

中共焦作市委办公室  
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

# 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 2019 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 2019 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

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中共焦作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）。

#### （二）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、中共焦作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 2 个。

## 第二部分中共焦作市委办公室 2019 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 2019 年收入 2892.07 万元，支出总计 2892.07 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 445.06 万元，增长 18.19%。主要原因：人员增资、专用通信局建设经费增加，会议会商系统建设投入等。

### 二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委办公室 2019 年收入合计 2892.07 万元，其中：一般公共预算收入 2892.07 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 2019 年支出合计 2892.07 万元，其中：基本支出 1636.88 万元，占 56.59%；项目支出 1255.19 万元，占 43.41%。

### 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 2019 年一般公共预算收支预算 2892.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 445.06 万元，增长 18.19%，主要原因：人员增资、专用通信局建设经费增加，会议会商系统建设投入等。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市委办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为

2892.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2462.70 万元，占 85.15%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 5.52 万元，占 0.2%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 271.14 万元，占 9.37%；医疗卫生与计划生育支出 79.41 万元，占 2.7%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 73.30 万元，占 2.53%。

## 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 2019 年一般公共预算基本支出 1636.88 万元，其中：人员经费 1409.92 万元，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 226.96 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 2019 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 2019 年没有使用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 2019 年“三公”经费预算为 121.34 万元。比 2018 年预算数增加 43.84 万元，增长 56.56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年同期变化数为 0。

（二）公务用车购置及运行费 50.34 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无购车计划；公务用车运行维护费 50.34 万元，主要用于日常公务车辆的维修和运转，比 2018 年减少 0.16 万元，较上年下降（增长）0.3%，主要原因：节能降耗及减少行政开支。



(三) 公务接待费 71 万元，主要用于日常上级检查、调研等接待，比 2018 年预算数增加 44 万元，增长 162.9%，主要原因是包含了市深化改革委员会办公室接待费用。

## 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 2019 年机关运行经费支出预算 192.93 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 2018 年减少 27.57 万元，下降 12.50%，主要原因是市财政今年对机关运行费统计的经济科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”。

### (二) 政府采购支出情况

2019 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

2018 年我单位无纳入绩效评价的项目。

### (四) 国有资产占用情况

2018 年期末，中共焦作市委办公室固定资产总额 1363.70 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 252.74 万元。共有车辆 14 辆：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；单价 50 万元以上通用设备 2 台；专用设备 877.16 万元，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台；其他类 49.11 万元。

### （五）关于预算部门构成说明

2019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：是指为保障行政机关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 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日



四、国有资本经营预算收入	0.00												
五、其他资金	0.00												
当年收入合计	2,892.07												
六、上年结转结余	0.00												
一般公共预算结转结余	0.00												
政府性基金结转结余	0.00												
国有资本经营预算结转结余	0.00												
收入总计	2,892.07	支出总计	2,892.07	0.00	0.00	0.00	2,892.07	2,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年部门收入总体情况表























## 2019 年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 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	2,892.07	2,892.07	1,636.88	1,409.92	226.96	1,255.19	406.19	849.00
201			一般公共服务支出	2,462.70	2,462.70	1,207.51	990.14	217.37	1,255.19	406.19	849.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,462.70	2,462.70	1,207.51	990.14	217.37	1,255.19	406.19	849.00
		01	行政运行	1,207.51	1,207.51	1,207.51	990.14	217.37	0.00	0.00	0.00
201	31	01	月度目标考核奖	141.31	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员定额公用经费	143.34	143.34	143.34	0.00	143.34	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员物业服务补贴	18.80	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员采暖补贴	16.23	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工伤保险费	1.22	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	536.28	536.28	536.28	536.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年终一次性奖金	67.17	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	生育保险费	3.05	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

201	31	01	在职人员文明奖	88.32	88.32	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公务通讯补贴	13.96	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工会经费	13.42	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年度目标考核奖	67.17	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	福利费	16.78	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	74.03	74.03	74.03	0.00	74.03	0.00	0.00	0.00
201	31	01	其他特岗津贴补贴	6.43	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
201	31	02	信息工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
201	31	02	会议费	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
201	31	02	印刷费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
201	31	02	接待费	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
201	31	02	市委改革领导小组办公室培训费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	31	02	市委改革领导小组办公室经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	31	02	调查研究、学习考察经费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
		03	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	31	03	市委法律顾问专项经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,140.19	1,140.19	0.00	0.00	0.00	1,140.19	291.19	849.00

201	31	99	河南电视台驻焦作记者站经费	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	12.16	12.16	0.00
201	31	99	市委机要局密码科技装备经费	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	15.87	15.87	0.00
201	31	99	市委机要局密码教育培训费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	31	99	应急指挥视频会商系统运维费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
201	31	99	市委机要局应急移动通信费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
201	31	99	市委机要局专线线路租费	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
201	31	99	应急指挥视频会商系统	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
201	31	99	市专用通信局建设经费及设备维护费	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
201	31	99	改革创新奖	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
201	31	99	市委机要局设备更新维修耗材费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	31	99	专用通信综合信息办公平台（市委办）	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
201	31	99	河南日报社驻焦作记者站经费	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	20.16	20.16	0.00
201	31	99	市专用通信局办公费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
205			教育支出	5.52	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	5.52	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	5.52	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	5.52	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00

208			社会保障和就业支出	271.14	271.14	271.14	267.07	4.07	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	271.14	271.14	271.14	267.07	4.07	0.00	0.00	0.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	23.79	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	04	离休费	23.79	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	122.17	122.17	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位离退休支出	125.18	125.18	125.18	121.11	4.07	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.69	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.59	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员交通费	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.42	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	4.07	4.07	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.68	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	24.05	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	43.20	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.41	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.41	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员交通费	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	退休人员年健康休养费	24.05	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.39	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79.41	79.41	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	79.41	79.41	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	42.76	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	42.76	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	36.65	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	36.65	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.30	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	73.30	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	73.30	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	73.30	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委办公室													单位：万元	
收 入		支 出		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		其他资金	
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算 结转 结余	基金结转 结余	国有资本 经营结余 结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
							小 计	其中：财政 拨款	当年收入（基金）	上级专项转移支付（基金）				
一、一般公共预算收入	2,892.07	一、一般公共服务	2,462.70	0.00	0.00	0.00	2,462.70	2,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	2,892.07	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项转移支付收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算	0.00	五、教育	5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
当年收入（基金）	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项转移支付（基金）	0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、专户管理的行政事业性收费	0.00	八、社会保障和就业	271.14	0.00	0.00	0.00	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



一般 公共 预算 结转 结余														
基金结转结余	0.00	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营结转结 余	0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	2,892.07	支 出 合 计	2,892.07	0.00	0.00	0.00	2,892.07	2,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
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	2,892.07	1,636.88	1,409.92	226.96	1,255.19	406.19	849.00
201			一般公共服务支出	2,462.70	1,207.51	990.14	217.37	1,255.19	406.19	849.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,462.70	1,207.51	990.14	217.37	1,255.19	406.19	849.00
		01	行政运行	1,207.51	1,207.51	990.14	217.37	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公务通讯补贴	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	74.03	74.03	0.00	74.03	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年度目标考核奖	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	月度目标考核奖	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年终一次性奖金	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员采暖补贴	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工伤保险费	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	生育保险费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员文明奖	88.32	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00

201	31	01	其他特岗津贴补贴	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	福利费	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员物业服务补贴	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员定额公用经费	143.34	143.34	0.00	143.34	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	536.28	536.28	536.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工会经费	13.42	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00
201	31	02	调查研究、学习考察经费	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
201	31	02	印刷费	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
201	31	02	市委改革领导小组办公室培训费	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	31	02	会议费	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
201	31	02	市委改革领导小组办公室经费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	31	02	接待费	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00
201	31	02	信息工作经费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
		03	机关服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	31	03	市委法律顾问专项经费	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,140.19	0.00	0.00	0.00	1,140.19	291.19	849.00
201	31	99	市专用通信局建设经费及设备维护费	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
201	31	99	市专用通信局办公费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	31	99	应急移动通信费	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

201	31	99	改革创新奖	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
201	31	99	专线线路租费	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
201	31	99	河南日报社驻焦作记者站经费	20.16	0.00	0.00	0.00	20.16	20.16	0.00
201	31	99	专用通信综合信息办公平台（市委办）	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
201	31	99	密码教育培训费	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	31	99	应急指挥视频会商系统运维费	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
201	31	99	河南电视台驻焦作记者站经费	12.16	0.00	0.00	0.00	12.16	12.16	0.00
201	31	99	设备更新维修耗材费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	31	99	应急指挥视频会商系统	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
201	31	99	密码科技装备经费	15.87	0.00	0.00	0.00	15.87	15.87	0.00
205			教育支出	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	5.52	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	271.14	271.14	267.07	4.07	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	271.14	271.14	267.07	4.07	0.00	0.00	0.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	04	离休费	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	122.17	122.17	122.17	0.00	0.00	0.00	0.00

		99	其他行政事业单位离退休支出	125.18	125.18	121.11	4.07	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员交通费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员交通费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	4.07	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79.41	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	79.41	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	42.76	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	03	公务员医疗补助	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00















## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委办公室

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	121.34
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	71.00
3、公务用车费	50.34
其中：（1）公务用车运行维护费	50.34
（2）公务用车购置	0.00

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。



## 2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共焦作市委办公室

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	0.0000
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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2019 年机关运行经费

单位名称：中共焦作市委办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		192.93
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	12.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	10.52
30217	公务接待费	71.00
30226	劳务费	2.00
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	50.34
30299	其他商品和服务支出	4.07

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委办公室

单位：万  
元

项目名称								
主管部门		0.0000		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 目预算		分年项 2019 年		2020 年		2021 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
绩效目标								
项目支 出绩效 目标与 指标	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		