

2024年度
焦作市中站区王封街道办事处部门决算

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

焦作市中站区王封街道办事处部门主要职责(1)负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作。(2)负责综合协调、文秘、信访、行政后勤等工作。(3)负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安、综合治理、计划生育等工作。(4)负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革。(5)负责辖区市政建设和环境卫生等工作。

二、机构设置

焦作市中站区王封街道办事处内设机构7个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心、经济发展办公室、生态环境保护办公室、社会事务办公室、社区建设管理办公室。另设有党群便民服务中心、综合行政执法大队。

从决算单位构成看，焦作市中站区王封街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	811.86	一、一般公共服务支出	32	480.98
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	63.94	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	65.83
	9		九、卫生健康支出	40	14.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	86.91
	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	138.50
	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	24.99
	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	63.94
	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	875.79	本年支出合计	58	875.79
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	875.79	总计	62	875.79

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：焦作市中站区王封街道办事处		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	875.79	875.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.98	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.98	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.83	65.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	63.94	63.94	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：焦作市中站区王封街道办事处		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	875.79	567.19	308.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.98	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.98	480.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	251.30	251.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.83	46.57	19.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.91	0.00	66.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	138.50	0.00	138.50	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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	63.94	0.00	63.94	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：焦作市中站区王封街道办事处

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	811.86	一、一般公共服务支出	33	480.98	480.98	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	63.94	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	65.83	65.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.65	14.65	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	86.91	86.91	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	138.50	138.50	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	24.99	24.99	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	63.94	0.00	0.00	63.94
	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	875.79	本年支出合计	59	875.79	811.86	0.00	63.94
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	875.79	总计	64	875.79	811.86	0.00	63.94

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：焦作市中站区王封街道办事处

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	811.86	567.19	244.67
201	一般公共服务支出	480.98	480.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	480.98	480.98	0.00
2010301	行政运行	251.30	251.30	0.00
2010350	事业运行	229.68	229.68	0.00
208	社会保障和就业支出	65.83	46.57	19.26
20805	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0.00
20806	企业改革补助	19.26	0.00	19.26
2080699	其他企业改革发展补助	19.26	0.00	19.26
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00
212	城乡社区支出	86.91	0.00	86.91
21203	城乡社区公共设施	66.91	0.00	66.91
2120303	小城镇基础设施建设	66.91	0.00	66.91
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.50	0.00	138.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	138.50	0.00	138.50

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	138.50	0.00	138.50
221	住房保障支出	24.99	24.99	0.00
22102	住房改革支出	24.99	24.99	0.00
2210201	住房公积金	24.99	24.99	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：焦作市中站区王封街道办事处

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	388.85	302	商品和服务支出	167.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.11	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.07	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.68	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	46.10	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	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	3.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.99	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	8.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.14	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	10.60	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	111.56	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	10.60	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	5.00	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	4.17	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	0.00	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	0.00	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	4.85			
	人员经费合计	399.45					公用经费合计	167.73

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：焦作市中站区王封街道办事处		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：焦作市中站区王封街道办事处		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	63.94	0.00	63.94	
223	国有资本经营预算支出	63.94	0.00	63.94	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	63.94	0.00	63.94	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	63.94	0.00	63.94	

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。

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：焦作市中站区王封街道办事处 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
3.40	0.00	2.40	0.00	2.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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875.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少904.71万元，下降50.81%，主要原因是：厉行节约，按照要求严格控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计875.79万元，其中：财政拨款收入875.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计875.79万元，其中：基本支出567.19万元，占64.76%；项目支出308.6万元，占35.24%。

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875.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少904.71万元，下降50.81%，主要原因是：厉行节约，按照要求严格控制各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出811.86万元，占支出合计的92.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少904.33万元，下降52.69%，主要原因是：厉行节约，按照要求严格控制各项支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出811.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出480.98万元，占59.24%；社会保障和就业（类）支出65.83万元，占8.11%；卫生健康（类）支出14.65万元，占1.80%；城乡社区（类）支出86.91万元，占10.71%；资源勘探工业信息等（类）支出138.50万元，占17.06%；住房保障（类）支出24.99万元，占3.08%。

（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811.86万元，支出决算为811.86万元，完成年初预算的100.00%。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251.30万元，支出决算为251.30万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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229.68万元，支出决算为229.68万元，完成年初预算的100.00%。

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30.11万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的100.00%。

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16.46万元，支出决算为16.46万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100.00%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为66.91万元，支出决算为66.91万元，完成年初预算的100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为138.50万元，支出决算为138.50万元，完成年初预算的100.00%。

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24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100.00%。

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567.19万元，其中：人员经费399.45万元，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、生活补助；公用经费167.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为63.94万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的100.00%。主要用于服务国有企业退休人员社会化管理支出。

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3.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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严格执行八项规定，压缩公务接待费用支出。

（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，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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2.40万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务用车及运行费的支出。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 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费用支出。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 0.00万元。2024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

2024年度机关运行经费支出167.73万元，与上年度相比，减少138.62万元，下降45.25%，主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024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，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2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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1辆，其他用车主要是：办公使用；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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，机关项目5个，二级机构项目0个，涉及预算资金308.61万元，占部门预算项目支出总额的100.00X%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金308.61万

元。

我部门组织对“纪检监察阵地建设”、“紫云街整治工程”等5个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出308.61万元。从评价情况来看，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金875.79万元，其中：涉及一般公共预算支出875.79万元。部门整体支出绩效自评结果为98.5分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，5个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。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，纪检监察阵地建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按期完成。紫云街整治工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按期完成。

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2024年度纪检监察阵地建设项目开展部门评价。评价结果是执行率100%，得分10；资金管理情况，得分20；成本指标社会成本指标值为10，得分10，偏差率为0；产出指标中数量指标分值为10，得分为10，偏差率为0；产出指标中质量指标分值为10，得分为10，偏差率为0；. 产出指标中时效指标分值为10，得分为10，偏差率为0；效益指标中经济效益指标分值为25，得分为25，偏差率为0；满意度指标中服务对象满意度指标分值为5，得分5，偏差率为0。绩效评价得分为100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			焦作市中站区王封街道办事处						
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）		637.83	1144.26	875.79	10	76.54	8.5	
	资金来源：（1）政府预算资金		637.83	1144.26	875.79	—	76.54	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	根据区委、区政府的授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。加快转变街道经济发展职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。			根据2024年度工作安排，机关合理分配支出，已完成年度总体目标。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	办事处工作经费		保障单位基本支出与运转		已完成				
	支持企业发展		用于支持企业发展经费		已完成				
	环境卫生治理		辖区内垃圾清运及道路墙体整修		已完成				
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
	投入管理指标	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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	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%	2	2	0.00%	
			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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	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	重点工作环境治理创卫项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	20	20	0.00%	
总分						100	98.5		

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
701001	焦作市中站区王封街道办事处	701	焦作市中站区王封街道办事处	纪检监察阵地建设	可执行项目	基层管理科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	焦作市中站区王封街道办事处	701	焦作市中站区王封街道办事处	社区干部工资	可执行项目	基层管理科	18.9	18.9	0	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
701001	焦作市中站区王封街道办事处	701	焦作市中站区王封街道办事处	紫云街整治工程	可执行项目	基层管理科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
701001	焦作市中站区王封街道办事处	701	焦作市中站区王封街道办事处	2024年省属国有企业退休人 员服务经费	可执行项目	基层管理科	22.68	19.26	19.26	84.92%	100%	100%	100%	100%	100%	98.49	否
701001	焦作市中站区王封街道办事处	701	焦作市中站区王封街道办事处	办事处补充工 作经费	可执行项目	基层管理科	36.12	36.12	0	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否

项目自评报告

一. 项目支出基本情况

1. 项目支出构成情况

绩效评价范围为纳入部门预算管理的财政性资金，包括财政预算内资金、预算外资金和其他资金。按照上述原则，我办事处财政支出绩效评价范围暂定为财政专项资金支出类项目，包括建设性专项支出、大型购置性专项支出、经济和社会事业等发展性专项支出，以及其他具有代表性和一定影响力的重点项目支出。我单位项目构成如下：

(1) 纪检监察阵地建设项目的全年预算数为 10 万元；

项目执行情况如下：

(1) 纪检监察阵地建设项目的全年预算数为 10 万元；

已支付 10 万元，执行率 100%。

二. 项目自评工作开展情况

按照“先易后难，由点及面，稳步推进”的原则，财政支出绩效评价工作先以项目专项资金绩效评价为重点，采取项目单位自行评价、主管部门评价和财政部门评价三者相结合的方式，全面推进区财政性支出绩效评价工作。我单位已如期正常开展项目自评工作。

三. 项目自评结果及分析

1. 纪检监察阵地建设项目 10 万元。

(1) 自评总得分情况：得分为 100 分，其中：

执行率 100%，得分 10；

资金管理情况，得分 20；

成本指标社会成本指标值为 10，得分 10，偏差率为 0；

产出指标中数量指标分值为 10，得分为 10，偏差率为 0；

产出指标中质量指标分值为 10，得分为 10，偏差率为 0；

产出指标中时效指标分值为 10，得分为 10，偏差率为 0；

效益指标中经济效益指标分值为 25，得分为 25，偏差率为 0；

满意度指标中服务对象满意度指标分值为 5，得分 5，偏差率为 0。

(2) 预算执行情况：执行率为 100%；

(3) 资金管理情况：安排科学，拨付合规，使用规范；

(4) 预算绩效管理情况：良好；

(5) 绩效指标完成情况：资金未使用完毕，还有项目未支付成功。

四. 项目自评发现的问题及整改措施

(1) 存在主要问题：支付项目款项进度有待提高。

(2) 整改措施：精简流程，提高效率。

五. 项目自评工作建议及预算安排建议

1. 进一步严格执行预算绩效管理进度

定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

2. 进一步科学编制项目资金预算

结合办事处职能职责，确保“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部项目收益群众等意见，确保预算科学合理。

六. 其他情况说明

财政支出管理重点要抓好三个环节：一是资金分配，二是资金流转，三是资金的使用，当前，在财政支出管理的三个环节中，对资金使用情况的考核是一个相对薄弱的环节，这直接导致行政成本加大，客观上制约了财政分配效率的提高。

财政支出绩效评价，就是运用相关的指标和标准，对资金的使用效果进行对比分析，对资金的使用绩效进行客观的判断。通过对财政资金使用的追踪问效，强化效率意识和效益观念，重视资金分配的绩效预算和充分的可行性研究，减少和避免资金分配的随意性和盲目性，因此，开展财政支出绩效评价，加强资金使用效益管理，建立规范。科学、高效

的资金管理体系是一项很必要的工作。

财政支出绩效评价工作应当遵循以下原则：

1. 经济性、效率性、有效性原则

把财政支出行为及其过程的实际情况，通过对其经济性等方面的比较和评价分析，判断支出的行为过程和执行的业绩、效果优劣。

2. 定量分析和定性分析想结合的原则

以定量分析为主，定性分析为辅。定量分析建立在支出项目的财务数据采集分析上，定性分析通过对项目支出的全面、综合因素分析，与定量分析共同评价支出项目的效果，以更加合理、准确的反映出支出的实际绩效。

2. 真实性、科学性、规范性

真实性是保证财政支出绩效评价公正客观的基础，科学性是以项目的实际情况为主，兼顾国家、国际比较标准，将预算标准和实际相结合，普遍适用和个别选择相结合，充分考虑财政支出的特点和运作过程，以真实反映和衡量不同资金使用管理部门和使用财政资金的能力。规范性是评价行为和结果始终贯穿和反应财政资金运作的全过程。

遵循以上过程和原则撰写的绩效报告，真实可靠。

王封街道办事处

2025年9月18日