

中国共产党焦作市委员会办公室
2023 年度部门预算（汇总）

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 年度部门预算
表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市委员会办公室部门概况

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部门共有行政编制 91 人，参公编制 39 人，事业编制 4 人，离退休人员 70 人。中国共产党焦作市委员会办公室部门为正县级规格，内设 27 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. 焦作市人民对外友好协会；3. 焦作市档案馆；4. 中共焦作市委党史研究室。

第二部分

中国共产党焦作市委员会办公室 2023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部门2023年收入总计2907.50万元，支出总计2907.50万元，与2022年相比，收支总计各减少566.72万元，减少16.31%。主要原因：大力压缩一般性财政预算开支，市改革创新奖500万元暂未安排。

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部门2023年收入合计2907.50万元，其中：一般公共预算收入2907.50万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

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部门2023年支出合计2907.50

万元，其中：基本支出2577.62万元，占88.65%；项目支出329.88万元，占11.35%。

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部门2023年一般公共预算收支预算2907.50万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少16.31%。主要原因：大力压缩一般性财政预算开支，市改革创新奖500万元暂未安排；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我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部门2023年一般公共预算支出年初预算为2907.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2197.89万元，占75.59%；教育支出8.86万元，占0.31%；社会保障和就业支出471.61万元，占16.22%；卫生健康支出121.31万元，占4.17%；住房保障支出107.83万元，占3.71%。

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部门2023年一般公共预算基本支出2564.34万元，其中：人员经费2227.89万元，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349.73万元，主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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2023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部门2023年“三公”经费支出预算为50.14万元，比2022年预算数减少0.16万元，下降0.32%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2022年减少 0.00万元，下降0%，主要原因：我部门2023年未安排因公出国境预算。

（二）公务用车购置及运行费46.30万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2022年减少0.00万元，较上年下降0%，主要原因：年初无安排公车购置预算。公务用车运行维护费 46.30万元，主要用于日常公务车辆的维修和运转,比2022年增加0.00万元，较上年增长0.00%，主要原因：严格执行八项规定。

（三）公务接待费3.84万元，主要用于上级调研等日常公务接待，比2022年预算数减少0.16万元，下降0.04%，主要原因严格执行八项规定，大力压缩接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

中国共产党焦作市委员会办公室部门2023年机构运行经费支出预算185.46万元，主要保障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2022年减少42.58万元，降低18.67%，主要原因：大力压缩一般性财政预算开支。

（二）政府采购支出情况

2023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0.00万元、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

2023年中国共产党焦作市委员会办公室部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2907.05万元。其中：人员经费支出1900.06万元；公用经费支出679.61万元；项目支出329.88万元，涉及项目28个。

单位重点项目民间对外交往经费预算安排支出 1.46 万元，实际支出 1.46 万元。一是做好我市民间对外友好交往活动的协调工作。二是协调我市国际友好城市建设工作。三是协调同世界各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展合作关系。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党焦作市委员会办公室部门固定资产总额3465.35万元，其中，房屋建筑物0.18万元，车辆127.17万元，

办公设备1948.27万元，专用设备1244.49万元，家具、用具、装具及动植物145.24万元，其他资产0.00万元。车辆共有16辆，其中：一般公务用车16辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（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

2023年我部门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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位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。

九、一般公共服务（类）档案事务（款）：是指档案局用于保障机构正常运行、人员工资福利、医疗公积金等的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障档案局机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市档案局保障日常工作支出。

（三）档案馆（项）：是指为保障档案局（馆）完成专项工作任务的支出。

十、档案数字化：是随着计算机技术、扫描技术、扫描矩阵CCD技术、OCR技术、数字摄影技术（录音、录像）、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，

它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

十一、中共焦作历史：该书是记述改革开放以来的中共焦作地方历史，是全面反映焦作在该时期政治、经济、文化等方面的发展历程的一本大型图书。

附件：中国共产党焦作市委员会办公室部门**2023**年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称:

市委办

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2907.50	一、一般公共服务	2197.89
其中: 财政拨款	2907.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	8.86
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	471.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	121.31
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	107.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2907.50	本年支出合计	2907.50
上年结转结余			
收入总计	2907.50	支出总计	2907.50

2023 年部门支出预算表

部门名称：市委办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2907.50	2577.62	1900.06	327.83	349.73		329.88	179.88	150.00
			101	市委办	2907.50	2577.62	1900.06	327.83	349.73		329.88	179.88	150.00
201	31	01		行政运行	1599.06	1309.38	1059.50		249.88		289.68	139.68	150.00
205	08	03		培训支出	8.86	8.86			8.86				
208	05	01		行政单位离退休	41.60	41.60		41.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.78	143.78	143.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	286.23	286.23		286.23					
210	11	01		行政单位医疗	65.45	65.45	65.45						
210	11	02		事业单位医疗	1.94	1.94	1.94						
210	11	03		公务员医疗补助	53.92	53.92	53.92						
221	02	01		住房公积金	107.83	107.83	107.83						
201	36	01		行政运行	159.59	159.59	134.06		25.53				
201	36	99		其他共产党事务支出	17.60						17.60	17.60	
201	26	01		行政运行	393.00	372.16	310.22		61.94		20.84	20.84	
201	29	01		行政运行	28.64	26.88	23.36		3.52		1.76	1.76	

		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	107.83	107.83	107.83					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 市委办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2907.50	2577.62	1900.06	327.83	349.73		329.88	179.88	150.00
			101	市委办	2907.50	2577.62	1900.06	327.83	349.73		329.88	179.88	150.00
201	31	01		行政运行	1599.06	1309.38	1059.50		249.88		289.68	139.68	150.00
205	08	03		培训支出	8.86	8.86			8.86				
208	05	01		行政单位离退休	41.60	41.60		41.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.78	143.78	143.78						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	286.23	286.23		286.23					
210	11	01		行政单位医疗	65.45	65.45	65.45						
210	11	02		事业单位医疗	1.94	1.94	1.94						
210	11	03		公务员医疗补助	53.92	53.92	53.92						
221	02	01		住房公积金	107.83	107.83	107.83						
201	36	01		行政运行	159.59	159.59	134.06		25.53				
201	36	99		其他共产党事务支出	17.60						17.60	17.60	
201	26	01		行政运行	393.00	372.16	310.22		61.94		20.84	20.84	
201	29	01		行政运行	28.64	26.88	23.36		3.52		1.76	1.76	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：市委办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2577.62	2227.89	349.73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	531.08	531.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.86	15.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440.69	440.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	509.03	509.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.14	13.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	22.11		22.11
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.30		46.30
30202	印刷费	50201	办公经费	17.50		17.50
30201	办公费	50201	办公经费	70.42		70.42
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.38		8.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30228	工会经费	50201	办公经费	19.03		19.03

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30229	福利费	50201	办公经费	23.80		23.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.23		102.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.19		11.19
30216	培训费	50203	培训费	8.92		8.92
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30301	离休费	50905	离退休费	58.33	58.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.65	139.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30302	退休费	50905	离退休费	269.50	269.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.45	65.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52.37	52.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.73	104.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.84		0.84
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.20		8.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44		0.44

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 市委办

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			2577.62	2577.62							
	101	市委办	2577.62	2577.62							
中国共产党 焦作市委员 会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	362.22	362.22							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	15.86	15.86							
		国家保留津贴（行政）	3.70	3.70							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	5.91	5.91							
		30%奖励性绩效工资	3.85	3.85							
		年终一次性奖金	66.16	66.16							
		失业保险金	0.18	0.18							
		工伤保险费（行政）	1.20	1.20							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（行政）	80.64	80.64							
		在职人员文明奖（事业）	3.84	3.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	15.40	15.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.73	0.73							
年度目标考核奖（行政）	66.16	66.16									

	年度目标考核奖（事业）	3.02	3.02							
	月度目标考核奖（行政）	149.18	149.18							
	月度目标考核奖（事业）	7.10	7.10							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	66.16	66.16							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	3.02	3.02							
	其他特岗津贴补贴（行政）	0.29	0.29							
	在职人员物业服务补贴（行政）	17.57	17.57							
	在职人员物业服务补贴（事业）	0.84	0.84							
	在职人员公务通讯补贴	13.50	13.50							
	规范性津贴补贴	186.23	186.23							
	离休费（行政）	15.75	15.75							
	养老金（行政）	95.71	95.71							
	养老金（事业）	4.13	4.13							
	退休人员文明奖（行政）	44.16	44.16							
	退休人员采暖补贴（行政）	10.16	10.16							
	退休人员年健康休养费（行政）	32.67	32.67							
	退休人员平时健康休养费（行政）	32.67	32.67							
	退休人员全国文明城市奖（行政）	32.67	32.67							
	退休人员物业服务补贴（行政）	11.62	11.62							
	离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96							
	离休人员采暖补贴（行政）	0.31	0.31							
	离休人员年健康休养费（行政）	1.51	1.51							
	离休人员平时健康休养费（行政）	1.51	1.51							
	离休人员全国文明城市奖（行政）	1.51	1.51							
	离休人员物业服务补贴（行政）	0.37	0.37							
	医疗保险金（行政）	44.86	44.86							

	在职人员采暖补贴（行政）	4.49	4.49						
	年度目标考核奖（行政）	20.42	20.42						
	月度目标考核奖（行政）	46.18	46.18						
	在职人员全国文明城市奖（行政）	20.42	20.42						
	在职人员物业服务补贴（行政）	5.33	5.33						
	在职人员公务通讯补贴	3.72	3.72						
	规范性津贴补贴	54.83	54.83						
	离休费（行政）	25.85	25.85						
	养老保险金（行政）	29.06	29.06						
	退休人员文明奖（行政）	15.36	15.36						
	退休人员文明奖（事业）	3.84	3.84						
	退休人员采暖补贴（行政）	3.32	3.32						
	退休人员采暖补贴（事业）	0.81	0.81						
	退休人员年健康休养费（行政）	10.46	10.46						
	退休人员年健康休养费（事业）	2.71	2.71						
	退休人员平时健康休养费（行政）	10.46	10.46						
	退休人员平时健康休养费（事业）	2.71	2.71						
	退休人员全国文明城市奖（行政）	10.46	10.46						
	退休人员全国文明城市奖（事业）	2.71	2.71						
	退休人员物业服务补贴（行政）	3.74	3.74						
	退休人员物业服务补贴（事业）	0.95	0.95						
	离休人员文明奖（行政）	1.92	1.92						
	离休人员采暖补贴（行政）	0.50	0.50						
	离休人员年健康休养费（行政）	2.53	2.53						
	离休人员平时健康休养费（行政）	2.53	2.53						
	离休人员全国文明城市奖（行政）	2.53	2.53						

		离休人员物业服务补贴（行政）	0.55	0.55									
		医疗保险金（行政）	13.62	13.62									
		公务员医疗补助（行政）	10.90	10.90									
		住房公积金（行政）	21.79	21.79									
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	27.14	27.14									
		工会经费（行政）	3.80	3.80									
		福利费（行政）	4.75	4.75									
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	20.14	20.14									
		退休干部活动费（行政）	0.42	0.42									
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12									
		离退休人员公用经费（行政）	1.53	1.53									
		离退休人员公用经费（事业）	0.32	0.32									
	在职人员公用经费培训费（行政）	1.75	1.75										
焦作市人民 对外友好协 会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	8.17	8.17									
		国家保留津贴（行政）	0.10	0.10									
		年终一次性奖金	1.55	1.55									
		工伤保险费（行政）	0.03	0.03									
		在职人员文明奖（行政）	1.92	1.92									
		在职人员采暖补贴（行政）	0.34	0.34									
		年度目标考核奖（行政）	1.55	1.55									
		月度目标考核奖（行政）	3.55	3.55									
		在职人员全国文明城市奖（行政）	1.55	1.55									
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43									
		在职人员公务通讯补贴	0.31	0.31									
		规范性津贴补贴	4.17	4.17									

		养老保险金（行政）	2.16	2.16						
		医疗保险金（行政）	1.01	1.01						
		公务员医疗补助（行政）	0.81	0.81						
		住房公积金（行政）	1.62	1.62						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.04	1.04						
		工会经费（行政）	0.27	0.27						
		福利费（行政）	0.34	0.34						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.56	1.56						
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.12	0.12						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 市委办

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
50.14		46.30		46.30	3.84

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、差旅费、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。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 市委办

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			329.88	329.88							
	101	市委办	329.88	329.88							
其他运转类	档案监督管理经费	中国共产党焦作市委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	市委法律顾问专项经费	中国共产党焦作市委员会办公室	2.80	2.80							
其他运转类	市委改革领导小组办公室经费	中国共产党焦作市委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	市委改革领导小组办公室培训费	中国共产党焦作市委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	国家安全工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	5.68	5.68							
其他运转类	会议费	中国共产党焦作市委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	市委办机要文电管理经费	中国共产党焦作市委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	接待费	中国共产党焦作市委员会办公室	3.00	3.00							

其他运转类	调查研究、学习考察经费	中国共产党焦作市委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	专用通讯局办公经费	中国共产党焦作市委员会办公室	35.00	35.00							
其他运转类	外事工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	“五位一体”工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	信息工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	41.84	41.84							
其他运转类	综合信息平台升级费用	中国共产党焦作市委员会办公室	2.36	2.36							
其他运转类	印刷费	中国共产党焦作市委员会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	市委办应急视频会商系统	中国共产党焦作市委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	专用通信局项目建设、线路租赁费	中国共产党焦作市委员会办公室	150.00	150.00							
其他运转类	中共焦作历史	中共焦作市委党史研究室	6.00	6.00							
其他运转类	中共焦作历史资料征编	中共焦作市委党史研究室	4.00	4.00							
其他运转类	党史宣传教育	中共焦作市委党史研究室	0.60	0.60							
其他运转类	服务市委中心工作经费	中共焦作市委党史研究室	2.00	2.00							

其他运转类	党史信息化平台建设经费	中共焦作市委党史研究室	5.00	5.00							
其他运转类	档案事业费	焦作市档案馆	12.84	12.84							
其他运转类	馆藏档案数字化项目	焦作市档案馆	5.00	5.00							
其他运转类	档案保护费	焦作市档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	政府信息公开查阅中心办公费	焦作市档案馆	1.00	1.00							
其他运转类	民间对外交往经费	焦作市人民对外友好协会办公室	1.46	1.46							
其他运转类	会费	焦作市人民对外友好协会办公室	0.30	0.30							

2023 年机关（机构）运行经费

部门名称：

市委办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		185.46
30201	办公费	71.38
30202	印刷费	17.50
30207	邮电费	2.84
30211	差旅费	8.38
30213	维修(护)费	8.00
30216	培训费	9.16
30217	公务接待费	3.84
30226	劳务费	8.20
30231	公务用车运行维护费	46.30
30299	其他商品和服务支出	9.86

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	市委办			
年度履职目标	圆满完成市委办各项工作任务, 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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	确保在职人员工资、福利按时发放, 保障市委办工作人员基本办公条件。		
	改革创新奖	对我市全面深化改革领域有突出贡献者进行奖励, 推动我市全面深化改革工作顺利开展。		
	专用通信局项目建设、线路租赁费及办公费等。	通过组织专项通信会议, 不断完善我市专用通信工作		
	调查研究、学习考察经费	通过组织不低于 25 次考察调研, 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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2907.50		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2907.50		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2577.62		
	(2) 项目支出	329.88		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 92\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	组织开展奖励工作会议	≥1 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		预计奖励单位数量	≥90 家	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		组织专项通信会议	≥235 场次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		计划开展调研活动次数	≥25 次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	印刷验收合格率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		受奖单位达到标准率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		会务工作保障率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		形成高质量调研报告	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	推动我市全面深化改革向纵深发展	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		促进我市专用通信工作发展	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		研究成果对公共政策制定等的影响	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		直接服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值
		179.88	179.88										
101101	中国共产党焦作市 委员会办公室	139.68	139.68										
41080022000000062144	档案监督管理经费	4.00	4.00				开展档案监 督工作次数	≥2 次	档案管理水 平提升	趋于优化	领导及群众 满意度	≥90%	
							档案监督检 查合格率	≥90%					
41080022000000062147	市委法律顾问专项 经费	2.80	2.80				聘请法律顾 问人数	1-7 人	对单位履职 的提升程度	明显			
							法律顾问资 格合格率	100%					
41080022000000062148	市委改革领导小组 办公室经费	5.00	5.00				印刷资料数 量	600-1200 册	采购办公用 品/设备利 用率	≥95%	工作人员满 意度	≥96%	
							采购办公用 品批次	≥10 批					
							印刷资料质 量达标率	≥98%					
							采购办公设 备验收合格	≥98%					

								率					
410800220000000062149	市委改革领导小组办公室培训费	4.00	4.00					培训次数	1次	对培训人员综合素质的改善和提升程度	明显	参培人员满意度	≥90%
								培训出勤率	95%				
410800220000000062151	国家安全工作经费	5.68	5.68					办公人数	≥5人	国安办机构运行正常	趋于优化	办公人员满意度	≥90%
								各项工作完成率	≥98%				
410800220000000062153	会议费	5.00	5.00					会议次数	≥3次	优化我市社会、经济发展环境	趋于优化	参会人员满意度	≥90%
								会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	≥95%				
410800220000000062154	市委办机要文电管理经费	8.00	8.00					管理机要文电数量	100-400份	强化机要文电管理	趋于优化	领导及群众满意度	≥96%
								机要文电完整率	≥99%				
								机要文电归档及时率	≥99%				
410800220000000062155	接待费	3.00	3.00					接待次数	≥30次	促进市委对外工作开展	趋于优化	市委领导及各级来宾满意度	≥98%
								接待任务完	≥96%				

								成率					
410800220000000062156	调查研究、学习考察经费	5.00	5.00					计划开展调研活动次数	>25 次	研究成果对公共政策制定等的影响	明显提升	各级领导满意度	≥90%
								形成高质量调研报告	>25 份				
								限时完成调研报告	≥5 天				
410800220000000062157	专用通讯局办公经费	35.00	35.00					办公人员人数	5 人	对单位履职的提升程度	明显	单位人员满意度	≥90%
								工作完成率	≥95%				
410800220000000062159	外事工作经费	2.00	2.00					外事活动次数	≥8 场次	提升我市知名度	趋于优化	参加活动人员满意度	≥90%
								活动完成率	≥95%				
410800220000000062160	“五位一体”工作经费	4.00	4.00					信息报送差错率	≤2%	信息被采用次数	≥14 次	主管部门满意度	≥90%
								采编主题个数	≥98%	决策管理参考次数	≥14 次		
								开展调查研究次数	≥15 次	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显		
								信息审核通过率	≥98%				
410800220000000062161	信息工作经费	41.84	41.84					编报信息数	≤1120 次	优化党务工作、推动社	趋于优化	各级市委领导满意度	≥90%

										会经济发展			
								形成可行性 建议率	≥85%				
410800220000000062162	综合信息平台升级 费用	2.36	2.36					综合信息平 台数量	1套	对单位履职 的持续影响 程度	明显	领导及工作 人员满意度	≥90%
								综合信息办 公平台响应 及时性	≥96%				
								综合信息办 公平台利用 率	≥98%				
								综合信息办 公平台有效 运行率	≥98%				
410800220000000062165	印刷费	2.00	2.00					印刷任务次 数	≥50次	对单位履职 的提升程度	明显	各级领导及 同志	≥90%
								印刷品质量 合格率	≥95%				
410800220000000062166	市委办应急视频会 商系统	10.00	10.00			系统运维成 本增长率	≤15%	运维工单处 理率	≥98%	系统安全等 级达标率	≥98%	使用人员满 意度	≥90%
						系统运维成 本占建设成 本比例	≤15%	系统运行维 护响应时间	≤120分 钟	重要存储信 息丢失率	≤1%		
						系统运维成 本	≤10万 元	系统故障修 复处理时间	≥4小时	主要点击量	≥12万 次		

								系统维护数	≥5个/套				
								系统正常运行率	≥98%				
								软件维护数	≥5个/套				
								硬件维护数	≥5个/套				
								重复故障发生率	≤5%				
101202	中共焦作市委党史研究室	17.60	17.60										
410800220000000059597	中共焦作历史	6.00	6.00			印刷成本	≤60000元	印刷册数	200册	党史知识普及程度	提升	市直单位及群众满意度	≥90%
								印刷验收合格率	≥99%	无	无		
										党史知识知晓率	≥90%		
										无	无		
410800220000000059598	中共焦作历史资料征编	4.00	4.00			印刷成本	≤40000元	印刷合格率	≥99%	维持焦作历史记录连续性	继续维持	市直单位及群众满意率	≥90%
								出版印刷数量	200册	党史知识知晓率	≥90%		
								出版图书种类	2种				

410800220000000059599	党史宣传教育	0.60	0.60					计划举办宣传活动次数	≥12次	二十大精神及焦作地方党史知识	普及	参加群众满意度	≥90%
								活动完成率	≥99%	党史知识群众知晓率	≥90%		
								活动完成时间	1年				
410800220000000059689	服务市委中心工作经费	2.00	2.00			项目总成本	20000元	宣传版面制作数量	25块	无	无	群众满意率	≥90%
								安装摄像头数量	4个	群众知晓率	≥90%		
								植树数量	18棵	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								摄像头验收合格率	≥99%				
								版面制作合格率	≥99%				
								树苗成活率	≥80%				
410800230000000012434	党史信息化平台建设经费	5.00	5.00			项目成本	≤50000元	平台建设数量	1个	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	服务对象的满意度	≥99%
								项目成果验收率	≥99%				
								项目完成时间	1年				

101203	焦作市档案馆	20.84	20.84										
410800220000000030401	档案事业费	12.84	12.84					档案的查询利用	≥1500卷	社会对档案服务的需求率	≥98%	群众满意度	≥98%
								档案的征集、接收	≥3000张/件/卷				
								档案安全管理利用率	100%				
410800220000000045202	馆藏档案数字化项目	5.00	5.00					馆藏档案数字化扫描	≥10万页	延长档案寿命率	≥95%	群众满意度	≥98%
								数字化准确率	≥98%				
410800220000000045203	档案保护费	2.00	2.00					档案数量	≥1500卷	提高档案利用率	≥95%	群众满意度	≥98%
								档案的安全保护率	≥98%	提高档案安全率	≥95%		98%
410800220000000045205	政府信息公开查阅中心办公费	1.00	1.00					公开信息	≥5000件	社会对档案服务的需求率	≥98%	群众满意度	≥98%
								政府信息公开查阅准确率	100%				
101204	焦作市人民对外友好协会办公室	1.76	1.76										
410800220000000033732	民间对外交往经费	1.46	1.46					开展民间对外交往活动	≥2次	促进我市经济发展	趋于优化	参与活动人员满意度	≥98%

								活动多样性	≥95%	友好人士对 中外友好合 作认可度	无	友好人士满 意度	≥95%		
										无	无				
										管理制度的 健全性	建立健全				
41080022000000062011	会费	0.30	0.30					缴纳会费次 数	1次	无	无	组织对我会	95%		
												履行会员义 务满意度	≥95%		
										活动参与率	95%	提升我会执 行力和影响 力	持续提高		
										参与协会活 动次数	≥1次	拓展对外交 往空间	稳步提升		
										交纳会费及 时率	95	提高我会在 域地组织制 度话语权	持续提高		
		150.00	150.00												
101101	中国共产党焦作市 委员会办公室	150.00	150.00												
410800230000000019232	专用通信局项目建 设、线路租赁费	150.00	150.00					组织专项通 信会议	≥245场 次	促进我市专 用通信工作 发展	趋于优化	参会人员满 意度	≥95%		
								会务工作保 障率	100%						

