

焦作市人力资源和社会保障局
2026年度部门预算

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2026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2026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、工伤保险关系接续办法。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: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. 焦作技师学院。

第二部分

焦作市人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计67601.19万元，支出总计67601.19万元，与上年相比，收、支总计各增加8731.37万元，增长14.83%，主要原因：2026年机关事业单位养老保险基金缺口项目，预算金额增加9000万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计67601.19万元，其中：一般公共预算收入63501.19万元；政府性基金收入3900万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入200万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计67601.19万元，其中：基本支出13046.34万元，占19.30%；项目支出54554.85万元，占80.70%。

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63501.19万元，政府性基金收支预算3900万元，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9548.77万元，增长17.70%，主要原因：2026年机关事业单位养老保险基金缺口项目，预算金额增加9000万元；政府性基金收支预算减少600万元，下降13.33%，主要原因：

新校区建设项目接近尾声，2026资金投入减少，导致政府性基金收支预算减少。

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63501.19万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出5822.91万元，占9.17%；社会保障和就业支出56431.56万元，占88.87%；卫生健康支出510.84万元，占0.80%；住房保障支出735.88万元，占1.16%；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

2026年一般公共预算基本支出为12901.34万元。其中：人员经费11659.79万元，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、绩效工资；公用经费1241.55万元，主要包括：培训费、办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、电费、取暖费、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、水费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出、手续费、办公设备购置、专用材料费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出3900万元，用于焦作技师学院新校区（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81.20万元。比上年预算数增加16.78万元，增长26.05%，主要原因：1. 因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加；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：严格因公出国（境）费用管理，根据单位实际需求，2026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 50.20万元。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** 50.20万元，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4.60万元，增长10.09%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

（三）公务接待费 31万元，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12.18万元，增长64.72%，主要原因：1. 因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较

上年有所增加；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824.02万元，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291.67万元，增长54.79%，主要原因：1. 2026年市直单位公用经费支出标准调整；2. 今年各单位新招录人员，人员总数增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排780.75万元，其中：政府采购货物预算780.75万元、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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为67601.19万元。其中：基本支出13046.34万元；项目支出54554.85万元，涉及项目48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。重点项目二：2026年机关事业单位养老保险基金缺口项目，年初预

算安排40000万元，主要用于：机关事业单位退休人员养老待遇发放。

（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8840.77万元，其中，房屋建筑物6043.71万元，车辆25.71万元，办公设备2027.71万元，专用设备0万元，其他资产743.64万元。车辆共有21辆，其中：一般公务用车21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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，共147.49万元，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、提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目125.82万元；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

2026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2026年度部门预算表

预算01表

2026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	63,442.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	62,656.00	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	200.00	五、教育	5,877.91
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56,431.56
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	655.84
		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	735.88
		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	3,900.00
		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	63,642.37	本年支出合计	67,601.19
上年结转结余	3,958.82		
收入总计	67,601.19	支出总计	67,601.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	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
								小计	其中：财政拨款													
	合计	67,601.19	63,501.19	3,900.00		200.00	63,642.37	63,442.37	62,656.00			200.00						3,958.82	58.82	3,900.00		
302	焦作市人力资源和社会保障局	67,601.19	63,501.19	3,900.00		200.00	63,642.37	63,442.37	62,656.00			200.00						3,958.82	58.82	3,900.00		
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			
302202	焦作市社会保险中心	42,524.28	42,524.28				42,524.28	42,524.28	42,524.28													
302203	焦作市社会保险中心（县区）	1,380.08	1,380.08				1,380.08	1,380.08	1,380.08													
302205	焦作市人才交流中心	3,891.12	3,891.12				3,891.12	3,891.12	3,891.12													
302206	焦作市人事考务中心	436.72	436.72				436.62	436.62	86.62									0.10	0.10			
302301	焦作市就业创业服务中心	578.09	578.09				560.89	560.89	480.70									17.20	17.20			
302302	焦作技师学院	11,236.25	7,136.25	3,900.00		200.00	7,304.49	7,104.49	6,903.27			200.00						3,931.76	31.76	3,900.00		
302304	焦作市居民卡服务中心	202.81	202.81				202.81	202.81	166.81													
302308	焦作市劳动人事争议仲裁院	194.64	194.64				194.64	194.64	194.64													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	67,601.19	13,046.34	11,804.79	10,457.10	1,347.69	1,241.55	1,238.30	3.25	54,554.85	939.15	53,615.70
			302	焦作市人力资源和社会保障局	67,601.19	13,046.34	11,804.79	10,457.10	1,347.69	1,241.55	1,238.30	3.25	54,554.85	939.15	53,615.70
205	03	02		中等职业教育	1,125.81								1,125.81	130.40	995.41
205	08	03		培训支出	22.98	22.98				22.98	22.98				
208	01	01		行政运行	1,669.83	1,526.80	1,277.69	1,043.15	234.54	249.11	247.86	1.25	143.03	143.03	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	733.18	104.27	97.72	97.72		6.55	6.55		628.91	288.81	340.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	936.80	936.80	936.80	936.80							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	836.52	836.52	836.52		836.52						
208	07	99		其他就业补助支出	6,707.80								6,707.80		6,707.80
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	148.81	148.81	148.81	148.81							
210	11	03		公务员医疗补助	284.17	284.17	284.17	284.17							
221	02	01		住房公积金	735.88	735.88	735.88	735.88							
208	01	09		社会保险经办机构	3,000.24	3,000.24	2,602.75	2,326.12	276.63	397.49	397.49				
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险 基金的补助	40,000.00								40,000.00		40,000.00
208	01	50		事业运行	177.03	177.03	163.12	163.12		13.91	11.91	2.00			
210	11	02		事业单位医疗	222.86	222.86	222.86	222.86							
208	01	04		综合业务管理	277.20								277.20	277.20	

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	403.83	320.86	282.70	282.70		38.16	38.16		82.97	64.61	18.36
208	07	04		社会保险补贴	34.40								34.40	17.20	17.20
205	03	03		技校教育	4,729.12	4,729.12	4,215.77	4,215.77		513.35	513.35				
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	3,900.00								3,900.00		3,900.00
208	01	12		劳动人事争议调解仲裁	17.90								17.90	17.90	

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

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	67,601.19	支出合计	67,601.19	63,501.19	62,714.72	147.49	3,900.00		200.00	
一、本年收入	63,642.37	一、本年支出	63,642.37	63,442.37	62,656.00	147.49			200.00	
（一）一般公共预算拨款	63,442.37	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	62,656.00	（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	200.00	（五）教育支出	5,836.39	5,781.39	5,558.50	147.49			55.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3,958.82	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	58.82	（八）社会保障和就业支出	56,414.26	56,414.26	55,858.84					
（二）政府性基金预算拨款	3,900.00	（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	655.84	510.84	508.04				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	735.88	735.88	730.62					
		(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	3,958.82	58.82	58.72		3,900.00			

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	63,501.19	12,901.34	10,312.10	1,347.69	1,238.30	3.25	50,599.85	884.15	49,715.70
			302	焦作市人力资源和社会保障局	63,501.19	12,901.34	10,312.10	1,347.69	1,238.30	3.25	50,599.85	884.15	49,715.70
205	03	02		中等职业教育	1,070.81						1,070.81	75.40	995.41
205	08	03		培训支出	22.98	22.98			22.98				
208	01	01		行政运行	1,669.83	1,526.80	1,043.15	234.54	247.86	1.25	143.03	143.03	
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	733.18	104.27	97.72		6.55		628.91	288.81	340.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.80	936.80	936.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	836.52	836.52		836.52					
208	07	99		其他就业补助支出	6,707.80						6,707.80		6,707.80
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	148.81	148.81	148.81						
210	11	03		公务员医疗补助	139.17	139.17	139.17						
221	02	01		住房公积金	735.88	735.88	735.88						
208	01	09		社会保险经办机构	3,000.24	3,000.24	2,326.12	276.63	397.49				
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40,000.00						40,000.00		40,000.00
208	01	50		事业运行	177.03	177.03	163.12		11.91	2.00			
210	11	02		事业单位医疗	222.86	222.86	222.86						
208	01	04		综合业务管理	277.20						277.20	277.20	
208	01	06		就业管理事务	403.83	320.86	282.70		38.16		82.97	64.61	18.36
208	07	04		社会保险补贴	34.40						34.40	17.20	17.20
205	03	03		技校教育	4,729.12	4,729.12	4,215.77		513.35				

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	17.90					17.90	17.90		

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

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	12,901.34	11,659.79	1,241.55
30216	培训费	50203	培训费	21.80		21.80
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,366.69	1,366.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742.52	742.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,256.08	1,256.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	
30302	退休费	50905	离退休费	1,347.69	1,347.69	
30201	办公费	50201	办公经费	82.84		82.84
30207	邮电费	50201	办公经费	11.50		11.50
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30208	取暖费	50201	办公经费	14.50		14.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207.58		207.58
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.20		15.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.50		17.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.90		21.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.81		5.81
30205	水费	50201	办公经费	7.50		7.50
30228	工会经费	50201	办公经费	40.22		40.22
30211	差旅费	50201	办公经费	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	118.20		118.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	452.76	452.76	

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	148.81	148.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119.69	119.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	374.03	374.03	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.25		1.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,097.93	2,097.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333.12	333.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,001.11	1,001.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,300.41	1,300.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.22	46.22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63.35		63.35
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	103.69		103.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.42		59.42
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.69		5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	484.04	484.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	222.86	222.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	361.85	361.85	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31.18		31.18
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.62		3.62
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56.80		56.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.66		60.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	94.84		94.84
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42.50		42.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00

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	13,046.34	12,901.34						145.00	
	302	焦作市人力资源和社会保障局	13,046.34	12,901.34						145.00	
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							
焦作市社会保险中心	公用经费	公用经费项目	282.31	282.31							
	人员类	在职人员基本工资	594.65	594.65							
		在职人员津贴补贴	389.76	389.76							
		公务员绩效奖金	542.10	542.10							
		社保公积金	490.21	490.21							
		离退休人员经费	225.25	225.25							
焦作市社会保险中心（县区）	公用经费	公用经费项目	133.68	133.68							
	人员类	在职人员基本工资	338.41	338.41							
		在职人员津贴补贴	188.75	188.75							
		公务员绩效奖金	269.74	269.74							

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	260.75	260.75							
		离退休人员经费	188.75	188.75							
焦作市人才交流中心	公用经费	公用经费项目	32.14	32.14							
	人员类	在职人员基本工资	106.40	106.40							
		在职人员津贴补贴	56.84	56.84							
		公务员绩效奖金	75.42	75.42							
		社保公积金	81.21	81.21							
		离退休人员经费	18.06	18.06							
		事业单位绩效工资	6.64	6.64							
		待规范的地方津贴补贴	9.61	9.61							
焦作市人事考务中心	人员类	在职人员基本工资	24.07	24.07							
		在职人员津贴补贴	16.25	16.25							
		公务员绩效奖金	20.25	20.25							
		社保公积金	20.55	20.55							
	公用经费	公用经费项目	8.30	8.30							
焦作市就业创业服务中心	公用经费	公用经费项目	39.04	39.04							
	人员类	在职人员基本工资	122.42	122.42							
		在职人员津贴补贴	9.46	9.46							
		事业单位绩效工资	57.66	57.66							
		待规范的地方津贴补贴	91.59	91.59							
		社保公积金	73.65	73.65							
		离退休人员经费	66.90	66.90							
焦作技师学院	人员类	在职人员基本工资	1,852.90	1,852.90							
		在职人员津贴补贴	314.44	314.44							
		事业单位绩效工资	890.27	890.27							

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		
		待规范的地方津贴补贴	1,134.34	1,134.34							
		社保公积金	1,108.41	963.41					145.00		
		离退休人员经费	549.92	549.92							
	公用经费	公用经费项目	513.35	513.35							
焦作市居民卡服务中心	公用经费	公用经费项目	6.85	6.85							
	人员类	在职人员基本工资	54.69	54.69							
		在职人员津贴补贴	2.86	2.86							
		事业单位绩效工资	17.03	17.03							
		待规范的地方津贴补贴	22.69	22.69							
		社保公积金	35.28	35.28							
		离退休人员经费	1.89	1.89							
焦作市劳动人事争议仲裁院	人员类	在职人员基本工资	53.81	53.81							
		在职人员津贴补贴	5.36	5.36							
		事业单位绩效工资	29.51	29.51							
		待规范的地方津贴补贴	42.18	42.18							
		社保公积金	34.15	34.15							
	公用经费	公用经费项目	11.73	11.73							

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

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				67,601.19	63,442.37	62,656.00			3,958.82	200.00					
302		焦作市人力资源和社会保障局				67,601.19	63,442.37	62,656.00			3,958.82	200.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,366.69	1,366.69	1,366.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	742.52	742.52	742.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,256.08	1,256.08	1,256.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	452.76	452.76	452.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.81	148.81	148.81									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	119.69	119.69	116.89									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.98	3.98	3.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	374.03	374.03	374.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	186.53	186.53	158.72									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	22.00									

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	9.00	9.00	9.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	54.00	54.00	12.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	37.09	37.09	17.50										
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	2.50	2.50	2.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	36.10	36.10	30.10										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	23.81	23.81	21.31										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	136.32	136.22	120.42			0.10							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	39.70	39.70	39.70										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.22	40.22	40.22										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	212.48	212.48	211.58										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	202.05	197.05	179.71				5.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,596.69	1,596.69	1,581.33										
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	5,180.39	5,163.19	5,163.19			17.20							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
312	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										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	40,000.00	40,000.00	40,000.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,097.93	2,097.93	2,078.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.12	333.12	333.12										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,300.41	1,300.41	1,286.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,001.11	1,001.11	1,001.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	484.04	484.04	475.45										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	222.86	222.86	222.86										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	191.22	46.22	46.22				145.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	361.85	361.85	356.59										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	72.25	72.25	67.25										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.19	7.19	5.69										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	59.42	59.42	59.42										

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	111.69	111.69	106.21									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.25	1.25	1.25									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	632.43	618.80	277.16			13.63						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	31.18	31.18	31.18									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	148.79	140.66	140.66			8.13						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	194.84	194.84	194.84									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.62	5.62	5.62									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	117.30	117.30	117.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	44.50	44.50	44.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.18	1.18	1.18									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	109.18	109.18	59.18									

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	64.40	54.40	50.00			10.00							
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	50.00						50.00						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	3,900.00					3,900.00							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	93.00	93.00	93.00										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	6.50	6.50	6.50										

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

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	
81.20		50.20		50.20	31.00

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

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	3,900.00					3,900.00		3,900.00	
			302	焦作市人力资源和社会保障局	3,900.00					3,900.00		3,900.00	
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	3,900.00					3,900.00		3,900.00	

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

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	54,554.85	50,541.03			58.82	3,900.00		55.00	
	302	焦作市人力资源和社会保障局	54,554.85	50,541.03			58.82	3,900.00		55.00	
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							
特定目标类	2026年机关事业单位养老保险基金缺口	焦作市社会保险中心	40,000.00	40,000.00							
其他运转类	人才引进专项经费	焦作市人才交流中心	60.00	60.00							
特定目标类	青年人才生活补贴	焦作市人才交流中心	3,444.80	3,444.80							
其他运转类	人事考务费用	焦作市人事考试中心	127.20	127.20							
其他运转类	人事考试监考费	焦作市人事考试中心	150.00	150.00							
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	70.00	70.00							
特定目标类	2025年人事考试劳务费(上年结转)	焦作市人事考试中心	0.10				0.10				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	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	创业担保贷款业务经费	焦作市就业创业服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	外聘人员劳务费及社会保险费(2026年)	焦作市就业创业服务中心	24.12	24.12							
其他运转类	就业创业工作业务经费(2026年)	焦作市就业创业服务中心	26.31	26.31							
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	18.36	18.36							
其他运转类	预拨2025年稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金(上年结转)	焦作市就业创业服务中心	17.20				17.20				
特定目标类	扩大社会保险补贴范围补助资金	焦作市就业创业服务中心	17.20	17.20							
其他运转类	职业能力认定鉴定费	焦作技师学院	10.40	10.40							
其他运转类	招生宣传和学生就业费	焦作技师学院	15.00	15.00							
其他运转类	党委党建工作经费	焦作技师学院	5.00							5.00	

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	自收自支人员工资及社会保障经费	焦作技师学院	50.00	50.00							
其他运转类	抚恤金	焦作技师学院	50.00							50.00	
特定目标类	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	焦作技师学院	534.64	534.64							
特定目标类	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）	焦作技师学院	125.82	125.82							
特定目标类	省级中职“双优”建设资金—优质专业群	焦作技师学院	150.00	150.00							
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）（上年结转）	焦作技师学院	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费（中央免学费）（上年结转）	焦作技师学院	8.13				8.13				
特定目标类	2025年第二批中职免学费中央资金上年结转	焦作技师学院	13.63				13.63				

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	焦作技师学院新校区（职教园区二期）项目（上年结转）	焦作技师学院	3,900.00					3,900.00			
其他运转类	职称评审费	焦作市居民卡服务中心	2.34	2.34							
其他运转类	公益性岗位人员经费	焦作市居民卡服务中心	59.18	59.18							
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	17.90	17.90							

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

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	824.02
30201	办公费	146.19
30202	印刷费	51.18
30204	手续费	0.15
30205	水费	68.16
30206	电费	106.84
30207	邮电费	15.12
30208	取暖费	15.95
30211	差旅费	90.80
30213	维修（护）费	60.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	22.98
30217	公务接待费	25.50
30218	专用材料费	30.00
30226	劳务费	22.42
30227	委托业务费	15.20
30231	公务用车运行维护费	50.20
30239	其他交通费用	0.72
30299	其他商品和服务支出	96.86
31002	办公设备购置	3.25

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

(2026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	紧扣人力资源开发利用主线,坚持稳就业夯基础、强技能促增收、优保障惠民生、引人才激活力、护权益防风险,统筹推进各项工作,全力实现“十五五”良好开局,为焦作市高质量发展贡献人社力量。			
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5.5万人		
	深入开展全市技能培训工作	新增高技能人才1万人;开展各类职业技能培训3万人		
	深入开展全市社会保障工作	城镇职工基本养老保险94.5万人;失业保险37万人;工伤保险42万人		
预算情况	部门预算总额(万元)	67601.19		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	67401.19		
	(2) 财政专户管理资金	200.00		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	13046.34		
	(2) 项目支出	54554.85		
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

2026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	54554.85	54499.85	55.00									
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	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					
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	2026年专项业务工作				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%	

41080026000 0000047638	2026年专项业务工作 经费（鉴定）	16.90	16.90					伤残鉴定合 格率	100%				
								各项工作完 成及时性	及时				
41080026000 0000047664	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				
41080026000 0000047668	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				
41080026000 0000040403	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				
41080026000 0000040405	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				
41080026000 0000044005	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				

41080026000 0000046008	2026年市本级提前下达就业补助资金	3263.00	3263.00			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%
								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	2026年职业技能竞赛					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	参评对象满意度	≥90%

41080026000 0000047736	2026年职业技能竞赛 工作经费	25.00	25.00				职业技能竞赛 种类	≥10个						
							竞赛举办及 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				
302202	焦作市社会保险中心	40000.00	40000.00											
41080026000 0000048061	2026年机关事业单位 养老保险基金缺口	40000.00	40000.00				财政补助	≤40000 万元	离退休人员 数量	>15043人	退休人员幸 福感和获得 感	提升	退休人员满 意度	≥90%
									发放正确率	100%				
									发放及时性	及时				
302205	焦作市人才交流中心	3504.80	3504.80											
41080022000 0000024649	人才引进专项经费	60.00	60.00				人才引进安 家费市财政 补助标准	≥5000元 /人	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	≥1400份				
									档案邮寄准 确率	100%				
41080024000 0000015201	青年人才生活补贴	3444.80	3444.80				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	347.30	347.30										
41080022000000016112	人事考务费用	127.20	127.20			年度项目成本	≤128万元	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%				
41080022000000017260	人事考试监考费	150.00	150.00			年度项目成本	≤150万元	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%				
41080022000000085226	市直事业单位招聘考务费	70.00	70.00			年度项目成本	≤70万元	安全事故发生数	0起	考试制度建立健全	建立健全	考生满意度	≥90%
								组织考试考点	1-10个				
41080026000000044105	2025年人事考试劳务费(上年结转)	0.10	0.10			年度项目成本	≤1000元	人事考试考务费	≤4人	考试制度的建立健全	建立健全	报考考生满意度	≥90%
								支付率	100%				
								资金使用完成时间	≤1年				
302301	焦作市就业创业服务中心	117.37	117.37										
41080025000000040003	军转干部及退伍士兵自谋职业管理费	4.18	4.18			年度项目成本	≤4.2万元	军队转业干部和自谋职业的城镇退休士兵人数	382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%				
41080026000000023602	创业担保贷款业务经费	10.00	10.00			起诉费成本	≤10万元	起诉案件数量	≤40笔	对保障业务正常开展的改善程度	明显	法院满意度	≥90%
								起诉成功率	≥80%				
41080026000000046921	预拨2025年稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金(上年结转)	17.20	17.20			补助补贴总成本	≤17.2万元	补助个人数量	≤36人	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥90%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	改善		
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

41080026000 0000052041	外聘人员劳务费及社会保险费（2026年）	24.12	24.12			项目成本	≤25万元	劳务派遣人员人数	6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%				
41080026000 0000052042	就业创业工作业务经费（2026年）	26.31	26.31			发生公务事项的总成本	≤20.309万元	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%
								办公设备利用率	≥90%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务率的提升或改善程度	积极影响		
										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		
										对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	积极影响		
										对项目单位业务管理水平得到提升或影响程度	有所提升		
41080025000 0000042001	春节期间市属国有和改制困难企业困难职工救助金	18.36	18.36			救助金标准	600元/人	救助人员数量	≤306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	≤18.36万元	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%				
41080026000 0000046957	扩大社会保险补贴范围补助资金	17.20	17.20			补助补贴总成本	≤17.2万元	补助补贴标准	个人养老 医保失业 缴费额的 25%	补助补贴对象收入提高情况	有所提高	补助补贴对象满意度(%)	≥90%
								补助个人数量	≤36人	补助补贴对象生活改善程度	有所改善		
								补助补贴覆盖率(%)	≤100%				
								补助补贴对象准确率	100%				

							补助补贴资金发放完成时限	及时						
302302	焦作技师学院	4872.62	4817.62	55.00										
41080023000000029796	职业能力认定鉴定费	10.40	10.40				学院学生技能认定数	≥1000人	提高和改善技能人才业务能力	≥90%	间接服务人员满意度	≥98%		
							学院学生技能鉴定合格率	≥98%						
41080023000000029798	招生宣传和学生就业费	15.00	15.00				学生就业安置人数	≥1000人	扩大在校生规模	显著	学院在校生和毕业生满意度	≥98%		
							发放补助准确率	100%						
							发放及时性	及时						
41080024000000016003	党委党建工作经费	5.00	5.00				保障全体党员教育经费	≤50000元	党建活动参与率	100%	提高党员政治站位	良好	学院全体党员	≥99%
							组织全体党员学习教育	≥180人						
							完成及时性	及时						
41080024000000016004	自收自支人员工资及社会保障经费	50.00	50.00				发放及时性	及时	提高和改善自收自支人员标准	满意	全体自收自支人员满意度	≥98%		
							承担自收自支、及企业人员社会保障	≥30人						
							发放合格率	100%						
41080024000000020801	抚恤金	50.00	50.00				补助标准	≥5000元	发放补助人数	≥2人	补助政策落实情况	落实较好	家属满意度	≥95%
							补助发放正确率	100%						
							补助发放及时率	≥95%						
41080026000000040001	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	534.64	534.64				年度项目成本	≤540万元	中职国家助学金受助学生占受助学生数	100%	学生、家长满意度	≥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%						

41080026000 0000040009	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）	125.82	125.82			项目成本	≤130万元	中职国家助学金受助学生占受助学生数	100%	学生、家长满意度	≥85%	学生、家长抽查满意度	≥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%				
41080026000 0000040011	省级中职“双优”建设资金—优质专业群	150.00	150.00			项目成本	≤150万元	优质专业群建设	≥1个	中职就业率（含升学）	≥85%	学校满意度	≥90%
								中职学校生均图书藏量	≥30册			教师满意度	≥90%
								教学成果获奖情况	不低于上年度			学生满意度	≥90%
41080026000 0000044166	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费（省级免学费）（上年结转）	10.00	10.00			年度项目成本	≤10万元	补助个人数量	≥20人	体现对经济困难学生的关怀程度	明显	学生满意度	≥90%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成及时性	及时				
41080026000 0000044176	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费（中央免学费）（上年结转）	8.13	8.13			年度项目成本	≤8.2万元	补贴人数	≥20人	体现对经济困难学生的关怀程度	明显	学生满意度	≥90%
								补助补贴对象准确率	100%				
41080026000 0000044181	2025年第二批中职免学费中央资金上年结转	13.63	13.63			年度项目成本	≤14万元	补贴学生人数	≥20人	体现对经济困难学生的关怀程度	明显	学生满意度	≥90%
								补助补贴对象准确率	100%				
41080026000 0000044193	焦作技师学院新校区（职教园区二期）项目（上年结转）	3900.00	3900.00			年度建设工程成本	≤3900万元	基建工程项目数量	9个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								项目竣工验收达标率	≥90%				
								工程进度达标率	≥90%				
302304	焦作市居民卡服务中心	61.52	61.52										

41080025000 0000022009	职称评审费	2.34	2.34			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				
41080026000 0000046938	公益性岗位人员经费	59.18	59.18			59.18	≤100%	在岗人数	15名	稳就业保民生，降低社会失业率，维护基础社会和谐稳定。	增强群众获得感、归属感与幸福感	公益性岗位人员	≥95%
								按时足额发放	岗位补贴月/人 2350				
302308	焦作市劳动人事争议仲裁院	17.90	17.90										
41080026000 0000047676	人事争议预防维权经费。	17.90	17.90			年度项目成本	≤18万元	办理劳动争议案件数	≥400%	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	100%				