

焦作市解放区人力资源和社会保障局 (汇总) 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

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、主要职责

二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）部门2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）部门2025年度预算表

一、2025年部门收支预算表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算表

五、2025年一般公共预算支出预算表

六、2025年一般公共预算基本支出预算表

七、2025年一般公共预算基本支出明细表

八、2025年支出经济分类汇总表

九、2025年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2025年政府性基金支出预算表

十一、2025年国有资本经营支出预算表

十二、2025年项目支出预算表

十三、2025年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2025年部门预算项目绩效目标表

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、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区人力资源和社会保障局包括机关本级。人员数量 21 人，其中行政编制 9 人，事业编制 12 人。

（二）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，统筹落实全市机关企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、预算部门构成

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.解放区人力资源和社会保障局本级；2.解放区就业创业服务中心。

第二部分

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）部门2025年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）2025年收入总计12593.11万元，支出总计12593.11万元，与上年相比，收、支总计各增加1474.55万元，增长12.26%。主要原因：各项社会资金增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）2025年收入合计12593.11万元，其中：一般公共预算收入12593.11万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）2025年支出合计12593.11万元，其中：基本支出404.19万元，占3.21%；项目支出12188.92万元，占96.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算收支预算12593.11万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1474.55万元，增长12.26%，主要原因：各项社会资金增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%；国有资本经

营收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算支出年初预算为12593.11万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出12540.52万元，占99.58%；卫生健康支出18.35万元，占0.15%；住房保障支出33.74万元，占0.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）2025年本年一般公共预算基本支出12593.11万元，其中：人员经费371.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费32.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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

我部门2025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

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.12万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00

万元，下降0.00%，主要原因：我部门无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无此项支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门无此项支出。

（三）公务接待费2.12万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）2025年机关（机构）运行经费支出预算12.24万元，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，比上年预算数减少4.28万元，下降25.91%，主要原因：根据党政机关习惯过紧日子要求，对运行经费进行压缩。

（二）政府采购支出情况

我部门2025年没有安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12593.11万元。其中：基本支出404.19万元；项目支出12188.92万元，涉及项目26个。重点项目一：2025年城乡居民养老项目，年初预算安排

628.00万元，主要用于：城乡居民养老补贴保险。重点项目二：2025年就业补助资金项目，年初预算安排689.00万元，主要用于：岗位补贴、社保补贴、培训补贴、就业创业补贴等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）固定资产总额76.90万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆9.00万元，办公设备36.50万元，专用设备0.00万元，其他资产31.40万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车1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0项；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

2025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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区人力资源和社会保障局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12593.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12593.11	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	
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	12540.52
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	18.85
		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	33.74
		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	12593.11	本 年 支 出 合 计	12593.11
上年结转结余			
收 入 总 计	12593.11	支 出 总 计	12593.11

2025 年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

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		
						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	12593.11	404.19	371.41	365.36	6.05	32.78	32.78		12188.92	11429.38	759.54
			503001	焦作市解放区人力资源 和社会保障局	11486.24	253.35	228.96	222.91	6.05	24.39	24.39		11232.89	11162.35	70.54
208	01	01		行政运行	99.86	99.86	81.51	78.09	3.42	18.35	18.35				
208	01	02		一般行政管理事务	7.60		0			0			7.60	7.60	
208	01	04		综合业务管理	300.00		0			0			300.00	300.00	
208	01	16		引进人才费用	350.00		0			0			350.00	350.00	
208	01	50		事业运行	94.80	94.80	88.76	88.76		6.04	6.04				
208	01	99		其他人力资源和社会 保障管理事务支出	600.52		0			0			600.52	572.98	27.54
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.30	24.30	24.3	24.30		0					
208	05	06		机关事业单位职业年 金缴费支出	1300.00		0			0			1300.00	1300.00	
208	05	07		对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	7000.00		0			0			7000.00	7000.00	

208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63	2.63		2.63	0					
208	07	11		就业见习补贴	919.77		0			0			919.77	876.77	43.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	628.00		0			0			628.00	628.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	127.00		0			0			127.00	127.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.12	5.12	5.12	5.12		0					
210	11	02		事业单位医疗	6.27	6.27	6.27	6.27		0					
221	02	01		住房公积金	20.37	20.37	20.37	20.37		0					
			704001	焦作市解放区就业创业服务中心	1106.87	150.84	142.45	142.45		8.39	8.39		956.03	267.03	689.00
208	01	06		就业管理事务	351.12	114.09	105.7	105.70		8.39	8.39		237.03	237.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92	15.92		0					
208	07	11		就业见习补贴	689.00		0			0			689.00		689.00
208	07	99		其他就业补助支出	30.00		0			0			30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	7.46	7.46	7.46	7.46		0					
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37	13.37		0					

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

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	11493. 11	支出合计	12593. 11	12593. 11	12593. 11					
一、本年收入	11493. 11	一、本年支出	12593. 11	12593. 11	12593. 11					
（一）一般公共预算拨款	11493. 11	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	11493. 11	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12540. 52	12540. 52	12540. 52					
（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	18. 85	18. 85	18. 85					
（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								
		(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	33.74	33.74	33.74					
		(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								

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

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		
						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	12593.11	404.19	365.36	6.05	32.78		12188.92	11429.38	759.54
			503001	焦作市解放区人力资源和 社会保障局	11486.24	253.35	222.91	6.05	24.39		11232.89	11162.35	70.54
208	01	01		行政运行	99.86	99.86	78.09	3.42	18.35				
208	01	02		一般行政管理事务	7.60						7.60	7.60	
208	01	04		综合业务管理	300.00						300.00	300.00	
208	01	16		引进人才费用	350.00						350.00	350.00	
208	01	50		事业运行	94.80	94.80	88.76		6.04				
208	01	99		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	600.52						600.52	572.98	27.54
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.30	24.30	24.30						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	1300.00						1300.00	1300.00	
208	05	07		对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	7000.00						7000.00	7000.00	

208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63		2.63					
208	07	11		就业见习补贴	919.77						919.77	876.77	43.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	628.00						628.00	628.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	127.00						127.00	127.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.12	5.12	5.12						
210	11	02		事业单位医疗	6.27	6.27	6.27						
221	02	01		住房公积金	20.37	20.37	20.37						
			704001	焦作市解放区就业创业服务中心	1106.87	150.84	142.45		8.39		956.03	267.03	689.00
208	01	06		就业管理事务	351.12	114.09	105.70		8.39		237.03	237.03	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92						
208	07	11		就业见习补贴	689.00						689.00		689.00
208	07	99		其他就业补助支出	30.00						30.00	30.00	
210	11	02		事业单位医疗	7.46	7.46	7.46						
221	02	01		住房公积金	13.37	13.37	13.37						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

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		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				404. 19	371. 41	32. 78
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42. 32	42. 32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10. 34	10. 34	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25. 21	25. 21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 22	0. 22	
30302	退休费	50905	离退休费	6. 05	6. 05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7. 31		7. 31
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30201	办公费	50201	办公经费	4. 60		4. 60
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 67		1. 67
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 50		1. 50
30229	福利费	50201	办公经费	0. 92		0. 92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 12		2. 12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107. 24	107. 24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12. 08	12. 08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74. 51	74. 51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 63	0. 63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6. 85		6. 85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3. 79		3. 79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 92	10. 92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29. 30	29. 30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5. 12	5. 12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13. 73	13. 73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24. 59	24. 59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9. 15	9. 15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 32		2. 32
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 20		0. 20

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			404.19	404.19							
	503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	253.35	253.35							
焦作市解放 区人力资源 和社会保障 局	人员类	在职人员基本工资	90.91	90.91							
		在职人员津贴补贴	34.21	34.21							
		公务员绩效奖金	6.81	6.81							
		社保公积金	56.57	56.57							
		离退休人员经费	6.05	6.05							
		事业单位绩效工资	34.41	34.41							
	公用经费	公用经费项目	24.39	24.39							
	704001	焦作市解放区就业创业服务中心	150.84	150.84							
焦作市解放 区就业创业 服务中心	人员类	在职人员基本工资	58.65	58.65							
		在职人员津贴补贴	6.61	6.61							
		事业单位绩效工资	40.10	40.10							
		社保公积金	37.09	37.09							
	公用经费	公用经费项目	8.39	8.39							

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

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	
2.12					2.12

注：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。

2025 年项目支出预算表

部门名称：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

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		
			12188.92	12188.92							
	503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	11232.89	11232.89							
其他运转类	2025 年人事工资软件升级服务费	焦作市解放区人力资源和社会保障局	7.10	7.10							
其他运转类	2025 年劳动仲裁邮寄费	焦作市解放区人力资源和社会保障局	0.50	0.50							
其他运转类	焦作市职业教育产教融合基地项目资金	焦作市解放区人力资源和社会保障局	300.00	300.00							
其他运转类	2025 年落户补贴区级配套资金	焦作市解放区人力资源和社会保障局	350.00	350.00							
其他运转类	2025 年老干部补助	焦作市解放区人力资源和社会保障局	29.89	29.89							

其他运转类	2025 年困难职工补助	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	25.00	25.00							
其他运转类	2025 年遗嘱补助	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	84.00	84.00							
其他运转类	2025 年失地农民养老补贴	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	95.00	95.00							
其他运转类	2025 年两公司农龄生活补助 费	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	314.00	314.00							
其他运转类	2025 年薛中华补贴	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	3.00	3.00							
其他运转类	2025 年李兴春工资待遇差额 补发	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	0.45	0.45							
其他运转类	2025 年网络服务费、档案建 设及设备	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	21.64	21.64							
特定目标类	焦财预【2024】431 号提前下 达 2025 年原民办教师养老补 贴省级包干补助资金	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	6.04	6.04							
特定目标类	2025 年老干部报刊杂志报销	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	21.50	21.50							
其他运转类	2025 年职业年金记实补缴	焦作市解放区人 力资源和社会保 障局	1300.00	1300.00							

其他运转类	2025 年机关事业单位退休人员养老金及相关费用拨付	焦作市解放区人力资源和社会保障局	7000.00	7000.00							
其他运转类	2025 年就业见习补贴	焦作市解放区人力资源和社会保障局	876.77	876.77							
特定目标类	焦财预【2024】383 号提前下达 2025 年三支一扶中央财政补助资金	焦作市解放区人力资源和社会保障局	43.00	43.00							
其他运转类	2025 年城乡居民养老保险	焦作市解放区人力资源和社会保障局	628.00	628.00							
其他运转类	2025 年民办教师养老补贴	焦作市解放区人力资源和社会保障局	55.00	55.00							
其他运转类	2025 年三支一扶岗位补贴、社保补贴	焦作市解放区人力资源和社会保障局	72.00	72.00							
	704001	焦作市解放区就业创业服务中心	956.03	956.03							
其他运转类	2025 年工伤、失业软件维护、档案建设及设备	焦作市解放区就业创业服务中心	10.65	10.65							
其他运转类	2025 年人事代理	焦作市解放区就业创业服务中心	216.00	216.00							
其他运转类	2025 年网络服务，档案建设及设备	焦作市解放区就业创业服务中心	10.38	10.38							
特定目标类	焦财预【2024】374 号提前下达 2025 年就业补助资金	焦作市解放区就业创业服务中心	689.00	689.00							
其他运转类	2025 年就业补助资金	焦作市解放区就业创业服务中心	30.00	30.00							

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区人力资源和社会保障局（汇总）

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		12.24
30201	办公费	6.92
30202	印刷费	2.50
30211	差旅费	0.70
30217	公务接待费	2.12

本级部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区人力资源和社会保障局		
年度履职目标	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	
	落实城乡居民保险工作		发放城乡居民基本养老保险	
预算情况	部门预算总额（万元）		11486.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11486.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		253.35	
	（2）项目支出		11232.89	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否和工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*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。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	≥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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	直接服务对象满意指标	≥90%	

本级部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		焦作市解放区就业创业服务中心		
年度履职目标	深入开展就业再就业工作，做好培训工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极落实培训工作		做好各项培训工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1106.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1106.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		150.84	
	（2）项目支出		956.03	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥96%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*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。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2025 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
503	焦作市解放区人力资源和社会保障局	11232.89	11232.89										
503001	焦作市解放区人力资源和社会保障局	11232.89	11232.89										
410802250000000018801	2025 年城乡居民养老保险	628.00	628.00			预算执行率	≥90 %	城乡居民养老保险财政补贴发放到位率	≥90%	待遇发放人员覆盖率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								享受城乡居民养老保险财政补贴人数	≥11401 人				

								城乡居民 养老保险 财政补贴 发放准确 率	≥90%				
41080225000000002 2050	2025 年机关事业单位退休人员养老金 及相关费用拨付	7000.00	7000.00			养老金 待遇调整 完成率	≥90%	享受机 关养老保 险待遇人 数	≥24511 人	工资发 放人员 覆盖率	≥90%	直接服务 对象满意 度	≥90%
								机关养 老保险发 放准确率	≥90%				
								机关养 老保险发 放到位率	≥90%				
41080225000000002 2060	2025 年就业见习补 贴	876.77	876.77			就业见 习补贴人 均标准	1330 元	就业见 习人数	≥45 人	解放区 高校毕 业生就 业压力	提升	直接服务 对象满意 度	≥90%
								就业见 习补贴发 放准确率	≥90%				
								补贴在 规定的时 间支付到 位率	≥90%				

41080225000000002 2096	2025 年老干部补助	29.89	29.89			预算执 行率	≥90%	享受慰问 品老干部 人数	≥1560 人	退休 老干部 生活质 量	提升	直接服务 对象满意 度	≥90%
								慰问品发 放准确率	≥90%				
								慰问品在 规定时间 内发放率	≥90%				
41080225000000002 2097	2025 年困难职工补 助	25.00	25.00			预算执 行率	≥90%	困难职 工申报人 数	≥400 人	营造和 谐稳定 社会环 境	≥90%	直接服务 对象满意 度	≥90%
								困难职 工慰问品 发放到位 率	≥90%				
								困难职 工慰问品 发放及时 率	≥90%				
41080225000000002 6931	2025 年遗嘱补助	84.00	84.00			遗属补 助平均标 准	≥720 元	遗属补助 在规定的 时间内下 达率	≥90%	对无经 济生活 来源家 庭保障 率	≥90%	直接服 务对象 满意度	≥90%

								享受遗属 补助人员 数量	≥80 人				
								遗属补 助发放准 确率	≥90%				
41080225000000002 6932	2025 年民办教师养 老补贴	55.00	55.00					享受原 民办教师 养老补贴 人数	≥275 人	待遇发 放人员 覆盖率	≥90%	直接服务 对象满意 度	≥90%
								原民办 教师养老 补贴发放 准确率	≥90%				
								原民办教 师养老补 贴发放到 位率	≥90%				
41080225000000002 6935	2025 年失地农民养 老补贴	95.00	95.00					享受农村 失地农民 养老补贴 人数	≥650 人	待遇发 放人员 覆盖率	≥90%	直接服务 对象满意 度	≥90%
								农村失地 农民养老 补贴发放 准确率	≥90%				

								农村失地农民养老补贴发放到位率	≥90%				
410802250000000029435	2025 年三支一扶岗位补贴、社保补贴	72.00	72.00					发放及时率	≥90%	发放人员覆盖率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								人员数量	≥37 人				
								发放准确率	≥90%				
410802250000000029447	2025 年人事工资软件升级服务费	7.10	7.10			系统运行维护成本	≥7 万元	系统运行维护响应时间	≤2 小时	对工作效率、管理和决策支配	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%
								平台(系统)建设数量	≤300 个				
								系统正常运行率	≥95 %				
410802250000000029452	2025 年劳动仲裁邮寄费	0.50	0.50			预算执行率	≥95%	邮寄成功率	≥95 %	维护社会稳定	≥95%		

								邮寄及时率	≥90%				
								邮寄次数	≥10 次				
41080225000000002 9455	2025 年两公司农龄生活补助费	314.00	314.00			预算执行率	≥90%	享受两公司农龄补助发放到位率	≥90%	营造和谐稳定社会环境	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								享受两公司农龄补助待遇人数	≥330 人				
								享受两公司农龄补助发放准确率	≥90%				
41080225000000002 9459	2025 年职业年金记实补缴	1300.00	1300.00			职业年金待遇执行率	≥90%	享受职业年金待遇人数	≥320 人	待遇享受人员生活质量	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								职业年金发放准确率	≥90%				
								职业年金发放到位率	≥90 %				

41080225000000002 9476	2025 年薛中华补贴	3.00	3.00					补贴人 员数量	1 人	信访 事件	不发生	直接服务 对象满意 度	≥90%
								补贴发放 质量	按月足 额				
								补贴发放 时效	按月 及时				
41080225000000002 9478	2025 年李兴春工资 待遇差额补发	0.45	0.45					补贴人 员数量	1 人	信访 事件	不发生	直接服 务对象满 意度	100%
								补贴发 放质量	按月 足额				
								补贴发 放时效	按月 及时				
41080225000000002 9480	2025 年落户补贴区 级配套资金	350.00	350.00			预算执行 率	≥90%	享受落户 补贴人数	≥500 人	享受补 贴人员 落户率	≥90%	直接服务 对象满意 度	≥90%
								落户补 贴发放准 确率	≥90%				
								补贴资金 在规定时 间内下达 率	≥90%				

41080225000000002 9492	2025 年网络服务费、档案建设及设备	21.64	21.64			预算执行率	≥95%	光纤数量	≥12 条	系统安全等级达标率	≥90%		
								系统运行正常率	≥90%				
								故障处理及时率	≥90%				
41080225000000005 8914	焦作市职业教育产教融合基地项目资金	300.00	300.00			预算执行率	≥90%	宣传次数	≥10 次	促进社会发展	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								宣传完成率	≥90%				
								宣传及时率	≥90%				
41080225000000002 2053	焦财预【2024】383 号提前下达 2025 年三支一扶中央财政补助资金	43.00	43.00					人员数量	35 人	三支一扶人员工作效率	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								发放准确率	≥90%				
								发放及时率	≥90%				

704001	焦作市解放区就业创业服务中心	956.03	956.03										
41080225000000002 2061	2025 年就业补助资金	30.00	30.00					享受社会保险补贴人员数量	≥600 人	年末城镇登记失业率	<4.5%	直接服务对象满意度	≥90%
								公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								资金在规定时间内下达率	≥95 %				
41080225000000002 9485	2025 年工伤、失业软件维护、档案建设及设备	10.65	10.65			信息使用率	≥90%	信息维护质量率	≥98%	信息维护正确率	≥98 %	直接服务对象满意度	≥98%
								信息维护及时率	≥98%				
								信息维护数量率	≥98%				
41080225000000002 9490	2025 年人事代理	216.00	216.00					人员数量	≥20 人	职工工作积极性	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥95%				

								工资发放及时率	≥95%				
41080225000000002 9493	2025 年网络服务， 档案建设及设备	10.38	10.38			信息使用率	≥90%	信息维护数量率	≥98%	信息维护正确率	≥98%	直接服务对象满意度	≥98%
								信息维护质量率	≥98%				
								信息维护及时率	≥98%				
41080225000000002 2056	焦财预【2024】 374 号提前下达 2025 年就业补助资金	689.00	689.00			职业培训补贴人均标准	按规定标准给予补贴	资金在规定时间内下达率	≥90%	城镇新增就业人数	6.1 万人以上	公共就业服务满意度	≥90%
								享受社会保险补贴人数的数量	≥600 人	零就业家庭帮扶率	≥90%		
								职业技能培训补贴发放准确率	≥90%				