

2023 年洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 2023 年洛阳市偃师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 2023 年洛阳市偃师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：2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、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部门概况

一、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险体系，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、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在内的汇总预算。

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

2023 年洛阳市偃师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

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2023 年收入总计 2341.23 万元，支出总计 2341.23 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 976.26 万元，增长 71.52%。主要原因：上级提前下达就业补助资金以及三支一扶大学生生活补助资金计入本年初预算。

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 2023 年收入合计 2341.23 万元，其中：一般公共预算收入 1322.76 万元；上年结转结余 277.00 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 2023 年支出合计 2341.23 万元，其中：基本支出 1220.85 万元，占 52.14%；项目支出 1120.38 万元，占 47.85%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2341.23 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 976.26，增长 71.52%，主要原因：上级提前下达就业补助资金以及三支一扶大学生生活补助资金计入

本年年初预算。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2341.23 万元。其中：基本支出 1220.85 万元，占 52.14%；项目支出 1120.38 万元，占 47.86%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1220.85 万元。其中：人员经费支出 1156.65 万元，占 94.74%；公用经费支出 64.20 万元，占 5.26%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.49 万元。

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2022年相比保持一致。

（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2022年相比减少0.49万元。主要原因是没有安排该项支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，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2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

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 2023 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

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2023 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

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局2023年机构运转经费支出预算64.20万元，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2023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

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局2023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。

洛阳市偃师区人力资源和社会保障局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1120.38万元,共21个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023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

2022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；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 2023 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、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：2023 年洛阳市偃师区人力资源和社会保障局部门预算表

2023 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（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	2064.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1322.76	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	2211.43
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	49.80
		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	80.00
		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	2064.23	本 年 支 出 合 计	2341.23
上年结转结余	277.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2341.23	支 出 总 计	2341.23

2023 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（汇总）

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	2341.23	2064.23	2064.23	1322.76									277.00	277.00				
604	洛阳市偃师区 人力资源和社 会保障局	2341.23	2064.23	2064.23	1322.76									277.00	277.00				
604001	洛阳市偃师 区人力资源和 社会保障局	765.98	687.23	687.23	570.43									78.75	78.75				
604003	洛阳市偃师 区人力资源和 社会保障综合 执法大队	255.34	239.66	239.66	207.66									15.68	15.68				
604011	洛阳市偃师 区创业贷款担 保中心	106.66	106.66	106.66	106.66														
604014	洛阳市偃师 区人力资源和 公共就业服务 中心	1213.25	1030.68	1030.68	438.01									182.57	182.57				

2023 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（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			
				合计	2341.23	1220.85	1058.56	98.09	64.20		1120.38	53.40	1066.98
			604	洛阳市偃师区人力资源 和社会保障局	2341.23	1220.85	1058.56	98.09	64.20		1120.38	53.40	1066.98
208	01	01		行政运行	352.68	329.70	295.39		34.31		22.98	22.98	
208	01	99		其他人力资源和社会保 障管理事务支出	341.47	83.73	79.24		4.49		257.74		257.74
208	05	01		行政单位离退休	69.05	52.31		52.31			16.74	16.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106.23	106.23	106.23						
208	08	01		死亡抚恤	5.36	5.36		5.36					
210	11	01		行政单位医疗	17.69	17.69	17.69						
221	02	01		住房公积金	80.00	80.00	80.00						
208	01	05		劳动保障监察	201.48	153.80	145.43		8.37		47.68	13.68	34.00
208	05	02		事业单位离退休	40.42	40.42		40.42					
210	11	02		事业单位医疗	32.11	32.11	32.11						
208	01	11		公共就业服务和职业技 能鉴定机构	1094.74	319.50	302.47		17.03		775.24		775.24

2023 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（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	2064.23	一、本年支出	2064.23	2064.23	1322.76		
（一）一般公共预算拨款	2064.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1322.76	（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	277.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	277.00	（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	1934.43	1934.43	1192.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.80	49.80	49.80		
		（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	80.00	80.00	80.00		
		（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	277.00	277.00	125.06		
收入合计	2341.23	支出合计	2341.23	2341.23	1447.82		

2023 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（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	2341.23	1220.85	1058.56	98.09	64.20		1120.38	53.40	1066.98
			604	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	2341.23	1220.85	1058.56	98.09	64.20		1120.38	53.40	1066.98
208	01	01		行政运行	352.68	329.70	295.39		34.31		22.98	22.98	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	341.47	83.73	79.24		4.49		257.74		257.74
208	05	01		行政单位离退休	69.05	52.31		52.31			16.74	16.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.23	106.23	106.23						
208	08	01		死亡抚恤	5.36	5.36		5.36					
210	11	01		行政单位医疗	17.69	17.69	17.69						
221	02	01		住房公积金	80.00	80.00	80.00						
208	01	05		劳动保障监察	201.48	153.80	145.43		8.37		47.68	13.68	34.00
208	05	02		事业单位离退休	40.42	40.42		40.42					
210	11	02		事业单位医疗	32.11	32.11	32.11						
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1094.74	319.50	302.47		17.03		775.24		775.24

2023 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（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		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				1220.85	1156.65	64.20
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.58	66.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.94	65.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.29	140.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.73	138.73	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.36		4.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.47		16.47
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.18		2.18
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80
30302	退休费	50905	离退休费	92.73	92.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.74	37.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.36	5.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.40	28.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.71	33.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.26	116.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	253.01	253.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.92		7.92
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.97		3.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.49	68.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.11	32.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.60	51.60	

		工资			津补贴												
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	3.00	3.00			2.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	3.00	3.00			1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.36	4.36	4.36									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.47	16.47	16.47									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.80	2.80	2.80			2.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	864.57	676.00				188.57						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	120.77	112.74	92.27			8.03						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13.00	13.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00									
303	02	退休	509	05	离退休费	109.47	92.73	92.73			16.74						

		金															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00					20.00						

2023 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（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	

备注：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

备注：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。

2023 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（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
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								

备注：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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（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								

备注：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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（汇总）

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		
			1120.38	843.38			277.00				
	604	洛阳市偃师 区人力资源 和社会保障 局	1120.38	843.38			277.00				
其他运转类	2022 年在职 文明奖	洛阳市偃师 区人力资源 和社会保障 局	22.98				22.98				
特定目标类	洛财社 [2022]114 号 2023 年就业 补助资金	洛阳市偃师 区人力资源 和社会保障 局	83.33	83.33							
特定目标类	洛财社 [2022]9 号 2021 年农民 工返乡创业 示范园区和 示范项目奖 补资金	洛阳市偃师 区人力资源 和社会保障 局	26.00				26.00				

特定目标类	2021 驻村工作队工作经费	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	4.00				4.00				
特定目标类	驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	1.00				1.00				
特定目标类	洛财社【2022】123号高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	8.03				8.03				
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	69.24	69.24							
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	17.67	17.67							
特定目标类	专项项目--工人技术等级考核非税返还	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	13.00	13.00							
特定目标类	洛财社[2022]129号下达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	20.47	20.47							

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							
其他运转类	2022 年离退休文明奖	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	16.74				16.74				
其他运转类	2022 年在职文明奖	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局综合执法大队	13.68				13.68				
特定目标类	专项项目-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综合执法大队	17.00	17.00							
特定目标类	驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局综合执法大队	2.00				2.00				
特定目标类	专项项目-劳动监察办案经费	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局综合执法大队	15.00	15.00							
特定目标类	洛财社[2022]118 号重点企业用	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局公共就业	3.00				3.00				

	工保障奖励 资金	服务中心									
特定目标类	洛财社 [2022]0090 号重点企业 招工补助资 金	洛阳市偃师 区人力资源 和公共就业 服务中心	17.00				17.00				
特定目标类	洛财预 [2021]578 号 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	130.23				130.23				
特定目标类	洛财社 [2022]114 号 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	592.67	592.67							
特定目标类	洛财社 [2022]0111 号重点企业 招工相关经 费	洛阳市偃师 区人力资源 和公共就业 服务中心	32.34				32.34				

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（汇总）		
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）		2341.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2341.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1220.85	
	（2）项目支出		1120.38	
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	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	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	人力资源工作完成率	≥95%

	成	社会保障工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	工资及社保等资金开支工作顺利进展	≥95%	
		人力资源和社会保障工作顺利开展	≥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	对口部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区人力资源和社会保障局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
		1120.38	1120.38										
604001	洛阳市偃师区人力资源和社会保障局	297.46	297.46										
410307230000000009216	2022 年在职文明奖	22.98	22.98					在职职工人数	33 人	激发员工工作积极性	显著	在职职工满意度	≥95%
								奖金足额发放率	100%				
								奖金按时发放率	≥95%				
410307230000000009217	2022 年离退休文明奖	16.74	16.74					退休人数	28%	确保退休职工福利待遇	显著	退休人员满意度	≥95%
								奖金发放准确率	100%				
								奖金发放及时率	≥95%				
410307230000000008435	专项项目--企业困难职工春节慰问	15.00	15.00					救助困难职工数量	500 名	维护社会稳定	显著	企业职工满意度	≥95%
								特困职工救助	12 名	保障我区困难企业职工稳定	明显		

								救助困难企业数量	2 家				
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410307230000000008436	专项项目--四清 队员生活补助	17.67	17.67					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	明显	四清队员满意度	≥95%
								领取补助人员数量	64 人				
								发放准确率	100%				
								发放及时率	10%				
410307230000000008438	专项项目--三支 一扶大学生生活 补助及社保	69.24	69.24					一次性安家费 补助发放人数	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。	持续实 施	三支一扶 人员满意 度	≥95%
								工作补贴发放 人数	25 人				
								补贴足额发放 率	100%				
								补贴按时发放 率	100%				
410307230000000008480	专项项目--工人 技术等级考核非 税返还	13.00	13.00			考务费	≤13 万元	笔试人数	≥200 人	促进事业单位 公开招聘工作 更加的公平公 正公开	显著	考生满意 率	≥99%
								考试公平性	100%				
410307230000000009752	洛财社[2022]9 号 2021 年农民 工返乡创业示范	26.00	26.00					奖补企业数量	2 家	大力支持农民 工返乡创业，促 进经济发展	明显	被奖补企 业满意度	≥95%

	园区和示范项目 奖补资金							奖补资金发放 准确率	100%				
								奖补资金发放 及时率	≥80%				
410307230000000009954	洛财社【2022】 123 号高校毕业 生“三支一扶” 计划中央财政补 助	8. 03	8. 03					工作补贴发放 人数	8 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。	持续实 施	三支一扶 人员满意 度	≥95%
								一次性安家费 补助发放人数	4 人				
								补贴足额发放 率	100%				
								补贴按时发放 率	≥90%				
410307230000000011203	洛财社 [2022]114 号 2023 年就业补 助资金	83. 33	83. 33					享受职业培训 补贴人数	≥2650 人	城镇新增就业 人数	≥7476 人	公共就业 服务满意 度	≥85%
								享受就业见习 补贴人数	≥138 人	城镇调查失业 率	≤5. 5%	就业扶持 政策经办 服务满意 度	≥90%
								享受高校毕业 生“三支一 扶”补助人数	≥16 人	年末高校毕业 生总体就业率	≥90%		
								享受求职创业 补贴人数	≥120 人	失业人员再就 业人数	≥1500 人		
								职业培训补贴 发放准确率	≥98%	就业困难人员 就业人数	≥490 人		
								就业见习补贴	≥98%	零就业家庭帮	≥95%		

								发放准确率		扶率			
								享受高校毕业生“三支一扶”补助发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 起		
								享受求职创业补贴人数发放准确率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内下达率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
410307230000000029105	洛财社 [2022]129 号下达三支一扶中央补助资金	20.47	20.47					工作补贴发放人数	8 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	持续实施	三支一扶人员满意度	≥95%
								一次性安家费补助发放人数	4 人				
								补贴足额发放率	100%				
								补贴按时发放率	≥90%				
410307230000000029589	2021 驻村工作队工作经费	4.00	4.00					驻村工作队数量	2 个	促进乡村振兴	显著	工作队满意度	≥95%
								费用报销准确率	100%				
								费用报销及时	≥90%				

								率					
410307230000000029590	驻村第一书记工作经费	1.00	1.00					驻村书记人数	1人	促进乡村振兴	显著	驻村书记满意度	≥95%
								费用报销准确率	100%				
								费用报销及时率	≥90%				
604003	洛阳市偃师区人力资源和社会保障综合执法大队	47.68	47.68										
410307220000000023850	2022年在职文明奖	13.68	13.68			在职文明奖	100%	按时发放	100%	文明奖	100%	职工满意	100%
						发放文明奖	100%	准时发放	100%	发放到位	100%		
						节约开支	100%	及时发放文明奖	100%	厉行节约	100%		
410307220000000023809	专项项目-维护劳动者合法权益办案信访维稳费用	17.00	17.00			维护劳动者合法权益办案信访维稳工作	98%	办案信访维稳工作	98%	顺利开展信访维稳工作	100%	劳动者权益得到保护	96%
						维护劳动者合法权益	98%	严格执行各项标准	97%	劳动者合法权益得到保护	96%		
						节约水电能源	100%	按时支付各项开支	98%	水电能源得到节约	98%		
410307230000000008012	专项项目-劳动监察办案经费	15.00	15.00			劳动监察办案工作	97%	劳动监察工作	96%	顺利开展劳动保障工作	97%	服务对象权益得到保护	98%
						维护合法权益	98%	严格执行各项标准	99%	劳动者权益得到保护	98%		
						节约开支	98%	按时支付各项开支	96%	节约水电能源	99%		
410307230000000029559	驻村第一书记工作经费	2.00	2.00			驻村第一书记工作经费	100%	完成驻村工作	100%	顺利开展	100%	得到满意	100%

						顺利开展驻村工作	100%	严格执行各项标准	100%	达到满意	100%		
						节约开支	100%	按时支付	100%	开支能源节流	100%		
604014	洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心	775.24	775.24										
410307230000000009487	洛财社 [2022]0111号重点企业招工相关经费	32.34	32.34										
410307230000000009545	洛财社 [2022]0090号重点企业招工补助资金	17.00	17.00										
410307230000000009547	洛财预 [2021]578号就业补助资金	130.23	130.23										
410307230000000009841	洛财社 [2022]118号重点企业用工保障奖励资金	3.00	3.00										
4103072300000000011206	洛财社 [2022]114号2023年就业补助资金	592.67	592.67			公益性岗位人员 变动率	0	公益性岗位人员数量	100	精准服务	100	群众满意度	100
						就业补助人员变动率	0	公益性岗位工资及社保支付情况	100	提高技能水平 加强社会稳定	100		
						就业补助人员变动对社会的影响	0	工资发放时间	100	实现就业创业	100		