

# 2024年洛阳市人力资源和公共就业服务中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市人力资源和公共就业服务中心单位概况

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：2024年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、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、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单位概况

#### 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的预算，包括单位：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

### 2024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

洛阳市人力资源和公共就业服务中心 2024 年收入总计 2407.40 万元，支出总计 2407.40 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 86.00 万元，下降 3.45%，主要原因是：落实中央过紧日子文件要求，进一步压减非刚性支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市人力资源和公共就业服务中心 2024 年收入合计 2407.40 万元，其中：一般公共预算 2407.40 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市人力资源和公共就业服务中心 2024 年支出合计 2407.40 万元，其中：基本支出 2178.66 万元，占 90.50%；项目支出 228.74 万元，占 9.50%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人力资源和公共就业服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 2407.40 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 86.00 万元，下降 3.45%，主要原因是：落实中央过紧日子文件要求，进一步压减非刚性支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人力资源和公共就业服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2407.40 万元。其中：基本支出 2178.66 万元，占 90.50%；项目支出 228.74 万元，占

9.50%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人力资源和公共就业服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2178.66 万元，其中：人员经费支出 2063.84 万元，占 94.73%；公用经费支出 114.82 万元，占 5.27%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人力资源和公共就业服务中心 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 1.00 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 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 3.50 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 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.50 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

## 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 2024 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**

市人力资源和公共就业服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

市人力资源和公共就业服务中心 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 114.82 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。与 2023 年相比增加 51.26 万元，增长 80.65%，主要原因是：上年度非统发人员相关工资项目在其他工资福利支出体现，未纳入公用经费统计范畴。

### **(二)政府采购支出预算情况**

2024 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)预算绩效情况说明**

2024 年洛阳市人力资源和公共就业服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 228.74 万元,共 11 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，洛阳市人力资源和公共就业服务中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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**

市人力资源和公共就业服务中心 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：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市级财政预算管理，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、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年洛阳市人力资源和公共就业服务中心预算表**

## 2024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	2407.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2398.90	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	2139.84
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	136.72
		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	130.84
		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	2407.40	本年支出合计	2407.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2407.40	支出总计	2407.40

## 2024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	2407.40	2407.40	2407.40	2398.90														
803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2407.40	2407.40	2407.40	2398.90														

## 2024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	2407.40	2178.66	1840.56	223.28	114.82		228.74	228.74	
			803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2407.40	2178.66	1840.56	223.28	114.82		228.74	228.74	
208	01	50		事业运行	1778.01	1549.27	1440.88	0.80	107.59		228.74	228.74	
208	05	02		事业单位离退休	229.71	229.71		222.48	7.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12	132.12						
210	11	02		事业单位医疗	136.72	136.72	136.72						
221	02	01		住房公积金	130.84	130.84	130.84						

## 2024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	2407.40	一、本年支出	2407.40	2407.40	2398.90		
（一）一般公共预算拨款	2407.40	（一）一般公共预算服务支出					
其中：财政拨款	2398.90	（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					
（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	2139.84	2139.84	2131.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	136.72	136.72	136.72		
		（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	130.84	130.84	130.84		
		（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	2407.40	支出合计	2407.40	2407.40	2398.90		

## 2024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	2407.40	2178.66	1840.56	223.28	114.82		228.74	228.74	
			803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	2407.40	2178.66	1840.56	223.28	114.82		228.74	228.74	
208	01	50		事业运行	1778.01	1549.27	1440.88	0.80	107.59		228.74	228.74	
208	05	02		事业单位离退休	229.71	229.71		222.48	7.23				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.12	132.12	132.12						
210	11	02		事业单位医疗	136.72	136.72	136.72						
221	02	01		住房公积金	130.84	130.84	130.84						

## 2024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				2178.66	2063.84	114.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.95	176.95	
	基本工资	50501	工资福利支出	256.25	256.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.61	31.61	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.59	76.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	317.96	317.96	
	奖金	50501	工资福利支出	52.38	52.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	285.87	285.87	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.69	57.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.39	120.39	
	绩效工资	50501	工资福利支出	58.11	58.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
	福利费	50502	商品和服务支出	15.33		15.33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.23		36.23
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.37		16.37
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.27		12.27
	工会经费	50502	商品和服务支出	6.72		6.72
30302	退休费	50905	离退休费	17.60	17.60	
	退休费	50905	离退休费	191.30	191.30	
30301	离休费	50905	离退休费	13.58	13.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.55	72.55	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.57	59.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.91	53.91	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.81	82.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.61	73.61	
	住房公积金	50501	工资福利支出	57.23	57.23	

## 2024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				2407.40	2407.40	2398.90										
803005		洛阳市人力资源和公共就业服务中心				2407.40	2407.40	2398.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	433.20	433.20	433.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.20	108.20	108.20										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.80	0.80	0.80										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	370.34	370.34	370.34										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	343.56	343.56	343.56										
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	7.08	7.08	7.08										

		缴费															
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	178.50	178.50	178.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.73	23.73	23.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.23	36.23	36.23									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.37	16.37	16.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	198.54	198.54	190.04									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.99	18.99	18.99									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	208.90	208.90	208.90									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.58	13.58	13.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.12	132.12	132.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.72	136.72	136.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.84	130.84	130.84									

## 2024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。

## 2024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2024年无政府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

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2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。







## 2024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		
			228.74	228.74							
	803005	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	228.74	228.74							
其他运转类	人才引进交流工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	19.10	19.10							
其他运转类	档案管理工作经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	73.44	73.44							
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	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							
其他运转类	物业管理及水电暖经费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	87.90	87.90							

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	8.50	8.50							
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	9.10	9.10							
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	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	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	印刷费	洛阳市人力资源和公共就业服务中心	4.20	4.20							

## 2024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：万元

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	228.74	228.74											
4103002100000Y8030010	人才流动服务费	8.50	8.50			档案及办公场所设施建设及维护	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	确保档案业务工作正常开展	群众满意度	≥95%	

									人才市场的建立和发育、拓宽人才流动服务领域。				
								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	提升业务工作水平，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	确保公车的日常运行及维修	及时维修与保养	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%
								公车的日常维护及保险	2次	按照规定严格使用，提高公车运行效率	压缩公车使用频次		
								车辆	≥95%				

								故障排除率						
								公车数量	1辆					
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	严格按照公务接待标准	减少公务接待支出，避免引发群众意见	按规接待，来访外地市人员满意度	≥95%	
								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					
4103002100000Y8030040	档案管理工作经费	73.44	73.44			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				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

										性、严肃性			
								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		
4103002100000Y8030044	人才引进交流工作经费	19.10	19.10			总成本	14.4万	确保中高级人才开发、储备、项目推荐、赴外向招聘、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。		
							举办中高级人才招聘活动	4次				
							举办人才招聘活动	2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	档案转递档案袋	20000个	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%

								确保工作的正常开展	根据工作需要及时支付	档案管理及事代理工作	档案装订整齐规范，方便办事群众使用		
								档案转递介绍信	1000张				
								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				
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	促进就业环境及经济发展	促进	就业人员满意度	≥95%
								达成就业意向	120000人	促进就业，满足需求	满足		

								及时 登记 求职者 信息	270000个	健全 我市公 共就业 创业服 务体系	健全			
410300220000000080807	劳动保 障事务 代理工 作经费	9.10	9.10			工作 经费	≤4.8 万	及时 处理	及时	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%	
								累计 存档	≥180000 份		减少 失业率 促进就 业环境 及经济 发展	减少		
								不漏 办	正常处理		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	保证 各项设 备运转 正常	设备正 常运转	对保障 各项工 作正常 开展	满意	工作人 员满意 度	≥95%	

									展， 促进公共 服务效率 的提升或 改善程度			
							服务 年限	3年				
							单位 200 多台 电脑 ， 30 多台 打印 机运 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	新增 农村 劳动力 转移就 业  ≥30000人	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%
							保证 就业 成功	≥97%	健全 我市公共	健全		

							率		就业创业服务体系				
							农村劳动力转移就业	$\geq 1260000$ 人次	促进农村劳动力转移及我市经济发展。	促进			
41030022000000080811	物业管理及水电暖经费	87.90	87.90			全年费用	44.5万	及时服务	及时	维护办公秩序	良好	部门满意度	$\geq 95\%$
								物业专业程度	专业	保障工作环境	优		
								管理面积	8239.04m <sup>2</sup>	提高工作效率	高		