

2024年度
中国共产党焦作市中站区委员会组织部部门
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织的建设，探索并指导各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式；

（二）协调、规划和指导全区党员教育工作；

（三）主管党员的管理和发展工作；

（四）指导和组织新时期党的建设的理论研究等工作；

（五）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等工作；

（六）贯彻执行中央、省、市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；

（七）主管全区干部教育工作；负责全区知识分子工作的指导和协调工作。

（八）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

中站区委组织部内设机构3个，包括：党员教育中心、党校、党建研究中心。

从决算单位构成看，中站区委组织部为一级部门，决算为本级预算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,984.55	本年支出合计	58	1,984.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,984.55	总计	62	1,984.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,984.55	1,984.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,042.29	1,042.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,042.29	1,042.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	830.16	830.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.83	797.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	797.83	797.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	797.83	797.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,984.55	1,127.87	856.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,042.29	983.44	58.85	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,042.29	983.44	58.85	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	830.16	830.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.78	32.93	58.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	797.83	0.00	797.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	797.83	0.00	797.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	797.83	0.00	797.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,984.55	一、一般公共服务支出	33	1,042.29	1,042.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.87	74.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.15	25.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	797.83	797.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.40	44.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,984.55	本年支出合计	59	1,984.55	1,984.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,984.55	总计	64	1,984.55	1,984.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	626.24	302	商品和服务支出	465.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	282.49	30201	办公费	52.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.07	30202	印刷费	11.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	357.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	660.20					公用经费合计	467.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会组织部		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党焦作市中站区委员会组织部		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,984.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少203.86万元，下降9.32%，主要原因是：部分资金存在跨年支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,984.55万元，其中：财政拨款收入1,984.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,984.55万元，其中：基本支出1,127.87万元，占56.83%；项目支出856.68万元，占43.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,984.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少203.86万元，下降9.32%，主要原因是：部分项目存在跨年支付的情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,984.55万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少203.86万元，下降9.32%，主要原因是：部分资金存在跨年度支付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,984.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,042.29万元，占52.52%；社会保障和就业（类）支出74.87万元，占3.77%；卫生健康（类）支出25.15万元，占1.27%；农林水（类）支出797.83万元，占40.20%；住房保障（类）支出44.40万元，占2.24%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,531.85万元，支出决算为1,984.55万元，完成年初预算的78.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1290.97万元，支出决算为830.16万元，完成年初预算的64.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费跨年支付。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.07万元，支出决算为120.36万元，完成年初预算的114.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生预算外项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为91.78万元，支出决算为91.78万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.46万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调出，部分人员退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为33.93万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的68.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调出，部分人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.18万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调出，部分人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调出，部分人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为892.50万元，支出决算为797.83万元，完成年初预算的89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分计划因工作安排未执行。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.35万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的112.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保费用有同感公积金项列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,127.87万元，其中：人员经费660.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费467.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出467.67万元，与上年度相比，减少406.57万元，下降46.51%，主要原因是：部分运行费用由于财政原因跨年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，机关项目14个，二级机构项目0个，涉及预算资金1696.29万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目14个，涉及资金1696.29万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“全科网格员生活补贴”等14个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1696.29万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看圆满完成基层党建、“五星”支部创建、主题教育、干部人才、

党员发展、党校培训等工作，以及日常运营和领导交办的各种事项。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1985.55万元，其中：涉及一般公共预算支出1985.55万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为7.67分。从评价情况来看能按预期绩效管理执行，全面建设社会主义现代化新中站提供坚强组织保证。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1984.55万元，其中基本支出1127.87万元，项目支出856.68万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金856.68万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1984.55万元，其中政府预算资金1984.55万元。部门整体支出绩效自评结果为97.67分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2024年度20个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2024年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

（三）部门绩效评价结果。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效评价报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	正常离任村 干部生活补 贴	可执行项目	行财科	210	165.62	165.62	78.87%	100%	—%	95%	100%	100%	95.89	是
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	双创项目扶 持资金	可执行项目	行财科	37.5	0	0	0%	100%	—%	97.5%	100%	100%	89	是
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	企业安家费	可执行项目	行财科	10	0	0	0%	80%	—%	97.5%	100%	100%	85	是
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	党建综合经 费24年	可执行项目	行财科	100	0	49.44	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	全区人才工 作经费	可执行项目	行财科	12	1.15	1.15	9.58%	100%	—%	100%	100%	100%	90.96	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	全市电教片 大赛	可执行项目	行财科	10	0	10	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	第一书记相 关费用	可执行项目	行财科	27.25	9.13	9.13	33.5%	100%	—%	100%	100%	100%	93.35	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	全科网格员 生活补贴	可执行项目	行财科	499.38	341.96	341.96	68.48%	100%	—%	100%	100%	100%	96.85	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	区级高层次 人才相关费 用	可执行项目	行财科	34.56	0	0.01	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	“五星”支 部创建奖补 资金	可执行项目	行财科	124	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	系列培训费	可执行项目	行财科	60	20.92	20.92	34.87%	100%	—%	100%	100%	100%	93.49	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	中站先锋微 信公众号运 营费	可执行项目	行财科	10	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	远程教育站 点使用费	可执行项目	行财科	1.6	1.54	1.54	96.25%	100%	—%	100%	100%	100%	99.63	否
111001	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	111	中国共产党 焦作市中站 区委员会组 织部	村“两委” 干部报酬	可执行项目	行财科	560	478.16	478.16	85.39%	100%	—%	100%	100%	100%	98.54	否

项目库项目绩效表

序号	资金管理部 门编码	资金管理部 门名称	主管部门编 码	主管部门名 称	资金管理科 室(股)编码	资金管理科 室(股)名称	单位编码	单位名称	项目名称	预算年度	是否新增项 目	是否纳入年 初预算	是否特殊 项目	是否已与指 标挂接	预算年度安 排金额(万 元)	指标金额(万元)	生效金额(万元)	项目类型	当前节点	附件内容
1	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	第一书记相关费用25年	2025	是	是	否	否	27.25			可执行项目	已办结	
2	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	22年人才安家费	2025	是	否	否	否	0			可执行项目	待完善	
3	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	2025在职村两委干部报酬	2025	是	是	否	否	560			可执行项目	已办结	
4	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	2025村组组织办公经费和服务群众经费	2025	是	是	否	否	122.5			可执行项目	已办结	
5	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	大组工网涉密网络设备维护25年	2025	是	是	否	否	5			可执行项目	已办结	
6	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	双创项目扶持资金25年	2025	是	是	否	否	15			可执行项目	已办结	
7	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	机关工委项目经费	2025	是	是	否	否	8			可执行项目	已办结	
8	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	全市电教片大赛25年	2025	是	是	否	否	10			可执行项目	已办结	
9	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	系列培训费25年	2025	是	是	否	否	60			可执行项目	已办结	
10	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	2023年行政及参会人员应休未休	2025	是	否	否	否	0			可执行项目	已办结	
11	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	档案数字化建设费用25年	2025	是	是	否	否	10			可执行项目	已办结	
12	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	智慧党建25年	2025	是	是	否	否	10			可执行项目	已办结	
13	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	党建综合经费	2025	是	是	否	否	120			可执行项目	已办结	
14	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	远教费	2025	是	是	否	否	13.6			可执行项目	已办结	
15	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	“五星”支部创建奖补资金25年	2025	是	是	否	否	90.75			可执行项目	已办结	
16	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	无财预[2024]379号 2025年村组组织运转经费省财政奖补资金	2025	是	否	否	否	60			待分配项目	待完善	
17	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	无财预[2024]379号 2025年村组组织运转经费省财政奖补资金	2025	是	是	否	否	60			可执行项目	已办结	
18	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	主题教育活动经费25年	2025	是	是	否	否	15			可执行项目	已办结	
19	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	全区干部人才工作经费	2025	是	是	否	否	25			可执行项目	已办结	
20	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	退休职工调整工资	2025	是	否	否	否	0			可执行项目	已办结	
21	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	国产内网安全系统更换和维护	2025	是	是	否	否	1			可执行项目	已办结	
22	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	无财预[2025]239号 2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	2025	是	否	否	否	0			待分配项目	待完善	
23	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	无财预[2025]239号 2025年度选调生到村工作中央财政补助资金	2025	是	否	否	否	0			可执行项目	待完善	
24	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	选调生工作经费25年	2025	是	是	否	否	12			可执行项目	已办结	
25	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	舍利网网格员生活补贴25年	2025	是	是	否	否	499.38			可执行项目	已办结	
26	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	无财预[2025]126号 2024年五星支部省级奖励资金	2025	是	否	否	否	0			待分配项目	待完善	
27	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	无财预[2025]126号 2024年五星支部省级奖励资金	2025	是	否	否	否	0			可执行项目	待完善	
28	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	23年24年安家费	2025	是	否	否	否	0			可执行项目	待完善	
29	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	双创项目中期资金	2025	是	否	否	否	0			可执行项目	待完善	
30	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	0001	行财科	111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	2025正常离任村干部生活补贴	2025	是	是	否	否	210			可执行项目	已办结	