

2023 年度
焦作市中站区李封街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区李封街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区李封街道办事处部门决算表

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 年度焦作市中站区李封街道办事处部门决算情况说明

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 焦作市中站区李封街道 办事处部门概况

一、焦作市中站区李封街道办事处部门职责

- 1、负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理工作。
- 2、负责综合协调、文秘、信访工作。
- 3、负责居民委员会建设、民政、普法教育、社会治安综合治理、计划生育工作。
- 4、负责制定发展街道经济规划、指导所属企业的改革。
- 5、负责辖区市政建设和环境卫生工作。
- 6、向社区居民提供便民利民服务、向社区特殊群体提供社会福利以及向社区驻区单位和团体提供相关服务。为社区居民创造安居乐业、老有所养、幼有所托、贫有所济、难有所帮的良好生活环境。
- 7、加强社区服务基础设施建设，建设综合性、多功能的社区服务中心。
- 8、完善社区服务体系，根据社区居民的需求，积极开展各种社区服务，提供社会劳动和保障服务，建立社区卫生服务体系、社区教育体系、社区文化体系和社区治安体系。
- 9、加强社区服务队伍建设。
- 10、加快社区信息化建设的步伐，提高社区管理和服务水平。

二、机构设置

焦作市中站区李封街道办事处内设机构 7 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理中心（应急管理办公室）、生态环境保护办公室（城市建设和管理办公

室)、经济发展办公室、社会事务办公室(卫生健康办公室)、社区建设管理办公室。另设有焦作市中站区李封街道办事处党政综合便民服务中心和焦作市中站区李封街道办事处综合行政执法大队。

从决算单位构成看，焦作市中站区李封街道办事处部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 李封街道办事处部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区李封街道办事处

2023 年度

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	1215.59	一、一般公共服务支出	14	741.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	73.66	三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、教育支出	17	10.00
五、事业收入	4		五、社会保障和就业支出		55.37
六、经营收入			六、卫生健康支出	18	15.25
七、附属部门上缴收入	5		七、城乡社区支出	18	147.68
八、其他收入	6		八、资源勘探工业信息等支出	19	219.50
	7		九、住房保障支出	20	26.62
	8		十、国有资本经营预算支出	21	73.66
本年收入合计	9	1289.25	本年支出合计	22	1289.25
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1289.25	总计	26	1289.25

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：焦作市中站区李封街道办事处

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	附属部门上缴收入	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		1289.25	1289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.17	741.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.17	741.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.41	515.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	142.68	142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.66	73.66	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：焦作市中站区李封街道办事处

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	对附属部门 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		1289.25	848.41	440.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.17	741.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.17	741.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.41	515.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	225.76	225.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	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	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.68	0.00	147.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	142.68	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.66	0.00	73.66	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.66	0.00	73.66	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

单位：万元

部门：焦作市中站区李封街道办事处

2023 年度

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	1215.59	一、一般公共服务支出	15	741.17	741.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	10.00	10.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	73.66	三、社会保障和就业支出	17	55.37	55.37		
	4		四、卫生健康支出	18	15.25	15.25		
	5		五、城乡社区支出	19	147.68	147.68		
	6		六、资源勘探工业信息等支出	20	219.50	219.50		
	7		七、住房保障支出	21	26.62	26.62		
	8		八、国有资本经营预算支出	22	73.66			73.66
本年收入合计	9	1289.25	本年支出合计	23	1289.25	1215.59		73.66
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1289.25	总计	28	1289.25	1215.59		73.66

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：焦作市中站区李封街道办事处

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		1215.59	848.41	367.18
201	一般公共服务支出	741.17	741.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.17	741.17	0.00
2010301	行政运行	515.41	515.41	0.00
2010350	事业运行	225.76	225.76	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20503	职业教育	10.00	10.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00

20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.85	22.85	0.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
2101101	行政单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
212	城乡社区支出	147.68	0.00	147.68
21202	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
2120201	城乡社区规划与管理	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	142.68	0.00	142.68
2120303	小城镇基础设施建设	32.68	0.00	32.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00
215	资源勘探工业信息等支出	219.50	0.00	219.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	219.50	0.00	219.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	219.50	0.00	219.50
221	住房保障支出	26.62	26.62	0.00

22102	住房改革支出	26.62	26.62	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	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：焦作市中站区李封街道办事处

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	400.35	302	商品和服务支出	161.70	310	资本性支出	48.66
30101	基本工资	138.57	30201	办公费	36.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	84.37	30202	印刷费	7.71	31002	办公设备购置	48.66
30103	奖金	62.15	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.53	30205	水费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.92	30206	电费	8.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	9.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.75	30214	租赁费	2.44	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	32.19	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.55	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	180.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	21.56	30226	劳务费	27.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.85	30239	其他交通费用	0.03	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.54	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		638.05	公用经费合计					210.36

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市中站区李封街道办事处
2023 年度
公开 08 表
单位：万元

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		73.66		73.66
223	国有资本经营预算支出	73.66		73.66
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	73.66		73.66
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	73.66		73.66

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区李封街道办事处

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
3.40	0.00	2.40	0.00	2.40	1.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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 年度焦作市中站区 李封街道办事处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1289.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 443.81 万元，增长 52.50%。主要原因是人员增加以及支付往年工程款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1289.25 万元，其中：财政拨款收入 1289.25 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1289.25 万元，其中：基本支出 848.41 万元，占 65.81%；项目支出 440.84 万元，占 34.19%。

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 1289.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 443.81 万元，增长 52.50%。主要原因是人员增加以及支付往年工程款。

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 1215.59 万元，占支出合计的 94.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 370.16 万元，增长 43.78%。主要原因是主要原因是人员增加以及支付往年工程款。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 741.17 万元，占 60.97%；

教育（类）支出 10.00 万元；占 0.82%；社会保障和就业（类）支出 55.37 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 15.25 万元，占 1.25%；城乡社区（类）支出 147.68 万元，占 12.15%；资源勘探工业信息等（类）支出 219.50 万元，占 18.06%；住房保障（类）支出 26.62 万元，占 2.19%。

（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 1215.80 万元，支出决算为 1215.59 万元，完成年初预算的 99.98%。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 515.41 万元，支出决算为 515.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 225.79 万元，支出决算为 225.76 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，缩减公务接待费用支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 32.52

万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 22.88 万元，支出决算为 22.85 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，社保支出基数变动。

6. 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 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.06 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，社保支出基数变动。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 32.68 万元，支出决算为 32.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 110.11 万元，支出决算

为 110.00 万元，完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度工程施工工程价格降低。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 219.50 万元，支出决算为 219.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 26.63 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员调整，社保支出基数变动。

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 848.41 万元。其中：人员经费 638.05 万元，主要包括：基本工资 138.57 万元、津贴补贴 84.37 万元、奖金 62.15 万元、伙食补助费 4.66 万元、绩效工资 14.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.92 万元、职工基本医疗保险 16.07 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 29.01 万元、其他工资福利支出 15.75 万元、退休费 32.19 万元、生活补助 180.06 万元、救济费 21.56 万元、奖励金 1.04 万元、对其他个人和家庭的补助支出 2.85 万元；公用经费 210.36 万元，主要包括：办公费 36.63 万元、印刷费 7.71 万元、咨询费 0.20 万元、水费 1.87 万元、电费 8.68 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 9.60 万元、维修（护）费 30.28 万元、租赁费 2.44 万元、培训费 0.42 万元、专用材料费 17.55

万元、劳务费 27.44 万元、工会经费 8.78 万元、公务用车运行维护费 2.38 万元、其他交通费用 0.03 万元、其他商品和服务支出 6.54 万元、办公设备购置 48.66 万元。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 73.66 万元，支出决算为 73.66 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 3.40 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 70.00%。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严格执行八项规定，缩减公务接待费用支出。

（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费支出决算 2.38 万元，完成预算的 99.17%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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 2.40 万元，支出决算数为 2.38 万元，完成预算的 99.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度公务用车加油油价波动。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 2.38 万元。主要用于公务运行。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 1.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，缩减公务接待费用支出。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 161.70 万元，比 2022 年度增加 32.44 万元，增长 20.06%。主要原因是人员增加、机关办公楼厕所改造维修费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 179.83 万元，其中：政府采购货物支出 5.74 万元、政府采购工程支出 174.09 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 179.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 100.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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。

焦作市中站区李封街道办事处项目资金年初预算数为 815.48 万元，全年预算数为 1587.55 万元，全年执行数为 1289.25 万元，全年执行率为 81.21%，总体预算执行率良好。年度总体目标是保证单位税收稳定，保障社区、机关工作人员基本生活，提高辖区群众满意度、幸福感。按照原计划已经完成。

（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 1289.25 万元，其中基本支出 848.41 万元；项目支出 440.84 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 1289.25 万元，其中：政府预算资金 1289.25 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.02 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 13 个项目支出绩效自评中,13 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

我部门选取了 2023 年度 2019 年二条背街小巷道路改造审计后资金的申请项目开展部门评价。评价结果是按照原计划完成道路改造。绩效评价得分为 99.23 分,等级为优。

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 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市中站区李封街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		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	815.48	1587.55	1289.25	10	81.21 %	9.02
	资金来源： (1) 财政拨款	815.48	1587.55	1289.25	—	81.21 %	—
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	(3) 单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保证单位税收稳定，保障社区、机关工作人员基本生活，提高辖区群众满意度、幸福感。			按照原计划已经完成			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
保洁员生活补助		保障辖区保洁人员基本生活需求		每月按时发放生活补贴			

招商引资		保证单位税收稳定		积极进行招商引资，完成目标任务			
辖区基础设施建设		提升居民生活水平，提高辖区群众满意度和幸福感		按照工程进度已经完成			
社区人员生活补贴		保障辖区社区工作人员基本生活需求		每月按时发放生活补贴			
独生子女奖励金		奖励辖区独生子女家庭		已经发放完成			
退休街干生活补助		保障退休街干基本生活需求		每月按时发放生活补贴			
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	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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	1%	2	0.00	
		“三公”经费控制率	≤100%	1%	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开	公开	100%	2	0.00	

		开性					
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	辖区基础设施建设	按时完成	100%	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	98%	10	0.00	

效益指标	履职效益	对社会经济的影响	积极	100%	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	0.00	
总分					99.02		

附件 2： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
719001	焦 作 市 中 站 区 李 封 街 道 办 事 处	719	焦 作 市 中 站 区 李 封 街 道 办 事 处	李办经费 1	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	21.17	21.17	0	100%	100%	92.3%	100%	100%	100%	99.23	是

719001	焦作市中站区李封街道办事处	719	焦作市中站区李封街道办事处	关于对李封办事处2019年25个老旧小区改造配套基础设施项目资金的申请	可执行项目	基层管理科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否
719001	焦作市中站区李封街道办事处	719	焦作市中站区李封街道办事处	“三个一批”项目集中开工仪式项目资金	可执行项目	基层管理科	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否

719001	焦作市中站区李封街道办事处	719	焦作市中站区李封街道办事处	李封办事处 省属国有企业退休人员 服务经费	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	14.28	14.28	14.28	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否
719001	焦作市中站区李封街道办事处	719	焦作市中站区李封街道办事处	2023 年省 属国有企业 退休人员移 交地方管理 服务经费	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	26.4	11.25	11.25	42.61%	100%	100%	100%	100%	100%	94.26	否
719001	焦作	719	焦作	李封街道办事处工程款	可 执	基 层	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否

	市中站区李封街道办事处		市中站区李封街道办事处		行项目	管理科											
719001	焦作市中站区李封街道办事处	719	焦作市中站区李封街道办事处	2019年二条背街小巷道路改造审计后资金的申请	可执行项目	基层管理科	11.87	11.87	11.87	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否
719001	焦作市中	719	焦作市中	2019年三条背街小巷道路改造项目资金	可执行项	基层管理	14.59	14.59	14.59	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否

	站 区 李 封 街 道 办 事 处		站 区 李 封 街 道 办 事 处		目	科											
719001	焦 作 市 中 站 区 李 封 街 道 办 事 处	719	焦 作 市 中 站 区 李 封 街 道 办 事 处	李封办事处 省属国有企业退休人员 移交地方管理服务经费	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	7.87	7.87	7.87	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否
719001	焦 作 市 中 站 区	719	焦 作 市 中 站 区	关于对李封 办事处 2020 年城 市创建建苑 小区改造工程款的申请	可 执 行 项 目	基 层 管 理 科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否

	李封街道办事处		李封街道办事处														
719001	焦作市中站区李封街道办事处	719	焦作市中站区李封街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助资金	可执行项目	基层管理科	148	35.18	35.18	23.77%	100%	100%	100%	100%	100%	92.38	否
719001	焦作市中站区李封	719	焦作市中站区李封	焦财预【2022】230号2022年第一批省级教育事业专项资金1	可执行项目	基层管理科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否

	街道办事处		街道办事处														
719001	焦作市中站区李封街道办事处	719	焦作市中站区李封街道办事处	2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	可执行项目	基层管理科	0.39	0.39	0.39	100%	100%	100%	100%	100%	92.3%	99.23	否

项目单位自评表

项目名称			李办经费 1										
主管部门			焦作市中站区李封街道办事处			实施单位		焦作市中站区李封街道办事处					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	115.04		21.17		21.17		10	100	10	
			政府性预算资金	115.04		21.17		21.17		—	100	—	
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
			单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性	科学			5	5					
			拨付合规性	合规			5	5					
			使用规范性	规范			5	5					
			预算绩效管理情况	良好			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障机构正常运行				完成							
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			
		成本指标	经济成本指标	资金总成本	≥25.04 万元	21.17 万元	5	4.23	—15.46%	全年预算数调整			
				资金总量	≥90 万元	115.04 万元	5	5	0.00%				
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	办公经费年度	≤1 年	1 年	10	10	0.00%				
				工作人员数量	≥187 人	187 人	10	10	0.00%				
质量指标	资金利用率		≥100%	100%	10	10	0.00%						

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.23		

项目单位自评表

项目名称	2023 年省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费						
主管部门	焦作市中站区李封街道办事处		实施单位	焦作市中站区李封街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	26.4	11.25	10	42.61	4.26
	政府性预算资金	0	26.4	11.25	-	42.61	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年省属国有企业退休人员移交地方管理服务经费				为 2023 年省属国有企业退休人员提供保障				
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
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤26.40 万元	11.25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区数量	4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金利用率	≤100%	42.6%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升社区工作效率	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对辖区群众居住环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.26		

项目单位自评表

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门			焦作市中站区李封街道办事处		实施单位	焦作市中站区李封街道办事处				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0	148	35.18	10	23.77	2.38	
			政府性预算资金	0	148	35.18	－	23.77	－	
			财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
			单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	科学		5	5			
			拨付合规性	合规		5	5			
			使用规范性	规范		5	5			
			预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	国有企业退休人员社会化管理补助资金				基本完成					
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	
	成本指标	经济成本指标	资金总成本	≤148.00 万元	35.18 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理数	≤3565 人	3565 人	20	20	0.00%		

		质量指标	资金利用率	≤100%	23.77%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对辖区群众生活环境影响	提升生活环境	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.38		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。