

2024年度  
开封市禹王台区财政局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市禹王台区财政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市禹王台区财政局概况

## 一、部门职责

(一)拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控的建议。

(二)起草全区财政、财务、会计管理的规范性文件并监督执行；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

(三)负责管理区级各项财政收支；编制年度区级预决算草案并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算；受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况；全面推进预算绩效管理工作；负责区级预决算公开。

(四)负责政府非税收入管理，研究制定非税收入管理制度；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

(五)遵照执行全市国库管理制度、国库集中收付制度；指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施政府财务报告编制工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)执行政府债务管理政策和制度，拟订配套办法负责统一管理政府债务，防范政府债务风险。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告；拟订所监管企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度，负责对执行情况进行监督检查；拟订全区行政事业单位各类国有资产管理制并组织实施和监督检查。

(八)负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(九)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定区级基建投资有关政策。

(十)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；依法管理资产评估有关工作。

(十一)根据区政府授权，依照有关法律法规，履行职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监管。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市禹王台区财政局内设机构1个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市禹王台区财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市禹王台区财政局管理的开封市禹王台区财政国库支付中心、开封市禹王台区国有资产事务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区财政局本级；
2. 开封市禹王台区财政国库支付中心；
3. 开封市禹王台区国有资产事务中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区财政局

2024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  | 356.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 309.40 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.00  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.06  |
|                  | 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 | 11.32  |
|                  | 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 | 0.00   |

| 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   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 356.78 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 356.78 |
| 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 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 356.78 | <b>总计</b>       | 62 | 356.78 |

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：开封市禹王台区财政局

2024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               | 356.78 | 356.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 309.40 | 309.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务             | 309.40 | 309.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行             | 111.42 | 111.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010607  | 信息化建设            | 77.13  | 77.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 54.83  | 54.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650  | 事业运行             | 66.02  | 66.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.82  | 23.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.18   | 3.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.98   | 0.98   | 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 | 19.66  | 19.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.06  | 12.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.06  | 12.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.02  | 12.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.32  | 11.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.32  | 11.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.32  | 11.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：开封市禹王台区财政局

2024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               | 356.78 | 224.82 | 131.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 309.40 | 177.44 | 131.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 309.40 | 177.44 | 131.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行             | 111.42 | 111.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设            | 77.13  | 0.00   | 77.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 54.83  | 0.00   | 54.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行             | 66.02  | 66.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.82  | 23.82  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.18   | 3.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.98   | 0.98   | 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 | 19.66  | 19.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.06  | 12.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.06  | 12.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.02  | 12.02  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.32  | 11.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.32  | 11.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.32  | 11.32  | 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：开封市禹王台区财政局

2024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  | 356.78 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 309.40 | 309.40     | 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 | 24.00  | 24.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.06  | 12.06      | 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 | 11.32  | 11.32      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 356.78 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 356.78 | 356.78     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 356.78 | <b>总计</b>       | 64 | 356.78 | 356.78     | 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：开封市禹王台区财政局

2024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               | 356.78 | 224.82 | 131.96 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 309.40 | 177.44 | 131.96 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 20106    | 财政事务             | 309.40 | 177.44 | 131.96 |
| 2010601  | 行政运行             | 111.42 | 111.42 | 0.00   |
| 2010607  | 信息化建设            | 77.13  | 0.00   | 77.13  |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 54.83  | 0.00   | 54.83  |
| 2010650  | 事业运行             | 66.02  | 66.02  | 0.00   |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24.00  | 24.00  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 23.82  | 23.82  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.18   | 3.18   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.98   | 0.98   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.66  | 19.66  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.06  | 12.06  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.06  | 12.06  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.04   | 0.04   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.02  | 12.02  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 11.32  | 11.32  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.32  | 11.32  | 0.00   |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | 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：开封市禹王台区财政局

2024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         | 201.93 | 302      | 商品和服务支出   | 18.72 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 129.45 | 30201    | 办公费       | 10.08 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 16.56  | 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           | 0.00   | 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 | 19.66  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 12.02  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 0.32   | 30211    | 差旅费       | 0.43  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 11.32  | 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       | 12.61  | 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      | 4.16   | 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            | 4.16   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 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      | 8.21  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>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 | 0.00 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 206.10 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 18.72 |

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：开封市禹王台区财政局

2024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：开封市禹王台区财政局

2024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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市禹王台区财政局

2024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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

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。

说明：本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为356.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少50.49万元，下降12.40%，主要原因是：当年专项债券评价费用与投资评审费用尚未支付完毕。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计356.78万元，其中：财政拨款收入356.78万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计356.78万元，其中：基本支出224.82万元，占63.01%；项目支出131.96万元，占36.99%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为356.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少50.49万元，下降12.40%，主要原因是：当年专项债券评价费用与投资评审费用尚未支付完毕。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出356.78万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.49万元，下降12.40%，主要原因是：当年专项债券评价费用与投资评审费用尚未支付完毕。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出356.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出309.40万元，占86.72%；社会保障和就业（类）支出24.00万元，占6.73%；卫生健康（类）支出12.06万元，占3.38%；住房保障（类）支出11.32万元，占3.17%。

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.99万元，支出决算为356.78万元，完成年初预算的87.66%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为115.23万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年有人员调出两名。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为54.00万元，支出决算为77.13万元，完成年初预算的142.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加系统账套费用与电子票据维护费。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。**年初预算为120.20万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的45.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年专项债券评价费用与投资评审费用尚未支付完毕。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为68.00万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算的97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年有人员调出两名。

5. 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3.20万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年有人员调出两名。

6. 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0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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17.66万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的111.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年有人员调出两名。

8. 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0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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0.18万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的22.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年有人员调出两名。

10. 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14.64万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的82.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年有人员调出两名。

**11. 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12.73万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位当年有人员调出两名。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出224.82万元，其中：人员经费206.10万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费18.72万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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**

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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。2024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0.00万元，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：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024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** 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出18.72万元，与上年度相比，减少1.98万元，下降9.57%，主要原因是：厉行节约，缩减经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024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、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市禹王台区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目6个，共涉及资金179.00万元，实际执行122.68万元，占一般公共预算支出总额的34.39%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年度，本部门共组织6个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，6个项目自评等级为“优”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操

作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称       | 主管部门编码 | 主管部门名称     | 项目名称            | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|------------|--------|------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 822001 | 开封市禹王台区财政局 | 822    | 开封市禹王台区财政局 | 2024年专项债绩效评价资金  | 可执行项目 | 行政政法股  | 16.2  | 9.2   | 9.2       | 56.79% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 95.68 | 否       |
| 822001 | 开封市禹王台区财政局 | 822    | 开封市禹王台区财政局 | 2024年绩效评价管理工作经费 | 可执行项目 | 行政政法股  | 34    | 33.4  | 33.4      | 98.24% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.82 | 否       |
| 822001 | 开封市禹王台区财政局 | 822    | 开封市禹王台区财政局 | 督查局10-11月份奖励    | 可执行项目 | 行政政法股  | 3     | 2.08  | 2.08      | 69.33% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 96.93 | 否       |
| 822001 | 开封市禹王台区财政局 | 822    | 开封市禹王台区财政局 | 2024年金财工程费用     | 可执行项目 | 行政政法股  | 54    | 54    | 54        | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 822001 | 开封市禹王台区财政局 | 822    | 开封市禹王台区财政局 | 督察局奖励5-6月       | 可执行项目 | 行政政法股  | 1.8   | 1.79  | 1.79      | 99.44% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99.94 | 否       |
| 822001 | 开封市禹王台区财政局 | 822    | 开封市禹王台区财政局 | 2024年投资评审费用     | 可执行项目 | 行政政法股  | 70    | 22.21 | 22.21     | 31.73% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 93.17 | 否       |

### **（三）部门评价结果。**

2024年度部门全年预算数为419.86万元，执行数为356.78万元，完成预算的84.98%。经评定本部门整体绩效自评得分为99.44分，评价等级为优。

## 部门整体自评表

| 部门(单位)名称 |   | 开封市禹王台区财政局  |           |   |   |       |       |       |             |
|----------|---|---|-----------|---|---|-------|-------|-------|-------------|
| 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)  | 406.99    | 419.86  | 356.78  | 10    | 84.98 | 9.44  |             |
|          |   | 资金来源: (1) 政府预算资金  | 406.99    | 419.86  | 356.78  | -     | 84.98 | -     |             |
|          |   | (2) 财政专户管理资金  | 0         | 0   | 0   | -     | 0     | -     |             |
|          | (3) 单位资金  | 0   | 0         | 0   | -   | 0     | -     |       |             |
| 年度履职目标   | 预期目标  |   |           | 实际完成情况  |   |       |       |       |             |
|          | <p>坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 坚持以供给侧结构性改革为主线, 坚持“贯穿一主线一保障, 确保两稳定, 打好三攻坚, 抓实五突破”工作布局, 按照高质量发展要求, 坚决打赢三大攻坚战, 全面做好“六稳”工作, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效, 更加注重结构调整, 巩固和拓展减税降费成效; 认真贯彻“以收定支”原则, 加强财政预算管理, 坚持政府“过紧日子”, 切实做到有保有压; 调整优化财政支出结构, 集中财力“保工资、保运转、保基本民生”, 着力破解民生“八需八难”; 用好政府专项债券, 积极防范化解地方政府隐性债务风险; 持续深化财政体制改革, 加快建立现代财政制度, 进一步提升预算绩效管理, 促进经济社会持续健康发展, 为奋力谱写中原更加出彩开封绚丽篇章提供坚实财力保障。</p> |   |           | <p>坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 坚持以供给侧结构性改革为主线, 坚持“贯穿一主线一保障, 确保两稳定, 打好三攻坚, 抓实五突破”工作布局, 按照高质量发展要求, 坚决打赢三大攻坚战, 全面做好“六稳”工作, 统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实落实积极的财政政策并大力提质增效, 更加注重结构调整, 巩固和拓展减税降费成效; 认真贯彻“以收定支”原则, 加强财政预算管理, 坚持政府“过紧日子”, 切实做到有保有压; 调整优化财政支出结构, 集中财力“保工资、保运转、保基本民生”, 着力破解民生“八需八难”; 用好政府专项债券, 积极防范化解地方政府隐性债务风险; 持续深化财政体制改革, 加快建立现代财政制度, 进一步提升预算绩效管理, 促进经济社会持续健康发展, 为奋力谱写中原更加出彩开封绚丽篇章提供坚实财力保障。</p> |   |       |       |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  |           |   | 实际完成情况  |       |       |       |             |
|          | 财政干部人员队伍建设与提升   | <p>为加强财政管理基础工作和基层财政建设, 发挥乡镇财政职能, 加强乡镇财政资金管理监管能力建设, 提高乡镇财政干部政策水平和工作能力, 定期组织乡镇财政干部培训工作, 对提高乡镇财政干部理论水平, 业务能力和综合素质, 建设一支较高素质的乡镇财政干部队伍具有十分重要的意义。</p>     |           |   | <p>为加强财政管理基础工作和基层财政建设, 发挥乡镇财政职能, 加强乡镇财政资金管理监管能力建设, 提高乡镇财政干部政策水平和工作能力, 定期组织乡镇财政干部培训工作, 对提高乡镇财政干部理论水平, 业务能力和综合素质, 建设一支较高素质的乡镇财政干部队伍具有十分重要的意义。</p>     |       |       |       |             |
|          | 加强财政监督检查指导  | <p>会计信息质量检查; 预决算公开检查; 资金安全检查; “小金库”检查; 各种专项资金检查; 配合区纪委监委巡察、三公经费检查、八项规定执行情况等; 组织财政局内部监督检查工作, 对财政局内部局机关及附属机构的财务监督检查, 对财政支出管理职能部门所分管的各项专项资金进行监督检查。</p> |           |   | <p>会计信息质量检查; 预决算公开检查; 资金安全检查; “小金库”检查; 各种专项资金检查; 配合区纪委监委巡察、三公经费检查、八项规定执行情况等; 组织财政局内部监督检查工作, 对财政局内部局机关及附属机构的财务监督检查, 对财政支出管理职能部门所分管的各项专项资金进行监督检查。</p> |       |       |       |             |
|          | 财政信息化运维服务保障   | <p>为确保各级国库集中支付系统的稳定运行, 用于国库集中支付系统运行维护费用支出; 另金财工程中期财政规划、预算执行及电子支付、非税收入、资产管理、“一卡通”、办公自动化系统等各业务系统及网络安全设备维护费, 稳步推进其他信息化项目建设。</p>                        |           |   | <p>为确保各级国库集中支付系统的稳定运行, 用于国库集中支付系统运行维护费用支出; 另金财工程中期财政规划、预算执行及电子支付、非税收入、资产管理、“一卡通”、办公自动化系统等各业务系统及网络安全设备维护费, 稳步推进其他信息化项目建设。</p>                        |       |       |       |             |
| 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   | ≥90%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |   |   | 预算调整率     | ≤30%  | 20%   | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |   |   | 结转结余率     | ≤20%  | 20%   | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |   |   | “三公经费”控制率 | ≤100%   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |   |   | 政府采购执行率   | ≥80%  | 80%   | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |   |   | 决算真实性     | 真实  | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |   |   | 资产管理规范性   | 规范  | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |   |   | 资金使用合规性   | 合规  | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          | 绩效管理  | 管理制度健全性   | 健全        | 100%  | 1   | 1     | 0.00% |       |             |
|          |   | 预决算信息公开性  | 公开        | 100%  | 1   | 1     | 0.00% |       |             |
|          |   | 绩效监控完成率   | 100%      | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |       |             |
|          |   | 绩效目标编制完成率   | 100%      | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |       |             |
|          |   | 绩效自评完成率   | 100%      | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |       |             |
|          |   | 部门绩效评价完成率   | 100%      | 100%  | 2   | 2     | 0.00% |       |             |
| 产出指标     | 重点工作任务完成  | 财政干部人员队伍建设与提升工作完成率  | ≥95%      | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |       |             |
|          |   | 财政信息化运维服务保障工作完成率  | ≥95%      | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |       |             |
|          | 履职目标实现  | 财政改革与发展目标达成率  | ≥95%      | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |       |             |
|          |   | 三大攻坚战目标达成率  | ≥95%      | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |       |             |
|          |   | 全年一般公共预算收入增长目标达成率   | ≥95%      | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |       |             |
| 效益指标     | 履职效益  | 现代财政机制建立  | 建立        | 100%  | 5   | 5     | 0.00% |       |             |
|          |   | 国有资产经营收益  | 提高        | 100%  | 6   | 6     | 0.00% |       |             |
|          |   | 减税降费政策落实  | 落实        | 100%  | 6   | 6     | 0.00% |       |             |
|          | 满意度   | 对口服务单位满意度   | ≥95%      | 100%  | 6   | 6     | 0.00% |       |             |
|          |   | 群众满意度   | ≥95%      | 100%  | 6   | 6     | 0.00% |       |             |
|          |   | 内部职工满意度   | ≥95%      | 100%  | 6   | 6     | 0.00% |       |             |
| 总分       |   |   |           |   | 100   | 99.44 |       |       |             |

## 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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。