

2023

目 录

第一部分 洛阳市人力资源和公共就业服务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市人力资源和公共就业服务中心 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市洛阳市人力资源和公共就业服务中心 单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市人力资源和公共就业服务中心概况

一、洛阳市人力资源和公共就业服务中心主要职责

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和就业法律、法规、规章和政策，负责人力资源和公共就业服务工作。

2.开展中高级人才的引进、交流、推荐服务，建设人才信息库；开展国际人才交流与人才合作；开展大中专毕业生就业指导；提供人力资源管理咨询培训。

3.收集人才供需信息，组织开展招才引智活动；为企业事业单位引进各类专业技术人才和管理人才提供服务；根据洛阳人才需求在外地建立招才引智人才工作站。

4.负责人力资源网站的管理，培育网上人力资源市场；充分利用网站、微信公众号、微博等手段开展多元化招聘服务。

5.举办日常供需交流洽谈会和大型专场招聘会。为各类求职者提供就业政策咨询、招聘服务、信息发布、职业介绍和就业指导。

6.为农村劳动力提供招聘信息、职业介绍、就业技能培训等服务；收集、筛选、发布用工信息，组织县区开展跨区域劳务协作和劳务输出活动。

7.对失业人员、高校毕业生等困难群体实施就业援助，进行

就业、失业登记，办理《就业创业证》。承担公益性岗位的资格初审以及公益性岗位补贴资金的初审工作。

8.负责就业见习单位资格和就业见习补贴申报初审，大中专毕业生和失业青年的就业见习资格初审。承担大中专毕业生就业协议书鉴证签章；大中专毕业生、出国留学人员就业手续办理；就业报到证改派手续办理。

9.负责流动人员人事档案管理和服务工作。做好档案的接收、转递，档案材料的收集、鉴别和归档，档案的整理和保管。为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务，依据档案记载出具相关证明。负责流动人才党员管理工作。

10.为档案托管人员提供申报正常退休、特殊工种提前退休、因病提前退休（退职）、职称考评、继续教育等人事代理服务。

11.承担就业技能培训、职业技能培训、失业人员再就业培训、农村劳动力培训。承担创业培训和创业指导工作。承担职业技能鉴定工作。

12.承担符合条件的创业人员创业贷款的申请、受理、审核及担保，负责“统贷统还”。

二、洛阳市人力资源和公共就业服务中心预算单位构成情况

本预算为市人力资源和公共就业服务中心本级预算，包括：办公室、人事科（党建科）、财务科、信息科、人才引进和交流部（人才服务中心）、人力资源市场招聘服务部、农村劳务输出服务科、社会就业援助科、档案管理服务科、人力资源

事务代理部、职业技能培训部、创业指导科、职业技能鉴定科、流动人员党委办公室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市人力资源和公共就业服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市人力资源和公共就业服务中心 2023 年收入总计 2493.4 万元，支出总计 2493.4 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 723.93 万元，增长 29.03%。主要原因：2022 年合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心的预算以及新招录 8 名、人才引进 2 名和退伍安置 3 名人员的基本支出，上年结转第二批中央就业补助资金 3.16 万元。因此导致 2023 年总收支增加。

二、收入预算总体情况说明

市人力资源和公共就业服务中心 2023 年收入合计 2493.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2468.99 万元；上年结转结余 3.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

市人力资源和公共就业服务中心 2023 年支出合计 2493.4 万元，其中：基本支出 2245.75 万元，占 90.07%；项目支出 247.65 万元，占 9.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市人力资源和公共就业服务中心 2023 年一般公共预算收支

预算 2468.99 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 699.52 万元，增长 39.53%，主要原因：2022 年合并了原洛阳市公共就业服务中心和原洛阳市就业技能培训中心的预算以及新招录 8 名、人才引进 2 名和退伍安置 3 名人员的基本支出，因此导致 2023 年总收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市人力资源和公共就业服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2493.4 万元。其中：基本支出 2245.75 万元，占 90.07%；项目支出 247.65 万元，占 9.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市人力资源和公共就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2245.75 万元。其中：人员经费支出 2182.19 万元，占 97.17%；公用经费支出 63.56 万元，占 2.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市人力资源和公共就业服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 4.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 1 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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2022年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市人力资源和公共就业服务中心 2023 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

市人力资源和公共就业服务中心 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市人力资源和公共就业服务中心2023年机构运行经费支出预算63.56万元，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

2023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）绩效目标设置情况

市人力资源和公共就业服务中心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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市人力资源和公共就业服务中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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

市人力资源和公共就业服务中心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、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：2023年洛阳市人力资源和公共就业服务中心预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市人力资源和公共就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2490.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2468.99	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	2214.88
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	145.34
		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	133.18
		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	2490.24	本年支出合计	2493.40
上年结转结余	3.16	年终结转结余	0.00
收入总计	2493.40	支出总计	2493.40

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

单位：
万元

单位代 码	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	2493.40	2490.24	2490.24	2468.99								3.16	3.16					
803005	洛阳市人 力资源和公 共就业服务 中心	2493.40	2490.24	2490.24	2468.99								3.16	3.16					

2023 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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	2493.40	2245.75	1939.56	242.63	63.56		247.65	244.49	3.16
			803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2493.40	2245.75	1939.56	242.63	63.56		247.65	244.49	3.16
208	01	01		行政运行	582.16	582.16	524.04	1.56	56.56				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1114.50	870.01	870.01				244.49	244.49	
208	05	02		事业单位离退休	388.59	388.59	140.52	241.07	7.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	126.47						
208	07	99		其他就业补助支出	3.16						3.16		3.16
210	11	02		事业单位医疗	145.34	145.34	145.34						
221	02	01		住房公积金	133.18	133.18	133.18						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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	2490.24	一、本年支出	2490.24	2490.24	2468.99		
（一）一般公共预算拨款	2490.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2468.99	（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	3.16	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.16	（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	2211.72	2211.72	2190.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	145.34	145.34	145.34		
		（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	133.18	133.18	133.18		
		(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	3.16	3.16			
收入合计	2493.40	支出合计	2493.40	2493.40	2468.99		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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	2493.40	2245.75	1939.56	242.63	63.56		247.65	244.49	3.16
			803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2493.40	2245.75	1939.56	242.63	63.56		247.65	244.49	3.16
208	01	01		行政运行	582.16	582.16	524.04	1.56	56.56				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1114.50	870.01	870.01				244.49	244.49	
208	05	02		事业单位离退休	388.59	388.59	140.52	241.07	7.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47	126.47	126.47						
208	07	99		其他就业补助支出	3.16						3.16		3.16
210	11	02		事业单位医疗	145.34	145.34	145.34						
221	02	01		住房公积金	133.18	133.18	133.18						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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				2245.75	2182.19	63.56
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.55	48.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.75	172.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.97	80.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.42	128.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1350.66	1350.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.11	2.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.98		17.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.88		10.88
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.79	16.79	
30302	退休费	50905	离退休费	224.28	224.28	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.32	46.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.01	56.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.77	53.77	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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				2493.40	2490.24	2468.99			3.16						
803005		洛阳市人力资源和公共就业服务中心				2493.40	2490.24	2468.99			3.16						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48.55	48.55	48.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.75	172.75	172.75									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.97	80.97	80.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.42	128.42	128.42									
301	99	其他工资	505	01	工资福利支出	1350.66	1350.66	1350.66									

		福利支出															
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.11	2.11	2.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.98	17.98	17.98									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	9.10									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.88	10.88	10.88									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.20	35.20	28.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.60	9.60	6.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	17.35	14.19	14.19			3.16						

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.70	15.70	14.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.20	9.20	7.70									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	12.00	12.00	12.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.40	1.40	1.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.45	38.45	34.70									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	84.85	84.85	84.85									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.79	16.79	16.79									

303	02	退休 费	509	05	离退休 费	224.28	224.28	224.28									
302	99	其他 商品 和服务 支出	505	02	商品和 服务支 出	7.00	7.00	7.00									
301	08	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	505	01	工资福 利支出	46.32	46.32	46.32									
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	505	01	工资福 利支出	56.01	56.01	56.01									
301	13	住房 公积 金	505	01	工资福 利支出	53.77	53.77	53.77									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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	
4.50		3.50		3.50	1.00

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

单位名称：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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：	市人力资源和公共就业服务中心 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

单位名称：洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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：	市人力资源和公共就业服务中心 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

单位名称： 洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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		
			247.65	244.49			3.16				
	803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	247.65	244.49			3.16				
其他运转类	新增档案维护费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	17.70	17.70							
其他运转类	人才流动服务费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	16.75	16.75							
其他运转类	中高级人才工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	13.40	13.40							
其他运转类	职业介绍工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	15.20	15.20							

其他运转类	大中城市高校毕业生联合招聘经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	3.60	3.60							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	3.50	3.50							
其他运转类	灵活就业人员档案管理费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	11.69	11.69							
其他运转类	市人才众创空间活动经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2.10	2.10							
其他运转类	取暖费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	20.20	20.20							
其他运转类	办公设备购置及网络等维修(护)费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	档案信息网络维护费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	21.50	21.50							

其他运转类	档案及库房管理维修(护)费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2.70	2.70							
其他运转类	档案管理水电费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	8.10	8.10							
其他运转类	印刷费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.20	4.20							
其他运转类	档案邮电费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.10	4.10							
其他运转类	劳动保障事务代理工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.80	4.80							
其他运转类	水电费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	27.20	27.20							
其他运转类	物业管理费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	43.50	43.50							

其他运转类	档案管理委托业务费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	12.15	12.15							
其他运转类	公务接待费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	便民服务工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.30	4.30							
其他运转类	劳务输出工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.80	4.80							
特定目标类	2022年第二批中央就业补助资金 (2022年结转)	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	3.16				3.16				

2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市人力资源和公共就业服务中心

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							
		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
803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	247.65	247.65										
410300200000000026815	档案管理水电费	8.10	8.10			水电成本	8.1 万	水电保障到位，工作正常运行	确保日常档案管理 工作正常运转	保证档案库房、信息系统和日常办公的正常使用和运转	确保档案管理工作正常运转，不影响群众办理业	职工满意度	≥95%

											务。		
								档案管理及 办公场所水 电费	半年支付 一次	加强人事档 案的管理工 作水平，促 进人才合理 流动	明显		
								确保单位水 电费正常支 出，工作正 常运行	46人				
								主要用于确 保单位水电 费正常支 出，工作正 常运行	1723平方 米				
4103002100000Y8030010	人才流动服 务费	16.75	16.75			档案及办公 场所等设施 建设及维护	54万	档案、人事 代理工作	档案人事 代理工作 规范开展	完善人才流 动社会化服 务体系，促 进人才合理 流动，有利 于人才市场 的建立和发 育、拓宽人 才流动服务 领域。	确保 档案 业务 工作 正常 开展	群众满意度	≥95%

								档案、人事代理等工作	根据工作需要及时支付	档案人事代理业务工作	提升业务水平，力争办事群众最多跑一趟。		
								档案数量	17万份				
4103002100000Y8030031	公车运行维护费	3.50	3.50			运维成本	≤4.5万元	公车的日常维护及保险	2次	确保公车日常运行及维修正常	尾气排放达标	职工满意度	≥95%
								车辆故障排除率	≥95%	按照规定严格使用，提高公车运行效率	压缩公车使用频次		
								公车数量	1辆				
								确保公车的日常运行及维修	及时维修与保养				
4103002100000Y8030034	公务接待费	1.00	1.00			接待成本	1万元	接待时间	确保及时接待	严格按公务接待标准	减少公务接待支出，	按规接待，来访外地市人员满意度	≥95%

											避免 引发 群众 意见		
							接待次数	≥10 次					
							接待地点、 食宿	选择性价 比高的饭 店,确保食 宿安全					
4103002100000Y8030036	大中城市高 校毕业生联 合招聘经费	3.60	3.60				全年春、秋 两季开展大 中城市高校 毕业生联合 招聘活动	9月-11月 参加招聘 会,根据每 次招聘会 时间支付 相关经费	完善高校毕 业生就业社 会化服务体 系。	进一 步提 升高 校毕 业生 就业 服务 工作 水平	企业满意度	≥95%	
							参加大中城 市高校毕业 生联合招聘 活动取得实 效,能够帮 助用人企业 吸纳优秀高 校毕业生就 业。	进一步提 升高校毕 业生就业 服务工作 水平	合理配置社 会资源,帮 助企业引进 所需人才	有效 降低 企业 及用 人负 担			

								参加高校毕业生招聘会次数	10场	缓解和帮助高校毕业生就业压力和社会矛盾，推动高校毕业生就业服务工作开展	进一步提升高校毕业生就业服务工作水平		
4103002100000Y8030038	市人才众创空间活动经费	2.10	2.10					人才众创空间全年开展各项活动所需经费	每季度邀请专家导师开展至少1次线上（线下）人才创业培训	各类创业就业培训活动开展效果	对推动群众创业就业有显著效果	企业、创业者满意度	≥95%
								人才就业创业论坛	各类培训等活动正常开展，培训效果成效明显	推动人才众创工作的开展，推动万众创业、大众创新	人才创业创新能力水平得到明显提升，为我市经济建		

											设提供人才支撑		
								人力资源培训	根据活动需要及时支付	促进我市各类创业活动开展	形成良好的经济循环		
4103002100000Y8030040	新增档案维护费	17.70	17.70			维护费用	≤18.7万	每月及时对新增档案进行装订维护	根据工作需要及时支付	新增档案管理及时规范	为办事群众提供及时便捷的档案服务工作	群众满意度	≥95%
								对新增档案进行装订、保管	档案管理工作规范化、标准化、制度化。	进一步加强人事档案的管理，维护人事档案的真实性、严肃性	完善档案管理社会化服务体系，进一步拓宽人		

										才流 动服 务领 域			
						新增档案数 量	≥2 万份	进一步加强 人事档案的 管理	尽量 重复 使用 档案 盒等 物 料， 减少 费用 支出				
4103002100000Y8030042	档案信息网 络维护费	21.50	21.50			维护成本	10 万 元	系统运行修 复响应时间	≤1 分钟	合理配置社 会资源、确 保公共服 务质量、切 实降低行政 成本、提升 档案管理信 息化水平。	提高 工作 效率， 减少 办事 群众 等待 时间	办事群众满 意度	≥95%
						互联网专线 年费、洛阳 人才网服务 器托管费及 档案电子标	12.5 万元	用于档案系 统运行 3 条 互联网专线 年费、洛阳 人才网服务	1 条	提升电子化 办公水平， 减少纸质用 品使用。	减少 纸质 用品 的使 用		

						签系统软硬件建设及维护。		器托管费及档案电子标签系统软硬件维护。					
								网络安全事故发生次数	0次	进一步加强人事档案的管理，提升档案管理水平。	有利于档案管理信息化标准提高		
								确保档案信息化建设等方面工作的正常开展	达到档案管理工作信息化标准	内控制度建设	为人事档案管理工作提供制度保障		
								用于档案系统运行3条互联网专线年费、洛阳人才网服务器托管费及档案电子标签系统软硬件建设。	3条				

4103002100000Y8030044	中高级人才 工作经费	13.40	13.40				总成本	14.4 万	确保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘、中高级人才数据库储备服务等方面工作的正常开展	为我市中高级人才引进工作做出实效	保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外定向招聘等方面工作的正常开展	中高级人才引进工作效果显著	中高级人才满意度	≥95%
									组织开展本地（网络）中高级人才招聘会、赴外校园引才活动	根据活动开展时间按需支付	进一步加强中高级人才工作服务水平	完善中高级人才工作社会化服务体系，拓宽中高级人才服务领域。	中高级人才对工作满意度	≥95%
									举办中高级人才招聘活动	4次				

								举办人才招聘活动	2次				
4103002100000Y8030048	档案及库房管理维修(护)费	2.70	2.70			维护成本	2.7万元	档案库房及办公服务用房面积	≥7123平方米	做好内控制度确保运转	做到用制度办事、用制度管人	办事群众满意度	≥95%
								每月至少一次对档案库房进行全面检查,排除安全隐患,保证档案库房的正常使用和运转	≥12次	保证档案库房的正常使用和运转	确保档案保管工作安全规范		
								确保档案库房的安全、卫生、防潮、防虫	确保档案库房工作顺利开展、存放好档案	加强人事档案的管理,完善人才流动社会化服务体系	档案管理工作标准进一步提高,保持全省先进位次		

4103002100000Y8030050	印刷费	4.20	4.20			印刷经费、人才服务管理等方面工作的正常开展	4.2万元	确保工作的正常开展	根据工作需要及时支付	档案及人事代理工作更加规范	档案用品耐用结实，便于管理，为办事群众提供可靠服务	办事群众满意度	≥95%
								档案转递介绍信	1000张	档案管理 及人事代理工作	档案装订整齐规范，方便办事群众使用		
								确保印刷正常运转，人才服务管理等方面工作的正常开展	符合档案管理工作标准				

								档案转递档案袋	20000 个				
4103002100000Y8030052	档案邮电费	4.10	4.10			档案及其他物品邮寄、办公座机	4.1 万	确保档案邮寄工作正常开展	按时转递到办事群众手中。	档案转递工作安全及时	办事群众对档案转递工作满意	办事群众对档案转递安全便捷性满意度	≥95%
								按照规定邮寄档案必须由邮政部门机要邮寄	根据邮政部门提供收费票据定期集中支付	人事档案管理工作水平得到进一步提升	比上年提升		
								用于档案转递及其他物品邮寄	≥1000 次				
4103002100000Y8030055	档案管理委托业务费	12.15	12.15			根据物业安保合同及市采暖收费标准	13.15 万元	保安人数	6 名	加强人事档案的管理，方便办事群众办理档案业务	提升群众对档案管理工作的认可度	群众对档案管理服务满意度	≥95%
								确保档案库房及工作场所的安全、	达到档案库房及工作场所管	办公及业务工作场所	安全卫生，	群众对档案管理服务满意 95%以上	≥95%

							卫生、防潮、防虫	理标准		符合管理标准			
							每月对档案库室的保安保洁及防潮防虫等工作进行检查。	按月支付保安保洁费用	进一步加强人事档案的管理，维护人事档案的真实性、严肃性、完善人才流动社会化服务体系。	档案管理 工作水平 持续提升			
							主要用于支付保安保洁人员工资，与小贷中心平摊。	55200 元					
410300220000000080802	便民服务工作经费	4.30	4.30			工作经费	≤4.3 万	累计服务群众次数	≥20 万	减少失业率 促进就业环境及经济发展	减少	群众满意度	≥95%
								服务覆盖率	≥95%	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
								及时提供服务	及时				
410300220000000080803	职业介绍工作经费	15.20	15.20			工作经费	≤16.2 万	登记各类求职人员	300000 人	促进就业，满足需求	满足	就业人员满意度	≥95%

								达成就业意向	120000 人	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
								及时登记求职者信息	270000 个	促进就业环境及经济发展	促进		
410300220000000080804	灵活就业人员档案管理费	11.69	11.69			年标准	≤8.79 万	合规使用	合规	无污染	无污染	各项服务落实到位, 服务满意	≥95%
								发放标准	发放	加强保障	加强保障		
								及时发放	及时	提升服务水平	提升服务水平		
410300220000000080805	水电费	27.20	27.20			全年费用	28.2 万	及时提供用电	及时	保障业务开展	保障	用电单位满意度	≥95%
								用电度数	51272 度	提升服务质量	提升		
								保障率	100%				
410300220000000080806	取暖费	20.20	20.20			供暖经费	≤21.2 万	及时供暖	及时	保障工作秩序	保障秩序	满意度	≥95%
								供暖面积	8239.04 平方米	无污染	无污染		
								覆盖率	100%	加强公共办公场所的安全防护及卫生保障	加强保障		

410300220000000080807	劳动保障事务代理工作经费	4.80	4.80			工作经费	≤4.8万	累计存档	≥180000份	促进就业创业，保障我市经济发展	促进	使代理人员享受到应有的社会保障	≥99%
								不漏办	正常处理	减少失业率促进就业环境及经济发展	减少		
								及时处理	及时	健全我市公共就业服务体系	健全		
410300220000000080808	办公设备购置及网络等维修（护）费	2.00	2.00			设备购置总成本	2万元	服务年限	3年	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	满意	工作人员满意度	≥95%
								单位 200 多台电脑，30 多台打印机运转正常	设备正常运转				
								保证各项设备运转正常	设备正常运转				
410300220000000080809	劳务输出工作经费	4.80	4.80			工作经费	≤4.8万	保证就业成功率	≥97%	减少农村剩余劳动力，促进就业环境及经济发展	减少	劳务输出人员满意率	≥95%

								农村劳动力转移就业	≥1260000人次	健全我市公共就业创业服务体系	健全		
								新增农村劳动力转移就业	≥30000人	促进农村劳动力转移及我市经济发展。	促进		
410300220000000080811	物业管理费	43.50	43.50			全年费用	44.5万	物业专业程度	专业	维护办公秩序	良好	部门满意度	≥95%
								管理面积	8239.04 m ²	保障工作环境	优		
								及时服务	及时	提高工作效率	高		
410300230000000130009	2022年第二批中央就业补助资金(2022年结转)	3.16	3.16			直播带岗	场次	直播带岗场次	2场	促进就业创业	完成年度直播带岗服务	满意度	≥98%
								完成直播质量	高效率完成任务				