

2019 年中共宝丰县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共宝丰县委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共宝丰县委组织部 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共宝丰县委组织部 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共宝丰县委组织部概况

一、中共宝丰县委组织部主要职能

中共宝丰县组织部是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于党的组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出各乡（镇）和县直各单位以及其它列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批工作；承办市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休的报批工作；负责县属企业领导班子，各乡镇、县直各单位股级干部及党群系统、人大、政协、法院、检察院一般干部的管理工作；承办部分干部的出国（境）及安置事宜。

（三）指导领导班子的思想作风建设，负责全县组织工作和干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（四）贯彻执行省、市委关于干部队伍建设的方针、政

策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（五）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人才工作的有关制度和实施意见。

（六）主管全县干部教育工作，制订全县干部教育规划和实施意见，组织县委管理的干部和中青年干部的培训，协助市委组织部做好干部调训工作；指导、协调各乡镇、县直各单位的干部教育培训工作。

（七）指导做好全县老干部相关工作。

（八）指导做好县直机关党的建设相关工作。

（九）指导做好全县公务员管理相关工作。

（十）承办县委交办的其他任务。

二、中共宝丰县委组织部预算单位构成

中共宝丰县委组织部 2019 年部门预算只包含中共宝丰县委组织部，无所属二级单位。

1. 中共宝丰县委组织部本级

第二部分

中共宝丰县委组织部 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共宝丰县委组织部 2019 年收、支总计均为 1738.85 万元,与上年相比,收、支总计减少 1157.15 万元,下降 39.96%,主要原因:2018 年度有支付借款预算支出。

二、收入预算总体情况说明

中共宝丰县委组织部 2019 年收入预算 1738.85 万元,其中:一般公共预算 1738.85 万元,政府性基金 0.00 万元,专户管理的教育收费 0.00 万元,部门结转资金 0.00 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.00 万元,其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共宝丰县委组织部 2019 年支出预算合计 1738.85 万元,其中,基本支出 269.62 万元,占 15.51%;项目支出 1469.23 万元,占 84.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共宝丰县委组织部 2019 年一般公共预算收支预算 1738.85 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算收、支总计减少 1157.15 万元,下降 39.96%,主要原因:2018 年度有支付借款预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共宝丰县委组织部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1738.85 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 891.00 万元,占 51.24%;社会保障和就业(类)支出

31.79 万元,占 1.83%; 卫生健康（类）支出 10.65 万元,占 0.61%; 农林水事务（类）支出 787.14 万元,占 45.27%; 住房保障（类）支出 18.26 万元,占 1.05%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共宝丰县委组织部 2019 年“三公”经费预算 1.49 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.99 万元具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年持平；公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 1.49 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比增加 0.99 万元。主要原因是用于日常招待费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共宝丰县委组织部 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中共宝丰县委组织部 2019 年国有资本经营预算收支均 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共宝丰县委组织部 2019 年机关运行经费支出预算 41.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年预算减少 187.13，降低 81.72%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

中共宝丰县委组织部 2019 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共宝丰县委组织部 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，中共宝丰县委组织部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共宝丰县委组织部 2019 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

2019 年中共宝丰县委组织部部门预算表

预算 01 表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

收 入			支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部 门 结 转 资 金	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政 府 性 基 金	国 有 资本 经营 预算	专 户 管理 的教 育收 费	其 他 收 入
						小 计	其中：财 政拨款					
一般公共预算	小计	1,738.85	一、基本支出	269.62		269.62	269.62					
	财政拨款	1,738.85	1、工资福利支出	225.91		225.91	225.91					
	行政事业性收 费		2、商品和服务支出	41.87		41.87	41.87					
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	1.83		1.83	1.83					
	国有资产资源 有偿使用收入		4、资本性支出									
	其他一般公共 预算收入		二、项目支出	1,469.23		1,469.23	1,469.23					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	1,469.23		1,469.23	1,469.23					

							3					
政府性基金		(二) 专项资金										
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	1,738.85	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	1,738.85	支出总计	1,738.85			1,738.85	1,738.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 收 入	专 户 管 理 的 教 育 收 费	部 门 财 政 性 资 金 结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收 入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,738.85	1,738.85	1,738.85							
			106001	中共宝丰县委组织部	1,738.85	1,738.85	1,738.85							
201	32	01	106001	行政运行（组织事务）	160.85	160.85	160.85							
201	32	02	106001	一般行政管理事务（组织事 务）	672.09	672.09	672.09							
201	32	50	106001	事业运行（组织事务）	48.05	48.05	48.05							
201	32	99	106001	其他组织事务支出	10.00	10.00	10.00							

208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44							
208	99	01	106001	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	1.35							
210	11	01	106001	行政单位医疗	7.57	7.57	7.57							
210	11	02	106001	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08							
213	07	05	106001	对村民委员会和村党支部的补助	787.14	787.14	787.14							
221	02	01	106001	住房公积金	18.26	18.26	18.26							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助	资本 性支 出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	1,738.85	269.62	225.91	41.87	1.83	0.00	1,469.23	1,469.23	0.00
			106001	中共宝丰县委组织部	1,738.85	269.62	225.91	41.87	1.83	0.00	1,469.23	1,469.23	0.00
201	32	1	106001	行政运行（组织事务）	160.85	160.85	118.50	41.87	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	2	106001	一般行政管理事务（组织事务）	672.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.09	672.09	0.00
201	32	50	106001	事业运行（组织事务）	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	106001	其他组织事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	05	5	106001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.44	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	1	106001	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	1	106001	行政单位医疗	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	2	106001	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	07	5	106001	对村民委员会和村党支部的补助	787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.14	787.14	0.00
221	02	1	106001	住房公积金	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
					小计	其中：财 政拨款		
一般公共预算	小计	1,738.85	一、一般公共服务	891.00	891.00	891.00		
	财政拨款	1,738.85	二、外交					
	行政事业性 收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资 源有偿使用 收入		五、教育					
	其他一般公 共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	31.79	31.79	31.79		

		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	10.65	10.65	10.65		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务	787.14	787.14	787.14		
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	18.26	18.26	18.26		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十四、灾害防治及应急管理					

		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,738.85	支出合计	1,738.85	1,738.85	1,738.85		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 05 表

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补 助	资本 性支 出	小计	一般性项目	专项 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,738.85	269.62	225.91	41.87	1.8336		1,469.23	1,469.23	
			106001		1,738.85	269.62	225.91	41.87	1.8336		1,469.23	1,469.23	
201	32	01	106001	行政运行（组织事务）	160.85	160.85	118.50	41.87	0.4800				
201	32	02	106001	一般行政管理事务（组织事务）	672.09						672.09	672.09	
201	32	50	106001	事业运行（组织事务）	48.05	48.05	48.05						

201	32	99	106001	其他组织事务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44						
208	99	01	106001	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35			1.3536				
210	11	01	106001	行政单位医疗	7.57	7.57	7.57						
210	11	02	106001	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08						
213	07	05	106001	对村民委员会和村党支部的补助	787.14						787.14	787.14	
221	02	01	106001	住房公积金	18.26	18.26	18.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2019 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专 户 管 理 的 教 育 收 费	部 门 财 政 性 资 金 结 转	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				1,738.85	1,738.85	1,738.85							
		工资福利支出				1,738.85	1,738.85	1,738.85							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.31	118.31	118.31							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.07	23.07	23.07							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.04	14.04	14.04							

301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.82	10.82	10.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.44	30.44	30.44							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	10.65							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.26	18.26	18.26							
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.40	16.40	16.40							
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.03	5.03	5.03							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.23	0.23	0.23							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.60	1.60	1.60							
302	16	培训费	502	03	培训费	60.64	60.64	60.64							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.49	1.49	1.49							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83							

302	29	福利费	502	01	办公经费	3.43	3.43	3.43						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.73	16.73	16.73						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,399.88	1,399.88	1,399.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.83	1.83	1.83						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06-1 表

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				269.62	227.75	41.87
		工资福利支出				269.62	227.75	41.87
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	118.31	118.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.07	23.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.04	14.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.82	10.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.44	30.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.26	18.26	
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.40		6.40
302	05	水电费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.03		5.03
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.23		0.23
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.24		2.24
302	15	会议费	502	02	会议费	1.60		1.60
302	16	培训费	502	03	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.49		1.49
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83		1.83
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.43		3.43
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.73		16.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.83	1.83	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	1.49
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	1.49
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年基金预算支出情况表

部门名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 （科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	一般项目	专项资金
**	* *	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：中共宝丰县委组织部

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2019 年度)		
部门（单位）名称		中共宝丰县委组织部
年度 履职 目标	研究和指导全县党建党员教育管理和发 展工作;加强和指导领导班子和干部队 伍建设,思想政治和作风建设,培养选 拔中青年干部工作;提出县委管理的 领导班子和领导干部调整,配备的意 见和建议;负责县委管理干部的有关 工作;负责对全县事业单位领导人员 的宏观管理和部分县直事业单位的人 事管理;研究和指导全县党的组织制 度和干部人事制度改革;加强对全县 选拔任用干部工作和公务员相关工 作;指导协调全县人才工作;主管全 县干部教育工作;统一管理全县公务 员有关事务工作;统一管理县委机构 编制委员会办公室和县委老干部工 作;完成县委交办的其他任务。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	“五星”村（社区）党支部评定奖励资金	五星村 30 个，四星, 80 个，三星村 80 个。
	“两学一做”及“不忘初心 牢记使命”主题教育学习经费	“两学一做”及“不忘初心 牢记使命”主题教育学习次数≥3，提升全县党员队伍素质。
	拔尖人才津贴	举行 1 期拔尖人才培养，培训≥45 人，津贴发放 45 人。
	党建三项	党群服务中心数量 23 个，党群服务站数量 298 个。农村党员数量 13084 名。
	拔尖人才管理	拔尖人才培养人数≥40 人。
	党员干部现代化远程教育站点网络基础费用	解决党员干部现代化远程教育基础设施省级改造，对工作效率提升、网络稳定改善或提升程度。

	全县干部教育培训		全年举办培训班期次 ≥ 3 次，举办培训班培训费用 $\geq$ 项目预算资金 70%，增强机关各级党组织向心力、凝聚力、战斗力，提升党员干部队伍综合素质。	
	党代表工作经费		全年举办党建活动期次 ≥ 3 ，党务工作始终坚持党要管党、从严治党的方针，全面提升党员干部综合素质。	
	“七一”建党节表彰经费		表彰模范基层党组织 39 个，表彰先进个人 100 人。长效激励基层党组织、个人创先争优服务基层。	
	全县一般干部档案数字化经费		人事档案进行审核建立电子档案，全县一般干部全覆盖。	
	完成日常部门运行工作		2019 年工资福利支出及商品和服务支出工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			1,738.85
	1、资金来源：（1）财政性资金			1,738.85
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			269.62
	（2）项目支出			1,469.23
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委省政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	全部纳入预算	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	举行全体干部主体班、专题班培训≥15 期，进一步提升干部队伍素质。	100%	

		全县 271 个村书记、主任“一肩挑”，监委主任 318 人，其他“两委”2004 人补贴经费的发放工作，足额保障村干部基本报酬。	100%	
		23 个党群服务中心、298 个党群服务站、13084 名农村党员经费支出，足额保障村级组织工作运转经费、服务群众专项经费、党员活动经费等。	100%	
		发放正常离任村干部生活补贴经费，打消在职村干部的“后顾之忧”，充分调动在职村干部的积极性主动性，从而投入到新农村的建设中去，为乡村的振兴贡献应有的力量。	100%	
		补发 2019 年村级干部报酬；2019 年星级支部考入一高、二高考生住宿费补助；2019 年五、六星级村老年生活补贴；2019 年五、六星级党支部奖励资金经费	100%	
	履职目标实现	负责全面了解、掌握全县各党组织贯彻落实党的路线、方针、政策的情况，调查研究党建和干部工作方面的方针、政策，向市委提出实施党的组织路线的具体措施和意见，并抓好落实，搞好督促检查，及时向市委和上级组织部门反馈信息。	100%	

		负责我县干部的监督、管理工作，负责全区干部统计、党组织和党员统计以及干部档案管理工作 and 干部信息管理工作，做好对全县公务员的组织、管理和监督工作	100%	
		负责全县离退休干部工作委员会及其办公室日常工作及成员单位的指导、协调、推进工作，对全县离退休干部工作委员会决议落实情况进行督促检查。	100%	
效益指标	履职效益	负责指导全县基层党组织建设，指导全县基层党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作，组织开展新时代党的建设理论研究	100%	
		负责全县领导班子和领导干部队伍建设及干部教育工作，负责制定全县干部教育的宏观规划和年度计划、组织、指导、协调、督查全县干部教育培训工作。	100%	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	

		企业满意度	≥90%	
		社会组织满意度	≥90%	
		外部监督部门满意度	≥90%	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年度部门预算项目绩效目标表

单位编 码 (项目 编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标			满意度指标
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	中共宝丰县委组织部	1,469.23	1,469.23							
	中共宝丰县委组织部	1,469.23	1,469.23							
1	“两学一做”及“不忘初心 牢记使命”主题教育学习经费	10.00	10.00		“两学一做”及“不忘初心 牢记使命”主题教育学习次数	≥3	提升全县党员队伍素质	提升	党员干部	100%
2	“五星”村(社区)党支部评定奖励资金	565.00	565.00		五星级村	30 个	提升人民群众获得感、幸福感，提高村干部的积极性，提高星级村公共服务建设程度。	100%	星级村干部、村民	100%
					四星级村	80 个	加大星级村对生态环境的保护程度，增加星级村的绿化面积			
					三星级村	80 个	星级村、村干部获得奖励资金，老人获得生活补助	565		

								万		
3	拔尖人才津贴	14.40	14.40		拔尖人才津贴发放人数	≥40 人	深入一线帮助解决技术和管理难题	提高	培训对象	≥85%
					拔尖人才津贴标准	≤2400 元/人/年	加强我县人才队伍建设，充实和优化拔尖人才队伍	明显		
					年度津贴总额	≤14.40 万元				
4	党建三项经费	787.14	787.14		党群服务中心数量	23 个	项目获得经费	落实100%	党员	100%
					党群服务站数量	298 个	提高党员的满意度，提高人民群众幸福感、安全感	提高100%	人民群众	100%
					农村党员数量	13084 名				
5	拔尖人才管理经费	3.00	3.00		人才工作专项经费	3 万元	培训工作完成及时性	及时	拔尖人才服务群体	≥98%
					拔尖人才培训人数	≥40 人	深入一线帮助解决技术和管理难题	提高		
6	党员干部现代化远程教育站点网络基础费用	11.69	11.69		解决党员干部现代化远程教育基础设施省级改造	100%	对工作效率提升、网络稳定改善或提升程度	明显	服务对象	≥95%

7	全县干部教育培训经费	60.00	60.00		全年举办培训班期次	≥3 次	提高广大干部为民服务整体素质	提高	培训对象	≥95%
					举办培训班培训费用	≥项目预算资金 70%	做好培训准备工作，保证高标准、高质量培训目标完成	明显		
8	党代表工作经费	5.00	5.00		全年举办党建活动期次	≥3	党务工作始终坚持党要管党、从严治党的方针，全面提升党员干部综合素质	明显	服务对象	≥95%
9	“七一”建党节表彰经费	3.00	3.00		表彰模范基层党组织	39 个	长效激励基层党组织、个人创先争优服务基层	100%	被表彰组织和个人	100%
					表彰先进个人	100 人				
10	全县一般干部档案数字化经费	10.00	10.00		人事档案进行审核建立电子档案	100%	全县一般干部全覆盖	100%	党组织	100%

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。