

2024 年老城区人社局部门预算说明

目 录

第一部分 老城区人社局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年老城区人社局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年老城区人社局部门预算表

- 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

老城区人社局概况

一、老城区人社局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和方针政策，负责对全区机关、企事业单位人力资源和社会保障工作进行业务指导、督促检查和协调服务；

2.会同有关部门指导全区公务员和事业单位人事制度改革和人事管理工作；

3.负责全区就业再就业工作；

4.负责对全区用人单位执行劳动和社会保障法律、法规情况的监察工作，依法查处和督办违法案件；综合管理全区人事劳动争议处理工作；

5.为用人单位和个人办理社会保险登记、转移接续、社会保险费申报核定工作。依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算。

二、老城区人社局预算单位构成情况

区人社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。

区人社局机关本级预算包括：办公室、办公室、人力资源管理股、劳动就业促进办公室、劳动争议仲裁办公室、劳动保障监察科的预算。

区人社局所属单位预算包括：

- 1.老城区人力资源和社会保障综合执法大队
- 2.老城区人力资源公共服务中心
- 3.老城区社会保险中心

第二部分

2024 年老城区人社局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区人社局 2024 年收入总计 11365.67 万元，支出总计 11365.67 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1448.3 万元，增长 14.60%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

区人社局 2024 年收入合计 11365.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11365.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

区人社局 2024 年支出合计 11365.67 万元，其中：基本支出 703.9 万元，占 6.19%；项目支出 10661.77 万元，占 93.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区人社局 2024 年一般公共预算收支预算 11365.67 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1448.3 万元，增长 14.60%，主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区人社局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11365.67 万元。其中：基本支出 703.9 万元，占 6.19%；项目支出 10661.77 万元，占 93.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区人社局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 703.90 万元。其中：人员经费支出 656.43 万元，占 93.26%；公用经费支出 47.47 万元，占 6.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区人社局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是本部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费**0.8**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：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：本单位无购车计划；二是公务用车运行维护费**0.8**万元，预算数比2023年增加**0**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

区人社局 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

区人社局 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

区人社局2024年机构运转经费支出预算47.47万元，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8.12万元，主要原因：公用经费减少。

（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 年区人社局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 10661.77 万元,共 13 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，区人社局共有车辆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

区人社局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 年老城区人社局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城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	11365.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11365.67	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	10.00
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	11259.54
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	45.60
		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	50.53
		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	11365.67	本年支出合计	11365.67
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	11365.67	支出总计	11365.67

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城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	11365.67	11365.67	11365.67	11365.67														
023	洛阳市老城区人力资源和社会 保障局	11365.67	11365.67	11365.67	11365.67														
023001	洛阳市老城区人力资源和 社会保障局	350.08	350.08	350.08	350.08														
023002	洛阳市老城区人力资源和 社会保障综合执法大队	4592.52	4592.52	4592.52	4592.52														
023003	洛阳市老城区人力资源公 共服务中心	157.88	157.88	157.88	157.88														
023004	洛阳市老城区社会保险中 心	6265.19	6265.19	6265.19	6265.19														

2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城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	11365.67	703.90	580.28	76.15	47.47		10661.77	4608.41	6053.36
			023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	11365.67	703.90	580.28	76.15	47.47		10661.77	4608.41	6053.36
206	02	08		科技人才队伍建设	10.00						10.00		10.00
208	01	01		行政运行	293.27	293.27	260.17	1.80	31.30				
208	01	02		一般行政管理事务	12.00						12.00	12.00	
208	01	04		综合业务管理	66.00						66.00	66.00	
208	01	07		社会保险业务管理事务	8.81						8.81	8.81	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	55.55	55.55		54.67	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	52.67						
208	07	05		公益性岗位补贴	48.00						48.00		48.00
210	11	01		行政单位医疗	18.25	18.25	18.25						
221	02	01		住房公积金	50.53	50.53	50.53						
208	01	05		劳动保障监察	4564.72	73.12	64.98		8.14		4491.60	4491.60	
208	01	06		就业管理事务	112.16	112.16	106.33		5.83				
208	05	02		事业单位离退休	21.00	21.00		19.68	1.32				
210	11	02		事业单位医疗	27.35	27.35	27.35						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	300.00						300.00		300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5500.00						5500.00		5500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	153.66						153.66		153.66
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	41.70						41.70		41.70

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称:

洛阳市老城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	11365.67	一、本年支出	11365.67	11365.67	11365.67		
(一) 一般公共预算拨款	11365.67	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	11365.67	(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	10.00	10.00	10.00		
(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	11259.54	11259.54	11259.54		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	45.60	45.60	45.60		
		(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) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	50.53	50.53	50.53		
		(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	11365.67	支出合计	11365.67	11365.67	11365.67		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城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	11365.67	703.90	580.28	76.15	47.47	10661.77	4608.41	6053.36
			023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	11365.67	703.90	580.28	76.15	47.47	10661.77	4608.41	6053.36
206	02	08		科技人才队伍建设	10.00					10.00		10.00
208	01	01		行政运行	293.27	293.27	260.17	1.80	31.30			
208	01	02		一般行政管理事务	12.00					12.00	12.00	
208	01	04		综合业务管理	66.00					66.00	66.00	
208	01	07		社会保险业务管理事务	8.81					8.81	8.81	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00					30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	55.55	55.55		54.67	0.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.67	52.67	52.67					
208	07	05		公益性岗位补贴	48.00					48.00		48.00
210	11	01		行政单位医疗	18.25	18.25	18.25					
221	02	01		住房公积金	50.53	50.53	50.53					
208	01	05		劳动保障监察	4564.72	73.12	64.98		8.14	4491.60	4491.60	
208	01	06		就业管理事务	112.16	112.16	106.33		5.83			
208	05	02		事业单位离退休	21.00	21.00		19.68	1.32			
210	11	02		事业单位医疗	27.35	27.35	27.35					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	300.00					300.00		300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5500.00					5500.00		5500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	153.66					153.66		153.66
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	41.70					41.70		41.70

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城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				703.90	656.43	47.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.08	53.08	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.13	60.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.42	33.42	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.80	1.80	
30229	福利费	50201	办公经费	2.83		2.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.11		11.11
30228	工会经费	50201	办公经费	2.26		2.26
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.82		0.82
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.09		0.09
30302	退休费	50905	离退休费	29.69	29.69	
	退休费	50905	离退休费	44.66	44.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.73	21.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.25	18.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.10	21.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.40	24.40	
	奖金	50501	工资福利支出	59.66	59.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.33	92.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.84	26.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.30	18.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.18	34.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.58		1.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.94	30.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.35	27.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.43	29.43	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.94		10.94

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城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				11365.67	11365.67	11365.67									
023		洛阳市老城区人力资源和社会保障局				11365.67	11365.67	11365.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	89.80	89.80	89.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.44	62.44	62.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.13	60.13	60.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.58	40.58	40.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.11	11.11	11.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.82	4.82	4.82									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.89	3.89	3.89									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.88	9.88	9.88									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4549.60	4549.60	4549.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.35	74.35	74.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.73	21.73	21.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.25	18.25	18.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.10	21.10	21.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.06	84.06	84.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.02	1.02	1.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.33	92.33	92.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.84	26.84	26.84									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.30	18.30	18.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.43	45.43	45.43									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.62	3.62	3.62									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.59	2.59	2.59									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	5.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.52	4.52	4.52									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.94	30.94	30.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.35	27.35	27.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.43	29.43	29.43									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.94	10.94	10.94									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	5953.66	5953.66	5953.66									
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	41.70	41.70	41.70									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城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	
0.80		0.80		0.80	

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：洛阳市老城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：区人社局 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：洛阳市老城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：区人社局 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

部门名称：洛阳市老城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					财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结转												
				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	47.47	47.47	47.47																														
023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		47.47	47.47	47.47																														
023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		12.34	12.34	12.34																														
30201	办公费	公用经费综合定额	0.80	0.80	0.80																														
30202	印刷费	公用经费综合定额	0.50	0.50	0.50																														
30207	邮电费	公用经费综合定额	0.50	0.50	0.50																														
30211	差旅费	公用经费综合定额	0.09	0.09	0.09																														
30228	工会经费	工会经费	1.37	1.37	1.37																														
30229	福利费	职工福利费	1.72	1.72	1.72																														
30239	其他交通费	公务用车补贴	6.59	6.59	6.59																														
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.77	0.77	0.77																														
023002	洛阳市老城区人力资源和社会保障局综合执法大队		8.25	8.25	8.25																														
30201	办公费	公用经费综合定额	0.50	0.50	0.50																														
30202	印刷费	公用经费综合定额	0.32	0.32	0.32																														
30228	工会经费	工会经费	0.89	0.89	0.89																														
30229	福利费	职工福利费	1.11	1.11	1.11																														
30231	公务用车运行维护费	公用经费综合定额	0.80	0.80	0.80																														
30239	其他交通费	公务用车补贴	4.52	4.52	4.52																														
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.11	0.11	0.11																														
023003	洛阳市老城区人力资源公共服务中心		6.49	6.49	6.49																														
30201	办公费	公用经费综合定额	0.60	0.60	0.60																														
30202	印刷费	公用经费综合定额	0.80	0.80	0.80																														
30207	邮电费	公用经费综合定额	1.00	1.00	1.00																														
30211	差旅费	公用经费综合定额	0.30	0.30	0.30																														
30228	工会经费	工会经费	1.39	1.39	1.39																														
30229	福利费	职工福利费	1.74	1.74	1.74																														
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.66	0.66	0.66																														
023004	洛阳市老城区社会保险中心		20.39	20.39	20.39																														
30201	办公费	公用经费综合定额	2.00	2.00	2.00																														
30202	印刷费	公用经费综合定额	0.78	0.78	0.78																														
30207	邮电费	公用经费综合定额	0.10	0.10	0.10																														
30211	差旅费	公用经费综合定额	0.90	0.90	0.90																														
30228	工会经费	工会经费	2.23	2.23	2.23																														
30229	福利费	职工福利费	2.78	2.78	2.78																														
30239	其他交通费	公务用车补贴	10.94	10.94	10.94																														
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.66	0.66	0.66																														

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城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		
			10661.77	10661.77							
	023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	10661.77	10661.77							
特定目标类	2024 年青年人才生活补贴	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年仲裁专项资金	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	2.00	2.00							
其他运转类	2024 年人社专项经费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年招聘专项经费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	66.00	66.00							
其他运转类	2024 年工伤鉴定经费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	3.30	3.30							
其他运转类	2024 年农民工工资应急周转金	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年就业区级专项配套	洛阳市老城区人力资源和社会保障局	48.00	48.00							
其他运转类	2024 年劳务派遣人员工资、社保、公积金	洛阳市老城区人力资源和社会保障局综合执法大队	4487.60	4487.60							
其他运转类	2024 年劳务派遣人员管理费	洛阳市老城区人力资源和社会保障局综合执法大队	4.00	4.00							
其他运转类	2024 年部门业务费	洛阳市老城区社会保险中心	5.51	5.51							
特定目标类	2024 年职业年金记实补记	洛阳市老城区社会保险中心	300.00	300.00							
特定目标类	2024 年机关养老保险区级财政补贴	洛阳市老城区社会保险中心	5500.00	5500.00							
特定目标类	2024 年城乡居民养老保险区级配套	洛阳市老城区社会保险中心	195.36	195.36							

部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市老城区人力资源和社会保障局			
年度履职目标	提高全局仲裁、劳动监察、就业创业、招聘、社保以及全区劳务派遣工作等工作质量，为群众更好的服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全区事业单位、劳务派遣人员招聘		全区事业单位、劳务派遣人员招聘	
	全局信息化建设		全局网络费用	
	仲裁建设		仲裁办公费用	
	就业再就业专项配套		就业支付资金	
	工伤鉴定工作		工伤认定调研	
	人社专项资金		日常运转经费	
	劳务派遣人员工资、社保、公积金缴纳		劳务派遣人员工资、社保、公积金缴纳	
	青年人才补贴		鼓励青年人才就业资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		11365.67	
	1、资金来源：		11365.67	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：		703.90		
（1）基本支出				
（2）项目支出		10661.77		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	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	≥90%	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	≤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	≤20%	“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	重点工作任务完成	重点工作进展情况	≥85%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	工作达成情况	≥85%	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	履职发展影响	≥85%	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	满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众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： 洛阳市老城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	
023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		10661.77	10661.77											
023001	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		169.30	169.30											
41030222000000013078	2024 年仲裁专项资金	其他运转类	2.00	2.00		水电能源消耗	<20%	结案率	≥95%	挽回当事人损失	>90%	当事人满意度	≥95%		
								结案质量	≥90%	调解率	>90%				
41030222000000013205	2024 年人社专项经费	其他运转类	10.00	10.00		就业专线使用费用	≤37200 元	工伤案件结案	≥15 件	群众困难更快得到解决人数	≥50 人	群众满意度	≥95%		
								人社工作完成率	≥90%						
								解决群众诉求效率	≥95%						
41030223000000003605	2024 年招聘专项经费	其他运转类	66.00	66.00		招聘耗材率	≥50%	全年招聘人数	≥300 人	提高就业率	≥95%	考生对我单位服务满意度	≥98%		
								招聘上岗人数	≥300 人						
								每次招聘完成时效	≤2 月						
41030223000000003606	2024 年农民工工资应急周转金	其他运转类	30.00	30.00		妥善解决因欠薪引发的突发事件	≥95%	结案案件	≥50 件	发放欠薪工资率	≥95%	农民工满意度	≥95%		
						水电能源消耗	≤35%	案件完成率	≥95%	落实国家政策	≥95%				
								应急措施响应时间	≤2 小时						
41030224000000008808	2024 年工伤鉴定费	其他运转类	3.30	3.30				工伤案件结案	≥15 件	群众困难更快得到解决	≥50 人	群众满意度	≥95%		
								工伤案件工作完成率	≥90%						
								解决群众诉求效率	≥95%						
41030223000000003608	2024 年就业区级专项配套	特定目标类	48.00	48.00		职业培训补贴人均标准	≤840 元	享受职业培训补贴人员数量	≥2000 人	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2 件	公共就业服务满意度、就业扶持政策经办服务满意度	≥95%		
								求职创业补贴发放准确率	≥90%	就业困难人员就业人数	≥200 人				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%						
41030224000000008806	2024 年青年人才生活补贴	特定目标类	10.00	10.00				本科	≤100 人	鼓励支持青年人才来我区就业发展	持续实施	提升青年人才幸福度、满意度	≥90%		
								硕士	≤50 人						
								补贴足额发放率	100%						
								补贴按时发放率	100%						
023002	洛阳市老城区人力资源和社会保障局综合执法大队		4491.60	4491.60											
41030223000000003601	2024 年劳务派遣人员工资、社保、公积金	其他运转类	4487.60	4487.60		每月工资、社保、公积金	≤380 万元	每月劳务派遣人员数量	≥1000 人	提高就业率	≥95%	劳务派遣对我单位工作的满意度	≥95%		
								劳务派遣社保、工资、公积金发放率	≥99%						
								按时发放效率	≥98%						
41030223000000003602	2024 年劳务派遣人员管理费	其他运转类	4.00	4.00		劳务派遣人员管理成本	≤4 万元	管理人数	>1000 人	水电能源节约率	≥20%	派遣人员对我单位工作满意度	≥95%		
								通过率	≥95%	带动就业增长率	≥90%				
								按时完成率	≥90%						
023004	洛阳市老城区社会保险中心		6000.87	6000.87											
						部门业务费	≤5.51 万元	投诉率	≤5%	提升工作服务水平	群众满意度越来越高	社保工作人员满意度	≥95%		

4103022300000 00006435	2024 年部门业务费	其他运转类	5.51	5.51				运行维护响应时间	≤0.5 小时	确保工作正常进行	社保各项工作稳定有序开展			
								宣传群众知晓率	≥90%					
								采购及时率	≤5 工作日					
4103022200000 00013219	2024 年城乡居民养老保险区级配套	特定目标类	195.36	195.36			城乡居民养老保险区级配套	≤195.36 万元	老城区城乡居民养老参保人数	≥12000 人	保障全区城乡居民养老保险参保人员的合法权益	营商环境有效改善	城乡居民参保人员的满意度	≥95%
									城乡居民参保人员补助发放率	100%	保障城乡居民正常按时按月享受退休工资	打造良好社保工作形象		
									待遇发放及时	按照具体费用, 及时发放补贴				
4103022300000 00006436	2024 年机关养老保险区级财政补贴	特定目标类	5500.00	5500.00			机关养老保险区级财政补贴	≤5500 万元	机关事业单位退休人员	≥2000 人	顺利开展机关养老各项工作	营造良好的社会氛围	退休人员满意度	≥95%
									机关事业单位退休待遇发放率	100%	保障退休人员按时享受待遇	人民群众有较好的幸福感、获得感		
									按月发放机关退休待遇	待遇支出及时, 按月发放				
4103022300000 00006437	2024 年职业年金记实补记	特定目标类	300.00	300.00			记实补记机关事业单位退休人员和在职人员转移接续等的职业年金	≤300 万元	机关事业单位退休和在职人员享待人数	≥200 人	保障机关事业单位在职和退休人员合法权益	提升群众幸福感和获得感	在职和退休人员满意度	≥95%
									职业年金等业务待遇发放率	100%	中人核算发放率	≥97%		
									职业年金及时做中人核算和记实补记	按照政策和标准, 按时完成				