

2022年度
中共焦作市委市直机关工作委员会单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委市直机关工作委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 中共焦作市委市直机关工作委员会概况

一、单位职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

14. 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设下列内设机构：办公室、组织部、宣传部、基层组织建设指导部、群团工作部。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。

中共焦作市委市直机关工作委员会决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	468.93	一、一般公共服务支出	32	393.79
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	1.30
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	55.14
	9		九、卫生健康支出	40	18.70
	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
本年收入合计	27	468.94	本年支出合计	58	468.93
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	0.30	年末结转与结余	60	0.31
	30			61	
收入总计	31	469.24	支出总计	62	469.24

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

单位：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	468.94	468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	393.80	393.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.84	376.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013101	行政运行	328.19	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013102	一般行政管理事务	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.14	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	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：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	468.93	417.24	51.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.79	345.14	48.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.83	328.18	48.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	328.18	328.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.14	52.10	3.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	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

单位：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	468.93	一、一般公共服务支出	33	393.79	393.79	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	1.30	1.30	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	55.14	55.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.70	18.70	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
	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

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
	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	468.93	本年支出合计	59	468.93	468.93	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				
总计	32	468.93	总计	64	468.93	468.93	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

单位：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	468.93	417.24	51.69
201	一般公共服务支出	393.79	345.14	48.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.96	16.96	0.00
2010301	行政运行	16.96	16.96	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.83	328.18	48.65
2013101	行政运行	328.18	328.18	0.00
2013102	一般行政管理事务	48.65	0.00	48.65
205	教育支出	1.30	1.30	0.00
20508	进修及培训	1.30	1.30	0.00
2050803	培训支出	1.30	1.30	0.00
208	社会保障和就业支出	55.14	52.10	3.04
20805	行政事业单位养老支出	52.10	52.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.94	29.94	0.00
20807	就业补助	3.04	0.00	3.04
2080711	就业见习补贴	3.04	0.00	3.04
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	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

单位：中共焦作市委市直机关工作委员会

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	353.16	302	商品和服务支出	33.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.00	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.80	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.70	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	22.16	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	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	0.81	30211	差旅费	2.91	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	30.93	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	29.94	30217	公务接待费	0.34	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	1.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	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	0.99	30229	福利费	3.39	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	2.79	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	18.44	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	1.57			
	人员经费合计	384.10					公用经费合计	33.14

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

单位：中共焦作市委市直机关工作委员会

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

单位：中共焦作市委市直机关工作委员会

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

单位：中共焦作市委市直机关工作委员会

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
3.13	0.00	2.79	0.00	2.79	0.34	3.13	0.00	2.79	0.00	2.79	0.34

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为469.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.45万元，增长7.18%，主要原因是：人员经费增加，保障市直机关防疫。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计468.94万元，其中：财政拨款收入468.93万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计468.93万元，其中：基本支出417.24万元，占88.98%；项目支出51.69万元，占11.02%。

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468.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.44万元，增长7.19%，主要原因是：人员经费增加。

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468.93万元，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31.44万元，增长7.19%，主要原因是：人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出468.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.79万元，占83.98%；教育（类）支出1.30万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出55.14万元，占11.76%；卫生健康（类）支出18.70万元，占3.99%。

（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419.59万元，支出决算为468.93万元，完成年初预算的111.76%。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）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加预算。

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315.48万元，支出决算为328.18万元，完成年初预算的104.03%。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0.00万元，支出决算为48.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费年初预算报至行政运行，按照记账及决算要求计入一般行政管理事务。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。

5. 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22.16万

元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的100%。

6. 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45.33万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的66.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费下拨至行政运行。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下拨上年度经费。

8. 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10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。

9. 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8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。

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417.24万元，其中：人员经费384.10万元，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、退休费、奖励金；公用经费33.14万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、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3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100.00%。

（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2.79万元，完成预算的100.00%，占89.14%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的100.00%，占10.86%。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2.79万元，支出决算数为2.79万元，完成预算的100.00%。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 2.79万元。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、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.34万元，支出决算数为0.34万元，完成预算的100.00%。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 0.34万元，主要用于省直工委、许昌工委莅焦观摩。2022年共接待国内来访团组2个、来宾17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12.34万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的268.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：保障日常工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为468.93万元，其中基本支出417.24万元；项目支出51.69万元。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4个，涉及预算资金51.69万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

2022年度3个项目支出绩效自评中，3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

财政评价未选取我单位2022年度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）政府办公厅（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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十四、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。

二十五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		纪检监察工委专项业务费						
主管部门		市直机关工委		实施单位		中共焦作市委市直机关工作委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.94	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款	2	2	1.94	-	97.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	准确性、科学性;同时在预算执行过程中,加强		5	4.5	导致年中申请更换预算项目指标性质,		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	报账制度,做到合法合规,不超范围、超标准		5	5			
	预算绩效管理情况	人员以及业务人员的预算绩效管理意识,共同		5	5			
年度总体目标	预期目标	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。		实际完成情况				
		职责定位,强化责任担当,忠诚履行职责,使党员干部反腐倡廉自觉性不断提高,“一岗双责”党风廉政建设责任制得到了认真						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	查办、审理、备案市直机关科级及以下干部违纪案件	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	案件办结率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	为市直机关全面从严治党和党风廉政建设建设工作发挥积极	较好	96%	30	28.8	-4.00	部分单位仍然存在作风不严、廉政建设不实的情况。
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		党建综合工作经费						
主管部门		市直机关工委		实施单位		中共焦作市委市直机关工作委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.4	16.4	16.38	10	99.88 %	9.99	
	财政拨款	16.4	16.4	16.38	-	99.88 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	准确性、科学性;同时在预算执行过程中,加强		5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	报账制度,做到合法合规,不超范围、超标准		5	5			
	预算绩效管理情况	人员以及业务人员的预算绩效管理意识,共同配		5	4.5		理有一定的影响;项目管理具有专业性和	
年度总体目标	预期目标	指导和推进市直机关各级党组织深入落实全面从严治党总要求,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,推动市直机关围绕中心、服务大局走在前、作表率。		实际完成情况				
		了该项目的有效执行,确保2022年党建活动等正常进行,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						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织开展各项党建活动次数	≥4次	4次	20	20	0.00	
	质量指标	各项活动的完成率	≥95%	96%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	较好	99%	30	29.7	-1.00	部分单位仍存在机关党建与业务工资两张皮、灯下黑等现象
总分					100	99.19		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		市直机关工委						
主管部门		中共焦作市委市直机关工作委员会						
		市直机关工委			实施单位		机关支部党建工作经费	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.9	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	准确性、科学性;同时在预算执行过程中,加强			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	报账制度,做到合法合规,不超范围、超标准			5	5		
	预算绩效管理情况	人员以及业务人员的预算绩效管理意识,共同配			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成工委机关党的建设和纪检工作,领导工委机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。	战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,不断夯实党建工作基础,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,较好的完成了党						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织各项活动数量	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	活动完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工委支部党建工作水平	明显提升	98%	25	24.5	-2.00	工委支部党建工作水平仍有进一步提升的空间。
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		