

焦作市委组织部 2018 年度部门预算

2018 年 10 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 焦作市委组织部 2018 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件 1：焦作市委组织部 2018 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、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

附件 2：焦作市委组织部 2018 年度部门批复表

一、2018 年部门预算收支总表

二、2018 年部门预算支出明细表

三、2018 年“三公”经费预算表

第一部分

焦作市委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市委组织部有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 个，本预算为汇总预算。

焦作市委组织部为正县级规格，内设 13 个职能科室（含 2 个副处级科室），行政编制 57 人，实有在职职工 46 人（含调入人大任委主任 1 名），离休人员 1 人，退休人员 4 人。

焦作市委党员电化教育中心为副县级规格，参公事业单位，编制 12 名，实有在职职工 11 人。

（二）部门职责

1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全市基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作。

2、提出全市干部宏观管理的建议；提出关于县市区、市直部门和企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续；承办市委协助省委管理干部、省政府有关厅、局、委管理干部的任免、

工资、待遇、退离休的有关具体工作；指导并组织领导班子的思想作风建设；负责乡镇党委书记、乡镇长和市直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及转业军官安置事宜。

3、贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

4、指导和组织全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和科以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和乡镇主要领导干部、优秀中青年干部及全市组织系统人员的培训；指导、协调县市区、市直部委办局的干部教育工作；建立健全并督促检查全市干部培训制度的落实工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

7、根据“党管人才”的原则，具体承担组织部门在全市人才工作中牵头抓总的职责。会同有关部门做好全市高层次人才的培养、引进、使用和管理工作的。

8、组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国

国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度；探索建立适合各参照管理单位特点的人事管理制度。

9、负责全市退离休干部工作的宏观管理、组织协调，制订和落实老干部工作政策规定（具体工作由市委老干部局承担）。

10、承办市委交办的其他事项。

11、组织宣传教育广大党员群众，促进党建工作；党员电教片拍摄，党员电教片制作；市委中心工作宣传教育，市委重大活动宣传教育；各级党组织党建工作宣传教育；全市党员电教工作管理；全市党员干部现代远程教育工作；各类影像资料积累。

二、部门预算单位构成

中共焦作市委组织部有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 个，本预算为汇总预算，纳入本部门 2018 年度部门预算单位如下：

1、中共焦作市委组织部本级

2、焦作市委党员电化教育中心

第二部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市委组织部 2018 年收入 3407.71 万元，支出总计 3407.71 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 201.11 万元，增长 5.9%。主要原因：人员及养老保险等增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市委组织部 2018 年收入合计 3407.71 万元，其中：一般公共预算收入 3407.71 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

焦作市委组织部 2018 年支出合计 3407.71 万元，其中：基本支出 802.04 万元，占 24%；项目支出 2605.67 万元，占 76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市委组织部 2018 年一般公共预算收支预算 3407.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 201.11 万元，增长 5.9%，主要原因：人员及养老保险等增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市委组织部 2018 年一般公共预算支出年初预算为 3407.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3226.58 元，占 94.69%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 3.03 万元，占 0.09%；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 89.38 万元，占 2.62%；医疗卫生与计划生育支出 46.14 万元，占 1.35%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 42.58 万元，占 1.25%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市委组织部 2018 年一般公共预算基本支出 802.04 万元，其中：**人员经费 709.96 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 92.08 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施

建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

焦作市委组织部 2018 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2018 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

焦作市委组织部 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2018 年没有使用政府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

焦作市委组织部 2018 年“三公”经费预算为 44.22 万元。与 2017 年预算数相比减少了 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。无出国事项。预算数比 2017 相等。主要原因：无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 17.50 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，无用车购置，比 2017 年预算数相等，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费 17.50 万元，主要用于燃油、过桥费、维修费、保险费、停车费等费用，与 2017 年相等，无增减。主要原因：本着厉行节约，控制在预算内支出。

（三）公务接待费 26.72 万元，主要用于接待省委组织部和外地市检查、督导、调研等，与 2017 年预算数相比减少了 1 万元，主要原因：本着厉行节约，控制在预算内支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市委组织部2018年机关运行经费支出预算**92.08**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2017年减少5.59万元，下降6.07%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018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

2017 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 250 万元。 2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 250 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 250 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 250 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市委组织部固定资产总额587.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆133.65万元。共有车辆7辆

，其中：一般公务用车7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

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市委组织部（本级）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。

附件1：焦作市委组织部2018年度部门预算表

附件 2：焦作市委组织部 2018 年度部门预算批复表

2018 年 10 月 19 日

2018年部门收支总体情况表

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	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				
一、一般公共预算收入	3,407.71	一、基本支出	802.04			802.04	802.04				
财政拨款	3,407.71	人员支出	709.96			709.96	709.96				
非税收入		公用支出	92.08			92.08	92.08				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2,605.67			2,605.67	2,605.67				
二、政府性基金预算		部门支出	2,605.67			2,605.67	2,605.67				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	3,407.71										
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	3,407.71	支出总计	3,407.71			3,407.71	3,407.71				

2018年部门收入总体情况表

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												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	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
类	款	项	财拨（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	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入	14	15						16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	3,407.71	3,407.71	3,407.71	3,407.71														
			一般公共服务支出	3,226.58	3,226.58	3,226.58	3,226.58														
			组织事务	3,226.58	3,226.58	3,226.58	3,226.58														
			行政运行	620.91	620.91	620.91	620.91														
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	327.59	327.59	327.59	327.59														
201	32	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	27.30	27.30	27.30	27.30														
201	32	01	工伤保险费	0.71	0.71	0.71	0.71														
201	32	01	生育保险费	1.78	1.78	1.78	1.78														
201	32	01	在职人员文明奖	39.60	39.60	39.60	39.60														
201	32	01	在职人员采暖补贴	10.82	10.82	10.82	10.82														
201	32	01	年度目标考核奖	27.30	27.30	27.30	27.30														
201	32	01	月度目标考核奖	77.88	77.88	77.88	77.88														
201	32	01	特岗津贴	3.05	3.05	3.05	3.05														
201	32	01	工会经费	7.23	7.23	7.23	7.23														
201	32	01	福利费	9.04	9.04	9.04	9.04														
201	32	01	在职人员定额公用经费	34.94	34.94	34.94	34.94														
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	49.71	49.71	49.71	49.71														
201	32	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	3.96	3.96	3.96	3.96														
			一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00	18.00														
201	32	02	“不忘初心，牢记使命”活动和“两学一做”学习教育	18.00	18.00	18.00	18.00														
			其他组织事务支出	2,587.67	2,587.67	2,587.67	2,587.67														
201	32	99	基层党建工作	22.00	22.00	22.00	22.00														
201	32	99	干部工作	25.50	25.50	25.50	25.50														

201	32	99	人才工作经费	250.00	250.00	250.00	250.00												
201	32	99	组织史资料编纂	2.00	2.00	2.00	2.00												
201	32	99	全市远程教育电视片观摩评比活动	3.37	3.37	3.37	3.37												
201	32	99	编设备维护、购置费	1.00	1.00	1.00	1.00												
201	32	99	远程教育“三上”经费	3.50	3.50	3.50	3.50												
201	32	99	远程教育管理工作管理费用	2.31	2.31	2.31	2.31												
201	32	99	教学资源开发制作和购买费	2.20	2.20	2.20	2.20												
201	32	99	干部选拔、考核考察工作	25.00	25.00	25.00	25.00												
201	32	99	农村在职两委干部工作补贴费	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00												
201	32	99	全市远教骨干人员业务培训费	2.09	2.09	2.09	2.09												
201	32	99	党员干部培训费	22.00	22.00	22.00	22.00												
201	32	99	组织工作运行费	26.70	26.70	26.70	26.70												
			教育支出	3.03	3.03	3.03	3.03												
			进修及培训	3.03	3.03	3.03	3.03												
			培训支出	3.03	3.03	3.03	3.03												
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.03	3.03	3.03	3.03												
			社会保障和就业支出	89.38	89.38	89.38	89.38												
			行政事业单位离退休	89.38	89.38	89.38	89.38												
			未归口管理的行政单位离退休	10.58	10.58	10.58	10.58												
208	05	04	离休费	10.58	10.58	10.58	10.58												
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	70.98	70.98												
208	05	05	养老金	70.98	70.98	70.98	70.98												
			其他行政事业单位离退休支出	7.82	7.82	7.82	7.82												
208	05	99	退休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88												
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.87	0.87	0.87	0.87												
208	05	99	退休人员健康体检费	1.63	1.63	1.63	1.63												
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12												
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72												
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28	0.28												
208	05	99	离休人员健康体检费	0.88	0.88	0.88	0.88												
208	05	99	离退休人员公用经费	0.44	0.44	0.44	0.44												
			医疗卫生与计划生育支出	46.14	46.14	46.14	46.14												
			行政事业单位医疗	46.14	46.14	46.14	46.14												
			行政单位医疗	24.84	24.84	24.84	24.84												
210	11	01	医疗保险金	24.84	24.84	24.84	24.84												
			公务员医疗补助	21.30	21.30	21.30	21.30												
210	11	03	公务员医疗补助	21.30	21.30	21.30	21.30												
			住房保障支出	42.58	42.58	42.58	42.58												
			住房改革支出	42.58	42.58	42.58	42.58												
			住房公积金	42.58	42.58	42.58	42.58												
221	02	01	住房公积金	42.58	42.58	42.58	42.58												

2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018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	3,407.71	3,407.71	802.04	709.96	92.08	2,605.67	2,605.67	
201			一般公共服务支出	3,226.58	3,226.58	620.91	532.30	88.61	2,605.67	2,605.67	
	32		组织事务	3,226.58	3,226.58	620.91	532.30	88.61	2,605.67	2,605.67	
		01	行政运行	620.91	620.91	620.91	532.30	88.61			
201	32	01	工会经费	7.23	7.23	7.23	7.23				
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	49.71	49.71	49.71		49.71			
201	32	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	327.59	327.59	327.59	327.59				
201	32	01	月度目标考核奖	77.88	77.88	77.88	77.88				
201	32	01	在职人员定额公用经费	34.94	34.94	34.94		34.94			
201	32	01	福利费	9.04	9.04	9.04	9.04				
201	32	01	生育保险费	1.78	1.78	1.78	1.78				
201	32	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	27.30	27.30	27.30	27.30				
201	32	01	在职人员公用经费(手机话费补贴)	3.96	3.96	3.96		3.96			
201	32	01	在职人员采暖补贴	10.82	10.82	10.82	10.82				
201	32	01	特岗津贴	3.05	3.05	3.05	3.05				
201	32	01	工伤保险费	0.71	0.71	0.71	0.71				
201	32	01	年度目标考核奖	27.30	27.30	27.30	27.30				
201	32	01	在职人员文明奖	39.60	39.60	39.60	39.60				
		02	一般行政管理事务	18.00	18.00				18.00	18.00	
201	32	02	“不忘初心，牢记使命”活动和“两学一做”	18.00	18.00				18.00	18.00	
		99	其他组织事务支出	2,587.67	2,587.67				2,587.67	2,587.67	
201	32	99	全市远程教育电视片观摩评比活动	3.37	3.37				3.37	3.37	
201	32	99	全市远教骨干人员业务培训费	2.09	2.09				2.09	2.09	
201	32	99	农村在职两委干部工作补贴费	2,200.00	2,200.00				2,200.00	2,200.00	

201	32	99	组织史资料编纂	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	32	99	编设备维护、购置费	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	32	99	组织工作运行费	26.70	26.70				26.70	26.70	
201	32	99	教学资源开发制作和购买费	2.20	2.20				2.20	2.20	
201	32	99	人才工作经费	250.00	250.00				250.00	250.00	
201	32	99	党员干部培训费	22.00	22.00				22.00	22.00	
201	32	99	干部工作	25.50	25.50				25.50	25.50	
201	32	99	基层党建工作	22.00	22.00				22.00	22.00	
201	32	99	远程教育“三上”经费	3.50	3.50				3.50	3.50	
201	32	99	干部选拔、考核考察工作	25.00	25.00				25.00	25.00	
201	32	99	远程教育管理工作管理费	2.31	2.31				2.31	2.31	
205			教育支出	3.03	3.03	3.03		3.03			
	08		进修及培训	3.03	3.03	3.03		3.03			
		03	培训支出	3.03	3.03	3.03		3.03			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.03	3.03	3.03		3.03			
208			社会保障和就业支出	89.38	89.38	89.38	88.94	0.44			
	05		行政事业单位离退休	89.38	89.38	89.38	88.94	0.44			
		04	未归口管理的行政单位离退休	10.58	10.58	10.58	10.58				
208	05	04	离休费	10.58	10.58	10.58	10.58				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	70.98	70.98				
208	05	05	养老保险金	70.98	70.98	70.98	70.98				
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.82	7.82	7.82	7.38	0.44			
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.87	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.44	0.44	0.44		0.44			
208	05	99	离休人员健康休养费	0.88	0.88	0.88	0.88				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.63	1.63	1.63	1.63				
208	05	99	退休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28	0.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.14	46.14	46.14	46.14				
	11		行政事业单位医疗	46.14	46.14	46.14	46.14				
		01	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84	24.84				
210	11	01	医疗保险金	24.84	24.84	24.84	24.84				
		03	公务员医疗补助	21.30	21.30	21.30	21.30				
210	11	03	公务员医疗补助	21.30	21.30	21.30	21.30				
221			住房保障支出	42.58	42.58	42.58	42.58				
	02		住房改革支出	42.58	42.58	42.58	42.58				
		01	住房公积金	42.58	42.58	42.58	42.58				
221	02	01	住房公积金	42.58	42.58	42.58	42.58				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位

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	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				
一、一般公共预算收入	3,407.71	一、一般公共服务	3,226.58			3,226.58	3,226.58				
财政拨款	3,407.71	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	3.03			3.03	3.03				
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	89.38			89.38	89.38				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	46.14			46.14	46.14				
		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、资源勘探电力信息等事务									
		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、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	42.58			42.58	42.58				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	3,407.71	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	3,407.71	支出合计	3,407.71			3,407.71	3,407.71				

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
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	3,407.71	802.04	709.96	92.08	2,605.67	2,605.67	
201			一般公共服务支出	3,226.58	620.91	532.30	88.61	2,605.67	2,605.67	
	32		组织事务	3,226.58	620.91	532.30	88.61	2,605.67	2,605.67	
		01	行政运行	620.91	620.91	532.30	88.61			
201	32	01	工会经费	7.23	7.23	7.23				
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	49.71	49.71		49.71			
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	327.59	327.59	327.59				
201	32	01	月度目标考核奖	77.88	77.88	77.88				
201	32	01	在职人员定额公用经费	34.94	34.94		34.94			
201	32	01	福利费	9.04	9.04	9.04				
201	32	01	生育保险费	1.78	1.78	1.78				
201	32	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	27.30	27.30	27.30				
201	32	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	3.96	3.96		3.96			
201	32	01	在职人员采暖补贴	10.82	10.82	10.82				
201	32	01	特岗津贴	3.05	3.05	3.05				
201	32	01	工伤保险费	0.71	0.71	0.71				
201	32	01	年度目标考核奖	27.30	27.30	27.30				
201	32	01	在职人员文明奖	39.60	39.60	39.60				
		02	一般行政管理事务	18.00				18.00	18.00	
201	32	02	“不忘初心，牢记使命”活动和“两学一做”学习教育	18.00				18.00	18.00	
		99	其他组织事务支出	2,587.67				2,587.67	2,587.67	
201	32	99	全市远程教育电视片观摩评比活动	3.37				3.37	3.37	
201	32	99	组织史资料编纂	2.00				2.00	2.00	
201	32	99	农村在职两委干部工作补贴费	2,200.00				2,200.00	2,200.00	

201	32	99	全市远教骨干人员业务培训费	2.09				2.09	2.09	
201	32	99	编设备维护、购置费	1.00				1.00	1.00	
201	32	99	组织工作运行费	26.70				26.70	26.70	
201	32	99	教学资源开发制作和购买费	2.20				2.20	2.20	
201	32	99	党员干部培训费	22.00				22.00	22.00	
201	32	99	干部工作	25.50				25.50	25.50	
201	32	99	人才工作经费	250.00				250.00	250.00	
201	32	99	基层党建工作	22.00				22.00	22.00	
201	32	99	远程教育“三上”经费	3.50				3.50	3.50	
201	32	99	干部选拔、考核考察工作	25.00				25.00	25.00	
201	32	99	远程教育管理工作管理费用	2.31				2.31	2.31	
205			教育支出	3.03	3.03		3.03			
	08		进修及培训	3.03	3.03		3.03			
		03	培训支出	3.03	3.03		3.03			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.03	3.03		3.03			
208			社会保障和就业支出	89.38	89.38	88.94	0.44			
	05		行政事业单位离退休	89.38	89.38	88.94	0.44			
		04	未归口管理的行政单位离退休	10.58	10.58	10.58				
208	05	04	离休费	10.58	10.58	10.58				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.98	70.98	70.98				
208	05	05	养老保险金	70.98	70.98	70.98				
		99	其他行政事业单位离退休支出	7.82	7.82	7.38	0.44			
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.44	0.44		0.44			
208	05	99	离休人员健康休养费	0.88	0.88	0.88				
208	05	99	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.63	1.63	1.63				
208	05	99	退休人员文明奖	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.14	46.14	46.14				
	11		行政事业单位医疗	46.14	46.14	46.14				
		01	行政单位医疗	24.84	24.84	24.84				
210	11	01	医疗保险金	24.84	24.84	24.84				
		03	公务员医疗补助	21.30	21.30	21.30				
210	11	03	公务员医疗补助	21.30	21.30	21.30				
221			住房保障支出	42.58	42.58	42.58				
	02		住房改革支出	42.58	42.58	42.58				
		01	住房公积金	42.58	42.58	42.58				
221	02	01	住房公积金	42.58	42.58	42.58				

[illegible]

302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00												
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00												
302	31	公务用车运行维护费 （在职人员公用经费 （培训费））	502	08	公务用车运行维 护费	17.50	17.50												
		（在职人员公用经费 （培训费））				2.79	2.79												
302	16	培训费	502	03	培训费	2.79	2.79												
		在职人员公用经费（公 务车运行维护费）				45.40	45.40												
		在职人员公用经费 （公务车运行维护费）				45.40	45.40												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.40	45.40												
		在职人员公用经费（手 机话费补助）				3.72	3.72												
		在职人员公用经费 （手机话费补助）				3.72	3.72												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.72	3.72												
		离退休人员公用经费				0.44	0.44												
		离退休人员公用经 费				0.44	0.44												
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	0.44	0.44												
		焦作市委党员电化教育 中心				71.37	71.37												
		行政人员及机关技术 工人基本工资额				27.19	27.19												
		行政人员及机关技 术工人基本工资额				27.19	27.19												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.83	15.83												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.36	11.36												
		年终一次性奖金（绩效 考核奖金）				2.27	2.27												
		年终一次性奖金（绩 效考核奖金）				2.27	2.27												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.27	2.27												
		养老保险金				5.89	5.89												
		养老保险金				5.89	5.89												
301	08	机关事业单位基 本养老金缴费	501	02	社会保障缴费	5.89	5.89												
		医疗保险金				2.06	2.06												
		医疗保险金				2.06	2.06												
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06												
		公务员医疗补助				1.77	1.77												
		公务员医疗补助				1.77	1.77												
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	1.77	1.77												
		工伤保险费				0.06	0.06												
		工伤保险费				0.06	0.06												
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06												
		生育保险费				0.15	0.15												
		生育保险费				0.15	0.15												
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15												
		住房公积金				3.53	3.53												
		住房公积金				3.53	3.53												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.53	3.53												
		在职人员文明奖				3.60	3.60												
		在职人员文明奖				3.60	3.60												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.60	3.60												

[illegible]

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	44.22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	26.72
3、公务用车费	17.50
其中：（1）公务用车运行维护费	17.50
（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。

2018年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		92.08
商品和服务支出		92.08
办公费	办公经费	6.44
印刷费	办公经费	0.50
邮电费	办公经费	6.34
差旅费	办公经费	6.00
会议费	会议费	0.40
培训费	培训费	3.03
公务接待费	公务接待费	1.72
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	17.50
其他交通费用	办公经费	49.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.44

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		人才工作经费					
主管部门		本级		实施单位	焦作市委组织部		
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期	2018 年全年		项目负责人	张现俭		
	资金来源	其中：本级 财政资金	250	上级补助	0	其他资金	0

		本级财政资金 分年项目预算	2018 年	250	2019 年	0	2020 年	0
		项目基本概况	营造吸引人才氛围					
		政策依据	依据省、市相关要求					
项目支出 绩效目标与指标	绩效目标		为各类人才创新创业提供优质服务					
	一级 指标	二级指标	三级指标				指标值	
	产出 指标	数量指标	创新人才服务机制、健全人才服务保障体系				250 万	
		质量指标	吸引更多人才来焦创新创业				高质量	
		时效指标	深入扎实提供各类服务				2018 年底	
		成本指标	提升更加优质服务				250 万	
	效益 指标	经济效益 指标	吸引人才推动经济发展				高效益	
		社会效益 指标	为发展提供有力的人才智力支撑				高效益	
		生态效益 指标	生态效益得到扩大宣传及应用				宣传	
		可持续影响 指标	可持续性影响是久远的				可持续性	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	让人才安心工作、放心创业、舒心生活				满意	

单位负责人（签字）

填报人：王艳军

2018年国有资本经营预算收支情况表

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	

