

2023年度  
焦作市民政局（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市民政局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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 焦作市民政局（本级）概况

## 一、单位职责

1、拟定全市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施；

2、拟定全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；

3、拟定全市社会救助工作政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责我市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；

4、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；

5、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡、镇、街道办事处及以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作。负责跨县市区重要自然地理实体命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线勘定管理和地名管理服务；

6、拟定全市婚姻管理政策并组织实施，推进我市婚俗改革；拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟定全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；

8、拟定全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

9、拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

10、组织拟定全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；

11、拟定全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市民政局内设机构13个，包括：设办公室、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、人事教育科、党的建设办公室、离退休干部科。

焦作市民政局单位决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市民政局（本级）

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	949.45	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.49	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	6.55
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	907.46
	9		九、卫生健康支出	40	34.45
	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	36.49

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
<b>本年收入合计</b>	27	985.98	<b>本年支出合计</b>	58	985.94
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	1.38	年末结转与结余	60	1.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	987.36	<b>总计</b>	62	987.36

注：本表反映单位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

单位：焦作市民政局（本级）

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	985.98	985.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.50	907.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20802	民政管理事务	682.30	682.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080201	行政运行	606.46	606.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080206	社会组织管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市民政局（本级）

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	985.94	795.81	190.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.46	761.36	146.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	682.27	536.17	146.10	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	606.42	536.17	70.25	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.36	175.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市民政局（本级）

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	949.45	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.49	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	6.55	6.55	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	907.46	907.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45	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
	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	36.49	0.00	36.49	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	985.94	<b>本年支出合计</b>	59	985.94	949.45	36.49	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				
<b>总计</b>	32	985.94	<b>总计</b>	64	985.94	949.45	36.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市民政局（本级）

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	949.45	795.81	153.64
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	6.55	0.00	6.55
20699	其他科学技术支出	6.55	0.00	6.55
2069999	其他科学技术支出	6.55	0.00	6.55
208	社会保障和就业支出	907.46	761.36	146.09
20802	民政管理事务	682.26	536.17	146.09
2080201	行政运行	606.42	536.17	70.24
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00
2080207	行政区划和地名管理	19.99	0.00	19.99
2080299	其他民政管理事务支出	35.86	0.00	35.86
20805	行政事业单位养老支出	175.36	175.36	0.00
2080501	行政单位离退休	26.50	26.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.71	107.71	0.00
20808	抚恤	49.83	49.83	0.00
2080801	死亡抚恤	49.83	49.83	0.00
210	卫生健康支出	34.45	34.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.31	15.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市民政局（本级）

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	485.19	302	商品和服务支出	68.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.52	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.29	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	41.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.31	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	0.51	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.62	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	242.30	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	107.54	30217	公务接待费	2.28	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	48.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.25	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	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	7.23	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	9.50	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	30.83	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	6.89			
	人员经费合计	727.48					公用经费合计	68.33

注：本表反映单位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：焦作市民政局（本级）

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	36.49	36.49	0.00	36.49	0.00
229	其他支出	0.00	36.49	36.49	0.00	36.49	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	36.49	36.49	0.00	36.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.49	36.49	0.00	36.49	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市民政局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市民政局（本级）

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
19.62	7.84	9.50	0.00	9.50	2.28	19.62	7.84	9.50	0.00	9.50	2.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为987.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少251.78万元，下降20.32%，主要原因是：2022年度上级下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于集中采购康复辅具项目款160万元，2023年度无该笔专项基金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计985.98万元，其中：财政拨款收入985.94万元，占100.00%；其他收入0.04万元。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计985.94万元，其中：基本支出795.81万元，占80.72%；项目支出190.13万元，占19.28%。

## 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985.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少250.61万元，下降20.27%，主要原因是：2022年度上级下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金用于集中采购康复辅具项目款160万元，2023年度无该笔专项基金。

## 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949.45万元，占支出合计的96.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.70万元，下降9.24%，主要原因是：2022年度财政拨付民政局视频会议系统建设项目经费及信息化建设项目经费56.79万元，该项目已完成2023年度不再拨付经费。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出949.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.11%；科学技术（类）支出6.55万元，占0.69%；社会保障和就业（类）支出907.46万元，占95.58%；卫生健康（类）支出34.45万元，占3.63%。（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2,214.10万元，支出决算为949.45万元，完成年初预算的42.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为财政临时追加局纪检组经费，年初无预算。

2. 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6.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为2022年度市政府重点工作综合成效考评奖金，无年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为601.98万元，支出决算为606.42万元，完成年初预算的100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

发放2021年度县级、科级优秀人员奖励金，无年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目结余资金0.01万元未支付，年终财政收回。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为789.98万元，支出决算为35.86万元，完成年初预算的4.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他资金为转移支付困难群众基本生活救助市辖区、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市辖区。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.78万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的86.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年期间离休干部去世1人。

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43.74万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年期间退休1人。

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108.11万元，支出决算为107.71万元，完成年初预算的99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度预算按照上年度9月份支出计

算，造成实际执行中略有差异。

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49.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为财政临时追加人员抚恤金，无年初预算。

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20.50万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的93.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年期间退休1人。

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16.40万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年期间退休1人。

## 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795.81万元，其中：人员经费727.48万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费68.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为36.49万元。主要用于支付养老技能大赛及防疫物资费用，其中社会工作服务补助项目年末结转资金数额较大，主要原因：上级资金下拨时间较晚，工作开展未到付款阶段。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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19.62万元，支出决算为19.62万元，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7.84万元，完成预算的100.00%，占39.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.50万元，完成预算的100.00%，占48.42%；公务接待费支出决算2.28万元，完成预算的100.00%，占11.62%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为7.84万元，支出决算数为7.84万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：住宿费、餐费、公杂费、证照手续费、国外城市间交通费、翻译费、往返机票费。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为9.50万元，支出决算数为9.50万元，完成预算的100.00%。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** 9.50万元。主要用于公务用车保险费、车船使用税、车辆维修费、油料款及过桥过路费。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.28万元，支出决算数为2.28万元，完成预算的100.00%。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** 2.28万元，主要用于上级单位检查指导工作及同级单位参观学习接待费用。2023年共接待国内来访团组20个、来宾158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68.33万元，与上年度相比，减少0.45万元，下降0.65%，主要原因是：2023年度市民政局合理压缩我单位行政运行费，同时我单位积极精减行政运行各项支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额23.52万元，其中：政府采购货物支出23.52万元、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23.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.52万元，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，我单位共有车辆8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8辆，其他用车主要是：单位各科室开展业务用车；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。

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的：切实落实绩效评价制度，加强和规范年度预算绩效管理，提高财政预算资金使用效益；建立健全绩效评价机制，更好实现我局年度预算绩效目标。

2.绩效评价对象和范围：对我局局机关使用2023年度市级财政预算资金的项目进行绩效评价，涉及项目11个，具体为：民政事业管理经费，社会组织评估、审计、公告经费，行政区划调整，春节重阳节慰问经费，2022年度市政府重点工作综合成效考评奖金，派驻纪检监察组专项资金2023，2023年PSFW资金，行政区划调整，养老服务业专项资金，2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金，2022年中央福彩公益金支持社会福利事业专项资金（结转）。

##### （二）绩效评价依据

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）和《焦作市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2024〕2号）等文件要

求，科学制定预算绩效自评指标评价体系，对2023年度预算下达及执行情况开展绩效自评工作。

### （三）评价指标体系、评价方法及实施

绩效自评根据因素分析法开展，采取自评打分评价的形式开展自评工作，满分为100分。按照预算执行情况10分，绩效完成情况20分，绩效自评指标完成情况70分的分值设置。根据自评指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值为：产出指标40分、效益指标25分、满意度指标5分。各项三级指标得分最高不超过该指标分值上限。

本次绩效自评工作由焦作市民政局统一安排部署。按照市财政局《焦作市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2024〕2号）通知精神，明确绩效评价工作方案，由局规划财务科按照自评工作方案具体实施，经局领导审核同意后，报上级主管单位。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为985.94万元，其中基本支出795.81万元；项目支出190.13万元，并按照“谁用款、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11个，涉及预算资金190.13万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

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，我单位2023年度11个项目支出绩效自评中，11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。**

财政评价未选取我单位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。

## 第五部分 附件

## 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
301101	焦作市民政局	301	民政局	2022年度市政府重点工作综合成效考评奖金	可执行项目	行政政法科	5	5	5	100%	100%	-%	100%	95%	100%	98.75	是
301101	焦作市民政局	301	民政局	民政事业管理经费	可执行项目	社保科	46.76	46.72	46.72	99.91%	100%	-%	100%	95%	100%	98.74	是
301101	焦作市民政局	301	民政局	社会组织评估、审计、公告经费	可执行项目	社保科	20	20	20	100%	100%	-%	98.33%	95%	100%	98.08	是
301101	焦作市民政局	301	民政局	行政区划调整	可执行项目	社保科	20	19.99	19.99	99.95%	100%	-%	98.5%	95%	100%	98.15	是