

中国共产党铜川市耀州区委员会组织部

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

区委组织部为区委工作部门，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。基本任务是：在区委领导下，根据党的组织路线和干部政策，加强党的思想建设、组织建设和作风建设；坚持党要管党，全面从严治党，不断提高领导班子的领导水平和执政水平；积极深化干部人事制度改革，加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，在履行职责过程中坚持和加强党对组织、干部、人才工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）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和干部人事制度改革建议方案；研究制定干部选拔任用的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（二）对区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；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作，向区政府提名干部工作；办理区委管理干部任免、审批手续；承办区委管理干部调动事宜；负责区委管理干部交流工作；办理区管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续。

（三）制定全区干部队伍发展规划，加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

（五）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区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措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展。

（六）规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作。

（七）指导全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

（八）负责党员、干部的来信来访工作。

（九）负责党员、干部的统计工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

（十）及时向区委、市委组织部报告全区党的组织、干部、人才工作情况。

（十一）承办区委和市委组织部交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全区组织工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全面从严治党各项部署，全面落实新时代党的建设总要求，全面提高党的建设质量，为建设现代化的“四个耀州”、加快追赶超越转型发展提供坚强组织保证。

1、突出党的政治建设。抓好干部教育培训，把习近平新时代中国特色社会主义思想等作为培训重要内容。发挥干部教育培训现场教学点作用，依托远程教育等平台，构建线上线下相融合的干部教育培训新模式。

2、持续深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。把活动作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的实践载体，深入落实党旗领航六大任务，打造耀州特色党建品牌。

3、强化领导班子建设。突出政治标准，把好干部标准贯彻到领导班子和干部队伍建设的各个方面，扎实推进机构改革各项工作，发挥“三项机制”作用，激发干部担当作为，强化干部监督管理。

4、以提升基层组织力为重点，统筹推进机关、社区、非公和社会组织、国企、学校、医院等领域党建工作，推动各领域党建全面进步、全面提升。

5、深入推进抓党建促脱贫攻坚，持续抓好村级党组织标准化建设、软弱涣散党组织整顿，规范村级组织运行，加强村级带头人队伍能力提升，管好“四支队伍”，为脱贫攻坚决战决胜提供组织保障。

6、发挥目标责任考核作用。修订完善年度目标责任考核配套办法制度，健全考核体制机制建设，科学设置考核指标，优化考核方式方法。

7、继续推进党代表任期制试点工作，落实区镇两级党代会年会制，统筹抓好八项活动开展。持续深化党代表助脱贫“三个三”示范行动，落实党代表视察调研、列席重要会议等制度。

8、积极创建远教示范点和学用示范基地，严格落实好“固定学习日”制度。

9、加强人才队伍建设。持续深化“弘扬爱国奋斗精神 建功立业新时代”活动，推动人才助力脱贫攻坚。

10、注重组织部门自身建设。充分发挥组工论坛作用，加强组织部门政治文化建设，打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。

三、部门预算单位

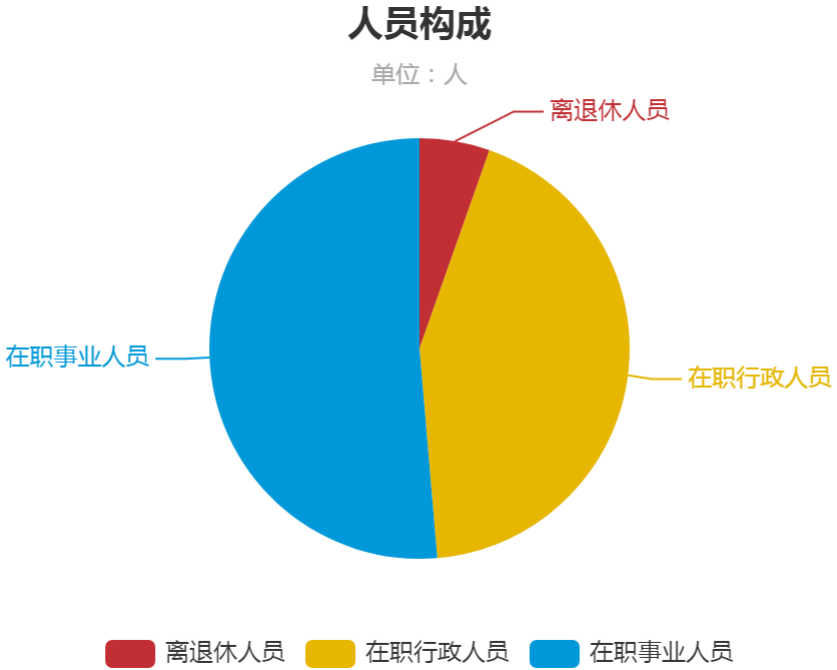
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：陈家坡会议旧址管理所

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市耀州区委员会组织部	
2	中共铜川市耀州区委组织部工会委员会	
3	陈家坡会议旧址管理所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制44人，其中行政编制18人、事业编制26人；实有人员37人，其中行政16人、事业19人。单位管理的离退休人员2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480.58万元，其中一般公共预算拨款收入480.58万元，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减少68.09万元，主要原因是专项经费有所调整；2020年本部门预算支出480.58万元，其中一般公共预算拨款支出480.58万元，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减少68.09万元，主要原因是专项经费有所调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入480.58万元，其中一般公共预算拨款收入480.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少68.09万元，主要原因是专项经费有所调整。2020年本部门财政拨款支出480.58万元，其中一般公共预算拨款支出480.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少68.09万元，主要原因是专项经费有所调整；

（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480.58万元，较上年减少68.09万元，主要原因是专项经费有所调整。

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480.58万元，其中：

（1）行政运行（2013201）346.96万元，较上年增加138.12万元，原因是人员增加，基本支出增加。

（2）一般行政管理事务（2013202）32.00万元，较上年减少53万元，原因是项目经费有所调整。

（3）事业运行（2013250）9.10万元，较上年增加9.1万元，原因是机构改革，增加事业单位支出。

（4）其他组织事务支出（2013299）12.30万元，较上年减少162.32万元，原因是项目经费有所调整。

（5）培训支出（2050803）0.50万元，较上年增加0.5万元，原因是功能科目有所调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.39万元,较上年减少0.09万元,原因是养老缴费比例调整。

(7) 行政单位医疗(2101101) 10.18万元,较上年减少1.57万元,原因是人员变动。

(8) 事业单位医疗(2101102) 4.33万元,较上年增加4.33万元,原因是功能科目有所调整以及事业人员增加。

(9) 住房公积金(2210201) 28.82万元,较上年增加8.98万元,原因是人员增加。

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480.58万元,其中:

工资福利支出(301) 401.26万元,较上年增加147.28万元,原因是人员增加。

商品和服务支出(302) 66.38万元,较上年减少195.74万元,原因是经济科目及项目经费有所调整。

对个人和家庭的补助(303) 12.94万元,较上年减少19.63万元,原因是经济科目及项目经费有所调整。

(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480.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.48万元，较上年增加136.5万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）65.98万元，较上年减少196.14万元，原因是经济科目分类及项目经费有所调整。

对事业单位经常性补助（505）11.18万元，较上年增加11.18万元，原因是机构改革增加事业人员以及支出。

对个人和家庭的补助（509）12.94万元，较上年减少19.63万元，原因是经济科目分类及项目经费有所调整。

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2.00万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动；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2.00万元，较上年增加0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是无变动；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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2.00万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变动。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年增加0.2万元（40%），增加（减少）的主要原因是人员增加培训安排有所调整。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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469.40万元，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16.80万元，较上年减少10.32万元，主要原因是人员变动。

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:1、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市耀州区委员会组织部

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	否	
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	否	

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	480.58	一、部门预算	480.58	一、部门预算	480.58	一、部门预算	480.58
2	1、财政拨款	480.58	1、一般公共服务支出	400.36	1、人员经费和公用经费支出	436.28	1、机关工资福利支出	390.48
3	(1)一般公共预算拨款	480.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	401.26	2、机关商品和服务支出	65.98
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	34.38	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	.64	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11.18
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	44.30	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	36.39	(2)商品和服务支出	32.00	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	12.30	9、对个人和家庭的补助	12.94
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.51	(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	28.82				
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	480.58	本年支出合计	480.58	本年支出合计	480.58	本年支出合计	480.58
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	480.58	支出总计	480.58	支出总计	480.58	支出总计	480.58

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	480.58	一、财政拨款	480.58	一、财政拨款	480.58	一、财政拨款	480.58
2	1、一般公共预算拨款	480.58	1、一般公共服务支出	400.36	1、人员经费和公用经费支出	436.28	1、机关工资福利支出	390.48
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	401.26	2、机关商品和服务支出	65.98
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	34.38	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	.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.30	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	36.39	(2)商品和服务支出	32.00	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	12.30	9、对个人和家庭的补助	12.94
11			10、卫生健康支出	14.51	(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	28.82				
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	480.58	本年支出合计	480.58	本年支出合计	480.58	本年支出合计	480.58
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	480.58	支出总计	480.58	支出总计	480.58	支出总计	480.58

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	480.58	419.48	16.80	44.30	
2	201	一般公共服务支出	400.36	339.76	16.30	44.30	
3	20132	组织事务	400.36	339.76	16.30	44.30	
4	2013201	行政运行	346.96	331.06	15.90	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	32.00	0.00	0.00	32.00	
6	2013250	事业运行	9.10	8.70	0.40	0.00	
7	2013299	其他组织事务支出	12.30	0.00	0.00	12.30	
8	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
9	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	36.39	36.39	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	

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			480.58	419.48	16.80	44.30	
2	301	工资福利支出			401.26	401.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.15	155.15	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.15	144.15	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.45	35.45	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.26	15.26	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.04	28.04	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			66.38	17.58	16.80	32.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	35.60	0.00	3.60	32.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.58	17.58	0.00	0.00	

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
30	303	对个人和家庭的补助			12.94	0.64	0.00	12.30	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.30	0.00	0.00	12.30	

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	436.28	419.48	16.80		
2	201	一般公共服务支出	356.06	339.76	16.30		
3	20132	组织事务	356.06	339.76	16.30		
4	2013201	行政运行	346.96	331.06	15.90		
5	2013250	事业运行	9.10	8.70	0.40		
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.50		
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50		
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50		
9	208	社会保障和就业支出	36.39	36.39	0.00		
10	20805	行政事业单位离退休	36.39	36.39	0.00		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.39	36.39	0.00		
12	210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00		
15	2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00		
16	221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00		
17	22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00		
18	2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00		

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			436.28	419.48	16.80	
2	301	工资福利支出			401.26	401.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.15	155.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.31	4.31	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.15	144.15	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.45	35.45	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.26	15.26	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.04	28.04	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	
17	302	商品和服务支出			34.38	17.58	16.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.58	17.58	0.00	

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
30	303	对个人和家庭的补助			0.64	0.64	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	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指出	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	44.30	
2	425	中国共产党铜川市耀州区委员会组织部	44.30	
3	425001	中国共产党铜川市耀州区委员会组织部	44.30	
4		专用项目	44.30	
5		全区人才队伍工作经费	12.30	区有突出贡献拔尖人才和乡土人才经费
6		远程教育经费	32.00	远程教育终端接收站点管理员补助费、区平台服务器托管费、终端接收站点维护费、电教片制作费纳入财政预算。

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

[illegible]

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									4.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50										
2	425	中国共产党铜川市耀州区委员会组织部									4.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50										
3	425001	中国共产党铜川市耀州区委员会组织部									4.50	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50										
4	425003	铜川市耀州区陈家坡会议纪念馆									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

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		专用项目-		
主管部门		中国共产党铜川市耀州区委员会组织部		实施期限 2020—2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		44.3	年度资金总额：44.3
	其中：财政拨款		44.3	其中：财政拨款44.3
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1、经费保障包括远程教育终端接收站点管理员补助费、区平台服务器托管费、终端接收站点维护费、电教片制作费纳入财政预算 2、为人才队伍做好服务保障，2017—2019年度全区有突出贡献拔尖人才15人，乡土人才18人，按照《铜川市耀州区有突出贡献拔尖人才、乡土人才选拔管理办法》要求拨付相应津贴并组织拔尖人才体检等工作			1、经费保障包括远程教育终端接收站点管理员补助费、区平台服务器托管费、终端接收站点维护费、电教片制作费纳入财政预算 2、为人才队伍做好服务保障，2017—2019年度全区有突出贡献拔尖人才15人，乡土人才18人，按照《铜川市耀州区有突出贡献拔尖人才、乡土人才选拔管理办法》要求拨付相应津贴并组织拔尖人才体检等工作
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	提升远教终端站点硬件水平，集中力量制作精品远程教育资源课件，保障远教管理员补贴经费	提升远教终端站点硬件水平30%，集中力量制作精品远教资源课件100%，保障远教管理员补贴经费100%
	产出指标	数量指标	为人才队伍做好服务保障，营造良好环境，2017—2019年度全区有突出贡献拔尖人才15人，乡土人才18人拨付相应津贴，并组织拔尖人才体检	
	产出指标	数量指标	提升远教终端站点硬件水平，集中力量制作精品远程教育资源课件，保障远教管理员补贴经费	提升远教终端站点硬件水平30%，集中力量制作精品远教资源课件100%，保障远教管理员补贴经费100%
	产出指标	质量指标	2017—2019年度全区有突出贡献拔尖人才拨付津贴并进行体检	
	产出指标	质量指标	远程终端收视设备达标率95%，远程教育资料课件合格率100%，远教管理员补贴发放率100%	
	产出指标	时效指标	保证每年按时发放相应补助，及时落实人才相关政策	
	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	为全区追赶超越，转型发展提供智力支撑和人才保障	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为群众脱贫致富提供新思路，学用转化率10%	让党员干部长期受教育，受教育率50%
	效益指标	社会效益指标	营造爱才、聚才、兴才的社会氛围，提高我区对人才的吸引力和感召力	
	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	党员干部群众对远程教育工作的满意度80%	党员干部群众对远程教育有效学习率和利用率90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务对象满意度100%	

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			中国共产党铜川市耀州区委员会组织部			
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
	2020年组织部公共预算	2020年组织部公共预算		469.4	469.4	
	金额合计			469.4	469.4	0
年度总体目标	2020年组织部公共预算支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标	包括人员日常公用经费支出以及项目支出			
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	2020年项目指标资金按照省市要求拨付到位，提升党建影响力。			
	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	提升党建水平			
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	进一步加强党建影响力以及组织力			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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		中国共产党铜川市耀州区委员会组织部		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			