

中共城固县委组织部 2020 年部门综合预算说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部工作的宏观管理。

2、认真贯彻党要管党、从严治党方针，切实履行管党治吏的政治责任，坚持从严教育、从严管理、从严监督，切实把从严管理干部的要求贯彻落实到干部队伍建设全过程，努力营造良好的从政环境。

3、加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见及建议；调查分析领导班子和干部队伍的思想状况，抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作和县委管理干部的任免工作；承办县委管理干部的调动和交流工作；负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔和培养管理工作。

4、统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。负责公务员法及其配套法规在全县的组织实施和督促检查，承办全县公务员和党群部门（含人大、政协、法院、检

察院)工作人员的调动和新录用工作人员的招考、选拔、录用等工作。

5、负责管理全县干部教育培训工作。制定和组织落实全县干部教育培训规划,对全县干部教育培训工作进行组织、协调、指导和督促、检查。

6、负责全县人才工作的宏观管理、协调、检查、指导。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策,制订或参与制订、完善全县的人才工作政策、规定并对贯彻执行情况进行督促、检查。承担全县优秀专家、拔尖人才、优秀青年科技人才的选拔、管理、调整、服务工作。

7、负责检查、监督《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行,对全县领导干部选拔任用工作进行监督。受理反映领导干部问题的举报和群众来信来访。承办全县科级及以上干部、党群部门(含人大、政协、法院、检察院)涉及国家安全及国有资产安全、国家秘密以及岗位特殊的工作人员出入国(境)登记备案信息更新工作和个人因私出入国(境)政审、审批工作。

8、负责干部人事档案管理工作,做好全县公务员、党群部门(含人大、政协、法院、检察院)在职干部及离退休干部职工人事档案的管理、使用工作。

9、负责贯彻执行中、省、市关于国家公务员和事业单位工资福利的政策规定,负责全县公务员、党群部门(含人大、政协、法院、检察院)在职干部工资审批及退休手续办理。

10、协助市上有关部门管理部分中、省、市驻城单位领导班子，或受托代管部分中省市驻城单位党的工作。

11、贯彻落实新时代党的组织路线，研究和指导全县党的组织建设和思想、作风建设，探索和指导非公有制经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式，检查督促基层党组织贯彻执行民主集中制情况；负责县镇换届选举相关事宜，指导基层党组织换届选举、党代表任期制工作；负责全县党费收缴、管理和使用。

12、围绕党的建设中心工作，组织开展专题性、综合性调查研究和试点工作，开展组织工作业务的政策、法规和理论研究，探索解决热点、难点问题的办法和途径，总结、推广调研成果和先进经验。注重调研成果和组织工作信息的交流，做好调研资料的收集、整理和调研成果的转化运用工作。

13、负责制定加强全县党员管理教育工作的意见，抓好全县党员队伍的教育、管理和发展工作。负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作。

14、负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育工作，做好全县党的组织史资料的征集、编写和出版发行工作，搞好全县组织工作舆论宣传。

15、及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

16、负责全县抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全县脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，

负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

17、负责抓好县直机关党组织党的建设的工作，指导抓好党的思想、组织、作风建设，贯彻落实县委的决定决议和重要工作安排，做好党员的教育、管理、服务和监督工作。

18、负责抓好全县老干部的服务管理工作，贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，全面落实老干部政治待遇，督促检查落实老干部生活待遇。

19、负责抓好全县目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议。

20、统一管理县委机构编制委员会办公室。

21、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

（二）、机构设置：

县委组织部设下列 13 个内设机构（办公室、干部一股、干部二股、干部监督股、公务员管理股、工资福利股、人才股、组织一股（基层办综合股）、组织二股、研究室、非公党建业务指导股、考核一股、考核二股，每个股室）分别设股长 1 名。

根据城固县机构改革方案，县委机构编制委员会办公室作为县委工作机关，归口县委组织部管理；县人社局公务员管理职责划入县委组织部，对外加挂牌子县公务员局牌子；县直属机关工作委员会并入县委组织部，对外加挂县直属机关工作委员会牌子；县委老干部工作局并入县委组织部，对外加挂县委老干部工作局牌子。归口事业单位 3 个，分别是：县干部教育领导小组办

公室、县委人才工作领导小组办公室、县委基层组织建设领导小组办公室和县党员干部远程教育（党员电化教育）办公室。共有工作人员 35 名。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全县组织工作初步思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，认真践行新时代党的组织路线，首抓党的政治建设，大力培养忠诚干净担当高素质干部队伍，持续加强基层组织建设，着力集聚爱国奉献优秀人才，强化目标责任考核，不断提高组织工作质量，努力为全面建成小康、高质量建设“六个城固”提供坚强组织保证。重点抓好六个方面工作。

一是狠抓制度体系，着力加强党的政治建设。二是狠抓骨干队伍选育管用，着力激发干事创业活力。三是狠抓组织力提升，着力夯实基层基础。四是狠抓“人才强县”战略，着力强化人才支撑。五是狠抓差异化考核，着力助推追赶超越。六是狠抓从严管理，着力建设模范部门。

三、部门预算单位构成

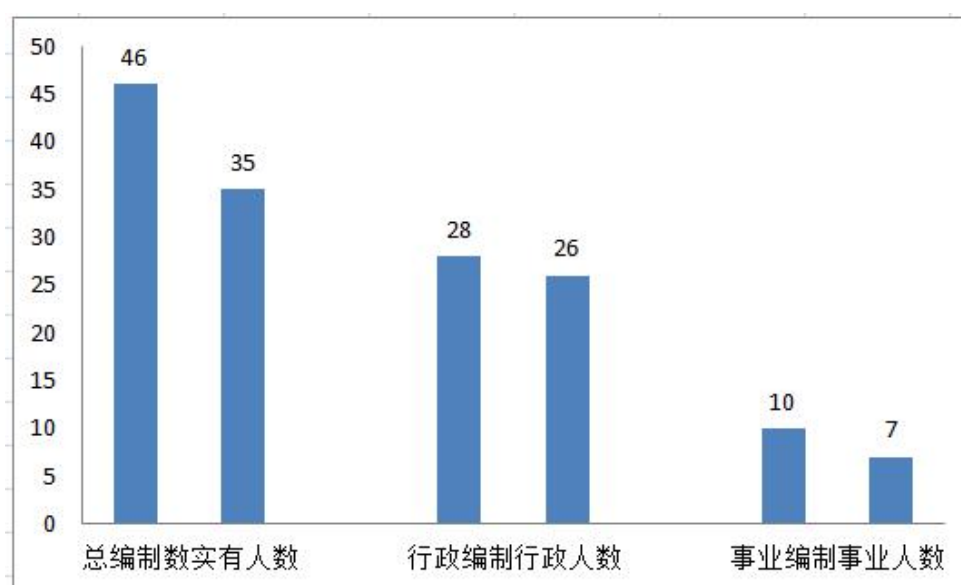
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	中共城固县委组织部本级（机关）
2	中共城固县委基层组织建设工作领导小组办公室

3	城固县考核委员会办公室
---	-------------

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 36 人，事业编制 10 人。实有在职人员 35 人，其中行政人员 28 人，事业人员 7 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 533.27 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 533.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 79.67 万元，主要原因是项目预算增加；2020 年本部门预算支出 533.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加（减少）79.67 万元，主要原因是项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 533.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 533.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 79.67 万元，主要原因是优秀人才工作津贴和健康体检项目预算增加；2020 年本部门财政拨款支出 533.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 533.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 79.67 万元，主要原因是优秀人才工作津贴和健康体检项目预算增加。

（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 533.27 万元，较上年增加 79.67 万元，变化原因是项目预算增加。

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 533.27 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）282.86 万元，较上年减少 2.96

万元，原因是机关人员减少，公用经费支出预算相应减少；

（2）一般行政管理事务（2013202）90.73 万元，较上年增加 53.28 万元，主要原因是增加干部教育及优秀人才工作津贴和健康体检项目预算。

（3）公务员事务（2013204）57.9 万元，较上年增加 42.9 万元，原因是增加 2016-2018 年公务员连续三年优秀奖金项目预算。

（4）其他组织事务支出（2013299）38.82 万元，较上年减少 33.01 万元，原因是大学生村官人数减少，相应减少生活补贴、养老保险、医疗保险等配套资金预算；

（5）干部教育（2050802）62.96 万元，较上年增加 22.96 万元，原因是增加 2020 年干部培训项目预算；

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 533.27 万元，其中：工资福利支出（20101）257.38 万元，较上年增加 60.46 万元，原因是增加优秀人才工作津贴和健康体检项目预算；

商品和服务支出（20102）17.5 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是机关人员减少，公用经费支出预算相应减少；

专项业务经费（20103）258.39 万元，较上年增加 41.3 万元，原因是项目预算增加；

（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 533.27 万元，其中：机关工资福利支出（501）354.51 万元，较上年增加 117.66 万元，原因是增加优秀人才工作津贴和健康体检项目预算；

机关商品和服务支出（502）139.94 万元，较上年减少 1.01 万元，基本与上年持平；

其他支出：38.82 万元，较上年减少 1.18 万元，基本与上年持平。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 4 万元，较上年减少 0.2 万元（4.8%），主要原因是公务接待坚持厉行节约，减少接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 4 万元，较上年减少 0.2 万元（4.8%），主要原因是坚持厉行节约，减少接待支出；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支

出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费 16 万元，较去年减少 0.8 万元，主要原因是坚持厉行节约，减少会议次数和开支；2020 年本部门当年一般公共预算培训费 40 万元，较去年减少 2.6 万元，主要原因是坚持厉行节约，减少外出培训次数和人数，提高培训质量，取消不必要的培训。

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 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 18 万元、政府采购工程类预算 0 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 533.27 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）。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 17.5 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是机关人员减少。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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 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

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委组织部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	533.27	一、部门预算	533.27	一、部门预算	533.27	一、部门预算	533.27
1、财政拨款	533.27	1、一般公共服务支出	470.31	1、人员经费和公用经费支出	286.36	1、机关工资福利支出	376.04
（1）一般公共预算拨款	533.27	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	257.38	2、机关商品和服务支出	139.94
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	17.5	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	11.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	62.96	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	246.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	118.66	7、对企业补助	0.00
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	110.96	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
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
		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
		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
		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
		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	17.29
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	17.29		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	533.27	本年支出合计	533.27	本年支出合计	533.27	本年支出合计	533.27
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	533.27	支出总计	533.27	支出总计	533.27	支出总计	533.27

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	533.27	一、财政拨款	533.27	一、财政拨款	533.27	一、财政拨款	533.27
1、一般公共预算拨款	533.27	1、一般公共服务支出	470.31	1、人员经费和公用经费支出	286.36	1、机关工资福利支出	376.04
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	257.38	2、机关商品和服务支出	139.94
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	17.5	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	62.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	246.91	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	118.66	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	110.96	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	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、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
		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
		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
		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
		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
		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	17.29
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	17.29		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	533.27	本年支出合计	533.27	本年支出合计	533.27	本年支出合计	533.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	533.27	支出总计	533.27	支出总计	533.27	支出总计	533.27

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-不含上年结转)

单位: 万元

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	533.27	268.86	17.50	246.91
2	201	一般公共服务支	470.31	268.86	17.50	183.95
3	2013201	行政运	470.31	268.86	17.50	183.95
5	205	教育支出	62.96			62.96
6	2050802	进修及培训	62.96			62.96
7	2050803	培训支	62.96			62.96

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
	合计			533.27	268.85	17.5	246.91	
301	工资福利支出			376.04	257.37		118.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.36	111.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.77	75.77			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.75	17.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.85	29.62		11.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.44			107.44	
302	商品和服务支出			139.94	11.48	17.5	110.96	
30201	办公费	50201	办公经费	13.4		3	10.4	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	19.4		1	18.4	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4			1.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.3		3.5	0.8	
30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	6			6	
30214	租赁费	50201	办公经费	8			8	
30216	培训费	50299	其他商品和服务支出	62.96			62.96	
30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	6		3	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	4		4		
30229	福利费	50201	办公经费	11.48	11.48			
399	其他支出			17.29			17.29	
39999	其他支出	59999	其他支出	17.29			17.29	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	533.27	268.86	17.50	246.91
201	一般公共服务支	470.31	268.86	17.50	183.95
2013201	行政运	470.31	268.86	17.50	183.95
205	教育支出	62.96			62.96
2050802	进修及培训	62.96			62.96
2050803	培训支	62.96			62.96

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）

单位：万元

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
	合计			533.27	268.85	17.5	246.91
301	工资福利支出			376.04	257.37		118.66
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.36	111.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.77	75.77		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.75	17.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.85	29.62		11.22
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107.44			107.44
302	商品和服务支出			139.94	11.48	17.5	110.96
30201	办公费	50201	办公经费	13.4		3	10.4
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	19.4		1	18.4
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4			1.4
30211	差旅费	50201	办公经费	4.3		3.5	0.8
30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	6			6
30214	租赁费	50201	办公经费	8			8
30216	培训费	50299	其他商品和服务支出	62.96			62.96
30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	6		3	3
30228	工会经费	50201	办公经费	4		4	
30229	福利费	50201	办公经费	11.48	11.48		
399	其他支出			17.29			17.29
39999	其他支出	59999	其他支出	17.29			17.29

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位: 万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	246.91	
120	中共城固县委组织部	246.91	
120001	中共城固县委组织部	246.91	
	通用项目	6.00	
	党建工作专项业务经费	6.00	城固党建频道正常播出维护费
	专用项目	240.91	
	大学生村官养老、医疗保险等配套	11.22	县财政为每名大学生村官每年配套养老和医疗保险
	非公经济组织和社会组织党组织书记（党务工作者）党建工作补贴	21.60	拨付非公经济组织和社会组织党组织书记（党务工作者）党建工作补贴
	干部教育培训经费	62.96	2020年举办十九届四中全会精神轮训，组织党政领导干部外出培训、从发达地区
	公务员连续三年优秀奖金	57.90	连续三年考核优秀公务员奖金
	目标责任考核专项业务经费	42.00	市考县、县内考核，召开2019年度目标责任考核表彰大会。
	人才工作专项业务经费	7.29	春节前慰问优秀人才，在粤城固籍优秀人才先进事迹宣传采播
	优秀人才工作津贴和健康体检经费	27.94	落实《城固县优秀人才名录》人员工作津贴、“服务绿卡”医疗服务优惠政策
	组织工作专项业务经费	10.00	拨付村党组织活动经费，其中市财政负担25%，县区财政配套75%”。

表11

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

[illegible]

表12

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			大学生村官养老、医疗保险等配套资金	
主管部门			中共城固县委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11.223
			其中：财政拨款	11.223
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按时为2019年全县在岗大学生村官缴纳养老保险、医疗保险、大病统筹和生育保险。			
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	缴纳人数	15人
		质量指标		
		时效指标	缴纳时间	2020年6月底
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村官满意度	100%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			非公经济组织和社会组织党组织书记（党务工作者）党建工作补贴	
主管部门			中共城固县委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	21.6
			其中：财政拨款	21.6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为非公经济组织和社会组织党组织书记（党务工作者）每月补贴100元的工作补贴			
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	发放人数	216人
		质量指标		
		时效指标	发放时间	每季度结束后次月
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济组织和社会组织党组织党员满意度	90%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		干部教育培训经费		
主管部门		中共城固县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		62.96
		其中：财政拨款		62.96
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	干部培训达到科级干部、基层党组织书记和村干部全覆盖，提高政治素养，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。			
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	赴南通开展新任职领导干部脱贫攻坚培训班	1期30人次
			举办党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察讲话精神专题研讨班	1期150人次
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	90%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			公务员连续三年优秀奖金	
主管部门			中共城固县委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	57.9
			其中：财政拨款	57.9
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	进一步调动全县广大公务员工作积极性和创造性，建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化干部队伍。			
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	2015-2017年度发放金额	26.1万元
			2016-2018预计发放金额	31.8万元
		质量指标		
		时效指标	发放时间	七月
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			人才工作专项业务经费	
主管部门			中共城固县委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.288
			其中：财政拨款	7.288
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	进一步营造尊重知识、尊重人才的浓厚氛围，不断厚植专家人才荣誉感获得感，切实激活专家人才干事创业热情和激情。			
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	人才慰问	4.87万元
			在粤人才采播	5人
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	90%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		目标责任考核专项业务经费		
主管部门		中共城固县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42
		其中: 财政拨款		42
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一是迎接好上级各项督查考核, 争取市考夺优; 二是确保县内考核正常开展, 激励全县干部比业绩、争先进、促赶超, 助推“六个城固”建设向更高层次、更高水平迈进。			
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	预警督办市考指标、重点指标	80项次
			审核制作2020年度目标责任考核指标(责任书)	103个单位
		质量指标	考核指标提质增效	年度考核获评优秀等次
		时效指标		
		成本指标	考核表彰会制作奖牌证书、光荣册	157个先进单位, 169个先进个人
			社会评价电话调查	调查5万个样本号码
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	运用互联网、多媒体宣传展示年度工作成效	覆盖县域内38万常住居民和手机用户, 群众知晓率达到98%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度有效提升	综合满意度达到90%
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目

表13-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			优秀人才工作津贴和健康体检经费	
主管部门			中共城固县委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	27.94
			其中：财政拨款	27.94
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	大力推进人才强县战略，体现县委、县政府对优秀人才的温暖和关心，营造识才、爱才、重才的良好氛围			
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	优秀人才工作津贴	1200元/人，合计127人
			优秀人才体检费	1000元/人，合计127人
		质量指标		
		时效指标	发放时间	第四季度
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目。 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		组织工作专项业务经费		
主管部门		中共城固县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一是赶超目标全面实现，二是村级党组织二是群众满意度全面提高。			
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	集中整顿软弱涣散村党组织	6个
			创建“一肩挑”示范村	5个
			培育发展壮大集体经济示范村	35个
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、县区部门也应公开。

表13-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党建工作专项业务经费		
主管部门		中共城固县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保证城固党建微信平台正常运转，拍摄党建组织工作专题片			
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	制作省市远程教育电教片	2部
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	90%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共城固县委组织部			
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	单位干部工资福利支出	268.86	286.36	
	公用经费	维持机关运转经费	17.50	17.50	
	专项经费	完成特定事项经费	246.91	246.91	
	金额合计		533.27	533.27	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，认真践行新时代党的组织路线，首抓党的政治建设，大力培养忠诚干净担当高素质干部队伍，持续加强基层组织建设，着力集聚爱国奉献优秀人才，强化目标责任考核，不断提高组织工作质量，努力为全面建成小康社会、高质量建设“六个城固”提供坚强组织保证。				
年度 绩效 指标	一级指标			指标值	
	产出指标				
	效益指标				
	满意度 指标	群众满意度	90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。