中共洛南县委组织部
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

县委组织部是县委主管组织、干部、人才、老干部和考核工作的职能部门。主要职责是贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于组织工作的路线、方针、政策和决策部署，制订实施全县党建、干部、人才工作的总体规划和年度计划；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、建议；负责领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；贯彻落实《中华人民共和国公务员法》及其实施细则，统一管理全县公务员工作；负责全县公务员招录、考核、调配、奖惩及工伤、工亡认定工作；指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织政工干部的培训工作；全面落实离休干部的政治待遇，加强离退休干部党支部建设和思想政治建设；负责年度目标责任考核指标制定和考核组织实施工作，提出考核结果的意见建议；统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作；负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才有关制度规定，承办组织部门任务的落实

；指导和检查全县各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部和人才工作情况。统筹做好群团组织、机构编制、档案管理等工作。单位内设故事情况：办公室、研究室、综合党建股、基层党建股、非公和社会组织党建股、干部股、公务员股、人才股、干部监督股、信息中心、干部教育股、考核股、老干部工作股。单位公务员编制25人，实有25人；事业编制17人，实有18人。

二、2020年度部门工作任务

一是聚焦“两个维护”，加强政治建设。把习近平新时代中国特色社会主义思想列为中心组学习“第一议题”和干部学习首要内容，建立个人述学、组织评学、考试促学、通报督学制度；坚持学习理论同学习党史、新中国史相结合，办好党的**十九届**四中全会专题研讨班、主体班次培训班、“洛南大讲堂”和“流动党校”，实现部门主要领导、镇办党政正职、村级支部书记教育培训全覆盖；规范党员领导干部讲党课制度，通过“一月一讲”和研学交流，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，持续用力抓好主题教育问题整改和16个专项整治。深入开展警示教育和以案促改，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，聚焦脱贫攻坚和乡村治理，不断强化党内监督。巩固拓展“党章学习贯彻年”活动，从严落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等基本制度。

二是规范选育管用，锻造“三支铁军”。建立县级领导推荐、党委党组推荐、各级书记推荐、干部个人自荐、工作一线发现“五重”推荐模式，扩大选人用人视野；适时开展领导班子综合研判，全面摸清班子运行、干部表现和结构功能情况，为明年换届做好准备。推行查阅学习笔记、调阅自查材料、进行知识测试、正向反向测评、工作实绩公示、政治表现鉴定、党章党规考试、综合分析评判“八步工作法”，考准考实政治表现，分层分类建立干部成长政治素质档案。聚力实施年轻干部培养工程，年内储备优秀年轻干部不少于200名，选拔80后优秀干部不少于50名。用好职务与职级并行规定和“三项机制”，建立干部“下”的规范流程和界定标准，制定出台不实举报问题澄清办法；实施干部素质提升工程，分期分类办好主体班次，指导行业系统抓好干部培训；加强平时考核和专项考核，推行“红黑两个清单”管理，建立奖惩分明的激励约束机制。认真贯彻新修订的公务员法和相关配套法规，组织开展法规培训和执法检查；落实离退休干部联系服务制度，稳步推进事业单位分类改革、综合行政执法改革、镇办管理体制改革。

三是聚焦“五基建设”，做实基层党建。深化拓展“党旗引领脱贫路”主题活动，强化第一书记管理,建立常态化督查、通报和问责机制；实施农村带头人优化提升计划，加强“一肩挑”后村干部教育培训、管理监督,实施村级后备力量“千人培育”工程，管好用好村级大学生工作人员；按照倒

排10%的要求，建立软弱涣散村级党组织整顿长效机制；推广抓党建促脱贫“1+1”支部联建模式，持续实施“双建双带双提升”工程，年内培育30个集体经济示范村，建立村干部待遇补贴与集体经济收益挂钩机制。开展党建引领乡村治理主题实践活动，健全完善基层治理体系，落实城市社区党建“六条措施”，开展自治、法治、德治相结合的乡村治理试点，巩固拓展扫黑除恶工作成果，加大村干部待遇和村级组织经费保障工作。积极推进“标准化建设集中攻坚年”活动，抓牢抓实“五基”建设，落实“下墙落地”，年底前各领域全面创建达标，示范点达到30%以上；完善重温入党誓词、政治生日等党性教育仪式，加强党员党性教育；严把发展党员政治关口，集中排查整顿“带病入党”、弄虚作假等问题，着力消除两年未发展党员贫困村和三年未发展党员非贫困村；深化“党员+”融合教育，大力推行“三大指数”积分管理考核，探索党员分类管理；加强党费收缴管理，用好党内关怀基金；建好管好党员管理信息系统，提升远程教育、党建网、党建微信公众号工作质量。

四是聚焦引才聚智，激发人才活力。夯实成员单位工作责任，每季度召开1次人才工作领导小组会议；继续做好高层次人才引进工作，鼓励企事业单位采取短期聘用、合作开发、技术攻关、聘请顾问、业余兼职等灵活高效的方式柔性引进紧缺人才，适时组织专场引才引智活动，全年引进高层次人才不少于50名。落实鼓励引导人才向艰苦边远镇办、贫困地区和基层一线流动《若干措施》

，探索完善向基层一线、艰苦边远地区倾斜的人才评价机制；落实市委人才工作“六个一”任务，加快建立纳规企业研发中心和院士专家工作站，补齐我县人才工作短板，年内创建县级人才示范点15个。

五是聚焦发展大局，打造过硬队伍。弘扬践行“四要”部风，全面打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的组工铁军；开展大学习、大调研、大练兵活动，定期举办主题演讲、公文写作、组工业务和应知应会“四项竞赛”。

三、部门预算单位

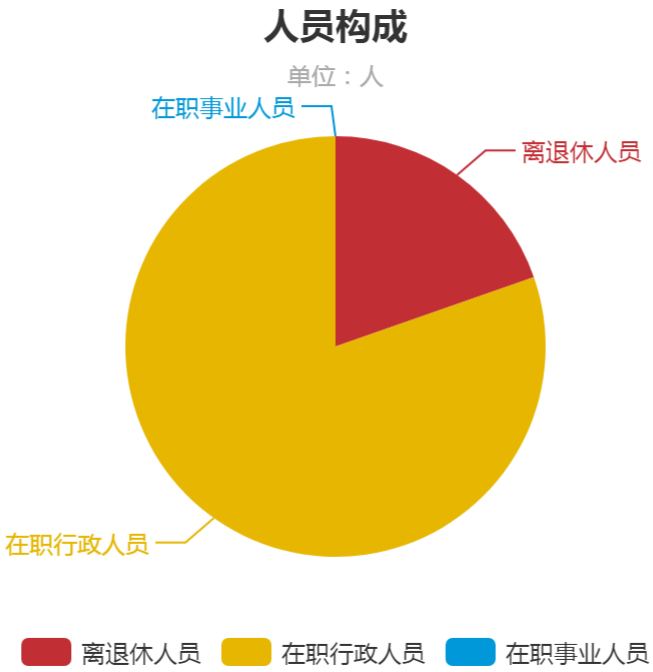
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委组织部	
2	洛南县考核委员会办公室	2020年度考核办并入县委组织部

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制25人、事业编制17人；实有人员45人，其中行政45人、事业0人。单位管理的离退休人员11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914.62万元，其中一般公共预算拨款收入914.62万元，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减少71.38万元，主要原因是村级大学生工作者人数核减；2020年本部门预算支出914.62万元，其中一般公共预算拨款支出914.62万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出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，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出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71.38万元，主要原因村级大学生工作者人数核减。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入914.62万元，其中一般公共预算拨款收入914.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少71.38万元，主要原因是村级大学生工作者人数核减。2020年本部门财政拨款支出914.62万元，其中一般公共预算拨款支出914.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少71.38万元，主要原因是村级大学生工作者人数核减。

（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914.62万元，较上年减少71.38万元，主要原因是村级

大学生工作者人数核减。

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914.62万元，其中：

（1）行政运行（2013201）914.62万元，较上年减少71.38万元，原因是村级大学生工作者人数核减。

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914.62万元，其中：

工资福利支出（301）849.38万元，较上年增加500.23万元，原因是村级大学生工作者工资福利与机关干部工资福利合并。

商品和服务支出（302）16.80万元，较上年增加2.8万元，原因是机构改革单位合并后新进工作人员。

对个人和家庭的补助（303）48.44万元，较上年增加47.03万元，原因是机构改革单位合并后新进工作人员，加之村级大学生工作者对个人和家庭的补助与机关干部对个人和家庭的补助合并。

（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914.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）849.38万元，较上年增加500.23万元，原因是村级大学生工作者工资福利与机关干部工资福利合并。

机关商品和服务支出（502）16.80万元，较上年增加2.8万元，原因是机构改革单位合并后新进工作人员。

对个人和家庭的补助（509）48.44万元，较上年增加47.03万元，原因是机构改革单位合并后新进工作人员，加之村级大学生工作者对个人和家庭的补助与机关干部对个人和家庭的补助合并。

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0万元，较上年减少0.28万元，减少的主要原因是公务招待费减少；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0万元，较上年减少0.28万元，减少的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出；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，较上年增减变化为0万元，没有增减变化的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩会议支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.448万元没有增减变化原因是压缩支出，减少培训次数和人数。

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

截至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914.62万元,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，较上年增加2.8万元，主要原因是机构改革后人员增加。

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。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委组织部

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

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	否	2020年本部门没有安排上年财政拨款资金，并已公开空表。
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	2020年本部门无政府性采购，并已公开空表。

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	是	2020年本部门无“三公经费”支出，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排重大项目建设资金。
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

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	914.62	一、部门预算	914.62	一、部门预算	914.62	一、部门预算	914.62
2	1、财政拨款	914.62	1、一般公共服务支出	914.62	1、人员经费和公用经费支出	514.98	1、机关工资福利支出	849.38
3	(1)一般公共预算拨款	914.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	449.74	2、机关商品和服务支出	16.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	399.64	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.80	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	48.44	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	0.00	(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	399.64	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	399.64	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	0.00	(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	48.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	914.62	本年支出合计	914.62	本年支出合计	914.62	本年支出合计	914.62
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	914.62	支出总计	914.62	支出总计	914.62	支出总计	914.62

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	914.62	914.62	914.62	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	323	中共洛南县委组织部	914.62	914.62	914.62	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	323	中共洛南县委组织	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	323001	中共洛南县委组织部	914.62	914.62	914.62	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	914.62	914.62	914.62	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	323	中共洛南县委组织部	914.62	914.62	914.62	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	323001	中共洛南县委组织部	914.62	914.62	914.62	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	914.62	一、财政拨款	914.62	一、财政拨款	914.62	一、财政拨款	914.62
2	1、一般公共预算拨款	914.62	1、一般公共服务支出	914.62	1、人员经费和公用经费支出	514.98	1、机关工资福利支出	849.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	399.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	449.74	2、机关商品和服务支出	16.80
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	16.80	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	48.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	399.64	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	399.64	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	48.44
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	914.62	本年支出合计	914.62	本年支出合计	914.62	本年支出合计	914.62
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	914.62	支出总计	914.62	支出总计	914.62	支出总计	914.62

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	914.62	498.18	16.80	399.64	
2	201	一般公共服务支出	914.62	498.18	16.80	399.64	
3	20132	组织事务	914.62	498.18	16.80	399.64	
4	2013201	行政运行	914.62	498.18	16.80	399.64	

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			914.62	498.18	16.80	399.64	
2	301	工资福利支出			849.38	449.74	0.00	399.64	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.93	162.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.12	164.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	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	49.83	49.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.38	37.38	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	399.80	0.16	0.00	399.64	
11	302	商品和服务支出			16.80	0.00	16.80	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			48.44	48.44	0.00	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	42.92	42.92	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	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-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	514.98	498.18	16.80	
2	201	一般公共服务支出	514.98	498.18	16.80	
3	20132	组织事务	514.98	498.18	16.80	
4	2013201	行政运行	514.98	498.18	16.80	

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			514.98	498.18	16.80	
2	301	工资福利支出			449.74	449.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.93	162.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.12	164.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	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	49.83	49.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.38	37.38	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.80	0.00	16.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
17	303	对个人和家庭的补助			48.44	48.44	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	42.92	42.92	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	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）

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（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	399.64	
2	323	中共洛南县委组织部	399.64	
3	323001	中共洛南县委组织部	399.64	
4		专用项目	399.64	
5		村级大学生工作者工资及三险	399.64	

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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

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	公务车用运行费							小计	公务用车购置费	公务车用运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	323	中共洛南县委组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	323001	中共洛南县委组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
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			中共洛南县委组织部			
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		498.18	498.18	
	任务2	办公经费		16.8	16.8	
	任务3	专项经费		399.64	399.64	
	金额合计			914.62	914.62	0
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会和全市组织部长会议精神，按照县委十九届八次全会的安排部署，主动跟进和服务脱贫攻坚这一大局，突出“强优补短、务实创新”两条主线，聚焦提高治理能力建好干部队伍、引领基层治理建强组织体系、引育管用并举集聚优秀人才三个重点，着力落实科学严谨的政治制度、科学精准的选人制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，在守正创新中持续推进组织工作的高质量发展，为决战脱贫攻坚、夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚强组织保证。				
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	指标1：召开2020年度党建和组织工作会议次数； 指标2：采购一批办公设备。	召开会议次数少于3次； 采购办公设备12套。		
	产出指标	质量指标	指标1：资产采购合格率 指标2：基层党建力度和党组织书记综合能力	合格率100%，综合能力不断提升。		
	产出指标	时效指标	指标1：完成时限	2020年12月底		
	产出指标	成本指标	指标1：严格控制经费支出； 指标2：严格控制会议次数。	经费支出低于预算，会议次数少于往年。		
	效益指标	经济效益指标	指标1：非公经济组织规模效益	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作效率	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	指标1：基层组织建设情况	持续全面过硬		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务党员群众满意度	不断提升		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级大学生工作者			
主管部门	中共洛南县委组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	399.64	年度资金总额：	399.64
	其中：财政拨款	399.64	其中：财政拨款	399.64
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	实施农村带头人优化提升计划，实施村级后备力量“千人培育”工程，管好用好村级大学生工作人员。		实施农村带头人优化提升计划，实施村级后备力量“千人培育”工程，管好用好村级大学生工作人员。	
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：召开村级大学生工作者培训会	不少于3次
	产出指标	质量指标	指标1：村级大学生工作综合能力素质	不断提升
	产出指标	时效指标	指标1：完成时限	2020年12月底
	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	指标1：群众对村级大学生工作者满意度	不断提升
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：大学生工作者能力素质提升	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务村级大学生工作者满意度	显著提升

项目名称					
主管部门		中共洛南县委组织部		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			