

2022年度

平顶山市石龙区人民政府办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市石龙区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议的组织、筹备等工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；起草《政府工作报告》及区政府重要会议文件、向上级部门的工作报告、请示等。

（三）负责对区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项进行审检，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（四）协助区政府领导同志组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件。

（五）负责区政府目标管理工作。

（六）负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。

（七）负责全区政务信息的采编、分析和上报，指导协调全区政府系统信息工作。

（八）负责区政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全区政务公开及政务服务工作；负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；指导区政府各部门及各街道办事处值班工作；负责区长热线工作，指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。

（十）负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展重大问题进行调查研究和决策咨询，负责或参与区政府主要领导同志重大调研活动的前期准备和调研，围绕区政府的中心工作和区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。

（十一）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全区金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系市级及驻区金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度；负责地方投融资体系建设，推进全区多层次资本市场建设，统筹推动全区企业改制上市（挂牌）；负责融资性担保和小额贷款等行业的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，协调有关部门做好防范和处置非法集资等工作，推动全区金融生态环境建设。

（十三）负责协调、督促“放管服”改革工作；贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，组织起草全区政务服务和政务信息化相关政策、标准规范和规章草案并组织实施；统筹推进全区“数字政府”、“智慧城市”建设，

拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全区“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹区级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；统筹推进全区政务服务和数据管体系建设，指导各部门政务服务和数据管理机构开展工作；组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责区级政务服务质量的监督管理；统筹全区数据资源管理和建设工作；组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流；承担大数据人才队伍建设工作；协调服务大数据产业发展；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市石龙区人民政府办公室内设机构4个，包括：综合科、目标办、文电科、金融科。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区人民政府办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个），我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区人民政府办公室本级。

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：平顶山市石龙区人民政府办公室

2022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	1,295.97	一、一般公共服务支出	32	805.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.83	八、社会保障和就业支出	39	77.35
	9		九、卫生健康支出	40	59.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.45
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.50
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,317.25	本年支出合计	58	1,318.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.63	年末结转与结余	60	2.96
	30			61	
总计	31	1,321.87	总计	62	1,321.87

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：平顶山市石龙区人民政府办公室

2022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	1,317.25	1,305.42					11.83
201	一般公共服务支出	805.92	805.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.85	805.85					
2010301	行政运行	625.26	625.26					
2010305	专项业务及机关事务管理	11.59	11.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.00	169.00					
20111	纪检监察事务	0.07	0.07					
2011105	派驻派出机构	0.07	0.07					
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35					
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35					
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56					
210	卫生健康支出	59.27	59.27					
21004	公共卫生	25.00	25.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27					
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03					
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
212	城乡社区支出	9.45	9.45					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.45	9.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.45	9.45					
221	住房保障支出	53.43	53.43					
22102	住房改革支出	53.43	53.43					
2210201	住房公积金	53.43	53.43					
229	其他支出	11.83						11.83
22999	其他支出	11.83						11.83
2299999	其他支出	11.83						11.83

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：平顶山市石龙区人民政府办公室

2022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	1,318.92	820.90	498.02			
201	一般公共服务支出	805.92	642.36	163.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.85	642.36	163.50			
2010301	行政运行	625.26	625.26				
2010305	专项业务及机关事务管理	11.59		11.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.00	17.10	151.90			
20111	纪检监察事务	0.07		0.07			
2011105	派驻派出机构	0.07		0.07			
206	科学技术支出	300.00		300.00			
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35				
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35				
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56				
210	卫生健康支出	59.27	34.27	25.00			
21004	公共卫生	25.00		25.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00			
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27				
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03				
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
212	城乡社区支出	9.45		9.45			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.45		9.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.45		9.45			
221	住房保障支出	53.43	53.43				
22102	住房改革支出	53.43	53.43				
2210201	住房公积金	53.43	53.43				
229	其他支出	13.50	13.50				
22999	其他支出	13.50	13.50				
2299999	其他支出	13.50	13.50				

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：平顶山市石龙区人民政府办公室

2022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	1,295.97	一、一般公共服务支出	33	805.92	805.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.35	77.35		
	9		九、卫生健康支出	41	59.27	59.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.45		9.45	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.43	53.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,305.42	本年支出合计	59	1,305.42	1,295.97	9.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,305.42	总计	64	1,305.42	1,295.97	9.45	

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：平顶山市石龙区人民政府办公室

2022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	1,295.97	807.40	488.57
201	一般公共服务支出	805.92	642.36	163.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.85	642.36	163.50
2010301	行政运行	625.26	625.26	
2010305	专项业务及机关事务管理	11.59		11.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.00	17.10	151.90
20111	纪检监察事务	0.07		0.07
2011105	派驻派出机构	0.07		0.07
206	科学技术支出	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35	
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35	
2080502	事业单位离退休	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.56	70.56	
210	卫生健康支出	59.27	34.27	25.00
21004	公共卫生	25.00		25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	34.27	34.27	
2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	53.43	53.43	

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
22102	住房改革支出	53.43	53.43	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	

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：平顶山市石龙区人民政府办公室

2022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	723.54	302	商品和服务支出	71.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.85	30201	办公费	22.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.80	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.65	30203	咨询费		310	资本性支出	4.31
30106	伙食补助费	15.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.56	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.57	30214	租赁费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	731.19					公用经费合计	76.22

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：平顶山市石龙区人民政府办公室

2022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		9.45	9.45		9.45	
212	城乡社区支出		9.45	9.45		9.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.45	9.45		9.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.45	9.45		9.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市石龙区人民政府办公室

2022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			

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：平顶山市石龙区人民政府办公室

2022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
32.97		32.97		32.97		32.97		32.97		32.97	

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。

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1,321.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加131.35万元，增长11.03%，主要原因是：涉及东方碳素上市奖补资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,317.25万元，其中：财政拨款收入1,305.42万元，占99.10%；其他收入11.83万元，占0.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,318.92万元，其中：基本支出820.90万元，占62.24%；项目支出498.02万元，占37.76%。

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1,305.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.31万元，增长10.43%，主要原因是：涉及东方碳素上市奖补资金等。

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1,295.97万元，占支出合计的98.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

113.86万元，增长9.63%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出的增加和项目支出的增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,295.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.92万元，占62.19%；科学技术（类）支出300万元，占23.15%；社会保障和就业（类）支出77.35万元，占5.97%；卫生健康（类）支出59.27万元，占4.57%；住房保障（类）支出53.43万元，占4.12%。

（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858.41万元，支出决算为1,295.97万元，完成年初预算的150.97%。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511.76万元，支出决算为625.26万元，完成年初预算的122.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出的增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加创文保卫费用。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为185.05万元，支出决算为169万元，完成年初预算的91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支

出。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的1.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加东方碳素上市奖补资金。

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6.91万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数计算口径与财政统计口径略有差异及人员调整。

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64.32万元，支出决算为70.56万元，完成年初预算的109.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数计算口径与财政统计口径略有差异及人员调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加疫情防控专项经费。

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18.94万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的121.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数计算口径与财政统计口径略有差异及人员调整。

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10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100%。

11. 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3.62万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的11.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

12. 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52.20万元，支出决算为53.43万元，完成年初预算的102.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数计算口径与财政统计口径略有差异。

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807.41万元。其中：人员经费731.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费

76.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%。主要用于大楼占地款。

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0万元，支出决算为0万元，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32.97万元，支出决算为32.97万元，完成预算的100%。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32.97万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为32.97万元，支出决算为32.97万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 32.97万元。主要用于：用于日常公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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76.22万元，与上年度相比，增加37.60万元，增长97.36%，主要原因是：公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额101.12万元，其中：政府采购货物支出91.03万元、政府采购工程支出10.09万元、政府采购服务

支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆28辆，其中：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28辆，其他用车主要是：日常办公；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,318.92万元，其中基本支出820.90万元，项目支出498.02万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金498.02万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.46分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

第五部分 附件

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 安记彤 15037591137

部门名称		平顶山市石龙区人民政府办公室							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			867.86	1522.97	1318.92	10.00	0.87	8.66	
	资金来源	政府预算资金	867.86	1522.97	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
其他资金				—	—	—	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	<p>目标01: 负责区政府会议的组织和筹备等工作, 协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。 目标02: 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文; 起草《政府工作报告》及区政府重要会议文件、向上级部门的工作报告、请示等。 目标03: 负责对区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项进行审查, 提出拟办意见, 报区政府领导同志审批。 目标04: 协助区政府领导同志组织处理需要由政府直接处理的重要问题、突发事件。 目标05: 负责区政府目标管理工作。 目标06: 负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作, 指导全区政府系统的文秘工作。 目标07: 负责全区政务信息的采编、分析和上报, 指导协调全区政府系统信息工作。 目标08: 负责区政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作, 指导监督全区政务公开及政务服务工作; 负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。 目标09: 负责区政府值班工作, 及时报告重要情况, 传达和督促落实区政府领导同志指示; 指导区政府各部门及各街道办事处值班工作; 负责区长热线工作, 指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。 目标10: 负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展重大问题进行调查研究和决策咨询, 负责或参与区政府主要领导同志重大调研活动的前期准备和调研, 围绕区政府的中心工作和区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。 目标11: 承办申请区政府裁决的行政复议案件, 指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作; 受区政府委托, 代理区政府行政诉讼和民事诉讼; 承办区政府决定受理的行政赔偿案件。 目标12: 贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策, 研究分析金融形势和金融业发展重大问题; 拟订全区金融业中长期规划、指导意见及政策建议; 联系市级及驻区金融机构, 组织开展银企对接合作; 协调推进域外金融机构引进, 地方法人金融机构的改革、发展和重组; 引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度; 负责地方投融资体系建设, 推进全区多层次资本市场建设, 统筹推动全区企业改制上市(挂牌); 负责融资性担保和小额贷款等行业的监督管理; 会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险, 协调有关部门做好防范和处置非法集资等工作, 推动全区金融生态环境建设。负责协调、督促“放管服”改革工作; 贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作</p>			<p>负责区政府会议的组织和筹备等工作, 协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文; 起草《政府工作报告》及区政府重要会议文件、向上级部门的工作报告、请示等。负责对区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项进行审查, 提出拟办意见, 报区政府领导同志审批。协助区政府领导同志组织处理需要由政府直接处理的重要问题、突发事件。负责区政府目标管理工作。负责区政府及办公室公文收发、运转、印制工作, 指导全区政府系统的文秘工作。负责全区政务信息的采编、分析和上报, 指导协调全区政府系统信息工作。负责区政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作, 指导监督全区政务公开及政务服务工作; 负责区政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。负责区政府值班工作, 及时报告重要情况, 传达和督促落实区政府领导同志指示; 指导区政府各部门及各街道办事处值班工作; 负责区长热线工作, 指导、监督市长热线网络的规划和建设工作。负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展重大问题进行调查研究和决策咨询, 负责或参与区政府主要领导同志重大调研活动的前期准备和调研, 围绕区政府的中心工作和区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。承办申请区政府裁决的行政复议案件, 指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作; 受区政府委托, 代理区政府行政诉讼和民事诉讼; 承办区政府决定受理的行政赔偿案件。贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策, 研究分析金融形势和金融业发展重大问题; 拟订全区金融业中长期规划、指导意见及政策建议; 联系市级及驻区金融机构, 组织开展银企对接合作; 协调推进域外金融机构引进, 地方法人金融机构的改革、发展和重组; 引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度; 负责地方投融资体系建设, 推进全区多层次资本市场建设, 统筹推动全区企业改制上市(挂牌); 负责融资性担保和小额贷款等行业的监督管理; 会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险, 协调有关部门做好防范和处置非法集资等工作, 推动全区金融生态环境建设。负责协调、督促“放管服”改革工作; 贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	政府办公室部门日常运转、会议协调保障工作、后勤保障工作、大数据专项工作、是志编纂、人防事务等工作。	保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、职业年金、医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。保障政府业务经费、互联网+政务服务平台及网络建设运行维护租赁费用、是志编纂费用及人防事务费用。			保障基本工资、津补贴、文明奖、机关事业单位基本养老、职业年金、医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。保障政府业务经费、互联网+政务服务平台及网络建设运行维护租赁费用、是志编纂费用及人防事务费用。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	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、	达成预期指标	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,	达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置	达成预期指标	2	2	
		预算和财务管理	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	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇	90%	2	1.8	
			预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分 每浮动1%	75.5%	2	0.00	新增东方碳素奖补资金项目等
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数	13.4%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤90%	“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	104.6%	2	0.0	认真贯彻落实中央八项规定精神, 坚持厉行勤俭节约, 公务接待费大幅减少, 公务用车运行维护费少
			政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/	0.0%	1	0.00	无政府采购
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制	达成预期指标	2	2	
			资金使用合规性	合规	反映资金使用管理是否规范。	达成预期指标	2	2	
			管理制度健全性	健全	反映管理制度是否健全。	达成预期指标	2	2	
			预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开是否公开。	达成预期指标	1	1	
			资产管理规范性	规范	反映固定资产管理是否规范。	达成预期指标	1	1	
事前评估完成率	100%	事前评估完成率=按照要求实施事前评	达成预期指标	1	1				

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目	100%	1	0	无重点绩效项目
			评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	以文辅政精准	100%		100.0%	12	12.00	
		履职目标实现	参谋辅政成效	成效显著		达成预期指标	13	12.00	
效益指标	35	履职效益	市委、市政府、区委、区政府决策部署落实	落实		达成预期指标	18	17	
		满意度	服务对象满意度	≥95%		95%	17	17	
分值及得分合计							100	90.46	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市石龙区人民政府办公室

填表人及联系方式:安记彤 15037591

项目名称		大楼占地款						
主管部门		平顶山市石龙区人民政府办公室		实施单位	石龙区政府办			
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	9.45	9.45	9.45	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	9.45	9.45	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	区政府综合楼占地款及时足额支付							
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	占地款总成本	9.45万元	9.45万元	10	10	
		社会成本指标	财政拨款	正常	达成预期指标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标	达标	100%	100%	20	20	
		时效指标	拨款的及时性	正常	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府办公效率	提高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。