

中共焦作市委组织部
2020 年度部门预算（汇总）

二〇二〇年六月

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 2020 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 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）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、焦作市委组织部预算单位构成

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 2020 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 2020 年收入 4369.91 万元,支出总计 4369.91 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 734.13 万元,增长 20.2%。主要原因:一是农村在职两委干部工作补贴较上年增加 400 万元,二是新增支持农村集体经济专项资金 210 万元,三是新增公务员管理工作经费 58.45 万元,四是新增党员 e 家运行维护经费 52 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市委组织部 2020 年收入合计 4369.91 万元,其中:一般公共预算收入 4369.91 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 2020 年支出合计 4369.91 万元,其中:基本支出 1072.11 万元,占 24.5%;项目支出 3297.8 万元,占 75.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市委组织部 2020 年一般公共预算收支预算 4369.91 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 734.13 万元,增长 20.2%,主要原因:一是农村在

职两委干部工作补贴较上年增加 400 万元，二是新增支持农村集体经济专项资金 210 万元，三是新增公务员管理工作经费 58.45 万元，四是新增党员 e 家运行维护经费 52 万元；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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 4369.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3955.48 万元，占 90.5%；教育支出 4.05 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 85.26 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 59.86 万元，占 1.4%；农林水支出 210 万元，占 4.8%；住房保障支出 55.26 万元，占 1.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 1072.11 万元，其中：人员经费 969.81 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 102.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、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 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 39.5 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2020 年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 17.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%；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 2019 年增加 0 万元，增长 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 2019 年预算数增加 0 万元，增长 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）机关运行经费支出情况

焦作市委组织部 2020 年机关运行经费支出预算 64.15 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、邮电费、差旅费、培训费等支出，比 2019 年增加 0.54 万元，增长 0.8%，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

焦作市委组织部 2020 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

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金232.14万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4369.91万元，其中人员经费支出969.81万元，公用经费支出102.3万元，支出项目共16个，支出总额3297.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额3020万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市委组织部固定资产总额343.58万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆43.18万元，办公家具40.43万元，通用设备259.96万元。共有车辆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

焦作市委组织部2020年无专项转移支付项目预算。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、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、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、农村集体经济：指主要生产资料归农村社区成员共同所有，实行共同劳动，共同享有劳动果实等经济组织形式。

附件：中共焦作市委组织部 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

收		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算收入	其他资金
				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	小计	其中：财政拨款	政府性基金预算当年收入	上级专项转移支付（基金）		
一、一般公共预算收入	4,369.91	一、基本支出	1,072.11				1,072.11					
财政拨款	4,369.91	人员支出	969.81				969.81					
非税收入		公用支出	102.30				102.30					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	3,297.80				3,297.80					
二、政府性基金预算		部门支出	425.80				425.80					
当年收入		专项支出	2,872.00				2,872.00					
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	4,369.91											
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	4,369.91	支出总计	4,369.91				4,369.91					

2020年部门收入总体情况表

科目代码		科目名称		一般公共预算支出															其他收入		国有资本经营预算		政府性基金支出				其他资金	
类	款	项	目	合计	财政拨款			非税收入			其他收入			一般公共预算			国有资本经营		政府性基金		其他							
201	32	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
01	01	01	01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		**	**	4,365.91	4,365.91	4,365.91	4,365.91																					
			合计	3,955.48	3,955.48	3,955.48	3,955.48																					
			一般公共服务支出	3,955.48	3,955.48	3,955.48	3,955.48																					
			组织事务	867.68	867.68	867.68	867.68																					
			行政运行	425.08	425.08	425.08	425.08																					
			行政人员及机关技术人员	51.98	51.98	51.98	51.98																					
			工资福利	0.92	0.92	0.92	0.92																					
			年终一次性奖金	2.30	2.30	2.30	2.30																					
			工伤保险费	67.20	67.20	67.20	67.20																					
			生育保险费	12.98	12.98	12.98	12.98																					
			在编人员奖励	51.98	51.98	51.98	51.98																					
			在编人员奖励补贴	107.52	107.52	107.52	107.52																					
			年度目标考核奖	2.38	2.38	2.38	2.38																					
			月度目标考核奖	9.36	9.36	9.36	9.36																					
			其他特殊津贴补贴	11.70	11.70	11.70	11.70																					
			工会经费	15.29	15.29	15.29	15.29																					
			福利费	11.08	11.08	11.08	11.08																					
			在编人员物业服务补贴	37.76	37.76	37.76	37.76																					
			在编人员交通费	60.15	60.15	60.15	60.15																					
			在编人员公用经费(公务交通)	59.45	59.45	59.45	59.45																					
			一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00	1.00																					
			党务工作经费	58.45	58.45	58.45	58.45																					
			公务员管理工作经费	3,028.35	3,028.35	3,028.35	3,028.35																					
			其他组织事务支出	1.00	1.00	1.00	1.00																					
			编设备维护、购置费	1.80	1.80	1.80	1.80																					
			全市远程教育工作人员业务培训	2.39	2.39	2.39	2.39																					
			远程教育“三上”经费	1.60	1.60	1.60	1.60																					
			教学资源开发制作和购买费	50.00	50.00	50.00	50.00																					
			组织工作运行费用	3.37	3.37	3.37	3.37																					
			全市远程教育电视片展映评比活动	210.00	210.00	210.00	210.00																					
			人才工作经费	46.08	46.08	46.08	46.08																					
			干部工作经费	48.00	48.00	48.00	48.00																					
			基层党建经费	2.11	2.11	2.11	2.11																					
			远程教育管理工作经费	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00																					
			农村在职两委干部工作补贴	10.00	10.00	10.00	10.00																					
			组工网专项经费(组织部)	52.00	52.00	52.00	52.00																					
			党员在家运维(组织部)	4.05	4.05	4.05	4.05																					
			教育支出																									

单位：万元

2020年部门收入总体情况表

科目代码		科目名称	总计	一般公共预算支出												国有资本经营预算				政府性基金支出			其他资金
类	款			合计	财政拨款	非税收入	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入	上级专项转移支付	非税(小计)	专项收入	国有资本经营预算	当年收入(国有资本经营)	上年结余结转(国有资本经营)	当年收入(基金)	上年结余结转(基金)	上级专项转移支付(基金)	收入财政专户管理行政事业性收费		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		进修及培训	4.05	4.05	4.05																		
		培训支出	4.05	4.05	4.05																		
205	08	03	4.05	4.05	4.05																		
		在职人员公用经费(培训费)	4.05	4.05	4.05																		
		社会保险和就业支出	85.26	85.26	85.26																		
		行政事业单位养老支出	85.26	85.26	85.26																		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	73.68																		
208	05	05	73.68	73.68	73.68																		
		养老保险金	73.68	73.68	73.68																		
		其他行政事业单位养老支出	11.58	11.58	11.58																		
208	05	99	3.84	3.84	3.84																		
		退休人员奖励	3.84	3.84	3.84																		
208	05	99	0.90	0.90	0.90																		
		退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90																		
208	05	99	2.70	2.70	2.70																		
		退休人员健康体检费	2.70	2.70	2.70																		
208	05	99	0.12	0.12	0.12																		
		退休干部活动费	0.12	0.12	0.12																		
208	05	99	0.98	0.98	0.98																		
		退休人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98																		
208	05	99	2.70	2.70	2.70																		
		退休人员平时健康体检费	2.70	2.70	2.70																		
208	05	99	0.34	0.34	0.34																		
		离退休人员公用经费	0.34	0.34	0.34																		
		卫生健康支出	59.86	59.86	59.86																		
		行政事业单位医疗	59.86	59.86	59.86																		
		行政单位医疗	32.23	32.23	32.23																		
210	11	01	32.23	32.23	32.23																		
		医疗保险金	32.23	32.23	32.23																		
210	11	03	27.63	27.63	27.63																		
		公务员医疗补助	27.63	27.63	27.63																		
		公务员医疗补助	27.63	27.63	27.63																		
		农林水支出	210.00	210.00	210.00																		
		农村综合改革	210.00	210.00	210.00																		
		农村综合改革	210.00	210.00	210.00																		
213	07	06	210.00	210.00	210.00																		
		对村集体经济组织的补助	210.00	210.00	210.00																		
		扶持农村集体经济专项资金	210.00	210.00	210.00																		
		住房保障支出	55.26	55.26	55.26																		
		住房改革支出	55.26	55.26	55.26																		
		住房改革支出	55.26	55.26	55.26																		
221	02	01	55.26	55.26	55.26																		
		住房公积金	55.26	55.26	55.26																		
		住房公积金	55.26	55.26	55.26																		

单位：万元

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

类	款	项	科目名称	总计	2020年							
					基本支出				项目支出			
					合计	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	4,369.91	4,369.91	1,072.11	969.81	102.30	3,297.80	425.80	2,872.00	
201			一般公共服务支出	3,955.48	3,955.48	867.68	769.77	97.91	3,087.80	425.80	2,662.00	
	32		组织事务	3,955.48	3,955.48	867.68	769.77	97.91	3,087.80	425.80	2,662.00	
		01	行政运行	867.68	867.68	867.68	769.77	97.91				
201	32	01	在职人员公务员通讯补贴	11.08	11.08	11.08						
201	32	01	其他特岗津贴补贴	2.38	2.38	2.38						
201	32	01	月度目标考核奖	107.52	107.52	107.52						
201	32	01	工会经费	9.36	9.36	9.36						
201	32	01	在职人员物业服务补贴	15.29	15.29	15.29						
201	32	01	在职人员采暖补贴	12.98	12.98	12.98						
201	32	01	在职人员文明奖	67.20	67.20	67.20						
201	32	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	60.15	60.15	60.15		60.15				
201	32	01	工伤保险费	0.92	0.92	0.92						
201	32	01	年终一次性奖金	51.98	51.98	51.98						
201	32	01	福利费	11.70	11.70	11.70						
201	32	01	在职人员定额公用经费	37.76	37.76	37.76		37.76				
201	32	01	年度目标考核奖	51.98	51.98	51.98						
201	32	01	生育保险费	2.30	2.30	2.30						
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	425.08	425.08	425.08						
		02	一般行政管理事务	59.45	59.45				59.45	59.45		
201	32	02	党务工作经费	1.00	1.00				1.00	1.00		
201	32	02	公务员管理工作经费	58.45	58.45				58.45	58.45		
		99	其他组织事务支出	3,028.35	3,028.35				3,028.35	366.35	2,662.00	
201	32	99	农村在职两委干部工作补贴费	2,600.00	2,600.00				2,600.00		2,600.00	
201	32	99	远程教育“三上”经费	2.39	2.39				2.39	2.39		
201	32	99	远程教育管理工作费用	2.11	2.11				2.11	2.11		

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	2020年							
			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	
201	32 99 99	1.00	1.00				1.00			
201	32 99	210.00	210.00				210.00			
201	32 99	3.37	3.37				3.37			
201	32 99	10.00	10.00				10.00		10.00	
201	32 99	52.00	52.00				52.00		52.00	
201	32 99	1.80	1.80				1.80			
201	32 99	1.60	1.60				1.60			
201	32 99	50.00	50.00				50.00			
201	32 99	48.00	48.00				48.00			
201	32 99	46.08	46.08				46.08			
205	教育支出	4.05	4.05	4.05						
08	进修及培训	4.05	4.05	4.05						
03	培训支出	4.05	4.05	4.05						
205 08	在职人员公用经费（培训费）	4.05	4.05	4.05						
208	社会保障和就业支出	85.26	85.26	85.26						
05	行政事业单位养老支出	85.26	85.26	85.26						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	73.68						
208 05	养老保险金	73.68	73.68	73.68						
99	其他行政事业单位养老支出	11.58	11.58	11.58						
208 05	退休人员健康体检费	2.70	2.70	2.70						
208 05	退休人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98						
208 05	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90						
208 05	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12						
208 05	离退休人员公用经费	0.34	0.34	0.34						
208 05	退休人员文明奖	3.84	3.84	3.84						
208 05	退休人员平时健康体检费	2.70	2.70	2.70						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

类	科目编码	科目名称	总计	2020年							
				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	
210		卫生健康支出	59.86	59.86	59.86	59.86					
	11	行政事业单位医疗	59.86	59.86	59.86	59.86					
		01 行政单位医疗	32.23	32.23	32.23	32.23					
210	11 01	医疗保险金	32.23	32.23	32.23	32.23					
		03 公务员医疗补助	27.63	27.63	27.63	27.63					
210	11 03	公务员医疗补助	27.63	27.63	27.63	27.63					
213		农林水支出	210.00	210.00				210.00		210.00	
	07	农村综合改革	210.00	210.00				210.00		210.00	
		06 对农村集体经济组织的补助	210.00	210.00				210.00		210.00	
213	07 06	扶持农村集体经济专项资金	210.00	210.00				210.00		210.00	
221		住房保障支出	55.26	55.26	55.26	55.26					
		02 住房改革支出	55.26	55.26	55.26	55.26					
		01 住房公积金	55.26	55.26	55.26	55.26					
221	02 01	住房公积金	55.26	55.26	55.26	55.26					

2020年部门一般公共预算支出情况表

类	科目编码	单位名称	总计	2020年						
				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	4,369.91	1,072.11	969.81	102.30	3,297.80	425.80	2,872.00	
201		一般公共服务支出	3,955.48	867.68	769.77	97.91	3,087.80	425.80	2,662.00	
	32	组织事务	3,955.48	867.68	769.77	97.91	3,087.80	425.80	2,662.00	
	01	行政运行	867.68	867.68	769.77	97.91				
201	32 01	生育保险费	2.30	2.30	2.30					
201	32 01	福利费	11.70	11.70	11.70					
201	32 01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	60.15	60.15		60.15				
201	32 01	年终一次性奖金	51.98	51.98	51.98					
201	32 01	工伤保险费	0.92	0.92	0.92					
201	32 01	在职人员采暖补贴	12.98	12.98	12.98					
201	32 01	工会经费	9.36	9.36	9.36					
201	32 01	年度目标考核奖	51.98	51.98	51.98					
201	32 01	行政人员及机关技术工人年工资总额	425.08	425.08	425.08					
201	32 01	在职人员定额公用经费	37.76	37.76		37.76				
201	32 01	在职人员文明奖	67.20	67.20	67.20					
201	32 01	在职人员物业服务补贴	15.29	15.29	15.29					
201	32 01	在职人员公务通讯补贴	11.08	11.08	11.08					
201	32 01	其他特岗津贴补贴	2.38	2.38	2.38					
201	32 01	月度目标考核奖	107.52	107.52	107.52					
	02	一般行政管理事务	59.45				59.45	59.45		
201	32 02	公务员管理工作经费	58.45				58.45	58.45		
201	32 02	党务工作经费	1.00				1.00	1.00		
	99	其他组织事务支出	3,028.35				3,028.35	366.35	2,662.00	

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

2020年部门一般公共预算支出情况表

科目编码		单位名称	2020年				总计	项目支出			
			基本支出		公用经费支出			部门支出		专项支出	
类	款	项	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1								
201	32	99	1.80			1.80			1.80	1.80	
201	32	99	50.00			50.00			50.00	50.00	
201	32	99	46.08			46.08			46.08	46.08	
201	32	99	3.37			3.37			3.37	3.37	
201	32	99	1.00			1.00			1.00	1.00	
201	32	99	2,600.00			2,600.00			2,600.00	2,600.00	
201	32	99	2.11			2.11			2.11	2.11	
201	32	99	52.00			52.00			52.00	52.00	
201	32	99	1.60			1.60			1.60	1.60	
201	32	99	10.00			10.00			10.00	10.00	
201	32	99	48.00			48.00			48.00	48.00	
201	32	99	2.39			2.39			2.39	2.39	
201	32	99	210.00			210.00			210.00	210.00	
205			4.05	4.05		4.05		4.05			
	08		4.05	4.05		4.05		4.05			
		03	4.05	4.05		4.05		4.05			
205	08	03	4.05	4.05		4.05		4.05			
208			85.26	85.26	0.34	85.26	84.92	0.34			
	05		85.26	85.26	0.34	85.26	84.92	0.34			
		05	73.68	73.68		73.68	73.68				
208	05	05	73.68	73.68		73.68	73.68				
		99	11.58	11.58	0.34	11.58	11.24	0.34			
208	05	99	2.70	2.70		2.70	2.70				

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

2020年部门一般公共预算支出情况表

科目编码		单位名称	总计	2020年						
类	款			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	
208	05	退休人员物业服务补贴	0.98	0.98	0.98					
208	05	退休人员健康体检经费	2.70	2.70	2.70					
208	05	退休干部活动费	0.12	0.12	0.12					
208	05	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90					
208	05	退休人员文明奖	3.84	3.84	3.84					
208	05	离退休人员公用经费	0.34	0.34		0.34				
210		卫生健康支出	59.86	59.86	59.86					
	11	行政事业单位医疗	59.86	59.86	59.86					
		行政单位医疗	32.23	32.23	32.23					
210	11	医疗保险金	32.23	32.23	32.23					
	03	公务员医疗补助	27.63	27.63	27.63					
210	11	公务员医疗补助	27.63	27.63	27.63					
213		农林水支出	210.00				210.00		210.00	
	07	农村综合改革	210.00				210.00		210.00	
	06	对集体经济组织的补助	210.00				210.00		210.00	
213	07	扶持农村集体经济专项资金	210.00				210.00		210.00	
221		住房保障支出	55.26	55.26	55.26					
	02	住房改革支出	55.26	55.26	55.26					
		住房公积金	55.26	55.26	55.26					
221	02	住房公积金	55.26	55.26	55.26					

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年					上年一般公共 预算结转	
类	款	科目名称	类	科目名称	合计	财政拨款		非税收入			上级专项 转移支付	
						本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性 收费		罚没收入
		合计			1,072.11	1,072.11						
		中共焦作市委组织部			925.85	925.85						
		福利费			10.24	10.24						
302	29	福利费	502	01 办公经费	10.24	10.24						
302	28	工会经费	502	01 办公经费	8.19	8.19						
		工伤保险费			0.80	0.80						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02 社会保障缴费	0.80	0.80						
		公务员医疗补助			24.13	24.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	24.13	24.13						
		行政人员及机关技术人员人工工资总额			371.22	371.22						
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	234.60	234.60						
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	136.62	136.62						
		离退休人员公用经费			0.34	0.34						
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	0.34	0.34						
		年度目标考核奖			44.90	44.90						
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	44.90	44.90						
301	03	年终一次性奖金	501	01 工资奖金津补贴	44.90	44.90						
		其他特岗津贴补贴			2.38	2.38						
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	2.38	2.38						
		生育保险费			2.01	2.01						
301	12	其他社会保障性缴费	501	02 社会保障缴费	2.01	2.01						
		退休干部活动费			0.12	0.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	0.12	0.12						
		退休人员采暖补贴			0.90	0.90						
303	02	退休费	509	05 离退休费	0.90	0.90						
303	02	退休人员健康体检费	509	05 离退休费	2.70	2.70						
303	02	退休人员平时健康体检费	509	05 离退休费	2.70	2.70						
303	02	退休费	509	05 离退休费	2.70	2.70						
303	02	退休人员文明奖	509	05 离退休费	3.84	3.84						
303	02	退休人员物业费	509	05 离退休费	3.84	3.84						
303	02	退休人员物业服务补贴	509	05 离退休费	0.98	0.98						
303	02	退休费	509	05 离退休费	0.98	0.98						
		养老保险金			64.34	64.34						

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

项 目	2020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。

表九

2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

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	

表十

2020年机关运行经费

单位名称：中共焦作市委组织部汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		64.15
30201	办公费	17.38
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	1.20
30216	培训费	4.05
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	1.62

2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

部门（单位）名称		中共焦作市委组织部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
人员经费	用于单位职工工资等	841.92	841.92		
公用经费	用于维持单位正常运转所需	83.93	83.93		
扶持农村集体经济经费	扶持农村集体经济	210	210		
党务工作经费	党建工作经费	1	1		
干部工作经费	全市干部管理及选调生招录等	46.08	46.08		
公务员管理工作经费	全市公务员招录等	58.45	58.45		
基层党建经费	全市基层党组织建设等	48	48		
党员E家运维	焦作党建e家云平台维护费等	52	52		
农村在职两委干部工作补贴	农村在职两委干部工作补贴	2600	2600		
人才工作经费	市管专家津贴等	210	210		
组工网专项经费	全市组工内网维护	10	10		
组织工作运行费用	工作办公用品等	50	50		
金额合计		4211.38	4211.38		
年度总体目标	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、打赢疫情防控阻击战等提供坚强组织保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度履职目标完成度	>95%	
		质量指标	绩效指标合理性及任务科学性	合理、科学	
		时效指标	资金年度支持	及时	
		成本指标	成本预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	工作能力提升率	95%	
		社会效益指标	提高队伍水平	有所提高	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	97%	

表十二-1

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		扶持农村集体经济经费				
主管部门		中共焦作市委组织部	实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	延续性	
	项目周期	1年		项目负责人	路红卫	
	资金来源	其中：本级财政资金	210	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	210	年	年	
	项目基本概况	用于扶持农村集体经济				
	政策依据	组织工作正常职责职能				
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	工作覆盖率	100%	
	质量指标		项目优化程度	优		
	时效指标		资金年度支持	及时		
	成本指标		投入成本	210万元		
	效益指标	经济效益指标	投入回报率	95%		
		社会效益指标	提升工作积极性	有所提升		
		生态效益指标	无	0		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	95%		

表十二-2

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		党务工作经费					
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	延续性		
	项目周期	1年		项目负责人	路红卫		
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	1	年		年	
	项目基本概况	按照市直机关工委要求，党建工作经费纳入预算					
	政策依据	组织工作正常职责职能					
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	组织党员大会		>5次, 参与人员>50人	
	质量指标		活动参与度		高质量		
	时效指标		资金年度支持		及时		
	成本指标		项目分配合理性		100%		
	效益指标	经济效益指标	保障党务工作		100%		
		社会效益指标	提高党性修养水平		有所提高		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	党员党性修养水平		长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		97%		

表十二-3

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		干部工作经费					
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	延续性		
	项目周期	1年		项目负责人	路红卫		
	资金来源	其中：本级财政资金	46.08	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	46.08	年		年	
	项目基本概况	全市干部管理、调动、考察、考核、统计年报、培训及选调生招录、管理等费用					
	政策依据	组织工作正常职责职能					
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	培训县处级、乡科级干部		>500人	
	质量指标		内容完善度		高质量		
	时效指标		资金年度支持		及时		
	成本指标		成本预算执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	干部工作能力提升率		95%		
		社会效益指标	综合考核方案完善率		95%		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	干部履职尽责时间		>2年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核满意度		98%		

表十二-4

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		公务员管理工作经费						
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位		中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别		部门支出		项目属性		延续性	
	项目周期		1年		项目负责人		路红卫	
	资金来源		其中：本级 财政资金	58.45	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2020年	58.45	年		年	
	项目基本概况		用于全市公务员招录、培训、管理等；全市市直机关统一遴选、选调等费用					
	政策依据		组织工作正常职责职能					
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务						
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值		
		产出 指标	数量指标		组织公务员考试场次		1场	
	质量指标		经费使用率		100%			
	时效指标		资金年度支持		及时			
	成本指标		成本预算执行率		100%			
	效益 指标	经济效益 指标		充实公务员队伍		100%		
		社会效益 指标		为人才提供机会		大力支持		
		生态效益 指标		无		0		
		可持续 影响指标		培训优秀人才		持续长效		
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	考试人员满意度		97%			

表十二-5

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		基层党建工作经费				
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	延续性	
	项目周期	1年		项目负责人	路红卫	
	资金来源	其中：本级财政资金	48	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	48	年	年	
	项目基本概况	全市基层党组织建设、党员干部教育培训、培训先进典型等				
	政策依据	组织工作正常职责职能				
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	培训党员参与率		100%
	质量指标		党员德才素养		高质量	
	时效指标		资金年度支持		及时	
	成本指标		成本预算执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	党员管理制度健全性		健全	
		社会效益指标	党员干部党性修养情况		增强	
		生态效益指标	无		0	
		可持续影响指标	培训效果持续时间		>2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		98%	

表十二-6

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		党员E家运维					
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	延续性		
	项目周期	1年		项目负责人	路红卫		
	资金来源	其中：本级财政资金	52	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	52	年		年	
	项目基本概况	焦作党建e家云平台维护费、短信费、办公费等					
	政策依据	组织工作正常职责职能					
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	开展宣讲场次		>45场	
	质量指标		营造先进氛围		高质量		
	时效指标		资金年度支持		及时		
	成本指标		成本预算执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	注重典型示范		>300名		
		社会效益指标	提升党员影响力		有所提升		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	完善管理水平		长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		96%		

表十二-7

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		农村在职两委干部工作补贴费						
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位		中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别		部门支出		项目属性		延续性	
	项目周期		1年		项目负责人		路红卫	
	资金来源		其中：本级 财政资金	2600	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2020年	2600	年		年	
	项目基本概况		农村在职两委干部工作补贴					
	政策依据		组织工作正常职责职能					
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务						
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值		
		产出 指标	数量指标		补贴人数覆盖率		100%	
	质量指标		项目优化程度		优			
	时效指标		资金年度支持		及时			
	成本指标		成本预算执行率		100%			
	效益 指标	经济效益 指 标		保障干部生活质量		有保障		
		社会效益 指 标		长效管理机制健全性		健全		
		生态效益 指 标		无		0		
		可持 续 影响 指 标		项目持续发挥作用		>1年		
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标		村干部满意度		95%		

表十二-8

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		人才工作经费					
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	延续性		
	项目周期	1年		项目负责人	路红卫		
	资金来源	其中：本级 财政资金	210	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	210	年		年	
	项目基本概况	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					
	政策依据	组织工作正常职责职能					
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	推荐专家参加省评定		>5人	
	质量指标		提升工作层次		高质量		
	时效指标		资金年度支持		及时		
	成本指标		成本预算执行率		100%		
	效益指标	经济效益指标	培养优秀人才		100%		
		社会效益指标	树立良好社会形象		有所引导		
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	提升工作积极性		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		98%		

表十二-9

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		组工网专项经费				
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	延续性	
	项目周期	1年		项目负责人	路红卫	
	资金来源	其中：本级 财政资金	10	上级补助		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	10	年		年
	项目基本概况	全市组工内网维护				
	政策依据	组织工作正常职责职能				
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务				
项目支出绩效目标与指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出 指标	数量指标	业务完成合格率		100%
	质量指标		提高服务水平		有所提高	
	时效指标		资金年度支持		及时	
	成本指标		成本预算执行率		100%	
	效益 指标	经济效益 指 标	提升用户体验感		99%	
		社会效益 指 标	单位管理水平提高		有所提高	
		生态效益 指 标	无		0	
		可持 续 影响指 标	长效机制健全		健全	
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	相关人员满意度		96%	

表十二-10

2020年项目支出绩效目标表

单位名称：中共焦作市委组织部

单位：万元

项目名称		组织工作运行费用				
主管部门		中共焦作市委组织部		实施单位	中共焦作市委组织部	
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	延续性	
	项目周期	1年		项目负责人	路红卫	
	资金来源	其中：本级 财政资金	50	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	50	年	年	
	项目基本概况	工作办公用品、耗材，安排工作、上级领导接待等费用				
	政策依据	组织工作正常职责职能				
绩效目标		按照相关政策规定，按时按量完成工作任务				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	接待次数	>20次	
	质量指标		高质量推动各项工作	高质量		
	时效指标		资金年度支持	及时		
	成本指标		成本预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障工作完成度	100%		
		社会效益指标	工作综合素质水平	有所提高		
		生态效益指标	无	0		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	97%		