

中国共产党焦作市委员会组织部（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市委员会组织部（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市委员会组织部（本级）2026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组织部（本级）2026年度单位预算表

- 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组织部（本级）概况

一、中国共产党焦作市委员会组织部（本级）主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）单位职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党焦作市委员会组织部（本级）预算单位构成情况

本预算为中国共产党焦作市委员会组织部单位预算。

第二部分

中国共产党焦作市委员会组织部（本级） 2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计3239.53万元，支出总计3239.53万元，与上年相比，收、支总计各增加611.20万元，增长23.25%，主要原因：一是人员工资标准调整，单位新增10人，人员经费增加164.65万元；二是项目经费增加，其中在职村两委干部配套资金增加268.44万元，组织工作运行经费增加168.63万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3239.53万元，其中：一般公共预算收入3239.53万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计3239.53万元，其中：基本支出1447.01万元，占44.67%；项目支出1792.52万元，占55.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算3239.53万元，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611.20万元，增长23.25%，主要原因：一是人员工资标准调整，单位新增10人，人员经费增加164.65万元；

二是项目经费增加，其中在职村两委干部配套资金增加268.44万元，组织工作运行经费增加168.63万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为3239.53万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1926.01万元，占59.45%；教育支出3万元，占0.09%；社会保障和就业支出135.34万元，占4.18%；卫生健康支出71.57万元，占2.21%；农林水支出998.94万元，占30.84%；住房保障支出104.67万元，占3.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1447.01万元。其中：人员经费1257.49万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、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189.52万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、办公费、印刷费、劳务费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026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2026年没有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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为39.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格按照“三公”经费标准执行。

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：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 17.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置费。**公务用车运行维护费** 17.50万元，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：厉行节约，严格按照“三公”经费标准执行。

（三）公务接待费 22万元，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：厉行节约，严格按照“三公”经费标准执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算123.94万元，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，比上年预算数增加89.71万元，增长262.08%，主要原因：一是单位新增10人，二是2026年市直单位公用经费支出标准调整。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年中国共产党焦作市委员会组织部（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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1792.52万元，涉及项目11个。

重点项目一：人才工作经费项目，年初预算安排170万元，主要用于市管专家津贴、高层次人才培养等。重点项目二：组织工作运行费用项目，年初预算安排225.73万元，主要用于：单位日常工作保障。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市委员会组织部（本级）固定资产总额565.06万元，其中，房屋建筑物0.39万元，车辆101.42万元，办公设备461.9万元，专用设备1.35万元，其他资产0万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我单位将按照《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

2026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、农村两委：指设在乡镇（街道）下一级行政村的组织机构，即村党支部委员会和村民委员会。

附件：中国共产党焦作市委员会组织部（本级）2026 年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会组织部（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	3,218.62	一、一般公共服务	1,926.01
其中：财政拨款	3,218.62	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	3.00
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	135.34
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	71.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	998.94
		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	104.67
		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	3,218.62	本年支出合计	3,239.53
上年结转结余	20.91		
收入总计	3,239.53	支出总计	3,239.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会组织部（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	3,239.53	3,239.53				3,218.62	3,218.62	3,218.62									20.91	20.91				
106101	中国共产党焦作市委员会组织部	3,239.53	3,239.53				3,218.62	3,218.62	3,218.62									20.91	20.91				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会组织部（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	资本性 支出			
				合计	3,239.53	1,447.01	1,257.49	1,214.13	43.36	189.52	189.52		1,792.52	237.23	1,555.29
			106101	中国共产党焦作市委员会组织部	3,239.53	1,447.01	1,257.49	1,214.13	43.36	189.52	189.52		1,792.52	237.23	1,555.29
201	32	01		行政运行	1,132.43	1,132.43	945.91	915.94	29.97	186.52	186.52				
201	32	02		一般行政管理事务	793.58								793.58	237.23	556.35
205	08	03		培训支出	3.00	3.00				3.00	3.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95	121.95	121.95							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39	13.39		13.39						
210	11	01		行政单位医疗	39.76	39.76	39.76	39.76							
210	11	03		公务员医疗补助	31.81	31.81	31.81	31.81							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	998.94								998.94		998.94
221	02	01		住房公积金	104.67	104.67	104.67	104.67							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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组织部（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	3,239.53	支出合计	3,239.53	3,239.53	3,239.53					
一、本年收入	3,218.62	一、本年支出	3,218.62	3,218.62	3,218.62					
（一）一般公共预算拨款	3,218.62	（一）一般公共服务支出	1,905.10	1,905.10	1,905.10					
其中：财政拨款	3,218.62	（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	3.00	3.00	3.00					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	20.91	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	20.91	（八）社会保障和就业支出	135.34	135.34	135.34					
（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	71.57	71.57	71.57					
（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	998.94	998.94	998.94					
		(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	104.67	104.67	104.67					
		(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	20.91	20.91	20.91					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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组织部（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	3,239.53	1,447.01	1,214.13	43.36	189.52	1,792.52	237.23	1,555.29	
			106101	中国共产党焦作市委员会组织部	3,239.53	1,447.01	1,214.13	43.36	189.52	1,792.52	237.23	1,555.29	
201	32	01		行政运行	1,132.43	1,132.43	915.94	29.97	186.52				
201	32	02		一般行政管理事务	793.58					793.58	237.23	556.35	
205	08	03		培训支出	3.00	3.00			3.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.95	121.95	121.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39		13.39					
210	11	01		行政单位医疗	39.76	39.76	39.76						
210	11	03		公务员医疗补助	31.81	31.81	31.81						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	998.94					998.94		998.94	
221	02	01		住房公积金	104.67	104.67	104.67						

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。

2026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组织部（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	1,447.01	1,257.49	189.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356.18	356.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	349.02	349.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.68	209.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30302	退休费	50905	离退休费	43.36	43.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.47		22.47
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.07		2.07
30228	工会经费	50201	办公经费	10.60		10.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.21		14.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.66		61.66
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.96		4.96
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	17.56		17.56
30202	印刷费	50201	办公经费	7.49		7.49
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.95	121.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.76	39.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.81	31.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.67	104.67	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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组织部（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	1,447.01	1,447.01							
	106101	中国共产党焦作市委员会组织部	1,447.01	1,447.01							
中国共产党焦作市委员会组织部	人员类	在职人员基本工资	356.18	356.18							
		在职人员津贴补贴	237.95	237.95							
		公务员绩效奖金	320.75	320.75							
		社保公积金	299.25	299.25							
		离退休人员经费	43.36	43.36							
	公用经费	公用经费项目	189.52	189.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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组织部（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				3,239.53	3,218.62	3,218.62			20.91							
106101		中国共产党焦作市委员会组织部				3,239.53	3,218.62	3,218.62			20.91							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	356.18	356.18	356.18										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	209.68	209.68	209.68										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	349.02	349.02	349.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.95	121.95	121.95										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.76	39.76	39.76										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.81	31.81	31.81										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.67	104.67	104.67										
302	01	办公费	502	01	办公经费	153.63	143.63	143.63			10.00							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.11	27.11	27.11										

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	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	37.47	37.47	37.47										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	13.00	13.00	13.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	82.85	71.94	71.94			10.91							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	22.00	22.00	22.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	131.50	131.50	131.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	49.96	49.96	49.96										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.60	10.60	10.60										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.66	61.66	61.66										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.21	14.21	14.21										
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.36	43.36	43.36										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	312.50	312.50	312.50										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1,028.94	1,028.94	1,028.94										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.11	14.11	14.11										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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组织部（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	
39.50		17.50		17.50	22.00

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。

2026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组织部（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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026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组织部（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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会组织部（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	1,792.52	1,771.61			20.91				
	106101	中国共产党焦作市委员会组织部	1,792.52	1,771.61			20.91				
其他运转类	组织工作运行费用	中国共产党焦作市委员会组织部	225.73	225.73							
其他运转类	临聘人员经费	中国共产党焦作市委员会组织部	11.50	11.50							
特定目标类	人才工作经费	中国共产党焦作市委员会组织部	170.00	170.00							
特定目标类	五星支部创建奖励经费（四星）	中国共产党焦作市委员会组织部	275.00	275.00							
特定目标类	2025年度选调生到村工作中央财政补助资金（上年结转）	中国共产党焦作市委员会组织部	10.91				10.91				
特定目标类	2024年综合考核奖励资金（上年结转）	中国共产党焦作市委员会组织部	10.00				10.00				

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		
特定目标类	提前下达2026年下派遣选调生到村工作中中央资金财政补助资金	中国共产党焦作市委员会组织部	33.94	33.94							
特定目标类	“两优一先”表彰奖励	中国共产党焦作市委员会组织部	37.50	37.50							
特定目标类	村（社区）两委换届工作经费	中国共产党焦作市委员会组织部	19.00	19.00							
特定目标类	离任村级两委干部工作报酬	中国共产党焦作市委员会组织部	24.50	24.50							
特定目标类	在职村两委干部工资配套资金	中国共产党焦作市委员会组织部	974.44	974.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：中国共产党焦作市委员会组织部（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	123.94	
30201	办公费	17.56	
30202	印刷费	7.49	
30207	邮电费	4.50	
30211	差旅费	22.47	
30213	维修（护）费	0.50	
30215	会议费	3.00	
30216	培训费	3.00	
30217	公务接待费	22.00	
30226	劳务费	20.00	
30227	委托业务费	4.96	
30231	公务用车运行维护费	17.50	
30299	其他商品和服务支出	0.96	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年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								
						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	
106101	中国共产党焦作市委员会组织部	1792.52	1792.52											
41080022000 0000033821	组织工作运行费用	225.73	225.73		年度项目成本	≤104.1万元	组织工作会议	≥10次	对保障各项业务工作开展改善程度	明显提升	相关人员满意度	≥90%		
							接待次数	>15次						
							会议出勤率	≥90%						
							接待工作完成率	100%						
							会议按期完成率	≥90%						
41080026000 0000046983	临聘人员经费	11.50	11.50		年度项目成本	≤11.5万元	发放人数	≥2人	工作能力提升率	提升	相关人员满意度	≥96%		
							工作合格率	≥95%						
							发放进度	1月/次						
41080025000 0000053467	人才工作经费	170.00	170.00		专家补贴平均成本	≤2万元	推荐专家人数	100人	优化完善人才政策体系,统筹推进各类人才队伍建设	提升	专家满意度	≥90%		
							专家资格审查合格率	100%						
41080025000 0000053544	离任村级两委干部工作报酬	24.50	24.50				连续任职满6年补贴人数	≥3500人	体现对离任村级干部的关怀程度	明显	离任村干部满意度	≥92%		
								补贴人数		≥13000人				
								补贴人数覆盖准确率		100%				
								补贴发放实施时限		1次/月				
41080025000	在职村两委干部工资	974.44	974.44				人均补贴成本	≤5000元	每村补贴人数	≥3人	相关人员的工作积极性保持或提升	提升	在职村干部满意度	≥92%
										补贴村数量		≥50个		

0000053546	配套资金							补贴人数覆盖率	100%				
								补贴发放实施时限	1月/次				
41080025000 0000053552	五星支部创建奖励经费（四星）	275.00	275.00			每个党支部奖励金额	5万元	奖励党支部数量	≥90个	对党支部建设的影响或提升程度	明显	党支部满意度	≥95%
								奖励落实率	≥95%				
								奖励发放及时率	100%				
41080026000 0000044580	2025年度选调生到村工作中央财政补助资金（上年结转）	10.91	10.91			年度项目成本	≤11万元	选调生培训完成人数	≥20人	干部工作能力提升率	明显	选调生所在单位满意度	≥92%
								考察、培训合格率	≥97%				
								考察、培训完成及时性	100%				
41080026000 0000044636	2024年综合考核奖励资金（上年结转）	10.00	10.00					培训干部数量	≥200人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	相关人员满意度	≥95%
								培训内容完善度	≥90%				
								培训完成及时性	≥90%				
41080026000 0000044640	提前下达2026年下派选调生到村工作中央财政补助资金	33.94	33.94					选调生培训完成人数	≥20人	干部工作能力提升率	明显	干部工作能力提升率	≥92%
								考察、培训合格率	≥97%				
								考察、培训完成及时性	100%				
41080026000 0000047205	“两优一先”表彰奖励	37.50	37.50			奖金标准	3000元/人	奖励人数	≥230人	奖励人员工作能力提升	明显	奖励人员满意度	≥98%
								奖金覆盖率	≥92%				
41080026000 0000047206	村（社区）两委换届工作经费	19.00	19.00			年度项目成本	≤19万元	换届工作推进会	≥5场	换届工作普及度	提升	相关人员满意度	≥92%
								换届完成率	≥90%				
								换届工作开展时限	≥6个月				