中国共产党焦作市马村区委员会办公
室（汇总）
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市马村区委员会办公室（汇总）

部门概况

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
中国共产党焦作市马村区委员会办
公室（汇总）部门概况

一、部门职责

(一) 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署，中央、省委、市委及区委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

(二) 负责中央、省委、市委领导同志来马视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来马公务活动的组织协调。

(三) 负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

(四) 负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

(五) 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理工作。

(六) 负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划。

(七) 负责中央、省委、市委决策部署和区委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和区委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全区督查检查考核工作。

(八) 围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委总值班和领导同志外出报备工作。

(九) 负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，

收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

(十)负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

(十一)负责拟订全区外事工作规章制度和年度计划并组织实施；服务全区对外开放和经济社会发展；协调指导全区外事活动东对外友好交往；负责全区涉外礼宾工作；指导全区涉外气保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件；负责归加管全区因公出国工作。

(十二)贯彻落实中央、省委、市委及区委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措的实施。承担中共马村区委全面深化改革委员会（以下简称区委深改委）日常工作，负责筹备和服务区委深改委会议，组织实施区委深改委会议决定的事项。牵头开展改革调查研究工作，负责起草全面深化改革的规划、年度工作要点，经区委深改委批准后组织实施。牵头组织重要改革方案的起草工作，对有关部门起草的改革方案进行审核把关。协调组织开展改革试点工作，总结、集合、复制、推广改革经验。负责建立改革工作台账，健全改革工作制度，组织开展改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实。负责对各专项小组和各街道各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、

督促、检查、推动。负责全面深化改革工作宣传引导，加强改革正面宣传和解读，总结宣传改革经验、改革典型，传播改革声音，营造改革氛围；收集汇总有关改革信息，编发改革简报。负责向市委改革办汇报和请示工作，负责按照有关规定将区委、区委深改委重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委、市委改革办备案工作，负责向市委改革办推荐我区改革经验和典型。代表区委深改委接受各街道各部门改革工作汇报和请示，受理各街道各部门重要改革文件、重要改革方案等向区委深改委的备案。牵头或参与区委有关重要政策性文件的起草任务，牵头或参与全区中长期发展规划的研究制定。负责区委决策咨询的组织联络工作，协调各类新型智库力量为区委决策提供咨询服务，承担有关组织和协会的协调、联络和服务工作。

(十三)承担区委密码工作领导小组和保密委员会日常工作，依法履行机要保密行政管理职能，推动议定事项落实。贯彻执行党和国家机要保密工作方针、政策、法律、法规；贯彻落实上级业务部门的工作部署；监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他机要保密法律法规制度的实施。研究全区机要保密工作重大问题；拟定全区机要保密工作发展规划、工作制度及相关工作标准；对全区机要保密管理部门实施业务领导。组织实施全区密码通信工作；负责全区应急密码通信保障工作；负责密码电报的译、传、办、管

工作；负责全区核心密码管理工作。负责全区机要保密科学技术工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责机要保密科学技术成果及设备的推广和应用；按规定权限承担涉密资质资格管理相关工作。负责组织实施密码通信网络规划、建设和管理，指导、协调、监督全区党政部门、人民团体、企事业单位的机要保密工作；组织开展机要保密检查。负责全区信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；组织实施全区党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责全区电子政务内网建设和管理，拟订发展规划、政策措施、标准规范；负责各街道、区直各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查。负责全区党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作；负责协调全区金融和重要领域密码应用推进工作。负责全区机要保密宣传教育工作，拟订机要保密宣传教育计划；负责全区机要保密工作人员专业教育和培训；依法组织开展泄密案（事）件查处工作。

二、机构设置

中国共产党焦作市马村区委员会办公室内设机构 8 个，包括：秘书股、综合股、信息督查室、文电法规股、改革调研股、人事行政股、机要保密室、党的建设工作室（档案股）。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市马村区委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党焦作市马村区委员会办公室本级
2. 马村区群团事务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党焦作市马村区委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.55	一、一般公共服务支出	32	279.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	18.18
	9		九、卫生健康支出	40	7.07
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	316.55	本年支出合计	58	316.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	316.55	总计	62	316.55
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：中国共产党焦作市马村区委员会办公室

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		316.55	316.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	279.19	279.19	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	20.94	20.94	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	20.94	20.94	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.26	258.26	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	107.71	107.71	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	150.54	150.54	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.10	12.10	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0	0	0	0	0

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

支出决算表

部门：中国共产党焦作市马村区委员会办公室

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		316.55	166.01	150.54	0	0	0
201	一般公共服务支出	279.19	128.65	150.54	0	0	0
20129	群众团体事务	20.94	20.94	0	0	0	0
2012901	行政运行	20.94	20.94	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.26	107.71	150.54	0	0	0
2013101	行政运行	107.71	107.71	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	150.54	0	150.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.10	12.10	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0	0	0	0

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

部门：中国共产党焦作市马村区委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	316.55	一、一般公共服务支出	33	279.19	279.19	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.18	18.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	7.07	7.07	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.10	12.10	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	316.55	本年支出合计	59	316.55	316.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	316.55	总计	64	316.55	316.55	0	0

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：中国共产党焦作市马村区委员会办公室

2023 年度

金额单位：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		316.55	166.01	150.54
201	一般公共服务支出	279.19	128.65	150.54
20129	群众团体事务	20.94	20.94	0
2012901	行政运行	20.94	20.94	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	258.26	107.71	150.54
2013101	行政运行	107.71	107.71	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	150.54	0	150.54
208	社会保障和就业支出	18.18	18.18	0

20805	行政事业单位养老支出	18.18	18.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65	0
210	卫生健康支出	7.07	7.07	0
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0
221	住房保障支出	12.10	12.10	0
22102	住房改革支出	12.10	12.10	0
2210201	住房公积金	12.10	12.10	0

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：中国共产党焦作市马村区委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.16	302	商品和服务支出	4.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	70.97	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	21.80	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.54	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.42	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.62	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.71	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.71	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		161.87	公用经费合计					4.13

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：中国共产党焦作市马村区委员会办公室

2023 年度

金额单位：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
科目代码	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
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市马村区委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：中国共产党焦作市马村区委员会办公室

2023 年度

金额单位：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
16.01	0	16.01	0	16.01	0	16.01	0	16.01	0	16.01	0

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 316.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.40 万元，下降 6.33%。主要原因是单位厉行节约，费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 316.55 万元，其中：财政拨款收入 316.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 316.55 万元，其中：基本支出基本支出 166.01 万元，占 52.44%；项目支出 150.54 万元，占 47.56%。

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 316.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.40 万元，下降 6.33%。主要原因是单位厉行节约，费用减少。

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 316.55 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 21.40 万元，下降 6.33%。主要原因是单位厉行节约，费用降低。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 316.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.19 万元，占 88.20%；

社会保障和就业(类)支出 18.18 万元,占 5.74%;卫生健康(类)支出 7.07 万元,占 2.23%;住房保障(类)支出 12.10 万元,占 3.83%。

(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 228.39 万元,支出决算为 316.55 万元,完成年初预算的 138.60%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为 20.94 万元,支出决算为 20.94 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 97.57 万元,支出决算为 107.71 万元,完成年初预算的 110.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是马村区委办公室圈全年风险研判会,青年干部座谈会、能力作风评议会等会议项目增加,国家安全宣传工作等重点工作增加,所以费用增加。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 71.00 万元,支出决算为 150.54 万元,完成年初预算的 212.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是马村区委办公室全年风险研判会,青年干部座谈会、能力作风评议会等会议项目增加,国家安全宣传工作等重点工作增加,所以费用增加。

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 15.73 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 92.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，缴纳金额变动。

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 3.62 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，缴纳金额变动。

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 4.57 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 105.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，缴纳金额变动。

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 2.81 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 80.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，缴纳金额变动。

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 12.15 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，缴纳金额变动。

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 166.01 万元。其中：人员经费 161.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费。

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 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 16.01 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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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**预算为 16.01 万元，支出决算为 16.01 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 16.01 万元。主要用于公务用车运行及维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

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 3.64 万元，较 2022 年度增加 0.30 万元，增长 8.98%。主要原因是人员调入，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 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 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆；单位价值 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。

在绩效目标管理环节，明确单位预算项目的预期成果和效益目标。绩效运行监控时，实时跟进项目资金使用与进度。绩效评价通过量化指标评估项目成果。结果应用上，将绩效优秀项目作为后续重点扶持对象；绩效不佳的项目，分析原因调整预算或改进执行方式。各环节工作有序进行，保障单位预算项目高效执行，提升资金使用效益。

(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 316.55 万元，其中基本支出 166.01 万元；项目支出 150.54 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 166.01 万元，其中：政府预算资金 166.01 万元。部门整体支出绩效自评结果为 9 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。

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。

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

我部门选取了 2023 年度 4 项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为 9 分，等级为优。

财政评价未选取我部门 2023 年度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 年度部门整体项目支出自评表》

部门整体自评表

部门(单位)名称		中国共产党焦作市马村区委员会办公室							
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源:(1)政府预算资金	232.75	324.87	316.55	10	97.44	10		
	(2)财政专户管理资金	232.75	324.17	316.55	-	97.65	-		
	(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					
	<p>目标1:马村区委办公室是区委的综合办事机构。主要职责有:(一)负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央、省委、市委决策部署,党和国家领导人、省委、市委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。(二)负责中央、省委、市委领导同志来马视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来马公务活动的组织协调。(三)负责推动区委决策部署落实,按照区委要求协调有关方面开展工作,承担区委运行保障具体事务。(四)负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排,负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。(五)负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作,负责区委日常文书处理工作。(六)负责区委规范性文件审核、备案等工作,编制实施区委规范性文件制定的规划、计划。(七)负责中央、省委、市委决策部署和区委工作部署贯彻落实的督促检查,中央、省委、市委和区委领导同志批示件的督办落实,统筹协调全区督查检查考核工作。(八)围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判,提供信息服务。负责区委总值班和领导同志外出报备工作。(九)负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实,收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险监测、预警、防范和危机管控,承担国家安全审查和监管相关工作。(十)负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策,依法履行档案监督指导、行政管理职能,承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。(十一)负责拟订全区外事工作规章制度和年度计划并组织实施;服务全区对外开放和经济社会发展;协调指导全区外事活动和对外友好交往;负责全区涉外礼宾工作;指导全区涉外领事保护工作,会同有关部门协调处理各类涉外事件;负责归口管理全区因公出国工作。(十二)贯彻落实中央、省委、市委及区委全面深化改革的决策部署,推动各项改革举措的实施。(十三)承担区委密码工作领导小组和保密委员会日常工作,依法履行机要保密行政管理职能,推动议定事项落实。(十四)完成区委交办的其他任务。</p>			<p>2023年,在区委的坚强领导下,区委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,深入学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕“123566”目标任务,强化“三服务”能力水平,圆满完成了各项工作任务,为全区经济社会高质量发展做出了积极贡献。一是狠抓决策部署落实落地。紧紧围绕省委、市委、区委重大决策部署,依托13710工作制度,持续加大督查力度,推动各项决策部署走深走实。对省委十一届五次全体(扩大)会议、市委十二届四次全体(扩大)会议、区委十一届六次全体(扩大)会议重要会议工作任务,及时分解立项,按时督导推进。全年共分解文件、会议7次300余条,征求意见14轮。二是破解项目建设难点堵点。全面构建“分类交办—跟踪催办—报告反馈—通报督办”闭环督查机制。对项目推进建设中相关事项,以交办单、提示单、呈报单方式,落实督导,全紧扣党中央和省委、市委、区委关于大兴调查研究之风要求,聚焦“123566”发展目标,聚力重点项目、乡村振兴、基层治理、集成式服务等方面,开展政研、督查、信息、改革“全链条、融合化”调研,先后形成了《加快构建区域现代化产业体系 打造“一极两城三基地”》等6篇调研报告,在《河南工作》《焦作工作》等党委刊物上发表理论文章14篇。二是精细提供文稿服务。树立精品意识,学深吃透中央、省委、市委决策部署精神,准确把握区委工作重点,增强文稿的实践性、指导性、针对性,切实将区委的声音与要求传达出来,把引领全局的作用发挥出来。一年来,高标准完成区委全会暨经济工作会议讲话、党务工作会议讲话等各类文稿200余篇。三是精心做好信息报送。紧紧围绕产业转型、乡村振兴、社会民生等中心工作,挖掘特色亮点,反馈难点热点,充分发挥信息参谋助手作用,为党委科学决策、推动工作开展发挥积极作用。2023年,党委信息工作在全省54个城区排名第7、全市5城区排名第1。四是精准推进深化改革。围绕全区深化改革目标和要求,制定《马村区2023年全面深化改革重点任务》,逐条分解细化改革任务,精准压实改革责任,确保各项改革任务全面落实到位。全力做好“月初干群连心会”、乡村文化合作社、集成式服务等改革经验总结宣传,省委《改革信息》刊发我区经验做法5篇。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	组织安排重要会议会务工作	主要用于围绕区委中心工作、日常费用支出			结合工作实际,制定完善了区委常委会议题审核、重大事项报告、“三重一大”等制度,进一步明确了“党政同责”具体事项,有力协助区委推进各项重点工作。重新梳理完善了会议活动流程机制,高标准组织保障、服务协调区委常委会、风险研判会等会议活动100余场,基本做到了严密细致、有条不紊,无纰漏、无失误。				
	保密管理工作	确保区委、区委办公室组织实施密码、密码传送、翻译等办理收发电报等日常工作运行			坚持底线思维、增强忧患意识,有效防范和化解各种风险。扎实开展重点涉密人员教育培训,分批共119人赴省保密实训基地进行集中轮训。深化风险研判,强化危机管控,常态化开展全域风险排查化解,实行“日报告、零报告”制度,切实维护了全区安全稳定。严格落实意识形态工作责任制,将意识形态工作纳入重点工作日程,认真抓好本领域意识形态风险防范化解工作				
全区改革创新工作	用于创建改革创新奖			围绕全区深化改革目标和要求,制定《马村区2023年全面深化改革重点任务》,逐条分解细化改革任务,精准压实改革责任,确保各项改革任务全面落实到位。全力做好“月初干群连心会”、乡村文化合作社、集成式服务等改革经验总结宣传,省委《改革信息》刊发我区经验做法5篇。					
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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	99%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	1%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤2%	1%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			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%	
密码设备更新升级			≥16次	16次	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	保密培训	≥6次	6次	3	3	0.00%		
		印刷专题高质量会议报告、文件	≥5000份	5000份	3	3	0.00%		
		收发电报	≥400份	518份	5	5	0.00%		
		组织常委会、经济工作会会务工作	≥180次	190次	5	5	0.00%		
		印刷全区改革创新工作材料	≥600份	600份	3	3	0.00%		
		履职目标实现	履职目标实现率	≥96%	96%	3	3	0.00%	
满意度	服务对象满意度	社会效益	提高	100%	20	20	0.00%		
		服务对象满意度	≥99%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	100			

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
501001	中国共产党焦作市马村区委员会办公室	501	中国共产党焦作市马村区委员会办公室	日常党务工作经费	可执行项目	行财科	61	61	61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	中国共产党焦作市马村区委员会办公室	501	中国共产党焦作市马村区委员会办公室	工作经费	可执行项目	行财科	18.5	18.5	18.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	中国共产党焦作市马村区委员会办公室	501	中国共产党焦作市马村区委员会办公室	申请日常办公经费	可执行项目	行财科	11.65	11.65	11.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
501001	中国共产党焦作市马村区委员会办公室	501	中国共产党焦作市马村区委员会办公室	日常办公经费	可执行项目	行财科	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

无。