

2022年度  
中国共产党焦作市委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党焦作市委员会办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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 中国共产党焦作市委员会办公室 概况

## 一、部门职责

中国共产党焦作市委员会办公室主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理焦作市专用通信局、焦作市人民对外友好协会办公室；领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他

事项。

中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构，归属中共焦作中国共产党焦作市委员会办公室管理，内设综合科、协调科。主要职责：1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调各方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；4、收集汇总改革问题的信息资料；5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；6、负责处理市委全面深化改革领导小组办公室日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产党焦作市委员会办公室共有行政编制81人，离退休人员49人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设21个职能科（室）。

从决算单位构成看，中国共产党焦作市委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中国共产党焦作市委员会办公室管理的焦作市人民对外友好协会办公室、中共焦作市委党史研究室、焦作市档案馆等单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 中共焦作市委办公室本级。

2. 焦作市人民对外友好协会办公室。
3. 中共焦作市委党史研究室。
4. 焦作市档案馆。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2022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	3,414.13	一、一般公共服务支出	32	2,687.43
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	6.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	73.57
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	0.92	八、社会保障和就业支出	39	530.21
	9		九、卫生健康支出	40	116.85
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	3,415.05	<b>本年支出合计</b>	58	3,414.22
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	26.74	年末结转与结余	60	27.57
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,441.79	<b>支出总计</b>	62	3,441.79

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：中国共产党焦作市委员会办公室

2022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	3,415.05	3,414.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
201	一般公共服务支出	2,688.26	2,687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
20101	人大事务	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00	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
20126	档案事务	471.43	471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2012601	行政运行	471.43	471.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20129	群众团体事务	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,940.18	1,939.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2013101	行政运行	1,772.47	1,771.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2013102	一般行政管理事务	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	183.37	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013601	行政运行	164.29	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013699	其他共产党事务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.57	73.57	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
2069999	其他科学技术支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.21	530.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.27	37.27	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	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.93	51.93	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：中国共产党焦作市委员会办公室

2022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	3,414.22	2,868.59	545.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,687.43	2,215.37	472.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	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
20126	档案事务	471.38	451.16	20.22	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	471.38	451.16	20.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.95	26.19	1.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	27.95	26.19	1.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,939.44	1,549.43	390.01	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,771.73	1,549.43	222.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	151.71	0.00	151.71	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	183.32	164.24	19.08	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	73.57	0.00	73.57	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
2069999	其他科学技术支出	73.57	0.00	73.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.21	530.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.27	37.27	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	138.49	138.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.37	192.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.93	51.93	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：中国共产党焦作市委员会办公室

2022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	3,414.13	一、一般公共服务支出	33	2,687.34	2,687.34	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	6.15	6.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	73.57	73.57	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	530.21	530.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.85	116.85	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,414.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,414.13	3,414.13	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				
<b>总计</b>	32	3,414.13	<b>总计</b>	64	3,414.13	3,414.13	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：中国共产党焦作市委员会办公室

2022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	3,414.13	2,868.49	545.64
201	一般公共服务支出	2,687.34	2,215.27	472.07
20101	人大事务	24.34	24.34	0.00
2010101	行政运行	24.34	24.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
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
20126	档案事务	471.38	451.16	20.22
2012601	行政运行	471.38	451.16	20.22
20129	群众团体事务	27.95	26.19	1.76
2012901	行政运行	27.95	26.19	1.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,939.35	1,549.33	390.01
2013101	行政运行	1,771.64	1,549.33	222.30
2013102	一般行政管理事务	151.71	0.00	151.71
2013105	专项业务	16.00	0.00	16.00
20136	其他共产党事务支出	183.32	164.24	19.08
2013601	行政运行	164.24	164.24	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.08	0.00	19.08
205	教育支出	6.15	6.15	0.00
20508	进修及培训	6.15	6.15	0.00
2050803	培训支出	6.15	6.15	0.00
206	科学技术支出	73.57	0.00	73.57
20699	其他科学技术支出	73.57	0.00	73.57

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
2069999	其他科学技术支出	73.57	0.00	73.57
208	社会保障和就业支出	530.21	530.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.13	368.13	0.00
2080501	行政单位离退休	37.27	37.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.49	138.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.37	192.37	0.00
20808	抚恤	162.09	162.09	0.00
2080801	死亡抚恤	162.09	162.09	0.00
210	卫生健康支出	116.85	116.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.85	116.85	0.00
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.93	51.93	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：中国共产党焦作市委员会办公室

2022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	2,180.74	302	商品和服务支出	268.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	582.96	30201	办公费	30.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.74	30202	印刷费	11.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	901.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.79
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	8.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.63	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	9.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	30208	取暖费	26.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.52	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	1.56	30211	差旅费	14.65	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	15.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.86	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	411.38	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.77	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199.52	30217	公务接待费	0.16	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	160.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.41	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	28.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.06	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.65	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.78	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	86.31	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	9.96			
	人员经费合计	2,592.12					公用经费合计	276.37

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：中国共产党焦作市委员会办公室

2022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：中国共产党焦作市委员会办公室

2022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：中国共产党焦作市委员会办公室

2022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
51.80	0.00	49.67	0.00	49.67	2.13	48.37	0.00	47.04	0.00	47.04	1.33

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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,441.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加620.86万元，增长22.01%，主要原因是：主要原因是部门人员经费增加，疫情因素导致相关费用支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,415.05万元，其中：财政拨款收入3,414.13万元，占99.97%；其他收入0.92万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,414.22万元，其中：基本支出2,868.59万元，占84.02%；项目支出545.64万元，占15.98%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,414.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加593.68万元，增长21.05%，主要原因是：主要原因是部门人员经费增加，疫情因素导致相关费用支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,414.13万元，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593.68万元，增长21.05%，主要原因是：主要原因是部门人员经费增加，疫情因素导致相关费用支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,414.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,687.34万元，占78.71%；教育（类）支出6.15万元，占0.18%；科学技术（类）支出73.57万元，占2.15%；社会保障和就业（类）支出530.21万元，占15.53%；卫生健康（类）支出116.85万元，占3.42%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,510.39万元，支出决算为3,414.13万元，完成年初预算的97.26%。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24.34万元，支出决算为24.34万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为393.04万元，支出决算为471.38万元，完成年初预算的119.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员支出增加。

5. 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27.64万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

6. 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2031.20万元，支出决算为1,771.64万元，完成年初预算的87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩一般性公务支出，疫情因素造成收支下降。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为151.71万元，支出决算为151.71万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为149.91万元，支出决算为164.24万元，完成年初预算的109.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利费用增加。

10. 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17.60万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加科技支出预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为7.57万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的81.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员次数和收费培训减少。

12. 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73.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出增加。

13. 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36.02万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费用增加。

14. 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140.23万元，支出决算为138.49万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

15. 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221.51万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的86.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为103.37万元，支出决算为162.09万元，完成年初预算的156.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，临时拨付抚恤金。

17. 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63.95万元，支出决算为63.13万元，完成年初预算的98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

医保缴费基数调整。

18. 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1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100.00%。

19. 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52.59万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,868.49万元，其中：人员经费2,592.12万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费276.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.80万元，支出决算为48.37万元，完成预算的93.38%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47.04万元，完成预算的94.71%，占97.25%；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的62.44%，占2.75%。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49.67万元，支出决算数为47.04万元，完成预算的94.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩车辆经费支出。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** 47.04万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.13万元，支出决算数为1.33万元，完成预算的62.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情因素，公务接待费用支出减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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** 1.33万元，主要用于外地市来宾接待。2022年共接待国内来访团组14个、来宾76人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为185.20万元，支出决算为276.37万元，完成年初预算的149.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、疫情因素造成相关费用支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额371.71万元，其中：政府采购货物支出290.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出81.52万元。授予中小企业合同金额223.38万元，占政府采购支出总额的60.10%，其中：授予小微企业合同金额223.38万元，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

2022年期末，我部门共有车辆16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1辆、应急保障用车15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0辆，其他用车主要是：0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,414.22万元，其中基本支出2,868.59万元；项目支出545.64万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目37个，涉及预算资金544.16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金544.16万元，其中财政拨款544.16万元。部门整体支出绩效自评结果为97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，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

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2022年度37个项目支出绩效自评中，37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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2022年度5项目开展部门评价。评价结果是该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用

于中国共产党事务的支出。

二十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十八、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		市委办							
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）		3474.2	3813.83	3414.13	10	89.52	9.95	
	资金来源：（1）政府预算资金		3474.2	3813.83	3414.13	-	89.52	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（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					
	圆满完成市委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提升我市社会经济发展水平，提高我市城乡居民收入。			市委办各项业务工作按预期目标完成，确保在职人员工资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用，圆满保障了市委办各部门办公所需；各个项目开展顺利，各级领导对项目实施效果满意。年度预算执行较好。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出	确保在职人员工资、福利按时发放，保障市委办工作人员基本办公条件。		职工工资福利按时发放，职工社保、医保、住房公积金按时缴纳。按照公用经费支出要求列支，保障单位正常运转。指标2：严格按照项目经费预算开展工作。					
	改革创新奖	对我市全面深化改革领域有突出贡献者进行奖励，推动我市全面深化改革工作顺利开展。		由于疫情因素，2022年度改革创新奖未开展					
	调查研究、学习考察经费	通过组织不低于25次考察调研，为市委领导决策提供相关参考，推动我市社会经济全面发展。		考察调研26次，调研报告26份，为市委领导决策提供相关参考，得到市委领导肯定。					
	中共焦作历史	印刷出版焦作社会主义时期专题集及中共焦作历史大事记，共200册。		预算安排完成印刷200册，实际完成200册，预算的编制是科学合理的。					
	民间对外交往经费	实现与国外民间友好城市资源优势互补，拓展空间，提升民间外交水平，为服务地方经济建设牵线搭桥。		通过外事活动，加大我市与世界交流力度，促进焦作社会经济发展，圆满完成年度对外交往6次任务					
	专用通信局项目建设、线路租赁费及办公费等	通过组织专项通信会议，不断完善我市专用通信工作。		我市专用通信系统得到进一步完善，2022年组织会议260次，有力保障了我市专用通信工作开展。					
	档案事业费	用于我市档案异地备份、档案的保管和利用、征集编研等保障档案事业发展工作费用支出		围绕中心大局广泛收集档案，丰富资源体系。同步开展疫情防控专题档案工作。修订完善归档范围，为文书、专门、科技、声像等门类疫情防控档案的收集、整理提供了指导性、规范性依据。持续做好特色档案资料征集。利用“焦作档案”网面向社会发布征集公告，紧密围绕焦作地区红色记忆、特色文化、本土作家等线索开展档案资料征集，围绕惠民便民深入开发档案，优化服务体系。提供优质档案服务。坚持日常利用服务与疫情常态化防控兼顾，规					
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
绩效指标	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%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	89.52%	1	0.94	-5.77%	疫情因素未支付完毕
			预算调整率	≤10%	8.5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	10.48%	1	0	109.60%	疫情因素未支付完毕
			“三公经费”控制率	≤100%	93.37%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	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%	
	绩效管理	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%	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	95%	2	1.9	-5.00%	评价结果应用需进一步提升
			印刷出版焦作社会主义时期专题集及中共焦作历史大事记	≥200册	200册	3	3	0.00%	
			档案的征集、接收	≥3000张/件/卷	3200张/件/卷	2	2	0.00%	
			组织开展奖励工作会议	≥1次	0次	1	0	-100.00%	疫情原因未开展
			预计奖励单位数量	≥90家	0家	1	0	-100.00%	疫情原因未开展
履职目标实现		组织专项通信会议	≥230场次	260场次	2	2	0.00%		
		计划开展调研活动次数	>25次	26次	3	3	0.00%		
		举办、参加各类民间交往活动	≥2次	2次	3	3	0.00%		
		印刷验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		交叉单位达标率	100%	0%	1	0	-100.00%	疫情原因未开展	
		会务工作保障率	100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	履职效益	形成高质量调研报告	>25份	26份	2	2	0.00%		
		档案安全保管利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		党史知识普及程度	提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度	推动我市全面深化改革向纵深发展	明显	100%	10	10	0.00%		
		促进我市专用通信工作发展	明显	100%	5	5	0.00%		
		研究成果对公共政策制定等的影响	明显提升	100%	5	5	0.00%		
		社会公众满意度	≥80%	93%	5	5	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	95.79		

## 项目单位自评表

项目名称		外事工作经费									
主管部门		市委办		实施单位	中国共产党焦作市委员会办公室						
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（万元）：		2		2	2	10	100	10	
		政府性预算资金		2		2	2	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据市委外事工作要求，组织相关外事活动，资金预算安排合理。	5	5					
		拨付合规性		资金拨付合理合规。	5	5					
		使用规范性		主要用于外事活动办公用品、差旅费用等方面。	5	5					
		预算绩效管理情况		管理使用资金，坚持做到预算绩效管理到位。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过组织各项外事活动，加大我市与世界交流力度，促进焦作社会经济发展				通过外事活动，加大我市与世界交流力度，促进焦作社会经济发展，全年共参加外事活动8次，圆满完成年度外事工作任务。					
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	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	外事活动次数	≥8场次	8场次	25	25	0.00%	
				质量指标	活动完成率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提升我市知名度	趋于优化	96%	25	24	-4.00%	我市知名度提升速度不理想，需要进一步优化！
				生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99				

## 项目单位自评表

项目名称		“五位一体”工作经费									
主管部门		市委办		实施单位	中国共产党焦作市委员会办公室						
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（万元）：		4		4	4	10	100	10	
		政府性预算资金		4		4	4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		组织专门的“五位一体”督查工作组，开展督查工作，经费主要用于差旅、印刷的方面	5	5					
		拨付合规性		严格按照财政资金拨付程序予以申请及使用	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5					
		预算绩效管理情况		全面纳入预算绩效管理。	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据工作计划，开展调查研究工作，采编各类信息，切实提高我市“五位一体”督查工作效果。				保证了“五位一体”督查工作开展，切实提高我市“五位一体”督查工作效果。					
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	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	采编主题个数	≥98%	99%	10	10	0.00%	
					开展调查研究次数	≥15次	15次	10	10	0.00%	
				质量指标	信息审核通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
				时效指标	信息报送差错率	≤2%	1%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	信息被采用次数	≥14次	15次	15	15	0.00%	
	决策管理参考次数			≥14次	15次	10	10	0.00%			
满意度指标		服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		省委视频会商系统								
主管部门		市委办		实施单位	中国共产党焦作市委员会办公室					
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（万元）：		80		54.21	54.21	10	100	10
		政府性预算资金		80		54.21	54.21	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		根据省委办公厅要求，科学立项，规范预算	5	5				
		拨付合规性		按照一体化系统拨付该项目资金	5	5				
		使用规范性		按照一体化系统要求，严格手续，规范使用该项目资金。	5	5				

	预算绩效管理情况	科学确立预算绩效目标，严格进行预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022如期完成				圆满完成项目建设，及时保障该系统运转。					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	≤1次	0次	25	25	0.00%		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	96%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	96%	25	24	-4.00%	工作效率需进一步提升。	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99			

### 项目单位自评表

项目名称	综合信息平台升级费用								
主管部门	市委办		实施单位		中国共产党焦作市委员会办公室				
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（万元）：		2.36	2.36	2.36	10	100	10	
	政府性预算资金		2.36	2.36	2.36	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据市委办信息办公要求，每年开展综合办公平台信息升级	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	4					
预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障综合信息平台有效利用，完善市委办信息办公设施及能力。				保障综合信息平台有效利用，完善市委办信息办公设施及能力，达到年初项目支付目标。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	综合信息平台数量	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	综合信息办公平台利用率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
			综合信息办公平台响应及时性	≥96%	96%	10	10	0.00%	
			综合信息办公平台有效运行率	≥98%	96%	10	9.8	-2.04%	综合平台运行需进一步提升
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对单位履职的持续影响程度	明显	95%	25	23.75	-5.00%	信息平台持续影响力需不断增强。	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	领导及工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	97.55		