

2022年度
焦作市机关事务管理局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市机关事务管理局概况

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 焦作市机关事务管理局概况

一、单位职责

市机关事务管理局负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。拟定市直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。负责市直行政事业单位有关国有资产管理的工作。负责市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新、处置并按规定管理车辆购置资金。制定车辆管理办法并监督执行。按规定负责市直行政事业单位房地产管理；负责市直有关行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租、出售、产权纠纷调处等工作。负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。拟定市级领导干部服务及生活区管理的有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务的工作。负责集中管理市直机关及部分事业单位工勤人员招聘、委派、培训、考核等工作。承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市机关事务管理局内设机构10个，包括：办公室、计划财务科、综合管理科、房地产管理科、基建监督管理科、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、服务科、保卫科、机关党委。从决算单位构成看，焦作市机关事务管理局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：焦作市机关事务管理局

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	5,812.87	一、一般公共服务支出	32	4,784.70
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	359.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	54.00
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	98.31	八、社会保障和就业支出	39	444.12
	9		九、卫生健康支出	40	170.51
	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	98.22
	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	5,911.18	本年支出合计	58	5,911.13
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	2.52	年末结转与结余	60	2.56
	30			61	
收入总计	31	5,913.70	支出总计	62	5,913.70

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

单位：焦作市机关事务管理局

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	5,911.18	5,812.87	0.00	0.00	0.00	0.00	98.31
201	一般公共服务支出	4,784.74	4,784.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20101	人大事务	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,472.03	4,471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301	行政运行	2,455.69	2,455.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010302	一般行政管理事务	2,016.34	2,016.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.08	425.08	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	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.99	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.51	170.51	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
2101101	行政单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22
22999	其他支出	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22
2299999	其他支出	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.22

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

公开03表

单位：焦作市机关事务管理局

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	5,911.13	3,027.96	2,883.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,784.70	2,413.14	2,371.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	312.71	0.00	312.71	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	312.71	0.00	312.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,471.99	2,413.14	2,058.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,455.65	2,413.14	42.51	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,016.34	0.00	2,016.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	359.40	0.00	359.40	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	359.40	0.00	359.40	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	359.40	0.00	359.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.08	425.08	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	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.99	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.51	170.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.51	170.51	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
2101101	行政单位医疗	85.66	85.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.78	75.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	98.22	0.00	98.22	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

公开04表

单位：焦作市机关事务管理局

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	5,812.87	一、一般公共服务支出	33	4,784.65	4,784.65	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	359.40	359.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	54.00	54.00	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	444.12	444.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.51	170.51	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	5,812.87	本年支出合计	59	5,812.87	5,812.87	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	5,812.87	总计	64	5,812.87	5,812.87	0.00	0.00

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

公开05表

单位：焦作市机关事务管理局

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	5,812.87	3,027.92	2,784.96
201	一般公共服务支出	4,784.65	2,413.09	2,371.56
20101	人大事务	312.71	0.00	312.71
2010102	一般行政管理事务	312.71	0.00	312.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,471.94	2,413.09	2,058.85
2010301	行政运行	2,455.60	2,413.09	42.51
2010302	一般行政管理事务	2,016.34	0.00	2,016.34
204	公共安全支出	359.40	0.00	359.40
20403	国家安全	359.40	0.00	359.40
2040302	一般行政管理事务	359.40	0.00	359.40
205	教育支出	0.20	0.20	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00
206	科学技术支出	54.00	0.00	54.00
20699	其他科学技术支出	54.00	0.00	54.00
2069999	其他科学技术支出	54.00	0.00	54.00
208	社会保障和就业支出	444.12	444.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.08	425.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.09	202.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.99	222.99	0.00
20808	抚恤	19.04	19.04	0.00
2080801	死亡抚恤	19.04	19.04	0.00
210	卫生健康支出	170.51	170.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.51	170.51	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
2101101	行政单位医疗	85.66	85.66	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.78	75.78	0.00

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明细表

公开06表

单位：焦作市机关事务管理局

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	2,750.23	302	商品和服务支出	33.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,272.69	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	911.92	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	17.02	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	235.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.15	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	91.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.73	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	1.07	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.31	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	244.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	225.26	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	17.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	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	0.00	30229	福利费	7.19	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	10.25	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	2.77	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	4.80			
	人员经费合计	2,994.53					公用经费合计	33.39

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

单位：焦作市机关事务管理局

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支出决算表

公开08表

单位：焦作市机关事务管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：焦作市机关事务管理局

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
10.36	0.00	10.25	0.00	10.25	0.11	10.36	0.00	10.25	0.00	10.25	0.11

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5,913.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加157.59万元，增长2.74%，主要原因是：2022年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,911.18万元，其中：财政拨款收入5,812.87万元，占98.34%；其他收入98.31万元，占1.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,911.13万元，其中：基本支出3,027.96万元，占51.22%；项目支出2,883.17万元，占48.78%。

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5,812.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.27万元，增长1.03%，主要原因是：2022年度项目增加。

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5,812.87万元，占支出合计的98.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.27万元，增长1.03%，主要原因是：2022年度项目增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,812.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,784.65万元，占82.31%；公共安全（类）支出359.40万元，占6.18%；教育（类）支出0.20万元，占0.00%；科学技术（类）支出54.00万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出444.12万元，占7.64%；卫生健康（类）支出170.51万元，占2.93%。

（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3,614.90万元，支出决算为5,812.87万元，完成年初预算的160.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为669.99万元，支出决算为312.71万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达资金时调整功能分类。

2. 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2138.33万元，支出决算为2,455.60万元，完成年初预算的114.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

3. 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0.00万元，支出决算为2,016.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下达资金时调整功能分类。

4. 公共安全支出（类）国家安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为359.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为19.24万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的1.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人数及次数减少。

6. 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0.00万元，支出决算为54.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

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202.08万元，支出决算为202.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据四舍五入。

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354.4万元，支出决算为222.99万元，完成年初预算的62.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加死亡抚恤资金。

10. 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85.66万元，支出决算为85.66万元，完成年初预算的100%。

11. 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9.06万元，支出决算为9.06万元，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75.78万元，支出决算为75.78万元，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3,027.92万元，其中：人员经费2,994.53万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费33.39万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、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10.36万元，支出决算为10.36万元，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10.25万元，完成预算的100.00%，占98.94%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，占1.06%。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10.25万元，支出决算数为10.25万元，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 10.25万元。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12辆。

3. 公务接待费 预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成预算的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 0.11万元，主要用于接待外地单位参观来访。2022年共接待国内来访团组1个、来宾6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62.72万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的53.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额439.63万元，其中：政府采购货物支出439.63万元、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439.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额439.63万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆12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12辆，其他用车主要是：按规定保留的一般公务用车；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5,911.13万元，其中基本支出3,027.96万元；项目支出2,883.17万元。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2,883.17万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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24个项目支出绩效自评中，24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）人大事务（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。

十八、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。

十九、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。

二十、公共安全支出（类）国家安全（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、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、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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）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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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		公共机构能耗监测平台服务费								
主管部门		机关事务局		实施单位		焦作市机关事务管理局				
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）：	54	54	54	10	100	10		
		政府性预算资金	54	54	54	-	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	严格按照部门预算，科学安排此项目		5	5				
		拨付合规性	严格按照财政支付各项规定程序进行支付，全部合规		5	5				
		使用规范性	所有预算资金严格按照规范要求执行，未出现违规问题		5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效管理的所有项目，严格执行绩效管理制度并按照财政要求进行绩效评价		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		实现对公共机构建筑电耗、水耗与冷热量能耗进行分类、分项计量，实时监测，使公共机构节能管理与改造更具针对性。				按时缴纳相关费用，完成年初绩效目标，保障大楼正常运转。				
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	系统建设成本	≤127.24万元	54万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	≥1套	1套	10	10	0.00%	
			质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			质量指标	系统验收合格的模块数量	≥3536块	3536块	10	10	0.00%	
			时效指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	对工作效率，管理和决策支持的改善或提升程度	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	系统使用单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		外管楼运行经费									
主管部门		机关事务局		实施单位		焦作市机关事务管理局					
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）：	23.5	23.5	10.7	10	45.53	4.55			
		政府性预算资金	23.5	23.5	10.7	-	45.53	-			
		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	严格按照部门预算，科学安排此项目		5	5					
		拨付合规性	严格按照财政支付各项规定程序进行支付，全部合规		5	5					
		使用规范性	所有预算资金严格按照规范要求执行，未出现违规问题		5	5					
		预算绩效管理情况	已纳入绩效管理的所有项目，严格执行绩效管理制度并按照财政要求进行绩效评价		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好外管楼的物业管理工作，保证外管楼的正常运行。				按时维护外管楼，完成年初绩效目标，保障大楼正常运转。					
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	维护外管楼次数	≥10次	10次	20	20	0.00%		
			质量指标	公共设施设施损失率	≤5%	5%	20	20	0.00%		
			时效指标								
			经济效益指标								
		效益指标	社会效益指标	对入驻单位的工作运转保障程度	提高	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		外管楼入驻单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分							100	94.55			

项目单位自评表

项目名称		后勤中心运行经费								
主管部门		机关事务局		实施单位		焦作市机关事务管理局				
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）：	67.7	67.7	31.81	10	46.99	4.7		
		政府性预算资金	67.7	67.7	31.81	-	46.99	-		
		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	严格按照部门预算，科学安排此项目		5	5				

资金管理情况	拨付合规性	严格按照财政支付各项规定程序进行支付，全部合规			5	5			
	使用规范性	所有预算资金严格按照规范要求执行，未出现违规问题			5	5			
	预算绩效管理情况	已纳入绩效管理的所有项目，严格执行绩效管理制度并按照财政要求进行绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对会议中心、市政大厦日常进行维护，保障机关办公区正常运转。				按时缴纳相关费用，完成年初绩效目标，保障大楼正常运转。				
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	会议中心、市政大厦对外使用面积	≥21300平方米	21300平方米	25	25	0.00%	
		质量指标	安全事故发生次数	0次	0次	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率改善程度	明显提升工作效率	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	入驻单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	94.7		