

2020 年度
中共焦作市委办公室部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共焦作市委办公室概况

一、主要职能

(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、档案管理等工作。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日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

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 45 人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设 20 个职能科（室）。

二、中国共产党焦作市委员会办公室部门预算单位构成

从决算构成看，中共焦作市委办公室决算包括：本级决算。

本决算公开为市委办本级决算公开。

第二部分 2020 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：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

2020 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	2,264.53	一、一般公共服务支出	32	1,699.26
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	6.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.65	八、社会保障和就业支出	39	373.41
	9		九、卫生健康支出	40	80.12
	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
	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	2,265.19	本年支出合计	58	2,159.10
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	24.44	年末结转和结余	60	130.52
	30			61	
总计	31	2,289.63	总计	62	2,289.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

2020 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,265.19	2,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	一般公共服务支出	1,821.46	1,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,762.46	1,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2013101	行政运行	1,304.95	1,304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2013102	一般行政管理事务	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	17.04	17.04	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	237.72	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.09	351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	27.59	27.59	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	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.84	39.84	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。

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（本级）

2020 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		2,159.10	1,782.93	376.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,699.26	1,323.08	376.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,668.94	1,323.08	345.86	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,306.04	1,306.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	93.14	0.00	93.14	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	17.04	17.04	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	237.72	0.00	237.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.41	373.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.59	27.59	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	128.58	128.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	
2101101	行政单位医疗	40.71	40.71	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	
2101103	公务员医疗补助	39.42	39.42	0.00	0.0	0.0	0.00
					0	0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（本

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万

级)

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	2,264.53	一、一般公共服务支出	33	1,698.11	1,698.11	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	6.31	6.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	373.41	373.41	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	80.12	80.12	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

	9						0	
	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	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	2,264.53	本年支出合计	59	2,157.96	2,157.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.95	年末财政拨款结转和结余	60	130.52	130.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.95		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	3	2,288.4	总计	64	2,288.4	2,288.4	0.0	0.00
	2	8			8	8	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。

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（本级）

2020 年度

金额单位：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		2,157.96	1,781.78	376.18
201	一般公共服务支出	1,698.11	1,321.93	376.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.32	0.00	30.32
2010302	一般行政管理事务	30.32	0.00	30.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,667.79	1,321.93	345.86
2013101	行政运行	1,304.89	1,304.89	0.00
2013102	一般行政管理事务	93.14	0.00	93.14
2013103	机关服务	10.00	0.00	10.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00
2013150	事业运行	17.04	17.04	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	237.72	0.00	237.72
205	教育支出	6.31	6.31	0.00
20508	进修及培训	6.31	6.31	0.00
2050803	培训支出	6.31	6.31	0.00
208	社会保障和就业支出	373.41	373.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.72	298.72	0.00
2080501	行政单位离退休	27.59	27.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.58	128.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.55	142.55	0.00

20808	抚恤	74.69	74.69	0.00
2080801	死亡抚恤	74.69	74.69	0.00
210	卫生健康支出	80.12	80.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.12	80.12	0.00
2101101	行政单位医疗	40.71	40.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.42	39.42	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。

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
(本级)

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	1,322.30	302	商品和服务支出	248.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.13	30201	办公费	27.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.64	30202	印刷费	28.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	534.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	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	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.69	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	4.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.84	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	1.30	3021 1	差旅费	17.30	3100 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	2.44	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.81	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.37	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.41	3021 6	培训费	3.27	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	72.91	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.12	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	25.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	9.81	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00

			8		7			
30309	奖励金	45.99	30229	福利费	10.588	3990	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	37.629	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.67			
人员经费合计		1,532.67	公用经费合计					249.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：101001

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

2020 年度

公开 07 表

金额单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

			收 入	计	本 支 出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

		1	2	3
	栏次			
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2289.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 550.24 万元，下降 19.38%。主要原因是年度预算压缩了一般性预算开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2265.19 万元，其中：财政拨款收入 2264.53 万元，占 99.97%；其他收入 0.65 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2159.10 万元，其中：基本支出 1782.93 万元，占 82.58%；项目支出 376.18 万元，占 17.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2288.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 550.83 万元，下降 19.4%。主要原因是年度预算压缩了一般性预算开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2157.96 万元，占本年支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 600.72 万元，下降 21.78%。主要原因是年度预算压缩了一般性预算开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2157.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1698.11 万元，

占 78.69%；教育（类）支出 6.31 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 373.41 万元，占 17.30%；卫生健康支出（类）支出 80.12 万元，占 3.72%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2264.53 万元，支出决算为 2157.96 万元，完成年初预算的 95.29%。其中：

1. 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 59 万元，支出决算为 30.32 万元，完成年初预算的 51.39%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动和任务的变化。

2. 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 1304.29 万元，支出决算为 1304.89 万元，完成年初预算的 100.05%。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 187.75 万元，支出决算为 93.14 万元，完成年初预算的 49.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照我市部分项目推进未达到资金支付进度要求。

4. 一般公共服务支出（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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 一般公共服务支出（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 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 一般公共服务支出（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 237.72 万元，支出决算为 237.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 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 27.59 万元，支出决算为 27.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 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 128.58 万元，支出决算为 106.25 万元，完成年初预算的 82.63%。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。

11. 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 142.55 万元，支出决算为 142.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 74.69 万元，支出决算为 74.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致。

13. 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 46.49 万元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 87.57%。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。

14. 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 39.84 万元，支出决算为 39.42 万元，完成年初预算的 98.95%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1781.78 万元。与上年度相比，减少 103.47 万元，下降 5.49%，主要原

因：单位人员变动频繁及部分任务变化。其中：人员经费 1532.67 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 249.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67 万元，支出决算为 65.47 万元，完成预算的 97.72%。2020 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疫情影响，相关业务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 61.22 万元，完成预算的 98.74%，占 93.51%；公务接待费支出决算 4.25 万元，完成预算的 85.00%，占 6.49%。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,完成预算的 0.00%。决算数与预算数保持一致。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 62 万元,支出决算为 61.22 万元,完成预算的 98.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响,相关业务活动减少。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 61.22 万元。主要用于主要用于车辆加油、路桥费、维修费、保险费等。2020 年期末,财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元,支出决算为 4.25 万元,完成预算的 85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响,相关业务活动减少。其中:

外宾接待支出 0 万元。2020 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 4.25 万元。主要用于外地市来宾接待。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 216 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括省、市政策研究、深化改革等业务部门。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 2159.1 万元,其中人员经费支出 1532.67 万元,公用经费支出

625.29万元；支出项目共13个，支出金额404.86万元。其中，进行项目绩效自评13个，自评金额404.86万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个，评价金额5万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为97分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		中共焦作市委办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:本级财政资金	执行数(万元)	其中:本级财政资金
	任务完成	任务1: 基本支出	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、住房公积金等费用保障市委办工作人员基本办公条件。	1765.06	1765.06	1765.06
任务2: 项目经费		保障市委办各个部门专项业务工作顺利开展	499.47	499.47	404.86	404.86
金额合计(万元)		2264.53	2264.53	2169.92	2169.92	
预算执行情况	预算执行率(%)	96	分值	10	得分	9

况							
年度总体目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况				
	圆满完成市委办各项工作任务，以高质量履职推动焦作高质量发展。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，高质量完成年度预算安排任务。		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。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：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。	全年执行率 ≥96%	96%	50	15
		质量指标	严格预算、厉行节约、高质高效完成各项工作。	全年执行率 ≥96%	96%		15
		时效指标	除人员经费按月发放外，公用经费和项目经费全年完成支付进度要求。	全年执行率 ≥96%	96%		9
		成本指标	严格预算、合法合规办理	100%	100%		10
	效益指标	经济效益指标	按照市委办年度工作计划、目标开展工作，切实做好服务，助推我市经济发展。	趋于优化			9
社会效益		切实提高我市社会经济全面				10	

	益指标	发展	趋于优化		30	
	生态效益指标	无	0			
	可持续影响指标	高质高效完成各项任务,从而提升市委办工作能力	趋于优化			10
满意度指标	服务对象满意度指标	得到市委各级领导满意,群众满意。	≥98%		10	10
自评得分					97	

我部门（单位）共有 13 个项目批复了绩效目标,其中机关 13 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 98 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度改革创新奖项目开展部门评价。评价结果是：“改革创新奖”专项资金有效地激发了全市各级部门和广大企业改革创新精神,推动了焦作市经济高质量发展,符合国家、省市相关发展规划。项目在 2017 年至 2020 年实施期间,均严格按照既定的评选方案进行评选,奖励资金到位及时,参与评选单位满意度高。总体绩效评价结果为“优”。绩效评价得分为 98.5 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

我部门2020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。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2020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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出249.11万元，较上年度减少127.17万元，下降33.79%。减少的主要原因是：疫情影响，同期开展厉行节约活动，相关业务活动减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额63.42万元，其中：政府采购货物支出63.42万元、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63.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.42万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆14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 14 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

第五部分 附件

焦作市市委办公室 2017-2020 年度 改革创新奖项目绩效评价报告

豫开源绩报字【2021】第 008 号

一、基本情况

（一）项目背景

近年来，中央、省委对改革工作高度重视。为贯彻落实中央全面深化改革领导小组第 34 次会议精神、省委全面深化改革领导小组第 18、19、20 次会议精神、习近平总书记的重要讲话精神、以及党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深化拓展“学深杭、促创新”活动成果，激发焦作市各级部门和广大企业改革创新精神，形成以创新为引领和支撑的焦作高质量发展模式，推动焦作市经济高质量发展，经焦作市委办公室、焦作市人民政府办公室研究决定，于 2017 年设立改革创新奖。由市委全面深化改革委员会负责牵头抓总、统筹协调，市委改革办具体负责改革创新奖评选有关工作。

（二）评价范围

本次评价资金范围为焦作市 2017-2020 年度改革创新奖专项资金，每年 500 万元。改革创新奖分为工作改革创新奖和企业改革创新奖两类奖项，其中，工作改革创新奖每年 150 万元，企业改革创新奖每年 350 万元。

（三）项目属性

本项目属于延续性项目。根据调查了解情况，“改革创新奖”专项资金于 2017 年设立使用。

（四）资金使用情况

焦作市改革创新奖项目每年预算资金为 500 万元，2017 年至 2020 年每年执行数额均为 500 万元。

年份	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
预算执行率	100%	100%	100%	100%

二、绩效评价情况

（一）评价过程

通过前期相关资料收集、信息检索、案卷分析等，评价小组于 2021 年 5 月 24 日前往焦作市委办公室进行实地问询调研，进一步补充完善相关资料。这期间主要工作内容如下：

1. 收集项目 2017-2020 年度预算执行情况以及资金使用情况等资料，并调查项目决策、项目管理、项目绩效目标完成情况，对比各项绩效指标；
2. 调查项目 2017-2020 年度立项、申报、批复等情况，进行分析，对项目的必要性、可行性、目标的合理性及科学性等进行分析评价；
3. 对收集的资料进行整理、筛查、核对，在此基础上进行分析、评价，形成初步评价结论，根据项目单位意见，进行必要的调整、修改和完善；

4. 在上述工作基础上，出具正式绩效评价报告。

（二）评价方法与方式

本次评价主要采用卷宗研究法、对比分析法、成本效益分析法、因素分析法等方法，对本次工作进行全面评价。

此外，也综合实地调研、电话沟通、访谈等方式，进行逻辑分析、评判。

（三）评价原则和依据

本次评价主要依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共焦作市委 焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）、《中共焦作市委全面深化改革领导小组会议纪要第3期》（2017年6月1日印发）、中共焦作市委 焦作市人民政府关于印发《焦作市2017年度改革创新奖评选办法》的通知、中共焦作市委 焦作市人民政府关于印发《焦作市2018年度改革创新奖评选办法》的通知等文件要求，遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益等原则进行全面评价。

（四）总体绩效目标实现程度

项目总体绩效目标实现程度为优。在现场查勘中，绩效评价小组随机抽取10家受奖励单位，进行了电话回访，针对评选流程以及资金到位情况等进行了沟通交流，10家单位均表示评选流程公开透明，符合政策要求，资金到位及时，满意度为100%。

三、绩效评价指标评分表

经综合评定，本次绩效评价得分为 98.5 分，绩效评价结果为“优”。

具体评分详见下表：

评价指标评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	2.5
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	1.5
过程	25	资金管理	15	资金到位率	2	2
				预算执行率	10	10
				资金使用合规性	3	2.5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				制度执行有效性	5	5
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	评选流程合规率	10	10
		产出时效	5	资金拨付及时率	5	5
		产出成本	5	资金足额支付率	5	5

效益	30	实施效益	30	经济效益	7	7
				社会效益	7	7
				可持续影响	8	8
				满意度	8	8
合 计					98.5	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

通过查验 2017 年 6 月 1 日印发的《中共焦作市委全面深化改革领导小组会议纪要》、中共焦作市委办公室 焦作市人民政府办公室关于印发《焦作市 2017 年度改革创新奖评选办法》的通知（焦发〔2017〕8 号）、中共焦作市委办公室 焦作市人民政府办公室关于印发《焦作市 2018 年度改革创新奖评选办法》的通知（焦办〔2018〕48 号）等政策文件，以及项目立项的其他资料，项目立项依据充分、程序规范。指标分值为 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

2. 绩效目标

根据该项目的绩效目标申报表，结合项目单位提供的绩效自评表进行分析研判，绩效目标如“通过奖励，推动我市全面深化改革工作顺利开展”，设置笼统、细化、量化程度不足，故扣减 0.5 分。指标分值为 5 分，评价得分 4.5 分，得分率为 90%。

3. 资金投入

本项目设立之前，市委改革办组成专题调研组，赴莱芜、南通、泰州等地学习考察，在充分借鉴外地市成功做法的基础上，结合焦作市实际情况，制定并修改完善后定下最终方案。但在项目实施过程中，每年会拨付5万元用于弥补市委办公室办公经费不足，故扣减0.5分。指标分值为5分，评价得分4.5分，得分率为90%。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

自2017年至2020年度，“改革创新奖”每年预算数500万，实际到位资金500万，预算执行率为100%，对项目实施的总体保障程度为优。但在《中共焦作市委 焦作市人民政府关于表彰全市2017年度改革创新奖获奖项目的决定》中，工作改革创新奖中的“特别贡献奖（1个）”是《焦作市2017年度改革创新奖评选办法》中未设置的奖项，故扣减0.5分。指标分值为15分，评价得分14.5分，得分率为96.67%。

2. 组织实施

被评价单位财务和业务管理制度健全，项目在实施过程中均遵守了相关管理规定，履行了相关程序，手续完备，资料齐全并及时归档，保证了制度的有效执行。指标分值为10分，评价得分10分，得分率为100%。

(三) 项目产出情况

1. 实际完成率

根据2017年至2020年各年度改革创新奖“评选办法”和“获奖项目

的决定”可以看出，评选办法和奖励机制在不断修改完善，各年评选奖励工作均较好完成。指标分值为10分，评价得分10分，得分率为100%。

2. 评选流程合规率

经现场查勘和相关单位电话回访，评选流程均达到质量目标要求，合法合规。指标分值为10分，评价得分10分，得分率为100%。

3. 资金拨付及时率

经与财政局相关业务科室沟通交流、执行系统支付数据查询，改革创新奖2017年至2020年度资金均按时支付。指标分值为5分，评价得分5分，得分率为100%。

4. 资金足额支付率

经与财政局相关业务科室沟通交流、执行系统支付数据查询，改革创新奖2017年至2020年度资金均足额支付。指标分值为5分，评价得分5分，得分率为100%。

（四）项目效益情况

1. 经济效益

“评选办法”要求入围项目必须紧扣市委、市政府各项决策部署，具有前瞻性、富有创新性、体现引领性、具备典型性，对全市经济社会发展产生积极影响或做出重大贡献。指标分值为7分，评价得分7分，得分率为100%。

2. 社会效益

通过“改革创新奖”评选活动，引导市直部门（单位）把推动发展的着力点更多放到改革创新上，更好地弘扬改革创新精神、激发干事创业热情，对加快建设“四个焦作”、早日跻身全省“第一方阵”、率先全面建成小康社会提供强大动力。指标分值为7分，评价得分7分，得分率为100%。

3. 可持续影响

“十三五”、“十四五”、焦作市政府第七十次常务会议等，均提出要坚持改革创新，以全局视野和战略眼光谋划推动发展，注重用改革办法破除体制性障碍、机制性梗阻、政策性难题，用创新思维应对风险挑战、育先机开新局。指标分值为8分，评价得分8分，得分率为100%。

4. 满意度

根据现场调研和电话问卷调查结果统计，综合满意度为100%。指标分值为8分，评价得分8分，得分率为100%。

五、总体评价结论

“改革创新奖”专项资金有效地激发了全市各级部门和广大企业改革创新精神，推动了焦作市经济高质量发展，符合国家、省市相关发展规划。项目在2017年至2020年实施期间，均严格按照既定的评选方案进行评选，奖励资金到位及时，参与评选单位满意度高。总体绩效评价结果为“优”。