

中共焦作市委办公室 2018年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共焦作市委办公室2018年部门预算情

况说明

第三部分 名词解释

附件：中共焦作市委办公室2018年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中共焦作市委办公室概况

、主要职能

（一）机构设置

机构设置情况市委办公室共有行政编制79人，离退休人员46人。市委办公室为正县级规格，内设17个职能科（室）。

（门）部门职责

中共焦作市委办公室主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理等工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理市委保密办（保密局）

与市委机要局；领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他事项。

中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构，与中共焦作市委办公室一个机构、两块牌子，内设综合科、协调科。主要职责：1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调各方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；4、收集汇总改革问题的信息资料；5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；6、负责处理市委全面深化改革领导小组日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

二、市委办公室预算单位构成

中共焦作市委办公室有市本级预算单位1个，二级预算单位3个。

第二部分

中共焦作市委办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委办公室2018年收入**2447.01**万元，支出总计**2447.01**万元，与2017年相比，收、支总计各增加**464**万元，增长**23.39%**。主要原因是人员增资、专用通信局建设经费增加等。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委办公室2018年收入合计**2447.01**万元，其中：一般公共预算收入**2447.01**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

中共焦作市委办公室2018年支出合计**2447.01**万元，其中：基本支出**1331.82**万元，占**54.42%**；项目支出**1115.19**万元，占**45.57%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委办公室2018年一般公共预算收支预算**2447.01**万元。政府性基金收支预算**0**万元，政府性基金收支**0**万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市委办公室2018年一般公共预算支出年初预算为**2447.01**万元。主要用于以下方面：一般公共服务支

出1612.72万元，占65.9%；国防支出0万元；教育支出5.09万元，占0.2%；科学技术支出350万元，占14.3%；文化体育与传媒支出0万元，；社会保障和就业支出197.09万元，占8.05%；医疗卫生与计划生育支出68.07万元，占0.29%；农林水支出0万元；住房保障支出63.41万元，占4.25%；其他150万元，占6.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委办公室2018年一般公共预算基本支出2447.01万元，其中：**人员经费1111.32万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费220.50万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息

网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共焦作市委办公室2018年“三公”经费预算为77.50万元。比2017年预算数减少55万元，下降41.51%。

具体支出情况如下：

（因）因公出国（境）费0万元。2017年因公出国（境）0元，同期增长0%。。

（其）公务用车购置及运行费50.50万元。其中公务车辆购置费0万元，比2017年预算数减少50万元，下降100%。公务用车运行维护费50.50万元，主要用于日常公务车辆的维修和运转，与2017年相同，增长0%。

（三）公务接待费27万元，主要用于日常上级检查、调研等接待，比2017年预算数减少5万元，下降15.62%，主要原因严格执行八项规定要求，减少接待开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共焦作市委办公室2018年机关运行经费支出预算997.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加138.12万元，增长16.07%，主要原因是外出考察学习、调研等费用比往年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我单位无纳入绩效评价的项目。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，河南省焦作市中共市委办公室共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将市本级单位预算纳入公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专用设备：是指视频会议系统专用设备。

附件：中共焦作市委办公室2018年度部门预算表

2018年10月16日

2018年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	2447.01	一、基本支出	1,331.82
财政拨款	2447.01	人员支出	1,111.32
非税收入		公用支出	220.50
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,115.19
二、政府性基金预算		部门支出	615.19
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	500.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	2447.01	当年支出合计	2,447.01
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	

收入总计	2447.01	支出总计	2,447.01
------	---------	------	----------

2018年部门预算支出明细表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018年			
						合计	财政拨款	纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付		
		合计				2,447.01	2,447.01		
		中国共产党焦作市委员会办公室				2,447.01	2,447.01		
		行政人员及机关技术工人年工资总额				487.77	487.77		
		行政人员及机关技术工人年工资总额				487.77	487.77		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.67	300.67		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.10	187.10		
		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				40.65	40.65		

		年终一次性奖金(绩效考核奖金)				40.65	40.65			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.65	40.65			
		养老保险金				105.68	105.68			
		养老保险金				105.68	105.68			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	105.68	105.68			
		医疗保险金				36.99	36.99			
		医疗保险金				36.99	36.99			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.99	36.99			
		公务员医疗补助				31.71	31.71			
		公务员医疗补助				31.71	31.71			
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.71	31.71			
		工伤保险费				1.06	1.06			
		工伤保险费				1.06	1.06			
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06			
		生育保险费				2.64	2.64			
		生育保险费				2.64	2.64			
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64			
		住房公积金				63.41	63.41			
		住房公积金				63.41	63.41			

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.41	63.41			
		在职人员文明奖				54.72	54.72			
		在职人员文明奖				54.72	54.72			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.72	54.72			
		在职人员采暖补贴				15.22	15.22			
		在职人员采暖补贴				15.22	15.22			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.22	15.22			
		年度目标考核奖				40.65	40.65			
		年度目标考核奖				40.65	40.65			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.65	40.65			
		月度目标考核奖				110.45	110.45			
		月度目标考核奖				110.45	110.45			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.45	110.45			
		其他特岗津贴补贴				6.43	6.43			
		特岗津贴				6.43	6.43			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.43	6.43			
		工会经费				11.82	11.82			
		工会经费				11.82	11.82			
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.82	11.82			
		福利费				14.78	14.78			

		福利费				14.78	14.78			
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.78	14.78			
		退休人员文明奖				32.40	32.40			
		退休人员文明奖				32.40	32.40			
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.40	32.40			
		退休人员采暖补贴				9.39	9.39			
		退休人员采暖补贴				9.39	9.39			
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.39	9.39			
		退休人员健康休养费				18.75	18.75			
		退休人员健康休养 费				18.75	18.75			
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.75	18.75			
		退休干部活动费				0.69	0.69			
		退休干部活动费				0.69	0.69			
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支出	0.69	0.69			
		离休费				22.23	22.23			
		离休费				22.23	22.23			
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.23	22.23			
		离休人员文明奖				1.44	1.44			
		离休人员文明奖				1.44	1.44			
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.44	1.44			

		离休人员采暖补贴				0.59	0.59		
		离休人员采暖补贴				0.59	0.59		
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.59	0.59		
		离休人员健康休养费				1.85	1.85		
		离休人员健康休养 费				1.85	1.85		
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.85	1.85		
		在职人员定额公用经 费				138.38	138.38		
		在职人员定额公用 经费				138.38	138.38		
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.22	5.22		
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00		
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.22	5.22		
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.44	10.44		
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00		
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00		
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00		
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00		
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维护费	50.50	50.50		
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00	21.00		
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00		

310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00			
		在职人员公用经费(培训费)				5.09	5.09			
		在职人员公用经费(培训费)				5.09	5.09			
302	16	培训费	502	03	培训费	5.09	5.09			
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				67.32	67.32			
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				67.32	67.32			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.32	67.32			
		在职人员公用经费(手机话费补助)				5.64	5.64			
		在职人员公用经费(手机话费补助)				5.64	5.64			
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.64	5.64			
		离退休人员公用经费				4.07	4.07			
		离退休人员公用经费				4.07	4.07			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.07	4.07			
		部门支出				615.19	615.19			
		调查研究、学习考察经费				32.00	32.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00			
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00			
		河南电视台驻焦作记者站经费				10.16	10.16			
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.16	10.16			

		河南日报社驻焦作 记者站经费				14.16	14.16			
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.16	14.16			
		会议费				7.00	7.00			
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00			
		市委法律顾问专项 经费				20.00	20.00			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00			
		市委改革领导小组 办公室经费				10.00	10.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00			
		市委机要局密码教 育培训费				2.00	2.00			
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00			
		市委机要局密码设 备换装费				16.00	16.00			
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	16.00	16.00			
		市委机要局设备维 修更新、购耗材费				7.00	7.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00			
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00			
		市委机要局应急移 动通信费				2.00	2.00			
310	07	信息网络及软件 购置更新	503	06	设备购置	2.00	2.00			
		市委机要局专线线 路租费				19.00	19.00			

310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	19.00	19.00			
		市专用通信局办公费				50.00	50.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00			
		市专用通信局建设经费及设备维护费				390.00	390.00			
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	40.00	40.00			
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	330.00	330.00			
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20.00	20.00			
		文件清理费				10.00	10.00			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00			
		信息工作经费				17.00	17.00			
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00			
		印刷费				8.87	8.87			
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.87	8.87			
		专项支出				500.00	500.00			
		改革创新奖				150.00	150.00			
399	99	其他支出	599	99	其他支出	150.00	150.00			
		改革创新奖1				350.00	350.00			
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	350.00	350.00			

2018年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018年预算数
**		1
总计		77.50
公务接待费	合计（公务接待费）	27.00
	一般公共预算	27.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	50.50
	一般公共预算	50.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

当年收入合计	2,447.01										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	2,447.01	支出总计	2,447.01			2,447.01	2,447.01				

2018年部门收入总体情况表

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出			本
类	款	项			合计	财政拨款		
						财拨（小计）		
**	**	**	**	1	2	3		
			合计	2,447.01	2,447.01	2,447.01		2,
			一般公共服务支出	1,612.72	1,612.72	1,612.72		1,
			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,612.72	1,612.72	1,612.72		1,

			行政运行	997.53	997.53	997.53	
201	31	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	487.77	487.77	487.77	
201	31	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	40.65	40.65	40.65	
201	31	01	工伤保险费	1.06	1.06	1.06	
201	31	01	生育保险费	2.64	2.64	2.64	
201	31	01	在职人员文明奖	54.72	54.72	54.72	
201	31	01	在职人员采暖补贴	15.22	15.22	15.22	
201	31	01	年度目标考核奖	40.65	40.65	40.65	
201	31	01	月度目标考核奖	110.45	110.45	110.45	
201	31	01	特岗津贴	6.43	6.43	6.43	
201	31	01	工会经费	11.82	11.82	11.82	
201	31	01	福利费	14.78	14.78	14.78	
201	31	01	在职人员定额公用经费	138.38	138.38	138.38	
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	67.32	67.32	67.32	
201	31	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	5.64	5.64	5.64	
			一般行政管理事务	84.87	84.87	84.87	
201	31	02	会议费	7.00	7.00	7.00	
201	31	02	印刷费	8.87	8.87	8.87	
201	31	02	信息工作经费	17.00	17.00	17.00	
201	31	02	文件清理费	10.00	10.00	10.00	

201	31	02	市委改革领导小组办公室经费	10.00	10.00	10.00		
201	31	02	调查研究、学习考察经费	32.00	32.00	32.00		
			机关服务	20.00	20.00	20.00		
201	31	03	市委法律顾问专项经费	20.00	20.00	20.00		
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	510.32	510.32	510.32		
201	31	99	河南电视台驻焦作记者站经费	10.16	10.16	10.16		
201	31	99	-应急移动通信费	2.00	2.00	2.00		
201	31	99	河南日报社驻焦作记者站经费	14.16	14.16	14.16		
201	31	99	-密码教育培训费	2.00	2.00	2.00		
201	31	99	-设备维修更新、购耗材费	7.00	7.00	7.00		
201	31	99	-密码设备换装费	16.00	16.00	16.00		
201	31	99	-专线线路租费	19.00	19.00	19.00		
201	31	99	市-办公费	50.00	50.00	50.00		
201	31	99	市-建设经费及设备维护费	390.00	390.00	390.00		
			教育支出	5.09	5.09	5.09		
			进修及培训	5.09	5.09	5.09		
			培训支出	5.09	5.09	5.09		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	5.09	5.09	5.09		
			科学技术支出	350.00	350.00	350.00		
			技术研究开发	350.00	350.00	350.00		

			应用技术与开发	350.00	350.00	350.00	
206	04	02	改革创新奖1	350.00	350.00	350.00	
			社会保障和就业支出	197.09	197.09	197.09	
			行政事业单位离退休	197.09	197.09	197.09	
			未归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23	22.23	
208	05	04	离休费	22.23	22.23	22.23	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68	105.68	
208	05	05	养老金	105.68	105.68	105.68	
			其他行政事业单位离退休支出	69.18	69.18	69.18	
208	05	99	退休人员文明奖	32.40	32.40	32.40	
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.39	9.39	9.39	
208	05	99	退休人员健康休养费	18.75	18.75	18.75	
208	05	99	退休干部活动费	0.69	0.69	0.69	
208	05	99	离休人员文明奖	1.44	1.44	1.44	
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.59	0.59	0.59	
208	05	99	离休人员健康休养费	1.85	1.85	1.85	
208	05	99	离退休人员公用经费	4.07	4.07	4.07	
			医疗卫生与计划生育支出	68.70	68.70	68.70	
			行政事业单位医疗	68.70	68.70	68.70	
			行政单位医疗	36.99	36.99	36.99	

210	11	01	医疗保险金	36.99	36.99	36.99	
			公务员医疗补助	31.71	31.71	31.71	
210	11	03	公务员医疗补助	31.71	31.71	31.71	
			住房保障支出	63.41	63.41	63.41	
			住房改革支出	63.41	63.41	63.41	
			住房公积金	63.41	63.41	63.41	
221	02	01	住房公积金	63.41	63.41	63.41	
			其他支出	150.00	150.00	150.00	
			其他支出	150.00	150.00	150.00	
			其他支出	150.00	150.00	150.00	
229	99	01	改革创新奖	150.00	150.00	150.00	

2018年部门支出总体情况表

单位：万
元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,447.01	2,447.01	1,331.82	1,111.32	220.50	1,115.19	615.19	500.00
201			一般公共服务支出	1,612.72	1,612.72	997.53	786.19	211.34	615.19	615.19	

	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,612.72	1,612.72	997.53	786.19	211.34	615.19	615.19	
		01	行政运行	997.53	997.53	997.53	786.19	211.34			
201	31	01	特岗津贴	6.43	6.43	6.43	6.43				
201	31	01	工会经费	11.82	11.82	11.82	11.82				
201	31	01	在职人员文明奖	54.72	54.72	54.72	54.72				
201	31	01	生育保险费	2.64	2.64	2.64	2.64				
201	31	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	5.64	5.64	5.64		5.64			
201	31	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	40.65	40.65	40.65	40.65				
201	31	01	工伤保险费	1.06	1.06	1.06	1.06				
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	67.32	67.32	67.32		67.32			
201	31	01	月度目标考核奖	110.45	110.45	110.45	110.45				
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	487.77	487.77	487.77	487.77				
201	31	01	在职人员采暖补贴	15.22	15.22	15.22	15.22				
201	31	01	年度目标考核奖	40.65	40.65	40.65	40.65				
201	31	01	在职人员定额公用经费	138.38	138.38	138.38		138.38			
201	31	01	福利费	14.78	14.78	14.78	14.78				
		02	一般行政管理事务	84.87	84.87				84.87	84.87	
201	31	02	信息工作经费	17.00	17.00				17.00	17.00	
201	31	02	会议费	7.00	7.00				7.00	7.00	

201	31	02	文件清理费	10.00	10.00			10.00	10.00	
201	31	02	印刷费	8.87	8.87			8.87	8.87	
201	31	02	市委改革领导小组办公室经费	10.00	10.00			10.00	10.00	
201	31	02	调查研究、学习考察经费	32.00	32.00			32.00	32.00	
		03	机关服务	20.00	20.00			20.00	20.00	
201	31	03	市委法律顾问专项经费	20.00	20.00			20.00	20.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	510.32	510.32			510.32	510.32	
201	31	99	河南电视台驻焦作记者站经费	10.16	10.16			10.16	10.16	
201	31	99	市-建设经费及设备维护费	390.00	390.00			390.00	390.00	
201	31	99	-设备维修更新、购耗材费	7.00	7.00			7.00	7.00	
201	31	99	市-办公费	50.00	50.00			50.00	50.00	
201	31	99	河南日报社驻焦作记者站经费	14.16	14.16			14.16	14.16	
201	31	99	--教育培训费	2.00	2.00			2.00	2.00	
201	31	99	--设备换装费	16.00	16.00			16.00	16.00	
201	31	99	-专线线路租费	19.00	19.00			19.00	19.00	
201	31	99	-应急移动通信费	2.00	2.00			2.00	2.00	
205			教育支出	5.09	5.09	5.09		5.09		
	08		进修及培训	5.09	5.09	5.09		5.09		
		03	培训支出	5.09	5.09	5.09		5.09		

205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	5.09	5.09	5.09		5.09			
206			科学技术支出	350.00	350.00				350.00		350.00
	04		技术与开发	350.00	350.00				350.00		350.00
		02	应用技术与开发	350.00	350.00				350.00		350.00
206	04	02	改革创新奖1	350.00	350.00				350.00		350.00
208			社会保障和就业支出	197.09	197.09	197.09	193.02	4.07			
	05		行政事业单位离退休	197.09	197.09	197.09	193.02	4.07			
		04	未归口管理的行政单 位离退休	22.23	22.23	22.23	22.23				
208	05	04	离休费	22.23	22.23	22.23	22.23				
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	105.68	105.68	105.68	105.68				
208	05	05	养老保险金	105.68	105.68	105.68	105.68				
		99	其他行政事业单位离 退休支出	69.18	69.18	69.18	65.11	4.07			
208	05	99	退休干部活动费	0.69	0.69	0.69	0.69				
208	05	99	退休人员文明奖	32.40	32.40	32.40	32.40				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.59	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	离退休人员公用经 费	4.07	4.07	4.07		4.07			
208	05	99	离休人员健康休养 费	1.85	1.85	1.85	1.85				
208	05	99	退休人员健康休养 费	18.75	18.75	18.75	18.75				
208	05	99	离休人员文明奖	1.44	1.44	1.44	1.44				

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性基金	专户管理的行政事业性收费
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算			
						小计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	2,447.01	一、一般公共服务	1,612.72			1,612.72	1,612.72		
财政拨款	2,447.01	二、外交							
非税收入		三、国防							
上级专项转移支付收入		四、公共安全							
二、政府性基金预算		五、教育	5.09			5.09	5.09		
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术	350.00			350.00	350.00		
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒							
五、其他资金		八、社会保障和就业	197.09			197.09	197.09		
		九、社会保险基金支出							
		十、医疗卫生	68.70			68.70	68.70		
		十一、节能环保							
		十二、城乡社区事务							
		十三、农林水事务							
		十四、交通运输							
		十五、资源勘探电力信息等事务							
		十六、商业服务业等事务							
		十七、金融支出							
		十九、援助其他地区支出							
		二十、国土海洋气象等支出							

		二十一、住房保障支出	63.41			63.41	63.41		
		二十二、粮油物资储备支出							
		二十三、国有资本经营预算							
		二十七、预备费							
		二十九、其他支出	150.00			150.00	150.00		
当年收入合计	2,447.01	三十、转移性支出							
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出							
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出							
收入合计	2,447.01	支出合计	2,447.01			2,447.01	2,447.01		

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	支出					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,447.01	1,331.82	1,111.32	220.50	1,115.19	615.19	500.00
201			一般公共服务支出	1,612.72	997.53	786.19	211.34	615.19	615.19	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,612.72	997.53	786.19	211.34	615.19	615.19	
		01	行政运行	997.53	997.53	786.19	211.34			

201	31	01	年度目标考核奖	40.65	40.65	40.65				
201	31	01	在职人员定额公用经费	138.38	138.38		138.38			
201	31	01	特岗津贴	6.43	6.43	6.43				
201	31	01	在职人员采暖补贴	15.22	15.22	15.22				
201	31	01	在职人员文明奖	54.72	54.72	54.72				
201	31	01	在职人员公用经费(手机话费 补助)	5.64	5.64		5.64			
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工 资总额	487.77	487.77	487.77				
201	31	01	月度目标考核奖	110.45	110.45	110.45				
201	31	01	工会经费	11.82	11.82	11.82				
201	31	01	年终一次性奖金(绩效考核奖 金)	40.65	40.65	40.65				
201	31	01	工伤保险费	1.06	1.06	1.06				
201	31	01	福利费	14.78	14.78	14.78				
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通 补贴)	67.32	67.32		67.32			
201	31	01	生育保险费	2.64	2.64	2.64				
		02	一般行政管理事务	84.87				84.87		84.87
201	31	02	印刷费	8.87				8.87		8.87
201	31	02	文件清理费	10.00				10.00		10.00
201	31	02	会议费	7.00				7.00		7.00
201	31	02	市委改革领导小组办公室经费	10.00				10.00		10.00

201	31	02	调查研究、学习考察经费	32.00				32.00	32.00	
201	31	02	信息工作经费	17.00				17.00	17.00	
		03	机关服务	20.00				20.00	20.00	
201	31	03	市委法律顾问专项经费	20.00				20.00	20.00	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	510.32				510.32	510.32	
201	31	99	市委-局设备维修更新、购耗材费	7.00				7.00	7.00	
201	31	99	市委-局-教育培训费	2.00				2.00	2.00	
201	31	99	河南电视台驻焦作记者站经费	10.16				10.16	10.16	
201	31	99	市专用通信局建设经费及设备维护费	390.00				390.00	390.00	
201	31	99	市委-局专线线路租费	19.00				19.00	19.00	
201	31	99	市委-局-设备换装费	16.00				16.00	16.00	
201	31	99	河南日报社驻焦作记者站经费	14.16				14.16	14.16	
201	31	99	市专用通信局办公费	50.00				50.00	50.00	
201	31	99	市委-局应急移动通信费	2.00				2.00	2.00	
205			教育支出	5.09	5.09			5.09		
	08		进修及培训	5.09	5.09			5.09		
		03	培训支出	5.09	5.09			5.09		
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	5.09	5.09			5.09		
206			科学技术支出	350.00				350.00		350.00
	04		技术与研究开发	350.00				350.00		350.00

		02	应用技术与开发	350.00				350.00		350.00
206	04	02	改革创新奖1	350.00				350.00		350.00
208			社会保障和就业支出	197.09	197.09	193.02	4.07			
	05		行政事业单位离退休	197.09	197.09	193.02	4.07			
		04	未归口管理的行政单位离退休	22.23	22.23	22.23				
208	05	04	离休费	22.23	22.23	22.23				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.68	105.68	105.68				
208	05	05	养老保险金	105.68	105.68	105.68				
		99	其他行政事业单位离退休支出	69.18	69.18	65.11	4.07			
208	05	99	退休干部活动费	0.69	0.69	0.69				
208	05	99	离休人员健康休养费	1.85	1.85	1.85				
208	05	99	退休人员健康休养费	18.75	18.75	18.75				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.39	9.39	9.39				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.07	4.07		4.07			
208	05	99	退休人员文明奖	32.40	32.40	32.40				
208	05	99	离休人员文明奖	1.44	1.44	1.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	68.70	68.70	68.70				
	11		行政事业单位医疗	68.70	68.70	68.70				
		01	行政单位医疗	36.99	36.99	36.99				

210	11	01	医疗保险金	36.99	36.99	36.99			
		03	公务员医疗补助	31.71	31.71	31.71			
210	11	03	公务员医疗补助	31.71	31.71	31.71			
221			住房保障支出	63.41	63.41	63.41			
	02		住房改革支出	63.41	63.41	63.41			
		01	住房公积金	63.41	63.41	63.41			
221	02	01	住房公积金	63.41	63.41	63.41			
229			其他支出	150.00				150.00	150.00
	99		其他支出	150.00				150.00	150.00
		01	其他支出	150.00				150.00	150.00
229	99	01	改革创新奖	150.00				150.00	150.00

2018一般公共预算基本支出情况表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018年	
						合计	财政拨款
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力

		合计				1,331.82	1,331.82
		中国共产党焦作市委员会 办公室				1,331.82	1,331.82
		行政人员及机关技术工 人年工资总额				487.77	487.77
		行政人员及机关技术 工人年工资总额				487.77	487.77
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.67	300.67
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.10	187.10
		年终一次性奖金(绩效 考核奖金)				40.65	40.65
		年终一次性奖金(绩 效考核奖金)				40.65	40.65
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.65	40.65
		养老金				105.68	105.68
		养老金				105.68	105.68
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	501	02	社会保障缴费	105.68	105.68
		医疗保险金				36.99	36.99
		医疗保险金				36.99	36.99
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.99	36.99
		公务员医疗补助				31.71	31.71
		公务员医疗补助				31.71	31.71
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	31.71	31.71
		工伤保险费				1.06	1.06

		工伤保险费				1.06	1.06
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06
		生育保险费				2.64	2.64
		生育保险费				2.64	2.64
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64
		住房公积金				63.41	63.41
		住房公积金				63.41	63.41
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.41	63.41
		在职人员文明奖				54.72	54.72
		在职人员文明奖				54.72	54.72
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.72	54.72
		在职人员采暖补贴				15.22	15.22
		在职人员采暖补贴				15.22	15.22
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.22	15.22
		年度目标考核奖				40.65	40.65
		年度目标考核奖				40.65	40.65
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.65	40.65
		月度目标考核奖				110.45	110.45
		月度目标考核奖				110.45	110.45
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	110.45	110.45

		其他特岗津贴补贴				6.43	6.43
		特岗津贴				6.43	6.43
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.43	6.43
		工会经费				11.82	11.82
		工会经费				11.82	11.82
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.82	11.82
		福利费				14.78	14.78
		福利费				14.78	14.78
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.78	14.78
		退休人员文明奖				32.40	32.40
		退休人员文明奖				32.40	32.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.40	32.40
		退休人员采暖补贴				9.39	9.39
		退休人员采暖补贴				9.39	9.39
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.39	9.39
		退休人员健康休养费				18.75	18.75
		退休人员健康休养费				18.75	18.75
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.75	18.75
		退休干部活动费				0.69	0.69
		退休干部活动费				0.69	0.69

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.69	0.69
		离休费				22.23	22.23
		离休费				22.23	22.23
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.23	22.23
		离休人员文明奖				1.44	1.44
		离休人员文明奖				1.44	1.44
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.44	1.44
		离休人员采暖补贴				0.59	0.59
		离休人员采暖补贴				0.59	0.59
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.59	0.59
		离休人员健康休养费				1.85	1.85
		离休人员健康休养费				1.85	1.85
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.85	1.85
		在职人员定额公用经费				138.38	138.38
		在职人员定额公用经费				138.38	138.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.22	5.22
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.22	5.22
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.44	10.44
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00

302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.50	50.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00	21.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00
		在职人员公用经费（培训费）				5.09	5.09
		在职人员公用经费（培训费）				5.09	5.09
302	16	培训费	502	03	培训费	5.09	5.09
		在职人员公用经费（公务交通补贴）				67.32	67.32
		在职人员公用经费（公务交通补贴）				67.32	67.32
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.32	67.32
		在职人员公用经费（手机话费补助）				5.64	5.64
		在职人员公用经费（手机话费补助）				5.64	5.64
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.64	5.64
		离退休人员公用经费				4.07	4.07
		离退休人员公用经费				4.07	4.07
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.07	4.07

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	77.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	27.00
3、公务用车费	50.50
其中：（1）公务用车运行维护费	50.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位：
万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2018年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		220.50
商品和服务支出		200.50

办公费	办公经费	5.22	
印刷费	办公经费	5.00	
邮电费	办公经费	10.86	
差旅费	办公经费	10.44	
维修(护)费	维修(护)费	10.00	
会议费	会议费	2.00	
培训费	培训费	7.09	
公务接待费	公务接待费	7.00	
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	50.50	
其他交通费用	办公经费	67.32	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	25.07	
资本性支出		20.00	
办公设备购置	设备购置	15.00	
专用设备购置	设备购置	5.00	

2018年预算项目支出绩效目标表

单位：
万元

项目名称			
主管部门		实施单位	

项目概况	项目类别		项目属性					
	项目周期		项目负责人					
	资金来源		其中：本 级财政资金	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算		2018年	2019年		2020年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指 标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指 标						

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位负责人（签字）

填报人：

2018年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	

本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	