

中共石泉县委组织部  
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

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事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序。

2、对县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；抓好领导班子的思想政治和作风建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责县委管理和县委授权管理干部的考察、任免、审批事宜；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；负责干部交流工作；办理县委管理干部及县委授权管理干部出国出境审查、备案手续。

3、制定全县干部队伍建设规划，负责办理县委向县人大、县政府推荐干部的工作；承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作；负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、管理工作。

4、负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导下级党组织分级分类开展干部教育培训。具体组织科级领导干部、科级后备干部及党务干部的培训。

5、负责县管干部有关问题的审查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规执行情况进行监督；制定或参与

制定干部监督工作的政策规定；负责对县委管理、县委授权管理领导班子和领导干部的监督；受理党员干部群众反映的涉组涉干信访案件，负责涉组涉干舆情应对处置工作。

6、贯彻落实新时代党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的指导意见和具体措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评先评优等工作。

7、负责全县党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务等工作。

8、按照“党管人才”要求，贯彻落实县委、县政府关于人才工作的决策部署，负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、组织协调和督促检查，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置；负责县管优秀人才的选拔和管理工作。

9、负责公务员法及其配套法规制度的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务。

10、负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理、县委授权管理、党群口一般干部和全县公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集、编写和出版工作。

11、贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作

的方针、政策；引导离退休干部在新形势下发挥积极作用。

12、贯彻省市县目标责任考核要求，负责县委、县政府年度目标责任考核工作的组织实施。

13、负责全县干部直接联系和服务群众工作的牵头抓总、组织协调和督促指导。

14、及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才及公务员管理工作情况。

15、完成县委交办的其他工作任务。

县委组织部（县公务员局、县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）设下列内设机构有办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股（档案室）、人才（干部教育）股、非公有制经济组织和社会组织股、考核股。

## 二、2020年年度部门工作任务

2020年，我部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，以政治建设为统领，紧扣干部队伍建设、基层党组织建设、人才队伍建设“三大重点”，聚焦抓谋划、抓落实、抓创新“三个关键”，努力实现思想凝聚力、干部支撑力、人才驱动力、基层组织力、部门执行力“五个提升”，为建设“三宜”石泉提供坚强的组织保证。

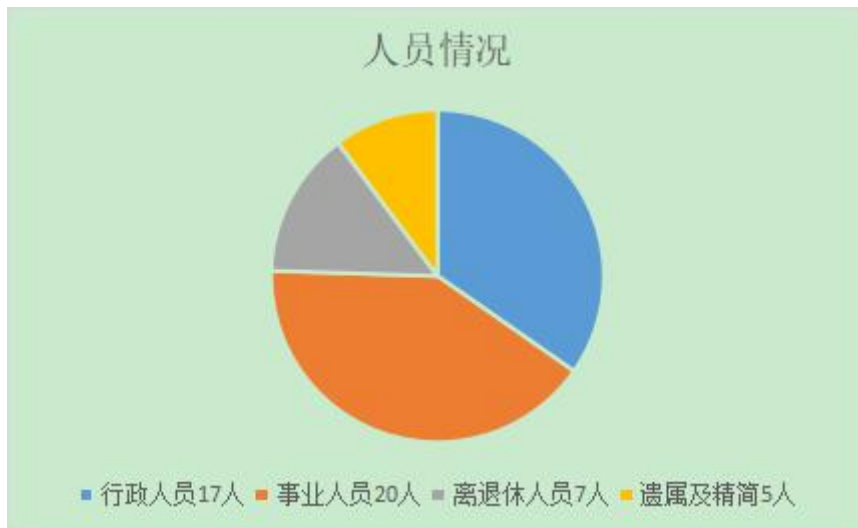
## 三、部门预算单位构成

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。

#### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 17 人、事业编制 28 人；实有人员 37 人，其中行政 17 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 7 人，遗属及精减 5 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 565.54 万元，全部为一般公共预算拨款收入 565.54 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入565.54万元，全部为一般公共预算拨款收入565.54万元、2020年本部门财政拨款收入较上年增加195.02万元，主要原因是因机构改革，原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并。2020年本部门财政拨款支出565.54万元，其中一般公共预算拨款支出565.54万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加195.02万元，主要原因是增加了原县委老干部工作局及县考核委员会办公室业务经费及人员经费支出。

### （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565.54万元，较上年增加195.02万元，主要原因是增加了原县委老干部工作局及县考核委员会办公室业务经费及人员经费支出。

#### 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565.54万元，其中：

（1）行政运行（20132）476.75万元，较上年增加144.84万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，人员经费及公用经费增加。

（2）教育支出（20508）30万元。

（3）社会保险和就业支出（20805）40.28万元，较上年增加1.67万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，人员增加；其他社会保障和就业支出0.85

万元，较上年增加 0.85 万元，原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，人员增加。

(4) 卫生健康支出(21011) 17.65 万元，较上年增加 17.65 万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，增加退休人员医疗费。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 565.54 万元，其中：

工资福利支出(301) 353.35 万元，较上年增加 98.77 万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，人员增加；

商品和服务支出(302) 136.79 万元，较上年增加 37.39 万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.4 万元，较上年(减少) 11.14 万元，原因是未将三费列入其中。

资本性支出(310) 70 万元，较上年增加 70 万元，原因是 2019 年无此项支出。

(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 565.54 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 353.35 万元，较上年增加 98.77 万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委

组织部合并，人员增加；

机关商品和服务支出（502）136.79万元，较上年增加37.39万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并；

机关资本性支出（503）70万元，较上年增加70万元，原因是2019年无此项支出；

对个人和家庭补助支出（509）5.4万元，较上年（减少）11.14万元，原因是未将三费列入其中。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（1）2020年部门综合预算一般公共预算基本支（按功能支出分类）：

本部门2020年当年一般公共预算基本支出391.45万元，其中：

行政运行（2013201）332.67万元，较上年增加80.43万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，人员经费及公用经费增加；

社会保障和就业支出（2080505）40.28万元，较上年增加1.67万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，人员增加；其他社会保障和就业支出0.85万元，较上年增加0.85万元，原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，人员增加。

卫生健康支出（2101199）17.65万元，较上年增加17.65



万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，增加退休人员医疗费。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）353.35万元，较上年增加98.77万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，人员增加；

机关商品和服务支出（502）32.71万元，较上年增加6.61万元，原因是原县委老干部工作局、县考核委员会办公室与县委组织部合并，人员增加；

对个人和家庭补助支出（509）5.4万元，较上年（减少）11.14万元，原因是未将三费列入其中。

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。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

1、本部门无当年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。

- 2、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30

万元，较上年减少 3.8 万元，减少的主要原因是本年未预算公务接待费。其中：无因公出国（境）及公务用车经费

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

本部门无公务用车

## 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。

## 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 174.08 万元，分别为档案信息化建设 70 万元、干部教育培训经费 30 万元、老干部工作经费 74.08 万元。

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 136.79 万元，严格按照预算相关要求，执行机关运行经费。

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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理

费等费用。

2. “三公”经费：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。

#### 第四部分 公开报表

附件：中共石泉县委组织部 2020 年部门综合预算公开报表

中共石泉县委组织部

2020年7月3日

组织部



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委组织部

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 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	未涉及此项业务
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	未涉及此项业务
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	未涉及此项业务
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	未涉及此项业务
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未涉及此项业务

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

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	565.54	一、部门预算	565.54	一、部门预算	565.54	一、部门预算	565.54
2	1、财政拨款	565.54	1、一般公共服务支出	476.75	1、人员经费和公用经费支出	391.46	1、机关工资福利支出	353.35
3	(1)一般公共预算拨款	565.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	353.35	2、机关商品和服务支出	136.79
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	32.71	3、机关资本性支出（一）	70.00
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	5.40	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	30.00	(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	174.08	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	41.14	(2)商品和服务支出	104.08	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	5.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.65	(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	70.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	565.54	本年支出合计	565.54	本年支出合计	565.54	本年支出合计	565.54
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	565.54	支出总计	565.54	支出总计	565.54	支出总计	565.54







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	565.54	一、财政拨款	565.54	一、财政拨款	565.54	一、财政拨款	565.54
2	1、一般公共预算拨款	565.54	1、一般公共服务支出	476.75	1、人员经费和公用经费支出	391.46	1、机关工资福利支出	353.35
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	353.35	2、机关商品和服务支出	136.79
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	32.71	3、机关资本性支出（一）	70.00
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	5.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30.00	(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	174.08	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	41.14	(2)商品和服务支出	104.08	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	5.40
11			10、卫生健康支出	17.65	(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	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	70.00	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	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	565.54	本年支出合计	565.54	本年支出合计	565.54	本年支出合计	565.54
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	565.54	支出总计	565.54	支出总计	565.54	支出总计	565.54

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	565.53	377.53	13.92	174.08	
2	201	一般公共服务支出	476.75	318.75	13.92	144.08	
3	20132	组织事务	476.75	318.75	13.92	144.08	
4	2013201	行政运行	332.67	318.75	13.92	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	70.00	
6	2013299	其他组织事务支出	74.08	0.00	0.00	74.08	
7	205	教育支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
8	20508	进修及培训	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2050803	培训支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
10	208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	40.28	40.28	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.28	40.28	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.65	17.65	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			565.54	377.54	13.92	174.08	
2	301	工资福利支出			353.35	353.35	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.86	144.86	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.01	85.01	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.64	24.64	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.28	40.28	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.88	28.88	0	0	
11	302	商品和服务支出			136.79	18.79	13.92	104.08	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.11	0	3.11	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	30	0	0	30	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.81	0	4.81	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0	0	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.66	18.66	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.08	0	0	74.08	
20	303	对个人和家庭的补助			5.4	5.4	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.4	5.4	0	0	
22	310	资本性支出			70	0	0	70	
23	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	70	0	0	70	

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	391.45	377.53	13.92	
2	201	一般公共服务支出	332.67	318.75	13.92	
3	20132	组织事务	332.67	318.75	13.92	
4	2013201	行政运行	332.67	318.75	13.92	
5	208	社会保障和就业支出	41.13	41.13	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	40.28	40.28	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.28	40.28	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	
10	210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.65	17.65	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			391.46	377.54	13.92	
2	301	工资福利支出			353.35	353.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.86	144.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.01	85.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.64	24.64	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.28	40.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.88	28.88	0.00	
11	302	商品和服务支出			32.71	18.79	13.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	3.11	0.00	3.11	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.81	0.00	4.81	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.66	18.66	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			5.40	5.40	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	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支出	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	174.08	
2	128	中共石泉县委组织部	174.08	
3	128001	中共石泉县委组织部	174.08	
4		专用项目	174.08	
5		档案信息化建设	70.00	干部档案信息化建设
6		干部教育培训经费	30.00	计划全年举行3期科级领导干部轮训班、8期专题培训班。
7		老干部工作经费	74.08	老干部工作各项经费









表14

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		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 计划全年举行3期科级领导干部轮训班、8期专题培训班。 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: 计划全年举行3期科级领导干部轮训班、8期专题培训班, 提升干部队伍素质。	计划全年举行3期科级领导干部轮训班、8期专题培训班。
			指标2:	
		质量指标	指标1: 完成各项培训班培训任务。	按期按质按量完成培训任务, 提升干部素质, 激发干部活力。
		时效指标	指标1: 计划开展2020年各项培训活动。	计划开展2020年各项培训活动。
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 按期按质按量完成培训任务, 提升干部素质, 激发干部活力, 提高干部履职能力	按期按质按量完成培训任务, 提升干部素质, 激发干部活力, 提高干部履职能力
			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:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
指标2:				

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14

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		干部档案信息化建设		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70
		其中：财政拨款		70
		其他资金		
总体	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	规范全县1800余名公务员档案	
		质量指标		
		时效指标	2021年底全面完成所有人员档案数字化	
		成本指标	指标：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	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：100%	
			指标2：	
.....				
.....				

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14

## 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		老干部工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74.08
		其中：财政拨款		74.08
		其他资金		
总体	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	2020年老干部医药费	离休干部医药费年初预算100万元，16人享受医疗报销
		质量指标	有效的保障离休干部有病能及时治疗	16人离休干部生病及时医治
		时效指标	2020年全面完成	离休干部药费报销分季度报销
		成本指标	离休干部医药费	离休干部医疗费100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	离休干部身体好了，更能为石泉的建设献言献策。	16人享受药费实报实销
		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: 100%		
		指标2:		
		.....		
	.....			

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-部门整体支出绩效目标表

### 2020年部门整体支出绩效目标表

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 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:			
		.....			
.....					

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。

表16

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:		
		.....		
.....				

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。