部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	1,381.73	一、本年支出	1,381.73
（一）一般公共预算		（一）一般公共服务支出	1,287.25
1、本级财力	1,381.73	（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、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、其他非税收入安排		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	44.81
（三）国有资本经营预算		（九）社会保险基金支出	
（四）财政专户管理的收入		（十）卫生健康支出	24.23
二、上年结转		（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）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	25.44
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收　入　总　计	1,381.73	**支　出　总　计**	1,381.73

部门一般公共预算支出表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部

单位：万元

功能分类科目		2019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**	1287.25	1287.25	1287.25
20132	组织事务	1287.25	1287.25	1287.25
2013201	行政运行	238.82	238.82	238.82
2013299	其他组织事务支出	1048.43	1048.43	1048.43
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	44.81
20805	行政事业单位离退休	43.26	43.26	43.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.50	10.50	10.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	32.76
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	1.55
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.82
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.49
210	卫生健康支出	24.23	24.23	24.23
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	24.23
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	13.79
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	10.44
221	住房保障支出	25.44	25.44	25.44
22102	住房改革支出	25.44	25.44	25.44
2210201	住房公积金	25.44	25.44	25.44
	合计	1381.73	1381.73	1381.73

部门基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目编码			资金来源															
				财政拨款											单位自筹			
					一般公共预算													
类	款	单位、部门预算经济科目名称	总计	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计																
XX部门																		
301		工资福利支出																
	01	基本工资	54.29	54.29	54.29	54.29												
302		津贴补贴	105.01	105.01	105.01	105.01												
	01	奖金	35.16	35.16	35.16	35.16												
		机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	32.76	32.76	32.76												
		职工基本医疗保险缴费	13.10	13.10	13.10	13.10												
		公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	10.44	10.44												
		其他社会保障缴费	2.24	2.24	2.24	2.24												
		住房公积金	25.44	25.44	25.44	25.44												
		商品和服务支出																
		办公费	13.30	13.30	13.30	13.30												
		劳务费	5.88	5.88	5.88	5.88												
		工会经费	3.19	3.19	3.19	3.19												
		福利费	3.19	3.19	3.19	3.19												
		公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40	1.40												
		其他交通费用	17.40	17.40	17.40	17.40												
		其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42	0.42												
		对个人和家庭的补助																
		退休费	10.08	10.08	10.08	10.08												
		生活补助	48.43	48.43	48.43	48.43												

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部　　单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合　　计			

部门收支总表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部　　单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	1381.73	一、一般公共服务支出	1287.25
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、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.23
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.44
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1381.73	**支 出 总 计**	1381.73

部门收入总表

单位名称：中共五莲市委塔下镇委组织部　　单位：万元

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	财政专户管理的教育收费收入	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**	1,287.25	1,287.25						
20132	组织事务	1,287.25	1,287.25						
2013201	行政运行	238.82	238.82						
2013299	其他组织事务支出	1,048.43	1,048.43						
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81						
20805	行政事业单位离退休	43.26	43.26						
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.50	10.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82						
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	24.23	24.23						
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23						
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79						
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44						
221	住房保障支出	25.44	25.44						
22102	住房改革支出	25.44	25.44						
2210201	住房公积金	25.44	25.44						
	合　　计	1,381.73	1,381.73						

部门支出总表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部　　单位：万元

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	1287.25	1287.25	
20132	组织事务	1287.25	1287.25	
2013201	行政运行	238.82	238.82	
2013299	其他组织事务支出	1048.43	48.43	1000.00
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	
20805	行政事业单位离退休	43.26	43.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.76	32.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	24.23	24.23	
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	
221	住房保障支出	25.44	25.44	
22102	住房改革支出	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	25.44	25.44	
	合　　计	4145.18	3145.18	1,000.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部　　单位：万元

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	278.44	278.44					301		工资福利支出	278.44					
	01	工资奖金津补贴	194.46	194.46						01	基本工资	54.29					
	02	社会保障缴费	58.54	58.54						02	津贴补贴	105.01					
	03	住房公积金	25.44	25.44						03	奖金	35.16					
	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	14.14	14.14						07	绩效工资						
	01	办公经费	13.72	13.72						08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76					
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	13.10					
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	10.44					
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.24					
	06	公务接待费								13	住房公积金	25.44					
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	44.77					
	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42						01	办公费	13.30					
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物购建								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						
	06	设备购置								07	邮电费						
	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						
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
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	5.88					
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	3.19					
	02	资本性支出（二）								29	福利费	3.19					
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	1.40					
	01	费用补贴								39	其他交通费用	17.40					
	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	0.42					
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	58.51					
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	10.08					
509		对个人和家庭的补助	58.51	58.51						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	48.43					
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	58.51	58.51						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								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						
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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部　　单位：万元

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
	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						
	05	安排预算稳定调节基金								13	公务用车购置						
	06	补充预算周转金								19	其他交通工具购置						
514		预备费及预留								21	文物和陈列品购置						
	01	预备费								22	无形资产购置						
	02	预留								99	其他基本建设支出						
599		其他支出							310		资本性支出						
	06	赠与								01	房屋建筑物购建						
	07	国家赔偿费用支出								02	办公设备购置						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								03	专用设备购置						
	99	其他支出								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						
										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	1,350.67	350.67	1,000.00						支 出 总 计	381.73					

部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部　　单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	5.10	5.10		0.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.50	3.50		0.00%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	1.60	1.60		0.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：……

部门政府采购表

单位名称：中共开阳县委组织部

单位：万元

预算项目	采购目录	计量单位	数量	采购方式	支出类型	资金来源															
						总计	财政拨款											自筹资金			
							合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的收入	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入安排							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计						163.00	163.00		163.00												
公用经费	计算机	批	3	询价	基本支出	61.00	61.00		61.00												
组织部项目工作经费	计算机	批	2	竞争性谈判	项目支出	61.00	61.00		61.00												
公用经费	办公家具	批	3	询价	基本支出	2.00	2.00		2.00												
公用经费	打印机	批	3	询价	基本支出	10.00	10.00		10.00												
组织部项目工作经费	打印机	批	2	竞争性谈判	项目支出	2.00	2.00		2.00												
组织部项目工作经费	档案设备	批	2	询价	项目支出	2.00	2.00		2.00												
组织部项目工作经费	办公家具	批	2	询价	项目支出	10.00	10.00		10.00												
组织部项目工作经费	多功能一体机	批	2	竞争性谈判	项目支出	10.00	10.00		10.00												
公用经费	多功能一体机	批	3	询价	基本支出	5.00	5.00		5.00												

部门项目支出绩效目标表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部　　单位：万元

单位名称、项目名称	项目金额	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9
红塔区委组织部								
组织部项目工作经费	1000	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党。坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，强化责任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，为红塔区实现高质量跨越式发展提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	上级组织部门对红塔区党建考核分数及排名	90分以上	指标设定按照中央和省市委组织部门明确的组织工作推进相关要求进行设定。	
			产出指标	数量指标	党建“大数据”排名情况。	全市前3位	指标设定按照中央和省市委组织部门明确的组织工作推进相关要求进行设定。	
			产出指标	质量指标	1.干部选拔任用情况及干部队伍结构；2.党员教育管理情况；3.基层党组织建设情况；4.	2019年组织工作要点中明确应达到的标准和条件	指标设定按照中央和省市委组织部门明确的组织工作推进相关要求进行设定。	

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部　　单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	237.44	139.52	97.92	0	27	0	70.92	0	0	0	0
填报说明：	1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	中共玉溪市红塔区委组织部	单位类别	党的机关
统一社会信用代码	11530402015181465G	编制人数	20
财政预算编码	301302	在职实有人数	20
单位联系人	陈晖	联系电话	2026318
通讯地址	玉溪市红塔区红塔大道35-1号	邮箱	htqwzzbxxbs@163.com
法定代表人	王建宏		

部门整体支出绩效目标

		内容	说明
部门总体目标	部门职责		根据“三定”方案归纳
	总体绩效目标（2019-2021年期间）		根据部门职责、中长期规划、省委、省政府要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解
	年度绩效目标		部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			

部门对下绩效目标表

单位名称：中共玉溪市红塔区委组织部

单位：万元

单位名称、	项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9