

焦作市人力资源和社会保障局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市人力资源和社会保障局2025年度部门预算表

- 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责

（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、焦作市人才交流中心、焦作市就业创业服务中心、焦作市人事考试中心、焦作市劳动人事争议仲裁院、焦作市居民卡服务中心、焦作市技师学院7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。

二、焦作市人力资源和社会保障局预算单位构成情况

本预算为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: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. 焦作市就业创业服务中心;5. 焦作市人事考务中心;6. 焦作市劳动人事争议仲裁院;7. 焦作市居民卡服务中心;8. 焦作市技师学院。

第二部分

焦作市人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计58869.82万元，支出总计58869.82万元，与上年相比，收、支总计各增加5813.60万元，增长10.96%，主要原因：1. 机关事业单位养老保险基金缺口项目，预算金额增加1000万元；2. 新增焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目上年结转项目，预算金额为4500万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计58869.82万元，其中：一般公共预算收入53952.42万元；政府性基金收入4500万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入417.40万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计58869.82万元，其中：基本支出11758.09万元，占19.97%；项目支出47111.73万元，占80.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算53952.42万元，政府性基金收支预算4500万元，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1086.20万元，增长2.05%，主要原因：机关事业单位养老保险基金缺口项目，预算金额增加1000万元；

政府性基金收支预算增加4500万元，主要原因：新增焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目上年结转项目，预算金额为4500万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为53952.42万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出5600.09万元，占10.38%；社会保障和就业支出47193.65万元，占87.47%；卫生健康支出464.57万元，占0.86%；住房保障支出694.11万元，占1.29%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为11415.69万元。其中：人员经费10470.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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、其他工资福利支出；公用经费945.05万元，主要包括：培训费、邮电费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、印刷费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、会议费、公务用车运行维护费、取暖费、水费、公务接待费、电费、专用材料费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出4500万元，用于焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为64.42万元。比上年预算数增加3.98万元，增长6.59%，主要原因：由于技术性问题，焦作市社会保险中心2024年“三公”经费出预算没有提出数据，今年正常安排。

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：严格因公出国（境）费用管理，根据单位实际需求，2025年没有出国出境外出人员的计划。

（二）公务用车购置及运行费 45.60万元。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** 45.60万元，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，比上年预算数增加4万元，增长9.62%，主要原因：由于技术性问题，焦作市社会保险中心2024年“三公”经费出预算没有提出数据，今年正常安排。

（三）公务接待费 18.82万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.02万元，下降0.11%，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

2025年机关（机构）运行经费支出预算532.35万元，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，比上年预算数增加54.85万元，增长11.49%，主要原因：1. 由于技术性问题，焦作市社会保险中心2024年运行经费支出预算没有提出数据，焦作市社会保险中心机构运行费40.60万元没有下拨，后期追加；2. 新增二级预算单位焦作市劳动人事争议仲裁院。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排605万元，其中：政府采购货物预算605万元、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

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为58869.82万元。其中：基本支出11758.09万元；项目支出47111.73万元，涉及项目48个。

重点项目一：市本级提前下达2025年就业补助资金项目，年初预算安排2818万元，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31000万元，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23482.62万元，其中，房屋建筑物9554.78万元，车辆436.57万

元，办公设备11897.06万元，专用设备522.41万元，其他资产1071.8万元。车辆共有30辆，其中：一般公务用车30辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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2项，共102.80万元，主要是：提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级助学金）项目17.06万元、提前下达2025年中等职业教育学生资助经费（省级免学费）项目85.74万元；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

2025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2025年度部门预算表

预算01表

2025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	53,338.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	52,673.93	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	417.40	五、教育	5,872.49
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	47,193.65
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	609.57
		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	694.11
		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	4,500.00
		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	53,755.54	本年支出合计	58,869.82
上年结转结余	5,114.28		
收入总计	58,869.82	支出总计	58,869.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	58,869.82	53,952.42	4,500.00		417.40	53,755.54	53,338.14	52,673.93			417.40						5,114.28	614.28	4,500.00			
302	焦作市人力资源和社会保障局	58,869.82	53,952.42	4,500.00		417.40	53,755.54	53,338.14	52,673.93			417.40						5,114.28	614.28	4,500.00			
302101	焦作市人力资源和社会保障局	8,047.43	8,047.43				8,033.15	8,033.15	7,915.18									14.28	14.28				
302202	焦作市社会保险中心	33,283.81	33,283.81				33,283.81	33,283.81	33,283.81														
302203	焦作市社会保险中心（县区）	1,250.45	1,250.45				1,250.45	1,250.45	1,250.45														

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														
302205	焦作市人才交流中心	3,350.16	3,350.16				3,350.16	3,350.16	3,350.16														
302206	焦作市人事考试中心	344.64	344.64				344.64	344.64	94.64														
302301	焦作市就业创业服务中心	547.31	547.31				547.31	547.31	441.36														
302302	焦作技师学院	11,741.81	6,824.41	4,500.00		417.40	6,641.81	6,224.41	6,071.72			417.40					5,100.00	600.00	4,500.00				
302304	焦作市居民卡服务中心	227.46	227.46				227.46	227.46	189.86														
302308	焦作市劳动人事争议仲裁院	76.75	76.75				76.75	76.75	76.75														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	58,869.82	11,758.09	10,813.04	9,851.87	961.17	945.05	945.05		47,111.73	874.46	46,237.27
			302	焦作市人力资源和社会保障局	58,869.82	11,758.09	10,813.04	9,851.87	961.17	945.05	945.05		47,111.73	874.46	46,237.27
205	03	02		中等职业教育	1,203.83								1,203.83		1,203.83
205	08	03		培训支出	20.06	20.06				20.06	20.06				
208	01	01		行政运行	1,317.49	1,181.40	983.57	972.40	11.17	197.83	197.83		136.09	136.09	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,010.06	179.08	169.19	169.19		9.89	9.89		2,830.98	250.98	2,580.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.34	866.34	866.34	866.34							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	699.15	699.15	699.15		699.15						
208	07	99		其他就业补助支出	5,746.00								5,746.00		5,746.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	950.96								950.96		950.96
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	136.89	136.89	136.89	136.89							
210	11	03		公务员医疗补助	269.56	269.56	269.56	269.56							
221	02	01		住房公积金	694.11	694.11	694.11	694.11							
208	01	09		社会保险经办机构	2,693.92	2,617.92	2,341.11	2,090.26	250.85	276.81	276.81		76.00	74.00	2.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,000.00								31,000.00		31,000.00
208	01	50		事业运行	85.72	85.72	82.03	82.03		3.69	3.69				
210	11	02		事业单位医疗	203.12	203.12	203.12	203.12							
208	01	04		综合业务管理	180.00								180.00	180.00	

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	06		就业管理事务	412.01	298.09	282.76	282.76		15.33	15.33		113.92	86.44	27.48
205	03	03		技校教育	4,648.60	4,506.65	4,085.21	4,085.21		421.44	421.44		141.95	141.95	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00								4,500.00		4,500.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	5.00								5.00	5.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	58,869.82	支出合计	58,869.82	53,952.42	53,288.21	102.80	4,500.00		417.40	
一、本年收入	53,755.54	一、本年支出	53,755.54	53,338.14	52,673.93	102.80			417.40	
（一）一般公共预算拨款	53,338.14	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	52,673.93	（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	417.40	（五）教育支出	5,258.21	4,985.81	4,816.06	102.80			272.40	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5,114.28	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	614.28	（八）社会保障和就业支出	47,193.65	47,193.65	46,701.79					
（二）政府性基金预算拨款	4,500.00	（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	609.57	464.57	461.97				145.00	
（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	694.11	694.11	694.11					
		(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	5,114.28	614.28	614.28		4,500.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	53,952.42	11,415.69	9,509.47	961.17	945.05		42,536.73	799.46	41,737.27
			302	焦作市人力资源和社会保障局	53,952.42	11,415.69	9,509.47	961.17	945.05		42,536.73	799.46	41,737.27
205	03	02		中等职业教育	1,203.83						1,203.83		1,203.83
205	08	03		培训支出	20.06	20.06			20.06				
208	01	01		行政运行	1,317.49	1,181.40	972.40	11.17	197.83		136.09	136.09	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,010.06	179.08	169.19		9.89		2,830.98	250.98	2,580.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.34	866.34	866.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	699.15	699.15		699.15					
208	07	99		其他就业补助支出	5,746.00						5,746.00		5,746.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	950.96						950.96		950.96
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	136.89	136.89	136.89						
210	11	03		公务员医疗补助	124.56	124.56	124.56						
221	02	01		住房公积金	694.11	694.11	694.11						
208	01	09		社会保险经办机构	2,693.92	2,617.92	2,090.26	250.85	276.81		76.00	74.00	2.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,000.00						31,000.00		31,000.00
208	01	50		事业运行	85.72	85.72	82.03		3.69				
210	11	02		事业单位医疗	203.12	203.12	203.12						
208	01	04		综合业务管理	180.00						180.00	180.00	
208	01	06		就业管理事务	412.01	298.09	282.76		15.33		113.92	86.44	27.48
205	03	03		技校教育	4,376.20	4,309.25	3,887.81		421.44		66.95	66.95	

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			
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出									
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	5.00					5.00	5.00		

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。

2025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, 415. 69	10, 470. 64	945. 05
30216	培训费	50203	培训费	17. 69		17. 69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 164. 03	1, 164. 03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	704. 69	704. 69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1, 233. 56	1, 233. 56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3. 65	3. 65	
30207	邮电费	50201	办公经费	6. 40		6. 40
30226	劳务费	50205	委托业务费	22. 40		22. 40
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9. 24		9. 24
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4. 36		4. 36
30202	印刷费	50201	办公经费	6. 00		6. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	19. 52		19. 52
30228	工会经费	50201	办公经费	36. 98		36. 98
30201	办公费	50201	办公经费	51. 22		51. 22
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26. 63		26. 63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207. 01		207. 01
30229	福利费	50201	办公经费	46. 23		46. 23
30215	会议费	50202	会议费	1. 50		1. 50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29. 10		29. 10
30208	取暖费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30205	水费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5. 26		5. 26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	425. 13	425. 13	
30302	退休费	50905	离退休费	961. 17	961. 17	

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	136.89	136.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	109.70	109.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	369.10	369.10	
30206	电费	50201	办公经费	1.16		1.16
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,739.43	1,739.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323.32	323.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	950.02	950.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,262.51	1,262.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.24	39.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.31		68.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.17		54.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	441.21	441.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203.12	203.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325.01	325.01	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	48.92		48.92
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.73		24.73
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11.84		11.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.92		43.92
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.84		80.84
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
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	10.50		10.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	78.86	78.86	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	11,758.09	11,415.69						342.40	
	302	焦作市人力资源和社会保障局	11,758.09	11,415.69						342.40	
焦作市人力资源和社会保障局	公用经费	公用经费项目	172.55	172.55							
	人员类	在职人员基本工资	261.90	261.90							
		在职人员津贴补贴	184.37	184.37							
		公务员绩效奖金	252.08	252.08							
		社保公积金	235.88	235.88							
		离退休人员经费	14.07	14.07							
焦作市社会保险中心	公用经费	公用经费项目	191.43	191.43							
	人员类	在职人员基本工资	495.57	495.57							
		在职人员津贴补贴	352.99	352.99							
		公务员绩效奖金	509.24	509.24							
		社保公积金	455.42	455.42							
		离退休人员经费	203.16	203.16							
焦作市社会保险中心（县区）	公用经费	公用经费项目	97.17	97.17							
	人员类	在职人员基本工资	286.10	286.10							
		在职人员津贴补贴	180.79	180.79							
		公务员绩效奖金	263.13	263.13							

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		
		社保公积金	249.13	249.13							
		离退休人员经费	174.13	174.13							
焦作市人才交流中心	公用经费	公用经费项目	23.83	23.83							
	人员类	在职人员基本工资	88.16	88.16							
		在职人员津贴补贴	54.32	54.32							
		公务员绩效奖金	72.98	72.98							
		社保公积金	76.33	76.33							
		离退休人员经费	17.50	17.50							
		事业单位绩效工资	6.21	6.21							
		待规范的地方津贴补贴	9.13	9.13							
焦作市人事考务中心	公用经费	公用经费项目	8.00	8.00							
	人员类	在职人员基本工资	25.11	25.11							
		在职人员津贴补贴	18.25	18.25							
		公务员绩效奖金	25.60	25.60							
		社保公积金	23.33	23.33							
焦作市就业创业服务中心	公用经费	公用经费项目	17.01	17.01							
	人员类	在职人员基本工资	111.53	111.53							
		在职人员津贴补贴	20.73	20.73							
		事业单位绩效工资	50.67	50.67							
		待规范的地方津贴补贴	95.25	95.25							
		公务员绩效奖金	3.21	3.21							
		社保公积金	73.20	73.20							
		离退休人员经费	61.79	61.79							
焦作技师学院	人员类	在职人员基本工资	1,581.90	1,581.90							
		在职人员津贴补贴	307.73	307.73							

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		
		事业单位绩效工资	861.62	861.62							
		待规范的地方津贴补贴	1,311.82	1,114.42						197.40	
		社保公积金	1,040.68	895.68						145.00	
		离退休人员经费	487.46	487.46							
	公用经费	公用经费项目	421.44	421.44							
焦作市居民卡服务中心	公用经费	公用经费项目	10.40	10.40							
	人员类	在职人员基本工资	34.02	34.02							
		在职人员津贴补贴	3.25	3.25							
		事业单位绩效工资	18.45	18.45							
		待规范的地方津贴补贴	34.13	34.13							
		社保公积金	30.27	30.27							
		其他	78.86	78.86							
		离退休人员经费	3.06	3.06							
焦作市劳动人事争议仲裁院	公用经费	公用经费项目	3.22	3.22							
	人员类	在职人员基本工资	19.17	19.17							
		在职人员津贴补贴	2.59	2.59							
		事业单位绩效工资	13.07	13.07							
		待规范的地方津贴补贴	19.89	19.89							
		社保公积金	13.81	13.81							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	58,869.82	53,338.14	52,673.93			5,114.28	417.40					
302		焦作市人 力资源和社 会保障局				58,869.82	53,338.14	52,673.93			5,114.28	417.40					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	1,164.03	1,164.03	1,164.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	704.69	704.69	704.69									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	1,233.56	1,233.56	1,230.51									
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	425.13	425.13	425.13									
301	10	职工基本 医疗保险缴 费	501	02	社会保障 缴费	136.89	136.89	136.89									
301	11	公务员医 疗补助缴费	501	02	社会保障 缴费	109.70	109.70	107.10									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	63.65	3.65	3.65				60.00					
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	369.10	369.10	369.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	176.41	176.41	141.12									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.70	17.70	15.70									

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	06	电费	502	01	办公经费	33.26	33.26	1.16									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.40	7.40	7.40									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.94	41.94	38.84									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	56.79	56.79	21.84									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	323.69	323.69	317.69									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.82	11.82	8.32									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	154.54	154.54	99.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	122.86	122.86	39.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.98	36.98	36.98									
302	29	福利费	502	01	办公经费	46.23	46.23	46.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.80	31.80	29.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	207.01	207.01	207.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	139.43	134.43	66.43				5.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,188.17	1,188.17	1,173.77									
303	08	助学金	509	02	助学金	116.62	102.34	85.28			14.28						
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	8,796.44	8,796.44	8,796.44									

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	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	200.00	200.00	200.00									
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	31,000.00	31,000.00	31,000.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,739.43	1,739.43	1,739.43									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	323.32	323.32	323.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,459.91	1,262.51	1,248.11				197.40					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	950.02	950.02	950.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	441.21	441.21	433.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	203.12	203.12	203.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	184.24	39.24	39.24				145.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	325.01	325.01	325.01									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.17	54.17	54.17									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	68.31	68.31	67.71									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.92	59.92	43.12									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	547.84	547.84	320.75									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.73	29.73	24.73									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	132.31	132.31	132.31									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	48.92	48.92	48.92									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.84	11.84	11.84									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25.15	25.15	23.20									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	10.00						10.00					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4,500.00					4,500.00						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	600.00					600.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	78.86	78.86	53.84									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	
64.42		45.60		45.60	18.82

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。

2025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	4,500.00					4,500.00		4,500.00	
			302	焦作市人力资源和社会保障局	4,500.00					4,500.00		4,500.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00					4,500.00		4,500.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	47,111.73	41,922.45			614.28	4,500.00		75.00	
	302	焦作市人力资源和社会保障局	47,111.73	41,922.45			614.28	4,500.00		75.00	
特定目标类	中等职业教育国家助学金（中央）上年结转	焦作市人力资源和社会保障局	14.28				14.28				
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央助学金）	焦作市人力资源和社会保障局	85.28	85.28							
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级助学金）	焦作市人力资源和社会保障局	17.06	17.06							
其他运转类	综合业务经费	焦作市人力资源和社会保障局	117.06	117.06							
其他运转类	离退休干部活动经费	焦作市人力资源和社会保障局	12.35	12.35							
其他运转类	运维工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	1.83	1.83							

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	劳动保障监察年检费	焦作市人力资源和社会保障局	1.01	1.01							
其他运转类	劳动保障监察宣传费	焦作市人力资源和社会保障局	0.84	0.84							
其他运转类	离退休干部活动经费(预算外)	焦作市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
其他运转类	专项业务工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	54.85	54.85							
其他运转类	人社大厦运维费	焦作市人力资源和社会保障局	43.06	43.06							
特定目标类	三支一扶招募人员生活补贴及社保补贴	焦作市人力资源和社会保障局	240.00	240.00							
特定目标类	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差额补贴	焦作市人力资源和社会保障局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	太极拳人才认定相关工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							

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	职业技能竞赛经费	焦作市人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
特定目标类	市本级提前下达2025年就业补助资金	焦作市人力资源和社会保障局	2,818.00	2,818.00							
特定目标类	城乡居民养老保险市级补助	焦作市人力资源和社会保障局	817.55	817.55							
特定目标类	城乡居民基本养老保险丧葬费补贴	焦作市人力资源和社会保障局	133.41	133.41							
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	焦作市人力资源和社会保障局	227.00	227.00							
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	64.37	64.37							
其他运转类	工本费	焦作市社会保险中心	4.18	4.18							
其他运转类	社会保险市级统筹经费	焦作市社会保险中心	5.45	5.45							
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	31,000.00	31,000.00							
其他运转类	人才引进专项经费	焦作市人才交流中心	73.70	73.70							

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	青年人才生活补贴	焦作市人才交流中心	2,928.00	2,928.00							
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	市直事业单位招聘考务费	焦作市人事考试中心	64.35	64.35							
其他运转类	军转干部及退伍士兵自谋职业管理费	焦作市就业创业服务中心	4.18	4.18							
其他运转类	社区平台网络运行维护费	焦作市就业创业服务中心	5.11	5.11							
其他运转类	外聘人员劳务费及社会保险费	焦作市就业创业服务中心	40.92	40.92							
其他运转类	就业创业工作业务经费	焦作市就业创业服务中心	36.23	36.23							
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金	焦作市就业创业服务中心	27.48	27.48							
特定目标类	中职学校达标建设奖补（上年结转）	焦作技师学院	600.00				600.00				
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	焦作技师学院	401.47	401.47							

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2025年中等职业教育学生资助经费（省级免学费）	焦作技师学院	85.74	85.74							
其他运转类	自收自支、企业人员工资及社会保障费	焦作技师学院	60.00							60.00	
其他运转类	职业能力鉴定费	焦作技师学院	1.95	1.95							
其他运转类	招生就业宣传费	焦作技师学院	65.00	65.00							
其他运转类	党建工作经费	焦作技师学院	5.00							5.00	
其他运转类	抚恤金（死亡人员）	焦作技师学院	10.00							10.00	
特定目标类	焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目上年结转	焦作技师学院	4,500.00					4,500.00			
其他运转类	金保工程项目运转经费	焦作市居民卡服务中心	8.36	8.36							
其他运转类	社会保障卡系统运维费	焦作市居民卡服务中心	3.34	3.34							
其他运转类	职称评审费	焦作市居民卡服务中心	3.32	3.32							
其他运转类	人事争议预防维权经费	焦作市劳动人事争议仲裁院	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	532.35
30201	办公费	95.14
30202	印刷费	16.50
30205	水费	63.00
30206	电费	82.00
30207	邮电费	7.40
30208	取暖费	2.00
30211	差旅费	68.44
30213	维修（护）费	21.08
30215	会议费	1.50
30216	培训费	20.06
30217	公务接待费	10.26
30218	专用材料费	23.20
30226	劳务费	23.15
30227	委托业务费	4.36
30231	公务用车运行维护费	42.90
30299	其他商品和服务支出	51.36

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
(2025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2025年人社工作的总体要求，我局2025年度主要工作目标任务为：城镇新增就业5.5万人；城镇失业人员再就业1.4万人；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；新增高技能人才2.17万人；开展各类职业技能培训7.3万人；城镇职工基本养老保险人数、失业保险人数、工伤保险人数保持平稳增长。			
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）		58869.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		58452.42	
	（2）财政专户管理资金		417.40	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11758.09	
	（2）项目支出		47111.73	
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	≥99%	
		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

2025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	47111. 73	47036. 73	75. 00									
302101	焦作市人力资源和社会保障局	6926. 58	6926. 58										
41080024000 0000005261	综合业务经费	117. 06	117. 06					开展监督检查次数	≥12次	检查发现问题整改落实率	≥90%	公众满意度	≥90%
								取得的效果	良好				
41080025000 0000053056	离退休干部活动经费	12. 35	12. 35					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%
								符合条件服务覆盖率	100%				
								按照约定时间及时做好慰问工作	及时				
						维修人社大厦费用	≤18300元	大厦维修维护次数	≥2次	保障工作正常开展	各设备正常运行	人社大厦职工满意度	≥98%

41080025000 0000053068	运维工作经费	1.83	1.83					维修维护合格率	100%				
								维修改造时间	10个工作日内				
41080025000 0000053085	劳动保障监察年检费	1.01	1.01					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%				
41080025000 0000053092	劳动保障监察宣传费	0.84	0.84					对用工单位宣传次数	≥220次	用人单位和劳动者遵守劳动保障法律法规	明显	用工单位满意度	≥95%
								宣传文案合格率	≥90%				
								宣传报道时效性	及时				
								伤残鉴定次数	≥5人次	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%

41080025000 0000053174	专项业务工作经费	54.85	54.85					考场安排人数	≥800人	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%
								伤残鉴定合格率	100%				
								考务工作完成率	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
41080025000 0000057297	离退休干部活动经费 (预算外)	3.00	3.00					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%
								符合条件服务覆盖率	100%				
								任务完成及时性	及时				
41080025000 0000073678	人社大厦运维费	43.06	43.06			人社大厦电费、维修（护）费	≤461500元	大厦维修维护次数	≥5次	保障工作正常开展	有效	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				
41080025000 0000052808	市本级提前下达2025年就业补助资金	2818.00	2818.00					享受公益性岗位补贴人员数量	≥300人	多渠道支持灵活就业	良好	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
								发放补贴准确率	≥98%				
								发放及时性	及时				
41080025000 0000053305	三支一扶招募人员生活补贴及社保补贴	240.00	240.00					补贴发放人数	≥190人	增加基层就业岗位	良好	满意度指标 服务对象满意度指标 “三支一扶” 满意度	≥90%
								补贴发放率	100%				
								发放及时性	及时				
41080025000 0000053315	人人持证技能河南	300.00	300.00					职业技能培训	≥500人次	提升劳动者技能水平	有所提升	培训对象满意度	≥90%
								职业技能培训合格率	≥90%				

								培训完成时间	2025年12月31日前				
41080025000 0000053325	市直转企事业单位退休人员差额补贴	2000.00	2000.00					发放事转企退休人员数	≥1900人	提升事转企人员养老待遇	良好	事转企人员满意度	≥95%
								发放覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
41080025000 0000053332	城乡居民养老保险市级补助	817.55	817.55					发放基础养老金补贴	≥84454人	保障居民养老参保人员待遇人次	≥84454人	群众满意度	≥95%
								发放参保缴费补贴	≥84969人	减轻参保负担人次	≥84969人	参保居民满意度	≥95%
								发放覆盖率	100%				
								发放参保补贴覆盖率	100%				
								发放补贴及时性	及时				

41080025000 0000053340	太极拳人才认定相关工作经费	15.00	15.00					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%
								认定合格率	100%				
								认定时限	2025年12月31日前				
41080025000 0000053351	城乡居民基本养老丧葬费补贴	133.41	133.41					发放基本养老丧葬费补贴	≥3130人	为参保人员提供丧葬费支出补贴	≥133410元	群众满意度	≥95%
								发放覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
41080025000 0000053370	解放区山阳区原村办企业退休人员退休费补差	227.00	227.00					发放原村办企业退休人数	≥305人	享受原村办企业退休人数	≥305人	企业人员满意度	≥95%
								符合条件发放覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				

41080025000 0000053372	职业技能竞赛经费	25.00	25.00					评选职业技能人才	≤20人	带动人才培养效果	明显	参评对象满意率	≥90%
								奖金足额发放率	100%				
								奖金足额发放	≤30天				
41080025000 0000056896	中等职业教育国家助学金（中央）上年结转	14.28	14.28					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	≥95%
								应享受助学金学生覆盖率	≥90%				
41080025000 0000060476	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央助学金）	85.28	85.28					发放中等职业教育国家助学金	≤800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				
41080025000 0000060477	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级助学金）	17.06	17.06					发放中等职业教育国家助学金	≤170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				

302202	焦作市社会保险中心	31076.00	31076.00										
41080022000 0000022439	社会保险基金征缴工作经费	64.37	64.37			扩面征缴奖励成本	≤64.37万元	任务完成时间	≤1年	社会保险基金管理工作水平	提高	参保群众满意度	≥90%
								参与人数	≥177人				
								任务完成率	≥90%				
41080022000 0000022441	工本费	4.18	4.18			印制各类业务资料成本	≤4.18万元	印刷品供应时限	10个工作日	各项业务工作开展提供保障	明显	印刷品使用者满意度	≥90%
								印制各类业务表格	≥4180本	印刷品信息传递效果	明显		
								印刷品质量合格率	100%				
41080023000 0000131901	社会保险市级统筹经费	5.45	5.45			社会保险市级统筹成本	≤5.45万元	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%				
								项目完成时间	≤1年				
						财政补贴	≤31000万元	发放及时性	及时	退休职工养老金发放覆盖率	≤100%	退休人员满意度	≥90%

41080024000 0000028005	机关事业单位养老保险基金缺口	31000.00	31000.00					发放准确率	100%	退休职工养老金增长	较好		
								发放离退休人员数量	≥15762人				
41080024000 0000028009	助保贷贴息	2.00	2.00			助保贷贴息成本	≤2万元	补助发放及时率	≤100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								免除贷款人利息人数	10人				
								助保贷贴息区间值	216-1800元				
302205	焦作市人才交流中心	3001.70	3001.70										
41080022000 0000024649	人才引进专项经费	73.70	73.70					发放及时性	100%	人才引进安家费政策落实程度	有效落实	服务办事人员满意度	≥90%
								发放当年人才引进安家费次数	1次/批				
								符合安家费发放准确率	100%				
								免费邮寄档案数量	≥1000份				

								档案邮寄准确率	100%				
41080024000 0000015201	青年人才生活补贴	2928.00	2928.00			单人补助成本	6000-24000元/年	发放及时性	100%	人才补贴政策落实程度	有效落实	发放补贴青年人才满意度	≥90%
								生活补贴发放的人数	>4000人				
								青年人才生活补贴发放准确率	100%				
302206	焦作市人事考务中心	244.35	244.35										
41080022000 0000016112	人事考务费用	100.00	100.00					组织人事考试次数	≥10次	考试制度的建立健全	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%				

41080022000 0000017260	人事考试监考费	80.00	80.00					组织人事考 试考点	1-30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%				
41080022000 0000085226	市直事业单位招聘考 务费	64.35	64.35					组织考试考 点	1-10个	考试制度建 立健全	建立健全	考生满意度	≥90%
								安全事故发 生数	0起				
302301	焦作市就业创业服务 中心	113.92	113.92										
41080025000 0000040003	军转干部及退伍士兵 自谋职业管理费	4.18	4.18					军队转业干 部和自谋职 业的城镇退 休士兵人数	430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%				

41080025000 0000040005	社区平台网络运行维护费	5.11	5.11					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，促进单位各项促进就业事务顺利完成	明显	设备使用者满意度	≥90%
								系统运行顺利程度	100%				
								系统运行维护响应时间	≤72小时				
41080025000 0000040007	外聘人员劳务费及社会保险费	40.92	40.92					劳务派遣人员人数	11人	保障单位各项工作开展，促进就业创业水平提高	明显	劳务派遣人员满意度	≥90%
								劳务派遣人员工作完成率	100%				
								发放及时率	≥90%				
						发生公务事项总成本	≤36.23万元	办公业务事项	≥10项	工作效率提升情况	有所提升	直接服务对象满意度	≥90%
								公车运维次数	≤20次	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有所提升		

41080025000 0000040008	就业创业工作业务经费	36.23	36.23					公务接待次数	≤10次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响		
								年度水电费用	≤9.04万	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	积极影响		
								公务活动安全事故发生率	≤0次	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	积极影响		
								办公设备利用率	≥90%				
41080025000 0000042001	春节期间市属国有和改制困难企业困难职工救助金	27.48	27.48			救助金标准	600元/人	救助人员数量	≤458人	救助对象生活改善程度	有所改善	救助补贴对象满意度	≥90%
						救助金总成本	≤27.48万元	救助对象准确率	100%	救助政策落实情况	有效落实		
								救助覆盖率	100%				
								救助金发放及时性	100%				
302302	焦作技师学院	5729.16	5654.16	75.00									

41080025000 0000035612	自收自支、企业人员 工资及社会保障费	60.00		60.00		补助成本	≤60万元	补助发放完成及时率	100%	提升补助对象健康与 工作率	明显提升	职工满意度	≥99%
								补助人数	29人				
								补助标准达 标率	100%				
41080025000 0000035614	职业能力鉴定费	1.95	1.95					技能认定次 数	≥10次	提高和改善 技能人才业 务能力	明显		
								技能认定合 格率	≥95%				
41080025000 0000035615	招生就业宣传费	65.00	65.00					宣传活动开 展次数	≥2次	提高办学层 次和学院知 名度	明显	学生和家 长满意度	≥98%
								宣传文案合 格率	≥98%				
41080025000 0000035616	党建工作经费	5.00		5.00		党建教育经 费	≤50000 元	组织党员学 习教育	≤186人	提高党员政 治站位	明显	学院全体党 员满意率	≥99%
								党建教育培 训覆盖率	≤100%				
41080025000 0000036002	抚恤金（死亡人员）	10.00		10.00		年度预算金 额	≤10万元	补助发放完成及时率	100%	补助政策落 实	有效落实	家属满意度	≥98%
								抚恤金发放 率	应补进补				

								补助发放准确率	100%				
41080025000 0000053250	中职学校达标建设奖补（上年结转）	600.00	600.00			项目总成本	≤600万元	中职学习新建校舍达到规划建设要求比例	100%	教师队伍支撑现代职业教育发展的能力增强程度	明显	教职工满意度	≥98%
								“双师型”教师占专业课教师比例	≥50%				
41080025000 0000053641	焦作市技师学院新校区（职教园区二期）项目上年结转	4500.00	4500.00			建设工程成本	≤4500万元	基建工程项目数量	9个	扩大学院在校 生规模，改善办学条件	明显	教职工及在校 学生满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	≥98%				
								按期完工率	≥95%				
41080025000 0000056563	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	401.47	401.47					资助补助资金按规定及时发放率	100%	学生就业率（含升学）	≥85%	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%				
								中职免学费受助学生占应受助学生数	100%				

								执行资助补助标准达标率	100%				
41080025000 0000056567	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费（省级免学费）	85.74	85.74					中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	学生就业率（含升学）	≥85%	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
								中职免学费受助学生占应受助学生数	100%				
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
302304	焦作市居民卡服务中心	15.02	15.02										
41080025000 0000022006	金保工程项目运转经费	8.36	8.36			预算指标	≤8.36万元	系统维护成本	≤8.36万元	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	<30分钟				

41080025000 0000022007	社会保障卡系统运维费	3.34	3.34			系统运行维护成本	≤3.34万元	系统维护数量	≥1套	对工作效率，管理和决策支持的改善提升。	明显	服务对象	≥98%
								系统正常运行率	≥98%				
								系统故障修复平均时间	<30分钟				
41080025000 0000022009	职称评审费	3.32	3.32			评审评价成本	≤3.32万元	组织评审项目次数	≥7次	有效发挥专业技术人员能动性	明显	被评审评价人员满意度	≥95%
								评审合格率	≥80%				
								评审项目完成时间	≤60天				
302308	焦作市劳动人事争议仲裁院	5.00	5.00										

41080025000 0000052977	人事争议预防维权经 费	5.00	5.00					办理劳动争 议案件数	≥300件	建立健全劳 动人事争议 多元预防化 解机制	建立健全	服务劳动者 、企业满意 度	≥90%
								调解成功率	≥80%				
								案件结案及 时率	≥90%				