

2023年度
开封市龙亭区人民代表大会常务委员会部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区人民代表大会常务委员会概况

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 开封市龙亭区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门职责

（一）承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备、服务工作；会同有关部门，做好市人代会举行期间龙亭区代表团的服务工作。

（二）受主任委托，拟订有关议案草案；承担区人大常委会重要报告、领导讲话和综合性文字材料的起草工作；承担区人大常委会向市人大常委会和区委的请示报告；统一答复各代表联组和区人民政府、区人民法院、区人民检察院及有关部门对有关问题的询问。

（三）办理区人大常委会及领导同志活动的具体事务；承办在我区召开的各类人大会议的各项服务工作。

（四）负责区人大及其常委会的保密、文电、档案、文印工作；编辑区人大常委会工作通讯。

（五）负责区人大常委会人事任免中的各项具体工作和区人大工作范围内涉及到的宗教事务工作。

（六）负责区人大常委会机关的人事管理、行政事务、后勤保障和管理服务工作。

（七）承办市人大和区人大常委会领导交办的其他事宜。

二、机构设置

开封市龙亭区人民代表大会常务委员会内设机构5个，包括办公室、代表工作委员会、政治法律工作委员会、教科文卫工作委员会、预算工作委员会。

从决算单位构成看，开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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. 开封市龙亭区人民代表大会常务委员会本级。

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	380.45	一、一般公共服务支出	32	300.18
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	4.41	八、社会保障和就业支出	39	31.51
	9		九、卫生健康支出	40	28.27
	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	21.25
	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	6.96

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	384.86	本年支出合计	58	388.18
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	8.77	年末结转与结余	60	5.46
	30			61	
总计	31	393.63	总计	62	393.63

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	384.86	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
201	一般公共服务支出	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	299.42	299.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
22999	其他支出	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
2299999	其他支出	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	388.18	341.67	46.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.18	253.68	46.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	300.18	253.68	46.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	300.18	253.68	46.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.96	6.96	0.00	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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	380.45	一、一般公共服务支出	33	299.42	299.42	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	31.51	31.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.27	28.27	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	21.25	21.25	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
本年收入合计	27	380.45	本年支出合计	59	380.45	380.45	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	380.45	总计	64	380.45	380.45	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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	380.45	333.95	46.50
201	一般公共服务支出	299.42	252.91	46.50
20101	人大事务	299.42	252.91	46.50
2010101	行政运行	299.42	252.91	46.50
208	社会保障和就业支出	31.51	31.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	28.27	28.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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	303.19	302	商品和服务支出	30.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.82	30201	办公费	10.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.32	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.71	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	46.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	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	17.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	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	0.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.13	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	5.13	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	16.75	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	0.25	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	1.00	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	0.50	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	1.50			
	人员经费合计	303.19					公用经费合计	30.75

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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：开封市龙亭区人民代表大会常务委员会

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
8.58	6.85	1.00	0.00	1.00	0.74	8.58	6.85	1.00	0.00	1.00	0.74

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393.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.02万元，增长4.52%，主要原因是：本年度有新增人员，经费预算增加；两会召开支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计384.86万元，其中：财政拨款收入380.45万元，占98.85%；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4.41万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计388.18万元，其中：基本支出341.67万元，占88.02%；项目支出46.50万元，占11.98%；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380.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.01万元，增长3.54%，主要原因是：本年度有新增人员，经费预算增加；两会召开支出增加。

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380.45万元，占支出合计的98.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.01万元，增长3.54%，主要原因是：本年度有新增人员，经费预算增加；两会召开支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.42万元，占78.70%；社会保障和就业（类）支出31.51万元，占8.28%；卫生健康（类）支出28.27万元，占7.43%；住房保障（类）支出21.25万元，占5.59%。

（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428.89万元，支出决算为380.45万元，完成年初预算的88.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为341.29万元，支出决算为299.42万元，完成年初预算的87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门人员调动，减少此项支出。

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35.10万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门人员调动，减少此项支出。

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0.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作需要，年中预算调整支出增加。

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30.10万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门人员调动，减少此项支出。

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22.40万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部门人员调动，减少此项支出。

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333.95万元，其中：人员经费303.19万元，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30.75万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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8.58万元，支出决算为8.58万元，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6.85万元，完成预算的100.00%，占79.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占11.66%。公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的100.00%，占8.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为6.85万元，支出决算数为6.85万元，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1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国（境）差旅费及住宿费等。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，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 1.00万元。主要用于公务用车日常维修和维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.74万元，支出决算数为0.74万元，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 0.74万元，主要用于公务接待招待。2023年共接待国内来访团组5个、来宾64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30.75万元，与上年度相比，减少49.86万元，下降61.85%，主要原因是：按照中央八项规定，缩减日常经费支出，将两会资金纳入项目管理。

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1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1辆，其他用车主要是：一般事务用车；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。

根据开封市龙亭区区财政局《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7个项目设立了预算绩效目标，涉及资金56.97万元；对7个项目进行了绩效运行监控，涉及资金56.97万元；共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金56.97万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为98.42分，评价等级为优。

（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，4个项目自评等级为优，3个项目自评为良。

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		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会							
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）		434.28	501.78	380.45	10	75.82	8.42	
	资金来源：（1）政府预算资金		434.28	488.6	380.45	-	77.87	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	13.18	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	积极探索有效行使决定权的方式方法，督促“一府一委两院”及时就重大事项向常委会作出报告或提请常委会审议作出决议决定。			已完成本年度总体目标和主要任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	认真开展执法检查	人大常委会选取与当前中心工作及群众反映强烈的突出问题密切相关的法律法规的贯彻实施情况进行了深入、规范的执法检查。			已完成认真开展执法检查工作				
	不断加强司法监督	开展司法工作监督是人大监督的主要内容之一，是宪法和法律赋予人大及其常委会的重要职责。			已完成开展司法监督工作				
	加强信访案件的督办	人大常委会把信访工作作为保稳定、促发展、求和谐的有效途径，热情接待，认真登记，耐心解释，及时批转，强化督办。			已完成加强信访案件的督办工作				
	围绕经济社会发展中的重点工作和关系民生的热点、难点问题	用于单位基本围绕我区中心工作对全区重点项目的开工建设情况、国有资产监督管理情况进行了视察；围绕与老百姓息息相关的民生热点问题，对中小学教育体育基础设施建设、法律援助等工作进行了专题视察。			已完成对全区重点项目等视察工作				
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	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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	18%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	评价结果应用率	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%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	认真开展执法检查	100%	100%	10	10	0.00%	
围绕经济社会发展中的重点工作和关系民生的热点、难点问题进行监督			100%	100%	5	5	0.00%		
履职目标实现		准确地贯彻实施国家法律法规，收到了良好的法律效果和社会效果	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	促进了我区经济和社会事业齐头并进、协调发展	100%	100%	5	5	0.00%		
		加强对涉法信访件的督促力度，做到了督促有效果，办理有结果，促进了社会稳定	改善	100%	20	20	0.00%		
	加强调查研究，及时发现问题，提出意见建议，督促整改落实，收到了良好的法律效果和社会效果	促进	100%	10	10	0.00%			
	满意度	社会公众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.42		

项目单位自评表

项目名称		督察奖励（1月、2月）							
主管部门		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		实施单位		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会			
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	5.89	10	98.17	9.82	
	政府性预算资金		0	6	5.89	-	98.17	-	
	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		完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	会议费用支出				已顺利完成年度目标				
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	会议总成本	60000元	58900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	完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人大代表履职能力	持续提升	100%	15	15	0.00%	
			辖区社会稳定性	持续提升	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	党员群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.82		

项目单位自评表

项目名称		龙亭区十七届人民代表大会第三次会议							
主管部门		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		实施单位		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会			
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	30	30	10	100	10	
	政府性预算资金		0	30	30	-	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		完成	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年人代会工作补助经费，通过印刷材料等用品，保证人代会顺利完成。				已顺利完成年度目标				
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	人代会总成本	≤300000元	300000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	资料印刷完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
			人代会次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	资料印刷质量	合格	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	人代会工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区社会稳定性	持续上升	100%	10	10	0.00%	
			人大代表履职能力	持续上升	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	党员群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	开财预【2022】84号人大换届选举补助经费								
主管部门	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		实施单位	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会					
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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5	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	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	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度人大换届选举补助经费,通过购置宣传页、条幅等选举用品,保证2022年换届工作顺利完成。			已顺利完成年度总体目标					
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	人大换届选举总成本	≤50000元	0元	5	0	0.00%	
		社会成本指标	1	1个	1个	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	换届选举培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			宣传页、条幅购置完成情况	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			资料印刷完成情况	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	宣传品印刷质量	合格	100%	5	5	0.00%	
			培训人次达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	换届选举工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区社会稳定性	持续提升	100%	15	15	0.00%	
			人大代表履职能力	持续提升	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	党员群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	督查通报奖励						
主管部门	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		实施单位	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会			

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	0.03	0	10	0	0		
	财政专户管理资金	0	0.03	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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过印刷材料，保证人大换届选举工作顺利完成。			已顺利完成年度目标					
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	人大换届选举总成本	≤30000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资料印刷完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	换届选举工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人大代表履职能力	持续提升	100%	15	15	0.00%	
			辖区社会稳定性	持续提升	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	党员群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	督察通报奖励								
主管部门	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会			实施单位	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会				
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	4	3.77	10	94.25	9.43		
	财政专户管理资金	0	4	3.77	-	94.25	-		
	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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过印刷材料，保证人大选举工作顺利完成。			已顺利完成年度目标					
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	人大选举总成本	40000元	37700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	印刷完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		质量	合格	100%	10	10	0.00%		

效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人大代表履职能力	持续提升	100%	10	10	0.00%	
			辖区社会稳定性	持续提升	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	党员群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.43			

项目单位自评表

项目名称	开财预【2022】84号人大换届选举补助经费								
主管部门	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		实施单位		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会				
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	5	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	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范性	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度人大换届选举补助经费，通过购置宣传页、条幅等选举用品，保证2022年换届工作顺利完成。			已顺利完成年度目标					
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	人大换届选举总成本	≤50000元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	换届选举培训会次数	≥1次	1次	5	5	0.00%	
			资料印刷完成情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传页、条幅购置完成情况	≥1次	1次	5	5	0.00%	
		质量指标	培训人次达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传品印刷质量	合格	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	换届选举工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	辖区社会稳定性	持续提升	100%	10	10	0.00%	
			人大代表履职能力	持续提升	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	党员群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	人大外出交流学习							
主管部门	开封市龙亭区人民代表大会常务委员会		实施单位		开封市龙亭区人民代表大会常务委员会			
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	6.94	6.85	10	98.7	9.87	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%

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	完成		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	执行议会交流招商引资文旅推介任务。				已顺利完成年度目标					
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	议会交流总成本	≥69416元	68500元	10	9.87	-1.32%	资金未达到目标总成本	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	交流次数	1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	质量完成情况	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	招商引资文旅推介	提升	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.74			

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。