

中共孟州市委组织部
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共孟州市委组织部 2023 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共孟州市委组织部 2023 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

中共孟州市委组织部概况

一、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、中共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 2023 年本级预算。

第二部分

中共孟州市委组织部2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计696.31万元，支出总计696.31万元，与上年相比，收、支总计各减少56.99万元，减少7.6%。主要原因：驻村工作队队员管理权限移交至其他单位，驻村补助费用预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计696.31万元，其中：一般公共预算收入696.31万元；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；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计696.31万元，其中：基本支出251.83万元，占36.2%；项目支出444.48万元，占63.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算696.31万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少56.99万元，减少7.6%，主要原因：驻村工作队队员管理权限移交至其他单位，驻村补助费用预算减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为696.31万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出347.61万元，占49.9%；社会保障和就业支出27.51万元，占3.9%；卫生健康支出12.22万元，占1.8%；农林水支出70.85万元，占10.2%。上年结转238.12万元，共占34.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出251.83万元，其中：人员经费219.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.72万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为1.2万元，比上年预算数增加1.2万元。

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：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023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：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费1.2万元，主要用于上级单位检查、调研、考察、考核及党建观摩等按规定开支的各类公务接待支出，比上年预算数增加1.2万元，主要原因：疫情放开，公务接待增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算11.34万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务接待费等支出，比上年增加0.37万元，增长3.4%，

主要原因：人员增多。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年中共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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为696.31万元。其中：人员经费支出219.11万元；公用经费支出32.72万元；项目支出444.48万元，涉及项目20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，中共孟州市委组织部固定资产总额100.92万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备100.92万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门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（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：中共孟州市委组织部2023年度预算表

2023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	458.19	一、一般公共服务	455.20
其中：财政拨款	458.19	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	27.51
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	12.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	201.38
		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	458.19	本年支出合计	696.31
上年结转结余	238.12		
收入总计	696.31	支出总计	696.31

2023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（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计					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	财政专户管理资金收入	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	696.31	696.31	0.00	0.00	0.00	458.19	458.19	458.19									238.12	238.12						
206	孟州市委组织部	696.31	696.31	0.00	0.00	0.00	458.19	458.19	458.19									238.12	238.12						
206001	中共孟州市委组织部	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	251.83	251.83	251.83																
	孟州市委组织部	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	206.36	206.36	206.36									238.12	238.12						

2023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）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	696.31	251.83	217.02	2.09	32.72		444.48	322.33	122.15
			206	孟州市委组织部	696.31	251.83	217.02	2.09	32.72		444.48	322.33	122.15
201	32	01		行政运行	339.48	164.69	135.78		28.91		174.79	174.79	
201	32	50		事业运行	47.41	47.41	43.60		3.81				
201	32	99		其他组织事务支出	58.78						58.78	16.44	42.34
201	99	99		其他一般公共服务支出	9.53						9.53	0.57	8.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09		2.09					
210	11	01		行政单位医疗	9.03	9.03	9.03						
210	11	02		事业单位医疗	2.89	2.89	2.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.38						201.38	130.53	70.85

2023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	696.31	支出合计	696.31	696.31	696.31					
一、本年收入	458.19	一、本年支出	458.19	458.19	458.19					
（一）一般公共预算拨款	458.19	（一）一般公共服务支出	347.61	347.61	347.61					
其中：财政拨款	458.19	（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	238.12	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	238.12	（八）社会保障和就业支出	27.51	27.51	27.51					
（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	12.22	12.22	12.22					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	70.85	70.85	70.85					
		（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	238.12	238.12	238.12					

2023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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	696.31	251.83	217.02	2.09	32.72		444.48	322.33	122.15
			206	孟州市委组织部	696.31	251.83	217.02	2.09	32.72		444.48	322.33	122.15
201	32	01		行政运行	339.48	164.69	135.78		28.91		174.79	174.79	
201	32	50		事业运行	47.41	47.41	43.60		3.81				
201	32	99		其他组织事务支出	58.78						58.78	16.44	42.34
201	99	99		其他一般公共服务支出	9.53						9.53	0.57	8.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	25.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09		2.09					
210	11	01		行政单位医疗	9.03	9.03	9.03						
210	11	02		事业单位医疗	2.89	2.89	2.89						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.38						201.38	130.53	70.85

2023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		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				251.83	219.11	32.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.99	81.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.26	37.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30201	办公费	50201	办公经费	6.26		6.26
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.64		1.64
30229	福利费	50201	办公经费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.96		17.96
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.08	26.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.26	19.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.16	6.16	
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	

2023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		
			251.83	251.83							
	206	孟州市委组织部	251.83	251.83							
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	81.99	81.99							
		国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
		年终一次性奖金（行政）	6.83	6.83							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		年度目标考核奖（行政）	9.46	9.46							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.58	4.58							
		行政人员工作性津贴	12.19	12.19							
		行政人员生活性补贴	18.33	18.33							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.24	0.24							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	26.08	26.08							
		国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
		70%基础性绩效工资	6.52	6.52							
		30%奖励性绩效工资	3.36	3.36							
		年终一次性奖金（事业）	2.17	2.17							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（事业）	3.03	3.03							
		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							
		养老金（行政）	19.26	19.26							
		养老金（事业）	6.16	6.16							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.29	1.29							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.65	0.65							
		医疗保险金（行政）	9.03	9.03							
		医疗保险金（事业）	2.89	2.89							
		大额医保（行政）	0.23	0.23							
		大额医保（事业）	0.07	0.07							
		在职人员定额公用经费（行政）	7.26	7.26							
		工会经费（行政）	1.64	1.64							

	公用经费	福利费（行政）	2.05	2.05							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.96	17.96							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.64	2.64							
		工会经费（事业）	0.52	0.52							
		福利费（事业）	0.65	0.65							

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				696.31	458.19	458.19			238.12						
206		孟州市委组织部				696.31	458.19	458.19			238.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.99	81.99	81.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.08	26.08	26.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.46	37.26	37.26			11.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	2.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.54	18.54	18.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	9.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.26	19.26	19.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	6.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.26	9.26	9.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	251.27	54.46	54.46			196.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.58	1.00	1.00			4.58						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.60	1.80	1.80			1.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.91	8.00	8.00			3.91						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.91	14.51	14.51			3.40						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.57	2.00	2.00			0.57						
302	16	培训费	502	03	培训费	16.68	13.00	13.00			3.68						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.44	1.20	1.20			0.24						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.64	1.64	1.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.96	18.96	18.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.07	1.85	1.85			6.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.63					2.63						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.09	2.09	2.09									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	93.71	93.71	93.71									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.84	8.84	8.84									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.08					3.08						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00									

2023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：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。

2023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		
			444. 48	206. 36			238. 12				
	206	孟州市委组织部	444. 48	206. 36			238. 12				
其他运转类	2023年干部人事档案管护及公务员 信息管理费用	孟州市委组织部	9. 00	9. 00							
其他运转类	2023年远程教育经费	孟州市委组织部	9. 00	9. 00							
其他运转类	2023年站点网络费	孟州市委组织部	8. 41	8. 41							
其他运转类	2023年视频会议设备服务费	孟州市委组织部	2. 40	2. 40							
其他运转类	2023年大组工网建设经费	孟州市委组织部	5. 00	5. 00							
其他运转类	2023年职工教育经费	孟州市委组织部	14. 00	14. 00							
其他运转类	2023年党建活动费	孟州市委组织部	8. 50	8. 50							
其他运转类	2023年年度考核经费	孟州市委组织部	4. 00	4. 00							
其他运转类	2023年七一表彰及拍摄党员电教片 费用	孟州市委组织部	1. 65	1. 65							
其他运转类	2023年干部人事档案信息化建设经 费	孟州市委组织部	20. 00	20. 00							
其他运转类	专项经费	孟州市委组织部	90. 58				90. 58				
其他运转类	2022年公务员年度考核优秀一次性 奖金	孟州市委组织部	2. 25	2. 25							
其他运转类	“五星”支部创建工作领导小组办 公室工作经费	孟州市委组织部	4. 67				4. 67				
其他运转类	2022选调生到村任职财政资金补助	孟州市委组织部	11. 77				11. 77				
特定目标类	2023年文革两案人员生活补助	孟州市委组织部	32. 74	32. 74							
特定目标类	2023年度选调生到村任职中央财政 补助资金	孟州市委组织部	9. 60	9. 60							
其他运转类	党代会活动经费补助	孟州市委组织部	0. 57				0. 57				
特定目标类	2023年拔尖人才费	孟州市委组织部	8. 96	8. 96							
其他运转类	驻村经费补助	孟州市委组织部	130. 53				130. 53				
特定目标类	2023年驻村第一书记经费	孟州市委组织部	70. 85	70. 85							

2023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		11.34
30201	办公费	8.26
30202	印刷费	1.64
30217	公务接待费	1.44

本级部门整体绩效目标表
(2023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）	696.31	
		1、资金来源：（1）政府预算资金	696.31	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
		2、资金结构：（1）基本支出	251.83	
		（2）项目支出	444.48	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
			预算编制完整性	完整

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成度	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
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	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023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
206	孟州市委组织部	434.88	434.88										
206001	孟州市委组织部	434.88	434.88										
410883230000 000015229	2023年干部人事档案 管护及公务员信息管 理费用	9.00	9.00			费用总支出	≤9万元	干部档案数量	≥2000册	档案管护水平	有所提升	相关人员满意 度	≥95%
								档案规范率	≥98%				
								档案室正常运 转天数	≥360天				
410883230000 000015230	2023年远程教育经费	9.00	9.00			费用总支出	≤9万元	每月播放次数	≥3次	带动村集体经 济发展	有所增加	参与人员满意 度	≥95%
								每月播放时长	≥120分钟	党员干部党性 修养	有所提升		
								远教正常开展 率	≥95%				
								每月完成率	≥95%				
410883230000 000015615	2023年站点网络费	8.41	8.41			费用总支出	≤8.41万 元	每个站点每年 上网维护费	≤290元	全年全部站点 上网维护费	≤8.41万 元	使用人员满意 度	≥95%
								终端站点数量	≥290个	党员干部党性 修养	有所提升		
								网络故障率	≤0.5%				
								正常运行天数	≥360天				
410883230000 000015617	2023年视频会议设备 服务费	2.40	2.40			费用总支出	≤2.4万元	高清视频会议 系统数量	≥12套	高清视频会议 系统全年服务 费	≤2.4万元	使用人员满意 度	≥95%
								每套视频会议 系统每年服务 费	≤2000元	提升工作效率	有所提升		
								网络故障率	≤0.5%				
								正常运行天数	≥360天				
410883230000 000015626	2023年大组工网建设 经费	5.00	5.00			费用总支出	≤5万元	组工内网机器 数量	≥4台	提升工作效率	有所提升	使用人员满意 度	≥95%
								网络故障率	≤0.5%				
								正常运行天数	≥360天				
410883230000 000015627	2023年职工教育经费	14.00	14.00			费用总支出	≤14万元	举办培训班次 数	≥5次	党员干部素质	有所提升	参与人员满意 度	≥95%
								培训参与率	≥95%				
								培训完成度	≥95%				
410883230000 000015628	2023年党建活动费	8.50	8.50			费用总支出	≤8.5万元	开展党建活动 次数	≥5次	提高党员党性 修养	有所提高	参与活动人员 满意度	≥95%
								活动参与度	≥95%				
								年底前活动完 成度	≥95%				

410883230000 000015629	2023年年度考核经费	4.00	4.00			费用总支出	≤4万元	全市领导班子和科级干部人数	≥900人	干部履职尽责	有所提升	参与人员满意度	≥95%
								考核工作质量	高标准				
								考核工作完成度	≥98%				
410883230000 000015630	2023年七一表彰及拍摄党员电教片费用	1.65	1.65			费用总支出	≤1.65万元	拍摄党员电教片数量	≥2部	宣传先锋模范表率作用	有效	相关人员满意度	≥95%
								电教片质量	较好				
								拍摄及时率	≥95%				
410883230000 000015632	2023年干部人事档案信息化建设经费	20.00	20.00			费用总支出	≤20万元	干部人事档案数量	≥2000册	提升工作效率	有所提升	相关人员满意度	≥95%
								档案信息化建设规范率	≥95%				
								档案室正常运转天数	≥360天				
410883230000 000045183	专项经费	90.58	90.58			费用总支出	≤90.58万元	单位人数	≥40人	工作人员干事创业热情	有所提高	服务对象满意度	≥95%
								工作完成率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410883230000 000045208	“五星”支部创建工作领导小组办公室工作经费	4.67	4.67			费用总支出	≤4.67万元	办公室人数	≥3人	“五星”支部创建工作	成效明显	服务对象满意度	≥95%
								办公室工作完成率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410883230000 000045217	2022选调生到村任职财政资金补助	11.77	11.77			费用总支出	≤11.77万元	选调生人数	≥11人	选调生工作生活质量	有所提高	服务对象满意度	≥95%
								预算执行率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410883230000 000045221	党代会活动经费补助	0.57	0.57			费用总支出	≤0.58万元	党代会开展次数	≥1次	党员代表工作热情	有所提升	服务对象满意度	≥95%
								预算执行率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410883230000 000045230	驻村经费补助	130.53	130.53			费用总支出	≤130.53万元	第一书记人数	≥68人	保障驻村工作队成员工作生活	有所保障	服务对象满意度	≥95%
								驻村队员人数	≥88人	村容村貌	有所改善		
								驻村工作队队长人数	≥73人				
								第一书记发放补助月标准	≥685元				
								驻村队员发放补助月标准	≥675元				
								驻村工作队队长发放补助月标准	≥165元				
								补助资金发放足额率	≥95%				

								补助资金发放及时率	≥95%				
410883230000000047912	2022年公务员年度考核优秀一次性奖金	2.25	2.25			费用总支出	≤2.25万元	获得嘉奖奖励金额	≥1500元	公务员争先创优干劲	有所提升	服务对象满意度	≥95%
								获得三等功奖励金额	≥3000元				
								获得嘉奖公务员人数	≥7人				
								获得三等功公务员人数	≥4人				
								预算执行率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥95%				
410883230000000015633	2023年文革两案人员生活补助	32.74	32.74			总支出	≤32.74万元	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%
								补助标准	≥2728元	两案人员生活稳定	有所帮助		
								预算执行率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410883230000000015634	2023年驻村第一书记经费	70.85	70.85			费用总支出	≤70.85万元	资金使用及时率	≥90%	保障第一书记驻村工作生活	有所保障	服务对象满意度	≥95%
								驻村第一书记人数	≥60人	村容村貌	有所改善		
								每人每月生活补助标准	≥685元				
								缴纳保险标准	≥600元				
								体检标准	≥500元				
								组织培训次数	≥2次				
								资金使用足额率	≥90%				
410883230000000047943	2023年拔尖人才费	8.96	8.96			费用总支出	≤8.96万元	拔尖人才人数	≥28人	以才引智，促进高质量发展	有所引导	拔尖人才满意度	≥95%
								补贴标准	≥2400元				
								体检标准	≥800元				
								工作积极性提高率	≥90%				
								补贴发放及时率	≥95%				
206	孟州市委组织部管理的待分项目	9.60	9.60										
206001	孟州市委组织部	9.60	9.60										
410883230000000041902	2023年度选调生到村任职中央财政补助资金	9.60	9.60			费用总支出	≤9.6万元	选调生人数	≤9人	选调生工作生活质量	有所提高	服务对象满意度	≥95%
								预算执行率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				