

焦作市人力资源和社会保障局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 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（本级）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市人力资源和社会保障局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、焦作市人力资源和社会保障局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

焦作市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障行政事务的市政府工作部门。根据焦编〔2024〕41号文件规定，编制人数为58人，实有在职人数53人，离退休人数66人，内设19个职能科室：办公室、法规科、规划财务科、就业创业科、人力资源管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、劳动关系科、劳动保障监察科、工资福利与任免奖励科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤与失业保险科、社会保险基金监督科、仲裁科、人事科、信访科、行政事项服务科、党的建设办公室。为公务员管理的县级行政单位，属财政全额拨款预算单位。

（二）单位职责

1. 贯彻落实国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3. 负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡

劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。5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（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市人力资源和社会保障局单位预算。

第二部分

焦作市人力资源和社会保障局（本级）2026 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计7157.20万元，支出总计7157.20万元，与上年相比，收、支总计各减少890.23万元，下降11.06%，主要原因：市直转企事业单位退休人员差额补贴未列入2026年预算。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计7157.20万元，其中：一般公共预算收入7157.20万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计7157.20万元，其中：基本支出1523.86万元，占21.29%；项目支出5633.34万元，占78.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算7157.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少890.23万元，下降11.06%，主要原因：市直转企事业单位退休人员差额补贴未列入2026年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为7157.20万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出156.19万元，占2.18%；社会保障和就业支出6851.92万元，占95.73%；卫生健康支出62.51万元，占0.87%；住房保障支出86.58万元，占1.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1523.86万元。其中：人员经费1309.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费214.15万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、水费、公务接待费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、其他交通费用、劳务费、办公费、维修（护）费、委托业务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为40.86万元。比上年预算数增加10.30万元，增长33.70%，主要原因：1. 2026年市直单位公用经费支出标准调整；2. 承担的事业单位及三支一扶招聘等工作内容增多、范围扩大，导致公务接待费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本着厉行节约，根据工作实际需求，2026年我单位没有安排出国出境人员计划。

（二）公务用车购置及运行费 21万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：没有车辆购置计划。**公务用车运行维护费** 21万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本着厉行节约，根据工作实际需求，严格车辆费用管理。

（三）公务接待费 19.86万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加10.30万元，增长107.74%，主要原因：1. 2026年市直单位公用经费支出标准调整；2. 承担的事业单位及三支一扶招聘等工作内容增多、范围扩大。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算157.64万元，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51.19万元，增长48.09%，主要原因：2026年市直单位公用经费支出标准调整。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市人力资源和社会保障局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出5633.34万元，涉及项目19个。

重点项目一：2026年市本级提前下达就业补助资金项目，年初预算安排3263万元，主要用于：公益岗工资、见习补贴等。重点项目二：城乡居民基本养老保险补助项目，年初预算安排1234.56万元，主要用于：对符合条件的参加城乡居民养老保险缴费人员进行市级补助。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市人力资源和社会保障局（本级）固定资产总额3537.38万元，其中，房屋建筑物3450.67万元，车辆25.71万元，办公设备43.66万元，专用设备0万元，其他资产17.34万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车7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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，共21.67万元，主要是：提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级助学金）项目21.67万元。我单位将按照《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

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

附件：焦作市人力资源和社会保障局（本级）2026年 度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,147.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,028.48	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	156.19
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	6,851.92
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	62.51
		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	86.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,147.44	本年支出合计	7,157.20
上年结转结余	9.76		
收入总计	7,157.20	支出总计	7,157.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	7,157.20	7,157.20				7,147.44	7,147.44	7,028.48									9.76	9.76				
302101	焦作市人力资源和社会保障局	7,157.20	7,157.20				7,147.44	7,147.44	7,028.48									9.76	9.76				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	7,157.20	1,523.86	1,309.71	1,012.79	296.92	214.15	214.15		5,633.34	240.32	5,393.02
			302101	焦作市人力资源和社会保障局	7,157.20	1,523.86	1,309.71	1,012.79	296.92	214.15	214.15		5,633.34	240.32	5,393.02
205	03	02		中等职业教育	153.19								153.19		153.19
205	08	03		培训支出	3.00	3.00				3.00	3.00				
208	01	01		行政运行	1,335.68	1,192.65	981.50	758.69	222.81	211.15	211.15		143.03	143.03	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事 务支出	437.29								437.29	97.29	340.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	105.01	105.01	105.01	105.01							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	74.11	74.11	74.11		74.11						
208	07	99		其他就业补助支出	3,263.00								3,263.00		3,263.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基 金的补助	1,387.83								1,387.83		1,387.83
208	99	99		其他社会保障和就业支出	249.00								249.00		249.00
210	11	01		行政单位医疗	34.73	34.73	34.73	34.73							
210	11	03		公务员医疗补助	27.78	27.78	27.78	27.78							
221	02	01		住房公积金	86.58	86.58	86.58	86.58							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	7,157.20	支出合计	7,157.20	7,157.20	7,038.24	21.67				
一、本年收入	7,147.44	一、本年支出	7,147.44	7,147.44	7,028.48	21.67				
（一）一般公共预算拨款	7,147.44	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,028.48	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	146.43	146.43	124.76	21.67				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	9.76	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	9.76	（八）社会保障和就业支出	6,851.92	6,851.92	6,754.63					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	62.51	62.51	62.51					
（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	86.58	86.58	86.58					
		(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	9.76	9.76	9.76					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,157.20	1,523.86	1,012.79	296.92	214.15		5,633.34	240.32	5,393.02
			302101	焦作市人力资源和社会保障局	7,157.20	1,523.86	1,012.79	296.92	214.15		5,633.34	240.32	5,393.02
205	03	02		中等职业教育	153.19						153.19		153.19
205	08	03		培训支出	3.00	3.00			3.00				
208	01	01		行政运行	1,335.68	1,192.65	758.69	222.81	211.15		143.03	143.03	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	437.29						437.29	97.29	340.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.01	105.01	105.01						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	74.11	74.11		74.11					
208	07	99		其他就业补助支出	3,263.00						3,263.00		3,263.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,387.83						1,387.83		1,387.83
208	99	99		其他社会保障和就业支出	249.00						249.00		249.00
210	11	01		行政单位医疗	34.73	34.73	34.73						
210	11	03		公务员医疗补助	27.78	27.78	27.78						
221	02	01		住房公积金	86.58	86.58	86.58						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,523.86	1,309.71	214.15
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.27	317.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.20	175.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265.29	265.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30302	退休费	50905	离退休费	296.92	296.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.42		27.42
30205	水费	50201	办公经费	4.50		4.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.86		1.86
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.63		9.63
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50
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	21.00		21.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.34		47.34
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.40		15.40
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00		9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.01	105.01	

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.73	34.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.78	27.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.58	86.58	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,523.86	1,523.86							
	302101	焦作市人力资源和社会保障局	1,523.86	1,523.86							
焦作市人力资源和社会保障局	公用经费	公用经费项目	214.15	214.15							
	人员类	在职人员基本工资	317.27	317.27							
		在职人员津贴补贴	200.38	200.38							
		公务员绩效奖金	240.11	240.11							
		社保公积金	255.03	255.03							
		离退休人员经费	296.92	296.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,157.20	7,147.44	7,028.48			9.76						
302101		焦作市人力资源和社会保障局				7,157.20	7,147.44	7,028.48			9.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.27	317.27	317.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	175.20	175.20	175.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	265.29	265.29	265.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.01	105.01	105.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.73	34.73	34.73									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.78	27.78	27.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.58	86.58	86.58									
302	01	办公费	502	01	办公经费	94.20	94.20	87.70									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	44.00	44.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	24.59	24.59	5.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.50	8.50	2.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	17.30	17.30	11.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	19.86	19.86	17.36									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	129.72	129.72	113.92									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.50	18.50	18.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.63	9.63	9.63									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.24	52.24	51.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.93	45.93	45.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	545.92	545.92	545.92									
303	08	助学金	509	02	助学金	153.19	143.43	121.76			9.76						
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	1,657.83	1,657.83	1,657.83									

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	3,263.00	3,263.00	3,263.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.86		21.00		21.00	19.86

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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5,633.34	5,623.58			9.76				
	302101	焦作市人力资源和社会保障局	5,633.34	5,623.58			9.76				
特定目标类	提前下达2026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	121.76	121.76							
特定目标类	提前下达2026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	21.67	21.67							
特定目标类	2025年第二批中职助学金中央资金(上年结转)	焦作市人力资源和社会保障局	9.76				9.76				
其他运转类	临聘人员经费	焦作市人力资源和社会保障局	4.52	4.52							
其他运转类	2026年离退休干部活动经费	焦作市人力资源和社会保障局	18.51	18.51							
其他运转类	2026年综合业务经费	焦作市人力资源和社会保障局	120.00	120.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年专项业务工作经费（工考）	焦作市人力资源和社会保障局	20.80	20.80							
其他运转类	2026年专项业务工作经费（鉴定）	焦作市人力资源和社会保障局	16.90	16.90							
其他运转类	2026年人社大厦运维费	焦作市人力资源和社会保障局	46.15	46.15							
其他运转类	专项业务工作经费（运维）	焦作市人力资源和社会保障局	13.44	13.44							
特定目标类	2026年三支一扶招募人员生活补贴和社保补贴	焦作市人力资源和社会保障局	250.00	250.00							
特定目标类	2026年太极拳人才认定工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	15.00	15.00							
特定目标类	2026年职业技能竞赛工作经费	焦作市人力资源和社会保障局	25.00	25.00							
特定目标类	2026年博士后招收经费	焦作市人力资源和社会保障局	20.00	20.00							
特定目标类	2026年职工丧失劳动能力鉴定费	焦作市人力资源和社会保障局	30.00	30.00							

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	2026年市本级提前下达就业补助资金	焦作市人力资源和社会保障局	3,263.00	3,263.00							
特定目标类	城乡居民丧葬费补贴	焦作市人力资源和社会保障局	153.27	153.27							
特定目标类	城乡居民基本养老保险补助	焦作市人力资源和社会保障局	1,234.56	1,234.56							
特定目标类	2026年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	249.00	249.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	157.64	
30201	办公费	40.00	
30202	印刷费	3.00	
30205	水费	4.50	
30206	电费	4.00	
30207	邮电费	4.50	
30208	取暖费	2.00	
30211	差旅费	15.00	
30213	维修（护）费	5.00	
30215	会议费	1.50	
30216	培训费	3.00	
30217	公务接待费	14.36	
30226	劳务费	15.40	
30227	委托业务费	9.00	
30231	公务用车运行维护费	21.00	
30299	其他商品和服务支出	15.38	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位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
302101	焦作市人力资源和 社会保障局	5633.34	5633.34										
41080026000 0000047605	临聘人员经费	4.52	4.52			保障工资总成本	≤4.52万元	临聘人员人数	1人	对单位日常工作保障程度	明显	发放工资对象满意度	≥95%
								临聘人员出勤率	≥95%				
								发放工资及时率	及时				
41080026000 0000047606	2026年离退休干部活 动经费	18.51	18.51			2026年离退休干部慰问及服务费用	≤18.51万元	服务离退休人员	≥300人	体现对离退休人员的关心关怀程度	显 明	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				
41080026000 0000047618	2026年综合业务经费	120.00	120.00			2026年综合业务经费	≤120万元	开展招聘考试次数	≥2次	招聘岗位完成率	≥90%	招募单位满意度	≥95%
								考试安排合理性	100%				
								及时完成招聘考试工作	及时				
41080026000 0000047628	2026年专项业务工作 经费(工考)	20.80	20.80			2026年工考费用	≤20.8万元	考场安排人数	≥650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%
								考务工作完成率	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
41080026000 0000047638	2026年专项业务工作 经费(鉴定)	16.90	16.90			2026年劳动能力鉴定费用	≤16.9万元	伤残鉴定次数	≥4次	维护保障参加鉴定人员合法权益	提升	参加鉴定人员满意度	≥95%
								伤残鉴定合格率	100%				

							各项工作完成及时性	及时					
41080026000000047664	2026年人社大厦运维费	46.15	46.15			人社大厦电费、维修（护）费	≤46.15万元	大厦维修维护次数	≥6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				
41080026000000047668	专项业务工作经费（运维）	13.44	13.44			人社大厦电费、维修（护）费	≤13.44万元	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				
41080026000000040403	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（中央助学金）	121.76	121.76			发放2026年技工院校学生中等职业教育国家助学金	≤121.76万元	发放中等职业教育国家助学金	≤901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				
41080026000000040405	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级助学金）	21.67	21.67			发放2026年技工院校学生中等职业教育国家助学金	≤21.67万元	发放中等职业教育国家助学金	≤160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				
41080026000000044005	2025年第二批中职助学金中央资金（上年结转）	9.76	9.76			发放2026年技工院校学生中等职业教育国家助学金	≤9.755万元	应享受助学金困难学生人数	≤72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%				
								发放助学金及时性	及时				
41080026000000000000	2026年市本级提前下					公益性岗位补贴人均标准	2100-2500元/人	享受就业见习补贴人员数量	≥120人次	零就业家庭帮扶率	≥98%	就业政策满意度	≥90%

41080026000 0000046008	2026年中本级提前下达就业补助资金	3263.00	3263.00			发放补贴准确率	≥98%						
						规定时间内下达率	≥98%						
41080026000 0000047717	城乡居民丧葬费补贴	153.27	153.27			财政补贴	≤153.27万元	发放丧葬费补贴	≥2400人次	提高居民待遇	明显	群众满意度	≥95%
								发放覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
41080026000 0000047721	城乡居民基本养老保险补助	1234.56	1234.56			财政补助	≤1234.56万元	发放基础养老金补贴	≥1026449人次	鼓励城乡居民提高缴费档次	明显	群众满意度	≥95%
								发放覆盖率	100%	提升居民养老待遇	明显	参保居民满意度	≥95%
								发放参保缴费补贴	≥1026449人次				
								发放参保补贴覆盖率	100%				
								发放及时性	及时				
41080026000 0000047724	2026年解放区山阳区原村办企业退休人员退休费补差	249.00	249.00			2026解放区、山阳区原村办企业退休待遇补贴	≤249万元	发放原村办企业退休人数	≥320人	体现对退休职工关怀程度	明显	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				
41080026000 0000047730	2026年三支一扶招募人员生活补贴和社保补贴	250.00	250.00			2026年三支一扶招募人员生活补贴和社保补贴	≤250万元	补贴发放人数	≥190人	增加基层就业岗位	良好	“三支一扶”满意度	≥90%
								补贴发放率	100%				
								发放及时性	及时				
41080026000 0000047734	2026年太极拳人才认定工作经费	15.00	15.00			2026年太极拳人才认定工作经费	≤15万元	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	≥90%				
								认定时限	2026年12月31日前				
41080026000 0000047736	2026年职业技能竞赛工作经费	25.00	25.00			2026年职业技能竞赛工作经费	≤25万元	选拔职业技能人才	≤20人	带动人才培养效果	明显	参评对象满意率	≥90%
								职业技能竞赛种类	≥10个				

							竞赛举办及时性	及时					
41080026000 0000047740	2026年博士后招收经费	20.00	20.00			2026年博士后招收经费	≤20万元	新设站博士后招收人数	≥8人	提高企业科研水平	明显	企业满意度	≥95%
								符合招收条件	100%				
								进站时间	2026年12月31日前				
41080026000 0000047743	2026年职工丧失劳动能力鉴定经费	30.00	30.00			2026劳动能力鉴定费用	≤30万元	因病或非因工致残丧失劳动能力程度鉴定次数	≥3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%
								鉴定合格率	100%				
								各项工 作完成及时性	及时				