

2023 年度中共焦作市城乡一体化示范
区工委政法委员会决算

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政法委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会部门决算表

- 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 年度中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会部门决算情况说明

- 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 区工委政法委员会单位概况

一、中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会单位 职责

1、加强对全区政法工作的督查，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

中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会为财政全额拨款预算单位，内设综合科、接访科、督查科、平安建设科、社会稳定科 5 个科室。

从决算单位构成看，中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会部门决算为本级决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

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	2192.19	一、一般公共服务支出	32	736.41
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	0.00	四、公共安全支出	35	1419.80
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.74
	9		九、卫生健康支出	40	10.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	12.38
	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	43.00
	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	2192.19	本年支出合计	58	2192.19
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	2192.19	总计	62	2192.19

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。

2040202	一般行政管理事务	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1024.77	1024.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1024.77	1024.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	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	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	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：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2023 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2192.19	206.46	1985.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.41	170.48	565.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	509.55	16.53	493.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	482.30	0.00	482.30	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1419.80	0.00	1419.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	143.29	0.00	143.29	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	143.29	0.00	143.29	0.00	0.00	0.00
20404	检察	251.75	0.00	251.75	0.00		0.00

2040402	一般行政管理事务	251.75	0.00	251.75	0.00		0.00
20405	法院	1024.77	0.00	1024.77	0.00		0.00
2040502	一般行政管理事务	1024.77	0.00	1024.77	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	0.00	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00		
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	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政法委员会

2023 年度

金额单位：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	2192.19	一、一般公共服务支出	33	736.41	736.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1419.80	1419.80		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.74	12.74		
	9		九、卫生健康支出	41	10.86	10.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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			
	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	12.38	12.38	
	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	2192.19	本年支出合计	59	2192.19	2192.19	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	2192.19	总 计	64	2192.19	2192.19	

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

部门： 中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会
2023 年度
公开 05 表
金额单位：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		2192.19	206.46	1985.73
201	一般公共服务支出	736.41	170.48	565.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.90	0.00	72.90
2010308	信访事务	72.90	0.00	72.90
20111	纪检监察事务	153.95	153.95	0.00
2011150	事业运行	153.95	153.95	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	509.55	16.53	493.02
2013101	行政运行	16.53	16.53	0.00
2013102	一般行政管理事务	482.30	0.00	482.30

2013105	专项业务	1.96	0.00	1.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	8.76	0.00	8.76
204	公共安全支出	1419.80	0.00	1419.80
20402	公安	143.29	0.00	143.29
2040202	一般行政管理事务	143.29	0.00	143.29
20404	检察	251.75	0.00	251.75
2040402	一般行政管理事务	251.75	0.00	251.75
20405	法院	1024.77	0.00	1024.77
2040502	一般行政管理事务	1024.77	0.00	1024.77
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.74	12.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.74	12.74	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101101	行政单位医疗	0.60	0.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	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表

公开 06 表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.80	302	商品和服务支出	25.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.30	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.35	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.56	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	21.47	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	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	6.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	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	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.23	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	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	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	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	1.09	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	0.20	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	1.19	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	2.25	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	4.02	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	1.61			
人员经费合计		180.80	公用经费合计				25.66	

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会

2023 年度

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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 2022 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会 2023 年度

金额单位：万元

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会 2023 年度

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。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 2192.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 907.05 万元，增长 70.58%。。主要原因是增加了法院、检察院经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2192.19 万元，其中：财政拨款收入 2192.19 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2192.19 万元，其中：基本支出 206.46 万元，占 9.42%；项目支出 1985.73 万元，占 90.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2192.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 907.05 万元，增长 70.58%。主要原因是增加了法院、检察院经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.19 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 907.05 万元，增长 70.58%。主要原因是增加了法院、检察院经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 736.41 万元，占 33.59%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 1419.80 万元，占 64.77%；社会保障和就业支出 12.74 万元，占 0.99%；卫生健康支出类 10.86 万元，占 0.50%；住房保障支出类 12.38 万元，占 0.56%。（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 1691.78 万元，支出决算为 2192.19 万元，完成年初预算的 129.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 71.12 万元，支出决算为 72.9 万元，完成年初预算的 102.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访稳维工作需要，必要的信访业务支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 163.96 万元，支出决算为 153.95 万元，完成年初预算的 93.89%。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）行政运行（项）。年初预算为 538.07 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 3.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位一名行政人员，支出各项工资、奖金、福利。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 482.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为行政人员的公用经费，实际支出 482.30 万元为政法委实际项目支出。

5. 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 2.40 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，节省开支。

6. 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 11.44 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 76.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，节省开支。

7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 143.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安分局年初无预算，后协调从政法委过账。

8. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 251.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检察院年初无预算，后协调从政法委过账。

9. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1024.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是法院年初无预算，后协调从政法委过账。

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 14.73 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 86.49%。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. 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 0.60 万元，完成年初预算的 93.75%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名事业人员退休，社保基数变动。

13. 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 5.53 万元，支出决算为 4.83 万元，

完成年初预算的 87.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名事业人员退休，社保基数变动。

14. 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 13.90 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 89.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一名事业人员退休导致公积金减少。

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 206.46 万元。其中：人员经费 180.80 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、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 25.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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 4.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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我部门无公车，未产生公务用车运行维护费，2023 年度未进行公务接待，未产生公务接待费。

（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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；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 4.20 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。

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。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**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存在差异的主要原因是 2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 25.66 万元，支出决算为 25.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数相同。

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；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

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”全过程的绩效管理新模式，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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2192.19 万元，其中基本支出 1119.72 万元；项目支出 1072.47 万元。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 18 个，涉及预算资金 1072.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2912.19 万元，其中财政拨款 2912.19 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，资产管理比较规范。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 18 个项目支出绩效自评中，18 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 年度部分预算项目支出自评表详见“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、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

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政法委员会					
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）	1691.78	2599.77	2192.19	10	84.32	9.37
	资金来源：（1）政府预算资金	1691.78	2599.77	2192.19	-	84.32	-
	（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			
	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，2022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”。2022年再次实现“零非访”。7-12月驻京工作成绩突出，被河南省驻京信访工作组评为2022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，2022年，全区村（社区）、企事业单位“三无”创建达标率分别为85.19%和90.94%，超标准完成省定、市定任务。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帐，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	任务名称	主要内容		实际完成情况			

任务	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，2023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。				
	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。				
	综治工作	筑牢“三大工程”，扎实推进“三无”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，预计2023年12月底前投入使用。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。				
	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%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00%	

			结转结余率	≤2%	1.2%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥99%	99%	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	重点任务是否按期推进	按期推进	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	履职目标是否达成	达成	100%	5	5	0.00%		
			年度工作目标完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会是否稳定	稳定	100%	25	25	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	总分						100	99.37		

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	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	严重精神障碍患者有奖监护资金和专项经费 1	可执行项目	农业科	2.6	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	严重精神障碍患者有奖监护专项资金和工作经费	可执行项目	农业科	13.25	13.14	13.14	99.17%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92	否

203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	特殊疑难信访救助专项资金	可执行项目	农业科	15	12.27	12.27	81.8%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	98.18	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	示范区“雪亮工程”三期建设项目	可执行项目	农业科	194.97	97.48	97.48	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	严重精神障碍患者有奖监护专项资金和工作经费 2	可执行项目	农业科	2.4	1.96	1.96	81.67%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	98.17	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	聘任制人员经费	可执行项目	农业科	39.66	30.17	30.17	76.07%	100%	-%	100%	100%	-%	100%	97.61	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	平安建设新增点位视频监控项目（雪亮工程 2 期）	可执行项目	农业科	219	219	219	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	劳务派遣人员经费	可执行项目	农业科	14.33	13.03	13.03	90.93%	100%	-%	100%	100%	-%	100%	99.09	否

203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	信访维稳工作经费	可执行项目	农业科	60	59.63	59.63	99.38%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	2022年严重精神障碍患者有奖监护资金焦财预[2022]300号	可执行项目	农业科	8.83	8.76	8.76	99.21%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.92	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	扫黑除恶专项斗争工作经费	可执行项目	农业科	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	“610”专项工作经费	可执行项目	农业科	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	专职调解员工资经费	可执行项目	农业科	79.8	79.8	79.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	综治工作专项经费	可执行项目	农业科	25	15.42	15.42	61.68%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	96.17	否

203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	公安信息化	可执行项目	农业科	213.24	143.29	143.29	67.2%	100%	-%	100%	100%	100%	96.72	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	2023年检察院工作经费	可执行项目	农业科	368.54	251.75	251.75	68.31%	100%	-%	100%	100%	100%	96.83	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	2023年法院工作经费	可执行项目	农业科	182.62	124.77	124.77	68.32%	100%	-%	100%	100%	100%	96.83	否
203001	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	203	中共焦作市城乡一体化示范区工委政法委员会	政策性保险费	可执行项目	农业科	18	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是