

焦作市人力资源和社会保障局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市人力资源和社会保障局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市人力资源和社会保障局2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市人力资源和社会保障局概况

一、焦作市人力资源和社会保障局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人力资源和社会保障局(汇总) 下辖焦作市人力资源和社会保障局(本级) 1个行政机关；焦作市社会保险中心、焦作市社会保险中心县区)、焦作市人才交流中心、焦作市劳动就业管理局、焦作市劳动就业培训中心、焦作市人力资源市场、焦作市人事考务中心、焦作市劳动保障监察支队、焦作市职业技术培训教研室、焦作市劳动保障信息中心、焦作市创业贷款担保中心、焦作市职称评价服务中心、焦作市技师学院13个事业单位。

（二）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、工伤保险关系接续办法。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，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。

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。

二、焦作市人力资源和社会保障局预算单位构成

焦作市人力资源和社会保障局(汇总)预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,预算单位构成: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

焦作市人力资源和社会保障局2024年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计53056.22万元，支出总计53056.22万元，与上年相比，收、支总计各增加36214.19万元，增长215.02%，主要原因：1、新增市直转企事业单位退休人员取暖费、退休费差额、遗属补助差额项目，金额2155万元；2、机关事业单位养老保险基金缺口30000万元；3、提前下达2024年中央财政就业补助资金项目，金额3714万元等。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计53056.22万元，其中：一般公共预算49772.10万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入190万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3094.12万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计53056.22万元，其中：基本支出11292.80万元，占21.28%；项目支出41763.42万元，占78.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算52866.22万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加36114.19万元，增长215.58%，主要原因：1、新增市直转企事业单位退休人员取暖费、退休费差额、遗属补助差额项目，金额2155万元；2、机关事业单位养老保险基金缺口30000万元；3、提前下达2024年中央财政就业补助资金项目，金额3714万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为52866.22万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4648.29万元，占8.79%；社会保障和就业支出47018.07万元，占88.94%；卫生健康支出561.13万元，占1.06%；住房保障支出638.73万元，占1.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为11202.80万元。其中：人员经费10346.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费855.92万元，主要包括：培训费、会议费、水费、差旅费、办公费、取暖费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、委托业务费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、专用材料费、经常性赠与。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为60.44万元。比上年预算数减少2.90万元，下降4.58%，主要原因：严格三公经费管理，厉行节约，减少不必要的支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：没有出国出境外出人员的计划。

（二）公务用车购置及运行费 41.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位没有车辆更新计划。**公务用车运行维护费** 41.60万元，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，比上年预算数减少3.30万元，下降7.35%，主要原因：规范用车管理，减少不必要的用车出行。

（三）公务接待费 18.84万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.40万元，增长2.17%，主要原因：三支一扶以及事业单位招募人数增加，造成相应的用餐人（包含考生、考官以及工作人员）数增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算477.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少24.81万元，下降4.94%，主要原因：厉行节约，严格控制机构运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市人力资源和社会保障局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为53056.22万元。其中：基本支出11292.80万元；项目支出41763.42万元，涉及项目46个。

重点项目一：提前下达2024年中央财政就业补助资金项目，年初预算安排3714.00万元，主要用于：就业补助及公益岗人员费用等。重点项目二：机关事业单位养老保险基金缺口项目，年初预算安排3000.00万元，主要用于：养老金的发放。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人力资源和社会保障局固定资产总额23355.98万元，其中，房屋建筑物9784.47万元，车辆605.68万元，办公设备11281.67万元，专用设备522.41万元，其他资产1161.75万元。车辆共有40辆，其中：一般公务用车40辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是正常业务活动；单位

价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：提前下达2024年中央财政就业补助资金项目3714.00万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助经费助学金（中央）项目89.2万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助经费助学金（省级）项目11.80万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）项目464.20万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目86.30万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会保险基金:是指国家为保障职工的基本养老由社会险经办机构按照国家有关规定向单位和个人筹集用于职工基本养老的专项基金。

附件：焦作市人力资源和社会保障局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市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	49,772.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	48,930.75	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	190.00	五、教育	4,838.29
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	47,018.07
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	561.13
		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	638.73
		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	49,962.10	本年支出合计	53,056.22
上年结转结余	3,094.12		
收入总计	53,056.22	支出总计	53,056.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余					
			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	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	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	53,056.22	52,866.22		190.00	49,962.10	49,772.10	48,930.75			190.00					3,094.12	3,094.12					
302	焦作市人力资源和社会保障局	53,056.22	52,866.22		190.00	49,962.10	49,772.10	48,930.75			190.00					3,094.12	3,094.12					
302101	焦作市人力资源和社会保障局	9,560.35	9,560.35			9,555.58	9,555.58	9,482.68								4.77	4.77					
302201	焦作市职业技术培训教研室	88.08	88.08			88.08	88.08	75.08														
302202	焦作市社会保险中心	31,939.22	31,939.22			28,897.22	28,897.22	28,897.22								3,042.00	3,042.00					
302203	焦作市社会保险中心(县区)	1,331.31	1,331.31			1,331.31	1,331.31	1,331.31														

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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														
302204	焦作市劳动保障监察支队	167.56	167.56				167.56	167.56	149.56														
302205	焦作市人才交流中心	2,724.99	2,724.99				2,724.99	2,724.99	2,724.99														
302206	焦作市人事考务中心	312.16	312.16				312.12	312.12	62.12								0.04	0.04					
302301	焦作市劳动就业管理局	396.96	396.96				396.96	396.96	303.10														
302302	焦作技师学院	6,234.36	6,044.36			190.00	6,187.05	5,997.05	5,639.46			190.00					47.31	47.31					
302303	焦作市创业贷款担保中心	70.61	70.61				70.61	70.61	70.61														
302304	焦作市居民卡服务中心	181.99	181.99				181.99	181.99	145.99														
302308	焦作市劳动人事争议仲裁院	48.63	48.63				48.63	48.63	48.63														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	53,056.22	11,292.80	10,436.88	9,087.67	1,349.21	855.92	855.52	0.40	41,763.42	917.24	40,846.18
			302	焦作市人力资源和社会保障局	53,056.22	11,292.80	10,436.88	9,087.67	1,349.21	855.92	855.52	0.40	41,763.42	917.24	40,846.18
205	03	02		中等职业教育	698.81								698.81	47.31	651.50
205	08	03		培训支出	19.14	19.14				19.14	19.14				
208	01	01		行政运行	1,698.13	1,559.98	1,339.85	1,122.91	216.94	220.13	220.13		138.15	138.15	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	3,132.93	108.56	91.55	91.55		17.01	16.61	0.40	3,024.37	254.37	2,770.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	790.10	790.10	790.10	790.10							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	893.85	893.85	893.85		893.85						
208	07	11		就业见习补贴	250.00								250.00		250.00
208	07	99		其他就业补助支出	6,007.00								6,007.00		6,007.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险 基金的补助	902.20								902.20		902.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	227.00								227.00		227.00
210	11	01		行政单位医疗	130.10	130.10	130.10	130.10							
210	11	03		公务员医疗补助	248.72	248.72	248.72	248.72							
221	02	01		住房公积金	638.73	638.73	638.73	638.73							
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定 机构	13.00								13.00	13.00	
208	01	09		社会保险经办机构	2,505.39	2,425.49	2,214.22	1,975.80	238.42	211.27	211.27		79.90	77.90	2.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	30,000.00								30,000.00		30,000.00

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
208	01	05		劳动保障监察	19.94							19.94	19.94		
210	11	02		事业单位医疗	182.31	182.31	182.31	182.31							
208	01	04		综合业务管理	234.95	54.91	51.55	51.55		3.36	3.36		180.04	180.04	
208	01	06		就业管理事务	303.95	192.63	182.05	182.05		10.58	10.58		111.32	74.84	36.48
205	03	03		技校教育	4,120.34	4,008.65	3,636.22	3,636.22		372.43	372.43		111.69	111.69	
208	01	50		事业运行	39.63	39.63	37.63	37.63		2.00	2.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	53,056.22	支出合计	53,056.22	52,866.22	52,024.87	98.10			190.00	
一、本年收入	49,962.10	一、本年支出	49,962.10	49,772.10	48,930.75	98.10			190.00	
（一）一般公共预算拨款	49,772.10	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	48,930.75	（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								
（四）财政专户管理资金收入	190.00	（五）教育支出	4,790.98	4,600.98	4,491.19	98.10			190.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3,094.12	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3,094.12	（八）社会保障和就业支出	43,971.26	43,971.26	43,372.30					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	561.13	561.13	428.53					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	638.73	638.73	638.73					
		(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	3,094.12	3,094.12	3,094.12					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	52,866.22	11,202.80	8,997.67	1,349.21	855.52	0.40	41,663.42	817.24	40,846.18
			302	焦作市人力资源和社会保障局	52,866.22	11,202.80	8,997.67	1,349.21	855.52	0.40	41,663.42	817.24	40,846.18
205	03	02		中等职业教育	698.81						698.81	47.31	651.50
205	08	03		培训支出	19.14	19.14			19.14				
208	01	01		行政运行	1,698.13	1,559.98	1,122.91	216.94	220.13		138.15	138.15	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,132.93	108.56	91.55		16.61	0.40	3,024.37	254.37	2,770.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.10	790.10	790.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	893.85	893.85		893.85					
208	07	11		就业见习补贴	250.00						250.00		250.00
208	07	99		其他就业补助支出	6,007.00						6,007.00		6,007.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	902.20						902.20		902.20
208	99	99		其他社会保障和就业支出	227.00						227.00		227.00
210	11	01		行政单位医疗	130.10	130.10	130.10						
210	11	03		公务员医疗补助	248.72	248.72	248.72						
221	02	01		住房公积金	638.73	638.73	638.73						
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.00						13.00	13.00	
208	01	09		社会保险经办机构	2,505.39	2,425.49	1,975.80	238.42	211.27		79.90	77.90	2.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30,000.00						30,000.00		30,000.00
208	01	05		劳动保障监察	19.94						19.94	19.94	

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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
210	11	02		事业单位医疗	182.31	182.31	182.31						
208	01	04		综合业务管理	234.95	54.91	51.55		3.36	180.04	180.04		
208	01	06		就业管理事务	303.95	192.63	182.05		10.58	111.32	74.84	36.48	
205	03	03		技校教育	3,930.34	3,918.65	3,546.22		372.43	11.69	11.69		
208	01	50		事业运行	39.63	39.63	37.63		2.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市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编码		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	11,202.80	10,346.88	855.92
30216	培训费	50203	培训费	17.95		17.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,159.53	1,159.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,631.51	1,631.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284.29	284.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
30302	退休费	50905	离退休费	1,349.21	1,349.21	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	14.05		14.05
30201	办公费	50201	办公经费	40.92		40.92
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.46		4.46
30207	邮电费	50201	办公经费	2.84		2.84
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.58		4.58
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.29		6.29
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	35.48		35.48
30229	福利费	50201	办公经费	44.35		44.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196.60		196.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.80		26.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	401.19	401.19	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.10	130.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	105.09	105.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347.03	347.03	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,653.44	1,653.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312.68	312.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	865.85	865.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.86	21.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,075.09	1,075.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.79		44.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.61		48.61
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.78		60.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	388.91	388.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182.31	182.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	143.63	143.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291.70	291.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.60		80.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.30		12.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.90		13.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.20		27.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.40		11.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.49		11.49
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
39909	经常性赠与	50501	工资福利支出	0.40		0.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	11,292.80	11,202.80					90.00		
	302	焦作市人力资源和社会保障局	11,292.80	11,202.80					90.00		
焦作市人力资源和社会保障局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	3.91	3.91							
		在职人员定额公用经费（行政）	106.74	106.74							
		工会经费（行政）	8.22	8.22							
		福利费（行政）	10.27	10.27							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	45.72	45.72							
		退休干部活动费（行政）	1.83	1.83							
		离退休人员公用经费（行政）	5.26	5.26							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	257.30	257.30							
		国家保留津贴（行政）	2.62	2.62							
		年终一次性奖金	20.73	20.73							
		工伤保险费（行政）	0.77	0.77							
		在职人员文明奖（行政）	26.42	26.42							
		在职人员采暖补贴（行政）	9.45	9.45							
		年度目标考核奖（行政）	35.20	35.20							

项目单位	类型	项目名称	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		
		其他特岗津贴补贴（行政）	1.13	1.13							
		在职人员物业服务补贴（行政）	11.52	11.52							
		在职人员公务通讯补贴	8.48	8.48							
		规范性津贴补贴	124.76	124.76							
		在职人员基础绩效奖	183.42	183.42							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	208.04	208.04							
		养老金（行政）	89.84	89.84							
		退休人员文明奖（行政）	30.99	30.99							
		退休人员采暖补贴（行政）	13.37	13.37							
		退休人员年健康体检费（行政）	41.30	41.30							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	14.68	14.68							
		医疗保险金（行政）	29.01	29.01							
		公务员医疗补助（行政）	23.21	23.21							
		住房公积金（行政）	77.94	77.94							
焦作市职业技术培训教研室	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.27	0.27							
		在职人员定额公用经费（行政）	0.84	0.84							
		工会经费（行政）	0.55	0.55							
		福利费（行政）	0.69	0.69							
		退休干部活动费（行政）	0.12	0.12							

项目单位	类型	项目名称	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		
		离退休人员公用经费（行政）	0.40	0.40							
	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	18.60	18.60							
		国家保留津贴（行政）	0.20	0.20							
		年终一次性奖金	1.48	1.48							
		工伤保险费（行政）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.69	0.69							
		年度目标考核奖（行政）	3.21	3.21							
		月度目标考核奖（行政）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	3.21	3.21							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.84	0.84							
		在职人员公务通讯补贴	0.56	0.56							
		规范性津贴补贴	8.62	8.62							
		养老保险金（行政）	4.41	4.41							
		退休人员文明奖（行政）	3.84	3.84							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.92	0.92							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.25	2.25							
		退休人员平时健康休养费（行政）	2.25	2.25							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	2.25	2.25							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员物业服务补贴（行政非统发）	0.84	0.84							
		医疗保险金（行政）	2.07	2.07							
		公务员医疗补助（行政）	1.66	1.66							
		住房公积金（行政）	3.31	3.31							
焦作市社会保险中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	6.31	6.31							
		工会经费（行政）	13.44	13.44							
		福利费（行政）	16.80	16.80							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	76.63	76.63							
		退休干部活动费（行政）	1.23	1.23							
		离退休人员公用经费（行政）	3.39	3.39							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	431.47	431.47							
		国家保留津贴（行政）	4.69	4.69							
		年终一次性奖金	34.24	34.24							
		工伤保险费（行政）	1.31	1.31							
		在职人员文明奖（行政）	48.26	48.26							
		在职人员采暖补贴（行政）	17.22	17.22							
		年度目标考核奖（行政）	62.96	62.96							
		在职人员物业服务补贴（行政）	20.28	20.28							
		在职人员公务通讯补贴	15.05	15.05							
		规范性津贴补贴	217.57	217.57							
		在职人员基础绩效奖	317.26	317.26							

项目单位	类型	项目名称	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		
		基础绩效奖（退休人员补贴）	128.55	128.55							
		养老金（行政）	153.44	153.44							
		退休人员文明奖（行政）	21.34	21.34							
		退休人员采暖补贴（行政）	8.16	8.16							
		退休人员年健康体检费（行政）	27.76	27.76							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	9.32	9.32							
		医疗保险金（行政）	49.26	49.26							
		公务员医疗补助（行政）	39.41	39.41							
		住房公积金（行政）	133.97	133.97							
焦作市社会保险中心（县区）	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	4.49	4.49							
		在职人员定额公用经费（行政）	24.88	24.88							
		工会经费（行政）	9.16	9.16							
		福利费（行政）	11.45	11.45							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	50.21	50.21							
		退休干部活动费（行政）	1.11	1.11							
		离退休人员公用经费（行政）	2.97	2.97							
	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	314.58	314.58							
		国家保留津贴（行政）	3.33	3.33							
		年终一次性奖金	24.97	24.97							

项目单位	类型	项目名称	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		
		工伤保险费（行政）	0.92	0.92							
		在职人员文明奖（行政）	18.44	18.44							
		在职人员采暖补贴（行政）	9.66	9.66							
		年度目标考核奖（行政）	44.68	44.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	14.26	14.26							
		在职人员公务通讯补贴	10.12	10.12							
		规范性津贴补贴	136.63	136.63							
		在职人员基础绩效奖	227.90	227.90							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	109.87	109.87							
		养老金（行政）	107.98	107.98							
		退休人员文明奖（行政）	10.81	10.81							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.14	5.14							
		退休人员年健康休养费（行政）	25.05	25.05							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	8.30	8.30							
		医疗保险金（行政）	34.34	34.34							
		公务员医疗补助（行政）	27.47	27.47							
		住房公积金（行政）	92.59	92.59							
焦作市劳动保障监察支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.55	0.55							
		在职人员定额公用经费（行政）	1.68	1.68							
		工会经费（行政）	1.14	1.14							
		福利费（行政）	1.43	1.43							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	6.65	6.65							
		离退休人员公用经费（行政）	0.08	0.08							
	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	38.23	38.23							
		国家保留津贴（行政）	0.40	0.40							
		年终一次性奖金	3.03	3.03							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		在职人员文明奖（行政）	4.06	4.06							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.45	1.45							
		年度目标考核奖（行政）	5.42	5.42							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.75	1.75							
		在职人员公务通讯补贴	1.25	1.25							
		规范性津贴补贴	18.23	18.23							
		在职人员基础绩效奖	26.56	26.56							
		养老保险金（行政）	13.20	13.20							
		退休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.18	0.18							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.60	0.60							
		退休人员平时健康休养费（行政）	0.60	0.60							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	0.60	0.60							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员物业服务补贴 (行政非统发)	0.22	0.22							
		医疗保险金(行政)	4.29	4.29							
		公务员医疗补助(行政)	3.43	3.43							
		住房公积金(行政)	11.52	11.52							
焦作市人才 交流中心	公用经费	在职人员公用经费培训费 (行政)	1.17	1.17							
		在职人员公用经费培训费 (事业)	0.16	0.16							
		在职人员定额公用经费 (行政)	2.24	2.24							
		在职人员定额公用经费 (事业)	0.28	0.28							
		工会经费(行政)	2.44	2.44							
		工会经费(事业)	0.33	0.33							
		福利费(行政)	3.04	3.04							
		福利费(事业)	0.42	0.42							
		在职人员公用经费公务交 通补贴(行政)	13.55	13.55							
		退休干部活动费(行政)	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费(行 政)	0.24	0.24							
	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	81.73	81.73							
		事业人员及事业技术工人 年基本工资	10.85	10.85							
		国家保留津贴(行政)	0.86	0.86							
		国家保留津贴(事业)	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	3.92	3.92							

项目单位	类型	项目名称	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		
		30%奖励性绩效工资	2.46	2.46							
		年终一次性奖金	6.49	6.49							
		失业保险金	0.12	0.12							
		工伤保险费（行政）	0.24	0.24							
		工伤保险费（事业）	0.03	0.03							
		在职人员文明奖（行政）	8.64	8.64							
		在职人员文明奖（事业）	1.92	1.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.04	3.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.42	0.42							
		年度目标考核奖（行政）	11.51	11.51							
		年度目标考核奖（事业）	1.81	1.81							
		月度目标考核奖（事业）	3.55	3.55							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	1.81	1.81							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.67	3.67							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.48	0.48							
		在职人员公务通讯补贴	2.59	2.59							
		规范性津贴补贴	38.47	38.47							
		在职人员基础绩效奖	56.19	56.19							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	8.90	8.90							
		养老保险金（行政）	28.05	28.05							
		养老保险金（事业）	2.66	2.66							
		退休人员文明奖（行政）	1.52	1.52							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员采暖补贴（行政）	0.56	0.56							
		退休人员年健康休养费（行政）	2.03	2.03							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	0.65	0.65							
		医疗保险金（行政）	9.13	9.13							
		医疗保险金（事业）	1.25	1.25							
		公务员医疗补助（行政）	7.31	7.31							
		公务员医疗补助（事业）	1.00	1.00							
		住房公积金（行政）	24.49	24.49							
		住房公积金（事业）	2.00	2.00							
焦作市人事 考务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	0.25	0.25							
		在职人员定额公用经费（行政）	0.84	0.84							
		工会经费（行政）	0.53	0.53							
		福利费（行政）	0.67	0.67							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	3.84	3.84							
	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	17.62	17.62							
		国家保留津贴（行政）	0.20	0.20							
		年终一次性奖金	1.78	1.78							
		工伤保险费（行政）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（行政）	4.80	4.80							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.88	0.88							
		年度目标考核奖（行政）	3.18	3.18							

项目单位	类型	项目名称	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		
		月度目标考核奖（行政）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	3.18	3.18							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.86	0.86							
		在职人员公务通讯补贴	0.62	0.62							
		规范性津贴补贴	11.04	11.04							
		养老保险金（行政）	4.27	4.27							
		医疗保险金（行政）	2.00	2.00							
		公务员医疗补助（行政）	2.60	2.60							
		住房公积金（行政）	3.21	3.21							
焦作市劳动就业管理局	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.02	1.02							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.19	4.19							
		工会经费（事业）	2.12	2.12							
		福利费（事业）	2.65	2.65							
		退休干部活动费（事业）	0.42	0.42							
		离退休人员公用经费（事业）	1.20	1.20							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	71.62	71.62							
		国家保留津贴（事业）	0.76	0.76							
		70%基础性绩效工资	22.94	22.94							
		30%奖励性绩效工资	15.05	15.05							
		失业保险金	0.74	0.74							
		工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员文明奖（事业）	14.40	14.40							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员采暖补贴（事业）	2.58	2.58							
		年度目标考核奖（事业）	12.02	12.02							
		月度目标考核奖（事业）	26.64	26.64							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	12.02	12.02							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.07	3.07							
		养老保险金（事业）	16.93	16.93							
		退休人员文明奖（事业）	14.40	14.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.73	2.73							
		退休人员年健康休养费（事业）	9.24	9.24							
		退休人员平时健康休养费（事业）	9.24	9.24							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	9.24	9.24							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.22	3.22							
		医疗保险金（事业）	7.94	7.94							
		公务员医疗补助（事业）	6.35	6.35							
		住房公积金（事业）	12.70	12.70							
焦作技师学院	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1,500.82	1,500.82							
		国家保留津贴（事业）	14.01	14.01							
		70%基础性绩效工资	471.68	471.68							
		30%奖励性绩效工资	311.64	311.64							
		年终一次性奖金	4.82	4.82							

项目单位	类型	项目名称	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		
		失业保险金	15.42	15.42							
		工伤保险费（事业）	4.41	4.41							
		在职人员文明奖（事业）	90.00						90.00		
		在职人员采暖补贴（行政）	2.73	2.73							
		在职人员采暖补贴（事业）	50.90	50.90							
		年度目标考核奖（事业）	233.81	233.81							
		月度目标考核奖（事业）	493.73	493.73							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	233.81	233.81							
		其他特岗津贴补贴（事业）	147.72	147.72							
		在职人员物业服务补贴（事业）	60.72	60.72							
		养老保险金（事业）	352.57	352.57							
		退休人员文明奖（事业）	129.60	129.60							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.21	0.21							
		退休人员采暖补贴（事业）	39.61	39.61							
		退休人员年健康休养费（事业）	128.92	128.92							
		退休人员平时健康休养费（事业）	128.92	128.92							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	128.92	128.92							
		退休人员物业服务补贴（事业）	47.76	47.76							

项目单位	类型	项目名称	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		
		医疗保险金（事业）	165.27	165.27							
		公务员医疗补助（事业）	130.00	130.00							
		住房公积金（事业）	264.43	264.43							
	公用经费	工会经费（事业）	44.07	44.07							
		福利费（事业）	55.09	55.09							
		退休干部活动费（事业）	3.75	3.75							
		离退休人员公用经费（事业）	17.82	17.82							
		学校生均经费	251.70	251.70							
焦作市创业 贷款担保中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.31	0.31							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.94	1.94							
		工会经费（事业）	0.63	0.63							
		福利费（事业）	0.79	0.79							
	人员类	事业人员及事业技术人员 年基本工资	21.56	21.56							
		国家保留津贴（事业）	0.25	0.25							
		70%基础性绩效工资	6.78	6.78							
		30%奖励性绩效工资	4.29	4.29							
		失业保险金	0.22	0.22							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.74	0.74							
		年度目标考核奖（事业）	3.40	3.40							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.40	3.40							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员物业服务补贴(事业)	1.01	1.01							
		养老金(事业)	5.04	5.04							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.22	0.22							
		退休人员年健康休养费(事业)	0.62	0.62							
		退休人员平时健康休养费(事业)	0.62	0.62							
		退休人员全国文明城市奖(事业)	0.62	0.62							
		退休人员物业服务补贴(事业)	0.24	0.24							
		医疗保险金(事业)	2.36	2.36							
		公务员医疗补助(事业)	1.89	1.89							
		住房公积金(事业)	3.78	3.78							
焦作市居民卡服务中心	公用经费	在职人员公用经费培训费(事业)	0.50	0.50							
		在职人员定额公用经费(事业)	14.56	14.56							
		工会经费(事业)	1.04	1.04							
		福利费(事业)	1.30	1.30							
		退休干部活动费(事业)	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费(事业)	0.08	0.08							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	34.88	34.88							
		国家保留津贴(事业)	0.40	0.40							
		70%基础性绩效工资	11.48	11.48							

项目单位	类型	项目名称	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		
		30%奖励性绩效工资	7.45	7.45							
		失业保险金	0.36	0.36							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.29	1.29							
		年度目标考核奖（事业）	6.06	6.06							
		月度目标考核奖（事业）	14.21	14.21							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	6.06	6.06							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.58	1.58							
		养老保险金（事业）	8.32	8.32							
		退休人员文明奖（事业）	0.96	0.96							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.17	0.17							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.56	0.56							
		退休人员平时健康休养费（事业）	0.56	0.56							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	0.56	0.56							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		医疗保险金（事业）	3.90	3.90							
		公务员医疗补助（事业）	3.12	3.12							
		住房公积金（事业）	6.24	6.24							

项目单位	类型	项目名称	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		
焦作市劳动人事争议仲裁院	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.20	0.20							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.05	1.05							
		工会经费（事业）	0.42	0.42							
		福利费（事业）	0.53	0.53							
	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	13.71	13.71							
		国家保留津贴（事业）	0.25	0.25							
		70%基础性绩效工资	5.02	5.02							
		30%奖励性绩效工资	3.14	3.14							
		失业保险金	0.15	0.15							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		年度目标考核奖（事业）	2.50	2.50							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	2.50	2.50							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.96	0.96							
		养老保险金（事业）	3.39	3.39							
		医疗保险金（事业）	1.59	1.59							
		公务员医疗补助（事业）	1.27	1.27							
		住房公积金（事业）	2.55	2.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市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				53,056.22	49,772.10	48,930.75			3,094.12	190.00						
302		焦作市人力资源和社会保障局				53,056.22	49,772.10	48,930.75			3,094.12	190.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,159.53	1,159.53	1,159.53										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,631.51	1,631.51	1,626.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	284.29	284.29	284.29										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	401.19	401.19	401.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.10	130.10	130.10										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	105.09	105.09	102.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	66.46	3.46	3.46				63.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	347.03	347.03	347.03										
302	01	办公费	502	01	办公经费	144.78	143.01	127.96			1.77							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.40	20.40	18.40										

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									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	36.15	36.15	33.05									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	28.27	28.27	13.32									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.50	10.50	10.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	326.95	326.95	317.95									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.74	10.74	8.24									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	138.80	135.80	118.80			3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.08	30.08	26.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.48	35.48	35.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	44.35	44.35	44.35									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.10	24.10	21.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	196.60	196.60	196.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	527.28	527.28	527.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,576.21	1,576.21	1,432.21									
303	08	助学金	509	02	助学金	101.00	101.00	89.20									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	18.20	18.20	18.20									
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	9,382.68	9,382.68	9,382.68									

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										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	250.00	250.00	250.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	11.80										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	30,000.00	26,958.00	26,958.00			3,042.00							
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	99.21	99.21	50.59										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.87	18.87	16.87										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	142.13	137.13	29.14				5.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,653.44	1,653.44	1,653.44										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.68	312.68	298.28				90.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,075.09	1,075.09	1,075.09										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	865.85	865.85	865.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	388.91	388.91	388.91										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	182.31	182.31	182.31										

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									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	143.63	143.63	13.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.86	21.86	21.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	291.70	291.70	291.70									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.19	2.19	2.19									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	48.61	48.61	48.61									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	60.78	60.78	60.78									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	5.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	263.75	216.40	11.32			47.35						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	89.96	89.96	80.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.69	1.69	1.69									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.70	12.70	12.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	13.90									

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										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.00						20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	23.20	23.20	23.20										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	12.00						12.00						
399	09	经常性赠与	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市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	
60.44		41.60		41.60	18.84

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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：焦作市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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市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		
		合计	41,763.42	38,569.30			3,094.12			100.00	
	302	焦作市人力资源和社会保障局	41,763.42	38,569.30			3,094.12			100.00	
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费助学金（中央）	焦作市人力资源和社会保障局	89.20	89.20							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费助学金（省级）	焦作市人力资源和社会保障局	11.80	11.80							
其他运转类	运维经费	焦作市人力资源和社会保障局	1.93	1.93							
其他运转类	综合业务工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	123.22	123.22							
其他运转类	离退休干部工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	13.00	13.00							
其他运转类	专项工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	61.10	61.10							

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		
其他运转类	结转2023年劳动鉴定等经费	焦作市人力资源和社会保障局	4.77				4.77				
特定目标类	三支一扶招募人员生活补贴和社保补贴	焦作市人力资源和社会保障局	240.00	240.00							
特定目标类	高技能人才和技术能手工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
特定目标类	人人持证、技能河南	焦作市人力资源和社会保障局	300.00	300.00							
特定目标类	市直转企事业单位退休人员取暖费、退休费差额、遗属补助差额	焦作市人力资源和社会保障局	2,155.00	2,155.00							
特定目标类	太极拳人才认定工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政就业补助资金（就业见习）	焦作市人力资源和社会保障局	250.00	250.00							
特定目标类	提前下达2024年中央财政就业补助资金	焦作市人力资源和社会保障局	3,714.00	3,714.00							

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		
特定目标类	城乡居民养老保险市级补助资金	焦作市人力资源和社会保障局	902.20	902.20							
特定目标类	解放区、山阳区原村办企业退休人员退休费补差项目	焦作市人力资源和社会保障局	227.00	227.00							
其他运转类	职业技能等级认定考试业务经费	焦作市职业技术培训教研室	13.00	13.00							
其他运转类	社会保险基金征缴工作经费	焦作市社会保险中心	67.76	67.76							
其他运转类	工本费	焦作市社会保险中心	4.40	4.40							
其他运转类	社会保险市级统筹经费	焦作市社会保险中心	5.74	5.74							
特定目标类	助保贷贴息	焦作市社会保险中心	2.00	2.00							
特定目标类	机关事业单位养老保险基金缺口	焦作市社会保险中心	30,000.00	26,958.00			3,042.00				
其他运转类	劳动保障监察年检费	焦作市劳动保障监察支队	17.06	17.06							
其他运转类	劳动保障监察宣传费	焦作市劳动保障监察支队	2.88	2.88							
其他运转类	人才引进专项经费	焦作市人才交流中心	77.58	77.58							
特定目标类	青年人才生活补贴	焦作市人才交流中心	2,293.00	2,293.00							

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		
其他运转类	人事考务费用	焦作市人事考试中心	100.00	100.00							
其他运转类	人事考试监考费	焦作市人事考试中心	80.00	80.00							
其他运转类	人事考试考务经费（2023年结转）	焦作市人事考试中心	0.04				0.04				
其他运转类	市直事业单位招聘考务费	焦作市人事考试中心	62.60	62.60							
其他运转类	就业工作业务经费	焦作市劳动就业管理局	31.58	31.58							
其他运转类	外聘人员劳务费及社会保险	焦作市劳动就业管理局	33.48	33.48							
其他运转类	军转干部退伍士兵自谋职业管理费	焦作市劳动就业管理局	4.40	4.40							
其他运转类	社区平台网络运行及维护费	焦作市劳动就业管理局	5.38	5.38							
特定目标类	春节期间市属国有和改制困难企业困难职工救助	焦作市劳动就业管理局	36.48	36.48							
其他运转类	2023年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央）上年结转	焦作技师学院	47.31				47.31				

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		
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金(中央免学费)	焦作技师学院	464.20	464.20							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金(省级免学费)	焦作技师学院	86.30	86.30							
其他运转类	党委党建工作经费	焦作技师学院	5.00							5.00	
其他运转类	自收自支人员工资及社会保障经费	焦作技师学院	83.00							83.00	
其他运转类	抚恤金	焦作技师学院	12.00							12.00	
其他运转类	招生就业费	焦作技师学院	9.75	9.75							
其他运转类	职业能力认定费	焦作技师学院	1.94	1.94							
其他运转类	2024年金保工程运转经费	焦作市居民卡服务中心	8.80	8.80							
其他运转类	2024年社会保障卡系统运行维护费	焦作市居民卡服务中心	3.52	3.52							
其他运转类	2024年职称评审费	焦作市居民卡服务中心	36.00	36.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市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		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	477.50	
30201	办公费	85.71	
30202	印刷费	15.40	
30205	水费	63.00	
30206	电费	81.60	
30207	邮电费	4.29	
30208	取暖费	2.69	
30211	差旅费	26.35	
30213	维修(护)费	17.78	
30215	会议费	1.50	
30216	培训费	20.14	
30217	公务接待费	18.84	
30218	专用材料费	23.20	
30226	劳务费	25.00	
30227	委托业务费	4.58	
30231	公务用车运行维护费	41.60	
30299	其他商品和服务支出	45.42	
39909	经常性赠与	0.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	焦作市人力资源和社会保障局			
年度履职目标	根据省人力资源社会保障厅下达的事业发展计划和市委、市政府对我市 2024 年人社工作的总体要求,我局 2024 年度主要工作目标任为:城镇新增就业 6 万人;城镇失业人员再就业 1.49 万人; 就业困难人员就业 0.4 万人; 新增转移农村劳动力 1.2 万人; 新增技能人才 7 万人; 开展各类职业技能培训 11 万人; 城镇职工基本养老保险 92.2 万人; 失业保险 47 万人; 工伤保险 40.83 万人。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入开展全市就业再就业工作	城镇新增就业 6 万人; 城镇失业人员再就业 1.49 万人; 就业困难人员就业 0.4 万人; 新增转移农村劳动力 1.2 万人		
	深入开展全市技能培训工作	新增技能人才 7 万人; 开展各类职业技能培训 11 万人		
	深入开展全市社会保障工作	城镇职工基本养老保险 92.2 万人; 失业保险 47 万人; 工伤保险 40.83 万人		
预算情况	部门预算总额(万元)		53056.22	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		52866.22	
	(2) 财政专户管理资金		190.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		11292.80	
	(2) 项目支出		41763.42	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	实现就业稳定技能提升等社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响

	满意度	服务对象满意度	≥95%	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
--	-----	---------	------	--

2024 年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
302	焦作市人力资源和社会保障局	41763.42	41663.42	100.00									
302101	焦作市人力资源和社会保障局	8168.22	8168.22										
4108002400000000052 47	运维经费	1.93	1.93		项目总成本	≤2 万元	大厦维修维护次数	≥2 次	保障工作正常开展	良好	人社大厦职工满意度	≥98%	
							维修维护合格率	100%					
							维修改造时间	10 个工作日内					
4108002400000000052 66	综合业务工作经费	123.22	123.22				公开招聘工作次数	≥2 次	增加就业岗位，提升劳动技能	良好	应聘人员满意度	≥95%	

							公开招聘 工作完成 合格率	100%			就业服务 满意度	≥90%
							各类项目 评选数	≥15 个				
							求职创业 补贴发放 率	98%				
							工作完成 及时性	及时				
4108002400000000052 67	专项工作经费	61.10	61.10				伤残鉴定 次数	≥5次	维护保障 参加鉴定 人员合法 权益	提升	参加鉴定 人员满意 度	≥95%
							伤残鉴定 合格率	100%	机关事业 单位工勤 技能提高 效果	明显	参加考试 人员满意 度	≥95%
							考场安排 人数	≥800 人				
							考务工作 完成率	≥95%				
							各项工作 完成及时 性	及时				

4108002400000000052 68	结转 2023 年劳动鉴定等经费	4.77	4.77					伤残鉴定次数	≥1 次	维护保养参加鉴定人员合法权益	提升	参加鉴定人员满意度	≥95%
								伤残鉴定合格率	100%				
4108002400000000052 72	离退休干部工作经费	13.00	13.00					服务离退休人员	≥300 人	体现对离退休人员的关心关怀程度	明显	离退休干部满意度	≥98%
								服务覆盖率	100%				
								任务完成及时性	及时				
41080024000000000348 06	三支一扶招募人员生活补贴和社保补贴	240.00	240.00					发放及时性	及时	增加基层就业岗位	≥160 个	“三支一扶”满意度	≥95%
								补贴发放人数	≥160 人				
								补贴发放率	100%				
41080024000000000348 09	高技能人才和技术能手工作经费	25.00	25.00					认定焦作市有突出贡献高技能人才	≤20 人	提高技能人才社会认可度	良好	参评对象满意率	≥90%

								认定焦作市技术能手	≤50人				
								资金足额发放率	100%				
								奖金发放及时率	≤30天				
4108002400000000348 12	人人持证、技能河南	300.00	300.00					培训完成时间	2024年12月31日前	提升劳动者技能水平	有所提升	培训对象满意度	≥90%
								职业技能培训	≥9500人次				
								职业技能培训合格率	≥90%				
4108002400000000348 16	市直转企事业单位退休人员取暖费、退休费差额、遗属补助差额	2155.00	2155.00					发放及时性	及时	提升事转企人员养老待遇	良好	事转企人员满意度	≥95%
								发放事转企退休人员数	≥1750人				
								发放覆盖率	100%				

4108002400000000348 18	城乡居民养老保险市级补助资金	902.20	902.20					发放及时性	及时	提升城乡居民养老待遇	良好	群众满意度	≥95%
								发放基础养老金补贴	≥80980人	鼓励城乡居民提高缴费档次	良好	参保居民满意度	≥95%
								发放参保缴费补贴	≥105850人				
								发放覆盖率	100%				
								发放参保补贴覆盖率	100%				
4108002400000000348 22	解放区、山阳区原村办企业退休人员退休费补差项目	227.00	227.00					发放及时性	及时	提升原村办企业退休人员待遇	良好	企业人员满意度	≥95%
								发放原村办企业退休人数	≥305人				
								发放覆盖率	100%				
4108002400000000477 71	提前下达2024年中央财政就业补助资金	3714.00	3714.00					享受公益性岗位补贴人员数	≥400人	多渠道支持灵活就业	良好	就业扶持政策经办服务满意	≥90%

								量				度	
								享受灵活就业社保补贴人员数量	≥1800人				
								发放补贴准确率	≥98%				
								发放及时性	及时				
4108002400000000477 82	提前下达 2024 年中央财政就业补助资金（就业见习）	250.00	250.00					发放及时性	及时	鼓励企业吸纳大学生就业	良好	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
								享受就业见习补贴人员数量	≥150人				
								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
4108002400000000488 23	提前下达 2024 年中等职业教育学生资助经费助学金（中央）	89.20	89.20					应享受助学金困难学生人数	≤892人	减轻困难家庭教育负担	良好	学生满意度	≥90%
								应享受助学金学生覆盖率	≥90%				

								发放助学金及时性	及时				
4108002400000000488 28	提前下达 2024 年中等职业教育学生资助经费助学金（省级）	11.80	11.80					发放中等职业教育国家助学金人数	≤118 人	减轻困难家庭教育负担	良好	学生满意度	≥90%
								应享受助学金学生覆盖率	≥90%				
								发放助学金及时性	及时				
4108002400000000488 37	太极拳人才认定工作经费	50.00	50.00					认定时间	2024 年 12 月 31 日前	发挥太极拳人能动性	明显	参与认定人员满意度	≥95%
								参与太极拳人才认定人数	≥ 2100 人				
								认定工作规范化	良好				
302201	焦作市职业技术培训教研室	13.00	13.00										
4108002400000000124 43	职业技能等级认定考试业务经费	13.00	13.00					考试完成及时性	及时	考生的职业技能水平提升	提升	考生满意度	≥90%

								组织实施 各项职业 技能等级 认定考试 场次	100 场 次				
								考试完成 率	100%				
302202	焦作市社会保 险中心	30079.9 0	30079.9 0										
4108002200000000224 39	社会保险基金 征缴工作经费	67.76	67.76					参保人数	≥174 人	社会保险 基金管理 工作水平	提高	参保群众 满意度	≥90%
								参保任务 完成率	≥90%				
								参保及时 性	及时				
4108002200000000224 41	工本费	4.40	4.40					印制各类 业务表格	≥ 4400 本	通过业务 表格的印 制，为各 项业务工 作开展提 供保障	提升	参保职工 满意度	≥90%
								印刷品质 量合格率	≥98%	印刷品信 息传递效 果	明显	印刷品使 用者满意 度	≥90%

								印刷品供应时限	≤10个工作日				
4108002300000001319 01	社会保险市级统筹经费	5.74	5.74					工伤保险认定人数	≥10人	保障工伤保险市级统筹工作有序开展	提升	工亡人员对象满意度	≥90%
								工亡人员发放准确率	100%				
								项目完成及时率	≥90%				
4108002400000000280 05	机关事业单位养老保险基金缺口	30000.0 0	30000.0 0					发放离退休人员数量	≥13771人	退休人员幸福感和获得感	提升	退休人员满意度	≥90%
								发放正确率	100%				
								发放及时性	及时				
4108002400000000280 09	助保贷贴息	2.00	2.00					发放补助人数	≤10人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放正确率	100%				
								补助发放及时性	及时				

302204	焦作市劳动保障监察支队	19.94	19.94										
4108002200000000168 92	劳动保障监察 年检费	17.06	17.06					检查用工 单位数量	≥242 家	为促进社 会和谐稳 定保障提 升程度	明显	国家及省 考核农民 工工资支 付工作的 满意度	≥95%
								检查覆盖 率	≥95%				
								检查及时 性	100%				
4108002200000000180 40	劳动保障监察 宣传费	2.88	2.88					宣传文案 合格率	≥90%	对单位履 职,促进 事业发 展的可持 续影响程 度	明显	用人单位 满意度	≥95%
								宣传报道 时效性	及时				
								对用工单 位宣传次 数	≥220 次				
302205	焦作市人才交 流中心	2370.58	2370.58										
4108002200000000246 49	人才引进专项 经费	77.58	77.58					当年申报 符合安家 费文件规	≤100 人	人才引进 相关制度 建立健全	健全	享受安家 费补贴人 员满意度	≥90%

								定进行发 放人数					
								符合安家 费发放准 确率	100%				
								发放及时 率	≥90%				
4108002400000000152 01	青年人才生活 补贴	2293.00	2293.00					生活补贴 发放的人 数	>4000 人	受益青年 人才幸福 感和获得 感	显著 提升	发放补贴 青年人才 满意度	≥90%
								符合条 件的青年 人才生活 补贴按时 发放率	≥98%				
								发放及时 性	及时				
302206	焦作市人事考 务中心	242.64	242.64										
4108002200000000161 12	人事考务费用	100.00	100.00					组织人事 考试次数	≥5场	考试制度 的建立在 健全	建立 健全	报考考生 满意度	≥90%
								安全事 故发生数	0起				

								考试完成及时率	≥90%				
4108002200000000172 60	人事考试监考费	80.00	80.00					组织人事考试考点	≥38个	考试制度的建立健全	建立健全	报考考生满意度	≥90%
								按时顺利完成考试	100%				
								考试完成及时率	≥90%				
4108002200000000852 26	市直事业单位招聘考务费	62.60	62.60					组织人事考试考点	≤9个	考试制度建立健全	建立健全	报考考生满意度	≥90%
								考试完成及时率	≥90%				
								安全事故发生数	0起				
4108002400000000386 68	人事考试考务经费(2023年结转)	0.04	0.04					发放人次	1人次	考试制度的建立健全	建立健全	报考考生满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
302301	焦作市劳动就业管理局	111.32	111.32										
4108002200000000147 89	就业工作业务经费	31.58	31.58			发生公务事项总成	≤31.58	公务事项数量	≥50项	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意	≥90%

										社会知晓度	≥90%		
4108002200000000148 78	外聘人员劳务费及社会保险	33.48	33.48					劳务派遣人员工作完成率	100%	保障单位各项工作开展,促进就业事务顺利完成	明显	劳务派遣人员满意度	≥90%
								劳务派遣人员人数	9人				
								发放及时率	≥90%				
4108002200000000151 41	军转干部退伍士兵自谋职业管理费	4.40	4.40					军队转业干部和自谋职业的城镇退休士兵人数	482人	体现对军转干部退伍士兵的关怀程度	明显	军转干部和退休士兵满意度	≥90%
								应补尽补率	100%				
								发放及时率	≥90%				
4108002200000000151 42	社区平台网络运行及维护费	5.38	5.38					网络租赁数量	1条	保障单位工作业务系统设备的正常运行,促进	明显	设备使用者满意度	≥90%

										单位各项 促进就业 事务顺利 完成			
								系统运行 顺利程度	100%				
								系统运行 维护响应 时间	≤72 小时				
4108002400000000524 05	春节期间市属 国有和改制困 难企业困难职 工救助	36.48	36.48			救助金总 成本	≤ 36.48 万元	救助金标 准	600 元	救助对象 生活改善 程度	有所 改善	补助补贴 对象满意 度(%)	≥90%
								救助人员 数量	≤608 人				
								救助覆盖 率(%)	≥90%				
								救助对象 准确率	100%				
								救助资金 发放完成 时限	及时				
302302	焦作技师学院	709.50	609.50	100.00									
4108002400000000160 03	党委党建工作 经费	5.00		5.00		保障全体 党员教育 经费	≤ 50000 元	完成及时 性	及时	提高党员 政治站位	良好	学院全体 党员	≥99%

								组织全体 党员学习 教育	≥180 人					
								党建活动 参与率	100%					
4108002400000000160 04	自收自支人员 工资及社会保 障经费	83.00		83.00				发放及时 性	及时	提高和改 善自收自 支人员标 准	满意	全体自收 自支人员 满意度	≥98%	
								承担自收 自支、及 企业人员 社会保障	≥30 人					
								发放合格 率	100%					
4108002400000000208 01	抚恤金	12.00		12.00			补助标准	≥ 5000 元	补助发放 及时率	≥95%	补助政策 落实情况	落实 较好	家属满意 度	≥95%
							发放补助 人数	≥2 人						
							补助发放 正确率	100%						
4108002400000000208 02	招生就业费	9.75	9.75					发放及时 性	及时	扩大在校 生规模	显著	全院在校 生和毕业 生满意度	≥98%	

								学生就业安置人数	≥1000人				
								发放补助准确率	100%				
410800240000000038704	2023年第二批中等职业教育学生资助免学费(中央)上年结转	47.31	47.31			补助标准	≥2000元	补助发放及时率	及时	职业教育水平提高程度	明显	资助学生满意度	≥95%
								覆盖职业教育学生人数	≥5000人				
								补助发放正确率	100%				
410800240000000039658	职业能力认定费	1.94	1.94					完成时间	2024年12月31日前	提高和改善技能人才业务能力	明显	学生满意度	≥95%
								学院学生技能人数	≥1000人				
								学院学生技能合格率	≥95%				
410800240000000049201	提前下达2024年中等职业教育学生资助资	464.20	464.20			学校生均成本	≤2000元/人	覆盖职业教育学生数量	≥5000人	教育水平的提升程度	明显	学生满意度	≥95%

	金(中央免学费)							资金在规 定范围内 使用覆盖 率	100%				
								完成时效	≤2年				
4108002400000000492 02	提前下达 2024 年中等职业教 育学生资助资 金(省级免学 费)	86.30	86.30			学生生均 成本	≤ 2000 元/人	覆盖职业 教育学生 数量	≥ 5000 人	教育水平 的提升程 度	明显	学生满意 度	≥95%
								资金在规 定范围内 使用覆盖 率	100%				
								完成时效	≤2年				
302304	焦作市居民卡 服务中心	48.32	48.32										
4108002400000000066 44	2024年金保工 程运转经费	8.80	8.80			预算执行 率	≤8.6 万元	保障网络 稳定运行 正常	≥95%	内控制度 健全,措 施完善。	严格 执行	经办人员 对网络安 全稳定性 满意程度	≥98%
								网络运行 正常,故 障率	≤2次				
								排除故障 时效	≤30 分钟				
4108002400000000067 19	2024年社会保 障卡系统运行	3.52	3.52					维护系统 数量	1套	内控制度 健全,措	严格 执行	经办人员 对网络安	≥98%

	维护费								施完善		全稳定性 满意程度	
							系统运作 正常且故 障发生率	≤2 次				
							故障排除 时效	≤30 分钟				
4108002400000000068 99	2024 年职称评 审费	36.00	36.00				组织评审 项目活动 次数	≥7 次	有效发挥 专业技术 人员能动 性	明显	参与专业 技术评审 人员满意 度	≥95%
							评审通过 率	≥80%				
							项目完成 及时性	及时				