

2023 年度
焦作市解放区人民政府
王褚街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民政府王褚街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 焦作市解放区人民政府王褚街道办事处部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，指定具体的管理办法并组织实施。

（二）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（三）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（五）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社区管理综合治理工作。

（六）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（七）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（八）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安

全生产检查、居民迁移等工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

焦作市解放区人民政府王褚街道办事处内设机构 10 个，包括：

（一）行政机构 7 个。

- 1、党政办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、社会治安综合治理中心
- 4、经济发展办公室
- 5、生态环境保护办公室
- 6、社会事务办公室（农业农村工作办公室、卫生健康办公室）
- 7、城市建设和管理办公室

（二）事业单位 3 个

- 1、党政综合便民服务中心
- 2、综合行政执法大队
- 3、人力资源社会保障服务所

从决算单位构成看，焦作市解放区人民政府王褚街道办事处为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市解放区人民政府王褚街道办事处部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

2023 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	43358.53	一、一般公共服务支出	32	1302.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	40733.25
	12		十二、农林水支出	43	181.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1110.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43358.53	本年支出合计	58	43358.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43358.53	总计	62	43358.53

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：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

2023 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		43358.53	43358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1302.45	1302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1293.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1293.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40733.25	40733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40612.73	40612.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39842.37	39842.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	770.36	770.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1110.70	1110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1110.70	1110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1110.70	1110.70	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：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

2023 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		43358.53	43358.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1302.45	1302.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1293.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1293.48	1293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40733.25	40733.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40612.73	40612.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39842.37	39842.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	770.36	770.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1110.70	1110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1110.70	1110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1110.70	1110.70	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：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

2023 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	43358.53	一、一般公共服务支出	33	1302.45	1302.45		
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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.22	15.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40733.25	40733.25		
	12		十二、农林水支出	44	181.91	181.91		
	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	1110.70	1110.70		
	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				
	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	43358.53	本年支出合计	59	43358.53	43358.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	43358.53	总计	64	43358.53	43358.53		

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：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

2023 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		433,585,293.47	6,933,902.81	426,651,390.66
201	一般公共服务支出	1302.45	687.81	614.64
20123	民族事务	0.37	0.00	0.37
2012304	民族工作专项	0.37	0.00	0.37
20132	组织事务	8.60	8.60	0.00
2013201	行政运行	8.60	8.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1293.48	679.21	614.27
2019999	其他一般公共服务支出	1293.48	679.21	614.27
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00

20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	15.22	5.58	9.64
20802	民政管理事务	3.49	0.00	3.49
2080208	基层政权建设和社区治理	3.49	0.00	3.49
20805	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0.00
20807	就业补助	1.77	0.00	1.77
2080713	促进创业补贴	1.77	0.00	1.77
20808	抚恤	3.90	0.00	3.90
2080801	死亡抚恤	3.90	0.00	3.90
20810	社会福利	0.48	0.00	0.48
2081002	老年福利	0.48	0.00	0.48
212	城乡社区支出	40733.25	0.00	40733.25
21203	城乡社区公共设施	40612.73	0.00	40612.73
2120303	小城镇基础设施建设	39842.37	0.00	39842.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	770.36	0.00	770.36

21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	115.52	0.00	115.52
2129999	其他城乡社区支出	115.52	0.00	115.52
213	农林水支出	181.91	0.00	181.91
21307	农村综合改革	181.91	0.00	181.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1110.70	0.00	1110.70
215	资源勘探工业信息等支出	1110.70	0.00	1110.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	1110.70	0.00	1110.70
2150805	中小企业发展专项	1110.70	0.00	1110.70

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：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

2023 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	534.06	302	商品和服务支出	56.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.03	30201	办公费	16.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.04	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.67	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.25	30206	电费	9.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.62	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	102.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	

30302	退休费	5.35	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	91.37	30225	专用燃料费	0.78	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.80	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		636.58	公用经费合计					56.81

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：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

2023 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：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

2023 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市解放区人民政府王褚街道办事处

2023 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
8.71	0.00	5.5	0.00	5.5	3.21	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度焦作市解放区人民政府王褚街道办事处部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 43358.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 41968.82 万元，增长 3019.97%。主要原因是以往年度缴纳的税款 2023 年列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43358.53 万元，其中：财政拨款收入 43358.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 43358.53 万元，其中：基本支出 693.39 万元，占 1.60%；项目支出 42665.14 万元，占 98.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 43358.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41968.82 万元，增长 3019.97%。主要原因是以往年度缴纳的税款 2023 年列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43358.53 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 41638.82 万元，增长 3019.97%。主要原因是以往年度缴纳的税款 2023 年列支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43358.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1302.45 万元，占 3.00%；

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 15.00 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）支出 15.22 万元，占 0.03%；城乡社区支出（类）支出 40733.25 万元，占 93.96%；农林水支出（类）支出 181.91 万元，占 0.42%；资源勘探工业信息（类）支出 1110.70 万元，占 2.56%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 581.39 万元，支出决算为 43358.53 万元，完成年初预算的 7457.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于 2022 年宗教协管员补助。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于 2022 年取暖费。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 617.06 万元，支出决算为 1293.48 万元，完成年初预算的 209.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于街道人员工资、社保、公积金，新安路拓宽的费用百城提质项目等。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于王褚街道文化站建设费用。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于支付社区经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于机关事业单位养老清算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于补缴三支一扶社会保险金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于李蓉峥的一次性抚恤金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，养老机构运营补贴等。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 39842.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于 2023 年小城镇基础设施建设等支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 770.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于南水北调提升区安置小区基础设施建设资金。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于社区居民公厕保洁费。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，用于南水北调基础设施建设费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 181.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，王褚街道在职和离任村干部工资。

15. 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）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1110.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支付经济贡献扶持资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 693.39 万元。其中：人员经费 636.58 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.71 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 4.36%。2023 年度“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，没有铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.38 万元，完成预算的 4.36%，占 4.36%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.38 万元。主要用于车辆燃修费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 3.21 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 56.81 万元，比 2022 年度增加 17.99 万元，增长 46.34%。主要原因是委托业务费有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 2 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。

按照绩效管理工作要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设，跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障，通过加强预算绩效目标管理，开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行

工作融入日常预算管理工作之中，建立起以财政监督检查为手段，以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

根据绩效评价的要求，我单位成立自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员全程参与，按照自评方案要求，对照各项绩效目标的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 43358.53 万元，其中基本支出 693.39 万元；项目支出 42665.14 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 43397.55 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 43397.55 万元，其中：政府预算资金 43397.55 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 27 个项目支出绩效自评中，27 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。

从自评情况看，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。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价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、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、“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

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市解放区人民政府王褚街道办事处						
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）		581.37	43655.79	43358.53	10	99.32		10
	资金来源：（1）政府预算资金		581.37	43655.79	43358.53	—	99.32		—
	（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				
	王褚街道坚定围绕区委区政府工作部署，认真履行街道职能，着力招商引资、项目建设上主动作为，维护辖区的安定团结，做好疫情防控，突出政治引领，贯彻党的二十大精神。				年初预算数 581.37 万元，其中财政拨款 581.37 万元；全年预算数 43655.79 万元，其中财政拨款 43655.79 万元；全年执行数 43358.53 万元，其中财政拨款 43358.43 万元，预算执行率 99.32%。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	党建、公共服务、城市管理和 社会服务、招商引资、项目建 设		党建、公共服务、城市管理和社会服务、招商引资、项目 建设		党建、公共服务、城市管理和社会服务、招商引资、项目建设				
	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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	
	产出指标	重点工作任务完成	招商引资	≤90%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	税收完成情况	较好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	辖区环境面貌	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	辖区居民满意指标	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

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
534001	焦作市解放区人民政府王褚街道办事处	534	焦作市解放区人民政府王褚街道办事处	2023年离任村干部工资	可执行项目	行政政法科	17.7	12.58	12.58	71.07%	100%	—%	100%	100%	100%	97.11	否
534001	焦作市解放区人民政府王褚街道办事处	534	焦作市解放区人民政府王褚街道办事处	焦财预【2023】102号下达2023年社区经费市级财政补助资金	可执行项目	社保科	26.67	3.49	3.49	13.09%	100%	—%	89.13%	100%	100%	86.96	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。