

中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

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

研究和指导党组织建设工作，制定党组织的设置和活动方式；研究提出加强党员队伍建设的意见、建议，指导党员管理、党员教育工作和党建宣传；负责干部队伍的宏观管理和全区人才工作的牵头抓总，对全区干部工作进行监督检查；提出科级领导班子调整、配备的意见和建议，负责科级干部的考察、任免；负责全区远程教育、目标考核、工会、妇联、共青团、县处级工资审核、档案等工作；负责全区农村老党员、建国老党员、困难劳模救助、“两癌”救助等发放。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编制范围的科室共5个，包括：办公室、党建科、干部科、考核办、人才办。

二、2020 年度部门工作任务

一是完善相关制度。提高工作标准，坚持问题导向，改进日常检查督查方式，研究制定权责利相统一

的基层党建工作考核评价机制；修订完善《全区农村干部管理考核实施细则》，增加村党组织书记带富能力的考核权重，进一步增强村党组织书记抓发展的紧迫感和责任感，提高村党组织书记号召力。

二是进一步夯实基层基础。持续深入开展基层党建提质增效活动，对工作再安排、再部署，全力抓好村级党组织标准化建设、软弱涣散基层党组织整顿、社区党组织达标提升等工作，把农村（社区）基层党组织建设的更优更强；持续规范非公企业和社会组织党组织建设，激发商圈党组织活力，持续巩固党群同心共建现有成效，使非公党组织开展工作更接地气、更得人心、更有实效。

三是加强理论武装。以主题教育为契机，严格落实“三会一课”制度，不断完善培训机制。组织 实施科级领导干部“走出去”培训机制，继续实施区级示范、街道全覆盖培训模式，全方位、多角度强化对农村（社区）基层党员干部理论水平、脱贫攻坚、扫黑除恶、政策法规、工作能力、作风纪律等方面的培训，努力打造一支作风优良、群众满意的农村（社区）基层干部队伍。

四是抓好公务员职务与职级并行工作。及时完成公务员职务与职级并行套转工作，完成晋升工作。

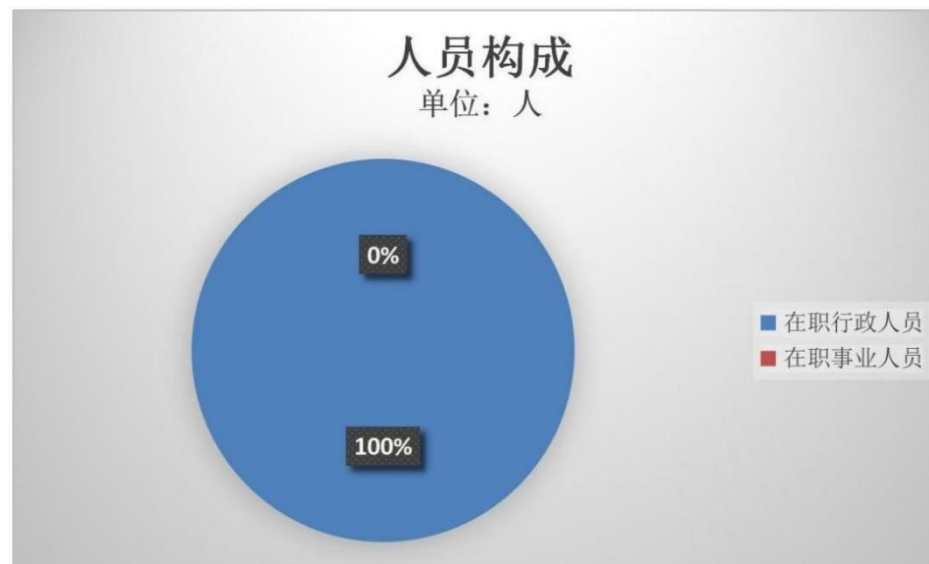
三、部门预算单位

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，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员 会组织部（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 123.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.75 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 5.45 万元，主要原因是项目预算增加；2020 年本部门预算支出 123.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.75 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 5.45 万元，主要原因是本年增加了工会工作经费项目预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 123.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.75 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.45 万元，是本年增加了工会工作经费项目预算。2020 年本部门财政拨款支出 123.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.75 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.45 万元，主要原因是本年增加了工会工作经费项目预算；

（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 123.75 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是本年增加了工会工作经费项目预算。

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 123.75 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）58.46 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资略有增加。

(2) 其他组织事务支出（2013299）39.65 万元，较上年增加 12.81 万元，原因是统战及工会、妇联、共青团、劳模救助业务经费增加。

(3) 其他宣传事务支出（2013399）3.00 万元，较上年增加 3 万元，原因是预算科目调整。

(4) 其他共产党事务支出（2013699）0 万元，较上年减少 12 万元，原因是本年第一书记经费减少。

(5) 培训支出（2050803）7.00 万元，较上年增加 7 万元，原因是业务培训增加及科目调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.78 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是养老保险缴费比例降低。

(7) 行政单位医疗（2101101）3.19 万元，较上年减少 1.18 万元，原因是本年医疗保险基数减少。

(8) 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）较上年减少 1.23 万元，原因是预算科目调整。

(9) 住房公积金（2210201）4.67 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是本年住房公积金减少。

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 123.75 万元，其中：

工资福利支出（301）62.40 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是社保等费用减少。

商品和服务支出（302）54.26 万元，较上年增加 13.89 万元，原因是统战及工会、妇联、共青团、劳模救助业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）7.09 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是生活补助费用减少。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年无信息网络及软件购置更新预算。

（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 123.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.40 万元，较上年减少 3.75 万元，原因是社保费用减少等。机

关商品和服务支出（502）54.26 万元，较上年增加 11.89 万元，原因是统战及工会、妇联、共青团、劳模救助业务经费增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年无信息网络及软件购置更新预算。

对个人和家庭的补助（509）7.09 万元，较上年减少 3.69 万元，原因是生活补助费用减少。

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。

1. 当年政府基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府型基金预算支出情况。

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。

本部门当年无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。

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 0.20 万元，较上年减少 0.3 万元（降低 60%），主要原因是公务接待减少；其中：因公出国（境）经费预算0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.3 万元（降低 60%），主要原因是公务接待减少；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 0.00 万元，较上年增加 0 万元（增长 0%），主要原因是严格执行会议管理办法，2019年和2020年无会议费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 7.00 万元，较上年增加 1.9 万元（增长 37.25%），主要原因是本年业务培训增加。

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 49.65 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绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 7.20 万元，较上年减少了 0.8 万元，主要原因是按照中央八项规定要求，支出压减 10%。

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。

2. “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。

3. “3065”老党员定额生活补助：新区农村老党员年满 65 周岁，且党龄满 30 年以上的老党员。

由本人提出申请，交所在党支部审核，党支部进行初审、公示，报乡镇党委。乡镇党委进行审核、公示后，报区县委组织部。区县委组织部进行审校后上报市委组织部。市委进行复审、并在网站上进行公示，公示无异议，获批后，每人每年发放生活补助 300 元，每年发放一次，由工委组织部通过一卡通系统发放。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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	本部门无政府性基金预算收支，故公开空表。
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	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及，所以暂不编制，故公开空表。
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	是	本部门本年度无政府采购预算，故公开空表。
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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该工作，故公开空表。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该工作，故公开空表。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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	123.73	一、部门预算	123.73	一、部门预算	123.73	一、部门预算	123.73
2	1、财政拨款	123.73	1、一般公共服务支出	101.11	1、人员经费和公用经费支出	74.10	1、机关工资福利支出	62.40
3	(1)一般公共预算拨款	123.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.40	2、机关商品和服务支出	54.26
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	11.70	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	0.00	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	7.00	(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	49.63	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	7.78	(2)商品和服务支出	42.56	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	7.09	9、对个人和家庭的补助	7.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.19	(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	4.68				
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

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	123.75	本年支出合计	123.75	本年支出合计	123.75	本年支出合计	123.75
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	123.75	支出总计	123.75	支出总计	123.75	支出总计	123.75

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	123.73	一、财政拨款	123.73	一、财政拨款	123.73	一、财政拨款	123.73
2	1、一般公共预算拨款	123.73	1、一般公共服务支出	101.11	1、人员经费和公用经费支出	74.10	1、机关工资福利支出	62.40
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	62.40	2、机关商品和服务支出	54.26
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	11.70	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.00	(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	49.63	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	7.78	(2)商品和服务支出	42.56	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	7.09	9、对个人和家庭的补助	7.09
11			10、卫生健康支出	3.19	(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

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	4.68				
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	123.75	本年支出合计	123.75	本年支出合计	123.75	本年支出合计	123.75
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	123.75	支出总计	123.75	支出总计	123.75	支出总计	123.75

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-不含上年结转）

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	123.73	66.90	7.20	49.63	
2	201	一般公共服务支出	101.11	51.26	7.20	42.65	
3	20132	组织事务	98.11	51.26	7.20	39.65	
4	2013201	行政运行	58.46	51.26	7.20	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	39.65	0.00	0.00	39.65	
6	20133	宣传事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	205	教育支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
9	20508	进修及培训	7.00	0.00	0.00	7.00	
10	2050803	培训支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
11	208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	7.78	7.78	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
15	21001	卫生健康管理事务	3.19	3.19	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	4.68	4.67	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	4.68	4.67	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	4.68	4.67	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-不含上年结转）

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			123.75	66.90	7.20	49.65	
2	301	工资福利支出			62.40	62.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.47	25.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.12	19.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	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	7.78	7.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.68	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			54.26	4.50	7.20	42.56	
11	30201	办公费	50201	办公经费	25.80	0.00	4.00	21.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.56	0.00	0.00	10.56	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.50	0.20	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	0.00	7.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			7.09	0.00	0.00	7.09	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.09	0.00	0.00	7.09	

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-不含上年结转）

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	74.11	66.91	7.20	
2	201	一般公共服务支出	58.46	51.26	7.20	
3	20132	组织事务	58.46	51.26	7.20	
4	2013201	行政运行	58.46	51.26	7.20	
5	208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.78	7.78	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.78	7.78	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	
9	21001	卫生健康管理事务	3.19	3.19	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	0.00	
11	221	住房保障支出	4.67	4.68	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.67	4.68	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.67	4.68	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)

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			74.13	66.93	7.20	
2	301	工资福利支出			62.43	62.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.47	25.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.12	19.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07	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	7.78	7.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.68	4.68	0.00	
10	302	商品和服务支出			11.70	4.50	7.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.03	0.00	0.03	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50	4.50	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

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

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（不含上年结转）

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	49.63	
2	103	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部	49.63	
3	103001	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部	49.63	
4		专用项目	49.63	
5		2020 年培训工作经历费	7.00	
6		《当代陕西》征订	10.56	
7		非公党建工作经费	10.00	
8		妇联行政、业务活动工作经历费	1.00	
9		工会工作经历费	10.00	
10		共青团工作经历费	1.00	
11		农村老党员定额生活补贴	3.30	
12		市级劳模“双节”慰问	0.85	
13		远程教育日常办公经费、资源课件制作	3.00	
14		远程教育站点管理员生活补助	2.94	

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
----	------------	--------	--------	-----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

[illegible]

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” 经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部

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 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1		合计	5.60	0.50	0.00	0.50	0.0	0.00	0.00	0.00	5.10	7.20	0.20	0.00	0.2	0.00	0.0	0.00	0.00	7.00	1.60	-0.30	0.0	-0.30	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	1.90
2		中国共产党铜川市 新区管理委员会工 作委员会组织部（汇 总）	5.60	0.50	0.00	0.5	0.0	0.00	0.00	0.00	5.10	7.20	0.20	0.00	0.2	0.00	0.0	0.00	0.00	7.00	1.60	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	1.90
3		中国共产党铜川市 新区管理委员会工 作委员会组织部 （本级）	5.6	0.50	0.00	0.50	0.0	0.0	0.00	0.00	5.10	7.2	0.2	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	1.60	-0.3	0.00	-0.3	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	农村老党员定额生活补助			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		3.3	
	其中：财政拨款		3.3	
	其他资金			
年度目标	充分体现党组织对基层党员的关怀，实现和保持党内和谐，推动和谐铜川建设。			
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	农村老党员定额生活补助发放人数	220 人
		质量指标	补贴发放合规性	100%
		时效指标	3065 农村老党员定额生活补助发放时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	3065 农村老党员定额生活补助标准	150 元/年/人
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	解决农村困难老党员的生活，提升党组织的吸引力	有效提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	激发广大党员立足本职，扎实工作。	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受补助人员满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	《当代陕西》征订			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		10.56	
	其中：财政拨款		10.56	
	其他资金			
年度目标	《当代陕西》杂志是中共陕西省委机关刊物，是省委指导全省工作的重要思想舆论工具，是各级党组织交流工作经验，彰显优秀党员与典型人物先进事迹，宣传各地、各单位改革创新举措的重要舆论阵地。			
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	《当代陕西》征订数量	550 份
		质量指标	《当代陕西》征订工作完成率	100%
		时效指标	《当代陕西》征订完成时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	《当代陕西》杂志征订费用	192 元/份
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高各级党组织政治意识和工作能力	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强和改进我市党的建设工作和宣传工作，推进铜川追赶超越高质量发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥ 95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	非公企业党建工作正常运转经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度目标	紧紧围绕提速转型发展大局，创新非公有制企业党建工作，加强服务型党组织建设，对符合条件的企业全面建立党组织，不断完善党建工作机制。			
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	非公党建奖补数量	10 个
			党支部活动室建设数量	10 个
		质量指标	支出合规性	100%
		时效指标	非公党建奖补完成时间	2020 年 12 月 31 日前
			党支部活动室建设完成时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	非公党建奖补费用	3 万
			党支部活动室建设费用	7 万
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升党建工作在非公企业中的影响，引导非公企业健康发展。	有效提升
		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	对党建工作积极性	100%
			党支部活动室建设满意率	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	妇联行政、业务活动工作经费（包括三八妇女节费用）			
资金总额 （万元）	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度目标	中华全国妇女联合会在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话 、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。			
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	开展妇联业务活动数量	1 次
			组织扶志扶智培训数量	1 次
		质量指标	支出合规性	100%
			培训参训率	100%
		时效指标	开展妇联业务活动完成时间	2020 年 12 月 31 日前
			组织扶志扶智培训完成时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	开展妇联业务活动经费用	0.5 万
			组织扶志扶智培训费用	0.5 万
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	指标 1：提高了妇女在社会生活和家庭生 活中的地位	有效提高
		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	参训人员满意度	≥ 95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	统战及工会工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度目标	指导新时代工运事业和工会工作，把党对工作运事业和工会工作的规律性认识提升到一个新的高度。			
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	开展基层工会活动数量	4 次
			组织基层工会帮扶次数	4 次
		质量指标	开展基层工会活动合规性	100%
			组织基层工会帮扶合规性	100%
		时效指标	基层工会活动完成时间	2020 年 12 月 31 日前
			基层工会帮扶完成时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	基层工会活动费用	8 万
			基层工会帮扶费用	2 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强基层工会凝聚力、向心力	有效增强
		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	基层工会帮扶满意率	≥98%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	共青团工作经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度目标	充分体现市委、市政府对劳模的关心厚爱，切实摸清困难劳模数量和困难程度，合理确定补助对象，确保专项补助金发放公平、公正、合理。			
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	开展少年队和少年儿童活动数量	1 次
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	开展少年队和少年儿童活动完成时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	开展少年队和少年儿童活动费用	1 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强少处队组织的吸引力、凝聚力和影响力	有效增强
		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	参加活动人员满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	2020 年市级劳模补助			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		0.85	
	其中：财政拨款		0.85	
	其他资金			
年度目标	充分体现市委、市政府对劳模的关心厚爱，切实摸清困难劳模数量和困难程度，合理确定补助对象，确保专项补助金发放公平、公正、合理。			
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	2020 年劳模补助人数	17 名
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	劳模补助金发放时间	2020 年 2 月 29 日
		成本指标	劳模补助标准	500 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高劳模生活质量、大力弘扬劳模精神。	有效提高
		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	受补贴劳模满意度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	培训工作经历费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		7	
	其中：财政拨款		7	
	其他资金			
年度目标	以提升“学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领”，建设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	组织实用人才培养数量	1 次
			组织基层干部教育培训数量	1 次
			组织站点管理员培训数量	1 次
			组织非公企业党组织书记培训数量	1 次
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	各项培训工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	组织实用人才培养费用	1 万
			组织基层干部教育培训费用	4 万
			组织站点管理员培训费用	1 万
			组织非公企业党组织书记费用	1 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升高素质干部队伍	有效提升
		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	参训人员满意度	100%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	远程教育日常办公经费、资源课件制作			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		3	
	其中：财政拨款		3	
	其他资金			
年度目标	为了科学管理，规范运作，鼓励开发制作适应我农村党员干部需求的资源，提升我市农村干部现代过程教育资源建设水平。			
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	制作远程教育资源课件数	1 部
		质量指标	课件质量达标率	100%
		时效指标	制作远程教育资源课完成时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	资源课件制作费用	≤3 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障党员群众的学习需求，提升干部综合素质。	有效保障
		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	接收远程教育使用人员	≥ 95%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部			
专项（项目）名称	站点管理员生活补助			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		2.94	
	其中：财政拨款		2.94	
	其他资金			
年度目标	为了科学管理，规范运作，加强全区农村党员干部现代远程教育的管理，增强党组织的创造力和战斗力。			
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	站点管理员生活补助人数	49 名
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	站点管理员生活补助发放时间	2020 年 12 月 31 日前
		成本指标	站点管理员生活补助标准	600 元/年/人
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高农村党员干部队伍的思想素质。	有效提高
		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	受补助人员满意率	100%

备 注：绩效指标可选择填写。

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			中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		中国共产党铜川市新区管理委员会工作委员会组织部		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			