

2022年度

项城市人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 项城市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 项城市人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责省委省政府、周口市委市政府及市委、市政府重大政策措施，市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委省政府、周口市委市政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责市政府会议的准备工作；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。指导全市政府系统的文秘工作。

3、负责对市政府各部门和各乡镇政府、办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

4、协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、重大事项。

5、负责全市目标管理办法的制定和贯彻执行，制定、分解、下达、监测考核各责任单位当年的目标任务，并提出奖惩意见；负责上级下达我市各项责任目标完成情况的督导和上报。

6、负责对市政府重要决策、重大行政行为、对外合同签订进行合法性和政策性论证，提供法律意见工作。

7、督促检查市政府各部门和各乡镇、办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告。

8、负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

9、围绕市政府的中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、负责机要文件的传阅、归档、保密工作。

11、负责全市政务信息的采编、分析和信息公开工作；负责全市政府系统信息网络的规划、建设、技术与安全保障和指导工作；负责统筹全市数据资源的采集、管理、分析和应用工作。

12、负责市政府值班工作；及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；组织指导全市应急预案体系建设。

13、负责协调联络金融管理部门、金融机构及其驻项分支机构，为金融管理部门履行职责、金融机构业务发展创造良好的条件和环境；引进市外和外资金融机构入驻项城，推动辖区内金融机构“走出去”；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市经济社会发展的支持力度。牵头负责地方金融体系建设。指导全市农村信用社等地方金融机构的改革发展重组及重大事项。促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调证券期货市场发展；统筹推动全市企业改制上市挂牌工作；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；协调服务期货市场发展。会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；统筹协调全市防范、打击和处置非法集资工作；会同有关部门做好打击非法证券、非法保险、非法外汇买卖活动和反洗钱、反假币工作；会同有关部门推进全市金融生态环境建设。

14、统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设，指导全市政务服务和大数据管理机构开展工作。统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。负责全市行政审批制度改革工作，推进简政放权。负责全市政务服务事项目录管理和标准化建

设，优化政务服务流程，推进审批服务便利化。统筹推进全市“数字政府”改革与建设，拟订发展规划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理。负责统筹全市政务信息网络系统、数据资源安全保障工作，监督全市政务信息网络系统和数据库安全。

15、负责全市公共机构节能监督管理，会同有关部门制定节能规划、规章制度，并组织监管实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

16、负责市政府办公室的行政事务工作。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

项城市人民政府办公室内设机构9个，包括：内设市长办公室、信息科、综合科、人事老干部科、行政科、政府网站、法制室、督查室、机关后勤服务中心。代表市政府协调管理市政府行政服务中心。

从决算单位构成看，项城市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

2022年度，项城市人民政府办公室。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：项城市人民政府办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：项城市人民政府办公室

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	982.74	一、一般公共服务支出	32	851.95
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	74.38
	9		九、卫生健康支出	40	26.40
	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	30.03
	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
本年收入合计	27	982.74	本年支出合计	58	982.74
使用非财政拨款结余	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	
收入总计	31	982.74	支出总计	62	982.74

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：项城市人民政府办公室

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	982.74	982.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.95	851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.18	850.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.45	297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	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	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	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：项城市人民政府办公室

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	982.74	686.48	296.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	851.95	555.69	296.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.18	553.92	296.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	488.71	488.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.45	1.19	296.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	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	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	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：项城市人民政府办公室

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	982.74	一、一般公共服务支出	33	851.95	851.95	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	74.38	74.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.40	26.40	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	30.03	30.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	982.74	本年支出合计	59	982.74	982.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	982.74	总计	64	982.74	982.74	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：项城市人民政府办公室

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	982.74	686.48	296.26
201	一般公共服务支出	851.95	555.69	296.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.18	553.92	296.26
2010301	行政运行	488.71	488.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	297.45	1.19	296.26
2010350	事业运行	64.03	64.03	0.00
20129	群众团体事务	1.77	1.77	0.00
2012906	工会事务	1.77	1.77	0.00
208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.67	53.67	0.00
20808	抚恤	16.63	16.63	0.00
2080801	死亡抚恤	16.63	16.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	0.00
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.40	26.40	0.00
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.00
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
221	住房保障支出	30.03	30.03	0.00
22102	住房改革支出	30.03	30.03	0.00
2210201	住房公积金	30.03	30.03	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：项城市人民政府办公室

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	504.19	302	商品和服务支出	162.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.45	30201	办公费	35.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	52.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	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	51.12	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	5.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.57	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	2.15	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.03	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	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.42	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	20.05	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	0.00	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	16.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	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	34.41	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	22.87			
	人员经费合计	524.24					公用经费合计	162.25

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：项城市人民政府办公室

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：项城市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：项城市人民政府办公室

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为982.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.02万元，增长15.38%，主要原因是：项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计982.74万元，其中：财政拨款收入982.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计982.74万元，其中：基本支出686.48万元，占69.85%；项目支出296.26万元，占30.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为982.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.02万元，增长15.38%，主要原因是：项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出982.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.02万元，增长15.38%，主要原因是：项目费用增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出982.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出851.95万元，占86.69%；社会保障和就业（类）支出74.38万元，占7.57%；卫生健康（类）支出26.40万元，占2.69%；住房保障（类）支出30.03万元，占3.06%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.84万元，支出决算为982.74万元，完成年初预算的147.59%。其中：

1. 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）。年初预算为491.41万元，支出决算为488.71万元，完成年初预算的99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据过紧日子的要求，厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为317.04万元，支出决算为297.45万元，完成年初预算的93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据过紧日子的要求，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.47万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增多。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.97万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的44.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据过紧日子的要求，厉行节约。

5. 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52.25万元，支出决算为53.67万元，完成年初预算的102.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生金额调整预算。

7. 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4.48万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的90.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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17.36万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的127.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 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0.00万元，支出决算为3.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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30.58万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的98.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出686.48万元。其中：人员经费524.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费162.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。决算数与预算数持平。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。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费支出162.25万元，与上年度相比，增加36.36万元，增长28.88%，主要原因是：工作业务量增加追加经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额12.11万元，其中：政府采购货物支出12.11万元、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12.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.11.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 绩效目标管理情况

2022年，我部门按照财政预算绩效管理工作要求，结合市委市政府的工作部署，紧扣我部门职能职责，围绕落实年度预算管理目标任务，提高专项资金使用效率，在2021年绩效工作的基础上，修改完善了2022年绩效目标和指标体系，绩效管理更加科学，绩效评价结果刚性约束更加有力。

2. 绩效运行监控情况

我部门所涉及的项目预算全部纳入绩效监控范围，明确分管领导和责任科室，成立绩效监控小组，做到事前有控制，事中有监督，事后有分析，提高预算执行的科学性、合理性。

3. 绩效评价及结果应用

我部门按照市财政局预算绩效管理规定，开展绩效评价，形成自评报告。依据收集的绩效评价资料，通过运用相关性、效率、效果、可持续准则对我部门整体支出进行评价，形成我部门预算项目支出和部门整体支出绩效自评报告。同时，对照绩效自评发现的问题，深入查找原因，改进工作方式方法，并根据项目评价结果将预算执行差的项目予以取消或压减下年资金预算安排。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 项目自评情况

2022年，我部门3个项目中，3个项目绩效自评结果为“优”，0个项目绩效自评结果为“良”，0个项目绩效自评结果为“中”，0个项目绩效自评结果为“差”。

2. 预算执行情况

2022年我部门县级部门预算项目支出总体预算合计296.26万元，已执行296.26万元，总体预算执行率100%。

3. 目标完成情况

综合考虑预算执行、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析发现绩效指标完成无偏差的项目有3个，绩效完成有偏差的项目有0个。

4. 存在问题及原因

2022年，我部门预算绩效管理总体较好，但在具体实施过程中存在个别项目支付进度缓慢和个别项目资金未予执行的问题。主要原因是2022年疫情反复，原定的工作计划安排开展受限，造成部分项目预算执行率低和未予执行的问题。

5. 下一步改进措施

一是科学编制年初预算。紧密结合部门当年工作任务和往年项目资金下达情况，并充分考虑实际情况，按照有关制度规定要求，精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

二是分阶段督促项目预算实施。把重点项目年度目标细分至每个季度，分季度监测目标完成情况，每月通报预算执行进度，不断促进项目实施，提升预算执行率。

三是建立健全有关项目管理制度。结合实际，进一步落实专人负责制，规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同约定对项目实施情况、日常管理维护情况进行严格把控，保障项目及时实施，充分发挥预期效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年我部门无重点项目支出，未开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		项城市人民政府办公室							
主管部门		项城市人民政府办公室							
		项城市人民政府办公室			项城市人民政府办公室			项城市人民政府办公室	
		实施单位			项城市人民政府办公室				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	269	268.5	10	99.81%	9.98		
	年度资金总额:	0	269	268.5	-	99.81%	-		
	财政拨款	0	269	268.5	-	99.81%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5			
	拨付合规性	,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合			5	5			
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5			
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	根据《河南省人民政府办公厅关于推进全省政务值班室视频会议系统建设的通知》要求,结合当前防汛、疫情防控需要,充分发挥政务视频会议系统的作用。		省人民政府办公厅关于推进全省政务值班室视频会议系统建设的通知》要求,结合当前防汛、疫情防控需要,充分发挥政务视频会议系统的作用。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤269.23万元	268.50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设系统个数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表									
2023年9月									
项目名称		项城市人民政府办公室							
主管部门		项城市人民政府办公室							
		项城市人民政府办公室			项城市人民政府办公室				
		实施单位			项城市人民政府办公室				
项目资金 (万元)	年初预算数	0	10.98	10.98	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	0	10.98	10.98	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	10.98	10.98	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5			
	拨付合规性	,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合			5	5			
	使用规范性	预留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5			
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项城市人民政府办公室开展日常政府活动或为公众提供服务,在财政监督下购买办公用品。			项城市人民政府办公室开展日常政府活动或为公众提供服务,在财政监督下购买办公用品。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.98万元	10.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障办公室日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年9月

项目名称		项城市人民政府办公室						
主管部门		项城市人民政府办公室						
		实施单位			项城市人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	12	12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	12	12	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	性、合理性进行审核,严格绩效管理,提升资			5	5		
	拨付合规性	,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合			5	5		
	使用规范性	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,票据合法			5	5		
	预算绩效管理情况	入心,督促调整和完善改进,不断推进我院绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标	为积极推进法治政府建设,项城市政府于河南平原律师事务所,签订《项城市人民政府聘请法律顾问合同书》,依据合同约定支付法律顾问费。						
	实际完成情况	推进法治政府建设,项城市政府于河南平原律师事务所,签订《项城市人民政府聘请法律顾问合同书》,依据合同约定支付法律顾						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律顾问次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障法律顾问费及时发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项):反映财政对工会事务的补助支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、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。