

2023 年度焦作市城乡一体化示范区
文昌街道办事处部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处概况

- 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 焦作市城乡一体化示范区 文昌街道办事处部门概况

一、部门职责

1、党的建设。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。

2、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。

3、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；负责组织实施风格化管理，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。根据法律法规和省人民政府授权办理有关审批和服务事项。

4、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、安全生产监督、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，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。

5、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昌街道办事处由文昌街道办事处本级构成，为正科级财政全供预算单位，内设9个综合办事机构，包括：综合办公室（党政办公室）、党建办公室、社会治安综合治理中心、社会事务办公室（卫生健康办公室）、项目服务办公室（应急管理办公室）、城市建设办公室（生态环境办公室）、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、文化旅游服务中心、农业农村服务中心）、纪检监察室。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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	1,409.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	38.94
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	118.97
	9		九、卫生健康支出	40	41.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,165.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	45.20
	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	1,409.58	本年支出合计	58	1,409.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,409.58	总计	62	1,409.58

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昌街道办事处

2023 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		1,409.58	1,409.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	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	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,165.45	1,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,165.45	1,165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	577.87	577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.20	45.20	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：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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		1,409.58	1,274.25	135.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	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	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,165.45	1,030.12	135.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,165.45	1,030.12	135.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	577.87	577.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	587.58	452.25	135.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.20	45.20	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

部门：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2023 年度

公开 04 表

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	1,409.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38.94	38.94	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	118.97	118.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.03	41.03	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	1,165.45	1,165.45	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	45.20	45.20	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	1,409.58	本年支出合计	59	1,409.58	1,409.58	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	1,409.58	总计	64	1,409.58	1,409.58	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：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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		1,409.58	1,274.25	135.33
206	科学技术支出	38.94	38.94	0.00
20604	技术与开发	38.94	38.94	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	38.94	38.94	0.00
208	社会保障和就业支出	118.97	118.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.97	118.97	0.00
2080501	行政单位离退休	15.08	15.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.32	55.32	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00

2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	0.00
212	城乡社区支出	1,165.45	1,030.12	135.33
21201	城乡社区管理事务	1,165.45	1,030.12	135.33
2120101	行政运行	577.87	577.87	0.00
2120103	机关服务	587.58	452.25	135.33
221	住房保障支出	45.20	45.20	0.00
22102	住房改革支出	45.20	45.20	0.00
2210201	住房公积金	45.20	45.20	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：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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	739.06	302	商品和服务支出	456.77	310	资本性支出	0.92
30101	基本工资	329.63	30201	办公费	39.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.01	30202	印刷费	18.57	31002	办公设备购置	0.92
30103	奖金	149.34	30203	咨询费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	16.88	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.99	30205	水费	1.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.56	30206	电费	20.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	15.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.79	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	55.32	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	15.08	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	61.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	164.92	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.81	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.25	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.76	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		816.56	公用经费合计				457.69	

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昌街道办事处

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：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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	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：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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 1409.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 115.69 万元，增长 8.94%。主要原因是办事处人员增加以及正常工资晋级、增资等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1409.58 万元，其中：财政拨款收入 1409.58 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1409.58 万元，其中：基本支出 1274.25 万元，占 90.40%；项目支出 135.33 万元，占 9.60%。

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 1409.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.69 万元，增长 8.94%。主要原因是办事处人员增加以及正常工资晋级、增资等。

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 1409.58 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 115.69 万元，增长 8.94%。主要原因是办事处人员增加以及正常工资晋级、增资等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1409.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 38.94 万元，占 2.76%；社

会保障和就业(类)支出 118.97 万元,占 8.44%;卫生健康(类)支出 41.03 万元,占 2.91%;城乡社区(类)支出 1165.45 万元,占 82.68%;住房保障(类)支出 45.20 万元,占 3.21%;。

(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 1409.58 万元,支出决算为 1409.58 万元,完成年初预算的 100.00%。其中:

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 38.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作的增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 15.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名退休人员亡故发放抚恤金。

3. 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 46.43 万元,支出决算为 48.56 万元,完成年初预算的 104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处人员增加、缴费基数调整。

4. 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 55.60 万元,

支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

5. 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 7.17 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处人员增加、缴费基数调整。

6. 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 14.59 万元，支出决算为 15.58 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处人员增加、缴费基数调整。

7. 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 17.42 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处人员增加、缴费基数调整。

8. 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 375.85 万元，支出决算为 577.87 万元，完成年初预算的 153.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处人员增加、办事处原址重建租房办公增加房租、搬迁、整修等费用支出。

9. 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 396.13 万元，支出决算 587.58 万元，完成年初预算的 148.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处人员增加、决算实际支出的功能科目与年初预算填

报的功能科目调整等。

10. 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 44.46 万元，支出决算 45.20 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处人员增加、缴费基数调整。

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 1274.25 万元。其中：人员经费 816.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 457.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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 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 6.50 万元，支出决算为 5.99 万元，完成预算的 92.15%。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贯彻中央“八项规定”精神，压缩“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。

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 5.99 万元，完成预算的 99.83%，占 100.00%；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 0.50 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 6.00 万元，支出决算数为 5.99 万元，完成预算的 99.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，压缩“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 5.99 万元。主要用于车辆维修、燃油、年检、保险等。2023 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 0.50 万元，支出决算数为 0.00 万元。其中：

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 457.69 万元，比 2022 年度减少 122.56 万元，下降 21.12%。主要原因是新冠疫情经费支出的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 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 0.92 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 0.92 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

2023 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 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。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念,积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求,采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式,积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作,做到任务明确,责任落实,并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（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 1409.58 万元,其中基本支出 1274.25 万元;项目支出 135.33 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,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 1409.58 万元,其中财政拨款 1409.58 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.57 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 5 个项目支出绩效自评中,5 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”见第五部分附件。

(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度文昌街道聘任制人员经费项目开展部门评价。评价结果是 7 名聘任制人员按时、足额发放工资、缴纳社保以及各项奖金津补贴等,确保各项工作的正常开展。绩效评价得分为 95.83 分,等级为优。

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		焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处					
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）	957.65	1636.32	1409.58	10	86.14	9.57
	资金来源：（1）政府预算资金	957.65	1636.32	1409.58	-	86.14	-
	（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			
	认真贯彻党的基本路线、方针、政策和上级的决议、批示；对本辖区的重大问题进行决策，研究制定 2023 年经济、社会和文化发展规划。			文昌街道在区党工委、管委会的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻落实党的二十大精神，奋勇争先，稳步提升，经济发展稳中求进，各项社会事业稳步提升。2023 年全年预算 1636.32 万元，全年执行数 1409.58 万元，执行率 86.14%。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	2、守牢优势，突出三个重点。	一是聚集五星支部创建；二是聚集基层组织战斗力和矛盾化解；三是聚集项目建设。		一是狠抓“五星支部”创建，筑牢基层堡垒，保证各项工作稳步推进，截止建成五星支部 1 个，四星支部 2 个，三星支部 10 个，二星支部 22，整顿软弱涣散支部 1 个；二是明仁大健康产品产业化集群建设项目、天宝桓祥超硬材料智慧谷项目顺利开工建设。			
	1、夯实基础，做好三个巩固。	一是巩固工业生产主战场；二是巩固“129”乡村振兴示范创建重点项目组团发展优势；三是巩固数字助力基层治理良好态势。		优化营商环境，做大做强优势产业。天宝桓祥入选第八批国家级制造业单项冠军企业名单，明仁药物入选 2023 年河南省制造业数字化转型示范企业。			
	3、优化体系，推动三个转变。	一是被动接受向主动担当转变；二是农业大乡向经济大乡转变；三是大水漫灌向精耕亮点转变。		一是因地制宜，深入推进人居环境整治示范村争创工作，将姚郭庄建成以观光农业、民谷特色街区、农耕体验、红色教育的乡村旅游示范点，将辛庄建成集农业商旅文教传承于一体的葡萄小镇；北高村与省农科院合作，引进种植哈密白红薯，并建成 3000 立方米恒温冷库；二是对辖区内青年河、灵位渠、蒋沟河等进行清理整治，涵养地下水源；三是对孙村文化中心进行改造提升，丰富群众的文化生活。			

	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%	1	1	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	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	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	重点工作计划完成率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益提升	效果明显	100%	20	20	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
总分						100	99.57		

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
531001	焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处	531	焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处	文昌街道2023年度畜牧防疫员经费	可执行项目	国资中心	9.75	6.6	6.6	67.69%	100%	-%	83.85%	100%	100%	90.31	是
531001	焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处	531	焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处	文昌街道2023年度聘任制人员经费	可执行项目	国资中心	93.28	80.33	80.33	86.12%	100%	-%	93.05%	100%	100%	95.83	是
531001	焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处	531	焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处	结转2022年疫情防控经费	可执行项目	国资中心	48.4	48.4	48.4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评表

项目名称		文昌街道 2023 年度聘任制人员经费									
主管部门		焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处			实施单位		焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		93.28	93.28	80.33	10	86.12	8.61		
		政府性预算资金		93.28	93.28	80.33	-	86.12	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		依照上年度 11 月工资发放情况编制项目预算。		5	5				
		拨付合规性		按季度申请上级财政予以拨付。		5	5				
		使用规范性		设立相对的会计科目，做到专款专用，杜绝挤占、挪用现象的发生。		5	5				
		预算绩效管理情况		按照上级财政部门要求实篱项目绩效半年监控，年终自评，及时找到存在的问题，并予以改正。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为 7 名聘任制人员按时、足额发放工资、缴纳社保以及各项奖金津补贴等，确保各项工作的正常开展。				年初项目预算资金 93.28 万元，全年实际执行数为 80.33，执行率为 86.12%。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

产出指标	数量指标	资金数额	≥932740.54元	803270.39元	20	17.22	-13.88%	2023年8月底1人离职。
	质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	工作积极性	明显	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.83		