

中国共产党焦作市中站区委员会组织部
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会组织部2026年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市中站区委员会组织部2026年度 部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市中站区委员会组织部概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会组织部主要职责

（一）机构设置情况

中站区委组织部现有干部职工41人，下设办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、人才培养股、机关工委工作股、老干部工作股、干部监督股九个股室，公务员局、老干部局、机关工委三个挂牌机构和区委党校、区委党员教育中心、区委党建研究中心三个二级机构。

（二）部门职责

1、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；指导督促全区基层组织的换届选举工作；协调、规划和指导全区党员教育工作；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等工作。

2、提出关于街道办事处、区直各单位和企事业单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配置的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免手续；指导并组织领导班子思想作风建设；负责街道办事处党工委书记、主任和区直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分转业干部安置事宜。

3、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。

4、指导和组织全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定区内组织、干部人事工作的有关政策和制度。

5、负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6、主管全区干部教育工作。根据中央省、市委关于干部教育方针、政策、规划，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区管干部和优秀中青年干部及全区组织系统人员培训，建立健全并督促检查全区干部培训制度的落实工作。

7、负责全区知识分子工作的指导和协调工作，调查研究知识分子工作的状况，参与制定知识分子工作的政策、检查、贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理区管知识分子拔尖人才及知识分子人才库建设工作，指导选派、配备科级副职和中站区专家协会工作。

8、研究指导全区各级党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，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、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，组织协调制定和落实老干部工作的政策规定（具体工作由老干部局承担）。

10、负责研究和提出新时期有关干部调查审理的政策措施；负责对全区选拔任用干部工作的监督、审查和宏观管理工作。

11、负责全区党员、干部的电化教育培训工作；编录有关党员干部教育音像材料。

12、负责区直机关党的基层组织建设和思想作风建设、工作作风建设。

二、中国共产党焦作市中站区委员会组织部预算单位构成情况

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：中国共产党焦作市中站区委员会组织部（本级）。

第二部分

中国共产党焦作市中站区委员会组织部2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1630.46万元，支出总计1630.46万元，与上年相比，收、支总计各减少889.98万元，下降35.31%，主要原因：在编人员调出5人，退休4人，相关人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1630.46万元，其中：一般公共预算收入1630.46万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

2026年支出合计1630.46万元，其中：基本支出592.65万元，占36.35%；项目支出1037.81万元，占63.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1630.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少889.98万元，下降35.31%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1630.46万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1497.72万元，占91.86%；社会保障和就业支出64.99万元，占3.99%；卫生健康支出25.60万元，占1.57%；住房保障支出42.15万元，占2.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为592.65万元。其中：人员经费546.69万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费45.96万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、公务接待费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.37万元。比上年预算数增加0.03万元，增长8.82%，主要原因：老干部局合并至区委组织部，三公经费也合并至区委组织部核算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于工作所需的公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费 0万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.03万元，增长8.82%，主要原因：老干部局合并至组织，公务接待费也合并至区委组织部核算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算12.90万元，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，比上年预算数减少2.10万元，下降14%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年中国共产党焦作市中站区委员会组织部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1630.46万元。其中：基本支出592.65万元；项目支出1037.81万元，涉及项目18个。

重点项目一：2026年党建综合经费，年初预算安排108万元，主要用于：深入开展基层高效能治理。一是2026年全区计划投入阵地建设、活动经费等各类资金70万元。二是计划持续打造区级党建引领基层高效能治理调度中心，提升治理功能，投入运营维护10万元。三是机关工委工作经费8万元。四是软弱涣散村党组织整顿工作资金20万元。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市中站区委员会组织部固定资产总额16.47万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元（车辆年代较长，折旧为0），办公设备12.21万元，专用设备0万元，其他资产4.26万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、组织事务支出：反映中国共产党组织部门的支出。

附件：中国共产党焦作市中站区委员会组织部2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,630.46	一、一般公共服务	1,497.72
其中：财政拨款	1,630.46	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	
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	64.99
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	25.60
		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	
		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	42.15
		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	1,630.46	本 年 支 出 合 计	1,630.46
上年结转结余			
收 入 总 计	1,630.46	支 出 总 计	1,630.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,630.46	1,630.46				1,630.46	1,630.46	1,630.46														
111	中国共产党焦作市中 站区委员会组织部	1,630.46	1,630.46				1,630.46	1,630.46	1,630.46														
111001	中国共产党焦作市中 站区委员会组织部	1,630.46	1,630.46				1,630.46	1,630.46	1,630.46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,630.46	592.65	546.69	514.62	32.07	45.96	45.96		1,037.81	1,037.81	
			111	中国共产党焦作市中站区委员会 组织部	1,630.46	592.65	546.69	514.62	32.07	45.96	45.96		1,037.81	1,037.81	
201	32	01		行政运行	1,361.96	324.15	292.45	276.57	15.88	31.70	31.70		1,037.81	1,037.81	
201	32	50		事业运行	135.76	135.76	121.50	115.69	5.81	14.26	14.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	54.61	54.61	54.61	54.61							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38		10.38						
210	11	01		行政单位医疗	19.10	19.10	19.10	19.10							
210	11	02		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	6.50							
221	02	01		住房公积金	42.15	42.15	42.15	42.15							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

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 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,630.46	支出合计	1,630.46	1,630.46	1,630.46					
一、本年收入	1,630.46	一、本年支出	1,630.46	1,630.46	1,630.46					
（一）一般公共预算拨 款	1,630.46	（一）一般公共服务支出	1,497.72	1,497.72	1,497.72					
其中：财政拨款	1,630.46	（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								
（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	64.99	64.99	64.99					
（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	25.60	25.60	25.60					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（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	42.15	42.15	42.15					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,630.46	592.65	514.62	32.07	45.96		1,037.81	1,037.81	
			111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	1,630.46	592.65	514.62	32.07	45.96		1,037.81	1,037.81	
201	32	01		行政运行	1,361.96	324.15	276.57	15.88	31.70		1,037.81	1,037.81	
201	32	50		事业运行	135.76	135.76	115.69	5.81	14.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	54.61						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.38	10.38		10.38					
210	11	01		行政单位医疗	19.10	19.10	19.10						
210	11	02		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50						
221	02	01		住房公积金	42.15	42.15	42.15						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

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编码		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	592.65	546.69	45.96
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.68	152.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.18	36.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.41	85.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30302	退休费	50905	离退休费	23.86	23.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.24		26.24
30228	工会经费	50201	办公经费	5.09		5.09
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.37		0.37
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.05	53.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.99	4.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.58	30.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.90	26.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30301	离休费	50905	离退休费	5.81	5.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73		1.73
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.53		12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.75	40.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.86	13.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.10	19.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.75	10.75	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	592.65	592.65							
	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	592.65	592.65							
中国共产党焦作市中站区委员会组织部	人员类	在职人员基本工资	205.73	205.73							
		在职人员津贴补贴	116.18	116.18							
		公务员绩效奖金	17.29	17.29							
		社保公积金	123.63	123.63							
		离退休人员经费	29.67	29.67							
		其他	3.60	3.60							
		事业单位绩效工资	26.90	26.90							
		待规范的地方津贴补贴	23.69	23.69							
	公用经费	公用经费项目	45.96	45.96							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,630.46	1,630.46	1,630.46									
111		中国共产党焦作市中站区委员会组织部				1,630.46	1,630.46	1,630.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.68	152.68	152.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53.05	53.05	53.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.41	85.41	85.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.99	4.99	4.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.18	54.18	54.18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.58	30.58	30.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.90	26.90	26.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.75	40.75	40.75									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.86	13.86	13.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.10	19.10	19.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	1.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.40	31.40	31.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.75	10.75	10.75									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.53	12.53	12.53									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.37	0.37	0.37									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.24	26.24	26.24									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	396.65	396.65	396.65									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.81	5.81	5.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.86	23.86	23.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	603.16	603.16	603.16									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	20.00	20.00	20.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部 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	
0.37					0.37

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,037.81	1,037.81							
	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	1,037.81	1,037.81							
其他运转类	2026年党建综合经费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	108.00	108.00							
其他运转类	2026年系列培训费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	80.00	80.00							
其他运转类	学习教育活动经费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2026年全区干部人才工作经费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	37.00	37.00							
其他运转类	2026年村级组织办公经费和服务群众经费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	17.50	17.50							
其他运转类	2026年远教工作经费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	27.65	27.65							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年全市电教片大赛	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2026年选调生工作经费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	9.00	9.00							
其他运转类	第五批双创项目扶持中期、终期配套资金	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	37.50	37.50							
其他运转类	2026年大组工网涉密网络设备维护	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	10.00	10.00							
其他运转类	2026年档案数字化建设费用	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	15.00	15.00							
其他运转类	2026年第一书记相关费用	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	26.85	26.85							
其他运转类	2026年全科网格员生活补贴	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	533.48	533.48							
其他运转类	五星支部创建奖补资金	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	20.00	20.00							
其他运转类	老干部相关经费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	42.83	42.83							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2025年公务员定期奖励发放	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	18.00	18.00							
其他运转类	换届费用	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	15.00	15.00							
其他运转类	市委提级巡察工作相关费用	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会组织部

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	12.90
30201	办公费	12.53
30217	公务接待费	0.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		中国共产党焦作市中站区委员会组织部		
年度履职目标	按照省、市党建引领基层高效能治理有关要求，深入开展基层高效能治理。根据《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《全省干部教育培训规划（2023—2027年）》有关要求对党员干部进行教育培训，不断强化基层党组织建设和党员教育管理，筑牢党建引领经济社会高质量发展根基。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建引领基层高效能治理		按照省、市党建引领基层高效能治理及“五星”支部建设有关要求，深入开展基层高效能治理	
预算情况	部门预算总额（万元）		1630.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1630.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		592.65	
	（2）项目支出		1037.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点任务执行率	100%	
	履职目标实现	预期履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	效益率	≥90%	
	满意度	党员群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	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	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111	中国共产党焦作市中 站区委员会组织部	1037.81	1037.81										
111001	中国共产党焦作市中 站区委员会组织部	1037.81	1037.81										
41080326000 0000027609	2026年党建综合经费	108.00	108.00			经济成本利 用率	≥90%	村数量	≤35个	社会影响	积极	群众满意度	≥90%
								党建工作质 量	良好				
41080326000 0000027610	2026年系列培训费	80.00	80.00			经济成本利 用率	≥90%	培训班类型	≥3种	经济效益	良好	受训干部满 意度	≥90%
								培训班质量	良好				
41080326000 0000027612	学习教育活动经费	10.00	10.00			经济成本利 用率	≥90%	主题教育活 动开展数量	≥5次	对社会影响	积极	党员满意度	≥90%
								主题教育开 展质量	良好				
41080326000 0000027613	2026年全区干部人才 工作经费	37.00	37.00			经济成本利 用率	≥90%	受惠干部群 众	≥200人	对社会影响	积极	干部群众满 意度	≥90%
								对发展质量 的影响	积极				
41080326000 0000027615	2026年村级组织办公 经费和服务群众经费	17.50	17.50			成本利用率	≥90%	服务群众质 量	良好	社会影响	积极影响	群众满意度	≥90%
								村数量	≤35个				
41080326000 0000027617	2026年远教工作经费	27.65	27.65			成本利用率	≥90%	站点数量	≥35个	社会影响	积极	群众满意度	≥90%
								宣传效果	良好				
41080326000 0000027618	2026年全市电教片大 赛	10.00	10.00			经济成本利 用率	≥90%	电教片数量	≥1部	经济效益	良好	群众满意度	≥90%
								电教片质量	良好				
41080326000 0000027619	2026年选调生工作经 费	9.00	9.00			经济成本利 用率	≥90%	选调生数量	≤9个	社会影响	积极	群众满意度	≥90%
								到村开展工 作质量	良好				
41080326000 0000027620	第五批双创项目扶持 中期、终期配套资金	37.50	37.50			经济成本利 用率	≥90%	项目数量	≤3个	社会影响	积极	人才满意度	≥90%
								项目质量	良好				

41080326000 0000027621	2026年大组工网涉密 网络设备维护	10.00	10.00			经济成本利 用率	≥90%	涉密工作质 量	良好	社会影响	积极	党员干部满 意度	≥90%
								设备数量	≥1台				
41080326000 0000027622	2026年档案数字化建 设费用	15.00	15.00			经济成本利 用率	≥90%	档案本数	100本	对社会影响	积极	干部满意度	≥90%
								档案数字化 质量	良好				
								数字化时效	及时				
41080326000 0000027625	2026年第一书记相关 费用	26.85	26.85			经济成本利 用率	≥90%	乡村发展影 响	积极	社会影响	积极	群众满意度	≥90%
								第一书记数 量	≤21人				
41080326000 0000027629	2026年全科网格员生 活补贴	533.48	533.48			经济成本利 用率	≥90%	网格数量	≤219个	经济效益	良好	群众满意度	≥90%
								基层高效能 治理质量	积极				
41080326000 0000027630	五星支部创建奖补资 金	20.00	20.00			经济成本利 用率	≥90%	五星支部创 建工作质效	良好	社会影响	良好	群众满意度	≥90%
								五星支部	≥2个				
41080326000 0000027635	老干部相关经费	42.83	42.83			经济成本利 用率	≥90%	老干部数量	≥10人	对社会影响	积极	老干部满意 度	≥90%
								老干部工作 质量	良好				
41080326000 0000028410	2025年公务员定期奖 励发放	18.00	18.00			成本利用率	≥90%	优秀等次公 务员数量	≥30人	社会影响	良好	公务员满意 度	≥90%
								考核质量	良好				
41080326000 0000028411	换届费用	15.00	15.00			经济成本利 用率	≥90%	换届会议	≥3次	社会影响	积极	群众满意度	≥90%
								换届质量	良好				
41080326000 0000028412	市委提级巡察工作相 关费用	20.00	20.00			经济成本利 用率	≥90%	巡察工作质 效	良好	社会效益	良好	群众满意度	≥90%
						社会成本利 用率	≥90%	巡察工作天 数	≥40天				