

中共焦作市委组织部  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市委组织部 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委组织部 2022 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共焦作市委组织部单位概况

#### 一、主要职能

##### （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、中共焦作市委组织部预算单位构成

本预算为中共焦作市委组织部本级预算。

## 第二部分

### 中共焦作市委组织部2022年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委组织部2022年收入总计3131.11万元，支出总计3131.11万元，与2021年相比，收、支总计各减少2143.58万元，下降40.64%。主要原因：项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共焦作市委组织部2022年收入合计3131.11万元，其中：一般公共预算收入3131.11万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收

入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共焦作市委组织部2022年支出合计3131.11万元，其中：基本支出1189.09万元，占37.98%；项目支出1942.02万元，占62.02%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市委组织部2022年一般公共预算收支预算3131.11万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少2147.80万元，下降40.69%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算增加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

中共焦作市委组织部2022年一般公共预算支出年初预算为3131.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1594.24万元，占50.92%；国防支出0万元，占0%；教育支出4.31万元，占0.14%；科学技术支出800万元，占25.55%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出92.67万元，占2.96%；卫生健康支出66.12万元，占2.11%；农林水支出515万元，占16.45%；住房保障支出58.77万元，占1.88%。上年结转结余4.22万元，占0.13%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市委组织部2022年一般公共预算基本支出1189.09万元，其中：人员经费1057.01万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费132.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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2022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2022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**

中共焦作市委组织部2022年“三公”经费支出预算为39.5万元，比2021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2021年减少0万元，下降0%，主要原因：2022年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%；主要原因：我单位未安排公车购置经费；公务用车运行维护费17.5万元，主要用于燃油费、过路（桥）费、维修费、保险费等，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照厉行节约原则，支出严格控

制在预算数内。

（三）公务接待费22万元，主要用于接待上级和外地市检查督导、参观调研等，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因按照厉行节约原则，支出严格控制在预算数内。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

中共焦作市委组织部2022年机构运行经费支出预算57.11万元，主要保障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2021年增加1.71万元，增长3.09%，主要原因：按公用经费标准核定的培训费较上年有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2022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

2022年中共焦作市委组织部按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3131.11万元。其中：人员经费支出1057.01万元；公用经费支出132.08万元；项目支出1942.02万元，涉及项目15个。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，中共焦作市委组织部固定资产总额447.19万元，其中，房屋建筑物0.39万元，车辆101.42万元，办公设备344.03万元，专用设备1.35万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车0辆；单价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 2022年无专项转移支付项目预算。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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：中共焦作市委组织部2022年度单位预算表

预算 01 表

## 2022 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

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目             | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3126.89 | 一、一般公共服务       | 1594.24 |
| 其中：财政拨款        | 3126.89 | 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           | 4.31    |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术         | 800.00  |
| 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      | 92.67   |
| 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         | 66.12   |
|                |         | 十一、节能环保        |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务      |         |
|                |         | 十三、农林水事务       | 515.00  |
|                |         | 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     | 58.77   |
|                |         | 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 | 3126.89 | 本 年 支 出 合 计     | 3131.11 |
| 上年结转结余      | 4.22    |                 |         |
| 收 入 总 计     | 3131.11 | 支 出 总 计         | 3131.11 |

## 2022 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

单位:  
万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单<br>位)名称               | 总计      | 合计         |               |                      |                            | 本年收入    |         |             |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      | 上年结转结余           |      |                            |                       |                                      |                                      |          |
|------------------|----------------------------|---------|------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                  |                            |         | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 合计      | 一般公共预算  |             | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计   | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位<br>资金 |
|                  |                            |         |            |               |                      |                            |         | 小计      | 其中:财<br>政拨款 |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |      |                            |                       |                                      |                                      |          |
|                  | 合计                         | 3131.11 | 3131.11    | 0.00          | 0.00                 | 0.00                       | 3126.89 | 3126.89 | 3126.89     |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 4.22 | 4.22                       |                       |                                      |                                      |          |
| 106101           | 中国共<br>产党焦作<br>市委员会<br>组织部 | 3131.11 | 3131.11    | 0.00          | 0.00                 | 0.00                       | 3126.89 | 3126.89 | 3126.89     |               |                                      |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  | 4.22 | 4.22                       |                       |                                      |                                      |          |

预算03表

## 2022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

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出    |            |                   |             | 项目支出      |         |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                  |         | 小计      | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计      | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |         |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 3131.11 | 1189.09 | 1042.71    | 14.30             | 132.08      |           | 1942.02 | 531.60    | 1410.42   |
|      |    |    | 106101   | 中国共产党焦作市委员会组织部   | 3131.11 | 1189.09 | 1042.71    | 14.30             | 132.08      |           | 1942.02 | 531.60    | 1410.42   |
| 201  | 32 | 01 |          | 行政运行             | 1594.24 | 967.22  | 839.45     |                   | 127.77      |           | 627.02  | 531.60    | 95.42     |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 4.31    | 4.31    |            |                   | 4.31        |           |         |           |           |
| 206  | 99 | 99 |          | 其他科学技术支出         | 800.00  |         |            |                   |             |           | 800.00  |           | 800.00    |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.37   | 78.37   | 78.37      |                   |             |           |         |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 14.30   | 14.30   |            | 14.30             |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 36.73   | 36.73   | 36.73      |                   |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 29.39   | 29.39   | 29.39      |                   |             |           |         |           |           |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部的补助   | 515.00  |         |            |                   |             |           | 515.00  |           | 515.00    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 58.77   | 58.77   | 58.77      |                   |             |           |         |           |           |

预算 04 表

## 2022 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

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<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资<br>金 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专<br>项转移支付安<br>排支出 |           |                      |                    |          |
| 一、本年收入        | 3126.89 | 一、本年支出         | 3126.89 | 3126.89 | 3126.89     |                         |           |                      |                    |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3126.89 | （一）一般公共服务支出    | 1590.02 | 1590.02 | 1590.02     |                         |           |                      |                    |          |
| 其中：财政拨款       | 3126.89 | （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        | 4.31    | 4.31    | 4.31        |                         |           |                      |                    |          |
| （五）单位资金       |         | （六）科学技术支出      | 800.00  | 800.00  | 800.00      |                         |           |                      |                    |          |
| 二、上年结转        | 4.22    | （七）文化体育旅游与传媒支出 |         |         |             |                         |           |                      |                    |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4.22    | （八）社会保障和就业支出   | 92.67   | 92.67   | 92.67       |                         |           |                      |                    |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |             |                         |           |                      |                    |          |

|                |  |                  |        |        |        |  |  |  |  |  |
|----------------|--|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|                |  | 出                |        |        |        |  |  |  |  |  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |  | (十) 卫生健康支出       | 66.12  | 66.12  | 66.12  |  |  |  |  |  |
|                |  | (十一) 节能环保支出      |        |        |        |  |  |  |  |  |
|                |  | (十二) 城乡社区事务支出    |        |        |        |  |  |  |  |  |
|                |  | (十三) 农林水事务支出     | 515.00 | 515.00 | 515.00 |  |  |  |  |  |
|                |  | (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     | 58.77  | 58.77  | 58.77  |  |  |  |  |  |
|                |  | (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          | 4.22    | 4.22    | 4.22    |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 3131.11 | 支出合计              | 3131.11 | 3131.11 | 3131.11 |  |  |  |  |  |

# 2022 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

单位：万  
元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）             | 合计      | 基本支出    |            |                   |             |           | 项目支出    |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|      |    |    |          |                      |         | 小计      | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计      | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         |         | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |         |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 3131.11 | 1189.09 | 1042.71    | 14.30             | 132.08      |           | 1942.02 | 531.60    | 1410.42   |
|      |    |    | 106101   | 中国共产党焦作市委员会<br>组织部   | 3131.11 | 1189.09 | 1042.71    | 14.30             | 132.08      |           | 1942.02 | 531.60    | 1410.42   |
| 201  | 32 | 01 |          | 行政运行                 | 1594.24 | 967.22  | 839.45     |                   | 127.77      |           | 627.02  | 531.60    | 95.42     |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                 | 4.31    | 4.31    |            |                   | 4.31        |           |         |           |           |
| 206  | 99 | 99 |          | 其他科学技术支出             | 800.00  |         |            |                   |             |           | 800.00  |           | 800.00    |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 78.37   | 78.37   | 78.37      |                   |             |           |         |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支<br>出     | 14.30   | 14.30   |            | 14.30             |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 36.73   | 36.73   | 36.73      |                   |             |           |         |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 29.39   | 29.39   | 29.39      |                   |             |           |         |           |           |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部<br>的补助   | 515.00  |         |            |                   |             |           | 515.00  |           | 515.00    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 58.77   | 58.77   | 58.77      |                   |             |           |         |           |           |

预算 06 表

## 2022 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

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |           | 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           |                |              |           | 1189.09      | 1057.01 | 132.08 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出    | 282.69       | 282.69  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出    | 266.50       | 266.50  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出    | 289.28       | 289.28  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0.98         | 0.98    |        |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 12.08        |         | 12.08  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 2.00         |         | 2.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 17.50        |         | 17.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 4.46         |         | 4.46   |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 6.00         |         | 6.00   |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 9.95         |         | 9.95   |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 12.44        |         | 12.44  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 62.88        |         | 62.88  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 0.46         |         | 0.46   |
| 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费       | 4.31         |         | 4.31   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 78.37        | 78.37   |        |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 14.30        | 14.30   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 36.73        | 36.73   |        |

|       |           |       |        |       |       |  |
|-------|-----------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 29.39 | 29.39 |  |
| 30113 | 住房公积金     | 50103 | 住房公积金  | 58.77 | 58.77 |  |

## 2022 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

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 |          |      |
|                |        |                  | 1189.09 | 1189.09 |         |          |          |         |          |          |      |
|                | 106101 | 中国共产党焦作市委员会组织部   | 1189.09 | 1189.09 |         |          |          |         |          |          |      |
| 中国共产党焦作市委员会组织部 | 人员类    | 行政人员及机关技术工人年基本工资 | 282.69  | 282.69  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 国家保留津贴（行政）       | 3.26    | 3.26    |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 年终一次性奖金          | 55.58   | 55.58   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 工伤保险费（行政）        | 0.98    | 0.98    |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 在职人员文明奖（行政）      | 66.24   | 66.24   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 在职人员采暖补贴（行政）     | 13.48   | 13.48   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 年度目标考核奖（行政）      | 55.58   | 55.58   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 月度目标考核奖（行政）      | 122.54  | 122.54  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 在职人员全国文明城市奖（行政）  | 55.58   | 55.58   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 其他特岗津贴补贴（行政）     | 1.94    | 1.94    |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 在职人员物业服务补贴（行政）   | 15.42   | 15.42   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 在职人员公务通讯补贴       | 11.58   | 11.58   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 规范性津贴补贴          | 166.16  | 166.16  |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 养老保险金（行政）        | 78.37   | 78.37   |         |          |          |         |          |          |      |
|                |        | 退休人员文明奖（行政）      | 3.84    | 3.84    |         |          |          |         |          |          |      |

|  |      |                    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------|--------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |      | 退休人员采暖补贴（行政）       | 0.90  | 0.90  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休人员年健康休养费（行政）     | 2.86  | 2.86  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休人员平时健康休养费（行政）    | 2.86  | 2.86  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休人员全国文明城市奖（行政）    | 2.86  | 2.86  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休人员物业服务补贴（行政）     | 0.98  | 0.98  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 医疗保险金（行政）          | 36.73 | 36.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 公务员医疗补助（行政）        | 29.39 | 29.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 住房公积金（行政）          | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（行政）     | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 工会经费（行政）           | 9.95  | 9.95  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 福利费（行政）            | 12.44 | 12.44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员公用经费公务交通补贴（行政） | 62.88 | 62.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 退休干部活动费（行政）        | 0.12  | 0.12  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 离退休人员公用经费（行政）      | 0.34  | 0.34  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |      | 在职人员公用经费培训费（行政）    | 4.31  | 4.31  |  |  |  |  |  |  |  |





## 2022 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

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：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。





## 2022 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

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 |          |      |
|       |             |                | 1942.02 | 1937.80 |         |          | 4.22     |         |          |          |      |
|       | 106101      | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 1942.02 | 1937.80 |         |          | 4.22     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基层党建工作经费    | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 53.00   | 53.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 干部工作经费      | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 66.00   | 66.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务员招录管理工作经费 | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 20.00   | 20.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人才工作经费      | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 210.00  | 210.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转  | 组织工作运行费用    | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 59.10   | 59.10   |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                           |                |        |        |  |  |      |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|----------------|--------|--------|--|--|------|--|--|--|--|
| 类     |                           | 作市委员会组织部       |        |        |  |  |      |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 党建工作经费                    | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 1.00   | 1.00   |  |  |      |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 比选择优工作经费                  | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 85.00  | 85.00  |  |  |      |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 优秀共产党员、党务工作者奖金            | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 37.50  | 37.50  |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 党建e家运行维护经费                | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 35.00  | 35.00  |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 大组工网信息化建设工作经费             | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 40.00  | 40.00  |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 下达2021年度选调生到村工作财政补助资金（中央） | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 4.22   |        |  |  | 4.22 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 下达选调生到村工作补助资金             | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 16.20  | 16.20  |  |  |      |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 创新创业领军人才                  | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 800.00 | 800.00 |  |  |      |  |  |  |  |

|           |                       |                        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-----------------------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标<br>类 | 离任村级两委干部工作报酬县<br>(市)  | 中国共产党焦<br>作市委员会组<br>织部 | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标<br>类 | 在职村两委干部工资配套资金<br>县(市) | 中国共产党焦<br>作市委员会组<br>织部 | 490.00 | 490.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

中国共产党焦作市委员会组织部

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计       |
| 合计           |           | 57.11    |
| 30201        | 办公费       | 6.00     |
| 30202        | 印刷费       | 2.00     |
| 30207        | 邮电费       | 0.50     |
| 30211        | 差旅费       | 4.46     |
| 30216        | 培训费       | 4.31     |
| 30217        | 公务接待费     | 22.00    |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 17.50    |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.34     |

2022 年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)             | 项目<br>单位<br>(项<br>目名<br>称)             | 项目金额 (万元)   |             |                                      |                  | 绩效目标             |             |                                      |             |                                                |             |                       |             |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                            |                                        |             |             |                                      |                  | 成本指<br>标         |             | 产出指标                                 |             | 效益指标                                           |             | 满意度指<br>标             |             |
|                            |                                        | 资金总<br>额    | 政府预<br>算资金  | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 三<br>级<br>指<br>标 | 指<br>标<br>值 | 三<br>级<br>指<br>标                     | 指<br>标<br>值 | 三<br>级<br>指<br>标                               | 指<br>标<br>值 | 三<br>级<br>指<br>标      | 指<br>标<br>值 |
| 106101                     | 中国<br>共产<br>党焦<br>作市<br>委员<br>会组<br>织部 | 1942.0<br>2 | 1942.0<br>2 |                                      |                  |                  |             |                                      |             |                                                |             |                       |             |
| 410800220000000002066<br>7 | 基层<br>党建<br>工作<br>经费                   | 53.00       | 53.00       |                                      |                  |                  |             | 组<br>织<br>党<br>建<br>活<br>动<br>次<br>数 | ≥4<br>次     | 党<br>员<br>干<br>部<br>党<br>性<br>修<br>养<br>情<br>况 | 增<br>强      | 党<br>员<br>满<br>意<br>度 | ≥<br>98%    |
|                            |                                        |             |             |                                      |                  |                  |             | 党<br>建<br>活<br>动<br>党<br>员           | ≥<br>95%    |                                                |             |                       |             |

|                            |             |       |       |  |  |  |  |           |       |                   |      |         |      |
|----------------------------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|-----------|-------|-------------------|------|---------|------|
|                            |             |       |       |  |  |  |  | 参与率       |       |                   |      |         |      |
| 410800220000000003327<br>9 | 干部工作经费      | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  | 培训干部数量    | >500人 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显   | 考核满意度   | ≥90% |
|                            |             |       |       |  |  |  |  | 培训内容完善度   | ≥90%  |                   |      |         |      |
| 410800220000000003337<br>4 | 公务员招录管理工作经费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  | 组织公务员考试场次 | 1场    | 为人才提供机会           | 大力支持 | 考试人员满意度 | ≥98% |
|                            |             |       |       |  |  |  |  | 考试安全      | 0%    |                   |      |         |      |

|                           |          |        |        |  |  |          |      |           |      |          |    |         |      |
|---------------------------|----------|--------|--------|--|--|----------|------|-----------|------|----------|----|---------|------|
|                           |          |        |        |  |  |          |      | 事故率       |      |          |    |         |      |
|                           |          |        |        |  |  |          |      | 组织考试期限    | 1年1次 |          |    |         |      |
| 41080022000000003372<br>8 | 人才工作经费   | 210.00 | 210.00 |  |  | 专家补贴平均成本 | ≤2万元 | 推荐专家人数    | 100人 | 实施人才强市战略 | 提升 | 专家满意度   | ≥90% |
|                           |          |        |        |  |  |          |      | 专家资格审查合格率 | 100% |          |    |         |      |
|                           |          |        |        |  |  |          |      | 专家年度支持    | 及时   |          |    |         |      |
| 41080022000000003382<br>1 | 组织工作运行费用 | 59.10  | 59.10  |  |  |          |      | 接待次数      | >15次 | 对保障各项业务工 | 提升 | 相关人员满意度 | ≥90% |

|                           |                                      |       |       |  |  |  |  |                                      |                                           |                                                    |                                           |          |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|                           |                                      |       |       |  |  |  |  |                                      | 作<br>正<br>常<br>开<br>展<br>改<br>善<br>程<br>度 |                                                    |                                           |          |
|                           |                                      |       |       |  |  |  |  |                                      |                                           |                                                    |                                           |          |
|                           |                                      |       |       |  |  |  |  | 接<br>待<br>工<br>作<br>完<br>成<br>率      | 100%                                      |                                                    |                                           |          |
| 41080022000000003391<br>0 | 党<br>建<br>工<br>作<br>经<br>费           | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  | 组<br>织<br>党<br>员<br>活<br>动           | ≥2 次                                      | 党<br>性<br>修<br>养<br>水<br>平<br><br>有<br>所<br>提<br>高 | 参<br>与<br>活<br>动<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度 | ≥<br>98% |
|                           |                                      |       |       |  |  |  |  | 党<br>员<br>活<br>动<br>参<br>与<br>率      | ≥<br>95%                                  |                                                    |                                           |          |
| 41080022000000007000<br>6 | 比<br>选<br>择<br>优<br>工<br>作<br>经<br>费 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  | 选<br>拔<br>优<br>秀<br>领<br>导<br>人<br>数 | ≥50<br>人                                  | 引<br>领<br>社<br>会<br>发<br>展<br><br>提<br>高           | 相<br>关<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度           | ≥<br>95% |

|                           |                                        |       |       |  |  |  |  |                                 |                 |                                                          |                  |                                 |          |
|---------------------------|----------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|
|                           |                                        |       |       |  |  |  |  | 比<br>选<br>择<br>优<br>覆<br>盖<br>率 | ≥<br>90%        |                                                          |                  |                                 |          |
|                           |                                        |       |       |  |  |  |  | 举<br>办<br>次<br>数                | ≥1<br>次         |                                                          |                  |                                 |          |
| 41080022000000007995<br>5 | 优秀<br>共产<br>党员、<br>党务<br>工作<br>者奖<br>金 | 37.50 | 37.50 |  |  |  |  | 表<br>彰<br>人<br>数                | ≤<br>250<br>人   | 提<br>高<br>党<br>员<br>党<br>性                               | 有<br>所<br>提<br>高 | 优<br>秀<br>党<br>员<br>满<br>意<br>度 | 100<br>% |
|                           |                                        |       |       |  |  |  |  | 待<br>遇<br>指<br>标                | 1500<br>元/<br>人 |                                                          |                  |                                 |          |
|                           |                                        |       |       |  |  |  |  | 发<br>放<br>时<br>间                | 1次/<br>年        |                                                          |                  |                                 |          |
| 41080022000000003354<br>9 | 党建e<br>家运<br>行维<br>护经<br>费             | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  | 党<br>建<br>平<br>台<br>数           | 1个              | 规<br>范<br>党<br>员<br>管<br>理<br>提<br>高<br>党<br>员<br>形<br>象 | 高<br>质<br>量      | 党<br>员<br>满<br>意<br>度           | 100<br>% |

|                           |                  |       |       |  |  |  |  |               |        |                       |      |          |
|---------------------------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|---------------|--------|-----------------------|------|----------|
|                           |                  |       |       |  |  |  |  | 维护党建信息系统正常运行率 | ≥98%   | 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 提升   |          |
| 41080022000000003363<br>8 | 离任村级两委干部工作报酬县(市) | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 连续任职满6年补贴人数   | ≥3500人 | 相关人员工作积极性             | 明显提升 | 离任村干部满意度 |
|                           |                  |       |       |  |  |  |  | 补贴人数覆盖准确率     | 100%   |                       |      | ≥90%     |
|                           |                  |       |       |  |  |  |  | 补             | 1次/    |                       |      |          |

|                           |                                               |        |        |  |  |  |  |                                      |          |                                                                                   |                  |                                      |          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------|
|                           |                                               |        |        |  |  |  |  | 贴<br>发<br>放<br>实<br>施<br>时<br>限      | 月        |                                                                                   |                  |                                      |          |
| 41080022000000003372<br>6 | 在职<br>村两<br>委干<br>部工<br>资配<br>套资<br>金县<br>(市) | 490.00 | 490.00 |  |  |  |  | 每<br>村<br>补<br>贴<br>人<br>数           | ≥3<br>人  | 相<br>关<br>人<br>员<br>的<br>工<br>作<br>积<br>极<br>性<br>保<br>持<br>或<br>提<br>高<br>程<br>度 | 明<br>显<br>提<br>升 | 在<br>职<br>村<br>干<br>部<br>满<br>意<br>度 | ≥<br>90% |
|                           |                                               |        |        |  |  |  |  | 补<br>贴<br>人<br>数<br>覆<br>盖<br>率      | 100%     |                                                                                   |                  |                                      |          |
|                           |                                               |        |        |  |  |  |  | 补<br>贴<br>发<br>放<br>实<br>施<br>时<br>限 | 1次/<br>月 |                                                                                   |                  |                                      |          |
|                           |                                               |        |        |  |  |  |  | 补                                    | ≥50      |                                                                                   |                  |                                      |          |

|                           |                                       |        |        |  |  |                                      |                    |                                       |            |                                                                                    |                                |                                           |          |
|---------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--|--|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|                           |                                       |        |        |  |  |                                      |                    | 贴<br>村<br>数<br>量                      | 个          |                                                                                    |                                |                                           |          |
| 41080022000000003373<br>3 | 大组<br>工网<br>信息<br>化建<br>设工<br>作经<br>费 | 40.00  | 40.00  |  |  |                                      |                    | 内<br>网<br>建<br>设、<br>维<br>护<br>数<br>量 | ≥1<br>套    | 对<br>工<br>作<br>效<br>率、<br>管<br>理<br>和<br>决<br>策<br>支<br>持<br>的<br>改<br>善<br>程<br>度 | 提<br>升<br><br>有<br>所<br>提<br>高 | 相<br>关<br>使<br>用<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度 | ≥<br>90% |
|                           |                                       |        |        |  |  |                                      |                    |                                       |            |                                                                                    |                                |                                           |          |
| 41080022000000008282<br>9 | 创<br>新<br>创<br>业<br>领<br>军<br>人<br>才  | 800.00 | 800.00 |  |  | 人<br>才<br>扶<br>持<br>人<br>均<br>成<br>本 | ≥<br>0.5<br>万<br>元 | 内<br>网<br>正<br>常<br>维<br>护<br>率       | 100%       |                                                                                    |                                | 相<br>关<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度           | ≥<br>90% |
|                           |                                       |        |        |  |  |                                      |                    | 人<br>才<br>扶<br>持<br>人<br>数            | >160<br>0人 | 人<br>才<br>流<br>失<br>率                                                              | ≤<br>10<br>%                   | 创<br>新<br>人<br>才<br>满<br>意<br>度           | 100<br>% |
|                           |                                       |        |        |  |  |                                      |                    | 扶<br>持<br>人                           | 100%       |                                                                                    |                                |                                           |          |

|                            |                                                                   |       |       |  |  |  |  |                                           |          |                                                                                   |        |                                                |          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|----------|
|                            |                                                                   |       |       |  |  |  |  | 才<br>资<br>格<br>合<br>格<br>率                |          |                                                                                   |        |                                                |          |
| 410800220000000008343<br>7 | 下达<br>2021<br>年度<br>选调<br>生到<br>村工<br>作财<br>政补<br>助资<br>金（中<br>央） | 4. 22 | 4. 22 |  |  |  |  | 选<br>调<br>生<br>培<br>训<br>完<br>成<br>人<br>数 | ≥20<br>人 | 对<br>培<br>训<br>人<br>员<br>综<br>合<br>素<br>质<br>的<br>改<br>善<br>或<br>提<br>升<br>程<br>度 | 明<br>显 | 选<br>调<br>生<br>所<br>在<br>单<br>位<br>满<br>意<br>度 | 100<br>% |
|                            |                                                                   |       |       |  |  |  |  | 考<br>察、<br>培<br>训<br>合<br>格<br>率          | ≥<br>98% | 干<br>部<br>工<br>作<br>能<br>力<br>提<br>升<br>率                                         | 明<br>显 |                                                |          |
|                            |                                                                   |       |       |  |  |  |  | 考<br>察、<br>培<br>训<br>完<br>成<br>及<br>时     | 及时       |                                                                                   |        |                                                |          |

|                            |                           |       |       |  |  |  |  |            |          |              |    |            |          |
|----------------------------|---------------------------|-------|-------|--|--|--|--|------------|----------|--------------|----|------------|----------|
|                            |                           |       |       |  |  |  |  | 性          |          |              |    |            |          |
| 410800220000000008480<br>3 | 下达<br>选调生到<br>村工作补<br>助资金 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  | 选调生培训完成人数  | ≥20<br>人 | 对培训人员综合素质的提升 | 明显 | 选调生所在单位满意度 | 100<br>% |
|                            |                           |       |       |  |  |  |  | 考察、培训合格率   | ≥<br>98% | 干部工作能力提升率    | 明显 |            | ≥<br>90% |
|                            |                           |       |       |  |  |  |  | 考察、培训完成及时性 | 100%     |              |    |            |          |

