

2024 年度

焦作市马村区人力资源和社会保障局

部门（汇总）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

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,承担全区人力资源和社会保障规范性文件起草工作,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全区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。

(三)负责全区促进就业工作,拟订全区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,统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,落实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。

(四)统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订机关事业单位养老、城乡居民社会养老全区统筹办法和统一的机关事业单位养老、城乡居民社会养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订机关事业单位养老、城乡居民社会养老、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。

(五)负责全区就业、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,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金安全运行。

(六)统筹落实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、市职工工作时间、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。

(七)牵头推进深化职称制度改革,拟订全区专业技术人员管理和继续教育办法,综合管理全区专业技术人员职称改革和职称评聘工作,负责全区中、高级专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来马工作或定居。组织拟订全区技能人才培养、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。

(八)会同有关部门指导全区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,拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度,综合管理区委、区政府表彰奖励工作,承担全区评比达标表彰工作,根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动,承

办区政府任免工作人员的行政任免手续。

(十)会同有关部门落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策。落实全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。落实全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟订全区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。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十三)有关职责分工.关于机关事业单位进人问题的职分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发编制使用通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具人员增减介绍信。相关部门凭编制使用通知单和人员增减介绍信等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

焦作市马村区人力资源和社会保障局内设机构 5 个,包括:办公室、劳动关系和社会保险股(行政事项服务股)、人力资源管理股、工资福利股、政策法规股;下属二级机构 2 个(马村区就业服务中心、马村区劳动监察大队)。

从决算单位构成看，焦作市马村区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。

2024 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1、焦作市马村区人力资源和社会保障局本级
- 2、焦作市马村区就业创业服务中心

## 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市马村区人力资源和社会保障局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,674.74	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,608.78
	9		九、卫生健康支出	39	27.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,674.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,682.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.94	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,682.68	<b>总计</b>	60	2,682.68

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。

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区人力资源和社会保障局

2024 年度

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	2,674.74	2,674.74					
208	社会保障和就业支出	2,600.84	2,600.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,172.51	1,172.51					
2080101	行政运行	426.68	426.68					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	745.83	745.83					
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.52	11.52					
20807	就业补助	1,364.93	1,364.93					
2080701	就业创业服务补贴	0.49	0.49					
2080702	职业培训补贴	383.93	383.93					
2080704	社会保险补贴	9.88	9.88					
2080705	公益性岗位补贴	90.39	90.39					
2080711	就业见习补贴	51.66	51.66					

2080799	其他就业补助支出	828.57	828.57					
210	卫生健康支出	27.09	27.09					
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09					
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08					
221	住房保障支出	46.81	46.81					
22102	住房改革支出	46.81	46.81					
2210201	住房公积金	46.81	46.81					

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区人力资源和社会保障局

2024 年度

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	2,682.68	570.39	2,112.29			
208	社会保障和就业支出	2,608.78	496.50	2,112.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,177.55	432.61	744.95			
2080101	行政运行	426.68	426.68				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	750.87	5.92	744.95			
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.52	11.52				
20806	企业改革补助	2.90		2.90			
2080699	其他企业改革发展补助	2.90		2.90			
20807	就业补助	1,364.93	0.49	1,364.44			
2080701	就业创业服务补贴	0.49	0.49				
2080702	职业培训补贴	383.93		383.93			

2080704	社会保险补贴	9.88		9.88			
2080705	公益性岗位补贴	90.39		90.39			
2080711	就业见习补贴	51.66		51.66			
2080799	其他就业补助支出	828.57		828.57			
210	卫生健康支出	27.09	27.09				
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09				
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08				
221	住房保障支出	46.81	46.81				
22102	住房改革支出	46.81	46.81				
2210201	住房公积金	46.81	46.81				

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

单位：万元

单位：焦作市马村区人力资源和社会保障局

2024 年度

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	2,674.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,608.78	2,608.78		
	9		九、卫生健康支出	41	27.09	27.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.81	46.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,674.74	<b>本年支出合计</b>	59	2,682.68	2,682.68		
年初财政拨款结转和结余	28	7.94	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,682.68	<b>总计</b>	64	2,682.68	2,682.68		

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。

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区人力资源和社会保障局

2024 年度

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	2,682.68	570.39	2,112.29
208	社会保障和就业支出	2,608.78	496.50	2,112.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,177.55	432.61	744.95
2080101	行政运行	426.68	426.68	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	750.87	5.92	744.95
20805	行政事业单位养老支出	63.40	63.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.52	11.52	
20806	企业改革补助	2.90		2.90
2080699	其他企业改革发展补助	2.90		2.90
20807	就业补助	1,364.93	0.49	1,364.44

2080701	就业创业服务补贴	0.49	0.49	
2080702	职业培训补贴	383.93		383.93
2080704	社会保险补贴	9.88		9.88
2080705	公益性岗位补贴	90.39		90.39
2080711	就业见习补贴	51.66		51.66
2080799	其他就业补助支出	828.57		828.57
210	卫生健康支出	27.09	27.09	
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	20.08	20.08	
221	住房保障支出	46.81	46.81	
22102	住房改革支出	46.81	46.81	
2210201	住房公积金	46.81	46.81	

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区人力资源和社会保障局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	523.24	302	商品和服务支出	25.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.85	30201	办公费	4.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.02	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.88	30206	电费	9.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计			公用经费合计			25.85		

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  
单位:万元

部门:焦作市马村区人力资源和社会保障局

2024 年度

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						

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

说明: 我部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位:万元

部门:焦作市马村区人力资源和社会保障局

2024 年度

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

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：焦作市马村区人力资源和社会保障局

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 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 2682.68 万元。与上年度相比，收、支总计减少 2617.83 万元，下降 49.39%，主要原因是社会保障和就业支出中机关事业单位养老保险补差、就业项目支出本年度下降较多。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2674.74 万元，其中：财政拨款收入 2674.74 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2682.68 万元，其中：基本支出 570.39 万元，占 21.26%；项目支出 2112.29 万元，占 78.74%。

## **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 2682.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 2617.83 万元，下降 49.39%，主要原因是社会保障和就业支出中机关事业单位养老保险补差、就业项目支出本年度下降较多。

## **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 2682.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2617.83 万元，下降 49.39%，主要原因是社会保障和就业支出中机关事业单位养老保险补差、就业项目支出本年度下降较多。

## （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2682.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2608.78 万元，占 97.25%；卫生健康（类）支出 27.09 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 46.81 万元，占 1.74%。

## （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 7287.06 万元，支出决算为 2682.68 万元，完成年初预算的 36.81%。其中：

1. 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 451.55 万元，支出决算为 426.68 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动及预算标准调整等原因。

2. 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 1074.62 万元，支出决算为 750.87 万元，完成年初预算的 69.87%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障和就业支出中机关事业单位养老保险补差、就业项目支出本年度下降较多。

3. 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 62.88 万元，支出决算为 51.88 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动及预算标准调整等。

4. 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19.82万元,支出决算为11.52万元,完成年初预算的58.14%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员变动及预算标准调整等原因。

5. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.90万元,决算数大于预算数的主要原因是:年内增加项目等原因。

6. 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0.00万元,支出决算为0.49万元,决算数大于预算数的主要原因是:年内增加项目等原因。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为383.93万元,决算数大于预算数的主要原因是:年内增加项目等原因。

8. 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0.00万元,支出决算为9.88万元,决算数大于预算数的主要原因是:年内增加项目等原因。

9. 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0.00万元,支出决算为90.39万元,决算数大于预算数的主要原因是:年内增加项目等原因。

10. 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0.00万元,支出决算为51.66万元,决算数大于预算数的主要原因是:年内增加项目等原因。

11. 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1100.00万元,支出决算为828.57万元,完成年初预算的75.32%。决算数小于预算数的主要原因是:社会保障和就业支出中机关事业单位养老保险补差、就业项目支出本年度下降较多。

12. 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8.88万元,支出决算为7.01万元,完成年初预算的78.89%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员变得及预算标准调整等原因。

13. 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20.60万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的97.49%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员变得及预算标准调整等原因。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为48.75万元,支出决算为46.81万元,完成年初预算的96.02%。决算数小于预算数的主要原因是:单位人员变得及预算标准调整等原因。

## 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570.39万元。其中:人员经费544.54万元,主要包括:基本工资、奖金、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 25.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、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**

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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”经费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(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费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%

，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于公车维修维护及加油卡。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 7.86 万元，比 2023 年减少 4.76 万元，下降 37.71%。主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 157.68 万元，其中：政府采购货物支出 157.68 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 1 辆，其中： 执法执勤用 车 1 辆； 单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度区级 预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 34 个，其中： 机关 项目 26 个，二级机构项目 8 个，涉及预算资金 2112.29 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 34 个，涉及资金 2112.29 万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2682.68 万元，其中： 涉及一般公共预算支出 2682.68 万 元。 部门整体支出绩效自评结果为 10 分。从评价情况来看无部 门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

### （二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评， 34 个项目自评等级为优。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， 2024 年就业招聘工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项 目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况优，存在的主要问题及原因 无，下一步改进措施无。

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。

### **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价未选取我部门 2024 年度 项目开展重点绩效评价。

## 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

## 附件1:

部门整体支出绩效自评情况表						
2025年09月						
部门(单位)名称		焦作市马村区人力资源和社会保障局				
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	7287.06	8724	8521.54	10	97.68 %
	资金来源: (1)财政拨款	7287.06	7908.03	7705.67	—	97.44 %
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%
年度履职目标	(3) 单位资金	0	815.97	815.87	—	99.99 %
	预期目标				实际完成情况	
	(一) 拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策; (二) 拟订全区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; (三) 负责全区促进就业工作, 拟订全区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; (四) 统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系; (五) 负责全区就业、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, 保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金安全运行; (六) 统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策; (七) 稳定	1. 上调城乡居民基本养老保险基础养老金金额, 由之前每月 145 元提高到现在每月 150 元, 截至目前共为退休人员发放 2570.47 万元, 提高老百姓的幸福指数。2. 落实各项人才保障措施。解决人才后顾之忧, 为辖区 196 名青年人才发放生活补贴 137.35 万元, 为辖区吸纳就业见习人员的企事业单位发放就业见习补贴 57.5 万元。3. 行政村劳动保障援助员岗位补贴及信息费发放人数 92 人, 落实行政村劳动保障员政策, 提供行政村劳动保障员岗位。4. 截至目前为事业单位退休人员发放退休待遇 7308.87 万元, 严格落实相关社会保险基金安全运行; (八) 统筹落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。				
	年度主要任务				实际完成情况	
任务名称		主要内容			实际完成情况	
任务 9、劳动仲裁调解工作		1. 推动劳动关系协调发展; 2. 处理用人单位和劳动者之间因解除、除名、辞退和解除劳动合同、工资等引发的争议, 及时化解矛盾纠纷; 3. 提升	强化调解依法仲裁。全年共接收各类劳动争议案件 126 起, 结案 126 起, 不予受理 41 起, 调解率 68%, 涉及职工当事人 369 人, 经济标的 624.3 万元, 法定时效内结案率 100%, 审理结案的案件已全部整理归档, 案件整理归档率为 100%。			
任务 10、高级人才安家补贴		1. 推进高级人才安家相关的政策; 2. 要严格按照政策对合格人员发放补贴	全区符合条件人员 1 人, 放发安家费 2 万元, 为马村区的建设留住高层次人才。			
任务 1、城乡居民养老保险财政补贴		3. 推动高级人才安家补贴发放的公开公正	上调城乡居民基本养老保险基础养老金金额, 由之前每月 145 元提高到现在每月 150 元, 截至目前共为退休人员发放 2570.47 万元, 提高老百姓的幸福指数。			
任务 2、引才聚焦落户高校毕业生生活补贴、落户补贴		1. 实施高效能人才聚集行动; 2. 落实各项人才保障措施; 3. 确保各项高校毕业生补贴发放到位	落实各项人才保障措施。解决人才后顾之忧, 为辖区 196 名青年人才发放生活补贴 137.35 万元, 为辖区吸纳就业见习人员的企事业单位发放就业见习补贴 57.5 万元。			
任务 3、行政村劳动保障援助员岗位补贴 及信息费		1. 落实行政村劳动保障员岗位; 2. 提供行政村劳动保障员岗位;	行政村劳动保障援助员岗位补贴及信息费发放人数 92 人, 落实行政村劳动保障员政策, 提供行政村劳动保障员岗位。			
任务 4、对机关事业单位基本养老保险基金的补助		3. 为行政村劳动保障员提供生活补贴及通信费用	截至目前为事业单位退休人员发放退休待遇 7308.87 万元, 严格落实养老保险待遇调整政策, 稳步提升机关事业单位养老保险待遇水平, 确保养老金按时足额发放, 保障退休人员生活质量。			
任务 5、农民工工资调解工作		1. 落实全区农民工工作的综合性政策和规划, 推动研究、协调解决重点难点问题; 2. 维护农民工合法权益保障农民工人工工资足额支付	解决农民工工资约 148 件, 落实全区农民工工作的综合性政策和规划, 推动研究、协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益保障农民工人工工资足额支付。			
任务 6、全区公益岗位补贴及政府购岗大学生补贴、乡村公益性岗位补贴		1. 提供就业岗位; 2. 按政策落实就业补贴	今年以来, 全区公益性岗位在岗 86 人, 其中城镇公益性岗位 58 人, 乡村公益性岗位 28 人。发放岗位补贴 144.3 万元, 发放城镇公益性岗位社保补贴 42.15 万元。			
任务 7、就业招聘工作费用		1. 为各类就业、失业人员的登记和就业服务提供专项资金; 2. 保证资金运用的政策符合性	全年累计举办“春风行动招聘会”“理工大招聘会”“百日千万专项招聘会”等各类线上线下招聘会共计 62 场, 提供就业岗位 13000 余个。			
任务 8、就业、创业技能培训		1. 实施高质量就业促进活动, 有序推进创业工作; 2. 实施高水平技能提升行动; 3. 做实“人人持证、技能河南”民生实事项目; 做深技能人才培训评价规范化建设	截至目前累计开展各类职业技能培训 6685 人, 实施高质量就业促进活动, 有序推进创业工作, 实施高水平技能提升行动, 做实“人人持证、技能河南”民生实事项目, 做深技能人才培训评价规范化建设。			
培训评价规范化建设						
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1
		工作任务科学性	科学	100%	2	2
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1
		专项资金细化率	≥97%	97%	1	1
		预算调整率	≤12%	12%	1	1
		结转结余率	≤3%	3%	1	1
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	100%	2	2
		资金使用合规性	合规	100%	2	2
		管理制度健全性	健全	100%	2	2
产出指标	绩效管理	预算执行公开性	公开	100%	2	2
		资产管理规范性	规范	100%	2	2
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2
	重点工作任务完成	重点工作 1 任务: 城乡居民养老保险补助发放人数	≥16600 人/月	16600 人/月	1	1
		重点工作 2 任务: “引才聚焦”落户高校毕业生生活补助发放人数	≥210 人	210 人	1	1
		重点工作 3 任务: 行政村劳动保障援助员岗位补贴及信息费发放	≥92 人	92 人	1	1
		重点工作 4 任务: 机关事业单位退休人员养老金发放人数	≥1635 人/月	1635 人/月	1	1
		重点工作 5 任务: 解决农民工工资	≥148 件	148 件	1	1
		重点工作 6 任务: 全区 公益岗位补贴及政府购岗大学生补贴、乡村公益性岗位补贴发放人数(线上、线下)	≥98 人/月	98 人/月	1	1
		重点工作 7 任务: 就业、创业技能培训人数	≥73 场	73 场	1	1
		重点工作 8 任务: 劳动仲裁调解工作结案	≥8518 人次	8518 人次	2	2
		重点工作 9 任务: 劳动仲裁调解工作结案	≥85 起	85 起	2	2
		重点工作 10 任务: 高级人才安家补贴发放人数	≥2 人	2 人	2	2

	履职目标实现	保障参保人员权益	保障	100%	2	2	0.00	
--	--------	----------	----	------	---	---	------	--

#### 附件2：项目自评汇总表

位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
703002	焦作市马村区就业创业服务中心	703	焦作市马村区人力资源和社会保障局	2024 年就业补助专项（就业见习区级）	可执行项目	社保科	8.41	0	8.41	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703002	焦作市马村区就业创业服务中心	703	焦作市马村区人力资源和社会保障局	就业专项区级2023	可执行项目	社保科	48.66	0	48.66	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703002	焦作市马村区就业创业服务中心	703	焦作市马村区人力资源和社会保障局	2024 年“人人持证，技能河南”专项资金（区级）	可执行项目	社保科	229.56	228.72	228.72	99.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否

703002	焦作市马村区就业创业服务中心	703	焦作市马村区人力资源和社会保障局	2024年就业补助中央资金待分配项目【2023】458号(就业见习2)	待分配项目	社保科	35	35	35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
703002	焦作市马村区就业创业服务中心	703	焦作市马村区人力资源和社会保障局	2024年就业补助专项(区级)	可执行项目	社保科	174.94	0	174.94	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
703002	焦作市马村区就业创业服务中心	703	焦作市马村区人力资源和社会保障局	“人人持证，技能河南”专项资金区级2023	可执行项目	社保科	48.9	48.9	48.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
703002	焦作市马村区就业创业服务中心	703	焦作市马村区人力资源和社会保障局	2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金焦财预【2023】402号】	待分配项目	社保科	15.23	7.58	7.58	49.77%	100%	100%	100%	100%	100%	94.98	否	
703002	焦作市马村区就业创业服务中心	703	焦作市马村区人力资源和社会保障局	2024年就业补助中央资金待分配项目【2023】458号	待分配项目	社保科	465	465	465	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

财政评价未选取我部门 2024 年度项目开展重点绩效评价。