

2024 年度焦作高新技术产业开发区平安建设促进中心决算

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、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、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

1、加强对全区平安建设工作的督查，研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题。

2、负责贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，接待群众来信来访，维护群众合法权益，化解人民内部矛盾，协调指导开展群众工作；

3、负责协调区内政法机关、处理社会治安治理日常事务、“610”工作、社会稳定工作，完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作高新技术产业开发区平安建设促进中心内设机构 5 个，包括：综合科、接访科、督查科、平安建设科、社会稳定科。

从决算单位构成看，焦作高新技术产业开发区平安建设促进中心部门决算为一级部门，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：焦作高新技术产业开发区平安建设促进中心

2024 年度

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	1,518.21	一、一般公共服务支出	31	807.42
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	676.22
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	13.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.15
	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	11.15
	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	1,518.21	本年支出合计	57	1,518.21
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	1,518.21	总计	60	1,518.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：焦作高新技术产业开发区平安建设促进中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 518. 21	1, 518. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	807. 42	807. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	797. 54	797. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	14. 73	14. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	590. 11	590. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	117. 91	117. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74. 80	74. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20140	信访事务	9. 88	9. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014004	信访业务	1. 89	1. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014099	其他信访事务支出	7. 99	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	676. 22	676. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20404	检察	305.65	305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	305.65	305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	320.57	320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	320.57	320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	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	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：焦作高新技术产业开发区平安建设促进中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,518.21	167.21	1,351.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.42	132.64	674.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	797.54	132.64	664.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	590.11	0.00	590.11	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	676.22	0.00	676.22	0.00	0.00	0.00

20404	检察	305.65	0.00	305.65	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	305.65	0.00	305.65	0.00	0.00	0.00
20405	法院	320.57	0.00	320.57	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	320.57	0.00	320.57	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	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	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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平安建设促进中心

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	1,518.21	一、一般公共服务支出	33	807.42	807.42	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	676.22	676.22	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	13.26	13.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15	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	11.15	11.15	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	1,518.21	本年支出合计	59	1,518.21	1,518.21	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	1,518.21	总计	64	1,518.21	1,518.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作高新技术产业开发区平安建设促进中心

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		1,518.21	167.21	1,351.00
201	一般公共服务支出	807.42	132.64	674.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	797.54	132.64	664.90
2013101	行政运行	14.73	14.73	0.00
2013105	专项业务	590.11	0.00	590.11
2013150	事业运行	117.91	117.91	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.80	0.00	74.80
20140	信访事务	9.88	0.00	9.88
2014004	信访业务	1.89	0.00	1.89
2014099	其他信访事务支出	7.99	0.00	7.99

204	公共安全支出	676.22	0.00	676.22
20404	检察	305.65	0.00	305.65
2040499	其他检察支出	305.65	0.00	305.65
20405	法院	320.57	0.00	320.57
2040599	其他法院支出	320.57	0.00	320.57
20406	司法	50.00	0.00	50.00
2040699	其他司法支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101101	行政单位医疗	0.64	0.64	0.00
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00
221	住房保障支出	11.15	11.15	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	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。

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平安建设促进中心

2024 年度

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	150.76	302	商品和服务支出	15.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.01	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.84	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	18.92	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费	1.40	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	5.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	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	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.15	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	1.39	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	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	1.39	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	0.00	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	0.91	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	1.62	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	4.14	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	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
人员经费合计		152.15	公用经费合计					15.06

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。

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平安建设促进中心

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：焦作高新技术产业开发区平安建设促进中心

2024 年度

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			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。

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：焦作高新技术产业开发区平安建设促进中心

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
4.10	0.00	3.60	0.00	3.60	0.50	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	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。

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 1518.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 673.98 万元，下降 30.74%。主要原因是减少了公安信息化经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1518.21 万元，其中：财政拨款收入 1518.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1518.21 万元，其中：基本支出 167.21 万元，占 11.01%；项目支出 1351.00 万元，占 88.99%。

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 1518.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 673.98 万元，下降 30.74%。主要原因是减少公安信息化经费。

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 1518.21 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 673.98 万元，下降 30.74%。主要原因是减少公安信息经费。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1518.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 807.42 万元，占 53.18%；公共安全(类)支出 676.22 万元，占 44.54%；社会保障和就业

（类）支出 13.26 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 10.15 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 11.15 万元，占 0.74%。

（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 1523.31 万元，支出决算为 1518.21 万元，完成年初预算的 99.67%。其中：

1. 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 16.07 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 91.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资保险等支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 811.37 万元，支出决算为 590.11 万元，完成年初预算的 72.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减有关支出，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 119.90 万元，支出决算为 117.91 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减有关支出，贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 67.39 万元，支出决算为 74.8 万元，完成年初预算的 110.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初无预算，支出决算为 1.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为信访业务费用，1.89 万元为实际项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 7.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为信访业务其他事项支出，7.99 万元为实际支出。

7. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 301.40 万元，支出决算为 305.65 万元，完成年初预算的 101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检察院社保基数变动。

8. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 173.00 万元，支出决算为 320.57 万元，完成年初预算的 185.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法院支出 2023 年 9 月-12 月人员工资及经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法分局年初无预算，后协调从平安中心过账。

10. 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 11.51

万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位基本养老支出（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 65.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。

12. 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 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 4.76 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有变动。

14. 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 4.31 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有变动。

15. 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 10.86 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数有变动。

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 167.21 万元。其中：人员经费 152.15 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 15.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款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 4.1 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 81.95%。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贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“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费支出决算 3.36

万元,完成三公经费预算的 81.95%,占“三公”经费支出 100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成三公经费预算的 0.00%,占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.60 万元,支出决算为 3.36 万元,完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”精神,厉行节约,杜绝浪费,压减“三公”经费支出。

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 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 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度未进行公务接待,未产生公务接待费。

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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 15.06 万元,比 2023 年度减少 10.6 万元,下降 41.31%。主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”精神,厉行节约。

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 1 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 1 辆；部门价值 100.00 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 8 个，机关项目 8 个，二级机构项目 0 个，涉及预算资金 1606.88 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 8 个，涉及资金 1606.88 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。

我部门组织对“劳务人员公用经费”、“信访工作专项”等2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出156.4 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，项目资金按时足额发放到位，效

果显著，进一步提升了劳务人员的工作积极性，体现了上级对劳务人员经费的保障，提高了劳务人员的工作动力和效率，保障了信访经费的充足，使信访事项快速处理，社会满意度高，整体绩效表现优秀。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1518.21万元，其中：涉及一般公共预算支出1518.21万元、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99.41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，8个项目自评等级为优、1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，劳务人员公用经费2024项目绩效自评得分为99.67分。项目全年预算数为28.21万元，执行数为27.28万元，完成预算的96.70%。我部门已将劳务人员工作及福利发放到位。

信访工作专项2024项目绩效自评得分为99.92分。项目全年预算数为130.11万元，执行数为129.12万元，完成预算的99.24%。我部门信访事务费用利用到位。

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 年度劳务人员公用经费、聘任人员工作经费 2024 项目开展部门评价，评价结果是该项目严格按照文件要求，按月发放工资及社保。全年共发放 62.15 万元，绩效评价结果是 99.67 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：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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平安建设促进中心					
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）	1523.31	1956.45	1518.21	10	77.6	8.62
	资金来源：（1）政府预算资金	1523.31	1956.45	1518.21	-	77.6	-
	（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			
	提升信访工作水平，化解涉稳风险隐患，提升风险防控水平，维护国家政治安全，提升平安建设工作水平，加强社会治理。			进行“四访”治理，保障信访形式稳定，2024 年信访总量持续下降，总体平稳。赴京访、去市访、来区访连续四年呈下降势头，已实现了四年“四连降”。以“中心吹哨、部门报到”运行机制为核心，采取“7+N”部门集中办公方式，打造了集信访接待、矛盾化解、心理服务、法律咨询等功能为一体的“一站式”服务中心。元月份运行以来，共接待群众来访 364 起 1406 人次，化解矛盾纠纷 175 起，有效遏制了诉讼案件高发势头，万人起诉率同比下降 0.9%。7-12 月驻京工作成绩突出，被河南省驻京信访工作组评为 2024 年驻京维稳工作先进单位荣誉称号。深化“三无”创建，推进平安示范区建设，将“三无”创建与“六防六促”工作相结合、与“五星支部”创建工作相结合、与突出问题整治相结合，今年以来，全区共摸排矛盾纠纷 729 起，化解 718 起，化解率达 98.49%。坚持底线思维，维护全区政治安全和社会稳定，捍卫国家政治安全。实施邪教人员教育转化攻坚，开展“全能神”集中整治行动，严厉打击各类邪教活动。全年共指导乡镇（街道）成功转化邪教人员 102 人，组织开展大型主题宣传活动 4 次。维护社会大局稳定。以党的二十大安保维稳工作为主线，针对涉灾涉疫、问题楼盘、征地拆迁等重点领域问题，建立日排查工作机制，建立涉稳风险工作台账，实行动态管理。党的			

					“二十大”期间实现“零进京、零登记、零滞留”工作目标，我区被市委推荐为全省二十大安保维稳工作先进集体。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	信访工作	精准落实《信访工作条例》，着力化解重复信访积案，完善风险监测预警体系。			扎实开展“三年源头治理攻坚、重点领域信访突出问题专项治理、赴京（省）越级访专项治理”等活动，落实“五个一”工作机制，集中攻坚化解重复信访积案难案。截止目前，2024 年中央省市联席会议交办我区案件 55 起，化解 53 起，化解率 96.3%；重点领域案件共计 58 起，化解 56 起，化解率 96.55%，居全市第一。				
	综治工作	筑牢“三大工程”，扎实推进“三零”创建，深化矛盾纠纷排查化解，持续办好“十件实事”。			推动“三级矛调平台建设”，构建立体化矛盾调处化解体系。今年，高新区投资 300 多万元，高标准打造集综治中心、矛盾纠纷调处中心、群众来访接待中心、社会心理服务中心等功能为一体的区级平安建设促进中心已投入使用。同时，深入推进乡、村两级综治中心建设，将信访、司法调解、法律服务等内容纳入中心建设，参与受理矛盾纠纷化解、法律援助等调解业务，为群众表达诉求提供一站式服务。				
	扫黑工作	推进社会治安防控体系建设，推进扫黑除恶斗争常态化。			区、乡扫黑办和各牵头单位共开展集中宣传活动 30 余场次，发放宣传资料 30000 多份；在公园、游园、村社区、人员密集场所设置固定版面 37 个、电子屏 84 处。共核查涉黑涉恶线索 5 条，无上级交办线索，对理工大学等重点单位发放三书一函 5 份；查办黄赌毒案件 52 起，抓获犯罪嫌疑人 113 人，收缴资产 2 万多元，形成了对黑恶势力犯罪的强大震慑。				
	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%	1	1	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%	

			结转结余率	≤10%	22.4%	2	0	124.00%	工作未按进度完成。
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	2%	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%	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	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	推进全区平安建设工作开展	按期推进	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完善全区平安建设规划	有效完善	100%	5	5	0.00%	
			提高风险隐患防范能力	有效提高	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	维护社会环境和谐稳定	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	总分					100	96.62		

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
203001	焦作高新技术产 业开发区平安建设促 进中心	203	焦作高新 技术产业 开发区平安建设促 进中心	公安信息 化项目	可执行 项目	农业科	215.06	101.05	101.05	46.99%	100%	—%	100%	100%	100%	94.7	否
203001	焦作高新 技术产业 开发区平安建设促 进中心	203	焦作高新 技术产业 开发区平安建设促 进中心	焦财预 【2023】 382 号关 于下达 2023 年严 重精神障 碍患者有 奖监护资 金的通知	可执行 项目	农业科	9.6	9.6	9.6	100%	100%		100%	100%	100%	100	否
203001	焦作高新 技术产业 开发区平安建设促 进中心	203	焦作高新 技术产业 开发区平安建设促 进中心	劳务人员 公用经费	可执行 项目	农业科	28.21	27.28	27.28	96.7%	100%	—%	100%	100%	100%	99.67	否

203001	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	203	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	聘任人员工作经费	可执行项目	农业科	39.18	34.87	34.87	89%	100%	-%	100%	100%	100%	98.9	否
203001	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	203	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	信访工作专项	可执行项目	农业科	130.11	129.12	129.12	99.24%	100%	-%	100%	100%	100%	99.92	否
203001	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	203	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	综治工作专项	可执行项目	农业科	456.6	350.34	350.34	76.73%	100%	-%	100%	100%	100%	97.67	否
203001	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	203	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	检察院经费	可执行项目	农业科	346.5	305.65	305.65	88.21%	95%	-%	100%	100%	100%	97.82	否
203001	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	203	焦作高新技术产业 开发区平安建设促进中心	法院经费	可执行项目	农业科	381.62	241.12	241.12	63.18%	100%	-%	100%	100%	100%	96.32	否

附件 3: 《部门评价报告》

劳务派遣人员经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景：为补充本单位工作力量，保障各项业务顺利开展，根据单位用人需求和相关规定，通过劳务派遣形式聘用工作人员。本项目旨在保障劳务派遣人员的工资、社会保险、公用经费等各项费用得到及时、足额支付。

2、主要内容及实施情况：项目主要内容为按期向劳务派遣人员支付薪酬，按规定缴纳单位承担的社会保险部分，并支付相关的公用经费。报告期内，项目按计划平稳实施，所有费用均按时、准确支付到位，保障了派遣人员的稳定和工作的正常开展。

3、资金投入和使用情况：本项目年初预算资金为 28.21 万元。在实际执行中，严格遵循预算和财务制度，实际支付金额为 27.28 万元，预算执行率为 96.70%，资金使用精准、高效，符合相关规定。

(一) 项目绩效目标。

1、总体目标：保障劳务派遣人员队伍稳定，激发其工作积极性，确保由其承担的各项工作任务高质量完成，支持单位整体运行效率。

2、阶段性目标：确保所有劳务派遣人员的工资、社会保险及公用经费在年度内及时、准确、足额发放和缴纳，维持队伍稳

定，提升其工作满意度，有效保障单位相关职能的履行。

3、年度完成情况：项目年度目标已全面完成。具体体现在：劳务派遣人员数量得到有效保障；工资及经费发放准确率、足额率、及时率均达到 100%；预算执行近乎完全吻合；劳务派遣人员满意度达到预期水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的：通过对劳务派遣人员经费项目的资金管理、使用过程及产出效益进行全面、客观的评价，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，为未来预算编制和项目管理提供决策参考。

2、评价对象：本项目的预算编制、资金执行、过程管理及产生的绩效成果。

3、评价范围：评价覆盖 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，劳务派遣人员经费项目的全过程。

（二）绩效评价依据

评价主要依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政部《项目支出绩效评价管理办法》等相关财政法规、年度预算批复文件、与劳务派遣公司签订的协议以及本项目设定的年度绩效目标。

（二）评价方法及实施

1、评价方法：本次绩效评价采用了定量评价与定性评价相结合的方法。定量评价主要通过对比项目预算与实际执行数据、绩效目标与实际完成数据等，计算相关指标的完成情况；定性评价主要通过对项目实施过程、工作成效等方面进行分析和评估。

2、评价实施：由单位财务部门牵头，联合相关用人科室组成绩效评价工作小组，通过审阅财务凭证、支付记录、合同协议、人员考勤及绩效记录等资料，对项目决策、管理、产出和效果进行定量与定性分析，形成自评结论。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

经综合评价，劳务派遣人员经费项目在 2024 年度管理规范，制度执行严格，资金使用精准高效，各项预设绩效指标均圆满完成。项目有效保障了劳务派遣人员的合法权益和工作积极性，为单位日常工作的顺利开展提供了有力的人力支持。项目绩效自评结果优秀，绩效等级为“优”。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析：项目立项符合单位实际工作需求和人事管理规定，立项程序规范。绩效目标设定明确、具体，与单位职能和年度工作计划紧密衔接。预算编制科学合理，实际执行数与预算数高度吻合。

2. 管理情况分析：项目资金保障到位，拨付及时。资金管理严格遵守国家财经法律法规和单位内部控制制度，支付审批流程规范、透明。未发生任何挤占、挪用、虚列支出等违规情况，资金运行安全可控。

3. 产出情况分析：数量指标，按合同及实际需求，保障了劳务派遣人员的相关经费支付，覆盖率达到100%；质量指标，人员经费发放准确率、足额率均达到100%，确保了派遣人员的收入稳定和社保权益；时效指标，所有工资、社保及公用经费均在合同约定和制度规定的时限内完成支付，无拖欠情况；成本指标，项目实际支出27.28万元，与年初预算28.21万元相比，执行率高达96.70%，成本控制极为精准，资金使用效益高。

4. 效果情况分析：社会效益，项目保障了单位部分工作岗位的连续性和稳定性，确保了相关业务环节的正常运转，间接支持了单位整体公共服务职能的有效履行；可持续影响，建立了稳定、规范的劳务派遣人员经费保障机制，有利于营造和谐稳定的用工环境，促进派遣人员长期、安心服务；满意度，通过经费的精准及时保障，劳务派遣人员对工作待遇的满意度较高，工作积极性得到有效维护，团队关系和谐。

四、存在的问题和建议

（一）存在问题

预算绩效管理的深度拓展有待加强。虽然项目在资金管理和产出方面表现优异，但在效益指标的量化、精细化衡量方面，例如劳务派遣人员工作效能提升的具体贡献度衡量，尚有探索空

间。

（二）相关建议

建议下一步探索建立与劳务派遣工作特点相匹配的、更精细化的绩效评价指标体系。可将派遣人员所承担工作的完成质量、效率以及对主责业务的支撑效果等纳入效益考核范围，更全面地反映项目资金使用的综合效益，推动从“管住钱”向“管好效”深化。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。