

2024年度焦作市人力资源和社会保障局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

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

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、4个事业单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共8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. 焦作市居民卡服务中心；
7. 焦作市劳动人事争议仲裁院；
8. 焦作市技师学院。

第二部分 2024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

2024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	24,633.10	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	1,000.00	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	395.74	五、教育支出	36	6,987.05
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	707.20
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	5.81	八、社会保障和就业支出	39	16,569.05
	9		九、卫生健康支出	40	492.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	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	0.00
	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	1,236.83

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
本年收入合计	27	26,034.64	本年支出合计	58	26,033.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	676.67	年末结转与结余	60	677.64
	30			61	
总计	31	26,711.31	总计	62	26,711.31

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		2024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	26,034.64	25,633.10	0.00	395.74	0.00	0.00	5.81
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
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,987.05	6,827.47	0.00	159.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,887.61	6,728.04	0.00	159.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,096.35	1,096.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,791.26	5,631.69	0.00	159.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	707.20	707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	633.20	633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	633.20	633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,570.02	16,564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,428.81	7,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13
2080101	行政运行	1,926.12	1,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	241.75	241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	392.19	392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,051.15	3,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13

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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	61.49	61.49	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	1,715.27	1,715.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,457.36	3,457.36	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	757.71	757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,699.64	2,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,666.12	5,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	818.72	818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	977.69	977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	639.87	639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,606.40	1,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,278.09	1,278.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	30.00	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
229	其他支出	1,236.83	1,000.00	0.00	236.16	0.00	0.00	0.68
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236.83	0.00	0.00	236.16	0.00	0.00	0.68
2299999	其他支出	236.83	0.00	0.00	236.16	0.00	0.00	0.68

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		2024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	26,033.68	16,289.80	9,743.88	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
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,987.05	5,631.69	1,355.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,887.61	5,631.69	1,255.93	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,096.35	0.00	1,096.35	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,791.26	5,631.69	159.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.43	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	99.43	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	707.20	0.00	707.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	633.20	0.00	633.20	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	633.20	0.00	633.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,569.05	10,080.77	6,488.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,427.84	6,605.68	822.17	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,926.12	1,801.00	125.12	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	241.75	61.71	180.04	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	392.19	312.87	79.32	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,050.18	2,972.28	77.90	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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	61.49	61.49	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	1,715.27	1,396.32	318.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,457.36	3,457.36	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	757.71	757.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,699.64	2,699.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,666.12	0.00	5,666.12	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	115.42	0.00	115.42	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	818.72	0.00	818.72	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	977.69	0.00	977.69	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	639.87	0.00	639.87	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,606.40	0.00	1,606.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,278.09	0.00	1,278.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	492.54	492.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	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
229	其他支出	1,236.83	84.80	1,152.04	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236.83	84.80	152.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	236.83	84.80	152.04	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

2024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	24,633.10	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	1,000.00	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	6,827.47	6,827.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	707.20	707.20	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	16,564.89	16,564.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	492.54	492.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	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	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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
本年收入合计	27	25,633.10	本年支出合计	59	25,633.10	24,633.10	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	25,633.10	总计	64	25,633.10	24,633.10	1,000.00	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

2024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	24,633.10	16,200.84	8,432.26
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
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	6,827.47	5,631.69	1,195.78
20503	职业教育	6,728.04	5,631.69	1,096.35
2050302	中等职业教育	1,096.35	0.00	1,096.35
2050303	技校教育	5,631.69	5,631.69	0.00
20509	教育费附加安排的支出	99.43	0.00	99.43
2050902	农村中小学教学设施	99.43	0.00	99.43
206	科学技术支出	707.20	0.00	707.20
20602	基础研究	633.20	0.00	633.20
2060208	科技人才队伍建设	633.20	0.00	633.20
20604	技术与研究与开发	74.00	0.00	74.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	74.00	0.00	74.00
208	社会保障和就业支出	16,564.89	10,076.61	6,488.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,423.68	6,601.51	822.17
2080101	行政运行	1,926.12	1,801.00	125.12
2080102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080104	综合业务管理	241.75	61.71	180.04
2080105	劳动保障监察	7.89	0.00	7.89
2080106	就业管理事务	392.19	312.87	79.32
2080109	社会保险经办机构	3,046.02	2,968.12	77.90

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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.94	0.00	12.94
2080150	事业运行	61.49	61.49	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,715.27	1,396.32	318.96
20805	行政事业单位养老支出	3,457.36	3,457.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.71	757.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,699.64	2,699.64	0.00
20807	就业补助	5,666.12	0.00	5,666.12
2080701	就业创业服务补贴	115.42	0.00	115.42
2080704	社会保险补贴	818.72	0.00	818.72
2080705	公益性岗位补贴	977.69	0.00	977.69
2080709	职业技能鉴定补贴	15.54	0.00	15.54
2080711	就业见习补贴	214.40	0.00	214.40
2080712	高技能人才培养补助	639.87	0.00	639.87
2080713	促进创业补贴	1,606.40	0.00	1,606.40
2080799	其他就业补助支出	1,278.09	0.00	1,278.09
20808	抚恤	17.74	17.74	0.00
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	0.00
210	卫生健康支出	492.54	492.54	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.32	3.32	0.00
2100101	行政运行	3.32	3.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.23	489.23	0.00
2101101	行政单位医疗	129.42	129.42	0.00
2101102	事业单位医疗	182.27	182.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	177.54	177.54	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	40.00	0.00	40.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	0.00	10.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00

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

2024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	9,605.84	302	商品和服务支出	2,256.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,040.73	30201	办公费	77.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,378.33	30202	印刷费	17.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,836.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.52
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	964.33	30205	水费	33.51	31002	办公设备购置	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.45	30206	电费	56.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	8.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285.23	30208	取暖费	0.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	234.61	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.26	30211	差旅费	63.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.39	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	24.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.84	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,337.09	30215	会议费	2.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,921.68	30217	公务接待费	6.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.36	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	34.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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	0.18	30229	福利费	105.48	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	25.95	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	198.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,397.49	30240	税金及附加费用	1,465.53			
			30299	其他商品和服务支出	108.21			
	人员经费合计	13,942.93					公用经费合计	2,257.91

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2024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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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		2024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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26,711.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少29,729.83万元，下降52.67%，主要原因是：1、2023年我单位收到财政拨款248360000元用于土地改变用途缴纳出让金；2023年我单位收到财政拨款9934400元用于土地改变用途缴纳契税以上合计258294400元2、增加的人员经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26,034.64万元，其中：财政拨款收入25,633.10万元，占98.46%；事业收入395.74万元，占1.52%；其他收入5.81万元，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

2024年度支出合计26,033.68万元，其中：基本支出16,289.80万元，占62.57%；项目支出9,743.88万元，占37.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为25,633.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30,031.62万元，下降53.95%，主要原因是：1、2023年我单位收到财政拨款248360000元用于土地改变用途缴纳出让金；2023年我单位收到财政拨款9934400元用于土地改变用途缴纳契税以上合计258294400元2、增加的人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出24,633.10万元，占支出合计的94.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,804.38万元，增长7.90%，主要原因是：主要增加的是部门人员增资以及新进人员的人员工资等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出24,633.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元；教育（类）支出6,827.47万元，占27.72%；科学技术（类）支出707.20万元，占2.87%；社会保障和就业（类）支出16,564.89万元，占67.25%；卫生健康（类）支出492.54万元，占2.00%；农林水（类）支出40.00万元，占0.16%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,143.91万元，支出决算为24,633.10万元，完成年初预算的111.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（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1096.35万元，支出决算为1,096.35万元，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5631.69万元，支出决算为5,631.69万元，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）农村中小学教学设施（项）。年初预算为99.43万元，支出决算为99.43万元，完成年初预算的100.00%。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为633.20万元，支出决算为633.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为74.00万元，支出决算为74.00万元，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）行政运行（项）。年初预算为1926.12万元，支出决算为1,926.12万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，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）综合业务管理（项）。年初预算为241.75万元，支出决算为241.75万元，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）劳动保障监察（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，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）就业管理事务（项）。年初预算为392.19万元，支出决算为392.19万元，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）社会保险经办机构（项）。年初预算为3046.02万元，支出决算为3,046.02万元，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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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61.49万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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1715.27万元，支出决算为1,715.27万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为757.71万元，支出决算为757.71万元，完成年初预算的100.00%。

17. 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2699.64万元，支出决算为2,699.64万元，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）就业创业服务补贴（项）。年初预算为115.42万元，支出决算为115.42万元，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818.72万元，支出决算为818.72万元，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977.69万元，支出决算为977.69万元，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）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为15.54万元，支出决算为15.54万元，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）就业见习补贴（项）。年初预算为214.40万元，支出决算为214.40万元，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）高技能人才培养补助（项）。年初预算为639.87万元，支出决算为639.87万元，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）促进创业补贴（项）。年初预算为1606.40万元，支出决算为1,606.40万元，完成年初预算的100.00%。

25. 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1278.09万元，支出决算为1,278.09万元，完成年初预算的100.00%。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.74万元，支出决算为17.74万元，完成年初预算的100.00%。

27. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，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）行政单位医

疗（项）。年初预算为129.42万元，支出决算为129.42万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为182.27万元，支出决算为182.27万元，完成年初预算的100.00%。

30. 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177.54万元，支出决算为177.54万元，完成年初预算的100.00%。

31. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

32. 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30.00万元，支出决算为30.00万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16,200.84万元，其中：人员经费13,942.93万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,257.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元。主要用于焦作技师学院新校区职教园二期建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为50.99万元，支出决算为43.67万元，完成预算的85.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部门各单位经费紧张，为了节约支出，减少用车数量以及招待次数，压减了不必要的三公经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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30.09万元，完成预算的91.38%，占68.90%；
公务接待费支出决算13.58万元，完成预算的75.19%，占31.10%。
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32.93万元，支出决算数为30.09万元，完成预算的91.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于资金紧张，减少公车出行次数，压减费用支出。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 30.09万元。主要用于正常的业务支出。2024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18.06万元，支出决算数为13.58万元，完成预算的75.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是杜绝铺张浪费，压减不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 13.58万元，主要用于工伤及劳动能力鉴定、“三支一扶”招募和“事业单位”招聘以及正常的公务接待支出。2024年共接待国内来访团组47个、来宾844人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出425.34万元，与上年度相比，减少11.95万元，下降2.73%，主要原因是：财政资金紧张，我部门压减相应的公务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额461.40万元，其中：政府采购货物支出461.40万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆37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2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35辆，其他用车主要是：部门业务用车；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目60个，机关项目10个，二级机构项目50个，涉及预算资金9,743.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目60个，涉及资金8743.88万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金1000.00万元；涉

及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“专项工作经费”、“综合业务工作经费”等60个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出8743.88万元、政府性基金预算支出1000.00万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，符合预期结果。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金24633.10万元，其中：涉及一般公共预算支出24633.10万元、政府性基金预算支出1000.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为96.03分。从评价情况来看部门整体支出符合预期支出结果。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，58个项目自评等级为优、2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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为61.10万元，执行数为28.53万元，完成预算的46.69%；综合业务工作经费项目绩效自评得分为94.91分。项目全年预算数为119.22万元，执行数为106.19万元，完成预算的89.07%。项目绩效目标完成情况总体符合预期结果，存在的主要问题及原因：综合业务工作经费项目、专项工作经费项目主要因为涉及房屋出租收入等，因为承租方资金紧张不能按时缴纳房租，没有完成年初的预算既定任务，造成预算执行数下降。下一步改进措施：根据单位实际情况，科学编制预算，提高预算编制质量，争取使预算执行率达到100.00%。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度专项工作经费、综合业务工作经费项目开展部门评价。评价结果是符合预期结果。绩效评价得分为92.67分和94.91分，等级为优。

财政评价选取我部门2024年度焦作市2024年度资源枯竭城市转移支付资金机关事业单位养老保险缺口财政补助项目开展重点绩效评价。2024年焦作市获得中央财政给予的资源枯竭城市财力性转移支付资金32900万元，其中用于机关事业单位养老保险资金缺口财政补助26915.32万元。该项目绩效评价得分为93.09分，等级为优。

后附“部门评价报告”（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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

焦作市 2024 年度资源枯竭城市转移支付资金机关事业单位养老保险缺口财政补助项目绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目立项背景和目的

2008 年 3 月，国务院批准焦作市列入全国首批 12 个资源枯竭城市转型改革试点行列，并每年给予资源枯竭城市财力性转移支付政策和资金支持。这些资金主要用于支持城市经济发展、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。

2024 年焦作市获得中央财政给予的资源枯竭城市财力性转移支付资金 32900 万元，其中用于机关事业单位养老保险资金缺口财政补助 26915.32 万元。

根据《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征缴发放工作有关问题的通知》（豫人社办〔2016〕100 号）、《河南省人民政府办公厅转发关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施意见的通知》（豫政办〔2015〕89 号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省机关事业单位职业年金办法的通知》（豫政办〔2015〕145 号）等文件精神要求，2024 年焦作市财政拨付焦作市人力资源和社会保障局养老保险缺口补助 33835 万元（其中：中央资源枯竭城市财力性转移支付资金 26915.32 万元），用于填补基金收支缺口，确保机关事业单位退

休人员基本养老金按时足额发放，保障退休人员生活质量，同时促进养老保险制度可持续发展，稳固改革成果，完善社会保障体系，提升公共服务水平，为机关事业单位正常运转提供有力支撑。

（二）项目立项依据

1.《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）；

2.《河南省人民政府办公厅关于印发河南省机关事业单位职业年金办法的通知》（豫政办〔2015〕145号）；

3.《河南省人民政府办公厅转发关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费三个实施意见的通知》（豫政办〔2015〕89号）；

4.《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征缴发放工作有关问题的通知》（豫人社办〔2016〕100号）；

5.《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》（豫政办〔2015〕68号）；

6.《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）；

7.《中央对地方资源枯竭城市转移支付办法》（财预〔2022〕55号）。

（三）项目实施内容

党的十八大报告里明确提出“整合城乡养老保险制度、构建

多层次保障体系、强化公平与可持续性，并积极应对老龄化挑战。”具体项目内容包括：在养老保险筹集上，依循国家及地方政策，由各级财政按既定比例分担，精准核算缺口补助额度。在养老基金拨付环节，严格依规范流程与既定时间节点，从财政专户定向划转至社保基金账户，确保资金及时到位。在养老基金使用监管方面，构建全方位、多层次监管体系，对资金流向、使用用途、发放标准等全程把控，保证专款专用，切实将财政补助资金用于填补基金缺口，保障机关事业单位退休人员养老金按时足额发放，推动养老保险制度稳健、可持续运行。

（四）项目资金安排情况

项目资金情况

2024 年度焦作市市本级机关事业单位基本养老保险基金支出 93120.79 万元，其中：中央资源枯竭城市财力性转移支付资金 26915.32 万元。

（五）项目绩效目标

评价组对申报表中的产出与效益指标进行了梳理：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，年度累计发放人数 $\geq$ 13771 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%，项目实施有助于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。

二、绩效评价工作情况

绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对 2024 年度焦作市机关事业养老保险缺口财政补助项目开展绩效评价，考察项目实施的产出与效益，强化项目实施主体预算支出责任，规范资金使用过程，对预算管理的流程、支出的情况、项目实施过程管理、项目实施的成效等进行总结分析，指出项目实施全过程存在的问题，提出改进意见及合理化建议，进一步提高养老保险缺口财政补助专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化，提升公共服务质量。

2.绩效评价对象和范围

评价对象：焦作市 2024 年度资源枯竭城市转移支付资金机关事业养老保险缺口财政补助项目。

评价资金范围：焦作市 2024 年度资源枯竭城市转移支付资金机关事业养老保险缺口财政补助预算数 26915.32 万元

评价时间段：2024 年度。

3.绩效评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 729 号）；
- (3) 《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）；

(4) 《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》
(国发〔2021〕5号)；

(5) 《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

(6) 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见》(豫发〔2019〕10号)；

(7) 《河南省财政厅 河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10号)；

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

(9) 《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》(豫政办〔2015〕68号)；

(10) 《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征缴发放工作有关问题的通知》(豫人社办〔2016〕100号)；

(11) 《河南省人民政府 关于印发河南省“十四五”养老服务体系 and 康养产业规划的通知》(豫政〔2021〕64号)；

(12) 《河南省人民政府办公厅 关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施意见》(豫政办〔2022〕7号)；

(13) 项目相关管理制度、批复文件等内容。

4.评价等级

根据《项目支出绩效评价管理办法》要求，绩效评价结果采

取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价组根据评价指标体系及评分标准，经基础数据采集、访谈、现场核验、审阅复核、统计分析等过程，对焦作市机关事业养老保险缺口财政补助项目在决策、管理、产出、效益四个方面对该项目进行了客观评价。具体评价指标得分情况见下表 3-1：

表 3-1 焦作市机关事业养老保险缺口财政补助项目绩效评价得分表

指标	权重分值	目标分值	得分
A 决策	15	15	12.75
A1 项目立项	4	4	4
A11 立项依据充分性	2	2	2
A12 立项程序规范性	2	2	2
A2 绩效目标	5	5	3.75
A21 绩效目标合理性	3	3	2.25
A22 绩效指标明确性	2	2	1.5
A3 资金投入	6	6	6
A31 预算编制科学性	3	3	3
A32 资金分配合理性	3	3	3
B 过程	25	25	25

B1 资金管理	15	15	15
B11 资金到位率	4	4	4
B12 预算执行率	5	5	5
B13 资金使用合规性	6	6	6
B2 组织管理	10	10	10
B21 管理制度健全性	4	4	4
B22 制度执行有效性	6	6	6
C 产出	25	25	24.6
C1 产出数量	10	10	10
C11 参保缴费率	6	6	6
C12 发放覆盖率	4	4	4
C2 产出质量	8	8	8
C21 发放准确率	3	3	3
C22 基金收支平衡率	5	5	5
C3 产出时效	7	7	6.6
C31 按时发放率	4	4	4
C32 退休结件及时性	3	3	2.6
D 效益	35	35	30.74
D1 经济效益	6	6	6
D11 基本养老保险收入增长情况	4	4	4
D12 基金增值率	2	2	2
D2 社会效益	22	22	19.4
D21 生活质量保障程度	5	5	3.9
D22 养老保险金待遇增长情况	5	5	5

D23 政策知晓度	3	3	2.1
D24 便民程度情况	4	4	3.4
D25 社会化发放率	5	5	5
D3 满意度	7	7	5.34
D31 退休人员满意度	7	7	5.34
合 计	100	100	93.09

（二）综合评价结论

该项目通过精准核算缺口补助额度、规范资金拨付流程、强化资金监管等措施，确保财政补助资金专项用于填补基金缺口，助力养老保险制度稳健运行。但项目在绩效目标设置规范性不足、养老金保障程度方面存在一些亟待改进的问题，根据评分标准，该项目整体评价得分为 93.09 分，评价结果为“优”。

部门整体自评表

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			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（万元）		12210.06	38033.2	27489.36	10	72.28	8.03	
	资金来源：（1）政府预算资金		12020.06	37225.51	27061.23	—	72.7	—	
	（2）财政专户管理资金		190	255	159.58	—	62.58	—	
	（3）单位资金		0	552.69	268.55	—	48.59	—	
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2024年人社工作的总体要求，我局2024年度主要工作目标任务为：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。				我局2024年度主要工作目标任务完成情况：城镇新增就业6.51万人；城镇失业人员再就业1.67万人；就业困难人员就业0.52万人；新增转移农村劳动力1.54万人；新增技能人才13.15万人；开展各类职业技能培训18.74万人；城镇职工基本养老保险95.72万人；失业保险52.29万人；工伤保险43.1万人。				
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	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			城镇新增就业6.51万人；城镇失业人员再就业1.67万人；就业困难人员就业0.52万人；新增转移农村劳动力1.54万人				
	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			新增技能人才13.15万人；开展各类职业技能培训18.74万人				
	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			城镇职工基本养老保险95.72万人；失业保险52.29万人；工伤保险43.1万人				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	216.41%	1	0	2064.10%	部门特殊性，年中追加项目较多
			结转结余率	≤5%	28.85%	1	0	477.00%	未按预算进度使用资金
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	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	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%	
	总分					100	96.03		

焦作市人力资源和社会保障局 2024 年度部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）实施背景

焦作市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正处级，主要职能是负责全市促进就业工作，统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系，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。

（二）政策目标和内容

2024 年度，焦作市人力资源和社会保障局的部门整体绩效目标是：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。

（二）资金投入与使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日，焦作市人力资源和社会保障局局全部项目资金年初预算数 12210.06 万元，全年预算数 38033.20 万元，全年执行数 27489.36 万元，资金总额执行率 72.28%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过对部门项目进行综合评价，对各项资金跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的意见建议。同时增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。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。

2. 绩效评价对象和范围：此次我局根据《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发[2019]24号）文件要求，对2024年度我单位实施的所有项目开展部门绩效评价。本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况及其收益管理情况；项目管理相关制度采取的措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度及效果；绩效评价的其他内容。

（二）绩效评价依据

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. 《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》

等 6 个办法（豫财预〔2019〕176 号）；

5. 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；

6. 国家有关财政管理、财务管理制度和规定。

（三）评价方法及实施

采用访谈调研、查阅数据资料、分析对比等方式，对 2024 年焦作市人力资源和社会保障局所有资金项目进行综合评价。通过了解项目实施情况及资金支出情况，确定评价指标体系。评价项目组依据收集的基础资料和数据、被评价科室访谈，对项目投入管理、产出和效益情况进行评价，形成绩效评价综合结论。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

通过基础数据表、访谈、现场核查获取的数据，对 2024 年度焦作市人力资源和社会保障局项目资金的绩效情况进行了独立客观的评价，本次部门整体绩效自评得分 96.03 分。

（二）指标分析

1. 项目资金管理情况

（1）工作目标管理指标：年度履职目标相关性、工作任务科学性和绩效指标合理性全部完成。

（2）预算和财务管理指标：预算编制完整性、专项资金细化率、“三公”经费控制率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性等指标全部完成；预算执行率达到

72.28%。

(3) 绩效管理指标：绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、绩效目标编制完成率等全部完成。

2. 项目产出情况

(1) 重点工作任务完成情况：城镇新增就业 6.51 万人；城镇失业人员再就业 1.67 万人；就业困难人员就业 0.52 万人；新增转移农村劳动力 1.54 万人；新增技能人才 13.15 万人；开展各类职业技能培训 18.74 万人；城镇职工基本养老保险 95.72 万人；失业保险 52.29 万人；工伤保险 43.1 万人，各项重点工作任务均已完成。

(2) 履职目标实现：年度工作目标均已实现。

3. 项目效益情况

(1) 社会效益指标：实现就业稳定技能提升等社会效益良好。

(2) 满意度指标：服务对象满意度达到 95%以上。

四、存在的问题和建议

无。

五、其他需要说明的问题

无。

2025 年 8 月 5 日