

1. 部门收支总表

单位名称：  组织部

单位：万元

收 入		支 出	
	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,508.11	一、一般公共服务支出	1,247.14
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	158.43
		九、卫生健康支出	47.01
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,508.11	支出总计	1,508.11



2. 部门收入总表

单位名称：红塔区组织部

单位：万元

	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,508.11
二. 政府性基金预算财政拨款	0.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	0.00
四. 事业收入	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 上年结转	0.00
收入总计	1,508.11



3. 部门支出总表

单位名称：中共河南省委党校组织部

单位：万元

	2020年预算数
一、一般公共服务支出	1,247.14
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	0.00
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	158.43
九、卫生健康支出	47.01
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	0.00
十二、农林水支出	0.00
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	55.53
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	0.00



4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中共五洋市红塔区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入		一、一般公共服务支出	1,247.14
(一) 一般公共预算财政拨款	1,508.11	二、外交支出	
1. 本级财力	1,508.11	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	158.43
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	47.01
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,508.11	支出总计	1,508.11

6. 部门基本支出预算表

单位：万元

部门 部门预算经济科目名称			资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算										小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款		小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称																		
301	工资福利支出		502.55	502.55	502.55	502.55												
	01 基本工资		110.62	110.62	110.62	110.62												
	02 津贴补贴		176.39	176.39	176.39	176.39												
	03 奖金		59.56	59.56	59.56	59.56												
	06 伙食补助费																	
	07 绩效工资		8.39	8.39	8.39	8.39												
	08 机关事业单位基本养老保险缴费		42.43	42.43	42.43	42.43												
	09 职业年金缴费																	
	10 职工基本医疗保险缴费		22.01	22.01	22.01	22.01												
	11 公务员医疗补助缴费		23.13	23.13	23.13	23.13												
	12 其他社会保障缴费		4.48	4.48	4.48	4.48												
	13 住房公积金		55.53	55.53	55.53	55.53												
	14 医疗费																	
	99 其他工资福利支出																	
302	商品和服务支出		119.09	119.09	119.09	119.09												
	01 办公费		21.76	21.76	21.76	21.76												
	02 印刷费																	
	03 咨询费																	
	04 手续费																	
	05 水费																	
	06 电费																	
	07 邮电费																	
	08 取暖费																	
	09 物业管理费																	
	11 差旅费																	
	12 因公出国（境）费用																	
	13 维修（护）费																	
	14 租赁费		33.40	33.40	33.40	33.40												
	15 会议费																	
	16 培训费																	
	17 公务接待费																	
	18 专用材料费																	
	24 被装购置费																	
	25 专用燃料费																	
	26 劳务费		20.28	20.28	20.28	20.28												
	27 委托业务费																	
	28 工会经费		5.91	5.91	5.91	5.91												
	29 福利费		5.91	5.91	5.91	5.91												
	31 公务用车运行维护费		2.80	2.80	2.80	2.80												
	39 其他交通费用		27.48	27.48	27.48	27.48												
	40 税金及附加费用																	
	99 其他商品和服务支出		1.56	1.56	1.56	1.56												
303	对个人和家庭的补助		86.47	86.47	86.47	86.47												
	01 离休费																	
	02 退休费		37.44	37.44	37.44	37.44												
	03 退职（役）费																	
	04 抚恤金																	
	05 生活补助		49.03	49.03	49.03	49.03												
	06 救济费																	
	07 医疗费补助																	



8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共

单位：万元



支 出			一 般 公 共 预 算					政 府 性 基 金 预 算			支 出			一 般 公 共 预 算			政 府 性 基 金 预 算		
类	款	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算			类	款	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
501		机关工资福利支出	502.55	502.55					301		工资福利支出	502.55	502.55						
	01	工资奖金津补贴	346.57	346.57						01	基本工资	110.62	110.62						
	02	社会保障缴费	92.05	92.05						02	津贴补贴	176.39	176.39						
	03	住房公积金	55.53	55.53						03	奖金	59.56	59.56						
	99	其他工资福利支出	8.39	8.39						06	伙食补助费								
502		机关商品和服务支出	348.35	119.09	229.26					07	绩效工资	8.39	8.39						
	01	办公经费	94.45	94.45						08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,243.00	4,243.00						
	02	会议费	1.50		1.50					09	职业年金缴费								
	03	培训费	125.00		125.00					10	职工基本医疗保险缴费	22.01	22.01						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	23.13	23.13						
	05	委托业务费	20.28	20.28						12	其他社会保障缴费	4.48	4.48						
	06	公务接待费								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	2.80	2.80						99	其他工资福利支出	55.53	555,312.00						
	09	维修（护）费	17.50		17.50				302	商品和服务支出	348.35	119.09	229.26						
	99	其他商品和服务支出	86.82	1.56	85.26					01	办公费	21.76	21.76						
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费								
	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								
	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	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用								
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	17.50		17.50					
	03	公务用车购置								14	租赁费	33.40	33.40						
	04	设备购置								15	会议费	1.50		1.50					
	05	大型修缮								16	培训费	125.00		125.00					
	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	20.28	20.28						
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	5.91	5.91						
	02	资本性支出（二）								29	福利费	5.91	5.91						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	2.80	2.80						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	27.48	27.48						
	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	86.82	1.56	85.26					
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助	100.21	86.47	13.74						
	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	37.44	37.44						
509		对个人和家庭的补助	100.21	86.47	13.74					03	退职（役）费								
	01	社会福利和救助	49.03	49.03						04	抚恤金								
	02	助学金								05	生活补助	49.03	49.03						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费								
	05	离退休费	37.44	37.44						07	医疗费补助								
	99	其他对个人和家庭补助	13.74		13.74					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	13.74		13.74					
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								

8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共

单位：万元

		支 出						支 出									
		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
	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	557.00		557.00					22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他资本性支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	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	557.00		557.00					02	办公设备购置						
										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						
										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	557.00		557.00			
										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	557.00		557.00			
		支出总计	1508.11	708.11	800						支出总计	1508.11	708.11	800			





9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：

单位：万元

	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	7.94	5.1	2.84	55.69%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	4.44	3.5	0.94	26.86%
3. 公务用车购置及运行	3.5	1.6	1.9	118.75%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.5	1.6	1.9	118.75%

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：机构改革，区委老干部局预算并入组织部。

10.部门绩效目标表

项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标										是否核心指标		
			一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明				
中共玉溪市委 组织部															
干部教育、	本级 其他	否													
			效益指标	可持续影响指标	持续发挥培训效果运用率	>=	100	%	定量指标	红塔区副科实职以上领导干部培训后能否运用到具体工作中。	培训结束后，所学知识广度、深度能带动部门学习影响力。	0			
			产出指标	质量指标	培训合格率	>=	100	%	定量指标	干部教育培训成效，是否合格。	培训结束后，培训合格者颁发结业证书	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	100	%	定量指标	红塔区副科实职以上领导干部是否对培训课程满意	受教育培训干部对培训工作，培训课程设置的满意度。	0			
红塔区党建工作专项经费	本级 其他	否													
			产出指标	时效指标	基层党建完成率	>=	100	%	定量指标	玉红发〔2018〕16号《关于红塔区加强新时代城市基层党建工作的实施意见》	打造精品红塔党建名片。	0			
			效益指标	可持续影响指标	党员宣传普及率	>=	100	%	定量指标	玉红发〔2018〕16号《关于红塔区加强新时代城市基层党建工作的实施意见》	打造精品红塔党建名片。	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员群众	>=	100	%	定量指标	玉红发〔2018〕16号《关于红塔区加强新时代城市基层党建工作的实施意见》	打造精品红塔党建名片。	0			
红塔区干部监督工作经费	本级 其他	否													
			产出指标	时效指标	建设完成时间	=	2020	年	定量指标	推进中央组织部五年规划六大工程为主线，到2020年全省组织系统科学规范的信息化标准体系建立。	推进区人社局移交档案数字化建设，做好日常档案数字化工作，实现区直单位所有公务员档案大组工网上在线查询。	0			
			效益指标	社会效益指标	举报热线畅通率	>=	100	%	定量指标	畅通“12380”举报系统每年维护费用，保障举报渠道畅通，正常受理举报件。	每年系统正常维护费用。	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区公务员档案管理水平	>=	100	%	定量指标	实现区直单位所有公务员档案大组工网上在线查询，畅通举报系统。		0			
老干部专项工作经费	本级 其他	否													
			产出指标	数量指标	走访慰问老干部	=	600	人次	定量指标	每年平均走访老干部600人次	每年平均走访老干部600人次	0			
			效益指标	社会效益指标	离休干部安全稳定工作	=	78	人	定量指标	红塔区离休干部及异地管理离休干部78人	红塔区离休干部及异地管理离休干部78人	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	让大多数老干部满意	%	定量指标	做好老干部工作，让大多数老干部满意	做好老干部工作，让大多数老干部满意	0			
			产出指标	数量指标	老年大学招收学员	=	1300	人	定量指标	老年大学招生1300人	老年大学招生1300人	0			
红塔区公务员管理工作专项经费	本级 其他	否													
			产出指标	质量指标	工资计算准确率	=	100	%	定量指标	云南省工资福利信息决策支持系统，云人社信息【2017】5号	使用系统能够提高工资计算提取的准确性	0			
			效益指标	社会效益指标	便捷工资审批高效化率	>=	100	%	定量指标	完善机关事业单位工资支付管理平台，云人社信息【2017】5号	使用系统能够简化部门人事工作者办事流程	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区公务员满意度	>=	100	%	定量指标	服务全区公务员工资统计。	使用系统后，公务员工资及时、准确率提高	0			
红塔区党员教育中心专项经费	本级 其他	否													
			产出指标	质量指标	教学片拍摄效果	>=	90	%	定量指标	《中共云南省委办公厅关于在全省农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》	基础设施建设所需经费，主要由中央补贴和省级财政解决。教学资源建设、骨干课程建设等经费由各级党委（党组）承担。	0			
			效益指标	社会效益指标	互联网+党建影响率	>=	100	%	定量指标	关于印发《玉溪市“互联网+党建”工作规划（2018—2020）的通知	分级落实“互联网+党建”工作经费，建立	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	>=	100	%	定量指标	综合服务平台建设维护，让党员干部群众办事便捷、高效。	红塔区服务型党组织综合平台项目建设	0			
红塔区党群服务中心运行专项经费	本级 其他	否													
			产出指标	数量指标	区级党群服务中心建设数	>=	1	个	定量指标	以党建为引领，以需求为导向，因地制宜推进“1+11+N”党群服务中心联盟体系建设，努力将党群服务中心打造成为宣传党的理论和路线方针政策的重要阵地、组织开展活动的重要场所、服务党员群众的重要平台，形成以区级党群服务中心为主体，集党建、政务和社会服务等各种资源于一体的“十分钟便民服务区”。	2020年建成1个。	0			
			效益指标	社会效益指标	带动就业影响率	>=	100	%	定量指标	党群服务中心建立，改善便民服务质量，扩大影响力。	党群服务中心建成后推动就业的社会效应	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对建成的党群服务中心满意度	>=	100	%	定量指标	党群服务中心建立，改善便民服务质量，提升党员群众满意度。	党群服务中心建成后群众办事服务的满意度	0			
红塔区干部工作专项经费	本级 其他	否													
			产出指标	时效指标	换届完成率	>=	100	元	定量指标	2020年，红塔区团委、青年联合会需进行换届选举。	换届时间到及时完成换届。	0			
			效益指标	社会效益指标	干部调整批次	>=	3	次	定量指标	2020年，用活、盘活干部队伍，完成至少3次干部调整工作。	全年干部调整工作不少于3次。	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部职工满意度	>=	100	%	定量指标	完成2020年红塔区干部“选、育、用、管”工作，配合做好上级党委组织部临时下达的干部推荐、考察工作。	对红塔区干部的提拔、调整工作的满意程度。	0			
红塔区人才工作专项经费	本级 其他	否													
			产出指标	时效指标	2020年建设完成度	=	100	%	定量指标	关于贯彻落实《玉溪市“百千万人才计划”若干意见》的实施办法	2020年完成新建院士专家工作站建设。	0			
			效益指标	社会效益指标	红塔区人才影响力	>=	100	%	定量指标	关于贯彻落实《玉溪市“百千万人才计划”若干意见》的实施办法	设立区级人才发展专项资金	0			
			满意度指标	服务对象满意度指标	红塔区专家满意度	>=	100	%	定量指标	区委联系专家管理服务暂行办法	慰问、走访效果评价。	0			

11. 部门对下绩效目标表

单位名称  组织部

单	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
	2	3	4	5	6	7	8
单位							
项目1							
项目2							

12. 政府采购表

单位名称：中共

单位：万元

预算项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源																	
						合计	财政拨款										单位自筹						
							一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	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	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿							上年结转			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	元	15		基本支出	9.00	9.00	9.00														
公用经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	元	3		基本支出	1.20	1.20	1.20														
组织部项目工作经费	金属质柜类	A060503 金属质柜类	元	21		基本支出	1.47	1.47	1.47														
公用经费	投影仪	A020202 投影仪	元	1		基本支出	0.28	0.28	0.28														
公用经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	元	2		基本支出	0.20	0.20	0.20														
公用经费	金属骨架为主的椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类	元	5		基本支出	0.30	0.30	0.30														
公用经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	元	2		基本支出	0.60	0.60	0.60														





13. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称: _____

单位: 万元

项目	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	203.41	120.64	82.77	26.86		55.91				
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										

