

2023 年度
新乡市平原示范区管委会
组织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 新乡市平原示范区管委会组织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

第一部分 新乡市平原示范区管委会 组织人力资源社会保障局概况

一、部门职责

负责示范区组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局内设机构 5 个，包括：综合科、组织一科、组织二科、干部科、人事科。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局部门决算包括：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：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局本级，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
金额单位：
万元

部门：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917.24	一、一般公共服务支出	32	870.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.49
	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	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		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	917.24	本年支出合计	58	917.24
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	1.95	年末结转和结余	60	1.95
	30			61	
总计	31	919.19	总计	62	919.19

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

金额单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		917.24	917.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.75	870.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	855.19	855.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	663.41	663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	136.71	136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.51	43.51	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	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.70	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		917.24	724.91	192.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	870.75	722.64	148.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	855.19	722.64	132.55	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	663.41	663.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	136.71	42.60	94.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.49	2.27	44.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市平原示范区管委会组织人
力资源社会保障局

2023 年度

公开 04 表
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	917.24	一、一般公共服务支出	33	870.75	870.75	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	46.49	46.49	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	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
本年收入合计	27	917.24	本年支出合计	59	917.24	917.24	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	917.24	总计	64	917.24	917.24	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。

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

部门：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

2023 年度

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		917.24	724.91	192.33
201	一般公共服务支出	870.75	722.64	148.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.57	0.00	15.57
2010302	一般行政管理事务	15.57	0.00	15.57
20132	组织事务	855.19	722.64	132.55
2013201	行政运行	663.41	663.41	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.43	0.00	38.43
2013250	事业运行	16.64	16.64	0.00
2013299	其他组织事务支出	136.71	42.60	94.12
208	社会保障和就业支出	46.49	2.27	44.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.51	0.00	43.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.51	0.00	43.51
20805	行政事业单位养老支出	1.56	1.56	0.00
2080501	行政单位离退休	1.56	1.56	0.00
20808	抚恤	0.71	0.71	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.35	0.35	0.00
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70
2080905	军队转业干部安置	0.70	0.00	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：新乡市平原示范区管委会组织人力
资源社会保障局

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	204.39	302	商品和服务支出	476.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	197.75	30201	办公费	44.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.92
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	6.64	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.10	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.39	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	0.00	30217	公务接待费	1.79	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	42.39	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	420.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.10	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		246.78	公用经费合计					478.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

2023 年度

金额单位：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
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：我部门没有使用政府性基金预算安排的支出，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：新乡市平原示范区管理委员会组织人力资源社会保障局

2023 年度

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	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

2023 年度

金额单位：万元

部门：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局

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
1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79

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。

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 919.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 470.14 万元，下降 33.84%。主要原因一是 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，二是压缩了各个项目成本。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 917.24 万元，其中：财政拨款收入 917.24 万元，占 100.00%；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 917.24 万元，其中：基本支出 724.91 万元，占 79.03%；项目支出 192.33 万元，占 20.97%；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 917.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 470.15 万元，下降 33.89%。主要原因一是 2023 年没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，二是压缩了各个项目成本。

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 917.24 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减少 240.15 万元，下降 20.75%。主要原因是“五星”支部奖补项目资金未拨付。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 917.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 870.75 万元，占 94.93%；社会保障和就业（类）支出 46.49 万元，占 5.07%。

（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 1062.94 万元，支出决算为 917.24 万元，完成年初预算的 86.29%。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）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.57 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该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 784.71 万元，支出决算为 663.41 万元，完成年初预算的 84.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为减少财政压力，我局压减了一些基本支出。

3. **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 28.56 万元，支出决算为 38.43 万元，

完成年初预算的 134.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是副科级待遇支出在做账时被划归到该分类中。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.64 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 2 月份统发人员工资预算指标调配。

5. 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 196.14 万元，支出决算为 136.71 万元，完成年初预算的 69.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是副科级待遇支出在做账时未被划归到该分类中。二是为减少财政压力，党员干部培训工作会议有一定程度缩减。

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 50 万元，支出决算为 43.51 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为减少财政压力，招聘工作费用减少支出。

7. 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 2 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为减少财政压力，征订《老人春秋》杂志数量减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 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建国前老党员生活补助为上级资金预算指标调配。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 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老党员生活补助为上级资金预算指标调配。

10. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 45.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干部何全伟医疗保险于 9 月份转由社会事务局发放。

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 724.91 万元。其中：人员经费 246.78 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、生活补助；公用经费 478.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100.00%。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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.79 万元，完成预算的 100%，占 100%；

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 1.79 万元。主要用于接待上级部门检查和其他县（市、区）有关单位考察、学习。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 104 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 478.13 万元，比 2022 年度增加 254.61 万元，增长 113.91%。主要原因是部分人员经费支出经济分类列支为机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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。

1. 绩效自评的目的、对象和范围

（1）绩效评价的目的：严格落实预算法及市、县（区）绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财

政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进道路运输市场的发展。

(2) 绩效评价的对象和范围：通过对 2023 年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，及时总结经验，改进管理措施，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

2. 绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

(1) 绩效自评原则：绩效评价结合工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，进行客观公正和科学规范地评价。

(2) 指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、方向明确、具体细化、合理且具有可操作性，贴近工作实际。绩效指标包含了产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标且分别设定了具体的指标值，指标值也尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性进行描述。

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

(3) 评价方法：采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况进行评分，在此基础上进行评价。

(4) 绩效标准：坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年度，我单位主要项目绩效自评结果及分析如下：

1. 人员支出——购岗人员项目绩效评价结果为优，得分 98.76 分。项目全年预算数 481.80 万元，全年执行数 440.04 万元，执行率 91.33%；偏差原因：因财政资金紧张，2023 年度参事人员增加绩效工资总量约 30 万，目标考核奖和文明城市奖约 20 万，均未支出。

2. 组织人事——村支书副科待遇项目绩效评价结果为优，得分 97.78 分。项目全年预算数 26.56 万元，全年执行数 20.66 万元，执行率 77.79%；偏差原因：年初预算标准按 2022 年申报，2023 年发放标准按文件要求下降了。

3. 公用支出——专项工作——党员干部培训经费项目绩效评价结果为优，得分 94.99 分。项目全年预算数 50 万元，全年执行数 24.97 万元，执行率 49.94%；偏差原因：因财政资金紧张，年初制定的党员干部培训计划只能缩减。

4. 组织人事——驻村工作队补贴项目绩效评价结果为优，得分 92.82 分。项目全年预算数 118.20 万元，全年执行数 62.87 万元，执行率 53.19%；偏差原因：因财政资金紧张，2023 年 9-12 月补贴及 79 名驻村工作队员体检费用未在当年发放。

5. 公用支出——专项工作——人事招聘项目绩效评价结果为优，得分 94.70 分。项目全年预算数 50 万元，全年执行数 43.51 万元，执行率 87.02%；偏差原因：因财政资金紧张，无法支付招聘费用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

2023 年部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

部门（单位）名称：新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局					汇总时间：2024 年 6 月 13 日					
序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数(万 元)	执行率	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	偏差原因
1	人员支出——购岗人员	481.80	440.04	91.33%	100%	99%	100%	100%	98.76	2023 年度 参事人员增加绩效工资总量约 30 万，目标考核奖和文明城市奖约 20 万，均未支出。
2	公用支出——党建——机关党委工 作经费	10.00	3.21	32.10%	100%	100%	100%	100%	93.21	因财政资金紧张，缩减开支。
3	组织人事——村支书副科待遇	26.56	20.66	77.79%	100%	100%	100%	100%	97.78	年初预算标准按 2022 年申报，2023 年发 放标准下降。
4	公用支出——专项工作——档案管 理工作经费	19.20	17.78	92.60%	18%	100%	100%	100%	91.02	因财政资金紧张，缩减开支。
5	组织人事——老党员生活补贴	0.94	0.00	0.00%	0%	100%	100%	100%	80	因年底慰问时间与封账时间冲突。
6	公用支出——专项工作——党员干 部培训经费	50.00	24.97	49.94%	100%	100%	100%	100%	94.99	因财政资金紧张，年初制定的党员干部培 训计划只能缩减。
7	公用支出——专项工作——党员干 部远程教育站点服务费	5.00	3.97	79.40%	100%	100%	100%	100%	97.94	因财政资金紧张，缩减开支。
8	组织人事——驻村工作队经费	6.00	0.95	15.83%	100%	100%	100%	100%	91.58	到我局指标预算只有 1 万元，其余 5 万应 是新增其余 5 个驻村工作队的。
9	组织人事——驻村工作队补贴	118.20	62.87	53.19%	100%	92%	100%	100%	92.82	因财政资金紧张，2023 年 9-12 月补贴及 79 名驻村工作队员体检费用未在当年发 放。
10	公用支出——专项工作——人事招 聘	50.00	43.51	87.02%	100%	87%	100%	100%	94.7	财政资金紧张。

11	公用支出——专项工作——离退休干部管理	2.00	1.56	78.00%	100%	100%	100%	100%	97.8	已完成目标任务，订阅数量比年初预算申报标准降低了。
12	人员支出——其他——军转干部何全伟经费	0.70	0.70	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
13	增人增资——2021年度平安建设奖	15.57	15.57	100.00%	100%	100%	100%	100%	100	
14	2022年度选调生到村工作财政补助资金（新财预【2023】107号）	1.04	0.05	4.81%	100%	100%	100%	100%	90.48	属于上级结转资金，预算金额由市里规定，选调生已上报的报销金额已支付。
15	2023年度选调生到村工作中央财政补助资金（新财预【2023】63号）	2.13	1.28	60.09%	100%	100%	100%	100%	96.01	属于上级结转资金，预算金额由市里规定，选调生已上报的报销金额已支付。
16	2023年下派选调生到村工作财政补助资金（新财预【2023】385号）	0.69	0.00	0.00%	0%	100%	100%	100%	80	上级资金下达时间较晚，已到年底封账时期。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		人员支出——购岗人员							
主管部门		新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局		实施单位		新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局			
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:		451.8	481.8	440.04	10	91.33 %	9.13
		财政拨款		451.8	481.8	440.04	-	91.33 %	-
		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			资金安排科学		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			全程绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年退伍安置人员、劳务派遣人员、党务助理人员全部工资及绩效发放。			完成2023年退伍安置人员、劳务派遣人员、党务助理人员全部工资及绩效发放。					
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	成本控制		≤451.8万元	440.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加劳务派遣人员年收入		=12.53万元/年	12.53万元/年	3	3	0.00	
		增加党务助理人员年收入		=11.86万元/年	11.86万元/年	3	3	0.00	
		劳务派遣人数		≥6人	7人	3	3	0.00	
		安置退伍人员的人数		=1人	1人	3	3	0.00	
		增加退伍安置人员年收入		=6.9万元/年	6.9万元/年	3	3	0.00	
		党务助理人数		=16人	14人	3	2.63	-12.50	离职两人
	质量指标		按照规定标准发放工资		100	100%	6	6	0.00
时效指标		按月发放工资		每月10号发放完	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退伍安置人员、劳务派遣人员、党务助理人员工资及福利待遇		100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥98%	99%	5	5	0.00	
总分						100	98.76		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		组织人事——村支书副科待遇						
主管部门		新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局	实施单位		新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局			
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:	26.56	26.56	20.66	10	77.79 %	7.78
		财政拨款	26.56	26.56	20.66	-	77.79 %	-
		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		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		全程绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	正常发放享受副科级待遇离任支部书记工资		正常发放享受副科级待遇离任支部书记工资					
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	成本控制	≤26.56 万元	20.66 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受副科级待遇人数	≤9 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合享受副科级待遇条件达标率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放享受副科级待遇人员工资	每月 10 号及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加新区符合条件农村党支部书记年收入	=29508 元/年	29508 元/年	15	15	0.00	
	社会效益指标	稳定村级党员队伍, 充分发挥农村基层党组织力量	100	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受副科级待遇农村党支部书记满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.78		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	公用支出——专项工作——党员干部培训经费							
主管部门	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局		实施单位		新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局			
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:	50	50	24.97	10	49.94 %	4.99	
	财政拨款	50	50	24.97	-	49.94 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			全程绩效管理	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成党员干部培训			完成党员干部培训工作				
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	成本控制	≤174万元	24.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与培训人员数量	≤850人	800人	5	5	0.00	
		举办培训班期数	≤8期	5期	5	5	0.00	
	质量指标	党员培训学时完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		党员学校笔记完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		党员培训考试及格率	≥90%	90%	5	5	0.00	
时效指标	按计划及时拨付培训费	培训工作完成后方可	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步增强党性观念，养成优良作风，提高工作能力，发挥党员先锋模范作用	100	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	参加培训党员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	组织人事——驻村工作队补贴							
主管部门	新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局		实施单位		新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局			
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:	118.2	118.2	62.87	10	53.19 %	5.32	
	财政拨款	118.2	118.2	62.87	-	53.19 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		全程绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照每月签到情况,依据驻村管理办法按时发放。		按照每月签到情况,依据驻村管理办法按时发放。					
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	成本控制	≤118.20万元	62.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=20个	20个	10	10	0.00	
	质量指标	驻村人员出勤达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求及时拨付经费	每季度发放一次	75%	10	7.5	-25.00	我单位已录一体化支付系统,因财政资金紧张,未能及时拨付
效益指标	社会效益指标	驻村贫困户脱贫率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		驻村工作人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.82		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		公用支出——专项工作——人事招聘						
主管部门		新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局		实施单位		新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局		
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:	50	50	43.51	10	87.02 %	8.70	
	财政拨款	50	50	43.51	-	87.02 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		全程绩效监控		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	及时支付人员招聘时产生的各类费用。		及时支付人员招聘时产生的各类费用。					
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	成本控制	≤100万元	43.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招聘人员数量	>20人	45人	10	6	95.00	系统计算有误，已完成年度指标值
	质量指标	按照用人单位要求的招聘标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定执行	党工委确定招聘方案后方能确定合同 约定时间及款项	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障需求单位正常开展工作，同时增加就业机会	100	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	用人单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

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。