

2022年度

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市龙亭区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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 开封市龙亭区人民代表大会常务 委员会概况

## 一、部门职责

区人大常委会始终坚持把人大工作置于党的领导之下，把党的领导贯穿于人大依法履职的整个过程、落实到人大工作各个方面。紧紧围绕区委中心任务依法履行职权，积极开展工作，通过法定程序让党的主张转变为国家意志，从制度和法律上保证区委重大决策的全面贯彻落实。逐步健全人大讨论决定重大事项制度，进一步明确行使重大事项决定权的程序和范围，并就重大事项逐一向区委报告。坚持从实际出发，积极探索有效行使决定权的方式方法，督促“一府一委两院”及时就重大事项向常委会作出报告或提请常委会审议作出决议决定。坚持党管干部和人大依法任免相统一的原则，进一步规范和完善人事选举和任命程序，严把任前审查、任命程序、任后监督三个重要环节，严格落实《河南省国家工作人员宪法宣誓办法》，开展“一府一委两院”工作人员述职评议，进一步增强选举和任命人员的宪法意识、法治意识、责任意识和公仆意识。

## 二、机构设置

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会内设机构5个，包括办公室、选举任免代表联络工作委员会、政治法律工作委员会、教科文卫工作委员会、建财经济工作委员会。

从决算单位构成看，开封市龙亭区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市龙亭区人民代表大会常务委员会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二

级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区人民代表大会常务委员会本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	367.44	一、一般公共服务支出	32	313.38
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	3.05	八、社会保障和就业支出	39	29.59
	9		九、卫生健康支出	40	24.47
	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	0.40



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	370.49	<b>本年支出合计</b>	58	367.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.12	年末结转与结余	60	8.77
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	376.61	<b>支出总计</b>	62	376.61

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	370.49	367.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
201	一般公共服务支出	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
22999	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2299999	其他支出	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	367.83	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.40	0.40	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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	367.44	一、一般公共服务支出	33	313.38	313.38	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	29.59	29.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47	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

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	367.44	<b>本年支出合计</b>	59	367.44	367.44	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	367.44	<b>总计</b>	64	367.44	367.44	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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	367.44	367.44	0.00
201	一般公共服务支出	313.38	313.38	0.00
20101	人大事务	313.38	313.38	0.00
2010101	行政运行	313.38	313.38	0.00
208	社会保障和就业支出	29.59	29.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	286.83	302	商品和服务支出	76.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.77	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.93	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	4.27
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	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.86
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	11.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	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	0.31	30211	差旅费	0.00	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	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	51.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	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	3.00	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	1.07	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	7.23			
	人员经费合计	286.83					公用经费合计	80.61

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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
1.12	0.00	1.07	0.00	1.07	0.06	1.12	0.00	1.07	0.00	1.07	0.06

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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为376.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加60.00万元，增长18.95%，主要原因是：召开人大换届大会、根据人员调整经费增加支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计370.49万元，其中：财政拨款收入367.44万元，占99.18%；其他收入3.05万元，占0.82%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计367.83万元，其中：基本支出367.83万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为367.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.47万元，增长17.40%，主要原因是：召开人大换届大会、根据人员调整经费增加支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出367.44万元，占本年支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.47万元，增长17.40%，主要原因是：召开人大换届大会、根据人员调整经费增加支出。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出367.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.38万元，占85.29%；社会保障和就业（类）支出29.59万元，占8.05%；卫生健康（类）支出24.47万元，占6.66%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.11万元，支出决算为367.44万元，完成年初预算的89.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为334.75万元，支出决算为313.38万元，完成年初预算的93.62%。

2. 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58.77万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算的49.81%。

3. 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0.34万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的91.18%。

4. 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18.25万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出367.44万元。其中：人员经费286.83万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费80.61万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022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**

2022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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算1.07万元，完成预算的100.00%，占95.54%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的100.00%，占5.36%。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。决算数与预算数持平。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1.07万元，支出决算数为1.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 1.07万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 0.06万元，主要用于接待其他省市地区来我区考察学习。2022年共接待国内来访团组1个、来宾6人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出80.61万元，与上年度相比，增加28.30万元，增长54.10%，主要原因是：根据实际情况人员调整。

## 十一、政府采购支出情况说明



2022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

2022年期末，我部门共有车辆1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、离退休干部用车0辆、其他用车1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。

2022年，我部门已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金367.84万元。2022年，我部门共组织对1个项目进行了绩效运行监控，涉及资金367.84万元。2022年，我部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金367.84万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门1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

#### （一）部门资金情况分析

2022年度项目1个，项目支出总体预算399.11万元，调整预算数484.41万元。截至2022年12月31日，部门项目总体支出367.84万

元，执行率为75.85%。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

年度履职目标和相关工作较好完成，工作任务分配科学，绩效目标设定合理。全年支出严格控制在年初预算之内，预决算均已公开。

### 2. 产出指标完成情况分析

牢固树立服务于代表、服务于全区人民的工作宗旨，不断提高工作的系统性和预见性；认真落实领导干部基层联系点制度，深入实际，对基层人大工作进行调研。

### 3. 效益指标完成情况分析

在党组织的正确领导下，认真贯彻落实区委区政府的部署，在工作实践中，着力强化政治意识，坚决服从党的领导，认真贯彻执行中央和省、市、区委的决策部署；着力强化大局意识，围绕中心任务，精心谋划各项工作，充分发挥人大的职能作用；着力强化法律意识，严格依法办事，保证宪法和法律法规的有效实施；着力强化责任意识，认真履行宪法和法律赋予的职责，保障和促进我区社会和各项事业科学发展。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1. 加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工

作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

3. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

### 项目单位自评表

项目名称		普通选区实施							
主管部门		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		实施单位		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	3	2.97	10	99	9.9		
	政府性预算资金	0	3	2.97	-	99	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	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	科学		5	5				
	执行合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	辖区党委、区政府的发展规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。		5	5				
年度总体目标	预期目标	通过印刷材料，保证人大换届选举工作顺利实施。			已顺利完成年度总体目标				
	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
绩效指标	成本指标	经济指标	人大换届选举总成本	≤20000元	29700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	资料印刷完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	换届选举工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职能力	持续提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	辖区社会稳定性	持续提升	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	党员群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.9			

### 项目单位自评表

项目名称		开封市【2022】84号人大换届选举补助经费							
主管部门		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		实施单位		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会			
项目资金（万元）	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	-		
	其他资金	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	科学		5	5				
	执行合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标	2022年度人大换届选举补助经费，通过购置宣传员、条幅等选举用品，保证2022年换届选举工作顺利实施。			已顺利完成年度总体目标				
	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
绩效指标	成本指标	经济指标	人大换届选举总成本	≤50000元	50000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	换届选举培训会议次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	资料印刷完成情况	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	宣传员、条幅购置完成情况	≥1次	1次	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	培训人次达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	宣传品印刷质量	合格	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	换届选举工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		十七届一次人代会							
主管部门		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		实施单位		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	27	26.76	10	99.11	9.91		
	政府性预算资金	0	27	26.76	-	99.11	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	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	科学		5	5				
	执行合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标	2022年度人大换届选举，通过购置宣传员、条幅等选举用品，保证换届选举工作顺利实施。			已顺利完成年度总体目标				
	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
绩效指标	成本指标	经济指标	人大换届选举总成本	≤650000元	267600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	资料印刷完成情况	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	换届选举培训会议次数	≥1次	1次	6	6	0.00%	
		时效指标	培训次达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	宣传品印刷质量	合格	100%	6	6	0.00%	
		社会效益指标	换届选举工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
		生态效益指标	辖区社会稳定性	持续提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.91			

## 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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。