

2023 年度焦作市城乡一体化示范区  
人力资源和社会保障局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障 局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、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 焦作市城乡一体化示范区人 力资源和社会保障局部门概况

## 一、部门职责

负责全区促进就业工作；负责全区机关事业单位的基本养老保险及职业年金工作；负责全区机关企事业单位的失业保险及工伤保险工作；负责辖区被征地农民养老保险，城乡居民养老保险及农村养老补贴工作；负责全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督；统筹拟定全区劳动人事争议调解仲裁；负责全区专业技术人员管理、技能人才培养和服务、职称评审等工作。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局内设综合科（党建办公室）、工资福利与奖励科、基金监督科、就业创业科、专业技术人员管理科5个科室。另设“社会保障管理中心”、“城乡居民社会养老保险管理中心”、“劳动保障监察大队”、“人力资源服务中心”。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 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  | 5,226.46 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.90     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 5,168.12 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 27.25    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 31.08    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.90     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,227.36 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,227.36 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 5,227.36 | <b>总计</b>       | 62 | 5,227.36 |

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

部门：焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                   | 5,227.36 | 5,227.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 5,168.12 | 5,168.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 800.11   | 800.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080102      | 一般行政管理事务          | 11.33    | 11.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080103      | 机关服务              | 498.13   | 498.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务        | 2.65     | 2.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 287.99   | 287.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 36.11    | 36.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 32.09    | 32.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 4.02     | 4.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20807   | 就业补助     | 1,245.98 | 1,245.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 22.00    | 22.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴   | 211.23   | 211.23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴   | 172.50   | 172.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴  | 150.10   | 150.10   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 17.77    | 17.77    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴   | 73.58    | 73.58    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴   | 2.00     | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 596.80   | 596.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助   | 3,085.93 | 3,085.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 3,085.93 | 3,085.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 27.25    | 27.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 27.25    | 27.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 15.22    | 15.22    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 12.03    | 12.03    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 31.08    | 31.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 31.08    | 31.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                   |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金             | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.90  | 0.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

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 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                   | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                   | 5,227.36 | 518.25 | 4,709.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 5,168.12 | 459.92 | 4,708.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 800.11   | 423.81 | 376.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 11.33    | 0.00   | 11.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080103 | 机关服务              | 498.13   | 423.81 | 74.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 2.65     | 0.00   | 2.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 287.99   | 0.00   | 287.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 36.11    | 36.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 32.09    | 32.09  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 4.02     | 4.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助              | 1,245.98 | 0.00   | 1,245.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 22.00    | 0.00   | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702 | 职业培训补贴            | 211.23   | 0.00   | 211.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 172.50   | 0.00   | 172.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 150.10   | 0.00   | 150.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |          |       |          |      |      |      |
|---------|-------------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴          | 17.77    | 0.00  | 17.77    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 | 就业见习补贴            | 73.58    | 0.00  | 73.58    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴            | 2.00     | 0.00  | 2.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 596.80   | 0.00  | 596.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825   | 其他生活救助            | 3,085.93 | 0.00  | 3,085.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助          | 3,085.93 | 0.00  | 3,085.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 27.25    | 27.25 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 27.25    | 27.25 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 15.22    | 15.22 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 12.03    | 12.03 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 31.08    | 31.08 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 31.08    | 31.08 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 31.08    | 31.08 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 0.90     | 0.00  | 0.90     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.90     | 0.00  | 0.90     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.90     | 0.00  | 0.90     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5226.46 | 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  | 0.90    | 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 | 5168.12 | 5168.12            |                 |                  |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 27.25   | 27.25              |                 |                  |
|                | 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 | 31.08   | 31.08   |  |      |
|  | 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 | 0.90    |         |  | 0.90 |
|  | 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> | 5227.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5227.36 | 5226.46 |  | 0.90 |
|  | 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |      |
|  | 一般公共预算财政拨款    |         |                 | 61 |         |         |  |      |
|  | 政府性基金预算财政拨款   |         |                 | 62 |         |         |  |      |
|  | 国有资本经营预算财政拨款  |         |                 | 63 |         |         |  |      |
|  | <b>总计</b>     | 5227.36 | <b>总计</b>       | 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：焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出            |               |                 |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 | 小计              | 基本支出          | 项目支出            |
| 栏次           |                      | 1               | 2             | 3               |
| <b>合计</b>    |                      | <b>5,226.46</b> | <b>518.25</b> | <b>4,708.21</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>5,168.12</b> | <b>459.92</b> | <b>4,708.21</b> |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>800.11</b>   | <b>423.81</b> | <b>376.30</b>   |
| 2080102      | 一般行政管理事务             | 11.33           | 0.00          | 11.33           |
| 2080103      | 机关服务                 | 498.13          | 423.81        | 74.32           |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务           | 2.65            | 0.00          | 2.65            |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 287.99          | 0.00          | 287.99          |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>36.11</b>    | <b>36.11</b>  | <b>0.00</b>     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 32.09           | 32.09         | 0.00            |



|              |                 |                 |              |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出    | 4.02            | 4.02         | 0.00            |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>     | <b>1,245.98</b> | <b>0.00</b>  | <b>1,245.98</b> |
| 2080701      | 就业创业服务补贴        | 22.00           | 0.00         | 22.00           |
| 2080702      | 职业培训补贴          | 211.23          | 0.00         | 211.23          |
| 2080704      | 社会保险补贴          | 172.50          | 0.00         | 172.50          |
| 2080705      | 公益性岗位补贴         | 150.10          | 0.00         | 150.10          |
| 2080709      | 职业技能鉴定补贴        | 17.77           | 0.00         | 17.77           |
| 2080711      | 就业见习补贴          | 73.58           | 0.00         | 73.58           |
| 2080713      | 促进创业补贴          | 2.00            | 0.00         | 2.00            |
| 2080799      | 其他就业补助支出        | 596.80          | 0.00         | 596.80          |
| <b>20825</b> | <b>其他生活救助</b>   | <b>3,085.93</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,085.93</b> |
| 2082502      | 其他农村生活救助        | 3,085.93        | 0.00         | 3,085.93        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>27.25</b>    | <b>27.25</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>27.25</b>    | <b>27.25</b> | <b>0.00</b>     |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 15.22           | 15.22        | 0.00            |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 12.03           | 12.03        | 0.00            |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>31.08</b>    | <b>31.08</b> | <b>0.00</b>     |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 31.08 | 31.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 31.08 | 31.08 | 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

部门：焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 466.13 | 302          | 商品和服务支出   | 48.10 | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 186.15 | 30201        | 办公费       | 13.78 | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 47.25  | 30202        | 印刷费       | 1.65  | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 108.63 | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 20.72  | 30205        | 水费        | 3.84  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.33  | 30206        | 电费        | 3.30  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.62   | 30207        | 邮电费       | 0.64  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 15.36  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 12.03  | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 2.02   | 30211        | 差旅费       | 0.81  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 33.51  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.07  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 6.53   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 4.02   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.56  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 4.02   | 30217        | 公务招待费     | 0.11  | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|               |             |               |               |           |      |       |                    |      |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304         | 抚恤金         | 0.00          | 30224         | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305         | 生活补助        | 0.00          | 30225         | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306         | 救济费         | 0.00          | 30226         | 劳务费       | 5.67 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307         | 医疗费补助       | 0.00          | 30227         | 委托业务费     | 1.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308         | 助学金         | 0.00          | 30228         | 工会经费      | 4.74 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309         | 奖励金         | 0.00          | 30229         | 福利费       | 3.36 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310         | 个人农业生产补贴    | 0.00          | 30231         | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311         | 代缴社会保险缴费    | 0.00          | 30239         | 其他交通费用    | 6.60 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00          | 30240         | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|               |             |               | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.48 |       |                    |      |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>470.15</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |       | <b>48.10</b>       |      |

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：焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

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<br>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

公开 08 表

部门：焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

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           |
| <b>合计</b> |                   | <b>0.90</b> |      | <b>0.90</b> |
| 223       | 国有资本经营预算支出        | 0.90        |      | 0.90        |
| 22301     | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.90        |      | 0.90        |
| 2230105   | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.90        |      | 0.90        |

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局

2023 年度

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.92 | 0.00          | 8.19         | 0.00        | 8.19          | 2.73  | 0.11 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.11  |

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 5227.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5227.36 万元，增长 100%。主要原因是焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局为新设单位。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5227.36 万元，其中：财政拨款收入 5227.36 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5227.36 万元，其中：基本支出 518.25 万元，占 9.91%；项目支出 4709.11 万元，占 90.09%。

## **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 5227.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5227.36 万元，增长 100%。主要原因是焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局为新设单位。

## **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 5226.46 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5226.46 万元，增长 100%。主要原因是焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局为新设单位。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5226.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5168.12 万元，占 98.88%；卫生健康（类）支出 27.25 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 31.08 万元，占 0.60%。（因四舍五入可能存在尾差）

## **（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 5417.63 万元，支出决算为 5226.46 万元，完成年初预算的 96.47%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 359.70 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 3.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区人才引进、培养、奖励经费功能科目调整为“其他就业补助支出”。

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）机关服务（项）。年初预算为 500.01 万元，支出决算为 498.13 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘任制及劳务派遣人员工资、保险等支出。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 22.08%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是五险整合软硬件购置及维护费支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 32.30 万元，支出决算为 287.99 万元，完成年初预算的 891.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区青年人才首次购房补贴支出。

5. 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 32.89 万元，支出决算为 32.09 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5.51 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 72.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员物业补及健康休养费等支出。

7. 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 万元，支出决算为 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上级拨付资金，用于发放创业运营补贴。

8. 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 50 万元，支出决算为 211.23 万元，完成年初预算的 422.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项中包含上级拨付资金，用于支付职业培训补贴。

9. 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 万元，支出决算为 172.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于支付公益性岗位人员各类保险。

10. 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 10 万元，支出决算为 150.10 万元，完成年初预算的 1501%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项中包含上级拨付资金，用于支付公益性岗位人员补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 35.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金不足，由此项支出的技能评价补贴财政未清算。

12. 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 万元，支出决算为 73.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于支付就业见习补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于支付一次性求职创业补贴。

14. 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 0 万元，支出决算为 596.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区人才引进、

培养、奖励经费功能科目由“一般行政管理事务”调整为“其他就业补助支出”、此项中包含高校毕业生落户生活补贴市级资金。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 4306.00 万元，支出决算为 3085.93 万元，完成年初预算的 71.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底资金不足，由此项支出的部分农村养老补贴资金财政未清算。

16. 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 15.42 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整职工基本医疗保险缴费支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整公务员医疗补助缴费支出。

18. 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 31.46 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整住房公积金支出。

## 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 518.25 万元。其中：人员经费 470.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 48.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.90 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金。

## **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 10.92 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 1.01%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费压减“三公”经费支出。

## **(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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成三公经费预算的 1.01%，占“三公”经费支出 100%。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%。决算数与预算数不存在差异。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数为 8.19 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由管委会要求统一租用后勤公司车辆，不列支运行费。其中：

公务用车购置支出 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 2.73 万元，支出决算数为 0.11 万元，完成预算的 4.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费尽量压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 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 0.11 万元。主要用于接待嵩县人社局前来考察学习被征地农民社会保障工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 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。**

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合上级部门预算绩效管理相关要求，我部



门高度重视，全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

## **（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 5227.36 万元，其中基本支出 518.25 万元；项目支出 4709.11 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，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 7648.43 万元，其中：政府预算资金 7648.43 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.99 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 20 个项目支出绩效自评中，20 个项目自评等级为优，0 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”见第五部分 附件。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了 2023 年度“示范区人才引进、培养、奖励经费”项目开展部门评价。评价结果是全面保障了青年人才落户补贴等各项人才支出，扎实推进了各类人才队伍建设，进一步激发了人才工作活力，培养、集聚、用好各类人才。绩效评价得分为 100 分，等级为优。

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          |   | 焦作市城乡一体化示范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）  | 8117.63   | 9310.52   | 7648.43   | 10  | 82.15  | 9.13  |       |             |  |
|                   | 资金来源：（1）政府预算资金  | 8117.63   | 9310.52   | 7648.43   | -   | 82.15  | -     |       |             |  |
|                   | （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  |   |        |       |       |             |  |
|                   | <p>1. 高质量推进“人人持证、技能河南”建设工作。</p> <p>2. 开展2023年公共就业服务专项活动，组织实施春风行动暨就业援助月、民营企业招聘月、百日千万网络招聘专项行动、高校未就业高校毕业生服务攻坚行动，民营企业金秋招聘月等8场招聘活动，为农村劳动力、困难人员提供就业帮扶，帮助企业解决招工稳岗难题，促进人岗对接。</p> <p>3. 推进示范区地方被征地农民养老保障制度合并衔接工作。根据国家、省已出台的相关被征地农民基本养老保险补贴政策，借鉴许昌等地消化合并地方政策的成功经验。</p> <p>4. 加强监管，促进劳动关系和谐稳定。加强欠薪问题源头治理，进一步完善农民工实名制管理、工资专用账户、工资保证金、监管联动机制等制度，切实维护劳动者合法权益。</p> |   |           | <p>1. 激发创新创业活力，营造良好创新创业氛围。组织辖区18家企业参加第七届“豫创天下”创新创业大赛暨2023年度“凤归中原”返乡创业大赛，13家企业获得奖项，参赛企业和获奖企业数量居各县区首位；协助焦作腾云数字经济产业园成功申报省级创业孵化示范基地，获得省级扶持补贴资金50万元。</p> <p>2. 保障农民工工资支付工作取得成效。顺利通过省、市保障农民工工资支付工作考核，创建“治欠保支示范区”在省厅成功备案；被河南省人力资源和社会保障厅和河南省农民工工作领导小组办公室评为“河南省保障农民工工资支付工作先进集体”。</p> <p>3. 高效推进“五星”支部直业兴业创建工作。指导辖区开展充分就业社区创建，协助辖区4个社区开展“五星”支部直业兴业创建工作，其中竹林路社区、东方社区2个社区已成功创建省、市级充分就业社区；韩愈路社区、理工大社区2个社区通过了市级充分就业社区认定。</p> <p>4. 咬定目标，全力推进“人人持证、技能河南”建设工作。2023年共组织各类补贴性培训59期2249人，共开展各类职业培训8524人，新增技能人才7203人，高技能人才5401人，分别完成年度目标的137.48%、205.80%、337.56%。</p> <p>5. 加强部门协作，扎实推进社保欠费治理工作。多措并举合力推进社保欠费治理工作，全区359家企业社保欠费1153万元，目前已清欠企业193家保费357万元，清欠率达到30.96%，稳居全市第一方阵。</p> <p>6. 助力人才强企，指导企业博士后基地建设工作。焦作市迈科冶金机械有限公司和焦作市钰欣机械有限公司已成功设立博士后创新实践基地。科瑞森博士后科研工作站招引1名博士后人员。</p> |   |        |       |       |             |  |
| 年度主要任务            | 任务名称  | 主要内容  |           |   | 实际完成情况  |        |       |       |             |  |
|                   | 开展全工种门类职业技能培训   | 新增技能人才5400人，为蒙牛组织100人新型学徒制培训。                             |           |   | 2023年共组织各类补贴性培训59期2249人，共开展各类职业培训8524人，新增技能人才7203人、高技能人才5401人，分别完成年度目标的137.48%、205.80%、337.56%。                                   |        |       |       |             |  |
|                   | 推进示范区地方被征地农民养老保障制度合并衔接工作  | 通过学习考察，探索将示范区4个村实施的被征地农民养老保障制度并入河南省被征地农民养老保障制度内，促进社会和谐稳定。 |           |   | 稳步推动“征地项目实施一宗、社会保障落实一批”，确保被征地农民社会保障权益得到及时有效落实   |        |       |       |             |  |
|                   | 促进劳动关系和谐稳定  | 进一步完善农民工实名制管理、工资专用账户、工资保证金、监管联动机制等制度，切实维护劳动者合法权益。         |           |   | 办理欠薪案件802起（工程领域565起），办结率100%，为5200余名农民工追讨工资约9800万元，切实保障农民工合法权益。制定《高新区创建“治欠保支示范区”工作方案》，建立完善化解农民工欠薪问题工作机制；开展“百日攻坚”专项行动，全力保障春节前信访稳定。 |        |       |       |             |  |
| 开展2023年公共就业服务专项活动 | 力争2023年实现城镇新增就业5000人以上、引进高层次人才300人以上，组织申报创新创业人才（团队）10个以上。   |   |           | 强化人才政策供给，强力推进“怀川英才计划”“1+18”等人才政策的落地落实工作；搭建人才创新平台，组织辖区重点企业召开人才（项目）需求专项调研座谈会，征集项目技术需求19个。城镇新增就业、创业培训、新增转移农村劳动力等目标任务完成率均超过100%   |   |        |       |       |             |  |
| 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    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 投入管理指标  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关  | 100%  | 100%   | 1.5   | 1.5   | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 工作任务科学性   | 科学  | 100%  | 100%   | 1.5   | 1.5   | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 绩效指标合理性   | 合理  | 100%  | 100%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 预算编制完整性   | 完整  | 100%  | 100%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 专项资金细化率   | ≥90%  | 100%  | 100%   | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|                   |   | 预算和财务管理   | 预算调整率     | ≤15%  | 8%  | 8%     | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 结转结余率     | ≤10%  | 11.41%  | 11.41% | 1     | 0.86  | 14.10%      | 偏差原因：部分项目资金下达时间晚，项目实施周期较长；财政资金不足，年底退回一部分支资金额。改进措施：加强预算执行管理力度，提升预算绩效管理能 |
|                   |   |   | “三公经费”控制率 | ≤100%   | 100%  | 100%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 政府采购执行率   | ≥80%  | 80%   | 80%    | 1     | 1     | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 决算真实性     | 真实  | 100%  | 100%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 资金使用合规性   | 合规  | 100%  | 100%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 管理制度健全性   | 健全  | 100%  | 100%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                   |   |   | 预决算信息公开性  | 公开  | 100%  | 100%   | 2     | 2     | 0.00%       |  |
|                   | 绩效管理  | 资产管理规范性   | 规范        | 100%  | 100%  | 2      | 2     | 0.00% |             |  |
|                   |   | 绩效目标编制完成率   | 100%      | 100%  | 100%  | 2      | 2     | 0.00% |             |  |
|                   |   | 绩效监控完成率   | 100%      | 100%  | 100%  | 2      | 2     | 0.00% |             |  |
|                   |   | 绩效自评完成率   | 100%      | 100%  | 100%  | 1      | 1     | 0.00% |             |  |
|                   |   | 部门绩效评价完成率   | 100%      | 100%  | 100%  | 1      | 1     | 0.00% |             |  |
| 产出指标              | 重点工作任务完成  | 评价结果应用率   | 100%      | 100%  | 1   | 1      | 0.00% |       |             |  |
|                   |   | 开展全工种门类职业技能培训完成率  | ≥95%      | 99%   | 99%   | 5      | 5     | 0.00% |             |  |
|                   |   | 帮助企业解决招工稳岗难题完成率   | ≥90%      | 99%   | 99%   | 5      | 5     | 0.00% |             |  |
|                   |   | 推进示范区地方被征地农民养老保障制度合并衔接工作进程                                | 有效推进      | 100%  | 100%  | 5      | 5     | 0.00% |             |  |
|                   | 加强欠薪问题源头治理进程  | 效果明显  | 100%      | 100%  | 5   | 5      | 0.00% |       |             |  |
| 履职目标实现            | 年度目标实现率   | ≥95%  | 98%       | 98%   | 5   | 5      | 0.00% |       |             |  |
| 效益指标              | 履职效益  | 促进劳动关系和谐稳定  | 有效促进      | 100%  | 100%  | 15     | 15    | 0.00% |             |  |
|                   |   | 缓和全区就业环境压力  | 逐步改善      | 100%  | 100%  | 10     | 10    | 0.00% |             |  |
|                   | 满意度   | 服务对象满意度   | ≥90%      | 99%   | 99%   | 10     | 10    | 0.00% |             |  |
| 总分                |   |   |           |   | 100   | 98.99  |       |       |             |  |



## 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 |
| 603001    | 焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 | 603    | 焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 | 示范区人才引进、培养、奖励经费        | 可执行项目 | 社教科    | 284.38 | 284.38 | 284.38    | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 603001    | 焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 | 603    | 焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 | 职业年金记实补记财政配套资金         | 可执行项目 | 社教科    | 100    | 100    | 100       | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 603001    | 焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 | 603    | 焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局 | 企业职工基本养老保险征缴保费执行专项奖励经费 | 可执行项目 | 社教科    | 5      | 5      | 5         | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |