

# 中共安康市委组织部

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

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；负责全市干部工作的宏观管理。

2. 对市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；办理市委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责市委和市委组织部管理干部的考察、任免、审批事宜；负责县区组织部部长调整配备和副部长任职备案工作；负责干部交流工作；办理市委管理干部工资评定审批和出国出境审查、备案手续。

3. 制定全市干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全市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；负责全市党员的教育管理、组织发展、党费收缴、评优评先等工作；负责组织员队伍建设。

5. 负责全市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。

6. 承办市党代会、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。

7. 负责市委管理的国有企业及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，对全市国有企业和事业单位领导班子建设进行宏观管理。

8. 规划指导全市干部教育培训工作，对党政干部、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，组织市委管理的干部和后备干部以及组织、人事部门负责人的培训。

9. 按照“党管人才”要求，贯彻落实市委、市政府及人才工作领导小组关于人才工作的决策部署，负责全市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；负责市管优秀人才的选拔和管理工作；承办市委人才工作领导小组日常工作。

10. 指导、管理全市组织部门干部监督工作，对干部选拔任用工作和市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，审理市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、省驻安单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省在安单位领导班子和领导干部。

12. 负责市级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（含参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

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. 负责全市党员、干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理和信息采集，并指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料的征集和编写工作。

15. 指导、检查下级组织部门的工作，及时向市委、省委组织部报告全市党的组织、干部、人才工作情况。

16. 承办市委和省委组织部交办的其他事项。

## **二、2019 年度部门工作任务**

**2019年全市组织工作总的思路：**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，认真落实市委四届七次全会精神，坚持组织路线服务政治路线、政治建设统领组织建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力培养忠诚干净担当的高素质干部，扎实推进党的组织体系建设，着力汇聚爱国奉献的各方面优秀人才，凝心聚力苦练内功，真抓实干攻坚克难，锐意进取革故鼎新，为决胜脱贫攻坚、加快建设西北生态经济强市提供坚强组织保证。

### **（一）聚焦“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓牢抓实政治建设**

1.突出针对性实效性搞好教育。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，以县处级以上领导干部为重点，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。深化“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，精心组织“访民情、解难题、办实事”活动。

2.分层分类扎实推进理论武装。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神大学习、大培训，办好中青年干部培训班、新任县级领导干部延安精神再教育专题培训班等主体班次。深入实施“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”工程，开展“四级书记”进党校学习培训。

3.严守政治纪律政治规矩。严格落实全省“一把手”政治能力提升计划和年轻干部理想信念宗旨教育计划，以及中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示贯彻落实的督查问责机制。大力整治形式主义、官僚主义特别是庸懒散漫虚和不担当不作为慢作为乱作为等顽疾。

4.严肃党内政治生活。健全完善议事决策规则和“三重一大”决策监督机制。建立健全民主生活会列席指导、及时叫停、责令重开、整改通报等制度，积极开展“学红色文化、做时代先锋”等活动。

### **（二）聚焦忠诚干净担当，培养选拔高素质干部**

5.考准考实政治表现。研究制定考准考实干部政治素质的实施办法，探索建立政治标准负面清单，把平时研判作为主渠道，对县委书记和市直部门“一把手”开展全覆盖式“政治体检”，逐人建立干部政治素质档案。

6.激励干部担当作为。鲜明树立“五个优先、两个更加注重”用人导向，细化落实和精准运用省市新修订印发的“三项机制”，认真贯彻党政领导干部考核工作条例，完善市属企业领导人员考核评价体系。建立不同领域领导班子、不同层级党员干部差异化考核机制，提高“三项机制”落实在目标责任考核中的权重，强化“一把手”政治责任。

7.培养选拔优秀年轻干部。进一步健全“四选推优”年轻干部选拔培养机制，落实“155”计划，持续抓好年轻干部培养选拔工作。开展年轻干部队伍专项调研，采取上挂下派、外训、交流等方式，全方位、多层次培养锻炼年轻干部。着力在源头培养、锻炼提升上下功夫，统筹做好女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。

8.着力增强忧患意识和斗争本领。以学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述和总体国家安全观为重点，对各级干部进行轮训，把参与重大斗争、应对重大风险的表现，作为干部考察考核、选拔任用、管理监督、表彰评优的重要内容和重要依据。

9.持续抓好干部管理监督。继续保持贫困县（镇）党政正职稳定。常态化开展选人用人专项检查，严格执行干部选拔任用工作纪实和“带病提拔”倒查制度。健全干部监督成员单位联系机制，完善监督管理体系和干部日常表现大数据库。做好个人事项报告查核验证工作，用好巡察成果，加快档案信息化建设。

10.全面加强公务员队伍建设。推行综合管理类公务员职务与职级并行制度，落实专业技术类、行政执法类公务员管理制度。探索分级分类考试录用公务员办法。指导紫阳县做好事业单位管理岗位职员等级晋升制度试点。妥善处理机构改革人员过渡安置工作。改进考核工

作，强化激励约束。

11.严格机构编制管理。做好市级党政机构改革后续工作，完成县级党政机构改革，深化综合行政执法改革。加快推进事业单位分类改革。优化机构编制配置。

12.精心做好离退休干部工作。加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，大力推进工作信息化、精准化、规范化建设。

### **（三）聚焦全面过硬，推动基层组织建设提质增效**

13.提升农村党组织组织力。深入推进抓党建促脱贫攻坚、全面深化“支部+X+贫困户”工作机制，扎实推进远教扶贫“八个一百”工程。集中整顿软弱涣散党组织，保持动态“清零”。市县联动开展村“两委”干部全员轮训。深入推进扫黑除恶专项斗争，扎实开展村“两委”班子中受过刑事处罚、存在“村霸”和涉黑涉恶等问题人员清理行动。稳步推进村党组织书记、村委会主任“一肩挑”，加大从村干部中招录公务员力度。严格第一书记、驻村工作队员选派管理考核。

14.推动基层党组织工作水平全领域提升。全面建立基层党建责任清单，建立“抓好党建是最大政绩”的激励约束机制，落实各级党组织书记抓基层党建述职评议考核制度，建立党组织书记抓党建工作定期约谈制度。完善国有企业“双向进入、交叉任职”领导体制，健全党组织领导的校长（院长、所长）负责制。持续开展机关党员“八带头”、国企“强根铸魂国企兴”、高校“双联双带双进”、中小学校“党建引领促教育、教书育人争先锋”等主题活动，大力实施非公经济组织和社会组织“两个覆盖提升”行动。

15.加强党支部标准化规范化建设。全面落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党农村基层组织工作条例》，编印支部标准化建设纪实手册和工作手册，逐支部完善创建方案、问题清单和工作措施，实现2019年底全部达到标准化要求。做好党员教育管理，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等基本制度。

#### **（四）聚焦引才聚智，激发人才创新创业活力**

16.优化人才政策环境。落实人才分类评价改革办法。加强知识产权保护和产权激励。加强对各方面人才的政治引领和政治吸纳。

17.加大高层次人才引进力度。建立高层次人才需求目录。开展“招才引智高校行”活动，以“百名硕博进安康”为载体，组织到高校开展教育、卫生等专项招聘。继续做好清华大学研究生赴我市开展硕博暑期短期挂职工作，拓展与北京大学、中国人民大学、西安交通大学、西北农林科技大学的高层次人才合作，深入推进苏陕人才合作。

18.推进创新创业平台建设。新建一批“名医”“名师”“名家”工作室。强化“双百”企业家培养。积极推进院士专家工作站、科技创新专家工作站、技能大师工作室、博士后创新基地建设，开展“金州工匠”评选，举办全市技能人才大赛。

19.激发人才爱国奉献精神。大力发扬西迁精神，持续深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，举办宣讲“西迁精神”报告会。分期组织优秀专家人才赴上海、井冈山、延安等地开展国情省情市情专题研修培训，加强党委联系服务专家工作。

#### **（五）聚焦“两个绝对”，建设模范部门打造过硬队伍**

20.坚持政治建部、制度管部、事业强部、人文兴部。培育践行“党性最强、工作最实、作风最硬、纪律最严、形象最正”部风。在全市组织系统开展“讲忠诚、强本领、比奉献、作表率”活动。持续推进制度建设，坚持细致精致极致，着力提高工作质量和工作效率。带头为基层减负，集中整治工作中的形式主义、官僚主义问题，梳理和防范组织工作中的重大风险。加强党风廉政建设。

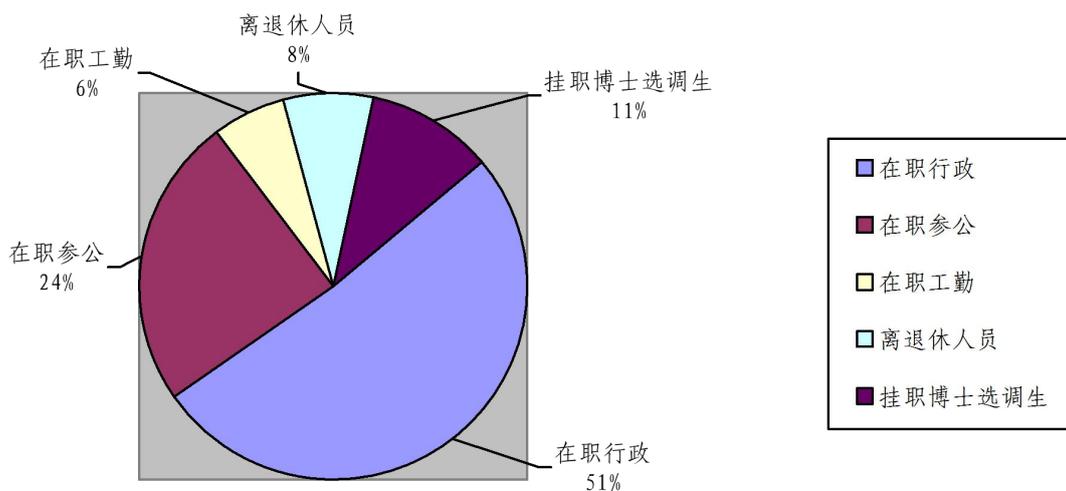
21.统筹做好其他工作。深化党的建设制度改革，加强党建研究。认真做好党代表联络服务、党内统计和干部信息化建设、组工宣传、舆论引导、组织史编纂、机要保密和后勤保障等工作。

### **三、部门预算单位构成**

本部门预算单位为安康市委组织部本级（机关）预算，无二级预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 39 人，参公编制 19 人；实有人员 61 人，其中行政 34 人，参公 16 人，挂职博士选调生 7 人，转岗工勤 4 人；单位离退休人员 5 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年年底，本部门固定资产账面价值共计 460.91 万元。我部有长租车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆预算；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

2019 本部门预算实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 815.58 万元，当年无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

#### 七、2019 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2019年预算收入815.58万元，其中一般公共预算拨款收入815.58万元，较上年减少127.33万元，下降13.5%，减少原因是本次预算公开未纳入专项预算拨款收入。

2019年预算支出815.58万元，其中一般公共预算拨款支出815.58万元，较上年减少127.33万元，下降13.5%，减少原因是本次预算公开未纳入专项预算拨款支出。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2019年财政拨款收入815.58万元，其中一般公共预算拨款收入815.58万元，无政府性基金拨款收入，较上年减少127.33万元，下降13.5%，减少原因是本次预算公开未纳入专项预算拨款收入。

2019年财政拨款支出815.58万元，其中一般公共预算拨款支出815.58万元，无政府性基金拨款支出，较上年减少127.33万元，下降13.5%，减少原因是本次预算公开未纳入专项预算拨款支出。

## **(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**

2019年本部门一般公共预算拨款支出815.58万元，全部为财政公共预算拨款，较上年减少127.33万元，下降13.5%，减少原因是本次预算公开未纳入专项拨款支出。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

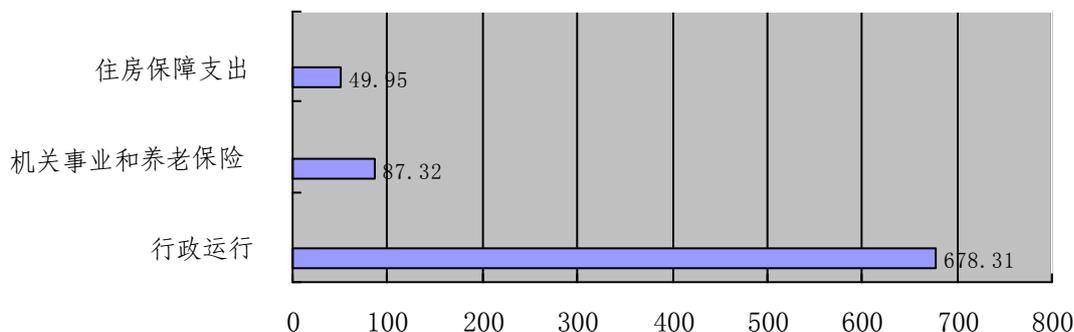
本部门2019年一般公共预算支出815.58万元，其中：

(1) 行政运行(2013201)678.31万元，比上年增加89.9万元，上升15.28%，增加原因是调资、采暖补贴提标及增加医疗保险、大病互助预算。

(2) 基本养老保险缴费(2080505)支出87.32万元，较上年增加15.76万元，上升22.02%，增加原因是调资后养老保险缴费基数提高及单位实有人数增加。

(3) 住房公积金(2210201)支出49.95万元,较上年增加7.02万元,上升16.3%,增加原因是调资后缴费基数提高及单位实有人数增加。

2019年预算支出明细 (单位:万元)



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

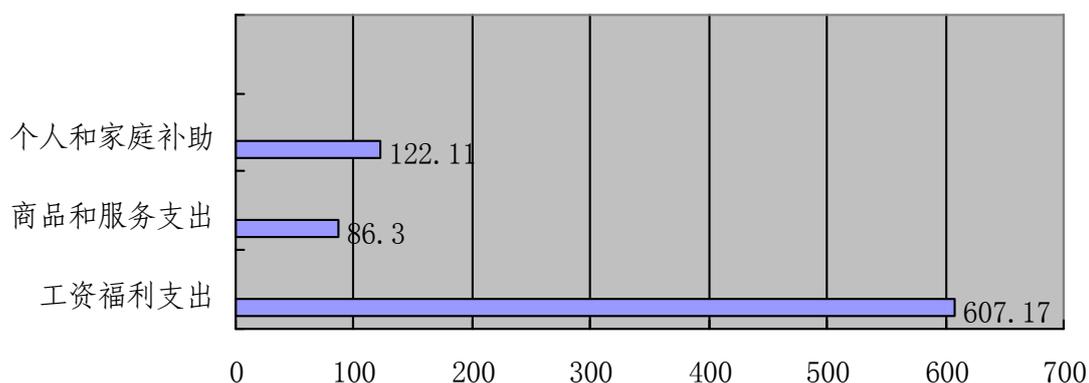
本部门2019年一般公共预算支出815.58万元,其中:

(1) 工资福利(301)支出607.17万元,较上年增加93.13万元,上升18.11%,增加原因是调资、养老保险采暖补贴提标及在职人员增加。

(2) 商品和服务(302)支出86.3万元,较上年减少224.22万元,下降72.2%,减少原因是本次预算公开未纳入项目预算支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)支出122.11万元,较上年增加18.78万元,上升18.17%,原因是在职人员增加。

2019年预算支出明细 (单位:万元)



#### 4. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出815.58万元，其中：机关工资福利（301）支出607.17万元，机关商品和服务（302）支出86.3万元，对个人和家庭的补助（303）支出122.11万元，因2019年部门预算首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### 5. 2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空白表。

#### （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2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加0.5万元，上升20%，增加原因是车辆运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费2.5万元，与上年持平；公务用车运行维护1万元，较上年增加0.5万元，上升20%，增加原因是长租车加油、维修维护费用增加；公务用车购置费0万元，与上年相同。

2019年会议费预算3万元，较上年减少24.8万元，减少原因是本次预算公开未纳入项目支出；培训费预算2.5万元，较上年减少74.5万元，减少原因是本次预算公开未纳入项目预算支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费86.3万元，较上年增加0.76万元，上升0.88%，增加原因是其他商品和服务支出及差旅费增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

## **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## **八、专业名词解释**

1. **“三公”经费**：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。

2. **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。

中共安康市委组织部

2019 年 3 月 20 日

# 安康市组织部

部门名称：中共安康市委组织部

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

| 表1  | 2019年部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表2  | 2019年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2019年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2019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  | 2019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  | 2019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  | 2019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  | 2019年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 暂未公开   |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 无结转资金  |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 暂未公开   |
| 表13 | 2019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 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是    | 暂未公开   |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 暂未公开   |
| 表16 | 2019年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 暂未公开   |



表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 部门（单位名称） | 总计     | 财政拨款   |          |        | 上级专款收入 | 上解上级 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |          |        | 公共预算拨款 | 国有资本经营预算 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **       | 1      | 2      | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计       | 815.58 | 815.58 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市组织部   | 815.58 | 815.58 |          |        |        |      |      |      |
| 229001 | 安康市组织部机关 | 815.58 | 815.58 |          |        |        |      |      |      |

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 部门（单位名称） | 总计     | 财政拨款   |          |        | 上级专款收入 | 上解上级 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |          |        | 公共预算拨款 | 国有资本经营收入 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **       | 1      | 2      | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计       | 815.58 | 815.58 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市组织部   | 815.58 | 815.58 |          |        |        |      |      |      |
| 229001 | 安康市组织部机关 | 815.58 | 815.58 |          |        |        |      |      |      |

表4

## 2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |               | 支 出            |               |                |               |                   |               |
|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目           | 2019年预算       | 支出功能分科目（按大类）   | 2019年预算       | 支出经济科目（按大类）    | 2019年预算       | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款        | 815.58        | 一、财政拨款         | 815.58        | 一、财政拨款         | 815.58        | 一、财政拨款            | 815.58        |
| 1、公共预算拨款      | 815.58        | 1、一般公共服务支出     | 678.31        | 1、人员经费和公用经费支出  | 815.58        | 1、机关工资福利支出        | 703.68        |
| 2、国有资本经营收入拨款  |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出      | 607.17        | 2、机关商品和服务支出       | 86.30         |
| 3、政府性基金拨款     |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出     | 86.30         | 3、机关资本性支出（一）      |               |
|               |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭补助支出  | 122.11        | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|               |               | 5、教育支出         |               | 2、项目支出         |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|               |               | 6、科学技术支出       |               | (1)工资福利支出      |               | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|               |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (2)商品和服务支出     |               | 7、对企业补助           |               |
|               |               | 8、社会保障和就业支出    | 87.32         | (3)对个人和家庭补助支出  |               | 8、对企业资本性支出        |               |
|               |               | 9、社会保险基金支出     |               | (4)债务利息及费用支出   |               | 9、对个人和家庭的补助       | 25.61         |
|               |               | 10、卫生健康支出      |               | (5)资本性支出（基本建设） |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|               |               | 11、节能环保支出      |               | (6)资本性支出       |               | 11、债务利息及费用支出      |               |
|               |               | 12、城乡社区支出      |               | (7)对企业补助（基本建设） |               | 12、债务还本支出         |               |
|               |               | 13、农林水支出       |               | (8)对企业补助       |               | 13、转移性支出          |               |
|               |               | 14、交通运输支出      |               | (9)对社会保障基金补助   |               | 14、预备费及预留         |               |
|               |               | 15、资源勘测电力信息等支出 |               | (10)其他支出       |               | 15、其他支出           |               |
|               |               | 16、商业服务业等支出    |               |                |               |                   |               |
|               |               | 17、金融支出        |               |                |               |                   |               |
|               |               | 18、援助其他地区支出    |               |                |               |                   |               |
|               |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               |                |               |                   |               |
|               |               | 20、住房保障支出      | 49.95         |                |               |                   |               |
|               |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                |               |                   |               |
|               |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                |               |                   |               |
|               |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                |               |                   |               |
|               |               | 24、预备费         |               |                |               |                   |               |
|               |               | 25、其他支出        |               |                |               |                   |               |
|               |               | 26、转移性支出       |               |                |               |                   |               |
|               |               | 27、债务还本支出      |               |                |               |                   |               |
|               |               | 28、债务付息支出      |               |                |               |                   |               |
|               |               | 29、债务发行费用支出    |               |                |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b> | <b>815.58</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>815.58</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>815.58</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>815.58</b> |
| 上年结转          |               | 结转下年           |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               |
| <b>收入总计</b>   | <b>815.58</b> | <b>支出总计</b>    | <b>815.58</b> | <b>支出总计</b>    | <b>815.58</b> |                   | <b>815.58</b> |

表5

## 2019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）

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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4    | ** |
|         | 合计               | 815.58 | 729.29 | 86.30  |      |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 678.31 | 592.01 | 86.30  |      |    |
| 20132   | 组织事务             | 678.31 | 592.01 | 86.30  |      |    |
| 2013201 | 行政运行             | 678.31 | 592.01 | 86.30  |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.32  | 87.32  |        |      |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 87.32  | 87.32  |        |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.32  | 87.32  |        |      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 49.95  | 49.95  |        |      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.95  | 49.95  |        |      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.95  | 49.95  |        |      |    |

2019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）

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 | 项目支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|--------------|--------|--------|--------|------|----|
| **       | **             | **       | **           | 1      | 2      | 3      | 4    | ** |
|          | 合计             |          |              | 815.58 | 729.29 | 86.30  |      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |              | 607.17 | 607.17 |        |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴      | 270.47 | 270.47 |        |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴      | 145.82 | 145.82 |        |      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴(未代发) | 20.31  | 20.31  |        |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费       | 87.32  | 87.32  |        |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费       | 24.97  | 24.97  |        |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费       | 8.32   | 8.32   |        |      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金        | 49.95  | 49.95  |        |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |              | 86.30  |        | 86.30  |      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费         | 9.00   |        | 9.00   |      |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费         | 4.27   |        | 4.27   |      |    |

|       |            |       |           |        |        |       |  |  |
|-------|------------|-------|-----------|--------|--------|-------|--|--|
| 30207 | 邮电费        | 50201 | 办公经费      | 2.00   |        | 2.00  |  |  |
| 30211 | 差旅费        | 50201 | 办公经费      | 3.50   |        | 3.50  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费     | 50209 | 维修(护)费    | 0.50   |        | 0.50  |  |  |
| 30215 | 会议费        | 50202 | 会议费       | 3.00   |        | 3.00  |  |  |
| 30216 | 培训费        | 50203 | 培训费       | 2.50   |        | 2.50  |  |  |
| 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费     | 2.00   |        | 2.00  |  |  |
| 30226 | 劳务费        | 50205 | 委托业务费     | 1.00   |        | 1.00  |  |  |
| 30228 | 工会经费       | 50201 | 办公经费      | 5.10   |        | 5.10  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.00   |        | 1.00  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用     | 50201 | 办公经费      | 51.43  |        | 51.43 |  |  |
| 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  |       |           | 122.11 | 122.11 |       |  |  |
| 30301 | 离休费        | 50905 | 离退休费      | 23.73  | 23.73  |       |  |  |
| 30302 | 退休费        | 50905 | 离退休费      | 0.27   | 0.27   |       |  |  |
| 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助   | 0.52   | 0.52   |       |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50101 | 工资奖金津补贴   | 96.50  | 96.50  |       |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50905 | 离退休费      | 1.08   | 1.08   |       |  |  |

表7

## 2019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）

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 815.58 | 729.29 | 86.30  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 678.31 | 592.01 | 86.30  |    |
| 20132   | 组织事务             | 678.31 | 592.01 | 86.30  |    |
| 2013201 | 行政运行             | 678.31 | 592.01 | 86.30  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.32  | 87.32  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 87.32  | 87.32  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.32  | 87.32  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 49.95  | 49.95  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.95  | 49.95  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.95  | 49.95  |        |    |

表8

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|--------------|--------|--------|--------|----|
| **       | **             | **       | **           | 1      | 2      | 3      | ** |
|          | 合计             |          |              | 815.58 | 729.29 | 86.30  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |              | 607.17 | 607.17 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴      | 270.47 | 270.47 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴      | 145.82 | 145.82 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴(未代发) | 20.31  | 20.31  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费       | 87.32  | 87.32  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费       | 24.97  | 24.97  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费       | 8.32   | 8.32   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金        | 49.95  | 49.95  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |              | 86.30  |        | 86.30  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费         | 9.00   |        | 9.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费         | 4.27   |        | 4.27   |    |

|       |            |       |           |        |        |       |  |
|-------|------------|-------|-----------|--------|--------|-------|--|
| 30207 | 邮电费        | 50201 | 办公经费      | 2.00   |        | 2.00  |  |
| 30211 | 差旅费        | 50201 | 办公经费      | 3.50   |        | 3.50  |  |
| 30213 | 维修(护)费     | 50209 | 维修(护)费    | 0.50   |        | 0.50  |  |
| 30215 | 会议费        | 50202 | 会议费       | 3.00   |        | 3.00  |  |
| 30216 | 培训费        | 50203 | 培训费       | 2.50   |        | 2.50  |  |
| 30217 | 公务接待费      | 50206 | 公务接待费     | 2.00   |        | 2.00  |  |
| 30226 | 劳务费        | 50205 | 委托业务费     | 1.00   |        | 1.00  |  |
| 30228 | 工会经费       | 50201 | 办公经费      | 5.10   |        | 5.10  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费  | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.00   |        | 1.00  |  |
| 30239 | 其他交通费用     | 50201 | 办公经费      | 51.43  |        | 51.43 |  |
| 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  |       |           | 122.11 | 122.11 |       |  |
| 30301 | 离休费        | 50905 | 离退休费      | 23.73  | 23.73  |       |  |
| 30302 | 退休费        | 50905 | 离退休费      | 0.27   | 0.27   |       |  |
| 30309 | 奖励金        | 50901 | 社会福利和救助   | 0.52   | 0.52   |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50101 | 工资奖金津补贴   | 96.50  | 96.50  |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 50905 | 离退休费      | 1.08   | 1.08   |       |  |



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 专项业务经费金额 | 项目简介 |
|------|----------|----------|------|
| **   | **       | 1        | **   |
|      |          |          |      |







表14

### 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

|              |                               |             |       |     |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |             |       |     |
| 主管部门         |                               |             |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:    |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款     |       |     |
|              |                               | 其他资金        |       |     |
| 总体<br>目标     | 年度目标                          |             |       |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |             |       |     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                      | 二级指标        | 指标内容  | 指标值 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标  | 指标1:  |     |
|              |                               |             | 指标2:  |     |
|              |                               |             | ..... |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标  | 指标1:  |     |
|              |                               |             | 指标2:  |     |
|              |                               | 生态效益<br>指标  | 指标1:  |     |
|              |                               |             | 指标2:  |     |
|              |                               | 可持续影响<br>指标 | 指标1:  |     |
| 指标2:         |                               |             |       |     |
| .....        |                               |             |       |     |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指标                 | 指标1:        |       |     |
|              |                               | 指标2:        |       |     |
|              |                               | .....       |       |     |
| .....        |                               |             |       |     |

### 2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                      |         |          |       |       |  |  |
|----------------|----------------------|---------|----------|-------|-------|--|--|
| 年度<br>主要<br>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<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |         |          |       |       |  |  |
| 年度<br>绩效<br>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<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标        |         | 指标1：     |       |       |  |  |
|                |                      |         | 指标2：     |       |       |  |  |
|                |                      |         | .....    |       |       |  |  |
|                |                      |         | .....    |       |       |  |  |

2019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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |
| 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:     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |
| .....        |                               |          |       |     |