

2019年中共郯城县组织部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究，负责县农村基层组织建设工作领导小组办公室的日常管理工作；研究指导各类新型经济社会组织中的党建工作。

（二）负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、退（离）休审批手续等工作；指导基层领导班子的思想作风建设；负责乡镇和县直机关事业单位中层干部的备案审查及宏观管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责全县下派、外派干部工作的宏观指导和县直机关下派干部的选派管理工作；负责上级及外地来郟挂职干部的安排和管理工作。

（三）研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（四）负责党群等机关执行《中华人民共和国公务员法》的管理工作。

（五）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

（六）负责对领导班子、领导干部的监督和对干部选拔任用工作的监督检查，保证中央《党政领导干部选拔任用工作条例》和配套制度的贯彻落实。

（七）负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

（八）主管干部教育工作。制订干部教育工作总体规划和有关政策；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调和检查全县干部教育工作；承担县委干部教育工作领导小组办公室的日常工作。

（九）综合协调全县人才工作。履行对人才工作的牵头抓总职责，加强对人才工作的宏观指导、政策研究、综合协调、监督检查和服务保障；调研全县人才工作总体情况；制订或参与制订

人才工作规划、意见、政策、措施，并检查贯彻执行情况；负责协调各类人才的推荐选拔、命名表彰及管理工作；承担县人才工作领导小组办公室的日常工作。

（十）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导，按照有关规定，管理县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共郯城县委组织部部门预算包括：中共郯城县委组织部本级、党性教育工作管理中心。

纳入中共郯城县委组织部2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共郯城县委组织部本级	
2	党性教育工作管理中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共郯城县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	541.04	一、一般公共服务支出	454.53
一般公共预算	541.04	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.57
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	541.04	本年支出合计	541.04
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	541.04	支出总计	541.04

表2. 收入预算表

部门/单位：中共郯城县组织部

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其他		
					合计	541.04	541.04	541.04																
116	中共郯城县 委组织部					541.04	541.04	541.04																
116001	中共郯城县 委组织部本 级					541.04	541.04	541.04																
		201			一般公共服 务支出	454.53	454.53	454.53																
			32		组织事务	454.53	454.53	454.53																
		201	32	01	行政运行	442.36	442.36	442.36																
		201	32	50	事业运行	12.17	12.17	12.17																
		208			社会保障和 就业支出	47.57	47.57	47.57																
			01		人力资源和 社会保障管 理事务	1.00	1.00	1.00																
		208	01	01	行政运行	1.00	1.00	1.00																
			05		行政事业单 位离退休	46.57	46.57	46.57																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	11.82	11.82	11.82																
		208	05	02	事业单位离 退休	1.67	1.67	1.67																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	33.08	33.08	33.08																
		210			卫生健康支 出	19.10	19.10	19.10																
			11		行政事业单 位医疗	19.10	19.10	19.10																
		210	11	01	行政单位医 疗	18.43	18.43	18.43																
		210	11	02	事业单位医 疗	0.67	0.67	0.67																
		221			住房保障支 出	19.84	19.84	19.84																
			02		住房改革支 出	19.84	19.84	19.84																
		221	02	01	住房公积金	19.84	19.84	19.84																

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郯城县委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	541.04	354.46	186.58
116	中共郯城县委组织部					541.04	354.46	186.58
116001	中共郯城县委组织部本级					541.04	354.46	186.58
		201			一般公共服务支出	454.53	267.95	186.58
			32		组织事务	454.53	267.95	186.58
		201	32	01	行政运行	442.36	255.78	186.58
		201	32	50	事业运行	12.17	12.17	
		208			社会保障和就业支出	47.57	47.57	
			01		人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	
		208	01	01	行政运行	1.00	1.00	
			05		行政事业单位离退休	46.57	46.57	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	
		208	05	02	事业单位离退休	1.67	1.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
		210			卫生健康支出	19.10	19.10	
			11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	
		210	11	01	行政单位医疗	18.43	18.43	
		210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	
		221			住房保障支出	19.84	19.84	
			02		住房改革支出	19.84	19.84	
		221	02	01	住房公积金	19.84	19.84	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郯城县组织部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	541.04	一、一般公共服务支出	454.53	454.53		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.57	47.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.10	19.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.84	19.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	541.04	本年支出合计	541.04	541.04		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	541.04	支出总计	541.04	541.04		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	541.04	354.46	186.58
116	中共郯城县组织部					541.04	354.46	186.58
116001	中共郯城县组织部本级					541.04	354.46	186.58
		201			一般公共服务支出	454.53	267.95	186.58
			32		组织事务	454.53	267.95	186.58
		201	32	01	行政运行	442.36	255.78	186.58
		201	32	50	事业运行	12.17	12.17	
		208			社会保障和就业支出	47.57	47.57	
			01		人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	
		208	01	01	行政运行	1.00	1.00	
			05		行政事业单位离退休	46.57	46.57	
		208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	
		208	05	02	事业单位离退休	1.67	1.67	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.08	33.08	
		210			卫生健康支出	19.10	19.10	
			11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	
		210	11	01	行政单位医疗	18.43	18.43	
		210	11	02	事业单位医疗	0.67	0.67	
		221			住房保障支出	19.84	19.84	
			02		住房改革支出	19.84	19.84	
		221	02	01	住房公积金	19.84	19.84	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中共郯城县组织部部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县组织部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	354.46	354.46
301		工资福利支出	291.92	291.92
301	30101	基本工资	100.70	100.70
301	30102	津贴补贴	113.24	113.24
301	30103	奖金	8.40	8.40
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90
301	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
301	30113	住房公积金	19.84	19.84
301	30199	其他工资福利支出	0.09	0.09
302		商品和服务支出	45.52	45.52
302	30201	办公费	3.50	3.50
302	30202	印刷费	2.25	2.25
302	30207	邮电费	0.10	0.10
302	30211	差旅费	4.30	4.30
302	30213	维修(护)费	0.70	0.70
302	30215	会议费	1.10	1.10
302	30216	培训费	1.10	1.10
302	30217	公务接待费	0.30	0.30
302	30226	劳务费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	4.14	4.14
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	22.18	22.18
302	30299	其他商品和服务支出	3.35	3.35
303		对个人和家庭的补助	17.02	17.02
303	30301	离休费	11.82	11.82
303	30307	医疗费补助	5.20	5.20

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中共郯城县委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						141.00	141.00	141.00	141.00					
						货 物	28.60	28.60	28.60	28.60					
116	中共郯城县委组织部						28.60	28.60	28.60	28.60					
116001	中共郯城县委组织部本级						28.60	28.60	28.60	28.60					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	沙发及椅凳类	1.20	1.20	1.20	1.20					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	销毁设备	0.10	0.10	0.10	0.10					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	晒鼓	1.60	1.60	1.60	1.60					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	便携式计算机	4.10	4.10	4.10	4.10					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	碳粉	2.00	2.00	2.00	2.00					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	镜头及器材	6.00	6.00	6.00	6.00					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	台式计算机	3.10	3.10	3.10	3.10					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	台、桌类	1.50	1.50	1.50	1.50					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	橱、柜类	1.20	1.20	1.20	1.20					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	多功能一体机	0.80	0.80	0.80	0.80					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	复印纸	3.70	3.70	3.70	3.70					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	扫描仪	0.50	0.50	0.50	0.50					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	复印机	2.80	2.80	2.80	2.80					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						服 务	53.80	53.80	53.80	53.80					
116	中共郾城县委组织部						53.80	53.80	53.80	53.80					
116001	中共郾城县委组织部本级						53.80	53.80	53.80	53.80					
116001	中共郾城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	机动车保险服务	0.30	0.30	0.30	0.30					
116001	中共郾城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	系统运行维护服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
116001	中共郾城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	办公设备维修和保养服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
116001	中共郾城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	印刷服务	15.50	15.50	15.50	15.50					
116001	中共郾城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	车辆维修和保养服务	0.50	0.50	0.50	0.50					
116001	中共郾城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	软件开发服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
116001	中共郾城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	公务用车租赁服务	26.50	26.50	26.50	26.50					
						其他	58.60	58.60	58.60	58.60					
116	中共郾城县委组织部						58.60	58.60	58.60	58.60					
116001	中共郾城县委组织部本级						58.60	58.60	58.60	58.60					
116001	中共郾城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	其他服务	0.20	0.20	0.20	0.20					
116001	中共郾城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	培训服务	30.70	30.70	30.70	30.70					

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	住宿和 餐饮服务	1.00	1.00	1.00	1.00					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	会议服 务	1.50	1.50	1.50	1.50					
116001	中共郯城县委组织部本级	201	32	01	行政运行	图书资 料	25.20	25.20	25.20	25.20					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共郯城县组织部

单位：万元

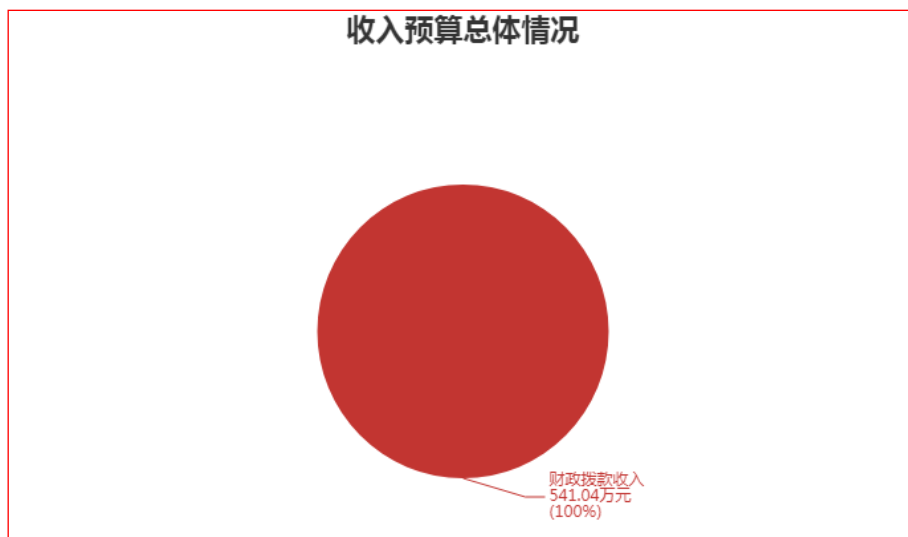
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5.30	0	3.50	0	3.50	1.80
116	中共郯城县组织部	5.30	0	3.50	0	3.50	1.80
116001	中共郯城县组织部本级	5.30	0	3.50	0	3.50	1.80

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

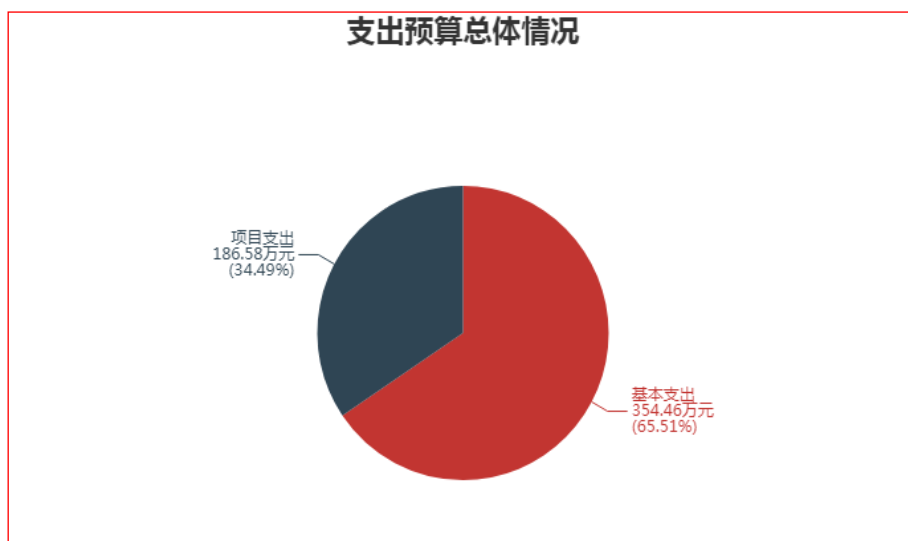
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为541.04万元，其中：财政拨款541.04万元，占100%。



2019年支出预算为541.04万元，其中：基本支出354.46万元，占65.51%，项目支出186.58万元，占34.49%。

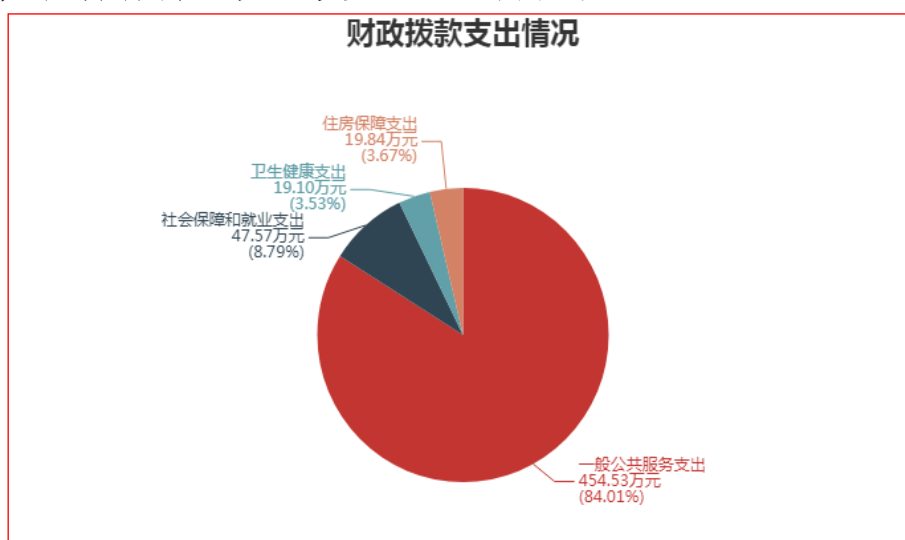


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为541.04万元，其中：一般公共预算541.04万元，占100%。

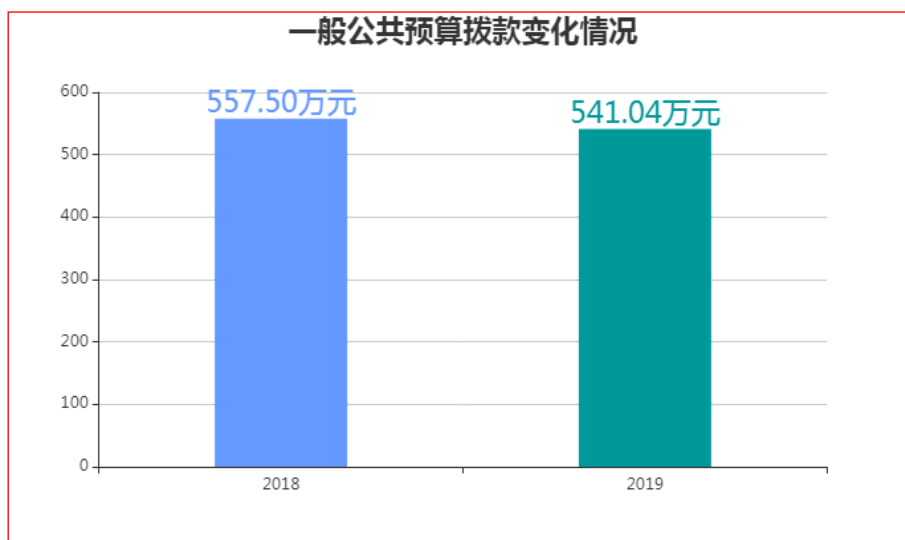


2019年财政拨款支出预算为541.04万元，其中：一般公共服务（类）支出454.53万元，占84.01%；社会保障和就业（类）支出47.57万元，占8.79%；卫生健康（类）支出19.10万元，占3.53%；住房保障（类）支出19.84万元，占3.67%。

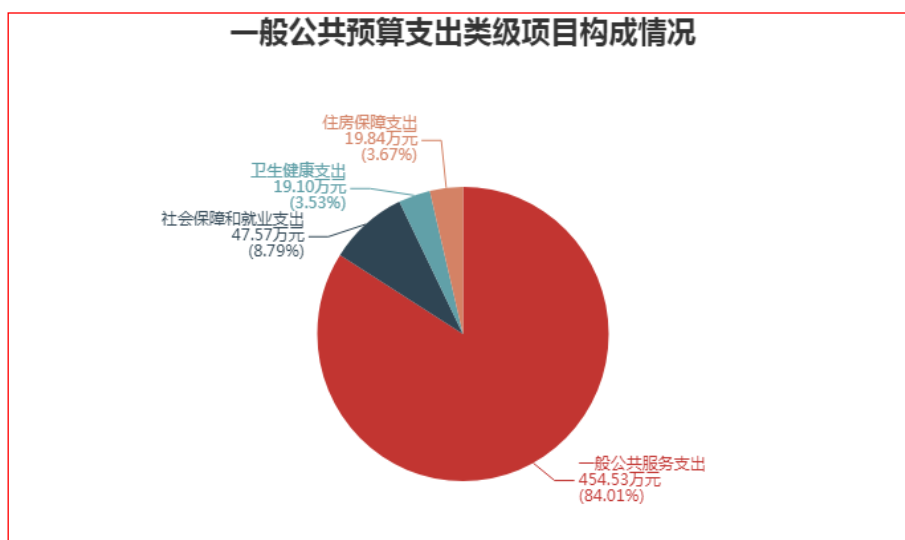


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款541.04万元，比上年下降2.95%，主要是部分一般公共专项资金未纳入部门预算。



2019年一般公共预算支出预算为541.04万元，比上年下降2.95%，其中：一般公共服务（类）支出454.53万元，占84.01%；社会保障和就业（类）支出47.57万元，占8.79%；卫生健康（类）支出19.10万元，占3.53%；住房保障（类）支出19.84万元，占3.67%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出442.36万元，比上年增长48.57%，主要是人员变动。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出12.17万元，去年无预算，主要是2018年事业单位未独立核算。
3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出1.00万元，去年无预算，主要是去年预算未细化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出11.82万元，去年无预算，主要是去年预算未细化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出1.67万元，去年无预算，主要是去年预算未细化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出33.08万元，比上年增长17.35%，主要是人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.43万元，去年无预算，主要是去年预算未细化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.67万元，去年无预算，主要是去年预算未细化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.84万元，比上年增长22.92%，主要是人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

中共郾城县委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算354.46万元，其中：

人员经费308.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

公用经费45.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算141.00万元，其中：财政拨款安排141.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算28.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.40万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.50万元，公务接待费1.80万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加1.60万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加1.50万元，主要原因是党性教育基地增加1辆；公务接待费增加0.10万元，主要原因是党性教育基地接待量增加。

（三）机关运行经费情况

2019年中共郾城县委组织部1家行政单位以及党员教育中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.52万元，较2018年预算增加13.48万元，增长42.07%，主要原因是党性教育基地运行由部机关承担。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共郾城县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年中共郾城县委组织部项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款186.58万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	远程教育经费						
主管部门	县委组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	抓好农村党员教育，保障全县党建信息化系列平台的正常运行，发挥作用。				抓好本年度农村党员教育，建设使用党建信息化平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员	8	数量指标	工作人员	8
		质量指标	党员学习教育素质能力提升率	100%	质量指标	党员学习教育素质能力提升率	98%
		成本指标	办公经费	10	成本指标	办公经费	10
		时效指标	开展党员学习教育及时情况	100%	时效指标	开展党员学习教育及时情况	100%
		社会效益	党员素质提高，持续增强党性觉悟，带动基层发展。	增强党员知识储备	社会效益	党员素质提高，持续增强党性觉悟，带动基层发展。	增强党员知识储备
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度		98%			

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大组工网年度系统维护费						
主管部门	县委组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	完成大组工网年度系统维护。				完成大组工网年度系统维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护次数	1 次	数量指标	维护次数	1 次
		质量指标	保证大组工网正常运行	断网 0 次	质量指标	保证大组工网正常运行	断网 0 次
		成本指标	按照合同价格执行	合同价	成本指标	按照合同价格执行	合同价
		社会效益	保证信息及时传输，提高组织工作效率。	98%	社会效益	保证信息及时传输，提高组织工作效率。	98%
	满意度指标	组工干部满意度		100%			

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	干部教育专项资金						
主管部门	县委组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	提升干部队伍能力素质				举办“周末大课堂”13 期，培训干部 9400 余人次；发放优秀图书 9100 余册；举办培训班 15 期，培训干部 3000 余人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办周末大课堂	10	数量指标	举办周末大课堂	10
		质量指标	主体班次、大课堂活动及图书发放效果	主体班次结束后对学员进行测试，适时抽查读书笔记落实情况。	质量指标	主体班次、大课堂活动及图书发放效果	主体班次结束后对学员进行测试，适时抽查读书笔记落实情况。
		成本指标	执行培训费管理办法情况	100%	成本指标	执行培训费管理办法情况	100%
		时效指标	各项活动举办及时率	100%	时效指标	各项活动举办及时率	100%
		社会效益	干部教育培训情况	有利于领导干部素质能力提升，提升领导干部专业化水平。	社会效益	干部教育培训情况	有利于领导干部素质能力提升，提升领导干部专业化水平。
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度		99%			

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	领导班子及领导干部考核、考察工作经费						
主管部门	县委组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	顺利完成县委管理的班子和干部年度考核，配合市委做好县级领导班子和领导干部年度考核；做好科级干部调整推荐考察工作，配合市委做好县级干部调整推荐考察工作；筹备召开县人代会、政协会等工作。				顺利完成县委管理的班子和干部年度考核，配合市委做好县级领导班子和领导干部年度考核；做好科级干部调整推荐考察工作，配合市委做好县级干部调整推荐考察工作；筹备召开县人代会、政协会等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	班子及领导干部年度考核、人代会政协会	1 次	数量指标	班子及领导干部年度考核、人代会政协会	1 次
		质量指标	人岗相适情况	100%	质量指标	人岗相适情况	100%
		成本指标	会议场地租赁、谈话场地租赁、差旅费、加班餐费、租车费	10	成本指标	会议场地租赁、谈话场地租赁、差旅费、加班餐费、租车费	10
		时效指标	各项工作完成率	100%	时效指标	各项工作完成率	100%
		社会效益	领导干部配备及考核	择优选配领导干部，合理安排岗位，科学考核，促进领导干部履职能力改善。	社会效益	领导干部配备及考核	择优选配领导干部，合理安排岗位，科学考核，促进领导干部履职能力改善。
	满意度指标	满意度		98%			

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	远程教育经费						
主管部门	县委组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	抓好农村党员教育，保障全县党建信息化系列平台的正常运行，发挥作用。				农村党员教育顺利开展，全县党建信息化系列平台正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员	8	数量指标	工作人员	8
		质量指标	党员学习教育素质能力提升率	100%	质量指标	党员学习教育素质能力提升率	100%
		成本指标	办公经费	10	成本指标	办公经费	10
		时效指标	开展党员学习教育及时情况	100%	时效指标	开展党员学习教育及时情况	100%
		社会效益	党员素质提高，持续增强党性觉悟，带动基层发展。	增强党员知识储备	社会效益	党员素质提高，持续增强党性觉悟，带动基层发展。	增强党员知识储备
	满意度指标	满意度		98%			

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大学生村官工资、保险						
主管部门	县委组织部						
资金情况	财政拨款 年度金额:	64.58 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	确保大学生村官相关待遇保障落实到位。				大学生村官相关待遇保障落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	8	数量指标	人数	8
		质量指标	办理住房公积金，缴纳养老、医疗、工伤等社会保险，发放个人取暖费。	100%	质量指标	办理住房公积金，缴纳养老、医疗、工伤等社会保险，发放个人取暖费。	100%
		成本指标	工资及保险费用	64.58	成本指标	工资及保险费用	64.58
		时效指标	各项费用到账及时情况	100%	时效指标	各项费用到账及时情况	100%
		社会效益	确保大学生村官相关待遇保障落实到位。	享受规定政策待遇	社会效益	确保大学生村官相关待遇保障落实到位。	享受规定政策待遇
	满意度指标	满意度		98%			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。