

2023年度
焦作市人民政府办公室（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市人民政府办公室（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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（本级） 概况

一、单位职责

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。焦作市人民政府办公室主要职责是：

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. 负责对市政府各单位和各县（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，指导监督全市政府政务公开工作。

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、焦作市优化营商环境服务中心、焦作市12345政务服务便民热线中心。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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。

焦作市人民政府办公室单位决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市人民政府办公室（本级）

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	1,944.49	一、一般公共服务支出	32	1,497.50
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	23.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	296.54
	9		九、卫生健康支出	40	89.23
	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
本年收入合计	27	1,944.49	本年支出合计	58	1,944.49
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	
总计	31	1,944.49	总计	62	1,944.49

注：本表反映单位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：焦作市人民政府办公室（本级）

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	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,497.50	1,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,443.90	1,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,366.20	1,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.70	77.70	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	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	52.60	52.60	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.54	296.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.52	247.52	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	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	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
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市人民政府办公室（本级）

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	1,944.49	1,751.98	192.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,497.50	1,366.20	131.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,443.90	1,366.20	77.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,366.20	1,366.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.70	0.00	77.70	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	52.60	0.00	52.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	52.60	0.00	52.60	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	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.54	296.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.52	247.52	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	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	0.00	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
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市人民政府办公室（本级）

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	1,944.49	一、一般公共服务支出	33	1,497.50	1,497.50	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	23.50	23.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.54	296.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.23	89.23	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

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
本年收入合计	27	1,944.49	本年支出合计	59	1,944.49	1,944.49	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	1,944.49	总计	64	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市人民政府办公室（本级）

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	1,944.49	1,751.98	192.51
201	一般公共服务支出	1,497.50	1,366.20	131.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,443.90	1,366.20	77.70
2010301	行政运行	1,366.20	1,366.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.70	0.00	77.70
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	52.60	0.00	52.60
2011308	招商引资	52.60	0.00	52.60
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	23.50	0.00	23.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.50	0.00	23.50
2079902	宣传文化发展专项支出	23.50	0.00	23.50
208	社会保障和就业支出	296.54	296.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.52	247.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.76	105.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.77	141.77	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00
210	卫生健康支出	89.23	89.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.23	89.23	0.00

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
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.66	39.66	0.00

注：本表反映单位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：焦作市人民政府办公室（本级）

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	1,304.43	302	商品和服务支出	250.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	620.31	30201	办公费	28.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.94	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.98	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	0.00	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	114.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.66	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	1.32	30211	差旅费	30.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.27	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	0.00	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	190.78	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	141.77	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	45.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.53	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	15.76	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	15.86	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	37.46	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	85.82	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	5.40			
	人员经费合计	1,495.22					公用经费合计	256.76

注：本表反映单位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：焦作市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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：我单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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：焦作市人民政府办公室（本级）

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
44.94	0.00	37.46	0.00	37.46	7.47	44.94	0.00	37.46	0.00	37.46	7.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,944.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少248.99万元，下降11.35%，主要原因是：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239.97万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,944.49万元，其中：财政拨款收入1,944.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,944.49万元，其中：基本支出1,751.98万元，占90.10%；项目支出192.51万元，占9.90%。

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1,944.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少248.99万元，下降11.35%，主要原因是：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239.97万元。

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1,944.49万元，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

248.99万元，下降11.35%，主要原因是：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239.97万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,944.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,497.50万元，占77.01%；科学技术（类）支出37.71万元，占1.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.50万元，占1.21%；社会保障和就业（类）支出296.54万元，占15.25%；卫生健康（类）支出89.23万元，占4.59%。（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1,836.14万元，支出决算为1,944.49万元，完成年初预算的105.90%。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1477.65万元，支出决算为1,366.20万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资津补贴清算改革，奖金较年初预算支出减少。

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0.00万元，支出决算为77.70万元。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、设备购置费等。

3. 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。

4. 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52.60万元。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。

5. 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。

6. 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23.50万元。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。

7. 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105.76万元，支出决算为105.76万元，完成年初预算的100%。

8. 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163.50万元，支出决算为141.77万元，完成年初预算的86.71%。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。

9. 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49.02万元。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。

10. 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49.57万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的100%。

11. 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39.66万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的100%。

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1,751.98万元，其中：人员经费1,495.22万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费256.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

我单位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

我单位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44.94万元，支出决算为44.94万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.46万元，完成预算的100.00%，占83.36%；公务接待费支出决算7.47万元，完成预算的100.00%，占16.62%。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37.46万元，支出决算数为37.46万元，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 37.46万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算数为7.47万元，支出决算数为7.47万元，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 7.47万元，主要用于外地来焦招商、调研、考察人员的公务接待。2023年共接待国内来访团组30个、来宾402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256.76万元，与上年度相比，减少29.06万元，下降10.17%，主要原因是：严把过“紧日子”思想，响应节支降耗号召，办公费较上年度减少19.19万元，公务用车运行维护费较上年度减少14.01万元。

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，我单位共有车辆23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1辆、其他用车0辆；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。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,944.49万元，其中基本支出1,751.98万元；项目支出192.51万元，并按照“谁收款、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16个，涉及预算资金192.51万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度16个项目支出绩效自评中，16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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位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

无。

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
103101	焦作市人民政府办公室	103	政府办	机要文件邮资费	可执行项目	行政政法科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103101	焦作市人民政府办公室	103	政府办	各种大型会议费	可执行项目	行政政法科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103101	焦作市人民政府办公室	103	政府办	行政复议和应诉工作经费	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
103101	焦作市人民政府办公室	103	政府办	专项会费	可执行项目	行政政法科	4.4	4.4	4.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
103101	焦作市人民政府办公室	103	政府办	各类外地会议及考察调研工作经费	可执行项目	行政政法科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否