

中共焦作市委组织部  
2023 年度单位预算

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、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）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单位预算。

## 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2424.98万元，支出总计2424.98万元，与上年相比，收、支总计各减少706.13万元，下降22.55%。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2424.98万元，其中：一般公共预算收入2424.98万元；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2424.98万元，其中：基本支出1228.38万元，占50.66%；项目支出1196.60万元，占49.34%。

### 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2424.98万元，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706.13万元，下降22.55%，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2424.98万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1629.02万元，占67.18%；教育支出4.68元，占0.19%；社会保障和就业支出100.51万元，占4.14%；农林水支出560万元，占23.09%；医疗卫生与计划生育支出69.23万元，占2.86%；住房保障支出61.54万元，占2.54%。

### 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1228.38万元，其中：人员经费**1078.43万元**，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**131.50万元**，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、工会经费、培训费、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

我单位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

我单位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：我单位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57.57万元，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，比上年增加0.46万元，增长0.81%，主要原因：按公用经费标准核定的培训经费较上年有所增加。

## （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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2424.98万元。其中：人员经费支出1096.88万元；公用经费支出131.50万元；项目支出1196.60万元，涉及项目10个。我单位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433.68万元，其中，房屋建筑物0.39万元，车辆101.42万元，办公设备253.05万元，专用设备1.35万元，其他资产77.47万元。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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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

2023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。

附件：中共焦作市委组织部2023年度单位预算表

预算01表

2023 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       | 2424.98 | 一、一般公共服务        | 1629.02 |
| 其中：财政拨款        | 2424.98 | 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            | 4.68    |
| 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       | 100.51  |
| 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          | 69.23   |
|                |         | 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      | 61.54   |
|                |         | 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    | 2424.98 | 本 年 支 出 合 计     | 2424.98 |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 上年结转结余  |         |         |         |
| 收 入 总 计 | 2424.98 | 支 出 总 计 | 2424.98 |



2023 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  |          |                      |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 2424. 98 | 1228. 38 | 1078. 43 | 18. 45        | 131. 50     |           | 1196. 60 | 236. 60   | 960. 00   |
|      |    |    | 106101   | 中国共产党焦作市委员会组<br>织部   | 2424. 98 | 1228. 38 | 1078. 43 | 18. 45        | 131. 50     |           | 1196. 60 | 236. 60   | 960. 00   |
| 201  | 32 | 01 |          | 行政运行                 | 992. 42  | 992. 42  | 865. 60  |               | 126. 82     |           |          |           |           |
| 201  | 32 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 446. 60  |          |          |               |             |           | 446. 60  | 236. 60   | 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                 | 4. 68    | 4. 68    |          |               | 4. 68       |           |          |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 82. 06   | 82. 06   | 82. 06   |               |             |           |          |           |           |
| 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               | 38. 46   | 38. 46   | 38. 46   |               |             |           |          |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 30. 77   | 30. 77   | 30. 77   |               |             |           |          |           |           |
| 213  | 07 | 05 |          | 对村民委员会和村党支部的<br>补助   | 560. 00  |          |          |               |             |           | 560. 00  |           | 560. 00   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 61. 54   | 61. 54   | 61. 54   |               |             |           |          |           |           |

2023 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 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 单位资<br>金 |
|               |         |                |         | 小计      | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转<br>移支付安排支出 |           |                  |                |          |
| 收入合计          | 2424.98 | 支出合计           | 2424.98 | 2424.98 | 2424.98 |                     |           |                  |                |          |
| 一、本年收入        | 2424.98 | 一、本年支出         | 2424.98 | 2424.98 | 2424.98 |                     |           |                  |                |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2424.98 | （一）一般公共服务支出    | 1629.02 | 1629.02 | 1629.02 |                     |           |                  |                |          |
| 其中：财政拨款       | 2424.98 | （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        | 4.68    | 4.68    | 4.68    |                     |           |                  |                |          |
| （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   | 100.51  | 100.51  | 100.51  |                     |           |                  |                |          |
| （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      | 69.23   | 69.23   | 69.23   |                     |           |                  |                |          |
|               |         | （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      | 61.54 | 61.54 | 61.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | (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

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       | 其他运转类   | 特定目标类   |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |         |         |
|      |    |    |          | 合计               | 2424. 98 | 1228. 38 | 1078. 43   | 18. 45        | 131. 50     |       | 1196. 60 | 236. 60 | 960. 00 |
|      |    |    | 106101   | 中国共产党焦作市委员会组织部   | 2424. 98 | 1228. 38 | 1078. 43   | 18. 45        | 131. 50     |       | 1196. 60 | 236. 60 | 960. 00 |
| 201  | 32 | 01 |          | 行政运行             | 992. 42  | 992. 42  | 865. 60    |               | 126. 82     |       |          |         |         |
| 201  | 32 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 446. 60  |          |            |               |             |       | 446. 60  | 236. 60 | 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             | 4. 68    | 4. 68    |            |               | 4. 68       |       |          |         |         |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82. 06   | 82. 06   | 82. 06     |               |             |       |          |         |         |
| 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           | 38. 46   | 38. 46   | 38. 46     |               |             |       |          |         |         |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 30. 77   | 30. 77   | 30. 77     |               |             |       |          |         |         |
| 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            | 61. 54   | 61. 54   | 61. 54     |               |             |       |          |         |         |

2023 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           |                |              |           | 1228.38      | 1096.88 | 131.50 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 306.75       | 306.75  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 263.83       | 263.83  |        |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 293.99       | 293.99  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 1.03         | 1.03    |        |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 12.10        |         | 12.10  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 1.50         |         | 1.50   |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 3.46         |         | 3.46   |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 7.00         |         | 7.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 17.50        |         | 17.50  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 10.44        |         | 10.44  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 13.06        |         | 13.06  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 61.18        |         | 61.18  |
| 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       | 4.68         |         | 4.68   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 82.06        | 82.06   |        |
| 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    | 38.46        | 38.46   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102        | 社会保障缴费    | 30.77        | 30.77   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 61.54        | 61.54   |        |



2023 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------------------|--------|------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                        |        |                  |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|                        |        |                  | 1228.38 | 1228.38 |             |              |          |             |              |              |      |
|                        | 106101 | 中国共产党焦作市委员会组织部   | 1228.38 | 1228.38 |             |              |          |             |              |              |      |
| 中国共产党<br>焦作市委员<br>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  |  |  |  |  |  |  |  |





2023 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。



预算 11 表

2023 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

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 12 表

2023 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------|--------------------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                   |                    |         | 一般公共预算  | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                   |                    | 1196.60 | 1196.60 |             |              |          |             |              |              |      |
|       | 106101            | 中国共产党焦作市<br>委员会组织部 | 1196.60 | 1196.60 |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 基层党建工作经费          | 中国共产党焦作市<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>委员会组织部 | 535.00  | 535.00  |             |              |          |             |              |              |      |

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机关（机构）运行经费

单位名称:

中国共产党焦作市委员会组织部

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           |           | 57.57        |
| 30201        | 办公费       | 3.46         |
| 30202        | 印刷费       | 1.50         |
| 30207        | 邮电费       | 1.00         |
| 30211        | 差旅费       | 7.00         |
| 30216        | 培训费       | 4.68         |
| 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 | 0.43         |

预算 14 表

2023 年单位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<br>资金 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资<br>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<br>值  |
|-----------------------|----------------|---------|------------|--------------|----------|------|-----|-----------|--------|-------------------|------|-----------|----------|
| 106101                | 中国共产党焦作市委员会组织部 | 1196.60 | 1196.60    |              |          |      |     |           |        |                   |      |           |          |
| 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     | ≥<br>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   | ≥<br>90% |
|                       |                |         |            |              |          |      |     | 培训内容完善度   | ≥90%   |                   |      | 考核满意度     | ≥<br>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   | ≥<br>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   | ≥<br>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 | ≥<br>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    |                   |      |          |      |
| 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%     |                   |      |          |      |