

2021 年度  
焦作市人力资源和社会保障局  
系统部门决算（汇总）

二〇二二年九月

## 目 录（汇总）

### 第一部分 焦作市人力资源和社会保障局概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2021 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 二、收入决算情况说明

#### 三、支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 焦作市人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市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，推动建立统一开放、竞争有序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. 负责全市促进就业工作。拟订全市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，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市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。

4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警

和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。

7. 牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来焦工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全市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。

9. 协同有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义展开的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免

手续。

10. 会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,研究、协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

## 二、机构设置

焦作市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障行政事务的市政府工作部门。根据焦办文〔2019〕55号文件规定,编制人数为58人,实有人数55人,离退休人数59人,内设19个职能科室:办公室、法规科、规划财务科、就业创业科、人力资源管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、劳动关系与劳动保障监察科、工资福利与任免奖励科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤与失业保险科、社会保险基金监督科、仲裁科(劳动人

事争议仲裁院)、人事科、信访科、行政事项服务科、党的建设  
建设工作办公室、离退休干部工作科。为公务员管理的县级  
行政单位,属财政全额拨款预算单位。

从决算单位构成看,系统部门决算包括:本级决算、所  
属单位决算。

本决算为部门汇总决算,纳入本部门 2021 年度部门决  
算编制范围的单位共 13 个,具体是:

1. 焦作市人力资源和社会保障局本级
- 2、焦作市社会保险中心
- 3、焦作市人才交流中心
- 4、焦作市劳动就业管理局
- 5、焦作市劳动就业培训中心
- 6、焦作市人力资源市场
- 7、焦作市人事考务中心
- 8、焦作市劳动保障监察支队
- 9、焦作市职业技术培训教研室
- 10、焦作市劳动保障信息中心
- 11、焦作市创业贷款担保中心
- 12、焦作市职称评价服务中心
- 13、焦作市技师学院

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市人力资源和社会保障局(汇总)

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20514.5	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8500	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5958.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	47.12	八、社会保障和就业支出	39	14313.46
	9		九、卫生健康支出	40	492.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12			43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11218.3
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	29061.62	<b>本年支出合计</b>	58	31994.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5064.87	年末结转和结余	60	2122.48
	30			61	
<b>总计</b>	31	34110.49	<b>总计</b>	62	34116.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：焦作市人力资源和社会保障局(汇总)

2021 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29061.626	29061.62					47.12
2011102	一般行政管理事务	1	1					
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3	3					
2050302	中等职业教育	1654.4	1654.4					
2050303	技校教育	3988.31	3988.31					
2050803	培训支出	18.5	18.5					
2050905	中等职业学校教学设施	200	200					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.5	31.5					
2060302	社会公益研究	5	5					

2080101	行政运行	1,510.46	1,510.46					10.61
2080102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2080103	机关服务	27.94	27.94					
2080104	综合业务管理	288.99	288.99					1.39
2080105	劳动保障监察	6.19	6.19					
2080106	就业管理事务	306.34	306.34					
2080108	信息化建设	50.32	50.32					
2080109	社会保险经办机构	2,685.67	2,685.67					35.09
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	71.46	71.46					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.04	15.04					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	711.19	711.19					0.03
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.96	668.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	878.56	878.56					

2080701	就业创业服务补贴	224.71	224.71				
2080702	职业培训补贴	35.70	35.70				
2080704	社会保险补贴	1,484.35	1,484.36				
2080705	公益性岗位补贴	1,664.19	1,664.19				
2080711	就业见习补贴	169.49	169.49				
2080712	高技能人才培养补助	500.00	500.00				
2080713	促进创业补贴	1,430.96	1,430.96				
2080799	其他就业补助支出	1,168.56	1,168.56				
2080801	死亡抚恤	107.35	107.35				
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.01	16.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	132.6	132.6				
2101101	行政单位医疗	142.60	142.60				
2101102	事业单位医疗	174.26	174.27				
2101103	公务员医疗补助	175.12	175.12				
2210201	住房公积金	1.2	1.2				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	8500	8500				

	安排的支出							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市人力资源和社会保障局(汇总)

2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,994.01	14,332.17	17,661.84	0.00		0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00	0.00		
2050302	中等职业教育	1,713.55		1,713.55			
2050303	技校教育	3,988.31	3,988.31				
2050803	培训支出	18.50	18.50				
2050905	中等职业学校教学设施	200.00		200.00	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.92		37.92	0.00		0.00
2060302	社会公益研究	5.00		5.00	0.00		0.00
2080101	行政运行	1,502.81	1,502.59	0.21	0.00		0.00

2080102	一般行政管理事务	1.00		1.00	0.00		0.00
2080103	机关服务	27.94		27.94	0.00		0.00
2080104	综合业务管理	305.67	50.55	255.12	0.00		0.00
2080105	劳动保障监察	6.19		6.19			
2080106	就业管理事务	405.82	336.59	69.23			
2080108	信息化建设	50.32		50.32			
2080109	社会保险经办机构	2,677.80	2,599.90	77.90			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	98.61		98.61			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.04		15.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	727.98	372.40	355.58			
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.93	670.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	878.59	878.59				
2080701	就业创业服务补贴	224.71		224.71			
2080702	职业培训补贴	35.70		35.70			

2080704	社会保险补贴	1,484.35	1,484.35				
2080705	公益性岗位补贴	1,664.19	1,664.19				
2080711	就业见习补贴	169.49	168.49	1.00			
2080712	高技能人才培养补助	500.00		500.00			
2080713	促进创业补贴	1,430.96		1,430.96			
2080799	其他就业补助支出	1,168.56	10.00	1,158.56			
2080801	死亡抚恤	<b>107.35</b>	<b>107.35</b>				
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.01	16.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	132.60	7.60	125.00			
2101101	行政单位医疗	142.98	142.98				
2101102	事业单位医疗	174.45	174.45				
2101103	公务员医疗补助	175.25	125.25	50.00			
2210201	住房公积金	2.29	2.29				
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	11,218.30		11,218.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市人力资源和社会保障局(汇总)

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,514.50	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,958.28	5,958.28		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,185.79	14,185.79		
	9		九、卫生健康支出	41	492.68	492.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.29	2.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,590.27	0.00	12,590.27	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	29,014.50	<b>本年支出合计</b>	59	33,238.30	20,648.03	12,590.27	
年初财政拨款结转和结余	28	4,223.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	133.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,090.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	33,238.30	<b>总 计</b>	64	33,238.30	20,648.03	12,590.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：焦作市人力资源和社会保障局(汇总)

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20648.03	14206.60	6441.43
2011102	一般行政管理事务	1		1
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3
2050302	中等职业教育	1,713.55		1,713.55
2050303	技校教育	3,988.31	3,988.31	
2050803	培训支出	18.50	18.50	
2050905	中等职业学校教学设施	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.92		37.92
2060302	社会公益研究	5.00		5.00
2080101	行政运行	1,501.98	1,501.98	

2080102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2080103	机关服务	27.94		27.94
2080104	综合业务管理	305.32	50.37	254.96
2080105	劳动保障监察	6.19		6.19
2080106	就业管理事务	308.28	239.05	69.23
2080108	信息化建设	50.32		50.32
2080109	社会保险经办机构	2,650.59	2,572.69	77.90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	98.61		98.61
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.04		15.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	726.22	372.37	353.84
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.93	670.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	878.59	878.59	
2080701	就业创业服务补贴	224.71		224.71
2080702	职业培训补贴	35.70		35.70
2080704	社会保险补贴	1,484.35	1,484.35	

2080705	公益性岗位补贴	1,664.19	1,664.19	
2080711	就业见习补贴	169.49	168.49	1.00
2080712	高技能人才培养补助	500.00		500.00
2080713	促进创业补贴	1,430.96		1,430.96
2080799	其他就业补助支出	1,168.56	10.00	1,158.56
2080801	死亡抚恤	107.35	107.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.01	16.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	132.60	7.60	125
2101101	行政单位医疗	142.98	142.98	
2101102	事业单位医疗	174.45	174.45	
2101103	公务员医疗补助	175.25	125.25	50.00
2210201	住房公积金	2.29	2.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：焦作市人力资源和社会保障局(汇总)

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9392.16	302	商品和服务支出	607.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2662.39	30201	办公费	51.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1053.31	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3256.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.76	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	913.1	30205	水费	5.35	31002	办公设备购置	8.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.45	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	329.76	30208	取暖费	12.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	239.3	30209	物业管理费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.27	30211	差旅费	28.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	185.99	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.74	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.88	30216	培训费	17.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	752.16	30217	公务接待费	4.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	118.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.11	39906	赠与	
30308	助学金	1	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	106.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	222.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	3306.4	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.18			
人员经费合计		13591.01	公用经费合计				615.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市人力资源和社会保障局(汇总)

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.5		57.3		57.3	28.2	55.43		40.04		40.04	15.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市人力资源和社会保障局(汇总)

2021 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,090.27	8,500.00	11,218.30		11,218.30	1,371.97

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市人力资源和社会保障局(汇总)

2021 年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门/单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 61055.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7854.47 万元，增长 14.76%。主要原因是社保基金与技能提升资金支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 29061.62 万元，其中：财政拨款收 20514.50 万元，占 70.59%；政府基金财政拨款收入 8500 万元，占 29.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收 0 万元，占 0%；经营收 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.12 万元，占 0.16%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 31994.01 万元，其中：基本支出 14332.17 万元，占 44.80%；项目支出 17661.84 万元，占 55.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 62252.8 万元（包含政府性基金预算财政拨款 12590.27 万元）。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）9176.47 万元，增长 17.41%。主要原因是增加政府基金财政拨款收入。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20648.03 万元，占本年支出合计的 64.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3960.83 万元，增长 16.09%。主要原因是主要原因是财政拨入技能提升资金支出。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20648.03 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 4 万元，占 0.02%；**教育(类)**支出 5958.28 万元，占 28.86%；**科学技术(类)**支出 5 万元，占 0.02%；**社会保障和就业支出(类)**支出 14185.78 万元，占 68.70%；**卫生健康支出(类)**支出 492.68 万元，占 2.39%；**住房保障(类)**支出 2.29 万元，占 0.01%。

## **(三) 具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20514.5 万元，支出决算为 20648.03 万元，完成年初预算的 100.65××%。其中：

1. **201(类)11(款)02(项)一般行政管理事务**。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2. **201(类)31(款)99(项)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出**。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

3. **205(类)03(款)02(项)中等职业教育**。年初预算为 1654.4 万元，支出决算为 1713.55 万元，完成年初预

算的 103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结余资金。

4. 205（类）03（款）03（项）**技校教育**。年初预算为 3988.31 万元，支出决算为 3988.31 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结余资金。

5. 205（类）08（款）03（项）**培训支出**。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 205（类）09（款）05（项）**中等职业学校教学设施**。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

7. 205（类）09（款）99（项）**中等职业学校教学设施**。年初预算为 37.92 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 100%。

8. 206（类）03（款）02（项）**社会公益研究**。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 208（类）01（款）01（项）**行政运行**。年初预算为 1501.98 万元，支出决算为 1501.98 万元，完成年初预算的 100%。

10. 208（类）01（款）02（项）**一般行政管理事务**。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

11. 208（类）01（款）03（项）机关服务。年初预算为 27.94 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 100%。

12. 208（类）01（款）04（项）。年初预算为 287.6 万元，支出决算为 305.32 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结余资金。

13. 208（类）01（款）05（项）劳动保障监察。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结余资金。

14. 208（类）01（款）06（项）就业管理事务。年初预算为 308.28 万元，支出决算为 308.28 万元，完成年初预算的 100%。

15. 208（类）01（款）08（项）信息化建设。年初预算为 50.32 万元，支出决算为 50.32 万元，完成年初预算的 100%。

16. 208（类）01（款）08（项）社会保险经办机构。年初预算为 2650.59 万元，支出决算为 2650.59 万元，完成年初预算的 100%。

17. 208（类）01（款）11（项）公共就业服务和职业技能鉴定机构。年初预算为 71.46 万元，支出决算为 98.61

万元，完成年初预算的 125.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年度结余资金。

18. 208（类）01（款）12（项）劳动人事争议调解仲裁。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 100%。

19. 208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 726.22 万元，支出决算为 726.22 万元，完成年初预算的 100%。

20. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。

21. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 670.93 万元，支出决算为 670.93 万元，完成年初预算的 100%。

22. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

23. 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出。年初预算为 878.59 万元，支出决算为 878.59 万元，完成年初预算的 100%。

24. 208（类）07（款）01（项）就业创业服务补贴。年初预算为 224.71 万元，支出决算为 224.71 万元，完成年初预算的 100%。

25. 208（类）07（款）02（项）职业培训补贴。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 100%。

26. 208（类）07（款）04（项）社会保险补贴。年初预算为 1484.35 万元，支出决算为 1484.35 万元，完成年初预算的 100%。

27. 208（类）07（款）05（项）公益性岗位补贴。年初预算为 1664.19 万元，支出决算为 1664.19 万元，完成年初预算的 100%。

28. 208（类）07（款）11（项）就业见习补贴。年初预算为 169.49 万元，支出决算为 169.49 万元，完成年初预算的 100%。

29. 208（类）07（款）12（项）高技能人才培养补助。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

30. 208（类）07（款）13（项）促进创业补贴。年初预算为 1430.96 万元，支出决算为 1430.96 万元，完成年初预算的 100%。

31. 208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出。年初预算为 1168.56 万元，支出决算为 1168.56 万元，完成年初预算的 100%。

32. 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤。年初预算为 107.35 万元，支出决算为 107.35 万元，完成年初预算的 100%。

33. 208（类）28（款）99（项）其他退役军人事务管理支出。年初预算为 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 100%。

34. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为 132.6 万元，支出决算为 132.6 万元，完成年初预算的 100%。

35. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为 142.98 万元，支出决算为 142.98 万元，完成年初预算的 100%。

36. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 174.45 万元，支出决算为 174.45 万元，完成年初预算的 100%。

37. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。年初预算为 175.25 万元，支出决算为 175.25 万元，完成年初预算的 100%。

38. 221 类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14206.61 万元。其中：人员经费 13591.01 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 615.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.5 万元，支出决算为 55.43 万元，完成“三公”经费预算的 64.83%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出，响应政府过紧日子。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 55.43 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 40.04 万元，完成预算的 71.85%，占“三公”经费支出 72.24%；公务接待费支出决算 15.39 万元，完成预算的 54.57%，占“三公”经费支出 27.76%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有出国出境人员。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 57.3 万元，支出决算为 40.04 万元，完成预算的 71.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约资金，压缩支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 40.04 万元。主要用于办公业务正常。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 45 辆。

3. **公务接待费**预算为 28.2 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 54.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约资金，压缩支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 15.39 万元。主要用于上级调研检查、事业单位招聘餐费等正常业务支出。2021 年共接待国内来访团组 0000 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8500 万元，支出决算为 11218.3 万元，完成年初预算的 131.98%。主要用于养老金支出，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上年度未及时支付，到今年支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费支出 238.16 万元，较上年度增加 52.03 万元，增长（下降）27.95%。增加的主要原因是：办公费、差旅费以及福利性支出增加。

（没有机关运行费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。）

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1448.43 万元，其中：政府采购货物支出 1448.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 45 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 45 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为29061.62万元,其中人员经费支出13591.01万元,公用经费支出615.2万元;支出项目共43个,支出金额15400.12万元。其中,进行项目绩效自评43个,自评金额15400.12万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2个,评价金额8300万元。

#### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为92.7分。

(后附整体表)

我部门共有43个项目批复了绩效目标,其中机关24个、二级机构的项目数量19个(机关和二级机构的项目数量分别列出)。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为92.7分。

#### **(三) 重点绩效评价结果。**

我部门(单位)选取了2021年度2个项目开展部门评价。评价结果是良好(综述内容)。绩效评价得分为92.7分。

财政评价选取了2021年度2个项目开展重点绩效评价。评价结果是良好(综述内容)。绩效评价得分为89分。

金额单位:万元

整体绩效			预算执行进度				得分情况			总分	预算调整率(%)
序号	部门名称	单位名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)	预算执行率得分	目标完成程度得分			
1	焦作市人力资源和社会保障局	焦作市人力资源和社会保障局	13779.19	13779.19	13779.19	100.00%	10	82.7	92.7	0%	
2		焦作市职业技术培训教研室	0	142.06	142.06	100.00%	10	89	99		
3		焦作市劳动就业管理局	0	276.95	267.61	96.63%	9.7	83.9	93.6		
4		焦作市社会保险中心	77.9	77.9	77.9	100.00%	10	82	92	0%	
5		焦作市劳动保障监察支队	0	141.2	141.2	100.00%	10	78	88		
6		焦作市技师学院	4505.75	4505.75	4505.75	100.00%	10	83	93	0%	
7		焦作市劳动保障信息中心	0	217	217	100.00%	10	83	93		
8		焦作市人才交流中心	1477.58	1477.58	1290.93	87.37%	8.7	84.8	93.5	0%	
9		焦作市人事考务中心	0	229.74	247.61	107.78%	10	78	88		
10		焦作市职称评价服务中心	52	52	47.23	90.83%	9.1	81	90.1	0%	
11		焦作市劳动就业培训中心	0	40.91	39.8	97.29%	9.7	82.7	92.4		
12		焦作市人力资源市场	0	0	0	0%	0	0	0		

(在第五部分 附简式报告6页以内)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

# 焦作市人力资源和社会保障局

## 2021 年度部门绩效报告 ( 部门 )

### 一、基本情况

#### (一) 背景

按照中央及上级部门重大决策要求，全面实施预算绩效管理，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。2021 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，围绕“民生为本、人才优先”一个主线、抓住“全力以赴做好稳就业工作、健全完善社会保障体系、切实维护劳动关系和谐稳定，打赢人社扶贫硬仗专项”等工作，按照部门预算的安排，按进度高质量、高效率完成本年度的支出计划，保证人力资源综合业务工作的顺利开展。

#### (二) 政策目标

按照 2021 年预算绩效目标申报表，逐条逐项认真落实自查自评绩效完成情况，熟练掌握自查填报方法，以高效率、高质量、高标准为基准，认真完成本单位 2021 年预算预算的绩效目标填报工作。

#### (三) 政策内容

预算绩效管理目标填报工作，是预算单位部门预算编制填报的源头，也是预算编制工作的前置程序。中共中央国务院《关于全面实施预算绩效

管理的意见》规定“编制预算时要贯彻落实各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本地区本部门实际情况，全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。绩效目标不仅要包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标。

#### （四）资金投入与使用情况

2021年，我部门对43个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金15400.12万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出总额为15400.12万元。支出项目共43个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额15400.12万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.预算绩效自评的目的是2021年度预期目标、目标实际完成情况;2021年度预期指标值、实际完成指标值。

2.预算绩效自评对象是人社局项目资金使用单位自评和部门整体绩效自评。

3.预算绩效自评的范围是2021年度市级财政批复部门预算的全部预算支出。

### （二）绩效评价依据

《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效[2022]2号）

《中国中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34

号);

《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(焦发[2019]24号)

### (三) 评价方法及实施

1.前期调研:对照2021年年初预算申报,结合市人力资源和社会保障局2021年度工作计划和要点,结合预算执行情况和2021年度部门决算报表,整理评价、分析资料。

2.成立绩效自评工作小组:人社局根据焦作市财政局文件《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》(焦财绩效[2022]2号)要求,积极响应、认真准备,成立了由人社局主管领导、相关业务科室负责人组成的绩效评价工作小组,制定绩效工作评价方案,为绩效自评价的顺利开展奠定了坚实的基础。

## 三、总体评价结论和因素情况分析

### (一) 总体评价结论

认真落实各项工作制度,优化政务服务群众,管理和服务水平明显提高;积极推进实事办理,以人民满意不满意为准绳,社会公共满意度明显提高;突出问题导向,强化服务意识,打造运转高效、执行力强的社会保障服务体系,切实维护劳动关系和谐稳定,严格落实执行各项公务管理制度,按照部门预算的安排,按进度高质量、高效率完成本年度的支出计划,保证人力资源综合业务工作的顺利开展。

### (二) 因素情况分析

本部门 2021 年项目时平均得分为 92.01 分。

#### 四、存在的问题和建议

1. 绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步将严格按预算执行。
2. 各项费用支出，在管理上仍需进一步细化、规范。
3. 项目资金的相关政策和知晓率有待提升。措施是加强政策的宣传。
4. 绩效管理有待完善。绩效目标的设置切实做到“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”，为事中绩效运行监控和事后绩效评价奠定基础。