

中国共产党焦作市委员会办公室
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 中国共产党焦作市委员会办公室 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市委员会办公室 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

中国共产党焦作市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党焦作市委员会办公室共有行政编制 81 人，离退休人员 45 人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设 20 个职能科（室）。

（二）部门职责

中国共产党焦作市委员会办公室主要职责是：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、负责管理焦作市专用通信局、焦作市人民对外友好协会办公室；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，归属中共焦作中国共产党焦作市委员会办公室管理，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、中国共产党焦作市委员会办公室部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产党焦作市委员会办公室本级；2. 中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室；3. 焦作市专用通信局。

第二部分

中国共产党焦作市委员会办公室

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2020 年收入 **2625.49** 万元，支出总计 **2625.49** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 **262.58** 万元，下降 **9.08%**。主要原因：大力压缩一般公共预算开支。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2020 年收入合计 **2625.49** 万元，其中：一般公共预算收入 **2625.49** 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

中国共产党焦作市委员会办公室 2020 年支出合计 **2625.49** 万元，其中：基本支出 **1792.76** 万元，占 **68.28%**；项目支出 **832.73** 万元，占 **31.72%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 **2625.49** 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减少 **262.58** 万元，下降 **9.08%**，主要原因：大力压缩一般性公共预算支出；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：本部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **2625.49** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **2188.86** 万元，占 **83.37%**；教育支出 6.31 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 264.3 万元，占 10.07%；卫生健康支出 86.33 万元，占 3.29%；住房保障支出 79.69 万元，占 3.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1792.76 万元，其中：**人员经费 1552.54 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 240.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、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、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

我部门 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

我部门 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

中国共产党焦作市委员会办公室 2020 年“三公”经费预算为 78.57 万元。比 2019 年预算数减少 42.77 万元，下降 35.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2019 年持平，主要原因：我部门 2019—2020 年未安排因公出国境预算。

（二）公务用车购置及运行费 46.84 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与 2019 年持平，主要原因：无公车购置计划；公务用车运行维护费 46.84 万元，主要用于日常公务车辆的维修和运转，比 2019 年减少 3.5 万元，较上年下降 6.95%，主要原因：厉行节约，强化车辆管理，减少车辆运行费用支出。

（三）公务接待费 31.73 万元，主要用于上级调研等日常公务接待，比 2019 年预算数减少 39.27 万元，下降 55.31%，主要原因严格八项规定，大力压缩接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党焦作市委员会办公室 2020 年机关运行经费支出预算 167.04 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 2019 年减少 25.89 万元，下降 13.42%，主要原因：进一步压缩基本性公务支出

（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21个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1255.19万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2625.49万元，其中人员经费支出1552.54万元，公用经费支出1072.95万元，支出项目共13个，支出总额832.73万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额685万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中国共产党焦作市委员会办公室部门固定资产原值总额3340.55万元，其中，房屋建筑物0万元，通用固定资产原值1946.03万元，专用设备1287.56万元；车辆94.48万元。共有车辆14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1辆；单价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）专项转移支付项目情况

我部门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、专用设备：是指视频会议系统专用设备。

附件：中国共产党焦作市委员会办公室部门 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：中国共产党焦作市委员会办公室

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 转 结 余	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入 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	2,625.49	一、基本支出	1,792.76				1,792.76	1,792.76							
财政拨款	2,625.49	人员支出	1,552.54				1,552.54	1,552.54							
非税收入		公用支出	240.22				240.22	240.22							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	832.73				832.73	832.73							

二、政府性基金预算		部门支出	308.73				308.73	308.73				
当年收入		专项支出	524.00				524.00	524.00				
上级专项转移支付（基金）												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	2,625.49											
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	2,625.49	支出总计	2,625.49				2,625.49	2,625.49				

表三

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室

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	2,625.49	2,625.49	1,792.76	1,552.54	240.22	832.73	308.73	524.00
201			一般公共服务支出	2,188.86	2,188.86	1,356.13	1,126.56	229.57	832.73	308.73	524.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,188.86	2,188.86	1,356.13	1,126.56	229.57	832.73	308.73	524.00
		01	行政运行	1,356.13	1,356.13	1,356.13	1,126.56	229.57			
201	31	01	在职人员定额公用经费	143.66	143.66	143.66		143.66			
201	31	01	在职人员文明奖	103.68	103.68	103.68	103.68				
201	31	01	年度目标考核奖	74.83	74.83	74.83	74.83				
201	31	01	其他特岗津贴补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	31	01	福利费	18.22	18.22	18.22	18.22				
201	31	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	612.99	612.99	612.99	612.99				
201	31	01	在职人员物业服务补贴	22.06	22.06	22.06	22.06				

201	31	01	在职人员公务通讯补贴	15.85	15.85	15.85	15.85				
201	31	01	在职人员采暖补贴	18.80	18.80	18.80	18.80				
201	31	01	生育保险费	3.32	3.32	3.32	3.32				
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	85.91	85.91	85.91		85.91			
201	31	01	月度目标考核奖	165.89	165.89	165.89	165.89				
201	31	01	工伤保险费	1.33	1.33	1.33	1.33				
201	31	01	年终一次性奖金	74.83	74.83	74.83	74.83				
201	31	01	工会经费	14.57	14.57	14.57	14.57				
		02	一般行政管理事务	78.73	78.73				78.73	78.73	
201	31	02	信息工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	31	02	接待费	12.73	12.73				12.73	12.73	
201	31	02	调查研究、学习考察经费	25.00	25.00				25.00	25.00	
201	31	02	市委改革领导小组办公室经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	31	02	会议费	14.00	14.00				14.00	14.00	
201	31	02	市委改革领导小组办公室培训费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		03	机关服务	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	03	市委法律顾问专项经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
		05	专项业务	500.00	500.00				500.00		500.00

201	31	05	改革创新奖	500.00	500.00				500.00		500.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244.00	244.00				244.00	220.00	24.00
201	31	99	国家安全工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	99	专用通信局项目建设、线路租赁费及办公费等	185.00	185.00				185.00	185.00	
201	31	99	外事工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	99	综合办公平台(市委办)	15.00	15.00				15.00		15.00
201	31	99	印刷费	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	31	99	市委应急视频会商系统平台费用(市委办)	9.00	9.00				9.00		9.00
205			教育支出	6.31	6.31	6.31		6.31			
	08		进修及培训	6.31	6.31	6.31		6.31			
		03	培训支出	6.31	6.31	6.31		6.31			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	6.31	6.31	6.31		6.31			
208			社会保障和就业支出	264.30	264.30	264.30	259.96	4.34			
	05		行政事业单位养老支出	264.30	264.30	264.30	259.96	4.34			
		01	行政单位离退休	23.79	23.79	23.79	23.79				
208	05	01	离休费	23.79	23.79	23.79	23.79				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25	106.25	106.25				
208	05	05	养老保险金	106.25	106.25	106.25	106.25				

		99	其他行政事业单位养老支出	134.26	134.26	134.26	129.92	4.34			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.59	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	退休干部活动费	0.78	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员文明奖	46.08	46.08	46.08	46.08				
208	05	99	退休人员交通费	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	26.22	26.22	26.22	26.22				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.34	4.34	4.34		4.34			
208	05	99	离休人员交通费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员年健康休养费	26.22	26.22	26.22	26.22				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.25	12.25	12.25	12.25				
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.35	2.35	2.35	2.35				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.35	2.35	2.35	2.35				
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.18	10.18	10.18	10.18				
210			卫生健康支出	86.33	86.33	86.33	86.33				
	11		行政事业单位医疗	86.33	86.33	86.33	86.33				
		01	行政单位医疗	46.49	46.49	46.49	46.49				
210	11	01	医疗保险金	46.49	46.49	46.49	46.49				

表四

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室

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		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
				一般公共 预算结转 结余	国 有 资 本 经 营 结 余 结 转	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	2,625.49	一、一般公共服务	2,188.86		2,188.86	2,188.86						

		二十七、预备费											
当年收入合计	2,625.49	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	2,625.49	支出合计	2,625.49			2,625.49	2,625.49						

表五

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室

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	2,625.49	1,792.76	1,552.54	240.22	832.73	308.73	524.00
201			一般公共服务支出	2,188.86	1,356.13	1,126.56	229.57	832.73	308.73	524.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,188.86	1,356.13	1,126.56	229.57	832.73	308.73	524.00
		01	行政运行	1,356.13	1,356.13	1,126.56	229.57			
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	85.91	85.91		85.91			
201	31	01	年度目标考核奖	74.83	74.83	74.83				
201	31	01	年终一次性奖金	74.83	74.83	74.83				
201	31	01	生育保险费	3.32	3.32	3.32				
201	31	01	在职人员物业服务补贴	22.06	22.06	22.06				
201	31	01	工会经费	14.57	14.57	14.57				

201	31	01	福利费	18.22	18.22	18.22				
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	612.99	612.99	612.99				
201	31	01	月度目标考核奖	165.89	165.89	165.89				
201	31	01	在职人员公务通讯补贴	15.85	15.85	15.85				
201	31	01	其他特岗津贴补贴	0.19	0.19	0.19				
201	31	01	在职人员文明奖	103.68	103.68	103.68				
201	31	01	在职人员定额公用经费	143.66	143.66		143.66			
201	31	01	工伤保险费	1.33	1.33	1.33				
201	31	01	在职人员采暖补贴	18.80	18.80	18.80				
		02	一般行政管理事务	78.73				78.73	78.73	
201	31	02	市委改革领导小组办公室培训费	20.00				20.00	20.00	
201	31	02	接待费	12.73				12.73	12.73	
201	31	02	调查研究、学习考察经费	25.00				25.00	25.00	
201	31	02	会议费	14.00				14.00	14.00	
201	31	02	信息工作经费	2.00				2.00	2.00	
201	31	02	市委改革领导小组办公室经费	5.00				5.00	5.00	
		03	机关服务	10.00				10.00	10.00	
201	31	03	市委法律顾问专项经费	10.00				10.00	10.00	
		05	专项业务	500.00				500.00		500.00

201	31	05	改革创新奖	500.00				500.00		500.00
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244.00				244.00	220.00	24.00
201	31	99	市委应急视频会商系统平台费用(市委办)	9.00				9.00		9.00
201	31	99	国家安全工作经费	10.00				10.00	10.00	
201	31	99	外事工作经费	10.00				10.00	10.00	
201	31	99	印刷费	15.00				15.00	15.00	
201	31	99	综合办公平台(市委办)	15.00				15.00		15.00
201	31	99	专用通信局项目建设、线路租赁费及办公费等	185.00				185.00	185.00	
205			教育支出	6.31	6.31		6.31			
	08		进修及培训	6.31	6.31		6.31			
		03	培训支出	6.31	6.31		6.31			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	6.31	6.31		6.31			
208			社会保障和就业支出	264.30	264.30	259.96	4.34			
	05		行政事业单位养老支出	264.30	264.30	259.96	4.34			
		01	行政单位离退休	23.79	23.79	23.79				
208	05	01	离休费	23.79	23.79	23.79				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25	106.25				
208	05	05	养老保险金	106.25	106.25	106.25				

		99	其他行政事业单位养老支出	134.26	134.26	129.92	4.34			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.68	0.68	0.68				
208	05	99	退休人员年健康休养费	26.22	26.22	26.22				
208	05	99	退休干部活动费	0.78	0.78	0.78				
208	05	99	退休人员文明奖	46.08	46.08	46.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.18	10.18	10.18				
208	05	99	退休人员交通费	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.35	2.35	2.35				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.34	4.34		4.34			
208	05	99	离休人员交通费	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.25	12.25	12.25				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	26.22	26.22	26.22				
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.35	2.35	2.35				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.59	0.59	0.59				
210			卫生健康支出	86.33	86.33	86.33				
	11		行政事业单位医疗	86.33	86.33	86.33				
		01	行政单位医疗	46.49	46.49	46.49				
210	11	01	医疗保险金	46.49	46.49	46.49				
		03	公务员医疗补助	39.84	39.84	39.84				

210	11	03	公务员医疗补助	39.84	39.84	39.84				
221			住房保障支出	79.69	79.69	79.69				
	02		住房改革支出	79.69	79.69	79.69				
		01	住房公积金	79.69	79.69	79.69				
221	02	01	住房公积金	79.69	79.69	79.69				

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	78.57
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	31.73
3、公务用车费	46.84
其中：（1）公务用车运行维护费	46.84
（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。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室

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	
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	

表十

2020 年机关运行经费

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		167.04
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	17.82
30211	差旅费	30.00
30216	培训费	6.31
30217	公务接待费	31.73
30231	公务用车运行维护费	46.84
30299	其他商品和服务支出	4.34

表十一

2020 部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：中国共产党
焦作市委员会办公室

单位：万元

部门（单位）名称						
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	确保在职人员工资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用保障市委办工作人员基本办公条件。	1792.76	1792.76		
	任务 2	保障市委办各个部门专项业务工作开展	832.73	832.73		
	金额合计		2625.49	2625.49		
年度 总体 目标	圆满完成市委办各项工作任务，以高质量履职推动焦作高质量发展。强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提升我市社会经济发展水平，提高我市城乡居民收入。					
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	指标 1：职工工资福利按时发放，职工社保、医保、住房公积金按时缴纳。按		全年执行率≥96%	

			照公用经费支出要求列支，保障单位正常运转。 指标 2：严格按照项目经费预算开展工作。	
		质量指标	严格预算、厉行节约、高质高效完成各项工作。	全年执行率 \geq 96%
		时效指标	除人员经费按月发放外，公用经费和项目经费全年完成支付进度要求。	全年执行率 \geq 96%
		成本指标	严格预算、合法合规办理	100%
	效益指标	经济效益指标	按照市委办年度工作计划、目标开展工作，切实做好服务，助推我市经济发展。	趋于优化
		社会效益指标	切实提高我市社会经济全面发展	趋于优化
		生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	高质高效完成各项任务，从而提升市委办工作能力	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到市委各级领导满意，群众满意。	\geq 98%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党
焦作市委员会办公室

单位：万元

项目名称		调查研究、学习考察经费					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委 全年深化改革 委员会办公室		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	调研、考察经费		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	刘素萍		
	资金来源	其中：本级 财政资金	20	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	20	2021 年	20	2022 年	20
	项目基本概况	该项目为延续性项目，主要包含：调研、考察经费 10 万元；统筹城乡经济发展经费 5 万元；农村工作调研经费 5 万元。					
	政策依据	根据市委中心工作要求，开展调研考察活动，为市委领导决策提供相关参考。					
项目支出绩效目标与 指标	绩效目标		通过考察调研，为市委领导决策提供相关参考，推动我市社会经济全面发展。				
	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	计划开展调研次数 25 次		96%	
			质量指标	形成高质量调研报告		100%	
			时效指标	限时完成调研、考察报 告		100%	
成本指标	严格预算		100%				

	效益 指标	经济效益 指 标	促进我市城乡经费良 性发展	趋于优化
		社会效益 指 标	带动我市城乡居民增 收	趋于优化
		生态效益 指 标		
		可 持 续 影响指标	推进我市全面深化改 革发展	趋于优化
	满意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	各级领导对调研考察 工作满意程度	100%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称:中国共产党焦
作市委员会办公室

单位: 万元

项目名称			市委办改革创新奖					
主管部门			中共焦作市委办公室		实施单 位	中共焦作市 委全年深化 改革委员会 办公室		
项目概况	项目类别		部门专项		项目属 性	改革创新奖 励		
	项目周期		2020 年		项目负 责人	刘素萍		
	资金来源		其中: 本级 财政资金	500	上级补 助		其 他 资 金	
	本级财政资金 分年项目预算		2020 年	500	2021 年	500	202 2 年	500
	项目基本概况		对我市全面深化改革领域有突出贡献者进行 奖励					
	政策依据		根据市委中心工作要求, 为我市改革创 新进行奖励。					
绩效目标			通过奖励, 推动我市全面深化改革工作顺利 开展					
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	开展奖励工作次数 1 次		100%		
			质量指标	高效高质客观真实		100%		

		时效指标	限时开展	100%
		成本指标	严格预算、及时拨付	100%
	效益指标	经济效益指标	促进我市全面深化改革工作顺利发展	趋于优化
		社会效益指标	推动我市全面深化改革向纵深发展	趋于优化
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	全面优化我市各项改革措施，促进我市社会经济发展，增加城乡局面收入。	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导及同志对奖励工作的满意程度	95%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党焦
作市委员会办公室

单位：万元

项目名称		国家安全工作经费					
主管部门		中共焦作市委办 公室		实施单 位	中共焦作市委办公室国 安办		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属 性	国家安全工作经费		
	项目周期	2020 年		项目负 责人	杜育新		
	资金来源	其中：本 级财政 资金	10	上级补 助		其他资 金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	10	2021 年	10	2022 年	10
	项目基本概况	焦作市市委办国家安全办公室工作经费					
	政策依据	根据市委中心工作要求,开展维护国家安全工 作。					
项目支出绩效目标与指 标	绩效目标		保障市委国安办工作开展				
	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	保障国安办工作 人员办公		100%	
			质量指 标	各项工作完成率		100%	
			时效指 标	限时完成工作		100%	
			成本指 标	严格预算、合理合 规		100%	
		效益 指标	经济效 益指	无			

		标		
		社会效益指标	国安办机构运行正常	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导对国家安全工作满意度	100%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党焦作
市委员会办公室

单位：万元

项目名称		会议费					
主管部门		中共焦作市委办 公室		实施单 位	中共焦作市委办公室三 秘科		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属 性	会议费		
	项目周期	2020 年全年		项目负 责人	郭飞		
	资金来源	其中：本 级财政 资金	14	上级补 助		其他资 金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	14	2021 年	14	2022 年	14
	项目基本概况	该项目为市委领导根据工作需要召开的会议。					
	政策依据	市委办工作职责。					
绩效目标		对我市社会经济发展情况，召开专题会议，推动相关工作开展。					
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	会议次数 20 次	95%		
			质量指 标	高质、高效	100%		
			时效指 标	限期完成会议任 务	100%		
			成本指 标	严格预算、厉行节 约	96%		
			效益 指标	经济效 益指	推动相关工作开 展	95%	

	标		
	社会效益指标	优化我市社会、经济发展环境	95%
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委各级领导及工作人员满意	98%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党
焦作市委员会办公室

单位：万元

项目名称		接待费					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室行政科		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	接待费		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	张卯瑞		
	资金来源	其中：本级财政资金	12.73	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	12.73	2021 年	12.73	2022 年	12.73
	项目基本概况	2020 年度市委办对外接待的费用支出。					
	政策依据	市委办工作职责					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过合理合规的接待活动，完成市委领导安排的各项接待任务，取得各级来宾的满意与支持。				
	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	接待次数 30 次		97%	
			质量指标	高质高效合理合规		100%	
			时效指标	根据工作要求限时完成接待任务		100%	
			成本指标	厉行节约、严格费用支出手续		95%	
	效益指标	经济效益指	完成各级来宾接待工作，推动焦作对		趋于优化		

		标	外往来，助推经济发展。	
		社会效益指标	促进市委对外工作开展	100%
		生态效益指标	丰富我市社会经济发展经验	趋于优化
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导及各级来宾满意	97%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产
党焦作市委员会办公
室

单位：万元

项目名称		市委法律顾问专项经费					
主管部门		中共焦作市委办 公室		实施单 位	中共焦作市委办公室法 规科		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属 性	法律顾问费		
	项目周期	1 年		项目负 责人	郭飞		
	资金来源	其中：本 级财政 资金	10	上级补 助		其他资 金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	10	2021 年	10	2022 年	10
	项目基本概况	该项目为 2020 年度为市委工作提供法律咨 询。					
	政策依据	市委办工作职责。					
项目支出绩效目标 与指标	绩效目标		根据法律顾问提供的意见，规避市委工作中的违法 风险。				
	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	提供法律建议次 数 15 次		94%	
			质量指 标	高效法律意见、避 免违法风险		100%	
			时效指 标	限时提供法律意 见		100%	
			成本指 标	严格预算		100%	
效益 指标	经济效 益指 标	规避违法风险，推 动社会经济良好 发展		趋于优化			

		社会效益指标	推动市委办法治建设	100%
		生态效益指标	提高市委办依法执政能力	趋于优化
		可持续影响指标	牢固树立依法执政理念	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委工作无违法现象	100%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党焦作市
委员会办公室

单位：万元

项目名称		市委改革领导小组办公室经费					
主管部门		中共焦作市委		实施单位	中共焦作市委 全年深化改革 委员会办公室		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	延续性项目		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	刘素萍		
	资金来源	其中：本 级财政资金	5	上级补 助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	5	2021 年	5	202 2 年	5
	项目基本概况	为我市全年深化改革委员会办公室提供办公支持。					
	政策依据	中共焦作市委全年深化改革委员会工作职责					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		为我市全年深化改革委员会办公室提供办公支持，推动工作全面开展				
	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	保障改革办人员 办公需求		100%	
			质量指标	各项工作开展情 况		100%	
	时效指标	及时完成各项工 作		100%			

	成本指标	严格预算	100%
效益 指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	推动我市全面深化改革办相关工作开展	100%
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	全面深化改革政策研究对我市国民经济影响	97%
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党焦作
市委员会办公室

单位：万元

项目名称		市委改革领导小组办公室培训费					
主管部门		中共焦作市委		实施单位	中共焦作市委 全面深化改革 委员会办公室		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	延续性项目		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	刘素萍		
	资金来源	其中：本 级财政资金	20	上级补 助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	20	2021 年	20	2022 年	20
	项目基本概况	为探索我市全面深化改革工作，开展各项培训活动。					
	政策依据	根据我市全面深化改革工作要求。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过培训，推动我市全面深化改革工作发展。				
	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	培训次数 1 次		100%	
			质量指 标	圆满完成培训任务		100%	
			时效指 标	限时限期完成培训 工作		100%	
			成本指 标	严格预算、厉行节约		100%	
	效益 指标	经济效 益指	无				

		标		
		社会效益指标	探索我市全面深化改革工作, 推动我市社会经济发展	100%
		生态效益指标	全面深化改革	趋于优化
		可持续影响指标	建立健康有效的社会经济发展模式	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果	100%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党
焦作市委员会办公室

单位：万元

项目名称		外事工作经费					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室外事科		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	外事工作经费		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	毛燕翔		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	10	2021 年	10	2022 年	10
	项目基本概况	为 2020 年度市委外事活动提供资金支持。					
	政策依据	根据市委外事工作要求，组织相关外事活动。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过外事活动，加大我市与世界交流力度，促进焦作社会经济发展				
	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	外事活动次数 10 次		90%	
			质量指标	高质高效圆满		100%	
			时效指标	限时限期完成外事活动		100%	
成本指标	严格预算		100%				

	效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展	趋于优化
		社会效益指标	提升我市知名度	趋于优化
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导对外事活动满意程度	98%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党焦
作市委委员会办公室

单位：万元

项目名称		信息工作经费					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室各 科室		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	市委办工作信息编报		
	项目周期	1 年		项目负责人	黄晓平		
	资金来源	其中：本 级财政资金	2	上级补 助		其他资 金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	2	2021 年	2	2022 年	2
	项目基本概况	编制市委工作各项信息及上报工作					
	政策依据	市委办工作职责要求。					
项目支出绩效目标与 指标	绩效目标		通过各项信息编制，系统总结市委各项工作开展情况，为市委领导决策提供参考。				
	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	编报信息数量 1320 个		95%	
			质量指 标	高质		100%	
			时效指 标	限时完成		100%	
			成本指 标	严格预算		100%	
	效益 指标	经济效 益指	提供工作参考，推 动党务及经济发展		趋于优化		

		标		
		社会效益指标	优化党务工作、推动社会经济发展	趋于优化
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党委领导满意度	98%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党
焦作市委员会办公室

单位：万元

项目名称			印刷费					
主管部门			中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室行政科		
项目概况	项目类别		部门专项		项目属性	各种工作文档资料印刷		
	项目周期		1 年		项目负责人	张卯瑞		
	资金来源		其中：本级财政资金	15	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	15	2021 年	15	2022 年	15
	项目基本概况		2020 年度市委办各项工作文档资料的印刷支出					
	政策依据		根据市委工作要求，开展报告、文章、信息等印刷工作。					
绩效目标			高质高效完成各项文档资料的印刷工作					
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	印刷次数 50 次		98%		
			质量指标	高质高效		100%		
			时效指标	限时完成印刷任务		100%		
			成本指标	严格预算		100%		
		效益指标	经济效益指	无				

		标		
		社会效益指标	推动相关工作开展	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	高质量做好文档保存	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志们对印刷效果的满意度	98%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党焦
作市委员会办公室

单位：万元

项目名称		专用通信局线路租赁费、 设备维护、二级网建设、办公经费					
主管部门		中共焦作市委办 公室		实施单 位	专用通信局		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属 性	专用通信设备建设、 维护		
	项目周期	2020 年全年		项目负 责人	姜玉军		
	资金来源	其中：本 级财政资 金	185	上级补 助		其他资 金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	185	2021 年	185	2022 年	185
	项目基本概况	焦作市专用通信局设备建设、维护，二级网络扩建 及办公经费					
	政策依据	专用通信局工作职责					
绩效目标		完善我市专用通信工作					
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	组织专项通信会议 300 场		98%	
			质量指 标	高质高效完成通信 线路保障工作		100%	
			时效指 标	限时		100%	
			成本指 标	严格预算		100%	

	效益指标	经济效益指标	完成专用通信工作,推进我市社会经济发展	趋于优化
		社会效益指标	促进我市专用通信工作发展	趋于优化
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	专用通信对工作促进进度	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导对专用通信工作效果满意度	100%

表十二

2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：中国共产党焦作市
委员会办公室

单位：万元

项目名称		综合办公平台					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	市委办		
项目概况	项目类别	部门专项		项目属性	市委办信息系统建设及维护		
	项目周期	2020 年全年		项目负责人	黄晓平		
	资金来源	其中：本 级财政 资金	15	上级补 助		其他资 金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	15	2021 年	15	2022 年	15
	项目基本概况	市委办信息办公系统的建设及维护					
	政策依据	市委办工作需求					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完善市委办信息办公设施及能力				
	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	综合办公平台利 用率		98%	
			质量指 标	高质高效信息办 公工作		97%	
			时效指 标	限时		97%	
			成本指 标	严格预算		100%	
效益 指 标	经济效 益指	完善综合办公平 台, 提升综合办公		趋于优化			

	指标	能力	
	社会效益指标	促进我市综合办公能力发展	趋于优化
	生态效益指标	网络化办公、减少纸张使用	趋于优化
	可持续影响指标	促进办公自动化水平	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导及工作人员对综合办公平台效果满意度