

2023年度  
开封市龙亭区机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 开封市龙亭区机关事务中心概况**

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 开封市龙亭区机关事务中心概况

## 一、部门职责

（一）加强区直机关后勤服务管理，提高后勤服务管理水平，实现区直机关后勤管理科学化、规范化。区机关办公用房施工、维修和水电、暖供应管理。

（二）区机关院内安全保卫、卫生绿化和院落的管理。

（三）区机关电话通讯和有关管理服务工作和区直机关食堂管理、区直机关精神文明建设。

## 二、机构设置

开封市龙亭区机关事务中心内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区机关事务中心部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市龙亭区机关事务中心本级。

## 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：开封市龙亭区机关事务中心

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	567.30	一、一般公共服务支出	32	549.43
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	56.52	八、社会保障和就业支出	39	8.17
	9		九、卫生健康支出	40	7.28
	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	5.10
	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	53.84

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	623.82	<b>本年支出合计</b>	58	623.82
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	623.82	<b>总计</b>	62	623.82

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：开封市龙亭区机关事务中心

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	623.82	567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56.52
201	一般公共服务支出	549.43	546.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.43	546.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2010303	机关服务	549.43	546.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	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	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.84
22999	其他支出	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.84
2299999	其他支出	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.84

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：开封市龙亭区机关事务中心

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	623.82	466.38	157.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.43	445.82	103.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.43	445.82	103.60	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	549.43	445.82	103.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	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	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.84	0.00	53.84	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：开封市龙亭区机关事务中心

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	567.30	一、一般公共服务支出	33	546.75	546.75	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	8.17	8.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.28	7.28	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	5.10	5.10	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	567.30	<b>本年支出合计</b>	59	567.30	567.30	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	567.30	<b>总计</b>	64	567.30	567.30	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：开封市龙亭区机关事务中心

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	567.30	466.38	100.92
201	一般公共服务支出	546.75	445.82	100.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.75	445.82	100.92
2010303	机关服务	546.75	445.82	100.92
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	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：开封市龙亭区机关事务中心

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	310.33	302	商品和服务支出	151.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.42	30201	办公费	21.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.13	30202	印刷费	0.00	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	180.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.43	30205	水费	24.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	30206	电费	90.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.50	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.16	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	9.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.49	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	4.12	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	0.00	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	4.12	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	0.00	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	0.85	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	314.45					公用经费合计	151.93

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：开封市龙亭区机关事务中心

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：开封市龙亭区机关事务中心

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：开封市龙亭区机关事务中心

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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623.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少127.18万元，下降16.93%，主要原因是：疫情防控项目支出的减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计623.82万元，其中：财政拨款收入567.30万元，占90.94%；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56.52万元，占9.06%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计623.82万元，其中：基本支出466.38万元，占74.76%；项目支出157.45万元，占25.24%；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%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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567.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少148.18万元，下降20.71%，主要原因是：疫情防控项目支出的减少。

## 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567.30万元，占支出合计的90.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.18万元，下降20.71%，主要原因是：疫情防控项目支出的减少。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出567.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出546.75万元，占96.38%；社会保障和就业（类）支出8.17万元，占1.44%；卫生健康（类）支出7.28万元，占1.28%；住房保障（类）支出5.10万元，占0.90%。

### **（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505.41万元，支出决算为567.30万元，完成年初预算的112.25%。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）机关服务（项）。**年初预算为481.39万元，支出决算为546.75万元，完成年初预算的113.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水、电费做预算时考虑不周，后期支出超出。

**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9.85万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，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0.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是根据财政统一要求调整社保支出功能分类。

**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7.98万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，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6.19万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的82.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，支出减少。

## **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466.38万元，其中：人员经费314.45万元，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、生活补助；公用经费151.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **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0.85万元，支出决算为0.85万元，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0.85万元，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0.85万元，支出决算数为0.85万元，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** 0.85万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5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5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5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0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。**

2023年，我部门已对7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金122.09万元。2023年，我部门共组织对7个项目进行了绩效支出监控，涉及资金122.09万元。2023年，我部门共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金122.09万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年度，本部门7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，7个项目自主等级为良好。从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：发现我单位年初预算编制不够细化，与实际需求有偏差；下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制合理性。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023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		开大疫情防控指挥部（开大关爱中心）部分物资保障经费										
主管部门		开封市龙亭区机关事务中心		实施单位		开封市龙亭区机关事务中心						
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		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	-	
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		良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		开大疫情防控指挥部（开大关爱中心）部分物资保障经费			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	办公总成本	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	办公用品购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	受益对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

## 项目单位自评表

项目名称		购买办公家具									
主管部门		开封市龙亭区机关事务中心		实施单位		开封市龙亭区机关事务中心					
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		0.86		10		100	10
		政府性预算资金		0		0.86		-		100	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0	-
		单位资金		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		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		购买办公家具			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	项目总成本	≤8583元	8583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	经费下降率	100%	100%	15	15	0.00%		
			质量指标	工作需要	100	100%	15	15	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	提高职工工作效率	有效增加	100%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	提高工作效率	有效增加	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	改善工作环境	有效促进	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		督察奖励									
主管部门		开封市龙亭区机关事务中心		实施单位		开封市龙亭区机关事务中心					
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		5		10		100	10
		政府性预算资金		0		5		-		100	-
		财政专户管理资金		0		0		-		0	-
		单位资金		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		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		督察奖励：购置办公用品保障单位正常办公			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	
			经济成本指标	办公总成本	50000元	50000元	10	10	0.00%		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	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	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目名称		追加水电费							
主管部门		开封市龙亭区机关事务中心		实施单位		开封市龙亭区机关事务中心			
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	42.92	42.92	10	100	10		
	政府性预算资金	0	42.92	42.92	-	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				
	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	水电费			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	水电费项目总成本	≤680000元	680000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	水电费缴费率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电费完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	交水电费及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障区大院正常运转	保障	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	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		龙亭区政府美化环境							
主管部门		开封市龙亭区机关事务中心		实施单位		开封市龙亭区机关事务中心			
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	6.94	6.94	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.94	6.94	-	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	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际情况					
	龙亭区政府美化环境维修改造			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	项目总成本	≤69388.8元	69388.8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	经费下降率	100元	100元	15	15	0.00%	
		质量指标	改善工作环境	100	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作效率	有效增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	有效增加	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善职工工作环境	有效促进	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称		开大隔离中心所需部分经费							
主管部门		开封市龙亭区机关事务中心		实施单位		开封市龙亭区机关事务中心			
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	25	25	10	100	10		
	政府性预算资金	0	25	25	-	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					
	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开大隔离中心所需部分经费, 物资保障				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	项目总成本	≤250000元	250000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	部分经费	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	所需办公用品质量	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	结账及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	物资保障	有效提高	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	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

### 项目单位自评表

项目名称	保洁经费									
主管部门	开封市龙亭区机关事务中心		实施单位 开封市龙亭区机关事务中心							
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	6.3	6.3	10	100	10			
	政府性预算资金	0	6.3	6.3	-	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					
	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	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保洁经费, 改善职工工作环境, 提高环境质量。			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	项目总成本	≤63000元	63000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	发放保洁经费人数	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放工资准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放工资及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高环境质量	有效提高	100%		10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善职工工作环境	有效提高	100%		15	15	0.00%	
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区机关事务中心							
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）		105.52	674.05	567.3	10	84.16	9.35	
	资金来源：（1）政府预算资金		105.52	608.87	567.3	-	93.17	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	65.18	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全区正常运转			已完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保障后勤工作	水电、维修、绿化		良好					
	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	投入管理指标	工作目标管理	工作目标	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算和财务管理	100%	100%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤8%	8%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤8%	8%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤96%	96%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%		
		绩效管理	100%	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	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%			
	重点工作任务完成	办公费	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职目标实现	保障区正常运转	100%	100%	15	15	0.00%		
	履职效益	水电费	100%	100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	0.00%		
总分					100	99.35			

## 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。