

2022 年度  
焦作市城乡一体化示范区管理委员会  
办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室概况

- 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 焦作市城乡一体化示范区管 理委员会办公室概况

## 一、部门职责

负责工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、政策研究、文书档案、信息调研、党务政务、政策法制、督办查办、会务组织、外事接待、社会治安综合治理和信访稳定、宣传、精神文明建设、后勤管理等工作。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室为财政全额拨款单位，内设机构综合科、文秘科（法规科）、督查科、国家安全科（机要保密科）、信息科 5 个科室。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室部门决算为本级决算，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：

1. 焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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	943.12	一、一般公共服务支出	32	857.61
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	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.41
	9		九、卫生健康支出	40	15.58
	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	30.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	943.12	<b>本年支出合计</b>	58	945.24
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	2.12	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	945.24	<b>总计</b>	62	945.24

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  
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

2022 年度

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		943.12	943.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	855.49	855.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.72	825.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	397.85	397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	136.81	136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.90	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	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	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.64	30.64	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：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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		945.24	624.41	320.83	0.00		0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>857.61</b>	<b>536.78</b>	<b>320.83</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>827.84</b>	<b>536.78</b>	<b>291.06</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2010301	行政运行	399.73	399.73		0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	44.87		44.87	0.00		0.00
2010303	机关服务	73.30		73.30	0.00		0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00	0.00		0.00
2010350	事业运行	137.05	137.05		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.90		170.90	0.00		0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>27.63</b>		<b>27.63</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2011308	招商引资	27.63		27.63	0.00		0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>2.14</b>		<b>2.14</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.14		2.14	0.00		0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>41.41</b>	<b>41.41</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30		0.00		0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.58</b>	<b>15.58</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.58</b>	<b>15.58</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69		0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.64</b>	<b>30.64</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.64</b>	<b>30.64</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	30.64	30.64		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：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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	943.12	一、一般公共服务支出	33	857.61	857.61		
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	41.41	41.41		
	9		九、卫生健康支出	41	15.58	15.58		
	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	30.64	30.64	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	943.12	<b>本年支出合计</b>	59	945.24	945.24	
年初财政拨款结转和结余	28	2.12	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	2.12		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			
<b>总 计</b>	32	945.24	<b>总 计</b>	64	945.24	945.24	

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：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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		945.24	624.41	320.83
201	一般公共服务支出	857.61	536.78	320.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.84	536.78	291.06
2010301	行政运行	399.73	399.73	
2010302	一般行政管理事务	44.87		44.87
2010303	机关服务	73.30		73.30
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	137.05	137.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	170.90		170.90

20113	商贸事务	27.63		27.63
2011308	招商引资	27.63		27.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.14		2.14
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.14		2.14
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	
20805	行政事业单位养老支出	41.41	41.41	
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.29	32.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	15.58	15.58	
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
221	住房保障支出	30.64	30.64	
22102	住房改革支出	30.64	30.64	
2210201	住房公积金	30.64	30.64	

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：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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	568.36	302	商品和服务支出	45.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.95	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.56	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.44
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	20.62	30205	水费	2.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.46	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	1.44
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	2.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.68	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	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.37	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	0.06	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	9.11	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.11	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	1.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	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	3.91	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	8.23	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	6.58			
人员经费合计		577.48	公用经费合计					46.93

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：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

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

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

2022 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
12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.86

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 945.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 78.86 万元，下降 7.70%。主要原因是厉行节俭。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 943.12 万元，其中：财政拨款收入 943.12 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 945.24 万元，其中：基本支出 624.41 万元，占 66.06%；项目支出 320.83 万元，占 33.94%。

## 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 945.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.70 万元，下降 7.69%。主要原因是厉行节俭。

## 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 945.24 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减少 74.78 万元，下降 7.33%。主要原因是厉行节俭。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 945.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 857.61 万元，占 90.73%；社会保障和就业支出（类）支出 41.41 万元，占 4.38%；卫生健

康支出（类）支出 15.58 万元，占 1.65%；住房保障支出（类）支出 30.64 万元，占 3.24%。

### （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 966.83 万元，支出决算为 945.24 万元，完成年初预算的 97.76%。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 323.31 万元，支出决算为 399.73 万元，完成年初预算的 123.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，故相关经费增加。

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 59.00 万元，支出决算为 44.87 万元，完成年初预算的 76.00%。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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 76.00 万元，支出决算为 73.30 万元，完成年初预算的 96.00%。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。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，故相关经费增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 114.91 万元，支出决

算为 137.05 万元，完成年初预算的 119.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，故相关经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 199.86 万元，支出决算为 170.90 万元，完成年初预算的 85.00%。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。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 27.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠肺炎疫情原因，压缩项目支出。

8. 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 3.00 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 71.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因临时增加业务，未完全开展。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门退休人员退休费由社保口支付，其余人员经费统一由本部门支付。

10. 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 33.69

万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 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 8.95 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 36.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 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 12.37 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 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 32.05 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## 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 624.41 万元。其中：人员经费 577.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金；公用经费 46.93 万元，主要包括：办公费、

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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 12.86 万元，支出决算为 12.86 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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 12.86 万元，完成三公经费预算的 100.00%，占“三公”经费支出 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 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 12.86 万元。主要用于接待来往客商。2022 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 650 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 138.60 万元，支出决算为 46.93 万元，完成年初预算的 33.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，人员调出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 25.60 万元，其中：政府采购货物支出 25.60 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 25.60 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 25.60 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，我部门共有车辆 6 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 6 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 945.24 万元，其中基本支出 624.41 万元；项目支出 320.83 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 10 个，涉及预算资金 320.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 945.24 万元，其中财政拨款 945.24 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 10 个项目支出绩效自评中，10 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

## 部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	966.83	945.24	945.24	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	966.83	945.24	945.24	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（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			
	负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作。承办公文处理、机要保密、文书档案、信息调研、党务政务、政策法制、督办查办、会务组织、外事接待、社会治安综合治理和信访稳定工作。负责值班保卫、机关财物和后勤管理工作。			负责党工委、管委会日常事务的综合协调工作。开展招商活动；聘用律师、法制宣传、行政复议诉讼相关事宜；完成管委会全年机房设施维护、网站运行维护、云视讯；开展保密工作及轮训学习；组织安排全年值班值守工作；支付租用焦作海关办公用房租金；保障聘任制人员经费；成立便民服务中心等。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
平台专项招商经费	接待来往客商。			多次接待来往客商，并参加招商活动。			
法制工作经费	主要用于支付管委会聘用律师费用；法制宣传、培训；行政复议、行政诉讼等相关事宜。			按时支付管委会律师费用，并按照上级要求，印刷征订法制书籍等。			
电子政务及信息公开	电子政务机房设备运行及维护；电子政务工作业务培训、政务公开工作条例培训、大数据平台信息员培训、网站编辑、审核人员培训费（《关于做好 2017 年政务公开工作的通知》焦政办明电[2017]92 号、《关于我市政府大数据平台建设有关工作职能调整的会议纪要[2018]1 号》）。			完成全年管委会机房设施维护，网站运行维护，并按时支付相关费用。			

管委会办公室工作经费	1. 为基层减负工作示范区点奖励资金 2 万元。2. 管委会各类培训班费用 3 万元（文秘、信息、督查、安全等培训）；参加各类培训班费用。3. 征订内部刊物、印刷、制作条幅展板。4. 实地调研迎接省市实地调研；课题研究费。5. 国安工作经费；全区信息年终考核奖励费用。6. 上级资金 3 万元（市改革办改革创新奖）。	按照上级要求，开展 415 国家安全日宣传活动，支付办公室培训、印刷等费用。
值班补助专项	按照焦示组〔2020〕21 号文件精神，用于支付区领导及管委会综合办公室参与值班工作人员的补助。	根据文件精神，安排全年值班值守工作，并按时足量支付值班工作人员补助。
保密专项	订阅保密期刊杂志、购买保密教育书籍；组织参加上级保密教育轮训。	根据工作需要，组织参加上级保密教育轮训，订阅保密期刊杂志、购买保密教育书籍。
网络维护及办公专项	订阅保密期刊杂志、购买保密教育书籍；组织参加上级保密教育轮训。	支付管委会办公室全年耗材、办公用品等。
管委会使用焦作海关办公用房	管委会租用焦作海关办公房屋。	按时支付焦作海关，管委会租用办公用房费用 50 万元。
政务服务便民热线专项	按照焦政办〔2021〕63 号文件精神，成立区便民服务中心，纾解企业和群众困难。	成立区便民服务中心，纾解企业和群众困难，并按时按量发放工作人员工资及办公耗材等。
2022 年聘任制人员经费	主要用于支付聘任制人员经费。	全年按时足量支付 7 名聘任制人员工资保险及日常经费。

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%	2	2	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%	1	1	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	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%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	电子政务及信息公开公开率	≥95%	99%	15	15	0.00	
	履职目标实现	案件结案率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	及时传达市委市政府会议精神社会效益	及时	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	15	15	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	网络维护及办公专项						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室	实施单位			焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障办公室各项工作顺利开展，维护网络畅通，设备正常运转。		保障办公室各项工作顺利开展，维护网络畅通，设备正常运转。				
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	设备采购数量	≥2 台	2 台	15	15	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	次月底前	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	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	管委会使用焦作海关办公用房						
主管部门	焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室	实施单位			焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合理	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	管委会租用焦作海关办公用房		实际支付焦作海关办公用房租赁费 50 万元，				
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
成本指标	经济成本指标	房租总额	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租房办公用房	≥30 间	30 间	15	15	0.00	
	质量指标	办公用房完整率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本率	≥95%	95%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员用房满意度	≥95%	95%	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		法制工作经费						
主管部门		焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室	实施单位		焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	18	12	12	-	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	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	行政复议等法律顾问费		支付全年管委会法律顾问费用等。					
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	处理行政复议次数	≥8次	8次	20	20	0.00	
	质量指标	处理行政复议完成率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	运用法律带来的经济效益	增长	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关群体对法律工作的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		