

中共焦作市委组织部
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共焦作市委组织部 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市委组织部 2023 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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）部门机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共焦作市委组织部概况

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）部门职责

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

1. 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. 中共焦作市委组织部本级 2. 中共焦作市委党员电化教育中心

第二部分

中共焦作市委组织部2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2551.06万元，支出总计2551.06万元，与上年相比，收、支总计各减少769.91元，下降30.10%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2551.06万元，其中：一般公共预算收入2551.06

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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2551.06万元，其中：基本支出1343.66万元，占52.67%；项目支出1207.40万元，占47.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2551.06万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少769.91万元，下降30.10%，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

2023年一般公共预算支出年初预算为2551.06万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1736.29万元，占68.06%；教育支出5.07元，占0.20%；社会保障和就业支出107.61万元，占4.22%；农林水支出560万元，占21.95%；医疗卫生与计划生育支出75.22万元，占2.95%；住房保障支出66.87万元，占2.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1343.66万元，其中：人员经费1193.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费149.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培

训费、劳务费、工会经费、福利费、他商品和服务支出、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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

我部门2023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

2023年“三公”经费支出预算为39.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023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，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我部门未安排公车购置经费；公务用车运行维护费17.5万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制支出。

（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；比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因按照厉行节约原则，严格控制支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算66.68万元，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，比上年减少0.29万元，下降0.43%，主要原因：按公用经费标准核定的办公经费较上年有减少。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2551.06万元。其中：人员经费支出1193.97万元；公用经费支出149.69万元；项目支出1207.40万元，涉及项目15个。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共焦作市委组织部固定资产总额623.31万元，其中，房屋建筑物0.39万元，车辆101.42万元，办公设备440.43万元，专用设备1.63万元，其他资产79.44万元。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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照

《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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）单位机关（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。

九、远程教育“三上”工作：按照省委组织部的统一安排，远程教育需要推进上电视、上互联网、上手机工作，用以不断拓展各类远教平台，提升远教平台教学质量，提升广大党员群众素质，推动产业发展、脱贫攻坚、招商引资、帮助群众增收致富。

附件：中共焦作市委组织部2023年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称: 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	2551. 06	一、一般公共服务	1736. 29
其中：财政拨款	2551. 06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	5. 07
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	107. 61
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	75. 22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	560. 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	66. 87
		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	2551.06	本 年 支 出 合 计	2551.06
上年结转结余			
收 入 总 计	2551.06	支 出 总 计	2551.06

2023 年部门支出预算表

部门名称:组织部

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		
						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	2551.06	1343.66	1175.52	18.45	149.69		1207.40	247.40	960.00
			106	组织部	2551.06	1343.66	1175.52	18.45	149.69		1207.40	247.40	960.00
201	32	01		行政运行	1088.89	1088.89	944.27		144.62				
201	32	02		一般行政管理事务	457.40						457.40	247.40	210.00
201	32	99		其他组织事务支出	190.00						190.00		190.00
205	08	03		培训支出	5.07	5.07			5.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.16	89.16	89.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45		18.45					
210	11	01		行政单位医疗	41.79	41.79	41.79						
210	11	03		公务员医疗补助	33.43	33.43	33.43						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	560.00						560.00		560.00
221	02	01		住房公积金	66.87	66.87	66.87						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称:

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	2551.06	支出合计	2551.06	2551.06	2551.06					
一、本年收入	2551.06	一、本年支出	2551.06	2551.06	2551.06					
（一）一般公共预算拨款	2551.06	（一）一般公共服务支出	1736.29	1736.29	1736.29					
其中：财政拨款	2551.06	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	5.07	5.07	5.07					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	107.61	107.61	107.61					
（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	75.22	75.22	75.22					
		（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	560.00	560.00	560.00					
		（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	66.87	66.87	66.87					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称:组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2551.06	1343.66	1175.52	18.45	149.69		1207.40	247.40	960.00
			106	组织部	2551.06	1343.66	1175.52	18.45	149.69		1207.40	247.40	960.00
201	32	01		行政运行	1088.89	1088.89	944.27		144.62				
201	32	02		一般行政管理事务	457.40						457.40	247.40	210.00
201	32	99		其他组织事务支出	190.00						190.00		190.00
205	08	03		培训支出	5.07	5.07			5.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	89.16	89.16	89.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.45	18.45		18.45					
210	11	01		行政单位医疗	41.79	41.79	41.79						
210	11	03		公务员医疗补助	33.43	33.43	33.43						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	560.00						560.00		560.00
221	02	01		住房公积金	66.87	66.87	66.87						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称: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				1343.66	1193.97	149.69
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.71	332.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	288.33	288.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322.11	322.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.75		13.75
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.68		6.68
30211	差旅费	50201	办公经费	8.50		8.50
30228	工会经费	50201	办公经费	11.33		11.33
30229	福利费	50201	办公经费	14.17		14.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.11		67.11
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
30216	培训费	50203	培训费	5.07		5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.16	89.16	
30302	退休费	50905	离退休费	18.45	18.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.79	41.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.43	33.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.87	66.87	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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		
			1343.66	1343.66							
	106	组织部	1343.66	1343.66							
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	306.75	306.75							
		国家保留津贴（行政）	3.26	3.26							
		年终一次性奖金	57.15	57.15							
		工伤保险费（行政）	1.03	1.03							
		在职人员文明奖（行政）	66.24	66.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	13.17	13.17							
		年度目标考核奖（行政）	57.15	57.15							
		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）	57.15	57.15							
		其他特岗津贴补贴（行政）	2.47	2.47							
		在职人员物业服务补贴（行政）	15.30	15.30							
		在职人员公务通讯补贴	11.10	11.10							
		规范性津贴补贴	163.39	163.39							
		养老保险金（行政）	82.06	82.06							
		退休人员文明奖（行政）	4.80	4.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.12	1.12							
		退休人员年健康休养费（行政）	3.77	3.77							
		退休人员平时健康休养费（行政）	3.77	3.77							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	3.77	3.77							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.22	1.22							
		医疗保险金（行政）	38.46	38.46							
		公务员医疗补助（行政）	30.77	30.77							
		住房公积金（行政）	61.54	61.54							
	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）	10.44	10.44							

		福利费（行政）	13.06	13.06								
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	61.18	61.18								
		退休干部活动费（行政）	0.15	0.15								
		离退休人员公用经费（行政）	0.43	0.43								
		在职人员公用经费培训费（行政）	4.68	4.68								
中共焦作市 委党员电化 教育中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	25.96	25.96								
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34								
		年终一次性奖金	5.23	5.23								
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09								
		在职人员文明奖（行政）	6.72	6.72								
		在职人员采暖补贴（行政）	1.23	1.23								
		年度目标考核奖（行政）	5.23	5.23								
		月度目标考核奖（行政）	12.43	12.43								
		在职人员全国文明城市奖（行政）	5.23	5.23								
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.54	1.54								
		在职人员公务通讯补贴	1.15	1.15								
		规范性津贴补贴	14.67	14.67								
		养老保险金（行政）	7.10	7.10								
		医疗保险金（行政）	3.33	3.33								
		公务员医疗补助（行政）	2.66	2.66								
		住房公积金（行政）	5.33	5.33								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	8.72	8.72								
		工会经费（行政）	0.89	0.89								
		福利费（行政）	1.11	1.11								
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	5.93	5.93								
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.39	0.39								

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：组织部

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	国有	上年结	财政专	事业	上级	附属	事业	其他收
----------	----------	----	--------	-----	----	-----	-----	----	----	----	----	-----

[illegible]

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	633. 50	633. 50	633. 50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2. 00	2. 00	2. 00									

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

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。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称: 组织部

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

预算 11 表

部门名称：组织部

2023 年国有资本经营支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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					
								类	款	项		
				合计								

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：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		
			1207.40	1207.40							

	106	组织部	1207.40	1207.40							
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	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							
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	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	人才工作经费 2023	中国共产党焦作市 委员会组织部	210.00	210.00							
特定目标类	“五星”支部创建市级经费奖励	中国共产党焦作市 委员会组织部	190.00	190.00							
特定目标类	离任村级两委干部工作报酬县（市）	中国共产党焦作市 委员会组织部	25.00	25.00							
特定目标类	在职村两委干部工资配套资金县（市）	中国共产党焦作市 委员会组织部	535.00	535.00							
其他运转类	远程教育站点运行费用	中共焦作市委党员 电化教育中心	5.00	5.00							
其他运转类	全市远程教育骨干人员业务培训费	中共焦作市委党员 电化教育中心	1.00	1.00							
其他运转类	建党先进事迹专题片制作经费	中共焦作市委党员 电化教育中心	1.80	1.80							
其他运转类	全市党员电教片观摩评比经费	中共焦作市委党员 电化教育中心	1.00	1.00							
其他运转类	电教设备维护升级经费	中共焦作市委党员 电化教育中心	2.00	2.00							

预算 13 表

2023 年行政(事业)部门机关（机构）运行经费

部门名称:	组织部	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		66.68
30201	办公费	6.68

30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	8.50
30216	培训费	5.07
30217	公务接待费	22.00
30226	劳务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	17.50
30299	其他商品和服务支出	0.43

预算 14 表

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	组织部
------	-----

年度履职目标	严肃党内政治生活，强化理论武装，扎实开展部机关主题教育；创新活动载体，注重典型示范，传承红色基因；注重磨练基层一线干部，强化干部日常监督管理，提升干部教育培训质量，激发干部干事创业积极性；压实基层党建工作责任，推进党支部标准化规范化建设，持续深化“互联网+智慧党建”工作，推动各领域基层党建工作均衡发展；优化人才环境，加大招才引智力度，提升人才服务水平。为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢疫情防控狙击战等提供坚强组织保证。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建工作经费		党建工作经费	
	干部工作经费		全市干部管理及选调生招录等	
	基层党建工作经费		全市基层党组织建设等	
	党建e家运行维护经费		焦作党建e家云平台维护费等	
	大组工网信息化建设工作经费		全市组工内网维护	
	组织工作运行费用		维持工作办公用品等	
	招才引智创新发展项目资金		引进创新创业人才等	
	公务员招考管理工作经费		用于全市公务员招录费用	
	人才工作经费		市管专家津贴、高层次人才体检、党政人才培训班、市管专家培训班、创新创业领导人才（团队）评选、博士服务团津贴、慰问高层次人才等	
	在职村两委干部工资配套资金县（市）		农村在职两委干部工作补贴	
	离任村级两委干部工作报酬县（市）		农村离任两委干部工作补贴	
	优秀党员、党务工作者奖励		优秀党员、党务工作者奖励	
	“五星”支部创建市级经费奖励		“五星”支部创建市级经费奖励	
预算情况	部门预算总额（万元）		2551.06	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2551.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1343.66	
	（2）项目支出		1207.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成人大政府政协换届	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		基层党建提质增效	提高	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	加快创新人才引进	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		提升干部队伍能力素质	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	精细服务提质	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		党建引领赋能	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	直接服务对象满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算 15 表

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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

(项目编码)	(项目名称)	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
		807.40	807.40										
106101	中国共产党焦作市委员会组织部	796.60	796.60										
410800220000000020667	基层党建工作经费	53.00	53.00					组织党建活动次数	≥4 次	党员干部党性修养情况	增强	党员满意度	≥ 98%
								党建活动党员参与率	≥95%				
410800220000000033279	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	参训人员满意度	≥ 90%
								培训内容完善度	≥90%			考核满意度	≥ 90%
410800220000000033374	公务员招录管理工作经费	20.00	20.00					组织考试期限	1 年/次	为人才提供机会	公平公开	考试人员满意度	≥ 98%
											大力支持		
								组织公务员考试场次	1 场				
								考试安全事故率	0%				
410800220000000033821	组织工作运行费用	59.10	59.10					接待次数	>15 次	对保障各项业务工作正常开展改善程度	提升	相关人员满意度	≥ 90%
								接待工作完成率	100%				
410800220000000033910	党建工作经费	1.00	1.00					组织党员活动	>2 次	党性修养水平	有所提高	参与活动人员满意度	≥ 98%
								党员活动参与率	≥95%				
410800220000000079955	优秀共产党员、党务工作者奖金	37.50	37.50					发放时间	1 次/年	提高党员党性	有所提高	优秀党员满意度	100%
								表彰人数	≤250 人				

								待遇指标	1500 元/人				
410800220000000033638	离任村级两委干部工作报酬县（市）	25.00	25.00					补贴发放实施时限	1 次/月	相关人员工作积极性	明显提升	离任村干部满意度	≥ 90%
								连续任职满 6 年补贴人数	≥3500 人				
								补贴人数覆盖准确率	100%				
410800220000000033726	在职村两委干部工资配套资金县（市）	535.00	535.00					每村补贴人数	≥3 人	相关人员的工作积极性保持或提高程度	明显提升	在职村干部满意度	≥ 90%
								补贴人数覆盖率	100%				
								补贴发放实施时限	1 次/月				
								补贴村数量	≥50 个				
106201	中共焦作市党员电化教育中心	10.80	10.80										
410800220000000038885	远程教育站点运行费用	5.00	5.00					开展工作次数	≥2 次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	间接服务人员满意度	≥ 90%
								维护站点数量	≥3 个				
								站点正常运转率	100%				
410800220000000038887	全市远程教育骨干人员业务培训费	1.00	1.00			人均培训成本	≤450 元	培训合格率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥ 90%
								培训场次	3 场				
								培训出勤率	≥95%				
410800220000000038982	建党先进事迹专题片制作经费	1.80	1.80					制作宣传片数量	≥1 部	提升党的形象	显著	间接服务对象满意度	≥ 90%

								制作宣传片 完成率	≥90%				
410800220000000039601	全市党员电教片观摩 评比经费	1.00	1.00					举办评比活 动	≥1 次	树立党员干 部良好社会 形象	明显提升	参评人员满意 度	≥ 90%
								评比审核通 过率	≥85%				
410800220000000039607	电教设备维护升级经 费	2.00	2.00			设备购置成 本	≤4.3 万 元	宣传片拍摄 完成率	100%	全市党员教 育工作	明显加强	服务对象满意 度	≥ 90%
								新增设备数 量	≥1 台				
								购置设备合 格率	100%				
								拍摄先进典 型事迹专题 片数量	>1 部				
		400.00	400.00										
106101	中国共产党焦作市委 员会组织部	400.00	400.00										
410800230000000024034	“五星”支部创建市级 经费奖励	190.00	190.00					创建补贴支 部数量	≥10 个	相关人员工 作积极性	明显提升	支部满意度	≥ 90%
								补贴覆盖率	≥90%				
410800230000000029811	人才工作经费 2023	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%				