

2023年度

开封市顺河回族区人民政府办公室部门预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 开封市顺河回族区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 开封市顺河回族区人民政府办公室2023年单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 开封市顺河回族区人民政府办公室2023年度单位 预算表

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

# 第一部分

## 开封市顺河回族区人民政府办公室概况

### 一、开封市顺河回族区人民政府办公室主要职责

（一）协助区长、副区长协调政府工作部门之间的配合和联系，推进政府工作有序高效运转。

（二）协助区政府领导开展重大决策调研，为决策提供参考意见或可供选择的方案，为上级政府领导、本级领导和所属政府部门提供政务信息服务，指导区政府系统政务信息工作，承担市政府办公室下达的信息责任目标。

（三）负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情回应等工作，指导监督区政务公开工作。

（四）承办申请区政府裁决的行政复议案件；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（五）负责市政府市长专线电话和企业投诉处理工作，及时报告办理结果或进度，并根据区领导指示组织协调处理有关事项。

（六）负责区政府向市政府请示、综合性报告和区政府综合性文稿的起草、修订和以区政府、区政府办公室名义印发公文的审核工作，指导区政府系统的文秘工作。

（七）负责区政府全会、常务会议、区长办公会议的筹备和组织工作，协助区政府领导组织落实会议议定事项。

（八）负责上级领导机关和区政府所属机构公务文电的接收

登记、注批转呈和组织传阅。

（九）按照市政府办公室和区委、区政府的要求，协助区政府督查政务工作完成情况。

（十）负责市政府督查件或领导批示件的承办，批转、督办及落实工作。

（十一）研究区政府各部门和各乡、办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（十二）负责机要文件的传阅和保密工作和区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作。

（十三）负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府部门进行目标考核。

（十四）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和政策，落实区委、区政府有关决议、指示；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，拟订全区金融业发展政策措施；按照中央统一规则，履行属地金融监管职责；协调、配合上级金融监管部门派出机构对全区各类金融机构进行监管。

（十五）负责协调联络上级金融监管部门、金融机构；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

（十六）协调推进全区普惠金融工作。

（十七）会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；负责地方金融机构的风险防范处置；协调有关部门做好防范、打击非法集资、非法证券买卖等违法违规金融活动；处理地方金融突发事件和重大事件。

（十八）负责监督全区金融业务工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、开封市顺河回族区人民政府办公室预算单位构成情况

开封市顺河回族区人民政府办公室内设机构3个，包括：秘书股、政策法规股（挂金融工作办公室牌子）、政务公开股（挂区长热线办公室牌子）。

开封市顺河回族区人民政府办公室预算包括机关本级预算和所属单位预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共4个，包括：

- 1、开封市顺河回族区人民政府办公室本级；
- 2、开封市顺河回族区政府机关；
- 3、开封市顺河回族区经济发展研究中心；
- 4、开封市顺河回族区金融工作中心。

## 第二部分

# 开封市顺河回族区人民政府办公室2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区人民政府办公室2023年收入总计584.87万元，支出总计584.87万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加173.71万元，增长42.25%。主要原因：2022年土地款和人武部工作经费等在本单位预算中列支。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区人民政府办公室2023年收入合计584.87万元，其中：一般公共预算584.87万元；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

开封市顺河回族区人民政府办公室2023年支出合计584.87万元，其中：基本支出353.89万元，占60.51%；项目支出230.98万元，占39.49%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区人民政府办公室2023年一般公共预算收支预算584.87万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加173.71万元，增长42.25%，主要原因：2022年土地款和人武部工作经费等在本单位预算中列支；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

开封市顺河回族区人民政府办公室2023年一般公共预算支出年初预算为584.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出531.39万元，占90.86%；社会保障和就业（类）支出31.99万元，占5.47%；卫生健康（类）支出21.48万元，占3.67%。（四舍五入，存在尾差。）

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市顺河回族区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为353.89万元。其中：人员经费支出337.49万元，占95.37%；公用经费支出16.40万元，占4.63%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市顺河回族区人民政府办公室2023年“三公”经费支出预算为14.10万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 5.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

**（二）公务接待费** 5.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 4.10万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市顺河回族区人民政府办公室2023年机构运转经费支出预算16.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。



### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我部门共组织对21个项目进行了预算绩效评价，涉及资金174.34万元。2023年，我部门拟组织对26个项目进行预算绩效评价，涉及资金290.98万元。2023年，我部门已对26个项目设立了预算绩效目标，涉及资金290.98万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，开封市顺河回族区人民政府办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

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

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

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

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## 开封市顺河回族区人民政府办公室 2023年度单位预算表

## 单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	584.87	一、一般公共服务	531.39
其中：财政拨款	584.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	31.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	584.87	本年支出合计	584.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	584.87	支出总计	584.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	584.87	584.87	584.87	584.87														
012	开封市顺河回 族区人民政府办 公室	584.87	584.87	584.87	584.87														
012001	开封市顺河回 族区人民政府办 公室	584.87	584.87	584.87	584.87														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	584.87	353.89	337.49		16.40		230.98	230.98	
			012	开封市顺河回族区人民政府办公室	584.87	353.89	337.49		16.40		230.98	230.98	
201	03	01		行政运行	394.52	300.42	284.02		16.40		94.11	94.11	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.87						136.87	136.87	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	31.99						
210	11	01		行政单位医疗	16.34	16.34	16.34						
210	11	02		事业单位医疗	5.14	5.14	5.14						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	584.87	一、本年支出	584.87	584.87	584.87		
（一）一般公共预算拨款	584.87	（一）一般公共服务支出	531.39	531.39	531.39		
其中：财政拨款	584.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.99	31.99	31.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.48	21.48	21.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	584.87	支出合计	584.87	584.87	584.87		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	584.87	353.89	337.49		16.40		230.98	230.98	
			012	开封市顺河回族区人民政府办公室	584.87	353.89	337.49		16.40		230.98	230.98	
201	03	01		行政运行	394.52	300.42	284.02		16.40		94.11	94.11	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.87						136.87	136.87	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	31.99						
210	11	01		行政单位医疗	16.34	16.34	16.34						
210	11	02		事业单位医疗	5.14	5.14	5.14						

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

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	353.89	337.49	16.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.28	137.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.58	23.58	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.28	12.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.55	53.55	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	5.85	5.85	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.52	18.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.18	32.18	
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	12.30		12.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.99	31.99	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.44	15.44	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	584.87	584.87	584.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.28	137.28	137.28								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.58	23.58	23.58								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.55	91.55	91.55								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.18	32.18	32.18								
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	12.30	12.30	12.30								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.10	4.10	4.10								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	57.96	57.96	57.96								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	15.00	15.00	15.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.82	3.82	3.82										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	17.12	17.12	17.12										
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.25	46.25	46.25										
302	12	因公出国 (境)费用	502	07	因公出国 (境)费用	5.00	5.00	5.00										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	50.79	50.79	50.79										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.08	0.08	0.08										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	31.99	31.99	31.99										
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.04	6.04	6.04										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	15.44	15.44	15.44										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	
14.10	5.00	4.10		4.10	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

单位：万元

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

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

项目支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区人民政府办公室

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	230.98	230.98							
其他运转类	密码人员岗位津贴（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	0.96	0.96							
其他运转类	政府网站内容安全监测（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	3.60	3.60							
其他运转类	政务公开（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	2.00	2.00							
其他运转类	公务接待费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	培训费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	1.00	1.00							
其他运转类	会议费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	文印费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	差旅费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	1.00	1.00							
其他运转类	邮电费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	3.82	3.82							
其他运转类	劳务派遣人员工资及社保费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	17.12	17.12							
其他运转类	政府门户网站建设及维护费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	4.36	4.36							

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		
其他运转类	2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金	开封市顺河回族区人民政府办公室	0.25	0.25							
其他运转类	办公经费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	因公出境费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	法律顾问费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	市域治理、优化营商环境等工作经费	开封市顺河回族区人民政府办公室	40.00	40.00							
其他运转类	东信关爱中心物资保障经费	开封市顺河回族区人民政府办公室	20.79	20.79							
其他运转类	政府系统值班室规范化建设经费	开封市顺河回族区人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	金融办、处非办（信访）工作经费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	法制专班工作经费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	债券办工作经费（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	8.00	8.00							
其他运转类	聂淑琴退休费提高部分（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	0.08	0.08							
其他运转类	春节期间慰问公安干警、城管环卫工人等（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	30.00	30.00							
其他运转类	法制复议应诉（2023年）	开封市顺河回族区人民政府办公室	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市顺河回族区人民政府办公室		
年度履职目标	保障政府办及所属二级单位日常工作正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		负责区政府公文处理、会务、文秘、政府网站管理、优化营商环境等工作	
	任务2		承办行政复议案件、代理区政府行政诉讼和民事诉讼、承办区政府受理的行政赔偿案件	
	任务3		协调有关部门做好防范、打击非法集资、非法证券买卖等违法违规金融活动；处理地方金融突发事件和重大事件	
	任务4		协助做好区政府申请的专项债券项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		584.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		584.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		353.89	
（2）项目支出		230.98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务1	100%	负责区政府公文处理、会务、文秘、政府网站管理、优化营商环境等工作
		任务2	100%	承办行政复议案件、代理区政府行政诉讼和民事诉讼、承办区政府受理的行政赔偿案件
		任务3	100%	协调有关部门做好防范、打击非法集资、非法证券买卖等违法违规金融活动；处理地方金融突发事件和重大事件
		任务4	100%	协助做好区政府申请的专项债券项目
	履职目标实现	目标4	100%	保障法制专班相关工作正常运转
		目标1	100%	保障政府办日常工作正常运转
		目标2	100%	保障金融工作局、处非办工作正常运转
效益指标	履职效益	经济效益	无	项目谋划，刺激经济发展，增加财政收入
		社会效益	无	维护社会稳定、人居环境得到改善
		生态效益	无	法制公正、政务信息透明
		可持续影响	无	政府相关工作持续进行
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		工作人员满意度	≥90%	
社会公众满意度		≥90%		

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区人民政府办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
012		230.98	230.98										
012001	开封市顺河回族区人民政府办公室	230.98	230.98										
410203230000000002813	劳务派遣人员工资及社保费（2023年）	17.12	17.12			项目支出费用	17.12万元	工作经费金额	17.12万元	保障就业，社会稳定	无	劳务派遣人员满意度	100%
						项目社会贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	消费助力经济发展	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	保障劳务派遣人员工资及社保费正常支出程度	100%	间接助力生态改善	无		
410203230000000002814	聂淑琴退休费提高部分（2023年）	0.08	0.08			项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	0.078万元	提高人员生活质量	无	聂淑琴满意度	100%
						生态环境保护贡献程度	100%	保障聂淑琴退休费提高部分正常发放程度	100%	间接助力生态改善	无		
						项目支出费用	0.078万元	资金拨付到位率	100%	消费助力经济发展	无		
410203230000000005204	公务接待费（2023年）	5.00	5.00			项目支出费用	5万元	工作经费金额	5万元	正常公务接待，保障区正常事务联系	无	单位职工满意度	100%
						生态环境保护贡献程度	100%	保障公务接待事务正常运转程度	100%	消费助力经济发展	无		
						项目社会贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	加强外界沟通，促进生态改善	无		
410203230000000005205	因公出境费（2023年）	5.00	5.00			项目支出费用	5万元	公务出国任务完成程度	100%	营运先进经验指导区政府经济发展	无	出境人员满意率	100%
						项目社会贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	降低能耗	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	工作经费金额	5万元	改进工作方式，提高效率	无		
410203230000000005206	办公经费（2023年）	20.00	20.00			项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	20万元	提高单位办公效率	无	单位工作人员满意率	100%
						项目支出费用	20万元	资金拨付到位率	100%	单位办公环境	100%		
						生态环境保护贡献程度	100%	保障区政府办公正常运转程度	无	消费助力经济发展	无		
410203230000000005215	文印费（2023年）	15.00	15.00			项目社会贡献程度	100%	保障区政府办公文印正常运转程度	100%	消费助力经济发展	无	单位工作人员满意率	100%
						生态环境保护贡献程度	100%	工作经费金额	15万元	提高单位办公效率	无		
						项目支出费用	15万元	资金拨付到位率	100%	单位办公环境提升	无		
410203230000000005247	邮电费（2023年）	3.82	3.82			项目社会贡献程度	100%	保障区政府院网络和政府办公电话正常运转程度	100%	单位办公环境	无	单位工作人员满意率	100%
						生态环境保护贡献程度	100%	工作经费金额	3.82万元	消费助力经济发展	无		
						项目支出费用	3.82万元	资金拨付到位率	100%	提高单位办公效率	无		
410203230000000005248	差旅费（2023年）	1.00	1.00			项目支出费用	1万元	资金拨付到位率	100%	促进全区经济发展	无	单位工作人员满意率	100%
						生态环境保护贡献程度	100%	保障区政府办出差工作正常运转程度	100%	学习考察先进经验推动本区社会发展	%		
						项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	1万元	用先进方法推动区政府工作高效进行	%		
410203230000000005249	培训费（2023年）	1.00	1.00			项目社会贡献程度	100%	提高单位人员业务能力	无	促进全区经济发展	无	单位工作人员满意率	100%
						生态环境保护贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	学习先进经验推动本区社会发展	无		
						项目支出费用	1万元	工作经费金额	1万元	用先进方法推动区政府工作高效进行	无		
410203230000000005250	会议费（2023年）	15.00	15.00			项目支出费用	15万元	资金拨付到位率	100%	区政府工作有序顺利进行	无	单位工作人员满意率	100%
						生态环境保护贡献程度	100%	工作经费金额	15万元	提高区政府工作传达部署落实效率	无		
						项目社会贡献程度	100%	保障区政府办会议保障正常运转程度	100%	消费助力经济发展	无		
410203230000000005251	法制复议应诉（2023年）	3.00	3.00			生态环境保护贡献程度	100%	工作经费金额	3万元	营造法制公正氛围	无	单位工作人员满意率	100%
						项目支出费用	3万元	资金拨付到位率	100%	促进全区相关工作公平公正	无		
						项目社会贡献程度	100%	保证法制复议应诉工作正常运转程度	100%	助力全区经济依法依礼有序进行	无		
						项目支出费用	10万元	保障区政府相关法律咨询工作正常运转程度	100%	区政府相关工作依法依规有序进行	无	单位工作人员满意率	100%

410203230000000005252	法律顾问费（2023年）	10.00	10.00			项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	10万元	区政府相关工作开展有法律依据	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	提高区政府公正执法形象	无		
410203230000000005253	密码人员岗位津贴（2023年）	0.96	0.96			项目支出费用	0.96万元	资金拨付到位率	100%	确保涉密文件保管，不出现经济损失	无	密码岗位人员满意度	100%
						生态环境保护贡献程度	100%	机要保密工作正常运转程度	100%	落实保密工作维护社会稳定	无		
						项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	0.96万元	高效做好保密工作	无		
410203230000000005254	政务公开（2023年）	2.00	2.00			项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	2万元	保障区政府相关工作应公开尽公开，便民利民	无	单位工作人员满意率	100%
						项目支出费用	2万元	保证区政府政务公开工作正常运转程度	100%	助力全区经济发展	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	营造公开透明氛围	无		
410203230000000005255	政府门户网站建设及维护费（2023年）	4.36	4.36			项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	4.36万元	方便群众及时了解政府工作动态	无	单位工作人员满意率	100%
						项目支出费用	4.36万元	保证区政府网站正常运转程度	100%	助力全区经济发展	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	公开透明，便民利民	无		
410203230000000005256	政府网站内容安全监测（2023年）	3.60	3.60			生态环境保护贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	方便群众及时了解政府工作动态	无	单位工作人员满意率	100%
						项目支出费用	3.6万元	工作经费金额	3.6万元	助力全区经济发展	无		
						项目社会贡献程度	100%	保证区政府网站正常运转程度	100%	公开透明，便民利民	无		
410203230000000005257	春节期间慰问公安干警、城管环卫工人等（2023年）	30.00	30.00			项目社会贡献程度	100%	慰问金额	30万元	政府形象、公信力持续向好	无	公安干警、城管环卫工人和困难群众对区政府的满意度	100%
						项目支出费用	30万元	慰问物资准确发放到位程度	100%	工作人员及困难群众工作生活积极性得到提高	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	及时采买物资，春节前完成慰问	无	社会治安环境、居住环境持续改善	无		
410203230000000005258	金融办、处非办（信访）工作经费（2023年）	10.00	10.00			项目支出费用	10万元	工作经费金额	10万元	处理区非法集资案件，帮助群众挽回损失	无	金融办职工满意率	100%
						项目社会贡献程度	100%	保障金融工作局、处非办工作正常运转程度	100%	保障区经济有序运转	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	保障区经济运行环境稳定	无		
410203230000000005259	法制专班工作经费（2023年）	5.00	5.00			项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	5万元	助力全区经济依法依规有序进行	无	单位工作人员满意率	100%
						项目支出费用	5万元	保证法制复议应诉工作正常运转程度	100%	促进全区相关工作公平公正	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	资金拨付到位率	100%	营造法制公正氛围	无		
410203230000000005260	债券办工作经费（2023年）	8.00	8.00			生态环境保护贡献程度	100%	保障债券办工作正常运转程度	100%	为区项目建设募集债券成功率	无	债券办职工满意率	100%
						项目支出费用	8万元	资金拨付到位率	100%	保障区经济有序运转	无		
						项目社会贡献程度	100%	债券办工作经费金额	8万元	促进区项目建设的进展，推动区经济发展	无		
410203230000000005261	市域治理、优化营商环境等工作经费	40.00	40.00			项目支出费用	40万元	资金拨付到位率	100%	企业发展助力区经济发展	无	企业满意度	100%
						项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	40万元	营商环境提升，社会有序发展	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	保障区优化营商环境工作正常运转程度	100%	企业经商良性发展	无		
410203230000000005262	政府系统值班室规范化建设经费	10.00	10.00			项目支出费用	10万元	资金拨付到位率	100%	及时有序处理紧急重大事件，能够降低损失	无	值班人员满意率	100%
						项目社会贡献程度	100%	工作经费金额	10万元	保障区经济有序运转	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	保障区政府院全区值班工作正常运转程度	100%	保证紧急事件平稳处理	无		
4102032300000000031901	东信关爱中心物资保障经费	20.79	20.79			生态环境保护贡献程度	100%	购置疫情防控物资经费	20.79万元	疫情期间全区工作正常开展程度	无	辖区居民满意率	100%
						项目支出费用	20.79万元	疫情防控物资经费及时拨付	100%	人民生活欢快有序	无		
						项目社会贡献程度	100%	疫情期间工作得到正常开展程度	100%	区疫情防控工作能够高效开展	无		
4102032300000000034708	2022年10-12月市四大班子联席会奖赏资金	0.25	0.25			项目社会贡献程度	无	鼓励各单位奋勇争先创造业绩	无	参与奖励相关工作持续正常工作程度	无	单位工作人员满意率	100%
						项目支出费用	0.25万元	资金拨付到位率	100%	全区各单位鼓足干劲创造佳绩	无		
						生态环境保护贡献程度	100%	工作经费金额	0.25万元	改革创新，提高效率	无		