

孟州市委组织部 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市委组织部2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市委组织部2024年度预算表

- 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

孟州市委组织部概况

一、孟州市委组织部主要职能

（一）机构设置情况

中共孟州市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，挂中共孟州市委市直机关工作委员会、孟州市公务员局牌子，下设办公室（党建办）、组织一科、组织二科、市直党建科、干部科、公务员科、干部监督科、人才工作科8个科室。

（二）部门职责

1、负责贯彻执行中央、省委、焦作市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

2、负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。

3、负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。

4、负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。

5、负责统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

6、负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班

子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

7、负责提出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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担中层（股级）干部的备案、审批工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

8、负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。

9、负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

10、主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。

11、负责市委管理干部和全市公务员的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。

12、负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

13、承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

14、统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

15、完成市委交办的其他任务。

二、孟州市委组织部预算单位构成

本预算为中共孟州市委组织部本级预算。

第二部分

孟州市委组织部2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计532.45万元，支出总计532.45万元，与上年相比，收、支总计各减少163.86万元，下降23.53%，主要原因：本年度无上年结转资金；厉行节约，压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计532.45万元，其中：一般公共预算532.45万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计532.45万元，其中：基本支出262.03万元，占49.21%；项目支出270.42万元，占50.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算532.45万元，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163.86万元，下降23.53%，主要原因：本年度无上年结转资金；厉行节约，压缩经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为532.45万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出448.17万元，占84.17%；社会保障和就业支出29.87万元，占5.61%；卫生健康支出12.41万元，占2.33%；农林水支出42万元，占7.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为262.03万元。其中：人员经费228.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费33.82万元，主要包括：公务接待费、维修(护)费、印刷费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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2024年无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

2024年“三公”经费预算为1.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

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：本部门2024年无此项工作安排。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**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：本部门2024年无此项工作安排。

（三）公务接待费 1.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算10.23万元，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1.11万元，下降9.79%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5.87万元，其中：政府采购货物预算5.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2024年孟州市委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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为532.45万元。其中：基本支出262.03万元；项目支出270.42万元，涉及项目19个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市委组织部固定资产总额114.37万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备107.51万元，专用设备0万元，其他资产6.86万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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；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

2024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、干部人事档案：是各级党委（党组）和组织人事等有关部门在党的组织建设、干部人事管理、人才服务等工作中形成

的，反映干部个人政治品质、道德品行、思想认识、学习工作经历、专业素养、工作作风、工作实绩、廉洁自律、遵纪守法以及家庭状况、社会关系等情况的历史记录材料。是教育培养、选拔任用、管理监督干部和评鉴人才的重要基础，是维护干部人才合法权益的重要依据，是社会信用体系的重要组成部分，是党的重要执政资源，属于党和国家所有。

附件：孟州市委组织部2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	532.45	一、一般公共服务	448.17
其中：财政拨款	532.45	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	29.87
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	12.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	42.00
		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	
		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	532.45	本年支出合计	532.45
上年结转结余			
收入总计	532.45	支出总计	532.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市委组织部

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	532.45	532.45				532.45	532.45	532.45														
206	孟州市委组织部	532.45	532.45				532.45	532.45	532.45														
206001	中共孟州市委组织部	262.03	262.03				262.03	262.03	262.03														
	孟州市委组织部	270.42	270.42				270.42	270.42	270.42														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市委组织部

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	532.45	262.03	228.21	226.03	2.18	33.82	33.82		270.42		270.42
			206	孟州市委组织部	532.45	262.03	228.21	226.03	2.18	33.82	33.82		270.42		270.42
201	32	01		行政运行	237.73	172.86	142.89	142.89		29.97	29.97		64.87		64.87
201	32	50		事业运行	46.89	46.89	43.04	43.04		3.85	3.85				
201	32	99		其他组织事务支出	163.55								163.55		163.55
208	05	01		行政单位离退休	1.38	1.38	1.38		1.38						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	27.69	27.69							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.80		0.80						
210	11	01		行政单位医疗	9.24	9.24	9.24	9.24							
210	11	02		事业单位医疗	2.87	2.87	2.87	2.87							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.30							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	42.00								42.00		42.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市委组织部

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	532.45	支出合计	532.45	532.45	532.45					
一、本年收入	532.45	一、本年支出	532.45	532.45	532.45					
（一）一般公共预算拨 款	532.45	（一）一般公共服务支出	448.17	448.17	448.17					
其中：财政拨款	532.45	（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	29.87	29.87	29.87					
（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	12.41	12.41	12.41					
（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	42.00	42.00	42.00					
		（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								
		（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。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市委组织部

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	532.45	262.03	226.03	2.18	33.82		270.42		270.42
			206	孟州市委组织部	532.45	262.03	226.03	2.18	33.82		270.42		270.42
201	32	01		行政运行	237.73	172.86	142.89		29.97		64.87		64.87
201	32	50		事业运行	46.89	46.89	43.04		3.85				
201	32	99		其他组织事务支出	163.55						163.55		163.55
208	05	01		行政单位离退休	1.38	1.38		1.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	27.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80		0.80					
210	11	01		行政单位医疗	9.24	9.24	9.24						
210	11	02		事业单位医疗	2.87	2.87	2.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	42.00						42.00		42.00

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市委组织部

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	262.03	228.21	33.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.70	83.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.41	38.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.53	20.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.72		0.72
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.20		0.20
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.67		3.67
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67		1.67
30229	福利费	50201	办公经费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.62		18.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.83	26.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.32	2.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.11	9.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30302	退休费	50905	离退休费	2.18	2.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.57	21.57	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.94	2.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市委组织部

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	262.03	262.03							
	206	孟州市委组织部	262.03	262.03							
中共孟州市委组织部	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	83.70	83.70							
		国家保留津贴（行政）	1.10	1.10							
		年终一次性奖金（行政）	6.97	6.97							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.15	1.15							
		年度目标考核奖（行政）	1.96	1.96							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.75	4.75							
		行政人员工作性津贴	12.55	12.55							
		行政人员生活性补贴	18.86	18.86							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.25	0.25							
		行政人员基础绩效奖	11.60	11.60							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	26.83	26.83							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	5.75	5.75							
		30%奖励性绩效工资	3.36	3.36							
		年终一次性奖金（事业）	1.96	1.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							

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		
		年度目标考核奖（事业）	2.74	2.74							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.58	1.58							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.08	0.08							
		行政退休人员基础绩效奖	1.38	1.38							
		养老保险金（行政）	21.57	21.57							
		养老保险金（事业）	6.12	6.12							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.65	0.65							
		医疗保险金（行政）	9.24	9.24							
		医疗保险金（事业）	2.87	2.87							
		大额医保（行政）	0.23	0.23							
		大额医保（事业）	0.07	0.07							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.59	7.59							
		工会经费（行政）	1.67	1.67							
		福利费（行政）	2.09	2.09							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	18.62	18.62							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.64	2.64							
		工会经费（事业）	0.54	0.54							
		福利费（事业）	0.67	0.67							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市委组织部

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	532.45	532.45	532.45									
206		孟州市委组织部				532.45	532.45	532.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.70	83.70	83.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.83	26.83	26.83									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.41	38.41	38.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	2.32									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.13	24.13	24.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.11	9.11	9.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.57	21.57	21.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.12	6.12	6.12									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.47	9.47	9.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.94	2.94	2.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.20	3.20	3.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	36.90	36.90	36.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.30	16.30	16.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.00	25.00	25.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	11.50	11.50	11.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09									

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.12	20.12	20.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.18	2.18	2.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	105.92	105.92	105.92									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.32	7.32	7.32									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.87	10.87	10.87									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00	30.00	30.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市委组织部

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	
1.20					1.20

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市委组织部

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市委组织部

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市委组织部

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	270.42	270.42							
	206	孟州市委组织部	270.42	270.42							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市委组织部	3.60	3.60							
特定目标类	干部人事档案信息化建设经费	孟州市委组织部	15.00	15.00							
特定目标类	党建活动经费	孟州市委组织部	6.80	6.80							
特定目标类	年度考核经费	孟州市委组织部	4.00	4.00							
特定目标类	职工教育费	孟州市委组织部	11.20	11.20							
特定目标类	大组工网建设经费	孟州市委组织部	4.00	4.00							
特定目标类	远程教育经费	孟州市委组织部	7.20	7.20							
特定目标类	干部人事档案管护及公务员信息管理	孟州市委组织部	7.20	7.20							
特定目标类	办公设备购置	孟州市委组织部	5.87	5.87							

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		
特定目标类	提前下达选调生到村工作财政补助资金	孟州市委组织部	17.36	17.36							
特定目标类	选调生到村任职财政补助资金	孟州市委组织部	17.50	17.50							
特定目标类	文革两案人员生活补助	孟州市委组织部	34.42	34.42							
特定目标类	七一表彰及拍摄党员教育电视片经费	孟州市委组织部	1.65	1.65							
特定目标类	驻村第一书记经费	孟州市委组织部	69.62	69.62							
特定目标类	视频会议设备系统集成服务费	孟州市委组织部	4.99	4.99							
特定目标类	站点网络费	孟州市委组织部	8.41	8.41							
特定目标类	拔尖人才费	孟州市委组织部	7.20	7.20							
特定目标类	视频会议设备服务费	孟州市委组织部	2.40	2.40							
特定目标类	“五星”支部省级奖励资金	孟州市委组织部	42.00	42.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市委组织部

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	10.23
30201	办公费	5.67
30202	印刷费	2.00
30213	维修(护)费	0.20
30217	公务接待费	0.72
30299	其他商品和服务支出	1.64

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
(2024年度)

部门（单位）名称		孟州市委组织部		
年度履职目标	1、负责贯彻执行中央、省委、焦作市委关于组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，制订或参与制订全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度，并做好检查落实。 2、负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全市党的组织建设制度和干部人事制度改革工作。 3、负责全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。 4、负责研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。 5、负责统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 6、负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。 7、负责提出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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作，承办焦作市委管理干部上述事宜的服务工作；承办市委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担中层（股级）干部的备案、审批工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。 8、负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律、政策法规和规章，指导公务员队伍建设和绩效管理。 9、负责全市选拔任用干部工作和市委管理干部的监督，指导全市公务员的监督工作，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。 10、主管全市干部教育工作，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和宏观指导。 11、负责市委管理干部和全市公务员的档案管理工作，对全市干部档案管理工作进行宏观指导。 12、负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。 13、承担市委党的建设工作领导小组办公室、市人才工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。 14、统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。 15、完成市委交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织工作		全市党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导。	
	干部工作		负责领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。负责提出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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作； 统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；主管全市干部教育工作；负责市委管理干部和全市公务员的档案管理工作。	
	人才工作		负责牵头抓总、指导协调全市人才工作，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		532.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		532.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		262.03	
	（2）项目支出		270.42	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	≥98%	
		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	重点工作任务完成度	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	发挥党员先锋模范作用；干部履职尽责	有效	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
206	孟州市委组织部	270.42	270.42										
206001	孟州市委组织部	270.42	270.42										
410883240000 000033209	“五星”支部省级奖励资金	42.00	42.00			费用总支出	≤42万元	“五星”支部数量	3个	提高争创“五星”支部积极性	有效	相关人员满意度	≥95%
								每个支部奖励经费	10万元				
								奖励经费拨付足额率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410883240000 000036807	提前下达选调生到村工作财政补助资金	17.36	17.36										
410883240000 000056810	优秀公务员一次性考核奖	3.60	3.60			费用总支出	≤36000元	年度考核优秀人数	≥8人	提高公务员干事创业热情	有所提高	考核优秀公务员满意度	≥98%
								奖金标准	≥1500元/人				
								奖励对象准确度	≥98%				
								资金发放完成时限	年底前				
410883240000 000060009	选调生到村任职财政补助资金	17.50	17.50			费用总支出	≤17.5万元	选调生人数	11人	提高选调生生活工作质量	有效	相关人员满意度	≥95%
								一次性安置费标准	≤3000元/人				
								服务群众经费	≤8000元/人/年				
								国情调研经费	≤8000元/人/年				
								预算执行率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410883240000 000071257	文革两案人员生活补助	34.42	34.42			费用总支出	≤34.42万元	两案人员人数	10人	两案人员生活水平	有所提高	两案人员满意度	≥95%
								每年补助标准	≥2480元	两案人员生活稳定	有效		
								预算执行率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410883240000 000072002	七一表彰及拍摄党员教育电视片经费	1.65	1.65			费用总支出	≤1.65万元	拍摄党员电教片数量	≥2部	宣传党员先锋模范作用表率作用	有效	服务对象满意度	≥95%
								拍摄党员电教片质量	较好				
								资金拨付完成时限	年底前				
410883240000 000072004	干部人事档案信息化建设经费	15.00	15.00			费用总支出	≤15万元	干部人事档案数量	≥2000本	提升工作效率，提高档案管理水平	有效	相关人员满意度	≥95%
								档案信息化建设规范率	≥95%				
								资金拨付完成时限	年底前				
410883240000 000072005	驻村第一书记经费	69.62	69.62			费用总支出	≤69.62万元	驻村第一书记人数	≤70人	保障第一书记驻村工作生活	有效	第一书记满意度	≥95%
								发放补贴标准	685元/月/人				
								缴纳保险标准	≤600元/人				
								体检标准	≤600元/人				
								组织培训次数	≤3次				
								资金使用准确率	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				
410883240000 000072007	党建活动经费	6.80	6.80			费用总支出	≤6.8万元	开展党建活动次数	≥5次	提高党员党性修养	有效	参与活动人员满意度	≥95%
								活动参与度	≥95%				
								资金拨付完成时限	年底前				
410883240000 000072009	视频会议设备系统集成服务费	4.99	4.99			费用总支出	≤4.99万元	视频会议设备系统	1套	提高党员干部综合素质	有效	服务对象满意度	≥95%
								视频会议设备系统正常运行率	≥95%				
								资金拨付完成时限	年底前				
410883240000 000072011	年度考核经费	4.00	4.00			费用总支出	≤4万元	考核、考察次数	≥5次	干部履职尽责	有所提升	相关人员满意度	≥95%
								全市领导班子和科级干部人数	≥900人				
								考核、考察工作质量	高标准				
								完成时限	年底前				
410883240000 000072013	职工教育费	11.20	11.20			费用总支出	≤11.2万元	培训次数	≥5次	党员干部素质	有所提升	相关人员满意度	≥95%
								培训参与率	≥95%				

								培训完成度	≥95%				
410883240000 000072014	大组工网建设经费	4.00	4.00			费用总支出	≤4万元	组工内网机器数量	≥4台	提升工作效率	有所提升	相关人员满意度	≥95%
								网络故障率	≤0.5%				
								资金拨付完成时限	年底前				
410883240000 000072015	站点网络费	8.41	8.41			费用总支出	≤8.41万元	终端站点数量	290个	全年全部站点上网维护费	≤8.41万元	相关人员满意度	≥95%
								每个站点每年上网维护费	290元	党员干部党性修养	有所提升		
								网络故障率	≤0.5%				
								资金拨付完成时限	年底前				
410883240000 000072016	拔尖人才费	7.20	7.20			费用总支出	≤7.2万元	拔尖人才人数	27人	以才引智,促进高质量发展	有效	拔尖人才满意度	≥95%
								每年补贴标准	2400元				
								补贴发放足额率	≥98%				
								补贴发放及时率	≥95%				
410883240000 000072017	远程教育经费	7.20	7.20			费用总支出	≤7.2万元	远教每月播放时长	≥120小时	带动村集体经济发展	有效	参与人员满意度	≥95%
								远教每月播放次数	≥3次	党员干部党性修养	有所提高		
								远教正常开展率	≥95%				
								资金拨付完成时限	年底前				
410883240000 000072018	视频会议设备服务费	2.40	2.40			费用总支出	≤2.4万元	每套视频会议系统每年服务费	2000元	提升工作效率	有效	服务对象满意度	≥95%
								高清视频会议系统数量	12套				
								网络故障率	≤0.5%				
								资金拨付完成时限	年底前				
410883240000 000072019	干部人事档案管护及公务员信息管理	7.20	7.20			费用总支出	≤7.2万元	干部档案数量	≥2000本	档案管护水平	有所提升	相关人员满意度	≥95%
								档案规范率	≥95%				
								档案室正常运转天数	≥350天				
410883240000 000073610	办公设备购置	5.87	5.87			费用总支出	≤58747元	购买电脑台数	10台	提高办公效率及安全性	有效提高	服务对象满意度	≥95%
								单价	5874.7元				
								预算执行率	≥98%				
								资金拨付及时率	≥95%				