

2023年度
焦作市人力资源和社会保障局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 焦作市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位职责

一、主要职能：

1. 贯彻落实国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3. 负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省职工工作时

间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来焦工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 协同有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义展开的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

10. 会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 有关职责分工。

二、机构设置

本单位内部机构设置情况：

根据焦办文〔2019〕55号文件规定，我单位编制人数为58人，实有人数49人，离退休人数65人，内设19个职能科室：办公室、法规科、规划财务科、就业创业科、人力资源管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、劳动关系与劳动保障监察科、工资福利与任免奖励科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险与失业保险科、社会保险基金监督科、仲裁科（劳动人事争议仲裁院）、人事科、信访科、行政事项服务科、党的建设办公室、离退休干部工作科。为公务员管理的县级行政单位，属财政全额拨款预算单位。

焦作市人力资源和社会保障局单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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	6,776.14	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	0.00	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	167.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.74
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	1.30	八、社会保障和就业支出	39	6,584.65
	9		九、卫生健康支出	40	56.08
	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	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	6,777.43	本年支出合计	58	6,824.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	695.05	年末结转与结余	60	647.83
	30			61	
总计	31	7,472.49	总计	62	7,472.49

注：本表反映单位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：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,777.43	6,776.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,537.42	6,536.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,906.30	1,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080101	行政运行	986.43	986.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	918.57	918.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300.20	1,300.20	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	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,233.73	1,233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,330.92	3,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	560.48	560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,193.40	1,193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080799	其他就业补助支出	1,223.85	1,223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,824.66	2,887.46	3,937.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,584.65	2,664.18	3,920.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,953.53	1,363.98	589.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	986.43	819.75	166.68	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	48.53	0.00	48.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	918.57	544.23	374.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,300.20	1,300.20	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	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,233.73	1,233.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,330.92	0.00	3,330.92	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	560.48	0.00	560.48	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,193.40	0.00	1,193.40	0.00	0.00	0.00

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
2080799	其他就业补助支出	1,223.85	0.00	1,223.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,776.14	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	167.20	167.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.74	15.74	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,536.12	6,536.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.08	56.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,776.14	本年支出合计	59	6,776.14	6,776.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,776.14	总计	64	6,776.14	6,776.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,776.14	2,887.46	3,888.67
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	167.20	167.20	0.00
20503	职业教育	167.20	167.20	0.00
2050302	中等职业教育	167.20	167.20	0.00
206	科学技术支出	15.74	0.00	15.74
20699	其他科学技术支出	15.74	0.00	15.74
2069999	其他科学技术支出	15.74	0.00	15.74
208	社会保障和就业支出	6,536.12	2,664.18	3,871.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,905.00	1,363.98	541.02
2080101	行政运行	986.43	819.75	166.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	918.57	544.23	374.34
20805	行政事业单位养老支出	1,300.20	1,300.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,233.73	1,233.73	0.00
20807	就业补助	3,330.92	0.00	3,330.92
2080701	就业创业服务补贴	53.19	0.00	53.19
2080702	职业培训补贴	560.48	0.00	560.48
2080712	高技能人才培养补助	300.00	0.00	300.00
2080713	促进创业补贴	1,193.40	0.00	1,193.40
2080799	其他就业补助支出	1,223.85	0.00	1,223.85

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
210	卫生健康支出	56.08	56.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.92	24.92	0.00

注：本表反映单位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：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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	772.32	302	商品和服务支出	160.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.68	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	5.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.41	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	3.79	30211	差旅费	15.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,954.65	30215	会议费	2.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	211.60	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,567.64	30217	公务接待费	3.79	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	0.22	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	17.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	167.20	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	10.78	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	13.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.54			
	人员经费合计	2,726.97					公用经费合计	160.49

注：本表反映单位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：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市人力资源和社会保障局（本级）

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
31.18	0.00	21.00	0.00	21.00	10.18	22.68	0.00	13.04	0.00	13.04	9.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,472.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,259.75万元，增长20.28%，主要原因是：具体增加的原是单位市直转企退休人员人员的取暖费662.53万元，以及在职人员的绩效经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,777.43万元，其中：财政拨款收入6,776.14万元，占99.98%；其他收入1.30万元，占0.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,824.66万元，其中：基本支出2,887.46万元，占42.31%；项目支出3,937.20万元，占57.69%。

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6,776.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,263.91万元，增长22.93%，主要原因是：体增加的原是单位市直转企退休人员人员的取暖费662.53万元，以及在职人员的绩效经费等。

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6,776.14万元，占支出合计的99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,263.91万元，增长22.93%，主要原因是：体增加的原是单位市直转企退休人员人员的取暖费662.53万元，以及在职人员的绩效经费等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,776.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.01%；教育（类）支出167.20万元，占2.47%；科学技术（类）支出15.74万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出6,536.12万元，占96.46%；卫生健康（类）支出56.08万元，占0.83%。

（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6,776.14万元，支出决算为6,776.14万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为167.20万元，支出决算为167.20万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100.00%。

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）行政运行（项）。年初预算为986.43万元，支出决算为

986.43万元，完成年初预算的100.00%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为918.57万元，支出决算为918.57万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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66.47万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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1,233.73万元，支出决算为1,233.73万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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53.19万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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560.48万元，支出决算为560.48万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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1,193.40万元，支出决算为1,193.40万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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1,223.85万元，支出决算为1,223.85万

元，完成年初预算的100.00%。

13. 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31.16万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100.00%。

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2,887.46万元，其中：人员经费2,726.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费160.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位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

我单位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31.18万元，支出决算为22.68万元，完成预算的72.74%。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由于单位经费紧张，为了节约支出，减少用车数量以及招待次数，压减了不必要的三公经费的支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算13.04万元，完成预算的62.10%，占57.50%；公务接待费支出决算9.64万元，完成预算的94.70%，占42.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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21.00万元，支出决算数为13.04万元，完成预算的62.10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于单位经费紧张，车辆老化，为了节约支出，减少了非必要的用车次数。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 13.04万元。主要用于日常公用，执法检查，事业单位招聘以及三支一扶招募等用车。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为10.18万元，支出决算数为9.64万元，完成预算的94.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于经费紧张，减少了不必要的招待，无论市招待次数还是陪客人数都尽量最小化。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 9.64万元，主要用于事业单位招考以及三支一扶招募、工伤鉴定的人员餐费，以及单位正常的公务接待。2023年共接待国内来访团组11个、来宾513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160.49万元，与上年度相比，减少5.67万元，下降3.41%，主要原因是：减少的原因单位办公经费比行年度减少了22.15万元，尽管差旅费、印刷费相应增加了不少，总体上减少5.67万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额172.25万元，其中：政府采购货物支出172.25万元、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，我单位共有车辆10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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：日常公用，执法检查，事业单位招聘以及三支一扶招募等用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2023年财政预算收入绩效依据自评指标体系，积极开展项目自评工作，涉及项目11个，并严格按照评分标准，绩效自评结果为“良”，总体资金绩效良好；虽然平台有指标，但实际执行中存在用款计划和支付审核滞后问题，导致单位只能强制压缩支出，所以存在执行率只能达到中上水平，满足单位基本运转，同时，绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成市委市政府交代的各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,824.66万元，其中基本支出2,887.46万元；项目支出3,937.20万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金3937.20万元，占部门预算项目

支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度13个项目支出绩效自评中，11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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价没有选取我单位（市本级）2023年度开展重点项目绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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
302101	焦作市人力资源和社会保障局	302	焦作市人力资源和社会保障局	事业单位招聘及三支一扶招聘工作经费	可执行项目	社保科	45	45	45	100%	100%	-%	100%	60%	100%	90	是
302101	焦作市人力资源和社会保障局	302	焦作市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障综合业务经费	可执行项目	社保科	18	18	18	100%	90%	-%	97.73%	100%	100%	97.09	是
302101	焦作市人力资源和社会保障局	302	焦作市人力资源和社会保障局	劳动人事争议仲裁院工作经费	可执行项目	社保科	15.04	15.04	15.04	100%	94%	-%	100%	100%	100%	98.8	否
302101	焦作市人力资源和社会保障局	302	焦作市人力资源和社会保障局	工考业务经费	可执行项目	社保科	22.75	22.75	22.75	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是
302101	焦作市人力资源和社会保障局	302	焦作市人力资源和社会保障局	劳动鉴定经费	可执行项目	社保科	20.15	20.15	20.15	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是