

焦作市委组织部
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市委组织部 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市委组织部 2019年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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

焦作市委组织部为正县级规格，内设 13 个职能科室（含 2 个副处级科室），行政编制 60 人，实有在职职工 55 人，离休人员 1 人，退休人员 4 人。

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

（二）部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11、承办市委交办的其他事项。

二、焦作市委组织部预算单位构成

中共焦作市委组织部有二级预算单位 1 个，三级预算单位 0 个，本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年度部门预算单位如下：

1、中共焦作市委组织部本级

2、焦作市委党员电化教育中心

第二部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市委组织部 2019 年收入 3635.78 万元，支出总计 3635.78 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 228.07 万元，增长 6.27%。主要原因：人员及养老保险等增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市委组织部 2019 年收入合计 3635.78 万元，其中：一般公共预算收入 3635.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市委组织部 2019 年支出合计 3635.78 万元，其中：基本支出 1049.27 万元，占 28.86%；项目支出 2586.51 万元，占 71.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市委组织部 2019 年一般公共预算收支预算 3635.78 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 228.07 万元，增长 6.27%，主要原因：人员及养老保险等增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市委组织部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 3635.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3404.18 元，占 93.63%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 3.5 万元，占 0.10%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 117.94 万元，占 3.24%；医疗卫生与计划生育支出 57.28 万元，占 1.58%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 52.88 万元，占 1.45%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 1049.27 万元，其中：**人员经费 949.23 元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 100.04 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施

建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市委组织部 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市委组织部 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2019 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

焦作市委组织部 2019 年“三公”经费预算为 39.50 万元。与 2018 年预算数相比减少了 4.72 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。无出国事项。预算数比 2018 相等。主要原因：无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 17.50 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，无用车购置，比 2018 年预算数相等，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费 17.50 万元，主要用于燃油费、过桥费、维修费、保险费等费用，与 2018 年相等，无增减。主要原因：本着厉行节约，控制在预算内支出。

(三) 公务接待费 22 万元。主要用于接待上级和外地市检查督导、参观、调研等，与 2018 年预算数相比减少了 4.72 万元，主要原因：本着厉行节约，控制在预算内支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市委组织部2019年机关运行经费支出预算63.61万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少28.47万元，下降44.75%，主要原因：按照要求不在包含公务交通补贴费用。

(二) 政府采购支出情况

2019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

2018 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 250 万元。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 232.14 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 232.14 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 232.14 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，焦作市委组织部固定资产总额587.45万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆107.07万元，通用设备401.57万元，专用设备0.97万元，办公家具77.64万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆（包括已报废车辆1部），执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将焦作市委组织部（汇总）全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费

、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、党管人才：组织部门在全市人才工作中牵头抓总，会同有关部门做好全市高层次人才的培养、引进、使用和管理工作的。

附件：焦作市委组织部2019年度部门预算表

2019年3月12日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市委组织部

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共预 算结转结余	政府性基金 结转结余	国有资本经营 预算结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营预 算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	3,635.78	一、基本支出	1,049.27				1,049.27	1,049.27					
财政拨款	3,635.78	人员支出	949.23				949.23	949.23					
非税收入		公用支出	100.04				100.04	100.04					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	2,586.51				2,586.51	2,586.51					
二、政府性基金预算		部门支出	2,586.51				2,586.51	2,586.51					
当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	3,635.78												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	3,635.78	支出总计	3,635.78				3,635.78	3,635.78					

2019年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市委组织部

单位：万元

[illegible]

201	32	99	主题教育项目	22.00	22.00	22.00	22.00													
201	32	99	编设备维护、购置费	1.00	1.00	1.00	1.00													
201	32	99	全市远程教育干人员业	1.59	1.59	1.59	1.59													
201	32	99	全市远程教育电视片	3.37	3.37	3.37	3.37													
201	32	99	远程教育管理工作管理费	1.71	1.71	1.71	1.71													
201	32	99	干部工作经费	34.00	34.00	34.00	34.00													
201	32	99	人才工作经费	232.14	232.14	232.14	232.14													
201	32	99	农村在职两委干部工	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00													
			教育支出	3.50	3.50	3.50	3.50													
			进修及培训	3.50	3.50	3.50	3.50													
			培训支出	3.50	3.50	3.50	3.50													
205	08	03	在职人员公用经费	3.50	3.50	3.50	3.50													
			社会保障和就业支出	117.94	117.94	117.94	117.94													
			行政事业单位离退休	117.94	117.94	117.94	117.94													
			未归口管理的行政单位	12.14	12.14	12.14	12.14													
208	05	04	离休费	12.14	12.14	12.14	12.14													
			机关事业单位基本养老	88.13	88.13	88.13	88.13													
208	05	05	养老金	88.13	88.13	88.13	88.13													
			其他行政事业单位离退	17.67	17.67	17.67	17.67													
208	05	99	退休人员文明奖	4.80	4.80	4.80	4.80													
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.12	1.12	1.12	1.12													
208	05	99	退休人员健康体检养	2.93	2.93	2.93	2.93													
208	05	99	退休干部活动费	0.15	0.15	0.15	0.15													
208	05	99	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96													
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28	0.28													
208	05	99	离休人员健康体检养	1.22	1.22	1.22	1.22													
208	05	99	退休人员物业服务补	1.22	1.22	1.22	1.22													
208	05	99	离休人员物业服务补	0.31	0.31	0.31	0.31													
208	05	99	退休人员平时健康体	2.93	2.93	2.93	2.93													
208	05	99	离休人员平时健康体	1.22	1.22	1.22	1.22													
208	05	99	离退休人员公用经费	0.53	0.53	0.53	0.53													
			卫生健康支出	57.28	57.28	57.28	57.28													
			行政事业单位医疗	57.28	57.28	57.28	57.28													
			行政单位医疗	30.84	30.84	30.84	30.84													
210	11	01	医疗保险金	30.84	30.84	30.84	30.84													
			公务员医疗补助	26.44	26.44	26.44	26.44													
210	11	03	公务员医疗补助	26.44	26.44	26.44	26.44													
			住房保障支出	52.88	52.88	52.88	52.88													
			住房改革支出	52.88	52.88	52.88	52.88													
			住房公积金	52.88	52.88	52.88	52.88													
221	02	01	住房公积金	52.88	52.88	52.88	52.88													

2019年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,635.78	3,635.78	1,049.27	949.23	100.04	2,586.51	2,586.51	
201			一般公共服务支出	3,404.18	3,404.18	817.67	721.66	96.01	2,586.51	2,586.51	
	32		组织事务	3,404.18	3,404.18	817.67	721.66	96.01	2,586.51	2,586.51	
		01	行政运行	817.67	817.67	817.67	721.66	96.01			
201	32	01	在职人员文明奖	66.24	66.24	66.24	66.24				
201	32	01	在职人员定额公	37.58	37.58	37.58		37.58			
201	32	01	在职人员公用经	58.43	58.43	58.43		58.43			
201	32	01	其他特岗津贴补	3.05	3.05	3.05	3.05				
201	32	01	在职人员采暖补	12.61	12.61	12.61	12.61				
201	32	01	行政人员及机关	384.15	384.15	384.15	384.15				
201	32	01	工伤保险费	0.88	0.88	0.88	0.88				
201	32	01	月度目标考核奖	105.99	105.99	105.99	105.99				
201	32	01	福利费	11.19	11.19	11.19	11.19				
201	32	01	年终一次性奖金	50.34	50.34	50.34	50.34				
201	32	01	在职人员物业服	14.91	14.91	14.91	14.91				
201	32	01	年度目标考核奖	50.34	50.34	50.34	50.34				
201	32	01	工会经费	8.96	8.96	8.96	8.96				
201	32	01	在职人员公务通	10.80	10.80	10.80	10.80				
201	32	01	生育保险费	2.20	2.20	2.20	2.20				
		99	其他组织事务支出	2,586.51	2,586.51				2,586.51	2,586.51	
201	32	99	农村在职两委干	2,200.00	2,200.00				2,200.00	2,200.00	
201	32	99	组织工作运行费	27.00	27.00				27.00	27.00	
201	32	99	人才工作经费	232.14	232.14				232.14	232.14	
201	32	99	主题教育项目	22.00	22.00				22.00	22.00	
201	32	99	全市远教骨干人	1.59	1.59				1.59	1.59	
201	32	99	组织史资料编纂	19.00	19.00				19.00	19.00	
201	32	99	教学资源开发制	2.20	2.20				2.20	2.20	
201	32	99	全市远程教育电	3.37	3.37				3.37	3.37	

201	32	99	基层党建工作经历	39.00	39.00				39.00	39.00	
201	32	99	设备维护、购	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	32	99	干部工作经历	34.00	34.00				34.00	34.00	
201	32	99	远程教育“三上”经费	3.50	3.50				3.50	3.50	
201	32	99	远程教育管理工作	1.71	1.71				1.71	1.71	
205			教育支出	3.50	3.50	3.50		3.50			
	08		进修及培训	3.50	3.50	3.50		3.50			
		03	培训支出	3.50	3.50	3.50		3.50			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.50	3.50	3.50		3.50			
208			社会保障和就业支出	117.94	117.94	117.94	117.41	0.53			
	05		行政事业单位离退休	117.94	117.94	117.94	117.41	0.53			
		04	未归口管理的行政单位离退休	12.14	12.14	12.14	12.14				
208	05	04	离休费	12.14	12.14	12.14	12.14				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	88.13	88.13				
208	05	05	养老金	88.13	88.13	88.13	88.13				
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.67	17.67	17.67	17.14	0.53			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.12	1.12	1.12	1.12				
208	05	99	退休人员年健康	2.93	2.93	2.93	2.93				
208	05	99	离休人员平时健	1.22	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	离休人员物业服	1.22	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休干部活动费	0.15	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	离休人员年健康	1.22	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休人员文明奖	4.80	4.80	4.80	4.80				
208	05	99	离休人员采暖补	0.28	0.28	0.28	0.28				
208	05	99	离休人员物业服	0.31	0.31	0.31	0.31				
208	05	99	退休人员平时健	2.93	2.93	2.93	2.93				
208	05	99	离退人员公用	0.53	0.53	0.53		0.53			
210			卫生健康支出	57.28	57.28	57.28	57.28				
	11		行政事业单位医疗	57.28	57.28	57.28	57.28				
		01	行政单位医疗	30.84	30.84	30.84	30.84				
210	11	01	医疗保险金	30.84	30.84	30.84	30.84				
		03	公务员医疗补助	26.44	26.44	26.44	26.44				
210	11	03	公务员医疗补助	26.44	26.44	26.44	26.44				
221			住房保障支出	52.88	52.88	52.88	52.88				
	02		住房改革支出	52.88	52.88	52.88	52.88				
		01	住房公积金	52.88	52.88	52.88	52.88				
221	02	01	住房公积金	52.88	52.88	52.88	52.88				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市委组织部

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共预算 结转结余	基金结转结余	国有资本经营 结余结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入（基 金）	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	3,635.78	一、一般公共服务	3,404.18				3,404.18	3,404.18					
财政拨款	3,635.78	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	3.50				3.50	3.50					
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	117.94				117.94	117.94					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出											
五、其他资金		十、卫生健康	57.28				57.28	57.28					
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	52.88				52.88	52.88					
		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											
当年收入合计	3,635.78	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	3,635.78	支出合计	3,635.78				3,635.78	3,635.78					

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市委组织部

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,635.78	1,049.27	949.23	100.04	2,586.51	2,586.51	
201			一般公共服务支出	3,404.18	817.67	721.66	96.01	2,586.51	2,586.51	
	32		组织事务	3,404.18	817.67	721.66	96.01	2,586.51	2,586.51	
		01	行政运行	817.67	817.67	721.66	96.01			
201	32	01	月度目标考核奖	105.99	105.99	105.99				
201	32	01	在职人员定额公用经费	37.58	37.58		37.58			
201	32	01	年度目标考核奖	50.34	50.34	50.34				
201	32	01	其他特岗津贴补贴	3.05	3.05	3.05				
201	32	01	工会经费	8.96	8.96	8.96				
201	32	01	在职人员物业服务补贴	14.91	14.91	14.91				
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	58.43	58.43		58.43			
201	32	01	福利费	11.19	11.19	11.19				
201	32	01	工伤保险费	0.88	0.88	0.88				
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	384.15	384.15	384.15				
201	32	01	在职人员公务通讯补贴	10.80	10.80	10.80				
201	32	01	生育保险费	2.20	2.20	2.20				
201	32	01	在职人员采暖补贴	12.61	12.61	12.61				
201	32	01	年终一次性奖金	50.34	50.34	50.34				
201	32	01	在职人员文明奖	66.24	66.24	66.24				
		99	其他组织事务支出	2,586.51				2,586.51	2,586.51	
201	32	99	组织史资料编纂	19.00				19.00	19.00	
201	32	99	教学资源开发制作和购买费	2.20				2.20	2.20	
201	32	99	全市远教骨干人员业务培训费	1.59				1.59	1.59	
201	32	99	干部工作经费	34.00				34.00	34.00	
201	32	99	全市远程教育电视片观摩评比活动	3.37				3.37	3.37	

201	32	99	主题教育项目	22.00				22.00	22.00	
201	32	99	人才工作经费	232.14				232.14	232.14	
201	32	99	编设备维护、购置费	1.00				1.00	1.00	
201	32	99	远程教育“三上”经费	3.50				3.50	3.50	
201	32	99	远程教育管理工作管理费用	1.71				1.71	1.71	
201	32	99	基层党建工作经费	39.00				39.00	39.00	
201	32	99	农村在职两委干部工作补贴费	2,200.00				2,200.00	2,200.00	
201	32	99	组织工作运行费用	27.00				27.00	27.00	
205			教育支出	3.50	3.50		3.50			
	08		进修及培训	3.50	3.50		3.50			
		03	培训支出	3.50	3.50		3.50			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.50	3.50		3.50			
208			社会保障和就业支出	117.94	117.94	117.41	0.53			
	05		行政事业单位离退休	117.94	117.94	117.41	0.53			
		04	未归口管理的行政单位离退休	12.14	12.14	12.14				
208	05	04	离休费	12.14	12.14	12.14				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.13	88.13	88.13				
208	05	05	养老保险金	88.13	88.13	88.13				
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.67	17.67	17.14	0.53			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休干部活动费	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.53	0.53		0.53			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.31	0.31	0.31				
208	05	99	离休人员年健康休养费	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.12	1.12	1.12				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	2.93	2.93	2.93				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	1.22	1.22	1.22				
208	05	99	退休人员文明奖	4.80	4.80	4.80				
208	05	99	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28				
208	05	99	退休人员年健康休养费	2.93	2.93	2.93				
210			卫生健康支出	57.28	57.28	57.28				
	11		行政事业单位医疗	57.28	57.28	57.28				
		01	行政单位医疗	30.84	30.84	30.84				
210	11	01	医疗保险金	30.84	30.84	30.84				
		03	公务员医疗补助	26.44	26.44	26.44				
210	11	03	公务员医疗补助	26.44	26.44	26.44				
221			住房保障支出	52.88	52.88	52.88				
	02		住房改革支出	52.88	52.88	52.88				
		01	住房公积金	52.88	52.88	52.88				
221	02	01	住房公积金	52.88	52.88	52.88				

303	01	离休费	509	05	离退休费	0.31	0.31								
		年度目标考核奖				42.93	42.93								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.93	42.93								
		年终一次性奖金				42.93	42.93								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.93	42.93								
		其他特岗津贴补贴				3.05	3.05								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.05	3.05								
		生育保险费				1.89	1.89								
301	12	其他社会保障性缴 费	501	02	社会保障缴费	1.89	1.89								
		退休干部活动费				0.15	0.15								
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15								
		退休人员采暖补贴				1.12	1.12								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.12	1.12								
		退休人员年健康休养 费				2.93	2.93								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93								
		退休人员平时健康休 养费				2.93	2.93								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93								
		退休人员文明奖				4.80	4.80								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.80	4.80								
		退休人员物业服务补 贴				1.22	1.22								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.22	1.22								
		养老金				75.67	75.67								
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	501	02	社会保障缴费	75.67	75.67								
		医疗保险金				26.48	26.48								
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.48	26.48								
		月度目标考核奖				89.09	89.09								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.09	89.09								
		在职人员采暖补贴				10.75	10.75								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.75	10.75								

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共 计	39.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	22.00
3、公务用车费	17.50
其中：（1）公务用车运行维护费	17.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市委组织部

单位: 万元

[illegible]

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市委组织部

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		63. 61
30201	办公费	17. 37
30207	邮电费	0. 40
30211	差旅费	1. 20
30216	培训费	3. 50
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	1. 64

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称： 市委组织部

单位：万元

项目名称			人才工作经费					
主管部门			本级		实施单位	焦作市委组织部		
项目概况	项目类别		部门专款		项目属性	当年项目		
	项目周期		2019年全年		项目负责人	许斌		
	资金来源		其中：本级财政资金	232.14	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2019年	232.14	2020年	0	2021年	0
	项目基本概况		营造吸引人才留住人才的工作机制					
	政策依据		依据省、市相关要求					
	绩效目标		为各类人才提供优质服务					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			数量指标	创新人才服务机制、健全人才服务保障体系			232.14万元	
			质量指标	吸引更多人才来焦创新创业			高质量	
			时效指标	深入扎实提供各类服务			2019年底	
			成本指标	提供更加优质服务			232.14万元	
	效益指标	经济效益指标	吸引人才推动经济发展			高效益		
		社会效益指标	为发展提供有力的人才智力支撑			高效益		
		生态效益指标	生态效益得到扩大宣传及应用			宣传		
		可持续影响指标	可持续性影响是久远的			可持续性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人才安心工作、放心创业、舒心生活			满意		

