

# 中共汉滨区委组织部 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

区委组织部(区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区委老干部工作局)与区考核委员会办公室合署办公，是区委工作机关，为正科级。下设办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部股、干部监督股、公务员管理一室、公务员管理二室、工资信息股、干教(人才)股、老干部服务股、综合考核股、考核督查股13个内设机构。统一管理区委编制委员会办公室。管理两个事业单位：远教办、干休所。

区委组织部(区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区委老干部工作局)、区考核委员会办公室主要职责是：

(一)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；负责全区干部工作的宏观管理。

(二)对区委管理的领导班子和领导干部进行综合研判及考察了解，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；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责科级领导班子和领导干部年度考核工作；负责区委和区委组织部管理干部的考察、任免、审

批事宜；负责贯彻落实“三项机制”和科级领导干部积分制管理工作；负责干部交流和临时抽借调工作；负责全区转任非领导职务干部的宏观管理工作。

（三）制定全区干部队伍建设规划，负责优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔的指导、管理工作。

（四）贯彻落实新时代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进行调查研究，提出意见、建议；制定实施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；负责全区党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。

（五）负责全区党员干部现代远程教育、党员电化教育的管理、协调、服务工作；负责全区组织史资料的征集和编写工作。

（六）承办区党代会、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。

（七）负责区委管理的国有企业和区级事业单位的领导班子建设及其领导人员管理工作，对全区国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。

（八）统筹、规划指导全区干部教育培训工作，对党政领导干部、公务员、企业经营管理者、科技人才教育培训工作进行协调、督查和检查，组织区委管理的干部和后备干部以及负责组织、人事工作干部的培训。

（九）按照“党管人才”要求，贯彻落实区委、区政府关于人才工作的决策部署，负责全区人才工作的宏观指导、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；负责区管优秀人才的选拔和管理工作。

（十）对干部选拔任用工作和区委管理的干部进行监督，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题；办理区委管理干部出国出境审查、备案手续。

（十一）负责党组织关系在地方的省、市驻汉滨单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在汉滨单位领导班子和领导干部。

（十二）负责公务员录用调配、考核奖惩、工资福利等事务；负责公务员法及配套法规的组织实施和督促检查，研究制定相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

（十三）负责党员、干部的来信来访工作和涉组涉干舆情应对处置工作。

（十四）负责全区党内统计、公务员统计工作；负责区委管理干部、区委组织部管理干部及全区公务员的档案管理、信息采集、档案审核，并指导全区干部档案管理工作；办理市管干部工资报批和全区科级以上领导干部、公务员及群团组织一般干部工资评定审批。

（十五）指导、检查各镇办、部门党（工）委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的组

织、干部、人才及公务员管理工作情况。

（十六）负责全区离退休干部的宏观管理及服务工作，落实好离退休干部政治待遇和生活待遇。

（十七）贯彻落实省、市、区有关考核工作部署要求；负责做好市对区、全区年度目标责任考核工作；配合做好全区追赶超越有关工作。

（十八）指导全区开展群众工作。

（十九）承办区委和市委组织部交办的其他事项。

## **二、2020年度部门工作任务**

2020年度区委组织部工作任务是：坚持以党的政治建设为统领这一条主线，持续深化“亮牌对标争先锋”和“科级干部积分制管理”两大载体，抓实抓细“法规制度落实年、标准化建设攻坚年、落实创新年”三大活动，聚焦聚力抓党建促“脱贫攻坚、乡村振兴、基层治理、生态环保”四项任务，强化使命担当，推动工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为全区高质量脱贫、高质量发展提供坚强组织保证。

## **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，区委组织部2020年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围。

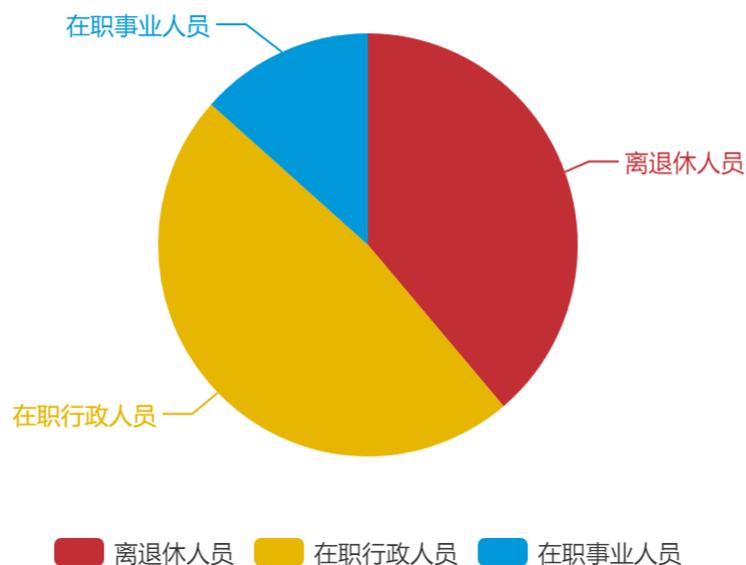
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委组织部	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，区委组织部人员编制58人，其中行政编制40人、事业编制18人；实有人员46人，其中行政32人、事业9人。单位管理的离退休人员26人。

**人员构成**

单位：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，我部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年我部预算收入484.60万元，其中一般公共预算拨款收入484.60万元，较上年增加248.42万元，主要原因是2019年机构改革，老干局、考核办不不在是一级独立预算单位，全部纳入组织部；2020年我部预算支出484.60万元，其中一般公共预算拨款支出484.60万元，较上年增加248.42万元，主要原因是2019年机构改革，老干局、考核办不不在是一级独立预算单位，全部纳入组织部。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年我部财政拨款收入484.60万元，其中一般公共预算拨款收入484.60万元，2020年我部财政拨款收入较上年增加248.42万元，主要原因是2019年机构改革，老干局、考核办不不在是一级独立预算单位，全部纳入组织部；2020年我部财政拨款支出484.60万元，其中一般公共预算拨款支出484.60万元，2020年我部财政拨款支出较上年增加248.42万元，主要原因是2019年机构改革，老干局、考核办不不在是一级独立预算单位，全部纳入组织部。

#### （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年我部当年一般公共预算拨款支出484.60万元，较上年增加248.42万元，主要原因是2019年机构改革，老干局、考核办不不在是一级独立预算单位，全部纳入组织部，我部预算拨款支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

我部2020年当年一般公共预算支出484.59万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）363.78万元，较上年增加138.58万元，原因是2019年机构改革，老干局、考核办不不在是一级独立预算单位，全部纳入组织部，我部行政运行费用增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）23.26万元，较上年增加22.49万元，原因是2019年机构改革，老干局纳入我部，离退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.94万元，较上年增加43.94万元，原因是2019年机关事业单位基本养老保险缴费指标下到了行政运行（2013201）科目。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.44万元，较上年增加0.44万元，原因是2019年工伤保险基金由财政统筹，2020年预算到部门。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）17.30万元，较上年增加17.30万元，原因

是2019年职工基本医疗保险基金由财政统筹，2020年预算到部门。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 2.91万元，较上年增加2.91万元，原因是2019年其他基本医疗保险基金由财政统筹，2020年预算到部门。

(7) 住房公积金(2210201) 32.96万元，较上年增加32.96万元，原因是2019年住房公积金由财政统筹，2020年预算到部门。

### 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年我部当年一般公共预算支出484.60万元，其中：

工资福利支出(301) 389.96万元，较上年增加211.71万元，原因是2019年机构改革，老干局、考核办纳入我部，在职和离退休人员增加。

商品和服务支出(302) 67.68万元，较上年增加21.14万元，原因是2019年机构改革，老干局、考核办纳入我部，在职人员增加，人头费增加。

对个人和家庭的补助(303) 26.96万元，较上年增加15.57万元，原因是2019年机构改革，老干局、考核办纳入我部，在职和离退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年我部当年一般公共预算支出484.60万元，其中：

工资福利支出（301）389.96万元，较上年增加211.71万元，原因是2019年机构改革，老干局、考核办纳入我部，在职和离退休人员增加。

商品和服务支出（302）67.68万元，较上年增加21.14万元，原因是2019年机构改革，老干局、考核办纳入我部，在职人员增加，人头费增加。

对个人和家庭的补助（303）26.96万元，较上年增加15.57万元，原因是2019年机构改革，老干局、考核办纳入我部，在职和离退休人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我部无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。**

我部无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

我部无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年我部当年无国有资本经营预算拨款收支。

我部无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年我部当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是2019年机构改革，老干局纳入我部，老干局有公务用车；其中：2019年和2020年，我部无因公出国（境）经费预算；无公务接待费预算；2020年公务用车运行费2.00万元，较上年增加2.00万元（100.00%），增加的主要原因是2019年机构改革，老干局纳入我部，老干局有公务用车；无公务用车购置费经费预算。

2019年和2020年，我部当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2019年和2020年，我部当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

我部无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

我部无2019年结转的财政拨款会议费支出，我部无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，我部所属预算单位共有车辆7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）。

我部无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**

我部2020年无政府采购预算，并已公开空表。

我部无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0万元，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**

我部当年机关运行经费预算安排39.60万元，较上年增加14.9万元，主要原因是2019年机构改革，老干局、考核办不不在是一级独立预算单位，全部纳入组织部。

我部无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：中共汉滨区委组织部

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

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	2020年我部不涉及此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年我部不涉及此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年我部不涉及此项预算，按要求公开空表。
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年我部不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	是	2020年我部不涉及此项预算，按要求公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	2020年我部不涉及此项预算，按要求公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年我部不涉及此项预算，按要求公开空表。

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	484.60	一、部门预算	484.60	一、部门预算	484.60	一、部门预算	484.60
2	1、财政拨款	484.60	1、一般公共服务支出	363.78	1、人员经费和公用经费支出	484.60	1、机关工资福利支出	389.96
3	(1)一般公共预算拨款	484.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	389.96	2、机关商品和服务支出	67.68
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	67.68	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	26.96	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	0.00	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	67.64	(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	26.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.22	(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	32.96				
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	484.60	本年支出合计	484.60	本年支出合计	484.60	本年支出合计	484.60
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	484.60	支出总计	484.60	支出总计	484.60	支出总计	484.60





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	484.60	一、财政拨款	484.60	一、财政拨款	484.60	一、财政拨款	484.60
2	1、一般公共预算拨款	484.60	1、一般公共服务支出	363.78	1、人员经费和公用经费支出	484.60	1、机关工资福利支出	389.96
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	389.96	2、机关商品和服务支出	67.68
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	67.68	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	26.96	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	0.00	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	67.64	(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	26.96
11			10、卫生健康支出	20.22	(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	32.96				
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	484.60	本年支出合计	484.60	本年支出合计	484.60	本年支出合计	484.60
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	484.60	支出总计	484.60	支出总计	484.60	支出总计	484.60

## 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	484.59	444.99	39.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	363.78	324.18	39.60	0.00	
3	20132	组织事务	363.78	324.18	39.60	0.00	
4	2013201	行政运行	363.78	324.18	39.60	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	67.20	67.20	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	23.26	23.26	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.21	20.21	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.30	17.30	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.96	32.96	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			484.58	444.98	39.60	0.00	
2	301	工资福利支出			389.95	389.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.33	162.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.07	116.07	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.16	11.16	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	43.94	43.94	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.96	32.96	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			67.68	28.08	39.60	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.32	0.00	25.32	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.08	28.08	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			26.95	26.95	0.00	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	21.02	21.02	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.91	2.91	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	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）

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	484.59	444.99	39.60	
2	201	一般公共服务支出	363.78	324.18	39.60	
3	20132	组织事务	363.78	324.18	39.60	
4	2013201	行政运行	363.78	324.18	39.60	
5	208	社会保障和就业支出	67.64	67.64	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	67.20	67.20	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	23.26	23.26	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.94	43.94	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.44	0.44	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.44	0.44	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	20.21	20.21	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	17.30	17.30	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	2.91	2.91	0.00	
15	221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00	
16	22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	
17	2210201	住房公积金	32.96	32.96	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			484.58	444.98	39.60	
2	301	工资福利支出			389.95	389.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.33	162.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.07	116.07	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.16	11.16	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	43.94	43.94	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.49	5.49	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.96	32.96	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
12	302	商品和服务支出			67.68	28.08	39.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.32	0.00	25.32	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.08	28.08	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			26.95	26.95	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	21.02	21.02	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.91	2.91	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	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
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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、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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2	307	中共汉滨区委组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
3	307001	中共汉滨区委组织部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	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	
	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					
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				
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		中共汉滨区委组织部		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		