

新乡高新技术产业开发区管理委员会
组织和人事局2024年度
部门预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附 件：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会

组织和人事局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 主要职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局主要职责是：负责人才规划、培养、引进、服务；负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作；负责组织绩效考核、薪酬管理；负责全区机构编制管理、职称评定管理工作；负责统战工作；负责政务督查、督办；负责群团工作、工会工作、妇联工作等。负责全区机关事业单位职工养老、医疗保险工作；负责城乡居民社会养老保险；负责区内企业就业创业相关工作。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年收入总计 9054.82 万元，支出总计 9054.82 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 4083.02 万元，增长 82.12%。主要原因：工资福利收入增加 211.60 万元，公用经费收入增加 12.92 万元，对个人和家庭的补助收入增加 502.00 万元，项目收入增加 3356.50 万元；支出增加 4083.02 万元，增长 82.12%。主要原因：工资福利支出增加 211.60 万元，公用经费支出增加 12.92 万元，对个人和家庭的补助收入增加 502.00 万元，项目支出增加 3356.50 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年收入合计 9054.82 万元，其中：一般公共预算 4985.82 万元；政府性基金收入 4069.00 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年支出合计 9054.82 万元，其中：基本支出 3513.92 万元，占 38.81%；项目支出 5540.90 万元，占 61.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024

年一般公共预算收支预算 4985.82 万元，政府性基金收支预算 4069.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 640.42 万元，增长 14.74%，主要原因：工资福利收支增加；政府性基金收支预算增加 3442.60 万元，增长 549.58%，主要原因：2024 年项目支出中失地农民补贴金、河南省政府专项债券资金列入政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4985.82 万元。其中：一般公共服务支出 4127.27 万元，占 82.78%；社会保障和就业支出 195.16 万元，占 3.91%；农林水事务支出 663.39 万元，占 13.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3513.92 万元。其中：人员经费支出 3399.00 万元，占 96.73%；公用经费支出 114.92 万元，占 3.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年保持一致。

(二) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年保持一致，公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 4069.00 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1069.00 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3000.00 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局 2024 年机构运转经费支出预算 114.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

2024年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,985.82	一、一般公共服务	4,127.27
其中：财政拨款	4,962.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,069.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	195.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,069.00
		十三、农林水事务	663.39
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	3,000.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,054.82	本年支出合计	9,054.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,054.82	支出总计	9,054.82

2024 年部门支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类		
类	项			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	9,054.82	3,513.92	2,529.00	870.00	114.92	5,540.90		5,540.90
		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	9,054.82	3,513.92	2,529.00	870.00	114.92	5,540.90		5,540.90
201	03	01	3,502.76	3,502.76	2,529.00	870.00	103.76			
201	03	99	540.53					540.53		540.53
201	32	99	83.98					83.98		83.98
208	05	01	11.16	11.16			11.16			
208	07	99	37.20					37.20		37.20
208	26	02	146.80					146.80		146.80
212	08	99	1,069.00					1,069.00		1,069.00
213	07	05	663.39					663.39		663.39
229	04	02	3,000.00					3,000.00		3,000.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,054.82	一、本年支出	9,054.82	4,985.82	4,962.03	4,069.00	
(一)一般公共预算拨款	4,985.82	(一)一般公共服务支出	4,127.27	4,127.27	4,108.49		
其中：财政拨款	4,962.03	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	4,069.00	(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	195.16	195.16	193.74		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出					
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	1,069.00			1,069.00	
		(十三)农林水事务支出	663.39	663.39	659.80		
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	3,000.00			3,000.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	9,054.82	支出合计	9,054.82	4,985.82	4,962.03	4,069.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	4,985.82	3,513.92	2,529.00	870.00	114.92		1,471.90		1,471.90
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	4,985.82	3,513.92	2,529.00	870.00	114.92		1,471.90		1,471.90
201	03	01		行政运行	3,502.76	3,502.76	2,529.00	870.00	103.76				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.53						540.53		540.53
201	32	99		其他组织事务支出	83.98						83.98		83.98
208	05	01		行政单位离退休	11.16	11.16			11.16				
208	07	99		其他就业补助支出	37.20						37.20		37.20
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	146.80						146.80		146.80
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	663.39						663.39		663.39

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,513.92	3,399.00	114.92
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	972.00	972.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	383.00	383.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337.00	337.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463.00	463.00	
30302	退休费	50905	离退休费	870.00	870.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	95.90		95.90
30229	福利费	50201	办公经费	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.16		11.16

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发管理委员会组织和人事局

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上缴补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
						小计	其中：财政拨款								
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计			9,054.82	4,985.82	4,962.03								
103		新乡高新技术产业开发管理委员会组织和人事局			9,054.82	4,985.82	4,962.03								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	300.00	300.00	300.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	972.00	972.00	972.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	19.00	19.00	19.00								
301	07	绩效工资	505	01	383.00	383.00	383.00								
301	13	住房公积金	501	03	55.00	55.00	55.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	337.00	337.00	337.00								
301	01	基本工资	501	01	463.00	463.00	463.00								
303	02	退休费	509	05	870.00	870.00	870.00								
302	01	办公费	502	01	8.60	8.60	8.60								
302	28	工会经费	502	01	95.90	95.90	95.90								

单位：万元

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：此表若无数据，为空白表

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,069.00					4,069.00		4,069.00	
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	4,069.00					4,069.00		4,069.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,069.00					1,069.00		1,069.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00					3,000.00		3,000.00	

2024 年项目支出预算表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,540.90	1,471.90	4,069.00						
	103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5,540.90	1,471.90	4,069.00						
特定目标类	综合预算 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	50.00	50.00							
特定目标类	七一年底工作会议经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	7.00	7.00							
特定目标类	人才发展专项 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	97.22	97.22							
特定目标类	妇联基层组织建设经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1.00	1.00							
特定目标类	高新投劳务派遣劳务费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	300.00	300.00							
特定目标类	人事绩效考核工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1.00	1.00							
特定目标类	基层实践工作经费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	2.00	2.00							
特定目标类	人才平台运行维护费 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5.00	5.00							
特定目标类	人员招聘费用 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	40.00	40.00							
特定目标类	干部教育培训专项 2024	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	10.00	10.00							

特定目标类	党建平台运维费 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	1.18	1.18							
特定目标类	离退休人员活动经费 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	10.53	10.53							
特定目标类	企业军转干部补助 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	4.38	4.38							
特定目标类	企业军转干部慰问 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	0.42	0.42							
特定目标类	协管员报酬经费 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	5.80	5.80							
特定目标类	招商专项经费 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	5.00	5.00							
特定目标类	新财预〔2023〕179号2023年度“五星”支部创建专项经费（上年结转）	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	15.00	15.00							
特定目标类	新财预〔2023〕107号2022年度选调生到村工作财政补助（上年结转）	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	1.04	1.04							
特定目标类	新财预〔2023〕385号2023年下派选调生到村工作财政补助资金（上年结转）	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	0.14	0.14							
特定目标类	“五星”支部创建奖励资金 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	65.20	65.20							
特定目标类	新财预〔2023〕63号2023年度选调生到村工作中央财政补助资金（上年结转）	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	2.60	2.60							

特定目标类	就业补助资金 区级配套 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	22.00	22.00							
特定目标类	创业担保贷款 宣传费 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	1.00	1.00							
特定目标类	劳动仲裁人员 经费 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	12.78	12.78							
特定目标类	新财预〔2023〕 143号 2023年 中央财政就业 补助资金（上 年结转）	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	1.42	1.42							
特定目标类	城乡居保配套 资金 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	146.80	146.80							
特定目标类	失地农民生活 补贴资金 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	1,069.00		1,069.00						
特定目标类	新财预〔2023〕 253号“五 星”支部省级 奖励资金（上 年结转）	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	3.00	3.00							
特定目标类	农村干部生活 补助 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	614.20	614.20							
特定目标类	新财预〔2023〕 254号 2023年 村级组织运转 经费省市两级 奖补资金（上 年结转）	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	0.59	0.59							
特定目标类	村级组织运转 经费 2024	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	45.60	45.60							
特定目标类	新财预〔2023〕 4号 2023年河 南省政府专项 债券（一至十 期）资金（上 年结转）	新乡高新技术产业 开发区管理委员会 组织和人事局	3,000.00		3,000.00						

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局				
年度履职目标	确保我区人才规划、培养、引进、服务，干部任免、干部教育培训、干部考察等组织工作，组织绩效考核、薪酬管理，机构编制管理、职称评定管理工作，群团工作、工会工作、妇联工作等各项工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	各类补贴资金发放工作	完成失地农民补贴、协管员报酬经费等工作		
	党建相关工作	七一相关工作经费、五星支部创建奖励资金等		
	保障单位工作正常运转	人员招聘、干部教育培训、招商引资等日常工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		9,054.82	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9,054.82	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,513.92	
（2）项目支出		5,540.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障单位工作正常运转完成率	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		各类补贴资金发放工作完成率	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		党建相关工作完成率	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	确保组织和人事局各项工作正常运转实现率	≥96%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障单位各项工作正常开展	≥96%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	人员满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡高新技术产业开发管理委员会组织和人事局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
108		5,540.90	5,540.90											
108001	新乡高新技术产业开发管理委员会组织和人事局	5,540.90	5,540.90											
410794240000000008005	新财预〔2023〕385号2023年下派选调生到村工作财政补助资金（上年结转）	0.14	0.14			财政补助资金	≤0.14万元	选调生人数	≤2人	保障选调生工作正常开展	≥98%	选调生满意度	≥96%	
								资金发放足额率	≥98%					
								资金发放时间	2024年12月底前					
								创建五星支部	≤1个	提高党的执政能力	100%	村干部满意度	≥96%	
410794240000000008006	新财预〔2023〕253号“五星”支部省级奖励资金（上年结转）	3.00	3.00				≤3万元	资金发放足额率	≥96%					
								奖励资金发放时间	2024年12月底前					

410794240000000008007	新财预〔2023〕4号 2023年河南省政府专项债券（一至十期） 资金（上年结转）	3,000.00	3,000.00	债券资金	≤3000万元	项目建设数量 债券足额发放率	≤1项 ≥95%	满足企业引才需要	≥95%	群众满意度	≥96%
410794240000000008009	新财预〔2023〕107号 2022年度选调生到村工作财政补助（上年结转）	1.04	1.04	财政补助资金	≤1.04万元	选调生人数 选调生到位时间	≤2人 2024年12月底前	保障选调生工作正常开展	≥98%	选调生满意度	≥96%
410794240000000008401	新财预〔2023〕179号 2023年度“五星”支部创建专项经费（上年结转）	15.00	15.00	村级组织运转经费	≤15万元	四星支部数量 经费发放合规率	≤7个 100%	提高党的执政能力	100%	四星党支部满意度	≥96%
410794240000000008402	新财预〔2023〕143号 2023年中央财政就业补助资金（上年结转）	1.42	1.42	补助资金	≤1.42万元	就业补助项目 就业补助资金发放及时率	≥1个 ≥96%	按政策落实，维护社会稳定	≥95%	群众满意度	≥96%
410794240000000008403	新财预〔2023〕254号 2023年村级组织运转经费省市两级奖补资金（上年结转）	0.59	0.59	村级组织运转经费	≤0.59万元	村级组织数量 经费发放合规率	≥19个 100%	提高党的执政能力	100%	服务群众满意度	≥96%

410794240000000008404	新财预〔2023〕63号 2023年度选调生到村 工作中央财政补助资 金（上年结转）	2.60	2.60	2.60		≤2,6016万 元	选调生人数	≤3人	保障选调生工作正 常开展	≥98%	选调生满 意度	≥99%
410794240000000009602	高投投劳务派遣劳务 费 2024	300.00	300.00	300.00	劳务派遣人员 劳务费	≤300万元	劳务派遣人员数 量	≥50人	大幅提升工作人员 薪酬水平	≥96%	工作人员 满意度	≥95%
410794240000000009603	劳动仲裁人员经费 2024	12.78	12.78	12.78	劳动仲裁人员 经费	≤12.78万 元	人员数量	≥3名	大幅提升临时工作 人员薪酬水平	≥96%	临时工作 人员满意 度	≥95%
410794240000000010453	创业担保贷款宣传费 2024	1.00	1.00	1.00	创业担保宣传 费	≤1万元	宣传活动开展次 数	≥1次	帮助失业人员解决 创业难题	≥96%	失业人员 满意度	≥96%
410794240000000010455	就业补助资金区级配 套 2024	22.00	22.00	22.00	市级就业补助 资金	≤22万元	各项工作完成时 间	≥96%	政策落实，维护 社会稳定	≥96%	群众满意 度	≥96%

4107942400000000012801	人才发展专项 2024	97.22	97.22	97.22	人才发展专项 资金总额	≤97.22万 元	补贴类型	≥2类	提升人才发展服务 体系	≥96%	受补贴群 众满意度	≥96%
							资金发放足额率	≥96%				
							资金发放时间	2024年12 月底前				
4107942400000000012802	人才平台运行维护费 2024	5.00	5.00	5.00	人才平台运维 费用	≤5万元	人才平台数量	≤1个	提升人才发展服务 体系	≥96%	工作人员 满意度	≥96%
							系统稳定率	≥98%				
							运维服务期	2024年12 月底前				
4107942400000000012803	城乡居保配套资金 2024	146.80	146.80	146.80	补助金额	≤146.80万 元	补助人数	≥10000人	按政策落实,维护 社会和谐稳定。	≥96%	群众满意 度	≥96%
							资金发放合规率	≥96%				
							资金发放时间	2024年12 月底前				
4107942400000000012807	失地农民生活补贴资 金 2024	1,069.00	1,069.00	1,069.00	失地农民生活 补贴资金总额	≤1069万元	2022年未发放补 贴村个数	≥10个	大幅提升失地农民 幸福感	≥98%	失地农民 满意度	≥98%
							失地农民领取生 活补贴人数	≥1300人				
							生活补贴发放足 额率	≥98%				
							生活补贴发放时 间	2024年12 月底前				
4107942400000000012855	协管员报酬经费 2024	5.80	5.80	5.80	协管员报酬经 费	≤58000元	1000人以上发放 人数	≥10人	提高城乡居民养老 保险服务	≥96%	协管员满 意度	≥96%

410794240000000012861	企业军转干部补助 2024	4.38	4.38	4.38	军转干部补助	≤4.38万元	企业军转干部人数	≥9人	落实企业军转干部待遇	≥98%	企业军转干部满意度	≥98%
410794240000000012864	企业军转干部慰问 2024	0.42	0.42	0.42	军转干部慰问费	≤0.42万元	企业军转干部人数 慰问发放合规率	≥9人 ≥96%	落实企业军转干部待遇	≥98%	企业军转干部满意度	≥90%
410794240000000012869	七一年底工作会议经费 2024	7.00	7.00	7.00	七一表彰大会 慰问困难职工和老党员 年底工作会议	≤1万元 ≤4万元 ≤2万元	召开会议数量 慰问困难职工和老党员人数 七一表彰及慰问工作完成率	≥1次 ≥20人 ≥88%	关心关爱困难党员职工	≥98%	慰问对象满意度	≥98%
							200-1000人以下 发放人数	≥3人				
							200人以下发放 人数	≥1人				
							资金发放足额率	≥96%				
							资金发放时间	2024年12 月底前				
							经费发放合规率	≥96%				
							军转干部补助发 放时间	2024年12 月底				
							慰问发放合规率	≥96%				
							军转干部补助发 放时间	2024年12 月底前				

4107942400000000012873	村级组织运转经费 2024	45.60	45.60	村级组织运转经费	≤45.6万元	村级组织数量	2024年12月底前	≥19个	提高党的执政能力	100%	群众满意度	≥96%
4107942400000000012879	农村干部生活补助 2024	614.20	614.20	农村干部生活补助总额	≤614.20万元	农村干部生活补助人员	2024年12月底前	≤436人	提高党的执政能力	100%	农村干部满意度	≥96%
4107942400000000012884	党建平台运维费 2024	1.18	1.18	党建平台运维费	≤1.18万元	平台数量	2024年12月底前	≤2个	提高党的执政能力	100%	党员满意度	≥96%
4107942400000000012889	干部教育培训专项 2024	10.00	10.00	项目总成本	≤10万元	培训次数	2024年12月底前	≥6次	保障提升干部职工学习成长影响率	≥96%	培训学员满意度	≥96%
4107942400000000012895	离退休人员活动经费 2024	10.53	10.53	项目总成本	≤10.53万元	订阅书报杂志数量	2024年12月底前	≥70份	保障离退休同志“老有所学”“老有所乐”	≥96%	离退休人员满意度	≥96%

410794240000000012901	人员招聘费用 2024	40.00	40.00		项目总成本	≤40 万元	招聘人数	≥30 人	大幅提高工作效率	≥96%	招聘人员 满意度	≥96%
							招聘完成时间	2024 年 12 月底前				
410794240000000012907	基层实践工作经费 2024	2.00	2.00		工作经费	≤2 万元	骨干培训人数	≥5 人	大幅提升工作人员 薪酬水平	≥96%	工作人员 满意度	≥96%
							骨干培训完成 率	≥96%				
							经费发放时间	2024 年 12 月底前				
410794240000000012911	妇联基层组织建设 费 2024	1.00	1.00		妇联基层组织 建设经费总额	≤1 万元	妇联宣传资料、 杂志、报刊等	≥10 份	大幅提升妇联基层 建设	≥96%	辖区内妇 女、儿童 满意度	≥96%
							经费使用合规率	≥95%				
							宣传物料印刷与 发放完成时间	2024 年 12 月底前				
410794240000000012914	人事绩效考核工作经 费 2024	1.00	1.00		工作经费	≤1 万元	采购办公用品	≥2 组	确保人事绩效考核 正常开展	≥96%	工作人员 满意度	≥96%
							采购物品合格率	≥96%				

