定工作完成情况	良好	指标 1: 劳动能力鉴定完成效果	100%		
									指标 2: 鉴定工作时间落实	12月				
									全年	12月				
4103002 100000Y 8030017	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	其他运转类	1.20	1.20			补助标准	2000元/人/年	发放补助人数	6人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
							影响大	正向	补助发放准确率	100%	科学	合规		

							达标	环保	补助发放及时率	100%	符合要求	检查		
4103002 100000Y 8030020	公务用车运行 维护费	其他运转类	9.50	9.50			影响	正向	车辆台数	7台	科学	合规	机关工作人员满意度	100%
							达标	低碳	车辆维护合格率	100%	符合要求	检查		
							运维成本	≤10万元	维修及时性	及时维护车辆	车辆使用情况	良好		
4103002 100000Y 8030021	就业创业工作 经费	其他运转类	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%
							影响大	正向	补助发放准确率	≥98%	科学	合规		
							达标	环保	补助发放及时率	≥95%	符合要求	检查		
4103002 100000Y 8030024	就业办政府购 买服务	其他运转类	19.60	19.60			影响大	正向	购买服务的数量	6个	科学	合规	购买单位满意度	100%
							达标	环保	服务时效	及时提供日常工作的需要	符合要求	检查		
							一年经费标准	19.6万元	购买服务的合格率	100%	指标1: 就业创业工作完成率	100%		
							影响大	正向	指标1: 评审(认定)通过人数	100人	科学	合规	指标2: 市直各用人单位满意	100%

4103002 100000Y 8030030	专业证书工本费	其他运转类	21.00	21.00			达标	环保	证书发放率	100%	符合要求	检查	指标 1: 市人力资源和社会保障局满意	100%
							工作经费	≤12 万元	指标 1: 及时评审通过人数	及时	指标 1: 提高发放证书的速度	提高	指标 1: 社会满意	100%
													指标 2: 专业技术人员满意	100%
4103002 100000Y 8030035	社会保障卡管理中心政府购买服务	其他运转类	16.50	16.50			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%
							影响大	正向	提供服务覆盖率	≥90%	科学	合规		
							达标	环保	服务时效	及时为群众服务	符合要求	检查		
4103002 100000Y 8030056	会议费	其他运转类	2.85	2.85			影响大	正向	参会人数	>50 人	科学	合规	参会人员满意度	100%
							达标	环保	会议出勤率	≥98%	符合要求	检查		
							会议总成本	3.85 万元	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		
							影响大	正向	每次外出人数	≤2 人	科学	合规	参与工伤鉴定的各企业满意度	100%

4103002 100000Y 8030059	医疗工伤保险 勘验及工作经 费费	其他运转类	8.00	8.00			达标	环保	外出调查勘 验次数	≤15次	符合要求	检查		
							一年经费标 准	8万	勘验工作完 成率	100%	工伤鉴定真 实性	提高工伤鉴 定真实性和 准确性		
									工伤勘验时 效	及时开展工 伤勘验工 作，达到既 定工作目标				
4103002 100000Y 8030072	企业薪酬调查 和信息发布工 作经费	其他运转类	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%
							影响大	正向	指标 1: 数 据准确	100%	指标 1: 提 供服务的连 续性	连续	指标 2: 社 会满意	100%
							达标	环保	指标 1: 调 查时间	2月	科学	合规	指标 1: 企 业满意	100%
											符合要求	检查		
4103002 100000Y 8030073	法律顾问费	其他运转类	4.00	4.00			成本核算	合规	处理案件	≥10件	科学	合法合规	指标 1: 复 议诉讼案件 当事人满意 度	100%
							达标	环保	处理案件的 工作质量	处理案件的 工作质量得 到极大提高	符合要求	检查		
							一年的经费 标准	4万元	处理案件的 时效	及时处理案 件	无上访事件	0人		
							影响大	正向	专家人数	≤15人	科学	合规	专家满意度	100%

4103002 100000Y 8030074	国家省市三级 专家评审、高 层次人才等评 审费用	其他运转类	4.00	4.00		达标	环保	参评人数	≤50人	符合要求	检查	参评人员满 意度	100%
						一年经费标 准	4万元	评审质量	保证专家的 专业程度	人才对洛阳 的印象	提高		
								评审时效	及时开展评 审活动，完 成既定工作 目标				
4103002 100000Z 8030004	河洛工匠评审 费及相关费用	其他运转类	3.30	3.30		正向影响	严把关	指标 1: 审 计时效	≤12月	科学用财	合规	指标 1: 各 河洛工匠工 作室满意	100%
						达标	检查	指标 2: 制 证书奖牌费	≤6月	要求达标	符合生态	指标 2: 技 能人才满意	100%
						工作经费	≤3.5万元	指标 2: 评 审费、制证 书奖牌费	≤5元	指标 1: 审 计效益	各河洛工匠 工作室满意	指标 1: 社 会满意	100%
								指标 1: 审 计费	≤1.5元	指标 2: 评 审效益	“相关个人 满意”		
								工作完成情 况	高质量				
4103002 5000000 0062459	直招教师工作 经费	其他运转类	22.00	22.00		经费	≤22万元	每次招聘次 数	≥1次	提高教育质 量	显著提高	高校毕业生	≥98%
						高校直招	≤20人	提高教师水 平	明显提高	科学	合规		
						达标	环保	及时	时效	符合要求	检查		

4103002 5000000 0062486	市级三支一扶 计划招募工作 经费	其他运转类	20.00	20.00			一年	≤60 万元	招聘基层服 务人员	≤300 人	提供就业岗 位	≤300 个	基层服务人 员	≥90%
							影响大	正向	提高基层服 务水平	显著提高	科学用财	合规		
							达标	环保	及时	时效性	符合要求	检查		
4103002 5000000 0062489	事业单位面试 考官库建设经 费	其他运转类	11.20	11.20			影响大	正向	及时	时效	科学用财	合规	考生满意	≥95%
							达标	把关严	选拔优秀考 官	≤200 人	符合要求	检查		
							一年经费	≤14.2 万元	提高考核标 准	提高	提高考官质 量	明显提高		
4103002 5000000 0062508	人才服务数据 系统升级改造 维护工作经费	其他运转类	6.00	6.00			不超过预算 数	≤6 万元	网站数量	≤1 个	科学用财	合规	高层次人才	≥95%
							影响	正向	模块增加	≤3 个	提高浏览量	明显提高		
							达标	环保低碳	及时	时效性增强	符合要求	检查结果		
4103002 5000000 0064567	事业单位面试 考官库建设-办 公费	其他运转类	3.00	3.00			考官库建设 系统经费	≤3 万元	系统维护	≤1 个	有效筛选考 官	根据要求	相关使用人 员	≥95%
							影响大	正向	有效提升系 统效率	显著提高	科学	合规		

							达标	环保	及时	时效	符合要求	检查		
4103002 6000000 0020144	事业单位公开招聘 招募工作经费	其他运转类	180.00	180.00			全年支出费用	完成全年支出	180万	完成180万支付	符合经济效益	良好	服务对象满意度	>95%
							全年费用	完成全年费用	高质量完成	任务指标高质量完成	符合社会效益	社会效益良好		
							符合生态效益	生态效益良好	及时支付	及时争取资金及时支付	符合生态的效益	生态良好		
4103002 6000000 0028013	洛阳市市级三支一扶计划招募工作经费	其他运转类	60.00	60.00			工作经费	≤60万元	招聘计划数	符合数量计划	科学用财	合规	各县区人社局	100%
							影响大	正向	各县人社局完成率	100县区	招募工作满意度	各县区人社局	市人社局	100%
							达标	环保低碳	招募完成情况	100%	招募工作完成效果	充实一线工作	社会满意	100%
									时间落实	计划按时	基层服务	提供人才支持	考试满意	100%
											符合要求	检查结果		
4103002 6000000 0028015	人社劳动保障 业务培训费	其他运转类	25.00	25.00			培训总成本	25万元	培训场次	≤5次	科学用财	合规	满意度	≥99%
							影响	正向	培训考试合格率	≥99%	对培训人员综合素质提升	明显		

							达标	环保低碳	培训时效	及时开展工作	符合要求	检查结果		
4103002 6000000 0032412	调整 2025 年中 中央财政就业补 助资金（结 转）	其他运转类	2.15	2.15			资金支付	全部使用	全部人员	发放全部人员	科学理财	合规	满意度	≥95%
							影响大	正向	高效	100%	影响社会面 广	受众人多		
							达标	环保低碳	及时	时效性强	符合要求	检查结果		
4103002 6000000 0032413	下达 2025 年中 中央财政就业补 助资金（结 转）	其他运转类	0.12	0.12			资金支付	全部支出	全部	全部发放	资金使用	高效	满意度	≥95%
							就业影响	正向	准确	无错误	社会传播	影响面广		
							达标	环保低碳	及时	时效性	符合要求	检查结果		
4103002 100000Z 8030001	河洛工匠计划	特定目标类	125.00	125.00			一年经费标 准	130 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%
							影响大	培养人才	指 标 2：选 树命名河洛 工匠	≤5 人	科学用财	合规		
							达标	生态合规	所选人员质 量	保证所选人 员的专业度	符合要求	达标		
									选评时效	规定时间 内 选评出河洛 工匠				

4103002 100000Z 8030002	就业创业服务 补助	特定目标类	200.00	200.00			影响大	正向	就业补助发 放人数	>100 百万	科学用财	合规	就业补助对 象满意度	100%
							达标	环保	资金发放覆 盖率	≥95%	符合要求	检查		
							就业补助发 放标准	400 元/人	资金拨付时 效	及时拨付到 位	就业创业积 极性	提高		
4103002 3000000 0011697	博士后专项资 金	特定目标类	915.00	915.00			举行发放奖 励所需成本	≤30 万元	发放奖励时 间	>1 次	发放奖励造 成社会影响	≥98%	博士后	≥99%
							影响范围大	正向影响	发放奖励次 数	>1 次	资金使用科 学	合规合法		
							达标	检查合规	发放奖励完 成质量	100%	符合要求	严格标准		
4103002 5000000 0064489	城乡居民养老 保险市级配套 资金	特定目标类	5700.00	5700.00			资金支出	100%	城乡居民养 老保险参保 人数省定目 标完成率	100%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
							涉及范围广	正向影响	城乡居民养 老保险待遇 按照标准足 额支付率	100%	维护社会稳 定	维护社会稳 定		
							达标	低碳环保	城乡居民养 老保险待遇 每月按时发 放率	≥95%	科学用财	资金使用率 高		
											符合标准	严格检查		
							良好	发放到位	每个人足额 发放	足额	经济效益较 好	经济效益达 标	达到较好满 意度	>95%

4103002 6000000 0021282	洛阳市青年人才生活补贴专项资金	特定目标类	7210.95	7210.95			社会成本控制较好	成本控制达标	安全准确	发放数字准确	符合社会效益	社会效益发挥充分		
							生态环境良好	符合生态环境要求	按时、及时发放	及时安全	符合生态指标	生态指标控制好		
4103002 6000000 0022409	洛阳市 2026 年提前下达就业补助资金（市本级）	特定目标类	5790.00	5790.00			支出资金	100%	安全准确	发放到位	科学用财	合规	满意	>95%
							影响广泛	正向	全部发放	100%	接受度	>95%		
							达标	环保低碳	及时	时效合格	符合要求	检查		
4103002 6000000 0028011	中国·河南招才引智创新发展大会“2026招才引智专项行动”洛阳专场	特定目标类	80.00	80.00			资金支出	≤80 万元	人才数量	≤100 人	提高经济发展	合规	高校毕业生	≥95%
							影响	正向	高层次人才	显著提高	增加率提高	可持续		
							达标	环保低碳	按计划推进	有序及时	符合要求	检查		
4103002 6000000 0030806	“三支一扶”大学生工作生活补贴及社会保险	特定目标类	266.00	266.00			资金支出	100%	发放数量	100%	科学用财	合规	达到满意度	≥95%
							影响大	正向	满足生活需求	服务质量	使用效益	使用效率高		
							达标	环保低碳	及时	高效	符合要求	检查结果		

4103002 6000000 0032815	2025 年中央财政预拨稳就业扩大社会保险补贴资金（结转）	特定目标类	156.00	156.00			资金	全部支出	全员	确保全部人员参与	科学用财	合规	满意度	≥95%	
							影响	正向	准确	核算精细	范围	传播范围广			
							达标	环保低碳	及时	时效性	符合要求	检查结果			
4103002 6000000 0032816	2025 年第二批中等职业教育学生资助资金——省级（结转）	特定目标类	68.40	68.40			经费支出	全部支出	全员	审核发放	科学用财	合规	满意度	≥95%	
							影响	正向	准确	核算仔细	传播力	范围广			
							达标	环保低碳	及时	时效性	符合要求	检查结果			
803003	洛阳市劳动能力鉴定中心（洛阳市社会保障卡管理中心）		105.29	105.29											
4103002 3000000 0009643	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%	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					
							不超出预算	≤18 万元	维护卡量	≤98%	营造良好社会环境	≥98%	服务对象满意度	≥95%	

4103002 3000000 0009647	社保卡维护工作经费	其他运转类	18.00	18.00					保障社会保障卡正常运行	≤100%				
									按年度支付	<2年				
4103002 3000000 0009648	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%	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				
4103002 3000000 0009649	机房水电暖费用	其他运转类	2.09	2.09			不超出预算	≤4.2万元	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				
4103002 6000000 0024831	劳动能力鉴定评审工作经费	其他运转类	8.00	8.00			场地租赁等	<1.6万元	鉴定服务开展次数	≤4次	无经济效益	0%	服务鉴定对象满意度	≥98%
							系统维护	<3.5万元	鉴定服务结论准确性	100%	服务对象满意度	≥95%		
							鉴定工作经费总投入	<2.9万元	鉴定服务工作完成效率	100%	无生态	0%		

							财政全供	≤8万元						
							无相关生态效益	<0元						
803004	洛阳市人事考试中心		1298.77	1298.77										
4103002 100000Y 8030069	公务用车运行维护费	其他运转类	4.00	4.00			公务用车碳排放量	≤0.5吨	维修及时性	保证性能	保障考试试卷安全、保密	100%	使用公车单位满意度	≥95%
							车辆运维资源利用率	≥95%	维护车辆合格率	100%	降低车辆运维成本	≥5%		
							控制在年度预算指标金额内	≤4万元	公车数量	2辆				
4103002 100000Y 8030070	公务接待费	其他运转类	0.50	0.50			控制在年度预算指标金额内	≤0.5万元	食宿安全性	确保食宿安全	接待物资节约率	≥15%	接待对象满意度	100%
							绿色接待执行率	≥80%	接待人员数量	≤10人次	指导考试安全工作	确保考试安全、考试正常运转		
							接待费用合规率	100%	接待及时性	按通知及时接待	接待工作成本控制率	≤100%		
							人均会议成本	≤100元/人	参会人数	50人	绿色会议落实情况	达标	确保与会各方满意	≥95%
							会议碳排放量	≤0.1吨	会议按期完成率	100%	会议公开公示情况	达标		

4103002 100000Y 8030071	会议费	其他运转类	0.50	0.50			会议资源利用率	≥90%	会议出席率	≥95%	会议成果形成情况	良好		
							会议总成本	≤0.5万元	会议天数	2天				
									会议数量	1次				
4103002 6000000 0020001	人事考试综合经费	其他运转类	1105.18	1105.18			控制在年度预算指标金额内	≤1105.18万元	计划开展的考试完成率	100%	非税收入	≥1376万元	考生和用人单位满意度	≥95%
							社会公共资源站占用度	低	考试合规率	≥99%	考试公平性和认可率	≥95%		
							考试耗材环保性	良好	按时完成工作	≤12月	考试对生态环境的影响	无负面影响		
4103002 6000000 0032804	2025年人事考试考务经费(结转)	其他运转类	188.59	188.59			绿色考试能耗	可控值	考试场次	≥7场次	考务经费使用效率	高效使用	考生满意度	≥90%
							考务物资成本	预算额	考试合规率	合规	考生服务满意度	≥90%		
							考场租赁成本	预算额	考试完成时效	2026年完成	绿色考试推进度	按上级要求推进		
803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心		177.29	177.29										
							各类服务保障完成	完成各类人才交流工作	档案、人事代理工作	档案人事代理工作规范开展	符合经济目标	根据工作需要符合经济效益	群众满意度	≥95%

4103002 100000Y 8030010	人才流动服务费	其他运转类	3.00	3.00		符合生态环境指标	完成各类生态环境指标	档案数量	17万份	生态效益指标圆满完成	完成生态效益指标		
						档案及办公场所等设施建设和维护	3万	档案、人事代理等工作	根据工作需要及时支付	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		
										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		
4103002 100000Y 8030031	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	按照规定严格使用,提高公车运行效率	压缩公车使用频次	职工满意度	≥95%
								公车数量	1辆	确保公车日常运行及维修正常	尾气排放达标		
								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				
4103002 100000Y 8030034	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	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				

4103002 100000Y 8030040	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	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	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。	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		
									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	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	完善档案管理社会化服务体系,进一步拓宽人才流动服务领域		
4103002 100000Y 8030044	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	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%
									举办人才招聘活动	2次	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		
									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	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					
							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	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%

4103002 100000Y 8030050	印刷费	其他运转类	6.70	6.70				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				
								确保工作的 正常开展	根据工作需 要及时支付				
4103002 2000000 0080803	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	健全我市公 共就业创业 服务体系	健全	就业人员满 意度	≥95%
								达成就业意 向	120000人	促进就业环 境及经济发 展	促进		
								及时登记求 职者信息	270000个	促进就业, 满足需求	满足		
4103002 2000000 0080807	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	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 共就业服务 体系	健全		
4103002 2000000 0080809	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%	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			
4103002 2000000 0080811	物业管理及水电暖经费	其他运转类	52.10	52.10			符合社会效益	社会效益指标充分发挥	物业专业程度	专业	维护办公秩序	良好	部门满意度	≥95%
							符合生态环境成本指标	生态环境成本指标充分发挥	管理面积	及时管理,保证服务	保障工作环境	优		
							全年费用	52.1 万	及时服务	及时	提高工作效率	高		
4103002 6000000 0020048	2025 年中央财政就业补助资金提前下达(市本级)(2025 年结转)	特定目标类	5.13	5.13			全年花费	5.13 万	完成结转指标支付	支付结束	符合经济效益	符合经济效益运行	服务对象满意	>95%
							全年费用	5.13 万	高质量完成就业创业工作	满意度高于 95%	符合社会效益	符合社会效益运行		
							符合生态环境	圆满完成	及时准确完成支付	优先使用结余资金	符合生态效益	符合生态效益运行		
4103002 6000000 0020055	洛阳市 2025 年中央财政就业补助资金 1(2025 年结转)	特定目标类	1.22	1.22			花费	完成支付	1.22 万	1.22 万 资金使用完毕	经济效益良好	良好	服务对象满意	>95%
							费用	结束费用	高质量完成	招聘会满意度高	社会效益良好	良好		
							生态环境良好	良好	及时支付	及时支付结转资金	生态效益良好	良好		
803017	洛阳市创业贷款担保中心		3454.46	3454.46										

4103002 6000000 0019227	2025 年洛阳市普惠金融发展省级专项资金（上年结转）	特定目标类	494.40	494.40					创业担保贷款发放额	≥5 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%
									创业担保贷款回收率	≥90%			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	符合政策规定				
4103002 6000000 0019228	2025 年度普惠金融发展专项提前下达中央资金（上年结转）	特定目标类	1694.40	1694.40					创业担保贷款发放额	≥5 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%
									创业担保贷款利率上限	符合政策规定			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%				
4103002 6000000 0019234	2024 年普惠金融发展省级专项资金（上年结转）	特定目标类	450.88	450.88					创业担保贷款发放额	≥5 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%
									创业担保贷款回收率	≥90%			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	符合政策规定				
4103002 6000000 0019235	2024 年普惠金融发展中央专项提前下达贴息奖补资金（上年结转）	特定目标类	814.78	814.78					创业担保贷款发放额	≥5 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%
									创业担保贷款利率上限	符合政策规定			申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%

	(上年结转)								创业担保贷款回收率	≥90%				
803019	洛阳市社会保险中心		93398.19	93398.19										
4103002 0000000 0033610	社保公共服务经费	其他运转类	52.10	52.10			项目资金需求测算符合实际需求	项目资金需求测算依据科学精准	社保政策宣传工作完成率	≥95%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	参保单位和群众满意度	≥95%
							项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	社保政策宣传品合格率	100%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
							项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	社保信息系统正常运行率	100%	各项社保待遇落实情况	按时足额发放		
									为市本级参保单位配发CA证书	≥500家				
4103002 0000000 0033611	社保委托业务费	其他运转类	8.00	8.00			项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	第三方服务经验收合格	合格	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	对第三方机构工作满意度	≥95%
							项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	开展社保基金审计工作,对涉法涉诉案件提供法律服务	≥95%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
							总成本控制在预算范围之内	≤8万元	在合同约定的时效内完成工作任务	按照规定时效完成	服务保障全市社保经办工作	工作推进有力		
							项目资金需求测算符合实际需求	项目资金需求测算依据科学精准	开展“数字社保”工作	完成	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	参保单位和参保群众满意率	≥95%
							项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	全民参保扩面攻坚行动完成	完成	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		

4103002 0000000 0033612	社保工作经费	其他运转类	50.40	50.40			项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	省定重点工作完成率	100%	全市社保经办工作平稳运行	平稳运行		
									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定时效办结率	≥95%				
4103002 0000000 0038454	社保运行保障经费	其他运转类	71.09	71.09			项目资金需求测算符合实际需求	项目资金需求测算依据科学精准	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率	≥95%
							项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	重点工作在全省取得先进	先进	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展		
							生态符合要求	生态达标	各项工作在规定时间内完成	按时完成	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
4103002 4000000 0047606	会议费	其他运转类	6.00	6.00			项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	会议天数	≤1天	项目实施有益于促进提升经济社会发展	项目实施有益于促进提升生态效益	参会人员满意率	≥95%
							项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	参会人数	≤100人	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
							人均会议成本	≤300元/人·天	会议数量	≤2次	会议费公开公示情况	及时		
									会议出勤率	≥95%				
									安全事故发生数	0次				

								会议按期完成率	≥95%					
4103002 5000000 0012003	离退休干部党组织书记和委员补贴	其他运转类	0.60	0.60			书记每人每月补助标准	300元	发放补助人数	≤3人	补助政策落实情况	较好落实	离退休干部满意度	≥95%
							委员每人每月补助标准	100元	补助发放准确率	100%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展		
							项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	补助发放及时率	100%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
							项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境相关要求						
4103002 5000000 0014412	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	落实公务接待管理有关要求, 严控接待人次	执行公务接待管理有关要求, 严控接待人次	对工作交流的促进情况	促进工作交流	被接待对象满意度	≥95%
							公务接待总成本	≤1.5万元	公务接待不存在超规格、超标准、超范围	公务接待不存在超规格、超标准、超范围	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展		
							项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境相关要求	公务接待规范、高效	公务接待规范、高效	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
							项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求						
4103002 5000000	公车运行维护	其他运转类	6.50	6.50			项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	维护公车数量	4辆	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益	车辆使用人满意	≥95%
							车辆平均维护成本	≤2万元	车辆安全性	安全	服务水平改善情况	提升		

5000000 0014428	费	其他运转类	6.50	6.50			项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	车辆使用率	≥90%	公车运行费节约情况	大于上年		
									出车及时率	≥95%				
4103002 6000000 0020530	工伤保险鉴定费	其他运转类	2.00	2.00			项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	年度开展工伤保险定点医疗机构年度考核次数	1次	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	服务对象满意率	≥95%
							项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	年度邀请专家开展工伤保险病历审核次数	1次	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
							项目资金需求测算符合实际需求	项目资金需求测算依据科学精准	工伤保险病历审核和定点医疗机构考核工作依照相关规定程序组织实施	工作依照相关规定程序组织实施	工伤保险经办管理工作更加规范、更加高效	有效提升		
									年度内完成工伤保险病历审核和定点医疗机构考核工作	年度内完成				
4103002 0000000 0034001	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	18.00	18.00			人均补助标准	人均补助标准严格执行相关文件规定	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升受益人群幸福感和获得感	受益群体满意度	≥95%
							项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	补助发放及时率	≥95%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展		
							项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	发放补助人数	按照批件核定人数执行发放	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
							人均补助标准严格执行相关文件规定	按照本人当年12月全额工资计算	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升收益人群幸福感和获得感	受益群体满意度	≥95%

4103002 0000000 0034004	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养费	特定目标类	390.00	390.00		项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	补助发放及时率	≥95%	维护社会稳定	维护社会稳定		
						项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	发放补助人数	按照批件人数执行	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展		
										项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
4103002 0000000 0034006	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	92.00	92.00		项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	发放补助人数	按照批件人数执行	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	受益群体满意度	≥95%
						项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	补助发放及时率	≥95%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
						人均补助标准严格执行相关文件规定	按照享受级别对应标准	补助发放准确率	100%	维护社会稳定	维护社会稳定		
										受益人群幸福感和获得感	提升		
4103002 0000000 0034007	市级机关事业单位养老保险补助资金	特定目标类	73700.00	73700.00		项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	市本级机关事业单位养老保险待遇足额发放准确率	100%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	受益群体满意度	≥95%
						项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	市本级机关事业单位养老保险待遇落实率	100%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
						项目资金需求测算符合实际需求	资金测算依据科学精准	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%	受益人群幸福感和获得感	幸福感提升		
										构建和谐社会，维护社会稳定	维护社会稳定		

4103002 0000000 0034008	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		项目资金需求测算符合实际需求	资金测算依据科学精准	职业年金记实补记业务办结率	≥95%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	服务对象满意度	≥95%
						项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	职业年金记实补记业务准确率	≥95%	项目实施提升收益人群幸福感和获得感,促进社会和谐稳定	提升收益人群幸福感和获得感,促进社会和谐稳定		
						项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	职业年金记实补记业务在规定时效办结率	≥95%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
4103002 6000000 0020516	原机关事业单位养老保险试点移交衔接资金	特定目标类	4000.00	4000.00		项目资金需求测算符合实际需求	资金测算依据科学精准	不符合新制度需转企补差工作完成率	≥90%	项目实施有益于促进提升经济社会发展	提升经济社会发展	服务对象满意度	≥90%
						项目可行性符合社会实际需求	项目可行性符合需求	符合新制度需退返个人账户或转职业年金工作完成率	≥60%	项目实施提升收益人群幸福感和获得感,促进社会和谐稳定	提升收益人群幸福感和获得感,促进社会和谐稳定		
						项目实施中严格落实生态环境相关要求	落实生态环境要求	参保单位申请相关业务办理且符合业务办理条件的业务时限内办结率	100%	项目实施有益于促进提升生态效益	提升生态效益		
								参保单位申请相关业务办理且符合业务办理条件的业务办理准确率	≥95%				
803024	洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队		26.60	26.60									
						一年经费	4.71 万元	处理案件数	≥50 起	追讨工资金量	比上年增加	被服务对象满意度	100%

4103002 6000000 0020755	2026 专项检查 执法监察经 费	其他运转类	4.71	4.71			违法违规行 为社会影响 降低率	≥30%	案件办结完 成率	≥96%	重点领域违 法案件查办 成本降低率	≥8%		
							重点生态区 域执法检查 覆盖率	100%	办理时效	及时处理	生态修复面 积达标率	≥90%		
4103002 6000000 0021202	2026 工作制 服经费	其他运转类	3.00	3.00			制服采购绿 色环保达标 率	≥95%	定制服装人 数	26 人	制服采购成 本节约率	≥5%	单位职工对 服装满意度	100%
							环保材质使 用占比	≥90%	服装质量	符合标准	再生原料使 用率	≥70%		
							一年经费	3 万元	完成时效	按时完成	社会影响	形成威慑力		
4103002 6000000 0021215	2026 水电暖 物业费	其他运转类	4.50	4.50			公共区域能 耗节约社会 贡献率	≥15%	用水量	≥50 吨	单位面积水 电暖成本降 幅	≥5%	单位工作 人员满意度	100%
							可再生能源 使用占比	≥20%	用电量	≥1000 度	可再生能源 替代率	≥25%		
							一年经费	4.5 万元	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	维护社会稳 定	不发生恶性 事件		
									水电暖气供 应时效	及时供应				
4103002 6000000 0021221	2026 劳动人事 争议仲裁办案 费	其他运转类	10.29	10.29			快速调处成 本节约率	≥20%	办案数量	≥300 起	经费成本控 制率	≥10%	被服务对象 满意度	100%
							仲裁文书电 子化率	≥90%	办案完成率	≥90%	文书电子化	≥90%		

							一年经费	10.29 万元	办案时效	及时办结	社会影响	维护社会稳定		
4103002 6000000 0021225	2026 突发事件应急处理经费	其他运转类	4.10	4.10			一年经费	4.1 万元	处理突发事件	≥20 起	维护劳动关系和谐，维护社会稳定	不发生功能性恶性事件	突发事件人员满意度	100%
							群体性事件化解	快速处理劳动者维权突发事件	处理突发事件工作完成率	100%	劳动者经济损失挽回	通过应急处置帮助劳动者追回欠薪等		
							涉环保企业劳动纠纷处置	快速处理生态合规缺失引发劳动纠纷	处理突发事件时效	及时处理	企业生态合规用工落实	减少环保相关劳动纠纷案件数量同比降幅		