

2022 年度
焦作市政协城乡一体化示范区
联络办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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 焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室概况

一、部门职责

- （一）统筹管理全区政协相关工作。
- （二）负责指导乡镇、办事处开展政协相关工作。
- （三）负责组织驻区的市级以上政协委员参与高新区（示范区）重大政策的制定修订、开展专题考察建言活动、参加行风政风监督测评等。
- （四）承办涉及高新区（示范区）的委员提案建议。
- （五）完成上级政协机关和区党工委、管委会交办的其他任务。。

二、机构设置

焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室（以下简称政协联络办）是区党工委管委会的公共管理部门。政协联络办核定人员员额 4 名，其中：核定主任 1 名，副主任 2 名，焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室内设机构 1 个，为综合科。

从决算单位构成看，焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室部门为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室 2022 年度 公开 01 表
 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	81.26	一、一般公共服务支出	32	74.28
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.47
	10		十、节能环保支出	41	2.12
	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	2.39
	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	81.26	本年支出合计	58	81.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	81.45	总计	62	81.45

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

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室 2022 年度 公开 02 表
 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		81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.39	2.39	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

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

2022 年度

公开 03 表
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		81.26	77.28	3.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.28	70.30		0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	74.28	70.30		0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	35.90	35.90		0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	3.97		3.97	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	34.40	34.40		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.12	2.12		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.39	2.39		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.39	2.39		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.39	2.39		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

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室 2022 年度 公开 04 表
 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	81.26	一、一般公共服务支出	33	74.28	74.28		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	2.47	2.47		
	9		九、卫生健康支出	41	2.12	2.12		
	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	2.39	2.39		
	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	81.26	本年支出合计	59	81.26	81.26		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	81.26	总 计	64	81.26	81.26		

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

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室 2022 年度 公开 05 表
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		81.26	77.28	3.97
201	一般公共服务支出	74.28	70.30	
20102	政协事务	74.28	70.30	
2010201	行政运行	35.90	35.90	
2010205	委员视察	3.97		3.97
2010250	事业运行	34.40	34.40	
208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	
20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗	1.18	1.18	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
221	住房保障支出	2.39	2.39	
22102	住房改革支出	2.39	2.39	
2210201	住房公积金	2.39	2.39	

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

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室 2022 年度 公开 06 表
 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	72.42	302	商品和服务支出	4.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.91	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.52	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	4.32	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	4.45	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	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	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.33	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.03	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	0.00	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	0.00	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	0.58	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	0.00	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	1.20	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	0.00			
人员经费合计		72.42	公用经费合计					4.86

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
金额单位：万元

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

2022 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							

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 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室

2022 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							

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室 2022 年度 公开 09 表
 金额单位：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
2.10	0.00	1.20	0.00	1.20	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”经费为全年预算数，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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 81.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.84 万元，增长 2.3%。主要原因是人员工资标准调整；承担工作范围和职能扩大，任务增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 81.26 万元，其中：财政拨款收入 81.26 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81.26 万元，其中：基本支出 77.28 万元，占 95.10%；项目支出 3.97 万元，占 4.90%。

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 81.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.38 万元，增长 3.02%。主要原因是人员工资标准调整；承担工作范围和职能扩大，任务增加。

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 81.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.38 万元，增长 3.02%。主要原因是人员工资标准调整；承担工作范围和职能扩大，任务增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 74.28 万元，占 91.41%；社会保障和就业（类）支出 2.47 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 2.12 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 2.39 万元，占 2.94%。

（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 75.44 万元，支出决算为 81.26 万元，完成年初预算的 107.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31.53 元，支出决算为 35.90 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 79.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 31.79 万元，支出决算为 34.40 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调整，实际支出金额。

4. 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 2.53 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调整，实际支出金额。

4. 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 1.21 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，实际支出金额。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，实际支出金额。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，实际支出金额。

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 77.28 万元。其中：人员经费 72.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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厉行节约，压缩一般性支出。

（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 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 0 万元，完成三公经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成三公经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 10.06 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 48.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 81.26 万元,其中基本支出 77.28 万元;项目支出 3.97 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 3.97 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 81.26 万元,其中财政拨款 81.26 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（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,我部门 2022 年度 1 个项目支出绩效自评中,项目自评等级为优。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、委员工作：是指委员开展各项调研、视察、民主评议、等活动，通过提出意见建议、搜集上报社情民意信息、批评建议等方式，发挥参政议政作用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
部门（单位） 名称		焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		全 年 预 算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	部门 预算 总额	7 5 . 4 4	81.26	81.26	10	100.0 %	10
	资金 来源： (1) 财政 拨款	7 5 . 4 4	81.26	81.26	-	100.0 %	-
	(2) 财政 专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理 资金						
	(3) 单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	积极贯彻落实市政协会议的决议、决定，在示范区辖区内行使市政协及其协商会议授予的职权，受委托与辖区内政协委员进行联络，并提供履职保障，保证其正常履职，开展有关活动。完成市政协会议交办的其他所有任务。			2022 年度，政协联络办公室积极贯彻落实市政协会议的决议、决定，在示范区辖区内行使市政协及其协商会议授予的职权；受委托与辖区内政协委员进行联络，并提供履职保障，保证其正常履职，并开展有关活动。完成市政协会议 2022 年度各业务科室交办的所有考察接待、调研、社情民意、统计示范区政协委员提案提议上报市政协提案委、向辖区委员传达市政协各种文件精神、圆满完成市政协党办组织“信仰之光”读书汇走基层活动，“乡村记忆”图书首发式工作任务等。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
贯彻落实市政协会议的决议、决定		贯彻落实市政协会议的各项决议、决定及文		2022 年度，贯彻落实市政协会议的各项决议、决定及文件精神落实等相关工作			

	件精神落实	
在示范区辖区内行使市政协及其协商会议授予的职权	在示范区范围内行使市政协及其协商会议授予的职权	2022 年度在示范区范围内行使市政协及其协商会议授予的职权
受委托与辖区内政协委员进行联络，并提供履职保障，保证其正常履职，开展有关活动	及时联络辖区内政协委员，保证其按时参与市政协各项会议，工作调研等正常履职活动，组织开展政协委员集中视察等活动。	及时联络辖区内政协委员，保证其按时参与市政协各项会议、工作调研等正常履职活动，组织开展政协委员集中视察等活动。
完成市政协协商会议交办的其他所有任务	完成市政协协商会议交办的其他所有任务	2022 年度圆满完成市政协协商会议各科室交办的所有工作任务

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	

		政府采购 执行率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		决算真实 性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用 合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度 健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信 息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理 规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管 理	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评 完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效 评价完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	贯彻落实市政协会议的决议、决定	≥90%	90%	5	5	0.00	
		在示范区辖区内行使市政协及其协商会议授予的职权	≥90%	90%	5	5	0.00	
		受委托与辖区内政协委员进行联络,并提供履职保障,保证其正常履职,并开展有关活动	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成市政协协商会议交办的其他所有任务	=100%	100%	5	5	0.00	

	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作完成率	≥90%	92%	15	15	0.00	
	满意度	重点工作计划完成率	≥90%	93%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分				100	100			

