

中国共产党焦作市中站区委员会组织部
2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025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

中共中站区委组织部现有干部职工45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2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2520.44万元，支出总计2520.44万元，与上年相比，收、支总计各减少11.42万元，下降0.45%，主要原因：厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2520.44万元，其中：一般公共预算2520.44万元；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

2025年支出合计2520.44万元，其中：基本支出645.96万元，占25.63%；项目支出1874.48万元，占74.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2520.44万元，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11.42万元，下降0.45%，主要原因：厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2520.44万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1471.77万元，占58.39%；社会保障和就业支出74.71万元，占2.96%；卫生健康支出31.33万元，占1.24%；农林水支出892.50万元，占35.41%；住房保障支出50.13万元，占1.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为645.96万元。其中：人员经费589.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、其他工资福利支出、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56.46万元，主要包括：工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.34万元。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。

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，主要用于公车购置，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 0.34万元，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，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算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、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.36万元，增长9.97%，主要原因：2024年人才引进，导致在职人员数量增加。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2520.44万元。其中：基本支出645.96万元；项目支出1874.48万元，涉及项目17个。

重点项目一：全区干部人才工作经费，年初预算安排25万元，主要用于：一是中共焦作市委、焦作市人民政府《关于充分发挥人才支撑作用服务经济转型示范市建设的意见》（焦发〔2013〕7号）文件要求：“各县（市、区）党委组织部门要建立健全人才工作机构，配齐配强专职工作力量，保证编制、职责、人员、经费四个到位”。全区人才工作经费；二是根据第七届中国·河南招才引智创新发展大会2024年焦作市企事业单位公开引进高层次和急需紧缺人才公告要求，各县区需自行支付本地考生面试、体检、考察等工作所需费用，津贴补助；三是按照市委组织部对年轻干部的“选育管用”工作要求，为了增强对年轻干部的培养力度，提供展示自我的平台，依托年轻干部“成长论坛”举办一系列活动。

（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14.60万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备9.93万元，专用设备0万元，其他资产4.67万元。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，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

2025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2025年
度部门预算表

预算01表

2025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	2,520.44	一、一般公共服务	1,471.77
其中：财政拨款	2,520.44	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	74.71
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	31.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	892.50
		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	50.13
		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	2,520.44	本 年 支 出 合 计	2,520.44
上年结转结余			
收 入 总 计	2,520.44	支 出 总 计	2,520.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	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	2,520.44	2,520.44				2,520.44	2,520.44	2,520.44														
111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	2,520.44	2,520.44				2,520.44	2,520.44	2,520.44														
111001	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	2,520.44	2,520.44				2,520.44	2,520.44	2,520.44														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,520.44	645.96	589.50	580.19	9.31	56.46	56.46		1,874.48	1,814.48	60.00
			111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	2,520.44	645.96	589.50	580.19	9.31	56.46	56.46		1,874.48	1,814.48	60.00
201	32	01		行政运行	1,285.05	363.07	323.04	321.60	1.44	40.03	40.03		921.98	921.98	
201	32	50		事业运行	186.72	126.72	110.29	110.29		16.43	16.43		60.00		60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	66.84	66.84							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.87	7.87	7.87		7.87						
210	11	01		行政单位医疗	24.70	24.70	24.70	24.70							
210	11	02		事业单位医疗	6.63	6.63	6.63	6.63							
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	892.50								892.50	892.50	
221	02	01		住房公积金	50.13	50.13	50.13	50.13							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,520.44	支出合计	2,520.44	2,520.44	2,520.44					
一、本年收入	2,520.44	一、本年支出	2,520.44	2,520.44	2,520.44					
（一）一般公共预算拨 款	2,520.44	（一）一般公共服务支出	1,471.77	1,471.77	1,471.77					
其中：财政拨款	2,520.44	（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	74.71	74.71	74.71					
（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	31.33	31.33	31.33					
（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	892.50	892.50	892.50					
		（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	50.13	50.13	50.13					
		（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。

2025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	2,520.44	645.96	580.19	9.31	56.46		1,874.48	1,814.48	60.00
			111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	2,520.44	645.96	580.19	9.31	56.46		1,874.48	1,814.48	60.00
201	32	01		行政运行	1,285.05	363.07	321.60	1.44	40.03		921.98	921.98	
201	32	50		事业运行	186.72	126.72	110.29		16.43		60.00		60.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	66.84						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.87	7.87		7.87					
210	11	01		行政单位医疗	24.70	24.70	24.70						
210	11	02		事业单位医疗	6.63	6.63	6.63						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	892.50						892.50	892.50	
221	02	01		住房公积金	50.13	50.13	50.13						

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。

2025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	645.96	589.50	56.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.62	170.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.02	106.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.69	43.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	
30302	退休费	50905	离退休费	9.31	9.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59		6.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.10		33.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.07	46.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.10	31.10	
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	0.18	0.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.66		14.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.70	52.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.14	14.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.63	6.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.61	10.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.52	39.52	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	645.96	645.96							
	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	645.96	645.96							
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	216.69	216.69							
		在职人员津贴补贴	138.96	138.96							
		公务员绩效奖金	21.72	21.72							
		社保公积金	149.75	149.75							
		离退休人员经费	9.31	9.31							
		事业单位绩效工资	26.90	26.90							
		待规范的地方津贴补贴	24.79	24.79							
		其他	1.38	1.38							
	公用经费	公用经费项目	56.46	56.46							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,520.44	2,520.44	2,520.44									
111		中国共产党焦作市中站区委员会组织部				2,520.44	2,520.44	2,520.44									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	170.62	170.62	170.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.07	46.07	46.07									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	106.02	106.02	106.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.66	4.66	4.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.69	43.69	43.69									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.10	31.10	31.10									
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	52.70	52.70	52.70									

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	14.14	14.14	14.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.70	24.70	24.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.63	6.63	6.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.27	1.27	1.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.52	39.52	39.52									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.61	10.61	10.61									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	770.00	770.00	770.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.66	14.66	14.66									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.34	0.34	0.34									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59									

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	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	1.77	1.77	1.77									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	33.10	33.10	33.10									
302	99	其他商品 和服务支出	502	99	其他商品 和服务支出	755.73	755.73	755.73									
302	99	其他商品 和服务支出	505	02	商品和服 务支出	220.75	220.75	220.75									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.31	9.31	9.31									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.00	8.00	8.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	
0.34					0.34

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。

2025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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	1,874.48	1,874.48							
	111	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	1,874.48	1,874.48							
其他运转类	机关工委项目经费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	8.00	8.00							
其他运转类	党建综合经费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	120.00	120.00							
其他运转类	主题教育活动经费25年	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	“五星”支部创建奖补资金25年	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	90.75	90.75							
其他运转类	智慧党建25年	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	全市电教片大赛25年	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	10.00	10.00							

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	远教费	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	13.60	13.60							
其他运转类	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	25.00	25.00							
其他运转类	选调生工作经费25年	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	12.00	12.00							
其他运转类	大组工网涉密网络设备维护25年	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	5.00	5.00							
其他运转类	系列培训费25年	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	60.00	60.00							
其他运转类	第一书记相关费用25年	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	27.25	27.25							
其他运转类	全科网格员生活补贴25年	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	499.38	499.38							
其他运转类	双创项目扶持资金25年	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	档案数字化建设费用25年	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	10.00	10.00							

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	国产内网安可系统更换和维护	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	1.00	1.00							
特定目标类	焦财预[2024]379号 2025年村级组织运转经费省级奖补资金	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	60.00	60.00							
其他运转类	2025在职村两委干部报酬	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	560.00	560.00							
其他运转类	2025正常离任村干部生活补贴	中国共产党焦作市中站区委员会组织部	210.00	210.00							
其他运转类	2025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	122.50	122.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	15.00
30201	办公费	14.66
30217	公务接待费	0.34

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
(2025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	从严从实加强对领导班子和干部队伍的管理监督，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，全面增强基层党组织政治功能和组织功能，做好全方位培养引进用好人才工作，为经济社会高质量发展提供坚强组织保证。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续深化“五星”支部创建工作。		深化区域化党建片工作；全面推行“五星”支部创建工作；推行全要素智慧网格管理工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2520.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2520.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		645.96	
	（2）项目支出		1874.48	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	重点工作完成情况	良好	
	履职目标实现	是否能完成履职目标	是	
效益指标	履职效益	履职社会效益指标率	≥90%	
	满意度	党员群众满意度	≥90%	

2025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	1874. 48	1874. 48										
111001	中国共产党焦作市中 站区委员会组织部	1874. 48	1874. 48										
41080325000 0000019208	2025在职村两委干部 报酬	560. 00	560. 00			经济成本利 用率	≥90%	涉及街道办 事处数量	≤5个	对于社会稳 定，农村经 济社会发展 的影响	积极	村两委满意 度	≥90%
								生活补贴是 否能保质保 量发放	是				
41080325000 0000019209	2025正常离任村干部 生活补贴	210. 00	210. 00			经济成本利 用率	≥90%	涉及离任村 干部街道数 量	≤5个	对社会稳定 的影响	积极		
								是否能保质 发放	是				
41080325000 0000019210	2025村级组织办公经 费和服务群众经费	122. 50	122. 50			经济成本利 用率	≥90%	涉及办事处 数量	≤5个	对于维护社 会稳定，推 动乡村振兴	积极影响	群众满意度	≥90%
								进一步保障 村级良好运 转	能				
41080325000 0000033513	机关工委项目经费	8. 00	8. 00			成本利用率	≥90%	培训班数量	≥3次	对机关党建 高质量发展的 影响	积极	党员群众满 意度	≥90%
								党员满意度	≥90%				
41080325000 0000033514	党建综合经费	120. 00	120. 00			成本利用率	≥90%	村社数量	≤48个	党建高质量 知否能引领 发展高质量	是	群众满意度	≥90%
								党建工作质 效	良好				
41080325000 0000033515	主题教育活动经费25 年	15. 00	15. 00			经济成本率	≥90%	培训效果	良好	经济效益	≥90%	党员干部满 意度	≥90%
						社会成本率	≥90%	培训次数	≥3次	社会效益	≥90%		
41080325000	“五星”支部创建奖	90. 75	90. 75			成本利用率	≥90%	受奖励村社 数量	≥1个	党建是否 激发基层增 收活力	能	群众满意度	≥90%

0000033516	补资金25年	90.15	90.15					五星支部创建工作质效	良好				
41080325000000033517	智慧党建25年	10.00	10.00			经济成本指标	≥90%	党建工作质效	良好	经济效益指标	≥90%	群众满意度	≥90%
						社会成本指标	≥90%	惠及党员人数	≥200人	社会效益指标	≥90%		
41080325000000033518	全市电教片大赛25年	10.00	10.00			经济成本利用率	≥90%	能否参加全市电教片大赛且取得名次	是	社会效益指标率	≥90%	群众满意度	≥90%
						社会成本指标率	≥90%	电教片个数	≥1个				
41080325000000033519	远教费	13.60	13.60			经济成本指标率	≥90%	公众号数量	≤1个	经济效益指标率	≥90%	群众满意度	≥90%
						社会成本指标率	≥90%	新闻质量	良好	社会效益指标率	≥90%		
41080325000000033520	全区干部人才工作经费	25.00	25.00			成本利用率	≥90%	对中区区高质量发展贡献	积极影响	能否对我区经济效益做出贡献	能	干部人才满意度	≥90%
								引进人才数量	≥10人				
41080325000000033521	选调生工作经费25年	12.00	12.00			经济成本利用率	良好	选调生数量	≥12人	经济效益指标率	≥90%	群众满意度	≥90%
								调研国情质量	良好				
41080325000000033523	大组工网涉密网络设备维护25年	5.00	5.00			经济成本指标率	≥90%	视频会议系统数量	≥1个	能否间接带动经济效益	能	组工干部满意度	≥90%
								涉密工作质量	良好				
41080325000000033524	系列培训费25年	60.00	60.00			成本利用率	≥90%	培训次数	≥10次	是否能推动经济社会的发展	是	党员干部满意度	≥90%
								培训效果	良好				
41080325000000033526	第一书记相关费用25年	27.25	27.25			成本利用率	≥90%	第一书记数量	≥15个	是否能促进产业增收	是	群众满意度	≥90%
								推动乡村振兴	积极影响				
41080325000000033527	全科网格员生活补贴25年	499.38	499.38			成本利用率	≥90%	对基层治理的影响	积极	对基层社会效益的影响	积极	网格员及群众满意度	≥90%
								网格员数量	≤205个				
41080325000000033528	双创项目扶持资金25年	15.00	15.00			经济成本	≥90%	项目质量	良好	经济效益指标率	≥90%	群众满意度	≥90%
						社会成本	≥90%	项目数	≥1个	社会效益指标率	≥90%		
41080325000000033529	档案数字化建设费用25年	10.00	10.00			经济成本指标率	≥90%	数字化档案数量	≥10本	经济效益指标率	≥90%	群众满意度	≥90%
						社会成本指标率	≥90%	档案工作质效	稳步提升	社会效益指标率	≥90%		

41080325000 0000033530	国产内网安可系统更 换和维护	1. 00	1. 00			成本利用率	≥90%	保密工作质 效	良好	对保密工作 的影响	积极	群众满意度	≥90%
								内网电脑数 量	≥1台				
41080325000 0000033075	焦财预[2024]379号 2025年村级组织运转 经费省级奖补资金	60. 00	60. 00										