

2024年度焦作市机关事务中心
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）组织实施党和国家及省关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，指导县（市、区）机关事务工作。

（二）负责市直机关事务保障、后勤服务工作。拟订市直机关事务集中统一管理的规章制度并组织实施；负责市直机关后勤服务的统筹规划、工作协调，推进市直机关后勤服务标准化、信息化建设。

（三）负责市直行政事业单位不动产管理工作。拟订全市党政机关办公用房管理办法；按规定负责市直机关办公用房管理工作；负责市直机关房产的统一管理、维修、改造等工作；指导县（市、区）党政机关办公用房管理工作。

（四）负责市直行政事业单位公务用车管理工作。研究制定车辆管理办法并监督执行。

（五）负责市直公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督工作；组织开展市本级公共机构节能宣传和评价考核工作。

（六）负责拟订市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施。

（七）负责市直机关及部分事业单位工勤人员的人事管理。

（八）负责市委、市人大、市政府、市政协的重要公务接待；指导协助做好全国、全省在我市举办的重要会议和活动的接待服务工作。

(九) 负责研究制定市本级接待工作的有关办法，并组织实施。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市机关事务中心内设机构9个，包括：办公室、财务科、综合科、房地产管理科、基建科、公共机构节能科、车辆管理科、接待科、保卫科。

从决算单位构成看，焦作市机关事务中心部门决算为一级预算单位。

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：焦作市机关事务中心

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	7,460.42	一、一般公共服务支出	32	6,216.45
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	173.32	八、社会保障和就业支出	39	1,095.91
	9		九、卫生健康支出	40	148.06
	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	0.00
	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	173.32

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	7,633.74	本年支出合计	58	7,633.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	7,633.74	总计	62	7,633.74

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：焦作市机关事务中心

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	7,633.74	7,460.42	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32
201	一般公共服务支出	6,216.45	6,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,769.16	1,769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,769.16	1,769.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,446.24	4,446.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,008.38	4,008.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.91	1,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.83	983.83	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	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	783.64	783.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32
22999	其他支出	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32

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
2299999	其他支出	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.32

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：焦作市机关事务中心

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	7,633.74	4,613.57	3,020.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,216.45	3,369.60	2,846.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,769.16	0.00	1,769.16	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,769.16	0.00	1,769.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,446.24	3,368.55	1,077.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,008.38	2,948.55	1,059.83	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.91	1,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.83	983.83	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	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	783.64	783.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	173.32	0.00	173.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	173.32	0.00	173.32	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	173.32	0.00	173.32	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：焦作市机关事务中心

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	7,460.42	一、一般公共服务支出	33	6,216.45	6,216.45	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	1,095.91	1,095.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.06	148.06	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	0.00	0.00	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

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	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
	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	7,460.42	本年支出合计	59	7,460.42	7,460.42	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	7,460.42	总计	64	7,460.42	7,460.42	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：焦作市机关事务中心

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	7,460.42	4,613.57	2,846.85
201	一般公共服务支出	6,216.45	3,369.60	2,846.85
20101	人大事务	1,769.16	0.00	1,769.16
2010102	一般行政管理事务	1,769.16	0.00	1,769.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,446.24	3,368.55	1,077.69
2010301	行政运行	4,008.38	2,948.55	1,059.83
2010302	一般行政管理事务	420.00	420.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.86	0.00	17.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.05	1.05	0.00
2013101	行政运行	1.05	1.05	0.00
208	社会保障和就业支出	1,095.91	1,095.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.83	983.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.19	200.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	783.64	783.64	0.00
20808	抚恤	112.08	112.08	0.00
2080801	死亡抚恤	112.08	112.08	0.00
210	卫生健康支出	148.06	148.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.06	148.06	0.00
2101101	行政单位医疗	76.98	76.98	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.75	62.75	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：焦作市机关事务中心

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	2,721.01	302	商品和服务支出	575.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	600.88	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,480.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.91	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	41.68	30205	水费	10.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.18	30206	电费	65.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.75	30209	物业管理费	77.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,317.44	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	1,205.37	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	112.08	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	191.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.80	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

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	12.58	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	33.27	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	94.66	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	56.66			
	人员经费合计	4,038.45					公用经费合计	575.12

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：焦作市机关事务中心

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：焦作市机关事务中心

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：焦作市机关事务中心

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
245.00	0.00	38.50	0.00	38.50	206.50	239.41	0.00	33.27	0.00	33.27	206.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 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7,633.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,234.32万元，增长41.38%，主要原因是：财政资金紧张，2023年底追加经费未能及时拨付，于2024年1月份拨付到位，原计划于2023年底支付款项于2024年1月支付，造成2024年度收、支总计增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,633.74万元，其中：财政拨款收入7,460.42万元，占97.73%；其他收入173.32万元，占2.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,633.74万元，其中：基本支出4,613.57万元，占60.44%；项目支出3,020.17万元，占39.56%。

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7,460.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,139.44万元，增长40.21%，主要原因是：财政资金紧张，2023年底追加经费未能及时拨付，于2024年1月份拨付到位，原计划于2023年底支付款项于2024年1月支付，造成2024年度收、支总计增长。

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7,460.42万元，占支出合计的97.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,139.44万元，增长40.21%，主要原因是：财政资金紧张，2023年底追加经费未能及时拨付，于2024年1月份拨付到位，原计划于2023年底支付款项于2024年1月支付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,460.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,216.45万元，占83.33%；社会保障和就业（类）支出1,095.91万元，占14.69%；卫生健康（类）支出148.06万元，占1.98%。

（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5,968.70万元，支出决算为7,460.42万元，完成年初预算的124.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2197.66万元，支出决算为1,769.16万元，完成年初预算的80.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达资金时调整功能分类。

2. 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2888.96万元，支出决算为4,008.38万元，完成年初预算的138.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准，经费下达资金时调整功能分类，且2023年度追加经费因财政资金紧张，在2024年度拨付用于以前年度水费、电费、物业管理费支出。

3. 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0.00万元，支出

决算为420.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达资金时调整功能分类。

4. 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17.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达资金时调整功能分类。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达资金时调整功能分类。

6. 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256.39万元，支出决算为200.19万元，完成年初预算的78.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员变动，下达资金时调整功能分类。

7. 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248.05万元，支出决算为783.64万元，完成年初预算的315.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员变动，下达资金时调整功能分类。

8. 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112.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

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76.89万元，支出决算为76.98万元，完成

年初预算的100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，本年度存在新进人员，追加经费。

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8.33万元，支出决算为8.33万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为68.18万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，退休人员增加。

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4,613.57万元，其中：人员经费4,038.45万元，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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金；公用经费575.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门2024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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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。

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”经费财政拨款支出预算为245.00万元，支出决算为239.41万元，完成预算的97.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出，厉行节约。

（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维护费支出决算33.27万元，完成预算的86.42%，占13.90%；公务接待费支出决算206.14万元，完成预算的99.83%，占86.10%。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。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38.50万元，支出决算数为33.27万元，完成预算的86.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出，厉行节约。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 33.27万元。主要用于车辆维修、购置车辆燃油、保险。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 预算数为206.50万元，支出决算数为206.14万元，完成预算的99.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减支出，厉行节约。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 206.14万元，主要用于接待外地单位考察。2024年共接待国内来访团组516个、来宾10,308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575.12万元，与上年度相比，增加388.23万元，增长207.73%，主要原因是：在2024年度，支付以前年度应付未付水费、电费、物业管理费等费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额281.30万元，其中：政府采购货物支出281.30万元、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18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18辆，其他用车主要是：按规定保留的一般公务用车；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，机关项目13个，二级机构项目0个，涉及预算资金3020.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目13个，涉及资金2846.85万元。

我部门组织对“市政大厦六楼东部新风系统改造项目（2021年项目）”、“市委市政府办公楼中央空调1号离心制冷机组更换改造”等12个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2846.85万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较为理想，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划基本上按进度完成，社会认可度较高，群众满意度达100%。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2846.85万元，其中：涉及一般公共预算支出2846.85万元。部门整体支出绩效自评结果为97.28分。从评价情况来看较好地完成了本年度工作计划，所有项目支出全部按时、按质、按量完成，受到了服务对象的一致好评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，12个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市委市政府办公楼中央空调1号离心制冷机组更换改造项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106.65万元，执行数为106.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较为理想，经费支出合规性方面严格执行相关财经法规制度，经费支出时效性根据支出计划基本上按进度完成，社会认可度较高，群众满意度达100%，存在的主要问题及原因为因个别项目最终决定权在市委、市政府，在一定区间内项目实施与否，存在一定的不确定性，故预算资金执行进度较为缓慢，下一步改进措施为积极推动资金支付进度，在财政资金充足的情况下尽快完成支付流程。

根据年初设定的绩效目标，市政大厦六楼东部新风系统改造项目（2021年项目）绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54.67万元，执行数为54.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较为理想，存在的主要问题及原因为因个别项目最终决定权在市委、市政府，在一定区间内项目实施与否，存在一定的不确定性，故预算资金执行进度较为缓慢，下一步改进措施为积极推动资金支付进度，在财政资金充足的情况下尽快完成支付流程。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了市委市政府办公楼中央空调1号离心制冷机组更换改造项目开展部门评价。评价结果是预算执行情况得分10分，较好地完成了本年度工作计划，所有项目支出全部按时、按质、按量完成，受到了服务对象的一致好评。绩效评价得分为99.93分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市机关事务中心							
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）		3539.04	8347.25	7460.42	10	89.38	9.93	
	资金来源：（1）政府预算资金		3539.04	8151.98	7460.42	-	91.52	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	195.27	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1:保证机关在职人员及离退休人员工资、月度考核奖、年终一次性奖金、目标考核奖、退休人员健康修养奖、社会保障支出按时、足额发放。二、保障机关正常运行，支付办公费、培训费、车辆运行费、邮电费、差旅费等基本支出。三、确保后勤中心、外管楼正常运行，执行收支两条线，所收资金全部上缴非税局，以收定支，支付维修费、水电费、办公费、劳务费等。			已完成全年工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	后勤中心及外管楼运行经费	主要管理原发改委楼、煤炭楼、商务楼入驻的预算部门，按占用房屋的面积收取一定的物业费，支付水电费、人员工资、维修费等，保证外管楼入驻部门工作的正常开展，从而保证外管楼的正常运行。 后勤中心运行经费 主要是按照财政规定收取会议费、干洗店、河南有线等国有资产出租收入，并相应地支付材料费、维修费、办公费等。			已完成全年工作。				
	市委市政府办公楼中央空调1号离心制冷机组更换改造	更换市委市政府办公楼中央空调1号离心制冷机组更换改造项目			已完成全年工作。				
	人大政协中央空凋制冷机组更新改造项目	更换人大政协中央空凋制冷机组改造			已完成全年工作。				
	市政大厦六楼东部新风系统改造项目	更换市政大厦六楼东部新风系统改造项目			已完成全年工作。				
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	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤5%	135.86%	2	0	2617.20%	年中追加项目较多。	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥92%	92%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤8%	10.62%	2	1.35	32.75%	支付进度较慢。
			“三公经费”控制率	≤92%	92%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00%	
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	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%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	市委市政府办公楼中央空调1号离心制冷机组更换改造进度	≥92%	92%	5	5	0.00%	
			外管楼收支任务完成率	≥92%	92%	5	5	0.00%	
			市政大厦、外管楼、后勤中心保障正常运行率	≥92%	92%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	市政大厦、外管楼、后勤中心维修维护工作完成率	≥92%	92%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	非税收入增长率	≥5%	5%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.28		

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
121201	焦作市机关事务中心	121	焦作市机关事务中心	市委市政府办公楼中央空调1号离心制冷机组更换改造	可执行项目	行政政法科	106.65	106.65	106.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
121201	焦作市机关事务中心	121	焦作市机关事务中心	市政大厦六楼东部新风系统改造项目(2021年项目)	可执行项目	行政政法科	54.67	54.67	54.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

焦作市机关事务中心 2024 年度部门绩效评价报告

我中心高度重视 2024 年度部门绩效评价报告总结工作，中心主要领导亲自部署安排，分管领导具体抓落实，中心财务科具体负责做好绩效监控总结报告的编报工作。现将我中心 2024 年度部门绩效评价报告如下：

一、项目支出基本情况

1.总目标及主要任务

2024 年，我中心在市委、市政府的正确领导下，围绕全年度各项大事、常事、难事，苦干实干、攻坚克难，不断提升机关事务管理和服务保障水平，为机关事务高质量发展提供有力保障。

2.部门整体和项目支出总体预算和执行情况

全年年初预算收入 8347.25 万元，全年一般公共预算基本支出 4613.57 万元；项目支出 3020.17 万元。预算执行数为 7633.74 万元，执行进度达 89.38%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为了提高资金使用效益，对 2024 年市委市政府办公楼中央

空调 1 号离心制冷机组更换改造项目的绩效评价，采用成本效益法、因素分析法、评议法等方法进行评价。在运用评价方法广泛好评。

（二）绩效评价依据

根据《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》，重点对“市委市政府办公楼中央空调 1 号离心制冷机组更换改造”项目进行了绩效评价。

按照部门支出绩效评价指标体系要求，对项目从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面进行了绩效评价。2024 年市委市政府办公楼中央空调 1 号离心制冷机组更换改造项目 106.55 万元，实际完成 106.55 万元，完成较好的指标占比 100%。项目支出绩效自评结果：年度绩效目标指标完成情况综合得分 99.93 分，评价结论优；预算执行情况得分 10 分，较好地完成了本年度工作计划，所有项目支出全部按时、按质、按量完成，受到了服务对象的一致好评。

- 28 -

（三）评价方法及实施

1. 成立绩效评价工作领导小组；
2. 进行实地调查研究，初步了解，收集相关资料；
3. 研究制定 2024 年度项目绩效评价指标体系；
4. 单位依据 2024 年度项目绩效评价指标体系开展自评，在单位完成自评的基础上提交自评报告；
5. 在自评和自查的基础上，绩效评价工作领导小组进行核

实自评基础数据和自评报告；

6. 对项目相关资料、数据进行充分分析、研究，形成 2024 年度项目绩效评价报告。

三、绩效监控结果及效果情况分析

1. 绩效目标实现程度及趋势分析

2024 年市委市政府办公楼中央空调 1 号离心制冷机组更换改造项目 106.55 万元，实际完成 106.55 万元，完成较好的指标占比 100%。圆满解决了市委市政府办公楼中央空调 1 号离心制冷机组老化问题，大大提高了工作效率和办公区干部职工的满意度，赢得了机关办公区干部职工的一致好评。

四、存在的主要问题及原因分析

一是项目支出执行绩效需进一步提高。二是按照部门支出绩效评价指标体系要求，虽然对项目从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面进行了绩效评价，但也存在个别项目支出与时间不同步等情况。主要是由于各种因素的制约，对项目支出执行的计划性与预测性不够。

五、下一步改进工作的意见建议

一是我们将进一步提高对项目支出执行的计划性与预测性，切实保证预算与实际相符、保证各个项目产生更好的效果。二是需进一步完善各项制度，进一步加强项目绩效管理。三是根据不同情况抓好绩效目标执行，对于绩效目标执行正常项目，提出后面保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的

项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底确实无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。四是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

六、其它需要说明的问题

无

焦作市机关事务中心
2025年6月5日



- 68 -