

2023年度
开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本
级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市就业援助制度，牵头拟订全区高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家和省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时

间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我区工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实国家和省市有关事业单位人员和机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立全区企业单位人员工资决定和正常增长机制；负责机关事业单位工勤人员技术等级考核政策落实并组织实施。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）内设机构1个，包括开封市龙亭区人力资源和社会保障局综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）单位决算包括：本级决算。本单位隶属于开封市龙亭区人力资源和社会保障局部门。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	482.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1.13	八、社会保障和就业支出	39	475.18
	9		九、卫生健康支出	40	4.64
	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	2.86
	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	1.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	483.68	本年支出合计	58	483.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.57	年末结转与结余	60	1.57
	30			61	
总计	31	485.24	总计	62	485.24

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	483.68	482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
208	社会保障和就业支出	475.18	475.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.28	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080101	行政运行	47.41	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080116	引进人才费用	11.00	11.00	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	105.87	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
22999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2299999	其他支出	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	483.68	366.81	116.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.18	358.31	116.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.28	47.41	116.87	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.87	0.00	105.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	482.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	475.06	475.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64	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	2.86	2.86	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

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
	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	482.55	本年支出合计	59	482.55	482.55	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	482.55	总计	64	482.55	482.55	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	482.55	365.68	116.87
208	社会保障和就业支出	475.06	358.19	116.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	164.16	47.29	116.87
2080101	行政运行	47.29	47.29	0.00
2080116	引进人才费用	11.00	0.00	11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.87	0.00	105.87
20805	行政事业单位养老支出	310.85	310.85	0.00
2080501	行政单位离退休	290.55	290.55	0.00
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	4.64	4.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	0.00
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
221	住房保障支出	2.86	2.86	0.00
22102	住房改革支出	2.86	2.86	0.00
2210201	住房公积金	2.86	2.86	0.00

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

单位：万元

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49.41	302	商品和服务支出	25.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.91	30201	办公费	22.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.59	30202	印刷费	0.00	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	0.00
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	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	7.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.29	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	2.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	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	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.57	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	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.55	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	290.55	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	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	2.82	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.00			
	人员经费合计	339.96					公用经费合计	25.72

注：本表反映单位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

单位：开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位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

单位：开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为485.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.98万元，增长1.25%，主要原因是：人员工资及福利的正常调整，导致收支增加；随着业务的发展，办公经费及其他相应费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计483.68万元，其中：财政拨款收入482.55万元，占99.77%；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1.13万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计483.68万元，其中：基本支出366.81万元，占75.84%；项目支出116.87万元，占24.16%；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482.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.33万元，增长1.33%，主要原因是：人员工资及福利的正常调整，导致收支增加；随着业务的发展，办公经费及其他相应费用有所增加。

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482.55万元，占支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.33万元，增长1.33%，主要原因是：人员工资及福利的正常调整，导致收支增加；随着业务的发展，办公经费及其他相应费用有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出482.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出475.06万元，占98.45%；卫生健康（类）支出4.64万元，占0.96%；住房保障（类）支出2.86万元，占0.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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612.82万元，支出决算为482.55万元，完成年初预算的78.74%。其中：

1. 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46.22万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度业务有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度业务有所增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为105.87万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是2023年度业务有所增加。

4. 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526.94万元，支出决算为290.55万元，完成年初预算的55.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于本年度离退休健康修养费结转下年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.31万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的57.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休健康修养费结转下年支出。

6. 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5.19万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度社保基数调整。

7. 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0.00万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求统一调整支出功能分类科目。

8. 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4.69万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度社保基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的82.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公积金未完成部分由第二年跨年度支出。

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365.68万元，其中：人员经费339.96万元，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、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、退休费；公用经费25.72万元，主要包括：办公费、租赁费、劳务费。

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，我单位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

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00万元。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25.72万元，与上年度相比，减少12.47万元，下降32.65%，主要原因是：积极落实中央“八项规定”，有效控制行政运行成本，机关运行经费较去年下降。

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0.00%，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0.00%。

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的项目支出绩效自评工作。

2023年，我单位已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金108.55万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金108.55万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金108.55万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优，1个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		退休干部活动经费							
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区人力资源和社会保障局				
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（万元）：		26.31	26.31	15.14	10	57.54	5.75	
	政府性预算资金		26.31	26.31	15.14	-	57.54	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障退休干部活动经费及节日慰问退休干部。			完成情况良好，丰富退休干部精神文化生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤26312元	151420元	10	0	475.48%	根据实际情况填写。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休干部开展活动次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			购买慰问品次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	购买慰问品合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	退休干部活动经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休人员幸福指数	提高	100%	15	15	0.00%	
保障退休人员退休生活			保障	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	85.75		

项目单位自评表

项目名称		督察奖励资金（龙财督[2023]1号 本级财力）							
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区人力资源和社会保障局				
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（万元）：		0	7	3.41	10	48.71	4.87	
	政府性预算资金		0	7	3.41	-	48.71	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于购买办公用品、印刷资料等，保障单位工作正常开展。			提供正常办公需要，维持部门正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤7万	3.41万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥1批	1批	5	5	0.00%	
			购买办公用品完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	资料印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	资料印刷及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障单位基本运转	保障	100%	15	15	0.00%		
		提高单位工作效率	提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.87		

项目单位自评表

项目名称		开封财预[2023]0172号2023年三支一扶市级配套						
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区人力资源和社会保障局			
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（万元）：		0	5.5	5.5	10	100	10
	政府性预算资金		0	5.5	5.5	-	100	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
	单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放“三支一扶”生活补助社保医保资金，保障在职人员基本权益。				完成情况良好，社保医保全部发放，实现了在职人员保障权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	“三支一扶”补助标准	≥2000元/月	2550元/月	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放人数	≥20人	27人	10	9.71	5.00%	根据实际情况填写，人数大于等于20人。
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金拨付时间	按月拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障三支一扶人员基本权益	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高三支一扶人员生活质量	提高	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.71			

项目单位自评表

项目名称	开财预[2022]259号 2022年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金(区级配套)								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区人力资源和社会保障局				
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(万元):	0	27.74	27.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0	27.74	27.74	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	安排科学、拨付合规、使用规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
发放三支一扶人员生活补助及各项保险，保障三支一扶人员权益。				完成情况良好，社保医保全部发放，实现了在职人员保障权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标	按标准发放	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放对象完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升三支一扶人员服务能力	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	实现三支一扶人员社会保障权益	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022龙亭区教育体育局区属小学幼儿园公开招聘								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区人力资源和社会保障局				
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(万元):	0	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	安排科学、拨付合规、使用规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
用于场地租赁、业务委托等费用的支出，保障区属小学幼儿园公开招聘顺利进行。				用于场地租赁、业务委托等费用的支出，保障区属小学幼儿园公开招聘顺利进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总成本	≤5万	5万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁场地次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	场地满足招聘需求	满足	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对加强小学幼儿园教职工队伍建设起促进作用	显著	100%	15	15	0.00%	
			保障招聘工作顺利开展	保障	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区人力资源和社会保障局 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局			实施单位 开封市龙亭区人力资源和社会保障局					
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（万元）：	0	37	37	10	100	10		
	政府性预算资金	0	37	37	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	安排科学、拨付合规、使用规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放三支一扶人员生活补助及各项保险，保障三支一扶人员权益。				完成情况良好，社保医保全部发放，实现了在职人员保障权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按标准发放	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放对象完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升三支一扶人员服务能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	实现三支一扶人员社会保障权益	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。