

2022年度
中共焦作市委机构编制委员会办公室（本
级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）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 中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）概况

一、单位职责

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、基层管理体制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和机构改革方案，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、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入编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

11. 机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具人员增减介绍信。相关部门凭编制使用通知单和人员增减介绍信等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

12. 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为市委机构编制委员会办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，对外加挂焦作市事业单位登记管理局牌子。共有8个内设机构：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、党的建设工作的办公室。

中共焦作市委机构编制委员会办公室单位决算为本级决算。

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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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	588.50	一、一般公共服务支出	32	515.61
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	1.63
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	0.07	八、社会保障和就业支出	39	48.07
	9		九、卫生健康支出	40	24.09
	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	588.57	本年支出合计	58	589.39
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	0.93	年末结转与结余	60	0.12
	30			61	
收入总计	31	589.50	支出总计	62	589.50

注：本表反映单位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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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	588.57	588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	514.79	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	514.79	514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013101	行政运行	442.39	442.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013102	一般行政管理事务	58.58	58.58	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	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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	589.39	516.17	73.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.61	442.39	73.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	514.79	442.39	72.40	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	442.39	442.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	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	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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	588.50	一、一般公共服务支出	33	514.72	514.72	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	1.63	1.63	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	48.07	48.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.09	24.09	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	588.50	本年支出合计	59	588.50	588.50	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	588.50	总计	64	588.50	588.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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	588.50	516.10	72.40
201	一般公共服务支出	514.72	442.32	72.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	514.72	442.32	72.40
2013101	行政运行	442.32	442.32	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.58	0.00	58.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.82	0.00	13.82
205	教育支出	1.63	1.63	0.00
20508	进修及培训	1.63	1.63	0.00
2050803	培训支出	1.63	1.63	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.52	19.52	0.00
210	卫生健康支出	24.09	24.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	0.00
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	0.00

注：本表反映单位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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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	450.50	302	商品和服务支出	45.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.12	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.05	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	193.08	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	28.85	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	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	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	0.31	30211	差旅费	1.56	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	0.08	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	20.13	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	18.28	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	0.00	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	0.00	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	1.85	30229	福利费	4.00	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	0.85	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	23.31	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	10.96			
	人员经费合计	470.63					公用经费合计	45.47

注：本表反映单位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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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：我单位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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：中共焦作市委机构编制委员会办公室（本级）

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
10.00	0.00	7.00	0.00	7.00	3.00	1.75	0.00	0.85	0.00	0.85	0.89

注：本表反映单位本年度财政拨款“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589.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.04万元，增长2.62%，主要原因是：人员增加和工资调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计588.57万元，其中：财政拨款收入588.50万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计589.39万元，其中：基本支出516.17万元，占87.58%；项目支出73.21万元，占12.42%。

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588.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.21万元，增长2.65%，主要原因是：人员增加和工资调整。

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588.50万元，占支出合计的99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.21万元，增长2.65%，主要原因是：人员增加和工资调整。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出588.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.72万元，占87.46%；教育（类）支出1.63万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出48.07万元，占8.17%；卫生健康（类）支出24.09万元，占4.09%。

（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521.44万元，支出决算为588.50万元，完成年初预算的112.86%。其中：

1. 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358.01万元，支出决算为442.32万元，完成年初预算的123.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和工资调整。

2. 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58.72万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因。

3. 一般公共服务支出（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13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.63万元，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28.55万元，支出决算为28.55万元，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29.03万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的67.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情退休干部个别经费列入下年支付。

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13.38万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的100%。

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10.71万元，支出决算为10.71万元，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516.10万元，其中：人员经费470.63万元，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45.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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

我单位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

我单位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10.00万元，支出决算为1.75万元，完成预算的17.50%。2022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由于疫情，来焦人员和单位人员外出调研减少。

（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0.85万元，完成预算的12.14%，占48.57%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的29.67%，占50.86%。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7.00万元，支出决算数为0.85万元，完成预算的12.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情，来焦人员和单位人员外出调研减少。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 0.85万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为0.89万元，完成预算的29.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情，来焦人员调研人次减少。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 0.89万元，主要用于由于疫情，来焦人员调研人次减少。2022年共接待国内来访团组9个、来宾81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50.34万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的90.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因和厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额6.18万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、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6.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2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，其他用车主要是：综合执法用车；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589.39万元，其中基本支出516.17万元；项目支出73.21万元。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3个，涉及预算资金73.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位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

财政评价未选取我部门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）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。

十八、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。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		机构和行政体制改革工作经费						
主管部门		编办		实施单位		中共焦作市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		15.72	15.72	15.72	10	100.0 %	10.00
	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		金	管理办法的要求，进行了项目论证、立项等必要		5	5	
	拨付合规性			制度有关规定支付资金，按照时间节点申请和拨		5	5	
	使用规范性			科目和项目执行，没有出现截留、挤占、挪用、		5	5	
	预算绩效管理情况		纳	入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控和		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成事业单位改革、重点领域管理体制改革等机构和行政单 改革任务，根据实际情况，适时对县市区、市直单位开展调研； 及时研究各单位申请的机构编制事项，优化部门机构编制资源配 置，下发文件进行批复；及时公开政府部门动态调整权责清单， 确保权责清单审核准确率达到100%。			位开展调研，收集报告56份、意见建议152条；大力精简机构编制，市直事业单位精简比例30%，事业编制精简比例21%；机构编制				
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	改革任务完成率	≥95%	96%	5	5	0.00	
		乡镇（街道）、党政机关、事业单位调研次数	≥5次	6次	5	5	0.00	
		各项业务学习资料印制数量	≥100册	130册	5	5	0.00	
		参加培训人数	≥200人	220人	5	5	0.00	
		印发机构编制批复文件	≥300份	350份	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥90%	91%	5	5	0.00	
		部门权责清单审核准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训开展及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		开展改革活动及时率	=100%	100%	2	2	0.00	
		权责清单公布及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策贯彻宣传率	≥95%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		机构编制管理工作经费						
主管部门		编办		实施单位		中共焦作市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		40	39.86	10	99.65 %	9.97	
	财政拨款		40	39.86	-	99.65 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		金	管理办法的要求，进行了项目论证、立项等必要	5	5		
	拨付合规性			制度有关规定支付资金，按照时间节点申请和拨	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行，没有出现截留、挤占、挪用、	5	5		
	预算绩效管理情况		纳	入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控和	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续抓好《中国共产党机构编制工作条例》宣传贯彻；开展机构知编制核查，严肃查处机构编制违纪违规问题；规范事业单位登记管理，确保全市284家市直事业单位完成法人年度报告公示工作；完成机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设，中文域名注册覆盖率达到100%，加强门户网站建设，提升网站维护和管理水平，确保门户网站正常运行天数不少于 天，强化党员干			识手册》，印发《致市直单位主要领导同志的一封信》，狠抓机构编制核查发现问题整改，对违规设置机构和“吃空饷”问题开展				
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	志愿服务活动次数	≥48次	52次	3	3	0.00	
		机关、群团《统一社会信用代码证书》发放数量	≥60家	66家	2	2	0.00	
		市直事业单位法人年度报告公示完成数量	≥284家	284家	2	2	0.00	
		门户网站正常运行天数	≥350天	365天	2	2	0.00	
		各类业务学习资料印制数量	≥500册	540册	3	3	0.00	
		理论中心组学习次数	≥12次	14次	2	2	0.00	
		门户网站信息发布量	≥400篇	410篇	2	2	0.00	
	质量指标	活动及学习计划覆盖率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		中文域名注册覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		门户网站正常运行率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		登记服务质量达标率	=100%	100%	3	3	0.00	
		案件按时办结率	=100%	100%	2	2	0.00	
		活动及学习计划完成率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		以案促改完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	故障响应处理及时率	≥95%	96%	3	3	0.00	
		案件受理及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥15000次	18000次	10	10	0.00	
		保障业务工作正常开展，促进公共服务效率的改善程度	明显	100%	7	7	0.00	
		业务指导手册下载次数	≥2000次	2200次	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		党政机关、事业单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		会议费						
		编办		实施单位		中共焦作市委机构编制委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	金	管理办法的要求，进行了项目论证、立项等必要		5	5		
	拨付合规性		制度有关规定支付资金，按照时间节点申请和拨		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行，没有出现截留、挤占、挪用、		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	纳	入绩效管理，设置绩效目标，开展了绩效监控和		5	5		
	预期目标	实际完成情况						
贯彻落实中央、省关于机构编制工作的重要决策部署，组织各县（市、区）编办、市直各单位召开1次全市机构编制工作会，总结2021年机构编制工作，对2022年机构编制工作进行安排部署；在事业单位改革、重点领域改革过程中，适时召开机构改革重要事项推进会、座谈会，着重解决机构改革中存在的问题等，保障机构编制工作正常运行		市直各单位召开了全市机构编制工作会；在事业单位重塑性改革、乡镇管理体制机制改革、县域放权赋能改革中，召开了机构改革						
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	印制会议材料	≥150份	150份	7	7	0.00	
		会议参会人数	≥300人	305人	7	7	0.00	
		召开机构编制工作会议次数	≥1次	1次	7	7	0.00	
	质量指标	会议计划完成率	≥98%	100%	7	7	0.00	
		会议出勤率	≥95%	98%	6	6	0.00	
	时效指标	会议召开及时率	≥98%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果利用率	≥95%	95%	15	15	0.00	
		政策宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。