

2024 年洛阳市西工区人力资源和社会保障局 部门预算公开

2024 年 2 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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概况

一、洛阳市西工区人力资源和社会保障局主要职责

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、洛阳市西工区人力资源和社会保障局部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工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。

洛阳市西工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（西工区劳动争议仲裁院）的预算。

洛阳市西工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综合执法大队；
- 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

2024 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 2024 年收入总计 14998.55 万元，支出总计 14998.55 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2301.00 万元，增长 18.12%。主要原因：新增洛阳市青年人才生活补贴的预算，提前下达 2024 年就业补助资金。

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 2024 年收入合计 14998.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14831.70 万元；上年结转结余 166.85 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 2024 年支出合计 14998.55 万元，其中：基本支出 877.08 万元，占 5.85%；项目支出 14121.47 万元，占 94.15%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 14998.55 万元（含上年结转 166.85 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2301.00 万元，增长 18.12%，主要原因：新增洛阳市青年人才生活补贴的预算，提前下达 2024

年就业补助资金。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 14998.55 万元。其中：基本支出 877.08 万元，占 5.85%；项目支出 14121.47 万元，占 94.15%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 877.08 万元。其中：人员经费支出 825.15 万元，占 94.08%；公用经费支出 51.93 万元，占 5.92%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 1.41 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 1.20 万元，增长 571.43%，主要原因：洛阳市西工区机关事务服务中心将车辆豫 CU9086 调配给我局使用，根据上级要求，自 2024 年 1 月 1 日起，该车辆产生的相关费用由我单位负责。

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2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.21**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2023年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费1.20万元。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。公务用车运行维护费。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费1.20万元，预算数与2023年相比增加1.20万元，主要原因：洛阳市西工区机关事务服务中心将车辆豫CU9086调配给我局使用，根据上级要求，自2024年1月1日起，该车辆产生的相关费用由我单位负责。

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 2024 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2024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2024年机构运转经费支出预算51.93万元，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。预算数与2023年相比减少3.69万元，主要原因：厉行节约，缩减办公经费开支。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市西工区人力资源和社会保障局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款14121.47万元，共33个项目。根据工作需要，选定工伤认定勘验费用等项目作为部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市西工区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

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：2024 年洛阳市西工区人力资源和社会保障局部门预算表

2024 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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14831.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14217.10	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	1306.85
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	13581.63
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	54.02
		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	56.05
		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	14831.70	本 年 支 出 合 计	14998.55
上年结转结余	166.85	年终结转结余	
收 入 总 计	14998.55	支 出 总 计	14998.55

	大队																	
305003	洛阳市 西工区人 力资源和 公共就业 服务中心	0.77	0.77	0.77	0.77													
305004	洛阳市 西工区社 会保险中 心	12031.63	12001.63	12001.63	12001.63									30.00	30.00			

2024 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（汇总）

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	14998.55	877.08	686.55	138.60	51.93		14121.47	1431.64	12689.83
			305	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	14998.55	877.08	686.55	138.60	51.93		14121.47	1431.64	12689.83
206	02	08		科技人才队伍建设	1306.85						1306.85	1170.00	136.85
208	01	01		行政运行	237.78		219.65	0.03	18.10				
208	01	02		一般行政管理事务	130.84						130.84	130.84	
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	126.88			125.34	1.54				
208	05	02		事业单位离退休	14.00			12.24	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21		61.21						
208	07	01		就业创业服务补贴	608.00						608.00		608.00
208	07	99		其他就业补助支出	51.80						51.80	51.80	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	615.98						615.98	30.00	585.98

210	11	01		行政单位医疗	21.94		21.94						
221	02	01		住房公积金	56.05		56.05						
208	01	05		劳动保障监察	83.04		64.92	0.03	6.29		11.80	11.80	
210	11	02		事业单位医疗	32.08		32.08						
208	01	03		机关服务	0.77						0.77	0.77	
208	01	09		社会保险经办机构	289.33		230.70	0.96	24.24		33.43	33.43	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1431.00						1431.00		1431.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9928.00						9928.00		9928.00

2024 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（汇总）

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	14831.70	一、本年支出	14831.70	14831.70	14217.10		
（一）一般公共预算拨款	14831.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14217.10	（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	166.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	166.85	（六）科学技术支出	1170.00	1170.00	1170.00		
（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	13551.63	13551.63	12937.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	54.02	54.02	54.02		
		（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	56.05	56.05	56.05		
		(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	166.85	166.85	166.85		
收入合计：	14998.55	支出合计	14998.55	14998.55	14383.95		

2024 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（汇总）

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	14998.55	877.08	686.55	138.60	51.93		14121.47	1431.64	12689.83
			305	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	14998.55	877.08	686.55	138.60	51.93		14121.47	1431.64	12689.83
206	02	08		科技人才队伍建设	1306.85						1306.85	1170.00	136.85
208	01	01		行政运行	237.78	237.78	219.65	0.03	18.10				
208	01	02		一般行政管理事务	130.84						130.84	130.84	
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	126.88	126.88		125.34	1.54				
208	05	02		事业单位离退休	14.00	14.00		12.24	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21	61.21						
208	07	01		就业创业服务补贴	608.00						608.00		608.00
208	07	99		其他就业补助支出	51.80						51.80	51.80	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	615.98						615.98	30.00	585.98
210	11	01		行政单位医疗	21.94	21.94	21.94						

221	02	01		住房公积金	56.05	56.05	56.05						
208	01	05		劳动保障监察	83.04	71.24	64.92	0.03	6.29		11.80	11.80	
210	11	02		事业单位医疗	32.08	32.08	32.08						
208	01	03		机关服务	0.77						0.77	0.77	
208	01	09		社会保险经办机构	289.33	255.90	230.70	0.96	24.24		33.43	33.43	
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	1431.00						1431.00		1431.00
208	05	07		对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	9928.00						9928.00		9928.00

2024 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（汇总）

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编码		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				877.08	825.15	51.93
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.93	51.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.50	7.50	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.96	21.96	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.02	1.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.26	60.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.00	78.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.86		5.86
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.91		2.91
30229	福利费	50201	办公经费	3.63		3.63
30302	退休费	50905	离退休费	137.58	137.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.95	23.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.94	21.94	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.87	21.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.44	108.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.26	44.26	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.47	12.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.81	12.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	98.06	98.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.79		4.79
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.40		14.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.26	37.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.08	32.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.18	34.18	

2024 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（汇总）

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、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，包括领导干部专车、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。

2024 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（汇总）

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			
类	款	项											
				合计									

注：洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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（汇总）

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								

注：洛阳市西工区人力资源和社会保障局 2024 年无国有资本运营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024 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		
			14121.47	13954.62			166.85				
	305	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	14121.47	13954.62			166.85				
其他运转类	（区）2024 年度青年人才生活补贴（签批）	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	1170.00	1170.00							
特定目标类	2023 年第三季度青年人才生活补贴资金	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	136.80				136.80				
特定目标类	下达 2023 年第二季度青年人才生活补贴资金	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	0.05				0.05				

其他运转类	中国河南招才引智创新发展大会经费	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	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	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	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	办公经费-其他	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	2.38	2.38							
其他运转类	基层公共服务平台规范化建设(签批)	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	8.00	8.00							

其他运转类	公职人员培训费(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	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	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	政府购买服务	洛阳市西工区人力资源和社会保障局	49.00	49.00							
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	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 2024 年就 业补助资金	洛阳市西工 区人力资源 和社会保障 局	608.00	608.00							
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	50.00	50.00							
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	1.80	1.80							
特定目标类	补缴所欠被 征地农民社 会保障费用 （签批）	洛阳市西工 区人力资源 和社会保障 局	349.98	349.98							
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 综合执法大 队	7.00	7.00							
其他运转类	办公经费- 办公设备购 置	洛阳市西工 区人力资源 和社会保障 综合执法大 队	1.80	1.80							

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综合执法大队	1.80	1.80							
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综合执法大队	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和公共就业服务中心	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	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	办公经费—其他	洛阳市西工区社会保险中心	1.89	1.89							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区社会保险中心	28.00	28.00							

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	1431.00	1431.00							
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	9928.00	9928.00							
其他运转类	2023 年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金（第二批）	洛阳市西工区社会保险中心	30.00				30.00				
特定目标类	城乡居民养老保险区级配套资金	洛阳市西工区社会保险中心	236.00	236.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称:	洛阳市西工区人力资源和社会保障局（汇总）		
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 7000 人，其中城镇失业人员再就业 1500 人、就业困难人员实现就业 500 人。组织召开各类招聘会 10 场。开发公益性岗位 100 个。
	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 12500 人次；新增技能人才 5000 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		2024 年预计全年完成城镇企业养老保险在职职工参保 91820 人，城乡居民养老保险参保 25869 人，失业保险参保 45658 人，工伤保险参保 45708 人。
预算情况	部门预算总额（万元）		14,998.55
	1、资金（1）政府来源：预算资金		14,998.575
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金（1）基本		877.08

	结构：支出				
	(2) 项目支出			14, 121. 47	
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	人才服务工作		≥90%	完成职业技能培训 12500 人次

	完成	实现新增就业工作		≥98%	实现城镇新增就业 7000 人，其中城镇失业人员再就业 1500 人、就业困难人员实现就业 500 人。
		组织企业招聘工作		≥95%	组织召开各类招聘会 10 场
		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 91820 人，城乡居民养老保险参保 25869 人，失业保险参保 45658 人，工伤保险参保 45708 人。
	履职目标实现	完善劳动矛盾纠纷多元化解机制		规范	加强立案前调解工作，优化调解与仲裁、诉讼的对接。
		公益性岗位开发工作		≥95%	开发公益性岗位 100 个
		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		幸福	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%	服务对象基本满意

	局													
410303220000000006005	办公经费-其他	其他运转类	2.38	2.38			总成本	≤2.38万元	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%
									文具利用率	100%	保证单位职能有效发挥	100%		
									打印纸利用率	100%				
4103032200000000013220	办公经费-公务接待费	其他运转类	0.21	0.21			总成本	2100元	控制餐费标准	100%	异地调研人员用餐问题	100%	服务人员满意率	100%
									接待标准	20元				
									接待次数	≤3次				
4103032200000000013222	办公经费-差旅费	其他运转	0.97	0.97			差旅费总成本	0.97万元	根据工作需要	≥1次	业务能力提升	100%	职工满意率	100%
									出差	≤10人				

		类							人数	次				
									职工参与培训率	≥95%				
410303220000000013224	党建工作经费	其他运转类	0.38	0.38			党建经费总成本	≤3800元	报刊杂志阅读率	≥90%	提升党员党性修养	100%	党员满意度	100%
									党员人数	13人	基层党组织建设能促进社会稳定发展	100%		
									报刊杂志种类	≥5种				
									党建活动参与率	100%				
									活动时间	1次/月				
410303220000000013227	政府购买服务	其他	49.00	49.00			工资和社	≤49万元	聘用时间	1年	提升人社	100%	服务群众满意率	100%

		运 转 类					保总 成本				工作 效能			
									劳务 派遣 人数	14 人				
									派遣 人员 考勤 率	≥95%				
410303220000000013232	网络租 赁费	其 他 运 转 类	1. 56	1. 56			专网 费	15600 元	支付 时间	≤10 月	提升 人社 部门 上下 级之 间工 作效 率	≥95%	群众满意率	100%
									支付 次数	2 次/年	提升 劳动 争议 仲裁 工作 效能	≥95%		
									网络 正常 运行 率	≥95%				
410303220000000013233	公职人	其	2. 00	2. 00			总成	≤2 万	参训	≥20 人	提升	100%	参训学员满意率	100%

	员培训 费（签 批）	他 运 转 类					本	元	人数		干部 素养			
							聘请 教师 费	800 元/ 人	参训 率	100%				
							购培 训书 籍	1.0 万 元	培训 时间	3 天				
							印制 培训 资料	0.5 万 元						
410303220000000013234	贫困劳 动力务 工奖励 （签批）	其 他 运 转 类	1.80	1.80			总成本	≤1.8 万元	申请 时间	1 次/年	促进 贫困 劳动力就 业	有效 提升	群众满意率	100%
							补贴 金额	≤1000 元	补贴 人数	≥20 人				
									促进 贫困 劳动力就 业率 提升	100%				
410303220000000013235	再就业 资金（签 批）	其 他 运 转	50.00	50.00			总成本	≤50 万 元	资金 拨付 及时 率	≥90%	促进 全区 就业 创业	有效 保障	群众满意率	≥95%

		类									工作 发展			
							就业 见习 补贴	10 万元	资金 拨付 准确 率	100%				
							职业 培训 补贴	10 万元	见习 单位 数量	≥10 家				
							社会 保险 补贴	20 万元	参保 人数	≥2000 人				
									申请 补贴 时间	2 半年/ 次				
410303220000000013236	事业单 位公开 招聘人 员及招 教考试 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%
							命题、 阅卷 费	30 万元	考试 人数	≥10000 人/年	事业 单位 用人 需求	≥95%		
							文印 费	1.5 万 元	招录 任务 完成 率	≥90%				
							体检	4000 元						

							租车 费							
							面试 资格 确认 餐费	1000 元						
							组织 考试 费	25 万元						
							网上 报名 服务 费	3 万元						
410303220000000013237	基层公 共服务 平台规 范化建 设（签 批）	其他 运转类	8.00	8.00			总成 本	≤8 万 元	建设 完成 时间	≤12 月	提升 工作 效能	≥90%	群众满意度	100%
									建设 合格 率	100%				
									打造 一站 式服 务平 台	1 个				
410303220000000013314	工伤认 定勘验 费（签 批）	其他 运转	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	100%	群众满意	100%

		类									稳定			
							工伤认定调查费	3000 元	工伤认定效率	100%				
							专网费	3000 元	专网费支付时间	1 次/年				
							邮寄费	1000 元						
410303220000000014256	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	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≤3 万元	专业技术人员任职资格评审人数	≥50 人	促进全区企事业单位人员业务能力	≥90%	参与人员满意率	≥95%
									业务办理准确率	≥95%				
									任务完成率	≥90%				
									报名人数	100 人				

410303220000000027605	中国河南招才引智创新发展大会经费	其他运转类	3.00	3.00			总成本	30000元	租车数量	1 辆	服务企业效率	100%	参与企业满意度	100%
									参与企业数量	≥10 家				
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	办案结案率	≥90%	提升劳动仲裁工作效能	100%	群众满意率	100%
							办案经费	2 万元	支付时间	1 次/月				
							日常工作支出	0.64 万元	办案人员	≤6 人				
410303240000000006450	(区) 2024 年度青年人才生活补贴 (签批)	其他运转类	1,170.00	1,170.00			总成本	1170 万	硕士	800-1500 人	鼓励支持青年人才来我区就业创业	持续实施	提升青年人才幸福度，彰显青年友好型城市魅力	≥90%
									本科	400-800 人				
									补贴足额	100%				

									发放率					
									补贴按时发放率	100%				
410303230000000051901	补缴所欠被征地农民社会保障费用（签批）	特定目标类	349.98	349.98			总成本	349.98万元	补缴批次	2 批次	提升社会保障水平	≥90%		
									按时补缴率	100%				
410303240000000006438	2023 年第三季度青年人才生活补贴资金	特定目标类	136.80	136.80			总成本	136.8万元	本科	250 人	鼓励支持青年人才来我市就业创业	持续实施	提升青年人才幸福度，彰显青年友好型城市魅力	≥90%
									中级职称	5 人				
									硕士	511 人				
									补贴足额发放率	100%				

[illegible]

410303220000000006226	办公经费—其他	其他运转类	1.80	1.80			办公经费总额	≤18000元	办公用品购置种类	≥20种	提高工作效率及办案率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
									办公用品采购合格率	≥95%				
4103032300000000011913	办公经费-办公设备购置	其他运转类	1.80	1.80			电脑单价	4000元	购买完成时间	年底之前	受益人群幸福感和获得感	极大提升		
							总成本	≤2万元	电脑台数	≤5台				
									设备购置合格率	≥90%				
410303240000000005202	公务用车运行维护费（签批）	其他运转类	1.20	1.20			提高办案率	有效提高	公车运行维护费	≤1.2万元	提高工作效率及办案率	有效提高	提高工作人员满意度	≥95%

									公车 正常 运行	≥95%				
410303240000000005203	办公楼 水电物 业费（签 批）	其 他 运 转 类	7.00	7.00					水电 费	≤1.2 万 元	提高 工作 效率 及办 案率	有效 提高	工作人员满意度	≥95%
									物业 费	≤5.8 万 元				
									水电、 物业 工作 保障	按时保障				
305003	洛阳市 西工区 人力资 源和公 共就业 服务中 心		0.77	0.77										
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	≥90%				

									合格 率					
305004	洛阳市 西工区 社会保 险中心		11,658.43	11,658.43										
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			按照 网络 公司 使用 费	2.64 万 元	网络 使用 时限	1 年度	参保 人员 方便 率	100%	参保人员满意度	≥98%
									网络 数量	10 个				
									网络 使用 通畅 率	≥95%				
4103032200000000012409	政府购 买服务	其他 运转 类	28.00	28.00			总成 本	≤28 万	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%
							按区 标准 人均 费用	≤3.5 万	派遣 人员 经办 业务 能力	≥96%				
4103032200000000013387	党建工 作经费	其他	0.90	0.90			按需 为党	≤0.90 万元	党建 书籍	≥95%	发挥 党员	≥95%	党员对党小组满意率	≥95%

		运 转 类					员购 买书 籍、音 像制 品等 总成 本		报刊 阅读 率		带头 先锋 模范 作用			
									党小 组会 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	1. 89	1. 89			社保 政策 印刷、 差旅 费、办 公经 费	≤1.89 万元	社保 政策 知识 手册 领取 率	≥2000 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%
									印刷 宣传 品质 合格 率	≥97%				

410303240000000007603	2023 年 城乡居 民基本 养老保 险市级 财政补 助资金 （第二 批）	其 他 运 转 类	30.00	30.00			市级 财政 补助 资金	30 万元	符合 领取 条件 的城 乡居 民人 数	≥1.2 万	符合 领取 条件 的城 乡居 民生 活幸 福度 提高	≥96%	符合领取条件的城乡 居民满意度	≥95%
									符合 条件 的城 乡居 民丧 葬补 助资 金足 额发 放率	100%				
									符合 条件 的城 乡居 民基 础养 老金 按时 发放	100%				

									率					
410303220000000011307	机关事业单位职业年金记实补记资金	特定目标类	1,431.00	1,431.00			符合职业年金待遇发放月平均值	≥350元	符合职业年金待遇发放足额率	100%	符合职业年金待遇发放人员幸福感提升	100%	符合职业年金待遇发放人员满意度	≥98%
									符合职业年金待遇按时发放率	100%				
									符合职业年金待遇发放人数	≥800人				
410303230000000011996	城乡居民养老保险区级配套	特定目标	236.00	236.00			居民养老区级配套	≤236万元	国家调整基本养老	100%	居民养老财政补助	100%	符合领取条件的城乡居民满意度	≥95%

	资金	类					资金		金政策执行率		政策落实率			
									符合领取条件的城乡居民	≥1.2 万				
									居民养老基础养老金足额发放率	100%				
410303230000000011997	机关事业单位养老保险待遇资金	特定目标类	9,928.00	9,928.00			年度养老保险待遇预算资金	≤9928 万元	符合养老金待遇领取条件人数	≥2980 人	离退休人员基本生活保障	100%	符合养老金待遇领取条件人员	≥95%
									按国家政策执行调整养	100%				

									老金					
									符合 领取 人员 养老 金足 额发 放率	100%				