

中共勉县县委组织部

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责全县领导班子和干部队伍建设，落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定干部考察考核、选拔任免和奖惩的方法及程序；负责干部工作的宏观管理。

2、负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔、教育和培养管理。

3、负责全县干部教育培训工作。制定和组织落实全县干部教育培训规划，负责组织、协调、指导和督促、检查全县的干部教育培训工作，负责抓好培训阵地建设。

4、负责对全县领导干部选拔任用工作进行宏观管理和监督，负责落实干部政策、解决干部待遇、处理历史遗留问题的审查、审核和报批等工作。受理反映领导干部问题的举报和群众来信来访。

5、负责管理、指导全县人才工作。研究制定本县人才工作的意见及实施计划，做好中省市级有突出贡献的专家及拔尖人才的推荐和县级拔尖人才的选拔、管理工作。

6、研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委大力加强党的组织建设和思想作风建设。指导和抓好农村和机关党的组织建设。

7、抓好党员队伍建设。制定加强全县党员管理教育工作

意见、规划，指导、检查和督促全县党员队伍的管理、教育和 发展工作。

8、开展调查研究，积极探索新形势下组织工作的热点、难点问题的解决办法和途径，总结、推广调研成果和先进经验。开展信息交流，搞好全县组织工作舆论宣传。

9、负责全县农村党员远程教育站点建设、管理服务工作。

10、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设机构 8 个：办公室、干部一股、干部二股、干部监督调配股、干教股、组织一股、组织二股、大学生村官管理股。

二、2019 年年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省市组织工作会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，以党的政治建设 为统领，以组织体系建设为重点，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍， 着力聚集爱国奉献优秀人才，不折不扣把中省市各项决策部署落到实处，为勉县实现追赶超越提供坚强的组织保障。

三、部门预算单位构成

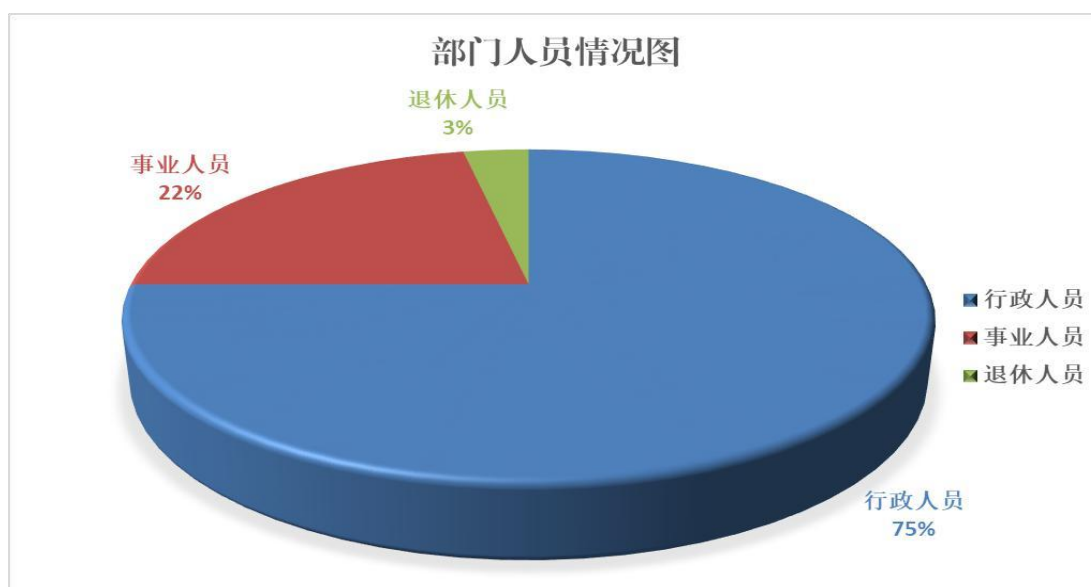
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机 关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共勉县县委组织部本级（机关）	无变化
2	县委基层办	无变化
3	县考核办	无变化
4	县远程教育中心	无变化
5	非公经济党工委	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 36 人、事业编制 9 人；实有人员 31 人，其中行政 24 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休 0 人，退休 1 人已移交至机关事业单位养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 437.95 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附件。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 437.95 万元，其中财政拨款 379.95 万元、上级补助收入 58 万元，上年度结余结转 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年 424.9 万元增加 13.05 万元，同比增加 3.1%，主要原因一是部门本年阶段性工作所致，二是人员的增加，三是人员工资正常晋升。2019 年本部门预算支出 437.95 万元，较上年 424.9 万元增加 13.05 万元，同比增加 3.1%，主要原因一是部门本年阶段性工作所致，二是人员的增加，三是人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 379.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 379.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年

274.90 万元增加 101.5 万元，同比增加 36%，主要原因是一是部门本年阶段性工作所致，二是人员的增加，三是人员工资正常晋升；2019 年本部门财政拨款支出 379.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 379.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2019 年本部门财政拨款支出较上年 424.9 万元增加 13.05 万元，同比增长 3.1%，主要一是部门本年阶段性工作所致，二是人员的增加，三是人员工资正常晋升。

（三）一般公共预算拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 379.95 万元，较上年 274.89 万元减少 105.05 万元，主要原因一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 379.95 万元，较上年 274.89 万元减少 105.05 万元，主要原因是一是退休人员工资不纳入单位预算收支，由养老经办机构统一发放；二是严格执行中央八项规定，压缩一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 379.95 万元，其中：

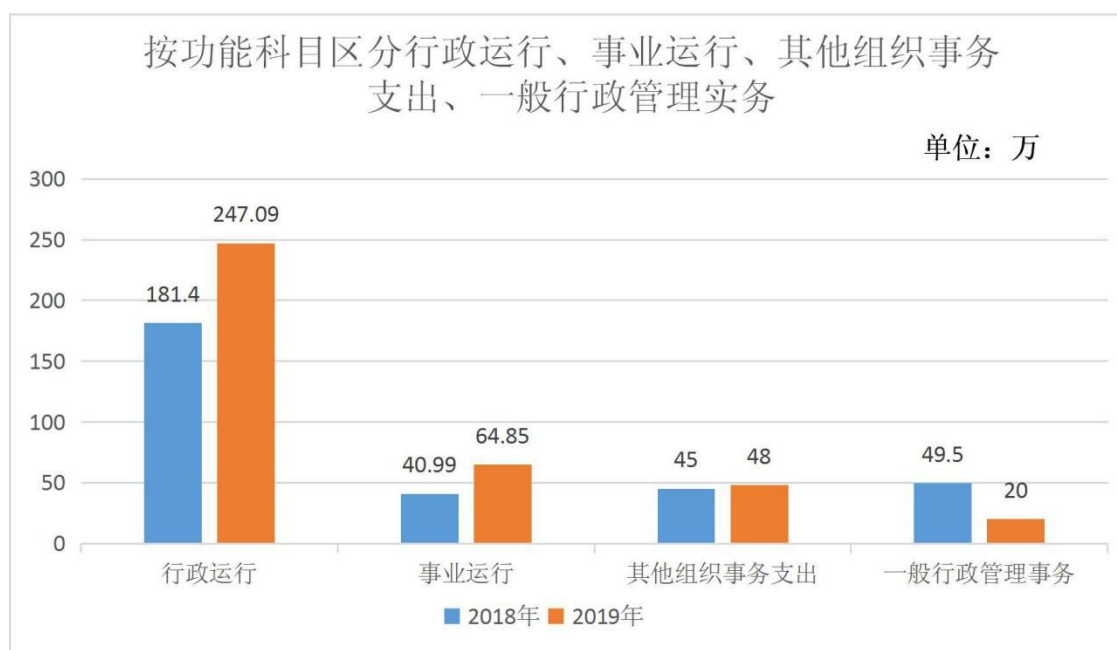
（1）行政运行（2013201）247.09 万元，较上年 181.40 万元增加 65.69 万元，同比增加 36%，原因一是人员的增加，二是阶段性工作增加，三是人员工资正常晋升。其中：人员经费支出 225.12 万元，较上年 160.90 万元增长 64.22 万元，同比增长 39%，主要原因：一是本部门新增人员，二是人员工资正常晋升；公用经费 0 万元，较上年 15.50 万元减少 15.50 万元，

同比减少 100%，主要原因是公用经费科目今年调转至专项业务经费科目。专项业务经费支出 21.98 万元，较上年 10 万元增加 11.98 万元，同比增长 119.8%，主要原因：阶段性工作增加。

（2）事业运行（2013250）64.85 万，较上年 40.99 万元增加 23.86 万元，同比增加 58%，其中：人员经费 60.05 万元，较上年 36.59 万元增加 23.46 万元，同比增长 64.1%，主要原因一是人员的增加，二是阶段性工作增加，三是人员工资正常晋升。公用经费 4.8 万元，较上年 4.4 万元增加 0.4 万元，主要原因是阶段性工作增加，

（3）其他组织事务支出（2013299）48 万，较上年 3 万元增加 45 万元，同比增长 1500%，其中专项业务经费 48 万元，较上年 3 万元增加 45 万元，同比增长 1500%，原因一是专项业务经费增加，二是阶段性工作任务增加。

（4）一般行政管理事务（2010602）20 万元，较上年 49.5 万元减少 29.5 万元，同比减少 59%，主要原因是专项业务经费支出增大。

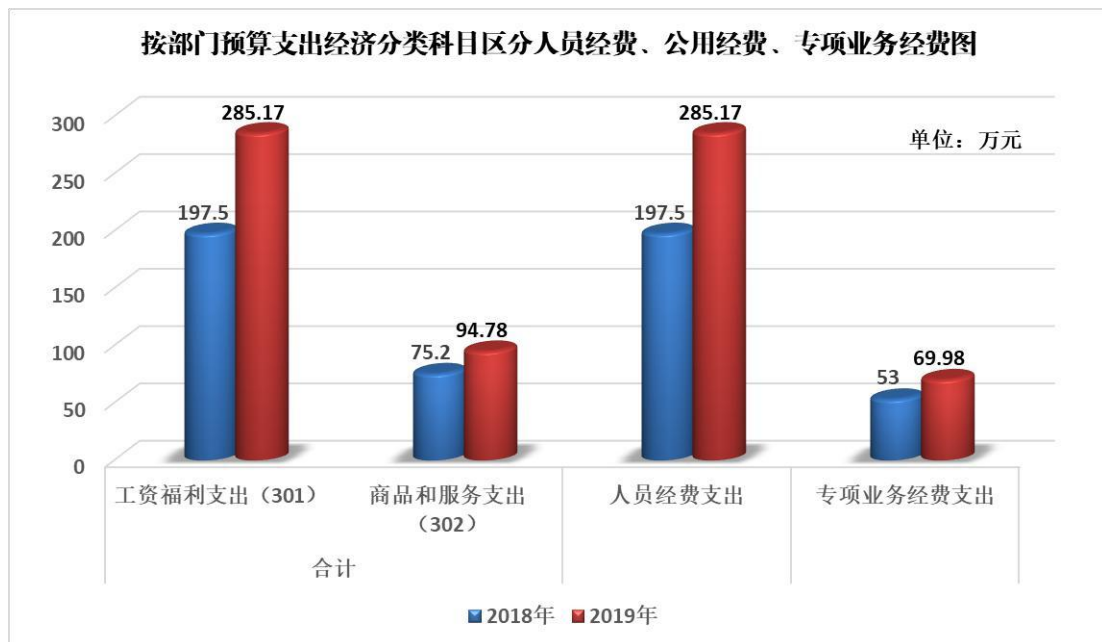


3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 379.95 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）285.17 万元，全部为人员经费，较上年 197.49 万元增加 87.68 万元，同比增长 44.3%，原因是人员增加和人员正常晋升。

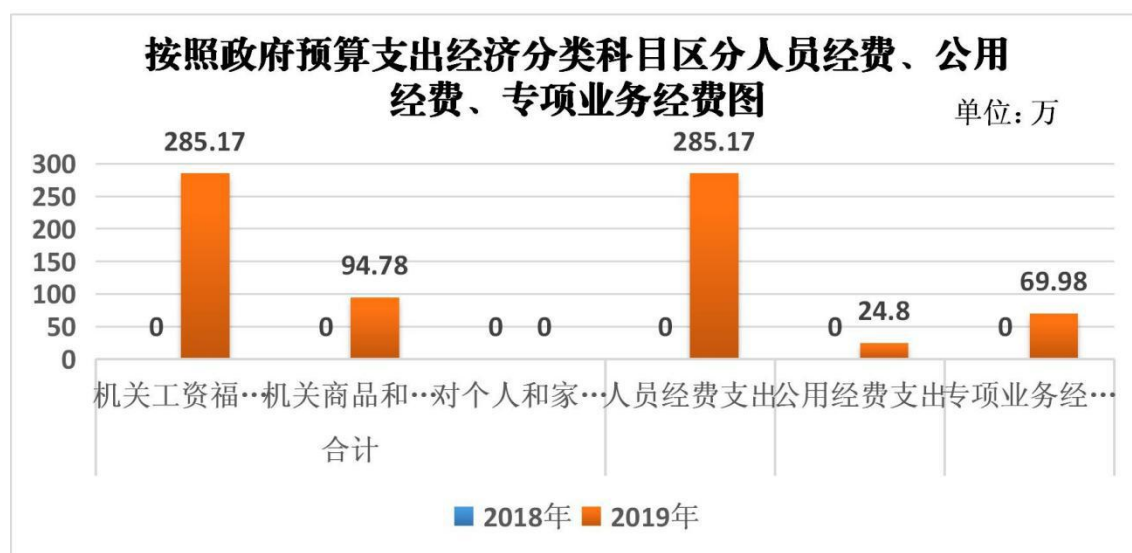
（2）商品和服务支出（302）94.78 万元，较上年 75.21 万元增加 19.58 万元，同比增加 26%，主要原因一是公务交通补贴纳入本年部门预算，二是阶段性工作增加；公用支出 24.80 万元，较上年 23.21 万元增加 1.59 万元，同比增长 6.8%，主要原因专项业务经费支出 69.98 万元，较上年 53 万元增加 16.98 万元，同比增长 32%，主要原因：阶段性工作增加。



按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出 379.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.17 万元，全部为人员经费

支出；机关商品和服务支出（502）94.78 万元，其中：公用经费支出 24.8 万元、专项业务经费支出 69.98 万元；对个人和家庭的补助（509）0 万元，全部为人员经费支出。因 2019 年部门预算首次批复政府经济分类科目，与上年部形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况

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 2018 年结转的列权责发生制核算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

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.46 万元，较上年减少 2.34 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

(1)因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是我部门无因公出国（境）任务。

(2)公务接待费 0.46 万元，较上年减少 2.34 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；

(3)公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是因公车改革，我单位没有公务用车，不存在公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是按照上级要求今年与上年本单位均不允许购置公务用车。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 4.9 万元，较上年减少 4.2 万元，同比减少 46%，减少的主要原因是本部门减少会议次数，压缩会议规模，控制会议成本。

3、培训费支出预算情况

2019 年，本部门当年培训费支出预算 7.8 万元，较上年减少 2.9 万元，同比减少 25%，减少的主要原因是单位主动压缩培训活动。

本部门无2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 24.8 万元，较上年增加 6.8 万元，同比增加 37%，主要原因是公务交通补贴纳入部门预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员

经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共勉县县委组织部

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019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
一、部门预算	437.95	一、部门预算	437.95	一、部门预算	437.95	一、部门预算	437.95
1、财政拨款	379.95	1、一般公共服务支出	437.95	1、人员经费和公用经费支出	309.97	1、机关工资福利支出	343.17
（1）一般公共预算拨款	379.95	2、外交支出		（1）工资福利支出	285.17	2、机关商品和服务支出	94.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	69.98	3、国防支出		（2）商品和服务支出	24.80	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		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			
2、上级补助收入	58.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	127.98	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	58.00	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		（2）商品和服务支出	69.98	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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、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	437.95	本年支出合计	437.95	本年支出合计	437.95	本年支出合计	437.95
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	437.95	支出总计	437.95	支出总计	437.95	支出总计	437.95

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	组织部	437.95	437.95	437.95	127.98							
A22001	组织部机关	230.86	230.86	230.86	110.80							
A22002	基层办	44.65	44.65	44.65	5.00							
A22003	考核办	62.60	62.60	62.60	9.18							
A22004	远程教育中心	67.85	67.85	67.85	3.00							

表4

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	379.95	一、财政拨款	379.95	一、财政拨款	379.95	一、财政拨款	379.95
1、一般公共预算拨款	379.95	1、一般公共服务支出	379.95	1、人员经费和公用经费支出	309.97	1、机关工资福利支出	285.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	69.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	285.17	2、机关商品和服务支出	94.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.80	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		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	69.98	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		(2) 商品和服务支出	69.98	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	
		10、卫生健康支出		(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、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	379.95	本年支出合计	379.95	本年支出合计	379.95	本年支出合计	379.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	379.95	支出总计	379.95	支出总计	379.95	支出总计	379.95

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	组织部	379.95	285.17	24.80	69.98	
	组织部机关	172.86	112.06	8.00	52.80	
2013202	一般行政管理实务	8.00		8.00		
2013201	行政运行	124.86	112.06		12.80	
2013299	其他组织事务支出	40.00			40.00	
	基层办	44.65	35.65	4.00	5.00	

表6

2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计			379.95	285.17	24.80	69.98	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	285.17	285.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.07	104.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.33	122.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	28.43	28.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.65	5.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	94.78		24.80	69.98	
30201	办公费	50201	办公经费	10.50		4.50	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.10		3.80	21.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		

表6

2019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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	1.27		0.97	0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.30		3.30	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		0.50	3.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.80		0.30	1.50	
30215	会议费	50202	会议费	4.90		1.30	3.60	
30216	培训费	50203	培训费	7.80		2.40	5.40	
30217	招待费	50206	招待费	4.60		2.20	2.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.10	0.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80			0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.98		3.40	19.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.10	0.50	

表7

2019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
**	**	1	2	3	**
	组织部	309.97	285.17	24.80	
	组织部机关	120.06	112.06	8.00	
2013202	一般行政管理实务	8.00		8.00	
2013201	行政运行	112.06	112.06		
	基层办	39.65	35.65	4.00	
2013202	一般行政管理实务	4.00		4.00	
2013201	行政运行	35.65	35.65		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计			309.97	285.17	24.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	285.17	285.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.07	104.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.33	122.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.63	7.63		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	28.43	28.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20		

表9

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A22	组织部	112.00	
A22001	组织部机关	98.00	
A22001	高效毕业生任职补助	58.00	大学生村官工资
A22001	人才工作经费	6.50	强化人才培养工作
A22001	两学一做学习教育经费	33.50	深入开展两学一做学习教育活动
A22002	基层办	5.00	
A22002	基层党建专项经费	5.00	强化基层党组织建设
A22003	考核办	6.00	
A22003	平时考核工作经费	6.00	强化考核考评工作
A22004	远教办	3.00	
A22004	远教站点维护	3.00	保障远程工作的正常运行

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

2019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

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			高校毕业生任职补助	
主管部门			中共勉县县委组织部	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	5.80
			其中：财政拨款	
			其他资金	5.80
总体目标	年度目标			
	开展大学生村官项目和选调生补助，有利于提高优秀毕业生服务基层的积极性			
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	高校毕业生任职补助	5.80
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于提高毕业生扎根基层的积极性	长效
		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	为优秀毕业生扎根基层提供物质保障	长效
				

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			人才工作经费	
主管部门			中共勉县县委组织部	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	6.50
			其中：财政拨款	6.50
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	持续提升招才引智工作力度，提高本土人才数量			
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	人才工作经费	6.50
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高县域优秀人才规模	长效
		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	提高县域优秀人才规模满意度	长效
			提高人才选拔满意度	长效

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		两学一做学习教育经费		
主管部门		中共勉县县委组织部		
资金金额 （元）		实施期资金总额：	33.50	
		其中：财政拨款	33.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	深入开展“两学一做”学习教育，提出把思想教育放在首位，抓住“关键少数”，抓实基层支部，突出日常教育，把“四个合格”党员标尺立起来，领导干部骨干带头作用、基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用进一步发挥			
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	两学一做学习教育经费	33.50
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充分发挥党员先锋模范作用	长效
		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	深入开展“两学一做”学习教育，提出把思想教育放在首位，抓住“关键少数”，抓实基层支部，突出日常教育，把“四个合格”党员标尺立起来，领导干部骨干带头作用、基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用进一步发挥	长效
				

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层党建专项经费		
主管部门		中共勉县县委组织部		
资金金额 （元）		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、开展基层党建专项督查 2、村级软弱化排查			
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	基层党建专项经费	5.00
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层党建工作水平	长效
		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	提升基层党组织满意度	长效
				

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			平时考核工作经费	
主管部门			中共勉县县委组织部	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	6.00
			其中：财政拨款	6.00
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	开展各镇办、部门平时考核			
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	考核工作经费	6.00
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	提高各职能部门业务主 动性	长效
		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	加强对考核工作的满意 度	长效
				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县县委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出：保证机关正常运行	单位人员基本工资，保障单位正常运转	285.17	285.17	0.00
	公用支出：正常办公经费支出	单位办公费、差旅费、会议费、接待费等	24.80	24.80	0.00
	用于开展项目工作	用于开展组织项目	112.00	54.00	58.00
	公车改革补贴	公务员公车改革补贴	15.98	15.98	0.00
	金额合计		437.95	379.95	58.00
年度 总体 目标	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实新时代党的组织路线和中央、省、市组织会议要求，以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点。着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力聚集各方面优秀人才，不折不扣把中省市各项决策部署落到实处，为勉县实现追赶超越提供坚强的组织保障。				
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	高校毕业生任职补助		58.00
			人才工作		6.50
			远教站点维护		3.00
			基层党建		5.00
			两学一做学习教育经费		33.50
			干部教育		≥4次
		质量指标	引进高素质和紧缺性人才		≥20人
			基层党建		加强
			非公和社会党组织建设		加强
		时效指标			
		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	以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点。着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力聚集各方面优秀人才，不折不扣把中省市各项决策部署落到实处，为勉县实现追赶超越提供坚强的组织保障。		长效
		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	提升对组织工作的满意度		长效
					

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			组织项目经费	
主管部门			中共勉县县委组织部	
资金金额 （元）			实施期资金总额：	112. 00
			其中：财政拨款	54. 00
			其他资金	58. 00
总体目标	年度目标			
	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实新时代党的组织路线和中央、省、市组织会议要求，以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点。着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力聚集各方面优秀人才，不折不扣把中省市各项决策部署落到实处，为勉县实现追赶超越提供坚强的组织保障			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	高校毕业生任职补助	58. 00
			人才工作	6. 50
			远教站点维护	3. 00
			基层党建	5. 00
			两学一做学习教育经费	33. 50
			干部教育	≧4次
		质量指标	引进高素质和紧缺性人才	≧20人
			基层党建	加强
			非公和社会党组织建设	加强
		时效指标		
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	以党的政治建设为统领，以组织体系建设为重点。着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力聚集各方面优秀人才，不折不扣把中省市各项决策部署落到实处，为勉县实现追赶超越提供坚强的组织保障	长效
		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	加强对人才选拔的满意度	长效
			提高对优秀毕业生扎根基层的物质保障满意度	长效
			加强干部教育工作满意度	长效
			加强对两学一做学习教育工作满意度	长效
			加强远程教育满意度	长效
			加强基层的党组织建设满意度	长效

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度					
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:		
			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:		
					
					