

中共焦作市委机构编制委员会办公室
(汇总)
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 中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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

中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，对外加挂焦作市事业单位登记管理局牌子。共有7个内设机构：综合科、行政管理体制改革科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科、经济功能区科。

下设一个正科级二级机构，焦作市机构编制电子政务中心。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织拟订机构编制管理的规范性文件，制定相关政策规定；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

2、研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

3、拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委各部门、市政府各部门和县（市）区机构改革方案；指导和协调县（市）区、乡镇（街道办事处）行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

4、负责全市行政审批制度改革的组织实施工作。负责市直单位行政审批事项的审核清理规范工作；负责权责清单、公共服务清单制度建设；负责建立行政审批事项、权责清单和公共服务清单动态管理机制。

5、统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

6、协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县（市）区、乡镇（街道办事处）之间的职责分工。

7、审核市委各部门、市政府各部门，市人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关以及市政府派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市）区党政工作部门的设置与调整及县（市）区、乡镇（街道办事处）党政机关的人员编制总额。

8、拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导和协调县（市）区、乡镇（街道办事处）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作。

9、负责研究全市各类开发区、产业集聚区、园区、商务中心区等经济功能区的管理体制建设；指导全市经济功能区权责清单、公共服务清单制度建设。

10、监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

11、建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人用编审核工作；负责全市机构编制统计工作。

12、研究拟订全市事业单位登记管理政策规定和有关规范性文件，负责全市事业单位登记管理工作。

13、负责全市机构编制电子政务系统建设、维护和管理；负责全市政务和公益专用中文域名的注册和管理；负责机关门户网站建设、政务信息公开和信息化建设等工作。

14、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）预算单位构成

1. 中共焦作市委机构编制委员会办公室(本级)
2. 焦作市机构编制电子政务中心

第二部分

中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委编办汇总 2019 年收入 565.87 万元，支出总计 565.87 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 97.57 万元，增长 20.83%。主要原因：人员经费等增加。

二、收入预算总体情况说明

市委编办汇总 2019 年收入合计 565.87 万元，其中：一般公共预算收入 565.87 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

市委编办（汇总）2019 年支出合计 565.87 万元，其中：基本支出 493.57 万元，占 87.22%；项目支出 72.3 万元，占 12.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委编办（汇总）2019 年一般公共预算收支预算 565.87 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 97.57 万元，增长 20.83%，主要原因：人员经费等增加；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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委编办(汇总)2019 年一般公共预算支出年初预算为 565.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 452.01 万元，占 79.88%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 1.76 万元，占 0.31%；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 59.05 万元，占 10.43%；医疗卫生与计划生育支出 27.59 万元，占 4.88%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 25.46 万元，占 4.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委编办(汇总)2019 年一般公共预算基本支出 493.57 万元，其中：**人员经费 452.04 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 41.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 年政府性基金预算支出 0 万元。

我单位 2019 年无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 年国有资金经营预算支出 0 万元。

我单位 2019 年无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

市委编办（汇总）2019 年“三公”经费预算为 10 万元。与 2018 年预算数相等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2018 年相等，主要原因：本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2018 年相等，主要原因：我单位无公务车辆购置事项；公务用车运行维护费 7 万元，主要用于公务车辆维修维护费等，与 2018 年相等，主要原因：我单位严格按照公务用车维护费核定的标准执行。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于接待上级机关及各地市来访调研等，与 2018 年预算数相等，主要原因：严格按照接待审批管理制度、公务接待费核定的标准执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委编办（汇总）2019 年机关运行经费支出预算 21.62 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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少17.76万元，下降46.16%，主要原因：主要原因：2019年机关运行费统计的经济科目不再包含“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，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金30万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为565.87万元，其中人员经费支出452.04万元，公用经费支出41.53万元，支出项目共3个，支出总额72.3万元，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

2018年期末，市委编办（汇总）固定资产总额185.77万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆49.13万元，通用设备127.92万元，专用设备0.15万元，家具、用具8.57万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（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，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

1. 中共焦作市委机构编制委员会办公室
2. 焦作市机构编制电子政务中心

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、域名注册：是指党政机关、事业单位和社会组织须注册和使用规范的“政务”或“公益”专用中文域名。

附件：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 18 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	565.87	一、基本支出	493.57				493.57	493.57					
财政拨款	565.87	人员支出	452.04				452.04	452.04					
非税收入		公用支出	41.53				41.53	41.53					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	72.30				72.30	72.30					
二、政府性基金预算		部门支出	72.30				72.30	72.30					
当年收入		专项支出											
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	565.87												
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	565.87	支出总计	565.87				565.87	565.87					

2019年部门收入总体情况表

单位名称:中共焦作市委机构编制委员会办公室(汇总)

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（国有资本经营）	上年结余结转（国有资本经营）		
类	款	项	财政（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	国有资产资产使用收入	其他非税收入	12	13	14					15	16
201	03	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68	7.68														
201	03	50	工会经费	0.53	0.53	0.53	0.53														
201	03	50	福利费	0.66	0.66	0.66	0.66														
201	03	50	在职人员物业服务补	1.01	1.01	1.01	1.01														
201	03	50	在职人员定额公用经	0.70	0.70	0.70	0.70														
			教育支出	1.76	1.76	1.76	1.76														
			进修及培训	1.76	1.76	1.76	1.76														
			培训支出	1.76	1.76	1.76	1.76														
205	08	03	在职人员公用经费	1.76	1.76	1.76	1.76														
			社会保障和就业支出	59.05	59.05	59.05	59.05														
			行政事业单位离退休	59.05	59.05	59.05	59.05														
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45	42.45														
208	05	05	养老保险金	42.45	42.45	42.45	42.45														
			其他行政事业单位离退休支出	16.60	16.60	16.60	16.60														
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76														
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.34	1.34	1.34	1.34														
208	05	99	退休人员健康体检	3.67	3.67	3.67	3.67														
208	05	99	退休干部活动费	0.18	0.18	0.18	0.18														
208	05	99	退休人员物业服务补	1.46	1.46	1.46	1.46														
208	05	99	退休人员平时健康休	3.67	3.67	3.67	3.67														
208	05	99	离退休人员公用经费	0.52	0.52	0.52	0.52														
			卫生健康支出	27.59	27.59	27.59	27.59														
			行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59	27.59														
			行政单位医疗	13.00	13.00	13.00	13.00														
210	11	01	医疗保险金	13.00	13.00	13.00	13.00														
			事业单位医疗	1.86	1.86	1.86	1.86														
210	11	02	医疗保险金	1.86	1.86	1.86	1.86														
			公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73	12.73														
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73	12.73														
			住房保障支出	25.46	25.46	25.46	25.46														
			住房改革支出	25.46	25.46	25.46	25.46														
			住房公积金	25.46	25.46	25.46	25.46														
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46	25.46	25.46														

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	565.87	565.87	493.57	452.04	41.53	72.30	72.30	
201			一般公共服务支出	452.01	452.01	379.71	340.46	39.25	72.30	72.30	
	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	452.01	452.01	379.71	340.46	39.25	72.30	72.30	
		01	行政运行	335.15	335.15	335.15	296.60	38.55			
201	03	01	年终一次性奖金	20.58	20.58	20.58	20.58				
201	03	01	在职人员文明奖	25.92	25.92	25.92	25.92				
201	03	01	月度目标考核奖	41.47	41.47	41.47	41.47				
201	03	01	生育保险费	0.93	0.93	0.93	0.93				
201	03	01	在职人员定额公 用经费	15.64	15.64	15.64		15.64			
201	03	01	在职人员公务通 讯补贴	4.24	4.24	4.24	4.24				
201	03	01	工伤保险费	0.37	0.37	0.37	0.37				
201	03	01	其他特岗津贴补 贴	0.26	0.26	0.26	0.26				
201	03	01	工会经费	3.83	3.83	3.83	3.83				
201	03	01	福利费	4.79	4.79	4.79	4.79				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
201	03	01	行政人员及机关 技术人员年工资总额	162.77	162.77	162.77	162.77				
201	03	01	年度目标考核奖	20.58	20.58	20.58	20.58				
201	03	01	在职人员采暖补 贴	5.11	5.11	5.11	5.11				
201	03	01	在职人员物业服 务补贴	5.75	5.75	5.75	5.75				
201	03	01	在职人员公用经 费(公务交通补贴)	22.91	22.91	22.91		22.91			
		02	一般行政管理事务	72.30	72.30				72.30	72.30	
201	03	02	机构编制管理工 作经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	03	02	机构编制电子政 务建设管理工作经费	18.00	18.00				18.00	18.00	
201	03	02	行政管理体制改 革工作经费	24.30	24.30				24.30	24.30	
		50	事业运行	44.56	44.56	44.56	43.86	0.70			
201	03	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68	7.68				
201	03	50	事业人员及事业 技术人员年基本工资	13.40	13.40	13.40	13.40				
201	03	50	70%基础性绩效工 资	6.99	6.99	6.99	6.99				
201	03	50	福利费	0.66	0.66	0.66	0.66				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
201	03	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.83	0.83	0.83	0.83				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	4.11	4.11	4.11	4.11				
201	03	50	在职人员物业服务费	1.01	1.01	1.01	1.01				
201	03	50	工会经费	0.53	0.53	0.53	0.53				
201	03	50	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	03	50	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
201	03	50	年度目标考核奖	3.24	3.24	3.24	3.24				
201	03	50	在职人员文明奖	4.80	4.80	4.80	4.80				
201	03	50	在职人员定额公用经费	0.70	0.70	0.70		0.70			
205			教育支出	1.76	1.76	1.76		1.76			
	08		进修及培训	1.76	1.76	1.76		1.76			
		03	培训支出	1.76	1.76	1.76		1.76			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.76	1.76	1.76		1.76			
208			社会保障和就业支出	59.05	59.05	59.05	58.53	0.52			
	05		行政事业单位离退休	59.05	59.05	59.05	58.53	0.52			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45	42.45				
208	05	05	养老金	42.45	42.45	42.45	42.45				
		99	其他行政事业单位离退休支出	16.60	16.60	16.60	16.08	0.52			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.67	3.67	3.67	3.67				
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.52	0.52	0.52		0.52			
208	05	99	退休人员年健康体检费	3.67	3.67	3.67	3.67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.34	1.34	1.34	1.34				
208	05	99	退休干部活动费	0.18	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46	1.46				
210			卫生健康支出	27.59	27.59	27.59	27.59				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
	11		行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59	27.59				
		01	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00	13.00				
210	11	01	医疗保险金	13.00	13.00	13.00	13.00				
		02	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86	1.86				
210	11	02	医疗保险金	1.86	1.86	1.86	1.86				
		03	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73	12.73				
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73	12.73				
221			住房保障支出	25.46	25.46	25.46	25.46				
	02		住房改革支出	25.46	25.46	25.46	25.46				
		01	住房公积金	25.46	25.46	25.46	25.46				
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46	25.46	25.46				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	565.87	一、一般公共服务	452.01				452.01	452.01						
财政拨款	565.87	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	1.76				1.76	1.76						
当年收入（基金）		六、科学技术												
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒												
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	59.05				59.05	59.05						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出												
五、其他资金		十、卫生健康	27.59				27.59	27.59						
		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、资源勘探信息等业务												
		十六、商业服务业等业务												
		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	25.46				25.46	25.46						
		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												
当年收入合计	565.87	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	565.87	支 出 合 计	565.87				565.87	565.87						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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	565.87	493.57	452.04	41.53	72.30	72.30	
201			一般公共服务支出	452.01	379.71	340.46	39.25	72.30	72.30	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	452.01	379.71	340.46	39.25	72.30	72.30	
		01	行政运行	335.15	335.15	296.60	38.55			
201	03	01	年终一次性奖金	20.58	20.58	20.58				
201	03	01	生育保险费	0.93	0.93	0.93				
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	162.77	162.77	162.77				
201	03	01	在职人员文明奖	25.92	25.92	25.92				
201	03	01	在职人员公务通讯补贴	4.24	4.24	4.24				
201	03	01	其他特岗津贴补贴	0.26	0.26	0.26				
201	03	01	工会经费	3.83	3.83	3.83				
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	22.91	22.91		22.91			
201	03	01	福利费	4.79	4.79	4.79				
201	03	01	在职人员定额公用经费	15.64	15.64		15.64			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
201	03	01	年度目标考核奖	20.58	20.58	20.58				
201	03	01	月度目标考核奖	41.47	41.47	41.47				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	5.75	5.75	5.75				
201	03	01	工伤保险费	0.37	0.37	0.37				
201	03	01	在职人员采暖补贴	5.11	5.11	5.11				
		02	一般行政管理事务	72.30				72.30	72.30	
201	03	02	机构编制管理工作经费	30.00				30.00	30.00	
201	03	02	机构编制电子政务建设管理工作经费	18.00				18.00	18.00	
201	03	02	行政管理体制改革工作经费	24.30				24.30	24.30	
		50	事业运行	44.56	44.56	43.86	0.70			
201	03	50	70%基础性绩效工资	6.99	6.99	6.99				
201	03	50	在职人员文明奖	4.80	4.80	4.80				
201	03	50	年度目标考核奖	3.24	3.24	3.24				
201	03	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
201	03	50	失业保险金	0.19	0.19	0.19				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	4.11	4.11	4.11				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	1.01	1.01	1.01				
201	03	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68				
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24				
201	03	50	福利费	0.66	0.66	0.66				
201	03	50	在职人员定额公用经费	0.70	0.70		0.70			
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.83	0.83	0.83				
201	03	50	工会经费	0.53	0.53	0.53				
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.40	13.40	13.40				
201	03	50	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
205			教育支出	1.76	1.76		1.76			
	08		进修及培训	1.76	1.76		1.76			
		03	培训支出	1.76	1.76		1.76			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.76	1.76		1.76			
208			社会保障和就业支出	59.05	59.05	58.53	0.52			
	05		行政事业单位离退休	59.05	59.05	58.53	0.52			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45	42.45				
208	05	05	养老金	42.45	42.45	42.45				
		99	其他行政事业单位离退休支出	16.60	16.60	16.08	0.52			
208	05	99	退休干部活动费	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.67	3.67	3.67				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.52	0.52		0.52			
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.67	3.67	3.67				
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.34	1.34	1.34				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46				
210			卫生健康支出	27.59	27.59	27.59				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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
	11		行政事业单位医疗	27.59	27.59	27.59				
		01	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00				
210	11	01	医疗保险金	13.00	13.00	13.00				
		02	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86				
210	11	02	医疗保险金	1.86	1.86	1.86				
		03	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73				
210	11	03	公务员医疗补助	12.73	12.73	12.73				
221			住房保障支出	25.46	25.46	25.46				
	02		住房改革支出	25.46	25.46	25.46				
		01	住房公积金	25.46	25.46	25.46				
221	02	01	住房公积金	25.46	25.46	25.46				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:中共焦作市委机构编制委员会办公室(汇总)

单位：万元

[illegible]

表七：

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	10.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（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。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	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

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：

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	

2019年机关运行经费

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		21.62
30201	办公费	6.70
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	3.16

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委编制委员会办公室(汇总)

单位：万元

项目名称		行政管理体制改革					
主管部门		市委		实施单位	市委编办		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年		项目负责人	郭宇荣		
	资金来源	其中：本级财政资金	24.3	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	24.3	2020年		2021年	
	项目基本概况	全市机构改革评估					
	政策依据	河南省市县机构改革总体意见					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		对全市党政机构及承担行政职能事业单位改革进行评估				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	改革评估		全市党政机构及承担行政职能事业单位	
			质量指标	坚持以人民为中心，坚持全面依法治国，以加强党的全面领导为统领，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，以推进党和国家机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风、提高效率效能、积极构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。		构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。	
			成本指标	对全市党政机构及承担行政职能事业单位改革进行评估		24.3	
		效益指标	可持续影响指标	为决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力制度保障。		实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力制度保障。	