

2023年度

开封市龙亭区财政局部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区财政局概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 开封市龙亭区财政局2023年单位预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 开封市龙亭区财政局2023年度单位预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市龙亭区财政局概况

### 一、开封市龙亭区财政局主要职责

龙亭区财政局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市制定的财政、财务、会计管理等方面的法规、规章和管理制度。

(二)负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况；负责编制全区年度财政决算草案，并向区人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度区级政府性基金预算草案。

(四)组织实施财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责执行政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

(五)负责管理和监督区级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，认真执行事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

(六)负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等项目、资金、财务管理工作。

(七)制定促进全区经济发展的财政规范性文件，负责监督管理区级财政经济发展支出；贯彻执行基本建设财务制度；承担财政投

资评审管理工作。

(八)负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生相关财务管理制度，编制区级社会保障预决算报表。

(九)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算。

(十)执行国家政府债务管理的政策和制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

(十一)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

(十二)监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

龙亭区财政国库支付中心的主要职责是：

负责国库集中支付资金的审核、拨付和会计核算，处理和反映国库集中支付信息；负责财政统发工资管理，负责区级财政国库集中支付代理银行业务的日常监管，负责国库集中支付预算执行动态监控，推进公务卡制度改革。

## 二、开封市龙亭区财政局预算单位构成情况

龙亭区财政局部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。我部门设有6个机构：办公室、债务科、预算科、国库科、综合科、国有资产科设机构。

局机关部门预算包括：开封市龙亭区财政局本级、开封市龙亭区财政国库支付中心、开封市龙亭区国有资产事务中心。

局属单位包括：

1. 开封市龙亭区财政局。
2. 开封市龙亭区财政国库支付中心。
3. 开封市龙亭区国有资产事务中心。

## 第二部分

# 开封市龙亭区财政局2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区财政局2023年收入总计238.20万元，支出总计238.20万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少14.08万元，下降5.58%。主要原因：严格落实“八项规定”，切实做好压减一般性支出工作。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区财政局2023年收入合计238.20万元，其中：一般公共预算238.20万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区财政局2023年支出合计238.20万元，其中：基本支出238.20万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区财政局2023年一般公共预算收支预算238.20万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00

万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少14.08万元，下降5.58%，主要原因：严格落实“八项规定”，切实做好压减一般性支出工作；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区财政局2023年一般公共预算支出年初预算为238.20万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.23万元，占86.58%；社会保障和就业（类）支出12.97万元，占5.45%；卫生健康（类）支出10.03万元，占4.21%；住房保障（类）支出8.97万元，占3.77%。（四舍五入，存在尾差。）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区财政局2023年一般公共预算基本支出年初预算为238.20万元。其中：人员经费支出150.45万元，占63.16%；公用经费支出87.75万元，占36.84%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区财政局2023年“三公”经费支出预算为3.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.00万元，下降25.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

**(二) 公务接待费** 3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.00万元，下降25.00%。主要原因：严格落实“八项规定”根据要求压缩三公经费。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市龙亭区财政局2023年机构运转经费支出预算87.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他工资福利支出、印刷费、办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、公务接待费、培训费、会议费、维修(护)费。

### **(二) 政府采购支出预算情况**



2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

我部门2023年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金38万元，2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为158.13万元，其中人员经费支出89.13万元，公用经费支出69万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。2023年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金43.2万元。2023年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金43.2万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，开封市龙亭区财政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车此项支出。；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

2023年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **开封市龙亭区财政局2023年度单位预算表**

## 单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	238.20	一、一般公共服务	206.23
其中：财政拨款	238.20	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	12.97
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	10.03
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.97
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	238.20	本年支出合计	238.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	238.20	支出总计	238.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	238.20	238.20	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	开封市龙亭区 财政局	238.20	238.20	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113001	开封市龙亭区 财政局	158.13	158.13	158.13	158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113002	开封市龙亭区 财政国库支付中 心	80.07	80.07	80.07	80.07	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	238.20	238.20	155.75	0.00	62.00	20.45	0.00	0.00	0.00
			113	开封市龙亭区财政局	238.20	238.20	155.75	0.00	62.00	20.45	0.00	0.00	0.00
201	06	01		行政运行	139.00	139.00	73.00	0.00	49.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	05		财政国库业务	67.23	67.23	50.78	0.00	13.00	3.45	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	238.20	一、本年支出	238.20	238.20	238.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	238.20	（一）一般公共服务支出	206.23	206.23	206.23	0.00	0.00
其中：财政拨款	238.20	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	238.20	支出合计	238.20	238.20	238.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	238.20	238.20	155.75	0.00	62.00	20.45	0.00	0.00	0.00
			113	开封市龙亭区财政局	238.20	238.20	155.75	0.00	62.00	20.45	0.00	0.00	0.00
201	06	01		行政运行	139.00	139.00	73.00	0.00	49.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	05		财政国库业务	67.23	67.23	50.78	0.00	13.00	3.45	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	238.20	150.45	87.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.57	56.57	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.44	13.44	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.07	48.07	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.70	0.40	5.30
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.00	0.00	13.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	7.45	0.00	7.45
30228	工会经费	50201	办公经费	10.50	0.00	10.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.84	12.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.97	8.97	0.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	238.20	238.20	238.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.57	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.07	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区财政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有项目支出，故本表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区财政局		
年度履职目标	1、着力增强财政保障，更加注重狠抓财政收入；2、拓展国库集中支付工作新局面			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善国库集中支付业务流程，提升国库集中支付效率	完善国库集中支付业务流程，提升国库集中支付效率		
	编制执行全区中长期财政规划和年度预决算草案	编制执行全区中长期财政规划和年度预决算草案，受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算情况。		
	完善预算管理。编制全口径预算，完善支出标准，细化部门预算。	完善预算管理。编制全口径预算，完善支出标准，细化部门预算。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。		
	加强政府非税收入管理，完善非税收入管理制度，理顺政府分配关系	加强政府非税收入管理，完善非税收入管理制度，理顺政府分配关系，规范政府收入分配秩序。		
	强化财政调控经济职能	强化财政调控经济职能，完善促进经济发展的财税制度，建立健全有利于科学发展的财政体制机制。		
	严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。	严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险底线。		
	执行好政府采购政策，负责全区政府采购的日常监督检查工作。	执行好政府采购政策，负责全区政府采购的日常监督检查工作。		
	负责支农惠农资金、扶贫资金和其他专项资金拨付和监督。	负责支农惠农资金、扶贫资金和其他专项资金拨付和监督。		
	协调预算收入征收部门，国库和其他有关部门的业务工作。	协调预算收入征收部门，国库和其他有关部门的业务工作。		
管理和指导全区会计工作，监督检查全区行政事业单位财务活动；	管理和指导全区会计工作，监督检查全区行政事业单位财务活动；加强财政监督管理，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益。			
预算情况	部门预算总额（万元）		238.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		238.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		238.2	
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明



工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。	≥95%	
		完善国库集中支付业务流程，提升国库集中支付效率	逐年提升	
	履职目标实现	拓展国库集中支付工作新局面进展情况	逐年拓展	
		着力增强财政保障，更加注重狠抓财政收入落实情况	逐年提升	
效益指标	履职效益	促进经济增长	促进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市龙亭区财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值