

中共焦作市委市直机关工作委员会  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 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 中共焦作市委市直机关工作委员会

### 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 中共焦作市委市直机关工作委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中共焦作市委市直机关工作委员会是市委工作机关，统一领导市直机关各部门党的工作，为正处级单位。截至2020年6月有行政编制19人、司机1人（事管局编制）、大学毕业见习生3人、公益岗工作人员1人，退休人员13人。

中共焦作市委市直机关工作委员会设下列内设机构：办公室、组织部、宣传部、基层组织建设指导部、群团工作部。一个派出机构：中共焦作市委市直机关纪检监察工作委员会。

#### （二）部门职责

1. 负责制定市直机关（含市委和市政府直属事业单位，省部属驻焦单位，下同）党的建设规划，并组织实施。
2. 指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训。
3. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。
4. 指导市直机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领

导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

5. 审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，参与审议处级党员干部违反党纪的问题，审批科级党员干部违反党纪的处理决定。

7. 领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会的工作。

8. 指导县市区直机关工作委员会工作。

9. 承办市委交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

本预算为中共焦作市委市直机关工作委员会本级预算。

## 第二部分

### 中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 年度 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 年收入 362.69 万元，支出总计 362.69 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 44.43 万元，增长 13.96%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 年收入合计 362.69 万元，其中：一般公共预算收入 362.69 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

中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 年支出合计 362.69 万元，其中：基本支出 350.99 万元，占 96.77%；项目支出 11.7 万元，占 3.23%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 年一般公共预算收支预算 362.69 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 44.43 万元，增长 13.96%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 362.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.46 万元，占 73.74%；教育支出 1.29 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 59.21 万元，占 16.33%；卫生健康支出 18.06 万元，占 4.98%；住房保障支出 16.67 万元，占 4.59%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出 350.99 万元，其中：**人员经费 321.02 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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 29.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用、邮电费、离退休人员公用经费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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 2020 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

中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2019 年预算数减少 0.5 万元，下降 12.82%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本着厉行节约原则，我单位无安排因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费3万元，主要用于公车运行燃油费、高速通行费、维修保养费、年检保险费、停车费等费用，比2019年减少0.5万元，较上年下降14.29%，主要原因：本着厉行节约原则，严格控制车辆费用支出。

（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于接待外地市工委来访调研，预算数比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：本着厉行节约原则，将公务接待费用压缩至最低。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共焦作市委市直机关工作委员会2020年机关运行经费支出预算12.52万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、车辆运行费等支出，比2019年增加0.51万元，增长4.25%，主要原因：在编人员数增加，办公费等机关运行费用相应增加。

### （二）政府采购支出情况

2020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

2019年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金13.63万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为362.69万元,其中人员经费支出321.02万元,公用经费支出29.97万元,支出项目共2个,支出总额11.7万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末,中共焦作市委市直机关工作委员会固定资产总额57.51万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆19.60万元,其他通用设备31.67万元,家具用具6.24万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1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0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



### 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、纪工委办案经费：中共焦作市委市直机关纪检监察工作

委员会工作经费。按照《中共焦作市委办公室印发〈关于加强市纪委监委派驻机构建设的意见〉的通知》（焦办〔2017〕63号），派驻机构的办公条件、后勤保障（公用经费、办案经费、办公场所、公务用车等）由驻在部门负责，经费在驻在部门预算中单列。

附件：中共焦作市委市直机关工作委员会 2020 年度部门预算  
表

2020 年 6 月 15 日

表一

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				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 结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		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	上级专项 转移支付 (基金)			
一、一般公共预算收入	362.69	一、基本支出	350.99	0.00	0.00	0.00	350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	362.69	人员支出	321.02	0.00	0.00	0.00	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入	0.00	公用支出	29.97	0.00	0.00	0.00	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付收入	0.00	二、项目支出	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	部门支出	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年收入	0.00	专项支出	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												
三、专户管理的行政事业性收费	0.00												
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	362.69												
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	362.69	支出总计	362.69	0.00	0.00	0.00	362.69	362.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二

## 2020年部门收入总体情况表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资金经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）			
类	款	项	财拨（小计）	本级财力		一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14								15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	362.69	362.69	362.69	362.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共预算支出	267.46	267.46	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务	267.46	267.46	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政运行	255.76	255.76	255.76	255.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	128.24	128.24	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年终一次性奖金	15.26	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员文明奖	19.20	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员采暖补贴	3.77	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	31	01	年度目标考核奖	15.26	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	其他特岗津贴补贴	0.79	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工会经费	2.93	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	福利费	3.66	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员物业服务补贴	4.27	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公务通讯补贴	3.14	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员定额公用经费	10.10	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	17.45	17.45	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	11.70	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	党建交流和群团活动费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	纪工委办案经费	1.70	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			教育支出	1.29	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			进修及培训	1.29	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			培训支出	1.29	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	1.29	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	59.21	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	59.21	59.21	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关单位基本养老保险缴费	22.23	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	22.23	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			其他行政事业 单位养老支出	36.98	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明 奖	12.48	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖 补贴	2.94	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健 康休养费	8.42	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动 费	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业 服务补贴	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时 健康休养费	8.42	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员 公用经费	1.13	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	18.06	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单 位医疗	18.06	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位 医疗	9.72	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	9.72	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医 疗补助	8.34	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员 医疗补助	8.34	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支 出	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积 金	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公 积金	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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	362.69	362.69	350.99	321.02	29.97	11.70	11.70	0.00
201			一般公共服务支出	267.46	267.46	255.76	228.21	27.55	11.70	11.70	0.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.46	267.46	255.76	228.21	27.55	11.70	11.70	0.00
		01	行政运行	255.76	255.76	255.76	228.21	27.55	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年终一次性奖金	15.26	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	福利费	3.66	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年度目标考核奖	15.26	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公务通讯补贴	3.14	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	其他特岗津贴补贴	0.79	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工会经费	2.93	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员定额公用经费	10.10	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员文明奖	19.20	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员采暖补贴	3.77	3.77	3.77	3.77	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)	17.45	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
201	31	01	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	128.24	128.24	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员物业服务补贴	4.27	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00
201	31	02	纪工委办案经费	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
201	31	02	党建交流和群团活动费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205			教育支出	1.29	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00

	08		进修及培训	1.29	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
		03	培训支出	1.29	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.29	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.21	59.21	59.21	58.08	1.13	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	59.21	59.21	59.21	58.08	1.13	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	22.23	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	36.98	36.98	36.98	35.85	1.13	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	1.13	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	12.48	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.42	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.39	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.94	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	8.42	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.06	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	18.06	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	9.72	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16.67	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00



表四

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				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	362.69	一、一般公共服务	267.46	0.00	0.00	0.00	267.46	267.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	362.69	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	1.29	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	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	59.21	0.00	0.00	0.00	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、国有资本经营预算收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他资金	0.00	十、卫生健康	18.06	0.00	0.00	0.00	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年收入合计	362.69	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、上年结转结余	0.00	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算结转结余	0.00	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
收入合计	362.69	支出合计	362.69	0.00	0.00	0.00	362.69	362.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

## 2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020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	362.69	350.99	321.02	29.97	11.70	11.70	0.00
201			一般公共服务支出	267.46	255.76	228.21	27.55	11.70	11.70	0.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	267.46	255.76	228.21	27.55	11.70	11.70	0.00
		01	行政运行	255.76	255.76	228.21	27.55	0.00	0.00	0.00
201	31	01	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年度目标考核奖	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员定额公用经费	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
201	31	01	其他特岗津贴补贴	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员文明奖	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员公务通讯补贴	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员采暖补贴	3.77	3.77	3.77	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	128.24	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	年终一次性奖金	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	工会经费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	福利费	3.66	3.66	3.66	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)	17.45	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
201	31	01	在职人员物业服务补贴	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	一般行政管理事务	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	11.70	0.00
201	31	02	纪工委办案经费	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
201	31	02	党建交流和群团活动费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
205			教育支出	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
	08		进修及培训	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00

		03	培训支出	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.21	59.21	58.08	1.13	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	59.21	59.21	58.08	1.13	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	36.98	36.98	35.85	1.13	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员文明奖	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时健康休养费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	医疗保险金	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表六

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中共焦作市委市直机关工作委员会				350.99	350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		福利费				3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工会经费				2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工伤保险费				0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保险性缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助				8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政人员及机关技术人员年工资总额				128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		离退休人员公用经费				1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		年度考核奖				15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		年终一次性奖金				15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他特岗津贴补贴				0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生育保险费				0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保险性缴费	501	02	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休干部活动费				0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员采暖补贴				2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		退休人员年健康休养费				8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员平时健康休养费				8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员文明奖				12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员物业服务补贴				3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		养老金				22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		医疗保险金				9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		月度目标考核奖				30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员采暖补贴				3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员定额公用经费				10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公务通讯补贴				3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员公用经费(培训费)				1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员文明奖				19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		在职人员物业服务补贴				4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金				16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表七

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	3.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（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。

表八

## 2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020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



表九

## 2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

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>	

表十

## 2020年机关运行经费

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		12.52
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	1.29
30217	公务接待费	0.40
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.13

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### （2020年度）

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

部门（单位）名称		中共焦作市委市直机关工作委员会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	人员经费	工委工作人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等	321.02	321.02		
	公用经费	用于日常行政管理方面的费用开支，包括办公费、邮电费、差旅费、公车运行维护等。	29.97	29.97		
	党建交流和群团活动经费	指导和推进市直机关党建工作；参加党建工作交流会议和活动；组织并督导检查市直机关开展市委交办、工委牵头的重大活动等	10.00	10.00		
	纪工委办案经费	完成各项监督执纪工作任务	1.70	1.70		
<b>金额合计</b>			362.69	362.69		
年度 总体 目标	指导和推进市直机关各级党组织深入贯彻落实全面从严治党总要求，深入贯彻党章党规，进一步强化市直机关作风建设，充分激发机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动市直机关在围绕中心、服务大局走在前、作表率。					
年度 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	开展活动市直机关、群团组织参与率		95%以上	
			审理、备案市直机关科级干部违纪案件		100%	
		质量指标	积极发挥党组织先进性、主动性		较好	
			案件办结率		100%	
		时效指标	当年完成		90%以上	
			当年完成		100%	
	成本指标	预算内支出		100%		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用		较好	
			为市直机关全面从严治党及党风廉政建设工作发挥积极的作用		较好	
		生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	全面提高机关党员队伍素质能力，推动广大党员发挥先锋模范作用。		较好		
		市直机关违法违规案件逐年下降，作风进一步好转		较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党组织满意率		90%以上	
市纪委监委、市直机关纪检监察组满意率			90%以上			

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目名称		党建交流和群团活动费					
主管部门		中共焦作市委市直机关工作委员会		实施单位	中共焦作市委市直机关工作委员会		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	陈修锋		
	资金来源	其中：本级财政资金	10.00	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	10.00	年		年	
	项目基本概况	指导和推进市直机关党建工作；参加全省、县（市）区党建工作交流各种会议和活动等；组织并督导检查市直机关、群团开展市委交办、工委牵头的重大活动；组织具有机关工作特点的文化活动；组织并指导市直机关开展群众性精神文明创建活动等。					
	政策依据	《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、省委《实施办法》、市委《意见》					
绩效目标		指导和推进市直机关各级党组织深入贯彻落实全面从严治党的总要求，深入贯彻党章党规，充分激发机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动市直机关在围绕中心、服务大局走在前、作表率。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	市直机关、群团组织广泛参与		市直机关、群团组织参与率95%以上	
	质量指标		融入全市发展大局，积极发挥党组织先进性、主动性		较好		
	时效指标		当年完成		90%以上		
	成本指标		预算内支出		100%		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用		较好		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	全面提高机关党员队伍素质能力，推动广大党员发挥先锋模范作用。		较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党组织满意率		90%以上		

表十二

## 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：中共焦作市委市直机关工作委员会

单位：万元

项目名称		纪工委办案经费				
主管部门		中共焦作市委市直机关工作委员会		实施单位	市直机关纪检监察工委	
项目概况	项目类别	专项业务支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	1年		项目负责人	刘利梅	
	资金来源	其中：本级财政资金	1.70	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	1.70	2021年	2022年	
	项目基本概况	中共焦作市直属机关纪律检查委员会工作经费。领导市直机关各部门机关纪委的工作，查办市直部门科级（含科级）以下党员、干部违反党纪、政纪案件；审批市直机关纪委（机关党委）提出的案件处理意见；配合市纪委（市监察局）开展的其他工作。				
	政策依据	《中共焦作市委办公室印发〈关于加强市纪委监委派驻机构建设的意见〉的通知》				
绩效目标		完成各项监督执纪工作任务，进一步强化市直机关作风建设。				
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	查办、审理、备案市直机关科级及以下干部违纪案件；开展市直机关纪律作风明察暗访	接收案件全审理全备案明察暗访全年不少于4次	
			质量指标	案件办结率	100%	
			时效指标	当年完成	100%	
			成本指标	预算内支出	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	为市直机关全面从严治党及党风廉政建设工作发挥积极的作用	较好		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	市直机关违法违规案件逐年下降，作风进一步好转	较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委、市直机关纪检监察组满意率	90%以上		