

2024 年度焦作高新技术产业开发区 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

负责党工委管委会机关事业单位机关事务管理、保障和服务工作;负责公务用车、办公用房、会务接待等后勤服务工作;指导全区机关事务管理工作。

二、机构设置

焦作高新技术产业开发区机关事务中心内设机构 3 个,包括:综合事务部(党建办公室)、建设管理部、运营服务部。

从决算单位构成看,焦作高新技术产业开发区机关事务中心为一级部门,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

单位：万元

部门：焦作高新技术产业开发区机关事务中心

2024 年度

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	874.20	一、一般公共服务支出	31	833.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.73
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	874.20	本年支出合计	57	874.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	874.20	总计	60	874.20

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

部门：焦作高新技术产业开发区机关事务中心

2024 年度

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	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		874. 20	874. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	833. 15	833. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833. 15	833. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	163. 85	163. 85	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	669. 31	669. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 73	18. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 73	18. 73	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	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 02	6. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 58	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 58	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 88	5. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	11. 74	11. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	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

单位：万元

部门：焦作高新技术产业开发区机关事务中心

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		874. 20	874. 20	669. 31	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	833. 15	163. 85	669. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833. 15	163. 85	669. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	163. 85	163. 85	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	669. 31	0. 00	669. 31	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 73	18. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 73	18. 73	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	12. 71	12. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 02	6. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 58	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 58	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 88	5. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 70	4. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00	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：焦作高新技术产业开发区机关事务中心

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	874.20	一、一般公共服务支出	33	833.15	833.15	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	18.73	18.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58	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	11.74	11.74	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
	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	874.20	本年支出合计	59	874.20	874.20	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	874.20	总计	64	874.20	874.20	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

单位：万元

部门：焦作高新技术产业开发区机关事务中心

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		874.20	204.89	669.31
201	一般公共服务支出	833.15	163.85	669.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	833.15	163.85	669.31
2010350	事业运行	163.85	163.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	669.31	0.00	669.31
208	社会保障和就业支出	18.73	18.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.73	18.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.02	6.02	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	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：焦作高新技术产业开发区机关事务中心

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	174.73	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.64	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.43	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.07
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	21.14	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	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	0.66	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.74	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	0.00	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	6.00	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	6.00	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	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	0.04	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	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	2.47	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	0.00			
人员经费合计		180.73	公用经费合计					24.16

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

单位：万元

部门：焦作高新技术产业开发区机关事务中心

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
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

部门：焦作高新技术产业开发区机关事务中心

2024 年度

公开 08 表
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

单位：万元

部门：焦作高新技术产业开发区机关事务中心

2024 年度

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
95.00	0.00	45.00	0.00	45.00	50.00	44.61	0.00	36.81	0.00	36.81	7.80

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 874.20 万元。与上年度相比，收、支总计减 116.59 万元，下降 11.77%。主要原因是机构改革，人员变动，减少非必要经费支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 874.20 万元，其中：财政拨款收入 874.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 874.20 万元，其中：基本支出 204.89 万元，占 23.44%；项目支出 669.31 万元，占 76.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 874.20 万元。与上年度相比，收、支总计减 116.59 万元，下降 11.77%。主要原因是机构改革，人员变动，减少非必要经费支出。

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 874.20 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 116.59 万元，下降 13.34%。主要原因是机构改革人员变动、减少非必要经费支出。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 874.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 833.15 万元，占 95.30%；

社会保障和就业（类）支出 18.73 万元，占比 2.14%，卫生健康支出（类）支出 10.58 万元，占比 1.21%，住房保障（类）支出 11.74 万元，占比 1.34 %。

（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 1168.72 万元，支出决算为 874.20 万元，完成年初预算的 74.80%。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）事业运行（项）。年初预算为 135.85 万元，支出决算为 163.85 万元，完成年初预算的 120.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员工资保险等支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 999.52 万元，支出决算为 669.31 万元，完成年初预算的 66.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.59 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 120.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、根据社保计划据实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）其他行政事业养老支出（项）。年初预算为 3.76 万元，支出决算

为 6.02 万元，完成年初预算的 160.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、根据社保计划据实支出。

5. 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 4.96 万元，支出决算为 5.88 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、医疗保险基数政策浮动、根据社保计划据实支出。

6. 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 3.97 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 118.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、医疗保险基数政策浮动、根据社保计划据实支出。

7. 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 10.06 万元，支出决算为 11.74 万元，完成年初预算的 116.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、住房公积金基数政策浮动、根据计划据实支出。

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 204.89 万元。其中：人员经费 180.73 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、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 24.16 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、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

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”经费支出预算为 95.00 万元，支出决算为 44.61 万元，完成预算的 46.96%。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厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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 36.81 万元，完成预算的 38.75%，占 82.52%；公务接待费支出决算 7.80 万元，完成预算的 8.21%，占 17.48%。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 45.00 万元，支出决算数为 36.81 万元，完成预算的 81.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 45.00 万元。主要用于保障日常公务用车。加油、维修、保险等。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算数为 50.00 万元，支出决算数为 7.80 万元，完成预算的 15.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。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 7.8 万元。主要用于三门峡经开区管委会来我区调研等日常接待。2024 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 313 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 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、应急保障车 13 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 0 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 874.20 万元，其中：基本支出 204.89 万元，项目支出 669.31 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 841.52 万元，占部门预算项目支出总额的 72.00%。其中：2024 年特岗人员专项、保安保洁专项、餐厅伙食补专项、车辆运行维护费、房屋租赁费、基础设施维修专项、机关服务费专项、机关暖气费专项、机关水电专项、平台招商专项、应急值守专项。

我部门组织对保安保洁专项、餐厅伙食补专项、等 2 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 874.2 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目资金足额发放到位，效果显著。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 874.20 万元，其中财政拨款 874.20 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.73 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范高效，紧紧围绕年度绩效目标，资金使用效益显著，有效保障了部门各项职能的履行和重点事业的顺利推进。

（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，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 841.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。在 11 个项目支出绩效自评中，其中：11 个项目自评等级为优、1 个项目自评等级为良。

我部门项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，11 个项目绩效自评得分为 97.73 分。项目全年预算数为 1168.72 万元，执行数为 874.20 万元，完成预算的 74.80%。

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“海关保安保洁及日常维护项目”开展部门评价。评价结果是完成该项目年初绩效目标，保洁卫生合格率大于 99.00%，服务对象满意度大于 95%。绩效评价得分为 100.00 分，等级为优。

财政未选取我部门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（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

附件 1：《2024 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作高新技术产业开发区机关事务中心					
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）	1168.72	1256.77	874.2	10	69.56	7.73
	资金来源：（1）政府预算资金	1168.72	1256.77	874.2	-	69.56	-
	（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			
	负责党工委管委会机关事业单位机关事务管理、保障和服务工作；负责公务用车、办公用房、会务接待等后勤服务工作；指导全区机关事务管理工作。做好园区绿化、卫生、设备检修及安保等工作；加强留用车辆管理，建立车辆运行台账，开展驾驶员服务行为规范和安全驾驶专题培训，保障管委会机关公务活动应急保障用车及时；加强餐厅人员卫生安全制度培训，提高机关餐厅饭菜质量，保障管委会职工用餐安全。围绕管委会机关的工作需求，提供高效、优质的事务管理和服务支持，为管委会机关的工作做好保障和支持。			负责党工委管委会机关事业单位机关事务管理、保障和服务工作；负责公务用车、办公用房、会务接待等后勤服务工作；指导全区机关事务管理工作。做好园区绿化、卫生、设备检修及安保等工作；加强留用车辆管理，建立车辆运行台账，开展驾驶员服务行为规范和安全驾驶专题培训，保障管委会机关公务活动应急保障用车及时；加强餐厅人员卫生安全制度培训，提高机关餐厅饭菜质量，保障管委会职工用餐安全。围绕管委会机关的工作需求，提供高效、优质的事务管理和服务支持，为管委会机关的工作做好保障和支持。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	后勤服务	负责办公楼各项设备维修维护管理工作；负责办公用房、会议室的管理工作；负责提供就餐服务工作。		负责办公楼各项设备维修维护管理工作；负责办公用房、会议室的管理工作；负责提供就餐服务工作			
	车辆管理	保障管委会机关公务用车正常运行，车辆维修维护等工作。		保障管委会机关公务用车正常运行，车辆维修维护等工作。			
	会务接待	负责管委会机关会议室管理，会议现场布置、设备维护保障等工作。		负责管委会机关会议室管理，会议现场布置、设备维护保障等工作。			
	物业管理	做好管委会机关园区卫生保洁、内外环境、园区绿化、消防安全、安保服		做好管委会机关园区卫生保洁、内外环境、园区绿化、消防安全、安保服务			

		务等日常保障工作。							
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	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%	
		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%	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	餐厅伙食专项	及时发放	100%	10	10	0.00%	
			基础设施维修专项	有效完善	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	保障管委会机关正常运行	有效保障	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升社会服务能力和质量	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥85%	85%	20	20	0.00%	
	总分	100				97.73			

附件 2： 《2024 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
3210 01	焦作高新技术产业 开发区 机关 事务 中心	32 1	焦作高新技术产业 开发区 机关 事务 中心	餐厅伙食补专项	可 执行 项目	综合科	173. 28	153. 45	153. 45	88.5 6%	100 %	- %	100 %	100 %	100 %	98.8 6	否

3210 01	焦作高新技术产业 产业开发区机关 事务中心	32 1	焦作高新技术产业 产业开发区机关 事务中心	保安保洁费专项	可 执 行 项 目	综 合 科	92.8 8	91.6 8	91.6 8	98.7 1%	100 %	- %	100 %	100 %	100 %	99.8 7	否
------------	-----------------------------	---------	-----------------------------	---------	-----------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	------------	----------	--------	----------	----------	----------	-----------	---

附件 3: 《部门评价报告》

焦作高新技术产业开发区机关事务中心 项目支出绩效评价报告

根据《焦作高新技术产业开发区财政局关于做好 2024 年度区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦高财绩效【2025】1 号文件精神，我单位对 2024 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经全面综合评价，我单位 2024 年度部门整体支出绩效自评分为 97.73 分。现将自评情况汇报如下：

一、基本情况

根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（一）日常工作

2024 年，机关事务中心在区党工委管委会的正确领导下，紧紧围绕党工委管委会中心工作，严格落实“过紧日子”要求，精细做好后勤保障服务工作，圆满完成了各项工作任务。

1、规范办公用房使用。印发《关于加强办公用房管理的通知》《党政机关办公用房管理办法学习问题》，对区直各单位和 6 个乡镇（镇、街道）开展两次办公用房检查，提出整改意见，确保符合规定要求。

2、提升后勤保障。改建管委会机关餐厅，扩建管委会机关餐厅，有效解决职工就餐问题，提升就餐环境。加强宣传教育，加强基础设施维护，常态化开展巡检工作，做好李万办公楼节水改造、管委会机关楼面修缮等工作；加强宣传教育，开展机关节能、反对粮食浪费、节约水资源等活动，提高广大职工干部节电节水意识和安全防范意识。

3、优化车辆管理。加强租车管理，印发《高新区租车管理办法》，区直部门日常公务用车均租用新能源汽车。与创业中心结合，管委会机关职工私车进地库。在全区开展绿色出行宣传活动，提升广大职工节能减碳意识。在海关办公区更换新能源充电桩 5 个，满足职工需求。

4、美化机关庭院。增加单位机械化清扫力度，对办公区域主干道实行机械化清扫、洒水。提高绿化水平，对管委会机关、海关办公区办公区域开展绿植补植补栽，更换电动修剪工具两台。

5、做好应急保卫。严格落实安全保卫职责，24 小时安保人员在岗在位，不间断开展白昼和夜间安全保卫和巡查工作，发现问题及时处理上报，有效保障机关安全稳定。

本单位根据相关政策制度，制定财务管理制度，明确财务流程，做好合理分工，加强内部控制，加强部门预算资金的管理，保证了基本文出的运转。在会计核算上，严格实行核算，设置会计科目进行记账管理，使资金来源去向明了。为进一步加强机关财务管理，规范经费报销程序，提高资金使用透明度，为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，严格遵循专款专用、专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

预算管理的财政性资金，资金投入的运行情况，实施后产生的绩效情况。绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范资金的使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价依据

根据《财政支出绩效评价管理执行办法》，预算的管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。预算部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划。相关行业政策、行业标准及专业技术规。申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门 and 预算部门年度预算执行情况，年度决算报告。

（三）评价方法及实施

在绩效评价过程中严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性相结合的方法。符合真是、客观、公正的要求，依法公开并接受公众的监督。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024 年部门整体支出绩效自评结果显示，全年预算 1168.72 万元，实际预算执行数 874.20 万元。完成了对人员经费、公用经费、聘任制人员工资及保险、及劳务派遣人员工资支付工作等；完成了针对管委会辖区内机关暖气费、基础设施维修、车辆运行维护、平台招商、2024 年特岗人员、保安保洁、餐厅伙食补、房屋租赁费、机关服务费、机关水电费、应急值守等相关工作等项目工作。2024 年我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

提升了单位的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务接待、差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。

2. 管理情况分析

我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

3. 产出情况分析本年预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内：资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023 年全面完成了我单位的各项工作任务和工作计划。

4. 效果情况分析

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、存在的问题和建议

一、年初预算不够精准和细化，导致年底预算调整率偏高，在接下来的工作中保证预算资金在预算科目范围内使用，预资金使用有计划有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

二、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态。

文明建设职能。

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，态度优质，群众满意度高。在项目管理上，通过逐步规范程序。确保了工作高效运转。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。我们将建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，使绩效管理工作中上新台阶。

五、其他需要说明的问题

无。