

附件 1

中共丹凤县委组织部 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

（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、认真贯彻《中国共产党章程》和其他党内法规，全面落实党中央和省、市、县委关于组织工作的方针政策、决策部署和工作要求，协助县委抓好全县党的建设，不断提高党的建设质量。

2、对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责县委管理的领导班子的政治思想工作；负责县委管理干部的推荐、考察、任免、调配、退休审批工作；负责县委管理干部的出国（境）政审、社会团体兼职审批工作；负责营职以上军转干部安置工作；按照有关规定负责科级部门单位及科级干部表彰的审查管理工作；负责来丹挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作；负责指导全县领导班子和干部队伍建设工作。

3、认真贯彻落实《公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作，建立健全统一规范高效的公务员管理体制；负责拟定公务员管理的规范性文件并组织实施；负责公务员录用、遴选、调配和奖惩工作；负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员、党群机关所属事业单位工作人员和归口管理的离退休干部工资福利待遇审批工作；负责公务员申诉、控告、绩效管理和聘任制公务员人事争议仲裁工作。

4、聚焦提升组织力，突出政治功能，加强企业、农村、机关、学校、街道社区、非公有制经济组织和社会组织等各领域党建工作；探索加强新业态和互联网党建工作；负责党支部标准化、规范化建设工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘、管理工作；负责党员教育、党员发展、党费管理工作；负责党的工作制度、党内生活制度的推动落实工作；负责推进党务公开，畅通党员参与党内事务、监督党的组织和干部、向上级党组织提出意见建议的渠道；负责党组织和党员在基层党建等方面的请求、申诉和控告工作，建立健全党内激励关怀帮扶机制,做好党员服务工作；负责指导全县党员电化教育工作。

5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

6、负责党组织关系在地方的省、市驻丹单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市驻丹单位领导班子和领导干部。

7、以科级党政领导干部和优秀中青年干部为重点培训对象，以理想信念、党性修养、政治理论、政策法规为重点培训内容，负责实施干部教育培训工作；协调指导干部教育培训机构建设工作，充分发挥党校在干部教育培训中的主渠道、主阵地作用；负责建立干部教育培训考核和激励机制，加强对干部学习培训的考核和监督；负责督促指导部门、行业、系统干部教育培训工作。

8、深化人才发展体制机制改革，统筹抓好全县人才工作；负责拟订全县人才发展政策，做好人才培养、评价、激

励和引进工作，鼓励引导人才向基层一线流动；负责全县有突出贡献专家、拔尖人才等各类优秀人才的选拔、管理和服务工作；负责人才服务联络工作。

9、负责综合协调和宏观指导全县干部监督工作；负责对干部选拔任用工作及其有关法规政策贯彻执行情况进行监督；负责对县委管理的领导班子和领导干部进行监督；负责受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查核实工作；负责党组织和党员在干部选拔任用等方面的请求、申诉、控告和协调处理工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

10、负责全县考核工作；负责年度目标责任考核指标制定和组织实施，提出考核结果与运用的意见建议；负责镇（街道）、县级部门和中省市驻丹单位年度目标责任考核工作；负责办理县委管理干部的考核工作；做好市对县考核的对接配合工作。

11、负责全县党群系统人事综合信息管理工作；负责县委管理干部、公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和党群机关所属事业单位工作人员的档案管理和信息采集工作；负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责组织史资料的征集编纂工作；指导全县干部档案管理工作。

12、负责全县离退休干部工作，贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设。完善和创新离退休干部服务管理工作，加强离退休干部学习和活动阵地建设。围

绕县委、县政府中心工作，组织引导离退休干部发挥优势和作用，增添正能量。负责全县离退休干部信息库建设，组织安排好走访慰问离退休干部活动。

13、统筹谋划机构编制工作，统一管理县委机构编制委员会办公室。

14、完成县委和市委组织部交办的其他工作。

（二）机构设置：

县委组织部（县委非公有制经济和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局、县考核委员会办公室）内设下列机构：办公室、研究室（政策法规室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、干部监督股、干教人才股、考核股、老干部工作股。

二、2020 年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实全国和省市组织部长会议精神，坚持以党的政治建设为统领，聚焦引领基层治理建强组织体系，深化基层党建“八大工程”，充分发挥“先锋引领·丹凤朝阳”党建带动聚合效应，切实增强各级党组织政治功能和组织力，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、战胜新冠肺炎疫情、实现全县经济社会发展目标提供坚强组织保证。

三、部门预算单位构成

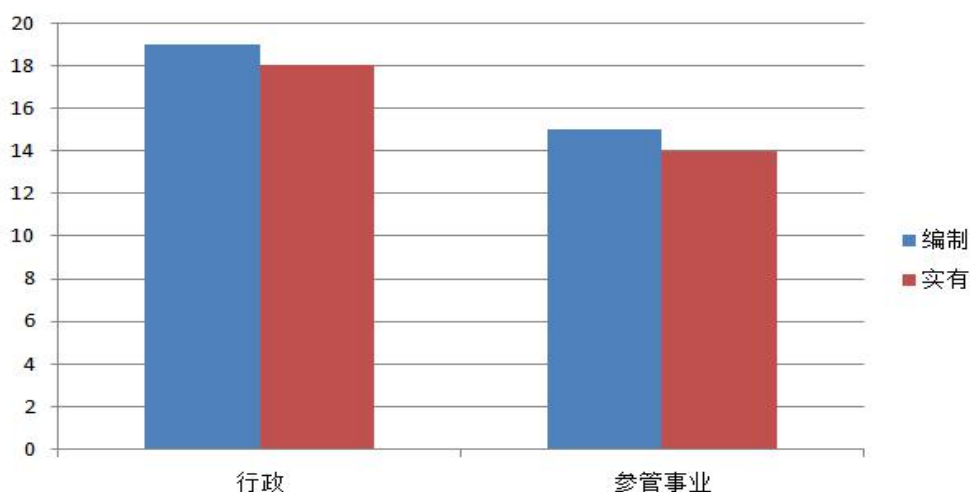
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	中共丹凤县委组织部本级	行政	财政全额拨款
2	丹凤县党员电化教育中心	参管事业	财政全额拨款

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 19 人、参照公务员管理事业编制 15 人；实有人员 32 人，其中行政 18 人、事业 14 人。单位管理的退休人员 7 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
中共丹凤县委组织部	34	19	15	30	18	14	7
合计	34	19	15	32	18	14	7



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。

2020 年本部门预算收入 479.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 72.37 万元，主要原因是机构改革单位人员、专项工作经费增加及正常调资晋档带来的人员经费增加；2020 年本部门预算支出 479.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 72.37 万元，主要原因是机构改革单位人员、专项工作经费增加及正常调资晋档等带来的经费增加。

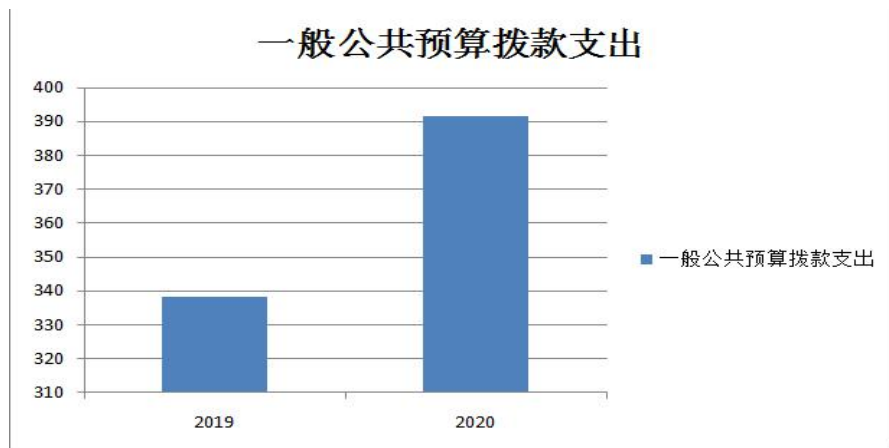
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 479.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 479.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 72.37 万元，主要原因是机构改革单位人员、专项工作经费增加及正常调资晋档带来的人员经费增加；2020 年本部门拨款支出 479.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 479.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 53.23 万元，主要原因是机构改革单位人员、专项工作经费增加及正常调资晋档带来的人员经费增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 391.58 万元，较上年增加 53.23 万元，机构改革原老干部工作局业务、人员并入本单位，专项工作经费及人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 479.9 万元，其中：

（1）组织事务（2013201）333.92 万元，较上年减少 1.31%。其中，人员经费支出 272.92 万元，较上年增长 24.52%，主要原因是机构改革原老干部工作局业务、人员并入本单位，人员经费增加。日常公用经费支出 16 万元，较上年减少 8.2%，主要原因是压缩经费支出；专项经费支出 45 万元，较上年下降 48.41%，主要原因为压缩支出。

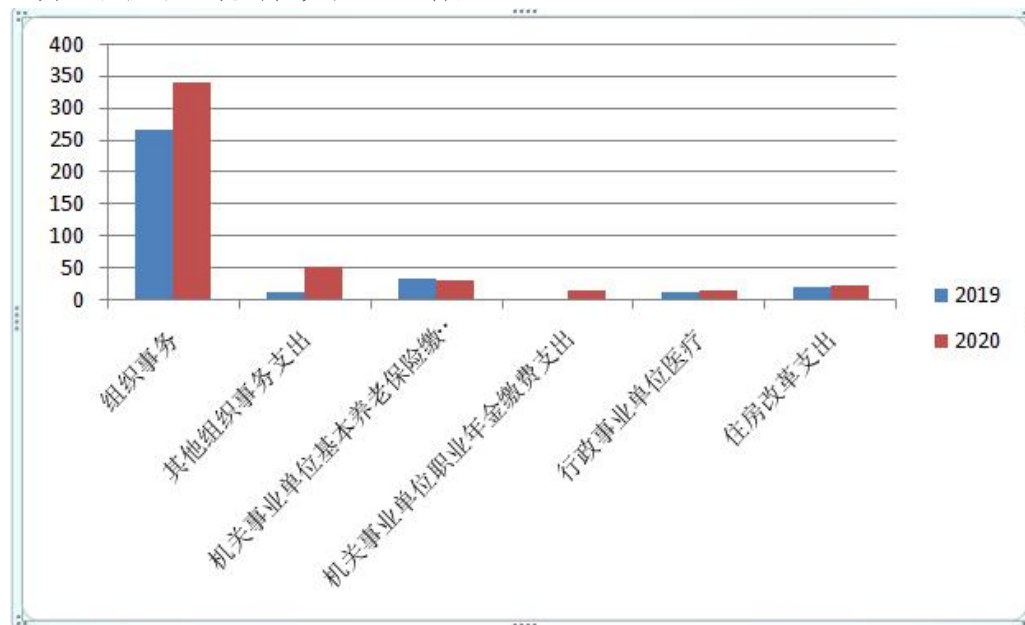
（2）其他组织事务支出（2013299）52.86 万元，较上年增加 38.86%，主要原因是机构改革原老干部工作局业务并入本单位，专项工作经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.93 万元，较上年下降 2.6%，主要原因为基本养老保险缴费缴纳比例降低；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.96 万元，较上年增长 100%，主要原因为今年新增项目。

（5）行政事业单位医疗（2101101）16.49 万元，较上年增长 27.53%，增长主要原因为单位人员增加，机关事业单位职工医疗保险缴纳额随之增加。

(6) 住房改革支出（2210201）23.94 万元，较上年增长 15.54%，增加主要原因为单位人员增加，机关事业单位职工住房公积金缴纳额随之增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

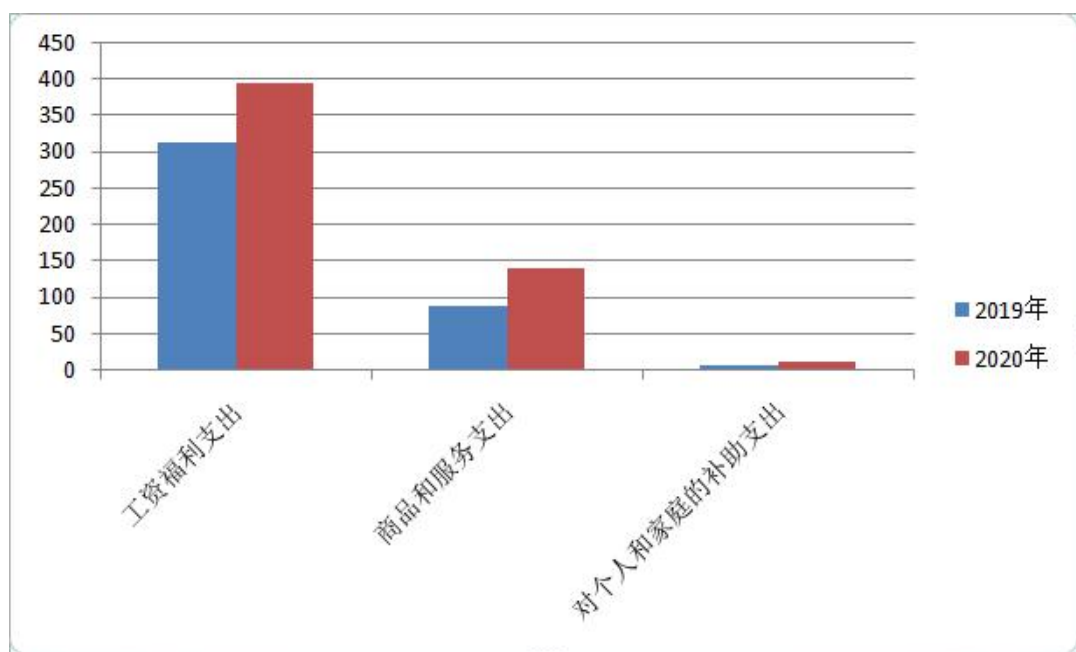
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 479.9 万元，其中：

工资福利支出（501）329.4 万元，较上年增加 18.24 万元，原因是人员增加及正常调资晋档、工资调标带来人员支出增加；

商品和服务支出（502）139.16 万元，较上年增加 50.15 万元，原因是机构改革业务量增加，业务支出增加支出；

对个人和家庭的补助支出（509）11.34 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是遗属人员增加及上世纪七十年代路线教育人员补助逐年增加。

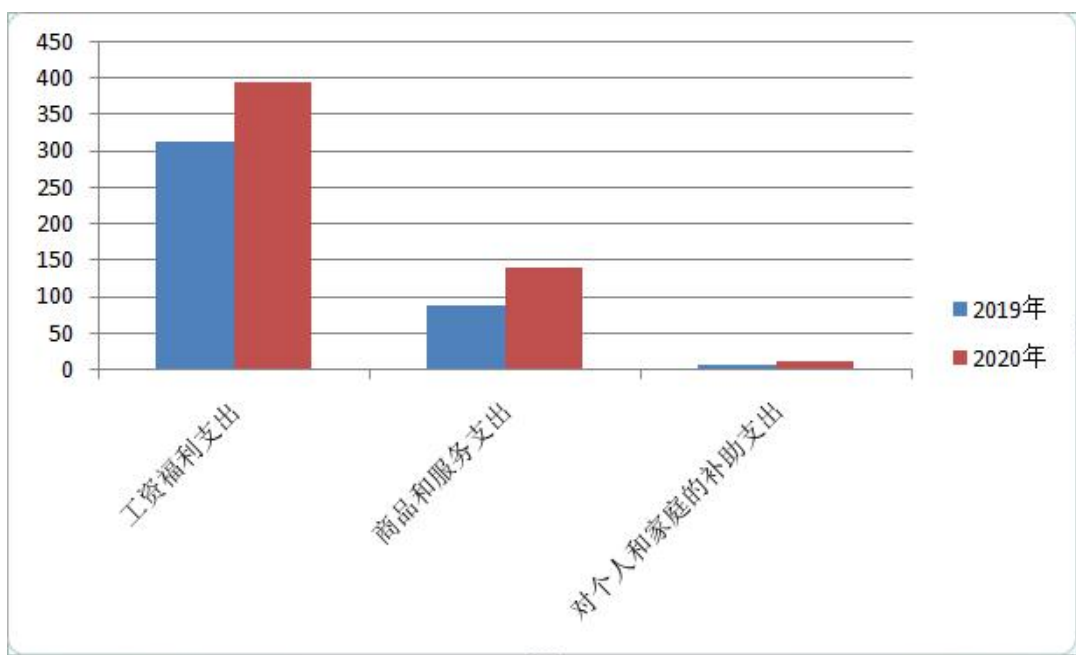


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 479.9 万万元，其中：机关工资福利支出（501）329.4 万元，较上年增加 18.24 万元，原因是人员增加及及正常调资晋档、工资调标带来人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）139.16 万元，较上年增加 50.15 万元，原因是机构改革业务量增加，业务支出增加支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）11.34 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是机构改革，原老干部工作局并入本单位，离休干部遗属人员增加及上世纪七十年代路线教育人员补助逐年增加。



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.84 万元，较上年下降 0.16 万元。其中：公务接待费 0.84 万元，本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底,本部门总资产万元,其中流动资产 0 万元;固定资产 109.87 万元;无形资产 0 元;长期投资 0 万元;其他资产 0 万元。2020 年部门预算未安排购置车辆。

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 479.9 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 20.80 万元,比上年增加 3.37 万元(增加原因是人员增加人员经费增加),主要用于部门正常办公开支。

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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委组织部

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	本部门未安排政府性基金预算
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	本部门无预算结转
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	本部门无政府采购预算
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	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	479.90	一、部门预算	479.90	一、部门预算	479.90	一、部门预算	479.90
1、财政拨款	479.90	1、一般公共服务支出	391.58	1、人员经费和公用经费支出	382.04	1、机关工资福利支出	329.40
（1）一般公共预算拨款	479.90	2、外交支出		（1）工资福利支出	349.90	2、机关商品和服务支出	139.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	20.80	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	11.34	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.86	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	97.86	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47.89	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.49	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	479.90	本年支出合计	479.90	本年支出合计	479.90	本年支出合计	479.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	479.90	支出总计	479.90	支出总计	479.90	支出总计	479.90

1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

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、财政拨款	479.90	一、财政拨款	479.90	一、财政拨款	479.90	一、财政拨款	480
1、一般公共预算拨款	479.90	1、一般公共服务支出	391.58	1、人员经费和公用经费支出	382.04	1、机关工资福利支出	329
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	349.90	2、机关商品和服务支出	139
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97.86	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	47.89	(2)商品和服务支出	97.86	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11
		10、卫生健康支出	16.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	23.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	479.90	本年支出合计	479.90	本年支出合计	479.90	本年支出合计	479.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	479.90	支出总计	479.90	支出总计	479.90	支出总计	479.90

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

[illegible]

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			479.9	361.24	20.8	97.86	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	329.4	329.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.54	135.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.98	82.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.49	16.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.94	23.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.34	10.34			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	139.16	20.5	20.8	97.86	
30201	办公费	50201	办公经费	34.5		2.5	32	
30205	水费	50201	办公经费	19.66		3.66	16	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50201	办公经费	18.5		3	15.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3			3	
30211	差旅费	50201	办公经费	36.3		10.8	25.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.86			0.86	
30216	培训费	50203	培训费	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.84		0.84		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.5	20.5			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	11.34	11.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.34	11.34			

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	382.04	361.24	20.8	
201	一般公共服务支出	293.72	272.92	20.8	
20132	组织事务	293.72	272.92	20.8	
2013201	行政运行	288.92	272.92	16	
2013299	其他组织事务支出	4.8		4.8	
208	社会保障和就业支出	47.89	47.89		
20805	行政事业单位养老支出	47.89	47.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96		

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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	16.49	16.49		
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49		
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49		
221	住房保障支出	23.94	23.94		
22102	住房改革支出	23.94	23.94		
2210201	住房公积金	23.94	23.94		

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			382.04	361.24	20.8	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	329.4	329.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.54	135.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.98	82.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.96	15.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.49	16.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.94	23.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.34	10.34		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	41.3	20.5	20.8	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30205	水费	50201	办公经费	3.66		3.66	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.8		10.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.84		0.84	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.5	20.5		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	11.34	11.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.34	11.34		

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	97.86	
107001	中共丹凤县委组织部	45	
107001	部门专项经费	45	
107002	丹凤县党员电化教育中心	52.86	
107002	部门专项经费	52.86	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

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				
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、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、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县委组织部			
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
	任务1	职责履行	479.9	479.9	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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	指标1： 重点工作办结率		90%
			指标2： “三公”经费控制数		<1
			指标3： 新建楼堂馆所		0
		质量指标	指标1： 预算完成率		98%
			指标2： 预算控制率		<10%
			指标3： 公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性		100%
			指标2： 重点工作完成时效性		98%
					
		成本指标	指标1： 重点项目支出节约率		>10%
			指标2： 部门资产利用率		>95%
			指标3： 政府采购执行率		100%
					
	效益指标	履职效益	指标1： 党员远程教育覆盖率		100%
			指标2： 村级阵地建设标准化达标率		90%
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 抓党建，促脱贫攻坚工作群众满意度		100%
			指标2：		
					
					

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、市县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。

表16

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、市县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。