

2023年度  
焦作市人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市人民政府办公室概况**

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 焦作市人民政府办公室概况

## 一、部门职责

焦作市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级。主要职责是：1. 负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作；2. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；4. 负责市政府会议的组织工作；5. 负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；6. 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作；7. 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作；8. 负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作；9. 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；10. 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件；11. 统一管理焦作市政务服务和大数据管理局，领导焦作市接待办公室、焦作市地方史志办公室、焦作市人民政府研究室、焦作市人民政府驻北京联络处、焦作市人民政府驻郑州办事处；12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

焦作市接待办公室主要职责：1. 负责接待来焦的党中央、全

国人大、国务院、全国政协、国务院各部委、省委、省人大、省政府、省政协、军队、各人民团体、各民主党派中央、全国工商联等部门副部（军）级以上领导同志及随行人员；2. 负责接待来焦的外省（市）五大班子领导同志及随行人员；3. 负责接待来焦的省（部）级以上离退休人员；4. 负责接待重大活动（包括重大外事活动）和国家、省级在焦召开的重要会议的来宾；5. 负责接待外地市四大班子组成的考察团；6. 负责接待地级市以上接待系统客人；7. 经市政府常务副市长或市委秘书长批准的其它确需接待的领导和来宾。

焦作市人民政府研究室（焦作市人民政府发展研究中心）是市政府的决策咨询研究部门。2023年的主要任务有：1. 完成政府工作报告、市委经济工作会市长讲话等市政府主要领导讲话及重要文稿的起草工作；2. 围绕市委、市政府中心工作，对全市经济和社会发展中的全局性、战略性以及热点、难点问题开展重大专项课题研究，提出决策咨询意见与建议，成果印发《调查研究报告》，报市委市政府及相关部门；3. 承担焦作市政府决策研究招标课题工作；4. 根据中央、省最新经济政策和各地发展动态，编发《决策资讯》和《政策创新动态》，供市政府主要领导参阅；5. 办好市政府连续性内资《焦作经济》，扩大对外宣传交流；6. 承担市政府赋予的中原经济协作区市长联席会；7. 组织协调指导各县（市）区政府及市直有关部门调研工作；8. 加强与省内外经济学术团体的交流；9. 是参加其他全国性会议和培训。

焦作市地方史志办公室的主要职责是：1. 组织、指导、督促和检查地方志工作；2. 拟定地方志工作规划和编纂方案；3. 组织编纂地方志书、地方综合年鉴；4. 收集、保存地方志文献和资

料，组织整理旧志，推动方志理论研究；5.组织、开发、利用地方志资源；6.完成市委、市政府交办的其他工作事项。

焦作市人民政府驻郑州办事处的主要职责任务是：负责承担市委、市政府委托的工作，协助引进人才、资金、项目，负责承办省委和省政府有关部门交办事项，负责为我市基层组织、社会组织和群众在郑州活动提供相关服务，负责协助推进公务接待和后勤服务社会化改革等工作。

焦作市人民政府驻北京联络处的主要职责是：承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；立足京津冀地区并辐射周边开展招商引资工作，发挥好全市招商引资的窗口和桥梁作用；承办中央和国家机关有关部门及省驻京办交办的事项；为我市基层组织、社会组织和群众在京提供相关服务；协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务等工作。

## 二、机构设置

焦作市人民政府办公室内设机构23个，包括：综合科、文电科、政策法规科、市政府总值班室、市政府督查室、信息科、政务公开办公室、秘书科、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、行政复议应诉科、人事科、行政科、联络科、党的建设工作室、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，焦作市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

- 1.焦作市人民政府办公室本级；

2. 焦作市接待办公室；
3. 焦作市人民政府研究室；
4. 焦作市地方史志办公室；
5. 焦作市人民政府驻郑州办事处；
6. 焦作市人民政府驻北京联络处。



## 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：焦作市人民政府办公室

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	3,573.10	一、一般公共服务支出	32	2,861.98
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	37.71
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	53.50
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	482.60
	9		九、卫生健康支出	40	132.49
	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	4.86
	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	3,573.14	<b>本年支出合计</b>	58	3,573.14
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,573.14	<b>总计</b>	62	3,573.14

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：焦作市人民政府办公室

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	3,573.14	3,573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	2,861.98	2,861.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,635.71	2,635.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301	行政运行	1,863.70	1,863.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010302	一般行政管理事务	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.02	350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	225.27	225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	225.27	225.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.60	482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	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	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080711	就业见习补贴	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	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：焦作市人民政府办公室

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	3,573.14	2,626.01	947.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,861.98	2,007.79	854.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,635.71	2,007.79	627.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,863.70	1,833.95	29.74	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	102.15	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	319.84	173.84	146.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.02	0.00	350.02	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	225.27	0.00	225.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	225.27	0.00	225.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.60	480.86	1.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.29	403.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	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	161.85	161.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00

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
2080711	就业见习补贴	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.49	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	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：焦作市人民政府办公室

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	3,573.10	一、一般公共服务支出	33	2,861.94	2,861.94	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	37.71	37.71	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.50	53.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	482.60	482.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.49	132.49	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	4.86	4.86	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



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
	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>本年收入合计</b>	27	3,573.10	<b>本年支出合计</b>	59	3,573.10	3,573.10	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	3,573.10	<b>总计</b>	64	3,573.10	3,573.10	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：焦作市人民政府办公室

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	3,573.10	2,625.96	947.14
201	一般公共服务支出	2,861.94	2,007.75	854.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,635.67	2,007.75	627.92
2010301	行政运行	1,863.66	1,833.91	29.74
2010302	一般行政管理事务	102.15	0.00	102.15
2010350	事业运行	319.84	173.84	146.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.02	0.00	350.02
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	225.27	0.00	225.27
2011308	招商引资	225.27	0.00	225.27
206	科学技术支出	37.71	0.00	37.71
20699	其他科学技术支出	37.71	0.00	37.71
2069999	其他科学技术支出	37.71	0.00	37.71
207	文化旅游体育与传媒支出	53.50	0.00	53.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.50	0.00	53.50
2079902	宣传文化发展专项支出	53.50	0.00	53.50
208	社会保障和就业支出	482.60	480.86	1.74
20805	行政事业单位养老支出	403.29	403.29	0.00
2080501	行政单位离退休	7.90	7.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.85	161.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.54	233.54	0.00
20807	就业补助	1.74	0.00	1.74

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2080711	就业见习补贴	1.74	0.00	1.74
20808	抚恤	77.58	77.58	0.00
2080801	死亡抚恤	77.58	77.58	0.00
210	卫生健康支出	132.49	132.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.49	132.49	0.00
2101101	行政单位医疗	67.33	67.33	0.00
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.94	58.94	0.00
221	住房保障支出	4.86	4.86	0.00
22102	住房改革支出	4.86	4.86	0.00
2210201	住房公积金	4.86	4.86	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：焦作市人民政府办公室

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	1,965.35	302	商品和服务支出	335.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	858.55	30201	办公费	31.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.29	30202	印刷费	6.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.31
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	29.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.65	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.83	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	33.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.13	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	11.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	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	319.02	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.78	30216	培训费	3.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	222.82	30217	公务接待费	7.47	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	71.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.90	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	22.30	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	0.00	30229	福利费	23.87	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	68.26	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	114.66	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	9.01			
	人员经费合计	2,284.37					公用经费合计	341.60

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：焦作市人民政府办公室

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：焦作市人民政府办公室

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：焦作市人民政府办公室

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
346.37	0.00	88.28	0.00	88.28	258.09	346.37	0.00	88.28	0.00	88.28	258.09

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3,573.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少165.24万元，下降4.42%，主要原因是：一是落实规范公务员工资津贴补贴政策，对工资奖金进行清算，本年度工资福利支出较上年度减少408.36万元；二是本年项目支出中，招商引资项目经费较上年度增加145.73万元，其他科学技术支出项目（基层政务公开标准化规范化建设）较上年度增加37.71万元，其他文化旅游体育与传媒支出（一赛一节活动经费）较上年度增加53.50万元。二者合计影响本年度收、支总计各减少171.42万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,573.14万元，其中：财政拨款收入3,573.10万元，占100.00%；其他收入0.04万元。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,573.14万元，其中：基本支出2,626.01万元，占73.49%；项目支出947.14万元，占26.51%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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3,573.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少165.13万元，下降4.42%，主要原因是：一是落实规范公务员工资津贴补贴政策，对工资奖金进

行清算，本年度工资福利支出较上年度减少408.36万元；二是本年项目支出中，招商引资项目经费较上年度增加145.73万元，其他科学技术支出项目（基层政务公开标准化规范化建设）较上年度增加37.71万元，其他文化旅游体育与传媒支出（一赛一节活动经费）较上年度增加53.50万元。二者合计影响本年度收、支总计各减少171.42万元。

## 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3,573.10万元，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165.13万元，下降4.42%，主要原因是：一是落实规范公务员工资津贴补贴政策，对工资奖金进行清算，本年度工资福利支出较上年度减少408.36万元；二是本年项目支出中，招商引资项目经费较上年度增加145.73万元，其他科学技术支出项目（基层政务公开标准化规范化建设）较上年度增加37.71万元，其他文化旅游体育与传媒支出（一赛一节活动经费）较上年度增加53.50万元。二者合计影响本年度支出总计减少171.42万元。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,573.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,861.94万元，占80.10%；科学技术（类）支出37.71万元，占1.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出53.50万元，占1.50%；社会保障和就业

（类）支出482.60万元，占13.51%；卫生健康（类）支出132.49万元，占3.71%；住房保障（类）支出4.86万元，占0.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （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3,611.94万元，支出决算为3,573.10万元，完成年初预算的98.92%。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）行政运行（项）。年初预算为2323.05万元，支出决算为1,863.66万元，完成年初预算的80.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、工资津补贴清算改革，奖金较年初预算支出减少，二、人事变动减员及退休，人员工资福利费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为102.15万元，完成年初预算的406.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府办该项支出年初无预算，为追加预算，主要用于办公费、印刷费、设备购置费等。

3. 一般公共服务支出（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273.12万元，支出决算为319.84万元，完成年初预算的117.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构人员增加，人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为33.14万元，支出决算为350.02万元，完成年初预算的1056.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构年初未列该项预算，根据实际业务需要，年中增加该项预算。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察事务年初无预算，为追加预算，主要用于用于派驻纪检组差旅费和办公费。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为225.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初无预算，为追加预算，主要用于办公费、印刷费和差旅费等。

7. 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37.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初无预算，为追加预算，主要用于办公费、印刷费和差旅费等。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初无预算，为追加预算，主要用于办公费、印刷费和差旅费等。

9. 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13.93万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的56.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构焦作市地方史志办公室退休3人导致人员工资福利费用减少。

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163.83万元，支出决算为161.85万元，完成年初预算的98.79%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老基数调整。

11. 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252.67万元，支出决算为233.54万元，完成年初预算的92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，养老支出项减少。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，二级机构焦作市地方史志办公室年中申请追加预算。

13. 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77.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，为追加预算，主要用于2023年度离退休人员死亡抚恤以及遗属补助发放。

14. 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71.73万元，支出决算为67.33万元，完成年初预算的93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。

15. 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5.07万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的122.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。

16. 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61.44万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。

17. 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122.87万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的3.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为驻京办支出4.86万元，其余差额为财政直接拨付公积金中心，单位不支付此款项。

## **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2,625.96万元，其中：人员经费2,284.37万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费341.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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346.37万元，支出决算为346.37万元，完成预算的100.00%。

**（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88.28万元，完成预算的100.00%，占25.49%；公务接待费支出决算258.09万元，完成预算的100.00%，占74.51%。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88.28万元，支出决算数为88.28万元，完成预算的100.00%。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** 88.28万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

**3. 公务接待费** 预算数为258.09万元，支出决算数为258.09万元，完成预算的100.00%。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** 258.09万元，主要用于负责来焦调研的副省（部）级以上领导、省级以上检查团及市级以上考察团的接待。2023年共接待国内来访团组210个、来宾8,763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331.21万元，与上年度相比，减少30.75万元，下降8.50%，主要原因是：严把过“紧日子”思想，响应节支降耗号召。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额14.35万元，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14.35万元。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31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22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9辆，其他用车主要是：车改之后保留车辆，重要接待或调研及正常公务用车及单位业务用车；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。

市政府办公室紧紧围绕市委市政府中心工作，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，

锚定“两个确保”，推进“十大战略”。2023年的主要任务：一是提升办文、办会、办事的服务水平；二是当好参谋助手，抓好政策研究、沟通衔接各方；三是加强信息工作，把好法治关、督查关；四是开展重大专项课题研究，提出决策咨询意见与建议；五是组织编纂地方志书、地方综合年鉴；六是协助引进人才、资金、项目，发挥好全市招商引资的窗口和桥梁作用。

根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）有关加强绩效运行监控的规定，市政府办公室组织开展了2023年度预算绩效运行跟踪监控等系列工作。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化，加快资金拨付进度的参考依据，强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，进行及时纠正。

## （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3,573.14万元，其中基本支出2,626.01万元；项目支出947.14万元，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36个，涉及预算资金947.14万元，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947.14万元，其中政府预算资金947.14万元。部门整体支出绩效自评结果为99.14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36个项目支出绩效自评中，36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。

### **（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		政府办							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	3126.25	4032.69	3317.42	10	82.26	9.14		
	资金来源: (1) 政府预算资金	3126.25	3987.51	3317.42	-	83.2	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	45.18	0	-	0	-		
预期目标		实际完成情况							
市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 锚定“两个确保”, 围绕中心工作, 服务发展大局, 充分发挥参谋助手、统筹协调和服务保障作用。一是提升办文、办会、办事的服务水平; 二是当好参谋助手, 狠抓政策研究、沟通协调各方、加强信息工作、把好法制关; 三是严格政务督查; 四是加强应急管理; 五是提升政务信息化服务水平; 六是加强自身建设。		完成了年初的预期目标, 结合工作实际, 切实完成工作的各项目标。							
任务名称		主要内容				实际完成情况			
年度主要任务	目标管理、督查工作经费	重点任务督查和市政府常务会议决定事项督查, 上级领导机关转交件和市政府主要领导批示件以及市政府重要文件、重要会议决定事项的督办查办, 组织开展市政府督查和专项督查, 组织拟订市政府督查工作制度和规划, 负责市政府部门考核相关工作, 负责省、市人大、政协交市政府提议、提案的督办。				按照年初目标, 结合工作实际, 按月度、按进度、按计划完成全年督查工作。			
	行政复议和应诉专项经费	一是办理向市政府提起的, 以本级政府派出机关、政府部门及其派出机构、下一级政府以及有法律法规授权的组织为被申请人的行政复议案件; 办理以市政府为被申请人的行政复议案件的额代理工作。二是承办市政府民事应诉案件及以市政府为被告的行政诉讼案件的应诉工作; 办理市政府决定受理的行政赔偿案件; 三是依法治市、法治政府示范市创建、依法行政考核等涉及行政复议应诉工作指标的落实。				完成了年度预期目标, 保障了当事人的知情权、参与权和监督权, 增强了工作的透明度, 提高案件办理质量和效率。			
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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≥98%	99%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥88%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			督查次数	≥100次	100次	5	5	0.00%	
			行政复议和应诉专项计划完成率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	督查效果	合规	100%	5	5	0.00%		
		业务培训次数; 参加人数	≥50人	50人	5	5	0.00%		
	案件结案率	≥99%	100%	5	5	0.00%			
满意度	督查工作发挥的社会监督作用	≥99%	100%	10	10	0.00%			
	发挥行政复议监督作用	≥99%	100%	10	10	0.00%			
总分		直接服务对象满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%		
					100	99.14			