2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县委组织部 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

在县委的领导下，主要负责全县领导班子和干部队伍建设、党的基层组织和党员队伍建设、人才队伍建设及党代表联络工作。

二、2019 年年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，以党的政治建设为统领，全面贯彻落实中省市组织部长会议精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，集聚爱国奉献优秀人才，突出政治功能、健全组织体系、提升组织力，不断提升各领域党的基层组织建设质量和水平，强化责任担当，狠抓工作落实，为建设“产业兴、百姓富、生态美”的现代化新麟游提供坚强组织保证。

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：县委组织部部门本级(机关)、麟游县党员干部远程教育中心。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 14 人,其中行政编制 10 人、事业编制 4 人;实有人员 13 人,其中行政 10 人、事业 3 人。离休人员 0 人,退休 0 人,遗属及六十年代 0 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 12 月 31 日,县委组织部国有资产原值 170282.82 元,无单价 20 万元以上的设备,有平台公务用车 1 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年县委组织部实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1919550 元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1919550 元,其中一般公共预算拨款收入 1919550 元,2019 年本部门预算收入较上年增加 167930 元,主要原因是工资福利预算收入增加 124730 元、对个人和家庭补助预算收入减少 4800 元、日常公用经费预算收入增加 18000 元、项目预算收入增加 30000 元;2019 年本部门预算支出 1919550 元,其中一般公共预算拨款支出 1919550 元,2019 年本部门预算支出较上年增加 167930 元,主要原因是(同上)。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 1919550 元,其中一般公共预算拨款收入 1919550 元,2019 年

本部门预算收入较上年增加 167930 元，主要原因是工资福利预算收入增加 124730 元、对个人和家庭补助预算收入减少 4800 元、日常公用经费预算收入增加 18000 元、项目预算收入增加 30000 元；2019 年本部门预算支出 1919550 元，其中一般公共预算拨款支出 1919550 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 167930 元，主要原因是（同上）。

（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 1919550 元，较上年增加 167930 元，主要原因是工资福利预算收入增加 124730 元、对个人和家庭补助预算收入减少 4800 元、日常公用经费预算收入增加 18000 元、项目预算收入增加 30000 元。

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 1919550 元，其中：招商引资（2011308）30000 元，行政运行（2013201）1144030 元，其他组织事务支出（2013299）422500 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）248390 元，财政对工伤保险基金补助（2082702）1860 元，其他财政对社会保险基金补助（2082799）29280 元，财政对职工基本医疗保险基金补助（2101201）43490 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 1919550 元，其中：工资福利支出（301）1186270 元，商品和服务支出（302）684000 元，对个人和家庭的补助支出（303）49280 元；其中工资和福利支出较

上年增长 124730 元，主要原因是组织部机关行政运行预算支出减少 24260 元，财政对工伤保险基金的补助预算支出减少 200 元，财政对职工基本医疗保险基金补助预算支出减少 20530 元，机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加 248390 元，项目预算支出增加 30000 元；远教中心工资福利预算支出减少 78670 元；商品和服务支出较上年增长 48000 元，主要原因是公务费预算支出增加 15000 元、公务交通补贴预算支出增加 3000 元，年初预算下达上年项目谋划和争取资金先进奖励 30000 元；对个人和家庭的补助较上年减少 4800 元，主要原因是其他财政对社会保险基金补助预算支出减少 4800 元。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 169114 元，其中：机关工资福利支出（501）1186270 元，机关商品和服务支出（502）684000 元，对个人和家庭的补助（506）49280 元，其中工资和福利支出较上年增长 203400 元，主要原因是行政运行预算支出减少 24260 元、机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加 248390 元、财政对工伤保险基金的补助预算支出减少 200 元、财政对职工基本医疗保险基金补助预算支出减少 20530 元；项目预算支出增加 30000 元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年县委组织部无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县委组织部无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公” 经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出82500元，其中：公务接待费47500元，公务用车运行维护费35000元，“三公”经费预算数较2018年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排922340元，较上年增加9740元。

（八）政府采购情况

2019年县委组织部无政府采购预算，并已公开空表

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计452500元。

- 1、农村党员远程教育网络运行维护经费97500元，主要用于党员远程教育网络运行维护。
- 2、干部管理及人才队伍建设经费40000元，主要用于干部管理及人才队伍建设工作。
- 3、党建网维护经费10000元，主要用于党建网维护。
- 4、人才工作奖励基金及优秀人才津贴60000元，主要用于人才工作奖励及优秀人才津贴发放。
- 5、干部培训及大讲坛经费100000元，主要用于干部教育培训。
- 6、专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费100000元，主要用于专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作。
- 7、全县组织工作会议经费15000元，主要用于全县组织工作会议。
- 8、2018年度项目谋划先进单位奖励20000元，主要用于对2018年度项目谋划工作进行奖励。

9、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 10000 元,主要用于对 2018 年度争取项目工作进行奖励。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1919550	一、部门预算	1919550	一、部门预算	1919550	一、部门预算	1919550
1、财政拨款	1919550	1、一般公共服务支出	1596530	1、人员经费和公用经费	1467050	1、人员经费和公用经费	1467050
（1）一般公共预算拨款	1919550	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	686840	（1）工资福利支出	1186270
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	231500	（2）商品和服务支出	231500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	49280
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助	205690	（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	279530	（7）对个人和家庭的补助	49280	2、专项业务经费支出	452500
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	43490	（8）对社会保障基金补助	293740	（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	362500
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	452500	（3）对个人和家庭的补助	90000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	362500	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	9000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1919550	本年支出合计	1919550	本年支出合计	1919550	本年支出合计	1919550
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1919550	支出总计	1919550	支出总计	1919550	支出总计	1919550

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县委组织部	1919550	1919550												
合计	1919550	1919550												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县委组织部	1919550	1919550										
合计	1919550	1919550										

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1919550	一、财政拨款	1919550	一、财政拨款	1919550	一、财政拨款	1919550
1、一般公共预算拨款	1919550	1、一般公共服务支出	1596530	1、人员经费和公用经费	1467050	1、人员经费和公用经费	1467050
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	686840	(1) 工资福利支出	1186270
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	231500	(2) 商品和服务支出	231500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	49280
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助	205690	(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出	279530	(7) 对个人和家庭的补助	49280	2、专项业务经费支出	452500
		9、卫生健康支出	43490	(8) 对社会保障基金补助	293740	(1) 工资福利支出	
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	362500
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	452500	(3) 对个人和家庭的补助	90000
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	362500	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助	90000		
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1919550	本年支出合计	1919550	本年支出合计	1919550	本年支出合计	1919550
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1919550	支出总计	1919550	支出总计	1919550	支出总计	1919550

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1919550	1235550	231500	452500	
201	一般公共服务支出	1596530	912530	231500	452500	
20113	商贸事务	30000			30000	
2011308	招商引资	30000			30000	
20132	组织事务	1566530	912530	231500	422500	
2013201	行政运行	1144030	912530	231500		
2013299	其他组织事务支出	422500			422500	
208	社会保障和就业支出	279530	279530			
20805	行政事业单位离退休	248390	248390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248390	248390			
20827	其他财政对社会保险基金的补助	31140	31140			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1860	1860			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29280	29280			
210	卫生健康支出	43490	43490			
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43490	43490			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43490	43490			

表六

2019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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1467050	1235550	231500	
201	一般公共服务共支出	1144030	912530	231500	
20132	组织事务	1144030	912530	231500	
2013201	行政运行	1144030	912530	231500	
208	社会保障和就业支出	248390	248390		
20805	行政事业单位离退休	248390	248390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248390	248390		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31140	31140		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1860	1860		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29280	29280		
210	卫生健康支出	43490	43490		
21012	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43490	43490		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43490	43490		

表七

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1919550	1235550	231500	452500	
301	工资福利支出	1186270	1186270			
30101	基本工资	598670	598670			
30102	津贴补贴	500000	500000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62000	62000			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	15600	15600			
30112	其他社会保障缴费	10000	10000			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	684000		231500	452500	
30201	办公费	482500		30000	452500	
30202	印刷费	30000		30000		
30205	水费	4000		4000		
30206	电费	20000		20000		
30207	邮电费					
30208	取暖费	12000		12000		
30211	差旅费	30000		30000		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	30000		30000		
30216	培训费	15500		15500		
30217	公务接待费	15000		15000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	35000		35000		
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	49280	49280			
30301	离休费					
30305	生活补助	49280	49280			
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1467050	1235550	231500	
301	工资福利支出	1186270	1186270		
30101	基本工资	598670	598670		
30102	津贴补贴	500000	500000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62000	62000		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	15600	15600		
30112	其他社会保障缴费	10000	10000		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	231500		231500	
30201	办公费	30000		30000	
30202	印刷费	30000		30000	
30205	水费	4000		4000	
30206	电费	20000		20000	
30207	邮电费				
30208	取暖费	12000		12000	
30211	差旅费	30000		30000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	30000		30000	
30216	培训费	15500		15500	
30217	公务接待费	15000		15000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	35000		35000	
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	49280	49280		
30301	离休费				
30305	生活补助	49280	49280		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1919550	1235550	231500	452500	
501	机关工资福利支出	1186270	1186270			
50101	工资奖金津补贴	1098670	1098670			
50102	社会保障缴费	87600	87600			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	684000		231500	452500	
50201	办公经费	601500		149000	452500	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	47500		47500		
50208	公务用车运行维护费	35000		35000		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	49280	49280			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	49280	49280			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1467050	1235550	231500	
501	机关工资福利支出	1186270	1186270		
50101	工资奖金津补贴	1098670	1098670		
50102	社会保障缴费	87600	87600		
50103	住房公积金				
50199	其他工资福利支出				
502	机关商品和服务支出	231500		231500	
50201	办公经费	149000		149000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	47500		47500	
50208	公务用车运行维护费	35000		35000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	49280	49280		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	49280	49280		

表十一

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			农村党员远程教育网络运行维护经费	干部管理及人才队伍建设经费	党建网维护经费	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	干部培训及大讲坛经费	专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费	全县组织工作会议经费	2018年度项目谋划先进单位奖励	2018年度争取项目资金先进单位奖励	
	合 计	452500	97500	40000	10000	60000	100000	100000	15000	20000	10000	
301	工资福利支出	90000				60000						
30102	津贴补贴	60000				60000						
30199	其他工资福利支出	30000								20000	10000	
302	商品和服务支出	362500	97500	40000	10000		100000	100000	15000			
30202	印刷费											
30207	邮电费											
30211	差旅费											
303	对个人和家庭的补助											
30305	生活补助											
310	资本性支出											
312	对企业补助											
399	其他支出											

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			农村党员远程教育网络运行维护经费	干部管理及人才队伍建设经费	党建网维护经费	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	干部培训及大讲坛经费	专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费	全县组织工作会议经费	2018年度项目谋划先进单位奖励	2018年度争取项目资金先进单位奖励	
	合 计	452500	97500	40000	10000	60000	100000	100000	15000	20000	10000	
501	机关工资福利支出	90000				60000						
50101	工资奖金津补贴	60000				60000						
50199	其他工资福利支出	30000								20000	10000	
502	机关商品和服务支出	362500	97500	40000	10000		100000	100000	15000			
50201	办公经费											
503	机关资本性支出（一）											
505	对事业单位经常性补助											
506	对事业单位资本性补助											
507	对企业补助											
509	对个人和家庭的补助											
50901	社会福利和救助											
599	其他支出											

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2018 年									2019 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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			会议费	培训费	
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
中共麟游县委组织部	138500	82500		47500	35000		35000	26000	30000	153500	82500		47500	35000		35000	31000	40000	15000	0		0	0		0	5000	10000
合计	138500	82500		47500	35000		35000	26000	30000	153500	82500		47500	35000		35000	31000	40000	15000	0		0	0		0	5000	10000

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 82500 元，其中：公务接待费 47500 元，公务用车运行维护费 35000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算持平。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农村党员远程教育网络运行维护经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	97500	
		其中：财政拨款	97500	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于全县农村党员远程教育网络维护			
	目标 2：确保全县农村党员远程教育网络正常运行			
	目标 3：党员干部和群众通过远程教育平台学习党的政策、法律法规及农村实用技术等			
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：全县 7 个镇 66 个村、3 个社区、6 个县级部门、6 个企事业单位，建立党员干部现代远程教育终端站点 88 个，网络运行的效果直接影响到全县产业结构调整和农村经济社会发展。	97500
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：为农民增收、经济发展、社会进步起到了不可或缺的积极作用	有力保障
			指标 2：全县 7 个镇 66 个行政村以及县城区和各镇机关党员干部和群众通过远程教育平台学习党的政策、法律法规宣传、农村实用技术推广、移风易俗、文化传播	7 个镇、66 个村全覆盖
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层党员干部满意度	100%
指标 2：				
指标 3：				

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		干部管理及人才队伍建设经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	40000	
		其中：财政拨款	40000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证干部考察、档案管理、问题村整建和人才队伍建设工作顺利开展			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：为了保证全县各级领导班子和领导干部的整体合力和有序接替，每年组织部门都按照中央、省、市相关规定，对部门和各镇领导班子和班子成员进行综合研判以及适当调整、选拔配备考察；按照档案管理规定，每年都要对所有档案进行核查、整理、完善以及新进人员的档案存储	40000
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：县委每年将人才工作作为重点来抓，坚持五年规划，认真开展培训培养，积极制定人才引进办法和优惠政策，使各类人才在不同战线上发挥有效作用。	有效发挥
		可持续影响指标	指标 1：	
	指标 2：			
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全县干部和引进人才满意度	100%
			指标 2：	
指标 3：				

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		党建网维护经费			
主管部门		中共麟游县委组织部			
项目实施单位		中共麟游县委组织部			
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000		
		其中：财政拨款	10000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：为党建网正常运行提供保障				
	目标 2：				
	目标 3：				
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：县委组织部开设的《麟游党建网》承担着全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作政策、法律法规、工作动态宣传、培训和交流，为提升我县组织工作科学化水平，促进县域经济社会全面快速健康发展起到了积极作用。	10000	
			指标 2：		
			指标 3：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			社会效益指标	指标 1：	
				指标 2：	
		指标 3：			
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	指标 3：				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：党员干部和各级组织满意度	100%	
			指标 2：		
指标 3：					

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		人才工作奖励基金及优秀人才津贴		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	60000	
		其中：财政拨款	60000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证 2019 年全县人才工作顺利开展			
	目标 2：用于引进高层次人才，以人才工作促进经济社会发展			
	目标 3：			
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：为了有效激励我县有突出贡献的优秀拔尖人才更好的发挥作用，服务社会，努力培养壮大人才队伍，县委按照层层选拔评定的办法，坚持每年对我县有突出贡献的优秀拔尖人才开展评选奖励活动。	60000
			指标 2：	
			指标 3：	
	效益指标	时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
			经济效益指标	指标 1：
			社会效益指标	指标 1：
		指标 2：		
		指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：优秀人才及广大群众满意度
	指标 2：			
	指标 3：			

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		干部培训及大讲坛经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 确保全县党员干部得到有效培训			
	目标 2: 使全县党员干部理论水平和工作能力得到提升			
	目标 3:			
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: 为了提升干部理论水平, 增强干部发现问题、判断问题、解决问题的本领, 应对新事物、新机遇、新挑战, 解决新的困难和问题的能力, 根据中央省市关于干部培训五年规划要求, 每年由县委组织部负责全县各级领导干部和党员干部以及村级组织负责人进行全面培训。	100000
			指标 2:	
			指标 3:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 全年干部和参训干部满意度	100%
指标 2:				
指标 3:				

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100000	
		其中: 财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 确保 2019 年实现全县脱贫摘帽			
	目标 2: 用于深化“党建领航·决胜脱贫”主题实践活动			
	目标 3:			
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: 扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育, 确保专题教育取得实效。健全完善县级领导联镇、县级部门联村以及“5321”干群结对帮扶体系, 提高贫困户组织化程度, 提升农村干部能力素质, 加大“四支队伍”考核考评力度, 充分发挥广大党员和基层党组织在致富帮带、脱贫攻坚中的先锋模范作用, 确保 2019 年实现整县脱贫摘帽。	100000
			指标 2:	
			指标 3:	
		时效指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
	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:	
			指标 3:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	指标 2:			
	指标 3:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 四支队伍满意度	100%
			指标 2:	
指标 3:				

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		全县组织工作会议经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	15000	
		其中：财政拨款	15000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保 2019 年全县组织工作各项目标和任务及时得到安排部署			
	目标 2：用于全县组织工作会议的顺利召开			
	目标 3：			
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：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：工作会议涉及全县各镇、各部门、各人民团体党组织书记、组监干事共计 270 多人，会议内容多，任务重，涉及面广。	15000
		社会效益 指标	指标 1：按照中央省市有关要求和相关会议精神，每年县委组织部都要在年初，召开全县组织工作会议，对新一年的基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一安排部署，确定新一年的组织工作计划和目标，直接关系到全县党的建设和干部队伍建设。	****
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全县各级组织和党员干部满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		2018 年度项目谋划先进单位奖励资金		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 (元)		年度资金总额:	20000	
		其中: 财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 用于 2018 年度项目谋划先进单位奖励资金			
	目标 2: 确保 2019 年项目谋划工作再上新台阶			
	目标 3:			
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: 2018 年度项目谋划工作获得全县先进单位	20000
			指标 2:	
			指标 3:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务党员和领导干部、群众满意度	100%
			指标 2:	
			指标 3:	
	产出指标	数量指标	指标 1: 专项资金使用时间	全年
			指标 2:	
			指标 3:	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
指标 3:				
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励资金		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于 2018 年度争取项目资金先进单位奖励资金			
	目标 2：确保 2019 年争取项目资金超额完成			
	目标 3：党员干部和群众通过远程教育平台学习党的政策、法律法规及农村实用技术等			
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 1：2018 年度争取项目资金荣获全县先进单位	10000
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务党员和领导干部、群众满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1467050	1467050	
	任务 2	项目支出预算	452500	452500	
	金额合计		1919550	1919550	
年度 总体 目标	<p>目标 1：完成 2019 年各项工作任务，确保 2019 年干部工资待遇足额发放，保证单位 2019 年工作经费到位，确保单位正常运转；</p> <p>目标 2：完成单位 2019 年项目正常运转，确保干部待遇落到实处。</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	指标 1：全面贯彻落实中省市组织部长会议精神	全面贯彻落实	
			指标 2：扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育	实现科级领导干部全覆盖	
			指标 3：不断提升各领域党的基层组织建设和水平，强化责任担当，狠抓工作落实	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍	得到提升	
			指标 2： 人才队伍建设	有效提升	
			指标 3：		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1： 党员干部满意度	100%	
			指标 2： 服务群众满意度	100%	
指标 3： 四支队伍和基层党组织满意度			100%		

麟游县委组织部（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
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（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县委组织部（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1691140	一、部门预算	1691140	一、部门预算	1691140	一、部门预算	1691140
1、财政拨款	1691140	1、一般公共服务支出	1374840	1、人员经费和公用经费	1238640	1、人员经费和公用经费	1238640
（1）一般公共预算拨款	1691140	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	980580	（1）工资福利支出	980580
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	215500	（2）商品和服务支出	215500
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	42560
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	272810	（7）对个人和家庭的补助	42560	2、专项业务经费支出	452500
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	43490	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	452500
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	452500	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	452500	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	1691140	本年支出合计	1691140	本年支出合计	1691140	本年支出合计	1691140
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	1691140	支出总计	1691140	支出总计	1691140	支出总计	1691140

表二

麟游县委组织部（机关）2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中共麟游县委组织部	1691140	1691140												

表三

麟游县委组织部（机关）2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中共麟游县委组织部	1691140	1691140										

表四

麟游县委组织部（机关）2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1691140	一、财政拨款	1691140	一、财政拨款	1691140	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1691140	1、一般公共服务支出	1374840	1、人员经费和公用经费	1691140	1、人员经费和公用经费	1691140
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	980580	（1）工资福利支出	980580
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	215500	（2）商品和服务支出	215500
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	42560
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	272810	（7）对个人和家庭的补助	42560	2、专项业务经费支出	452500
		9、卫生健康支出	43490	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	452500
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	452500	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	452500	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1691140	本年支出合计	1691140	本年支出合计	1691140	本年支出合计	1691140
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1691140	支出总计	1691140	支出总计	1691140	支出总计	1691140

表五

麟游县委组织部(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1691140	1023140	231500	452500	
201	一般公共服务	1374840	706840	215500	452500	
20113	商贸事务支出	30000			30000	
2011308	招商引资	30000			30000	
20132	组织事务	1344840	706840	215500	422500	
2013201	行政运行	922340	706840	215500		
2013299	其他组织事务	422500			422500	
208	社会保障和就业支出	272810	272810			
20805	行政事业单位离退休	248390	248390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248390	248390			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24420	24420			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1860	1860			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22560	22560			
210	卫生健康支出	43490	43490			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43490	43490			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43490	43490			

表六

麟游县委组织部(机关)2019 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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1238640	1235550	231500	
201	一般公共服务	922340	706840	215500	
20132	组织事务	922340	706840	215500	
2013201	行政运行	922340	706840	215500	
208	社会保障和就业支出	272810	272810		
20805	行政事业单位离退休	248390	248390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248390	248390		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24420	24420		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1860	1860		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22560	22560		
210	卫生健康支出	43490	43490		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43490	43490		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43490	43490		

表七

麟游县委组织部(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1691140	1023140	215500	452500	
301	工资福利支出	980580	980580			
30101	基本工资					
30102	津贴补贴					
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费					
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	668000		215500	452500	
30201	办公费	668000		215500	452500	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助	42560	42560			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县委组织部(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1238640	1023140	215500	
301	工资福利支出	980580	980580		
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	215500		215500	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
303	对个人和家庭的补助	42560	42560		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县委组织部(机关)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1691140	1023140	215500	452500	
501	机关工资福利支出	980580	980580			
50101	工资奖金津补贴					
50102	社会保障缴费					
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	215500		215500		
50201	办公经费					
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	42560	42560			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出	452500			452500	

表十

麟游县委组织部(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1238640	1023140	215500	
501	机关工资福利支出	980580	980580		
50101	工资奖金津补贴				
50102	社会保障缴费				
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	215500		215500	
50201	办公经费				
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	42560	42560		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

麟游县委组织部(机关)2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县委组织部(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			农村党员 远程教育 网络运行 维护经费	干部管理 及人才队 伍建设经 费	党建网维 护经费	人才工作 奖励基金 及优秀人 才津贴	干部培训 及大讲坛 经费	专题教育及脱贫 “四支队伍”管 理考核工作经费	全县组织 工作会议 经费	2018年度 项目谋划 先进单位 奖励	2018年度争取 项目资金先进 单位奖励	
	合 计	452500	97500	40000	10000	60000	100000	100000	15000	20000	10000	
301	工资福利支出	90000										
30102	津贴补贴	60000				60000						
30199	其他工资福利支出	30000								20000	10000	
302	商品和服务支出	362500	97500	40000	10000		100000	100000	15000			
30202	印刷费											
30207	邮电费											
30211	差旅费											
303	对个人和家庭的补助											
30305	生活补助											
310	资本性支出											
312	对企业补助											
399	其他支出											

表十三

麟游县委组织部(机关)2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									备注
			农村党员远程教育网络运行维护经费	干部管理及人才队伍建设经费	党建网维护经费	人才工作奖励基金及优秀人才津贴	干部培训及大讲坛经费	专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费	全县组织工作会议经费	2018年度项目谋划先进单位奖励	2018年度争取项目资金先进单位奖励	
合 计		452500	97500	40000	10000	60000	100000	100000	15000	20000	10000	
501	机关工资福利支出	90000										
50101	工资奖金津补贴	60000				60000						
50199	其他工资福利支出	30000								20000	10000	
502	机关商品和服务支出	362500	97500	40000	10000		100000	100000	15000			
50201	办公经费											
503	机关资本性支出（一）											
505	对事业单位经常性补助											
506	对事业单位资本性补助											
507	对企业补助											
509	对个人和家庭的补助											
50901	社会福利和救助											
599	其他支出											

表十四

麟游县委组织部(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

麟游县委组织部(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县委组织部(机关)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

单位：元

单位名称	2018年								2019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							
		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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
中共麟游县委组织部	138500	82500		47500	35000	35000	26000	30000	153500	82500		47500	35000	35000	31000	40000	15000	0		0	0		0	5000	10000

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出82500元，其中：公务接待费47500元，公务用车运行维护费35000元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算持平。

表十七

组织部（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农村党员远程教育网络运行维护经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	97500	
		其中：财政拨款	97500	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于全县农村党员远程教育网络维护			
	目标 2：确保全县农村党员远程教育网络正常运行			
	目标 3：党员干部和群众通过远程教育平台学习党的政策、法律法规及农村实用技术等			
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：全县 7 个镇 66 个村、3 个社区、6 个县级部门、6 个企事业单位，建立党员干部现代远程教育终端站点 88 个，网络运行的效果直接影响到全县产业结构调整和农村经济社会发展。	97500
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：为农民增收、经济发展、社会进步起到了不可或缺的积极作用	有力保障
			指标 2：全县 7 个镇 66 个行政村以及县城区和各镇机关党员干部和群众通过远程教育平台学习党的政策、法律法规宣传、农村实用技术推广、移风易俗、文化传播	7 个镇、66 个村全覆盖
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基层党员干部满意度	100%
指标 2：				
指标 3：				

表十七

组织部（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		干部管理及人才队伍建设经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	40000	
		其中：财政拨款	40000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证干部考察、档案管理、问题村整建和人才队伍建设工作顺利开展			
	目标 2：			
	目标 3：			
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：为了保证全县各级领导班子和领导干部的整体合力和有序接替，每年组织部门都按照中央、省、市相关规定，对部门和各镇领导班子和班子成员进行综合研判以及适当调整、选拔配备考察；按照档案管理规定，每年都要对所有档案进行核查、整理、完善以及新进人员的档案存储	40000
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：县委每年将人才工作作为重点来抓，坚持五年规划，认真开展培训培养，积极制定人才引进办法和优惠政策，使各类人才在不同战线上发挥有效作用。	有效发挥
		可持续影响指标	指标 1：	
	指标 2：			
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全县干部和引进人才满意度	100%
			指标 2：	
指标 3：				

表十七

组织部（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		党建网维护经费			
主管部门		中共麟游县委组织部			
项目实施单位		中共麟游县委组织部			
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000		
		其中：财政拨款	10000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：为党建网正常运行提供保障				
	目标 2：				
	目标 3：				
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：县委组织部开设的《麟游党建网》承担着全县基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作政策、法律法规、工作动态宣传、培训和交流，为提升我县组织工作科学化水平，促进县域经济社会全面快速健康发展起到了积极作用。	10000	
			指标 2：		
			指标 3：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			社会效益指标	指标 1：	
				指标 2：	
		指标 3：			
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	指标 3：				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：党员干部和各级组织满意度	100%	
			指标 2：		
			指标 3：		

表十七

组织部（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		人才工作奖励基金及优秀人才津贴			
主管部门		中共麟游县委组织部			
项目实施单位		中共麟游县委组织部			
资金金额 （元）		年度资金总额：	60000		
		其中：财政拨款	60000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：保证 2019 年全县人才工作顺利开展				
	目标 2：用于引进高层次人才，以人才工作促进经济社会发展				
	目标 3：				
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：为了有效激励我县有突出贡献的优秀拔尖人才更好的发挥作用，服务社会，努力培养壮大人才队伍，县委按照层层选拔评定的办法，坚持每年对我县有突出贡献的优秀拔尖人才开展评选奖励活动。	60000	
			指标 2：		
			指标 3：		
	效益指标	时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
			指标 2：		
		经济效益指标	指标 1：		
			社会效益指标	指标 1：	
				指标 2：	
		指标 3：			
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：优秀人才及广大群众满意度	100%	
			指标 2：		
指标 3：					

表十七

组织部（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		干部培训及大讲坛经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 确保全县党员干部得到有效培训			
	目标 2： 使全县党员干部理论水平和工作能力得到提升			
	目标 3：			
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： 为了提升干部理论水平，增强干部发现问题、判断问题、解决问题的本领，应对新事物、新机遇、新挑战，解决新的困难和问题的能力，根据中央省市关于干部培训五年规划要求，每年由县委组织部负责全县各级领导干部和党员干部以及村级组织负责人进行全面培训。	100000
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1： 专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	可持续影响指标	指标 1：		
		指标 2：		
		指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 全年干部和参训干部满意度	100%
指标 2：				
指标 3：				

表十七

组织部（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		专题教育及脱贫“四支队伍”管理考核工作经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保 2019 年实现全县脱贫摘帽			
	目标 2：用于深化“党建领航·决胜脱贫”主题实践活动			
	目标 3：			
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：扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，确保专题教育取得实效。健全完善县级领导联镇、县级部门联村以及“5321”干群结对帮扶体系，提高贫困户组织化程度，提升农村干部能力素质，加大“四支队伍”考核考评力度，充分发挥广大党员和基层党组织在致富帮带、脱贫攻坚中的先锋模范作用，确保 2019 年实现整县脱贫摘帽。	100000
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	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：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	指标 2：			
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：四支队伍满意度	100%
			指标 2：	
指标 3：				

表十七

组织部（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		全县组织工作会议经费		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	15000	
		其中：财政拨款	15000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保 2019 年全县组织工作各项目标和任务及时得到安排部署			
	目标 2：用于全县组织工作会议的顺利召开			
	目标 3：			
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：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：工作会议涉及全县各镇、各部门、各人民团体党组织书记、组监干事共计 270 多人，会议内容多，任务重，涉及面广。	15000
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：按照中央省市有关要求和相关会议精神，每年县委组织部都要在年初，召开全县组织工作会议，对新一年的基层党建、干部人事、人才、目标责任考核以及老干部工作进行统一安排部署，确定新一年的组织工作计划和目标，直接关系到全县党的建设和干部队伍建设。	****
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县各级组织和党员干部满意度
	指标 2：			
	指标 3：			

表十七

组织部（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		2018年度项目谋划先进单位奖励资金		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于 2018 年度项目谋划先进单位奖励资金			
	目标 2：确保 2019 年项目谋划工作再上新台阶			
	目标 3：			
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 1：2018 年度项目谋划工作获得全县先进单位	20000
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	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：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	指标 2：			
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务党员和领导干部、群众满意度	100%
			指标 2：	
指标 3：				

表十七

组织部（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		2018年度争取项目资金先进单位奖励资金		
主管部门		中共麟游县委组织部		
项目实施单位		中共麟游县委组织部		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于 2018 年度争取项目资金先进单位奖励资金			
	目标 2：确保 2019 年争取项目资金超额完成			
	目标 3：党员干部和群众通过远程教育平台学习党的政策、法律法规及农村实用技术等			
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 1：2018 年度争取项目资金荣获全县先进单位	10000
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	指标 3：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务党员和领导干部、群众满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

组织部（机关）2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共麟游县委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	1467050	1467050	
	任务 2	项目支出预算	452500	452500	
	金额合计		1919550	1919550	
年度 总体 目标	<p>目标 1：完成 2019 年各项工作任务，确保 2019 年干部工资待遇足额发放，保证单位 2019 年工作经费到位，确保单位正常运转；</p> <p>目标 2：完成单位 2019 年项目正常运转，确保干部待遇落到实处。</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	指标 1：全面贯彻落实中省市组织部长会议精神	全面贯彻落实	
			指标 2：扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育	实现科级领导干部全覆盖	
			指标 3：不断提升各领域党的基层组织建设和水平，强化责任担当，狠抓工作落实	有效提升	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍		得到提升
			指标 2： 人才队伍建设		有效提升
			指标 3：		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1： 党员干部满意度		100%
			指标 2： 服务群众满意度		100%
指标 3： 四支队伍和基层党组织满意度			100%		

表五

农村党员电化教育中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	228410	212410	16000		
201	一般公共服务支出	221690	205690	16000		
20132	组织事务	221690	205690	16000		
2013201	行政运行	221690	205690	16000		
208	社会保障和就业支出	6720	6720			
20827	其他财政对社会保险基金的补助	6720	6720			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6720	6720			