

2023年度  
焦作市人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

内设机构19个，包括：办公室、党办等。另设有二级预算单位12个。

从决算单位构成看，焦作市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由参公管理的3个9个事业单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位包括：

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

## 第二部分 2023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

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,828.10	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,836.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,422.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	126.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.51	八、社会保障和就业支出	39	15,734.16
	9		九、卫生健康支出	40	566.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24,836.00
	12		十二、农林水支出	43	64.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	55,675.62	<b>本年支出合计</b>	58	55,753.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	765.52	年末结转与结余	60	687.70
	30			61	
<b>总计</b>	31	56,441.14	<b>总计</b>	62	56,441.14

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

2023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	55,675.62	55,664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,422.84	6,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,222.84	6,222.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	948.36	948.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,274.47	5,274.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,656.34	15,644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,448.74	5,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
2080101	行政运行	1,442.67	1,442.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080104	综合业务管理	130.03	128.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080105	劳动保障监察	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	419.19	419.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080109	社会保险经办机构	2,181.23	2,171.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,240.79	1,240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
20805	行政事业单位养老支出	2,637.41	2,637.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.41	679.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,957.18	1,957.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,502.01	7,502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	685.88	685.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,174.76	2,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	132.04	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,193.40	1,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,331.04	2,331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.54	566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.54	566.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.08	178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,836.00	24,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,836.00	24,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	24,836.00	24,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023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	55,753.43	12,126.51	43,626.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,422.84	4,373.24	2,049.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,222.84	4,373.24	1,849.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	948.36	167.20	781.16	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,274.47	4,206.04	1,068.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,734.16	7,185.52	8,548.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,526.55	4,479.50	1,047.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,447.01	1,280.33	166.68	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	177.26	51.86	125.40	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	424.42	314.84	109.58	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,194.81	2,116.91	77.90	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,248.23	711.05	537.18	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	2,637.41	2,637.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.41	679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,957.18	1,957.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,502.01	0.42	7,501.59	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	95.75	0.00	95.75	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	685.88	0.00	685.88	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,174.76	0.00	2,174.76	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	189.14	0.00	189.14	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	132.04	0.42	131.62	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,193.40	0.00	1,193.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,331.04	0.00	2,331.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.54	566.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.54	566.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	178.08	178.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,836.00	0.00	24,836.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,836.00	0.00	24,836.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	24,836.00	0.00	24,836.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：焦作市人力资源和社会保障局

2023年度

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	22,828.10	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,836.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,422.84	6,422.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	126.99	126.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,645.44	15,645.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	566.54	566.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,836.00	0.00	24,836.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	64.70	64.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.21	1.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	55,664.10	<b>本年支出合计</b>	59	55,664.72	22,828.72	32,836.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	55,664.72	<b>总计</b>	64	55,664.72	22,828.72	32,836.00	0.00

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

部门：焦作市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

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	22,828.72	12,092.31	10,736.40
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	6,422.84	4,373.24	2,049.60
20503	职业教育	6,222.84	4,373.24	1,849.60
2050302	中等职业教育	948.36	167.20	781.16
2050303	技校教育	5,274.47	4,206.04	1,068.44
20509	教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00
2050905	中等职业学校教学设施	200.00	0.00	200.00
206	科学技术支出	126.99	0.00	126.99
20699	其他科学技术支出	126.99	0.00	126.99
2069999	其他科学技术支出	126.99	0.00	126.99
208	社会保障和就业支出	15,645.44	7,151.33	8,494.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,437.84	4,445.31	992.53
2080101	行政运行	1,443.26	1,276.58	166.68
2080104	综合业务管理	128.73	51.86	76.87
2080105	劳动保障监察	4.38	0.00	4.38
2080106	就业管理事务	419.12	309.54	109.58
2080109	社会保险经办机构	2,171.13	2,093.23	77.90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.93	0.00	25.93
2080150	事业运行	4.51	4.51	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,240.78	709.59	531.18

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
20805	行政事业单位养老支出	2,637.41	2,637.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.41	679.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,957.18	1,957.18	0.00
20807	就业补助	7,502.01	0.42	7,501.59
2080701	就业创业服务补贴	95.75	0.00	95.75
2080702	职业培训补贴	685.88	0.00	685.88
2080704	社会保险补贴	2,174.76	0.00	2,174.76
2080705	公益性岗位补贴	189.14	0.00	189.14
2080711	就业见习补贴	132.04	0.42	131.62
2080712	高技能人才培养补助	700.00	0.00	700.00
2080713	促进创业补贴	1,193.40	0.00	1,193.40
2080799	其他就业补助支出	2,331.04	0.00	2,331.04
20808	抚恤	66.09	66.09	0.00
2080801	死亡抚恤	66.09	66.09	0.00
20828	退役军人管理事务	2.09	2.09	0.00
2082801	行政运行	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	566.54	566.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.54	566.54	0.00
2101101	行政单位医疗	136.71	136.71	0.00
2101102	事业单位医疗	178.08	178.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	251.75	251.75	0.00
213	农林水支出	64.70	0.00	64.70
21308	普惠金融发展支出	64.70	0.00	64.70
2130899	其他普惠金融发展支出	64.70	0.00	64.70
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	0.00

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明细表

公开06表

部门：焦作市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,583.48	302	商品和服务支出	754.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,190.51	30201	办公费	47.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	863.25	30202	印刷费	16.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,392.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费	3.82	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	600.27	30205	水费	67.23	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.60	30206	电费	45.71	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	17.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	331.64	30208	取暖费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	284.97	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.54	30211	差旅费	67.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	133.54	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,754.38	30215	会议费	2.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	211.60	30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,296.12	30217	公务接待费	7.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	68.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	167.20	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	106.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	200.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.95			
	人员经费合计	11,337.86					公用经费合计	754.46

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市人力资源和社会保障局

2023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	0.00	32,836.00	32,836.00	0.00	32,836.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,836.00	24,836.00	0.00	24,836.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,836.00	24,836.00	0.00	24,836.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	24,836.00	24,836.00	0.00	24,836.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市人力资源和社会保障局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市人力资源和社会保障局

2023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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.43	0.00	45.31	0.00	45.31	16.12	52.38	0.00	37.25	0.00	37.25	15.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为56,441.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加26,925.44万元，增长91.22%，主要原因是：技师学院新校区建设资金以及市直转企退休人员费用等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计55,675.62万元，其中：财政拨款收入55,664.10万元，占99.98%；其他收入11.51万元，占0.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55,753.43万元，其中：基本支出12,126.51万元，占21.75%；项目支出43,626.93万元，占78.25%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为55,664.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26,951.90万元，增长93.87%，主要原因是：技师学院新校区建设资金以及市直转企退休人员费用等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,828.72万元，占支出合计的40.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.90万元，增长0.51%，主要原因是：在职以及退休人员费用的增加。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,828.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.00%；教育（类）支出6,422.84万元，占28.13%；科学技术（类）支出126.99万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出15,645.44万元，占68.53%；卫生健康（类）支出566.54万元，占2.48%；农林水（类）支出64.70万元，占0.28%；住房保障（类）支出1.21万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,805.47万元，支出决算为22,828.72万元，完成年初预算的104.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为948.36万元，支出决算为948.36万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为5274.47万元，支出决算为5,274.47万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为126.99万元，支出决算为126.99万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1443.26万元，支出决算为1,443.26万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为128.73万元，支出决算为128.73万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为419.12万元，支出决算为419.12万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2171.13万元，支出决算为2,171.13万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为25.93万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 事业运行(项)。年初预算为4.51万元, 支出决算为4.51万元, 完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为1240.78万元, 支出决算为1,240.78万元, 完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为679.41万元, 支出决算为679.41万元, 完成年初预算的100.00%。

15. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.83万元, 支出决算为0.83万元, 完成年初预算的100.00%。

16. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为1957.18万元, 支出决算为1,957.18万元, 完成年初预算的100.00%。

17. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项)。年初预算为95.75万元, 支出决算为95.75万元, 完成年初预算的100.00%。

18. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 职业培训补贴(项)。年初预算为685.88万元, 支出决算为685.88万元, 完成年初预算的100.00%。

19. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 社会保险补贴(项)。年初预算为2174.76万元, 支出决算为2,174.76万元, 完成年初预算的100.00%。

20. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补

贴（项）。年初预算为189.14万元，支出决算为189.14万元，完成年初预算的100.00%。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为132.04万元，支出决算为132.04万元，完成年初预算的100.00%。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为700.00万元，支出决算为700.00万元，完成年初预算的100.00%。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为1193.40万元，支出决算为1,193.40万元，完成年初预算的100.00%。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2331.04万元，支出决算为2,331.04万元，完成年初预算的100.00%。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为66.09万元，支出决算为66.09万元，完成年初预算的100.00%。

26. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100.00%。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为136.71万元，支出决算为136.71万元，完成年初预算的100.00%。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为178.08万元，支出决算为178.08万元，完

成年初预算的100.00%。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为251.75万元，支出决算为251.75万元，完成年初预算的100.00%。

30. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为64.70万元，支出决算为64.70万元，完成年初预算的100.00%。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,092.31万元，其中：人员经费11,337.86万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费754.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为32836.00万元，支出决算为32,836.00万元。主要用于全市离退休人员的工资。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

## 九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.43万元，支出决算为52.38万元，完成预算的85.27%。2023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由于财力紧张，单位减少了不必要的支出，压减了三公经费的支持。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算37.25万元，完成预算的82.21%，占71.11%；公务接待费支出决算15.13万元，完成预算的93.86%，占28.89%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为45.31万元，支出决算数为37.25万元，完成预算的82.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于经费紧张，采取了线上线下结合的原则，减少了不必要的用车次数。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 37.25万元。主要用于执法以及业务用车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

**3. 公务接待费** 预算数为16.12万元，支出决算数为15.13万元，完成预算的93.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待次数和接待规模，非必要的接待，尽量不接待。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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** 15.13万元，主要用于正常的公务接待以及公考、三支一扶等考官和工作人员的盒饭等。2023年共接待国内来访团组39个、来宾1,019人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出437.29万元，与上年度相比，减少77.89万元，下降15.12%，主要原因是：由于经费紧张压减了办公费、差旅费等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额976.34万元，其中：政府采购货物支出976.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额116.48万元，占政府采购支出总额的11.93%，其中：授予小微企业合同金额116.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆39辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要是：执法及业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位2023年财政预算收入绩效依据自评指标体系，积极开展项目自评工作，涉及项目11个，并严格按照评分标准，绩效自评结果为“良”，总体资金绩效良好；虽然平台有指标，但实际执行中存在用款计划和支付审核滞后问题，导致单位只能强制压缩支出，所以存在执行率只能达到中上水平，满足单位基本运转，同时，绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成市委市政府交代的各项工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为55,753.43万元，其中基本支出12,126.51万元；项目支出43,626.93万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目53个，涉及预算资金43626.93万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金43626.93万元，其中政府预算资金0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为98.74分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度53个项目支出绩效自评中，50个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1项目开展部门评价。评价结果是较好（综述内容）。绩效评价得分为94.57分，等级为优。

财政评价选取我部门2023年度机关事业单位养老保险金缺口财政补助项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为94.57分，等级为优。

财政重点绩效评价报告，详见“第五部分附件”。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称

焦作市人力资源和社会保障局

部门 整体 支出 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	12022.01	67644.8	58904.21	10	87.08 %	9.68
	资金来源：（1）财政拨款	11932.01	67368.37	58627.78	-	87.03 %	-
	（2）财政专户管理资金	90	90	90	-	100.0 %	-
	（3）单位资金	0	186.43	186.43	-	100.0 %	-
年度 履职 目标	预期目标	实际完成情况					
	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2023年人社工作的总体要求，我局2023年度主要工作目标任务为：城镇新增就业6万人以上；城镇失业人员再就业1.47万人；就业困难人员就业0.41万人；新增转移农村劳动力1.2万人；农村劳动力职业技能培训2.1万人；新增发放创业担保贷款41300万元；新增高技能人才0.5万人；开展各类职业技能培训10万人；城镇职工基本养老保险88.53万人；城乡居民基本养老保险156.8万人；失业保险45.25万人；工伤保险37.39万人。	圆满完成各项计划目标					
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
深入开展全市就业再就业工作		1、城镇新增就业 6 万人以上，2、就业困难人员就业 0.41 万人 3、新增转移农村劳动力 1.2 万人		城镇新增就业 6.81 万人；城镇失业人员再就业 1.69 万人；就业困难人员就业 5564 人				
积极落实全市技能培训工作		1、增加农村劳动力职业技能培训 2.1 万人，2、开展各类职业技能培训 10 万人		新增农村劳动力职业技能培训 3.48 万人；开展各类职业培训 16.7 万人				
落实全市养老保险费工作		1、参加城镇职工基本养老保险 88.53 万人，2、参加失业保险 45.25 万人；3、参加工伤保险 37.39 万人		城镇职工基本养老保险 93.29 万人；失业保险 50.06 人；工伤保险 42.12 万人				
加大创业担保工作力度		新增发放创业担保贷款 41300 万元；		新增发放创业担保贷款 7.82 亿元				
落实城乡居民保险工作		发放城乡居民基本养老保险 156.8 万人		2023 年度暂未列入				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	97%	2	1.94	-3.00	根据省厅工作安排，结合焦作实际，实施各项重点工作任务。
		工作任务科学性	科学	96%	2	1.92	-4.00	根据省厅工作安排，结合焦作实际，进一步科学安排各

								项计划目标。
		绩效指标合理性	合理	96%	2	1.92	-4.00	进一步科学设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	97%	2	1.94	-3.00	争取提升专项资金细化率
		预算调整率	≤10%	0.1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	98%	2	1.96	-2.00	进一步规范支付管理
		管理制度健全性	健全	97%	2	1.94	-3.00	进一步建立健全财务管理制度，提升财务管理水平
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	97%	2	1.94	-3.00	进一步建立健全财务管理制度，提升资产管理水平
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	落实全市养老保险费工作	良好	98%	25	24.5	-2.00	严格按照政策落实相关工作
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
总分					100	98.74		

# 焦作市 2023 年度资源枯竭城市转型 专项转移支付资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目资金情况

2023 年资源枯竭城市转型资金预算及执行情况

单位：万元

项 目	预算金额	执行金额
事业单位养老保险缺口财政补助	21850	21850
合计	21850	21850

### (二) 项目绩效目标

总体绩效目标：支持城市经济发展、社会转型和环境改造，重点用于民生等急需领域的短板和不足。

机关事业单位养老保险缺口财政补助资金绩效目标为弥补机关事业单位养老保险资金缺口，每月按时发放退休金，年度平均发放人数 14324 人，发放养老金人员资格达标率及发放养老金准确率皆达到 100%，改善焦作市本级机关事业单位退休职工的基本生活，逐步提高机关事业单位职工满意度。

### (三) 项目主要工作内容

事业单位养老保险资金缺口补助资金主要用于在事业单位养老保险基金支付出现问题的情况下，由市财政给予补偿缺口，对市本级已符合退休条件、并经主管部门批准已经退休的人员，按月足额发放退休费，实现应发尽发，保障退

体人员基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）评价对象和内容**

评价对象：焦作市 2023 年度资源枯竭城市转型专项资金项目。

评价时间段：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

评价的主要内容：从项目决策、过程、产出和效益等四个方面来评价；绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度及效果；绩效评价的其他内容。

### **（二）评价目的**

评价机构通过对项目进行综合评价，对焦作市 2023 年度资源枯竭城市转型专项资金跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，分析该项目为政府管理和服社会带来的效益和影响，发现和总结项目实施中的问题和经验，提出建设性的建议。建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，最终实现推动优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，促进焦作市经济发展、社会转型和环境改造。

### **（三）评价依据**

1. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

4. 《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》（国发〔2019〕38号）；
5. 《中央对地方资源枯竭城市转移支付办法》（财预〔2022〕55号）；
6. 《资源枯竭城市绩效评价暂行办法》（财预〔2011〕441号）；
7. 《河南省人民政府关于印发河南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（豫政〔2015〕68号）；
8. 《财政部 人力资源社会保障部关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知》（财社〔2016〕161号）；
9. 《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于做好机关事业单位养老保险制度改革实施准备期基本养老保险应缴应拨费用结算和职业年金征缴工作有关问题的通知》（豫人社办〔2016〕197号）；
10. 《河南省人力资源和社会保障厅 河南省机构编制委员会办公室 河南省财政厅关于机关事业单位养老保险分批参保登记及认定程序问题的通知》（豫人社〔2016〕11号）；
11. 《关于启动机关事业单位养老保险首批参保登记工作有关问题的通知》（焦人社〔2016〕66号）；
12. 项目实施过程中记账凭证、明细表、余额表、相关合同以及其他财务会计、资产管理资料等；
13. 国家有关财政管理、财务管理制度和规定；

14. 主管部门、项目单位的其他相关资料。

#### **(四) 绩效评价指标体系**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等相关文件要求,结合焦作市2023年度资源枯竭城市转型专项资金项目的内容和特点,评价机构从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面设计指标体系。

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件规定,分为4个等级:

综合得分在90(含)-100分为“优”;

综合得分在80(含)-90分为“良”;

综合得分在60(含)-80分为“中”;

综合得分在0-60分为“差”。

### **三、绩效评价结论及指标分析**

#### **(一) 总体评价结论**

评价组通过访谈、现场核查获取的数据,对焦作市2023年度资源枯竭城市转型专项资金项目的绩效情况进行了独立客观地评价,整体评价结果较好,绩效评价得分及等级详见下表。

**表 3-1 总体绩效评价分值表**

焦作市 2023 年度资源枯竭城市转型专项资金绩效评价结果			
序号	项目名称	得分	等级
1	机关事业单位养老保险缺口补助	94.57	优

#### **(二) 评价结论及指标分析**



## I.机关事业单位养老保险缺口财政补助

本次项目绩效评价得分为 94.94 分，得分率 94.94%，绩效等级为“优”。总指标体系各部分权重和绩效分值见表 3-2 所示。

表 3-2 绩效评价分值表

一级指标	分值	得分	得分率
决策 (A)	22	19.8	90.00%
过程 (B)	18	18.00	100.00%
产出 (C)	30	30.00	100.00%
效益 (D)	30	26.77	89.23%
综合绩效	100	94.57	94.574%

### 1. 项目决策 (A) 指标分析

决策指标包含 3 个二级指标、6 个三级指标，共计 22 分，得 19.8 分，得分率 90.00%。评分详见表 3-2-1。

表 3-2-1 决策指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分
A 决策 (22 分)	A1 项目立项	6	6.00
	A2 绩效目标	8	5.9
	A3 资金投入	8	7.9
合计	--	22	19.8

### 2. 项目过程 (B) 指标分析

过程指标包含 2 个二级指标、4 个三级指标，共计 18 分，得 18.00 分，得分率 100.00%。评分详见表 3-2-2。

表 3-2-2 过程指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分
B 过程 (18 分)	B1 资金管理	10	10.00
	B2 组织实施	8	8.00

合计	--	18	18.00
----	----	----	-------

### 3. 项目产出（C）指标分析

产出指标包含 3 个二级指标、4 个三级指标，共计 30 分，得 30.00 分，得分率 100.00%。评分详见表 3-2-3。

表 3-2-3 产出指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分
C 产出（30 分）	C1 产出数量	8	8.00
	C2 产出质量	16	16.00
	C3 产出时效	6	6.00
合计	--	30	30.00

### 4. 项目效益（D）指标分析

效益指标包含 3 个二级指标、5 个三级指标，共计 30 分，得 26.77 分，得分率 89.23%。评分详见表 3-2-4。

表 3-2-4 效益指标设定及评分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分
D 效益（30 分）	D1 社会效益	18	16.8
	D2 经济效益	6	5.17
	D4 服务对象满意度	6	4.80
合计	--	30	26.77

## 四、主要成绩与做法

机关事业单位养老保险缺口财政补助项目 2023 年度平均为 14324 人发放退休金，确保退休人员养老金的按时足额发放，保障机关事业单位退休职工基本生活，促进了社会和谐，稳定了社会大局。