

2024 年洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 部门预算说明

目 录

第一部分 2024 年洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 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 年洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局概况

一、洛阳市偃师区人力资源和社会保障局主要职责

1.贯彻执行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、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订全区人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源流动政策，建立统一规范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.负责全区促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，贯彻执行就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，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，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策。

4.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险政策及其补充保险政策和标准，贯彻落实省、洛阳市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤等保险关系转移接续办法。会同有关部门参与有关社会保障制度改革，完善社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核相关社会保险基金预决算。

5.负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息

引导，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，贯彻落实机关事业单位工勤人员技术等级考核政策。

7.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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔培养工作，会同有关部门拟订吸引高层次人才来偃工作或定居政策。

9.贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，会同有关部门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。

10.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，贯彻执行职工工作时间、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。

11.负责受理全区有关人力资源和社会保障职责范围内的诉求信访事项。

12. 宣传贯彻执行国家人力资源和社会保障综合执法方面的法律、法规、规章和政策；组织实施劳动保障监察，依法查处和督办重大违法案件，协调处理劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；监督检查用人单位遵守劳动和社会保障法律、法规的情况；受理对违反劳动和社会保障法律、法规行为的检举控告；依法处理违反劳动和社会保障法律、法规的行为；贯彻落实劳动关系政策和劳动关系协调机制，推进劳动合同和集体合同制度实施，构建和谐劳动关系；贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策，贯彻执行最低工资标准，指导和监督全市国有企业工资总额管理和企业负责人薪酬分配；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，实施国家工时及休息、休假、假期等相关制度规定；法律、法规规定的其他劳动保障监察职责。

13. 为全市符合条件的各类创业人员提供创业贷款担保支持和服务，具体负责创业担保贷款的申请受理、贷前调查、资格审核和贷后管理等工作。

14. 负责全区农民工技能提升培训、下岗失业职工培训、就业培训，办理就业失业登记证，管理灵活就业人员人事代理（建档、保存档案、代办退休、“4555”灵活就业人员社会保险补贴），

公益性岗位业务办理，建档立卡贫困人员创业补贴。为劳动力和人才的流动提供中介服务。政策咨询、职业介绍、劳动人事代理、档案管理、聘用人员的调配。负责职业技能鉴定考试，为通过考试人员发放职业技能资格证书，并对符合申报补贴人员申报鉴定补贴。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市偃师区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

洛阳市偃师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预算。

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局本级预算包括：办公室、党建监察室、政策法规信访科、行政审批科、劳动力转移办公室、劳动人事争议仲裁科、就业促进科、养老工伤失业保险、人力资源管理科、工资福利科、职称科的预算。

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

1. 洛阳市偃师区人力资源和社会保障综合执法大队
2. 洛阳市偃师区创业贷款担保中心
3. 洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

第二部分

2024 年洛阳市偃师区人力资源和社会保障局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2024 年收入总计 2381.55 万元，支出总计 2381.55 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 40.32 万元，增长 1.72%。主要原因：创业担保贷款贴息及奖补项目增加；支出增加 40.32 万元，增长 1.72%。主要原因：创业担保贷款贴息及奖补项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2024 年收入合计 2381.55 万元，其中：一般公共预算 2332.52 万元；上年结转结余 49.03 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2024 年支出合计 2381.55 万元，其中：基本支出 1204.27 万元，占 50.57%；项目支出 1177.28 万元，占 49.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 2332.52 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 268.29 万元，增长 13.00%，主要原因：创业担保贷款贴息及奖补项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师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 2381.55 万元。其中：基本支出 1204.27 万元，占 50.57%；项目支出 1177.28 万元，占 49.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师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 1204.27 万元。其中：人员经费支出 1142.70 万元，占 94.89%；公用经费支出 61.57 万元，占 5.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费0万元，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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师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、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局2024年机构运行经费支出预算61.57万元，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

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市偃师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1177.28万元,共18个项目，无部门重点评价项目。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，洛阳市偃师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、特种专业技术用车0辆，其他用车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

洛阳市偃师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：是指单位取得的除“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，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

附件：2024 年洛阳市偃师区人力资源和社会保障局预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师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	2332.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2300.52	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	1984.12
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	46.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	242.00
		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	108.55
		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	2332.52	本年支出合计	2381.55
上年结转结余	49.03	年终结转结余	0.00
收入总计	2381.55	支出总计	2381.55

2024年部门收入预算表

部门名称：		洛阳市偃师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	2381.55	2332.52	2332.52	2300.52									49.03	49.03				
604	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	2381.55	2332.52	2332.52	2300.52									49.03	49.03				
604001	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	466.80	440.96	440.96	440.96									25.84	25.84				
604003	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局综合执法大队	254.50	242.67	242.67	210.67									11.83	11.83				
604011	洛阳市偃师区创业贷款担保中心	366.55	359.57	359.57	359.57									6.98	6.98				
604014	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局公共就业服务中心	1293.70	1289.32	1289.32	1289.32									4.38	4.38				

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师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	2381.55	1204.27	1050.55	92.15	61.57		1177.28	25.47	1151.81
			604	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	2381.55	1204.27	1050.55	92.15	61.57		1177.28	25.47	1151.81
208	01	01		行政运行	196.39	196.39	170.84		25.55				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.21	92.70	87.72		4.98		134.51	0.73	133.78
208	05	01		行政单位离退休	44.16	44.16		44.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	108.34						
208	07	01		就业创业服务补贴	744.03						744.03		744.03
208	08	01		死亡抚恤	5.54	5.54		5.54					
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18						
221	02	01		住房公积金	108.55	87.36	87.36				21.19	21.19	
208	01	05		劳动保障监察	188.50	156.50	148.05		8.45		32.00		32.00
208	05	02		事业单位离退休	42.45	42.45		42.45					
210	11	02		事业单位医疗	35.70	35.70	35.70						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	242.00						242.00		242.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	427.50	423.95	401.36		22.59		3.55	3.55	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师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	2332.52	一、本年支出	2332.52	2332.52	2300.52		
（一）一般公共预算拨款	2332.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2300.52	（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	49.03	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	49.03	（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	1956.28	1956.28	1924.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.88	46.88	46.88		
		（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	242.00	242.00	242.00		
		（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	87.36	87.36	87.36		
		（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	49.03	49.03	49.03		
收入合计	2381.55	支出合计	2381.55	2381.55	2349.55		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师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	2381.55	1204.27	1050.55	92.15	61.57		1177.28	25.47	1151.81
			604	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	2381.55	1204.27	1050.55	92.15	61.57		1177.28	25.47	1151.81
208	01	01		行政运行	196.39	196.39	170.84		25.55				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	227.21	92.70	87.72		4.98		134.51	0.73	133.78
208	05	01		行政单位离退休	44.16	44.16		44.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	108.34	108.34						
208	07	01		就业创业服务补贴	744.03						744.03		744.03
208	08	01		死亡抚恤	5.54	5.54		5.54					
210	11	01		行政单位医疗	11.18	11.18	11.18						
221	02	01		住房公积金	108.55	87.36	87.36				21.19	21.19	
208	01	05		劳动保障监察	188.50	156.50	148.05		8.45		32.00		32.00
208	05	02		事业单位离退休	42.45	42.45		42.45					
210	11	02		事业单位医疗	35.70	35.70	35.70						
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	242.00						242.00		242.00
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	427.50	423.95	401.36		22.59		3.55	3.55	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师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				1204.27	1142.70	61.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.98	84.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.01	19.01	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.27	56.27	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50		13.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.35		1.35
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70		2.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30302	退休费	50905	离退休费	20.72	20.72	
	退休费	50905	离退休费	65.89	65.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.11	25.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.54	5.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.20	10.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.72	20.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.07	143.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.36	40.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.52	140.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.98	308.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.61		9.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.81		4.81
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.60		21.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83.23	83.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.82	33.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.64	66.64	

单位: 万元

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师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	

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师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									

注：洛阳市偃师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：			洛阳市偃师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	小计	基本支出				项目支出		
类	款	项					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									

注：洛阳市偃师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， 故此表无数据。

单位: 万元

[illegible]

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师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		
			1177.28	1128.25			49.03				
	604	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	1177.28	1128.25			49.03				
特定目标类	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金和清算市级资金结转	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	0.53				0.53				
特定目标类	专项项目—四清队员生活补助	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	16.29	16.29							
特定目标类	专项项目—企业困难职工春节慰问	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
特定目标类	2022年农民工返乡创业奖补资金结转	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	22.00				22.00				
特定目标类	提前下达2024年三支一扶中央补助资金	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	31.86	31.86							
特定目标类	专项项目—三支一扶大学生生活补助及社保	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	48.10	48.10							
特定目标类	就业平台网络使用及维护费	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	6.86	6.86							
特定目标类	2023年就业补助资金结转	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	0.20				0.20				
特定目标类	2024年三支一扶省级计划补助	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	22.52	22.52							
其他运转类	2023年住房公积金	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	3.11				3.11				
特定目标类	专项项目—2024年维护劳动者合法权益办案信访维稳费用	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	17.00	17.00							
特定目标类	专项项目—2024年劳动监察办案经费	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年住房公积金	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	11.83				11.83				
其他运转类	2023年住房公积金	洛阳市偃师区创业贷款担保中心	6.98				6.98				
特定目标类	洛财金合[2023]28号提前下达2024年普惠金融发展中央专项资金	洛阳市偃师区创业贷款担保中心	242.00	242.00							
其他运转类	2023年公积金	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	3.55				3.55				
特定目标类	2023年就业补助资金	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	0.83				0.83				
特定目标类	2024年就业创业服务补贴	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	713.62	713.62							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局				
年度履职目标	目标1：负责全区就业创业工作 目标2：负责全区事业单位人事管理及人才资源开发、工资福利待遇调整、职称评聘、退休审批、职工档案管理工作； 目标3：负责全区劳动保障监察、人事劳动争议仲裁、工伤认定、工程项目农民工实名制用工工作				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	就业创业		负责全区就业创业工作		
	事业单位人事管理		负责全区事业单位人事管理及人才资源开发、工资福利待遇调整、职称评聘、退休审批、职工档案管理工作		
	劳动保障监察		负责全区劳动保障监察、人事劳动争议仲裁、工伤认定、工程项目农民工实名制用工工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2381.55		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2381.55		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1204.27		
		（2）项目支出	1177.28		
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	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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	社会保障工作完成率	≥95%	
			人力资源工作完成率	≥95%	
		履职目标实现	人力资源和社会保障工作顺利开展	≥95%	
			工资及社保等资金开支工作顺利进展	≥95%	
效益指标	履职效益	促进就业和劳动仲裁、劳动监察	≥90%		
	满意度	群众满意度	≥95%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市偃师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								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
604	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局		1177.28	1177.28											
604001	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局		166.47	166.47											
41030724000000019281	2023年住房公积金	其他运转类	3.11	3.11					享受住房公积金人数	20人	保障职工权益	显著			
									住房公积金发放准确率	100%					
									住房公积金在规定时间内下达率	≥90%					
41030724000000019696	2022年农民工返乡创业奖补资金结转	特定目标类	22.00	22.00					农民工返乡创业示范项目数量	3家	扶持农民工返乡创业，提升就业率。	显著			
									奖补金足额发放率	100%					
									奖补金发放及时率	≥80%					
41030724000000019697	2023年就业补助资金结转	特定目标类	0.20	0.20					工作补贴发放人数	1人	保障高校毕业生三支一扶计划顺利实施，促进高校毕业生就业	显著			
									补贴足额发放率	100%					
									补贴按时发放率	100%					
41030724000000019698	2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金和清算市级资金结转	特定目标类	0.53	0.53					工作补贴发放人数	13人	保障高校毕业生三支一扶计划顺利实施，促进高校毕业生就业	显著			
									补贴足额发放率	100%					
									补贴按时发放率	≥95%					
41030724000000022001	提前下达2024年三支一扶中央补助资金	特定目标类	31.86	31.86					工作补贴发放人数	13人	保障高校毕业生三支一扶计划顺利实施，促进高校毕业生就业	显著			
									补贴足额发放率	100%					
									补贴按时发放率	100%					
41030724000000025290	专项项目一二三扶大学生生活补助及社保	特定目标类	48.10	48.10					工作补贴发放人数	26人	保障高校毕业生三支一扶计划顺利实施，促进高校毕业生就业。	显著			
									补贴足额发放率	100%					
									补贴按时发放率	100%					
41030724000000025292	专项项目一四清队员生活补助	特定目标类	16.29	16.29					每月每人发放生活补助	230元	维护社会稳定，提高政府公信力	显著			
									领取补助人员数量	59人					
									发放准确率	100%					
									发放及时率	≥95%					
41030724000000025305	专项项目一企业困难职工春节慰问	特定目标类	15.00	15.00					救助困难职工数量	500人	保障我区困难企业职工稳定	明显			
									特困职工救助	12人					
									救助困难企业数量	2家					
									发放准确率	100%					
									发放及时率	100%					
41030724000000031608	2024年三支一扶省级计划补助	特定目标类	22.52	22.52					工作补贴发放人数	26人	保障高校毕业生三支一扶计划顺利实施，促进高校毕业生就业。	显著			
									补贴足额发放率	100%					
									补贴按时发放率	100%					
41030724000000031609	就业平台网络使用及维护费	特定目标类	6.86	6.86					服务村数量	20个	强化数字赋能，提高就业率。	显著			
									就业平台专线数量	17条					
									确保资金发放准确率	100%					
									资金发放及时率	≥95%					
604003	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局综合执法大队		43.83	43.83											
41030724000000019283	2023年住房公积金	其他运转类	11.83	11.83			按需开支	<11.83万元	完成2023年住房公积金发放工作	≤11.83万元	保障2023年住房公积金支付顺利完成	<11.83万元	职工得到满意	≥98%	
							按照所需开支	<11.83万元	严格按照标准执行	<1个	职工个人权益得到保障	17人			
							节约开支	<11.83万元	按时支付2023年住房公积金	<11.83万元	按所需开支	<11.83万元			
41030724000000012401	专项项目-2024年维护劳动者合法权益办案信访维稳费用	特定目标类	17.00	17.00			按需开支	<17万元	按要求开支	<17万元	保障此项工作顺利开展	≤17万元	劳动者得到满意	≥98%	
							按所需开支费用	<17万元	严格执行各项标准	<1个	劳动者合法权益得到保护	>7200人			
							维护劳动者合法权益办案信访维稳稳工作完成	<8200人	按时支付各项开支	<17万元	按所需开支	<17万元			
41030724000000012402	专项项目-2024年劳动监察办案经费	特定目标类	15.00	15.00			按需开支	<15万元	劳动监察工作	≥15万元	保障劳动监察工作顺利开展	<15万元	劳动者得到满意	>97%	
							按照所需开支	<15万元	严格执行各项标准	<1个	劳动者合法权益得到保护	<6500人			
							劳动监察工作顺利开展	<15万元	按时支付各项开支	<15万元	劳动保障监察工作顺利开展	<8200人			
604011	洛阳市偃师区创业贷款担保中心		248.98	248.98											
41030724000000019333	2023年住房公积金	其他运转类	6.98	6.98			按需开支	<6.98万元	完成2023年住房公积金发放工作	≤6.98万元	保障2023年住房公积金支付顺利完成	<6.98万元	职工满意	≥98%	
							按照所需开支	<6.98万元	严格按照标准执行	<1个	职工个人权益得到保障	10人			
							节约开支	<6.98万元	按时支付2023年住房公积金	<6.98万元	按所需开支	<6.98万元			
41030724000000028801	洛财金合〔2023〕28号提前下达2024年普惠金融发展中央专项资金	特定目标类	242.00	242.00			按需开支	<242万元	完成2024年普惠金融发展中央专项资金工作	≤242万元	保障2024年普惠金融发展中央专项资金工作顺利开展	<242万元	服务对象得到满意	≥97%	
							按照所需开支	<242万元	严格执行各项标准	<1个	服务对象权益得到保障	≤50人			
							节约开支	<242万元	按时完成2024年普惠金融发展中央专项资金工作	<242万元	按所需开支	<242万元			
604014	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心		718.00	718.00											
41030724000000019652	2023年公积金	其他运转类	3.55	3.55					享受住房公积金人数	100	对在职人员公积金发放	≥98百分比			
									住房公积金发放准确率	≥98百分比					
									住房公积金在规定时间内下达率	≥98百分比					
41030724000000019658	2023年就业补助资金	特定目标类	0.83	0.83					公益性岗位人员数量	≥98百分比	零就业家庭帮扶率	≥95百分比	群众满意度	≥98%	
									公益性岗位工资及社保支付情况	≥98百分比					
									补贴资金在规定时间内下达率	≥98百分比					
41030724000000031610	2024年就业创业服务补贴	特定目标类	713.62	713.62					享受公益性岗位人员数量	≥98百分比	零就业家庭帮扶率	≥95百分比	群众满意度	≥98%	
									公益性岗位工资及社保支付情况	≥98百分比					
									补贴资金在规定时间内下达率	≥98百分比					