

中国共产党焦作市委员会办公室（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市委员会办公室（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党焦作市委员会办公室（本级）2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、本级单位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（本级）概况

一、中国共产党焦作市委员会办公室（本级）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48人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设21个职能科（室）。

（二）单位职责

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（本级）预算单位构成

本预算为中国共产党焦作市委员会办公室单位预算。

第二部分

中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2136.51万元，支出总计2136.51万元，与上年相比，收、支总计各增加86.43万元，增长4.22%，主要原因：2023年度新增7名工作人员，人员经费增加幅度较大。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2136.51万元，其中：一般公共预算2136.51万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2136.51万元，其中：基本支出1846.83万元，占86.44%；项目支出289.68万元，占13.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2136.51万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加86.43万元，增长4.22%，主要原因：2023年度新增7名工作人员，人员经费增加幅度较大。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2136.51万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1728.17万元，占80.89%；教育支出5.81万元，占0.27%；社会保障和就业支出205.59万元，占9.62%；卫生健康支出79.97万元，占3.74%；住房保障支出116.97万元，占5.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1846.83万元。其中：人员经费1628.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费218.29万元，主要包括：公务用车运行维护费、邮电费、维修(护)费、印刷费、办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为44.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定，满足当前工作需求。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定，满足当前工作需求。

（二）公务用车购置及运行费 41.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于办公需求，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：年初无安排公车购置预算。**公务用车运行维护费** 41.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年度无更新车辆，运行费用未变动。

（三）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行八项规定，满足当前工作需求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算128.20万元，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，比上年预算数减少14.21万元，下降9.98%，主要原因：按照过“紧日子”要求，大力压缩相关开支。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年中国共产党焦作市委员会办公室（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出289.68万元，涉及项目5个。

我单位重点项目为专用通信局办公经费，2024年度预算安排为35万元，主要用于市专用通信局日常办公。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市委员会办公室（本级）固定资产总额3208.48万元，其中，房屋建筑物0.18万元，车辆94.98万元，办公设备1192.51万元，专用设备1788.76万元，其他资产132.24万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车13辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急通讯车辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：是指为保障机关（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（本级）2024 年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,136.51	一、一般公共服务	1,728.17
其中：财政拨款	2,136.51	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	5.81
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	205.59
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	79.97
		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	116.97
		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	2,136.51	本年支出合计	2,136.51
上年结转结余			

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收入总计	2,136.51	支出总计	2,136.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	2,136.51	2,136.51				2,136.51	2,136.51	2,136.51														
101	市委办	2,136.51	2,136.51				2,136.51	2,136.51	2,136.51														
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	2,136.51	2,136.51				2,136.51	2,136.51	2,136.51														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出			
				合计	2,136.51	1,846.83	1,628.54	1,395.88	232.66	218.29	218.29	289.68	139.68	150.00
			101	市委办	2,136.51	1,846.83	1,628.54	1,395.88	232.66	218.29	218.29	289.68	139.68	150.00
201	31	01		行政运行	1,728.17	1,438.49	1,226.01	1,063.12	162.89	212.48	212.48	289.68	139.68	150.00
205	08	03		培训支出	5.81	5.81				5.81	5.81			
208	05	01		行政单位离退休	15.75	15.75	15.75		15.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	135.82	135.82	135.82	135.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	54.02	54.02	54.02		54.02					
210	11	01		行政单位医疗	40.70	40.70	40.70	40.70						
210	11	02		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73	3.73						
210	11	03		公务员医疗补助	35.54	35.54	35.54	35.54						
221	02	01		住房公积金	116.97	116.97	116.97	116.97						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	2,136.51	支出合计	2,136.51	2,136.51	2,136.51					
一、本年收入	2,136.51	一、本年支出	2,136.51	2,136.51	2,136.51					
（一）一般公共预算拨款	2,136.51	（一）一般公共服务支出	1,728.17	1,728.17	1,728.17					
其中：财政拨款	2,136.51	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	5.81	5.81	5.81					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	205.59	205.59	205.59					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	79.97	79.97	79.97					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	116.97	116.97	116.97					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	2,136.51	1,846.83	1,395.88	232.66	218.29	289.68	139.68	150.00	
			101	市委办	2,136.51	1,846.83	1,395.88	232.66	218.29	289.68	139.68	150.00	
201	31	01		行政运行	1,728.17	1,438.49	1,063.12	162.89	212.48	289.68	139.68	150.00	
205	08	03		培训支出	5.81	5.81			5.81				
208	05	01		行政单位离退休	15.75	15.75		15.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.82	135.82	135.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	54.02	54.02		54.02					
210	11	01		行政单位医疗	40.70	40.70	40.70						
210	11	02		事业单位医疗	3.73	3.73	3.73						
210	11	03		公务员医疗补助	35.54	35.54	35.54						
221	02	01		住房公积金	116.97	116.97	116.97						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	1,846.83	1,628.54	218.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.46	355.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.38	31.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	535.22	535.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.95	19.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.99	78.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.26	28.26	
30302	退休费	50905	离退休费	210.00	210.00	
30301	离休费	50905	离退休费	22.66	22.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.50		41.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.88		8.88
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
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	11.44		11.44
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30229	福利费	50201	办公经费	14.29		14.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.20		64.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.98		4.98
30216	培训费	50203	培训费	5.36		5.36
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.87	127.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.70	40.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.56	32.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.01	111.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.96	5.96	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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		
		合计	1,846.83	1,846.83							
	101	市委办	1,846.83	1,846.83							
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人员基本工资	355.46	355.46							
		事业人员及事业技术人员基本工资	31.38	31.38							
		国家保留津贴（行政）	3.68	3.68							
		国家保留津贴（事业）	0.45	0.45							
		70%基础性绩效工资	12.40	12.40							
		30%奖励性绩效工资	7.55	7.55							
		年终一次性奖金	28.21	28.21							
		失业保险金	0.35	0.35							
		工伤保险费（行政）	1.09	1.09							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（行政）	39.12	39.12							
		在职人员文明奖（事业）	8.64	8.64							
		在职人员采暖补贴（行政）	13.38	13.38							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.41	1.41							
		年度目标考核奖（行政）	50.78	50.78							
		年度目标考核奖（事业）	6.14	6.14							
		月度目标考核奖（事业）	15.98	15.98							

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		
		在职人员全国文明城市奖(事业)	6.14	6.14							
		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)	16.37	16.37							
		在职人员物业服务补贴(事业)	1.82	1.82							
		在职人员公务通讯补贴	12.02	12.02							
		规范性津贴补贴	181.10	181.10							
		在职人员基础绩效奖	269.26	269.26							
		基础绩效奖(退休人员补贴)	157.85	157.85							
		基础绩效奖(离休人员补贴)	5.04	5.04							
		离休费(行政)	15.75	15.75							
		养老保险金(行政)	127.87	127.87							
		养老保险金(事业)	7.95	7.95							
		退休人员采暖补贴(行政)	10.39	10.39							
		退休人员年健康休养费(行政)	30.47	30.47							
		退休人员物业服务补贴(行政统发)	11.29	11.29							
		离休人员文明奖(行政)	0.51	0.51							
		离休人员采暖补贴(行政)	0.31	0.31							
		离休人员年度考核奖(行政)	0.68	0.68							

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		
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.37	0.37							
		医疗保险金（行政）	40.70	40.70							
		医疗保险金（事业）	3.73	3.73							
		公务员医疗补助（行政）	32.56	32.56							
		公务员医疗补助（事业）	2.98	2.98							
		住房公积金（行政）	111.01	111.01							
		住房公积金（事业）	5.96	5.96							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	114.38	114.38							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.96	0.96							
		工会经费（行政）	11.44	11.44							
		工会经费（事业）	0.99	0.99							
		福利费（行政）	14.29	14.29							
		福利费（事业）	1.24	1.24							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	64.20	64.20							
		退休干部活动费（行政）	0.93	0.93							
		离退休人员公用经费（行政）	4.05	4.05							
		在职人员公用经费培训费（行政）	5.36	5.36							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.45	0.45							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,136.51	2,136.51	2,136.51										
101		市委办				2,136.51	2,136.51	2,136.51										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.46	355.46	355.46										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.38	31.38	31.38										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	535.22	535.22	535.22										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	12.32										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.99	78.99	78.99										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.26	28.26	28.26										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.95	19.95	19.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.87	127.87	127.87										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.95	7.95	7.95										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.70	40.70	40.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	3.73										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.56	32.56	32.56										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.09	1.09	1.09										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.01	111.01	111.01										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.96	5.96	5.96										
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.90	69.90	69.90										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.36	4.36	4.36										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	69.86	69.86	69.86										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.36	5.36	5.36										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	58.80	58.80	58.80										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.44	11.44	11.44										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99										
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.29	14.29	14.29										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	41.50	41.50	41.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.20	64.20	64.20										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.98	4.98	4.98										
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.66	22.66	22.66										
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.00	210.00	210.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	92.14	92.14	92.14										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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	
44.50		41.50		41.50	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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		
		合计	289.68	289.68							
	101	市委办	289.68	289.68							
其他运转类	市委法律顾问、调研、办公会商工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	24.16	24.16							
其他运转类	市委改革领导小组办公室工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	9.00	9.00							
其他运转类	信息、机要、国安、档案、外事工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	24.52	24.52							
其他运转类	印刷及联络工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	47.00	47.00							
其他运转类	市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							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	128.20
30201	办公费	9.84
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修(护)费	12.00
30216	培训费	5.81
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	30.00
30231	公务用车运行维护费	41.50
30299	其他商品和服务支出	4.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门(单位)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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
101	市委办	289.68	289.68										
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	289.68	289.68										
41080022000 0000062147	市委法律顾问、调研、办公会商工作经费	24.16	24.16			预算执行率	100%	聘请法律顾问人数	1-7人	对单位履职的提升程度	明显	对工作的满意程度	≥95%
								法律顾问资格合格率	100%				
								综合信息办公平台利用	≥98%				
								系统维护次数	≤5次				
								综合信息办公平台有效运行率	≥98%				
								系统正常运行率	≥98%				
								限时完成调研报告	≤5天				
41080022000 0000062148	市委改革领导小组办公室工作经费	9.00	9.00					印刷资料数量	600-1200册	印刷品信息传递效果	明显	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%				
								采购办公设备用品验收合格率	≥98%				
								及时保障改革办办公人员开展工作	≤1天				
41080022000 0000062151	信息、机要、国安、档案、外事工作经费	24.52	24.52			预算执行率	100%	办公人数	≥10人	国安办、信息科、机要室、档案科、外事办等机构运行正	趋于优化	办公人员满意度	≥90%
								各项工作完成率	≥98%				
								及时保障办公人员开展	≤1天				

41080022000 0000062153	印刷及联络工作经费	47.00	47.00			预算执行率	100%	印刷任务次数	≥200次	优化我市社会、经济发展环境	趋于优化	各位领导及同志的满意度	≥90%
								印刷资料质量达标率	≥95%				
								联络工作次数	≥20次				
								及时保障联络工作及资料印刷工作	≤1天				
41080022000 0000062157	市专用通讯局办公经费	35.00	35.00					办公人员人数	12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%				
								及时保障专用局办公人员开展工作	≤1天				
41080024000 0000005650	专用通信局项目建设、线路租赁费	150.00	150.00			预算执行率	100%	采购专用设备批次	≥3批	采购专用设备利用率	≥95%	单位人员满意度	≥95%
								采购专用设备验收合格	≥98%				
								及时保障专用局工程建设等正常开	≤1天				