

2023 年度
焦作市中站区人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区人民代表大会常务委员会部门 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 年度焦作市中站区人民代表大会常务委员会部门 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 焦作市中站区人民代表大会 常务委员会部门概况

一、焦作市中站区人民代表大会常务委员会部门职责

区人大常委会是中站区地方国家权力机关的常设机关，对本区人民代表大会负责并报告工作。具体行使下列职权

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见；

（7）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（8）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（9）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任及办公室主任的任免；

（10）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（12）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

焦作市中站区人民代表大会常务委员会 6 个，包括：选工委、城乡委、财经委、法工委、教科文卫委和办公室。另设有社会建设委员会。

从决算单位构成看，焦作市中站区人民代表大会常务委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 人民代表大会常务委员会部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	497.64	一、一般公共服务支出	32	414.76
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	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.15
	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	18.73
	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
	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	497.64	本年支出合计	58	497.64
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	497.64	总计	62	497.64

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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		497.64	497.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.76	414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	414.76	414.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	328.28	328.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险 缴费支出							
2080599	其他行政事业 单位养老支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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		497.64	418.35	79.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.76	335.47	79.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	414.76	335.47	79.29	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	328.28	328.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	86.16	7.19	78.97	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险 缴费支出						
2080599	其他行政事业 单位养老支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	497.64	一、一般公共服务支出	33	414.76	414.76	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	0.00	0.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15	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	18.73	18.73		
	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
	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	497.64	本年支出合计	59	497.64	497.64	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	497.64	总计	64	497.64	497.64	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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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		497.64	418.35	79.29
201	一般公共服务支出	414.76	335.47	79.29
20101	人大事务	414.76	335.47	79.29
2010101	行政运行	328.28	328.28	0.00
2010104	人大会议	86.16	7.19	78.97
2010199	其他人大事务支出	0.32	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	32.05	32.05	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	18.73	18.73	0.00
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	284.66	302	商品和服务支出	41.74	310	资本性支出	8.61
30101	基本工资	98.11	30201	办公费	14.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.48	30202	印刷费	3.87	31002	办公设备购置	8.61
30103	奖金	72.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.95	30206	电费	0.00	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	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	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	0.28	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.73	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	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.34	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	9.35	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	30.85	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	0.31	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	49.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.68	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	0.00	30226	劳务费	2.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.36	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	3.56	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	0.00	30239	其他交通费用	0.74	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	0.26	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		368.00	公用经费合计					50.35

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
单位：万元

部门：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

2023 年度

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

单位：万元

部门：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

2023 年度

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				

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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
3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	0.00	3.56	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 年度焦作市中站区人民代表大会常务委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支总计均为 497.64 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.90 万元，下降 7.94%。主要原因是 2023 年度部门人员工资调整、人员退休。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 497.64 万元，其中：财政拨款收入 497.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 497.64 万元，其中：基本支出 418.35 万元，占 84.07%；项目支出 79.29 万元，占 15.93%。

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 497.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 42.90 万元，下降 7.94%。主要原因是主要原因是 2023 年度部门人员工资调整、人员退休。

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 497.64 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 42.90 万元，下降 7.94%。主要原因是 2023 年度部门人员工资调整、人员退休。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 497.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 414.76 万元，占 83.35%；

社会保障和就业支出（类）支出 54.00 万元，占 10.85%；卫生健康支出（类）支出 10.15 万元，占 2.04%；社会保障和就业支出（类）支出 18.73 万元，占 3.76%。

（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 590.05 万元，支出决算为 497.64 万元，完成年初预算的 84.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 430.03 万元，支出决算为 328.28 万元，完成年初预算的 76.34%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是 2023 年度部门人员工资调整、人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 86.16 万元，完成年初预算的 210.15%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是 2023 年度物价上涨，相关费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.32 万元。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是 2023 年度新增业务费用分类。

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 31.53 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 69.62%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是 2023 年度部门人员工资调整、人员退休。

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 49.07 万元，支出决算为 32.05 万元，完成年初预算的 65.31%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是 2023 年度部门人员工资调整、人员退休。

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 13.9 万元，支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 66.69%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是 2023 年度部门人员工资调整、人员退休。

7. 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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是 2023 年度部门人员工资调整、人员退休。

8. 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 23.64 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数与年初预算数存在差异到主要原因是 2023 年度部门人员工资调整、人员退休。

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 418.34 万元。其中：人员经费 368.00 万元，主要包括：基本工资 98.11 万元、津贴补贴 33.49 万元、奖金 72.58 万元、绩效工资 29.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.95 万元、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费 10.35 万元、其他社会保障缴费 0.28

万元、住房公积金 18.73 万元、退休费 30.85 万元、抚恤金 49.50 万元、生活补助 2.68 万元、其他对个人和家庭的补助 0.30 万元；公用经费 50.35 万元，主要包括：办公费 14.41 万元、印刷费 3.87 万元、邮电费 0.30 万元、差旅费 1.39 万元、租赁费 0.29 万元、培训费 9.35 万元、专用材料费 0.31 万元、劳务费 2.95 万元、委托业务费 0.36 万元、工会经费 3.95 万元、公务用车运行维护费 3.56 万元、其他交通费用 0.74 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元、办公设备购置 8.61 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

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 3.56 万元，支出决算为 3.56 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费支出决算 3.56 万元，完成预算的 100.00%，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 3.56 万元，支出决算数为 3.56 万元，完成预算的 100.00%。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 3.56 万元。主要用于加油和日常养护、维修。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 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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 年度机关运行经费年初预算为 50.34 万元，支出决算为 50.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 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。

绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的为 2023 年人代会会议经费、2023 年常委会会议经费、市人代会经费、2023 年代表活动经费、2023 年电子表决器更新经费、2023 年预算监督网络平台日常委会经费、2023 年代表及机关人员培训费经费、2023 年老旧办公桌椅更新、办公室整修经费各项经费支出及管理。

绩效评价依据

严格按照财务制度要求执行。绩效评价依据为中站区人大常委会依法行使各项职权，完成各项工作任务。

评价指标体系

中站区项目绩效评价体系。

评价方法及实施

单位自评和对照法规依法行使各项职权，完成各项工作任务。全年召开区人民代表大会 2 次，常委会会议 9 次，主任会

议 17 次，听取审议“一府两院”工作报告 51 个，形成审议意见 52 条；开展视察、调研和执法检查 54 项，全面完成了区十五届人大三次会议确定的目标任务，各项工作取得了新进展新成效。

总体评价结论

我单位按照优化结构、例行节约的原则，严格控制各类经费支出。2023 年度我部门整体绩效自评得分为 95.54 分。

指标分析

1. 决策情况分析

未出现偏离绩效目标情况。

2. 管理情况分析

中站区行政事业单位中文域名管理工作有专人负责，人员条件、办公设备、信息支撑等基本到位，符合相应的项目质量要求。

3. 产出情况分析

中站区所有行政事业单位都已完成中文域名的续费，中央编办统一管理。

4. 效果情况分析

保证中站区全部行政事业单位中文域名正常使用和中央编办的管理，

（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 497.64 万元，其中基本支出 418.35 万元；项目支出 79.29 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 35.00 万元，其中：政府预算资金 35.00 万元。部门整体支出绩效自评结果为 8.11 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，4 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 年度预算监督网络平台日常维护项目开展部门评价。评价结果是优，区人大各网络管理、维护与运行良好，加强绩效管理，为人代会、常委会相关决策提供科学依据。绩效评价得分为 100 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		焦作市中站区人民代表大会常务委员会					
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	590.01	681.82	497.64	10	72.99 %	8.11
	资金来源： (1) 财政拨款	590.01	681.82	497.64	—	72.99 %	—
	(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			
	保障区人大人代会、人大常委会、代表培训等各项支出			1、确保了宪法法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2、领导或主持本级人民代表大会代表的补（增）选； 3、召集并召开了本级人民代表大会会议； 4、讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项； 5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表； 6、干部任免。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			

人代会会议经费			保障人代会各项经费支出		确保人大会各项会议顺利进行，圆满完成会议各项任务。				
常委会会议经费			保障人大常委会各项经费支出		确保人大常委会会议顺利召开，圆满完成会议各项任务。				
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	100%	2	2	0.00		
		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	≥95%	95%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤25%	19%	2	2	0.00		

		结转结余率	≤15%	12%	1	1	0.00	
		“三公”经费控制率	≤98%	98%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥92%	92%	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%	1	1	0.00	
		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%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	召开人大常委会	≥6 次	9 次	5	4.43	20.00	因工作需要，2023 年召开常委会会议 9 次。
		召开人代会	=1 次	2 次	5	3	70.00	因工作需要，经区委批转，2023 年召开两次人代会。
	履职目标实现	人大常委会完成度	≥97%	97%	10	10	0.00	
		人代会完成度	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	代表履职能力提升率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	满意度	单位职工满意度	≥97%	97%	10	10	0.00	
		代表满意度	≥97%	97%	15	15	0.00	
总分					100	95.54		

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
110001	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	110	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	2023年常委会会议经费	可执行项目	行财科	9.13	5.81	5.81	63.64%	100%	100%	94.3%	100%	100%	94.65	是
110001	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	110	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	2023人代会会议经费	可执行项目	行财科	74.16	69.16	69.16	93.26%	100%	100%	86.67%	100%	100%	95.33	是

110001	焦作市 中站区 人民代 表大会 常务委 员会	110	焦作市 中站区 人民代 表大会 常务委 员会	2023年预 算监督网 络平台日 常维护	可执 行项 目	行财 科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	焦作市 中站区 人民代 表大会 常务委 员会	110	焦作市 中站区 人民代 表大会 常务委 员会	市人代会 经费	可执 行项 目	行财 科	7.01	6	6	85.59%	100%	100%	100%	100%	100%	98.56	否
110001	焦作市 中站区 人民代 表大会 常务委 员会	110	焦作市 中站区 人民代 表大会 常务委 员会	2023年电 子表决器 更新	可执 行项 目	行财 科	60	11.06	11.06	18.43%	100%	100%	100%	100%	100%	91.84	否

110001	焦作市 市中 站区 人民 代表 大会 常务 委员 会	110	焦作市 市中 站区 人民 代表 大会 常务 委员 会	2023年代 表活动经 费	可执 行项 目	行财 科	19.5	17.51	17.51	89.79%	100%	100%	100%	100%	100%	98.98	否
110001	焦作市 市中 站区 人民 代表 大会 常务 委员 会	110	焦作市 市中 站区 人民 代表 大会 常务 委员 会	2023年代 表及机关 人员培训 费	可执 行项 目	行财 科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
110001	焦作市 市中 站区 人民 代表 大会 常务 委员 会	110	焦作市 市中 站区 人民 代表 大会 常务 委员 会	2023年老 旧办公座 椅更新、 办公室整 修	可执 行项 目	行财 科	5	0.32	0.32	6.4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.64	否

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		2023 年常委会会议经费							
主管部门		焦作市中站区人民代表大会常务委员会		实施单位		焦作市中站区人民代表大会常务委员会			
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：	5	9.13	5.81	10	63.64 %	6.36	
		财政拨款	5	9.13	5.81	—	63.64 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	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					
	保障区人大常委会会议经费支出			2023 年， 区人大常委会共召开常委会会议 9 次。					
绩效指标									
一级	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析

指标								及改进措施
成本指标	社会成本指标	提升审议意见收集率	≥98%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障会议召开次数	≥6 次	9 次	15	13.29	20.00	按照工作需要，2023 年召开常委会会议 9 次。
	质量指标	保障代表列席会议率	≥95%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	收集审议意见条数	≥10 条	10 条	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会委员满意率	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.65		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		2023 人代会会议经费							
主管部门		焦作市中站区人民代表大会常务委员会		实施单位		焦作市中站区人民代表大会常务委员会			
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:	30	74.16	69.16	10	93.26 %	9.33	
		财政拨款	30	74.16	69.16	—	93.26 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况				情况说明		分值（20）	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					
	保障区人代会顺利召开			组织召开了区热敏代表大会。					
绩效指标									
一级	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原 因分析

指标								及改进措施
成本指标	社会成本指标	收集建议批评意见率	≥99%	99%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1 次	2 次	10	6	70.00	由于工作需要，经区委批准，4月再次召开人代会。
	质量指标	会议完度成	≥99%	99%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	代表参与率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.33		

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。