

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

2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）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8个内设机构：综合科、政策法规科（行政体制改革科）、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位法人登记管理科、党的建设工作的办公室。

焦作市机构编制电子政务中心隶属中共焦作市委机构编制委员会办公室领导，机构规格相当于正科级。

（二）部门职责

1. 执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

2. 负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

3. 拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县（市、区）机构改革方案；指导和协调县（市、区）行政机构改革及机构编制管理工作。

4. 统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

5. 协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

6. 审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核各县（市、区）机关副科级及以上机构设置和调整事宜；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省委编办做好全市法院、检察院机构编制管理工作。

7. 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；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核全市副科级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

8. 负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

9. 负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机

构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10. 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编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

11. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

12. 机关事业单位进人职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具人员增减介绍信。相关部门凭编制使用通知单和人员增减介绍信等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

13. 焦作市机构编制电子政务中心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。

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

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）

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室 2020 年收入 520.62 万元，支出总计 520.62 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 45.25 万元，减少 8%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室 2020 年收入合计 520.62 万元，其中：一般公共预算收入 520.62 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

中共焦作市委机构编制委员会办公室 2020 年支出合计 520.62 万元，其中：基本支出 453.89 万元，占 87.18%；项目支出 66.73 万元，占 12.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 520.62 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 45.25 万元，减少 8%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，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

中共焦作市委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 520.62 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 422.16 万元，占 81.09%；教育支出 1.77 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出 48.25 万元，占 9.27%；医疗卫生与计划生育支出 25.18 万元，占 4.84%；住房保障支出 23.26 万元，占 4.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委机构编制委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 453.89 万元，其中：人员经费 415.38 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、退休费；公用经费 38.51 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、其他资本性支出。

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

中共焦作市委机构编制委员会办公室2020年“三公”经费预算为10万元。比2019年预算数减少0万元，下降0%。

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，下降0%，主要原因：我部门无因公出国（境）预算。

（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，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门无公务车辆购置预算；公务用车运行维护费7万元，主要用于公务用车运行、维护，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门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，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我部门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

中共焦作市委机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出预算21.35万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、培训费等支出，比2019年减少0.27万元，下降1.25%，主要原因：厉行节约，压缩预算。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排5.76万元，其中：政府采购货物预算5.76万元、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3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金66.73万。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为520.62万元，其中人员经费支出415.38万元，公用经费支出38.51万元，支出项目共3个，支出总额66.73万元，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，中共焦作市委机构编制委员会办公室固定资产总额170.04万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆35.13万元，通用设备158.8万元，家具、用具装具及动植物11.09万元，专用设备0.15万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）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、机构编制管理：指机构编制管理机关根据经济社会发展

要求，依据法定权限和程序，运用科学的原理、原则和方法，对机关、事业单位的职能配置、机构设置、人员编制及领导职数等进行的管理活动的总称。

附件：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

2020 年部门收支总体情况表

单位：万元

[illegible]

当年收入合计	520.62												
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	520.62	支出总计	520.62				520.62	520.62					

表二

2020 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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2020 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	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	520.62	520.62	453.89	415.38	38.51	66.73	66.73	
201			一般公共服务支出	422.16	422.16	355.43	319.21	36.22	66.73	66.73	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	422.16	422.16	355.43	319.21	36.22	66.73	66.73	
		01	行政运行	308.56	308.56	308.56	273.04	35.52			
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	154.20	154.20	154.20	154.20				
201	03	01	年度目标考核奖	18.38	18.38	18.38	18.38				
201	03	01	工会经费	3.34	3.34	3.34	3.34				
201	03	01	在职人员采暖补贴	4.58	4.58	4.58	4.58				
201	03	01	福利费	4.18	4.18	4.18	4.18				
201	03	01	工伤保险费	0.33	0.33	0.33	0.33				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	5.14	5.14	5.14	5.14				
201	03	01	在职人员公务通讯补贴	3.77	3.77	3.77	3.77				

201	03	01	年终一次性奖金	18.38	18.38	18.38	18.38				
201	03	01	在职人员定额公用经费	15.36	15.36	15.36		15.36			
201	03	01	月度目标考核奖	36.86	36.86	36.86	36.86				
201	03	01	在职人员文明奖	23.04	23.04	23.04	23.04				
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	20.16	20.16	20.16		20.16			
201	03	01	生育保险费	0.84	0.84	0.84	0.84				
		02	一般行政管理事务	66.73	66.73				66.73	66.73	
201	03	02	机构编制电子政务建设管理工作经费	6.73	6.73				6.73	6.73	
201	03	02	机构编制管理工作经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
201	03	02	行政管理体制改革工作经费	30.00	30.00				30.00	30.00	
		50	事业运行	46.87	46.87	46.87	46.17	0.70			
201	03	50	在职人员文明奖	4.80	4.80	4.80	4.80				
201	03	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
201	03	50	70%基础性绩效工资	6.99	6.99	6.99	6.99				
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.83	0.83	0.83	0.83				
201	03	50	工会经费	0.66	0.66	0.66	0.66				
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	03	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68	7.68				
201	03	50	在职人员定额公用经费	0.70	0.70	0.70		0.70			

201	03	50	福利费	0.83	0.83	0.83	0.83				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	1.01	1.01	1.01	1.01				
201	03	50	年度目标考核奖	3.25	3.25	3.25	3.25				
201	03	50	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
201	03	50	失业保险金	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	4.27	4.27	4.27	4.27				
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.24	15.24	15.24	15.24				
205			教育支出	1.77	1.77	1.77		1.77			
	08		进修及培训	1.77	1.77	1.77		1.77			
		03	培训支出	1.77	1.77	1.77		1.77			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.77	1.77	1.77		1.77			
208			社会保障和就业支出	48.25	48.25	48.25	47.73	0.52			
	05		行政事业单位养老支出	48.25	48.25	48.25	47.73	0.52			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01	31.01				
208	05	05	养老金	31.01	31.01	31.01	31.01				
		99	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	17.24	16.72	0.52			
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.99	3.99	3.99	3.99				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.34	1.34	1.34	1.34				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.52	0.52	0.52		0.52			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46	1.46				

208	05	99	退休干部活动费	0.18	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.99	3.99	3.99	3.99				
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76	5.76				
210			卫生健康支出	25.18	25.18	25.18	25.18				
	11		行政事业单位医疗	25.18	25.18	25.18	25.18				
		01	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69	11.69				
210	11	01	医疗保险金	11.69	11.69	11.69	11.69				
		02	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87	1.87				
210	11	02	医疗保险金	1.87	1.87	1.87	1.87				
		03	公务员医疗补助	11.62	11.62	11.62	11.62				
210	11	03	公务员医疗补助	11.62	11.62	11.62	11.62				
221			住房保障支出	23.26	23.26	23.26	23.26				
	02		住房改革支出	23.26	23.26	23.26	23.26				
		01	住房公积金	23.26	23.26	23.26	23.26				
221	02	01	住房公积金	23.26	23.26	23.26	23.26				

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					
				一般公	基	国有资本	一般公共预算		政府性基金		专户管	国有资
				共预算	金结	经营结余	小计	其中：财政	当年收	上级专项	理的行政	本经营
				结转结	转结	结转		拨款	入（基	转移支付	事业性	预算收
				余	余				金）	（基金）	收费	入
一、一般公共预算收入	520.62	一、一般公共服务	422.16				422.16	422.16				
财政拨款	520.62	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	1.77				1.77	1.77				
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	48.25				48.25	48.25				

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	25.18				25.18	25.18					
		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、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	23.26				23.26	23.26					
		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	520.62	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	520.62	支出合计	520.62				520.62	520.62					

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	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	520.62	453.89	415.38	38.51	66.73	66.73	
201			一般公共服务支出	422.16	355.43	319.21	36.22	66.73	66.73	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	422.16	355.43	319.21	36.22	66.73	66.73	
		01	行政运行	308.56	308.56	273.04	35.52			
201	03	01	年终一次性奖金	18.38	18.38	18.38				
201	03	01	生育保险费	0.84	0.84	0.84				
201	03	01	在职人员定额公用经费	15.36	15.36		15.36			
201	03	01	年度目标考核奖	18.38	18.38	18.38				
201	03	01	在职人员文明奖	23.04	23.04	23.04				
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	154.20	154.20	154.20				
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	20.16	20.16		20.16			

201	03	01	工会经费	3.34	3.34	3.34				
201	03	01	工伤保险费	0.33	0.33	0.33				
201	03	01	在职人员物业服务补贴	5.14	5.14	5.14				
201	03	01	福利费	4.18	4.18	4.18				
201	03	01	在职人员采暖补贴	4.58	4.58	4.58				
201	03	01	月度目标考核奖	36.86	36.86	36.86				
201	03	01	在职人员公务通讯补贴	3.77	3.77	3.77				
		02	一般行政管理事务	66.73				66.73	66.73	
201	03	02	行政管理体制改革工作经费	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	6.73				6.73	6.73	
201	03	02	机构编制管理工作经费	30.00				30.00	30.00	
		50	事业运行	46.87	46.87	46.17	0.70			
201	03	50	失业保险金	0.19	0.19	0.19				
201	03	50	工会经费	0.66	0.66	0.66				
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.24	0.24	0.24				
201	03	50	月度目标考核奖	7.68	7.68	7.68				
201	03	50	在职人员采暖补贴	0.83	0.83	0.83				
201	03	50	30%奖励性绩效工资	4.27	4.27	4.27				
201	03	50	福利费	0.83	0.83	0.83				
201	03	50	在职人员定额公用经费	0.70	0.70		0.70			

201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	15.24	15.24	15.24				
201	03	50	年度目标考核奖	3.25	3.25	3.25				
201	03	50	在职人员物业服务补贴	1.01	1.01	1.01				
201	03	50	在职人员文明奖	4.80	4.80	4.80				
201	03	50	70%基础性绩效工资	6.99	6.99	6.99				
201	03	50	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
201	03	50	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
205			教育支出	1.77	1.77		1.77			
	08		进修及培训	1.77	1.77		1.77			
		03	培训支出	1.77	1.77		1.77			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.77	1.77		1.77			
208			社会保障和就业支出	48.25	48.25	47.73	0.52			
	05		行政事业单位养老支出	48.25	48.25	47.73	0.52			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01				
208	05	05	养老保险金	31.01	31.01	31.01				
		99	其他行政事业单位养老支出	17.24	17.24	16.72	0.52			
208	05	99	退休干部活动费	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员文明奖	5.76	5.76	5.76				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.52	0.52		0.52			

208	05	99	退休人员采暖补贴	1.34	1.34	1.34				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	3.99	3.99	3.99				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.46	1.46	1.46				
208	05	99	退休人员年健康休养费	3.99	3.99	3.99				
210			卫生健康支出	25.18	25.18	25.18				
	11		行政事业单位医疗	25.18	25.18	25.18				
		01	行政单位医疗	11.69	11.69	11.69				
210	11	01	医疗保险金	11.69	11.69	11.69				
		02	事业单位医疗	1.87	1.87	1.87				
210	11	02	医疗保险金	1.87	1.87	1.87				
		03	公务员医疗补助	11.62	11.62	11.62				
210	11	03	公务员医疗补助	11.62	11.62	11.62				
221			住房保障支出	23.26	23.26	23.26				
	02		住房改革支出	23.26	23.26	23.26				
		01	住房公积金	23.26	23.26	23.26				
221	02	01	住房公积金	23.26	23.26	23.26				

单位名称:中共焦作市委机构编制委员会办公室(汇总)

2020 年一般公共预算基本支出情况表

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020 年										上级 专项 转移 支付	上年 一般 公共 预算 结转
						合计	财政拨款		非税收入								
									小计	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资源 资产有偿 使用收入	其他非 税收入			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移 支付									
		合计				453. 89	453. 89										
		中共焦作市委机构 编制委员会办公室				395. 78	395. 78										
		福利费				4. 18	4. 18										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4. 18	4. 18										
		工会经费				3. 34	3. 34										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3. 34	3. 34										
		工伤保险费				0. 33	0. 33										
301	12	其他社会保障性缴 费	501	02	社会保障 缴费	0. 33	0. 33										
		公务员医疗补助				10. 02	10. 02										
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障 缴费	10. 02	10. 02										

表七

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总） 单位：万元

项 目	2020 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。

表九

2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室（汇总）

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		21.35
30201	办公费	3.86
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.20
30216	培训费	1.77
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	3.52

表十一

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

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

部门（单位）名称		中共焦作市委机构编制委员会办公室				
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	职工工资、基本医疗、公务员医疗补助、社会养老保险、奖金等	358.25	358.25		
	公用经费	办公经费、邮电费、差旅费、车辆维修维护费、公务交通补贴等	37.53	37.53		
	机构编制电子政务建设管理工作经费	机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设	6.73	6.73		
	机构编制管理工作经费	机构编制执行情况年度报告和评估工作、机构编制监督检查、事业单位信用等级评定和管理、机关党建、文明单位建设、平安	30	30		

		建设及日常管理工作。				
	行政管理体制改革工作经费	党政机构改革、乡镇和街道机构改革、事业单位分类改革、重点领域管理体制改革、政府部门权责清单动态调整等工作。	30	30		
	金额合计		462.51	462.51		
年度总体目标	1. 保障用于职工个人方面费用开支及为完成工作任务用于公务活动的支出。2. 完成机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设；3. 按时完成党政机构改革评估工作；乡镇和街道机构改革、事业单位分类改革、重点领域管理体制改革任务；及时公开政府部门动态调整权责清单。4. 抓好《中国共产党机构编制工作条例》宣传贯彻；开展机构编制核查；完成事业单位信用等级评定，规范事业单位登记管理；完成经营类事业单位改革任务；全面推进政治建办、作风强办、从严治办，以党的建设高质量推动机构编制工作高质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	履职目标实现率	≥95%		
			会议组织	100%		
			重点工作完成率	≥95%		
		质量指标	运行制度的合理完整科学性	优		

			政务公开	100%
			年度工作目标达成率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	支出标准合理性	合理
			三公经费控制率	100%
			政府采购执行率	100%
			固定资产利用率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	提高程度
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	推动改革成果持续巩固深化	持续推动成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、工作人员满意度	≥95%

表十二—1

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室
(汇总)

金额单位：万元

项目名称		行政管理体制改革工作经费					
主管部门		中共焦作市委机构 编制委员会办公室	实施单位	中共焦作市委机构编制委员会 办公室			
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责 人	郭宇荣		
	资金来源	其中：本 级财政资 金	30	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	30	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	党政机构改革、乡镇和街道机构改革、事业单位分类改革、经营类事业单位改革、重点领域管理体制改革、政府部门权责清单动态调整等工作。					
	政策依据	焦办文〔2019〕70 号					

项目支出绩效目标与指标	绩效目标			按时完成党政机构改革评估工作；按照部署完成乡镇和街道机构改革、事业单位分类改革、重点领域管理体制改革任务；及时调整公开政府部门权责清单。	
	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	改革任务完成率	≥95%
			质量指标	部门权责清单审核准确率	100%
			时效指标	开展改革活动及时性	及时
			成本指标	支出标准的合理性	合理
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	推动改革成果持续巩固深化	成效
			生态效益指标	无	无
			可持续影响指标	持续完善机构设置、职能配置、运行机制，促进机构职能更加优化，权责更加协同、运行更加高效	可持续实施性

		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	涉改单位满意度	≥90%
--	--	------------	----------------------	---------	------

表十二—2

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称:中共焦作市委机构编制委员会办公室
(汇总)

金额单位: 万元

项目名称				机构编制管理工作经费				
主管部门				中共焦作市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共焦作市委机构编制委员会办公室		
项目概况	项目类别			专项业务项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期			1 年		项目负责人	郭宇荣	
	资金来源			其中：本级财政资金	30	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金分年项目预算			2020 年	30	2021 年		2022 年
	项目基本概况			机构编制执行情况年度报告和评估工作、机构编制监督检查、事业单位信用等级评定和管理、机关党建、文明单位建设、平安建设及日常管理工作。				
	政策依据			焦办文〔2019〕70 号				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			抓好《中国共产党机构编制工作条例》宣传贯彻；开展机构编制核查，严肃查处机构编制违纪违规问题；完成事业单位信用等级评定，规范事业单位登记管理；完成经营类事业单位改革任务；全面推进政治建办、作风强办、从严治办，以党的建设高质量推动机构编制工作高质量。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		

		数量指标	机构编制监督检查单位数	≥70
			组织会议次数	≥6 次
			各项业务学习资料印制数量	≥1000 册
			市直事业单位法人年度报告完成数量	≥294
		质量指标	学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》宣传覆盖率	≥95%
			以案促改完成率	100%
			会议计划完成率	≥95%
		时效指标	完成工作任务及时率	100%
			会议召开及时性	及 时
		成本指标	支出标准和理性	合 理
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高机构编制管理的严肃性和权威性	提高程度
			提高机构编制纪律刚性约束，编制法定化	提高程度
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	党建工作推动机构编制管理高质量开展的持续性	可持续实施性
		满意度指标	服务对象 部门满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

			指 标	参会人员满意度	≥95%
--	--	--	-----	---------	------

表十二—3

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：中共焦作市委机构编制委员会办公室
(汇总)

金额单位：万元

项目名称			机构编制电子政务建设管理工作经费					
主管部门			中共焦作市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共焦作市委机构编制委员会办公室			
项目概况	项目类别		专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	郭宇荣		
	资金来源		其中：本级财政资金	6.73	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	6.73	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		机关事业单位中文域名管理、机构编制电子政务建设					
	政策依据		焦办文〔2019〕70 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成中文域名续费工作；维护门户网站正常运行					
	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	中文域名注册覆盖率	100%			
				门户网站信息发布量	≥400			
			质量指标	门户网站运行正常日率	≥98%			
			时效指标	中文域名资金交付及时率	100%			

			故障响应处理及时率	≥95%
		成本指标	支出标准合理性	合理
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	中文域名公众认可度	100%
			业务指导手册下载率	≥95%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	网站政策宣传持续性	可持续实施性
		满意度指标	服务对象满意度	100%