

中共平利县组织部

2020 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

中共平利县组织部主要职责为：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、考核干部的规定和程序。负责全县干部工作的宏观管理。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；负责县委和县委组织部管理干部的考察、任免、审批事宜；负责干部交流工作；办理市管干部工资报批和县委管理干部工资评定审批；办理县委管理干部出国出境审查、备案手续；做好离（退）休干部管理、服务工作。3. 制定全县干部队伍发展规划，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。4. 负责贯彻落实《公务员法》及其配套法规，综合管理全县公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员。5. 贯彻落实新时代党的组织工作的路线和方针、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、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。6. 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。7. 负责县委管理的国有企业领导班子和县级事业单位领导班子建设及其领导人员管理工作，对全县国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。8. 规划指导和统筹全县干部教育培训工作，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组织实施、协调、督查和检查，组织县委管理的干部及组织和人事部门负责人培训。9. 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，负责县管优秀人才的选拔和管理工作。10. 对干部选拔任用工作和县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，审理县委管理的领导干部的有关问题。11. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻平单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻平单位领导班子和领导干部。12. 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，负责公务员管理对外交流合作。13. 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。14. 负责全县党内统计、公务员统计工作；负责县委管理干部和全县公务员档案管理、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和编写工作。15. 承担全县年度目标责任考核工作，承办县考核委员会交办的其他工作。**机构设置为：**中共平利县委组织部内设办公室（信

息调研股)、组织股、干部股(干部监督股)、公务员股、干教人才股、组织一股、组织二股、信息调研股、县委农村基层组织建设工作领导小组办公室、县农村党员干部现代远程教育中心。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全县组织工作总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握“落实创新”主基调，以红色党旗引领绿色发展，围绕“新时代党的建设总要求和组织路线”这一主线，紧扣组织工作重点任务和县委重点部署“两个重点”，突出干部、党建、人才“三驾马车”，以政治建设领航、干部优育优选、固本培元强基、优秀人才储备“四大工程”为抓手，用高质量党建引领高质量发展，为打赢打好“疫情防控阻击战、脱贫攻坚收官战、经济发展保卫战”三场硬仗提供坚强组织保证。

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：老干部活动中心。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 22 人、事业编制 13 人；实有人员 35 人，其中行政 22 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 4 人。

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 424.7 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 8.91 万元，原因是机关事业单位养老保险交费费率下降；

2020 年本部门预算支出 424.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.7 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 8.91 万元，原因是机关事业单位养老保险交费费率下降。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 424.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 424.7 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少较上年减少 8.91 万元，原因是机关事业单位养老保险交费费率下降；

2020 年本部门财政拨款支出 424.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 424.7 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少较上年减少 8.91 万元，原因是机关事业单位养老保险交费费率下降。

（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 424.7 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是机关事业单位养老保险交费费率下降。

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 424.7 万元，其中：

行政运行 424.7 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是机关事业单位养老保险交费费率下降；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 424.7 万元，其中：工资福利支出 318.84 万元，较上年减少 8.85 万元，原因是机关事业单位养老保险交费费率下降；商品和服务支出 105.09 万元，较上年减少 0.83；对个人和家庭的补助支出 0.77 万元，较上年减少 0.06 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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、当年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年政府性基金预算支出。

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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

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 1.2 万元，较上年减少 7.6 万元（86%），减少的主要原因是公务接待和会议减少。其中：公务接待费 1.2 万元，较上年减少 2.3 万元（66%），减少的主要原因是公务接待减少；会议费 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是会议减

少；培训费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是培训减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 12 万元。

九、部门预算绩效目标说明

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共平利县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

徐明

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	否	
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	无上年结转资金支出
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	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	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。

表4

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	424.70	一、财政拨款	424.70	一、财政拨款	424.70	一、财政拨款	424.70
1、一般公共预算拨款	424.70	1、一般公共服务支出	424.70	1、人员经费和公用经费支出	371.70	1、机关工资福利支出	329.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	53.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	329.48	2、机关商品和服务支出	94.45
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	41.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.77	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	53.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	53.00	8、对企业资本性支出	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	.77
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	424.70	本年支出合计	424.70	本年支出合计	424.70	本年支出合计	424.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	424.70	支出总计	424.70	支出总计	424.70	支出总计	424.70

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	424.70	352.03	19.67	53.00	
201	一般公共服务支出	424.70	352.03	19.67	53.00	
20132	组织事务	424.70	352.03	19.67	53.00	
2013201	行政运行	424.70	352.03	19.67	53.00	

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			424.7	352.03	19.67	53	
301	工资福利支出			329.48	329.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.49	119.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.98	93.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.42	10.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.12	34.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.06	17.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.06	17.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.59	25.59			
302	商品和服务支出			94.45	21.78	19.67	53	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.8		3.8	9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.5		0.5	5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.2		1.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2			2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.17		2.17		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.28	21.78	1.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38		1	37	
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37			

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	371.70	352.03	19.67	
201	一般公共服务支出	371.70	352.03	19.67	
20132	组织事务	371.70	352.03	19.67	
2013201	行政运行	371.70	352.03	19.67	

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			371.70	352.03	19.67	
301	工资福利支出			329.48	329.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.49	119.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.98	93.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.96	9.96		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.42	10.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	34.12	34.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.06	17.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.06	17.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.59	25.59		
302	商品和服务支出			41.45	21.78	19.67	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.17		2.17	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.28	21.78	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37		

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	53.00	
119	中共平利县委组织部	53.00	
119001	中共平利县委组织部	53.00	
	专用项目	53.00	
	常委专项	10.00	全面贯彻新时代党的组织路线，为平利经济社会发展提供坚强的组织保证。
	基层组织整顿及党建经费	10.00	1.开展“千村示范、万村达标”创建活动,2.开展易地搬迁社区党建工作等党建
	远程教育经费	3.00	党员干部现代远程教育县级平台服务器托管
	专项经费	30.00	我县专家工作站等人才载体建设和支持相关人才创新创业

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		人才工作专项经费		
主管部门		中共平利县委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		300000.00
		其中：财政拨款		300000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进我县专家工作站等人才载体建设和支持相关人才创新创业			
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	支持专家站数量	≥3
		质量指标	申报市级以上专家工作站数量	≥2
		时效指标	长期	
		成本指标	30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才对我县产业发展的智力支持	稳步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	≥90%

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共平利县委组织部			
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
	任务1	全面保障2020年机关工作正常运行	424.7	424.7	
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度总体目标	<p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握“落实创新”主基调，以红色党旗引领绿色发展，围绕“新时代党的建设总要求和组织路线”这一主线，紧扣组织工作重点任务和县委重点部署“两个重点”，突出干部、党建、人才“三驾马车”，以政治建设领航、干部优育优选、固本培元强基、优秀人才储备“四大工程”为抓手，用高质量党建引领高质量发展，为打赢打好“疫情防控阻击战、脱贫攻坚收官战、经济发展保卫战”三场硬仗提供坚强组织保证。</p>				
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	全面保障2020年机关工作正常运行		全面完成
			指标2:		
				
		质量指标	保障机关运行正常有序		全面完成
			指标2:		
				
		时效指标	2020年12月底		100%
			指标2:		
				
		成本指标	按预算支出，不超预算。		未超预算
			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: 群众满意度		良好	
		指标2: 服务对象对组织工作的满意度		良好	
				
				

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工作推进情况，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		基层组织整顿及党建经费、常委专项经费等专项经费		
主管部门		中共平利县委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	530000.00	
		其中: 财政拨款	530000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕新时代党的建设总要求, 全面贯彻新时代党的组织路线, 认真落实党中央和省、市、县委关于党建组织工作的方针政策和各项决策部署, 拟定全县党建组织工作总体规划, 深入推进党的基层组织建设、党员、干部、公务员队伍建设和人才队伍建设, 统筹推进目标责任考核、老干部党员远程教育工作。			
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: 播放站点数	≥ 155个
			指标2: 达标村数、建设村数	137
			指标3: 支持专家站数量	≥ 3
		质量指标	指标1: 党员远程教育收视率	≥ 100%
			指标2: 标准化示范村、党建示范点	=100%
			指标3: 申报市级以上专家工作站数量	≥ 2
			指标4: 服务县委、县政府工作	
	时效指标	指标1: 长期		
	成本指标	指标1: 53万元		
	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: 党员远程电教教育建设能力	稳步提升
			指标2: 发挥基层组织战斗堡垒作用	巩固提高
			指标3: 提高人才对我县产业发展的智力支持	稳步提升
			指标4: 服务县委政府中心工作	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	指标1: 农民党员满意度	≥ 90%	
		指标2: 农民党员、社区党员满意度	≥ 90%	
		指标3: 专家人才满意度	≥ 90%	
		指标4: 党员干部满意度	≥ 90%	

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。