

2023年度
开封市龙亭区人力资源和社会保障局部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区人力资源和社会保障局概况

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 开封市龙亭区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市就业援助制度，牵头拟订全区高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家和省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时

间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我区工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实国家和省市有关事业单位人员和机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立全区企业单位人员工资决定和正常增长机制；负责机关事业单位工勤人员技术等级考核政策落实并组织实施。

（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市龙亭区人力资源和社会保障局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区人力资源和社会保障局（本级）本级；
2. 开封市龙亭区人才就业服务中心；
3. 开封市龙亭区劳动监察大队；
4. 开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心。

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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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	1,685.77	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	27.24
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	72.41	八、社会保障和就业支出	39	1,650.60
	9		九、卫生健康支出	40	20.11
	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	17.22
	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	72.29

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
本年收入合计	27	1,758.17	本年支出合计	58	1,787.45
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	41.13	年末结转与结余	60	11.85
	30			61	
总计	31	1,799.30	总计	62	1,799.30

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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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	1,758.17	1,685.77	0.00	0.00	0.00	0.00	72.41
205	教育支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,621.32	1,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	334.25	334.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080101	行政运行	63.57	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080105	劳动保障监察	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	876.40	876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	770.40	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.29
22999	其他支出	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.29
2299999	其他支出	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.29

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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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	1,787.45	601.32	1,186.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,650.60	541.70	1,108.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	363.53	206.87	156.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.53	24.19	6.34	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	84.12	56.21	27.91	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.53	0.13	111.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.55	290.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	876.40	0.00	876.40	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	770.40	0.00	770.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.13	0.29	75.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.13	0.29	75.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.29	22.29	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.29	22.29	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	72.29	22.29	50.00	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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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	1,685.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	27.24	27.24	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	1,621.20	1,621.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11	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	17.22	17.22	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
本年收入合计	27	1,685.77	本年支出合计	59	1,685.77	1,685.77	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				
总计	32	1,685.77	总计	64	1,685.77	1,685.77	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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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	1,685.77	578.91	1,106.85
205	教育支出	27.24	0.00	27.24
20502	普通教育	27.24	0.00	27.24
2050202	小学教育	22.24	0.00	22.24
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,621.20	541.58	1,079.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	334.13	206.75	127.37
2080101	行政运行	63.45	63.45	0.00
2080105	劳动保障监察	29.16	24.19	4.97
2080106	就业管理事务	56.21	56.21	0.00
2080109	社会保险经办机构	62.77	62.77	0.00
2080116	引进人才费用	11.00	0.00	11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.53	0.13	111.40
20805	行政事业单位养老支出	334.54	334.54	0.00
2080501	行政单位离退休	290.55	290.55	0.00
2080502	事业单位离退休	15.14	15.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	0.00
20807	就业补助	876.40	0.00	876.40
2080705	公益性岗位补贴	106.00	0.00	106.00
2080799	其他就业补助支出	770.40	0.00	770.40
20899	其他社会保障和就业支出	76.13	0.29	75.84
2089999	其他社会保障和就业支出	76.13	0.29	75.84
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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	256.86	302	商品和服务支出	31.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.85	30201	办公费	26.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.43	30202	印刷费	0.49	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	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	15.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	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	0.29	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.98	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.86	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	290.55	30217	公务接待费	0.14	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	0.32	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	2.82	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	0.00	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	0.17			
	人员经费合计	547.72					公用经费合计	31.19

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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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1,799.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.22万元，增长1.54%，主要原因是：人员工资及福利的正常调整，导致收支增加；随着业务的发展，办公经费及其他相应费用有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,758.17万元，其中：财政拨款收入1,685.77万元，占95.88%；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72.41万元，占4.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,787.45万元，其中：基本支出601.32万元，占33.64%；项目支出1,186.13万元，占66.36%；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1,685.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.21万元，增长5.19%，主要原因是：人员工资及福利的正常调整，导致收支增加；随着业务的发展，办公经费及其他相应费用有所增加。

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1,685.77万元，占支出合计的94.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.65万元，增长5.42%，主要原因是：人员工资及福利的正常调整，导致收支增加；随着业务的发展，办公经费及其他相应费用有所增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,685.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出27.24万元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出1,621.20万元，占96.17%；卫生健康（类）支出20.11万元，占1.19%；住房保障（类）支出17.22万元，占1.02%。

（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1,416.68万元，支出决算为1,685.77万元，完成年初预算的118.99%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为22.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初民师款未包含在教育类支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初民师款未包含在教育类支出。

3. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为70.54万元，支出决算为

63.45万元，完成年初预算的89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，提高效率。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为29.62万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，提高效率。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为69.30万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算的81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，提高效率。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为79.98万元，支出决算为62.77万元，完成年初预算的78.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，提高效率。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位业务增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为111.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位业务增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为526.94万元，支出决算为290.55万元，完成年初预算的55.14%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度离退休健康修养费结转下年支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26.31万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的57.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休健康修养费结转下年支出。

11. 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29.02万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度存在人员变动情况。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为106.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初做预算时系统还未补充公益性岗位补贴科目。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为545.00万元，支出决算为770.40万元，完成年初预算的141.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度向上级申请两次就业补助调剂资金。

14. 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76.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求统一调整支出功能分类科目。

15. 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18.45万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度存在人员变动情况。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度存在人员变动情况。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度单位业务增加。

18. 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19.66万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度存在人员变动情况。

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578.91万元，其中：人员经费547.72万元，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、退休费、生活补助；公用经费31.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

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0.14万元，支出决算为0.14万元，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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，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：

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 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，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 0.14万元，主要用于加班误餐。2023年共接待国内来访团组5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31.19万元，与上年度相比，减少13.23万元，下降33.14%，主要原因是：积极落实中央“八项规定”，有效控制行政运行成本，机关运行经费较去年下降。

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0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。

根据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16个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1067.26万元；对16个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1067.26万元；共组织对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1067.26万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为98.25分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门18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，11个项目自评等级为优，2个项目自评为良，3项目自评为中。

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和。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		开封市龙亭区人力资源和社会保障局									
部门整体支出情况	年初预算数	1736.63	2371.55	1760.83	10	74.25	8.25				
	部门预算总额(万元)	1736.63	2296.49	1685.77	-	73.41	-				
	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	75.06	75.06	-	100	-				
(3) 单位资金		0	-	-	-	-	-				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 做好创业就业工作, 扎实做好就业创业、居民社会保障、人事人才、收入分配、和谐劳动关系、提升公共服务能力; 目标2: 保护劳动者权益, 贯彻劳动保障职能, 维护劳动者合法权益; 目标3: 保障居民社会, 解决民生实事, 围绕解决民生实事开展工作。			部门运行情况良好, 目标完成情况良好。对于群众举报、投诉及时受理化解。能合理有效利用资金开展工作, 按时足额拨付居民养老金。							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况						
	做好创业就业工作	扎实做好就业创业、居民社会保障、人事人才、收入分配、和谐劳动关系、提升公共服务能力。			部门运行情况良好, 目标完成情况良好。						
	保护劳动者权益	贯彻劳动保障职能, 维护劳动者合法权益			对于群众举报、投诉及时受理化解						
	保障居民社会, 解决民生实事	围绕解决民生实事开展工作			能合理有效利用资金开展工作, 按时足额拨付居民养老金。						
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	工作任务科学性		科学	100%	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性		合理	100%	100%	3	3	0.00%	
			年度履职目标相关性		相关	100%	100%	3	3	0.00%	
			预算编制完整性		完整	100%	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率		≥90%	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率		≤10%	0%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率		≤10%	0%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率		≤100%	100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率		≥90%	100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性		真实	100%	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性		合规	100%	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性		健全	100%	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性		公开	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性		规范	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率		100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率		100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率		100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	居民养老金拨付工作计划完成率		100%	100%	100%	10	10	0.00%	
处理群众投诉完成率			100%	100%	100%	10	10	0.00%			
履职目标实现		保护劳动者权益工作实现率		100%	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会效益: 维护社会和谐		维护	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	经济效益: 促进经济增长		促进	100%	100%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度		100%	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度		100%	100%	100%	5	5	0.00%		
		总分					100	98.25			

项目单位自评表

项目名称		退休干部活动经费							
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区人力资源和社会保障局				
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）：		26.31	26.31	15.14	10	57.54	5.75	
	政府性预算资金		26.31	26.31	15.14	-	57.54	-	
	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				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障退休干部活动经费及节日慰问退休干部。			完成情况良好，丰富退休干部精神文化生活。					
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	≤26312元	151420元	10	0	475.48%	根据实际情况填写。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休干部开展活动次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			购买慰问品次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	购买慰问品合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休干部活动经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休人员幸福指数	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障退休人员退休生活	保障	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	退休干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85.75			

项目单位自评表

项目名称		督察奖励资金（龙财督[2023]1号 本级财力）							
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区人力资源和社会保障局				
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	7	3.41	10	48.71	4.87	
	政府性预算资金		0	7	3.41	-	48.71	-	
	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				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于购买办公用品、印刷资料等，保障单位工作正常开展。			提供正常办公需要，维持部门正常运转。					
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	≤7万	3.41万	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	印刷资料数量	≥1批	1批	5	5	0.00%	
			购买办公用品完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	资料印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
		资料印刷及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障单位基本运转	保障	100%	15	15	0.00%		
		提高单位工作效率	提高	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.87			

项目单位自评表

项目名称		开财预[2022]259号 2022年高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（区级配套）						
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区人力资源和社会保障局			
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	27.74	27.74	10	100	10
	政府性预算资金		0	27.74	27.74	-	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			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		安排科学、拨付合规、使用规范。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放三支一扶人员生活补助及各项保险，保障三支一扶人员权益。				完成情况良好，社保医保全部发放，实现了在职人员保障权益。					
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								
		社会成本指标	按标准发放	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放对象完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放合规性	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升三支一扶人员服务能力	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	实现三支一扶人员社会保障权益	100%	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	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		开财预[2022]268号 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金											
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区人力资源和社会保障局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	37	全年预算数	37	全年执行数	37	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		37		37		37		-	100		-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0		-	
	单位资金		0		0		0		-	0		-	
	情况说明					分值	5	得分	5	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5		5						
	拨付合规性	拨付合规			5		5						
	使用规范性	使用规范			5		5						
	预算绩效管理情况	安排科学、拨付合规、使用规范。			5		5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	向2022年高校毕业生发放“三支一扶”生活补助社保医保资金，保障在职人员权益。				完成情况良好，社保医保全部发放，实现了在职人员保障权益。								
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	“三支一扶”补助标准	≥2000 元/月	2550 元/月	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	补助资金发放人数	≥5人	27人	10	6	410.00%	根据实际情况填写，人数大于等于5人。				
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	补助资金拨付时间	按月拨付	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升“三支一扶”人员服务能力	有效提升	100%	100%	10	10	0.00%				
		生态效益指标	实现“三支一扶”人员医疗保障权益	有效保障	100%	100%	15	15	0.00%				
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥ 90%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	96						

项目单位自评表

项目名称		开财预指[2023]0172号2023年三支一扶市级配套											
主管部门		开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区人力资源和社会保障局							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	5.5	全年执行数	5.5	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金		0		5.5		5.5		-	100		-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0		-	
	单位资金		0		0		0		-	0		-	
	情况说明					分值	5	得分	5	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5		5						
	拨付合规性	拨付合规			5		5						
	使用规范性	使用规范			5		5						
	预算绩效管理情况	安排科学，拨付合规，使用规范。			5		5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	发放“三支一扶”生活补助社保医保资金，保障在职人员基本权益。				完成情况良好，社保医保全部发放，实现了在职人员保障权益。								
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	“三支一扶”补助标准	≥2000元/月	2550元/月	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	补助资金发放人数	≥20人	27人	10	9.71	5.00%	根据实际情况填写，人数大于等于20人。				
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	补助资金拨付时间	按月拨付	100%	100%	10	10	0.00%				
	经济效益指标												

效益指标	社会效益指标	提高三支一扶人员生活质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		保障三支一扶人员基本权益	保障	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	三支一扶人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.71	

项目单位自评表

项目名称	2022龙亭区教育体育局属小学幼儿园公开招聘								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区人力资源和社会保障局				
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	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	-		
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				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	安排科学、拨付合规、使用规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于场地租赁、业务委托等费用的支出，保障区属小学幼儿园公开招聘顺利进行。			用于场地租赁、业务委托等费用的支出，保障区属小学幼儿园公开招聘顺利进行。					
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	≤5万	5万	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	租赁场地次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	场地满足招聘需求	满足	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对加强小学幼儿园教职工队伍建设起促进作用	显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障招聘工作顺利开展	保障	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	招聘职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	劳动监察局（工作经费）								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区劳动保障监察局				
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	4.97	10	99.4	9.94		
	政府性预算资金	0	5	4.97	-	99.4	-		
	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				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	安排科学，拨付合规，使用规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	劳动监察大队工作经费，用于购买办公用品、印刷资料等，保障单位工作正常开展。			保障劳动监察局的正常运转。					
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	≤5万元	4.97万元	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	购买办公用品数量	≥1批	1批	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	购买办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	有效保障	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高单位运转效率	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%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.94			

项目单位自评表

项目名称	督察奖励资金（龙财督[2023]1号 本级财力）							
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区劳动保障监察局			
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	1	0.97	10	97	9.7	
	政府性预算资金	0	1	0.97	-	97	-	
	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					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	安排科学, 拨付合规, 使用规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	劳动监察大队工作经费, 用于购买办公用品、印刷资料等, 保障单位工作正常开展。			保障劳动监察局的正常运转。					
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	≤1万元	0.97万元	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	购买办公用品数量	≥1批	1批	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	购买办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位日常工作顺利开展	有效保障	100%	15	15	0.00%	
			提高单位运转效率	有效提高	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	职工满意度	≥ 90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.7			

项目单位自评表

项目名称	开财预[2023]72号 2023年就业补助资金								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区再就业服务中心					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	128	128	10	100	10		
	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					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	安排科学, 拨付合规, 使用规范	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放公益性岗位人员岗位补贴社保医保资金, 保障公益性岗位人员基本生活保障等。			发放公益性岗位人员岗位补贴社保医保资金, 保障公益性岗位人员基本生活保障等。					
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	公益性岗位人员岗位补贴标准	≥1800元/月	1800元/月	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	补贴资金发放人数	≥200人	200人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金拨付时间	按月拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公益性岗位人员生活质量	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障公益性岗位人员基本权益	保障	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	公益性岗位人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开财预指[2022]0209号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区再就业服务中心					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	35.43	0	10	0	0		
	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					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	安排科学, 拨付合规, 使用规范。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。国有企业新办理退休退休人员管理服务工作与原企业分离。			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。国有企业新办理退休退休人员管理服务工作与原企业分离。					
成本指标	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	项目总成本	≤35.4 万元	0 万元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								

绩效指标	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	100%	100%	5	5	0.00%	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与本企业分离的比例	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	国有企业退休人员管理服务工作与本企业分离的合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国有企业退休人员管理服务工作与本企业分离的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	企业综合满意程度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	开封市龙亭区人力资源和社会保障局									
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区再就业服务中心					
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	545	545	10	100	10		
	政府性预算资金		0	545	545	-	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					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	安排科学，拨付合规，使用规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	发放公益性岗位人员岗位补贴社保医保补贴，保障岗位人员基本生活保障等。				发放公益性岗位人员岗位补贴社保医保补贴，保障岗位人员基本生活保障等。					
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	公益性岗位人员岗位补贴标准	≥1800元/月	1800元/月	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	补贴资金发放人数	≥200人	200人	10	10	0.00%		
			质量指标	补助资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助资金拨付时间	按月拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高公益性岗位人员生活质量	提高	100%	10	10	0.00%		
			保障公益性岗位人员基本权益	保障	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	公益性岗位人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称	城乡居民社会养老保险区级配套资金								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心				
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）：		151	151	0	10	0	0	
	政府性预算资金		151	151	0	-	0	-	
	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基础养老金、政府代缴和缴费补贴、丧葬补助金								
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	缴费补贴	≥10.8元					
			政府代缴及特殊群体补贴	100元					
			基础养老金	9元					
	产出指标	数量指标	补贴人数	>25000人					
			质量指标	补贴发放准确率	100%				
			时效指标	补贴发放及时率	100%				
生态效益指标									

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实				
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%				
	总分			100			

项目单位自评表

项目名称	开封市财政局关于下达2023年城乡居民基本养老保险市财政补助资金的通知（开财预指[2023]39号）									
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区城乡居民基本养老保险管理服务中心					
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	62.48	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	62.48	0	-	0	-			
	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			5						
	拨付合规性			5						
	使用规范性			5						
	预算绩效管理情况			5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实城乡居民社会养老保险相关精神，积极改善民生。全力配合支持我区居民老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为我区居民发放养老金。									
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	缴费补贴	≥10.8元						
			政府代缴及特殊群体补贴	100元						
			基础养老金	9元						
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障人数	>25000人						
		质量指标	补助发放准确率	100%						
		时效指标	补助发放及时率	100%						
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实						
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%							
总分				100						

项目单位自评表

项目名称	2022年民办教师养老补贴区级配套									
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区城乡居民基本养老保险管理服务中心					
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	3.24	3.24	10	100	10			
	政府性预算资金	0	3.24	3.24	-	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					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	安排科学，拨付合规，使用规范。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源和社会保障厅联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》精神，积极改善民生，全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为我区原民办教师发放养老补贴。			贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源和社会保障厅联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》精神，积极改善民生，全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，扎扎实实的把这项惠民政策落实到位，为我区原民办教师发放养老补贴。						
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	原民办教师教龄补贴标准	10元	10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	发放补贴人数	≥150人	142人	10	9.47	-5.33%	应认证154人，死亡8人，未认证4人	
		质量指标	补贴对象符合度	100%	100%	5	5	0.00%		
			补贴发放精准率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
		资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	原民办教师养老补贴覆盖率	≥100%	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	原民办教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分				100	99.47					

项目单位自评表

项目名称	开财预指（2023）24号民办教师补贴						
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位		开封市龙亭区城乡居民基本养老保险管理服务中心		
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	12	12	10	100	10

项目资金（万元）	政府性预算资金	0	12	12	-	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				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	安排科学，拨付合规，使用规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源和社会保障厅联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》精神，积极改善民生，全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，切实把这项惠民政策落实到位，为我区原民办教师发放养老补贴。			贯彻落实省教育厅、财政厅和人力资源和社会保障厅联合下发的《关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》精神，积极改善民生，全力配合支持解决我区原民办教师老有所养问题，切实把这项惠民政策落实到位，为我区原民办教师发放养老补贴。					
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	原民办教师教龄补贴标准	≥10元	10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	发放补贴人数	≥150人	142人	10	9.47	-5.33%	应认证154人，8人死亡，4人未认证
		质量指标	补贴对象符合度	100%	100%	5	5	0.00%	
			补贴发放精准率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	100%	5	5	0.00%
	资金拨付及时性		及时	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原民办教师养老补贴覆盖率	100%	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	原民办教师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99.47		

项目单位自评表

项目名称	开封市财政局下达2023年城乡居民基本养老保险丧葬补助金（开财预指【2023】0154号）								
主管部门	开封市龙亭区人力资源和社会保障局		实施单位	开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心					
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	15.56	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15.56	0	-	0	-		
	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			5					
	拨付合规性			5					
	使用规范性			5					
	预算绩效管理情况			5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城乡居民丧葬补助费								
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	补助标准	295元					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	>400人					
		质量指标	补助发放准确率	100%					
		时效指标	补助发放及时率	100%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实					
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%						
总分						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。