

2018年度
人力资源部部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 人力资源部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源部概况

一、部门职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部挂牌组织部、统战部、督查办。其主要职责：

(1) 对员工进行薪酬管理，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；

(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) 负责统战工作；

(5) 负责政务督查、督办；负责群团工作、工会工作、妇联工作等。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部内设机构0个，包括：

从决算单位构成看，新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 无

第二部分 2018 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人力资源部 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、财政拨款收入	1	1557.97	一、一般公共服务支出	27	1108.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	23.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	433.86

	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	1557.97	本年支出合计	48	1577.84
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	131.31	年末结转和结余	50	111.44
	25			51	
总计	26	1689.28	总计	52	1689.28

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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部

公开 02 表

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		1,557.97	1,557.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,108.23	1,108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.26	1.26	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	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,059.25	1,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	977.01	977.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.45	10.45	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.16	436.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	436.16	436.16	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	436.16	436.16	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人力资源部		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	单位：万元 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		1577.84	977.01	600.84	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,108.23	977.01	131.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,059.25	977.01	82.24	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	977.01	977.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	78.69	0.00	78.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	47.72	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.72	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.45	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	433.86	0.00	433.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	433.86	0.00	433.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.86	0.00	433.86	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人力资源部			支 出					单位：万元
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	
收入								
栏次		1	栏次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1557.97	一、一般公共服务支出	28	1108.23	1108.23	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0	
	3		三、国防支出	30	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0	
	5		五、教育支出	32	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.45	12.45	0	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.3	23.3	0	
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0	
	12		十二、农林水支出	39	433.86	433.86	0	
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0	
	16		十六、金融支出	43	0	0	0	

	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	1557.97	本年支出合计	49	1577.84	1577.84	0
年初财政拨款结转和结余	23	131.31	年末财政拨款结转和结余	50	111.44	111.44	0
一般公共预算财政拨款	24	131.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	1689.28	总计	54	1689.28	1689.28	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源

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		1577.84	977.01	600.84
201	一般公共服务支出	1,108.23	977.01	131.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.26	0.00	1.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.26	0.00	1.26
20110	人力资源事务	1,059.25	977.01	82.24
2011001	行政运行	977.01	977.01	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.06	0.00	2.06
2011008	引进人才费用	1.50	0.00	1.50
2011099	其他人力资源事务支出	78.69	0.00	78.69
20129	群众团体事务	47.72	0.00	47.72
2012999	其他群众团体事务支出	47.72	0.00	47.72
208	社会保障和就业支出	12.45	0.00	12.45
20805	行政事业单位离退休	10.45	0.00	10.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	0.00	10.45
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00

210	医疗卫生与计划生育支出	23.30	0.00	23.30
21004	公共卫生	22.17	0.00	22.17
2100499	其他公共卫生支出	22.17	0.00	22.17
21011	行政事业单位医疗	1.13	0.00	1.13
2101101	行政单位医疗	1.13	0.00	1.13
213	农林水支出	433.86	0.00	433.86
21307	农村综合改革	433.86	0.00	433.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.86	0.00	433.86

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表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部

公开 06 表

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	单位：万元 决算数
301	工资福利支出	715.98	302	商品和服务支出	6.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	441.99	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	24.41	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	199.97	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	3021	差旅费	1	31008	物资储备	0

30304	抚恤金	54.8	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.5	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0	30239	其他交通费用	0			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		970.12	公用经费合计					6.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会人力资源部

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费			公务接待费	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	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	2.48	0.00	1.50	0.00	1.50	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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人力资源部

项 目				本年 支出			
功能 分类 科目 编码	科目名 称			年初结转和 结余	本年收入	小 计	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

说明：我部门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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为1689.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加 181.92万元，增长12.07%。主要原因是高新区体制机制改革，部门合并职能、人员增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计1557.97万元，其中：财政拨款收入1557.97 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1577.84 万元，其中：基本支出977.01 万元，占61.92%；项目支出600.84 万元，占38.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1689.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.92 万元，增长12.07%。主要原因是高新区体制机制改革，部门合并职能、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1577.84 万元，占本年支出合计的 70.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 210.01 万元，增长 15.35%。主要原因是高新区体制机制改革，部门合并职能、人员增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1577.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1108.23万元，占70.24%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.45万元，占0.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出23.3万元，占1.48%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出433.86万元，占27.49%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2026.6万元，支出决算为1577.84万元，完成年初预算的77.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为66万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的2.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未开展人才认定及政策兑现工作。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为420.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我区所有人员参加机关事业单位养老保险，退休工资改由社会事务局统一发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.01 万元。其中：人员经费 970.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.2%。2018 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严格遵守中央八项规定，公务接待减少，支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，完成预算的100%，占60%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的98%，占39.2%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。人力资源部2018年发生的公车运行费支出是在我区公车改革之前发生的费用。我区公车改革工作于2018年7月开始进行，在此之前，人力资源部保有1辆公车；2018年7月之后，我局公车保有量为0辆，第三部分第七项公车保有量统计的是2018年年末的数量。

公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018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0.98万元。主要用于接待检查和参观学习。

2018年共接待国内来访团组17个、来宾141人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位对所有项目进行绩效评价，较好的完成了各项工作任务。将各机关支部党建工作完成情况列入部门KPI考核，同全年绩效挂钩；打造“新高新党建”平台；开展“七一表彰”、“最美高新人”、“高新先锋队”等评选活动。做好村级党组织换届选举，深入扎实开展扫黑除恶专项斗争；创新培训模式，将情景教学、体验教学、现场教学、报告讲学等方式相结合，分期举办高新区村（社区）“两委”成员培训班；对村（社区）“党员活动室”等党建场所进行改造，新建扩建农村活动广场10个，建设完善文化活动室16个，打造南马庄村“党史党建展厅”；扎实开展软弱涣散党组织整顿工作。在火炬园内建设“非公企业党建活动中心”；对10余家非公企业党建活动阵地进行重新规范打造，建立非公企业示范点；开展企业“大党日”主题活动；

为 20 余家企业制作“党建墙”；扩大全区非公企业“两个覆盖”，通过摸底排查，将符合条件的 12 家企业组建成立独立党支部。持续推进全员聘用制，完善改革管理制度。3 月底完成改制人员第二次选聘工作，本次选聘实际到岗 322 人，选聘到辅助岗 18 人。并制定《新乡高新区落聘人员管理（暂行）办法》。相继出台《关于对高新区绩效管理制度补充规定的通知》和《新乡高新区管委会辅助岗人员收入分配及考核办法》等文件。对前三季度改制部门和人员进行考核。按照市委组织部要求，积极服从组织调训，组织干部、专家人才、选调生培训学习。通过参观学习、大讲堂、培训等方式，全年共组织参加各类培训共计 47 次。严格招聘程序，提高招聘成效。完成 87 名合同制教师和振中小学、柳青路小学、新一街中学三所学校校长的招聘工作。开展 14 名社区工作者的招聘工作。今年共处理两办督查室内下发的督办件 56 件，共向两办督查室编发《督查专报》10 期，报送各类督查信息图片 50 篇，被市党委督查内网采用 15 篇，共回复各类网民留言 390 件；并设计开发“新乡高新区电子政务督查平台”。根据省、市重点建设项目、环保、招商项目等工作台帐，将我区 80 余项重点项目建立任务下达、分解立项、项目跟踪、情况报告反馈等一系列督查管理制度。今年安排人员现场督查 60 余次，下发涉及各类工作的《督办通知》336 期，印发《督查通报》27 期。建立高新区人才信息库，拟推荐高层次科技创新创业人才团队 5 个，拔尖及以上高层次人才 10 名，急需紧缺人才 19 名，创新创业英才 114 名，共推选 16 人参加新乡市 2018 年度“牧野工匠”的评选活动。协助“333 人才汇”活动开展，

共组织或协助召开十二期。四是积极帮助企业申报市优秀专家、博士后科研工作站。对接博士服务团下基层工作。助力“中国河南招才引智创新发展大会”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门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。

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。我部门2018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。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为7.23万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的 95.3%。2017年度机关运行经费支出19.26万

元，较2017年减少12.03万元，下降62.46%。2018年较2017年对比下降的主要原因是严控各项财务开支，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额24.59万元，其中：政府

采购货物支出 2.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22 万元。授予中小企业合同金额 24.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

