

# 2024年度沁阳市人民政府办公室 (本级) 单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市人民政府办公室（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、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、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 沁阳市人民政府办公室（本 级）单位概况

## 一、沁阳市人民政府办公室（本级）单位职责

（一）负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府重大政策措施和沁阳市委、市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府、焦作市委、市政府及沁阳市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）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。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各乡（镇）政府、办事处请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）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。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

（九）负责市政府值班工作，指导各乡（镇）政府、办事处值班工作。

（十）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。

（十一）负责全市金融业宏观发展和管理工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

沁阳市人民政府办公室（本级）内设机构18个，包括：（一）综合科。负责机关政务的协调督办、协助办公室领导组织协调机关日常工作；组织拟订机关工作制度；负责起草办公室年度工作计划和总结等机关综合性文字材料；牵头负责市政府和市政府办公室综合性会务活动的筹备工作。

（二）文电科。负责市政府及其办公室公文运转和印章管理，指导、督促检查全市政府系统公文处理工作；负责机关政务信息化的规划建设、技术与安全保障；负责市政府及其办公室机要、保密、档案工作；负责市政府机关报刊杂志征订收发工作。

（三）政策法规科。负责市政府及其办公室发文规划；负责对以市政府及其办公室名义出台文件的政策、格式、文字及合法性、合规性等方面进行审核把关和相关解释等工作；负责市政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查。

（四）市政府值班室。负责市政府值班工作，及时掌

握和报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；指导全市政府系统值班工作，联系协调到市政府的群众上访工作。

（五）市政府督查室。负责《政府工作报告》重点任务督查和市政府常务会议决定事项督查；负责上级领导机关转交件和市政府主要领导批示件以及市政府重要文件、重要会议决定事项的督办查办；组织开展市政府集中督查和专项督查；组织拟订市政府督查工作制度和规划，指导和协调有关科室的日常督查工作；负责市政府部门考核相关工作；负责焦作市和我市人大、政协交市政府的建议、提案的督办工作。

（六）信息科。负责向上级报送本市政务工作信息，负责组织、研究、编发市政府决策需要的政务信息；围绕贯彻国家、省、市及我市重大决策部署和上级约稿要求，组织信息调研，提供专题信息；服务领导决策；指导协调全市政府系统信息工作。

（七）政务公开办公室。负责推进、指导、协调和监督全市政府公开和政府信息公开工作；承担市政府及其办公室政府信息公开日常工作；组织市政府重大政策解读；负责政务舆情监测及报送，协调、指导各乡（镇）办事处、各部门做好处置、回应工作；负责推进、指导、监督全市政府网站建设发展和政务新媒体工作；负责市政府门户网站及政务新媒体的综合管理和信息内容建设。

（八）秘书科。负责《政府工作报告》、市委全会、

市委经济工作会议、市政府全体会议等重要讲话文稿起草工作；负责市政府主要领导文稿起草、整理、审核、印发等工作；指导督导机关其他科室做好文秘工作；负责市长日常公务活动的具体组织工作；负责市长日常工作安排和出席会议、活动的协调联络工作；负责市政府党组会议、全体会议、常务会议和市长出席的市长办公会议的组织服务和会议纪要整理工作；承担市长日常公文运转和市长交办事项的催办工作。

（九）一科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务的副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。

（十）二科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务的副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。

（十一）三科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务的副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。

（十二）四科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务的副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。



（十三）五科。负责所服务的副市长日常公务活动的安排，办理所服务的副市长分管方面的公文，承担市政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副市长分管工作的协调督办。

（十四）金融工作办公室。贯彻落实党中央、省委和市委关于金融工作的方针政策和决策部署；负责协调联络上级金融监管部门、金融机构及其沁分支机构；深化金融改革，促进和推动金融业发展。引进市外和外资金融机构入驻沁阳，组织开展政府、金融机构、企业之间的合作对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。推进多层次资本市场建设，引导、培育企业上市(挂牌)，联系和服务资本市场中介机构；防范化解全市金融风险，负责对全市小额贷款公司、融资担保公司等相关事项的审核与监督管理；会同有关部门开展权益类交易场所市场、互联网金融风险防范化解处置工作；负责做好金融风险应急处理机制建设，负责防范处置地方金融机构风险，牵头处置地方金融风险事件；协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合上级地方金融监管部门加强地方金融风险监测预警，会同有关部门推进全市金融生态环境建设；负责全市地方金融行业人才建设和教育培训工作。

（十六）人事科。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作，配合做好文明创建工作。

（十七）行政科。承担办公室行政后勤服务等工作；承担办公室的财务、国有资产的管理、内部审计等工作；负责机关公务接待、办公室综治和平安建设等工作。

（十八）党的建设工作室。负责机关和所属单位的党群、纪检和精神文明建设等工作，承担党支部的日常工作；负责离退休干部工作。

沁阳市人民政府办公室（本级）单位决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866.85	一、一般公共服务支出	31	740.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.52
	9		九、卫生健康支出	39	20.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.93

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	866.85	本年支出合计	57	866.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	866.85	总计	60	866.85

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：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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		866.85	866.85					
201	一般公共服务支出	740.68	740.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.68	740.68					
2010301	行政运行	308.44	308.44					
2010302	一般行政管理事务	176.66	176.66					
2010350	事业运行	69.97	69.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.61	185.61					
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52					
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37					
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57					
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.89	6.89					
20807	就业补助	8.15	8.15					
2080711	就业见习补贴	8.15	8.15					
210	卫生健康支出	20.72	20.72					
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72					
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62					
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10					
221	住房保障支出	33.93	33.93					
22102	住房改革支出	33.93	33.93					
2210201	住房公积金	33.93	33.93					

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：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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		866.85	496.43	370.42			
201	一般公共服务支出	740.68	378.41	362.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.68	378.41	362.27			
2010301	行政运行	308.44	308.44				
2010302	一般行政管理事务	176.66		176.66			
2010350	事业运行	69.97	69.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.61		185.61			
208	社会保障和就业支出	71.52	63.37	8.15			
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37				
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57				
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.89	6.89				
20807	就业补助	8.15		8.15			
2080711	就业见习补贴	8.15		8.15			
210	卫生健康支出	20.72	20.72				
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72				
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
221	住房保障支出	33.93	33.93				
22102	住房改革支出	33.93	33.93				
2210201	住房公积金	33.93	33.93				

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

单位：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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	866.85	一、一般公共服务支出	33	740.68	740.68		
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	71.52	71.52		
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72		
	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	33.93	33.93		
	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	866.85	本年支出合计	59	866.85	866.85		
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

单位：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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	866.85	总计	64	866.85	866.85		

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  
金额单位：万元

单位：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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		866.85	496.43	370.42
201	一般公共服务支出	740.68	378.41	362.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.68	378.41	362.27
2010301	行政运行	308.44	308.44	
2010302	一般行政管理事务	176.66		176.66
2010350	事业运行	69.97	69.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.61		185.61
208	社会保障和就业支出	71.52	63.37	8.15
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37	
2080501	行政单位离退休	11.57	11.57	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.19	44.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.89	6.89	
20807	就业补助	8.15		8.15
2080711	就业见习补贴	8.15		8.15
210	卫生健康支出	20.72	20.72	
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	33.93	33.93	
22102	住房改革支出	33.93	33.93	
2210201	住房公积金	33.93	33.93	

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

单位：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

金额单位：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	416.40	302	商品和服务支出	49.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.82	30201	办公费	9.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.00	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.66	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	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	0.84	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	30.87	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	28.79	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

金额单位：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
30305	生活补助	2.09	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.37	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	5.83	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.56	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				
人员经费合计		447.27	公用经费合计					49.16

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：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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  
金额单位：万元

单位：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沁阳市人民政府办公室（本级）

2024 年度

公开 09 表  
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

注：本表反映单位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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为866.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加266.50万元，增长44.39%。主要原因是人员经费和项目支出的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计866.85万元，其中：财政拨款收入866.85万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计866.85万元，其中：基本支出496.43万元，占57.27%，项目支出370.42万元，占42.73%。

## **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866.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加266.50万元，增长44.39%。主要原因是人员经费和项目支出的增加。

## **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866.85万元，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266.50万元，增长44.39%。主要原因是人员经费和项目支出的增加。

### **（二）结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出866.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出740.68万

元，占85.45%；**社会保障和就业（类）**支出71.52万元，占8.25%；**卫生健康（类）**支出20.72万元，占2.39%；**住房保障（类）**支出33.93万元，占3.91%。

### **（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552.63万元，支出决算为866.85万元，完成年初预算的156.86%。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271.20万元，支出决算为308.44万元，完成年初预算的113.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为123.79万元，支出决算为176.66万元，完成年初预算的142.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度办公经费支出增加。

3. **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60.59万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算的115.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公用经费支出增加。

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185.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为临时增加项目，主要用于焦作12345平台支出。

**5. 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0.00万元，支出决算为11.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为临时增加项目，主要用于公务员津贴清算支出。

**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0.00万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项支出为临时增加项目，主要用于事业退休年终奖和健康休养费支出。

**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41.86万元，支出决算为44.19万元，完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员经费支出增加。

**8. 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5.18万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的133.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员经费支出增加。

**9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见**

习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有见习生工资支出。

10. 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14.51万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的114.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费支出增加。

11. 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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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31.40万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员调入，支出增加。

## 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为496.43万元，其中：人员经费447.27万元，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、退休费、生活补助；公用经费49.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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**

我单位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”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

##### **（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费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出49.16万元，比2023年度增加4.18万元，增长9.29%。主要原因是本年度办公经费支出增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出2.54万元、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，我单位共有车辆13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13辆；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为866.85万元，其中：基本支出496.43万元，项目支出370.42万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金370.42万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目7个，涉及资金370.42万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金370.42万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。在7个项目支出绩效自评中，其中：7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。

根据年初设定的绩效目标，行政复议工作经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标已全额完成。

从上述自评情况看，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年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

## **（三）单位绩效评价结果**

我单位未选取项目开展部门评价。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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、一般公共预算财政拨款“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。

## 第五部分 附件

# 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
102001	沁阳市人民政府办公室	102	沁阳市人民政府办公室	行政复议工作经费	可执行项目	行政事业科	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否