

2021 年度
中共焦作市委机构编制委员会办公室
(本级) 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委机构编制委员会办公室概况

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
中共焦作市委机构编制委员会办公室
概况

一、部门职责

1. 执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

2. 负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

3. 拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

4. 统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

5. 协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

6. 审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级及以上机构设置和调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

7. 拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级

及以上事业单位机构设置和调整事宜。

8. 负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

9. 负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10. 建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

11. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市委机构编制委员会办公室内设机构 8 个，包括：综合科、政策法规科（行政体制改革科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位法人登记管理科、党的建设工

作办公室。

从决算单位构成看，中共焦作市委机构编制委员会办公室部门决算是本级决算。

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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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	572.92	一、一般公共服务支出	32	469.36
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	1.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	23.03
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	1.04	八、社会保障和就业支出	39	54.52
	9		九、卫生健康支出	40	24.93
	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	573.96	本年支出合计	58	573.52
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	0.50	年末结转和结余	60	0.93
	30			61	
总计	31	574.46	总计	62	574.46

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

部门：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

2021 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		573.96	572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
201	一般公共服务支出	469.82	468.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.82	468.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010301	行政运行	410.10	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010302	一般行政管理事务	59.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.50	54.50	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	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	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

部门：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

2021 年度

金额单位：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		573.52	491.70	81.82	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	469.36	410.58	58.79	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.36	410.58	58.79	0.00		0.00
2010301	行政运行	410.58	410.58		0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	58.79		58.79	0.00		0.00
205	教育支出	1.68	1.68		0.00		0.00
20508	进修及培训	1.68	1.68		0.00		0.00
2050803	培训支出	1.68	1.68		0.00		0.00
206	科学技术支出	23.03		23.03	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	23.03		23.03	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	23.03		23.03	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.97	24.97		0.00		0.00
210	卫生健康支出	24.93	24.93		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	13.85	13.85		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08		0.00		0.00

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

公开 04 表

部门：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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	572.92	一、一般公共服务支出	33	469.13	469.13		
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	1.68	1.68		
	6		六、科学技术支出	38	23.03	23.03		
	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	54.52	54.52		
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93		
	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	572.92	本年支出合计	59	573.29	573.29		
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	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	0.37		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	573.29	总计	64	573.29	573.29		

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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

2021 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		573.29	491.53	81.75
201	一般公共服务支出	469.13	410.41	58.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.13	410.41	58.72
2010301	行政运行	410.41	410.41	
2010302	一般行政管理事务	58.72		58.72
205	教育支出	1.68	1.68	
20508	进修及培训	1.68	1.68	
2050803	培训支出	1.68	1.68	
206	科学技术支出	23.03		23.03
20699	其他科学技术支出	23.03		23.03
2069999	其他科学技术支出	23.03		23.03
208	社会保障和就业支出	54.52	54.52	
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.55	29.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
210	卫生健康支出	24.93	24.93	

21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101103	公务员医疗补助	11.08	11.08	

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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

2021 年度

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	421.08	302	商品和服务支出	45.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.42	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.20	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.76	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	28.11	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	14.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	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	1.27	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	24.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.54	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	0.03	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	0.24	30229	福利费	4.13	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	6.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.00			
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	4.68			
人员经费合计		445.86	公用经费合计					45.67

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

部门：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

2021 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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	7.26	0.00	6.50	0.00	6.50	0.76

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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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		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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

2021 年度

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 574.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.27 万元，增长 12.38%。主要原因是人员调入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 573.96 万元，其中：财政拨款收入 572.92 万元，占 99.82%；其他收入 1.04 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 573.52 万元，其中：基本支出 491.70 万元，占 85.73%；项目支出 81.82 万元，占 14.27%。

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 573.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.23 万元，增长 12.18%。主要原因是人员调入。

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 573.29 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.60 万元，增长 12.26%。主要原因是人员调入。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 573.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 469.13 万元，占 81.83%；教育（类）支出 1.68 万元，占 0.29%；科学技术（类）支出 23.03 万元，占 4.02%；社会保障和就业（类）支出 54.52 万元，占 9.51%；卫生健康（类）支出 24.93 万元，占 4.35%。

（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 572.92 万元，支出决算为 573.29 万元，完成年初预算的 100.06%。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 410.05 万元，支出决算为 410.41 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

2. 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 58.72 万元，支出决算为 58.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 23.03 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 29.55 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 24.96 万元，支出决算为 24.97 万元，完成年初预算的 100.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

7. 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 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 491.53 万元。其中：人员经费 445.86 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、其他社会保险缴费、退休费、奖励金；公用经费 45.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 7.26 万元，完成“三公”经费预算的 72.60%。2021 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厉行节约。

（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 7.26 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.50 万元，完成预算的 92.86%，占“三公”经费支出 89.53%；公务接待费支出决算 0.76 万元，完成预算的 25.33%，占“三公”经费支出 10.47%。

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%。决算数与预算数无差异。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 7.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 92.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 6.50 万元。主要用于保障车辆运行。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 3.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 25.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.76 万元。主要用于省及外地市来焦调研学习考察接待。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 75 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

我部门 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 23.67 万元，较上年度减少 1.22 万元，下降 4.90%。减少的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 21.99 万元，其中：政府采购货物支出 21.99 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 21.99 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 21.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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）绩效管理工作的开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 573.52 万元，其中人员经费支出 445.86 万元，公用经费支出 45.84 万元；支出项目共 3 个，支出金额 81.82 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 81.82 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 15.27 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 99.5 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中共焦作市委机构编制委员会办公室						
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		501	572.92	573.52	10	100.10 %	10.0
	资金来源	财政性资金	501	572.92	573.52		100.10 %	
		其他资金	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:	1.保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。2.完成机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设。3.按要求完成事业单位改革、重点领域管理体制改革、森林公安管理体制改任务；及时公开政府部门动态调整权责清单。4.统筹市、县机构设置和编制资源配置，提高机构编制资源使用效益。5.持续抓好《中国共产党机构编制工作条例》宣传贯彻；开展机构编制核查；规范事业单位登记管理；全面推进政治建办、作风强办、从严治办，以党的建设高质量推动机构编制工作高质量。			1.完成用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出 100%。2.完成全市 334 家机关事业单位中文域名续费，注册覆盖率 100%；机构编制电子政务网络安全运行。3.联合组织、财政、人社部门对市直 8 家重点单位开展了为期一个月的跟班调研，提出了机构编制调整意见，促进机构职能更加优化协同高效；结合市场监管综合执法体制改革，指导各县（市、区）扎实推进盐业体制改革工作，进一步明确盐业执法部门及执法职能，稳妥做好涉改人员转隶分流，全面完成了盐业体制改革任务；批复市直事业单位关于领导职数调整、更名、挂牌等事项 20 余个；批复县（市、区）关于科级单位调整的请示事项 40 余个。4.提升实名制管理效能，全年办理入减编 1400 余人次；推动 7 家市直涉改单位按期完成 400 余人转隶工作；全年办理设立登记 142 家、变更登记 894 家、注销登记 121 家。扎实开展事业单位法人年报公示，事业单位上网率、报送率和公示率实现“三个 100%”。5.全面推进政治建办、作风强办、从严治办，机构编制工作再上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	人员经费	职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、社会养老保险、奖金等			完成职工个人方面费用开支 100%。			
	公用经费	办公经费、邮电费、差旅费、车辆维修维护费、公务交通补贴等			为完成工作任务用于公务活动的支出 100%。			

	机构编制管理工作经费	机构编制监督检查、事业单位信用等级评定和管理、事业单位登记管理、机构编制政策法规研究、机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设、中文域名注册费、机房维护维修和网络升级、办公自动化系统建设费用、门户网站维护费；党的建设、精神文明建设、综治平安建设、乡村振兴帮扶、保密工作等日常管理工作。			完成全市 334 家机关事业单位中文域名续费，注册覆盖率 100%；机构编制电子政务网络安全运行。提升实名制管理效能，全年办理入减编 1400 余人次；推动 7 家市直涉改单位按期完成 400 余人转隶工作。全年办理设立登记 142 家、变更登记 894 家、注销登记 121 家。扎实开展事业单位法人年报公示，事业单位上网率、报送率和公示率实现“三个 100%”。不断加大舆论宣传引导力度，全年在国家级、省级媒体发布宣传信息 120 余篇，门户网站 550 余篇，微信公众号 70 余篇，信息宣传工作在全省编办系统名列前茅。全面推进政治建办、作风强办、从严治办，机构编制工作再上新台阶。			
	机构和行政体制改革工作经费	综合行政执法改革、乡镇和街道机构改革、事业单位改革、重点领域管理体制改、政府部门权责清单动态调整等工作。			联合组织、财政、人社部门对市直 8 家重点单位开展了为期一个月的跟班调研，提出了机构编制调整意见，促进机构职能更加优化协同高效；结合市场监管综合执法体制改革，指导各县（市、区）扎实推进盐业体制改革工作，进一步明确盐业执法部门及执法职能，稳妥做好涉改人员转隶分流，全面完成了盐业体制改革任务。批复市直事业单位关于领导职数调整、更名、挂牌等事项 20 余个；批复县（市、区）关于科级单位调整的请示事项 40 余个。			
	会议费	机构编制年度工作会、各类研讨会、座谈会等			圆满完成全市机构编制工作会议、省委编办莅焦调研座谈会等会务保障工作。			
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、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、市宏观政策、行业政策一致; 2.年度	相关	2	2	

				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，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
		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	合理	2	2	

				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。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收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。	完整	2	2	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。	100	2	2	
		预算执行率	≥90%	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	
		预算调整率	≤20%	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:	14.36	1	0	

				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)。				
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结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。	0	1	1	
		“三公经费”控制率	$\leq 90\%$	“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%	72.6	2	2	
		政府采购执行率	$\geq 85\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程	100	1	1	

				序批准的年度政府采购计划。				
		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一致。	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	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。 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;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的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	合规	1	1	

				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。	健全	1	1	
		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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规	公开	1	1	

				定时限公开预决算信息。				
		资产管理 规范性	规范	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）资产管理的规范程度。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；2.新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；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批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控 完成率	≥90 %	部门（单位）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	100	2	2	

				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	$\geq 90\%$	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%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	$\geq 95\%$	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	2	2	
		评价结果应用率	$\geq 90\%$	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%	98	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	$\geq 95\%$	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示	100	15	15	

				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。				
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥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。	94	10	9.5	
效益指标(35分)	履职效益	统筹调配机构编制资源	持续优化	统筹调配机构编制资源情况	持续优化	20	20	
	满意度	满意度	≥90%	群众满意程度	98	15	15	
总分:								98.5

我部门共有 3 个项目批复了绩效目标。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 年度机构和行政体制改革项目开展部门评价。评价结果是本项目总体目标与中央、省委、市委关于行政体制改革的部署要求相符,在市委、市政府的支持下,通过合理的决策、有效的组织、高效的管理,用有限的资金取得了较为显著的社会效益。截至 2021 年底,指导各县(市、区)扎实推进盐业体制改革工作,进一步明确盐业执法部门及执法职能,稳妥做好涉改人员转隶分流,全面完成了盐业体制改革任务;联合组织、财政、人社部门对市直 8 家重点单位开展了为

期一个月的跟班调研，提出了机构编制调整意见，促进机构职能更加优化协同高效；批复市直事业单位关于领导职数调整、更名、挂牌等事项 20 余个；批复县（市、区）关于科级单位调整的请示事项 40 余个等。绩效评价得分为 100 分。

我部门 2021 年度无财政评价项目。

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、机构编制管理：指机构编制管理机关根据经济社会发展要求，依据法定权限和程序，运用科学的原理、原则和方法，对机关、事业单位的职能配置、机构设置、人员编制及领导职数

等进行的管理活动的总称。

十八、权力清单：各级政府根据法律法规规定，对其部门行使的行政职权进行梳理，并对外公布、接受监督的行政权力事项目录。

第五部分 附件

中共焦作市委编办 机构和行政体制改革项目绩效评价报告

一、基本情况

焦作市机构和行政体制改革项目，是以优化全市机关事业单位机构设置和职能配置，解决机构重叠、职责交叉等问题，推进市域治理体系和治理能力现代化为目标的改革项目。主要包括：党政机构改革“后半篇文章”、分类推进事业单位改革、乡镇和街道机构改革、重点领域管理体制改革、开发区改革等。2021年，市委编办在市委、市委编委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，持续完善机构职能体系，着力深化重点领域体制改革，加大编制资源统筹力度，扎实推进机构编制法定化，不断强化自身建设，各项工作取得显著成效。

2021年财政资金拨付15.27万元，实际支出15.27万元。截至2021年底，指导各县（市、区）扎实推进盐业体制改革工作，进一步明确盐业执法部门及执法职能，稳妥做好涉改人员转隶分流，全面完成了盐业体制改革任务；联合组织、财政、人社部门对市直8家重点单位开展了为期一个月的跟班调研，提出了机构编制调整意见，促进机构职能更加优化协同高效；批复市直事业单位关于领导职数调整、更名、挂牌等事项20余个；批复县（市、区）关于科级单位调整的请示事项40余个等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：一是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。二是通过对项目各项绩效指标完成情况的全面检查和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我办财政项目支出绩效管理工作的进一步完善，促进我市行政管理体制改革工作的更深入开展。三是全面了解机构和行政体制改革项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。

2. 绩效评价对象：机构和行政体制改革项目

3. 绩效评价范围：纳入该项目的财政资金拨付 15.27 万元，实际支出 15.27 万元。

（二）绩效评价依据

根据《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）、《焦作市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2022〕2 号）文件要求开展绩效评价工作。

（三）评价方法及实施

1. 评价方法

采用成本效益法、因素分析法、评议法等方法进行评价。在运用评价方法时，以定量分析为主，定性分析为辅，定量与定性相结合进行评价。

2. 实施过程

①对市财政局下发的《焦作市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2022〕2 号）进行了深入学习、研讨。

②成立了机构和行政体制改革项目绩效评价工作组，制定了绩效评价方案。

③按照绩效评价方案，认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，对数据进行甄别、汇总和分析。

④围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我办 2020 年度机构和行政体制改革工作的实际绩效。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

本项目设定的总体目标与中央、省委、市委关于行政体制改革的部署要求相符，在市委、市政府的支持下，通过合理的决策、有效的组织、高效的管理，用有限的资金取得了较为显著的社会效益。经评价，本项目综合得分为 100 分，等级为优。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

在市委、市政府的正确领导下，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，持续完善机构职能体系，着力深化重点领域体制改革，加大编制资源统筹力度，扎实推进机构编制法定化，不断强化自身建设，各项工作取得显著成效。

2. 管理情况分析

一是规范项目预算管理，提高该项目预算编制的精细化、完整性。二是规范预算执行，强化全流程管理，有效杜绝了虚报、瞒报、超资金使用范围支出等现象的发生。三是深化预算绩效管理，提高该项目资金使用效益。四是加大预算信息公开力度，增强预算编制执行透明度。

3. 产出情况分析

开展机构编制调研评估。先后组织开展了市县两级新设立事业单位的机构编制专项评估、市县乡镇机构改革“后半篇文章”进展情况的摸底调研，联合组织、财政、人社部门对市直8家重点单位开展了为期一个月的跟班调研，全面了解掌握行政、事业机构职能运转、职责任务履行、人员编制配备等情况及存在难点和问题，提出了机构编制调整意见，促进机构职能更加优化协同高效。

全力抓好“三起来”示范县（市）孟州市156项赋权事项运行情况的跟踪问效，指导完成赋权事项的权责清单调整，协调解

决下放权限运行中的困难和问题，推动办件量不断提升，孟州市在全省示范县（市）中办理业务量排名第二。在此基础上，严格落实省深化放权赋能改革部署，在全省首家启动赋予6县（市）255项省级权限的赋权改革工作，并提前1个多月完成了省定放权赋能权限交接任务。自2021年11月赋权协议签订至省委督导组对我市开展督导时，办件量位居全省第一位，赋权工作得到省委督导组高度肯定。

4. 效果情况分析

强化重点领域机构设置。锚定乡村振兴战略任务目标，指导各县（市、区）完成了乡村振兴机构更名挂牌以及因地制宜设立乡村振兴服务中心等工作。围绕省级海绵城市试点市建设目标，设立了市海绵城市技术服务中心，为试点市建设提供了有力支撑。聚焦一体化网络应急指挥体系建设任务，设立了市互联网应急指挥中心，强化了互联网应急指挥和网络舆情管理工作力量。全力支持人大、政协工作，结合实际，设立了市人大常委会机关综合服务中心和市政协信息中心，为相关工作开展提供了机构编制保障。

统筹优化机构编制资源配置。在总量控制前提下对机构编制资源进行动态管理，持续优化资源配置。2021年以来，按照编委领导批示和机构编制调整事项申请，对相关单位履职运转和编制需求情况进行认真研究论证，最大限度满足了各级各部门重点工作的实际需要。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目绩效目标的细化、量化程度不够。我办对于行政管理体制改革工作提出了宏观性的总体目标，但年度目标细化、量化程度不够，不利于指导、考核具体工作。

（二）建议

1. 继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我办工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精细化”管理。

2. 建议市财政局在预算编制、决算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、政府采购等方面多加强业务培训和交流，提供机会让各部门各行业之间能多交流，多学习，取长补短。

五、其他需要说明的问题

无