

安阳市北关区人民政府办公室
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关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

第一部分 安阳市北关区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（二）负责区政府会议的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）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，提出政策建议。

（四）负责对区政府各部门和各街道（园区、镇）请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（五）贯彻落实区政府决定事项及区政府领导同志对区政府各部门和各街道（园区、镇）的有关指示，并及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作；负责来信来电来函的接收、呈签、转办工作；负责区政府机关保密管理工作。

（七）负责区政府目标管理工作；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（八）负责全区政务信息采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作；负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（九）负责区政府值班工作，指导各街道（园区、镇）值班工作。

（十）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。做好区政府法律顾问工作。

（十一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规。研究分析全区金融业发展重大问题，拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（十二）负责协调联络驻我区国家金融监管部门、各类金融机构。引进区外和外资金融机构入驻我区。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区经济社会发展的支持力度。促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设。统筹推动全区具备上市条件的企业上市（挂牌）。联系和服务资本市场中介机构。

（十三）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理。负责强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各权益类交易场所等的监管。

（十四）负责组织开展全区互联网金融风险防范化解处置工作。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工作。牵头处置地方金融风险事件。推进发展普惠金融，做好脱贫攻坚和乡村振兴金融服务。推动金融机构提升民营小微企业金融服务质量。会同有关部门推进全区金融生态环境建设。会同有关部门建立金融监管的问责机制。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位内设内设机构 8 个，包括：文秘办公室（值班室）、综合办公室、信息办公室、机要保密室、行政接待办公室、目标管理办公室、行政法规办公室、金融管理办公室。另设有下属事业单位 3 个，安阳市北关区发展研究中心、安阳市北关区政务信息公开服务中心、安阳市北关区金融服务中心。

从决算单位构成看，北关区人民政府办公室部门决算属于一级部门决算，无下属单位机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无
下属预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府（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 | 363.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 272.35 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.61 |
| | 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 | 20.25 |
| | 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 | 363.63 | 本年支出合计 | 58 | 363.63 |
| 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 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 363.63 | 总计 | 62 | 363.63 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府（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 | | 363.63 | 363.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.35 | 272.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 | 272.35 | 272.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 272.35 | 272.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 16.59 | 16.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | 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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府（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 | | 363.63 | 363.63 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.35 | 272.35 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 272.35 | 272.35 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 272.35 | 272.35 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.42 | 49.42 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.42 | 49.42 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.83 | 32.83 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.61 | 21.61 | | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.61 | 21.61 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.75 | 12.75 | | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.25 | 20.25 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.25 | 20.25 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | | 0.00 | | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市北关区人民政府（本级）

公开 04 表
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 | 363.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 272.35 | 272.35 | | |
| 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 | 49.42 | 49.42 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.61 | 21.61 | | |
| | 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 | 20.25 | 20.25 | | |
| | 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 | 363.63 | 本年支出合计 | 59 | 363.63 | 363.63 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 363.63 | 总计 | 64 | 363.63 | 363.63 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府（本级）

| 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 | | 363.63 | 363.63 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 272.35 | 272.35 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 272.35 | 272.35 | |
| 2010301 | 行政运行 | 272.35 | 272.35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.42 | 49.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.42 | 49.42 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.83 | 32.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.59 | 16.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.61 | 21.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.61 | 21.61 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.75 | 12.75 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.25 | 20.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.25 | 20.25 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安阳市北关区人民政府（本级）

单位：万元

| 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 | 282.25 | 302 | 商品和服务支出 | 48.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 103.30 | 30201 | 办公费 | 5.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.80 | 30202 | 印刷费 | 10.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.53 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.34 |
| 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 | 20.36 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.16 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.75 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.25 | 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 | 7.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.66 | 30214 | 租赁费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.83 | 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 | 32.83 | 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 | 12.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.49 | 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 | 11.08 | 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 | 0.41 | | | |
| 人员经费合计 | | 315.08 | 公用经费合计 | | | | | 48.55 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府（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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：万元

部门：安阳市北关区人民政府（本级）

| 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：安阳市北关区人民政府（本级）

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：我部门没有使用“三公”经费支出预算安排的支出，故本表无数据。

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|---------------|---|---------------|--------|---|----|---------|----|
| 2023年09月 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 安阳市北关区人民政府办公室 | | | | | |
| 部门整体支出情况（万元） | | 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 | 736 | 441.57 | 423.66 | 10 | 95.94 % | 10 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 736 | 423.48 | 423.48 | - | 100.0 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 18.09 | 0.18 | - | 1.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>1、负责区政府会议的组织工作，公文收发、运转、印制；负责来信来电来函的接受、呈签、转办；负责区政府机关保密管理工作。</p> <p>2、负责区政府目标管理工作、区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。</p> <p>3、负责全区政务信息采编和分析工作。</p> <p>4、承办区政府裁决的行政复议案件、区政府决定受理的行政赔偿案件，做好区政府法律顾问工作。</p> <p>5、负责对全区小额贷款公司、融资担保公司，区域性股权市场，负责强化对辖区内投资公司，开展信用互助的农民专业合作社。</p> | | | <p>1、负责区政府会议的组织工作，公文收发、运转、印制；负责来信来电来函的接受、呈签、转办；负责区政府机关保密管理工作。</p> <p>2、负责区政府目标管理工作、区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。</p> <p>3、负责全区政务信息采编和分析工作。</p> <p>4、承办区政府裁决的行政复议案件、区政府决定受理的行政赔偿案件，做好区政府法律顾问工作。</p> <p>5、负责对全区小额贷款公司、融资担保公司，区域性股权市场，负责强化对辖区内投资公司，开展信用互助的农民专业合作社。</p> | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 负责政府文件印发 | 保障公文印发运转正常 | | | 正常运转 | | | |
| 负责全区信息工作 | 保障网站正常运转 | | | 正常运转 | | | |
| 负责政府行政诉讼、民事诉讼 | 保障行政诉讼、民事诉讼正常运转，做好法律顾问工作 | | | 正常运转 | | | |
| 负责金融工作 | 保障全区小额贷款、融资担保等工作正常运转 | | | 正常运转 | | | |

| 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 |
| 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 | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 95.94% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤1% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 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 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------|------|-----|------|--------|-------------|
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 金融工作 | 完成 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 更认真、更精细化管理 |
| | | 民事诉讼、刑事诉讼 | 完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 全区信息工作 | 完成 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 更认真、更精细化管理 |
| | | 政府文件印发 | 完成 | 90% | 5 | 4.5 | -10.00 | 更认真、更精细化管理 |
| | 履职目标实现 | 完成日常及突发工作 | 完成 | 80% | 5 | 4 | -20.00 | 更认真、更精细化管理 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 完成 | 80% | 10 | 8 | -20.00 | 做到更好服务领导和部门 |
| | | 经济效益 | 完成 | 80% | 10 | 8 | -20.00 | 做到更好服务领导和部门 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.5 | | |

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 363.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 61.09 万元，下降 14.38%。主要原因是工资福利支出、商品和福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 363.63 万元，其中：财政拨款收入 363.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 363.63 万元，其中：基本支出 363.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 363.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.41 万元，下降 14.25%。主要原因是本年度精简细化收支，厉行节约。

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 363.63 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 60.41 万元，下降 14.25%。主要原因是工资福利支出、商品和福利支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出363.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.35万元，占74.90%；社会保障和就业（类）支出49.42万元，占13.59%；卫生健康（类）支出21.61万元，占5.94%；住房保障（类）支出20.25万元，占5.57%。

（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654.9万元，支出决算为363.63万元，完成年初预算的55.52%。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503.8万元，支出决算为272.35万元，完成年初预算的54.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，个别工资未及时发放。

2. 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43.5万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的75.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，个别工资未及时发放。

3. 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32.5万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的51.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，基本养老保险未及时缴纳。

4. 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14.8万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的59.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，医疗保险未及时缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.6万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的61.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，公务员医疗补助未及时缴纳。

6. 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39.7万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的51.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，住房公积金未及时缴纳。

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363.63万元。其中：人员经费315.08万元，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、公务员医疗补助缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 48.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 48.55 万元，比 2021 年度减少 17.2 万元，下降 26.16%。主要原因是财政紧张，经费未及时支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 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。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位2022年没有项目，不涉及该项工作。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）