

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委组织部

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	不涉及
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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
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	536.13	支出总计	536.13	支出总计	536.13	支出总计	536.13

2020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	536.13	一、财政拨款	536.13	一、财政拨款	536.13	一、财政拨款	536.13
1、一般公共预算拨款	536.13	1、一般公共服务支出	463.73	1、人员经费和公用经费支出	366.13	1、机关工资福利支出	318.23
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	318.23	2、机关商品和服务支出	217.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.90	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	170.00	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	37.42	(2)商品和服务支出	170.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	11.74	(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	23.24				
		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	536.13	本年支出合计	536.13	本年支出合计	536.13	本年支出合计	536.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	536.13	支出总计	536.13	支出总计	536.13	支出总计	536.13

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-不含上年结转）

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	536.13	346.73	19.40	170.00	
201	一般公共服务支出	463.73	274.33	19.40	170.00	
20132	组织事务	463.73	274.33	19.40	170.00	
2013201	行政运行	463.73	274.33	19.40	170.00	
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42			
20805	行政事业单位离退休	37.42	37.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42			
210	卫生健康支出	11.74	11.74			
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74			
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74			
221	住房保障支出	23.24	23.24			
22102	住房改革支出	23.24	23.24			
2210201	住房公积金	23.24	23.24			

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-不含上年结转）

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			536.13	346.73	19.40	170.00	
301	工资福利支出			318.23	318.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.03	129.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.36	103.36			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	37.42	37.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.24	23.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.92	12.92			
302	商品和服务支出			217.90	28.50	19.40	170.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172.00		2.00	170.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.74		5.74		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.65		4.65		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.50	28.50	2.00		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	366.13	346.73	19.40	
201	一般公共服务支出	293.73	274.33	19.40	
20132	组织事务	293.73	274.33	19.40	
2013201	行政运行	293.73	274.33	19.40	
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42		
20805	行政事业单位离	37.42	37.42		
2080505	机关事业单	37.42	37.42		
210	卫生健康支出	11.74	11.74		
21011	行政事业单位医	11.74	11.74		
2101101	行政单位医	11.74	11.74		
221	住房保障支出	23.24	23.24		
22102	住房改革支出	23.24	23.24		
2210201	住房公积金	23.24	23.24		

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

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			366.13	346.73	19.40	
301	工资福利支出			318.23	318.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.03	129.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.36	103.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	37.42	37.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.24	23.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.92	12.92		
302	商品和服务支出			47.90	28.50	19.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.74		5.74	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.65		4.65	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.50	28.50	2.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	170.00	
140	中共渭南市临渭区委组织部	170.00	
140001	中共渭南市临渭区委组织部	170.00	
	专用项目	170.00	
	党史工作经费	20.00	做好重点课题研究、党史资料征集、基本著作编纂出版等工作。
	干部教育培训专项资金	100.00	组织开展全区干部教育培训工作。
	人才发展专项基金	50.00	进一步加快建设全区各类人才队伍，推动各类人才发展平台高效运行。

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				37						7.06	
201	32	01	140	中共渭南市临渭区 委组织部				37						7.06	
201	32	01	140001	中共渭南市临渭区 委组织部				37						7.06	
201	32	01		党史工作经费	便携式计算机		昭阳53—80	1	302	01	502	01	9	0.60	做好重点课题研究、党史资料征集、基本著作编纂出版等工作。
201	32	01		党史工作经费	其他打印设备		兄弟7480d	2	302	01	502	01	9	0.34	做好重点课题研究、党史资料征集、基本著作编纂出版等工作。
201	32	01		党史工作经费	其他柜类		900*400*1800	4	302	01	502	01	9	0.29	做好重点课题研究、党史资料征集、基本著作编纂出版等工作。
201	32	01		党史工作经费	其他台、桌类		1400*700*760	5	302	01	502	01	9	0.66	做好重点课题研究、党史资料征集、基本著作编纂出版等工作。
201	32	01		党史工作经费	其他椅凳类		扶手椅	5	302	01	502	01	9	0.25	做好重点课题研究、党史资料征集、基本著作编纂出版等工作。
201	32	01		党史工作经费	台式计算机		M410—A000	2	302	01	502	01	9	0.88	做好重点课题研究、党史资料征集、基本著作编纂出版等工作。
201	32	01		日常公用经费	便携式计算机		昭阳53—80	2	302	01	502	01	9	1.20	
201	32	01		日常公用经费	其他打印设备		兄弟7480d	2	302	01	502	01	9	0.24	
201	32	01		日常公用经费	其他柜类		900*400*1800	4	302	01	502	01	9	0.29	
201	32	01		日常公用经费	其他台、桌类		1400*700*760mm	3	302	01	502	01	9	0.40	
201	32	01		日常公用经费	其他椅凳类		扶手椅	3	302	01	502	01	9	0.15	
201	32	01		日常公用经费	台式计算机		M410—A000	4	302	01	502	01	9	1.76	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人才发展专项基金	
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50
	其中：财政拨款		50
	其他资金		
年度目标			
目标1：提高我区人才素质，优化人才结构，推进人才资源开发利用。			
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：发放人才生活补贴	12个月
		指标2：补助人才平台建设	12个月
	质量指标	指标1：人才生活补贴正常发放	12个月
		指标2：人才平台建设补助正常拨付	12个月
	时效指标	指标1：及时发放人才生活补贴	12个月
		指标2：及时拨付人才平台建设资金	12个月
成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准	
效益 指标	经济效益 指标	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强人才保证	不断强化
	社会效益 指标	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强人才保证	不断强化
	生态效益 指标	指标1：为打好污染防治战提供人才支撑	不断强化
	可持续影响 指标	指标1：推动经济社会快速发展	不断深入
满意度指	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率	不断提升

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		干部教育培训专项资金	
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100
	其中：财政拨款		100
	其他资金		
年度目标			
目标1：提升全区干部素质能力，做到干部能力与岗位相适应。			
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：组织开展干部教育培训	12个月
	质量指标	指标1：干部教育培训工作高效开展	12个月
	时效指标	指标1：持续开展干部教育培训	12个月
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准
效益 指标	经济效益 指标	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强保障	不断强化
	社会效益 指标	指标2：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强保障	不断强化
	生态效益 指标	指标1：为打好污染防治战提供坚强保障	不断强化
	可持续影响 指标	指标1：推动经济社会快速发展	不断深入
满意度指	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率	不断提升

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		党史工作经费	
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20
	其中: 财政拨款		20
	其他资金		
年度目标			
目标1: 做好组织史四卷、五卷, 党史一卷、党史二卷专题、党史二卷大事记编研工作			
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: 出版党史、组织史	党史3卷, 组织史2卷
	质量指标	指标1: 党史、组织史著作准确率	100%
	时效指标	指标1: 按时完成党史、组织史编纂工作	12个月
	成本指标	指标1: 严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强保障	不断强化
	社会效益 指标	指标2: 为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强保障	不断强化
	生态效益 指标	指标1: 为打好污染防治战提供坚强保障	不断强化
	可持续影响 指标	指标1: 推动经济社会快速发展	不断深入
满意度指	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意率	不断提升

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委组织部			
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
	机关正常运行	行政运行	366.13	366.13	
	人才发展工作	人才发展专项基金	50	50	
	干部教育培训	干部教育培训专项资金	100	100	
	党史工作	党史工作经费	20	20	
金额合计			536.13	536.13	
年度 总体 目标	目标1: 持续加强党的政治建设 目标2: 打造高素质专业化干部队伍 目标3: 全面提升基层党组织组织力 目标4: 不断提升人才服务发展效用 目标5: 全面加强组织部门自身建设				
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: 工资津贴正常足额发放		12个月
			指标2: 机关正常运转		12个月
		质量指标	指标1: 全区先进单位		保位争先
			指标2: 全市组织系统先进		保位争先
		时效指标	指标1: 完成年度目标任务		12个月月底前
	成本指标	指标1: 严格执行相关规定		不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强组织保障		不断强化
		社会效益指标	指标1: 推进党的组织体系建设		不断加强
		生态效益指标	指标1: 为打好污染防治战提供坚强组织保障		不断强化
可持续影响指标		指标1: 推动经济社会快速发展		深入推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		不断提升	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中共渭南市临渭区委组织部专项项目		
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	170	
		其中：财政拨款	170	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：提高我区人才素质，优化人才结构，推进人才资源开发利用。</p> <p>目标2：提升全区干部素质能力，做到干部能力与岗位相适应。</p> <p>目标3：做好组织史四卷、五卷，党史一卷、党史二卷专题、党史二卷大事记编研工作。</p> <p>目标4：推动组织工作高质量发展，为建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强的组织保证。</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	指标1：发放人才生活补贴和人才平台建设补助资金	12个月
			指标2：组织开展干部教育培训	12个月
			指标3：出版党史、组织史	党史3卷、组织史2卷
		质量指标	指标1：正常足额发放人才生活补贴和拨付人才平台建设补助资金	12个月
			指标2：干部教育培训工作高效开展	12个月
			指标3：党史、组织史著作准确率	100%
		时效指标	指标1：及时发放、拨付人才生活补贴和人才平台建设补助资金	12个月
			指标2：持续开展干部教育培训	12个月
			指标3：按时完成党史、组织史编纂工作	12个月
	成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强组织保证	不断强化
		社会效益指标	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强组织保证	不断强化
		生态效益指标	指标1：为打好污染防治战提供坚强组织保障	不断强化
		可持续影响指标	指标1：推动经济社会快速发展	不断强化
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	不断提升	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。