

# 中国共产党旬阳县委员会组织部

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策；制定或参与制定干部人事工作的有关规定、干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责抓好县委管理的领导班子、领导干部思想政治和作风建设；负责县委和县委组织部管理干部的考察考核、调配任免、审核审批及日常管理；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；办理县委管理干部出国出境审查、备案手续。

3、制定全县干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。

4、贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的具体措施并抓好落实；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。

5、负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。

6、负责县委管理的企事业单位领导班子和干部队伍建设；协助管理中、省在旬单位领导班子和领导干部；承办各级党代会、人代会和政协会的有关工作。

7、负责全县干部教育培训工作的统筹规划、组织协调和督查指导；承担县委管理干部以及组织部门牵头负责的人员培训。

8、按照

“党管人才”要求，贯彻落实人才工作的决策部署，负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。9、指导、管理全县干部监督工作，对干部选拔任用工作和县委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部、人才的来信来访和涉组涉干舆情应对处置工作。10、负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。11、负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理干部和全县公务员人事档案管理、信息采集、档案审核，指导全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。12、负责老干部工作方针、政策的贯彻落实；负责全县老干部工作的指导、督促、检查，落实离休干部待遇；负责抓好老干部党的建设和离退休干部党员思想政治工作；指导县老干部活动中心（老年大学）工作。

依据三定规定，设内设机构7个，分别为政办股、组织一股、组织二股、干部股、干部调配股、干部教育和人才股、信息股。下设事业单位2个分别为远程办、老干部活动中心（老年大学）。

## **二、2020年度部门工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真落实中央和省、市组织部长会议精神，按照县委部署要求，以政治建设为统领，着力建

设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全科学严密的基层组织体系，着力建立科学有效的人才保障制度，强化责任担当，锐意改革创新，为决战脱贫攻坚、推动旬阳高质量发展提供坚强组织保证。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），所属事业单位经费未独立核算。

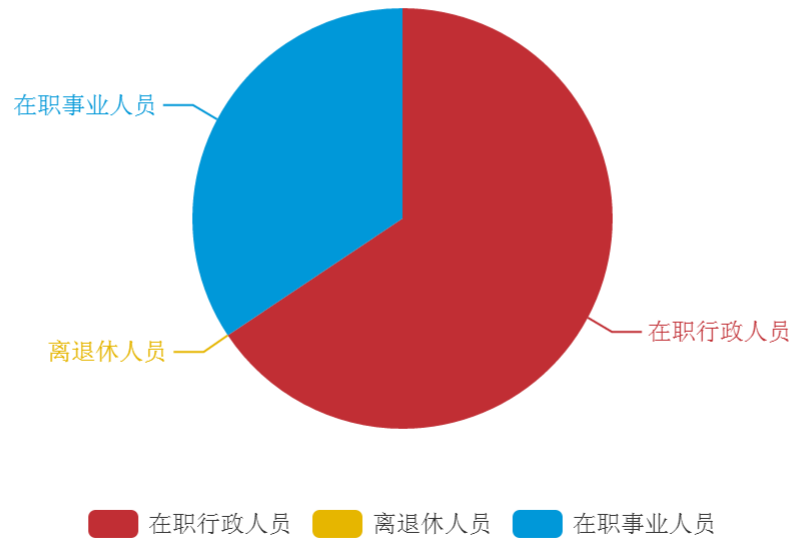
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳县委员会组织部	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制27人、事业编制15人；实有人员36人，其中行政25人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入477.50万元，其中一般公共预算拨款收入477.50万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加63.9万元，主要原因是依据机构改革，将原老干局并入县委组织部，人员和职能增加；2020年本部门预算支出477.50万元，其中一般公共预算拨款支出477.50万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加63.9万元，主要原因是将原老干局并入县委组织部，人员和单位职能增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入477.50万元，其中一般公共预算拨款收入477.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加63.9万元，主要原因是依据机构改革，将原老干局并入县委组织部，人员和单位职能增加。2020年本部门财政拨款支出477.50万元，其中一般公共预算拨款支出477.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加63.9万元，主要原因是将原老干局并入县委组织部，人员和单位职能增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出477.50万元，较上年增加63.9万元，主要原因是依据机构改革，将原老干局并入县委组织部，人员和单位职能增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出477.50万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）394.85万元，较上年增加58.54万元，原因是依据机构改革，将原老干局并入县委组织部，人员和单位职能增加。

(2) 一般行政管理事务（2013202）30.40万元，较上年增加30.4万元，原因是依据机构改革，单位职能增加。

(3) 其他组织事务支出（2013299）14.25万元，较上年增加14.25万元，原因是依据机构改革，单位职能增加。

(4) 培训支出（2050803）38.00万元，较上年减少2.6万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩培训经费支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2020年本部门当年一般公共预算支出477.50万元，其中：

工资福利支出（301）301.39万元，较上年增加0.42万元，原因是增人增资。

商品和服务支出（302）158.70万元，较上年增加46.7万元，原因是依据机构改革，将原老干局并入县委组织部，人员和单位职能增加。

对个人和家庭的补助（303）17.41万元，较上年增加16.78万元，原因是依据机构改革，将原老干局并入县委组织部，人员和单位职能增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出477.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）301.39万元，较上年增加0.42万元，原因是增人增资。

机关商品和服务支出（502）158.70万元，较上年增加46.7万元，原因是依据机构改革，将原老干局并入县委组织部，人员和单位职能增加。

对个人和家庭的补助（509）17.41万元，较上年增加16.78万元，原因是依据机构改革，将原老干局并入县委组织部，人员和单位职能增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少3万元（50%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩三公经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年减少1万元（25%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩三公经费；公务用车运行费0.00万元，较上年减少0万元（100.00%），减少的主要原因是本单位无公务用车。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.50万元，较上年减少1.5万元（75%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩三公经费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出38.00万元，较上年减少2.8万元（6.9%），增加的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩三公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共38.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款477.5万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排19.24万元，较上年减少4.88万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党旬阳县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及并以公开空表

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	477.50	一、部门预算	477.50	一、部门预算	477.50	一、部门预算	477.50
2	1、财政拨款	477.50	1、一般公共服务支出	439.50	1、人员经费和公用经费支出	356.25	1、机关工资福利支出	301.39
3	(1)一般公共预算拨款	477.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	301.39	2、机关商品和服务支出	158.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	38.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.25	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	17.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	477.50	本年支出合计	477.50	本年支出合计	477.50	本年支出合计	477.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	477.50	支出总计	477.50	支出总计	477.50	支出总计	477.50







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	477.50	一、财政拨款	477.50	一、财政拨款	477.50	一、财政拨款	477.50
2	1、一般公共预算拨款	477.50	1、一般公共服务支出	439.50	1、人员经费和公用经费支出	356.25	1、机关工资福利支出	301.39
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	301.39	2、机关商品和服务支出	158.70
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	38.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	121.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	120.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.00	9、对个人和家庭的补助	17.41
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	477.50	本年支出合计	477.50	本年支出合计	477.50	本年支出合计	477.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	477.50	支出总计	477.50	支出总计	477.50	支出总计	477.50

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	477.50	337.01	19.24	121.25	
2	201	一般公共服务支出	439.50	337.01	19.24	83.25	
3	20132	组织事务	439.50	337.01	19.24	83.25	
4	2013201	行政运行	394.85	337.01	19.24	38.60	
5	2013202	一般行政管理事 务	30.40	0.00	0.00	30.40	
6	2013299	其他组织事务支 出	14.25	0.00	0.00	14.25	
7	205	教育支出	38.00	0.00	0.00	38.00	
8	20508	进修及培训	38.00	0.00	0.00	38.00	
9	2050803	培训支出	38.00	0.00	0.00	38.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			477.51	337.01	19.25	121.25	
2	301	工资福利支出			301.39	301.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.21	129.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.69	102.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.86	21.86	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			158.71	19.21	19.25	120.25	
9	30201	办公费	50201	办公经费	72.10	0.00	5.00	67.10	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	4.28	0.00	3.38	0.90	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	38.00	0.00	0.00	38.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.25	0.00	0.00	14.25	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.27	0.00	4.27	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.58	19.08	0.50	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			17.41	16.41	0.00	1.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.41	16.41	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	0.00	0.00	1.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	356.25	337.01	19.24		
2	201	一般公共服务支出	356.25	337.01	19.24		
3	20132	组织事务	356.25	337.01	19.24		
4	2013201	行政运行	356.25	337.01	19.24		

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			356.26	337.01	19.25	
2	301	工资福利支出			301.39	301.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.21	129.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.69	102.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.13	11.13	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.50	36.50	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.86	21.86	0.00	
8	302	商品和服务支出			38.46	19.21	19.25	
9	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3.38	0.00	3.38	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.27	0.00	4.27	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.58	19.08	0.50	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	303	对个人和家庭的补助			16.41	16.41	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.41	16.41	0.00	



表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	121.25	
2	107	中国共产党旬阳县委员会组织部	121.25	
3	107001	中国共产党旬阳县委员会组织部	121.25	
4		通用项目	14.25	
5		远程教育站点宽带服务	14.25	根据农村党员干部远程教育工作需要，全县306个村级站点宽带接入。
6		专用项目	107.00	
7		党建工作	28.50	为保证我县两万余名党员党内各项活动顺利开展，提升基层党建工作水平，预算30万元保障党建工作有序开展。
8		干部教育培训	38.00	2019年计划开展专题研修、支部书记轮训班，党员发展对象、后备干部、新提拔干部培训班、党性教育外训班。
9		关心下一代有关工作	3.80	培养关心下一代工作，开展关心下一代系列活动。
10		老干部工作	2.50	开展老干部的日常工作费用
11		老年大学及老干部活动	1.90	组织全县离退休干部开展学习培训以及其他文体活动。
12		离退休干部工作经费	20.90	离退休干部指导工作委员会及离退休干部党支部工作开展需要。
13		人才工作	9.50	围绕中心、服务大局，统筹推进各类人才队伍建设，为我县经济社会发展提供人才支撑。
14		异地看望慰问老干部和遗属	1.90	异地看望慰问离休干部和遗属。

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				7						38.00	
2	201	32	99	107	中国共产党旬阳县委员会组织部				7						38.00	
3	201	32	99	107001	中国共产党旬阳县委员会组织部				7						38.00	
4	201	32	99		干部教育培训	一般会议服务		批	7	302	16	502	03	9	38.00	

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费						
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	41.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	38.00	35.50	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	38.00
2	107	中国共产党旬阳县委员会组织部	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	41.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	38.00	35.50	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	38.00
3	107001	中国共产党旬阳县委员会组织部	6.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	41.50	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	38.00	35.50	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	38.00

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		中国共产党旬阳县委员会组织部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14.25	年度资金总额：	14.25
		其中：财政拨款	14.25	其中：财政拨款	14.25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入实施远教扶贫“八个一百”工程			深入实施远教扶贫“八个一百”工程	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	306个远教站点宽带接入。	306个远教站点宽带接入。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国共产党旬阳县委员会组织部		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	107	年度资金总额：	107
		其中：财政拨款	107	其中：财政拨款	107
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、健全完善老干部工作制度机制，加强老干部思想政治建设，推进党组织标准化建设，深化“六联六送六必看”活动，贴心暖心做好服务。加快推进老干部活动中心（老年大学）后续建设。2、认真执行年度干部教育培训计划，分级分期组织实施干部教育培训。			1、健全完善老干部工作制度机制，加强老干部思想政治建设，推进党组织标准化建设，深化“六联六送六必看”活动，贴心暖心做好服务。加快推进老干部活动中心（老年大学）后续建设。2、认真执行年度干部教育培训计划，分级分期组织实施干部教育培训。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	无		
	产出指标	数量指标	看望慰问异地离休干部和遗属		
	产出指标	数量指标	培训班6批次，共1800人。	培训班6批次，共1800人。	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	无		
	产出指标	质量指标	无		

	产出指标	质量指标	培训1800人次，完成培训课程。	培训1800人次，完成培训课程。
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	按照培训计划完成。	按照培训计划，完成培训课时。
	产出指标	时效指标	无	
	产出指标	成本指标	控制成本，节约开支。	全年按培训经费控制在38万以内。
	产出指标	成本指标	无	
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	无	
	效益指标	社会效益指标	使全社会有关心下一代的良好氛围。	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类人才百花齐放。	满意度100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意。	满意度达95%以上。
	满意度指标	服务对象满意度指标	让离退休干部感受到组织的温暖	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感，生活上有幸福感。	满意度100%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部100%满意	



表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党旬阳县委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	人员经费、办公费、差旅费、邮电费、印刷费等日常运行经费	356.25	356.25	
	专项业务经费	商品和服务支出	121.25	121.25	
		金额合计	477.5	477.5	0

年度总体目标

1. 深学笃信新思想。2. 巩固拓展主题教育成果。3. 加强党员干部政治监督。4. 选优配强领导班子。5. 加快年轻干部培养选拔。6. 激励干部担当作为。7. 全面加强公务员队伍建设。8. 认真做好老干部和机构编制工作。9. 健全基层组织体系。10. 深化抓党建促脱贫攻坚。11. 发展壮大村级集体经济。12. 推进党建引领基层社会治理。13. 加大招才育才力度。14. 健全服务保障制度。15. 锻造过硬组干队伍。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	截止目前，部内总编制33人，实有36人，离退人员6人。		
	产出指标	质量指标	基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。		
	产出指标	时效指标	在2020年完成各项资金支出进度要求，保障本单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		
	产出指标	成本指标	总成本控制477.5万元。		

	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真落实中央和省、市组织部长会议精神，按照县委部署要求，以政治建设为统领，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力健全科学严密的基层组织体系，着力建立科学有效的人才保障制度，强化责任担当，锐意改革创新，为决战脱贫攻坚、推动旬阳高质量发展提供坚强组织保证。		
	效益指标	生态效益指标	全力做好干部教育等方面工作，提高全县党员改善旬阳生态环境、提高环境质量、减少环境污染的领导管理能力。		
	效益指标	可持续影响指标	树立全县党员干部的可持续发展理念，继续推进党建工作再上台阶。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争使旬阳相关部门和党员干部对我单位工作的满意度达到较好水平。		

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国共产党旬阳县委员会组织部		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			