

中共镇巴县委组织部 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

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、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制度在全县的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作；

2、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全县老干部工作；负责落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制；围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全县老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活；负责全县老干部信息库、信访工作；指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的相关服务工作；

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；

4、统一管理县委机构编制委员会办公室；

5、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，负责全市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。

(二) 机构设置

县委组织部是县委主管全县党的组织、干部、编制、考核、公务员、老干部工作的机构。下设综合股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、老干部工作股、组织一股、组织二股。归口管理县非公有制经济组织和社会组织党工委、远程办（电教中心）。

二、2020 年度部门工作任务

1、多措并举，全面加强党的组织体系建设。统筹推进各领域党建。坚持问题导向，全力推进机关、学校、国企等领域党建工作，夯实党建主体责任，解决党建与业务工作结合不紧密问题。深化“评星晋级、争创双强”活动，持续抓好非公和社会组织党建品牌项目化培育工程和“党旗领航+”工程，提高“两新”组织党建质量。加强党支部标准化规范化建设。加大第三批村级党组织标准化建设和软弱涣散村级党组织整顿力度，培树典型，抓两头、促中间，弥补短板，推进基层党组织全面进步、全面过硬。深化抓党建促脱贫攻坚。优化“互联网+党建”，提升一号（镇巴党建微信公众号）一载体（镇巴微信大党委），进一步拓展党建平台功能，将党建宣传、党员管理、惠民服务相融合，为全县党员、群众提供更优质的党建网络服务。持续深化“三抓三当一引领”强党建促脱贫工作机制，充分发挥“共产党员先锋队”先锋模范作用，提升村（社区）党组织带富致富能力，夯实贫困群众稳定脱贫基础；

2、双管并重，着力培养忠诚干净担当的高素质干部。坚持鲜明用人导向。探索出台《干部队伍支持、脱贫攻坚科技和人才

支持工作测评实施细则》，对作用发挥充分、工作实绩突出的扶贫一线干部，及时予以提拔重用和表彰奖励，对新提拔和重点培养的优秀年轻干部，全部充实到扶贫一线挂职锻炼，激励干部担当作为。严格干部监督管理。运用好组织部门提醒、函询、诫勉等措施，突出对干部“八小时”之外和亲属圈、朋友圈等方面的调查了解，对干部的苗头性、倾向性问题及时提醒函询诫勉，做到从严管理重在日常、强化监督抓早抓小。常态化开展县管领导班子综合研判，及时掌握领导班子运行情况和领导干部德才表现，加强领导干部“八大本领”建设。推进档案数字化管理。认真贯彻落实《干部人事档案工作条例》，按照省市《关于开展干部人事档案专项审核全覆盖和数字化工作的通知》要求，对2015年档案专项审核后新参加工作人员进行档案专项审核，实现档案专审常态化。有序推进档案数字化工作，不断提升档案管理工作水平；

3、以用为本，汇聚各方优秀人才干事创业。着力引进“高精”人才。围绕主导产业、电子商务、全域旅游等急需紧缺性人才需求，搭建校地企三方人才沟通交流平台，充分运用“科技镇长团”、“专家教授助力团”、“苏陕人才扶贫协作”、“人才工作室”、“专家工作站”经验，吸引一批高素质、高技能、高水平的专家人才来县创新创业。着力发挥人才作用。挖掘培养本地优秀人才，加大各类人才推荐表彰力度，积极申报推荐“市有突出贡献拔尖人才”、市“三一一人才”，持续开展“镇巴名师”、“镇巴名医”、“最美基层医务工作者”的评选表彰活动，提高本土人才的开发

培养效率。在全县知识分子中深入开展以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，积极引导知识分子为加快“五个镇巴”建设奋力拼搏、贡献才智；

4、公正严明，充分发挥考核指挥棒作用。不断完善指标体系。认真落实省市要求，结合“十四五”规划思路，强化经济社会发展、脱贫攻坚、生态环保、民生保障和党的建设考核，因地制宜设置指标，开展差异化考核、分类奖惩，注重过程管理。采取典型带动、反向激励，加大对重点工作、中心工作等方面的考核。持续强化平时考核。在日常监管、过程管理和平时考核上下功夫，盯住重点指标，抓住关键环节，强化推进举措，对未达到均衡进度的指标，下达预警单、督办单，及时跟踪问效，确保平时考核硬指标月不拉账、季不拖后、年度靠前。强化考核结果运用。将“三项机制”融入干部队伍管理全过程，与年度目标责任考核、脱贫攻坚、县域经济社会发展监测考评、“五上”企业培育等重要工作紧密结合，全过程跟进，全领域运用。深入挖掘“三项机制”典型案例，强化案例引领，树立“能者上、庸者下、劣者汰”的鲜明用人导向。

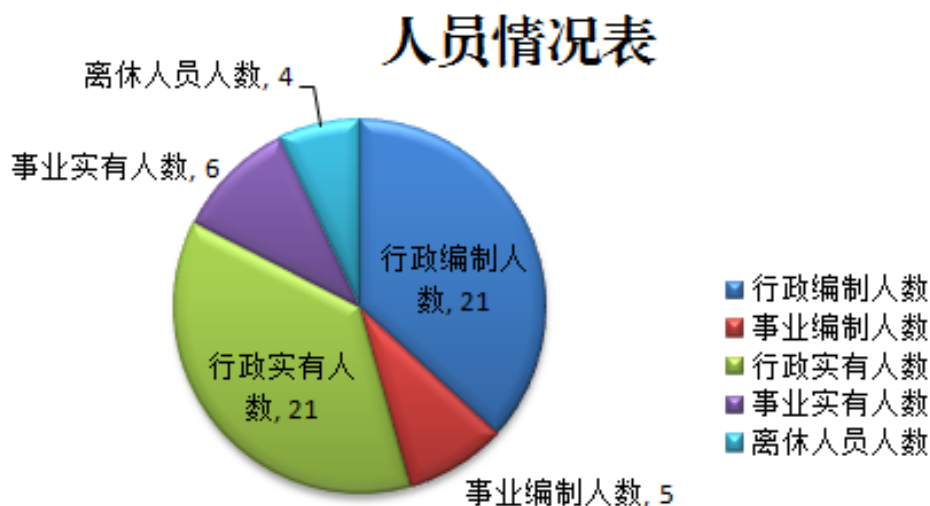
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委组织部	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 21 人、事业编制 5 人；实有人员 27 人，其中行政 21 人、事业 6 人。单位管理的离休人员 4 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 638.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.86 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 251.79 万元，主要原因：一是机构改革，老干局合并于组织部，人员及公用经费、专项业务经费增加；二是上年项目资金结转，列入本年预算。

2020 年本部门预算支出 638.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.86 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 251.79 万元，主要原因：一是机构改革，老干局合并于组织部，人员及公用经费、专项业务经费增加；二是上年项目资金结转，列入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 638.86 万元（含上年结转 50 万元），其中一般公共预算拨款收入 638.86 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 251.79 万元，主要原因：一是机构改革，老干局合并于组织部，人员及公用经费、专项业务经费增加；二是上年项目资金结转，列入本年预算。

2020 年本部门财政拨款支出 638.86 万元（含上年结转 50 万元），其中一般公共预算拨款支出 638.86 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 251.79 万元，主要原因：一是机构改革，老干局合并于组织部，人员及公用经费、专项业务经费增加；二是上年项目资金结转，列入本年预算。

（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 588.86 万元，较上年增加 231.79 万元，主要原因是机构改革，老干局合并于组织部，人员及公用经费、专项业务经费增加。

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 638.86 万元，其中：

(1) 行政运行(2013201) 350.49 万元, 较上年增加 154.59 万元, 原因是机构改革, 老干局合并于组织部, 人员增加, 人员经费及公用经费增加;

(2) 其他组织事务支出(2013299) 129.6 万元, 较上年减少 0.75 万元, 原因是驻村办工作经费较少;

(3) 培训支出(2050803) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是 2020 年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 30.62 万元, 较上年增加 1.92 万元, 原因是政策性调资导致缴费基数增大, 预算增加;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.31 万元, 较上年增加 15.31 万元, 原因是 2019 年由县财政统一预算, 2020 年列入本部门预算;

(6) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 61 万元, 较上年增加 61 万元, 由于机构改革, 老干局合并于组织部, 原老干局的专项业务经费增加到组织部。

(7) 行政单位医疗(2101101) 11.94 万元, 较上年增加 3.38 万元, 原因是政策性调资导致缴费基数增大, 预算增加;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 12.93 万元, 较上年增加 5.91 万元, 原因是机构改革, 老干局合并于组织部人员增加导致缴费基数增大, 预算增加;

(9) 住房公积金(2210201) 21.97 万元, 较上年增加 5.45 万元, 主要原因是机构改革, 老干局合并于组织部, 人员增加导

致缴费基数增大，预算增加。

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638.86万元，其中：

工资福利支出(301)310.67万元，较上年增加99.97万元，原因是人员增加及政策性增资；

商品和服务支出(302)188.63万元，较上年增加70.53万元，原因是机构改革，老干局合并于组织部，相应商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)139.56万元，较上年增加81.36万元，原因是机构改革，老干局合并于组织部，增加离休人员工资和遗属生活补助。

(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638.86万元，其中：

机关工资福利支出(501)310.67万元，较上年增加99.97万元，原因是人员增加及政策性增资；

机关商品和服务支出(502)188.63万元，较上年增加70.53万元，原因是机构改革，老干局合并于组织部，相应商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助(509)139.56万元，较上年增加70.53万元，原因是机构改革，老干局合并于组织部，增加离休人员工资和遗属生活补助。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020年本部门无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

2020年本部门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。

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5万元，较上年增加1万元（25%），主要原因是机构改革，老干局合并于组织部，相关工作经费纳入预算支出，致使经费增加。其中：

因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，主要原因是2019及2020年均无因公出国（境）计划；

公务接待费5万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是机构改革，老干局合并于组织部，相关工作经费纳入预算支出，致使经费增加；

公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2020年会议费预算4万元，与上年持平，主要原因是严格按照会议管理办法，控制会议规模和次数进行适当预算；

2020年培训费预算5万元，与上年持平，主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算，进行适当预算。

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，涉及一般公共预算拨款 638.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 34.39 万元，较上年增加 3.69 万元，主要原因是机构改革，老干局合并于组织部，机关运行经费预算增加。

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. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务支出。

4. 党员远程教育电信模式这段站点专项经费：是指为在全县开展农村党员干部远程教育而配备的专用网络，各镇（办）部门设有工作站点，其支出主要是网络维护费及电信通讯费支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委组织部

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	本部门无政府性基金预算收支
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	是	本部门无政府采购预算收支
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一级项目绩效目标表	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	本部门不涉及

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	588.86	一、部门预算	638.86	一、部门预算	638.86	一、部门预算	638.86
1、财政拨款	588.86	1、一般公共服务支出	480.09	1、人员经费和公用经费支出	443.26	1、机关工资福利支出	310.67
(1)一般公共预算拨款	588.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	310.67	2、机关商品和服务支出	188.63
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	49.63	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	82.96	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	5.00	(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	195.60	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		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	106.93	(2)商品和服务支出	139.00	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	56.60	9、对个人和家庭的补助	139.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.87	(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	21.97				
		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	588.86	本年支出合计	638.86	本年支出合计	638.86	本年支出合计	638.86
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	50.00						
其中：财政拨款资金结转	50.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	638.86	支出总计	638.86	支出总计	638.86	支出总计	638.86

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	638.86	588.86								50.00		
320	中共镇巴县委组织部	638.86	588.86								50.00		
320001	中共镇巴县委组织部	638.86	588.86								50.00		

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	588.86	一、财政拨款	638.86	一、财政拨款	638.86	一、财政拨款	638.86
1、一般公共预算拨款	588.86	1、一般公共服务支出	480.09	1、人员经费及公用经费支出	443.26	1、机关工资福利支出	310.67
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	310.67	2、机关商品和服务支出	188.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.63	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	82.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.00	(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	195.60	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	106.93	(2)商品和服务支出	139.00	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	56.60	9、对个人和家庭的补助	139.56
		10、卫生健康支出	24.87	(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	21.97				
		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	588.86	本年支出合计	638.86	本年支出合计	638.86	本年支出合计	638.86
上年结转	50.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	638.86	支出总计	638.86	支出总计	638.86	支出总计	638.86

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	638.86	408.87	34.39	195.60	
201	一般公共服务支出	480.09	316.10	34.39	129.60	
20132	组织事务	480.09	316.10	34.39	129.60	
2013201	行政运行	350.49	316.10	34.39		
2013299	其他组织事务支出	129.60			129.60	
205	教育支出	5.00			5.00	
20508	进修及培训	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	106.93	45.93		61.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.93	45.93		61.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31			
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.00			61.00	
210	卫生健康支出	24.87	24.87			
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87			
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93			
221	住房保障支出	21.97	21.97			
22102	住房改革支出	21.97	21.97			
2210201	住房公积金	21.97	21.97			

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）

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			638.86	408.87	34.39	195.60	
301	工资福利支出			310.67	310.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.28	128.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.48	69.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.97	21.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.24	9.24			
302	商品和服务支出			188.63	15.24	34.39	139.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62.37		5.37	57.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		3.00	15.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	19.00		7.00	12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50			0.50	

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）

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
30215	会议费	50202	会议费	4.00			4.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.92		1.92	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.00			29.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.24	15.24		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.80		7.30	7.50	
303	对个人和家庭的补助			139.56	82.96		56.60	
30301	离休费	50905	离退休费	53.11	53.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.92	16.92			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.93	12.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56.60			56.60	

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）

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	443.26	408.87	34.39	
201	一般公共服务支出	350.49	316.10	34.39	
20132	组织事务	350.49	316.10	34.39	
2013201	行政运行	350.49	316.10	34.39	
208	社会保障和就业支出	45.93	45.93		
20805	行政事业单位养老支出	45.93	45.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31		
210	卫生健康支出	24.87	24.87		
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87		
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.93	12.93		
221	住房保障支出	21.97	21.97		
22102	住房改革支出	21.97	21.97		
2210201	住房公积金	21.97	21.97		

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）

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			443.26	408.87	34.39	
301	工资福利支出			310.67	310.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.28	128.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.48	69.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.48	11.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.97	21.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.24	9.24		
302	商品和服务支出			49.63	15.24	34.39	
30201	办公费	50201	办公经费	5.37		5.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92		1.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24	15.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.30		7.30	
303	对个人和家庭的补助			82.96	82.96		
30301	离休费	50905	离退休费	53.11	53.11		

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）

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.92	16.92		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12.93	12.93		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	195.60	
2	320	中共镇巴县委组织部	195.60	
3	320001	中共镇巴县委组织部	195.60	
4		专用项目	195.60	
5		党员干部培训与管理	155.60	
6		党员温暖基金	30.00	
7		干部教育专项经费	5.00	
8		公务员数字化管理专项	20.00	
9		离退休干部活动费	61.00	
10		驻村办工作专项经费	5.00	
11		党员远程教育电信模式这段站点专项经费	24.00	
12		非公企业党建专项经费	10.60	
13		人才建设	40.00	
14		人才发展基金	40.00	

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

单位：万元

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	13.00	4.00		4.00				4.00	5.00	14.00	5.00		5.00				4.00	5.00	1.00	1.00		1.00					
320	中共镇巴县委组织部	13.00	4.00		4.00				4.00	5.00	14.00	5.00		5.00				4.00	5.00	1.00	1.00		1.00					
320001	中共镇巴县委组织部	13.00	4.00		4.00				4.00	5.00	14.00	5.00		5.00				4.00	5.00	1.00	1.00		1.00					

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-党员干部培训与管理		
主管部门		中共镇巴县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		155.6
		其中：财政拨款		155.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：认真落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》和中组部《2018-2022年全国组工干部教育培训规划》有关部署和组织部长会议精神，以提升“八种能力”为目标，组织开展各级各类干部教育培训，全面提升全县干部队伍素质；加强全省高校基地、党性教育基地建设，丰富拓展干部教育培训形式内容；</p> <p>目标2：完成党员干部现代远程教育教学资源课件和重点课件，丰富党员电化学习教育内容，不断提高基层党员干部的政治理论水平和脱贫致富、发展现代农业等技能；</p> <p>目标3：落实建设高素质干部队伍要求，进一步加强年轻干部队伍建设，优化干部队伍。</p>			
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	举办各类专题教育、培训	8次
			组织召开党建相关会议、座谈会	10次
			订阅学习资料	1000册
			非公党建阵地建设、队伍建设、舆论宣传、奖补、工作推进	21个
		质量指标	各类教育、培训高标准完成	≥95
			活动室建设达到标准要求时效指标	≥95
	培训计划按期完成率100%		100%	
	时效指标	信息系统及时维护	长期	
		各类培训计划按期完成率	按计划进行	
		推进档案数字化管理	有序推进档案数字化工作，不断提升档案管理工作水平，完成专审1258人。	
		着力发挥人才作用	长期	
	社会效益指标	社会效益指标	全县各项经济社会发展指标	稳步上涨
加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围			长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	加强离退休干部服务管理，落实离退休干部一对一的服务，做好离退休干部	满意	
		充分发挥离退休干部“三个优势”，引导老同志在不同领域发挥正能量。	长期	
		全县各级领导干部满意度	稳步提高	

专项（项目）名称		专用项目-人才发展		
主管部门		中共镇巴县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	组织高层次人才专家服务团、科技特派员、农技产业发展指导员送服务、送技术下乡。深化人才载体建设，新培育一批县级优秀人才工作室和市级专家工作站。赴发达地区举办人才工作者素质能力提升培训班。选派党政干部和专业技术人才赴通州挂职学习，坚持做好通州来县专业技术人才服务保障工作；继续与西北农林科技大学加强合作交流，引进18名优秀硕博士研究生来县挂职。			
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	举办各类专题教育、培训	8次
			组织召开党建相关会议、座谈会	10次
			订阅学习资料	1000册
			队伍建设、舆论宣传、尖端人才奖补	21个
		质量指标	各类教育、培训高标准完成	≥95
			培训计划按期完成利率	100%
		时效指标	办好新任科级干部、优秀年轻干部、“一肩挑”干部培训班等主体班次，落实好调训计划	按时间节点进行
	着力发挥人才作用		奖励尖端人才	
	社会效益指标	社会效益指标	选派党政干部和专业技术人才赴通州挂职学习	已完成
			努力打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。	长期
			干部队伍结构不断优化高层次学历干部及专业型干部不断增加	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织任用干部满意率	100%
尖端科技人才满意率			100%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县委组织部			
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	人员经费	408.87	408.87	
	任务2	公用经费	34.39	34.39	
	任务3	专项业务经费	195.6	195.6	
金额合计			638.86	638.86	
年度 总体 目标	目标1：多措并举，全面加强党的组织体系建设。 目标2：双管并重，着力培养忠诚干净担当的高素质干部 目标3：以用为本，汇聚各方优秀人才干事创业。 目标4：公正严明，充分发挥考核指挥棒作用。				
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	设置2020年度考核指标，并编印考核文件资料汇编	1年	
			开展2019年度目标责任考核	1次	
			开展对各级部门党委（党组）选人用人	1年	
		质量指标	全县年度目标责任考核工作总结部署会和动员培训	1次	
			基层领导干部培训班	1年	
			扎实开展软弱涣散基层党组织整顿“三访三查”行动。	1年	
			基层党员干部的政治理论水平	长期	
		时效指标	打造忠诚干净担当高素质干部队伍	长期	
			创新人才体制机制，加强人才工作	长期	
			强化考核结果运用	长期	
	社会效益 指标	社会效益 指标	不断完善考核指标体系	长期	
			加强干部监督管理	长期	
			着力发挥人才作用	长期	
			着力引进“高精”人才	长期	
		可持续影响 指标	打造忠诚干净担当高素质干部队伍	长期	
			打造“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的模范部门。	长期	
			全县各级党员干部满意度	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全县基层群众满意度	≥95%	

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:		
			
.....				