

2023 年度焦作市中站区人力资源和 社会保障局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区人力资源和社会保障局单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区人力资源和社会保障局 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 年度焦作市中站区人力资源和社会保障局 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 焦作市中站区人力资源和 社会保障局单位概况

一、焦作市中站区人力资源和社会保障局单位职责

(一) 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，承担全区人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三) 负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助制度及高校毕业生就业政策。贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实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。贯彻落实养老、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。会同有关部门组织实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

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

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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，贯彻落实吸引留学人员来焦工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

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

（九）会同有关部门做好全区事业单位工作人员公开招聘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，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办区政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）贯彻落实国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、省、市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。贯彻落实机

关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。负责管理区直和街道办事处行政机关和事业单位股级以下工作人员档案。

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

（十二）负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工

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

二、机构设置

焦作市中站区人力资源和社会保障局内设机构 6 个，包括：办公室、人才与就业股、人力资源股、社会保险股、劳动监察与信访仲裁股、行政事项服务股。

焦作市中站区人力资源和社会保障局单位决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 人力资源和社会保障局单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：焦作市中站区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,638.61	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	11.42	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	1,531.43
	9		九、卫生健康支出	40	83.12
	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	24.06
	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	11.42
	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
本年收入合计	27	1,650.03	本年支出合计	58	1,650.03
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	1,650.03	总计	62	1,650.03

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：万元

单位：焦作市中站区人力资源和社会保障局（本级）

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,650.03	1,650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,531.43	1,531.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	539.27	539.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	364.19	364.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.78	4.78	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	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.34	553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.13	510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.42	11.42	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	11.42	11.42	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	11.42	11.42	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：万元

单位：焦作市中站区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,650.03	488.01	1,162.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,531.43	450.93	1,080.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	539.27	407.72	131.55	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	364.19	364.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.78	4.78	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	131.69	0.14	131.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.34	43.21	510.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	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	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.13	0.00	510.13	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	416.08	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	416.08	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	83.12	13.02	70.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.42	0.00	11.42	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：焦作市中站区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	1,638.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	11.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,531.43	1,531.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.12	83.12	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	24.06	24.06	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	11.42	0.00	0.00	11.42	
	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	1,650.03	本年支出合计	59	1,650.03	1,638.60	0.00	11.42
	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	1,650.03	总计	64	1,650.03	1,638.60	0.00	11.42

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：万元

单位：焦作市中站区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

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		1,638.61	488.01	1,150.59
208	社会保障和就业支出	1,531.43	450.93	1,080.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	539.27	407.72	131.54
2080101	行政运行	364.19	364.19	0.00
2080103	机关服务	37.86	37.86	0.00
2080105	劳动保障监察	0.75	0.75	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.78	4.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.69	0.14	131.54
20805	行政事业单位养老支出	553.34	43.21	510.13
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.13	0.00	510.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.55	4.55	0.00
20807	就业补助	416.08	0.00	416.08
2080799	其他就业补助支出	416.08	0.00	416.08
20899	其他社会保障和就业支出	22.74	0.00	22.74
2089999	其他社会保障和就业支出	22.74	0.00	22.74

210	卫生健康支出	83.12	13.02	70.10
21004	公共卫生	70.10	0.00	70.10
2100401	疾病预防控制机构	70.10	0.00	70.10
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
2101101	行政单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
221	住房保障支出	24.06	24.06	0.00
22102	住房改革支出	24.06	24.06	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	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：万元

单位：焦作市中站区人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.83	302	商品和服务支出	44.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.35	30201	办公费	18.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.61	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.34
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	35.13	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.94	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.15	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	3.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	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	92.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2.45	30217	公务接待费	0.00	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	22.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56.09	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	4.12	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	0.00	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	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.48			
人员经费合计		443.61	公用经费合计					44.40

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：焦作市中站区人力资源和社会保障局

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							

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：万元

单位：焦作市中站区人力资源和社会保障局

2023 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11.42	0.00	11.42
223	国有资本经营预算支出	11.42		11.42
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.42		11.42
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.42		11.42

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：焦作市中站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 (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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度焦作市中站区 人力资源和社会保障局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1650.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 313.19 万元，增长 123.42%。主要原因是项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1650.03 万元，其中：财政拨款收入 1650.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1650.03 万元，其中：基本支出 488.01 万元，占 29.58%；项目支出 1162.02 万元，占 70.42%。

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 1650.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.19 万元，增长 123.42%。主要原因是项目资金有所增加。

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 1638.61 万元，占支出合计的 99.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.77 万元，增长 122.57%。主要原因是项目资金有所增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1638.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1531.43 万元，

占 93.46%；卫生健康支出（类）支出 83.12 万元，占 5.07%；住房保障支出（类）支出 24.06 万元，占 1.47%。

（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 4173.10 万元，支出决算为 1638.61 万元，完成年初预算的 39.26%。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 427.38 万元，支出决算为 364.19 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

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 37.86 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 250.00 万元，支出决算为 131.69 万元，完成年初预算的 52.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 27.77 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不变存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2753.2 万元，支出决算为 510.13 万元，完成年初预算的 18.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险实行基金管理，所列支预算，由财政专户直接划转基金支出户。这两项保险基金补助在区级财政决算表中反映，我局决算中不再重复列支。

9. 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 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初

预算数不存在差异。

10. 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 526.00 万元，支出决算为 416.08 万元，完成年初预算的 79.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险实行基金管理，所列支预算，由财政专户直接划转基金支出户。这两项保险基金补助在区级财政决算表中反映，我局决算中不再重复列支。

11. 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 22.74 万元，支出决算为 22.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 70.1 万元，支出决算为 70.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 24.06 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 488.01 万元。其中：人员经费 443.62 万元，主要包括：基本工资 131.35 万元、津贴补贴 25.61 万元、奖金 44.19 万元、绩效工资 35.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.93 万元、职业年金缴费 6.94 万元、职工基本医疗保险缴费 16.9 万元、其他社会保障缴费 3.37 万元、住房公积金 51.15 万元、其他工资福利支出 0.26 万元、离休费 11.91 万元、退休费 2.45 万元、抚恤金 22.33 万元、生活补助 56.09 万元；公用经费 44.40 万元，主要包括：办公费 18.09 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.78 万元、电费 15.22 万元、邮电费 0.98 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 0.27 万元、维修（护）费 3.78 万元、工会经费 4.12 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元、办公设备购置 0.34 万元。

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

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 11.42 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出，其中国有企业退休人员社会化管理补助资金项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：年初结转。

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0.21万元，支出决算为0.00万元。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本着节约的原则对支出进行了削减。

(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费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算数为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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，单位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0.21万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。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 44.39 万元，比 2022 年度增加 16.68 万元，增长 160.19%。主要原因是人员有所增加。

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，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我单位组织实施项目均按照部门组织分工、项目的目标和特点、管理要求等，制定项目管理制度，分解项目目标，层层落实各级组织和人员责任。预算项目资金下达实施后，严格按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》等制度抓好组织实施和内控管理。同时，按照预算绩效管理办法的要求，认真组织开展预算绩效评价工作，通过自评，对项目实施情况和

绩效目标实现情况进行全面分析、评估，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。

（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 1650.03 万元，其中基本支出 488.01 万元；项目支出 1162.02 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 21 个，涉及预算资金 1162.02 万元，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 21 个项目支出绩效自评中，21 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

财政评价未选取我单位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
502001	焦作市站区人力资源和社会保障局	502	焦作市站区人力资源和社会保障局	全区三支一扶工资社保安家费2023	可执行项目	社保科	70.4	57.81	57.81	82.12%	100%	-%	100%	100%	100%	98.21	否
502001	焦作市站区人力资源和社会保障局	502	焦作市站区人力资源和社会保障局	职业年金记实补记及准备期利息差等费用2023	可执行项目	社保科	608.52	502.29	502.29	82.54%	100%	-%	100%	100%	100%	98.25	否
502001	焦作市站区	502	焦作市站区	年度企业养老保险工作经费	可执行项目	社保科	6	4.78	4.78	79.67%	100%	-%	100%	100%	-%	97.97	否

	人力资源和社会保障局		人力资源和社会保障局	2023													
502001	焦作市中站区人力资源和社会保障局	502	焦作市中站区人力资源和社会保障局	机关事业单位养老保险财政补贴(改革后)2023	可执行项目	社保科	2000	2000	2000	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
502001	焦作市中站区人力资源和社会保障局	502	焦作市中站区人力资源和社会保障局	春风行动援助月活动经费2023	可执行项目	社保科	0.5	0.5	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
502001	焦作市中站区人力资源和社会保障局	502	焦作市中站区人力资源和社会保障局	公共就业和社保编外人员工资社保2023	可执行项目	社保科	55.08	37.64	37.64	68.34%	100%	-%	100%	100%	-%	96.83	否

	障局		障局														
502001	焦作市 市中 站区 人力 资源 和社 会保 障局	502	焦作 市中 站区 人力 资源 和社 会保 障局	清算改革 前机关事 业单位 (原试 点)养老 保险2023	可执 行项 目	社保 科	200	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
502001	焦作市 市中 站区 人力 资源 和社 会保 障局	502	焦作市 市中 站区 人力 资源 和社 会保 障局	困难职工 春节救济 2023	可执 行项 目	社保 科	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
502001	焦作市 市中 站区 人力 资源 和社 会保 障局	502	焦作市 市中 站区 人力 资源 和社 会保 障局	基层就业 和社会保 障服务中 心建设 2023	可执 行项 目	社保 科	80	18.15	18.15	22.69%	100%	-%	100%	100%	-%	92.27	否

502001	焦作市 中站区 人力资 源和社会保障局	502	焦作市 中站区 人力资 源和社会保障局	劳动监察 投诉电 话年费2023	可执 行项 目	社保 科	0.24	0.24	0.24	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
502001	焦作市 中站区 人力资 源和社会保障局	502	焦作市 中站区 人力资 源和社会保障局	就业社保 中心门 岗、保 洁工资 和物 业管理 卫生费 2023	可执 行项 目	社保 科	11.67	7.43	7.43	63.67%	100%	-%	100%	100%	100%	96.37	否
502001	焦作市 中站区 人力资 源和社会保障局	502	焦作市 中站区 人力资 源和社会保障局	全区人 事档案 维护费 2023	可执 行项 目	社保 科	2	0.1	0.1	5%	100%	-%	100%	100%	-%	90.5	否
502001	焦作市 中站区 人力	502	焦作市 中站区 人力	老干部 报刊费 2023	可执 行项 目	社保 科	5	4.99	4.99	99.8%	100%	-%	100%	100%	100%	99.98	否

	资源和社会保障局		资源和社会保障局														
502001	焦作市站区人力资源和社会保障局	502	焦作市站区人力资源和社会保障局	引才聚焦毕业生补贴2023	可执行项目	社保科	135.45	65.9	65.9	48.65%	100%	-%	100%	100%	100%	94.87	否
502001	焦作市站区人力资源和社会保障局	502	焦作市站区人力资源和社会保障局	基层人社服务平台规范化建设经费2023	可执行项目	社保科	9.81	9.81	9.81	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
502001	焦作市站区人力资源和社会保障局	502	焦作市站区人力资源和社会保障局	城乡居民养老60岁以上领取待遇人员补贴(居民养老)2023	可执行项目	社保科	472.77	404.42	404.42	85.54%	100%	-%	100%	100%	100%	98.55	否

502001	焦作市 中站区 人力资 源和社 会保障 局	502	焦作市 中站区 人力资 源和社 会保障 局	城乡居 民养老 贫困和 重残人 员代缴 、高缴 费和独 生双女 人员补 贴（居 民养老 ）2023	可执 行项 目	社保 科	45	45	45	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
502001	焦作市 中站区 人力资 源和社 会保障 局	502	焦作市 中站区 人力资 源和社 会保障 局	工伤认 定鉴定 工作经 费和信 息系统 维护费 2023	可执 行项 目	社保 科	2	0.25	0.25	12.5%	100%	-%	100%	100%	100%	91.25	否
502001	焦作市 中站区 人力资 源和社 会保障 局	502	焦作市 中站区 人力资 源和社 会保障 局	结对帮 扶嵩县 工作经 费2023	可执 行项 目	社保 科	5	3.98	3.98	79.6%	100%	-%	100%	100%	100%	97.96	否
502001	焦作市 中站区	502	焦作市 中站区	就业社 保中心 项目水 电费	可执 行项 目	社保 科	10.8	10.8	10.8	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

	人力资源和社会保障局		人力资源和社会保障局	2023													
502001	焦作市站区人力资源和社会保障局	502	焦作市站区人力资源和社会保障局	仲裁院网络光纤费2023	可执行项目	社保科	0.5	0.5	0.5	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否

项目单位自评表

项目名称		全区三支一扶工资社保安家费2023									
主管部门		焦作市站区人力资源和社会保障局			实施单位		焦作市站区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		50	70.4		57.81		10	82.12	8.21
		政府性预算资金		50	70.4		57.81		-	82.12	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时发放全区三支一扶工资社保安家费				按照实际情况完成目标任务。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	≥30人	30人	20	20	0.00%			
质量指标		发放及时率	及时发放	100%	20	20	0.00%				

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	足额发放率	足额发放	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.21		

项目单位自评表

项目名称		城乡居民养老60岁以上领取待遇人员补贴（居民养老）2023									
主管部门		焦作市中站区人力资源和社会保障局			实施单位		焦作市中站区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		481	472.77		404.42		10	85.54	8.55
		政府性预算资金		481	472.77		404.42		-	85.54	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学		5	5				
		拨付合规性		合规		5	5				
		使用规范性		规范		5	5				
		预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		60岁以上人员领取待遇的预算，补贴依据为《中站区人民政府办公室关于印发中站区城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知（中政办【2015】7号）》，按区财政对基础养老金补贴人数12000人/月，月补贴金额27.85元，年补贴金额401万，丧葬补助金80万，合计481万元			按要求拨付资金。						
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	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	全年领取待遇人数	≥12000人	12000人	20	20	0.00%	
		质量指标	待遇发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障到龄群众的基本生活	有效保障生活	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.55	

项目单位自评表

项目名称		困难职工春节救济2023									
主管部门		焦作市站区人力资源和社会保障局			实施单位		焦作市站区人力资源和社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		5	5		0		10	0	0
		政府性预算资金		5	5		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全区困难职工春节救济				按时发放完毕。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放救济金符合率	100%	100%	100%	20	20	0.00%		
质量指标		发放救济金及时率	100%	100%	100%	20	20	0.00%			

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高生活水平	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

附件 2：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。