

2019 年度
中共焦作市委办公室部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 中共焦作市委办公室概况

一、部门职责

市委办公室为正县级规格，内设17个职能科（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、负责管理市委保密办（保密局）与市委机要局；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，与中共焦作市委办公室一个机构、两块牌子，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日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

二、机构设置

中共焦作市委办公室内设机构17个，包括：常委办、一秘科、二秘科、三秘科、四秘科、五秘科、信息科、督查室、农调科、城调科、人事科、行政科、机关党委、老干部科、法规科、改革办协调科、改革办综合科。

从决算构成看，中共焦作市委办公室决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，
具体是：

中共焦作市委办公室本级、焦作市深化改革委员会办公室、焦作市专用通信局。

本决算公开为汇总决算公开。

第二部分 2019 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（汇总）

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	2,741.88	一、一般公共服务支出	18	2,334.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	5.52
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7	0.57	七、文化旅游体育与传媒支出	24	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	327.01
	9		九、卫生健康支出	26	71.80
	10		十、节能环保支出	27	
	11		……	28	
	12			29	
本年收入合计	13	2,742.45	本年支出合计	30	2,758.68
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	97.42	年末结转和结余	32	81.19
	16			33	
总计	17	2,839.87	总计	34	2,839.87

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（汇总）

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,742.45	2,741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	2,286.24	2,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,081.25	2,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2013101	行政运行	1,384.67	1,384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2013102	一般行政管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	524.21	524.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.28	351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.92	291.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.73	28.73	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	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.65	36.65	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
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

2019 年度

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		2,758.68	1,885.25	873.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,334.35	1,498.22	836.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.84	41.40	76.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.22	33.22	17.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.08	5.64	59.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,117.60	1,449.03	668.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,436.66	1,436.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	140.26	0.00	140.26	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	507.34	0.00	507.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00

2013302	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.01	309.72	17.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.70	274.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.73	28.73	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	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83	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
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,741.88	一、一般公共服务支出	30	2,334.35	2,334.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5.52	5.52	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	327.01	327.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	71.80	71.80	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,741.88	本年支出合计	53	2,758.68	2,758.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	97.42	年末财政拨款结转和结余	54	80.63	80.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	97.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,839.31	总计	58	2,839.31	2,839.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

2019 年度

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		2,758.68	1,885.25	873.43
201	一般公共服务支出	2,334.35	1,498.22	836.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.84	41.40	76.44
2010301	行政运行	2.54	2.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.22	33.22	17.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.08	5.64	59.44
20106	财政事务	1.35	1.35	0.00
2010601	行政运行	1.35	1.35	0.00
20125	港澳台事务	7.62	0.00	7.62
2012502	一般行政管理事务	7.62	0.00	7.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,117.60	1,449.03	668.57
2013101	行政运行	1,436.66	1,436.66	0.00
2013102	一般行政管理事务	140.26	0.00	140.26
2013103	机关服务	20.00	0.00	20.00
2013105	专项业务	0.97	0.00	0.97
2013150	事业运行	12.36	12.36	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	507.34	0.00	507.34

20133	宣传事务	83.51	0.00	83.51
2013302	一般行政管理事务	3.51	0.00	3.51
2013399	其他宣传事务支出	80.00	0.00	80.00
20199	其他一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.44	6.44	0.00
205	教育支出	5.52	5.52	0.00
20508	进修及培训	5.52	5.52	0.00
2050803	培训支出	5.52	5.52	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	327.01	309.72	17.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.29	0.00	17.29
2080108	信息化建设	17.29	0.00	17.29
20805	行政事业单位离退休	274.70	274.70	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.73	28.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	150.67	150.67	0.00
20808	抚恤	35.02	35.02	0.00
2080801	死亡抚恤	35.02	35.02	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00
2101101	行政单位医疗	38.96	38.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.83	32.83	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表

公开06表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,378.29	302	商品和服务支出	376.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.31	30201	办公费	46.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.41	30202	印刷费	22.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	565.80	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	5.36	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	95.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.68	30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	17.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	63.76	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.23	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	130.68	30215	会议费	2.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.73	30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.64	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	32.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	65.97	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	22.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.02	30229	福利费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	87.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	74.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.47			
人员经费合计		1,508.97	公用经费合计		376.28			

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：010010010

公开07表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

2019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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167.45	63.76	98.35		98.35	5.34	167.45	63.76	98.35	0.00	98.35	5.34

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

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							

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2,839.87 万元。与上年度 2,739.33 万元相比,收、支总计各增加 100.54 万元,增长 3.67%。主要原因是机构改革人员增加,相关经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2,742.45 万元,其中:财政拨款收入 2,741.88 万元,占 99.98%;其他收入 0.57 万元,占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2,758.68 万元,其中:基本支出 1,885.25 万元,占 68.34%;项目支出 873.43 万元,占 31.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2,839.31 万元。与上年度 2738.06 万元相比,财政拨款收、支总计各增加 101.24 万元,增长 3.70%。主要原因是机构改革人员增加,相关经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,758.68 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年度 2650.63 万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加 108.05 万元,增长 4.08%。主要原因是机构改革人员增加,相关经费支出增加。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,758.68 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 2334.35 万元,占 84.62%;

教育（类）支出 5.52 万元，占 0.20%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 327.01 万元，占 11.86%；卫生健康支出（类）支出 71.80 万元，占 2.60%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2742.45 万元，支出决算为 2,758.68 万元，完成年初预算的 100.59%。其中：

1. 一般公共服务（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 50.22 万元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 65.08 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和任务的变化。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和任务的变化。

4. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 1384.67 万元，支出决算为 1436.66 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和任务的变化。

6. 一般公共服务（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 140 万元，支出决算为 140.26 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据国家相关规定落实各项人员增资政策。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）机关服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 524.21 万元，支出决算为 507.34 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年末未执行完毕。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初

预算的 70.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年末未执行完毕。

11. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其它体育支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

14. 社会障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 22.61 万元，支出决算为 17.29 万元，完成年初预算的 76.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年末未执行完毕。

15. 社会障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 28.73 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

16. 社会障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 122.17 万元，支出决算为 95.29 万元，完成年初预算的 78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数高于实际支出数。

17. 社会障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 141.01 万元，支出决算为 150.67 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据国家相关规定落实各项人员增资政策。

18. 社会障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 36.75 万元，支出决算为 35.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数略高于实际支出数。

19. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.76 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

20. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.65 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间人员发生变动。

21. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 2.54 万元。决算数与年初预算数不一致原因是临时下达资金。

22. 一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 0.97 万元，决算数与年初预算数不一致原因是临时下达资金。

23. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.44 万元，决算数与年初预算数不一致原因是临时下达资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,885.25 万元。其中：人员经费 1,508.97 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 376.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 167.458 万元，支出决算为 167.45 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 63.76 万元，调整预算为 63.76 万元，完成预算的 100%，占 38.08%；公务用车购置及运行费支出决算 98.35 万元，

调整预算为 98.35 万元，完成预算的 100%，占 58.73%；公务接待费支出决算 5.34 万元，调整预算为 5.34 万元，完成预算的 100%，占 3.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费调整预算为 63.76 万元，支出决算为 63.76 万元。决算数与预算数一致。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 8 人次，主要是出国谈判工作磋商，与相关企业签订协议。开支内容包括：机票、签证、住宿等费用。

2. 公务用车购置及运行费调整预算为 98.35 万元，支出决算为 98.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 98.35 万元。主要用于车辆加油、路桥费、维修费、保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费调整预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

其他国内公务接待支出 5.34 万元。主要用于外地市来宾接待。2019 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 530 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2758.66 万元，其中人员经费支出 1508.97 万元，公用经费支出

1249.69 万元；支出项目共 11 个，支出金额 873.43 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 873.43 万元；纳入重点绩效评价（部门评价）1 个，评价金额 480 万元。

（二）项目绩效自评结果

市委办项目绩效自评主要从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面进行评价，各级明细指标基本上得到预期效果，预算执行合法合规，经济效益指标和社会效益指标都已得到优化，其他自评指标完成指标值都在 96%以上。11 个项目预算绩效自评指标也达到了预期，各个项目评价指标完成值都在 95%以上，相关需要优化的指标也已得到优化。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门对焦作市委办公室应急指挥系统建设项目开展了重点绩效评价，对项目的立项规范性、项目计划目标完成情况、项目管理状况和效能，总结项目实施取得的成绩及存在问题，为今后改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高财政资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。我部门重点绩效评价结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 192.93 万元，支出决算为 376.28 万元，完成年初预算的 195.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加，机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 293.73 万元，其中：政府采购货物支出 44.14 万元、政府采购工程支出 249.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 249.59 万元，占政府采购支出总额的 84.97%，其中：授予小微企业合同金额 44.14 万元，占政府采购支出总额的 15.03%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 45 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 45 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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