

2021 年度
焦作市中站区人民政府办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 焦作市中站区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）负责指导、协调区政府各部门办理区政府范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（三）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（四）负责区政府会议的组织工作。

（五）负责对区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（六）负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。

（七）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

（八）负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作。

（九）负责区政府值班工作，指导各部门、各街道办事处值班工作。

（十）负责区人民防空办公室相关工作。

（十一）统一管理中站区政务服务和大数据管理局。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市中站区人民政府办公室内设机构 6 个，包括：综合文电股、秘书股、信息股、行政股、行政复议股和人民防空工作股。

从决算单位构成看，焦作市中站区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 焦作市中站区人民政府办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区政府办公室

2021 年度

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	605.39	一、一般公共服务支出	32	511.67
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	0.00
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	51.19
	9		九、卫生健康支出	40	25.26
	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	34.27
	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	605.39	本年支出合计	58	622.39
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	17.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	622.39	总计	62	622.39

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

部门：焦作市中站区政府办公室 2021 年度 公开 02 表
 金额单位：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		605.39	605.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.67	494.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.47	483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.94	372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	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	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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

部门：焦作市中站区政府办公室

2021 年度

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		622.39	622.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.67	511.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.40	494.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.65	382.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	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	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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

部门：焦作市中站区政府办公室

2021 年度

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	605.39	一、一般公共服务支出	33	511.67	511.67	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	0.00	0.00	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	51.19	51.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.26	25.26	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	34.27	34.27	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	605.39	本年支出合计	59	622.39	622.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.00	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	17.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	32	622.39	总 计	64	622.39	622.39	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

部门：焦作市中站区政府办公室

2021 年度

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		622.39	622.39	0.00
201	一般公共服务支出	511.67	511.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.40	494.40	0.00
2010301	行政运行	382.65	382.65	0.00
2010350	事业运行	111.75	111.75	0.00
20113	商贸事务	17.27	17.27	0.00
2011308	招商引资	17.27	17.27	0.00
208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.56	40.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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：焦作市中站区政府办公室

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	496.80	302	商品和服务支出	81.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.06	30201	办公费	11.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.80	30202	印刷费	11.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	34.43
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	9.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	5.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	28.98
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.27	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	5.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.23	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	9.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.61	30217	公务接待费	1.02	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	21.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.70	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	12.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	7.63			
人员经费合计		506.41	公用经费合计					115.98

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

部门：焦作市中站区政府办公室

2021 年度

金额单位：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
18.64		16.8		16.8	1.84	13.23		12.21		12.21	1.02

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

部门：焦作市中站区政府办公室

2021 年度

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

部门：焦作市中站区政府办公室

2021 年度

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 622.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3.53 万元，增长 0.57%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 605.39 万元，其中：财政拨款收入 605.39 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

2021 年度支出合计 622.39 万元，其中：基本支出 622.39 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 622.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.53 万元，增长 0.57%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 622.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.85 万元，增长 1.94%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 622.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.67 万元，

占 82.21%；社会保障和就业(类)支出 51.19 万元，占 8.22%；卫生健康(类)支出 25.26 万元，占 4.06%；住房保障(类)支出 34.27 万元，占 5.51%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 622.39 万元，支出决算为 622.39 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 382.65 万元，支出决算为 382.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 111.75 万元，支出决算为 111.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业(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 40.57 万元，支出决算为 40.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 25.26 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 34.27 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 622.39 万元。其中：人员经费 506.41 万元，主要包括：基本工资 169.06 万元、津贴补贴 142.80 万元、奖金 15.05 万元、绩效工资 9091 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.56 万元、职业年金缴费 10.12 万元、职工基本医疗保险缴费 25.26 万元、其他社会保障缴费 5.54 万元、住房公积金 34.27 万元、其他工资福利支出 44.23 万元、退休费 9.61 万元；公用经费

115.98 万元，主要包括：办公费 11.19 万元、印刷费 11.04 万元、邮电费 5.65 万元、差旅费 1.14 万元、维修（护）费 5.89 万元、培训费 1.26 万元、公务接待费 1.02 万元、劳务费 21.42 万元、工会经费 0.40 万元、福利费 2.70 万元、公务用车运行维护费 12.21 万元、其他商品和服务支出 7.63 万元、办公设备购置 5.45 万元、信息网络及软件购置更新 28.98 万元。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.64 万元，支出决算为 13.23 万元，完成“三公”经费预算的 70.98%。2021 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响应上级号召，厉行节约和疫情影响，各类活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 13.23 万元，其中，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 12.21 万元，完成“三公”经费预算的 72.68%，占“三公”经费支出 92.29%；公务接待费支出决算 1.02 万元，完成“三公”经费预算的 55.43%，占“三公”经费支出 7.71%。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“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 16.8 万元,支出决算为 12.21 万元,完成“三公”经费预算的 72.68%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响,各类会议活动减少。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.21 万元。主要用于车辆运行及维护。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 1.84 万元,支出决算为 1.02 万元,完成“三公”经费预算的 55.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响,公务接待次数减少。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 1.02 万元。主要用于接待外来客商。2021 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 158 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 115.98 万元，较上年度减少 34.26 万元，下降 22.80%。减少的主要原因是：资本性支出减少，如电子政务外网建设费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 7 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 622.39 万元，其中人员经费支出 506.41 万元，公用经费支出 115.98 万元；支出项目共 9 个，支出金额 164.40 万元。其中，进行项

目绩效自评 1 个,自评金额 28.98 万元。纳入重点绩效评价 0.00 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 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 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 95.9 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称			焦作市中站区人民政府办公室						
预算 执行 情况			年初 数	全年数	全年 执行 数	分值	预算 执行 率	得分	
	部门预算总额		631. 51	631. 51	622. 39	1 0	98. 5 6%	9. 9	
	资金来源	财政性资 金	631. 51	631. 51	622. 39		98. 5 6%		
		其他资金	0	0	0				
年度履 职目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称	主要内容				目标完成情况			
	目标 1:	(一)围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。 (二)负责指导、协调区政府各部门办理区政府范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。 (三)组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。 (四)负责区政府会议的组织工作。 (五)负责对区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项进行审核,提出拟办意见,报区政府领导同志审批。 (六)负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作,指导全区政府系统的文秘工作。 (七)负责全区政务信息采编和分析,指				全部完成			

		导协调全区政府系统信息工作。 （八）负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作。 （九）负责区政府值班工作，指导各部门、各街道办事处值班工作。 （十）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。 （十一）负责区人民防空办公室相关工作。 （十二）统一管理中站区政务服务和大数据管理局。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	安可替代工程	根据相关文件，需尽快将政府办台式机，笔记本电脑，1台A3打印机，4台一体机全部替换为国产设备。	未全部完成
	办公用房装修及购买配套办公家具	为新招录人员办公用房及购买办公用品需要	全部按计划完成
	电子政务外网平台和政府门户网站运行维护费	用于电子政务外网平台和政府门户网站运行维护后期续费	全部按计划完成
	电子政务外网平台建设项目	2019年我单位与河南省通信工程局有限责任公司签订合同开展电子政务外网平台建设项目，项目金额共计96.6万元，分三年支付完成，现已支付67.62万元，2021年预算计划申请剩余资金。	全部按计划完成
	电子政务外网平台网络租赁费	主要依据为电子政务外网平台建设项目合同制定	全部按计划完成
	各类重大活动组织经费	主要用于组织筹备政府口各类重大活动	全部按计划完成
	印刷费	主要用于各类会议、活动材料印刷	全部按计划完成

	招商引资	主要用于我单位招商引资工作			未全部完成			
	值班补助	主要用于支付值班人员补助			全部按计划完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
		工作任务科学性	科学		科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
		专项资金细化率	≥99%		99	2	2	
		预算执行率	≥95%		95	2	1	
		预算调整率	≤4%		4	2	1	
		结转结余率	≤4%		4	2	1	
		“三公经费”控制率	≤98%		98	2	2	
		政府采购执行率	≥97%		97	2	1	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	

		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥97%		97	1	1	
		绩效自评完成率	≥96%		96	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥96%		96	1	1	
		评价结果应用率	≥95%		95	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	电子政务外网平台建设项目	≥98%		98	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%		100	10	10	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	≥98%		98	10	10	
	满意度	社会公众满意度	≥98%		98	10	10	
		服务对象满意度	≥97%		97	15	15	
总分：								95.9
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

我部门共有 1 个项目批复了绩效目标,其中机关 1 个。
基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 97 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度未开展重点绩效评价工作。

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/单位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/单位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

无