

2025 年洛阳市西工区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 洛阳市西工区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 年洛阳市西工区人力资源和社会保障局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市西工区人力资源和社会保障局部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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

洛阳市西工区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、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

2.拟订全区人力资源市场发展规划，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。

3.负责全区促进就业工作，完善公共就业创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实高校毕业生就业政策。

4.贯彻落实上级劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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，依法查处劳动违法案件。

5.会同有关部门指导全区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；拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；执行全市专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化全区职称制度改革工作，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。

6.会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全区机关、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，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；会同有关部门落实国家表彰奖励制。

7.贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策和规划，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；开展并指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

8.负责区社会保险事业中心相关业务监管。

9.承担区就业工作领导小组办公室的日常工作。

10.承担区全民技能振兴工程领导小组办公室的日常工作。

11.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

12.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

区人力资源和社会保障局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

区人力资源和社会保障局机关本级预算包括：综合办公室，人力资源股，就业促进股，劳动关系股（西工区劳动人事争议仲

裁院)的预算。

区人力资源和社会保障局所属单位预算包括:

- 1.洛阳市西工区人力资源和社会保障局本级;
- 2.洛阳市西工区人力资源和公共就业服务中心;
- 3.洛阳市西工区社会保险中心。

第二部分

2025 年洛阳市西工区人力资源和社会保障局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2025 年收入总计 15068.17 万元，支出总计 15068.17 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 69.62 万元，增长 0.46%，主要原因：上级补助资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2025 年收入合计 15068.17 万元，其中：一般公共预算收入 15068.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2025 年支出合计 15068.17 万元，其中：基本支出 899.79 万元，占 5.97%；项目支出 14168.38 万元，占 94.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2025 年一般公共预算收支预算 15068.17 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 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 69.62 万元，增长 0.46%，主要原因：上级补助资金增加；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区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 15068.17 万元，其中：基本支出 899.79 万元，占 5.97%；项目支出 14168.38 万元，占 94.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区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 899.79 万元。其中：人员经费支出 848.67 万元，占 94.32%；公用经费支出 51.12 万元，占 5.68%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2025 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.20**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**1.20**

万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区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

洛阳市西工区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

洛阳市西工区人力资源和社会保障局2025年机构运转经费支出预算51.12万元，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

洛阳市西工区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

洛阳市西工区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。

洛阳市西工区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14168.38万元,共32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，洛阳市西工区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳市西工区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1项，主要是提前下达2025年就业补助资金等；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 年洛阳市西工区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：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14323.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14143.61	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	1329.56
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	13618.14
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	59.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	60.72
		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	14323.61	本 年 支 出 合 计	15068.17
上年结转结余	744.56	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15068.17	支 出 总 计	15068.17

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区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	15068.17	14323.61	14323.61	14143.61									744.56	744.56				
305	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	15068.17	14323.61	14323.61	14143.61									744.56	744.56				
305001	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	2142.36	1397.80	1397.80	1217.80									744.56	744.56				
305003	洛阳市西工区人力资源和社会保障局公共就业	1.97	1.97	1.97	1.97														

	服务中心																		
305004	洛阳市 西工区社 会保险中 心	12923.84	12923.84	12923.84	12923.84														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	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	15068.17	899.79	705.33	143.34	51.12		14168.38	798.82	13369.56
			305	洛阳市西工区人力资源和 社会保障局	15068.17	899.79	705.33	143.34	51.12		14168.38	798.82	13369.56
206	02	08		科技人才队伍建设	1329.56						1329.56	585.00	744.56
208	01	01		行政运行	265.17	265.17	246.91		18.26				
208	01	02		一般行政管理事务	123.76						123.76	123.76	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	110.98	110.98		108.45	2.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.99	61.99	61.99						
208	07	11		就业见习补贴	177.00						177.00		177.00
208	07	99		其他就业补助支出	51.80						51.80	51.80	
210	11	01		行政单位医疗	27.97	27.97	27.97						
221	02	01		住房公积金	60.72	60.72	60.72						
208	01	03		机关服务	1.97						1.97	1.97	
208	01	09		社会保险经办机构	338.80	305.51	275.96	0.10	29.45		33.29	33.29	
208	05	02		事业单位离退休	35.67	35.67		34.79	0.88				

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1191.00						1191.00		1191.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11000.00						11000.00		11000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	250.00						250.00		250.00
208	26	99		财政对其他基本养老保险基金的补助	7.00						7.00		7.00
210	11	02		事业单位医疗	31.78	31.78	31.78						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14323.61	一、本年支出	14323.61	14323.61	14143.61		
（一）一般公共预算拨款	14323.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14143.61	（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	744.56	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	744.56	（六）科学技术支出	585.00	585.00	585.00		
（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	13618.14	13618.14	13438.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.75	59.75	59.75		
		（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	60.72	60.72	60.72		
		(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	744.56	744.56	744.56		
收入合计	15068.17	支出合计	15068.17	15068.17	14888.17		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	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	15068.17	899.79	705.33	143.34	51.12		14168.38	798.82	13369.56
			305	洛阳市西工区人力资源和 社会保障局	15068.17	899.79	705.33	143.34	51.12		14168.38	798.82	13369.56
206	02	08		科技人才队伍建设	1329.56						1329.56	585.00	744.56
208	01	01		行政运行	265.17	265.17	246.91		18.26				
208	01	02		一般行政管理事务	123.76						123.76	123.76	
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	110.98	110.98		108.45	2.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.99	61.99	61.99						
208	07	11		就业见习补贴	177.00						177.00		177.00
208	07	99		其他就业补助支出	51.80						51.80	51.80	
210	11	01		行政单位医疗	27.97	27.97	27.97						
221	02	01		住房公积金	60.72	60.72	60.72						
208	01	03		机关服务	1.97						1.97	1.97	

208	01	09		社会保险经办机构	338.80	305.51	275.96	0.10	29.45		33.29	33.29	
208	05	02		事业单位离退休	35.67	35.67		34.79	0.88				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	1191.00						1191.00		1191.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	11000.00						11000.00		11000.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	250.00						250.00		250.00
208	26	99		财政对其他基本养老保险 基金的补助	7.00						7.00		7.00
210	11	02		事业单位医疗	31.78	31.78	31.78						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				899.79	848.67	51.12
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.29	102.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.74	25.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.58	39.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.50	87.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.58		4.58
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.10		4.10
30302	退休费	50905	离退休费	143.24	143.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.21	26.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.91	26.91	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.46	106.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.68	56.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.33	102.33	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.52		14.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.78	35.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.78	31.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.81	33.81	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市西工区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				15068.17	14323.61	14143.61			744.56						
305		洛阳市西工区人力资源和社会保障局				15068.17	14323.61	14143.61			744.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1331.56	587.00	587.00			744.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.29	102.29	102.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.74	25.74	25.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.58	39.58	39.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.50	87.50	87.50									

301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	1.48	1.48	1.48									
302	07	邮电费	502	01	办公经 费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经 费	3.28	3.28	3.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经 费	4.58	4.58	4.58									
302	01	办公费	502	01	办公经 费	55.77	55.77	52.77									
302	02	印刷费	502	01	办公经 费	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经 费	4.10	4.10	4.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业 务费	83.64	83.64	83.64									
302	27	委托业务费	502	05	委托业 务费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修 （护） 费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经 费	7.00	7.00	7.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经 费	1.86	1.86	1.86									
302	11	差旅费	502	01	办公经 费	0.97	0.97	0.97									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.06	1.06	1.06									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21									
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.24	143.24	143.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.53	2.53	2.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.21	26.21	26.21									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	187.00	187.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.97	27.97	27.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.91	26.91	26.91									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利	106.46	106.46	106.46									

					利支出												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.68	56.68	56.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	102.33	102.33	102.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.74	3.74	3.74									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.45	7.45	7.45									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.52	14.52	14.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.46	4.46	4.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.80	28.80	28.80									

					出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.78	35.78	35.78									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1191.00	1191.00	1191.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	11257.00	11257.00	11257.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.78	31.78	31.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.81	33.81	33.81									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.41		1.20		1.20	0.21

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：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	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									

备注：洛阳市西工区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：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	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									

备注：洛阳市西工区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。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区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 经营 预算	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	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			
					财 政 拨 款	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	51.12	51.12	51.12																				
305	洛阳市西 工区人力		51.12	51.12	51.12																				

	资源和社会保障局																								
305001	洛阳市西工区人力资源和社会保障局		20.79	20.79	20.79																				
30201	办公费	公用经费项目	3.30	3.30	3.30																				
30202	印刷费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	3.28	3.28	3.28																				
30229	福利费	公用经费项目	4.10	4.10	4.10																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	4.58	4.58	4.58																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.53	2.53	2.53																				
305004	洛阳市西工区社会保险中心		30.33	30.33	30.33																				
30201	办公费	公用经费项目	5.60	5.60	5.60																				
30207	邮电费	公用经费	1.10	1.10	1.10																				

		项目																								
30211	差旅费	公用经费项目	0.20	0.20	0.20																					
30228	工会经费	公用经费项目	3.57	3.57	3.57																					
30229	福利费	公用经费项目	4.46	4.46	4.46																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	14.52	14.52	14.52																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.88	0.88	0.88																					

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			14168.38	13423.82			744.56				
	305	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	14168.38	13423.82			744.56				
其他 运转 类	青年人才生活补贴（签批）	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	585.00	585.00							
特定 目标 类	2023 年第四季度青年人才生活补 贴资金（结转）	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	0.68				0.68				
特定 目标 类	2024 年第一季度青年人才生活补 贴（结转）	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	365.23				365.23				
特定 目标 类	2024 年洛阳市第二季度青年人才 生活补贴（结转）	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	378.65				378.65				
其他 运转 类	招才引智创新发展大会工作经费 （签批）	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	3.00	3.00							

其他 运转 类	劳动人事争议仲裁办案工作经费	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	2.64	2.64							
其他 运转 类	事业单位公开招聘人员及招教考试 经费（签批）	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	60.00	60.00							
其他 运转 类	办公经费-其他	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	4.10	4.10							
其他 运转 类	办公楼水电物业费（签批）	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	7.00	7.00							
其他 运转 类	工伤认定勘验费（签批）	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	0.70	0.70							
其他 运转 类	政府购买服务	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	43.20	43.20							
其他 运转 类	办公经费-差旅费	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	0.97	0.97							
其他 运转 类	网络租赁费	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	1.56	1.56							
其他 运转 类	党建工作经费	洛阳市西工区人力 资源和社会保障局	0.38	0.38							

其他运转类	办公经费-公务接待费	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	0.21	0.21							
其他运转类	FS 工人技术等级考试报名费及专业技术职务任职资格评审费	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
特定目标类	提前下达 2025 年就业补助资金	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	177.00	177.00							
其他运转类	再就业资金（签批）	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	49.80	49.80							
其他运转类	贫困劳动力务工奖励（签批）	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	公务用车运行维护费（签批）	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	1.20	1.20							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	0.77	0.77							
其他运转类	居民养老信息化办公专线网络费用	洛阳市西工区社会保险中心	2.64	2.64							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区社会保险中心	0.95	0.95							

其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区社会保险中心	0.90	0.90							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区社会保险中心	28.80	28.80							
特定目标类	机关事业单位职业年金记实补记资金	洛阳市西工区社会保险中心	1191.00	1191.00							
特定目标类	机关事业单位养老保险待遇资金	洛阳市西工区社会保险中心	11000.00	11000.00							
特定目标类	城乡居民基本养老保险区级配套资金（60岁以上符合领取条件的城乡居民）	洛阳市西工区社会保险中心	209.50	209.50							
特定目标类	城乡居民基本养老保险区级配套资金（16岁-59岁人口符合条件的参保人员）	洛阳市西工区社会保险中心	40.50	40.50							
特定目标类	城乡居民基本养老保险区级配套资金（代缴特殊困难人员居民养老保险费）	洛阳市西工区社会保险中心	7.00	7.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市西工区人力资源和社会保障局		
年度 履职 目标	负责全区事业单位管理，促进事业单位人事制度改革，统筹推进全区就业创业工作，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，会同有关部门拟定全区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，推动完善社会保障体系建设，筑牢社会保险基金安全底线。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	负责全区促进就业创业工作	实现城镇新增就业 6800 人，其中城镇失业人员再就业 1500 人、就业困难人员实现就业 530 人。组织召开各类招聘会 10 场。
	维护劳动关系稳定	劳动人事争议仲裁结案率达 90%以上。劳动人事争议仲裁调解成功率达 60%以上；劳动保障监察举报投诉案件结案率达 98%以上，拖欠农民工工资举报投诉结案率达 100%
	做实做细人才服务	完成职业技能培训 6000 人次；新增技能人才 6000 人，其中高技能人才 1000 人。做好事业单位公开招聘工作。
	负责全区社会保险管理	2025 年预计全年完成城镇企业养老保险在职职工参保 94178 人，城乡居民养老保险参保 26038 人，失业保险参保 47250 人，工伤保险参保 47344 人。
预算 情况	部门预算总额（万元）	15068.17
	1、资金（1）政府预算来源：资金	15068.17
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金（1）基本支出结构：	899.79
	（2）项目支出	14168.38

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	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	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤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	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出 指标	重点工作任务完成	实现新增就业工作	≥98%	实现城镇新增就业 6800 人，其中城镇失业人员再就业 1500 人、就业困难人员实现就业 530 人。
		人才服务工作	≥90 %	完成职业技能培训 6000 人次
		劳动关系稳定工作	≥90%	确保 2024 年劳动人事争议仲裁结案率达 90%以上，劳动保障监察举报投诉案件结案率达 98%以上。
		社会保险工作	≥90%	完成城镇企业养老保险在职职工参保 94178 人,城乡居民养老保险参保 26038 人,失业保险参保 47250 人,工伤保险参保 47344 人
	履职目标实现	完善劳动矛盾纠纷多元化化解机制	规范	加强立案前调解工作，优化调解与仲裁、诉讼的对接。
		人人持证，技能洛阳工作	有效	扩大培训覆盖面，推动持证、就业、增收一体发展
效益 指标	履职效益	社会影响和社会氛围	稳定	对社会产生积极影响，营造良好的社会氛围
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象较为满意

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区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
305	洛阳市西工区人力资源和社会保障局		14168.38	14168.38										
305001	洛阳市西工区人力资源		1685.12	1685.12										

	和社会保障局													
410303220000000006005	办公经费-其他	其他运转类	4.10	4.10			总成本	≤4.1 万元	办公用品采购种类	≤10 种	保障办公工作正常运转	100%	职工满意度	100%
									打印纸利用率	≥98%				
4103032200000000013220	办公经费-公务接待费	其他运转类	0.21	0.21			总成本	≤2100 元	接待标准	≤20 元	异地调研人员用餐问题	100%	服务人员满意率	100%
									控制餐费标准	≤100%				
4103032200000000013222	办公经费-差旅费	其他运转类	0.97	0.97			差旅费总成本	≤0.97 万元	出差人数	≤10 人次	业务能力提升	100%	职工满意率	100%
									职工参与培训率	≥95%				
4103032200000000013224	党建工作经费	其他运转类	0.38	0.38			党建经费总成本	≤3800 元	党员人数	≤13 人	提升党员党性修养	100%	党员满意度	100%
									报刊杂志种类	≤5 种				
									报刊杂志阅读	≥90%				

									率					
									党建活 动参与 率	≤100%				
410303220000000013227	政府 购买 服务	其他运转类	43. 20	43. 20			工资和 社保总 成本	≤43. 2 万元	劳务派 遣人数	≤12 人	提升人 社工作 效能	100%	服务群 众满意 率	100%
									派遣人 员考勤 率	≥95%				
									聘用时 间	1 年				
410303220000000013232	网络 租赁 费	其他运转类	1. 56	1. 56			总成本	≤15600 元	支付次 数	≤2 次/ 年	提升人 社部门 上下级 之间工 作效率	≥95%	群众满 意率	100%
									网络正 常运行 率	≥95%				
410303220000000013234	贫困 劳动 力务 工奖 励 （签 批）	其他运转类	2. 00	2. 00			总成本	≤2 万元	促进贫 困劳动 力就业 率提升	100%	促进贫 困劳动 力就业	有效 提升	群众满 意率	100%
									补贴人 数	≤20 人				

410303220000000013235	再就业资金 (签批)	其他运转类	49.80	49.80			总成本	≤49.8万元	职业培训机构数量	≤5家	促进全区就业创业工作发展	有效保障	群众满意率	≥95%
									公岗人数	≤150人				
									资金拨付准确率	100%				
410303220000000013236	事业单位公开招聘人员及招考经费 (签批)	其他运转类	60.00	60.00			总成本	≤60万元	招录名额	≤50人	加强我区人才建设	≥90%	招录人员满意率	100%
									考试人数	≤10000人/年	事业单位用人需求	≥95%		
									招录任务完成率	≥90%				
410303220000000013314	工伤认定勘验费 (签批)	其他运转类	0.70	0.70			总成本	≤0.7万元	邮寄次数	≤30次	促进劳动关系和谐稳定	100%	群众满意	100%
									工伤认定效率	100%				
410303220000000014256	FS	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≤3万元	报名人数	≤100	促进全	≥90%	参与人	≥95%

	工人 技术 等级 考试 报名 费及 专业 技术 职务 任职 资格 评审 费								数	人	区企事 业单位 人员业 务能力		员满意 率	
									专业技 术人员 任职资 格评审 人数	≤50 人				
									业务办 理准确 率	≥95%				
410303230000000011999	劳动 人事 争议 仲裁 办案 工作 经费	其他运转类	2.64	2.64			总成本	≤2.64 万元	办案人 员	≤6 人	提升劳 动仲裁 工作效 能	100%	群众满 意率	100%
									办案结 案率	≥90%				
410303250000000013337	招才 引智 创新 发展 大会 工作 经费	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≤3 万元	企业参 会人数	≤30 人	服务企 业效率	100%	参与企 业满意 度	≥98%
									接收简 历有效 率	≥98%				

	(签批)													
410303250000000013340	青年人才生活补贴 (签批)	其他运转类	585.00	585.00			总成本	≤585 万元	硕士	≤1500 人	鼓励青年人才来洛发展	持续有效	提升青年人才满意度	≥95%
									本科	≤2400 人				
									足额发放率	≥98%				
410303250000000013350	办公楼水电物业费 (签批)	其他运转类	7.00	7.00			总成本	≤7 万元	水电费	≤1.2 万元	提升工作效率	有效提高	工作人员满意度	≥96%
									物业费	≤5.8 万元				
									水电物业费工作保障	按时保障				
410303250000000015379	2024 年洛阳市第二季度青年人才生活补贴	特定目标类	378.65	378.65			总成本	≤378.65 万元	本科	≤1500 人	鼓励青年人才来洛发展	持续有效	提升青年人才满意度	≥95%
									硕士	≤1000 人				
									按时足额发放率	≥98%				

	(结 转)													
410303250000000015418	提前 下达 2025 年就 业补 助资 金	特定目标类	177.00	177.00			总成本	≤690 万 元	参保企 业	≤10 家	促进全 区就业 创业工 作发展	有效 保障	群众满 意度	≥95%
									见习单 位数量	≤10 家				
									资金拨 付效率	≥98%				
410303250000000015430	2023 年第 四季 度青 年人 才生 活补 贴资 金 (结 转)	特定目标类	0.68	0.68			总成本	≤6800 元	本科	≤5 人	鼓励青 年人才 来洛发 展	持续 有效	提升青 年人才 满意度	≥95%
									按时足 额发放 率	≥98%				
410303250000000015434	2024 年第 一季 度青 年人 才生	特定目标类	365.23	365.23			总成本	≤365.23 万元	硕士	≤1000 人	鼓励青 年人才 来洛发 展	持续 有效	提升青 年人才 满意度	≥95%
									本科	≤1400 人				

	活补 贴 (结 转)								按时足 额发放 率	≥95%				
305003	洛阳市西 工区人 力资源 和公共 就业服 务中心		1.97	1.97										
410303220000000009512	办公经 费-其 他	其他运转类	0.77	0.77			办公经 费总成 本	≤7700 元	办公用 品购置 种类	≤5 种	保障工 作正常 运转	100%	单位职 工满意 度	≥95%
									办公用 品采购 合格率	≥90%				
410303250000000013368	公务 用车 运行 维护 费 (签 批)	其他运转类	1.20	1.20			公务车 运行维 护总成 本	≤12000 元	公务车 数量	≤1 辆	保障工 作正常 运转	100%	单位职 工满意 度	≥95%
									公务车 运行维 护效率	≥90%				

305004	洛阳市西工区社会保险中心		12481.29	12481.29										
410303220000000007830	居民养老信息化办公专线网络费用	其他运转类	2.64	2.64			网络运营使用费	≤2.64万元	网络数量	≤10个	参保人员方便率	100%	参保人员满意度	≥98%
									网络使用通畅率	≥95%				
4103032200000000012409	政府购买服务	其他运转类	28.80	28.80			总成本	≤28.8万元	派遣人员数量	≤8个	提升单位工作效率	明显提升	派遣人员满意度	100%
									派遣人员经办业务能力	≥96%				
4103032200000000013387	党建工作经费	其他运转类	0.90	0.90			按需为党员购买书籍报刊制品等总成本	≤0.90万元	党建书籍报刊阅读率	≥95%	发挥党员带头先锋模范作用	≥95%	党员对党小组满意率	≥95%

									党员会议	≤12 次				
									培养预备党员入党率	100%				
410303220000000013389	办公经费-其他	其他运转类	0.95	0.95			财政拨款数	≤0.95 万元	社保政策知识手册领取率	≤2400 人	提高对社会保险政策认知	≥95%	受众人员对政策解读满意率	≥95%
									社保政策印刷宣传品质量合格率	≥97%				
410303220000000011307	机关事业单位职业年金记实补记资金	特定目标类	1191.00	1191.00			总成本	≥1191 万元	符合职业年金待遇发放足额率	100%	提升参保人员生活保障	100%	符合待遇发放人员满意度	≥98%
									符合待遇发放人数	≤900 人				
410303230000000011997	机关事业单位养老	特定目标类	11000.00	11000.00			年度养老保险待遇预算资金	≤11000 万元	符合领取人员养老金足额发	100%	离退休人员基本生活保障	100%	符合养老金待遇领取条件人	≥95%

	保险 待遇 资金								放率				员满意 度	
									按国家 政策执 行调整 养老金	100%				
									符合养 老金待 遇领取 条件人 数	≤3350 人				
410303250000000009202	城乡 居民 基本 养老 保险 区级 配套 资金 （代 缴特 殊困 难人 员居 民养 老保 险	特定目标类	7.00	7.00			财政补 贴	≤7 万元	符合条 件的城 乡居民 基础养 老金足 额发放 率	100%	有效保 障城乡 居民养 老保险 待遇	100%	参保人 员满意 度	≥95%
									参保个 人缴费 补贴标 准落实 率	100%				
									符合条 件的城 乡居民 基础养	100%				

	费)								老金按时发放率					
410303250000000009204	城乡居民基本养老保险区级配套资金（60岁以上符合领取条件的城乡居民）	特定目标类	209.50	209.50			财政补助	≤209.5万元	符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	100%	有效保障城乡居民基本养老保险待遇	100%	参保人员满意度	≥95%
									缴费补贴落实率	≥96%				
410303250000000009205	城乡居民基本养老保险区级配套	特定目标类	40.50	40.50			财政补助资金	≤40.5万元	符合条件的城乡居民基础养老金足额发放率	100%	有效保障城乡居民基本养老保险待遇	100%	参保人员满意度	≥93%

	资金 (16 岁-59 岁人 口符 合条 件的 参保 人员)								缴费补 贴落实 率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------	--	--	--	--