

2023年度
禹州市人民政府办公室（本级）单
位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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 名称解释

第一部分 禹州市人民政府办公室（本 级）概况

一、单位职责

（一）负责市政府及其办公室调查研究工作，围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作，受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（三）负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。

（四）负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府重大活动的组织安排工作。

（五）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（六）负责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。

（七）负责全市政务信息的采编、分析和呈报工作，指导协调全市政府系统的信息工作。

（八）负责室政府电子政务、政务公开、信息公开、政府网站管理、“市长信箱”办理、政策解读、协同办公系统、视频会议系统等工作，指导和监督全市电子政务、政务公开及信息公开工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责市政府值班工作，指导各乡镇（街道）值

班工作。

（十）牵头拟订全市金融业发展中长期规划，拟订有关金融业发展的指导意见和建议。负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十一）负责协调联络中央金融监管单位、金融机构及其驻禹分支机构，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出力度。

（十二）负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、商业保理公司、资产管理公司等监督管理、强化对地方各类交易场所等的监管。

（十三）负责组织开展全市花联网金融风险防范化解处置工作，建立健全全市地方金融大数据监测体系，建立地方金融监管的问责机制。

（十四）负责统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施；统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（十五）负责统筹全市数据资源管理和建设工作，承担大数据人才第五建设工作；统筹协调服务以第五代移动通信为代表的大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术产业发展。

（十六）负责县级地方志、综合年鉴出版审批等有关

工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市人民政府办公室（本级）内设机构16个，包括：市政府政策研究室、市政府政策法规室、一室、二室（金融工作室）、三室、四室、五室、六室、七室、八室、秘书室（主体责任办公室）、机要室、信息调研室、人事财务室、政务优化室、行政室。

从决算单位构成看，禹州市人民政府办公室（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市人民政府办公室（本级）

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,563.05	一、一般公共服务支出	32	1,280.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	187.86
	9		九、卫生健康支出	40	37.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	57.36
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1,563.05	本年支出合计	58	1,563.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1, 563. 05	总计	62	1, 563. 05

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 563. 05	1, 563. 05					
201	一般公共服务支出	1, 280. 08	1, 280. 08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 280. 08	1, 280. 08					
2010301	行政运行	1, 212. 60	1, 212. 60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67. 48	67. 48					
208	社会保障和就业支出	187. 86	187. 86					
20805	行政事业单位养老支出	175. 30	175. 30					
2080501	行政单位离退休	84. 71	84. 71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	90. 59	90. 59					
20808	抚恤	10. 05	10. 05					
2080801	死亡抚恤	10. 05	10. 05					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50					
210	卫生健康支出	37. 75	37. 75					
21011	行政事业单位医疗	37. 75	37. 75					
2101101	行政单位医疗	17. 72	17. 72					
2101102	事业单位医疗	18. 09	18. 09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 94	1. 94					
221	住房保障支出	57. 36	57. 36					
22102	住房改革支出	57. 36	57. 36					
2210201	住房公积金	57. 36	57. 36					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 563. 05	1, 495. 57	67. 48			
201	一般公共服务支出	1, 280. 08	1, 212. 60	67. 48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 280. 08	1, 212. 60	67. 48			
2010301	行政运行	1, 212. 60	1, 212. 60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67. 48		67. 48			
208	社会保障和就业支出	187. 86	187. 86				
20805	行政事业单位养老支出	175. 30	175. 30				
2080501	行政单位离退休	84. 71	84. 71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90. 59	90. 59				
20808	抚恤	10. 05	10. 05				
2080801	死亡抚恤	10. 05	10. 05				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 50	2. 50				
210	卫生健康支出	37. 75	37. 75				
21011	行政事业单位医疗	37. 75	37. 75				
2101101	行政单位医疗	17. 72	17. 72				
2101102	事业单位医疗	18. 09	18. 09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 94	1. 94				
221	住房保障支出	57. 36	57. 36				
22102	住房改革支出	57. 36	57. 36				
2210201	住房公积金	57. 36	57. 36				

注：本表反映单位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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

金额单位：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	1,563.05	一、一般公共服务支出	33	1,280.08	1,280.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	187.86	187.86		
	9		九、卫生健康支出	41	37.75	37.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	57.36	57.36		
	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				
	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	1,563.05	本年支出合计	59	1,563.05	1,563.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

金额单位：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	1,563.05	总计	64	1,563.05	1,563.05		

注：本表反映单位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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

金额单位：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		1,563.05	1,495.57	67.48
201	一般公共服务支出	1,280.08	1,212.60	67.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,280.08	1,212.60	67.48
2010301	行政运行	1,212.60	1,212.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.48		67.48
208	社会保障和就业支出	187.86	187.86	
20805	行政事业单位养老支出	175.30	175.30	
2080501	行政单位离退休	84.71	84.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.59	90.59	
20808	抚恤	10.05	10.05	
2080801	死亡抚恤	10.05	10.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	37.75	37.75	
21011	行政事业单位医疗	37.75	37.75	
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	
221	住房保障支出	57.36	57.36	
22102	住房改革支出	57.36	57.36	
2210201	住房公积金	57.36	57.36	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,230.20	302	商品和服务支出	168.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.45	30201	办公费	56.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.94	30202	印刷费	23.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.51	30203	咨询费		310	资本性支出	2.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.69	30205	水费		31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.87	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.64	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	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.06	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.67	30212	因公出国（境）费用	12.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.76	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	84.71	30217	公务接待费	7.30	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	10.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.03	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	24.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.07			
人员经费合计		1,324.96	公用经费合计					170.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市人民政府办公室（本级）

金额单位：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
43.65	12.36	24.00		24.00	7.30	43.65	12.36	24.00		24.00	7.30

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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1563.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加121.37万元，增长8.42%。主要原因是人员经费增加，往年项目在今年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1563.05万元，其中：财政拨款收入1563.05万元，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

2023年度支出合计1563.05万元，其中：基本支出1495.57万元，占95.68%，项目支出67.48万元，占4.32%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为1563.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加121.37万元，增长8.42%。主要原因是人员经费增加，往年项目在今年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1563.05万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加121.37万元，增长8.42%。主要原因是人员经费增加，往年项目在今年支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1563.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1280.08万元，占81.90%；社会保障和就业（类）支出187.86万元，占12.01%；卫生健康（类）支出37.75万元，占2.42%；住房保障（类）支出57.36万元，占3.67%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1630.86万元，支出决算为1563.05万元，完成年初预算的95.84%。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1286.52万元，支出决算为1212.60万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，压缩经费支出。

2. 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0.00万元，支出决算为67.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 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57.68万元，支出决算为84.71万元，完成年初预算的146.86%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为101.85万元，支出决算为90.59万元，完成年初预算的88.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的150.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员，抚恤金增加。

6. 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2.63万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 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17.78万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 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25.05万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的72.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 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3.90万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的49.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 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106.81万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的53.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1495.57万元，其中：人员经费1324.96万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费170.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、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

2023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，我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.65万元，支出决算为43.65万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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12.36万元，完成预算数的100.00%，占28.30%，公务用车购置及运行费支出决算24.00万元，完成预算数的100.00%，占54.98%，公务接待费支出决算7.30万元，完成预算数的100.00%，占16.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为12.36万元，支出决算为12.36万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组2个，累计3人次。开支内容包括：因公出国相关费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存

在差异。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24.00万元。主要用于：公务用车运行维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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7.30万元。主要用于：公务接待支出。2023年共接待国内来访团组32个、来宾578人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出170.60万元，比2022年度减少27.23万元，下降13.76%。主要原因是节约经费，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆6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6辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金67.48万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额67.48万元。其中：

（1）信访维稳专项，自评得分为100.00分，等级为

“优”。项目完成度良好，预算执行到位，完成全年目标。

（2）中医药交易会，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目完成度良好，预算执行到位，完成全年目标。

（3）政府办1——6月值班经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目完成度良好，预算执行到位，完成全年目标。

（4）2021年二季度——2022年一季度公务交通补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目完成度良好，预算执行到位，完成全年目标。

从项目绩效自评情况来看，我单位工作项目立项依据较为充分，与国家法律法规、当地发展规划相符合，资金分配较为合理。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		信访维稳专项										
主管部门		禹州市人民政府办公室				实施单位		禹州市人民政府办公室（本级）				
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（万元）：		0.00		2.00		2.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		2.00		2.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金使用是否科学			5	5				
		拨付合规性		拨付是否合规			5	5				
		使用规范性		使用是否规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理是否规范			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	信访维稳专项					完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	社会成本指标	工作是否开展	≧95%	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≧95%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	保质保量完成工作任务	≧95%	100%	20	20	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		中医药交易会										
主管部门		禹州市人民政府办公室				实施单位		禹州市人民政府办公室（本级）				
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（万元）：		0.00		50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		50.00		50.00		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金使用是否科学			5	5				
		拨付合规性		拨付是否合规			5	5				
		使用规范性		使用是否规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理是否规范			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	禹州市中医药交易会完成					完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	社会成本指标	工作是否开展	≥95%	100%	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≥95%	100%	10	10	0.00%				
质量指标		保质保量完成工作任务	≥95%	100%	20	20	0.00%					

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10		
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		政府办1——6月值班经费									
主管部门		禹州市人民政府办公室			实施单位		禹州市人民政府办公室（本级）				
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（万元）：			5.98		5.98		10	100%	10
		政府性预算资金			5.98		5.98		-	100%	-
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金使用是否科学		5	5				
		拨付合规性		拨付是否合规		5	5				
		使用规范性		使用是否规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理是否规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	政府办1-6月值班经费				完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	社会成本指标	工作是否开展	≧95%	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≧95%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保质保量完成工作任务	≧95%	100%	20	20	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		2021年二季度——2022年一季度公务交通补贴										
主管部门		禹州市人民政府办公室				实施单位		禹州市人民政府办公室（本级）				
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（万元）：		0.00		9.50		9.50		10	100%	10
		政府性预算资金		0.00		9.50		9.50		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金使用是否科学			5	5				
		拨付合规性		拨付是否合规			5	5				
		使用规范性		使用是否规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理是否规范			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2021年二季度---2022年一季度公务交通补贴					完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	社会成本指标	工作是否开展	≥95%	100%		10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成全年工作任务	≥95%	100%		10	10	0.00%			
质量指标		保质保量完成工作任务	≥95%	100%		20	20	0.00%				

	效益指标	社会效益指标	创造稳定和谐社会	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	
	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。