

2023 年度
焦作市解放区人民政府
焦西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焦西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 焦西街道办事处部门概况

一、部门职责

（一）行政机构

1、党政办公室

负责街道日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作，负责配合做好信访工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

2、党建工作办公室

负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群体组织工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

3、社会治安综合治理中心

负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策和总体部署；组织开展社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处工作；组织、指导辖区内的企事业单位积极开展基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

4、经济发展办公室

负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好工信、统计、科技等领域的工作；负责配合区直部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责做好辖区招商引资工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

5、生态环境保护办公室

负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

6、社会事务办公室（卫生健康办公室）

负责民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责道路建设等领域的工作；

负责水利、林业、交通运输等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

7、城市建设和管理办公室

负责街道规划建设管理、村庄规划建设管理和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限；负责社区规划建设管理、棚户区 and 危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）事业单位

1、党政综合便民服务中心（退役军人服务站）

负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内社区便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

项。

2. 综合行政执法大队

负责代表街道办事处政府统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法制建设工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

3. 人力资源社会保障服务所

负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。

二、机构设置

焦西街道办事处设行政机构 7 个，分别是：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心、经济发展办公室、生态环境保护办公室、社会事务办公室、城市建设和管理办公室；事业单位 3 个，分别是：党政综合便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、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焦西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
人民政府焦西街道办事处
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

2023 年度

单位：万元

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	3001.70	一、一般公共服务支出	32	575.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2355.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3001.7	本年支出合计	58	3001.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3001.7	总计	62	3001.70

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焦西街道办事处

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		3001.70	3001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.48	575.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	568.32	568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	568.32	568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2355.86	2355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2355.86	2355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2355.86	2355.86	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焦西街道办事处

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		3001.70	571.34	2430.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.48	536.77	38.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	568.32	529.60	38.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	568.32	529.60	38.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.36	34.57	4.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2355.86	0.00	2355.86	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2355.86	0.00	2355.86	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2355.86	0.00	2355.86	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：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

2023 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	3001.70	一、一般公共服务支出	33	575.48	575.48	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	39.36	39.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.00	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	2355.86	2355.86	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	0.00	0.00	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	3001.70	本年支出合计	59	3001.70	3001.70	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	3001.70	总计	64	3001.70	3001.70	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

部门：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

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		3001.70	571.34	2430.36
201	一般公共服务支出	575.48	536.77	38.71
20132	组织事务	7.17	7.17	0.00
2013201	行政运行	7.17	7.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	568.32	529.60	38.71
2019999	其他一般公共服务支出	568.32	529.60	38.71
208	社会保障和就业支出	39.36	34.57	4.79
20802	民政管理事务	4.79	0.00	4.79
2080208	基层政权建设和社区治理	4.79	0.00	4.79
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	0.00
20808	抚恤	30.51	30.51	0.00
2080801	死亡抚恤	30.51	30.51	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00

21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	2355.86	0.00	2355.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	2355.86	0.00	2355.86
2150805	中小企业发展专项	2355.86	0.00	2355.86

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焦西街道办事处

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	425.48	302	商品和服务支出	103.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.17	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.26	30202	印刷费	6.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	0.00	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.68	30206	电费	6.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.90	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.72	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	13.03	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	41.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.54	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	30.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.94	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	54.66	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	13.73	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	0.00	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	0.67	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	对其他个人和家庭的补助支出		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		467.47	公用经费合计					103.87

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焦西街道办事处

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

公开 08 表

部门：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

2023 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				

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

部门：焦作市解放区人民政府焦西街道办事处

2023 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
2.74	0.00	2.50	0.00	2.50	0.24	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	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
人民政府焦西街道办事处
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 3001.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2348.21 万元，增长 359.33%。主要原因是支出企业扶持资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3001.70 万元，其中：财政拨款收入 3001.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3001.70 万元，其中：基本支出 571.34 万元，占 19.03%；项目支出 2430.36 万元，占 80.97%。

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 3001.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2348.21 万元，增长 359.33%。主要原因是支出企业扶持资金。

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 3001.70 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 2348.21 万元，增长 359.33%。主要原因是支出企业扶持资金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3001.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 575.48 万元，占 19.17%；

社会保障和就业(类)支出 39.36 万元,占 1.31%;城乡社区(类)支出 25.00 万元,占 0.83%;农林水(类)支出 6.00 万元,占 0.20%;资源勘探工业信息(类)支出 2355.86 万元,占 78.49%。

(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 471.91 万元,支出决算为 3001.70 万元,完成年初预算的 636.07%。其中:

1. 一般公共服务(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 7.17 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整,追加经费科目,用于在职人员取暖费。

2. 一般公共服务(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 471.97 万元,支出决算为 568.32 万元,完成年初预算的 120.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是防汛、文明城市创建以及新入职人员经费的投入增加。

3. 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 4.79 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整,追加经费科目,用于社区零星维修及美丽楼院版面制作。

4. 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 4.06 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整,追加经费科目,用于退休人员取暖费。

5. 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 30.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加经费科目，用于 1 名在职及 1 名退休人员死亡抚恤。

6. 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 25.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加经费科目，用于辖区居民公厕物业管理。

7. 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 6.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加经费科目，用于社区维修及版面制作。

8. 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 2355.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加经费科目，用于扶持中小企业发展。

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 571.34 万元。其中：人员经费 467.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.87 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2.74 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 24.45%。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严格管理车辆使用，降低车辆运行的费用。

（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 0.67 万元，完成预算的 26.80%，占 24.45%；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%。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 2.50 万元，支出决算数为 0.67 万元，完成预算的 26.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格管理车辆使用，降低车辆运行的费用。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 0.67 万元。主要用于车辆运行的燃油费及维修费。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 0.24 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位没有公务接待费相关业务支出。

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 103.87 万元，比 2022 年度增加 43.21 万元，增长 71.23%。主要原因是因工作需要追加办公经费。

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 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 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，结合本街道实际，通过跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，规范预算绩效指标体系建设，为绩效管理提供制度保障。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 3001.70 万元，其中基本支出 571.34 万元；项目支出 2430.36 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 7 个，涉及预算资金 2430.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3001.70 万元，其中财政拨款 3001.70 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 7 个项目支出绩效自评中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。

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

部门名称		焦作市解放区人民政府焦西街道办事处							
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）	471.89	3030.3	3001.7	10	99.06	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	471.89	3030.3	3001.7	-	99.06	-		
	（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					
	1、保障人员经费 2、完成区委区政府年初制定的各项工作任务及临时性中心工作，用于公务活动的支出。			1、保障人员经费 2、完成区委区政府年初制定的各项工作任务及临时性中心工作，用于公务活动的支出。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	街道人员经费、工作经费	执行党的方针政策，开展社会治安综合治理、社区服务、城市建设、应急救援等各项任务。		积极执行党的方针政策，开展社会治安综合治理、社区服务、城市建设、应急救援等各项任务					
绩效指标	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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	15%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%				

		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	街道各项社会事业	稳步开展	100%	10	10	0.00%	
		社区服务管理工作	完成	100%	5	5	0.00%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	街道社区经济社会发展状况	促进	100%	15	15	0.00%	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	90%	20	20	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
526001	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	526	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	2022年“三星”支部奖励经费	可执行项目	行政政法科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
526001	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	526	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	2020年西苑小区道路硬化洪城	可执行项目	预算科	38.71	38.71	38.71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
526001	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	526	焦作市解放区人民政府焦西街道办事处	31座社区居民公厕保洁费	可执行项目	农业科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价