

目录

01. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
02. 部门一般公共预算支出情况表 1-2
03. 部门一般公共预算基本支出情况表 1-3
04. 部门政府性基金预算支出情况表 1-4
05. 部门收支总体情况表 1-5
06. 部门收入总体情况表 1-6
07. 部门支出总体情况表 1-7
08. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8
09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10. 项目支出绩效目标表（市本级） 1-10
11. 部门整体支出绩效目标 1-11
12. 市对下转移支付绩效目标表 1-12
13. 政府采购预算表 1-13

1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表

单位名称：市委组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	12,345,708.00	一、本年支出	12,345,708.00
(一) 一般公共预算	12,345,708.00	(一) 一般公共服务支出	11,669,397.00
1、本级财力	12,345,708.00	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	676,311.00
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	12,345,708.00	支 出 总 计	12,345,708.00

1-2 部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	11,669,397.00	4,269,397.00	7,400,000.00
20132	组织事务	11,669,397.00	4,269,397.00	7,400,000.00
2013201	行政运行	4,269,397.00	4,269,397.00	
2013202	一般行政管理事务	7,400,000.00		7,400,000.00
208	社会保障和就业支出	676,311.00	676,311.00	
20805	行政事业单位离退休	676,311.00	676,311.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,311.00	673,311.00	
	合计	12,345,708.00	4,945,708.00	7,400,000.00

1-4 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：市委组织部

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

1-5 部门收支总体情况表

单位名称：市委组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	12,345,708.00	一、一般公共服务支出	11,669,397.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	676,311.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收 入 总 计	12,345,708.00	支 出 总 计	12,345,708.00

1-6 部门收入总体情况表

单位名称：市委组织部

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	11,669,397.00	11,669,397.00					
20132	组织事务	11,669,397.00	11,669,397.00					
2013201	行政运行	4,269,397.00	4,269,397.00					
2013202	一般行政管理事务	7,400,000.00	7,400,000.00					
208	社会保障和就业支出	676,311.00	676,311.00					
20805	行政事业单位离退休	676,311.00	676,311.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,311.00	673,311.00					
	合 计	12,345,708.00	12,345,708.00					

1-7 部门支出总体情况表

单位名称：市委组织部

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	11,669,397.00	4,269,397.00	7,400,000.00
20132	组织事务	11,669,397.00	4,269,397.00	7,400,000.00
2013201	行政运行	4,269,397.00	4,269,397.00	
2013202	一般行政管理事务	7,400,000.00		7,400,000.00
208	社会保障和就业支出	676,311.00	676,311.00	
20805	行政事业单位离退休	676,311.00	676,311.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,000.00	3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,311.00	673,311.00	
	合 计	12,345,708.00	4,945,708.00	7,400,000.00

1-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：市委组织部

单位：元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	4,040,445.00	4,040,445.00					301		工资福利支出	4,040,445.00	4,040,445.00				
	01	工资奖金津补贴	3,367,134.00	3,367,134.00						01	基本工资	1,417,464.00	1,417,464.00				
	02	社会保障缴费	673,311.00	673,311.00						02	津贴补贴	1,831,548.00	1,831,548.00				
	03	住房公积金								03	奖金	118,122.00	118,122.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	7,994,603.00	904,603.00	7,090,000.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	2,935,603.00	650,603.00	2,285,000.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	673,311.00	673,311.00				
	02	会议费	492,000.00	2,000.00	490,000.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	2,690,000.00		2,690,000.00					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	580,000.00	20,000.00	560,000.00					12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费	180,000.00	10,000.00	170,000.00					13	住房公积金						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	270,000.00	70,000.00	200,000.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	350,000.00		350,000.00				302	商品和服务支出	7,994,603.00	904,603.00	7,090,000.00				
	99	其他商品和服务支出	497,000.00	152,000.00	345,000.00					01	办公费	471,050.00	31,050.00	440,000.00			
503		机关资本性支出（一）	310,000.00		310,000.00					02	印刷费	450,000.00		450,000.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	38,000.00	38,000.00				
	06	设备购置	310,000.00		310,000.00					07	邮电费	123,000.00	3,000.00	120,000.00			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	909,000.00	10,000.00	899,000.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	350,000.00		350,000.00			
	03	公务用车购置								14	租赁费	70,000.00		70,000.00			
	04	设备购置								15	会议费	492,000.00	2,000.00	490,000.00			
	05	大型修缮								16	培训费	2,690,000.00		2,690,000.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	180,000.00	10,000.00	170,000.00			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	20,000.00	20,000.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	560,000.00		560,000.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	113,721.00	113,721.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	1,082.00	1,082.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	270,000.00	70,000.00	200,000.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	759,750.00	453,750.00	306,000.00			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	497,000.00	152,000.00	345,000.00			
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	660.00	660.00					
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

支 出							支 出										
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算					
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费						
509		对个人和家庭的补助	660.00	660.00					03		退职（役）费						
	01	社会福利和救助							04		抚恤金						
	02	助学金							05		生活补助						
	03	个人农业生产补贴							06		救济费						
	05	离退休费							07		医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	660.00	660.00					08		助学金						
510		对社会保障基金补助							09		奖励金						
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	660.00	660.00				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01		国内债务付息						
	02	国外债务付息							02		国外债务付息						
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本							02		办公设备购置						
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	310,000.00		310,000.00			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置	310,000.00		310,000.00			
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	12,345,708.00	4,945,708.00	7,400,000.00						支出总计	12,345,708.00	4,945,708.00	7,400,000.00			

1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：市委组织部

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	450,000.00	460,000.00	-10,000.00	-2.17%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	180,000.00	180,000.00		
3. 公务用车购置及运行	270,000.00	280,000.00	-10,000.00	-3.57%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	270,000.00	280,000.00	-10,000.00	-3.57%

1-10 项目支出绩效目标表（市本级）

单位名称：市委组织部

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
市委组织部					
市委组织部					
人才工作经费	增强政治引领，认真抓好人才工作。坚持党管人才原则，增强党对人才工作的政治引领、政治吸纳和统筹协调，大力推进人才强市战略。结合保山跨越发展需求，统筹抓好柔性引进高层次人才和刚性培养本土人才两项重点，进一步加大体制机制创新力度，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，把各方面优秀人才集聚到推动保山跨越发展的实践中来。积极加大人才交流力度，围绕“六个保山”建设，充分发挥人才服务发展、推动发展、引领发展的作用，鼓励引导人才向艰苦边远地区、边疆民族地区、脱贫攻坚主战场和基层一线流动，努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。				
		产出指标	数量指标	人才工作调研次数	20次
		产出指标	数量指标	市委联系专家体检次数	1次
		产出指标	数量指标	市级专家服务团活动次数	9次（每团1次）
		产出指标	数量指标	省委联系专家体检次数	1次
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
		效益指标	社会效益指标	激发人才工作活力	在全市树立起正确的人才工作导向和舆论氛围
干部工作经费	强化政治担当，全面推进领导班子和干部队伍建设。紧紧围绕“建设高素质专业化干部队伍”要求，把党的政治建设摆在首位，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，全方位多角度开展好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习培训，不断提升各级干部的战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维，努力建设高素质专业化的干部队伍。坚持新时期好干部标准，突出政治标准，坚持“什么人能解决问题就用什么人”的原则，牢固树立正确的选人用人导向，选优配强各级领导班子。深入贯彻“坚持党要管党、全面从严治党”的指导方针，加强对干部日常监督管理，全面抓好《保山市干部改革创新干事创业容错纠错实施办法（试行）》的实施，着力营造锐意改革、勇于创新、敢于担当、合理容错的干事创业氛围。				
		产出指标	数量指标	全市选调生综合素质提升培训	1期
		产出指标	数量指标	处级干部推荐考察完成率	100%
		产出指标	数量指标	乡镇党政领导班子副职（三方面人员）培训示游班	1期
		产出指标	数量指标	大学生村官连活动次数	1次
		产出指标	数量指标	中青年干部培训班	1期，30人，为期4个月
		产出指标	数量指标	学习贯彻党的十九大精神专题研讨班	3期

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
		产出指标	数量指标	公务员、选调生考录完成率	100%
		产出指标	数量指标	南亚东南亚人才交流培训	1期
		产出指标	数量指标	试用期干部期满考察任务完成率	100%
		产出指标	数量指标	市管领导班子、干部年度考核完成率任务	100%
		产出指标	数量指标	干部人事档案信息化管理	实现数字化管理
		产出指标	质量指标	大学生村官定向招录次数	2次
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
		效益指标	社会效益指标	建设高素质专业化干部队伍	领导干部理论水平整体提升
		效益指标	社会效益指标	全市领导班子和干部队伍建设取得新成效，为推动保山跨越发展提供了坚强的组织保障。	强化政治担当，全面推进领导班子和干部队伍建设。
党建工作经费	以提升组织力为重点，突出政治功能加强基层党组织建设，在全面抓好“基层党建巩固提升年”成果巩固的基础上，全面推动各领域基层党建工作取得突破。紧紧围绕基层党组织的政治引领作用的发挥，坚持分类施策、压实责任、稳步推进，着力把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。以支部建设为核心，不断加强党支部达标创建和软弱涣散党组织整顿工作，全面提升党支部规范化建设水平，不断提高党支部直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的能力。把落实“三会一课”制度作为规范党内政治生活的重要基础，着力推进党的基层组织设置和活动方式创新，切实解决基层党组织存在的弱化、虚化、边缘化问题。加强党员教育管理，探索建立党内激励关怀帮扶机制，严把党员入口关，畅通党员出口关，不断优化提升党员队伍整体质量。				
		产出指标	数量指标	基层党建督查次数	4次
		产出指标	数量指标	开展“不忘初心，牢记使命”主题教育	全面完成
		产出指标	数量指标	基层党建调研次数	20次
		产出指标	数量指标	基层党务干部培训班	1期
		产出指标	数量指标	非公经济组织和社会组织党组织书记培训	1期
		产出指标	数量指标	“互联网+党建”智能管理系统运行维护	故障率为0%
		产出指标	数量指标	党建工作述职评议次数	1次
		产出指标	数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	全面完成
		产出指标	数量指标	打造基层党建示范点数	10个
		产出指标	数量指标	基层党建现场推进会	1次
		产出指标	数量指标	基层党组织书记培训	1次
		满意度指标	服务对象满意度指标	促进基层党组织服务功能，提升群众满意度	满意度普遍提高

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6
		效益指标	社会效益指标	发挥政治引领作用，推动社会治理，提供政治保障	政治功能突出

1-11 部门整体支出绩效目标

单位名称	履职效益明显				预算配置科学				预算执行有效				预算管理规范		
	经济效益	社会效益	生态效益	社会公众或服务对象满意度	预算编制科学	基本支出足额保障	确保重点支出安排	严控三公经费支出	严格预算执行	严控结转结余	项目组织良好	三公经费节支增效	管理制度健全	信息公开及时完整	资产管理使用规范有效
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
市委组织部	全面落实新时代党的建设新要求，不断提升组织工作的质量和水平，为全市决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进跨越发展提供坚强的组织保证和人才支持。本单位的主要经费支出不直接产生的经济效益。	通过全面强化干部队伍建设、全面抓实基层党建工作、全面创新人才工作，促进地方经济发展、促进社会进步、提高为人民服务水平。政治功能和服务功能有效发挥，为创建和谐社会提供组织支持及保障。	全面加强人才引进、培养、管理、服务等工作，为生态保护提供人才保障；加强干部培训，用理论武装头脑，引导领导干部牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持“生态立市、环境优先”的发展战略，为建设美丽保山、推进保山跨越发展、争当全省生态文明建设排头兵提供组织保障。本单位的主要经费支出不直接产生的生态效益。	加强党的建设工，提升组织力，发挥组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的功能；加强对干部的管理，激发干事活力；加强干部培训力度，着力培养高素质专业化干部队伍，提高干部执政水平，提高为民服务水平；加强人才开发培养，促进人才助力脱贫攻坚，群众满意度较高。	预算编制科学、依据充分、数据详实、结构优化，预算与观众目标衔接紧密。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确。	预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工作人员支出及日常公用经费支出。	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，重点突出。主要用于领导班子和干部队伍建设、党组织建设、人才开发培养。	按照“三公经费”只减不增的要求，严格执行八项规定，厉行节约，确保“三公经费”零增长。	除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而调整预算外，严格按照预算批复执行预算，圆满完成全年各项工作任务。	切实提高资金使用效率，建立财政资金长效管理机制，把财政政策发挥好、运用好。结转结余不超过上年结转结余数。	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体；加强部门资金使用的内部监督管理及绩效自评，确保项目资金使用的质量和效益良好。	按照“三公经费”只减不增的要求，严格执行八项规定，厉行节约，“三公经费”零增长。	严格按照预算情况，对财务支出严格把关，确保经费使用合理规范，严格按照《中共保山市委组织部机关财务管理办法》等4个办法、《保山市委机关会议费管理办法》、《保山市委机关培训费管理办法》、《保山市委机关差旅费管理办法》、《保山市委机关厉行节约反对浪费条例》实施细则》及相关的要求执行。	按要求完整、及时做好预决算信息公开工作。	规范固定资产的采购、管理、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、充分使用。固定资产账实相符。

1-12 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：市委组织部

单位名称、项目名称 1	项目目标 2	一级指标 3	二级指标 4	三级指标 5	指标值 6

