

2023年度  
中共焦作市委市直机关工作委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共焦作市委市直机关工作委员会概况**

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 中共焦作市委市直机关工作委员会概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿集中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、

教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设，领导市直机关党校工作。

（十三）指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共焦作市委市直机关工作委员会(以下简称市委市直机关工委)是市委工作机关，统一领导市直机关党的工作，五个内设机构：办公室（政策研究室）、组织部（机关党支部、离退休干部工作部）、宣传部（市直机关精神文明建设指导委员会办公室）、基层组织建设指导部（党建督查室）、群团工作部（统战部）和一个派出机构：中共焦作市委市直机关纪检监察工作委员会（简称市委市直机关纪检监察工委）。

从决算单位构成看，中共焦作市委市直机关工作委员会部门为一级部门，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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	430.44	一、一般公共服务支出	32	325.04
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	0.46
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	86.31
	9		九、卫生健康支出	40	18.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	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



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	430.53	<b>本年支出合计</b>	58	430.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转与结余	60	0.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	430.83	<b>总计</b>	62	430.83

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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	附属单位上缴收入	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	430.53	430.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	325.12	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.23	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013101	行政运行	272.38	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013102	一般行政管理事务	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	430.44	377.24	53.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.04	272.30	52.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.15	272.30	19.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	430.44	一、一般公共服务支出	33	325.04	325.04	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	0.46	0.46	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	86.31	86.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.63	18.63	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	0.00	0.00	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	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

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
	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>本年收入合计</b>	27	430.44	<b>本年支出合计</b>	59	430.44	430.44	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				
<b>总计</b>	32	430.44	<b>总计</b>	64	430.44	430.44	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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	430.44	377.24	53.20
201	一般公共服务支出	325.04	272.30	52.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.89	0.00	32.89
2010303	机关服务	32.89	0.00	32.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.15	272.30	19.85
2013101	行政运行	272.30	272.30	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.85	0.00	19.85
206	科学技术支出	0.46	0.00	0.46
20699	其他科学技术支出	0.46	0.00	0.46
2069999	其他科学技术支出	0.46	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	86.31	86.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.86	38.86	0.00
20808	抚恤	25.40	25.40	0.00
2080801	死亡抚恤	25.40	25.40	0.00
210	卫生健康支出	18.63	18.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.27	8.27	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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	275.13	302	商品和服务支出	33.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.42	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.43	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	10.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	69.04	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	42.75	30217	公务接待费	0.39	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	25.40	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	0.59	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	4.21	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	3.00	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	17.61	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	2.49			
	人员经费合计	344.18					公用经费合计	33.07

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

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共焦作市委市直机关工作委员会

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	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

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

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
3.90	0.00	3.50	0.00	3.50	0.40	3.39	0.00	3.00	0.00	3.00	0.39

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430.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少38.41万元，下降8.19%，主要原因是：人员调整，人员经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计430.53万元，其中：财政拨款收入430.44万元，占99.98%；其他收入0.08万元，占0.02%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计430.44万元，其中：基本支出377.24万元，占87.64%；项目支出53.20万元，占12.36%。

## 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430.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.49万元，下降8.21%，主要原因是：人员调整，人员经费支出减少。

## 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430.44万元，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38.49万元，下降8.21%，主要原因是：人员调整，人员经费支出减少。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.04万元，占75.51%；科学技术（类）支出0.46万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出86.31万元，占20.05%；卫生健康（类）支出18.63万元，占4.33%。

## （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436.89万元，支出决算为430.44万元，完成年初预算的98.52%。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）机关服务（项）。年初预算为41.80万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的78.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因与上级沟通不及时，导致2023年度党内表彰工作未开展，对应的党内表彰奖励经费未使用。

2. 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283.25万元，支出决算为272.30万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费实际使用时产生误差。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2023年市直机关党建信息工作平台项目为年中追加预算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为财政年中直接拨付资金，年初无预算。

5. 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23.42万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障养老医保保险缴费，优化调整资金结构。

6. 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49.67万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休干部经费未下拨。

7. 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25.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中死亡抚恤金为年中申请拨付资金，不做预算。

8. 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10.98万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保障养老医保保险缴费，优化调整资金结构。

9. 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8.78万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

为保障养老医保保险缴费，优化调整资金结构。

## **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377.24万元，其中：人员经费344.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费33.07万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

## **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3.90万元，支出决算为3.39万元，完成预算的86.92%。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节能降耗，压缩运行费用，在不影响业务开展的前提下优化经费使用计划。



## （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，公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的85.71%，占88.50%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的97.50%，占11.50%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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3.50万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的85.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗，压缩运行费用，在不影响业务开展的前提下优化经费使用计划。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆检验费用等支出。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0.40万元，支出决算数为0.39万元，完成预算的97.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗，压缩运行费用，在不影响业务开展的前提下优化经费使用计划。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** 0.39万元，主要用于于接待来访人员产生的餐饮住宿费用。2023年共接待国内来访团组2个、来宾20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33.07万元，与上年度相比，减少0.07万元，下降0.21%，主要原因是：机关运行费年初预算与年末决算包含科目不同。

## **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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。我部门针对具体项目进行年初预算规划，实施过程中跟踪监控，实施结束后复盘评价。加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了预算绩效管理工作规范、有序、顺利开展。

### **（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430.44万元，其中基本支出377.24万元；项目支出53.20万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金53.20万元，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430.44万元，其中政府预算资金430.44万元。部门整体支出绩效自评结果为91.34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，1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。**

我部门选取了2023年度党建综合工作经费项目开展部门评价。评价结果是达到预期效果。绩效评价得分为99.7分，等级为优秀。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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		市直机关工委								
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）		436.9	507.48	430.44	10	84.82	9.42		
	资金来源：（1）政府预算资金		436.9	507.48	430.44	-	84.82	-		
	（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						
	统一组织、规划、部署市直机关党的工作；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；完成市委交办的其他任务。			我委深入学习贯彻党的二十大精神，以政治建设为统领，积极推动机关党的建设高质量发展，全力服务市委中心工作，为奋力开创全面建设社会主义现代化新局面提供坚强保证。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	统一组织、规划、部署市直机关党的工作。	指导和推进市直机关各级党组织深入贯彻落实全面从严治党从严管党治党的总要求，深入贯彻党章党规，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动市直机关在围绕中心、服务大局走在前、作表率。			2023年，我委积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。					
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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性		科学	98%	2	1.96	-2.00%	上级临时安排项目难以估算，工作任务安排合理性、科学性仍需进一步提升。
			绩效指标合理性		合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性		完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率		≥90%	96%	2	2	0.00%	
			预算调整率		≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率		≤10%	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		≥80%	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	96%	1	0.96	-4.00%	预算和财务管理在日常开展中仍在不断完善。
			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%	
	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%		
市直单位党内表彰及奖励金发放		100%	0%	5	0	-100.00%	因与上级表彰计划冲突，“两优一先”表彰活动未展开。			
产出指标	重点工作任务完成	市直机关党组书记抓基层党建述职评议会		1次	1次	5	5	0.00%		
		市直机关党建巡回督查观摩工作		≥3次	3次	5	5	0.00%		
		召开市直机关党组书记抓基层党建述职评议会		100%	100%	4	4	0.00%		
	履职目标实现	组织市直单位机关党建巡回督查观摩活动每年至少3次		100%	100%	3	3	0.00%		
		受表彰党员评定合格率		100%	0%	3	0	-100.00%	因与上级表彰计划冲突，“两优一先”表彰活动未展开。	
效益指标	履职效益	发挥基层党组织和党员的先锋模范作用		切实加强	100%	10	10	0.00%		
		压实机关党组书记抓基层党建责任制		切实加强	100%	10	10	0.00%		
	满意度		机关党组织和党员满意度	≥90%	96%	15	15	0.00%		
总分					100	91.34				



# 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
112101	中共焦作市委市直机关工作委员会	112	市直机关工委	党建综合工作经费	可执行项目	行政政法科	26.4	26.4	26.4	100%	100%	-%	100%	99%	-%	99.7	是
112101	中共焦作市委市直机关工作委员会	112	市直机关工委	纪检监察工委专项业务费	可执行项目	行政政法科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
112101	中共焦作市委市直机关工作委员会	112	市直机关工委	机关支部党建工作经费	可执行项目	行政政法科	0.9	0.9	0.9	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
112101	中共焦作市委市直机关工作委员会	112	市直机关工委	党内表彰奖励经费	可执行项目	行政政法科	12.5	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	-%	20	是