

2023年度

开封市祥符区人民政府办公室部门预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 开封市祥符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 开封市祥符区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市祥符区人民政府办公室2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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

开封市祥符区人民政府办公室概况

一、开封市祥符区人民政府办公室主要职责

(一) 负责党中央国务院和省委省政府、市委市政府重大政策措施及区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；

(二) 围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究；

(三) 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；

(四) 负责区政府会议的组织工作；

(五) 负责对区政府各部门和各乡镇政府请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

二、开封市祥符区人民政府办公室预算单位构成情况

开封市祥符区人民政府办公室内设机构13个。包括：秘书综合股(挂督办股牌子)、信息股、机要人事股(挂老干部服务工作股牌子)、区长专线办公室(挂区企业投诉中心牌子)、政务公开和职能转变协调办公室(挂优化营商环境办公室牌子)、区政府值班室、保卫股、政策法规股(挂行政复议应诉股牌子)、行政股、计划财务股、机关精神文明建设办公室(挂机关平安创建办公室牌子)、银行保险股(挂资本市场股牌子)、地方金融监管和金融稳定股(挂区防范和处置非法集资工作办公室牌子)。

开封市祥符区人民政府办公室部门预算包括祥符区人民政府

办公室（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2个，包括：

- 1、开封市祥符区人民政府办公室机关本级；
- 2、开封市祥符区机关事务中心。

第二部分

开封市祥符区人民政府办公室2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区人民政府办公室2023年收入总计2,079.58万元，支出总计2,079.58万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少258.63万元，下降11.06%。主要原因：1、开封市祥符区人民政府办公室本级减少79.93万元，包括减少办公经费47万元；减少菊花布展经费25万元；减少人员调整工资福利支出7.93万元。2、开封市祥符区机关事务中心减少178.70万元，包括接待费减少40万元，办公经费减少135万元，减少人员调整工资福利支出3.70万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区人民政府办公室2023年收入合计2,079.58万元，其中：一般公共预算2,079.58万元；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

开封市祥符区人民政府办公室2023年支出合计2,079.58万元，其中：基本支出770.78万元，占37.06%；项目支出1,308.80万元，占62.94%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市祥符区人民政府办公室2023年一般公共预算收支预算2,079.58万元，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减少258.63万元，下降11.06%，主要原因：1、开封市祥符区人民政府办公室本级减少79.93万元，包括减少办公经费47万元；减少菊花布展经费25万元；减少人员调整工资福利支出7.93万元。2、开封市祥符区机关事务中心减少178.70万元，包括接待费减少40万元，办公经费减少135万元，减少人员调整工资福利支出3.70万元。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

开封市祥符区人民政府办公室2023年一般公共预算支出年初预算为2,079.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,925.41万元，占92.58%；社会保障和就业（类）支出75.01万元，占3.61%；卫生健康（类）支出30.47万元，占1.47%；住房保障（类）支出48.69万元，占2.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市祥符区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为770.78万元。其中：人员经费支出729.78万元，占94.68%；公用经费支出41.00万元，占5.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区人民政府办公室2023年“三公”经费支出预算为280.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少141.00万元，下降33.49%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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 160.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.00万元，下降0.63%。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 120.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费120.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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比2022年减少140.00万元，下降53.85%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩公务用车开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无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

开封市祥符区人民政府办公室2023年机构运转经费支出预算41.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含：劳务费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、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10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1548.00万元。2023年，我部门拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金1308.80万元。2023年，我部门已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1308.80万元；我单位对其中3个项目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，开封市祥符区人民政府办公室共有车辆32辆，其中：一般公务用车32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；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。

十一、政务公开工作经费：是指以政府门户网站和政务公开专区为载体，更好发挥以公开促落实、强监管功能，更好保障群众知情权、参与权和表达权。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费及其他费用。

附件：开封市祥符区人民政府办公室2023年 部门预算表

预算01表

部门收支预算表

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,079.58	一、一般公共服务	1,925.40
其中：财政拨款	2,079.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	75.01
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	30.47
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	48.69
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,079.58	本年支出合计	2,079.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,079.58	支出总计	2,079.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

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	2,079.58	2,079.58	2,079.58	2,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	开封市祥符区 人民政府办公室	2,079.58	2,079.58	2,079.58	2,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003101	开封市祥符区 人民政府办公室	1,429.58	1,429.58	1,429.58	1,429.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003108	开封市祥符区 机关事务中心	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

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	2,079.58	770.78	729.78	0.00	41.00	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
			003	开封市祥符区人民政府办公室	2,079.58	770.78	729.78	0.00	41.00	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
201	03	01		行政运行	1,008.72	392.72	351.72	0.00	41.00	0.00	616.00	616.00	0.00
201	03	50		事业运行	266.68	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	42.80	42.80	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

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	2,079.58	一、本年支出	2,079.58	2,079.58	2,079.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,079.58	（一）一般公共服务支出	1,925.40	1,925.40	1,925.40	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,079.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,079.58	支出合计	2,079.58	2,079.58	2,079.58	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

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	2,079.58	770.78	729.78	0.00	41.00	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
			003	开封市祥符区人民政府办公室	2,079.58	770.78	729.78	0.00	41.00	0.00	1,308.80	1,308.80	0.00
201	03	01		行政运行	1,008.72	392.72	351.72	0.00	41.00	0.00	616.00	616.00	0.00
201	03	50		事业运行	266.68	223.88	223.88	0.00	0.00	0.00	42.80	42.80	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00

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

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

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	770.78	729.78	41.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.97	86.97	0.00
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
30127	公务交通补贴	50101	工资奖金津补贴	37.02	37.02	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.07	29.07	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.05	196.05	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	16.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
30102	津贴补贴	50599	其他对事业单位补助	71.05	71.05	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.83	152.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.01	75.01	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.59	17.59	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.69	48.69	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,079.58	2,079.58	2,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.25	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	27	公务交通补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	218.85	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.70	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	99	其他对事业单位补助	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.13	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.01	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

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	
280.00	0.00	120.00	0.00	120.00	160.00

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

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

部门名称：开封市祥符区人民政府办公室

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	1,308.80	1,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府办工作经费	开封市祥符区人民政府办公室	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务公开经费	开封市祥符区人民政府办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行政复议经费	开封市祥符区人民政府办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府办公室包干业务费	开封市祥符区人民政府办公室	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	菊会布展费	开封市祥符区人民政府办公室	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方史志办公室专项经费	开封市祥符区人民政府办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购岗人员工资及养老保险	开封市祥符区人民政府办公室	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待工作运行经费	开封市祥符区机关事务中心	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关工作运行经费	开封市祥符区机关事务中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费	开封市祥符区机关事务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市祥符区人民政府办公室		
年度履职目标	目标1：协助区政府领导同志处理区政府日常工作，目标2：负责区政府会议的组织工作，目标3：负责重大政策措施及区政府决定事项贯彻落实情况，目标4：负责区政府政务公开、信息公开、政务服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		负责党中央国务院和省委省政府、市委市政府重大政策措施及区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查。	
	任务2		围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究。	
	任务3		组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。	
	任务4		负责区政府会议的组织工作。	
	任务5		负责对区政府各部门和各乡镇政府请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,079.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,079.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		770.78	
（2）项目支出		1,308.80		
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	≥96%	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	≥96%	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	≤10%	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	≥85%	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。	
	绩效管理	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	重点工作任务1完成率	≥93%	
		重点工作任务2完成率	≥93%	
		重点工作任务3完成率	≥93%	
		重点工作任务4完成率	≥93%	
		重点工作任务5完成率	≥93%	
	履职目标实现	履职目标1完成率	≥93%	
		履职目标2完成率	≥93%	
		履职目标3完成率	≥93%	
		履职目标4完成率	≥93%	
效益指标	履职效益	推动区域经济快速发展	明显推动	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市祥符区人民政府办公室

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	
003		1,308.80	1,308.80											
003101	开封市祥符区人民政府办公室	658.80	658.80											
410212230000000017532	政府购岗人员工资及养老保险	22.80	22.80		购岗人员工资及养老	≤228000元	工资发放及时率	100%	提高职工办事效率	提高	职工满意度	≥95%		
							工资发放次数	12次						
							工资发放准确率	100%						
410212230000000018710	政府办公室包干业务费	66.00	66.00		办公费	≤660000元	工作完成及时率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%		
							办公用品采购次数	≥160次	提高职工办事效率	提高				
							办公用品采购完成率	100%						
410212230000000018718	政府办工作经费	500.00	500.00		办公设备购置费	≤200000元	其他工资和福利支出保障率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%		
					水电费	≤10000元	印刷完成率	100%	提高职工办事效率	提高				
					交通费	≤200000元	劳务费保障率	100%						
					其他工资和福利支出	≤2290000元	邮电次数	≥30次						
					劳务费	≤500000元	水电费缴纳准确率	100%						
					办公费	≤1400000元	劳务支出完成次数	≥50次						
					邮电费	≤100000元	水电费缴纳次数	12次						
					印刷费	≤300000元	其他工资和福利支出次数	≥48次						
								交通次数	≥24次					
								办公用品采购合格率	100%					
								办公设备购置完成率	100%					
								邮电费保障率	100%					
								日常工作完成率	100%					
								办公用品采购次数	≥1200次					
410212230000000018719	菊会布展费	25.00	25.00		菊花布展资金	≤250000元	购置菊花数量	≥5批	美化环境	明显	社会公众满意度	≥95%		
							布展完成及时率	100%						
							布展完成率	100%						
							布展合格率	100%						
410212230000000018724	行政复议经费	10.00	10.00		行政费用经费	≤100000元	案件办结率	100%	减少群众损失	减少	机关单位满意度	≥95%		
							案件办理及时率	100%			群众满意度	≥95%		
							受理的行政复议案件	10-20件						
							规范性文件审核数量	≥15件						
410212230000000018726	政务公开经费	15.00	15.00		政务公开经费	≤150000元	政务公开信息数量	≥20项	提高公众满意度	提高	群众满意度	≥95%		
							政务公开及时率	100%						
							政务公开信息完成率	100%						
410212230000000018727	地方志志办公室专项经费	20.00	20.00		县志编纂	20万元	志书出版数量	500本	保障县志编纂	保障	职工满意度	≥95%		
							出版合格率	100%						
							志书出版及时性	及时						
003108	开封市祥符区机关事务中心	650.00	650.00											
410212230000000013212	机关工作运行经费	190.00	190.00		邮电光经费	≤2万元	办公用品及办公采购备	批次	促进公共服务效率的提升	促进	职工满意度	100%		
					机关工作运行办公费	≤63万元	工作完成质量成	好						
					工会经费	≤5万元	工作经费保障人数	20人						
					临时人员工资及社保	≤100万元	工作完成效率	2023年12月30日前						
410212230000000013222	公务用车运行维护费	100.00	100.00		其他商品服务支出	≤20万元								
					公务用车运行及维护	≤100万元	维护公务用车数量	27辆	保障日常公务出行	保障	各单位满意度	≥95%		
							维护合格率	100%						
						出车及时率	100%							
410212230000000013223	公务接待工作运行经费	360.00	360.00		公务接待工作经费	≤150元万	公务接待工作完成时间	2023年12月31日前	对工作效率。管理和决策支持的	明显	被接待人员满意度	100%		
					公务接待工作运行办公费	≤130元万	公务接待次数	230次						
					其他商品服务支出	≤30元万	公务接待合格率	100%						
					会议费	≤50元万								