

2024 年度
焦作市城乡一体化示范区文苑街道
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 焦作市城乡一体化示范区 文苑街道办事处概况

一、部门职责

(一) 党的建设。文苑街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区(村)党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

(二) 经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

(三) 民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、 社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

(四) 平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷

纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处内设机构 6 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理和项目推进办公室、社会发展服务中心。另设有焦作高新技术产业开发区（焦作市城乡一体化示范区）文苑街道综合行政执法大队、焦作高新技术产业开发区（焦作市城乡一体化示范区）文苑街道党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、焦作高新技术产业开发区（焦作市城乡一体化示范区）文苑街道平安建设办公室、焦作高新技术产业开发区（焦作市城乡一体化示范区）文苑街道财政所。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处为一级部门，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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2024 年度

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	2,112.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	100.77
	9		九、卫生健康支出	39	35.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,939.66
	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	37.37
	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	2,112.98	本年支出合计	57	2,112.98
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	2,112.98	总计	60	2,112.98

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
单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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		2, 112. 98	2, 112. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	100. 77	100. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 77	100. 77	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	41. 71	41. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59. 06	59. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 18	35. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 18	35. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 95	5. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 60	13. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 63	15. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 939. 66	1, 939. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 939. 66	1, 939. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	1, 526. 47	1, 526. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	413. 19	413. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 37	37. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 37	37. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 37	37. 37	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

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2024 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,112.98	2,112.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77	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	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,939.66	1,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,939.66	1,939.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,526.47	1,526.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	413.19	413.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.37	37.37	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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2024 年度

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	2,112.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	100.77	100.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.18	35.18	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	1,939.66	1,939.66	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	37.37	37.37	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	2,112.98	本年支出合计	59	2,112.98	2,112.98	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	2,112.98	总计	64	2,112.98	2,112.98	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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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		2, 112. 98	2, 112. 98	0. 00
208	社会保障和就业支出	100. 77	100. 77	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 77	100. 77	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 71	41. 71	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59. 06	59. 06	0. 00
210	卫生健康支出	35. 18	35. 18	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 18	35. 18	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 95	5. 95	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 60	13. 60	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 63	15. 63	0. 00
212	城乡社区支出	1, 939. 66	1, 939. 66	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 939. 66	1, 939. 66	0. 00
2120101	行政运行	1, 526. 47	1, 526. 47	0. 00
2120103	机关服务	413. 19	413. 19	0. 00
221	住房保障支出	37. 37	37. 37	0. 00
22102	住房改革支出	37. 37	37. 37	0. 00
2210201	住房公积金	37. 37	37. 37	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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

2024 年度

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	618.30	302	商品和服务支出	1,430.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.51	30201	办公费	827.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	138.70	30202	印刷费	16.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.77
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	71.62	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	30206	电费	12.04	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	20.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.63	30209	物业管理费	4.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	10.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.37	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	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	71.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	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	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	63.43	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	395.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	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	38.91	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	5.00	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	11.05	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	14.47			
人员经费合计		681.74	公用经费合计					1,431.24

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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			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：焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处

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
9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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 2112.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4046.58 万元，下降 65.70%。主要原因是本年度招商引资资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2112.98 万元，其中：财政拨款收入 2112.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2112.98 万元，其中：基本支出 2112.98 万元，占 100.00%。

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 2112.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4046.58 万元，下降 65.70%。主要原因是本年度招商引资资金投入减少。

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 2112.98 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减少 3546.58 万元，下降 62.67%。主要原因是本年度支持中小企业发展和管理支出减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2112.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 100.77 万元，占 4.77%；

卫生健康（类）支出 35.18 万元，占 1.66%；城乡社区（类）支出 1939.66 万元，占 91.80%；住房保障（类）支出 37.37 万元，占 1.77%。

（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 885.57 万元，支出决算为 2112.98 万元，完成年初预算的 238.60%。其中：

1. 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 49.73 万元，支出决算为 41.71 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位两名事业人员退休，支出减少。

2. 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 49.29 万元，支出决算为 59.06 万元，完成年初预算的 119.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增两名退休人员，支出增加。

3. 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 6.46 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 92.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位存在人员调动情况，支出减少。

4. 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 16.85 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 80.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是本年度我单位两名事业人员退休，支出减少。

5. 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 18.65 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位两名事业人员退休，支出减少。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 240.35 万元，支出决算为 1526.47 万元，完成年初预算的 635.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及津贴调整，乡镇履职尽责任务增加，支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 456.24 万元，支出决算为 413.19 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据各项要求，节约开支，压缩支出。

8. 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 48.00 万元，支出决算为 37.37 万元，完成年初预算的 77.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员退休及调动情况，支出减少。

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 2112.98 万元。其中：人员经费 681.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助；公用经费 1431.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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 9.50 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 52.63%。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，缩减“三公经费”的支出。

（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 5.00 万元，完成预算的 52.63%，占 100%；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 6.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，完成预算的 83.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减“三公经费”的支出。其中：

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 5.00 万元。主要用于公车日常所需车辆燃油费、维修费和保养。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 3.50 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无外宾接待和其他国内公务接待。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 1431.24 万元，比 2023 年度增加 684.34 万元，增长 91.62%。主要原因是年中有新增人员及调入人员，经费增加；乡镇履职尽责任务增加，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 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 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 0.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 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 2 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，我部门组织对 2024 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，机关项目 2 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 59.62 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 2 个，涉及资金 59.62 万元；涉及政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。部门决算时将聘任制人员工作经费以及劳务人员工作经费支出纳入基本支出，导致决算项目支出表格中数据为空。

我部门组织对“2024 年劳务人员经费”、“2024 年聘任制人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 59.62 万元。从评价情况来看，全面保障了聘任制人员及劳

务人员的工资社保，加强了人才培养、推进了办事处各项工作顺利开展。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2112.98 万元，其中：涉及一般公共预算支出 2112.98 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。部门整体支出绩效自评结果为 99.96 分。从评价情况来看本年度部门整体支出绩效评价等级为“优”。部门预算执行总体规范、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，2 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，2024 年劳务人员经费项目绩效自评得分为 97.87 分。项目全年预算数为 48.38 万元，执行数为 47.76 万元，完成预算的 98.72%；因未使用劳务人员公用经费导致预算执行率未达到 100%，下一步持续优化项目管理体系，提升预算执行率。

2024 年聘任制人员经费项目绩效自评得分为 96.62 分。项目全年预算数为 13.76 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算的 86.19%。项目绩效目标完成情况优秀，因未使用聘任制人员公用经费以及工资改革导致预算执行率未达到 100%，下一步持续优化项目管理体系，提升预算执行率。

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 年劳务人员经费项目开展部门评价，评价结果是该项目严格按照文件要求，按月足额发放或缴纳劳务人员工资及社保公积金。绩效评价得分为 97.87 分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

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		焦作市城乡一体化示范区文苑街道办事处					
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）	885.61	2352.22	2112.98	10	89.83	9.98
	资金来源：（1）政府预算资金	885.61	2352.22	2112.98	—	89.83	—
	（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			
	2024 年街道办事处将紧紧围绕区党工委管委会工作部署主线。持续抓好党建引领和基层治理工作；以财税征收为重点，持续谋划年度财政税收工作；以税收收入为抓手，持续突破经济发展工作；以城市创建为根本，持续做好文明城市建设常态长效工作；以安全生产为底线，持续保障人民群众的生命财产安全；以民生工程为基础，持续推进各项社会事业持续发展。			2024 年以来文苑街道围绕市委市政府、区党工委管委会各项决策部署，以党的二十大精神为引领，扎实开展各项工作，争先进位成效明显			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	聚焦党建引领和基层治理	继续大力推行“党建＋模式”，有效发挥党建工作的引领作用，积极推进“五星”支部创建。坚持自治为基、法治为本、德治为先，不断加快推进乡村治理“三治融合”，不断推进乡村治理体系和治理能力现代化。		狠抓学习教育，2024 年度党委理论学习中心组学习 11 次，“第一议题”学习 30 余次；坚持党建统领，严格落实“三会一课”等制度；紧盯党风廉政，与 16 个村（社区）签订党风廉政建设目标责任书，召开以案促改会议 4 次			
	加大招商力度和扩充税收来源	加强税务、财政等部门的沟通联系，全力谋划好 2024 年度财政税收工作，确保圆满完成年度财政税收目标任务。持续做好招商引资工作，广泛收集各类招商信息，及时捕捉商机，加强与企业的沟通联系。		通过稳住原有税源，培植新型税源，税收收入保持在全区前列；集体经济发展壮大，乡村振兴全面提速；成立文苑街道招商引资专班，充分发挥区位优势，已签订亿元以上意向投资协议 3 个，引进博农、中海中医肿瘤医院入驻辖区			

	常态长效开展城市创建		开展好新时代文明实践站各类实践活动。联合多方力量，通过“补短板、强弱项、提品质、抓长效”，促进背街小巷、居民小区等重点部位精细管理和空中缆线、小广告等“堵点”问题的化解治理，逐步加大对农村环境治理工作的资金投入。		精神文明创建工作成绩显著；深入推进五星耀万家活动；社区治理多样化，经验共享不断完善服务水平				
	紧绷守牢安全生产底线		完善与市场监管、城管、派出所、司法所、综合执法大队等部门联合整治安全隐患的长效机制。常态化开展自建房、消防隐患等排查工作，保障辖区居民生命财产安全。		安全宣传教育效果明显，群众安全风险防范意识显著提升；开展自建房安全排查专项行动，建立房屋安全排查三级监督工作机制生产知识培训 30 余场，开展应急演练共 32 场，受训群众、经营户 2000 余人次；				
	持续大力发展民生事业		扎实推进民生工程。加强民生政策宣传，加大民生领域投入，落实各项惠民政策，不折不扣地完成上级下达的各项民生工程任务。		救助政策精准落实，弱势群体保障到位，养老服务体系稳步推进，建立“信息化+铁脚板”的岗位收集机制，就业帮扶效果显著。				
	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%	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%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10.17%	1	0.98	1.70%	部分资金支付流程未完成
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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	优化营商环境，助力企业做大做强	效果明显	100%	8	8	0.00%	
			推进五星支部创建，加强基层治理	有效推进	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	大力发展民生事业，落实各项惠民政策	积极落实	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	改善人居环境	有效改善	100%	10	10	0.00%	
			保障居民生命财产安全	有效保障	100%	9	9	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	96%	8	8	0.00%	
			社会公众满意度	≥85%	96%	8	8	0.00%	
	总分						100	99.96	

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
632001	焦作市城 乡一体化 示范区文 苑街道办 事处	632	焦作市城 乡一体化 示范区文 苑街道办 事处	2024 年 劳务人 员经费	可执 行项 目	政府 采购 科	48.38	47.76	47.76	98.72%	90%	-%	100%	100%	100%	97.87	否
632001	焦作市城 乡一体化 示范区文 苑街道办 事处	632	焦作市城 乡一体化 示范区文 苑街道办 事处	2024 年 聘任制 人员经 费	可执 行项 目	政府 采购 科	13.76	11.86	11.86	86.19%	90%	-%	100%	100%	100%	96.62	否

附件 3:《部门评价报告》

2024 年度劳务人员经费项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

办事处设立劳务人员工作经费项目,旨在通过合理配置 6 名劳务人员保障基层工作的有效开展。该项目年全年预算数为 48.38 万元,全年实际执行数为 47.76 万元,预算执行率为 98.72%。资金使用符合相关规定,有效保障了劳务人员的工资发放、社保及公积金缴纳、日常管理及相关工作支出,保障了办事处基层服务工作的正常运行。

(二) 项目绩效目标

年度内按预算资金按时足额发放劳务人员的工资、按上级要求时间节点及时缴纳各项社保、公积金等,保障劳务人员正常公用经费开支,为办事处核心职能的履行提供有效人力支撑。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的:通过对本项目资金的使用情况、管理过程及产出效果进行综合评价,检验预算编制的科学性、资金使用的规范性以及项目目标的实现程度,为后续预算编制和项目管理提供决策依据。

评价对象：本次绩效评价的对象为纳入本级财政预算安排的“2024年劳务人员经费”项目资金。

评价范围：评价范围涵盖该项目从预算编制、资金下达、执行支付到监督管理全过程。

（二）绩效评价依据

本次评价依据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》、本单位财务管理制度等文件规定开展。

（三）评价方法及实施

本次评价采用成本效益分析法、比较法等方法。通过核查财务凭证、工资发放记录、人员花名册、进行内部问卷调查等方式，对项目数据的真实性、完整性进行核实，并对照绩效目标进行分析评判。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

年度指标实际已经完成，工资发放及时且准确，各项社保足额缴纳，预算执行率达到98.72%，绩效评价得分为97.87分，等级为优。项目绩效目标明确，预算编制合理，资金使用规范，有效保障了劳务人员队伍的稳定和办事处日常工作的开展。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析：项目立项立项依据充分、程序规范，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范畴。资金预算编制经过科学测算，依据劳务人员在职人数、补贴标准等因素合理确定，预算内容与项目内容匹配度高，分配依据充分。

2. 管理情况分析：项目资金专款专用，全部用于劳务人员工资发放，支付审批程序完整，符合财务管理制度，未发现截留、挤占、挪用等情况。

3. 产出情况分析：全年实际支付劳务人员经费47.76万元，覆盖了所有在岗且符合发放条件的劳务人员，完成了核心产出任务。工资均能按照单位规定按时发放，无拖欠情况，时效性良好。

4. 效果情况分析：项目有效保障了办事处辅助性岗位的稳定运行，间接支持了核心业务的开展，对社会服务的连续性起到了支撑作用。

四、存在的问题和建议

预算执行未达100%，主要原因为工资改革以及未使用劳务人员公用经费。

建议财务部门与人事部门加强联动，建立动态人员信息共享机制。

五、其他需要说明的问题

无其他说明问题。