

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共宁陕县委组织部

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年专项经费绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	208.92	1、一般公共服务支出	195.02	1、人员经费和公用经费支出	178.15	1、机关工作福利支出	144.98
(1)一般公共预算拨款	208.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	144.98	2、机关商品和服务支出	47.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.06	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.11	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.77	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	26.09	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助	4.68	9、对个人和家庭的补助	16.79
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	13.90	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	208.92	本年支出合计	208.92	本年支出合计	208.92	本年支出合计	208.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	208.92	支出总计	208.92	支出总计	208.92	支出总计	208.92

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	208.92	1、一般公共服务支出	195.02	1、人员经费和公用经费支出	178.15	1、机关工作福利支出	144.98
(1)一般公共预算拨款	208.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	144.98	2、机关商品和服务支出	47.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.06	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.11	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.77	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	26.09	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助	4.68	9、对个人和家庭的补助	16.79
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	13.90	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	208.92	本年支出合计	208.92	本年支出合计	208.92	本年支出合计	208.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	208.92	支出总计	208.92	支出总计	208.92	支出总计	208.92

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	208.92	157.08	21.06	30.77	
201	一般公共服务支出	195.02	143.19	21.06	30.77	
20132	组织事务	195.02	143.19	21.06	30.77	
2013201	行政运行（组织事务）	163.95	143.19	20.77		
2013250	事业运行（组织事务）	0.30		0.30		
2013299	其他组织事务支出	30.77			30.77	
213	农林水支出	13.90	13.90			
21301	农业	13.90	13.90			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.90	13.90			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			208.92	157.08	21.06	30.77	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	144.98	144.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	72.59	72.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	53.58	53.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	5.17	5.17			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	10.24	10.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	47.15		21.06	26.09	
30201	办公费	50201	办公经费	9.19		1.30	7.89	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22		0.22		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.07		0.07		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.43		0.43		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28		2.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43		
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64		11.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.50		0.30	18.20	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16.79	12.11		4.68	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	16.68	12.00		4.68	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	178.15	157.08	21.06	
201	一般公共服务支出	164.25	143.19	21.06	
20132	组织事务	164.25	143.19	21.06	
2013201	行政运行（组织事务）	163.95	143.19	20.77	
2013250	事业运行（组织事务）	0.30		0.30	
213	农林水支出	13.90	13.90		
21301	农业	13.90	13.90		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.90	13.90		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			178.15	157.08	21.06	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	144.98	144.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.59	72.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.58	53.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.17	5.17		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.24	10.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.06		21.06	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.07		0.07	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.43		0.43	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.28		2.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30229	福利费	50201	办公经费	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64		11.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.11	12.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	12.00	12.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		30.77	
340001	中共宁陕县委组织部	30.77	
	非公和社会组织党建工作经费	7.89	非公和社会组织党建工作经费
	非公和社会组织党务工作者工作补贴	4.68	非公和社会组织党务工作者工作补贴
	干部考察培训及远程教育站点信息系	18.20	干部考察培训及远程教育站点信息系统费用

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

填报单位： 中共宁陕县委组织部

采购代码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内资金	项目资金	其他自筹资金
	电脑	10.00	台	4.00	4.00		
	打印机	5	台	1.00	1		
	装订机	1	台	0.30	0.3		
	投影仪	2	台	1.85	1.85		
	会议桌、椅	1	套	2.30	2.30		
	空调	4	台	1.6	1.6		
	办公桌椅	5	套	1	1		
	复印机	1	台	1	1		
	远程教育站点托管费	90	个	8		8	
				21.05	13.05	8	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年							增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	2.36	2.28		2.28				0.08	2.91	2.28		2.28				0.43	0.20	0.55								0.43	0.12
340001	中共宁陕县委组织部	2.36	2.28		2.28				0.08	2.91	2.28		2.28				0.43	0.20	0.55								0.43	0.12

专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称	干部考察培训及远程教育费及管理手机信息系统费用			
县级主管部门	中共宁陕县委组织部	实施期限	2019年12月	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	18.2万元		
	其中: 财政拨款	18.2万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	健全农村党员干部现代远程教育网络体系, 培训农村党员干部和农民群众, 提高农村党员干部和农民群众的素质, 为脱贫攻坚、乡村振兴提供思想政治保证、精神动力和人才支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年参加远教学习党员群众人数	1万人次以上
			全县各远教站点组织学习场次	1千余场次
			远程教育管理员人数	90名
		质量指标	管理员确保远程教育工作上传达信息畅通, 及时发布远教固定学习日学习预告, 做好学习收看、学用活动组织工作, 并做好收看学习记录和设备维护。	全面完成
			提供网络接入服务, 各站点远程教育平台使用正常, 全程技术维护支持, 及时保障各站点设备接入和使用接入宽带业务过程中出现的技术故障。	全面完成
		时效指标	2019年12月底前	2019年12月底前
社会效益指标	远程教育平台教育作用	充分发挥		
	站点管理员工作能力	不断增强		
	农村基层组织	得到加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村党员群众满意率	90%以上	
		站点管理员网络服务满意率	90%以上	

注: 各单位请根据实际情况, 可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称	非公和社会组织党务工作者工作补贴			
县级主管部门	中共宁陕县委组织部	实施期限	2019年12月	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	4.68万元		
	其中: 财政拨款	4.68万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	贯彻落实中央关于加强和改进非公有制企业党的建设工 作，引导非公有制经济和社会组织健康发展、推动经济社会发展的需要，对非公有制企业党务工作者的教育培训和激励管理，夯实党的执政基础，进一步提升全县非公和社会组织党建工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每名党务工作者每人每月	300元
			非公和社会组织党务工作者人数	13人
		质量指标	建立稳定的非公和社会组织党务工作者队伍	基本完成
			非公和社会组织党务工作者激励管理	基本完成
	时效指标	2019年12月底前		2019年12月底前
效益指标	经济效益指标	引导非公和社会组织健康发展，推动经济发展		长期
		社会效益指标	非公和社会组织党支部党建工作党组织活动	有效开展
			非公和社会组织党务工作者党建工作水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公和社会组织党务工作者满意度	90%以上
			非公和社会组织党员满意度	90%以上

注：各单位请根据实际情况，可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称	非公和社会组织党建工作经费			
县级主管部门	中共宁陕县委组织部	实施期限	2019年12月	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	7.89万元		
	其中: 财政拨款	7.89万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	贯彻落实中央关于加强和改进非公有制企业党的建设工 作, 引导非公有制经济和社会组织健康发展、推动经济社会发展的需要, 组织夯实党的执政基础, 保证正常的党组织活动经费, 进一步提升全县非公和社会组织党建工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非公和社会组织各党支部每年安排党建工作经费	5000元
			非公和社会组织党支部数	13个
			非公和社会组织党员人数	139人
			非公和社会组织每名党员教育经费	100元
		质量指标	强化非公和社会组织党建工作	基本完成
			加强非公和社会组织党员教育	基本完成
		时效指标	2019年12月底前	2019年12月底前
效益指标	经济效益指标	引导非公和社会组织健康发展, 推动经济发展	长期	
	社会效益指标	非公和社会组织支部活动	有效开展	
		非公和社会组织党员思想、素质水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公和社会组织党员满意度	90%以上	

注: 各单位请根据实际情况, 可结合上级专项转移支付绩效目标填报。