

2020 年度
焦作市人民代表大会常务委员会
办公室部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门职责

1. 焦作市人大常委会办公室

办公室是常委会的综合办事机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责省人代会焦作团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（三）承担市人大常委会向省人大常委会的请示、报告，负责联系县（市、区）人大常委会有关工作；答复县（市、区）人大常委会和市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院等有关部门对有关问题的询问。

（四）负责市人大常委会的新闻发布工作。

（五）负责与市委、市政府、市政协办公室的联络协作工作。

（六）办理市人大常委会领导同志活动的具体事务。

（七）负责市人大常委会机关的人事管理、老干部服务、行政事务工作。

（八）完成省人大常委会和市人大常委会领导交办的其他事项。

2. 焦作市人大常委会调查研究室

调查研究室的主要职责是：

（一）承担市人大重大课题的调查研究工作；负责拟订

调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。

承担市人大常委会工作报告、主要领导讲话和有关文件及综合材料的起草工作。

（二）研究人民代表大会制度、民主法治建设和人大工作理论；向领导提供兄弟市人大工作的经验以及法制建设方面的信息、资料。

（三）组织指导宪法、法律、地方性法规和人大工作的学习宣传工作。

（四）编发人大工作信息，编写市人大常委会大事记。

（五）办理市人大常委会领导交办的其他事项。

3. 焦作市人大常委会信访办公室

信访办公室主要的职责是：

（一）负责受理对市人民代表大会及常委会和工作人员的建议、批评、意见的工作，受理对市人民代表大会和市人民代表大会及其常务委员会选举、任命的国家机关工作人员的建议、批评、意见以及违法、违纪、失职、渎职行为的检举、控告工作。

（二）负责受理对市人民政府的决定、命令及其他规范性文件 and 市中级人民法院、市人民检察院的规范性文件的意见、建议工作。

（三）负责接待、审阅、受理来信来访，并向上访人宣传法律、法规、规章及有关政策的工作。

（四）负责向市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院及有关部门和县（市、区）人大常委会转办、交办、督

办信访事项，并检查、指导、督促、调查、协调处理工作。

（五）负责分析、研究有关信访情况的信息，与上下级人大信访部门和党委、政府信访工作机构的联系，向常委会领导及有关部门提供重大、难点、热点和带有倾向问题的信访信息工作。

（六）负责建立、管理信访档案工作。

4. 焦作市人大常委会设正县级工作委员会 9 个

法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农村经济工作委员会、民族侨务外事工作委员会、环境与资源保护工作委员会。

主要的职责是：

（一）在市人大常委会的领导下，承办人大常委会和主任会议交付的与本工作机构相关的具体事务。

（二）编制立法规划、年度立法计划，按照年度立法计划，做好地方性法规的起草工作。对上级人大常委会下发的相关地方性法规草案组织研究，提出修改意见和建议。承办行政规章备案审查工作。

（三）检查了解宪法和法律法规、地方性法规以及市人大及其常委会有关决议、决定的贯彻执行情况，及时向人大常委会或主任会议提出报告。

（四）围绕常委会会议、主任会议有关议题开展调查研究，提出意见建议，并起草相关的决议、决定或审议意见草案。

(五)加强与对口部门的联系,听取市人民政府及工作部门和法院、检察院有关专题汇报,对有关工作报告进行初审。

(六)办理和督办与本工作委员会有关的议案、建议。

(七)承办市人大常委会及有关专门委员会交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市人民代表大会常务委员会办公室是国家权力机关焦作市人民代表大会的常设办公机关。下设办公室、调查研究室、信访办公室、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、农村经济工作委员、民族侨务外事工作委员会和环境与资源保护工作委员会等12个办事或工作机构。现有编制人数59人,经费来源为财政全额拨款。

从决算单位构成看,焦作市人民代表大会常务委员会办公室决算包括:本级预算、所属单位决算。

本决算为非汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,520.48	一、一般公共服务支出	32	1,276.51
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	8.66
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	6.42	八、社会保障和就业支出	39	238.13
	9		九、卫生健康支出	40	52.65
	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
	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	1,526.90	本年支出合计	58	1,575.95
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	105.03	年末结转和结余	60	55.98
	30			61	
总计	31	1,631.93	总计	62	1,631.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

2020 年度

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,526.90	1,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
201	一般公共服务支出	1,226.24	1,219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
20101	人大事务	1,223.24	1,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2010101	行政运行	898.93	898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2010102	一般行政管理事务	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	153.35	147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2010105	人大立法	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.42	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2010199	其他人大事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.77	236.77	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	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.98	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

2020 年度

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		1,575.95	1,189.19	386.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,276.51	901.00	375.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,270.51	901.00	369.52	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	211.90	0.00	211.90	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.02	0.00	41.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.13	235.54	2.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.54	235.54	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	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.75	170.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,520.48	一、一般公共服务支出	33	1,260.03	1,260.03	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	8.66	8.66	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	238.13	238.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.65	52.65	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
	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	1,520.48	本年支出合计	59	1,559.46	1,559.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.96	年末财政拨款结转和结余	60	55.98	55.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.96		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	1,615.44	总计	64	1,615.44	1,615.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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		1,559.46	1,187.87	371.59
201	一般公共服务支出	1,260.03	899.68	360.35
20101	人大事务	1,254.03	899.68	354.35
2010101	行政运行	899.68	899.68	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.64	0.00	25.64
2010103	机关服务	45.00	0.00	45.00
2010104	人大会议	199.30	0.00	199.30
2010105	人大立法	23.50	0.00	23.50
2010106	人大监督	11.00	0.00	11.00
2010108	代表工作	8.90	0.00	8.90
2010199	其他人大事务支出	41.02	0.00	41.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	8.66	0.00	8.66
20508	进修及培训	8.66	0.00	8.66
2050803	培训支出	8.66	0.00	8.66

208	社会保障和就业支出	238.13	235.54	2.59
20805	行政事业单位养老支出	235.54	235.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.79	64.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.75	170.75	0.00
20807	就业补助	2.59	0.00	2.59
2080705	公益性岗位补贴	2.59	0.00	2.59
210	卫生健康支出	52.65	52.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.65	52.65	0.00
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30	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表

公开 06 表

部门：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	903.55	302	商品和服务支出	114.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.51	30201	办公费	25.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.06
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	8.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.60	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	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.30	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	1.14	30211	差旅费	1.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.04	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.51	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	78.74	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	8.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	5.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		1,065.72	公用经费合计					122.15

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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
61.00	0.00	50.50	0.00	50.50	10.50	25.08	0.00	25.08	0.00	25.08	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1631.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 94.80 万元，下降 5.49%。主要原因是退休人员增加，财政进行部分资金压减。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1526.90 万元，其中：财政拨款收入 1520.48 万元，占 99.57%；其他收入 6.42 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1575.95 万元，其中：基本支出 1189.19 万元，占 75.50%；项目支出 386.76 万元，占 24.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1615.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.96 万元，下降 5.38%。主要原因是退休人员增加，财政进行部分资金压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1559.46 万元，占本年支出合计的 98.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.98 万元，下降 3.08%。主要原因是财政进行部分资金压减。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1559.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1260.03 万元，占 80.80%；党委办公厅（室）及相关机构事务（类）支出 6

万元，占 0.38%；**教育（类）**支出 8.66 万元，占 0.55%；**就业补助（类）**支出 2.59 万元，占 0.17%；**社会保障和就业（类）**支出 238.13 万元，占 15.27%；**卫生健康（类）**支出 52.65 万元，占 3.38%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1339.14 万元，支出决算为 1559.46 万元，完成年初预算的 116.45%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 778.64 万元，支出决算为 899.68 万元，完成年初预算的 115.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业工资增长，工资支出费用增加。

2. **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 13 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 197.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关部分支出未申请财政拨款预算，而是按规定使用往年财政结转资金解决。

3. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）**年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算数与决算数一致，无差异。

4. **一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**年初预算为 118.85 万元，支出决算 199.30 万元，完成年

初预算的 167.69%。主要原因：2020 年召开市十三届人大三次会议，因疫情经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为 3.5 万元，支出决算为 23.5 万元。完成预算的 671 %。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算进行部分压减，而后追加财政资金解决。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为 13 万元，支出决算为 11 万元。完成预算的 118.18%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算监督培训部分支出未申请财政拨款预算，而是追加财政资金解决。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为 10.50 万元，支出决算为 8.90 万元。完成预算的 117.98%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中此类款项财政进行资金压减。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)支出年初预算 0 万元，支出决算 41.02 万元。完成预算的 100%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末进行追加财政资金。

9. 党委办公厅(室)及相关机构事务(类)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为财政拨付改革创新奖。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出年初预算为 21.15 万元，决算为 8.66 万元，完成年初预算 40.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中对此类款项进行财政资金压减。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.79 万元，支出决算为 64.79 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 169.47 万元，支出决算为 170.75 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，经费支出增加。

13. 就业补助（类）公益性岗位补贴（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年支出决算数为 2019 年未进行支付款项。

14. 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 28.35 万元，支出决算为 28.35 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 24.30 万元，支出决算为 24.30 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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1187.87万元。与上年度相比，减少33.77万元，下降2.76%，主要原因：财政进行部分资金压减。其中：人员经费1065.72万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.00万元，支出决算为25.08万元，完成预算的41.11%。2020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机关对“三公”经费管理严格控制，严格落实八项规定，确保各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.08万元，完成预算的49.66%，

占 100%; 公务接待费支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 占 0.00%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 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**预算为 50.50 万元, 支出决算为 25.08 万元, 完成预算的 49.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严控车辆使用, 节约用油。其中:

公务用车购置支出为 0 万元, 购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 25.08 万元。主要用于车辆维护和加油费用。2020 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**预算为 10.50 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定, 规范接待工作。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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。。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年, 我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1427.79 万元, 其中人员经费支出 1190.54 万元, 公用经费支出 237.25 万元; 支出项目共 17 个, 支出金额 1427.79 万元。

其中,进行项目绩效自评 17 个,自评金额 1427.79 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 45 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为 99 分。

我部门(单位)共有 17 个项目批复了绩效目标,其中机关 17 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 99 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了 2020 年度人大代表履职平台项目开展部门评价。评价结果是市人大常委会围绕智慧人大建设目标,按照方便实用、集成整合、逐步完善的原则,建设代表履职服务平台,实现数据交互功能,提高信息资源开发利用和共享水平。经绩效评价小组复核,本次绩效评价自评得分 99 分,等级为“优秀”。绩效评价得分为 99 分。

我部门(单位)2020 年度无财政评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年焦作市人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 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。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 122.15 万元，较上年度减少 0.23 万元，下降 0.19%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，减少了公务接待费用。

十二、政府采购支出情况说明

2020 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 32 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、离退休干部用车辆、其他用车 32 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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、人民代表大会会议：每年至少举行一次，经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。焦作市人民代表大会会议由焦作市人大常委会召集。会议正式开幕之前要举行预备会议，选举本次会议的主席团和秘书长，通过本次会议的议程和其他准备事项的决定。会议的形式有三种：1、大会全体会议。听取和审议本级人大常委会，本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告，并作出决议；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；选举本级人民代表大会常委会委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长；选举上一级人民代表大会代表；进行大会发言和表决。2、代表团全体会议。任务是集中审议各项议题；听取代表团团长传达主席团会议的决定和意见；听取本级人民政府及其所属部门回答代表们提出的询问。3、代表团小组会议。当代表团人数较多时，将一个代表团划分成若干代表小组，使代表充分发表意见。

十八、人大常委会会议：每两个月至少举行一次，如有特殊需要，可以临时召集会议。常委会会议由主任召集并主持，主任可以委托副主任召集并主持会议。

第五部分 附件

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市人大常委会办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：本 级财政资 金	执行数 (万元)	其中：本 级财政资 金
	任务 1	基本支出	1190.54	1190.54	1190.54	1190.54
	任务 2	参加省内外人大会议	3	3	3	3
	任务 3	预决算审查专项经费	3	3	3	3
	任务 4	常委会例会	6.5	6.5	6.5	6.5
	任务 5	焦作代表团赴省人大开人 代会	3	3	3	3
	任务 6	市人民代表大会	135.35	135.35	135.35	135.35
	任务 7	机关报刊费	8	8	8	8
	任务 8	人大办公设备购置	2	2	2	2
	任务 9	人大机关工作人员培训	2.35	2.35	2.35	2.35
	任务 10	代表活动费	5.4	5.4	5.4	5.4
	任务 11	全国省人大代表视察	3.5	3.5	3.5	3.5
	任务 12	开展解决民生问题活动	2.5	2.5	2.5	2.5
	任务 13	立法调研	2.5	2.5	2.5	2.5
	任务 14	立法咨询费用	3.5	3.5	3.5	3.5
	任务 15	民主评议	3	3	3	3
	任务 16	代表培训工作	8.65	8.65	8.65	8.65
	任务 17	人大代表履职平台	45	45	45	45
金额合计（万元）			1427.79	1427.79	1427.79	1427.79
预算执行情况	预算执行率（%）	100%	分值	10	得分	10
年度总体目标完成	绩效目标	目标实际完成情况				
	机关制定 2020 年工作计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制，深入贯彻监督法和我市实施办法，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查，加强机 关对经济运行和预算工作的监督，开展规范	2020 年共召开人民代表大会会议 1 次、常委会会议 7 次、主任会议 20 次；审议通过 2 部地方性法规，《焦作市生活垃圾分类管理条例》和《焦作市全域旅游促进条例》，对“一府两院”报备的 19 件规范性文件进行全 面审查；听取审议“一府两院”工作报告 18				

成 情 况	性文件备案审查工作，加强和改进人大信访工作，积极开展与外地议会间的交流工作等，积极推进各项工作，认真做好人事任免工作，做好市人民代表大会各项工作保障各项工作顺利完成。		个；对市直 36 个政务服务部门和 4 个公共服务部门开展工作评议，听取审议法检两院加强司法保障优化营商环境专项报告，对我市脱贫攻坚工作开展专题询问；对我市中小学校外午托部开展特定问题调查；开展专题调研 14 项，受理人民群众来信来访 156 件次。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	基本办公费、医养老及职业年金、福利费等基本支出；人代会会费、常委会例会会费、立法调研咨询费、代表视察及培训费等 16 项目支出。	16 个项目	16 项全部完成	50	10
		质量指标	按照年初工作要点分工，保质保量完成任务。	完成及时率 100% 质量达标率 100%	100%		20
		时效指标	提前或按期完成 2020 年工作任务	完结及时率 99%	按期完成		10
		成本指标	机关支出标准的合格率及项目运行程序的合理简约度	支出标准合格率 100% 项目成本节约率 2%	合格率 100%		9
	效益指标	经济效益指标				30	
		社会效益指标	加强机关财务规范化，提升机关形象	良好	良好		15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	机关制定及重新修订 26 项规章制度，提高机关工作可持续性 & 合理性，项目完结后促使相关工作人员积极性大提高。	优良	优良		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各委室和机关全体人员满意度	≥98%	≥98%	10	10
自评得分							99

市人大办公室部门绩效报告

为全面贯彻落实《预算法》和市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的工作精神，根据焦作市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2号）要求，市人大常委会办公室认真组织开展了对事业发展类项目“人大代表履职平台”的绩效评价工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

根据《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》和《中共河南省委关于加强全省县乡人大工作和建设的实施意见》等要求，为强化代表履职能力建设，充分发挥代表主体作用，市人大常委会申请建设人大代表履职平台，目标是实现代表信息网上管理、代表议案建议网上办理、代表日常履职管理、扩充代表知情知政网络渠道等。项目总预算为45万元，实际投入45万元，其中人大代表履职平台系统建设费39.6万元，项目考察、调研等费用5.4万元。该项目已于2020年12月底建设完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展2020年度人大代表履职平台项目绩效评价工作的目的，是通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动人大代表履职

工作更有效开展。

（二）绩效评价依据

绩效评价依据为《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和焦作市财政局《关于开展2020年度预算绩效评价工作的通知》（焦财绩效〔2021〕2号）有关内容。

（三）评价方法及实施

为顺利推进该项目绩效评价工作，市人大常委会办公室成立了由副秘书长杨玉清任组长的绩效评价工作领导小组。工作小组认真组织办公室秘书科、行政科、选工委等相关人员进行数据收集和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映人大代表履职平台建设工作的实际绩效。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

市人大常委会围绕智慧人大建设目标，按照方便实用、系统集成、逐步完善的原则，建设代表履职服务平台，实现数据交互功能，提高信息资源开发利用和共享水平。经绩效评价小组复核，本次绩效评价自评得分99分，等级为“优秀”。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

为实施好该项目，市人大常委会选工委、办公室联合进行了

项目前期调研，先后到长沙市人大、长沙正宇公司、杭州市临安区人大、金华鸿正公司等学习考察，在此基础上，结合我市实际，起草实施方案，向主任会议进行汇报。经招标投标采购，市人大常委会办公室与中国移动通信公司河南有限公司焦作分公司签订了建设合同。

2. 管理情况分析

项目合同签订后，市人大常委会选工委积极协调相关人员与项目建设方配合，按照合同约定，督促建设方加快项目实施进度，确保系统稳定、高效、准确运行。市人大常委会办公室严格按照财务管理制度的规定和合同约定，执行项目经费的管理和使用，资金使用合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

3. 产出情况分析

代表履职平台建设了代表信息管理系统、代表议案建议办理系统、代表履职管理系统、民意直达（代表微建议）系统、代表知情知政系统、APP 系统等模块。项目 2020 年 12 月底完成，经过安装、调试和试运行，在 2021 年 2 月召开的市十三届人大四次会议上，正式启用了人大代表履职平台，

4. 效果情况分析

人大代表履职平台投入使用后，录入了全市 353 名市人大代表的基本信息，实现了代表信息网上管理；市十三届人大四次会议上，通过履职平台，收到代表议案 1 件、代表建议批评和意见 178 件，实现了代表建议交办、督办、催办、答复、测评的网络

化，为代表网上履职提供了高效便捷的服务，代表满意率不断提高。

四、存在的问题和建议

在总结成绩的同时，我们也认识到人大代表履职平台建设工作中还存在不足：一是代表信息化建设还须进一步优化，相关模块运行内容还需要不断完善；二是财政支出绩效管理工作还有待进一步提高。

建议：鉴于新形势下对代表工作和信息化建设的不断重视，建议市财政局继续确保财政项目资金的预算安排，保障系统服务后续费用。

五、其他需要说明的问题

无。