

2023年度

开封市顺河回族区机关事务服务中心部门预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 开封市顺河回族区机关事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年度部门预算表

- 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

## 开封市顺河回族区机关事务服务中心概况

### 一、开封市顺河回族区机关事务服务中心主要职责

(一) 管理机关行政经费，各项办公经费，职工住房补助经费。

(二) 管理机关房地产、设备、车辆等国有固定资产。

(三) 管理机关的消防、安全、保卫、通讯工作，维护机关的正常办公秩序。

(四) 管理区直机关及区属机关的房改工作和区机关家属房工作。

(五) 管理机关的爱国卫生、清扫保洁、绿化、美化、维护工作。

(六) 管理机关日常办公的后勤总务工作并承办机关大型会议的会务工作。

(七) 管理调度机关的公务车辆，承办机关水、电、暖、卫、茶、饮、浴等方面的后勤保障供应工作。

(八) 管理并承办机关干部职工福利工作和机关的临时性工作。

### 二、开封市顺河回族区机关事务服务中心预算单位构成情况

开封市顺河回族区机关事务服务中心内设机构2个，包括：办公室、安全保卫股。

开封市顺河回族区机关事务服务中心部门预算包括单位本级

预算。

- 1、开封市顺河回族区机关事务服务中心本级。

## 第二部分

# 开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年收入总计2,078.19万元，支出总计2,078.19万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少92.08万元，下降4.24%。主要原因：本年度压减开支，预算减少。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年收入合计2,078.19万元，其中：一般公共预算2,078.19万元；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

开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年支出合计2,078.19万元，其中：基本支出68.98万元，占3.32%；项目支出2,009.21万元，占96.68%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年一般公共预算收支预算2,078.19万元，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92.08万元，下降4.24%，主要原因：本年度压减开支，预算减少；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**

开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为2,078.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,066.91万元，占99.46%；社会保障和就业（类）支出6.11万元，占0.29%；卫生健康（类）支出5.16万元，占0.25%。（四舍五入，存在尾差。）

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为68.98万元。其中：人员经费支出64.78万元，占93.91%；公用经费支出4.20万元，占6.09%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为12.40万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少62.40万元，下降83.42%。

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** 0.00万元，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** 12.40万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费12.40万元，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比2022年减少63.00万元，下降100.00%。主要原因：厉行节约，缩减“三公”经费预算。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.60万元，增长5.08%。主要原因：公务用车年限较长，运行维护成本增加。

## **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**

开封市顺河回族区机关事务服务中心2023年机构运转经费支出预算4.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、办公费。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023年政府采购预算安排122.09万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算122.09万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我部门共组织对26个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2110.00万元。2023年，我部门拟组织对20个项目进行预算绩效评价，涉及资金1953.52万元。2023年，我部门已对20个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1953.52万元。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，开封市顺河回族区机关事务服务中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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。

**附件：**

## **开封市顺河回族区机关事务服务中心 2023年度部门预算表**

## 部门收支预算表

部门名称：开封市顺河回族区机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,078.19	一、一般公共服务	2,066.91
其中：财政拨款	2,078.19	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	6.11
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	5.16
		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	0.00
		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	2,078.19	本年支出合计	2,078.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,078.19	支出总计	2,078.19

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	2,078.19	2,078.19	2,078.19	2,078.19	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
017	开封市顺河回 族区机关事务服 务中心	2,078.19	2,078.19	2,078.19	2,078.19	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
017001	开封市顺河回 族区机关事务服 务中心	2,078.19	2,078.19	2,078.19	2,078.19	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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	2,078.19	68.98	64.78	0.00	4.20	0.00	2,009.21	2,009.21	0.00
			017	开封市顺河回族区机关事务服务中心	2,078.19	68.98	64.78	0.00	4.20	0.00	2,009.21	2,009.21	0.00
201	03	01		行政运行	855.11	57.71	53.51	0.00	4.20	0.00	797.40	797.40	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.80	1,211.80	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	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。

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	2,078.19	一、本年支出	2,078.19	2,078.19	2,078.19	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,078.19	（一）一般公共服务支出	2,066.91	2,066.91	2,066.91	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,078.19	（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	6.11	6.11	6.11	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	5.16	5.16	5.16	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	0.00	0.00	0.00	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	2,078.19	支出合计	2,078.19	2,078.19	2,078.19	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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	2,078.19	68.98	64.78	0.00	4.20	0.00	2,009.21	2,009.21	0.00
			017	开封市顺河回族区机关事务服务中心	2,078.19	68.98	64.78	0.00	4.20	0.00	2,009.21	2,009.21	0.00
201	03	01		行政运行	855.11	57.71	53.51	0.00	4.20	0.00	797.40	797.40	0.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.80	1,211.80	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	2.48	2.48	2.48	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。  
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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	68.98	64.78	4.20
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.00
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	5.26	5.26	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0.00
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	2.96	2.96	0.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.42	1.42	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.33	28.33	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.37	6.37	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.11	6.11	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.70	2.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	2,078.19	2,078.19	2,078.19	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	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08	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	01	工资福利支出	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	1.42	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	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.37	6.37	6.37	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	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	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	1.80	1.80	1.80	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	291.21	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	39.99	39.99	39.99	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	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	25	专用燃料费	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
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	270.00	270.00	270.00	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	52.00	52.00	52.00	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	59.60	59.60	59.60	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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	800.00	800.00	800.00	0.00	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	505	01	工资福利支出	6.11	6.11	6.11	0.00	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	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70	0.00	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	505	01	工资福利支出	2.46	2.46	2.46	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。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	
12.40	0.00	12.40	0.00	12.40	0.00

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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	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：开封市顺河回族区机关事务服务中心

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	2,009.21	2,009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	北土街10号院、西院、东院、国土局和民族宗教局院保安服务费、保洁服务费及后勤劳务费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	257.19	257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开封市顺河回族区智慧政协建设项目费用	开封市顺河回族区机关事务服务中心	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣人员费用	开封市顺河回族区机关事务服务中心	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车平台的经费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	东院、西院、北土街10号院及财政局院四个院落的燃气经费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	北土街10号院消防经费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区机关西、东、南、纪委院以及北土街10号院维修经费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关电费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关水费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	节能减排办公经费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金	开封市顺河回族区机关事务服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	十号院职工餐厅厨房配套设施采购经费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	节能减排公共机构的节能改造专项资金	开封市顺河回族区机关事务服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	区机关食堂伙食补助	开封市顺河回族区机关事务服务中心	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	北土街10号院的租金	开封市顺河回族区机关事务服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年北土街10号院租金（整修部分）	开封市顺河回族区机关事务服务中心	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	西、东、北土街10号院公共场所各种杂费	开封市顺河回族区机关事务服务中心	13.50	13.50	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		开封市顺河回族区机关事务服务中心		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	顺河区政府后勤保障工作	负责区政府后勤保障工作及节约减排工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,078.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,078.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		68.98	
	（2）项目支出		2,009.21	
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	合理使用财政资金	≥90%	
		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。
		正确使用预算资金	≥90%	
		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）。	
	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。	



投入管理指标	预算和财务管理	“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。
	绩效管理	合理完成绩效管理目标	≥90%	
		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	保证完成本部门年度工作目标达成	≥90%	
	履职目标实现	完成四大班子联席会工作	≥90%	
效益指标	履职效益	促进四大班子联席会正常开展	是	
	满意度	满意	是	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区机关事务服务中心

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
017		2,009.21	2,009.21										
017001	开封市顺河回族区机关事务服务中心	2,009.21	2,009.21										
410203230000000004832	劳务派遣人员费用	34.02	34.02			劳务派遣经费	≤340208.64元	劳务派遣人数	≤8人	单位整体绩效提升	进一步提升		
								工作合格率	≥95%				
410203230000000004834	北土街10号院、西院、东院、国土局和民族宗教局院保安服务费、保洁服务费及后勤劳务费	257.19	257.19			投入金额	≤2571920元	保障范围	五院办公区域	降低各单位支出	100%		
								确保保障范围的安全性和清洁性	≥98%				
410203230000000004839	区机关食堂伙食补助	310.00	310.00			食堂伙食补助	≤388.88万元	日均就餐人数	≤650人次	提高全区干部职工工作劲头，保障工作效率	有较大作用		
								确保全年不发生食品安全事故	0事故				
410203230000000004840	东院、西院、北土街10号院及财政局院四个院落的燃气经费	20.00	20.00			机关食堂燃气经费	≤20万元	保障机关食堂正常运行	100%	降低各单位支出	100%		
								保障范围	四个机关食堂				
410203230000000004841	节能减排办公经费	5.00	5.00			节能减排办公费	≤10万元	保证宣传活动成功开展	≥95%	提高节约意识	有较大作用		
								组织宣传活动	≥2次				
410203230000000004842	节能减排公共机构的节能改造专项资金	45.00	45.00			节能减排公共机构节能改造专项资金	≤50万元	节约型机关创建	1个	提高节约意识	有较大作用		
								确保宣传活动成功举行	≥95%				
410203230000000004843	公务用车平台的经费	10.00	10.00			公务用车平台经费	≤50万元	全年安全出车次数	≥300次	保障全区各单位顺利完成各项工作	有较大作用		
								司机安全驾驶	0事故				
410203230000000004848	北土街10号院消防经费	30.00	30.00			北土街10号院消防费	≤30万元	保障范围	10号院办公区域	保证职工人身安全	是		
								消防安全性	100%				
410203230000000004849	区机关西、东、南、纪委院以及北土街10号院维修经费	30.00	30.00			区机关五院维修经费	≤30万元	保障范围	区机关西、东、南、纪委院以及北土街10号院	提高全区干部职工工作效率	有较大作用		
								日常维修达到正常运转	≥95%				
410203230000000004850	西、东、北土街10号院公共场所各种杂费	13.50	13.50			三院公共场所各种杂费	≤29万元	保障范围	区政府西、东及10号院三院	提高全区干部职工工作效率	有较大作用		
								保障日常使用的正常进行	是				
410203230000000004852	机关电费	270.00	270.00			机关电费	≤270万元	保证职工干部正常办公	100%	保障全区干部职工工作效率	有较大作用		
								保障范围	区机关七个院落				
410203230000000004853	机关水费	52.00	52.00			机关水费	≤52万元	保证职工干部正常办公	100%	保障全区干部职工工作效率	有较大作用		
								保障范围	区机关六个院落				
410203230000000004855	工作经费	5.40	5.40			异地干部工作、生活经费	≤5.4万元	保证区长正常生活环境	是	保证异地干部正常生活运转、工作的顺利进行	100%		
								按时缴纳租赁费及生活费	100%				
410203230000000004865	北土街10号院的租金	300.00	300.00			北土街10号院租金	≤395.9万元	保障范围	9栋楼	保证职工干部正常办公、提高工作效率	100%		
								按时缴纳租赁费	及时				
410203230000000004866	2023年北土街10号院租金（整修部分）	500.00	500.00			北土街10号院租金（整修部分）	≤500万元	按时缴纳租赁费	及时	保证职工干部正常办公、提高工作效率	100%		
								保障范围	9栋楼				
	开封市顺河回族区智慧					建设项目费用	≤841900元	智慧政协质量合格	合格	提高干部职工工作效率	是		

41020323000000004884	政协建设项目费用	84.19	84.19					智慧政协运行范围	北土街10号院			
410203230000000013203	十号院职工餐厅厨房配套设施采购经费	37.90	37.90			十号院职工餐厅厨房配套设施采购经费	≤379041元	设备质量达到相关标准	100%	降低各单位支出	100%	
								职工餐厅个数	1个			
410203230000000034710	2022年10-12月市四大班子联席会奖惩资金	5.00	5.00			确保单位业务工作正常运行	100%	业务完成高	90%	保障业务有抓手工作落实到位	≥90%	
						合理使用财政资金	100%	资金配备合理	100%			