

2023 年度
人力资源局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 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 人力资源局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；牵头制定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划和规范性文件；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；

2. 综合管理高新区的人力资源流动工作，促进人力资源合理流动、有效配置；配合人才管理，落实上级人才政策；综合管理全区专业技术人员队伍建设工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；

3. 负责机关人力资源管理、人事档案管理和工资收入分配综合管理工作；负责高新区机构编制管理工作；负责综合管理行政奖励工作；

4. 负责全区劳动争议调解仲裁和劳动关系调整，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；监督落实劳动法律法规和国家特殊劳动保护政策；组织实施全区工伤认定工作；协调解决非建筑领域农民工工资问题，维护农民工合法权益；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；

5. 组织开展企业参保登记、人员增减、信息变更、跨省市转移、退费等工作；受理经办失业保险金领取、工伤保险相关待遇办理、养老保险相关待遇办理及政策解答等工作；组织开展机关事业单位参保登记、征缴管理和待遇支付工作；组织开展城乡居民养老保险业务办理、资格认证和政策解答等工作；组织领导和规划高新区企业退休人员社会化管理服务工作。

6. 负责落实退役军人思想政治、保障服务等工作；负责对 60 岁农村籍退役士兵、烈士遗属及病故军人遗属、伤残军人、带病回乡军人、在乡老复原军人等优抚对象的申报、资格认定和优抚金的按时发放；负责自主择业退役军人的接收报到、档案管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等；

7. 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉、政府信息公开工作；

8. 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置

人力资源局内设机构 9 个，包括：办公室、机关人力资源管理科、劳动管理办公室、创业就业服务中心、劳动监察

大队、社会保险管理中心、退役军人事务局、行政审批和服务科、人才交流中心。

从决算单位构成看，人力资源局部门决算包括：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. 人力资源局本级

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管委会人力资源局

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	7,576.55	一、一般公共服务支出	32	35.48
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	7,530.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.09
	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	7,576.55	本年支出合计	58	7,576.55
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	7,576.55	总计	62	7,576.55

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管委会人力资源局

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		7,576.55	7,576.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	569.07	569.07	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	220.00	220.00	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	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,589.29	4,589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082502	其他农村生活救助	248.64	248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,333.51	1,333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	220.00	220.00	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：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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		7, 576. 55	4, 640. 34	2, 936. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	72. 32	0. 00	72. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	4. 55	0. 00	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	76. 20	0. 00	76. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101499	其他优抚对象医疗支出	6. 78	0. 00	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4. 09	0. 00	4. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	65. 86	0. 00	65. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	569. 07	0. 00	569. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220. 00	0. 00	220. 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	32. 01	26. 57	5. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	15. 55	0. 00	15. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	4, 589. 29	4, 589. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	63. 29	0. 00	63. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12. 93	0. 00	12. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	1, 333. 51	0. 00	1, 333. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2082502	其他农村生活救助	248. 64	0. 00	248. 64	0. 00	0. 00	0. 00

2010302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	220.00	0.00	220.00	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管委会人力资源局

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	7,576.55	一、一般公共服务支出	33	35.48	35.48	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	7,530.20	7,530.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	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	4.09	4.09	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	7,576.55	本年支出合计	59	7,576.55	7,576.55	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	7,576.55	总计	64	7,576.55	7,576.55	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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局 2023 年度

金额单位：万元

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		7,576.55	4,640.34	2,936.21
2080999	其他退役安置支出	72.32	0.00	72.32
2101499	其他优抚对象医疗支出	6.78	0.00	6.78
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.09	0.00	4.09
2080905	军队转业干部安置	65.86	0.00	65.86
2080901	退役士兵安置	76.20	0.00	76.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
2080904	退役士兵管理教育	4.55	0.00	4.55
2080899	其他优抚支出	569.07	0.00	569.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.01	26.57	5.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.00	0.00	220.00
2080102	一般行政管理事务	15.55	0.00	15.55

2080101	行政运行	4,589.29	4,589.29	0.00
2080106	就业管理事务	63.29	0.00	63.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.93	0.00	12.93
2082502	其他农村生活救助	248.64	0.00	248.64
2010301	行政运行	24.48	24.48	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,333.51	0.00	1,333.51
2010302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2080105	劳动保障监察	1.99	0.00	1.99
2080704	社会保险补贴	220.00	0.00	220.00

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表

公开 06 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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	4,560.25	302	商品和服务支出	50.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	809.78	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.57	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	98.08	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	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.74	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	2.20	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	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.48	30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,228.41	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	29.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费	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	27.65	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	6.90	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	1.01	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	16.90	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	0.16			
人员经费合计		4,590.05	公用经费合计					50.28

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：郑州高新技术产业开发区管委会人力资源局

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管委会人力资源局

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	

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管委会人力资源局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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 7576.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 846.78 万元，增长 12.58%。主要原因是正常业务增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7576.55 万元，其中：财政拨款收入 7576.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7576.55 万元，其中：基本支出 4640.34 万元，占 61.25%；项目支出 2936.21 万元，占 38.75%。

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 7576.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.58 万元，增长 12.58%。主要原因是正常业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7576.55 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 1446.78 万元，增长 23.6%。主要原因是正常业务增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7576.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.48 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 7530.20 万元，占 99.39%；卫生健康（类）支出 6.78 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 4.09 万元，占 0.05%。

（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 7576.55 万元，支出决算为 7576.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数基本一致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数基本一致。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4589.29 万元，支出决算为 4589.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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 15.55

万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 63.29 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

8. 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 32.01 万元，支出决算为 32.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 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 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

11. 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 1333.51 万元，支出决算为 1333.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

12. 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 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

13. 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 569.07 万元，支出决算为 569.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算 76.2 万元，支出决算为 76.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

16. 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 65.86 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 72.32 万元，支出决算为 72.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 248.64 万元，支出决算为 248.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

19. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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 4640.34 万元。其中：

人员经费 4590.05 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 50.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数无差异。

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%。决算数与预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 0 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 50.28 万元，比 2022 年度增加 5.87 万元，增长 13.22%。主要原因是业务正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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。

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，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 7576.55 万元，其中基本支出 4640.34 万元；项目支出 2936.21 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 16 个。涉及预算资金 2936.21 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 7576.55 万元，其中财政拨款 7576.55 万元。部门整体支出绩效自评结果为 98.76 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 16 个项目支出绩效自评中，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 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 7 个项目开展部门评价。

深化管理体制机制改革，综合考虑聘请专家人次；岗位聘任人员参加率；分层级岗位聘任及时率；实现全员聘任制；主管部门满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为 99.68 分，等级为“优”。

就业补助，综合考虑服务及时率；搭建促进就业、创业平台；服务对象满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为 89.94 分，等级为“良”。

困难群体城乡居民养老保险政府代缴费用，综合考虑代缴人数；代缴率；代缴及时率；困难群体生活；代缴满意率等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为 92.54 分，等级为“优”。

保障农民工工资专项费用，综合考虑案件处理率；案件处理及时率；查处问题整改反馈率；群众满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为 89.99 分，等级为“良”。

劳动人事争议调解仲裁经费，综合考虑诉讼案件结案率；诉讼案件结案及时率；案件调解结案率；相关单位满意度等

各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为 91.33 分，等级为“优”。

数字人才大会春风行动等招聘活动专项经费，综合考虑服务及时率；搭建促进就业、创业平台；服务对象满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为 99.92 分，等级为“优”。

退役安置支出，综合考虑补助资金发放准确率；补助资金发放及时率；退役士兵生活；补助退役士兵满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效评价得分为 96.47 分，等级为“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。