

2023年度  
开封市龙亭区大兴街道办事处部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区大兴街道办事处概况**

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 开封市龙亭区大兴街道办事处概 况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、落实基层党建工作责任制；强化街道党工委领导作用，强化党组织统筹协调功能，加强基层党组织建设，深入推进区域化党建，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇女等群团工作。

（二）坚持以党建引领，加强城市基层治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移；领导和支持行政组织、经济组织、社会组织发挥作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共享的社会治理格局。

（三）统筹落实辖区内发展的重大决策和建设规划，承担组织领导、综合协调、推进实施等职责；参与本辖区设施规划编制、建设和验收；对涉及本辖区范围内重大决策提出建议推动辖区健康、有序、可是徐全面发展。

（四）负责辖区内社会管理、城市管理、人口管理、安全管理和民生保障等区域性、综合性工作的组织领导、综合协调和监督检查；承担辖区内公共管理、公共服务、公共安全有关工作；负责处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

（五）推进街道办事处职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化街道公共服务事项，增强服务能力；组织实施与居民生活密切相关的公共服务，不断优化营商环境，落实相关领域政策。

（六）指导居民委员会建设，组织社区居民和辖区内单位、

社会组织参与社区建设和管理，整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

（七）负责区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多个部门协调解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权管理区直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核配件提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行区政府赋予的区级经济社会管理权限。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市龙亭区大兴街道办事处内设机构1个，包括：综合办公室。另设有大兴街道党政综合便民服务中心和大兴街道社会治安综合治理中心和大兴街道退役军人服务站。

从决算单位构成看，开封市龙亭区大兴街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。由开封市龙亭区大兴街道办事处管理的大兴街道党政综合便民服务中心、大兴街道社会治安综合治理中心、大兴街道退役军人服务站单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市龙亭区大兴街道办事处纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区大兴街道办事处本级；
2. 开封市龙亭区大兴街道党政综合便民服务中心；
3. 开封市龙亭区大兴街道社会治安综合治理中心；
4. 开封市龙亭区大兴街道退役军人服务站。

## 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：开封市龙亭区大兴街道办事处

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	395.26	一、一般公共服务支出	32	315.04
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	0.60
八、其他收入	8	39.16	八、社会保障和就业支出	39	39.60
	9		九、卫生健康支出	40	24.11
	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	19.19
	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	35.88



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
<b>本年收入合计</b>	27	434.41	<b>本年支出合计</b>	58	434.41
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	434.41	<b>总计</b>	62	434.41

注：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：开封市龙亭区大兴街道办事处

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	434.41	395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39.16
201	一般公共服务支出	315.04	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.83	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2010301	行政运行	314.83	311.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	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	29.99	29.99	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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88
22999	其他支出	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88
2299999	其他支出	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.88

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：开封市龙亭区大兴街道办事处

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	434.41	412.96	21.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.04	294.68	20.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.83	294.47	20.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.83	294.47	20.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.60	39.11	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.21	38.72	0.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.76	5.27	0.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.88	35.88	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：开封市龙亭区大兴街道办事处

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	395.26	一、一般公共服务支出	33	311.76	311.76	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	0.60	0.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.60	39.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11	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	19.19	19.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	395.26	<b>本年支出合计</b>	59	395.26	395.26	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				
<b>总计</b>	32	395.26	<b>总计</b>	64	395.26	395.26	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：开封市龙亭区大兴街道办事处

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	395.26	373.80	21.45
201	一般公共服务支出	311.76	291.40	20.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.55	291.19	20.36
2010301	行政运行	311.55	291.19	20.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21	0.00
2013101	行政运行	0.21	0.21	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.60	0.00	0.60
20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60
2070199	其他文化和旅游支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	39.60	39.11	0.49
20805	行政事业单位养老支出	39.21	38.72	0.49
2080501	行政单位离退休	5.76	5.27	0.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	19.19	19.19	0.00
22102	住房改革支出	19.19	19.19	0.00
2210201	住房公积金	19.19	19.19	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

部门：开封市龙亭区大兴街道办事处

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	329.14	302	商品和服务支出	39.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.16	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.99	30202	印刷费	9.72	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	6.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.73	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费	7.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	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	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.01	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	1.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.61	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	5.27	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	4.38	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	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	0.75	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	1.31	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	0.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
	人员经费合计	334.41					公用经费合计	39.40

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：开封市龙亭区大兴街道办事处

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：开封市龙亭区大兴街道办事处

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：开封市龙亭区大兴街道办事处

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
1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	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。

### 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434.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.94万元，增长0.45%，主要原因是：因本单位工作正常开展，财政收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计434.41万元，其中：财政拨款收入395.26万元，占90.99%；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0.00万元，占0.00%；其他收入39.16万元，占9.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计434.41万元，其中：基本支出412.96万元，占95.06%；项目支出21.45万元，占4.94%；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395.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16.93万元，增长4.47%，主要原因是：因本单位工作正常开展，财政收入支出增加。

## 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395.26万元，占支出合计的90.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.93万元，增长4.47%，主要原因是：因本单位工作正常开展，财政收入支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出395.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出311.76万元，占78.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.60万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出39.60万元，占10.02%；卫生健康（类）支出24.11万元，占6.10%；住房保障（类）支出19.19万元，占4.86%。

### **（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422.08万元，支出决算为395.26万元，完成年初预算的93.65%。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348.27万元，支出决算为311.55万元，完成年初预算的89.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. **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0.00万元，支出决算为0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位工作正常开展，支出增加。

3. **文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位工作正常



开展，支出增加。

**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7.92万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的72.73%。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人员健康修养经费结转下年支出。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为27.90万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的107.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险基数上调，支出增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为3.45万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度缴费基数上调，支出增加。

**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0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度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18.74万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的125.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险基数上调，支出增加。

**9. 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0.00万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度保险基数上调，支

出增加。

**10. 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15.80万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的121.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数上调，支出增加。

## **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373.80万元，其中：人员经费334.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

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。

## **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，我部门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1.31万元，支出决算为1.31万元，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1.31万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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1.31万元，支出决算数为1.31万元，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** 1.31万元。主要用于公车维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：一般公务用车；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年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金21.48万元；对4个项目进行了绩效运行监控，涉及资金21.48万元；共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金21.48万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.44分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门4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，4个项目自评等级为优。

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，影响绩效管理工作效率。（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，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区大兴街道办事处							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		422.73	512.03	435	10	84.96	9.44	
	资金来源：（1）政府预算资金		422.73	469.69	395.84	-	84.28	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	42.34	39.16	-	92.49	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	大兴街道办事处总目标及主要任务：1.保障街道日常办公及后勤管理，服务好街道全体工作人员，营造良好的工作氛围。夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建水平。2.全面维护社会平安稳定及创建平安街道。3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，保障人民群众生活质量。4.统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。			1.保障街道日常办公及后勤管理，服务好街道全体工作人员，营造良好的工作氛围。夯实基层党组织基础建设，为基层党组织建设提供经费保障，全面提升基层党建水平。2.全面维护社会平安稳定及创建平安街道。3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，保障人民群众生活质量。4.统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	围绕街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作	为街道各科室顺利开展各项工作提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障，达到区委、区政府的工作目标要求。		为街道各科室顺利开展各项工作提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障，达到区委、区政府的工作目标要求。					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	11.11%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15.04%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		履职目标实现	退休人员经费发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
			各类社会管理工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	工作完成质量	达标	100%	8	8	0.00%	
			工作完成及时性	及时	100%	7	7	0.00%	
满意度		提高人民生活质量	提高	100%	12	12	0.00%		
		党建水平提高情况	提高	100%	13	13	0.00%		
		辖区居民满意度	≤100%	100%	10	10	0.00%		
总分					100	99.44			

## 项目单位自评表

项目名称		督察奖励金2023-1							
主管部门		开封市龙亭区大兴街道办事处		实施单位	开封市龙亭区大兴街道办事处				
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	3.88	3.86	10	99.48	9.95	
	政府性预算资金		0	3.88	3.86	-	99.48	-	
	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		安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		拨付符合规定	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过督查奖励金使用，确保办事处各项工作正常进行。			通过督查奖励金使用，办事处各项工作正常进行。					
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	38800元	38600元	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	购买物资经费使用金额	38800元	38600元	10	9.95	0.52%	财政紧张，压缩开支；改进措施：更加有效使用资金
		质量指标	购买物资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购买物资完成及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	购买物资节省经费率	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	确保工作正常开展保障辖区安定率	≤100%	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	职工满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.9		

## 项目单位自评表

项目名称		大兴办事处文化专项								
主管部门		开封市龙亭区大兴街道办事处		实施单位	开封市龙亭区大兴街道办事处					
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	0.6	0.6	10	100	10		
	政府性预算资金		0	0.6	0.6	-	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		安排科学合理	5	5					
	拨付合规性		拨付符合规定	5	5					
	使用规范性		使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	确保文化工作正常开展			文化工作正常开展						
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	≤6000元	6000元	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	采购文化设备及宣传品等完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	采购文化设备及宣传品等合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购文化设备及宣传品等及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保文化工作正常开展	有效确保	97%	97%	25	24.25	-3.00%	受人员等局限；改进措施：吸纳专业性人才
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.25			

## 项目单位自评表

项目名称		工作经费--1							
主管部门		开封市龙亭区大兴街道办事处		实施单位	开封市龙亭区大兴街道办事处				
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	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金		0	10	10	-	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		安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		拨付符合规定	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效有效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					



年度总体目标	完成本单位刚性支出，确保单位各项工作正常进行				完成本单位刚性支出，单位各项工作正常进行				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	100000元	100000元	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	保证工作开展购买物品率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保证工作开展购买物品合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证工作开展购买物品及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作任务完成率	≤100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≤100%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	督查奖励金2023-2								
主管部门	开封市龙亭区大兴街道办事处		实施单位	开封市龙亭区大兴街道办事处					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	7	6.5	10	92.86	9.29		
	财政专户管理资金	0	7	6.5	-	92.86	-		
	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	安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
预算绩效管理情况	预算绩效有效管理	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过督查奖励金2023-2，使工作正常运转		通过督查奖励金2023-2，工作正常运转						
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	70000元	65000元	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	购买物资支出金额	70000元	65000元	10	9.29	-7.14%	财政紧张，压缩开支；改进措施：更加有效使用资金
		质量指标	购买物资合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	为保证工作正常开展购买物资及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	购买物资节省费率	≤100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.58		

## 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。