

2023 年度
郑州高新技术产业开发区党工委
管委会党群工作部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群 工作部概况

- 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 郑州高新技术产业开发区党 工委管委会党群工作部概况

一、部门职责

1. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部主要承担全区的党建、干部、人才、宣传、统战（民族宗教）、群团、信访稳定、创建等工作，主要对口市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市委政法委、市编办、市直机关工委、市委老干部局、郑州报业集团、市委党校、市委党史研究室、市总工会、团市委、市妇联、市社科联、市侨联、市民委、市工商联、市综治办、市外侨办、市文明办、市爱卫办、郑州市社会公共管理办公室 22 个市直部门。

2. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部在市委、党工委的坚强领导下，紧紧围绕开启全面建设国家自主创新示范区新征程总体要求，牢牢抓住干部队伍建设、基层党建、意识形态、民族宗教、社会综治、群团工作、凝聚发展合力等主要任务目标，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实践行中央、省、市全面从严治党等工作部署，坚持向中心聚焦、为大局聚力，凝民心聚共识、抓基层打基础、稳大局严管理，为加快建设国家自主创新示范区提供了坚强思想保证、组织保证和良好的社会环境。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部内设机构八个，包括：办公室、财务科、党建办公室、干部管理办公室（人才办）、宣传工作办公室、统战工作办公室、政法和群众工作办公室（信访局）、创建办公室。是由原党委办公室、政法委和创建办三个部门机构改革后合并构成。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2023 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. 郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部
本级

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：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2023 年度

金额单位：万元

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	3,951.87	一、一般公共服务支出	32	3,224.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	523.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	164.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.31
	12		十二、农林水支出	43	0.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,951.87	本年支出合计	58	3,951.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,951.87	总计	62	3,951.87

注：1. 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：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2023 年度

金额单位：万元

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		3,951.87	3,951.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	523.65	523.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	471.64	471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,077.01	2,077.01	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

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2023 年度

公开 03 表
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		3,951.87	2,081.55	1,870.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.40	0.00	164.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	523.65	0.00	523.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	158.52	0.00	158.52	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	471.64	0.00	471.64	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	293.48	0.00	293.48	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,077.01	2,077.01	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

公开 04 表

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2023 年度

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	3,951.87	一、一般公共服务支出	33	3,224.57	3,224.57	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	523.65	523.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	164.40	164.40	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	27.18	27.18	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	11.31	11.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.76	0.76	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	3,951.87	本年支出合计	59	3,951.87	3,951.87	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	3,951.87	总计	64	3,951.87	3,951.87	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部 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		3,951.87	2,081.55	1,870.32
2069999	其他科学技术支出	164.40	0.00	164.40
2050803	培训支出	523.65	0.00	523.65
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.00	0.99
2010308	信访事务	158.52	0.00	158.52
2013304	宣传管理	471.64	0.00	471.64
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00
2012802	一般行政管理事务	0.93	0.00	0.93
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50
2080899	其他优抚支出	1.19	0.00	1.19

2012902	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
2012906	工会事务	125.00	0.00	125.00
2012302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2129999	其他城乡社区支出	11.31	0.00	11.31
2010302	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00
2010301	行政运行	4.54	4.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	293.48	0.00	293.48
2013101	行政运行	2,077.01	2,077.01	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76

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

公开 06 表

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

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	1,597.34	302	商品和服务支出	471.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	214.12	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	493.68	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	450.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.13	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	129.87	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	91.66	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	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	181.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.40	30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.68	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	13.07	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	0.40	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	13.07	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	453.00	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	0.51	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	1.17			
人员经费合计		1,610.41	公用经费合计					471.13

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。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：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2023 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

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				

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

部门：郑州高新技术产业开发区党工委管委会党群工作部

2023 年度

金额单位：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
1.50					1.50	0.40					0.40

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 3951.87 万元。与上年度相比，收入增加 321.58 万元，增长 8.86%，支出增加 321.58 万元，增长 8.86%。主要原因是随着新型冠状病毒肺炎疫情防控全面结束，各部门工作有序开展，各项资金正常运转。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3951.87 万元，其中：财政拨款收入 3,951.87 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3951.87 万元，其中：基本支出 2081.55 万元，占 52.67%；项目支出 1870.32 万元，占 47.33%。

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 3951.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 321.58 万元，增长 8.86%。主要原因是随着新型冠状病毒肺炎疫情防控全面结束，各部门工作有序开展，各项资金正常运转。

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 3951.87 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 321.58 万元，增长 8.86%。主要原因是随着新型冠状病毒肺炎疫情防控全面结束，各部门工作有序开展，各项资金正常运转。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3951.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3224.57 万元，占 81.60%；教育支出 523.65 万元，占 13.25%；科学技术支出 164.4 万元，占 4.16%；社会保障和就业支出 27.18 万元，占 0.69%；城乡社区支出 11.31 万，占 0.28%；农林水支出 0.76 万元，占 0.02%。

（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 3951.87 万元，支出决算为 3951.87 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 158.52 万元，支出决算为 158.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。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%。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2077.01 万元，支出决算为 2077.01 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 293.48 万元，支出决算为 293.48 万元，完成年初预算的 100%。

11. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 471.64 万元，支出决算为 471.64 万元，完成年初预算的 100%

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 523.65 万元，支出决算为 523.65 万元，完成年初预算的 100%

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 164.4 万元，支出决算为 164.4 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 2081.55 万元。其中：

人员经费 1610.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助支出；

公用经费 471.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也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 1.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 26.67%。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按照三公经费管理办法，不符合规定的三公经费一律不予支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 26.67%，占 100.00%。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。决算数与预算数一致。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。决算数与预算数一致。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门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 1.5 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 26.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是控制公务接待费用，保证全年支出不超全年预算数。

其中：

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 0.4 万元。主要用于上级部门督导检查以及同级部门考察学习。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 471.13 万元，支出决算为 471.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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：授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3951.87 万元,其中基本支出 2081.55 万元;项目支出 1870.32 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 20 个。涉及预算资金 1870.32 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 3951.87 万元,其中财政拨款 3951.87 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.75 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 20 个项目支出绩效自评中,17 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

1. 部门评价

我部门选取了 2023 年度 6 个项目开展部门评价。

党建专项经费评价结果是项目包含的预算执行率;非公党建指导员人数;工资发放足额率;工资发放覆盖率;非公党建满意度均达到标准,绩效评价得分为 94.9 分,等级为“优”。

党建培训专项经费评价结果是已完成年度目标，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，党建培训专项绩效评价得分为 96.88 分，等级为"优"。

党建示范点专项经费评价结果是通过补贴标准；补贴面积；验收合格率；资金到位及时率；党群文化生活丰富程度；社区党群满意度；以上各项指标均已达标，绩效评价得分为 93.67 分，等级为"优"。

文明城市创建专项经费评价结果是通过督导检查；精神文明活动；督导检查时长；创文工作状态；督导及时性；创文工作效益；辖区文明城市风貌；群众满意度等指标，绩效评价得分为 80 分，属于"良"。

信访维稳工作专项经费评价结果是通过成本指标；值班人数；信访案件办结率；信访维稳工作化解率；群众满意度；以上指标均已达标，绩效评价得分为 95.33 分，属于"优"。

统战工商联专项经费评价结果是通过培训活动成本；培训活动开展次数；活动参与出勤率；宣传效果；活动参与人员满意度指标；以上指标均已达标，绩效评价得分为 92.57 分，属于"优"。

2. 财政重点绩效评价

2023 年度未开展财政重点绩效评价工作。

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。

第五部分 附件