

2023年度沁阳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 沁阳市人力资源和社会保障局（本级）单位概况

- 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 沁阳市人力资源和社会保障 局（本级）单位概况

一、沁阳市人力资源和社会保障局（本级）单位职责

一、贯彻执行国家、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，承担全市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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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沁工作或定居政策。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。

八、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。

九、协助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、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

十、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。

十一、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。

二、机构设置

沁阳市人力资源和社会保障局（本级）内设机构10个，包括：办公室（人事科）、就业创业与职业能力建设科（基层人力资源所）、行政事项与信访仲裁科、人力资源管理及任免奖励科、专业技术人员管理科（市职称改革领导小组办公室）、劳动保障监察监督科、劳动关系与工资福利科、社会养老保险科、工伤与失业保险科、党的建设办公室。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	815.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	793.34
	9		九、卫生健康支出	40	8.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	815.41	本年支出合计	58	815.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
总计	31	815.41	总计	62	815.41

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
金额单位：万元

单位：沁阳市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		815.41	815.41					
208	社会保障和就业支出	793.34	793.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.63	351.63					
2080101	行政运行	159.98	159.98					
2080102	一般行政管理事务	42.94	42.94					
2080109	社会保险经办机构	19.44	19.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.27	129.27					
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.85	26.85					
20807	就业补助	396.17	396.17					
2080702	职业培训补贴	127.69	127.69					
2080704	社会保险补贴	23.05	23.05					
2080705	公益性岗位补贴	89.09	89.09					
2080709	职业技能鉴定补贴	31.31	31.31					
2080711	就业见习补贴	68.08	68.08					
2080799	其他就业补助支出	56.96	56.96					
210	卫生健康支出	8.59	8.59					
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59					
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59					
221	住房保障支出	13.48	13.48					
22102	住房改革支出	13.48	13.48					
2210201	住房公积金	13.48	13.48					

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
金额单位：万元

单位：沁阳市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		815.41	227.59	587.82			
208	社会保障和就业支出	793.34	205.52	587.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.63	159.98	191.65			
2080101	行政运行	159.98	159.98				
2080102	一般行政管理事务	42.94		42.94			
2080109	社会保险经办机构	19.44		19.44			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.27		129.27			
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.85	26.85				
20807	就业补助	396.17		396.17			
2080702	职业培训补贴	127.69		127.69			
2080704	社会保险补贴	23.05		23.05			
2080705	公益性岗位补贴	89.09		89.09			
2080709	职业技能鉴定补贴	31.31		31.31			
2080711	就业见习补贴	68.08		68.08			
2080799	其他就业补助支出	56.96		56.96			
210	卫生健康支出	8.59	8.59				
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				

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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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	815.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	793.34	793.34		
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59		
	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	13.48	13.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：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
			支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	815.41	本年支出合计	59	815.41	815.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	815.41	总计	64	815.41	815.41		

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
金额单位：万元

单位：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	815.41	227.59	587.82
208	社会保障和就业支出	793.34	205.52	587.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	351.63	159.98	191.65
2080101	行政运行	159.98	159.98	
2080102	一般行政管理事务	42.94		42.94
2080109	社会保险经办机构	19.44		19.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.27		129.27
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
20807	就业补助	396.17		396.17
2080702	职业培训补贴	127.69		127.69
2080704	社会保险补贴	23.05		23.05
2080705	公益性岗位补贴	89.09		89.09
2080709	职业技能鉴定补贴	31.31		31.31
2080711	就业见习补贴	68.08		68.08
2080799	其他就业补助支出	56.96		56.96
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
221	住房保障支出	13.48	13.48	
22102	住房改革支出	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	13.48	13.48	

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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	182.65	302	商品和服务支出	16.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.54	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沁阳市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
人员经费合计		210.85	公用经费合计					16.74

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
金额单位：万元

单位：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：沁阳市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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映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年度沁阳市人力资源和 社会保障局（本级）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815.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加381.78万元，增长88.04%。主要原因是机构合并，就业补助资金调整到局本级核算，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计815.41万元，其中：财政拨款收入815.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计815.41万元，其中：基本支出227.59万元，占27.91%，项目支出587.82万元，占72.09%。

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815.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加381.78万元，增长88.04%。主要原因是机构合并，就业补助资金调整到局本级核算，支出增加。

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815.41万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.78万元，增长88.04%。主要原因是机构合并，就业补助资金调整到局本级核算，支出增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出815.41万元,主要用于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出793.34万元,占97.29%; **卫生健康(类)**支出8.59万元,占1.06%; **住房保障(类)**支出13.48万元,占1.65%。

(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524.55万元,支出决算为815.41万元,完成年初预算的155.45%。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187.83万元,支出决算为159.98万元,完成年初预算的85.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休,工资及社保费支出减少。

2. **社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为42.94万元,支出决算为42.94万元,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)社会保险经办机构(项)**。年初预算为20.00万元,支出决算为19.44万元,完成年初预算的97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,企业征缴激励经费支出减少。

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187.76万元，支出决算为129.27万元，完成年初预算的68.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，其他运转类支出减少。

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21.36万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的87.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，基本养老保险费支出减少。

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25.03万元，支出决算为26.85万元，完成年初预算的107.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休增加，养老支出增加。

7. 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0.00万元，支出决算为127.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，项目调整，职业培训补贴由局本级核算。

8. 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0.00万元，支出决算为23.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，项目调整，社会保险补贴由局本级核算。

9. 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0.00万元，支出决算为89.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机

构合并，项目调整，公益性岗位补贴由局本级核算。

10. 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0.00万元，支出决算为31.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，项目调整，职业技能鉴定补贴由局本级核算。

11. 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0.00万元，支出决算为68.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，项目调整，就业见习补贴由局本级核算。

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13.60万元，支出决算为56.96万元，完成年初预算的418.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并，项目调整，其他就业补助支出增加。

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10.10万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，行政医疗保险费支出减少。

14. 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16.02万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的84.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

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为227.59万元，其中：人员经费210.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费16.74万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出16.74万元，比2022年度减少4.26万元，下降20.29%。主要原因是厉行节约，机关运行费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额23.87万元，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23.87万元。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

我单位严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展我单位2023年度预算绩效管理工作。我单位积极开展绩效监控，基本上实现了时间任务同步。在绩效监控实施过程中，我单位要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算绩效目标使用资金，严格执行各项管理办法，不随变更调整资金使用用途或挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

（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815.41万元，其中基本支出227.59万元；项目支出587.82万元，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25个，涉及预算资金587.82万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评的

“100.00%”。

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25个项目支出绩效自评中,23个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

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

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我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

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
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	事业单位公开招聘人员报名费	可执行项目	社保科	41	2.4	2.4	5.85%	100%	100%	99.83%	100%	100%	90.54	是
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	2023年专技人员管理	可执行项目	社保科	15	13.83	13.83	92.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.22	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	职业培训和技能鉴定（沁财社[2022]0051号科目调剂）（机构改革合并项目）	可执行项目	社保科	385	0	0	0%	100%	0%	99.97%	100%	100%	79.99	是
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	求职创业补贴（沁财社[2023]5号文）（机构改革账户合并）	可执行项目	社保科	1.74	1.74	1.74	100%	100%	88.5%	100%	100%	100%	98.85	是
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	技能鉴定（沁财社[2023]5号文）（机构改革账户合并）	可执行项目	社保科	31.31	31.31	31.31	100%	100%	93.4%	100%	100%	100%	99.34	是
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	公益性岗位补贴（一卡通）（沁财社【2023】5号文）（机构改革合并项目）	可执行项目	社保科	62.03	62.03	62.03	100%	100%	99.1%	100%	100%	100%	99.91	是
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	2023年度企业征缴激励经费	可执行项目	社保科	20	19.44	19.44	97.2%	100%	100%	99.07%	100%	100%	99.44	是
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	2023年运转保障经费	可执行项目	社保科	42.94	42.94	42.94	100%	100%	100%	96.9%	100%	100%	99.07	是
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	生活补助	可执行项目	社保科	10	6.23	6.23	62.3%	100%	100%	97.5%	100%	100%	95.48	是

701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	2023年就业补助资金-公益性岗位补贴（非一卡通）（机构改革合并项目）	可执行项目	社保科	27.06	27.06	27.06	100%	100%	71.1%	100%	100%	100%	100%	97.11	是
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	基金专项巡查费用	可执行项目	社保科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	2023年企改办工资	可执行项目	社保科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	人社大厦维修改造费	可执行项目	社保科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	三支一扶（沁财社【2023】5号文）	可执行项目	社保科	3.6	3.6	3.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	工勤技能岗位考核及专技人员评审费	可执行项目	社保科	9	2.6	2.6	28.89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.89	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	就业创业工作经费	可执行项目	社保科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	其他就业补助资金（贫困户生活补沁财社[2023]5号文）机构改革项目合并	可执行项目	社保科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	2023年社会保险与劳动保障监察	可执行项目	社保科	18	16.5	16.5	91.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.17	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	公益性岗位人员社会保险补贴（沁财社【2023】5号文）（机构改革合并项目）	可执行项目	社保科	23.05	23.05	23.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	2023年就业补助资金-就业见习补贴	可执行项目	社保科	59.4	59.4	59.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	其他就业补助资金（沁财社[2023]5号）（机构改革合并账户）	可执行项目	社保科	21.55	21.55	21.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	2023年就业补助资金-其他就业补助资金（机构改革合并账户）	可执行项目	社保科	17.57	17.57	17.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	2023年人社大厦维修改造费	可执行项目	社保科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	就业见习补贴沁财社【2023】5号文（机构改革，账户合并）	可执行项目	社保科	8.68	8.68	8.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	沁阳市人力资源和社会保障局	701	沁阳市人力资源和社会保障局	职业培训补贴（沁财社[2023]5号文）（机构改革账户合并）	可执行项目	社保科	127.69	127.69	127.69	100%	100%	34.6%	78.2%	100%	100%	86.92	是

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。