

2023年度
焦作市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市人民代表大会常务委员会办公室概况

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 焦作市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门职责

1. 焦作市人大常委会办公室：

办公室是常委会的综合办事机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

（1）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责省人代会焦作代表团的的服务工作。

（2）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（3）承担市人大常委会向省人大常委会的请示、报告，负责联系县（市、区）人大常委会有关工作；答复县（市、区）人大常委会和市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院等有关部门对有关问题的询问。

（4）负责市人大常委会的新闻发布工作。

（5）负责与市委、市政府、市政协办公室的联络和协作工作。

（6）办理市人大常委会领导同志活动的具体事务。

（7）负责市人大常委会机关的人事管理、老干部服务、行政事务工作。

（8）完成省人大常委会和市人大常委会领导交办的其他事项。

2. 焦作市人大常委会调查研究室：

调查研究室的主要职责是：

（1）承担市人大常委会重大课题的调查研究工作；负责拟订调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。

(2) 承担市人大常委会工作报告、主要领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

(3) 研究人民代表大会制度、民主法治建设和人大工作理论；向领导提供兄弟市人大工作的经验以及法制建设方面的信息、资料。

(4) 组织指导宪法、法律、地方性法规和人大工作的学习宣传工作。

(5) 编发人大工作信息，编写市人大常委会大事记。

(6) 办理市人大常委会领导交办的其他事项。

3. 焦作市人大常委会信访办公室：

信访办公室主要的职责是：

(1) 负责受理对市人民代表大会及常委会和工作人员的建议、批评、意见的工作，受理对市人民代表大会和市人民代表大会及其常务委员会选举、任命的国家机关工作人员的建议、批评、意见以及违法、违纪、失职、渎职行为的检举、控告工作。

(2) 负责受理对市人民政府的决定、命令及其他规范性文件和市中级人民法院、市人民检察院的规范性文件的意见、建议工作。

(3) 负责接待、审阅、受理来信来访，并向上访人宣传法律、法规、规章及有关政策的工作。

(4) 负责向市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及有关部门和县（市、区）人大常委会转办、交办、督办信访事项，并检查、指导、督促、调查、协调处理工作。

(5) 负责分析、研究有关信访情况的信息，与上下级人大信访部门和党委、政府信访工作机构的联系，向常委会领导及有关

部门提供重大、难点、热点和带有倾向问题的信访信息工作。

(6) 负责建立、管理信访档案工作。

4. 焦作市人大常委会设正县级工作委员会9个：

法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农村经济工作委员会、民族侨务外事工作委员会、环境与资源保护工作委员会。主要职责是：

(1) 审议市人民代表大会主席团或市人大常委会交办的议案。

(2) 向市人民代表大会主席团或市人大常委会提出属于市人民代表大会或常委会职权范围内同本委员会有关的议案。

(3) 对属于市人民代表大会或常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议。

(4) 审议市人民代表大会主席团或市人大常委会交办的质询案，听取受质询机关对质询案的答复，必要时向市人民代表大会主席团或市人大常委会提出报告。

(5) 联系与本委员会职责有关的市人民政府相关部门、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院，对上述部门执行宪法、法律、法规和市人民代表大会及其常务委员会决议、决定的情况进行检查，联系市人民代表大会代表，办理人民群众向本委员会提出的申诉和建议。

(6) 对市人民政府有关部门和人民法院、人民检察院向市人民代表大会提出的本委员会职责有关的工作报告进行初审。

(7) 听取市人民政府所属工作部门和监察委员会、法院、检察院同本委员会有关的专题汇报。

(8) 承办与本委员会有关的国家法律草案、地方性法规草案征求意见的工作。

(9) 为市人民代表大会及其常委会依法行使地方立法权提供法律和工作服务。

(10) 承担领导交办的其他工作。

二、机构设置

焦作市人民代表大会常务委员会办公室是国家权力机关焦作市人民代表大会的常设办公机关。下设办公室、调查研究室、信访办公室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农村经济工作委员、民族侨务外事工作委员会和环境与资源保护工作委员会等12个办事或工作机构。现有编制人数59人，经费来源为财政全额拨款。

从决算单位构成看，焦作市人民代表大会常务委员会办公室部门为一级部门，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

部门：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,763.22	一、一般公共服务支出	32	1,341.07
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	1.61
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	353.45
	9		九、卫生健康支出	40	67.10
	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	1,763.22	本年支出合计	58	1,763.22
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	1,763.22	总计	62	1,763.22

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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,763.22	1,763.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,341.07	1,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,341.07	1,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	951.87	951.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.45	353.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.17	302.17	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	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82	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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,763.22	1,314.14	449.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,341.07	944.87	396.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,341.07	944.87	396.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	951.87	944.87	7.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	69.64	0.00	69.64	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.45	302.17	51.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.17	302.17	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	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.64	222.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82	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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,763.22	一、一般公共服务支出	33	1,341.07	1,341.07	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	1.61	1.61	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	353.45	353.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.10	67.10	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	1,763.22	本年支出合计	59	1,763.22	1,763.22	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	1,763.22	总计	64	1,763.22	1,763.22	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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,763.22	1,314.14	449.08
201	一般公共服务支出	1,341.07	944.87	396.19
20101	人大事务	1,341.07	944.87	396.19
2010101	行政运行	951.87	944.87	7.00
2010102	一般行政管理事务	69.64	0.00	69.64
2010104	人大会议	246.00	0.00	246.00
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	53.55	0.00	53.55
206	科学技术支出	1.61	0.00	1.61
20699	其他科学技术支出	1.61	0.00	1.61
2069999	其他科学技术支出	1.61	0.00	1.61
208	社会保障和就业支出	353.45	302.17	51.28
20805	行政事业单位养老支出	302.17	302.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.52	79.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.64	222.64	0.00
20808	抚恤	51.28	0.00	51.28
2080801	死亡抚恤	51.28	0.00	51.28
210	卫生健康支出	67.10	67.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.10	67.10	0.00
2101101	行政单位医疗	37.28	37.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82	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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	913.01	302	商品和服务支出	132.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	548.26	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44.96
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.82	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	0.99	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	223.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	44.96
30302	退休费	223.40	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.01	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	13.34	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	38.83	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	41.23	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	4.31			
	人员经费合计	1,136.41					公用经费合计	177.73

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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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

部门：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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
83.79	0.00	83.79	44.96	38.83	0.00	83.79	0.00	83.79	44.96	38.83	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1,763.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加29.79万元，增长1.72%，主要原因是：我单位2023年有新调入人员，人员经费增加，年中财政追加资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,763.22万元，其中：财政拨款收入1,763.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,763.22万元，其中：基本支出1,314.14万元，占74.53%；项目支出449.08万元，占25.47%。

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1,763.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.79万元，增长1.72%，主要原因是：我单位2023年有新调入人员，人员经费增加，年中财政追加资金。

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1,763.22万元，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增加29.79万元，增长1.72%，主要原因是：我单位2023年有新调入人员，人员经费增加，年中财政追加资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,763.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,341.07万元，占76.06%；科学技术（类）支出1.61万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出353.45万元，占20.05%；卫生健康（类）支出67.10万元，占3.81%。（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1,561.90万元，支出决算为1,763.22万元，完成年初预算的112.89%。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976.16万元，支出决算为951.87万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年有新调入人员，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为69.64万元，完成年初预算的464.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，充分展示人民代表大会制度在焦作的生动实践，市人大常委会建设了人大历史传承馆，故向财政追加资金。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为102.75万元，支出决算为246.00万元，完成

年初预算的239.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因召开市十四届人大一次会议进行闭环管理，费用有所增加，故向财政追加资金。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（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%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的535.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十四届人大一次会议选举新一届市人大代表，对新一届市人大代表开展初任履职培训班，向财政追加资金。

7. 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1.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位支付安可替代杀毒软件费用。

8. 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79.52万元，支出决算为79.52万元，完成年初预算的100%。

9. 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226.74万元，支出决算为222.64万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2023年有新增退休人员。

10. 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51.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2023年有离休人员，故向财政追加资金。

11. 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37.28万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的100%。

12. 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29.82万元，支出决算为29.82万元，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1,314.14万元，其中：人员经费1,136.41万元，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、退休费；公用经费177.73万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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、公务用车购置。

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83.79万元，支出决算为83.79万元，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维护费支出决算83.79万元，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83.79万元，支出决算数为83.79万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 44.96万元，购置车辆1台，其中商务中巴车1辆、。

公务用车运行维护支出 38.83万元。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、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为33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年度机关运行经费支出177.73万元，与上年度相比，增加88.06万元，增长98.20%，主要原因是年末像财政追加资金。

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33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、离退休干部服务用车0辆、其他用车33辆，其他用车主要是：单位开支财政拨款的公务用车；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。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,763.22万元，其中基本支出1,314.14万元；项目支出449.08万元，涵盖项目13个，涉及预算资金449.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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1,763.22万元，其中基本支出1,314.14万元；项目支出449.08万元，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13个，涉及预算资金449.08万元，占部门预算项目支出总额的100%，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1763.22万元，其中政府预算资金1763.22万元。部门整体支出绩效自评结果为98.7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“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

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。

十九、人民代表大会会议：每年至少举行一次，由焦作市人民代表大会常务委员会召集，经过五分之一以上代表提议，可以

临时召集本级人民代表大会会议。会议正式开幕之前要举行预备会议，选举本次会议的主席团和秘书长，通过本次会议的议程和其他准备事项的决定。会议的形式有三种：1、大会全体会议。听取和审议本级人大常委会，本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告，并作出决议；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；进行大会发言和表决。2、代表团全体会议。任务是集中审议各项议题；听取代表团团长传达主席团会议的决定和意见；听取本级人民政府及其所属部门回答代表们提出的询问。3、代表团小组会议。当代表团人数较多时，将一个代表团划分成若干代表小组，使代表充分发表意见。

二十、人大常委会会议：每两个月至少举行一次，如有特殊需要，可以临时召集会议。常委会会议由主任召集并主持，主任可以委托副主任召集并主持会议。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年09月										
部门(单位)名称		焦作市人民代表大会常务委员会办公室								
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	1561.94	1763.22	1763.22	10	100.0%	10			
	资金来源:(1)财政拨款	1561.94	1763.22	1763.22	-	100.0%	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
预期目标		实际完成情况								
年度履职目标	<p>加强政治建设,落实好“第一议题”制度,协助召开市委人大工作会议;提升立法质效,制定地方性法规,开展立法调研,深化备案审查工作,发挥良法善治作用;强化监督工作,聚焦高质量发展、高品质文旅、高水平治理、高品质生活,全市经济平稳运行等,着力增强监督实效,依法做好讨论决定重大事项、选举任免工作;加大代表建议督办力度,推进全过程人民民主,强化代表履职服务;加强常委会机关自身建设,提升依法履职能力和服务水平。</p> <p>2023年,在市委坚强领导下,市人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实党的二十大精神,按照中央和省委、市委重大决策部署,切实履行宪法和法律赋予的职责,铸品质、塑亮点、谋出彩,为全市经济社会高质量发展和民主法治建设做出了积极贡献。全年召开常委会会议8次、主任会议28次,审议通过地方性法规3部,听取和审议“一府一委两院”工作报告20个,视察调研46项,受理群众来信来访171件,各项工作取得了新进展、新成效。</p>									
年度主要任务										
任务名称	主要内容				实际完成情况					
立法工作	制定地方性法规2部,开展立法调研,进行立法宣传、执法检查、视察督查等,依托立法备案审查平台,做好规范性文件备案审查工作。				制定了《焦作市太极拳保护和条例》《焦作市中小学校幼儿园安全条例》,全年接受市政府规范性文件备案26件,市检察院规范性文件备案1件。					
监督工作	听取审议专项工作报告6项以上,开展专题调研5项以上,开展执法检查3次以上。听取审议计划和预算、财政、审计等报告,升级预算联网监督系统,推进国有资产联网监督系统建设。				开展执法检查3项,视察调研46项,听取审议专项工作报告20个,对法官、检察官任前审查和任后履职进行评议。					
讨论决定重大事项和选举任免工作	依法对有关重大事项做出决议决定,积极发展全过程人民民主。做好市人民代表大会换届工作和省人大代表换届选举工作。落实任前法律知识测试、表态发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度。				依法讨论决定重大事项,全年作出决议决定4项,圆满完成市人民代表大会换届工作和省人大代表换届选举工作,认真做好任前材料审查、任前法律知识考试、任前发言、颁发任命书、宪法宣誓等有关事项。					
代表工作	加大代表建议督办力度,提升代表建议办理质量。推进代表联络站建设,加强代表培训,提升代表履职能力。				全市共建成代表联络站133个,提档升级代表联络站105个,共交办督办代表建议、批评和意见177件。开展代表履职培训班1次。					
自身建设	坚持党的领导,强化党建工作,加强机关干部政治理论学习及法律法规知识培训。积极创建全国文明单位单位;加强人大制度研究和人大宣传工作。				深入开展“135”党建提升工程,构建了市域大工下联动、纵横贯通的党建格局。高标准打造人大历史陈列室,定期组织代表、各界群众参观。创新开设“人大学堂”,邀请人大代表、专家学者、领导干部坚持每周一讲。					
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	≥90%	100%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00			
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00			
		政府采购执行率	≥80%	80%	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%	1	1	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%	1	1	0.00			
	绩效管理	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			
产出指标	重点工作任务完成	召开市人民代表大会	≥1次	1次	5	5	0.00			
		召开市人大常委会	≥6次	8次	5	4.9	3.33	按照省人大和市委安排,召开2次常委会,主要议程是地方立法和有关人事任免事项。		
	履职目标实现	制定地方性法规	≤2部	2部	3	3	0.00			
		开展立法调研	≥2个	2个	3	3	0.00			
		听取审议专项工作报告	≥6个	20个	3	1.8	203.33	未预留临时性中心工作的任务空间,导致完成的数量指标超出目标,继续加大科学研判,预留足够任务空间。		
		开展专题调研	≥6个	6个	3	3	0.00			
		执法检查	≥4个	4个	3	3	0.00			
效益指标	履职效益	立法保障覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00			
		代表建议落实率	≥90%	100%	15	15	0.00			
	满意度	代表满意度	≥90%	98%	10	10	0.00			
总分					100	98.7				

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
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	常委会例会等会议经费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	-%	99.75%	100%	100%	99.9	是
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	市人代会专项经费	可执行项目	行政政法科	92.75	92.75	92.75	100%	100%	-%	87.5%	100%	100%	95	是
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	法律监督和工 作监督经费	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	-%	89.75%	100%	100%	95.9	是
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	印发公文	可执行项目	行政政法科	2	2	2	100%	100%	-%	99.53%	100%	100%	99.81	是
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	地方立法经费	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	-%	92.85%	100%	100%	97.14	是
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	预决算审查专 项经费	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	人大机关综合 事务管理	可执行项目	行政政法科	15	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	人大代表活动 经费(新增)	可执行项目	行政政法科	43.55	43.55	43.55	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	人大系统党建 联动资金	可执行项目	行政政法科	54.64	54.64	54.64	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	人大宣传工作 经费	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	人大调研经费	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	市十四届人大 一次会议经费	可执行项目	行政政法科	143.25	143.25	143.25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102101	焦作市人民代表大会常委会委员会办公室	102	人大办	人大代表活动 经费	可执行项目	行政政法科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否