

中共汉中市汉台区委组织部 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

（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

（一）主要职责：

中共汉中市汉台区委组织部是区委工作机关，为正科级。主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设、目标责任考核、老干部工作，统一管理区委机构编制委员会办公室，加挂汉中市汉台区公务员局、中共汉中市汉台区委老干部工作局牌子。主要职责是：

（一）负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

（二）负责全区领导班子和干部队伍建设。对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整、配备、任免、考核和奖惩等意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治工作；负责办理区委向市人大常委会、区政府、区政协推荐干部的有关事项和区管干部的任免；承办区管干部的调动和交流工作；负责全区各级党政群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革，按照干部管理权限，做好区委委托区委组织部管理干部的调整、配备、任免、考核和奖惩等工作；负责全区年轻干部和选调生队伍建设，抓好教育、培养、选用、管理工作。

（三）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，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。

（四）负责综合管理全区干部教育培训工作，研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实全区干部教育培训规划和计划；对全区干部教育培训工作进行组织协调和管理检查；落实上级下达

的干部调训任务。

（五）负责管理、指导全区人才工作。贯彻落实党和国家有关人才方面的方针、政策，研究和提出全区人才工作的意见及实施计划；做好区本级、市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作的。

（六）负责监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况，审理区管领导干部的有关问题；负责全区干部监督工作，对全区领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；承办区管干部出国（境）审批，区管干部出国（境）证件集中管理和《党政领导干部个人有关事项报告》收集上报；做好区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。

（七）指导全区各级党委（党组）抓好基层党组织建设；负责党员教育管理、发展新党员、党费收缴日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作；指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

（八）围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导开展专题性、综合性调研和试

点工作，开展组织工作政策、法规和理论研究，探索解决热点难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

（九）抓好全区党员远程教育及组织系统信息化建设工作，做好全区党的组织史资料征集、编写和出版等工作。

（十）指导、检查全区各级党委、党组的组织工作，及时向区委和上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

（十一）负责目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

（十二）贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全区老干部工作；全面落实老干部政治待遇和生活待遇，做好老干部思想政治工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制；围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全区老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活；指导各部门做好老干部工作，负责全区老干部信息库、信访工作；指导老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰

问服务工作。

（十三）负责全区抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全区脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

（十四）完成区委和市委组织部交办的其他工作。

（二）机构设置：

依据组织部三定方案有关规定，区委组织部设下列内设机构：

（一）综合股。负责机关日常运转工作；负责协调督促各股室执行和落实部务会的决定；负责机关政治学习、机要保密、财务管理、后勤保障等工作；承担有关文件、材料起草工作；做好有关会议筹备、记录等会务工作；负责文件收发、登记、批转、传阅、归档等文书处理工作，按规定管理使用印章。

（二）组织一股。负责调查研究并指导全区农村、社区党组织建设；负责农村、社区党建联系点的确定和协调服务工作；负责基层党组织的设置、建立、撤并、更名和换届等审批事宜；负责全区大学生“村官”的教育和管理工作；负责安排部署全区各级党委（党组）领导班子民主生活会有关事宜；

承办本区出席全国、全省、全市党代表大会代表的选举和区党代表大会、党代表会议的有关组织工作；负责区党代表的日常联络、视察调研、提案办理等工作。（人大代表、政协委员考察和审核）

（三）组织二股。负责调查研究并指导全区机关、学校、国有企事业单位党组织建设；负责机关、学校、国有企事业单位党建联系点的确定和协调服务工作；负责全区党员队伍的教育、管理和党员发展、党内统计等工作；负责全区党费收缴、管理和使用；负责组织、指导全区组织史资料征编工作，承担区本级组织史资料的征编和出版工作。

（四）组织三股。指导和抓好全区各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作；指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织的设置、建立、撤并等相关工作；对非公有制经济组织和社会组织在发展中出现的新情况、新问题、新特点，提出建设性意见、建议，总结推广先进经验；负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会文件起草、会议承办及日常工作。

（五）干部一股。负责镇（街道）、区级党政群机关科级单位领导班子及区管（区委管理的）干部（含副科级机构副职）的研判、推荐、考察、配备、考核与日常管理等工作；负责做好区级、科级班子换届相关工作；负责团职军队转业干部的工作安置；协助市委组织部做好全区市管县级领导干部

的研判、推荐、考察、考核及其他相关工作；协助条管单位党组织抓好中、省、市驻区行政单位领导班子和领导干部的考察、考核及管理；负责年轻干部及选调生的教育、培养、锻炼和管理工作。

（六）干部二股（公务员管理股）。负责全区公务员队伍建设的总体规划、结构调整和职位分类等宏观管理；贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、转任、调任、培训、辞退等方面的配套法规，组织实施公务员职位分类、职务与职级并行等工作；承担全区公务员管理信息库建设和公务员年报统计工作；负责全区公务员教育培训及队伍建设工作；承担全区公务员、参照公务员管理事业单位人员、事业单位科级领导及离退休人员工资审核审批工作和各项政策待遇落实；承担公务员奖励、惩戒、申诉、年度考核、辞职辞退等相关工作；指导配合区级部门公开遴选工作人员；承担区级党群系统事业单位岗位设置、聘用管理、公开招聘等工作；负责全区非领导职务设置和参照管理单位的初审和报批等工作。

（七）老干部工作股。负责全区离（退）休干部工作，贯彻执行党和国家离（退）休干部工作方针政策，根据上级文件精神拟订有关离（退）休老干部工作的政策规定；督促检查落实离（退）休老干部政治待遇和生活待遇，指导离（退）休老干部精神文化生活相关工作；加强离（退）休老干部的

思想政治和党建工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用，归口办理财政供养离休干部生活费发放和医疗费报销事宜；对全区老干部工作人员开展政策业务培训，承担老干部信访接待工作；指导离（退）休老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰问服务工作。

（八）人才股。按照“党管人才”原则，负责全区人才工作的宏观管理、综合协调、牵头抓总；负责区委人才工作领导小组成员单位工作任务落实情况的督促、检查、考核；负责研究制定人才发展中长期规划、年度计划和人才工作相关政策、措施；协调和组织实施重点人才项目；调查了解人才政策执行中的情况和问题，提出贯彻落实意见建议；组织协调有关部门加强各类人才队伍建设；组织协调有关部门做好学术、技术创新带头人的培养、选拔、管理工作；会同有关部门做好区级突出贡献拔尖人才的选拔、评审和管理工作；做好各类专家人才的联系、服务和“人才绿卡”发放工作；负责牵头做好高层次、急需紧缺人才的引进、培养、管理和服务工作；负责区级人才专项资金的管理使用。

（九）干部教育监督股。贯彻执行中、省、市和区委关于干部教育培训工作的方针政策，研究制定全区干部教育培训工作规范性文件，制定并组织实施干部教育培训中长期规划和年度工作计划；负责全区干部教育培训工作的宏观管理、协调服务和督促检查；负责区管科级领导干部、优秀中青年干

部的培训工作，落实中、省、市下达的调训任务；指导干部教育培训机构加强师资队伍建设，开展培训需求调研和质量评估，加强学风建设；负责研究制定干部监督工作的具体规定和措施，对全区干部选拔任用工作和区管干部进行日常监督，受理反映干部选拔任用和领导干部问题的举报、信访；参与制定干部人事工作的有关制度和政策、规定；负责落实干部政策、解决干部待遇、处理干部工作历史遗留问题的审查、审核和报批工作；负责拟提拔人员及出国出境干部的政审工作；受理领导干部个人有关事项报告；负责区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。

（十）考核一股。负责区考核委员会的日常综合工作。负责相关会议组织、决定事项的督办、协调工作；承接市委、市政府对区委、区政府目标责任考核工作，联系市考核办（市委组织部），做好考核相关资料报送等工作；负责分解市考指标，督促检查目标任务完成情况；研究创新考核机制，深化考核结果运用。

（十一）考核二股。负责研究制定区内年度目标责任考核指标体系，科学下达涉考单位年度目标任务；负责对涉考单位年度目标任务执行情况进行督查检查；负责研究制定年度目标责任考核评价实

施办法；负责组织开展对涉考单位进行社会评价；负责组织对涉考单位开展年度综合考核工作，做好数据收集、结果汇总工作，研究提出涉考单位年度目标责任考核等次意见；负责年度考核结果的分析运用，反馈被考核单位年度考核结果并督促整改；负责全区考核队伍人员教育培训工作。

二、2020 年度部门工作任务

1、突出政治建设，着力加强党员干部理论武装强化政治建设。抓实主题教育。严肃党内政治生活。严格落实民主集中制。深化党性锤炼。

2、突出高素质专业化，着力打造“五个过硬”执政骨干队伍提升干部专业能力。建强后备干部队伍。严格选人用人。严格干部监督管理。精准严实考核。

3、突出提升组织力，着力巩固基层党建全面过硬水平

强化政治功能。深化全面过硬工程。加大抓党建促脱贫攻坚力度。建强带头人队伍。加强党员队伍教育管理。注重党建工作创新。

4、突出引育并举，着力打造区域人才洼地深化人才发展体制机制改革。强化高层次人才引进，加强本土人才培育。

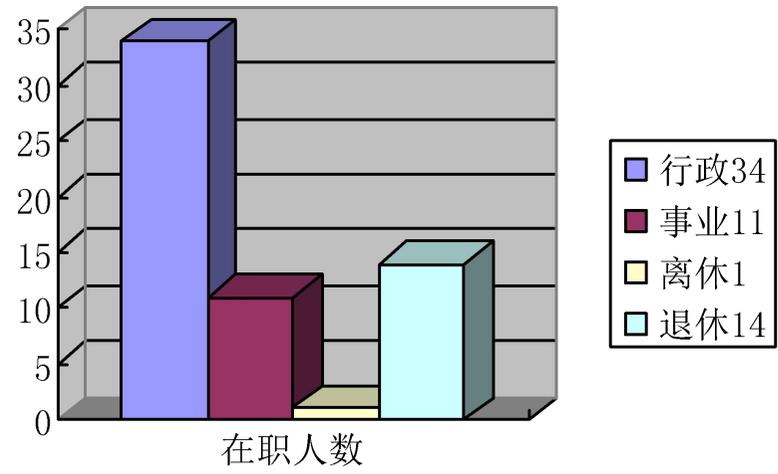
5、突出“四要”部风，着力加强组织部门自身建设
加强政治文化建设。注重专业素质培养。加强精细化管理。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|-------|------------------------|-------|
| 1 | 中共汉中市汉台区委组织部 | |
| 2 | 汉中市汉台区老干部活动中心(汉台区老年大学) | |
| | | |

截止 2019 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 34 人、事业编制 11 人；实有人员 45 人，其中行政 34 人、事业 11 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 14 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 721.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 721.65 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 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，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元。本部门上年结转收入 550.19 万元，2020 年本部门预算收入较上年 509.9 万元增加 211.75 万元，增加 41.53%，主要原因是机构改革后新增原汉台区委老干局预算，新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）预算，人员工资结构发生变化）；2020 年本部门预算支出 721.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 721.65 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 550.19 万元，2020 年本部门预算支出较上年 509.9 万元增加 211.75 万元，增加 41.53%，主要原因是机构改革后新增原汉台区委老干局预算，新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）预算，人员工资结构发生变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 721.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 721.65 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 509.90 万元增加 211.75 万元增加 41.53%，主要原因是机构改革后新增原汉台区委老干局预算，新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）预算，人员工资结构发生变化增加预算。2020 年本部门财政拨款支出 721.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 721.65 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 509.90 万元增加 211.75 万元增加 41.53%，主要原因是机构改革后将原汉台区委老干局纳入区委组织部，新增下属事业单位，支出增加，人员结构发生变化，开支增大。

（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721.65万元，较上年509.90万元增加211.75万元增加41.53%，主要原因是机构改革后将原汉台区委老干局并入区委组织部，新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学），人员结构发生变化，增加预算开支。

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721.65万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）583.54万元，较上年509.9万元增加73.64万元增加14.44%，原因是机构改革后将原汉台区委老干局并入区委组织部，新增原汉台区委老干部预算开支，人员结构发生变化，增加预算。

(2) 事业运行（2013250）88.11万元，较上年增加88.11万元增加100%，原因是机构改革后新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学），故新增事业预算支出。

(3) 培训支出（2050803）50.00万元，因2020年科目有调整，按最新调整，凡是列支有培训费的系统自动列支在教育支出下，实际较上年未发生增减变动，原因是继续加强干部培训，与上年度保

持持平。

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721.65万元，其中：

工资福利支出（301）394.27万元，较上年259.75万元增加134.52万元增加51.79%，原因是机构改革后将原汉台区委老干局并入区委组织部人员福利一并划转，新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）增列人员经费，人员及工资结构发生变化，增加工资福利预算支出。

商品和服务支出（302）52.81万元，较上年42.88万元增加9.93万元增加23.16%，原因是机构改革后将原汉台区老干局划转至区委组织部，故商品和服务支出预算增加，新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学），增加商品和服务支出预算，人员结构发生变化，人员增加故商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）18.37万元，较上年20.27万元减少1.9万元减少9.37%，原因是2020年经济科目进行细致化分，将属于专项业务经费支出中的对个人和家庭补助支出计入专项业

务经费经济分类科目，同时严格执行财政要求压缩经费开支。

专项业务经费 256.2 万元，较上年 187 万元增加 69.2 万元，增加 37%，增加原因机构改革后将原汉台区委老干局并入区委组织部故新增专项业务，新增下属事业单位新增专项业务。其中商品和服务支出 83.5 万元，较上年增加 83.5 万元，增加 100%，增加原因 2020 年将经济科目进行细致化分，对个人和家庭的补助支出 72.7 万元，较上年增加 72.7 万元，增加 100%，增加原因 2020 年将经济科目进行细致化分，其他支出 100 万元，较上年减少 87 万元，减少原因 2020 年将经济科目细致划分，部分经费计入商品服务支出和对个人和家庭的补助支出，同时严格执行财政要求压缩经费开支。

(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 721.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.46 万元，较上年 259.75 万元增加 77.71 万元增加 29.92%，原因是机构改革后将原汉台区委老干局并入区委组织部人员福利一并划转，新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）增列人员经费，人员及工资结构发生变化，增加工资福利预算支出。

机关商品和服务支出（502）118.74 万元，较上年 42.88 万元增加 75.86 万元增加 176.91%，原

因是机构改革后将原汉台区老干局划转至区委组织部，故商品和服务支出预算增加，新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学），增加商品和服务支出预算，人员结构发生变化，人员增加故商品服务支出增加。

对事业单位经常性补助（505）74.38万元，较上年增加74.38万元，原因是新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）。

对个人和家庭的补助（509）91.07万元，较上年20.27万元增加70.8万元增加349.28%，原因是2020年将原计入专项业务经费的慰问费支出计入对个人和家庭的补助，机构改革后将原汉台区委老干局划转至区委组织部增加对个人和家庭的补助预算开支，新增下属事业单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）增加对个人和家庭的补助预算开支。

其他支出（599）100.00万元，较上年减少87万元，减少原因2020年将经济科目细致划分，部分经费计入商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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。

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 5.25 万元，较上年 2.5 万元增加 2.75 万元增加 110%，增加的主要原因是机构改革后将原汉台区委老干局划转至区委组织部，增加了原老干局应有的公务接待支出，新增的下属事业单位保有公车 1 辆，增加了公务用车运行维护费；2020 年本部门无因公出国（境）经费预算与上年相比未发生增减变动；2020 年公务接待费 3.90 万元，较

上年 2.5 万元增加 1.4 万元增加 56%，增加的主要原因是机构改革后将原汉台区委老干局划转至区委组织部，增加了原老干局应有的公务接待支出；公务用车运行费 1.35 万元，较上年增加 1.35 万元增加 100%，原因是新增下属事业单位有公务用车 1 辆，故增加公车运行费预算开支。2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算公务用车购置费与上年相比未发生增减变动。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年未发生增加变动，主要原因是减少不必要的形式会议，与上年度保持持平。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 50.00 万元，为专项业务工作经费，较上年 50 万元未发生增减变动，主要原因是按年度工作任务组织开展干部培训工作。

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

截止 2019 年底，本部门无所属预算单位车辆，无单价 20 万元以上的设备。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全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 721.65 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 31.41 万元，较上年 42.88 万元减少 11.47 万元减少 26.75%，主要原因是严格执行财政要求缩减预算开支，同时遵守中央八项规定，厉行节约，减少日常不必要的开支。

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，是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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉台区委组织部

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 | 本部门无政府性基金 |
| 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 |
| 表12 | 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13 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | 本部门无专项资金预算 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

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 | 721.65 | 一、部门预算 | 721.65 | 一、部门预算 | 721.65 | 一、部门预算 | 721.65 |
| 2 | 1、财政拨款 | 721.65 | 1、一般公共服务支出 | 671.65 | 1、人员经费和公用经费支出 | 465.45 | 1、机关工资福利支出 | 337.46 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 721.65 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 394.27 | 2、机关商品和服务支出 | 118.74 |
| 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 | 52.81 | 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 | 18.37 | 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 | 50.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 74.38 |
| 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 | 256.20 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 83.50 | 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 | 72.70 | 9、对个人和家庭的补助 | 91.07 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 | 100.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 100.00 | | |
| 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 | 721.65 | 本年支出合计 | 721.65 | 本年支出合计 | 721.65 | 本年支出合计 | 721.65 |
| 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 | 721.65 | 支出总计 | 721.65 | 支出总计 | 721.65 | 支出总计 | 721.65 |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 721.65 | 一、财政拨款 | 721.65 | 一、财政拨款 | 721.65 | 一、财政拨款 | 721.65 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 721.65 | 1、一般公共服务支出 | 671.65 | 1、人员经费和公用经费支出 | 465.45 | 1、机关工资福利支出 | 337.46 |
| 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 | 394.27 | 2、机关商品和服务支出 | 118.74 |
| 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 | 52.81 | 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 | 18.37 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 50.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 74.38 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 256.20 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 83.50 | 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 | 72.70 | 9、对个人和家庭的补助 | 91.07 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 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 |
| 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 | 100.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 100.00 | | |
| 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 | 721.65 | 本年支出合计 | 721.65 | 本年支出合计 | 721.65 | 本年支出合计 | 721.65 |
| 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 | 721.65 | 支出总计 | 721.65 | 支出总计 | 721.65 | 支出总计 | 721.65 |

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-不含上年结转）

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 | 721.65 | 434.04 | 31.41 | 256.20 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 671.65 | 434.04 | 31.41 | 206.20 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 671.65 | 434.04 | 31.41 | 206.20 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 583.54 | 363.48 | 27.36 | 192.70 | |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 88.11 | 70.56 | 4.05 | 13.50 | |
| 6 | 205 | 教育支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 7 | 20508 | 进修及培训 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 8 | 2050803 | 培训支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |

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-不含上年结转）

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 | | | 721.65 | 434.04 | 31.41 | 256.2 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 394.27 | 394.27 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 126.53 | 126.53 | 0 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.74 | 19.74 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 144.04 | 144.04 | 0 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.02 | 17.02 | 0 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.54 | 10.54 | 0 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.11 | 32.11 | 0 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.46 | 4.46 | 0 | 0 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | | | 136.31 | 21.4 | 31.41 | 83.5 | |
| 17 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.96 | 0 | 6.96 | 0 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | |
| 22 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | |
| 23 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21.24 | 21.24 | 0 | 0 | |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|-------|-------|---|------|--|
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 91.07 | 18.37 | 0 | 72.7 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16.91 | 16.91 | 0 | 0 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 73.7 | 1 | 0 | 72.7 | |
| 32 | 399 | 其他支出 | | | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 33 | 39999 | 其他支出 | 59999 | 其他支出 | 100 | 0 | 0 | 100 | |

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-不含上年结转）

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 | 465.45 | 434.04 | 31.41 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 465.45 | 434.04 | 31.41 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 465.45 | 434.04 | 31.41 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 390.84 | 363.48 | 27.36 | |
| 5 | 2013250 | 事业运行 | 74.61 | 70.56 | 4.05 | |

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

| 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 | | | 465.45 | 434.04 | 31.41 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 394.27 | 394.27 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 126.53 | 126.53 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.74 | 19.74 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 144.04 | 144.04 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | |
| 12 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.81 | 23.81 | 0.00 | |
| 13 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.90 | 8.90 | 0.00 | |
| 14 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | | | 52.81 | 21.40 | 31.41 | |
| 17 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.96 | 0.00 | 6.96 | |
| 18 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | |
| 20 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 21 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21.24 | 21.24 | 0.00 | |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 18.37 | 18.37 | 0.00 | |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 27 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.00 | 1.00 | 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）

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（不含上年结转）

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 | 256.20 | |
| 2 | 419 | 中共汉中市汉台区委组织部 | 256.20 | |
| 3 | 419001 | 中共汉中市汉台区委组织部 | 242.70 | |
| 4 | | 专用项目 | 242.70 | |
| 5 | | 基层组织建设款 | 100.00 | |
| 6 | | 培训费 | 50.00 | |
| 7 | | 慰问经费 | 72.70 | |
| 8 | | 远程教育宽带费 | 20.00 | |
| 9 | 419002 | 汉中市汉台区老干部活动中心 | 13.50 | |
| 10 | | 专用项目 | 13.50 | |
| 11 | | 专项业务经费 | 13.50 | |

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（不含上年结转）

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 | | |
| | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | | 合计 | 52.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55.25 | 5.25 | 0 | 3.9 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 50 | 2.75 | 2.75 | 0 | 1.4 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 |
| 3 | 419001 | 中共汉中市汉台区委组织部 | 52.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 419002 | 汉中市汉台区老干部活动中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1.35 | 0 | 0 |

表13

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 | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------------------|----------------------|
| 主管部门 | | 中共汉中市汉台区委组织部 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 256.2 | |
| | | 其中：财政拨款 | 256.2 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1、完成村（社区）阵地维修改建工作；2、组织开展全年区级干部培训工作；3、完成指定远程教育工作规划，负责好远程教育终端接收站点建设、管理、维护工作；4、做好专家院士、离退休老干部慰问工作；5、负责完成老干部活动中心（汉台区老年大学）离退休老干部慰问，负责做好汉台区老年大学正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 区级培训500人次 | 区级培训500人次 |
| | | | 慰问离退休老干部130余人次，全年不少于3次重大节日走访慰问 | 慰问离退休老干部130余人次，全年不少于 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 老干部对当前两项待遇服务较为满意，老年大学能够正常运转 | 95% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 2020年度 | 2020年度 |
| | | | 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 | 促进老年教育事业高质量发展 | 97% |
| | | | 维护社会稳定 | 100% |
| | | | | |
| 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 | 满意度100% | 满意度100% | |
| | | 指标2: | | |

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中共汉中市汉台区委组织部 | | | | |
|----------|---|---|------|--------|--------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 年度主要任务 | 工资福利支出 | 工资福利保障经费共计394.27万元，包括区委组织部337.46万元，汉台区老干部活动中心（老年大学）56.81万元。 | | 394.27 | 394.27 | |
| | 日常公用经费 | 日常公用经费共计52.81万元，包括汉台区委组织部48.74万元，汉台区老干部活动中心（老年大学）4.07万元。 | | 52.81 | 52.81 | |
| | 个人和家庭的补助 | 包括组织部4.64万（含：独生子女、遗属补助、其他个人和家庭补助）；汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）13.73万元（含：独生子女、遗属补助、其他个人和家庭补助） | | 18.37 | 18.37 | |
| | 专项业务经费 | 专项业务经费支出预算256.2万元。1、完成村（社区）阵地维修改建工作；2、组织开展全年区级干部培训工作；3、完成指定远程教育工作规划，负责好远程教育终端接收站点建设、管理、维护工作；4、做好专家院士、离退休老干部慰问工作；5、负责完成老干部活动中心（汉台区老年大学）离退休老干部慰问，负责做好汉台区老年大学正常运转。 | | 256.2 | 256.2 | |
| | | 金额合计 | | 721.65 | 721.65 | |
| 年度总体目标 | 1、保障人员工资、各项福利待遇以及日常开支正常有效运转；2、完成村（社区）阵地维修改建工作；3、组织开展全年区级干部培训工作；4、完成指定远程教育工作规划，负责好远程教育终端接收站点建设、管理、维护工作；5、做好专家院士、离退休老干部慰问工作；6、负责完成老干部活动中心（汉台区老年大学）离退休老干部慰问，负责做好汉台区老年大学正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 区及培训500人次，慰问离退休老干部130余人，不少于3次重大节日走访慰问，组织老干部参观考察不少于2次，组织参加活动不少于2次。 | | | 95% | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 及时针对职务职级变动做好相应工资补发调整，及时落实好离退休老干部两项待遇，及时对项目资金做好下拨工作。 | | | 95% | |
| | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | |
| 时效指标 | 2020年度 | | | 2020年度 | | |

| | | | | |
|--------|---------|-----------------------|-------|-----|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | 社会效益指标 | 促使老年教育事业高质量发展，维护社会稳定。 | 97% | |
| | | 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 | 群众满意度 | 97% |
| | | | 指标2: | |

表15

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 | 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 | 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: | | |