

中共焦作市马村区委区直机关工作委
员会

2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共焦作市马村区委区直机关工作委员会部门概况

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 中共焦作市马村区委区 直机关工作委员会部门概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿集中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织加强对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副

书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）指导区直机关加强机关党建信息化建设。

二、机构设置

中共焦作市马村区委区直机关工作委员会内设机构 2 个，包括：办公室（宣传股）、党建股。

从决算单位构成看，中共焦作市马村区委区直机关工作委员会为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共焦作市马村区委区直机关工作委员会

2023 年度

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	25.89	一、一般公共服务支出	32	21.77
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	1.67
	9		九、卫生健康支出	40	0.87
	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	1.58
	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	25.89	本年支出合计	58	25.89
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	25.89	总计	62	25.89
----	----	-------	----	----	-------

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市马村区委区直机关工作委员会

2023 年度

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		25.89	25.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	21.77	21.77	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.08	18.08	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	18.08	18.08	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3.70	3.70	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	3.70	3.70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.58	1.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	1.58	1.58	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：中共焦作市马村区委区直机关工作委员会
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		25.89	22.19	3.70	0	0	0
201	一般公共服务支出	21.77	18.08	3.70	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.08	18.08	0	0	0	0
2013101	行政运行	18.08	18.08	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	3.70	0	3.70	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	3.70	0	3.70	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0	0	0	0

221	住房保障支出	1.58	1.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.58	1.58	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：中共焦作市马村区委区直机关工作委员会

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	25.89	一、一般公共服务支出	33	21.77	21.77	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	1.67	1.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.87	0.87	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	1.58	1.58	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	25.89	本年支出合计	59	25.89	25.89	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	25.89	总计	64	25.89	25.89	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

部门：中共焦作市马村区委区直机关工作委员会

2023 年度

公开 05 表
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		25.89	22.19	3.70
201	一般公共服务支出	21.77	18.08	3.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.08	18.08	0
2013101	行政运行	18.08	18.08	0
20136	其他共产党事务支出	3.70	0	3.70
2013699	其他共产党事务支出	3.70	0	3.70
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	0
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.67	1.67	0
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0
221	住房保障支出	1.58	1.58	0
22102	住房改革支出	1.58	1.58	0
2210201	住房公积金	1.58	1.58	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：中共焦作市马村区委区直机关工作委员会

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	17.44	302	商品和服务支出	4.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	6.77	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3.96	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.53	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	0	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	1.67	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	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	0.02	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.58	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	0.05	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	0.34	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	0	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	0.34	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	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	1.24	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	0.36			
人员经费合计		17.78	公用经费合计					4.41

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
金额单位：万元

部门：中共焦作市马村区委区直机关工作委员会

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
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：中共焦作市马村区委区直机关工作委员会

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。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
金额单位：万元

部门：中共焦作市马村区委区直机关工作委员会

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 25.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.75 万元，下降 20.68%。主要原因是人员经费变动、项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25.89 万元，其中：财政拨款收入 25.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25.89 万元，其中：基本支出基本支出 22.19 万元，占 85.71%；项目支出 3.70 万元，占 14.29%。

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 25.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.75 万元，下降 20.68%。主要原因是人员经费变动、项目资金减少。

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 25.89 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 6.75 万元，下降 20.68%。主要原因是人员经费变动、项目资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.77 万元，占 84.09%；

社会保障和就业（类）支出 1.67 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 0.87 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 1.58 万元，占 6.10%。

（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 28.40 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 91.16%。其中：

1. 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 22.67 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 79.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、人员经费变动。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加的临时项目资金。

3. 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 2.58 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 64.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费变动。

4. 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 1.21 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 71.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费变动。

5. 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 1.94 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 81.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费变动。

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 22.19 万元。其中：人员经费 17.78 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、生活补助。公用经费 4.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元；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 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：

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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 4.41 万元，较 2022 年度增加 1.49 万元，增长 51.03%。主要原因是人员变动、人员经费变动以及新增加的临时项目资金。

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 0 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 25.89 万元，其中基本支出 22.19 万元；项目支出 3.70 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 25.89 万元，其中：政府预算资金 25.89 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 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 1 个项目支出绩效自评中,1 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

我部门未选取 2023 年项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门 2023 年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			中共焦作市马村区委区直机关工作委员会					
部门整体支出情况			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（万元）		28.42	30.4	28.7	10	94.41	10
	资金来源：（1）政府预算资金		28.42	26.34	25.89	－	98.29	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－
	（3）单位资金		0	4.06	2.81	－	69.21	－
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1、制定本年度经济发展计划 目标 2、保证各项工作正常运行，完成上级部署的各项工作任务				目标 1、制定本年度经济发展计划 目标 2、保证各项工作正常运行，完成上级部署的各项工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况			
	保证各项工作正常运行，完成上级部署的各项工作任务		保证各项工作正常运行，完成上级部署的各项工作任务		保证各项工作正常运行，完成上级部署的各项工作任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	绩效指标明确性	明确	100%	2	0.00%	

		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	≥99%	99%	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00%	
			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	重点工 作完成率	≥99%	99%	15	0.00%		
		履职 目标实现	目标实 现率	≥99%	99%	10	0.00%		
	效益指标	履职 效益	项目效益 率	≥99%	99%	15	0.00%		
		满意 度	群众满 意度	≥95%	95%	20	0.00%		
	总分						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
523001	中共马村区委区直机关工作委员会	523001	中共马村区委区直机关工作委员会	党支部活动经费	可执行项目	行财科	3.7	3.7	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

附件 3： 《财政重点绩效评价报告》

无。