

2020 年度  
中共焦作市委市直机关工作委员会  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 中共焦作市委市直机关工作委员会概况

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  
中共焦作市委市直机关工作委员会  
概况

## 一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿集中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机

关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设，领导市直机关党校工作。

（十三）指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共焦作市委市直机关工作委员会(以下简称市委市直机关工委)是市委工作机关，统一领导市直机关党的工作，五个内设机构：办公室（政策研究室）、组织部（机关党支部、离退休干部工作部）、宣传部（市直机关精神文明建设指导委员会办公室）、基层组织建设指导部（党建督查室）、群团工作部（统战部）和一个派出机构：中共焦作市委市直

机关纪检监察工作委员会（简称市委市直机关纪检监察工委）。

从决算单位构成看，中共焦作市委市直机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

## 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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	431.52	一、一般公共服务支出	32	318.38
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	0.22
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	84.76
	9		九、卫生健康支出	40	18.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	431.64	<b>本年支出合计</b>	58	427.13
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	1.69	年末结转和结余	60	6.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	433.33	<b>总计</b>	62	433.33

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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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		431.64	431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	321.02	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	308.02	307.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013101	行政运行	286.10	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013102	一般行政管理事务	9.94	9.94	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20807</b>	就业补助	<b>4.82</b>	<b>4.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080705	公益性岗位补贴	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	抚恤	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

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		431.64	431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	321.02	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	308.02	307.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013101	行政运行	286.10	285.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013102	一般行政管理事务	9.94	9.94	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	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	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20808</b>	抚恤	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>18.06</b>	<b>18.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	城乡社区环境卫生	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2020 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	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	431.52	一、一般公共服务支出	33	318.38	318.38	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	0.22	0.22	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	84.76	84.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.77	18.77	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	5.00	5.00	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	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	431.52	<b>本年支出合计</b>	59	427.13	427.13	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1.55	年末财政拨款结转和结余	60	5.93	5.93	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	1.55		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	433.07	<b>总计</b>	64	433.07	433.07	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。



## 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：中共焦作市委市直机关工作委员会

2020 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		427.13	381.65	45.48
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>318.38</b>	<b>282.72</b>	<b>35.66</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>
2010302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>305.38</b>	<b>282.72</b>	<b>22.66</b>
2013101	行政运行	282.72	282.72	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.94	0.00	9.94
2013105	专项业务	0.73	0.00	0.73
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.98	0.00	11.98
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	0.22	0.22	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>84.76</b>	<b>79.94</b>	<b>4.82</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.75</b>	<b>57.75</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.12	36.12	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>4.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4.82</b>

2080705	公益性岗位补贴	4.82	0.00	4.82
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.18</b>	<b>22.18</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>18.77</b>	<b>18.77</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.77</b>	<b>18.77</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.63	8.63	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00

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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	310.05	302	商品和服务支出	30.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.78	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	111.04	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	19.48	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	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.11	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	40.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.73	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	22.18	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	2.36	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	1.95	30229	福利费	3.17	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	1.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.62			
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	2.11			
人员经费合计		350.92	公用经费合计					30.74

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2020 年度

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
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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433.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.06万元，增长31.60%。主要原因是本年度新增党建工作经费、四城联创奖补资金、“学湖州晋江、促高质量发展”专题经费等。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计431.64万元，其中：财政拨款收入431.52万元，占99.97%；其他收入0.11万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计427.13万元，其中：基本支出381.65万元，占89.35%；项目支出45.48万元，占10.65%。

## 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433.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.95万元，增长31.58%。主要原因是主要原因是本年度新增党建工作经费、四城联创奖补资金、“学湖州晋江、促高质量发展”专题经费等。

## 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427.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.50万元，增长31.58%。主要原因是本

年度新增党建工作经费、四城联创奖补资金、“学湖州晋江、促高质量发展”专题经费等。

## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出427.13万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出318.38万元，占74.54%；**教育（类）**支出0.22万元，占0.05%；**社会保障和就业（类）**支出84.76万元，占19.85%；**卫生健康（类）**支出18.77万元，占4.39%；**城乡社区（类）**支出5.00万元，占1.17%。

## （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362.69万元，支出决算为427.13万元，完成年初预算的117.77%。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0万元，支出决算为13.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出（1.党建工作经费、2.“学湖州晋江、促高质量发展”专题经费）为后期追加拨付的款项，年初无预算。

2. **一般公共服务（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255.76万元，支出决算为282.72万元，完成年初预算的110.54%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员考核奖提标等。

3. 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 11.7 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按比例收回项目资金。

4. 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 0.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付结转资金。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出（全省党建示范观摩活动经费）为后期追加拨付资金，年初无预算。

6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.29 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 17.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，本年度培训相关业务等减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是单位基本养老保险缴费支出按实际发生。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 36.98 万元，支出决算为 36.12 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出按实际发生。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大学生公益性岗位性补贴年初不做预算。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬抚恤金年初不做预算。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.72 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份医保基数调整，支出调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月份医保基数调整，支出调整。

13. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出（四城联创奖补资金）为追加拨付资金，年初无预算。

## 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 381.65 万元。与上年度相比，增加 70.65 万元，增长 22.72%，主要原因：本年度人员经费增加。其中：人员经费 350.92 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 30.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.40 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 30.81%。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期间，外出办公事项减少，相对应的路桥费、燃油费、维修费等相关费用减少。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，完成预算的 34.92%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位本年度无此项开支。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 3.00 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 34.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间，外出办公事项减少，相对应的路桥费、燃油费、维修费等相关费用减少。其中：

**公务用车购置支出** 为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.05 万元。主要用于公车使用中产生的路桥费、燃油费、维修费、保险费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.40 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待事宜。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** 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出项目共2个,支出金额9.94万元。其中,进行项目绩效自评2个,自评金额9.94万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

### (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		中共焦作市委市直机关工作委员会				
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
	党建交流和 群团活动经 费	完成	8.41	8.41	8.41	8.41
	纪工委办案 经费	完成	1.53	1.53	1.53	1.53
	金额合计(万元)			9.94	9.94	9.94

预算执行情况	预算执行率 (%)		100%	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	指导和推进市直机关各级党组织深入贯彻落实全面从严治党的总要求,深入贯彻党章党规,进一步强化市直机关作风建设,充分激发机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,推动市直机关在围绕中心、服务大局走在前、作表率。			2020年度,市委市直机关工委通过建立“机关党建人才库”、举办党务干部培训班、建立基层党组织常态化观摩督查机制、推行“党内激励关怀帮扶六项措施”、开展市直机关作风“每周一督查,每月一通报”常态化工作机制等工作,扎实推进市直机关各级党组织落实全面从严治党的总要求,进一步强化市直机关作风建设。通过开展市直单位疫情防控工作“日督导”、帮扶老旧楼院工作“周督导”、“三包三化”和“清洁城市”志愿服务“月督查”等工作,推动市直机关在围绕中心、服务大局中走在前、作表率。			
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	开展活动市直机关、群团组织参与率; 审理、备案市直机关科级干部违纪案件。	95%以上; 100%。	95%; 100%。	50	49
		质量指标	积极发挥党组织先进性、主动性; 案件办结率。	较好; 100%。	较好; 100%。		
		时效指标	当年完成。	90%以上。	90%		
		成本指标	预算内完成	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	无			30	29
社会效益		充分发挥基层党组织战斗堡垒作	较好;	较好;			



	指标	用和党员先锋模范作用； 为市直机关全面从严治党及党风廉政建设工作发挥积极的作用。	较好。	较好。		
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	全面提高机关党员队伍素质能力，推动广大党员发挥先锋模范作用； 市直机关违法违规案件逐年下降，作风进一步好转。	较好； 较好。	较好； 较好。		
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党组织满意率； 市纪委监委、市直机关纪检监察组满意率。	90%以上； 90%以上。	90%； 90%。	10	9
自评得分						97

我单位共有 2 个项目批复了绩效目标,其中机关 2 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 97 分。

### （三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度党建交流和群团活动经费和纪工委办案经费 2 个项目开展部门评价。评价结果是党建交流和群团活动经费评价范围主要是涉及党建工作、群团活动及其他相关业务工作的开展情况。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的指标执行，保障工委日

日常工作运转及党建相关业务工作正常推进，项目有序开展，整体支出平稳，全面提高机关党员队伍素质能力，推动广大党员发挥先锋模范作用，较好地完成全年工作任务。纪工委办案经费评价范围主要是纪工委办案过程涉及相关业务工作的开展情况。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的指标执行，查办、审理、备案市直机关科级及以下干部违纪案件和开展市直机关纪律作风明察暗访，项目有序开展，整体支出平稳，为市直机关全面从严治党及党风廉政建设工作发挥积极的作用，较好地完成全年工作任务。绩效评价得分为 80 分。

2020 年度无重点绩效评价项目。

## **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%。主要原因：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 30.74 万元，较上年度增加 18.73 万元，增长 155.95%。增加的主要原因是：本年度基本支出增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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

## 第五部分 附件



# 市委市直机关工委部门绩效报告

## 一、基本情况

中共焦作市委市直机关工作委员会是市委工作机关，统一领导市直机关党的工作。工委 2020 年度共有 2 个项目，其中，党建交流和群团活动经费年初预算 8.41 万元，纪工委办案经费 1.53 万元，共计 9.94 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

工委开展绩效评价工作，主要涉及党建交流和群团活动经费和纪工委办案经费 2 个项目，项目任务涵盖办公室、组织部、宣传部、基层组织建设指导部、群团工作部及纪检监察工委的工作开展，通过查看账目、落实活动情况、访谈调查等方式，积极落实项目绩效情况。

党建交流和群团活动经费项目的绩效目标是指导和推进市直机关各级党组织深入落实全面从严治党的总要求，深入贯彻党章党规，充分激发机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动市直机关在围绕中心、服务大局走在前、作表率。年初预算 8.41 万元，全年执行数 8.41 万元，预算执行率 100%。

纪工委办案经费项目的绩效目标是完成各项监督执纪工作任务，进一步强化市直机关作风建设。年初预算 1.53 万元，全年执行数 1.53 万元，预算执行率 100%。

## 三、总体评价结论和指标分析

党建交流和群团活动经费评价范围主要是涉及党建工作、群团活动及其他相关业务工作的开展情况。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的指标执行，保障工委日常工作运转及党建相关业务工作正常推进，较好地完成全年工作任务。效益指标包括社会效益和可持续影响指标。工委较好地完成了年初制定的工作目标任务，项目有序开展，整体支出平稳，全面提高机关党员队伍素质能力，推动广大党员发挥先锋模范作用，较好地实现社会效益和可持续效益目标。满意度指标主要是指服务对象满意度，市直机关党组织满意度基本达到了预期效果。

2020年度，工委建立“机关党建人才库”、举办党务干部培训班、建立了基层党组织常态化观摩督查机制、推行“党内激励关怀帮扶六项措施”等工作，扎实推进市直机关各级党组织落实全面从严治党的总要求。通过开展市直单位疫情防控工作“日督导”、帮扶老旧楼院工作“周督导”、“三包三化”和“清洁城市”志愿服务“月督查”等工作，推动市直机关在围绕中心、服务大局中走在前、作表率。基本完成了年初设定的年度绩效目标指标。

纪工委办案经费评价范围主要是纪工委办案过程涉及相关业务工作的开展情况。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。项目经费主要用于专项工作开展，基本按照年初制定的指标执行，查办、审理、备案市直机关科级及以下干部

违纪案件和开展市直机关纪律作风明察暗访，较好地完成全年工作任务。效益指标包括社会效益和可持续影响指标。项目有序开展，整体支出平稳，为市直机关全面从严治党及党风廉政建设工作发挥积极的作用，较好地实现社会效益和可持续效益目标。满意度指标主要是指服务对象满意度，市纪委监委、市直机关纪检监察组满意率基本达到了预期效果。

2020年度，工委组建4支机关纪律作风督查组，通过开展市直机关作风“每周一督查，每月一通报”常态化工作机制等工作，进一步强化市直机关作风建设。基本完成了年初设定的年度绩效目标指标。

#### **四、存在的问题和建议**

项目绩效目标设定应进一步细化和量化，以绩效评价结果为导向，优化资金使用效率。