

2021 年度
中共焦作市委市直机关工作委员会
部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2021 年度

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	422.72	一、一般公共服务支出	32	347.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.46
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	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	68.65
	9		九、卫生健康支出	40	19.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	422.75	本年支出合计	58	437.49
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	15.03	年末结转和结余	60	0.30
	30			61	
总计	31	437.79	总计	62	437.79

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：中共焦作市委市直机关工作委员会

2021 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		422.75	422.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务 支出	333.23	333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	330.23	330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013101	行政运行	301.93	301.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013102	一般行政管 理事务	25.30	25.30	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技 术支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	68.65	68.65	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	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	8.42	8.42	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

单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2021 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		437.49	390.96	46.53	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	347.96	301.89	46.07	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00	0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	344.96	301.89	43.07	0.00		0.00
2013101	行政运行	301.89	301.89		0.00		0.00
2013102	一般行政管理事务	40.07		40.07	0.00		0.00
2013199	其他党委办	3.00		3.00	0.00		0.00

	公厅(室)及相关机构事务支出						
205	教育支出	1.33	1.33		0.00		0.00
20508	进修及培训	1.33	1.33		0.00		0.00
2050803	培训支出	1.33	1.33		0.00		0.00
206	科学技术支出	0.46		0.46	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	0.46		0.46	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	0.46		0.46	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.08	46.08		0.00		0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09		0.00		0.00

21011	行政事业单位 医疗	19.09	19.09		0.00		0.00
2101101	行政单位医 疗	10.67	10.67		0.00		0.00
2101103	公务员医疗 补助	8.42	8.42		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：中共焦作市委市直机关工作委员会

2021 年度

金额单位：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	422.72	一、一般公共服务支出	33	347.96	347.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.33	1.33		
	6		六、科学技术支出	38	0.46	0.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.65	68.65		
	9		九、卫生健康支出	41	19.09	19.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	422.72	本年支出合计	59	437.49	437.49	
年初财政拨款结转和结余	28	14.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	14.77		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	437.49	总 计	64	437.49	437.49	

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：中共焦作市委市直机关工作委员会

2021 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		437.49	390.96	46.53
201	一般公共服务支出	347.96	301.89	46.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	344.96	301.89	43.07
2013101	行政运行	301.89	301.89	
2013102	一般行政管理事务	40.07		40.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00

205	教育支出	1.33	1.33
20508	进修及培训	1.33	1.33
2050803	培训支出	1.33	1.33
206	科学技术支出	0.46	0.46
20699	其他科学技术支出	0.46	0.46
2069999	其他科学技术支出	0.46	0.46
208	社会保障和就业支出	68.65	68.65
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.08	46.08
210	卫生健康支出	19.09	19.09
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67
2101103	公务员医疗补助	8.42	8.42

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
单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2021 年度

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	311.84	302	商品和服务支出	33.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.64	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.50	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	22.57	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	10.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.42	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	0.28	30211	差旅费	3.88	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	45.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.69	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	0.00	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	2.74	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	0.55	30229	福利费	3.42	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	2.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.32			
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	1.39			
人员经费合计		357.07	公用经费合计					33.89

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2021 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	3.02	0.00	2.94	0.00	2.94	0.08

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：中共焦作市委市直机关工作委员会

2021 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							

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

部门：中共焦作市委市直机关工作委员会

2021 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							

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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 437.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.46 万元，增长 1.03%。主要原因是本年度新增市直机关广泛开展党史学习教育、服务“城市创建”、做好“疫情防控”等多项重点工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 422.75 万元，其中：财政拨款收入 422.71 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 437.49 万元，其中：基本支出 390.96 万元，占 89.36%；项目支出 46.53 万元，占 10.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 437.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.46 万元，增长 1.03%。主要原因是本年度新增市直机关广泛开展党史学习教育、服务“城市创建”、做好“疫情防控”等多项重点工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 437.49 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 10.36 万元，增长 2.43%。主要原因是本年度新增市直机

关广泛开展党史学习教育、服务“城市创建”、做好“疫情防控”等多项重点工作经费。

(二) 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出437.49万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出347.96万元，占79.54%；**教育(类)**支出1.33万元，占0.30%；**科学技术(类)**支出0.46万元，占0.11%；**社会保障和就业(类)**支出68.65万元，占15.69%；**卫生健康(类)**支出19.09万元，占4.36%。

(三) 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.11万元，支出决算为437.49万元，完成年初预算的116.63%。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3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

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265.32万元，支出决算为301.89万元，完成年初预算的113.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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12.30万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的325.77%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是市直单位精神文明创建工作等重点工作经历增加和办公计算机采购。

4. 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 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市改革办改革创新奖发放用于进一步深化机关作风建设“三项督查”机制。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公软件采购。

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 22.76 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 99.17%。

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 37.12 万元，支出决算为 46.08 万元，完成年初预算的 124.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

9. 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 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 8.54 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 98.59%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.96 万元。其中：人员经费 357.07 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、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 33.89 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.02 万元，完成“三公”经费预算的 88.82%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 3.02 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.94 万元，完成“三公”经费预算的 98.00%，占“三公”经费

支出 97.35%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成“三公”经费预算的 20.00%，占“三公”经费支出 2.65%。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“三公”经费预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成“三公”经费预算的 98.00%。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.94 万元。主要用于燃油购置、车辆维修保养、车辆保险、车辆过桥费等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.40 万元，支出决算为 0.08 万元，完成“三公”经费预算的 20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情期间上级来焦指导工作减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于外市机关工委来焦学习考察。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 33.89 万元，较上年度增加 3.15 万元，增长 10.25%。增加的主要原因是：本年度基本支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：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、离退休干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 437.79 万元，其中人员经费支出 357.07 万元，公用经费支出 33.89 万元；支出项目共 2 个，支出金额 12.30 万元。其中，进行项目绩效自

评 2 个,自评金额 12.30 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 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分 100 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	中共焦作市委市直机关工作委员会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		375.11	437.79	437.79	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	375.11	437.79	437.79		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	<p>（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，研究制定工作规划，并抓好组织实施。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>			<p>2021 年度，市委市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央和国家机关党的建设工作会议精神以及省、市党代会精神，以政治建设为统领，全面推进机关党的建设高质量发展，全力服务市委中心工作，为我市经济社会发展提供坚强保证。</p>			

		<p>时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十三）指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。</p> <p>（十四）完成市委交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	党建工作	统一组织、规划、部署市直机关党的工作； 指导市直机关党的政治建	1. 组织 70 余家市直机关参加“颂歌献给党，奋进新征程”——庆祝中国共产党成立 100 周年歌咏比赛；

	<p>设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；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；领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；完成市委交办的其他任务。</p>	<p>2. 在市直机关中广泛开展“向党说说心里话”主题征文活动；</p> <p>3. 疫情期间，共派出8个督导组对100余家市直机关和事业单位办公区域疫情防控情况进行督导检查。持续开展机关党支部与社区党支部结对共建，组织动员市直机关党组织帮助社区开展入户排查、卡点值守等，累计投入20000余人次；</p> <p>4. 防汛期间，第一时间组织110家市直机关单位2000余名党员干部开展“为民解忧 清洁城市”防汛抢险行动，及时完成市区84个小区、57条道路的清淤和清扫任务，保障了道路畅通和市民出行安全；</p> <p>5. 推进“支部联支部、党员进社区”“入户访民情，为民办实事”活动，动员2500余名机关党员干部深入分包农村、社区，累计入户走访2.6万户，排查、解决各类问题1500多个。联合统计部门开展市直机关“守规矩、懂业务、真落实”和“我为群众办实事”等活动问卷调研活动，问卷调研机关干部、社区工作者和普通群众1618人，梳理问题和建议300余条并形成调研报告。</p> <p>6. 严格落实中央八项规定精神，狠抓机关作风建设，创建作风建设“三项督查”机制（即针对市直机关工作纪律、履职尽责、党建责任等进行常态化督导检查），建立了“问题导向、常态督查、跟踪问效”作风督查闭环，切实把作风建设抓实抓细抓常，积极营造“学严干”氛围。</p>
<p>纪工委工作</p>	<p>负责领导市直机关各部门机关纪委的工作；按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责；审理市纪委监委派驻纪检</p>	<p>1. 2021年以来，累计检查市直单位205家（次），下发全市通报10期，督促40余家（次）相关责任单位整改落实，有力推动了市直机关作风建设明显好转；</p> <p>2. 通过审理派驻机构办理的市直机关案件和审核市直机关违纪案件备案情况，对市直机关违纪问题处理</p>

		监察组审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法案件； 完成市纪委监委、市委市直机关工委交办的其他任务。			情况进行严格把关，全年共审理市直机关党员干部违纪案件 10 起，审核市直机关纪委备案案件 8 起，切实维护纪律的严肃性和权威性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标	相关	2	2	

				密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算	科学	2	2	

				项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
	预算和财	预算编制	完整	1. 部门所有收	完整	2	2	

	务管 理	完整性		入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。				
		预算执行率	>=95%	预算执行率= (预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100	2	2	
		结转结余率	<=5%	结转结余率= 结转结余总额/预算数*100%。 结转结	0	2	2	

				余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	88.68	2	2	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否	真实	2	2	

				一致。				
		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的</p>	合规	2	2	

				重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单	健全	2	2	

				位) 预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩	公开	2	2	

				<p>效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。</p> <p>1. 是否按规定内容公开预算信息；2. 是否按规定时限公开预算信息。</p>				
		资产管理规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资</p>	规范	2	2	

				<p>产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；</p> <p>2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；</p> <p>3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
		预算调整率	≤10%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0	2	2	
	绩效管理	绩效监控	=100%	部门（单	100	1	1	

	完成 率		位) 按 要求实 施绩效 监控的 项目数 量占应 实施绩 效监控 项目总 数的比 重。部 门绩效 监控完 成率= 已完成 绩效监 控项目 数量/ 部门项 目总数 *100%				
	绩效 自评 完成 率	=100%	部门 (单 位) 按 要求实 施绩效 自评的 项目数 量占应 实施绩 效自评 项目总 数的比 重。部 门绩效 自评完 成率= 已完成 评价项 目数量 /部门 项目总 数	100	1	1	

				*100%				
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	1	1	
产出指标(25	重点工作	统一领导	完成指导市直机关	反映本部门负	完成	10	10	

分)	任务完成	市直机关各部门党的工作	党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。	责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
		履行党的纪律检查和国家监察两项职责	完成案件办理工作	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	完成	10	10	
	履职目标实现	目标实现率	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分	95	5	5	

				项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
效益指标(35分)	履职效益	党员履职尽责能力	显著提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	显著提升	10	10	
		群众对党的支持率	显著增强	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部	显著增强	10	10	

				门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。					
	满意度	党建工作满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	15	15		
								总分：	100.0

我部门共有 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 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度党建工作经费和机关工委纪委专项业务费项目开展部门评价。评价结果是基本完成了年初设定的年度绩效目标指标。绩效评价得分为 97 分。

财政评价选取了 2021 年度 2 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：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

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 2021 年度共有 2 个绩效自评项目，其中，党建工作经费年初预算 10.3 万元，市直机关工委纪委专项业务费 2 万元，共计 12.3 万元。

二、绩效评价工作开展情况

工委开展绩效评价工作，主要涉及党建工作经费和市直机关工委纪委专项业务费 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。

党建工作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 10.3 万元，全年执行数 10.3 万元，预算执行率 100%。

市直机关工委纪委专项业务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 2 万元，全年执行数 2 万元，预算执行率 100%。

三、总体评价结论和指标分析

党建工作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。

2021年度，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，组织70余家市直机关参加“颂歌献给党，奋进新征程”——庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛，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。积极探索建立“党建+巡察”、“党建+审计”、“党建+统计”等一系列党建融合工作机制，在守正创新中主动探索加强机关党建新路径。开展“为民解忧 清洁城市”防汛抢险行动和“支部联支部、党员进社区”“入户访民情，为民办实事”活动，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。

市直机关工委纪委专项业务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。

2021年度，工委严格落实中央八项规定精神，狠抓机关作风建设，创建作风建设“三项督查”机制（纪律作风暗访督查、机关党建巡回督查、中心工作跟踪督查），下发通报10期，督促40余家（次）相关责任单位整改落实，有力推动了市直机关作风建设明显好转。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。