

2024年瀋河回族区人力资源和社会保障局 部门预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族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年瀋河回族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年瀋河回族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

灋河回族区人力资源和社会保障局概况

一、灋河回族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，制定全区人力资源和社会保障事业发展规划，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和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系。

4.拟订劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，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。

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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策等。

二、灋河回族区人力资源和社会保障局预算单位构成情况

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

所属单位预算在内的汇总预算。

区人力资源和社会保障局机关本级预算包括：办公室、人事办公室、劳动保障办公室的预算。

区人力资源和社会保障局所属单位预算包括：

- 1.区人力资源和公共就业服务中心；
- 2.区人力资源和社会保障综合执法大队。

第二部分

2024年瀋河回族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

瀋河回族区人力资源和社会保障局2024年收入总计2868.58万元，支出总计2868.58万元，与2023年预算相比，收支总计各增加115.62万元，增长4.20%。主要原因：有事业编制人员调入，人员工资社保支出增加。

二、收入预算总体情况说明

瀋河回族区人力资源和社会保障局2024年收入合计2868.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2868.58万元。

三、支出预算总体情况说明

瀋河回族区人力资源和社会保障局2024年支出合计2868.58

万元，其中：基本支出 539.72 万元，占 18.81%；项目支出 2328.86 万元，占 81.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀋河回族区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算收支预算 2868.58 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 132.62 万元，增长 4.85%，主要原因：有事业编制人员调入，人员工资社保支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀋河回族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 2868.58 万元。其中：基本支出 539.72 万元，占 18.81%；项目支出 2328.86 万元，占 81.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族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 539.72 万元。其中：人员经费支出 512.50 万元，占 94.96%；公用经费支出 27.22 万元，占 5.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河回族区人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 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2.40万元，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。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.40万元，公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

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

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

区人力资源和社会保障局2024年机构运转经费支出预算27.22万元，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，预算数比2023年减少6.13万元，主要原因：单位厉行节约，缩减不必要开支。

(二) 政府采购支出预算情况

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2328.86万元,共9个项目，根据工作需要，选定劳务派遣人员经费、区人才引进工作经费两个项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化公共服务平台信息化建设、劳动人事仲裁员建设经费等7个项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

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、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。

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：2024年瀋河回族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：洛阳市瀍河回族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	2868.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2868.58	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	120.00
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	2684.97
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	32.74
		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	30.87
		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	2868.58	本年支出合计	2868.58
上年结转结余		上年结转结余	0.00
收入总计	2868.58	支出总计	2868.58

2024年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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	2868.58	2868.58	2868.58	2868.58														
114	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	2868.58	2868.58	2868.58	2868.58														
114001	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	2561.54	2561.54	2561.54	2561.54														
114003	洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队	307.04	307.04	307.04	307.04														

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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	2868.58	539.72	454.53	57.97	27.22		2328.86	8.86	2320.00
			114	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	2868.58	539.72	454.53	57.97	27.22		2328.86	8.86	2320.00
206	02	08		科技人才队伍建设	120.00						120.00		120.00
208	01	01		行政运行	302.71	302.71	283.77		18.94				
208	01	08		信息化建设	3.86						3.86	3.86	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	3.00						3.00	3.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1912.00						1912.00	2.00	1910.00
208	05	01		行政单位离退休	50.13	50.13		49.43	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	34.36						
208	07	04		社会保险补贴	30.00						30.00		30.00
208	07	05		公益性岗位补贴	60.00						60.00		60.00
210	11	01		行政单位医疗	26.83	26.83	26.83						

221	02	01		住房公积金	30.87	30.87	30.87					
208	01	05		劳动保障监察	280.37	80.37	72.79		7.58		200.00	200.00
208	05	02		事业单位离退休	8.54	8.54		8.54				
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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	2868.58	一、本年支出	2868.58	2868.58	2868.58		
（一）一般公共预算拨款	2868.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2868.58	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	120.00	120.00	120.00		
（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	2684.97	2684.97	2684.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.74	32.74	32.74		
		（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	30.87	30.87	30.87	
		(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				
收入合计	2868.58	支出合计	2868.58	2868.58	2868.58	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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			
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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2868.58	539.72	454.53	57.97	27.22		2328.86	8.86	2320.00
			114	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	2868.58	539.72	454.53	57.97	27.22		2328.86	8.86	2320.00
206	02	08		科技人才队伍建设	120.00						120.00		120.00
208	01	01		行政运行	302.71	302.71	283.77		18.94				
208	01	08		信息化建设	3.86						3.86	3.86	
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	3.00						3.00	3.00	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1912.00						1912.00	2.00	1910.00
208	05	01		行政单位离退休	50.13	50.13		49.43	0.70				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.36	34.36	34.36						
208	07	04		社会保险补贴	30.00						30.00		30.00
208	07	05		公益性岗位补贴	60.00						60.00		60.00
210	11	01		行政单位医疗	26.83	26.83	26.83						
221	02	01		住房公积金	30.87	30.87	30.87						
208	01	05		劳动保障监察	280.37	80.37	72.79		7.58		200.00		200.00

208	05	02		事业单位离退休	8.54	8.54		8.54					
210	11	02		事业单位医疗	5.91	5.91	5.91						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族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				539.72	512.50	27.22
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.26	62.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.97	61.97	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	41.96	41.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.12	97.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.86		3.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.90		2.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.53		5.53
30302	退休费	50905	离退休费	57.97	57.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.08	28.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.83	26.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.93	24.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.67	24.67	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.68	16.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.99	9.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.21	18.21	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.28	6.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.94	5.94	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族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				2868.58	2868.58	2868.58									
114		洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局				2868.58	2868.58	2868.58									
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	210.00	210.00	210.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.57	1.57	1.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.26	62.26	62.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.97	61.97	61.97									

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	41.96	41.96	41.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.12	97.12	97.12									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.87	21.87	21.87									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.75	2.75	2.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.94	3.94	3.94									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1902.90	1902.90	1902.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.53	5.53	5.53									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.62	4.62	4.62									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.97	57.97	57.97									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.08	28.08	28.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	26.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.93	24.93	24.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.67	24.67	24.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	16.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.99	9.99	9.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.21	18.21	18.21									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									

		维护费															
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.81	0.81	0.81									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	200.00	200.00	200.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	6.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.94	5.94	5.94									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

洛阳市瀍河回族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	
2.40		2.40		2.40	

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： 洛阳市瀍河回族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
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：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： 洛阳市瀍河回族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
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：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。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门 洛阳市瀍河回族区
名称： 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			单位资金							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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	27.22	27.22	27.22																				
114	洛阳市瀍河回族区 人力资源和社会保障局		27.22	27.22	27.22																				
11400 1	洛阳市瀍河回族区 人力资源和社会保障局		19.64	19.64	19.64																				
30201	办公费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30202	印刷费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				

30207	邮电费	公用经费	0.80	0.80	0.80																		
30211	差旅费	公用经费	0.80	0.80	0.80																		
30226	劳务费	公用经费	2.90	2.90	2.90																		
30228	工会经费	工会经费	3.86	3.86	3.86																		
30239	其他交通费用	公务交通补 贴	2.75	2.75	2.75																		
30299	其他商品和服务支 出	职工福利费	4.83	4.83	4.83																		
		退休人员公 用经费	0.70	0.70	0.70																		
11400 3	洛阳市瀍河回族区 劳动保障监察大队		7.58	7.58	7.58																		
30201	办公费	公用经费	1.50	1.50	1.50																		
30207	邮电费	公用经费	0.30	0.30	0.30																		
30228	工会经费	工会经费	0.81	0.81	0.81																		
30231	公务用车运行维护 费	公务用车运 行维护费	2.40	2.40	2.40																		
30239	其他交通费用	公务交通补 贴	1.56	1.56	1.56																		
30299	其他商品和服务支 出	职工福利费	1.01	1.01	1.01																		

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族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		
			2328.86	2328.86							
	114	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	2328.86	2328.86							
特定目标类	青年人才生活补贴	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	120.00	120.00							
其他运转类	公共服务平台信息化建设	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	3.86	3.86							
其他运转类	劳动人事仲裁员建设经费	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	纪检组长办公经费	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							

		保障局									
特定目标类	2024年区人才引进工作经费	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
特定目标类	劳务派遣人员经费	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	1900.00	1900.00							
特定目标类	区公益性岗位社保补贴	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	区公益性岗位补贴	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局	60.00	60.00							
特定目标类	农民工欠薪应急周转金	洛阳市瀍河回族区劳动保障监察大队	200.00	200.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局			
年度履职目标	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，制定全区人力资源和社会保障事业发展规划；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；贯彻执行农民工工作政策，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；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，依据国家、省、市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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 青年人才生活补贴	吸引青年人才在本区域就业，解决青年人才实际困难。		
	2. 劳动人事仲裁院建设工作	保障区劳动人事仲裁院案件办理顺利进行，加强本区劳动人事争议调解仲裁工作。		
	3. 公共就业信息服务平台建设工作	保证区公共就业信息服务平台正常运行，促进本区就业工作顺利开展。		
	4. 劳务派遣人员经费工作	保障本区劳务派遣人员用工制度顺利实行，正常支付劳务派遣人员费用。		
	5. 公益性岗位人员补贴工作	按照上级任务目标，开发公益性岗位，解决就业困难人员就业问题。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2868.58	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		2868.58
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		539.72
		（2）项目支出		2328.86
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	≥95%	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	≤6%	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	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	公益性岗位开发数量	≥25个	全年开发公益性岗位数量。
		青年人才补贴发放人数	100人	符合补贴申领条件实际人数。
		仲裁院全年办案数量	≥150个	仲裁案件受理、审理数量。
		公共就业信息服务平台专网数量	10条	就业专网开通数量。
		劳务派遣人员数量	≥670人	劳务派遣人员数量。
	履职目标实现	仲裁院办案质量	公开公正	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。
		就业信息服务平台运行质量	顺利运行	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。
		吸引青年人才人数	100人	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。
开发公岗岗位数量		≥25个	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	解决就业困难群体就业难题	效果明显	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。
		促进本区就业工作	效果显著	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	实现就业人员满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象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。
		用人单位满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象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。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族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	
114	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局		2328.86	2328.86											
114001	洛阳市瀍河回族区人力资源和社会保障局		2128.86	2128.86											
410304230000000011646	劳动人事仲裁员建设经费	其他运转类	3.00	3.00				本区仲裁案件受理数量	≥150件	维护法律权威，保障当事人合法权益	效果明显	双方当事人满意率	≥95%		
								法定时效内结案率	100%						
410304230000000011647	公共服务平台信息化建设	其他运转类	3.86	3.86				就业业务专网数量	10条	就业工作业务线上办理率	≥95%	办事群众满意率	≥99%		
								就业业务专网正常运行率	≥99%						
410304	纪检组长办公	其他	2.00	2.00			经费支出	≤2万元	纪检组长人	1人	建立健全纪检监督制度	效果	纪检组长工	≥99%	

240000	经费	运转类						员			明显	作满意度				
000007								纪检监督力度	效果显著							
809								经费支付及时率	≥99%							
410304	劳务派遣人员经费	特定目标类	1900.00	1900.00			每月劳务派遣人员费用支出	≥195万元	年度劳务派遣人员人数	≥600人	保障全区各单位工作运行	效果明显	劳务派遣人员用工单位满意度	≥99%		
230000											全区各单位辅助岗位人员	配置合理				
000011																
648																
410304	区公益性岗位补贴	特定目标类	60.00	60.00			每月发放补贴金额	≥30万元	年度安置公益性岗位人员数量	≥40人	解决就业困难人员安置问题	效果显著	就业困难人员安置满意度	100%		
230000											公益性岗位开发力度	效果明显				
000011												补贴资金规定时间发放率	≥95%			
649																
410304	区公益性岗位社保补贴	特定目标类	30.00	30.00			每月发放补贴金额	≥12万元	年度安置公益性岗位人员数量	≥40人	解决就业困难人员安置问题	效果显著	就业困难人员安置满意度	100%		
230000											公益性岗位开发力度	效果明显				
000011												补贴资金规定时间发放率	≥95%			
650																

410304 230000 000019 923	2024年区人才 引进工作经费	特定 目标 类	10.00	10.00			招录人员费 用支出	≤20万元	招录事业单 位人员数量	≥40人	充实本区人才储备效果	效果 显著	补充人员单 位满意度	≥98%
									引入高层次 人员数量	≥10人				
410304 240000 000007 805	青年人才生活 补贴	特定 目标 类	120.0 0	120.0 0			发放补贴金 额	≥120万元	补贴人员数 量	≥150人	促进就业创业工作	效果 显著	申报补贴人 员满意度	≥99%
									培养造就青 年人才	效果明显				
									补贴资金发 放时效	≤2年				
114003	洛阳市灤河回 族区劳动保障 监察大队		200.0 0	200.0 0										
410304 230000 000026 773	农民工欠薪应 急周转金	特定 目标 类	200.0 0	200.0 0			预计每人申 请金额	≤20000元	资金发放及 时率	≥98%	保障农名工工资支付	效果 明显	申请单位的 满意度	≥97%
									预计申请人 数	≤100人				