

中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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

部机关设办公室、干部组、组织一组、组织二组、两新组织组、考核组、人才组、公务员组、老干部工作组等9个内设机构。

（一）公务员组，主要职责是：负责公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退、申诉控告等工作；负责事业单位参照公务员法管理工作；依照组织法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；负责区级机关科级以下公务员和参照管理人员任职备案、转任审批工作；负责公务员行为规范、职业道德建设有关工作；拟定公务员培训、能力建设有关制度规划方案与组织实施工作；负责区级机关公务员工资统发的审核工作；对公务员法及其配套法规制度实施情况进行监督检查；负责全区公务员管理信息系统建设、公务员管理对外交流合作等有关工作。

（二）组织一组，主要职责是：贯彻落实中央、省、市关于加强农村基层组织建设的方针政策，研究制定我区农村基层组织建设具体办法；负责全区农村基层组织建设，对村两委会党组织换届选举具体指导；负责后进村、问题村党组织集中整建和重点帮扶、村干部培训、大学生村官日常管理等工作。

（三）组织二组，主要职责是：负责贯彻落实中央、省、市关于加强社区党组织建设的方针政策，负责全区党组织和党员队伍建设；负责全区社区、机关、医院等党的组织建设工作，制定全区加强党的组织建设的工作制度，党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查；负责区党代会的组织筹备工作及省、市、区党代表的联络和服务工作。

（四）考核组，主要职责是：负责全区目标责任制考核工作的组织实施，对各部门、镇街目标任务完成情况进行督促检查，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果运用提出处理意见建议，做好市对区目标责任考核的有关具体工作。

（五）两新组织组，主要职责是：负责贯彻落实党的路线方针政策和区委有关“两新组织”党建工作部署，制定并组织实施“两新组织”党建工作总体规划和年度计划；负责对全区“两新组织”党建工作的指导、检查、考核、奖励以及“两新组织”党组织书记和党建工作指导员的教育培训等工作。

（六）人才组，主要职责是：负责贯彻落实党的人才工作方针政策，研究制定我区人才工作的具体贯彻意见；负责全区人才工作的指导、协调和督促检查；负责人才工作有关政策规定的组织落实及人才信息库建设等工作。

（七）老干部工作组，主要职责是：贯彻执行党和国家及省市区离退休干部工作的方针政策，研

究制定我区离退休干部工作的具体贯彻意见；负责离退休老干部政治和生活待遇落实工作，做好离退休干部党员管理工作；组织开展有益于老干部思想身心健康的各类活动等。

（八）干部组，主要职责是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政治和作风建设；办理区委管理干部的考察、任免、审批手续；办理区委管理干部和党群口一般干部调动、考核、工资审批，办理区委管理干部出国出境审查、备案手续。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务及目标是：举办基层党组织党建工作培训班，党员培训工作会议，召开党代表视察会议。加强驻村帮扶工作和建立选派第一书记长效机制的两个《意见》，强化四支队伍管理。持续整顿软弱涣散基层党组织整顿；强力推进村、社区“一肩挑”实现全覆盖。打造宝鸡西建非公党建学院。实行人才培养工程。开展公务员网络培训，开展干部自主选学工作，定期开展“金台大讲堂”。加快推进职务与职级并行制度，开展公务员工资、津贴补贴、加班补助和乡镇补贴调研，细化落实关心关爱政策措施，年底前完成干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作；开展农村现代远程教育优秀站点及管理者的评选表彰活动，并负责远程教育课件的制作和评比；负责开展全区党员远程教育站点的管理和维护，并对全区远程教育管理者进行日常考核；做好组织史第7卷的资

料收集、编纂等工作。

三、部门预算单位

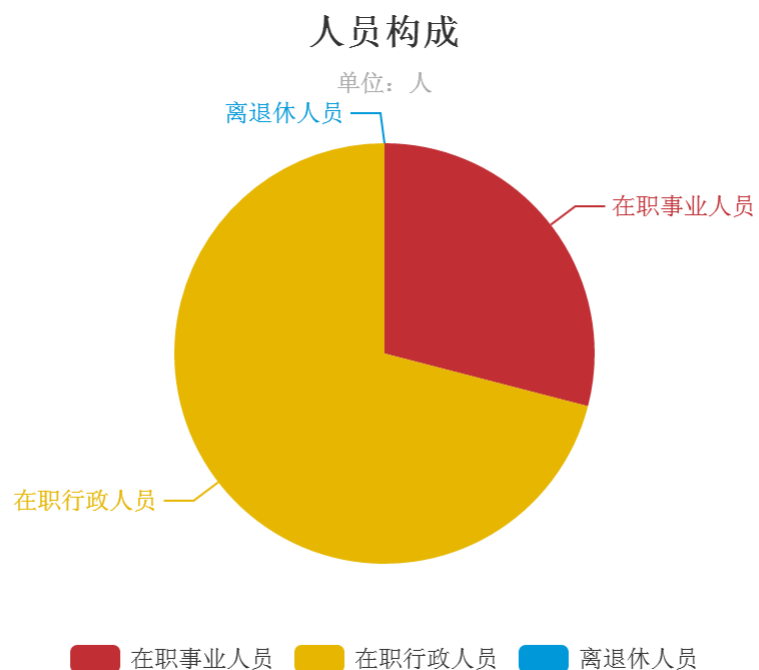
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制24人、事业编制8人，工勤2人；实有人员31人，其中行政20人，事业9人，工勤2人；单位管理的离退休人员5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493.91万元，其中一般公共预算拨款收入493.91万元，2020年本部门预算收入较上年减少121.94万

元，主要原因是去掉了大学生村官开支；2020年本部门预算支出493.91万元，其中一般公共预算拨款支出493.91万元，2020年本部门预算支出较上年减少121.94万元，主要原因是去掉了大学生村官开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入493.91万元，其中一般公共预算拨款收入493.91万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少121.94万元，主要原因是去掉了大学生村官开支；。2020年本部门财政拨款支出493.91万元，其中一般公共预算拨款支出493.91万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少121.94万元，主要原因是去掉了大学生村官开支。

（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493.91万元，较上年减少121.94万元，主要原因是去掉了大学生村官开支。

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493.90万元，其中：

（1）行政运行（2013201）344.91万元，较上年减少86.94万元，原因是去掉了大学生村官开支

。

(2) 培训支出(2050803) 3.00万元,较上年增加2.3万元,原因是村、社区干部进行集中培训。

(3) 离退休人员管理机构(2080503) 68.23万元,较上年减少52万元,原因是并入组织部统一管理。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.44万元,较上年减少4.912万元,原因是缴费基数变更。

(5) 行政单位医疗(2101101) 15.63万元,较上年增加1.17万元,原因是缴费基数变更。

(6) 住房公积金(2210201) 28.69万元,较上年增加6.1万元,原因是缴费基数变更。

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493.91万元,其中:

工资福利支出(301) 312.68万元,较上年减少17.092万元,原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 172.16万元,较上年减少117万元,原因是减少了专项开支。

对个人和家庭的补助(303) 7.07万元,较上年减少0.76万元,原因是人员减少。

(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493.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）312.68万元，较上年减少17.092万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）172.16万元，较上年减少117万元，原因是减少了专项开支。

对个人和家庭的补助（303）7.07万元，较上年减少0.76万元，原因是人员减少。

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。

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，较上年无变化；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1.00万元，较上年无变化；公务用车运行费2万元，较上年无变化。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4.00万元，较上年增加2万元（50%），增加的主要原因是召开离退休干部座谈会、目责大会、干部推荐大会。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年增加1.3万元（76%），增加的主要原因是村、社区干部开展集中轮训。

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1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493.91万元，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156.68万元，较上年减少133.368万元，主要原因是项目减少。

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

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：“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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部

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	是	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	493.91	一、部门预算	493.91	一、部门预算	493.91	一、部门预算	493.91
2	1、财政拨款	493.91	1、一般公共服务支出	346.91	1、人员经费和公用经费支出	493.91	1、机关工资福利支出	312.68
3	(1)一般公共预算拨款	493.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	312.68	2、机关商品和服务支出	174.16
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	174.16	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	7.07	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	3.00	(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	0.00	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	99.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.63	(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	28.69				
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	493.91	本年支出合计	493.91	本年支出合计	493.91	本年支出合计	493.91
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	493.91	支出总计	493.91	支出总计	493.91	支出总计	493.91

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	493.91	一、财政拨款	493.91	一、财政拨款	493.91	一、财政拨款	493.91
2	1、一般公共预算拨款	493.91	1、一般公共服务支出	346.91	1、人员经费和公用经费支出	493.91	1、机关工资福利支出	312.68
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	312.68	2、机关商品和服务支出	174.16
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	174.16	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	7.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	0.00	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	99.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.07
11			10、卫生健康支出	15.63	(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	28.69				
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	493.91	本年支出合计	493.91	本年支出合计	493.91	本年支出合计	493.91
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	493.91	支出总计	493.91	支出总计	493.91	支出总计	493.91

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	493.90	335.22	158.68	0.00	
2	201	一般公共服务支出	346.91	252.68	94.23	0.00	
3	20132	组织事务	346.91	252.68	94.23	0.00	
4	2013201	行政运行	346.91	252.68	94.23	0.00	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	99.67	38.22	61.45	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	99.67	38.22	61.45	0.00	
10	2080503	离退休人员管理机构	68.23	6.78	61.45	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.69	28.69	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			493.90	335.22	158.68	0.00	
2	301	工资福利支出			312.67	312.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.84	111.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.82	107.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	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	31.44	31.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.19	15.19	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.93	7.93	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			174.16	15.48	158.68	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	74.73	0.00	74.73	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.48	15.48	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.45	0.00	71.45	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			7.07	7.07	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.78	6.78	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	

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	493.90	335.22	158.68	
2	201	一般公共服务支出	346.91	252.68	94.23	
3	20132	组织事务	346.91	252.68	94.23	
4	2013201	行政运行	346.91	252.68	94.23	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	99.67	38.22	61.45	
9	20805	行政事业单位离退休	99.67	38.22	61.45	
10	2080503	离退休人员管理机构	68.23	6.78	61.45	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	0.00	
15	221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	
16	22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	
17	2210201	住房公积金	28.69	28.69	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			493.90	335.22	158.68	
2	301	工资福利支出			312.67	312.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.84	111.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.82	107.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.32	9.32	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	31.44	31.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.19	15.19	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.69	28.69	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	7.93	7.93	0.00	
11	302	商品和服务支出			174.16	15.48	158.68	
12	30201	办公费	50201	办公经费	74.73	0.00	74.73	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.48	15.48	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.45	0.00	71.45	
22	303	对个人和家庭的补助			7.07	7.07	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.78	6.78	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	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
----	------	----------	------	------

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	因公出国（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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	2.70	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.70	0.00	10.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	7.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.00			
2	331	中国共产党宝岛市金台区委员会组织部	2.70	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.70	0.00	10.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	7.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.00			
3	331001	中国共产党宝岛市金台区委员会组织部	2.70	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.70	0.00	10.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	7.30	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.00			

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				
主管部门				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		

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		中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部			
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
	保障各项工作顺利开展	各类人员支出按进度发放到位，严格控制三公经费及运转经费支出，财政资金使用效益明显提升，各项工作顺利开展。	493.91	493.91	
金额合计			493.91	493.91	0
年度总体目标	目标一：各类人员支出按进度发放到位。 目标二：严格控制三公经费及运转经费支出。 目标三：财政资金使用效益明显提升。 目标四：各项工作顺利开展。				
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	财政人员控制率 三公经费控制率 三公经费变动率	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用效率	100%	
	产出指标	时效指标	人员工资、津补贴及各类补助按时足额发放到位 各类社保按时缴纳	按时发放、缴纳	
	产出指标	成本指标	固定资产使用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障各项工资按时发放	明显提升	
	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	单位职工满意度	明显提升	

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		中国共产党宝鸡市金台区委员会组织部		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			