

2022 年度
开封市龙亭区发展和改革委员会部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分：开封市龙亭区发展和改革委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分：开封市龙亭区发展和改革委员会 2022 年 度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：开封市龙亭区发展和改革委员会 2022 年度部门 预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：开封市龙亭区发展和改革委员会 概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 参与分析研究全区财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全区全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全区经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请上级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。审批区政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

(六) 推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，

协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七) 承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家、省促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全区城镇化发展战略和重大政策。

(八) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与市衔接调整进出口总量计划。

(九) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十) 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约

和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一) 承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全区稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全区招投标工作，依法对全区重点项目招投标活动进行监督检查。

(十二) 起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策。

(十三) 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

(十四) 拟定全区人口发展战略、规划及人口政策。

(十五) 负责龙亭区特色商业区的经济运行监测、建设规划、招商引资、项目协调、企业服务等工作。

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开封市龙亭区发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。我部门无内设机构。

局机关本级预算包括：开封市龙亭区发展和改革委员会本级的预算。

局属单位包括：

1. 开封市龙亭区发展和改革委员会本级

第二部分：开封市龙亭区发展和改革委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区发展和改革委员会 2022 年收入总计 142.53 万元，支出总计 142.53 万元，比 2021 年预算增加 45.30 万元，增长 46.59%，主要原因：1、按照市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组办公室工作要求，召开《开封黄河滩区生态保护和高质量发展规划》研讨会，打印《规划》文本，征求区领导及区直各相关单位意见建议；按照市发展改革委工作部署，计划召开信用体系建设公共信用信息会议，打印相关会议资料；2、加强我区中央预算内资金争取、专项债项目谋划工作，定期开展业务培训，举办经济高质量发展、社会信用体系建设等；3、按照区委宣传部工作部署，开展形式多样的党建活动，购买党史学习书籍、观看红色电影等；4、定期举办重点项目集中开工仪式、重点项目“四比四看”视频制作、举办重点项目推进会议等工作；5、按照《关于开展 2022 年上半年重点项目观摩活动的预通知》，市领导拟于 7 月底组织开展为期 2 天的全市重点项目现场观摩活动。为顺利完成“三个一批”项目核查迎检及重点项目观摩活动，需筹备防疫物品、版面制作、PPT 制作等。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区发展和改革委员会 2022 年收入合计 142.53 万元，其中：一般公共预算 142.53 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

开封市龙亭区发展和改革委员会 2022 年支出合计 142.53 万元，其中：基本支出 142.53 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区发展和改革委员会 2022 年一般公共预算收支预算 142.53 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 45.30 万元，增长 46.59%，主要原因：1、按照市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组办公室工作要求，召开《开封黄河滩区生态保护和高质量发展规划》研讨会，打印《规划》文本，征求区领导及区直各相关单位意见建议；按照市发展改革委工作部署，计划召开信用体系建设公共信用信息会议，打印相关会议资料；2、加强我区中央预算内资金争取、专项债项目谋划工作，定期开展业务培训，举办经济高质量发展、

社会信用体系建设等；3、按照区委宣传部工作部署，开展形式多样的党建活动，购买党史学习书籍、观看红色电影等；4、定期举办重点项目集中开工仪式、重点项目“四比四看”视频制作、举办重点项目推进会议等工作；5、按照《关于开展2022年上半年重点项目观摩活动的预通知》，市领导拟于7月底组织开展为期2天的全市重点项目现场观摩活动。为顺利完成“三个一批”项目核查迎检及重点项目观摩活动，需筹备防疫物品、版面制作、PPT制作等。

政府性基金收支预算比2021年预算减少0万元，下降0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区发展和改革委员会2022年一般公共预算支出年初预算为142.53万元(含财政性结转资金0.00万元)。其中：基本支出142.53万元，占比100.00%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.13万元，占77.27%；社会保障和就业（类）支出18.3万元，占12.84%；卫生健康（类）支出7.65万元，占5.37%；住房保障（类）支出6.45万元，占4.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为142.53万元，其中：

人员经费支出 139.03 万元，占 97.54%；公用经费支出 3.50 万元，占 2.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区发展和改革委员会 2022 年“三公”经费预算为 0.20 万元，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：根据本部门工作实际情况，参照 2021 年开支预估填写。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：根据本部门工作实际情况填写，2022年无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 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

，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：根据本部门实际情况填写，主要原因是我单位无公车，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，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：根据本部门实际情况填写，2022年无公务用车，无此项开支。

（三）公务接待费 0.20 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，与2021年预算持平，无增减变动，主要原因：根据本部门实际情况填写，参照2021年度开支预估。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区发展和改革委员会2022年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市龙亭区发展和改革委员会2022年机关运行经费支出预算3.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加0.75万元，增长27.27%，主要原因：单位工作人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022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。

（三）绩效目标设置情况

2021年，开封市龙亭区发展和改革委员会共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金77.31万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为142.53万元，其中人员经费支出139.03万元，公用经费支出3.5万元，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。将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

（四）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效项目。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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，其他用车主要原因：根据本部门实际情况，本单位无其他用车；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：开封市龙亭区发展和改革委员会2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	142.53	一、一般公共服务	110.13
其中：财政拨款	142.53	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	18.30
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	7.65
		十一、节能环保	0.00

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	6.45
		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

部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	142.53	本年支出合计	142.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	142.53	支出总计	142.53

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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	142.53	142.53	142.53	142.53	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
111	开封市龙亭区发展和改革委员会	142.53	142.53	142.53	142.53	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
111001	开封市龙亭区发展和改革委员会（本级）	142.53	142.53	142.53	142.53	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。

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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			
				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	142.53	142.53	139.03	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	开封市龙亭区发展和改革委员会	142.53	142.53	139.03	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	110.13	110.13	106.63	0.00	3.50	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	11.76	11.76	11.76	0.00	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	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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			
				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			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.45	6.45	6.45	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。

财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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	142.53	一、本年支出	142.53	142.53	142.53	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	142.53	(一) 一般公共服务支出	110.13	110.13	110.13	0.00	0.00
其中：财政拨款	142.53	(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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区发展和改革委员会

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	18.30	18.30	18.30	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	7.65	7.65	7.65	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

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区发展和改革委员会

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		
		(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	6.45	6.45	6.45	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
		(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

财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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		
		(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	142.53	支出合计	142.53	142.53	142.53	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

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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		
				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	142.53	142.53	139.03	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	开封市龙亭区发展和改革委员会	142.53	142.53	139.03	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	110.13	110.13	106.63	0.00	3.50	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	11.76	11.76	11.76	0.00	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	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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			
				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			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.45	6.45	6.45	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

部门名称：开封市龙亭区发展和改革委员会

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	142.53	139.03	3.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.11	13.11	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.79	53.79	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.61	0.61	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.36	17.36	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.45	6.45	0.00

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

部门名称：开封市龙亭区发展和改革委员会

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									
			合计	142.53	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		111	开封市龙亭区发展和改革委员会	142.53	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.36	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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									
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区发展和改革委员会

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									
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	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

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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		
				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	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 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

部门名称： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	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。

本部门 2022 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

(2022 年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区发展和改革委员会		
年度履职目标	1、承担全区重点项目建设管理，研究提出年度中重点工作指导目录，组织对重点项目建设工程进度实施全工程管理，协调解决全区重点项目建设中的重大问题；2、推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	重点项目审核批复		统筹推进全区重点项目建设工作，加强节能减排宣传，营造良好的社会氛围。	
预算情况	部门预算总额（万元）		142.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		142.53	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		142.53	
	（2）项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与年初工作计划目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。

		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		专项资金细化率	1	专项资金细化率=本年度专项资金细化率/本年度预算数*100%
		预算执行率	1	预算执行率=本年度预算执行率/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤10%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		结转结余率	≤10%	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金数*100%
		政府采购执行率	1	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%
		决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制是否完成。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成。

		绩效自评完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	重点项目审核批复工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	协调解决全区重点项目建设中的重大问题目标实现情况	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	改善百姓生活、推动区内节能减排	推动、改善	反应本部门履职完成产生的效益情况
	满意度	社会公众满意度、服务对象满意度	100%	社会公众对工作实施的满意程度、服务对象对工作的满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市龙亭区发展和改革委员会

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
111	开封市龙亭区发展和改革委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2022 年度没有项目支出，故本表无数据