

2023年度  
开封市龙亭区人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区人民政府办公室概况**

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 开封市龙亭区人民政府办公室概 况

## 一、部门职责

(一) 协助区长、副区长协调政府工作部门之间的配合和联系,推进政府工作有序高效运转。

(二) 协助区政府领导开展重大决策调研,为决策提供参考意见或可供选择的方案,为上级政府领导、本级领导和所属政府部门提供政务信息服务,指导区政府系统政务信息工作,承担市政府办公室下达的信息责任目标。

(三) 负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情回应等工作,指导监督区政务公开工作。

(四) 负责市政府市长专线电话和企业投诉处理工作,及时报告办理结果或进度,并根据区领导指示组织协调处理有关事项。

(五) 负责区政府向市政府请示、综合性报告和区政府综合性文稿的起草、修订和以区政府、区政府办公室名义印发公文的审核工作,指导区政府系统的文秘工作。

(六) 负责区政府全会、常务会议、区长办公会议的筹备和组织工作,协助区政府领导组织落实会议议定事项。

(七) 负责上级领导机关和区政府所属机构公务文电的接收登记、注批转呈和组织传阅。

(八) 按照市政府办公室和区委、区政府的要求,协助区政府督查政务工作完成情况。

(九) 负责市政府督查件或领导批示件的承办,批转、督办及落实工作。

(十) 研究区政府各部门和各办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批。

(十一) 负责机要文件的传阅和保密工作和区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作。

(十二) 负责协调、督促"放管服"改革工作,对区政府部门进行目标考核。

(十三) 承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十四) 完成区委、区政府和区目标领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市龙亭区人民政府办公室内设机构4个,包括:秘书股、综合股、行政复议应诉股、区长专线办公室。另设有开封市龙亭区优化营商环境服务中心和开封市龙亭区国防动员保障服务中心。

从决算单位构成看,开封市龙亭区人民政府办公室部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由开封市龙亭区人民政府办公室管理的开封市龙亭区优化营商环境服务中心、开封市龙亭区国防动员保障服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度,纳入本部门决算编制范围的单位共3个,其中二级预算单位包括:

1. 开封市龙亭区人民政府办公室本级;
2. 开封市龙亭区优化营商环境服务中心;
3. 开封市龙亭区国防动员保障服务中心。

## 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：开封市龙亭区人民政府办公室

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	1,071.46	一、一般公共服务支出	32	1,007.21
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	25.77
	9		九、卫生健康支出	40	20.44
	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	18.04
	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	0.10



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	1,071.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,071.56
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	1,071.56	<b>总计</b>	62	1,071.56

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：开封市龙亭区人民政府办公室

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	1,071.56	1,071.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	1,007.21	1,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.21	1,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,007.21	1,007.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：开封市龙亭区人民政府办公室

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	1,071.56	411.80	659.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,007.21	347.55	659.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.21	347.55	659.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,007.21	347.55	659.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	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	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.10	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：开封市龙亭区人民政府办公室

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	1,071.46	一、一般公共服务支出	33	1,007.21	1,007.21	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	25.77	25.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.44	20.44	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	18.04	18.04	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,071.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,071.46	1,071.46	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	1,071.46	<b>总计</b>	64	1,071.46	1,071.46	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：开封市龙亭区人民政府办公室

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	1,071.46	411.80	659.66
201	一般公共服务支出	1,007.21	347.55	659.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,007.21	347.55	659.66
2010301	行政运行	1,007.21	347.55	659.66
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	20.44	20.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00
221	住房保障支出	18.04	18.04	0.00
22102	住房改革支出	18.04	18.04	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	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：开封市龙亭区人民政府办公室

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	323.92	302	商品和服务支出	58.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.66	30201	办公费	24.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.56	30202	印刷费	22.50	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	28.98
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	1.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.14	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	11.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	27.08
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.90	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	80.63	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	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	0.44	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	2.78	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	8.19	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	323.92					公用经费合计	87.88

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：开封市龙亭区人民政府办公室

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：开封市龙亭区人民政府办公室

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：开封市龙亭区人民政府办公室

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
9.63	0.00	9.19	0.00	9.19	0.44	9.63	0.00	9.19	0.00	9.19	0.44

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1,071.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加185.07万元，增长20.88%，主要原因是：本部门人员增加，工资、社保、医保和住房公积金支出相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,071.56万元，其中：财政拨款收入1,071.46万元，占99.99%；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0.10万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,071.56万元，其中：基本支出411.80万元，占38.43%；项目支出659.76万元，占61.57%；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1,071.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加184.97万元，增长20.87%，主要原因是：本部门人员增加，工资、社保、医保和住房公积金支出相应增加。

## 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1,071.46万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.97万元，增长20.87%，主要原因是：本部门人员增加，工资、社保、医保和住房公积金支出相应增加。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,071.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,007.21万元，占94.00%；社会保障和就业（类）支出25.77万元，占2.41%；卫生健康（类）支出20.44万元，占1.91%；住房保障（类）支出18.04万元，占1.68%。

### **（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447.64万元，支出决算为1,071.46万元，完成年初预算的239.36%。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384.44万元，支出决算为1,007.21万元，完成年初预算的261.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加和项目支出增加。

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25.60万元，支出决算为25.50万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，相应支出减少。

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0.00万元，

支出决算为0.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数发生变化，年中预算调整。

**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21.00万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度社保基数调整，相应支出减少。

**5. 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16.60万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的108.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门住房公积金基数发生变化，相应支出增加。

## **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411.80万元，其中：人员经费323.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费87.88万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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9.63万元，支出决算为9.63万元，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9.19万元，完成预算的100.00%，占95.43%。公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的100.00%，占4.57%。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9.19万元，支出决算数为9.19万元，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** 9.19万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。



**3. 公务接待费** 预算数为0.44万元，支出决算数为0.44万元，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** 0.44万元，主要用于接待十六届市人大代表兰考县代表团视察。2023年共接待国内来访团组1个、来宾40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87.88万元，与上年度相比，减少523.75万元，下降85.63%，主要原因是：按照中央八项规定要求，压减一般性支出。

## 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3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1辆、应急保障用车1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1辆，其他用车主要是：领取机要文件、区领

导调研等用车；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6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金668.44万元；对6个项目进行了绩效运行监控，涉及资金668.44万元；共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金668.44万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门6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，6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		开封市龙亭区人民政府办公室							
部门整体支出情况	年初预算数	455.91	1151.86	1071.56	10	93.03	10		
	部门预算总额(万元)	455.91	1146.48	1071.46	-	93.46	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	5.38	0.1	-	1.86	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	(1) 协助区长、副区长协调政府工作部门之间的配合和联系,推进政府工作有序高效运转。 (2) 协助区政府领导开展重大决策调研,为决策提供参考意见或可供选择的方案,为上级政府领导、本级领导和所属政府部门提供政务信息服务,指导区政府系统政务信息工作,承担市政府办公室下达的信息责任目标。			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保证办公室正常运转	保证办公室正常运转 正常进行三班三服务			已完成				
	推动政府工作有序高效运转	上传下达, 三办三服务。			已完成				
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	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%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成重点工作	100	100%	10	10	0.00%	
履职目标实现		按要求履职	100	100%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	保证运转	100	100%	30	30	0.00%		
	满意度	得到满意	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		防疫隔离点费用								
主管部门		开封市龙亭区人民政府办公室		实施单位		开封市龙亭区人民政府办公室				
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	16.58	7.99	10	48.19	4.82		
	政府性预算资金		0	16.58	7.99	-	48.19	-		
	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	科学		5	5	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	好		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成防疫隔离基础保障				较好保障了防疫隔离期间任务					
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	购置防疫基本物资	≥1个	1个	5	5	0.00%		
		社会成本指标	降低成本	提升效益	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成防疫隔离任务	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量	全部支出	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时	及时支出	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成防疫隔离目标	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		社会效益指标	提升效益	提升效益	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	94.82			

### 项目单位自评表

项目名称		政府购岗								
主管部门		开封市龙亭区人民政府办公室		实施单位		开封市龙亭区人民政府办公室				
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	85.5	69.31	10	81.06	8.11		
	政府性预算资金		0	85.5	69.31	-	81.06	-		
	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	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	政府购岗完成协税任务				完成较好。					
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	完成协税目标	≥1个	1个	5	5	0.00%		
		社会成本指标	降低成本	提升效益	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成协税任务	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量完成协税任务	全部支出	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成协税任务	及时支出	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	达到协税目的	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		社会效益指标	达到协税目的达到效益	提升效益	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.11			

### 项目单位自评表

项目名称		督查奖励0407								
主管部门		开封市龙亭区人民政府办公室		实施单位		开封市龙亭区人民政府办公室				
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	6.5	6.5	10	100	10		
	政府性预算资金		0	6.5	6.5	-	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	无				
	拨付合规性	合规		5	5	无				
	使用规范性	规范		5	5	无				
	预算绩效管理情况	规范合格		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	督查奖励奖励工作完成任务				完成情况较好。					
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	完成任务奖励	≥1个	1个	5	5	0.00%		
		社会成本指标	降低成本提升效益	提升效益	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成目标任务	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量	全部支出	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时	及时支出	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成任务目标	≥1个	1个	20	20	0.00%		
		社会效益指标	提升效益	提升效益	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	让领导满意	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		月泊舍赴上海学习锻炼						
------	--	------------	--	--	--	--	--	--

主管部门		开封市龙亭区人民政府办公室			实施单位		开封市龙亭区人民政府办公室				
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	9.86	9.86	10	100	10	
		政府性预算资金			0	9.86	9.86	-	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			科学	5	5	无			
		拨付合规性			合规	5	5	无			
		使用规范性			规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况			好	5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障顺利完成学习锻炼任务				已顺利完成锻炼学习目标					
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	保障学习任务完成	≥11万	11万	5	5	0.00%		
			社会成本指标	完整拨付	≥11万	11万	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	按时拨付保障好任务	≥1个	1个	10	10	0.00%		
			质量指标	保质保量	保质保量	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时	按时	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	顺利完成学习锻炼	按要求完成	100%	100%	20	20	0.00%	
			社会效益指标	提升效益	保质保量	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	让领导满意	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

### 项目单位自评表

项目名称		税局经费0118									
主管部门		开封市龙亭区人民政府办公室			实施单位		开封市龙亭区人民政府办公室				
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	50	50	10	100	10	
		政府性预算资金			0	50	50	-	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			科学	5	5	无			
		拨付合规性			合规	5	5	无			
		使用规范性			规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况			规范	5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		税局经费完成税局任务				已完成					
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	税局完成日常工作	≥1个	1个	5	5	0.00%		
			社会成本指标	降低成本	提升效益	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	应收尽收	完成税收	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	保质保量	全部支出	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时	及时支出	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	完成收税目标	≥1个	1个	20	20	0.00%		
			社会效益指标	提升效益	提升效益	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

### 项目单位自评表

项目名称		税局经费0227									
主管部门		开封市龙亭区人民政府办公室			实施单位		开封市龙亭区人民政府办公室				
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	500	500	10	100	10	
		政府性预算资金			0	500	500	-	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			科学	5	5	无			
		拨付合规性			合规	5	5	无			
		使用规范性			规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况			好	5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		税局经费完成税局任务				完成较好。					
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	完成税局目标任务	≥1个	1个	5	5	0.00%		
			社会成本指标	降低成本	提升效益	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	实现税收应收尽收	完成税收	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	保质保量	全部支出	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	按时	及时支出	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	达成收税目标	≥1个	1个	20	20	0.00%		
			社会效益指标	提升效益	产生更大效益	100%	100%	5	5	0.00%	
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	≥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。