

2023 年度  
中共焦作市城乡一体化示范区工委群团  
工作部部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

### 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  
中共焦作市城乡一体化示范区工委  
群团工作部部门概况

## 部门职责

(一)根据区党工委和市总工会、团市委、市妇联的部署，结合全区实际，确定指导思想、目标任务，指导全区群团基层组织开展好各项工作和活动。

(二)加强群团组织自身改革和建设，督促全区党政机关、企事业单位、社会组织和各类新建企业依法建立群团组织，加强阵地建设，完善工作制度，健全工作机制，开展规范化建设。

(三)依法代表和维护职工、妇女、儿童的合法权益。

(四)负责督促、指导基层群团组织按期换届。

(五)负责指导考核全区群团基层组织工作，增强基层组织活力，提高群团工作整体水平。

(六)负责组织和动员广大职工、妇女、团员青年在经济建设中发挥主力军、红旗手、突击队的作用，积极开展创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产工作任务。

(七)负责宣传、表彰生产一线涌现出来的职工、妇女和共青团员优秀代表。

(八)负责开展群团基层组织干部的业务管理和培训工 作。

(九)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

一、

## 二、机构设置

我部门内设机构 4 个，包括：综合科(党建办公室)、青少年工作科(共青团)、妇女儿童工作科、职工权益科。

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

单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2023 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	149.29	一、一般公共服务支出	32	85.37
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	32.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.25
七、附属单位上缴收入	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	22.27
	9		九、卫生健康支出	40	2.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.59
	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	5.28
	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
<b>本年收入合计</b>	27	149.29	<b>本年支出合计</b>	58	149.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	
<b>总计</b>	31	149.29	<b>总计</b>	62	149.29

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：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

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		149.29	149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	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  
单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2023 年度

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		149.29	124.66	24.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.37	76.74	8.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	83.57	74.93	8.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.27	6.27	16.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

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	149.29	一、一般公共服务支出	33	85.37	85.37	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	32.02	32.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.25	0.25	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	22.27	22.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.52	2.52	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	1.59	1.59	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	5.28	5.28	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
	<b>27</b>	<b>149.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>149.29</b>	<b>149.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>149.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>149.29</b>	<b>149.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2023 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		149.29	124.66	24.63
201	一般公共服务支出	85.37	76.74	8.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00
2010350	事业运行	0.82	0.82	0.00
20106	财政事务	0.98	0.98	0.00
2010650	事业运行	0.98	0.98	0.00
20129	群众团体事务	83.57	74.93	8.63
2012901	行政运行	44.28	44.28	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.83	0.00	7.83
2012950	事业运行	30.66	30.66	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.80	0.00	0.80
205	教育支出	32.02	32.02	0.00
20501	教育管理事务	0.89	0.89	0.00
2050103	机关服务	0.89	0.89	0.00
20502	普通教育	31.14	31.14	0.00



2050202	小学教育	13.15	13.15	0.00
2050203	初中教育	17.98	17.98	0.00
206	科学技术支出	0.25	0.25	0.00
20601	科学技术管理事务	0.25	0.25	0.00
2060103	机关服务	0.25	0.25	0.00
208	社会保障和就业支出	22.27	6.27	16.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.90	0.90	0.00
2080103	机关服务	0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.37	5.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.37	5.37	0.00
20820	临时救助	16.00	0.00	16.00
2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
212	城乡社区支出	1.59	1.59	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.59	1.59	0.00
2120103	机关服务	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00
2210201	住房公积金	5.28	5.28	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：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2023 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	79.13	302	商品和服务支出	45.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.05	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.84	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	1.51	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.37	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	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	0.17	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.28	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	0.00	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	0.00	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	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.61	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	0.24	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	1.50	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	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	0.71			
人员经费合计		79.13	公用经费合计					45.53

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：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

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
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：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

2023 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部

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
1.60	0.00	1.50	0.00	1.50	0.10	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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 149.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.83 万元，下降 1.21%。主要原因是压缩各项财政预算项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 149.29 万元，其中：财政拨款收入 149.29 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 149.29 万元，其中：基本支出 124.66 万元，占 83.50%；项目支出 24.63 万元，占 16.50%。

## 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 149.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.83 万元，下降 1.21%。主要原因是压缩各项财政预算项目资金。

## 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 149.29 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 1.83 万元，下降 1.21%。主要原因是压缩各项财政预算项目资金。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 149.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.37 万元，占 57.18%；



教育（类）支出 32.02 万元，占 21.45%；科学技术（类）支出 0.25 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 22.27 万元，占 14.92%；卫生健康（类）支出 2.52 万元，占 1.69%；城乡社区（类）支出 1.59 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 5.28 万元，占 3.54%。（因四舍五入可能存在尾差）

### （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 106.92 万元，支出决算为 149.29 万元，完成年初预算的 139.63%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为 2023 年工会经费，未列入年初预算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为 2023 年工会经费，未列入年初预算。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.93 万元，支出决算为 44.28 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要项目支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.5 万元，支出决算为 7.83 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要项目支出。

5. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 31.18 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减非必要项目支出。

6. **教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年全区各单位(含学校)工会经费均拨至我单位，统一上解至市工会。

7. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年全区各单位(含学校)工会经费均拨至我单位，统一上解至市工会。

8. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年全区各单位(含学校)工会经费均拨至我单位，统一上解至市工会。

9. **科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项预算金额包含在公用经费里面。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为 2023 年工会经费，未列入年初预算。

11. 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 5.92 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 90.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项为 2023 年市级拨款，未列入年初预算。

13. 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 1.57 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

14. 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 1.20 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调标。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 1.59 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是此项预算金额包含在公用经费里面。

16. 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 5.62 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调标。

## 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 124.66 万元。其中：人员经费 79.13 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；公用经费 45.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 1.60 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **(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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 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 1.50 万元，支出决算数为 0.00 万元，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 1.50 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.10 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 45.53 万元，比 2022 年度增加 11.07 万元，增长 32.12%。主要原因是使用工会经费举办活动。

## **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 0 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 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。**

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，积极组织开展绩效目标申报、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 149.29 万元，其中  
基本支出 124.66 万元；项目支出 24.63 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 149.29 万  
元，其中：政府预算资金 149.29 万元。部门整体支出绩效自评  
结果为 97.34 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 4 个项目支出绩效自评中，3 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**

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

附件 1: 《2023 年度部门整体项目支出自评表》

附件 2: 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部					
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）	106.92	226.06	149.3	10	66.04	7.34
	资金来源：（1）政府预算资金	106.92	226.06	149.3	-	66.04	-
	（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			
	<p>1、根据区党工委和市总工会、团市委、市妇联的部署，结合全区实际，确定指导思想、目标任务，指导全区群团基层组织开展好各项工作和活动。2、加强群团组织自身改革和建设、督促全区党政机关、企事业单位、社会组织和各类新建企业依法建立群团组织，加强阵地建设，完善工作制度，健全工作机制，开展规范化建设、3、依法代表和维护职工、妇女、儿童的合法权益。4、负责督促，指导基层群团组织按期换届。5、负责指导考核全区群团基层组织工作，增强基层组织活力，提高群团工作整体水平。6、负责组织和动员广大职工、妇女、团员青年在经济建设中发挥主力军、红旗手、突击队的作用，积极开展创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产工作任务。7、负责宣传、表彰生产一线涌现出来的职工、妇女和共青团员优秀代表。8、负责开展群团基层组织干部的业务管理和培训工作。9、完成区党工委、管委会交办的其他任务。</p>			<p>在全区各级群团组织中广泛开展“永远跟党走、奋进新征程”、“建功新时代、巾帼心向党”、“喜迎二十大、争当好队员”报告会、书画展、主题队日等群众性主题宣教活动30余场次，持续开展以“送文艺、送电影、送书画、送培训、送讲座”为主要内容的“中国梦·劳动美·工会情”文化活动进基层活动60余场，惠及职工群众5000余人次。二是加大宣传提高普及率。组织开展《工会法》、女职工保护特别规定、《保障农民工工资支付条例》、“八五”普法宣传等活动30场，建立6支法律宣传服务队，发放各类宣传资料20000余份，群众受教育面1万人次，推动意识形态责任制、和谐劳动关系与“三零”单位创建、“六防六促”有机结合。选树“工人先锋号”、“优秀共青团员”、“三八红旗手”等一批模范典型。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保障人员经费	保障人员经费		足额保障人员经费规范使用			
	推动金秋助学、圆梦行动、春蕾计划、贫困母亲等救助工作	对贫困儿童、大学生、患“两癌”贫困妇女进行救助		组织开展“送温暖”、“爱心助学”、“两癌救助”等各类关爱活动10余次。			

	新建一批户外劳动者驿站	新建一批户外劳动者驿站			新建 2 座户外劳动者爱心驿站，坚持每月为 4 座已建成的“爱心驿站”补充更新物资。				
	宣传、表彰生产一线涌现出来的职工、妇女和共青团员优秀代表	宣传、表彰生产一线涌现出来的职工、妇女和共青团员优秀代表			选树“工人先锋号”、“优秀共青团员”、“三八红旗手”等一批模范典型，获评省级先进集体 6 个、先进个人 10 名，市级先进集体 8 个、先进个人 16 名。				
	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%	
			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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	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	≥99%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	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%	2	2	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%

		履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
效益指标		履职效益	社会效益提升	有效提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分						100	97.34		



## 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
606001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 群团工 作部	606	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 群团工 作部	妇联工 作专项	可执行 项目	综合科	8.5	0	6.23	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
606001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 群团工 作部	606	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 群团工 作部	2023年 共青团 工作经 费	可执行 项目	综合科	4	0	0.6	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
606001	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 群团工 作部	606	中共焦 作市城 乡一体 化示范 区工委 群团工 作部	2023年 工会工 作专项	可执行 项目	综合科	4	0	1	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否