

中共铜川市王益区委员会组织部

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

（一）部门基本情况

根据铜川市王益区机构编制委员会关于印发《中共铜川市王益区委员会组织部主要职责内设机构和人员编制规定》的通知【铜王编发（2017）11号】，铜川市王益区委组织部为行政单位，经费实行国库集中支付方式。根据本级机构改革方案内设机构5个：分别是中共铜川市王益区委员会组织部、铜川市王益区党员干部远程教育中心、区委人才工作领导小组办公室、王益区党代表联络工作办公室、王益区干部教育委员会办公室。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人中制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、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；抓好领导班子和领导干部的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作，向区政府提名干部工作；办理区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；承办区委管理干部调动事宜；根据授权，承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作

；负责对科级干部的宏观管理，办理调整、任免事宜；负责区委管理干部的交流工作；办理区管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续；负责团职以上军转干部安置工作。

3、制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查、负责全区党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设；探索非公有制经济组织中党组织的设置和活动方式；指导全区党员电教工作；协调指导做好全区党代表工作室建设工作，引导党员代表充分发挥作用。

5、规划指导全区干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作；组织区委管理干部和一定层次的中青年干部及组织人事干部的培训。

6、负责全区人才和知识分子工作；负责优秀专家、拔尖人才的推荐、选拔和管理工作的。

7、负责全区组织工作和干部工作的检查落实，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理区委管理干部的有关问题；负责对全区选拔任用干部工作的科级以上领导干部的监督，及时向区委反映重要情况，提出建议。

8、参与组织实施《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》；负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员管理工作人员）及其事

业单位工作人员的人事综合管理工作。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员、干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、指导、检查下级党（工）委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区的组织、干部、人才工作情况。

12、宏观指导离退休干部工作，办理区委管理干部的离退休审批手续。

13、承办区委和上级部门交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

一、深化主题教育，加强党的政治建设。

二、优化“育选管用”，锻造忠诚干净担当干部队伍。

三、强化政治功能，增强基层党组织组织力。

四、细化“五项举措”，提升人才工作质量。

五、实化“四好”服务，加强老干部工作。

六、优化资源配置，统筹做好编制工作。

七、硬化自身建设，打造“四铁队伍”和模范部门。

三、部门预算单位

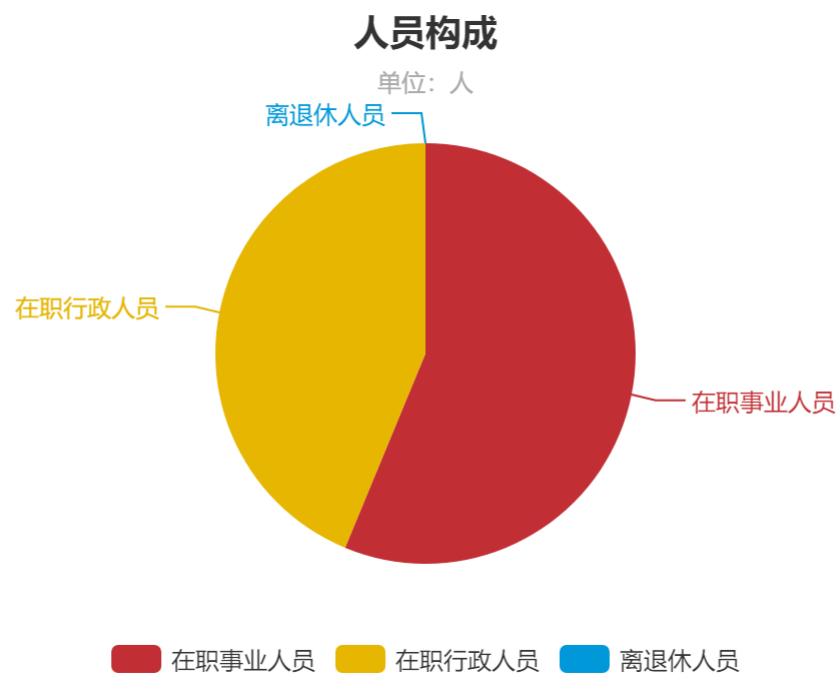
从预算单位构成看，本部门的部门预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）预算。

1中共铜川市王益区委员会组织部（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市王益区委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制19人、事业编制19人；实有人员33人，其中行政14人、事业19人。单位管理的离退休人员0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396.09万元，其中一般公共预算拨款收入396.09万元，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增加12.58万元，主要原因是人员增加,人员经费增加；2020年本部门预算支出396.09万元，其中一般公共预算拨款支出396.09万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出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，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出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增加12.58万元，主要原因是人员增加,人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入396.09万元，其中一般公共预算拨款收入396.09万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加12.58万元，主要原因是人员增加,人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出396.09万元，其中一般公共预算拨款支出396.09万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加12.58万元，主要原因是人员增加，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年本部门当年一般公共预算拨款支出396.09万元，较上年增加12.58万元，主要原因是人员

增加。

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396.09万元，其中：

（1）行政运行（2013201）255.37万元，较上年增加35.26万元，原因是人员增加，工资增加。

（2）其他组织事务支出（2013299）80.43万元，较上年减少36.66万元，原因是预算统计口径变化。

（3）培训支出（2050803）10.6万元，较上年增加10万元，原因是增加全区党员干部培训。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.26万元，较上年减少1.36万元，原因是缴费基数减少。

（5）行政单位医疗（2101101）15.43万元，较上年增加4.75万元，原因是人员增加，缴费基数增加。

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年本部门当年一般公共预算支出396.09万元，其中：

工资福利支出（301）282.73万元，较上年增加36.54万元，原因是人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）107.46万元，较上年减少4.94万元，原因是缩减办公支出。

对个人和家庭的补助（303）5.89万元，较上年减少19.02万元，原因是预算统计口径变化，专项支出减少。

（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396.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.73万元，较上年增加36.54万元，原因是人员，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）107.46万元，较上年减少4.94万元，原因是缩减办公支出。。

对个人和家庭的补助（509）5.89万元，较上年减少19.02万元，原因是预算统计口径变化，专项支出减少。

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0.90万元，较上年增加0万元（0%）主要原因是严格执行接待要求，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0.90万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行接待要求；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0.50万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制会议次数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.60万元，较上年增加10万元（96%），增加主要原因是召开全区党员干部培训增多。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款90.43万元,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9.60万元，较上年减少13.2万元，主要原因是缩减办公支出。

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,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,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,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：中共铜川市王益区委员会组织部

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算预算，故公开空表。
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	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	是	根据绩效管理推算情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推算情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	396.09	一、部门预算	396.09	一、部门预算	396.09	一、部门预算	396.09
2	1、财政拨款	396.09	1、一般公共服务支出	330.80	1、人员经费和公用经费支出	305.65	1、机关工资福利支出	282.73
3	(1)一般公共预算拨款	396.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	282.73	2、机关商品和服务支出	107.46
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	22.92	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	0.00	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	15.60	(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	90.43	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	34.26	(2)商品和服务支出	84.54	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	5.89	9、对个人和家庭的补助	5.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.43	(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

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	396.09	本年支出合计	396.09	本年支出合计	396.09	本年支出合计	396.09
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	396.09	支出总计	396.09	支出总计	396.09	支出总计	396.09

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	396.09	一、财政拨款	396.09	一、财政拨款	396.09	一、财政拨款	396.09
2	1、一般公共预算拨款	396.09	1、一般公共服务支出	330.80	1、人员经费和公用经费支出	305.65	1、机关工资福利支出	282.73
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	282.73	2、机关商品和服务支出	107.46
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	22.92	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	15.60	(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	90.43	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	34.26	(2)商品和服务支出	84.54	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	5.89	9、对个人和家庭的补助	5.89
11			10、卫生健康支出	15.43	(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	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	396.09	本年支出合计	396.09	本年支出合计	396.09	本年支出合计	396.09
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	396.09	支出总计	396.09	支出总计	396.09	支出总计	396.09

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）

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	396.09	296.06	9.60	90.43	
2	201	一般公共服务支出	330.80	246.37	9.00	75.43	
3	20132	组织事务	330.80	246.37	9.00	75.43	
4	2013201	行政运行	255.37	246.37	9.00	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	75.43	0.00	0.00	75.43	
6	205	教育支出	15.60	0.00	0.60	15.00	
7	20508	进修及培训	15.60	0.00	0.60	15.00	
8	2050803	培训支出	15.60	0.00	0.60	15.00	
9	208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	34.26	34.26	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	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			396.09	296.06	9.60	90.43	
2	301	工资福利支出			282.74	282.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.66	120.66	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.49	82.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.65	8.65	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	34.26	34.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.25	21.25	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			107.46	13.32	9.60	84.54	
11	30201	办公费	50201	办公经费	53.20	0.00	3.20	50.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	15.60	0.00	0.60	15.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32	13.32	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.54	0.00	0.00	19.54	
19	303	对个人和家庭的补助			5.89	0.00	0.00	5.89	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.29	0.00	0.00	2.29	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.60	0.00	0.00	3.60	

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	305.66	296.06	9.60		
2	201	一般公共服务支出	255.37	246.37	9.00		
3	20132	组织事务	255.37	246.37	9.00		
4	2013201	行政运行	255.37	246.37	9.00		
5	205	教育支出	0.60	0.00	0.60		
6	20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60		
7	2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60		
8	208	社会保障和就业支出	34.26	34.26	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	34.26	34.26	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	0.00		
11	210	卫生健康支出	15.43	15.43	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	15.43	15.43	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			305.66	296.06	9.60	
2	301	工资福利支出			282.74	282.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.66	120.66	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.49	82.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.65	8.65	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	34.26	34.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.25	21.25	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.92	13.32	9.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.60	0.00	0.60	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.32	13.32	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

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
1		合计	90.43	
2	184	中共铜川市王益区委员会组织部	90.43	
3	184001	中共铜川市王益区委员会组织部	90.43	
4		专用项目	90.43	
5		“第一书记”工作津贴	3.60	王益区“第一书记”工作经费，根据铜财行【2017】40号文件按5：3：2，区级配套18人×2000=36000元
6		“第一书记”专项学习培训经费	5.00	每年对“第一书记”进行培训
7		“郭秀明式的好支书”生活补助	0.19	按照市级要求，每年对郭秀明式的好支书”考核，发放补贴
8		党代表活动经费	10.00	用于党代表开展视察调研、询问质询等活动。
9		非公和社会组织工委工作经费	15.00	1组织四支队伍培训2开展全区主题活动3保障全区支部开展正常活动，支持党建活动4困难党员帮扶
10		非公企业和社会组织党建工作保障	19.54	鼓励激励非公企业和社会组织党组织发挥更大作用
11		干部教育培训经费	10.00	对全区干部分专题、分类别进行全员培训。
12		农村老党员生活补助	2.10	按照市级要求，发放农村老党员生活补助
13		人才工作经费	5.00	用于日常服务各领域人才采购所需材料，召开相关会议，进行必要的人才引进培养使用等，以及人才项目的实施
14		人才开发专项资金	10.00	用于贯彻落实人才体制机制改革方案中人才开发所需相关费用
15		组织史编印	10.00	《王益区组织史》（第四卷），该书按照党政军统群五大系统和部分企事业单位，组织工作大事记共七部分编撰

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

[illegible]

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					
							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	2.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	17.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	15.60	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2	184	中共铜川市王益区委员会组织部	2.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	17.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	15.60	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
3	184001	中共铜川市王益区委员会组织部	2.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	17.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.50	15.60	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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		专用项目-				
主管部门		中共铜川市王益区委员会组织部		实施期限	2020—2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90.43		年度资金总额：	90.43
		其中：财政拨款	90.43		其中：财政拨款	90.43
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	扎实推进党组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化政治担当，锐意改革创新，狠抓工作落实。				扎实推进党组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化政治担当，锐意改革创新，狠抓工作落实。	
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	《中国共产党陕西省铜川市王益区组织史》（第四卷），该书按照党，政，军，统，群五大系统和部分企事业单位，组织工作大事记共七部分独立编撰			
	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	用于日常服务各领域人才采购所需材料，召开相关会议，进行必要的人才引进培养使用等，以及人才项目的实施			
	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	用于党代表开展视察调研、询问质询等活动。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高非公企业和社会组织党组织工作能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照市级要求，发放农村老党员生活补助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于人才开发，为王益发展提供人才支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记专项工作津贴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年对“第一书记”进行培训，提高“第一书记”履职能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引领非公企业和社会组织更好更快发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全区干部分专题、分类别进行全员培训。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年对“郭秀明式的好支书”考核，发放补贴	

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			中共铜川市王益区委员会组织部		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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		中共铜川市王益区委员会组织部		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			