

2023 年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会
组织和人事局部门决算

二〇二四年九月

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、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

第一部分 新乡高新技术产业开发 管理委员会组织和人事局概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局内设综合科、组织和党群工作科、人事管理科、绩效考核科、人才工作科、社保科。其主要职责：

1. 负责管委会工作人员人事管理、薪酬管理工作，制定员工福利，组织开展绩效考核；负责人才规划、培养、引进、服务；负责区内企业就业创业工作。

2. 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；

3. 负责全区机构编制管理、职称评定管理、劳动仲裁管理等工作；

4. 负责负责全区基层党组织建设工作、全区基层党员教育管理和发展等工作；

5. 负责全区群团工作、工会工作、妇联工作等。

6. 负责高新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工作。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局内设机构6个，包括：综合科、组织和党群工作科、人事管理科、绩效考核科、人才工作科、社保科。

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1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，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	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	4052.61	一、一般公共服务支出	32	811.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.01	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2171.45
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	138.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	261.01
	12		十二、农林水支出	43	931.03
	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
	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	4313.62	本年支出合计	58	4313.62
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	4313.62	总计	62	4313.62

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：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

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,313.62	4,313.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.44	811.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.37	760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.77	675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,171.45	2,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,171.45	2,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,171.45	2,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	134.51	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	931.03	931.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	732.81	732.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	732.81	732.81	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：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

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		4,313.62	2,693.45	1,620.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.44	706.24	105.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.37	675.77	84.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.77	675.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,171.45	1,987.21	184.23	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,171.45	1,987.21	184.23	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,171.45	1,987.21	184.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.69	0.00	138.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	134.51	0.00	134.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	134.51	0.00	134.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.01	0.00	261.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	261.01	0.00	261.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261.01	0.00	261.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	931.03	0.00	931.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	198.23	0.00	198.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	198.23	0.00	198.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	732.81	0.00	732.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	732.81	0.00	732.81	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：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	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	4,052.61	一、一般公共服务支出	33	811.44	811.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,171.45	2,171.45	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	138.69	138.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	261.01	0.00	261.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	931.03	931.03	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
	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	4313.62	本年支出合计	59	4,313.62	4,052.61	261.01	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	4313.62	总计	64	4,313.62	4,052.61	261.01	0.00

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支出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：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

项 目		本年支出		
功能分类 科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,052.61	2,693.45	1,359.16
201	一般公共服务支出	811.44	706.24	105.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.37	675.77	84.60
2010301	行政运行	675.77	675.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	84.60	0.00	84.60
20106	财政事务	30.47	30.47	0.00
2010601	行政运行	30.47	30.47	0.00
20132	组织事务	20.60	0.00	20.60
2013299	其他组织事务支出	20.60	0.00	20.60
206	科学技术支出	2,171.45	1,987.21	184.23
20601	科学技术管理事务	2,171.45	1,987.21	184.23
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,171.45	1,987.21	184.23
208	社会保障和就业支出	138.69	0.00	138.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.18	0.00	4.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	4.18	0.00	4.18
20807	就业补助	134.51	0.00	134.51
2080799	其他就业补助支出	134.51	0.00	134.51
213	农林水支出	931.03	0.00	931.03
21301	农业农村	198.23	0.00	198.23
2130199	其他农业农村支出	198.23	0.00	198.23
21307	农村综合改革	732.81	0.00	732.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	732.81	0.00	732.81

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：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

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	2,228.42	302	商品和服务支出	98.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	750.33	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	443.82	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	636.89	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268.47	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.42	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	366.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	366.60	30217	公务招待费	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	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	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	94.14	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	0.00			
人员经费合计		2595.01	公用经费合计					98.44

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

部门：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

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	261.01	261.01	0.00	261.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	261.01	261.01	0.00	261.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	261.01	261.01	0.00	261.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	261.01	261.01	0.00	261.01	0.00

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。

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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		0.00	0.00	0.00

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。

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：万元

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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			

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。

说明：我单位没有“三公”经费预算，故本表无数据。

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4313.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加478.25万元，增长12.47%。主要原因是业务量增加，资金调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4313.62万元，其中：财政拨款收入4313.62万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4313.62万元，其中：基本支出2693.45万元，占62.44%；项目支出1620.17万元，占37.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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4313.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加478.25万元，增长12.47%。主要原因是业务量增加，资金调整。

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 4052.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 806.14 万元，增长 24.83%。主要原因是业务量增加，资金调整。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4052.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 811.44 万元，占 20.03%；科学技术(类)支出 2171.45 万元，占 53.58%；社会保障和就业(类)支出 138.69 万元，占 3.42%；农林水(类)支出 931.03 万元，占 22.97%；。

(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 4345.39 万元，支出决算为 4052.61 万元，完成年初预算 93.26%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 2787.40 万元，支出决算为 675.77 万元，完成年初预算的 24.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，严格资金支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 708.09 万元，支出决算为 84.60 万元，完成年初预算的 11.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财政要求，减少不必要支出。

3. 一般公共服务支出(类)财务事务(款)行政运行(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加该项经费支出。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加该项经费支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2171.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加该项经费支出。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加该项经费支出。

7. 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 27.78 万元，支出决算为 134.51 万元，完成年初预算的 484.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加该项经费支出。

8.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 198.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加该项经费支出。

9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算的 710.20 万元，支出决算为 732.81 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，增加该项经费支出。

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2693.45万元。其中：人员经费2595.01万元，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、；公用经费98.44万元，主要包括：办公费、工会经费。

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624.60万元，支出决算为261.01万元，完成年初预算的41.79%。主要用于失地农民生活补贴。

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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我部门2023年没有“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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，决算数与预算数无差异。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，决算数与预算数无差异。

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. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算

数与预算数无差异。

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98.44万元，比2022年度增加23.66万元，增长31.64%。主要原因是工会经费增加。

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。

我局对 2023 年所有项目进行绩效评价，根据年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标。其中：一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价；三级指标是对二级指标的细化、量化。

我单位 2023 年年初预算资金 4971.79 万元，全部为财政资金。其中基本支出 2787.40 万元，项目支出 2184.39 万元。全年实际执行数 5057.69 万元，其中基本支出 2549.04 万元，项目支出 2508.65 万元。预算执行率为 57.47 %。

我局严格按照预算资金管理辦法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，工作取得了较好的成效。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度我单位共计完成 32 个项目的自评工作，其中：28 个项目绩效评价结果为“优”，2 个项目绩效评价结果为“中”，2 个项目绩效评价结果为“差”。

我单位严格按照预算资金管理办法要求,本着节约、安全、规范、高效的原则,遵守相关的财经纪律和财务规章制度,严控各项财务开支,保证资金合理、有效使用,提高了财政资金的使用效率,较好的完成了各项工作任务。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		人员招聘费用2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		
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:	30	39.36	39.36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	39.36	39.36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	4	事业单位和管委会合同制人员的招聘	
	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			符合预算情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据高新区党工委、管委会人才工作要求,计划于2023年度招聘30人,需用预算资金30万元。			完成2023年事业单位和管委会合同制人员的招聘工作,促进各项工作有效开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤30万元	39.36万元	10	6.88	31.20	事业单位和管委会合同制人员的招聘
产出指标	数量指标	招聘人数	≤30人	148人	5	0	393.33	事业单位和管委会合同制人员的招聘
	质量指标	招聘工作完成率	≥96%	96%	15	15	0.00	
	时效指标	招聘完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	大幅提高工作质量	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.88		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	人才发展专项2023							
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局			
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:	325.41	247.6	244.37	10	98.7 %	9.87	
	财政拨款	325.41	247.6	244.37	-	98.7 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	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			符合预算情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实“牧野英才”、高新区人才政策并开展各类人才工作。			按时足额发放人才发展专项补贴，确保高新区人才工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人才发展专项资金总额	≤325.41万元	244.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才发展专项补贴类型	≥2类	2类	10	10	0.00	
	质量指标	人才发展专项资金发放足额率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	人才发展专项资金发放时间	2023年12月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人才发展服务体系	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	离退休人员活动经费2023								
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局				
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:	6	6	5.11	10	85.17 %	8.52		
	财政拨款	6	6	5.11	-	85.17 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	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			符合预算情况	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障离退休同志“老有所学”“老有所乐”，了解党的路线、方针、政策和国内外形势，在感受党和国家温暖的同时持续发挥余热，为社会和谐稳定发展做出贡献。			按时发放退休人员经费，保障离退休同志“老有所学”“老有所乐”，了解党的路线、方针、政策和国内外形势，在感受党和国家温暖的同时持续发挥余热，为社会和谐稳定发展做出贡献。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目总成本	≤6万元	5.11万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	订阅书报杂志数量	≥70份	44份	2	1.26	-37.14	科级以上订阅书报杂志	
		年度看望慰问人次	≥150人次	117人次	3	2.34	-22.00	退休人员年度慰问	
	质量指标	离退休人员活动完成率	≥96%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	重要节日慰问时间	重要节日前	100%	100%	10	10	0.00	
		书报杂志订阅时间	2023年12月月底前	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休同志“老有所学”“老有所乐”，为社会和谐稳定发展做出贡献。	≥96%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.12			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	村级组织运转经费2023							
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局			
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:	91.2	91.2	91.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	91.2	91.2	91.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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			符合预算情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为区内关堤乡19个行政村提供村级组织办公经费及服务群众支出保障资金91.2万元；通过拨付项目资金，提高党的执政基础。			完成村级组织运转经费的拨付工作，为区内关堤乡19个行政村提供村级组织办公经费及服务群众支出保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	村级组织运转经费	≤49.4万元	49.4万元	5	5	0.00	
		服务群众专项经费	≤41.8万元	41.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务群众数量	≥54310人	54310人	5	5	0.00	
		村级组织数量	≥19个	19个	5	5	0.00	
	质量指标	村级组织运转经费发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	村级组织运转经费发放时间	2023年12月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党的执政能力	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		城乡居保配套资金2023							
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局		实施单位		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局			
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:	111.92	230.88	227.09	10	98.36%	9.84	
		财政拨款	111.92	230.88	227.09	-	98.36%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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			符合预算情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实社会保障政策,维护社会稳定。			养老金按时发放,城乡居民养老保险工作开展顺利,维护社会稳定。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	重残补助	≤100元/每人	100元/每人	2	2	0.00		
		养老保险网络专线	≤15600元	15600元	2	2	0.00		
		民办教师月发放额	≤20000每月	20000每月	1	1	0.00		
		独生子女、双女户养老金补贴	≤10元/每人	10元/每人	1	1	0.00		
		独生子女双女户缴费补助	≤100元/每人	100元/每人	2	2	0.00		
		困难群众补助	≤100元/每人	100元/每人	1	1	0.00		
		基础养老金区级补助	≤7元/每人	10.75元/每人	1	0.46	53.57	上级要求,调整补助标准	
产出指标	数量指标	养老保险网络专线数量	≥1条	1条	5	5	0.00		
		独生子女、双女户养老金补贴发放人数	≥10000人	1072人	2	0.21	-89.28	根据发放汇总表合计10720元	
		独生子女、双女户缴费补助发放人数	≥262人	434人	2	1.59	35.65	政策宣传到位,参保人员积极缴费	
		困难群众补助发放人数	≥520人	432人	2	4.15	-16.92	人员逐渐脱贫,人数减少	
		重残补助发放人数	≥183人	239人	2	1.99	0.60	重残参保人员增加	
		基础养老金区级补助发放人数	≥81000人	78882人	2	1.95	-2.61	因有待领取人员死亡,实际领待遇人员为78882人次。	
			民办教师月发放人数	≥162人	178人	2	2	0.00	
		质量指标	相关资金发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	各项居保配套资金发放时间	2023年12月月底前	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	按政策落实,维护社会和谐稳定。	≥96%	96%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.19			

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。