

2023 年度焦作市解放区人力资源和 社会保障局(汇总)部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区人力资源和社会保障局(汇总) 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市解放区人力资源和社会保障局(汇总) 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市解放区人力资源和社会保障局(汇总) 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、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 焦作市解放区人力资源和社会 保障局（汇总）部门概况

一、焦作市解放区人力资源和社会保障局部门职责

(1) 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划及措施，起草全区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) 拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 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，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实好高校毕业生就业政策。

(4) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。统筹落实全区城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施。贯彻执行全市统一的社会保险关系转续办法，统筹落实全市机关事业单位基本养老保险办法，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

(5) 负责全区就业、失业、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，拟订全区经济结构调整中涉及职工安置权益保障办法，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 贯彻落实国家、省、市机关事业单位工作人员工

资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实国家、省、市机关事业单位工作人员福利和离退休政策。

（7）指导全区事业单位人事制度改革。拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定全区专业技术人员管理和继续教育办法，负责全区职称制度改革工作，综合管理全区专业技术人员职称改革和职称评审工作。落实博士后管理制度，负责全区中、高级专业技术人才选拔和培训工作。

（8）组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策。

（9）负责全区行政机关公务员综合管理。落实有关人员调配管理办法和特殊人员安置办法，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，负责管理街道办事处、区直行政机关和事业单位（教育局下属学校除外）一般干部职工人事档案。

（10）会同有关部门拟订全区农民工工作规划，推动农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订特殊劳动保护办法并监督实施，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。

（12）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、

审核、核准及区政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）内设机构 8 个，包括：办公室、城乡居民养老、人事科、人才交流中心、劳动保障科、机关养老、劳动监察大队、财务科。另设二级机构 2 个：解放区劳动就业局、解放区社会保险管理处。

从决算单位构成看，焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）部门包括：本级决算、所属事业单位决算。另外由焦作市解放区人力资源和社会保障局管理的解放区劳动就业局、解放区社会保险管理处纳入我部门汇总反映。

2023 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

- 1.焦作市解放区人力资源和社会保障局本级
- 2.焦作市解放区劳动就业局
- 3.焦作市解放区社会保险管理处

第二部分 2023 年度焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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	3885.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3788.00
	9		九、卫生健康支出	40	53.89
	10		十、住房保障支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3885.18	本年支出合计	58	3885.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3885.18	总计	62	3885.18

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：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总） 2023 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	附属部门上缴收入	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		3885.18	3885.18					
205	教育支出	8.06	8.06					
20502	普通教育	8.06	8.06					
2050299	其他普通教育支出	8.06	8.06					
208	社会保障和就业支出	3788.00	3788.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1310.67	1310.67					
2080101	行政运行	227.37	227.37					
2080102	一般行政管理事务	74.22	74.22					

2080104	综合业务管理	6. 31	6. 31					
2080106	就业管理事务	352. 78	352. 78					
2080108	信息化建设	23. 53	23. 53					
2080110	劳动关系的维权	231. 03	231. 03					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	153. 48	153. 48					
2080150	事业运行	126. 42	126. 42					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115. 53	115. 53					
20805	行政事业单位养老支出	354. 83	354. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 05	45. 05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300. 00	300. 00					

2080599	其他行政事 业单位养老 支出	9.78	9.78					
20807	就业补助	1922.50	1922.50					
2080711	就业见习补 贴	69.94	69.94					
2080713	促进创业补 贴	10.00	10.00					
2080799	其他就业补 助支出	1842.56	1842.56					
20808	抚恤	21.89	21.89					
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89					
20810	社会福利	76.31	76.31					
2081006	养老服务	76.31	76.31					
20899	其他社会保 障和就业支 出	101.80	101.80					
2089999	其他社会保 障和就业支 出	101.80	101.80					
210	卫生健康支 出	53.89	53.89					

21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13					
2101103	公务员医疗补助	38.19	38.19					
221	住房保障支出	35.23	35.23					
22102	住房改革支出	35.23	35.23					
2210201	住房公积金	35.23	35.23					

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：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3885.18	3885.18				
205	教育支出	8.06	8.06				
20502	普通教育	8.06	8.06				
2050299	其他普通教育支出	8.06	8.06				
208	社会保障和就业支出	3788.00	3788.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1310.67	1310.67				
2080101	行政运行	227.37	227.37				
2080102	一般行政管理事务	74.22	74.22				

2080104	综合业务管理	6.31	6.31				
2080106	就业管理事务	352.78	352.78				
2080108	信息化建设	23.53	23.53				
2080110	劳动关系的维权	231.03	231.03				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	153.48	153.48				
2080150	事业运行	126.42	126.42				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.53	115.53				
20805	行政事业单位养老支出	354.83	354.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.78	9.78				
20807	就业补助	1922.50	1922.50				

2080711	就业见习补贴	69.94	69.94				
2080713	促进创业补贴	10.00	10.00				
2080799	其他就业补助支出	1842.56	1842.56				
20808	抚恤	21.89	21.89				
2080801	死亡抚恤	21.89	21.89				
20810	社会福利	76.31	76.31				
2081006	养老服务	76.31	76.31				
20899	其他社会保障和就业支出	101.80	101.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	101.80	101.80				
210	卫生健康支出	53.89	53.89				
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89				
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13				
2101103	公务员医疗补助	38.19	38.19				
221	住房保障支出	35.23	35.23				

22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

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：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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	3885.18	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	8.06	8.06		
	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	3788.00	3788.00		
	9		九、卫生健康支出	41	53.89	53.89		
	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	35.23	35.23		
	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				
本年收入合计	27	3885.18	本年支出合计	59	3885.18	3885.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32		总计	64				

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：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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		3385.18	558.18	3327
205	教育支出	8.06	0.00	8.06
20502	普通教育	8.06	0.00	8.06
2050299	其他普通教育支出	8.06	0.00	8.06
208	社会保障和就业支出	3788.00	469.06	3318.94
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1310.67	431.41	879.26
2080101	行政运行	227.37	227.37	0.00
2080102	一般行政管理事务	74.22	0.00	74.22
2080104	综合业务管理	6.31	6.31	0.00

2080106	就业管理事务	352.78	60.97	291.81
2080108	信息化建设	23.53	10.35	13.18
2080110	劳动关系和维权	231.03	0.00	231.03
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	153.48	0.00	153.48
2080150	事业运行	126.42	126.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	115.53	0.00	115.53
20805	行政事业单位养老支出	354.83	15.75	339.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	12.60	32.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	0.00	300.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.78	3.15	6.63
20807	就业补助	1922.50	0.00	1922.50
2080711	就业见习补贴	69.94	0.00	69.94
2080713	促进创业补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	1842.56	0.00	1842.56
20808	抚恤	21.89	21.89	0.00

2080801	死亡抚恤	21.89	21.89	0.00
20810	社会福利	76.31	0.00	76.31
2081006	养老服务	76.31	0.00	76.31
20899	其他社会保障和就业支出	101.80	0.00	101.80
2089999	其他社会保障和就业支出	101.80	0.00	101.80
210	卫生健康支出	53.89	53.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.89	53.89	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.19	38.19	0.00
221	住房保障支出	35.23	35.23	0.00
22102	住房改革支出	35.23	35.23	0.00
2210201	住房公积金	35.23	35.23	0.00

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

单位：万元

部门：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

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	449.69	302	商品和服务支出	40.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.79	30201	办公费	11.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.89	30202	印刷费	2.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	43.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	51.70	30211	差旅费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.31	30214	租赁费	14.51	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	21.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	46.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.30	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.02	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		517.61	公用经费合计					40.57

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：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 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。

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

部门：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

公开 08 表
单位：万元

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3885.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1281.12 万元，增长 49.20%。主要原因是城乡居民、机关养老及在职人员各项社保增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3885.18 万元，其中：财政拨款收入 3885.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3885.18 万元，其中：基本支出 558.18 万元，占 14.37%；项目支出 3327.00 万元，占 85.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3885.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1281.12 万元，增长 49.20%。主要原因是城乡居民、机关养老及在职人员各项社保增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3885.18 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增加 1281.12 万元，增长 49.20%。主要原因是城乡居民、机关养老及在职人员各项社保增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3885.18 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.06 万元，占 0.21%；社会保

障和就业（类）支出 3788.00 万元，占 97.50%；卫生健康（类）支出 53.89 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 35.23 万元，占 0.91%；。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13952.31 万元，支出决算为 3885.18 万元，完成年初预算的 27.85%。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 230.02 万元，支出决算为 227.37 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 157.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基数增加。

3. 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 849.31 万元，支出决算为 352.78 万元，完成年初预算的 41.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 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 430.00 万元，支出决算为 153.48 万元，完成年初预算的 35.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

5. 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 190.03 万元，支出决算为 126.42 万元，完成年初预算的 66.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

6. 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（项）。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 115.53 万元，完成年初预算的 715.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员科目调整。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5539.92 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 0.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 30.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员科目调整。

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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.22 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 80.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 71.82 万元，支出决算为 69.94 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，年中科目调整。

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 1117.63 万元，支出决算为 1842.56 万元，完成年初预算的 164.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 123.23 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 560.70 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 110.35 万元，支出决算为 101.80 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

15. 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 6.18 万元，支出决算为 5.75 万元，

完成年初预算的 93.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

16. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 80.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

17. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.23 万元，支出决算为 35.23 万元，完成年初预算的 100%。

18. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 3600 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.18 万元。其中：人员经费 517.61 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费 40.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 40.57 万元，比 2022 年度增加 13.34 万元，增长 48.99%。主要原因是劳动就业、劳动监察、劳动仲裁、各项社会社保等目标任务增加，造成支出费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 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。

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用

等环节的工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3885.18 万元，其中基本支出 558.18 万元；项目支出 3327 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 61 个，涉及预算资金 3327 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3327 万元，其中财政拨款 3327 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 61 个项目支出绩效自评中，25 个项目自评等级为优，36 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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

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

附件 1： 《2023 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市解放区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）		13952.31	3885.18	3885.18	10	100		10
	资金来源：（1）政府预算资金		13952.31	3885.18	3885.18	－	100		－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0		－
	（3）单位资金		0	0	0	－	0		－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。				贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	落实城乡居民保险工作		发放城乡居民基本养老保险		贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			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	≥95%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	直接服务对象满意指标	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

附件 2： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	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
503001	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	503	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	焦财预【2023】92 号 民办教师养老 补贴省级包干补助 资金	可执行项目	社保科	10.04	8.06	8.06	80.28%	95%	—%	100%	100%	100%	97.03	否
503001	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	503	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	焦财预【2023】178 号 2023 居民养老 市级补助资金	待分配项目	社保科	89.32	89.32	0	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	503	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	焦财预【2023】388 号 2023 年第四季 度青年人才生活补 贴焦财预 [2023]388 号	待分配项目	社保科	66.93	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
503001	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	503	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	2023 就业见习补 贴	可执行项目	社保科	71.82	69.94	69.94	97.38%	95%	100%	100%	100%	100%	98.74	否
503001	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	503	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	2022 年 13 月工资	可执行项目	社保科	6.97	6.97	6.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	503	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	2023 薛中华补贴	可执行项目	社保科	3	1.49	1.49	49.67%	95%	—%	100%	100%	100%	93.97	否
503001	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	503	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	关于区人社局及企 业养老专项资金	可执行项目	社保科	10.87	4.24	4.24	39.01%	100%	100%	100%	100%	100%	93.9	否
503001	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	503	焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	焦财预【2023】281 号青年人才 2023 年第二季度生活补 贴市级补助资金	可执行项目	社保科	61.28	61.28	61.28	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 技能河南人人持证	可执行项目	社保科	425	153.48	153.48	36.11%	95%	—%	100%	100%	100%	92.61	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 两公司农龄生活补助费	可执行项目	社保科	233.41	231.03	231.03	98.98%	95%	100%	100%	100%	100%	98.9	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】16号 三支一扶中央财政补助资金补助资金	待分配项目	社保科	44.51	44.51	44.51	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】285号 职业教育产教融合基地专项债	可执行项目	社保科	10000	10000	10000	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2014.10—2016.11 工资及机关事业单位养老保险补结算	可执行项目	社保科	5.61	5.61	5.61	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 网络维护及档案建设设备	可执行项目	社保科	13.22	13.18	13.18	99.7%	100%	100%	100%	100%	—%	99.97	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 三支一扶岗位补贴、社保补贴	可执行项目	社保科	56	54.66	54.66	97.61%	95%	100%	100%	100%	100%	98.76	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 城乡居民养老财政补贴资金	可执行项目	社保科	560.7	207.61	207.61	37.03%	95%	100%	100%	100%	100%	92.7	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 老干部福利费	可执行项目	社保科	29.36	29.36	29.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2022】346号关于拨付 2022 年城乡居民基本养老保险丧葬补助资金	可执行项目	社保科	11.66	11.66	11.66	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2022】342号 关于下达重点企业招工补助资金	可执行项目	社保科	1.5	1.5	1.5	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】93号 2022年第四季度高校毕业生落户生活补贴	待分配项目	社保科	52.1	52.1	52.1	100%	95%	—%	100%	100%	100%	99	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】5号下达 2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金	待分配项目	社保科	3600	3600	3600	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 老干部报刊杂志报销	可执行项目	社保科	6.5	6.5	0	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】178号 2023 居民养老市级补助资金	可执行项目	社保科	89.32	89.32	0	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2022】415号 2022 年三支一扶中央财政补助资金	可执行项目	社保科	2.97	2.97	2.97	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 困难职工救助	可执行项目	社保科	28	21.19	21.19	75.68%	95%	100%	100%	100%	100%	96.57	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】285号 职业教育产教融合基地专项债	待分配项目	社保科	10000	10000	10000	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 失地农民养老补贴	可执行项目	社保科	81.1	78.74	78.74	97.09%	95%	—%	100%	100%	100%	98.71	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】173号青年人才 2023 年第一季度生活补贴市级补助资金	可执行项目	社保科	60.63	60.63	60.63	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	机关养老、人才交流、农民工信访维稳等工作	可执行项目	社保科	2	2	2	100%	95%	100%	100%	100%	—%	99	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2022】389号 下达重点企业招工相关经费预算	可执行项目	社保科	7.2	7.2	7.2	100%	95%	—%	100%	100%	100%	99	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 年 5 号 3600 万专项债	可执行项目	社保科	3600	3600	3600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	补缴三支一扶社会保险金	待分配项目	社保科	4.45	4.45	4.45	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	新华街道办事处李兴春工资待遇补发	可执行项目	社保科	9.27	9.27	9.27	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】167号 两公司市级补助资金	待分配项目	社保科	51.92	47.82	47.82	92.1%	95%	—%	100%	100%	100%	98.21	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 职业年金	可执行项目	社保科	820	300	300	36.59%	100%	100%	100%	100%	100%	93.66	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】93号 2022 年第四季度高校毕业生落户生活补贴	可执行项目	社保科	52.1	52.1	52.1	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 民办教师养老补贴	可执行项目	社保科	42.13	35.76	35.76	84.88%	95%	—%	100%	100%	100%	97.49	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】173号青年人才 2023 年第一季度生活补贴市级补助资金	待分配项目	社保科	60.63	60.63	60.63	100%	95%	—%	100%	100%	100%	99	否

503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】16号 三支一扶中央财政补助资金补助资金	可执行项目	社保科	44.51	44.51	44.51	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】167号 两公司市级补助资金	可执行项目	社保科	51.92	47.82	47.82	92.1%	95%	100%	100%	100%	100%	98.21	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2022】382号 2022年第三季度落户补贴市级补助资金	可执行项目	社保科	54.3	54.3	54.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】281号青年人才 2023年第二季度生活补贴市级补助资金	待分配项目	社保科	61.28	61.28	61.28	100%	95%	—%	100%	100%	100%	99	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2022】305号 2022年4-6月份落户补贴市级补助资金	可执行项目	社保科	54.03	54.03	54.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023教育系统高层次人才引进	可执行项目	社保科	2.76	2.69	2.69	97.46%	100%	100%	100%	100%	—%	99.75	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2022】183号 2022年原村办企业人员转入市属企业退休后待遇补助资金	可执行项目	社保科	53.98	53.98	53.98	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	人社局工作业务费	可执行项目	社保科	4.3	2.06	2.06	47.91%	100%	100%	100%	100%	—%	94.79	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	焦财预【2023】92号 民办教师养老补贴省级包干补助资金	待分配项目	社保科	10.04	8.06	8.06	80.28%	95%	—%	100%	100%	100%	97.03	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023年第四季度青年人才生活补贴 焦财预[2023]388号	可执行项目	社保科	66.93	0	0	0%	80%	100%	100%	100%	100%	86	否

503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 落户补贴	可执行项目	社保科	349.43	282.13	282.13	80.74%	95%	100%	100%	100%	100%	97.07	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 临时工工资	可执行项目	社保科	72	14.4	14.4	20%	85%	100%	100%	100%	11.2%	84.56	是
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 机关事业单位退休人员养老金及相关费用拨付	可执行项目	社保科	5180	4820	4820	93.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.31	否
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	2023 购房补贴	可执行项目	社保科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
704001	焦作市解放区劳动就业局	704	焦作市解放区劳动就业局	焦财预【2023】191号 2023 年中央财政就业补助资金	待分配项目	社保科	215	215	215	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
704001	焦作市解放区劳动就业局	704	焦作市解放区劳动就业局	焦财预【2023】394号中央财政就业补助资金	待分配项目	社保科	285	283.11	283.11	99.34%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
704001	焦作市解放区劳动就业局	704	焦作市解放区劳动就业局	开展创业培训、下岗失业人员、困难群体就业	可执行项目	社保科	6.24	2.76	2.76	44.23%	100%	—%	100%	100%	100%	94.42	否
704001	焦作市解放区劳动就业局	704	焦作市解放区劳动就业局	焦财预【2023】394号 2023 年中央财政就业补助资金	可执行项目	社保科	285	283.11	283.11	99.34%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
704001	焦作市解放区劳动就业局	704	焦作市解放区劳动就业局	2022 年 393 号文 2023 年就业资金	可执行项目	社保科	750	750	750	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
704001	焦作市解放区劳动就业局	704	焦作市解放区劳动就业局	焦财预【2022】393号 提前下达 2023 年就业补助资金	待分配项目	社保科	750	750	750	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
704001	焦作市解放区劳动就业局	704	焦作市解放区劳动就业局	焦财预【2023】191号 2023 年中央财政就业补助资金	可执行项目	社保科	215	215	215	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
704001	焦作市解放区劳动就业局	704	焦作市解放区劳动就业局	2023 嵩县扶贫	可执行项目	社保科	2.42	2.42	2.42	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

704001	焦作市解放 区劳动就业 局	704	焦作市解放 区劳动就业 局	创业大赛、招聘会	可执行项目	社保科	8.35	8.19	8.19	98.08%	100%	100%	80%	100%	—%	93.81	是
--------	---------------------	-----	---------------------	----------	-------	-----	------	------	------	--------	------	------	-----	------	----	-------	---