

2022年度
焦作市人民政府办公室（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市人民政府办公室（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 焦作市人民政府办公室（本级） 概况

一、单位职责

焦作市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级。焦作市人民政府办公室主要职责是：

1. 负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4. 负责市政府会议的组织工作。

5. 负责对市政府各单位和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

6. 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

7. 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

8. 负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政府政务公开工作。

9. 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。

10. 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的

行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

11. 统一管理焦作市政务服务和大数据管理局，领导焦作市接待办公室、焦作市地方史志办公室、焦作市人民政府研究室、焦作市人民政府驻北京联络处、焦作市人民政府驻郑州办事处。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市人民政府办公室内设机构23个，包括：总值班室、综合科、市长办、秘书科等。

焦作市人民政府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：焦作市人民政府办公室（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	2,193.48	一、一般公共服务支出	32	1,808.06
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	6.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	295.01
	9		九、卫生健康支出	40	84.12
	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	2,193.48	本年支出合计	58	2,193.48
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,193.48	支出总计	62	2,193.48

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：焦作市人民政府办公室（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	2, 193. 48	2, 193. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 808. 06	1, 808. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 737. 45	1, 737. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 640. 11	1, 640. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	97. 34	97. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	69. 61	69. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	69. 61	69. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	6. 30	6. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	295. 01	295. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	221. 24	221. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 23	10. 23	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	99. 69	99. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111. 31	111. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	8. 12	8. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	65. 65	65. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	65. 65	65. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	84. 12	84. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	84. 12	84. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	46. 73	46. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38	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：焦作市人民政府办公室（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	2,193.48	2,017.42	176.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,808.06	1,640.11	167.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,737.45	1,640.11	97.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,640.11	1,640.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	69.61	0.00	69.61	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	69.61	0.00	69.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.01	286.89	8.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.24	221.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	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	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.31	111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38	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：焦作市人民政府办公室（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	2,193.48	一、一般公共服务支出	33	1,808.06	1,808.06	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	6.30	6.30	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	295.01	295.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.12	84.12	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

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
	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
	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	2,193.48	本年支出合计	59	2,193.48	2,193.48	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	2,193.48	总计	64	2,193.48	2,193.48	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：焦作市人民政府办公室（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	2,193.48	2,017.42	176.06
201	一般公共服务支出	1,808.06	1,640.11	167.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,737.45	1,640.11	97.34
2010301	行政运行	1,640.11	1,640.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	97.34	0.00	97.34
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	69.61	0.00	69.61
2011308	招商引资	69.61	0.00	69.61
205	教育支出	6.30	6.30	0.00
20508	进修及培训	6.30	6.30	0.00
2050803	培训支出	6.30	6.30	0.00
208	社会保障和就业支出	295.01	286.89	8.12
20805	行政事业单位养老支出	221.24	221.24	0.00
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.69	99.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.31	111.31	0.00
20807	就业补助	8.12	0.00	8.12
2080711	就业见习补贴	8.12	0.00	8.12
20808	抚恤	65.65	65.65	0.00
2080801	死亡抚恤	65.65	65.65	0.00
210	卫生健康支出	84.12	84.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.12	84.12	0.00
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	37.38	37.38	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：焦作市人民政府办公室（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	1,544.40	302	商品和服务支出	275.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	646.32	30201	办公费	47.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.91	30202	印刷费	18.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	596.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
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	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.69	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	5.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.38	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	11.21	30211	差旅费	20.89	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	10.00	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	187.20	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.38	30216	培训费	6.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.17	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	59.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.19	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	13.00	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	0.00	30229	福利费	13.87	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	51.47	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	80.77	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	5.51			
	人员经费合计	1,731.60					公用经费合计	285.82

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：焦作市人民政府办公室（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：焦作市人民政府办公室（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：焦作市人民政府办公室（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
51.47	0.00	51.47	0.00	51.47	0.00	51.47	0.00	51.47	0.00	51.47	0.00

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2,193.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少266.69万元，下降10.84%，主要原因是：2022年较2021年减少了更新国产电脑和政府系统办公品台建设费用，总体收支均减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,193.48万元，其中：财政拨款收入2,193.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,193.48万元，其中：基本支出2,017.42万元，占91.97%；项目支出176.06万元，占8.03%。

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2,193.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少266.48万元，下降10.83%，主要原因是：2022年较2021年减少了更新国产电脑和政府系统办公品台建设费用，总体收支均减少。

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2,193.48万元，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

266.48万元，下降10.83%，主要原因是：2022年较2021年减少了更新国产电脑和政府系统办公品台建设费用，总体收支均减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,193.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,808.06万元，占82.43%；教育（类）支出6.30万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出295.01万元，占13.45%；卫生健康（类）支出84.12万元，占3.84%。

（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1,887.33万元，支出决算为2,193.48万元，完成年初预算的116.22%。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1440.54万元，支出决算为1,640.11万元，完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、人员变动及工资晋级晋档调整导致人员经费增加，二、退休人员文明奖44.32万元计入行政运行项。

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0万元，支出决算为97.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初无预算，为追加预算，主要用于办公费、印刷费、设备购置费等。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察事务年初无预算，为追加预算，主要用于用于派驻纪检组差旅费和办公费。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初无预算，为追加预算，主要用于办公费、印刷费和差旅费等。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算为14.83万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的68.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员8月去世，停发离休工资。

7. 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99.69万元，支出决算为99.69万元，完成年初预算的100%。

8. 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167.08万元，支出决算为111.31万元，完成年初预算的66.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、退休人员文明奖44.32万元计入行政运行项，二、退休人员死亡，养老支出项减少。

9. 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0万元，支出决算为8.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项支出年初无预算，为追加预算，决算数是社保局补贴的见习大学生部分工资。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，为追加预算，主要用于2022

年度离退休人员死亡抚恤以及遗属补助发放。

11. 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46.73万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的100%。

12. 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37.88万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数变更。

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2,017.42万元，其中：人员经费1,731.60万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费285.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、办公设备购置。

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51.47万元，支出决算为51.47万元，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51.47万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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51.47万元，支出决算数为51.47万元，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 51.47万元。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23辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。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183.45万元，支出决算为285.82万元，完成年初预算的155.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是外出调研差旅费、办公经费及印刷费增加。

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23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22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1辆、其他用车0辆；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2,193.48万元,其中基本支出2,017.42万元;项目支出176.06万元。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13个,涉及预算资金176.06万元,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,我部门(单位)2022年度13个项目支出绩效自评中,13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）政府办公厅（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）纪检监察事务（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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、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。

二十八、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

2022 年度财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		专项会费							
主管部门		政府办		实施单位	焦作市人民政府办公室				
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（万元）：	4.4	4.4	4.4		10	100	10	
	政府性预算资金	4.4	4.4	4.4		—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—	
	单位资金	0	0	0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。		5	5				
	拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问		5	5				
	使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定及时缴纳市长为理事、理事长，我市为成员单位的各种理事会、协会的年度会费。及时与会议组织方沟通，协调，保障信息的畅通，为我市提供更多的政策便利与红利。按时参加协会组织的各项活动及会议，保证参会率及参会质量，使会议不落空，会议精神及时传递。			参加各项协会会议、活动人数达410人/次，会议、活动的出勤率为100%，管理和服务水平的程度有了明显的提高。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加各项协会会议、活动人数	≥400人/次	410人/次	20	20	0.00%	
		质量指标	会议、活动出勤率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		信息工作专项经费							
主管部门		政府办		实施单位	焦作市人民政府办公室				
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（万元）：	3	3		3		10	100	10
	政府性预算资金	3	3		3		—	100	—
	财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
	单位资金	0	0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。		5	5				
	拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问		5	5				
	使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成或落实市委、人大、政协等各类会议的报告、情况通报等，及时、规范做好政务信息公开。			完成各类工作信息为550篇，信息采编的情况及时率达100%，高质量的完成政府信息公开工作。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成各类工作信息	≥500篇	550篇	10	10	0.00%	
		质量指标	信息报送差错率	≤1%	0%	15	15	0.00%	
		时效指标	信息采编及时率	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政务信息公开率	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	焦作政报印刷费						
主管部门	政府办		实施单位	焦作市人民政府办公室			
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（万元）：	2	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。			5	5			
	拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问			5	5			
	使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量完成《焦作市人民政府公报》的印制工作，主要刊登焦作市经济发展、城市建设、以及市政府各项工作进展情况，保证信息准确性、及时性，公报全年6期				《焦作市人民政府公报》印制期数为6期，印制印刷品资料份数为1100份，彩色印刷品对比稿色合格率和印刷完成及时率为100%，保证率信息的准确性和及时性。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印制印刷品资料份数	≥1000份	1100份	10	10	0.00%	
			《焦作市人民政府公报》印制期数	6期	6期	10	10	0.00%	
		质量指标	彩色印刷品对比样稿色合格率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	印刷完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	印刷品使用率	≥99%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		各类外地会议及考察调研工作经费										
主管部门		政府办		实施单位	焦作市人民政府办公室							
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（万元）：	3	3	3	10	100	10				
		政府性预算资金	3	3	3	—	100	—				
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—				
		单位资金	0	0	0	—	0	—				
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。		5	5						
		拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问		5	5						
		使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问		5	5						
		预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障好由市领导带队外出考察城市建设、经济发展、文化教育、社会保障、工业项目、农业发展等工作时发生的费用，同时优化考察过程、考察形式、考察结果，使信息畅通保障率≥95%，让每一次考察都成为打开我市经济建设的一扇窗。			外地会议及考察调研次数完成9次，外地会议及考察调研成果合格率高和及时性的完成外地会议及考察调研成果，并且优化了考察过程和考察形式。							
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		
		成本指标		经济成本指标								
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	外地会议及考察调研次数	≥8次	9次	10	10	0.00%		
				质量指标	外地会议及考察调研成果合格率	≥85%	98%	15	15	0.00%		
				时效指标	外地会议及考察调研成果完成及时性	≥95%	99%	15	15	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显提升	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	调研成果使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称	各种大型会议费							
主管部门	政府办			实施单位	焦作市人民政府办公室			
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（万元）：	2		2	2	10	100	10
	政府性预算资金	2		2	2	—	100	—
	财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
	单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目是是常年性的项目，已经经过了项目的论证、评审等必要程序，安排科学性比较合理。		5	5			
	拨付合规性	该项目严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问		5	5			
	使用规范性	该项目严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理，设置了绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高质量、高效率完成市政府办公室组织服务了市政府全体会议、市政府常务会议、协调会、现场办公会等会议，按照会议方案如期举行，保证会议效果、会议纪律、会议落实，严控会议成本				市政府办公室组织会议的参会人数达到了220人/次，会议出勤率达到了100%，各项会议召开及时，会议成果利用率高。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议参会人数	≥200人/次	220人/次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议成果利用率	≥99%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		