

2022年度
焦作市人民代表大会常务委员会办公室单位
决算

二〇二三年九月

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、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 焦作市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、单位职责

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：

（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：

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：

主要职责是：

（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和市中级人民法院、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。

焦作市人民代表大会常务委员会办公室决算为本级决算。

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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,733.43	一、一般公共服务支出	32	1,427.71
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	4.10
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	244.52
	9		九、卫生健康支出	40	57.10
	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	1,733.43	本年支出合计	58	1,733.43
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	1,733.43	支出总计	62	1,733.43

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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,733.43	1,733.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,427.71	1,427.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,427.71	1,427.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,127.71	1,127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.21	219.21	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	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.38	25.38	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

公开03表

单位：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,733.43	1,433.43	300.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,427.71	1,127.71	300.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,427.71	1,127.71	300.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,127.71	1,127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.21	219.21	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	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.53	151.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.38	25.38	0.00	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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,733.43	一、一般公共服务支出	33	1,427.71	1,427.71	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	4.10	4.10	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	244.52	244.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.10	57.10	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	1,733.43	本年支出合计	59	1,733.43	1,733.43	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	1,733.43	总计	64	1,733.43	1,733.43	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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,733.43	1,433.43	300.00
201	一般公共服务支出	1,427.71	1,127.71	300.00
20101	人大事务	1,427.71	1,127.71	300.00
2010101	行政运行	1,127.71	1,127.71	0.00
2010102	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00
2010104	人大会议	186.00	0.00	186.00
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	10.00	0.00	10.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	4.10	4.10	0.00
20508	进修及培训	4.10	4.10	0.00
2050803	培训支出	4.10	4.10	0.00
208	社会保障和就业支出	244.52	244.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.21	219.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.68	67.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.53	151.53	0.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0.00
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0.00
210	卫生健康支出	57.10	57.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10	0.00
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.38	25.38	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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,166.28	302	商品和服务支出	89.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	467.27	30201	办公费	24.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.89	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	480.26	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	0.00	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	94.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.03	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	1.21	30211	差旅费	0.34	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	152.17	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	25.31	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	19.50	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	8.46	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	23.33	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	0.00	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	7.36			
	人员经费合计	1,343.76					公用经费合计	89.67

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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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：焦作市人民代表大会常务委员会办公室

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
51.50	0.00	50.50	0.00	50.50	1.00	26.33	0.00	26.33	0.00	26.33	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1,733.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少136.07万元，下降7.28%，主要原因是：1. 退休人员增加，工资福利有所调整；2. 财政进行部分资金压减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,733.43万元，其中：财政拨款收入1,733.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,733.43万元，其中：基本支出1,433.43万元，占82.69%；项目支出300.00万元，占17.31%。

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1,733.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少132.85万元，下降7.12%，主要原因是：1. 退休人员增加，工资福利有所调整；2. 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,733.43万元，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124.77万元，下降6.71%，主要原因是：财政进行部分资金压减。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,733.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,427.71万元，占82.36%；教育（类）支出4.10万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出244.52万元，占14.11%；卫生健康（类）支出57.10万元，占3.29%。

（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1,440.59万元，支出决算为1,733.43万元，完成年初预算的120.33%。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862.61万元，支出决算为1,127.71万元，完成年初预算的130.73%。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42.00万元，支出决算为64.00万元，完成年初预算的152.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2022年度召开市人民代表大会换届选举，追加财政资金解决。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为102.75万元，支出决算为186.00万元，完成年初预算的181.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年召开市十三届人大六次会议，因疫情费用增加，而后追加财政资金解决。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初

预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。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省人大隔离所需经费。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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67.68万元，支出决算为67.68万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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223.59万元，支出决算为151.53万元，完成年初预算的67.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2022年度有离休人员。

11. 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25.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2022年有离休人员，故向财政追加资金。

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31.72万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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25.38万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的100.00%。

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1,433.43万元，其中：人员经费1,343.76万元，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、退休费、抚恤金；公用经费89.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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51.50万元，支出决算为26.33万元，完成预算的51.13%。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因疫情原因，公车派车有所减少，部分公车运行维护费用未能在年底及时结算。

（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26.33万元，完成预算的52.14%，占100.00%；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50.50万元，支出决算数为26.33万元，完成预算的52.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，公车派车有所减少，部分公车运行维护费用未能在年底及时结算。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 26.33万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是1. 严格遵守中央八项规定，规范接待工作；2. 因疫情原因，公务接待有所减少，年末业务人员未及时开具发票，导致结算延误。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77.58万元，支出决算为89.67万元，完成年初预算的86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有追加财政资金。

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33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33辆，其他用车主要是：单位开支财政拨款的公务用车；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1,733.43万元，其中基本支出1,433.43万元；项目支出300.00万元。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14个，涉及预算资金300.00万元，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2022年度14个项目支出绩效自评中，14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）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）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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称 主管部门		市人代会专项经费						
		人大办		实施单位		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
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:		92.75	92.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		92.75	92.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		据人代会具体项目，合理规划安排预算资金使用	5	5		
		拨付合规性		严格按照程序执行资金使用审批、拨付和核算	5	5		
		使用规范性		执行财经法规，严把项目审核，确保资金使用	5	5		
		预算绩效管理情况		要求，加强对预算绩效的事前评估，事中监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开市十三届人大六次会议，市十三届人大七次会议。			召开市十三届人大六次会议				
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	召开市人民代表大会	≥2次	1次	10	5	-50.00	按照省委安排，各地市2022年底不再召开专门会议选举省人大代表，与2023年初各地人大
		参会人员	≥800人	900人	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	通过各项决议	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 主管部门		人大代表活动经费							
		人大办		实施单位		焦作市人民代表大会常务委员会办公室			
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：		10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	-	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			代表工作安排的进展，合理规划安排预算资金	5	5		
		拨付合规性			严格按照程序执行资金使用审批、拨付和核算	5	5		
		使用规范性			执行财经法规，严把项目审核，确保资金使用	5	5		
		预算绩效管理情况			强对预算绩效的事前评估，事中监控和事后评	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真交办和督办代表建议；组织和服务全国、省人大代表开展异地视察；组织市人大代表深入基层开展执法检查、视察调研；组织代表培训，为代表订阅相关报刊资料，提高代表素质；表彰优秀市人大代表、优秀代表建议等。			率和透明度。组织驻焦省人大代表开展异地视察活动，接待驻豫全国人大代表、省人大代表莅焦调研。全市创建12个省级全过程人					
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	组织全国、省、市人大代表执法检查、视察调研	≥200人次	200人次	8	8	0.00		
		表彰优秀人大代表	≥20人次	24人次	8	8	0.00		
		组织代表培训	≥80人次	90人次	8	8	0.00		
		代表建议落实率	≥90%	100%	8	8	0.00		
	质量指标	提升代表履职能力	良好	100%	4	4	0.00		
	时效指标	代表建议办结时间	2022年12月	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	代表履职率	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥90%	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 主管部门		常委会例会等会议经费						
		人大办		实施单位		焦作市人民代表大会常务委员会办公室		
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:		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		根据各项会议的安排,合理规划使用预算资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照程序执行资金使用审批、拨付和核算		5	5		
	使用规范性		执行财经法规,严把项目审核,确保资金使用		5	5		
	预算绩效管理情况		要求,加强对预算绩效的事前评估,事中监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	召开市人大常委会会议6次,焦作代表团参加省人民代表大会1次,列席省人大常委会会议6次,加省内外人大工作会议等。			市人大常委会会议9次,焦作代表团参加省人民代表大会1次,列席省人大常委会会议6次,按照全国、省人大要求,参加有关工作				
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	列席省人大常委会	≥6次	6次	8	8	0.00	
		参加省内外人大工作会议	≥10次	10次	8	8	0.00	
		焦作代表团参加省人代会	≥1次	1次	8	8	0.00	
		市人大常委会会议召开次数	≥6次	9次	8	7.09	20.00	5月份按照省人大和市委要求,加开一次常委会,审议并表决通过疫情防控佩戴口罩和使用
	质量指标	会议出勤率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		提交代表建议数	≥15个	16个	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成数	≥6个	6个	15	15	0.00	
		对促进我市国民经济社会发展规划,落实党委政府决策部署,常委会委员、代表满意率	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.09		

部门整体支出绩效自评情况表										
2023年09月										
部门（单位）名称			焦作市人民代表大会常务委员会办公室							
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		1440.6	1935.96	1733.43	10	89.54 %	9.95		
	资金来源：（1）财政拨款		1440.6	1935.96	1733.43	—	89.54 %	—		
	（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						
	加强政治建设，落实“第一议题”制度，协助召开市委人大工作会议；提升立法质效，制定地方法规，开展立法调研，深化备案审查工作，发挥良法善治作用；强化监督工作，聚焦高质量发展、高能级文旅、高水平治理、高品质生活、经济平稳运行，着力增强监督实效；依法做好讨论决定重大事项、选举任免工作；加大代表建议督办力度，推进代表联络站建设，强化代表履职服务；加强自身建设，提升依法履职能力。			2022年，在市委坚强领导下，市人大常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的二十大精神，紧扣中央和省委、市委重大决策部署，紧贴全市人民对美好生活的期盼，紧扣全面建设社会主义现代化焦作的需求，团结依靠全体代表和全市人民，切实履行宪法和法律赋予的职责，铸品牌、塑亮点、谋出彩，为全市经济社会高质量发展和民主法治建设做出了积极贡献。全年召开常委会会议9次、主任会议33次、审议通过地方性法规2部，听取和审议省、市、县（市、区）政府工作报告12个、法院工作报告24个、检察院报告3个、专题调研报告2个。						
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
立法工作		制定地方性法规2部，开展立法调研4个，开展立法宣传、执法检查、视察督查，依托立法备案审查平台，做好规范性文件备案审查工作。			制定出台《焦作市文明行为促进条例》《焦作市养老服务促进条例》2部地方法规，出台《焦作市人民代表大会常务委员会关于新冠肺炎疫情常态化防控期间佩戴口罩和使用场所码的决定》。对《文明行为促进条例、养老服务促进条例、学校安全条例、太极拳保护条例开展了立法调研，向省、市、县（市、区）人大常委会专题报告立法工作，对3部法律法规进行了执法检查，对法官、检察官开展任前培训，对市、县两级人大常委会主任、副主任、委员开展专题培训，对市、县两级人大常委会主任、副主任、委员开展专题培训，对市、县两级人大常委会主任、副主任、委员开展专题培训。					
监督工作		听取审议专项工作报告6项以上，开展专题调研6项以上，开展执法检查3次以上，对部分法官、检察官开展履职评议。听取审议计划和预算、财政决定等报告，升级预算联网监督系统，加快国有资产管理体制改革，依法对有关事项作出决议决定，在市、县两级全面开展民生实事项目人大代表票决制。指导县乡两级人大换届选举，做好市人大代表换届选举，落实任前法律知识测试。			加大代表建议督办力度，组织开展集中视察，对办理结果进行“背对背”评价。推进代表联络站建设，建立代表议事会制度。加强代表培训，开展“筑梦乡村振兴，谱写时代华章”代表主题实践活动，强化“四联”联动，全员响应“党建+”工作机制，强化机关干部政治理论学习及法律法规知识培训，扎实开展“能力作风建设年”活动，创建省级文明单位标兵单位，加强人大制度研究宣传。					
讨论决定重大事项和选举任免工作										
代表工作										
自身建设										
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%	2	2	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%	100%	2	2	0.00			
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00			
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00			
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00			
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00			
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00			
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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%	2	2	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%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	市人民代表大会	≥1次	1次	5	5	0.00			
		市人大常委会会议	≥6次	9次	5	4.43	20.00	按照省人大和市委安排，加开三次常委会，主要议程是地方立法和有关人事任免事项		
	履职目标实现	开展专题调研	≥6次	16次	3	1.8	136.67	根据市委中心工作安排，组织开展了有关专题调研		
		听取审议专项工作报告	≥6个	6个	3	3	0.00			
		制定地方性法规	≥2部	2部	3	3	0.00			
		开展立法调研	≥4个	4个	3	3	0.00			
		执法检查	≥3部	3部	3	3	0.00			
效益指标	履职效益	立法保障覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00			
		代表建议落实率	≥90%	100%	15	15	0.00			
	满意度	代表满意度	≥90%	98%	10	10	0.00			
总分					100	98.18				

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价