

焦作市人力资源和社会保障局（本级）
2024年度单位预算

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（本级）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（本级）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（本级）2024年度预算表

- 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、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、本级单位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（本级）概况

一、焦作市人力资源和社会保障局（本级）主要职能

（一）机构设置情况

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52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。

（二）单位职责

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关系政策，完善劳动关系协商调机制，贯彻落实国家、省职工作时间休息休假和期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施障监察，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、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培养工作，拟订吸引留学人员来焦或定居政策。组织全市技能人才培养、评价使用和激励制度。落实职业资格以及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公务员录用、开遴选调等；会同有关部门落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、政府表彰奖励工作，承担全评比达标根据授权承办以市委、政府名义展开的表彰奖励活动，府任免工作人员的行政手续。

10. 会同有关部门拟订全市事业单位人员和机工勤收入分配政策，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、关工勤福利和离退休政策。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核。

11. 会同有关部门拟订全市农民工作的综合性政策和规划会同有关部门拟订全市农民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和发展家庭服务促进作。

12. 完成市委、政府交办的其他任务。

二、焦作市人力资源和社会保障局（本级）预算单位构成

本预算为焦作市人力资源和社会保障局单位预算。

第二部分

焦作市人力资源和社会保障局（本级）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9560.35万元，支出总计9560.35万元，与上年相比，收、支总计各增加6053.74万元，增长172.64%，主要原因：1、新增提前下达2024年中央财政就业补助资金（就业见习）项目，预算金额3714万元；2、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，预算金额2155万元等。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9560.35万元，其中：一般公共预算9555.58万元；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0万元；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4.77万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9560.35万元，其中：基本支出1392.13万元，占14.56%；项目支出8168.22万元，占85.44%。

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9560.35万元，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6053.74万元，增长172.64%，主要原因：1、新增提前下达2024年中央财政就业补助资金（就业见习）项目，预算金额3714万元；2、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，预算金额2155万元等。

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9560.35万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出104.91万元，占1.10%；社会保障和就业支出9325.28万元，占97.54%；卫生健康支出52.22万元，占0.55%；住房保障支出77.94万元，占0.82%。

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1392.13万元。其中：人员经费1210.18万元，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；公用经费181.95万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、委托业务费、维修(护)费、劳务费、公务接待费、水费、差旅费、办公费、取暖费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位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31.18万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：规范三公经费管理，厉行节约，减少不必要支出。。

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：本着厉行节约，减少不必要支出，2024年我单位没有安排出国出境人员计划。

（二）公务用车购置及运行费 21万元。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：没有车辆购置计划。**公务用车运行维护费** 21万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格车辆管理，厉行节约，减少不必要的用车出行。

（三）公务接待费 10.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格招待费管理，减少不必要的招待支出。

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122.09万元，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12.91万元，下降9.56%，主要原因：厉行节约，科学规范部门预算，减少不必要的预算支出，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）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（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出8168.22万元，涉及项目17个。

重点项目一：提前下达2024年中央财政就业补助资金（就业见习）项目，年初预算安排3714万元，主要用于：公益岗工资、见习补贴等。重点项目二：城乡居民养老保险市级补助资金项目，年初预算安排902.2万元，主要用于：城乡居民养老保险市级补助。

（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（本级）固定资产总额4900.8万元，其中，房屋建筑物3577.18万元，车辆187.58万元，办公设备111.69万元，专用设备0万元，其他资产1024.35万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车10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办公；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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2024年中央财政就业补助资金（就业见习）项目3714万元、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11.8万元等；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年我单位按照预算公开要求，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（本级）2024年 度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,555.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,482.68	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	104.91
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	9,325.28
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	52.22
		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	77.94
		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	9,555.58	本年支出合计	9,560.35
上年结转结余	4.77		
收入总计	9,560.35	支出总计	9,560.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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														
	合计	9,560.35	9,560.35				9,555.58	9,555.58	9,482.68									4.77	4.77				
302	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				
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				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	9,560.35	1,392.13	1,210.18	901.80	308.38	181.95	181.95		8,168.22	204.02	7,964.20
			302	焦作市人力资源和社会保障局	9,560.35	1,392.13	1,210.18	901.80	308.38	181.95	181.95		8,168.22	204.02	7,964.20
205	03	02		中等职业教育	101.00								101.00		101.00
205	08	03		培训支出	3.91	3.91				3.91	3.91				
208	01	01		行政运行	1,206.03	1,067.88	889.84	681.80	208.04	178.04	178.04		138.15	138.15	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,835.87								2,835.87	65.87	2,770.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	89.84	89.84							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	100.34	100.34	100.34		100.34						
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	3,714.00								3,714.00		3,714.00
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	29.01	29.01	29.01	29.01							
210	11	03		公务员医疗补助	23.21	23.21	23.21	23.21							
221	02	01		住房公积金	77.94	77.94	77.94	77.94							

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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	9,560.35	支出合计	9,560.35	9,560.35	9,487.45	11.80				
一、本年收入	9,555.58	一、本年支出	9,555.58	9,555.58	9,482.68	11.80				
（一）一般公共预算拨款	9,555.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	9,482.68	（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		（五）教育支出	104.91	104.91	93.11	11.80				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	4.77	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4.77	（八）社会保障和就业支出	9,320.51	9,320.51	9,259.41					
（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	52.22	52.22	52.22					
（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	77.94	77.94	77.94					
		(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	4.77	4.77	4.77					

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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	9,560.35	1,392.13	901.80	308.38	181.95		8,168.22	204.02	7,964.20
			302	焦作市人力资源和社会保障局	9,560.35	1,392.13	901.80	308.38	181.95		8,168.22	204.02	7,964.20
205	03	02		中等职业教育	101.00						101.00		101.00
205	08	03		培训支出	3.91	3.91			3.91				
208	01	01		行政运行	1,206.03	1,067.88	681.80	208.04	178.04		138.15	138.15	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,835.87						2,835.87	65.87	2,770.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	89.84						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	100.34	100.34		100.34					
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	3,714.00						3,714.00		3,714.00
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	29.01	29.01	29.01						
210	11	03		公务员医疗补助	23.21	23.21	23.21						
221	02	01		住房公积金	77.94	77.94	77.94						

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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位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	1,392.13	1,210.18	181.95
30216	培训费	50203	培训费	4.91		4.91
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	257.30	257.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	367.80	367.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.93	55.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	
30302	退休费	50905	离退休费	308.38	308.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.24		5.24
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00		18.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		11.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.22		8.22
30229	福利费	50201	办公经费	10.27		10.27
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.72		45.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.09		7.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.84	89.84	

单位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	29.01	29.01	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.21	23.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.94	77.94	

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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,392.13	1,392.13							
	302	焦作市人力资源和社会保障局	1,392.13	1,392.13							
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							

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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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				9,560.35	9,555.58	9,482.68			4.77							
302		焦作市人力资源和社会保障局				9,560.35	9,555.58	9,482.68			4.77							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	257.30	257.30	257.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	367.80	367.80	367.80										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.93	55.93	55.93										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.84	89.84	89.84										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.01	29.01	29.01										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.21	23.21	23.21										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.94	77.94	77.94										
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.36	96.59	81.54			1.77							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	3.00										

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	2.50	2.50	2.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.10	28.10	25.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21.12	21.12	6.17									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.50	5.50	5.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	313.91	313.91	304.91									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.18	10.18	7.68									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	124.80	121.80	110.80			3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	22.50	22.50	19.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.22	8.22	8.22									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.27	10.27	10.27									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.72	45.72	45.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.09	20.09	20.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	535.38	535.38	535.38									
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	7,011.20	7,011.20	7,011.20									

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										

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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	
31.18		21.00		21.00	10.18

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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	8,168.22	8,163.45			4.77				
	302	焦作市人力资源和社会保障局	8,168.22	8,163.45			4.77				
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							

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

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	122.09	
30201	办公费	30.00	
30202	印刷费	3.00	
30205	水费	3.00	
30207	邮电费	2.50	
30208	取暖费	2.50	
30211	差旅费	11.00	
30213	维修(护)费	5.24	
30215	会议费	1.50	
30216	培训费	4.91	
30217	公务接待费	10.18	
30226	劳务费	18.00	
30227	委托业务费	4.00	
30231	公务用车运行维护费	21.00	
30299	其他商品和服务支出	5.26	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
302101	焦作市人力资源和社会保障局	8168.22	8168.22										
41080024000000005247	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				
41080024000000005266	综合业务工作经费	123.22	123.22					各类项目评选数	≥15个	增加就业岗位，提升劳动技能	良好	应聘人员满意度	≥95%
								求职创业补贴发放率	98%			就业服务满意度	≥90%
								公开招聘工作次数	≥2次				
								公开招聘工作完成合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41080024000000005267	专项工作经费	61.10	61.10					伤残鉴定次数	≥5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%	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				

4108002400000005268	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%				
4108002400000005272	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				
41080024000000034806	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%				
41080024000000034809	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	参评对象满意度	≥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				
41080024000000034812	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%				
41080024000000034816	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%				
4108002400000003481	城乡居民养老保险市级	000.00	000.00					发放及时性	及时	提升城乡居民养老待遇	良好	参保居民满意度	≥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	群众满意度	≥95%

0000003481 8	名体险中級 補助資金	902.20	902.20					發放參保繳 費補貼	≥105850人				
								發放覆蓋率	100%				
								發放參保補 貼覆蓋率	100%				
4108002400 0000003482 2	解放區、山 陽區原村辦 企業退休人 員退休費補 差項目	227.00	227.00					發放及時性	及時	提升原村辦 企業退休人 員待遇	良好	企業人員滿 意度	≥95%
								發放原村辦 企業退休人 數	≥305人				
								發放覆蓋率	100%				
4108002400 0000004777 1	提前下達 2024年中央 財政就業補 助資金	3714.00	3714.00					享受公益性 崗位補貼人 員數量	≥400人	多渠道支持 靈活就業	良好	就業扶持政 策經辦服務 滿意度	≥90%
								享受靈活就 業社保補貼 人員數量	≥1800人				
								發放補貼准 確率	≥98%				
								發放及時性	及時				
4108002400 0000004778 2	提前下達 2024年中央 財政就業補 助資金（就 業見習）	250.00	250.00					發放及時性	及時	鼓勵企業吸 納大學生就 業	良好	就業扶持政 策經辦服務 滿意度	≥90%
								享受就業見 習補貼人員 數量	≥150人				
								就業見習補 貼發放準確 率	≥98%				
4108002400 0000004882 3	提前下達 2024年中等 職業教育學 生資助經費 助學金（中 央）	89.20	89.20					應享受助學 金困難學生 人數	≤892人	減輕困難家 庭教育負擔	良好	學生滿意度	≥90%
								應享受助學 金學生覆蓋 率	≥90%				
								發放助學金 及時性	及時				
4108002400	提前下達 2024年中等							發放中等職 業教育國家 助學金人數	≤118人	減輕困難家 庭教育負擔	良好	學生滿意度	≥90%

4108002400 0000004882 8	职业教育学生资助经费 助学金（省级）	11.80	11.80					应享受助学金学生覆盖率	≥90%				
								发放助学金及时性	及时				
4108002400 0000004883 7	太极拳人才认定工作经费	50.00	50.00					参与太极拳人才认定人数	≥2100人	发挥太极拳人才能动性	明显	参与认定人员满意度	≥95%
								认定工作规范化	良好				
								认定时间	2024年12月31日前				