

监督索引号 53040200420300000

中共玉溪市红塔区委组织部 2020 年度预算 公开

目录

第一部分 红塔区委组织部概况

第二部分 红塔区委组织部 2020 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 红塔区委组织部 2020 年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

第一部分 红塔区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区委组织部主要负责指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作；研究和指导党的基层组织建设；制定全区发展党员计划和措施，指导党员教育和管理工作；代区委管理区管党费。研究提出区委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍作风建设；负责区委管理干部的推荐和考察考核的组织工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、退（离）休及出国政审审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究制定全区干部队伍建设的政策和措施，综合管理培养选拔年轻干部和乡（科）级后备干部工作；指导协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的研究、组织实施和宏观指导。研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；组织实施干部在线学习；指导、协调、检查各乡（街道）和区直各部门的干部教育工作；会同有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。指导全区组织部门的干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督，负责区管干部历史遗留问题的审理工作，受理党员、区管干部的申诉、举报和来信来访工作。履行党

管人才职责，负责全区人才工作的牵头抓总，对全区人才工作进行科学规划、宏观指导、综合协调、督促检查；研究提出加强人才工作的政策和措施；代区委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。综合管理全区公务员队伍，指导和协调各乡（街道）各部门实施公务员法。规划和指导全区组织系统信息化建设；负责区管干部信息及档案管理工作；负责全区干部人事档案工作的指导、监督和检查。指导全区退（离）休干部工作。承担区委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会的日常工作。承担玉溪市红塔区招商引资绩效考核办办公室的日常工作。统一管理中共玉溪市红塔区委机构编制委员会办公室。完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区委组织部下设内设机构 8 个，分别是：办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股（信访举报中心）、公务员管理股、人才工作股、老干部工作股。

（三）重点工作概述

第一，着力推进高素质干部队伍建设工程。一是以《干部教育工作条例》规定的基本内容为依据，开展培训需求调查和分析工作，按需制定 2020 年干部教育培训计划，并联合各成员单位做好主体班培训工作。二是坚持选派干部到国内知名高校、先进发达地区举办培训班，学习发达地区发展的理念、做法和成功经验，进一步开阔视野，增长见识，引导干部转变思想观念，切实提升红塔区领导干部综合执政能

力素质和服务经济社会发展的能力。三是按照调训通知要求，继续做好选派干部参加国家、省、市调训工作，完成各级调训任务。配合做好时代前沿知识讲座。做好领导干部在线学习督学促学，并及时对各单位及领导干部学习情况进行通报，对学习较差的进行通报批评。

第二，着力推动老干部“细、广、新”建设工程。理顺机构改革后退休干部管理机制，重新确定管理范围和管理方式，持续加强和督促离退休干部两项待遇的落实，继续加强离退休党支部书记、学习骨干、网宣员培训工作，督促全区各党组织加强离退休干部三项建设，推动“四就近”工作与城市基层党建的融合发展，引导离退休干部从单位人向社会人转变。

第三，着力推进干部管理建设工程。一是严格执行新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》、《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》等要求，严把干部政治关、品行关、作风关、廉洁关，坚持执行“四凡四必”等规定，树立正确用人导向，不断提高选人用人精准度、公信度；二是严肃干部工作纪律。切实加强对于干部选拔任用工作全过程监督，对违反组织人事纪律的坚决不放过，对跑官要官、买官卖官、拉票贿选的绝不姑息，坚决防止和纠正“带病提拔”、超职数配备、擅自提高干部职级待遇等问题。三是开展干部档案数字化工作。2020年将按照省市组织部的要求适时对于干部档案数字化工作逐步进行推进。四是提前谋划，进一步强化各单位各部门领导班子和班子成员调研，准备好2021

年党委换届 2022 年人大、政府、政协换届工作。

第四，着力推进公务员队伍建设工程。一是加强公务员量化考核和奖惩力度，从定性到定量，变软要求为硬指标，下步工作中加大公务员量化考核和奖惩力度，研究制定更具操作性的公务员退出办法。二是加强公务员针对性培训，进一步建立和完善分层分类的公务员教育培训模式，结合岗位职责要求和不同层次、不同类别公务员的特点，开展公务员针对性培训，重点是要加强公务员的理论业务和行政能力的培训。

第五，着力推进基层组织力建设工程。一是持续推动各领域党建工作创新提质。着眼提升基层党组织建设的质量和标准，在抓好农村、社区、机关、事业单位、“两新”组织等各领域党建工作的同时，继续统筹推进城市基层党建，探索加强新业态和互联网企业党建，争取打造一批务实管用、在全市乃至全省叫得响的党建工作特色品牌。二是筑牢基层党建工作基础。扎实推进党支部标准化、规范化建设，实施党支部建设整体提升工程，大力整顿软弱涣散基层党组织，不断扩大先进支部、提升中间支部、整顿后进支部。严格党员发展、教育、管理、监督，进一步提升党员队伍质量。三是进一步提升城市基层党建整体效应。加强系统谋划和顶层设计，加快街道党群服务中心建管用，充分发挥资源和要素的整体效能，构建区域化党建新格局。完善社区工作者队伍职业化专业化建设相关制度，进一步提升红塔区城市基层党建建设质量。

第六，着力推进党教工作提质增效建设工程。一是扎实推进党员教育工作。深入开展“千堂党课下基层”，推动各级党员领导干部、党组织书记、党务工作者、优秀共产党员、党代表深入基层讲党课；深入开展“万名党员进党校”培训，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党章党规学习入脑入心，在组织形式上进行创新，在培训课程设计时加入党性体检、学唱红歌、现场观摩等内容，在确保培训不散光的前提下进一步提升培训实效。二是提档升级智慧党建工作。积极与市委组织部对接，探索智慧党建“红塔模式”，建设党群服务中心的互联互通，志愿服务全域统筹，社区干部管理精准高效的智慧化平台，进一步提升我区党建工作信息化、科学化水平。持续推动红塔区基层党组织党建工作台账信息化管理，注重工作整合，实现远程教育学习和主题党日的整合，将远程教育学习记录纳入“一本清”管理，建立图文并茂、可以实时查询的电子化台账。进一步强化依托“云岭先锋”手机 APP 的管理和使用，充分运用 APP 开展网上党支部活动，构建一个内容丰富、覆盖面广、实用管用的党员教育管理服务平台。

第七，着力推进人才队伍建设工程。建立健全人才工作目标考核责任制，把人才工作纳入综合考评体系，加强日常监督检查，压实人才工作责任。探索在工业园区建立人才特区，在人事管理、经费使用、税收、股权激励、成果转化、收益分成等方面进行创新试点。探索在一些与经济发展密切的职能部门领导班子中，配备一些专业型、技术型人才。制

定“新兴英才计划”7项高层次人才选拔培养工程实施办法及部分人才工作领导小组成员单位配套政策措施，着力打造具有红塔区特色、有吸引力、有影响力的人才品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制20人，事业编制21人，工勤编制3人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 红塔区委组织部2020年部门预算编制说明

三、关于红塔区委组织部2020年预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1508.11万元，比2019年部门财务总收入1381.73万元增加126.38万元，增加9.15%，主要原因是机构改革后区委老干局预算并入区委组织部。其中：一般公共预算1508.11万元，比2019年一般公共预算

1381.73 万元增加 126.38 万元，增加 9.15%。政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 0 万元，其中：本年收入 1508.11 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1508.11 万元（本级财力 1508.11 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、关于红塔区委组织部单位 2020 年预算单位支出情况说明

2020 年部门预算总支出 1508.11 万元。财政拨款安排支出 1508.11 万元，其中，基本支出 708.11 万元，与上年同口径相比增加 326.38 万元，增加 85.50%，增加主要原因是机构改革后区委老干局预算并入区委组织部。项目支出 800 万元，与上年同口径相比减少 200 万元，减少 20%，减少主要原因是 2019 年开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育、建设了区级党群服务中心等重点工作，所以项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于 2020 年部门预算总支出 1508.11 万元，基本支出 708.11 万元，项目支出 800 万元。

按支出功能科目分组，支出分别列 201—32 组织事务支出 1097.98 万元，主要反映人员经费和 2020 年重点项目、下拨各级的各种资金等支出；208—05 行政事业单位养老支出 158.43 万元，主要反映单位养老费用支出；210—11 行政事业单位医疗支出 47.01 万元，主要反映医疗保险等支出；221-02 住房改革支出支出 55.53 万元，主要反映住房保障等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出 708.11 万元，项目支出 800 万元），按经济科目分组，分别列工资福利支出（301）502.55 万元，商品和服务支出（302）348.35 万元，对个人和家庭补助（303）100.21 万元。

五、关于红塔区委组织部单位 2020 年对下专项转移支付情况说明

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，采购预算资金 13.05 万元。与上年同口径相比，减 149.95 万元，主要原因是 2019 年购买发放了城市基层党建示范点触控一体机和更新了一批办公设备，所以 2020 年采购预算有所减少。

七、红塔区委组织部 2020 年预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算支出1508.11万元。其中，基本支出708.11万元，与上年同口径相比增加326.38万元，增率85.5%；项目支出800万元，与上年同口径相比减少200万元，减率20%。

（一）财政拨款收入增减变化说明

2020年部门财政拨款收入1508.11万元，与上年同口径相比增加126.38万元，增率9.15%，增加的主要原因是机构改革后区委老干部局预算并入区委组织部。

（二）基本支出预算变动原因说明

- 1.人员增加；
- 2.机构改革，区委老干部局划入组织部；
- 3.区委老干部局原是一级预算单位，2020年预算并入组织部。

（三）项目支出预算变动原因说明

1.2019年开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育、建设区级党群服务中心等重点工作。

2.区级财政压力大，编制项目预算时进行了一定的压缩，更科学、谨慎的进行了项目排序，压缩。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2020年本级工作业务经费：1.社会保障缴费92.05万元，比2019年增加33.51万元，增加57.24%；主要原因是2019年机构改革，在职人员调出调整，区委老干部局预算并入组织部；2.办公费21.76万元，比去年增加8.04万元，增加

58.6%；3.工会经费 5.91 万元，比去年增加 2.72 万元，增加 85.27%；4.福利费 5.91 万元，比去年增加 2.72 万元，增加 85.27%；5.公务用车运行维护费 2.8 万元，比去年增加 1.4 万元，增加 100%；6.其他交通费用 27.48 万元，比去年增加 10.08 万元，增加 57.93%，主要原因是 2019 年机构改革，在职人员调出调整，区委老干部局预算并入组织部，所以经费有增加。

（二）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，红塔区委组织部资产总额 203.41 万元，其中，流动资产 120.64 万元，固定资产 82.77 万元（具体内容详见附表）。2020 年部门预算安排政府采购 13.05 万元，其中固定资产采购 13.05 万元。

九、关于红塔区委组织部 2020 年“三公经费”预算情况说明

红塔区委组织部 2020 年财政拨款“三公”经费预算合计 7.94 万元，与上年同口径相比增加 2.84 万元，增加 55.69%，增加的主要原因是机构改革，区委老干部局预算并入，车辆数、人员数增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年同口径相比增加 1.9 万元，增加 118.75%，增加的主要原因是机构改革，区委老干部局预算并入，车辆数增加。公务接待费用 4.44 万元，与上年同口径相比增加 0.94 万元，增加 26.86%，增加的主要原因是机构改革，区委老干部局预算并入。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 2.84 万元，

增加 55.69%。增加的原因为：

（一）因公出国（境）费用增减变动情况及原因

2020 年 0 万元，与上年同口径相比无变化。

（二）公务用车购置费用增减变动情况及原因

2020 年 0 万元，与上年同口径相比无变化。

（三）公务用车运行维护费增减变动情况及原因

2020 年公务用车运行维护费 3.5 万元，与上年同口径相比增加 1.9 万元，增加 118.75%机构改革后，区委老干部局预算并入组织部，车辆增加。

（四）公务接待费用增减变动情况及原因

2020 年公务接待费用 4.44 万元，与上年同口径相比增加 0.94 万元，增加 26.86%，机构改革后，区委老干部局预算并入组织部。

十、关于区委组织部 2020 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2020 年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共 9 个，涉及一般公共预算安排 800 万元，政府性基金安排 0 万元，分别是：

1.项目名称红塔区党员教育中心工作专项经费，项目目标是保障综合服务平台正常使用，增加便民办事效率，完成拍摄任务及相关费用，项目绩效预期达到的效果是推进党建

工作如脑入心，顺应新时代要求，着力开展“互联网+党建”工作；

2.项目名称红塔区党建工作专项经费，项目目标是全面落实中央有关加强城市基层党建工作的部署要求，扎实推进红塔区新时代城市基层党建的建设，充分发挥城市基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，项目绩效预期达到的效果推动红塔区党建工作创新发展；

3.项目名称红塔区干部教育专项经费，项目目标是举办红塔区科级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题进修班、新提拔领导干部任职培训班、科级领导干部进修班、领导干部专业化能力提升培训班、红塔区领导干部履职能力提升示范培训班（出省）、“万名党员进党校”培训，干部教育培训成员单位联席会议等干部教育培训会议，项目绩效预期达到的效果保障红塔区干部受教育权利，进一步提升能力素质，为红塔区跨越发展夯实理论基础；

4.项目名称红塔区党群服务中心运行专项经费，项目目标是打造区级党群服务中心，项目绩效预期达到的效果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“十分钟便民服务圈”；

5.项目名称红塔区人才工作专项经费，项目目标是新建专家工作站，项目绩效预期达到的效果推动红塔区人才建设工作；

6.项目名称红塔区干部工作专项经费，项目目标是完成2020年红塔区干部“选、育、用、管”工作，配合做好上级党委组织部门临时下达的干部推荐、考察工作，群团换届工作，项目绩效预期达到的效果对红塔区领导班子成员思想动态、能力水平、履职成效、作风表现等情况，进行全面分析研判，做到心中有数；

7.项目名称红塔区老干部专项工作经费，项目目标是保证老干部两项待遇“政治待遇、生活待遇”得到落实，项目绩效预期达到的效果保障离退休干部政治、生活待遇，享受到改革开放成果，使他们晚年有一个社会稳定温暖环境，表达区委、政府特别对老干部关心、爱护；

8.项目名称红塔区公务员管理工作专项经费，项目目标是完善机关事业单位工资支付管理平台，项目绩效预期达到的效果平稳运行云南省工资福利信息决策支持系统；

9.项目名称红塔区干部监督工作经费，项目目标是实现干部档案数字化，稳妥有序推进集中管理档案工作，项目绩效预期达到的效果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。

2020年与2019年相比增8个。增减原因是2019年无业务工作经费预算，原业务工作经费预算纳入项目资金管理。

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明
无。

十二、关于红塔区委组织部 2020 年对下绩效目标情况说明

无。

十三、关于红塔区委组织部 2020 年政府性基金预算情况说明

无。

第三部分 名词解释

十四、名称解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 红塔区委组织部 2020 年部门预算表

十五、红塔区委组织部 2020 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支预算总表
- 5、部门一般公共预算支出表
- 6、部门基本支出预算表
- 7、部门政府性基金预算支出情况表
- 8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 10、部门绩效目标表
- 11、部门对下绩效目标表
- 12、政府采购表
- 13、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 14、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

中共玉溪市红塔区委组织部

2020年2月6日

监督索引号 53040200420300111

1. 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	
	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：中共玉溪市红塔区委组织部

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：中共玉溪市红塔区委组织部

单位：万元

项目(按功能分类)	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：中共玉溪市红塔区委组织部

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

部门预算经济科目编码			资金来源																
类	款	单位、部门预算经济科目名称	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	
1	2	3	4	5	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	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																	



6. 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																
类	款	单位、部门预算经济科目名称	总计	财政拨款										单位自筹					
				合计	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							
	08	助学金																	
	09	奖励金																	
	10	个人农业生产补贴																	
	99	其他对个人和家庭的补助																	
310		资本性支出																	
	02	办公设备购置																	
	03	专用设备购置																	
	06	大型修缮																	
	07	信息网络及软件购置更新																	



8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共五峰市红塔区委组织部

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
1	2	3	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：中共五峰市红塔区委组织部

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
	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	其他基本建设支出						
	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			



9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：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													
			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	是否核心指标				
中共玉溪市委 组织部																
干部教育专项经费	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	受教育干部满意对培训工作，培训课程设置的满意度。	0				
红塔区党建专项经费	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				
红塔区干部监督专项经费	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	实现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满意度	>=	100	%	定量指标	全区公务员	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率	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、骨干培训经费由州、市、县、乡、村五级财政共同承担。	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，建立红塔区服务型党组织综合平台项目建设	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益	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：中共玉溪市红塔区委组织部

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	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
项目1							
项目2							



13. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：中共正阳县组织部

单位：万元

项目	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	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										

