

2023 年度
新乡经济技术开发区管理委员会组织
和人力资源社会保障局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源 社会保障局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局概况

一、部门职责

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：在区党工委、管委会的领导下，组织开展薪酬体系建设、干部工作、人事管理、人才工作、党建组织、劳动就业保障管理、涉企信访、社保经办等工作。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局设局长1名，副局长2名，下设5个科室（干部人才科、党建组织科、劳动就业科、社会保障科和人才交流中心）。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编报范围的单位共一个：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局本级，无二级预算单位。本决算为新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,407.67	一、一般公共服务支出	32	761.99
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	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	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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	1,583.14
	9		九、卫生健康支出	40	62.85
	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	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	-7	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

部门：经开区组织人社局

公开01表
金额单位：万元

本年收入合计	27	2,407.97	本年支出合计	58	2,407.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,407.97	总计	62	2,407.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：经开区组织人社局									公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		2,407.97	2,407.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
201	一般公共服务支出	761.99	761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
20132	组织事务	761.99	761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
2013201	行政运行	520.20	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	
2013202	一般行政管理事务	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,583.14	1,583.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,206.86	1,206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	28.87	28.87	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	1,177.99	1,177.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	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	71.40	71.40	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20830	财政代缴社会保险费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29.84	29.84	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

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		2,407.97	661.65	1,746.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	761.99	520.20	241.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	761.99	520.20	241.78	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	520.20	520.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	158.07	0.00	158.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,583.14	78.59	1,504.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,206.86	0.00	1,206.86	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,177.99	0.00	1,177.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.56	77.56	20.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	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	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	226.03	1.03	225.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	226.03	1.03	225.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.84	29.84	0.00	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

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	2,407.67	一、一般公共服务支出	33	761.68	761.68	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	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	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	1,583.14	1,583.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.85	62.85	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	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

公开04表

部门：经开区组织人社局

金额单位：万元

本年收入合计	27	2,407.67	本年支出合计	59	2,407.67	2,407.67	0.00	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	2,407.67	总计	64	2,407.67	2,407.67	0.00	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

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		2,407.67	661.34	1,746.33
201	一般公共服务支出	761.68	519.90	241.78
20132	组织事务	761.68	519.90	241.78
2013201	行政运行	519.90	519.90	0.00
2013202	一般行政管理事务	83.71	0.00	83.71
2013299	其他组织事务支出	158.07	0.00	158.07
208	社会保障和就业支出	1,583.14	78.59	1,504.55
20801	人力资源和社会管理事务	1,206.86	0.00	1,206.86
2080102	一般行政管理事务	28.87	0.00	28.87
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1,177.99	0.00	1,177.99
20805	行政事业单位养老支出	97.56	77.56	20.00
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.40	71.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	0.00	20.00
20807	就业补助	50.09	0.00	50.09
2080799	其他就业补助支出	50.09	0.00	50.09
20830	财政代缴社会保险费支出	2.59	0.00	2.59
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.59	0.00	2.59
20899	其他社会保障和就业支出	226.03	1.03	225.00
2089999	其他社会保障和就业支出	226.03	1.03	225.00
210	卫生健康支出	62.85	62.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.85	62.85	0.00
2101101	行政单位医疗	33.01	33.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.84	29.84	0.00

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								
金额单位：万元								
部门：经开区组织人社局								
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	647.10	302	商品和服务支出	7.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	353.02	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.84	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缴费	71.40	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	32.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.84	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	1.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.12	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	7.17	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	7.17	30217	公务接待费	0.14	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	4.26	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	0.26			
人员经费合计		654.27	公用经费合计					7.07

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							
金额单位：万元							
部门：经开区组织人社局							
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：我部门没有政府资金收入，也没有使用政府资金安排的支出，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		
部门：经开区组织人社局		金额单位：万元		
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	
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：我部门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											
金额单位：万元											
部门：经开区组织人社局											
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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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。

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 2407.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 216.73 万元，增长 9.89%。主要原因一是增加 42 名劳务派遣人员工资，二是增加创建五星党支部经费，三是增加驻村工作队经费及生活补助。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2407.97 万元，其中：财政拨款收入 2407.67 万元，占 99.99%；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 0.30 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2407.97 万元，其中：基本支出 661.65 万元，占 27.48%；项目支出 1746.33 万元，占 72.52%；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 2407.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.43 万元，增长 9.88%。主要原因一是增加 42 名劳务派遣人员工资，二是增加创建五星党支部经费，三是增加驻村工作队经费及生活补助。

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 2407.67 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216.43 万元，增长 9.88%。主要原因一是增加 42 名劳务派遣人员工资，二是增加创建五星党支部经费，三是增加驻村工作队经费及生活补助。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2407.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 761.99 万元，占 31.65%；社会保障和就业支出 1583.14 万元，占 65.75%；卫生健康（类）支出 62.85 万元，占 2.61%。

（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 2852.11 万元，支出决算为 2407.67 万元，完成年初预算的 84.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 627.30 万元，支出决算为 519.9 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格按照财政要求，减少不必要支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 70.00 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的 119.59%。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。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 238 万元，支出决算为 158.07 万元，完成年初预算的 66.42%。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。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 100%。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.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 1255.19 万元，支出决算为 1177.99 万元，完成年初预算的 93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数和人员数额调整，导致相关经费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 69.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数和人员数额调整，导致相关经费支出减少。

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 56.76 万元，支出决算为 71.4 万元，完成年初预算的 125.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数和人员数额调整，导致相关经费支出减少。

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 45.0 万元，支出决算为 20.0 万元，完成年初预算的 44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数和人员数额调整，导致相关经费支出减少。

9.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 0 万元，支出决算为 50.09 万元，完成年初预算的 100%。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。

10.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 57.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于民政部门 2023 年度认定的特殊群体人员有所调整，最终确认需代缴人员减少，导致实际代缴保费减少。

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 228.37 万元，支出决算为 226.03 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数和人员数额调整，导致相关经费支出减少。

12.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 38.76 万元，支出决算为 33.01 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缴费基数和人员数额调整，导致相关经费支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.59 万元，支出决算为 29.84 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数和人员数额调整，导致相关经费支出减少。

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 661.34 万元。其中：人员经费 654.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年度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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2023 年度没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.20 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 68.00%。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严格落实中央八项规定精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。

（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%，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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 68.00%，占 100.00%：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。我单位 2023 年度没有安排使用因公出国（境）费的支出，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。。

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，完成预算的 0%。我单位 2023 年度没有安排公务用车购置及运行费的支出

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 0.20 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 68.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格

落实中央八项规定精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。
其中：

外宾接待支出 0 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 0.14 万元。主要用于睢县先进制造业开发区管委会、郑州中原区现代服务业开发区管委会、阜新高新技术产业开发区管委会莅区考察学习公务接待。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 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决算 7.07 万元，比 2022 年度减少 0.79 万元，下降 10.05%。主要原因是办公设备购置减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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%，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%。

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 年度收、支总计均为 2407.97 万元，涉及 13 个项目。我局在区财政局指导下，进一步落实预算绩效管理工作，严格按照支出计划进行预算支付。一是加强管理，完善机制。通过制定我局内部控制实施办法，加强了绩效评价管理与财政资金监管，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。二是提高观念，循序渐进。2023 年，我局定期对项目经费、三公经费等支出情况进行统计汇总评价，及时全面掌握预算资金的具体使用情况，对发现的财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面的问题，及时整改，提高了资金使用效率，也在一定程度上促进了预算编制的科学性。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我局在区党工委、管委会坚强领导下，各项工作任务顺利完成。党的基层组织建设不断加强，人事管理和体制改革逐步优化，人才工作机制积极创新，就业创业稳中有进，劳动关系稳中向好，社会保障稳中提质，全面加强党风廉政建设，取得了较好的社会效益。但同时也存在绩效目标不够明确、细化程度不足、部分项目预算执行率较低等问题。下一步我局将进一步优化绩效目标编制，加强资金管理，提高资金效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	劳动就业及涉企信访工作经费	可执行项目	综合科	31	28.22	28.22	91.03%	100%	0%	100%	100%	100%	89.1	是
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	社保中心运转经费	可执行项目	综合科	12	11.32	11.32	94.33%	100%	58.5%	100%	100%	100%	95.28	是
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	优秀务工奖励	可执行项目	综合科	8	4.88	4.88	61%	100%	100%	91.67%	100%	100%	93.6	是
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	被征地农民社保基金支出	可执行项目	综合科	225	225	225	100%	100%	100%	97.53%	100%	100%	99.26	是
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	城乡居民基本养老保险基金支出	可执行项目	综合科	77.92	77.92	77.92	100%	100%	80%	98.1%	100%	100%	97.43	是
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	人才发展工作经费	可执行项目	综合科	30	23.77	23.77	79.23%	100%	100%	98.1%	100%	100%	97.35	是
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	劳务派遣工资费用	可执行项目	综合科	1255.19	1174.76	1174.76	93.59%	100%	100%	100%	100%	100%	99.36	否
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	引才引智工作经费	可执行项目	综合科	50	13.15	13.15	26.3%	100%	68.5%	100%	100%	100%	89.48	是
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	党建双基建设经费	可执行项目	综合科	38.5	32.15	32.15	83.51%	100%	100%	99.37%	100%	100%	98.16	是
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	人才发展奖励	可执行项目	综合科	185	143.19	143.19	77.4%	100%	100%	86.67%	100%	100%	93.74	是
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	城乡居民医保基金	可执行项目	综合科	180	169.48	169.48	94.16%	100%	100%	100%	100%	100%	99.42	否
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	组织人事工作费用	可执行项目	综合科	5.5	3.97	3.97	72.18%	100%	100%	100%	100%	100%	97.22	否
104001	经开区组织人社局	104	经开区组织人社局	职业年金记实补记资金	可执行项目	综合科	31.36	20	20	63.78%	100%	100%	86.67%	100%	100%	92.38	是