

中共榆林市委组织部 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市委组织部是市委主管党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门,正县级建制。主要工作职责是:

(一)贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,研究和指导全市党的基层组织建设;负责全市党员的管理、教育和发展工作;组织开展新时期党的建设理论研究;探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

(二)贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策,研究和指导全市干部人事制度改革工作;制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划,并予以组织落实;研究和指导全市各级领导班子思想政治建设工作。

(三)承担市委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作,提出调整配备的意见、建议;办理市委管理的干部任免、调整、待遇、退(离)休等审批手续;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作;负责和指导参照公务员制度管理的有关工作;承担市委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作;协调管理中、省驻榆单位的领导班子和领导干部。

(四)负责对干部选拔任用工作和市管领导干部的监督,

研究和制定有关干部监督管理的制度和规定,承担有关干部问题的审查和调查核实工作。

(五)负责全市干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作,制定干部教育培训工作有关政策和规划,组织实施市委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作。

(六)贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策,负责全市人才工作的宏观管理和综合协调工作;研究制定人才工作的有关政策和规划,组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

(七)负责退(离)休干部工作的宏观管理和指导工作。

(八)负责全市组织史资料编撰工作。

(九)承办市委和上级组织部门交办的其他工作任务。

市委组织部 2020 年内设机构共有 19 个,分别为:政秘科、组织一科、组织二科、组织三科、党政干部科、企事业干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部队伍建设规划科、干部监督科(举报办公室)、干部教育科、人才工作科、综合信息科、考核一科、考核二科、考核三科、非公经济组织科、社会组织科。

市委组织部 2020 年下属事业单位有 3 个,分别为:榆林市农村党员现代远程教育中心(参公),榆林市公务员档案管理局(参公)、榆林市党建研究室(事业),均由市委组织部统一核算。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚和“十三五”规划的收官之年。总的思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面贯彻全国全省组织部长会议精神和市委工作要求，以政治建设为统领，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，把握“统筹、突破、创新、落实”工作基调，着力健全落实科学精准的选贤任能制度、科学严密的组织制度、科学有效的人才制度，引导激励各级党员干部人才担当作为奉献，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、战胜新冠肺炎疫情、推动榆林转型升级高质量发展提供坚强的组织保证。

（一）把党的政治建设摆在首位，在坚定不移有力推进上走在前列。

一要强化理论武装，筑牢思想根基。要持续加强理论学习，要创新学习方式方法，要加强跟踪问效，有效解决学习不走心、学用“两张皮”等问题。**二要强化政治历练，严明政治纪律规矩。**要推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，要强化政治监督，推动各级党组织和党员干部尽职尽责、善作善成。**三要巩固拓展成果，建立长效机制。**要切实把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员

干部终身课题，常抓不懈，形成长效机制。要认真总结主题教育的好经验、好做法，确保长效机制立得住、落得实、行得远。

（二）精心打好选育管用组合拳，在建设高素质专业化干部队伍上走在前列。

一要加强教育培训，提高治理能力。要加强思想淬炼，要加强政治历练，要加强专业训练，全面提升干部履职尽责的专业能力和专业精神。二要选好用好干部，优化配强班子。选优配强“一把手”，优化年龄结构，改善专业结构，完善来源经历结构，做好结构调整和干部储备，为换届打好基础。三要考实政治素质，精准识别干部。细化考察内容，改进考察方式，提高考察质量，用好考察结果，坚决防止“带病提拔”，坚决防止“两面人”窃取领导岗位。四要注重跟踪培养，选用年轻干部。重视发现储备，加强跟踪培养，大胆选拔使用。五要鼓励担当作为，激发干事动力。硬核落实“三项机制”，切实关心关爱干部，让广大干部放下包袱、轻装上阵、安心工作。六要从严管理监督，形成常态长效。强化选人用人监督，加强日常监督，突出专项监督，对不忠诚不老实、故意瞒报的要按照有关规定严肃处理。七要做好公务员工作，增强队伍活力。让公务员队伍管理更加科学系统高效。八要强化机构管理，用好编制资源，在业务统筹、工作程序等方面做好衔接，做到运行顺畅、业务协同。九要提升服务水平，做好老干部工作。积极

引导老干部发挥作用，进一步提高精细化服务水平。

（三）以增强政治功能和组织力为重点，在促进基层党组织全面进步全面过硬上走在前列。

一要深化党建引领脱贫攻坚、基层治理。要深入贯彻落实农村基层组织工作《条例》，要强化抓乡促村工作，要加强脱贫一线队伍建设，要持续发展壮大村级集体经济，要健全抓党建促基层治理机制，全面加强基层基础工作。二要补齐强化各领域党组织建设薄弱环节。要创新党组织设置方式，要有针对性地破解各领域党建“卡脖子”问题。三要加强党支部标准化建设和党员教育管理。要深入贯彻党支部工作条例，要加强党员队伍建设，做好党代表联络服务工作，进一步发挥党代表独特作用。

（四）着力集聚敬业奉献各类人才，在激发创新创业活力上走在前列。

一要不断健全人才制度体系。做好顶层设计，创新人才培养机制，进一步完善人才激励制度，研究科创新城人才支持措施，推动政策落实落地。二要刚柔并济引进优秀人才。落实好刚性引进高层次人才培养选拔管理办法，创新柔性引才方式，引进一批懂项目、懂管理、懂技术、懂经营的优秀人才。三要激励各类人才发挥作用。强化政治引领吸纳，搭建人才创新创业平台，大力实施“驼城之光”“农村实用人才培养计划”等

培育项目，激发创新创造内生动力。

（五）持续转变组工干部队伍作风，在建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门上走在前列。

一是政治上要硬。争当绝对忠诚、绝对可靠的“排头兵”。二是业务上要精。组工干部必须开口会说、提笔能写、问策能答、遇事能干，成为“政策通”“多面手”“活字典”。三是作风上要实。认真落实为基层减负要求，改进督导检查方式，下大气力解决形式主义问题。建立重点任务清单，强化跟踪问效，推动各项工作落到实处。四是纪律上要严。敬畏人民、敬畏党章党规党纪、敬畏法律，不断自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，时时处处严格要求自己，牢固树立可亲可信的良好形象。

2020年市委组织部将以更加务实的作风、更加扎实的举措、更加坚定的信心推动组织各项工作走在前列，为榆林加快实现“三大目标”、落实“两个更大”要求作出新的更大贡献。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市委组织部	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，市委组织部人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 37 人、工勤编制 1 人；实有人员 58 人，其中行政 28 人、事业 29 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 8 人，其中 2014 年 10 月前退休人员 3 人移交至社保中心（如图 4-1 所示）。

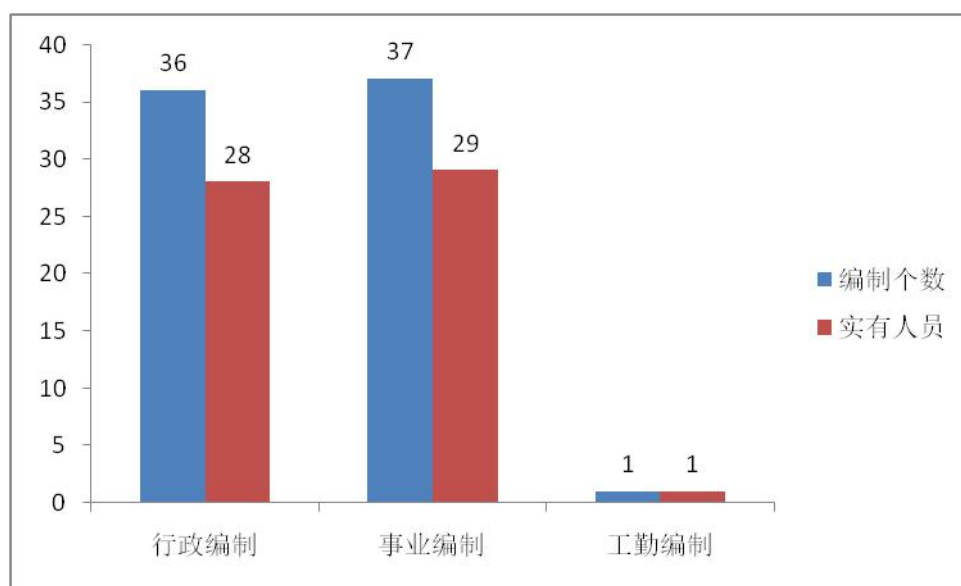


图 4-1

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年市委组织部预算收入 1676.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1676.24 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年市委组织部预算收入较上年增加 230.95 万元，主要原因是机构改革，人员经费和公用经费增加。

2020 年市委组织部预算支出 1676.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1676.24 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年市委组织部预算支出较上年增加 230.95 万元，主要原因是机构改革，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年市委组织部财政拨款收入 1676.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1676.24 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年市委组织部财政拨款收入较上年增加 230.95 万元，主要原因是机构改革，人员经费和公用经费增加。

2020 年市委组织部财政拨款支出 1676.24 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1676.24 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年市委组织部财政拨款支出较上年增加 230.95 万元，主要原因是机构改革，人员经费和公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年市委组织部一般公共预算拨款支出 1676.24 万元，较上年增加 230.95 万元，主要原因是机构改革，人员经费和公用经费增加（如图 5-1 所示）。

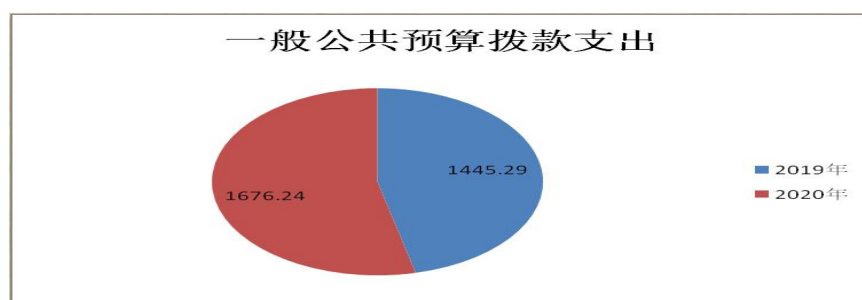


图 5-1

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年市委组织部一般公共预算支出 1676.24 万元，支出按功能科目分为：（1）行政运行(2013201)748.28 万元，较上年增加 116.86 万元，原因是机构改革，人员经费增加；（2）其他组织事务支出(2013299)670 万元，较上年减少 65 万元，原因是专项业务经费压缩；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.42 万元，为职工养老保险支出；（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.21 万元，为职工职业年金支出；（5）其他社会保障和就业支出（2089901）1.11 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是机构改革，人员增加，社保支出增加；（6）行政事业单位医疗(21011)51.61 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是机构改革，人员增加，医疗支出增加；（7）住房公积金（2210201）66.60 万元，为职工住房保障支出（如图 5-2 所示）。

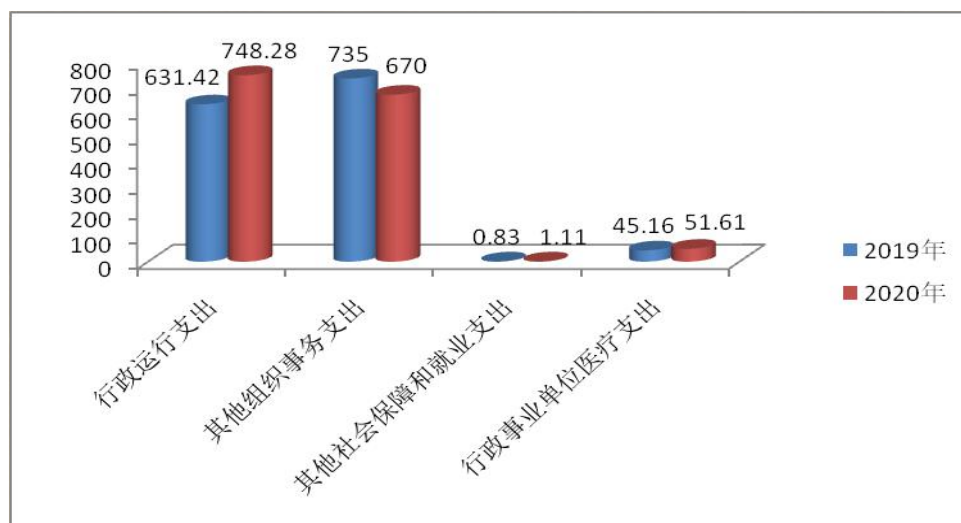


图 5-2

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020 年市委组织部一般公共预算支出 1676.24 万元，支出按部门预算经济科目分为：①工资福利支出(301)856.16 万元，较上年增加 273.99 万元，原因是机构改革，人员增加，工资福利支出增加；②商品和服务支出(302)731.55 万元，较上年减少 90.65 万元，原因是公用经费和专项业务经费压缩；③对个人和家庭的补助（303）3.53 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是增加了退休费（30302）科目，包括退休人员降温取暖费、独生子女费、医疗支出等；④资本性支出（基本建设）（309）15 万元，较上年减少 23 万元，原因是信息网络及软件购置经费压缩；⑤资本性支出（310）25 万元，较上年增加 22.5 万元，原因是人员增加，设备购置费用增加；⑥其他支出（399）45 万元，为组织工作信息系统、平台安全保密与日常运维支出（如图 5-3 所示）。

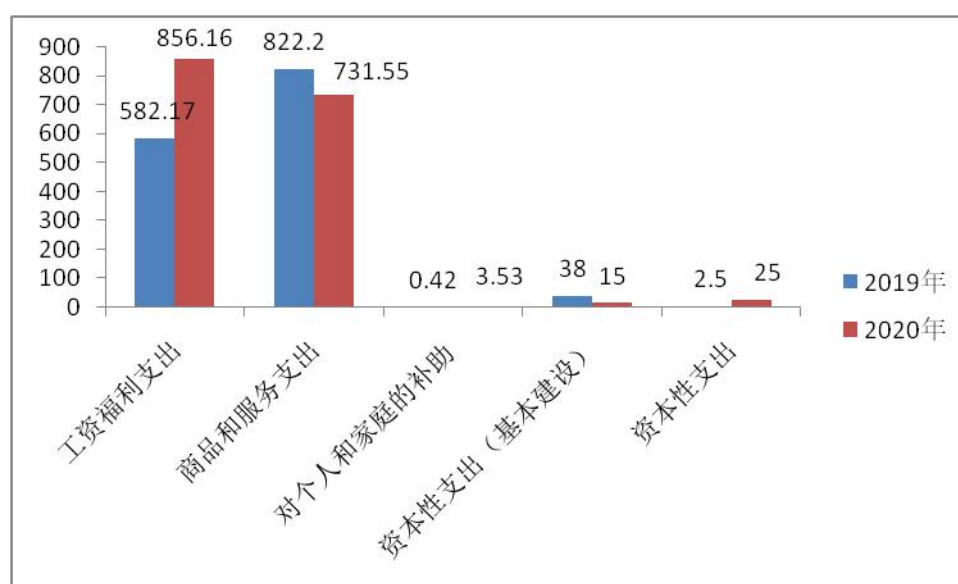


图 5-3

(2)2020 年市委组织部一般公共预算支出 1676.24 万元，

支出按政府预算经济科目分为：①机关工资福利支出(501)856.16万元，较上年增加273.99万元，原因是机构改革，人员增加，机关工资福利支出增加；②机关商品和服务支出(502)731.55万元，较上年减少90.65万元，原因是公用经费和专项业务经费压缩；③对个人和家庭的补助(509)3.53万元，较上年增加3.11万元，原因是增加了离退休费(50905)科目，包括退休人员降温取暖费、独生子女费、医疗支出等；④机关资本性支出（一）(503)25万元，较上年减少15.5万元，原因是办公设备购置经费压缩；⑤机关资本性支出（二）(504)15万元，为信息网络及软件购置更新经费；⑥其他支出45万元，为组织工作信息系统、平台安全保密与日常运维支出（如图5-4所示）。

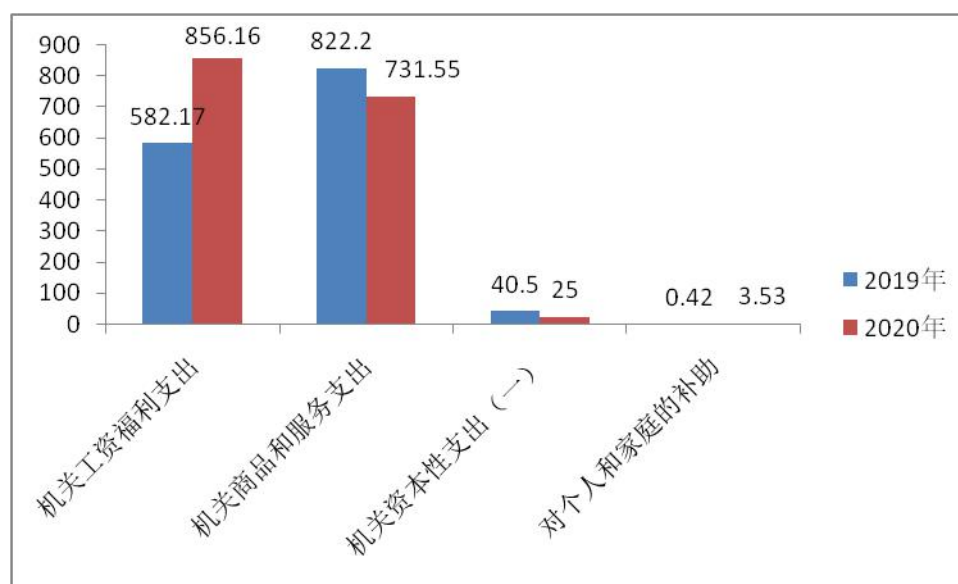


图 5-4

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

市委组织部无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020 年市委组织部无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

市委组织部无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年市委组织部无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

市委组织部无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年市委组织部一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 2 万元，同比下降 33.33%，减少的主要原因为 2020 年“三公”经费预算未安排公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致，主要原因是未安排因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是按照相关要求，“三公”经费预算不安排公

务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，与上年一致，主要原因是 1 辆公务用车固定预算 4 万元。2019 年和 2020 年，市委组织部无因公出国（境）费用和公务用车购置费预算。

2020 年市委组织部一般公共预算会议费预算支出 45.95 万元，较上年增加 14.45 万元（同比增长 45.87%），增加的主要原因为市委组织部承担的基层党组织建设、干部教育培训考核、信息网络安全等工作需组织召开的会议增加。

2020 年市委组织部一般公共预算培训费预算支出 90 万元，较上年增加 1.5 万元（同比增长 1.69%），增加的主要原因为培训规模、班次增加。

市委组织部无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，市委组织部所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年市委组织部预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

市委组织部无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年市委组织部政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 35 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

市委组织部无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年市委组织部绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1676.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

市委组织部无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年市委组织部机关运行经费预算安排 69.01 万元，较上年减少 58.69 万元，主要原因是严格按照要求，压缩公用经费。

市委组织部无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市委组织部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,676.24	一、部门预算	1,676.24	一、部门预算	1,676.24	一、部门预算	1,676.24
1、财政拨款	1,676.24	1、一般公共服务支出	1,418.28	1、人员经费和公用经费支出	1,006.24	1、机关工资福利支出	856.16
（1）一般公共预算拨款	1,676.24	2、外交支出		（1）工资福利支出	856.16	2、机关商品和服务支出	731.55
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	146.55	3、机关资本性支出（一）	25.00
（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	3.53	4、机关资本性支出（二）	15.00
（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	670.00	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	139.75	（2）商品和服务支出	585.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.61	（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、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	15.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	25.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	45.00
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出	45.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	66.60				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,676.24	本年支出合计	1,676.24	本年支出合计	1,676.24	本年支出合计	1,676.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	1,676.24	支出总计	1,676.24	支出总计	1,676.24	支出总计	1,676.24

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,676.24	1,676.24										
103	中共榆林市委组织部	1,676.24	1,676.24										
103001	中共榆林市委组织部	1,676.24	1,676.24										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,676.24	1,676.24								
103	中共榆林市委组织部	1,676.24	1,676.24								
103001	中共榆林市委组织部	1,676.24	1,676.24								

表4

2020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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,676.24	一、财政拨款	1,676.24	一、财政拨款	1,676.24	一、财政拨款	1,676.24
1、一般公共预算拨款	1,676.24	1、一般公共服务支出	1,418.28	1、人员经费和公用经费支出	1,006.24	1、机关工资福利支出	856.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	933.69	2、机关商品和服务支出	731.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	69.01	3、机关资本性支出（一）	25.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.53	4、机关资本性支出（二）	15.00
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	670.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	139.75	(2) 商品和服务支出	585.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.53
		10、卫生健康支出	51.61	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	15.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	25.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	45.00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	45.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	66.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,676.24	本年支出合计	1,676.24	本年支出合计	1,676.24	本年支出合计	1,676.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,676.24	支出总计	1,676.24	支出总计	1,676.24	支出总计	1,676.24

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	1,676.24	937.23	69.01	670.00	
201	一般公共服务支出	1,418.28	679.27	69.01	670.00	
20132	组织事务	1,418.28	679.27	69.01	670.00	
2013201	行政运行	748.28	679.27	69.01		
2013299	其他组织事务支出	670.00			670.00	
208	社会保障和就业支出	139.75	139.75			
20805	行政事业单位养老支出	138.64	138.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21			
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11			
210	卫生健康支出	51.61	51.61			
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61			
2101101	行政单位医疗	51.61	51.61			
221	住房保障支出	66.60	66.60			
22102	住房改革支出	66.60	66.60			
2210201	住房公积金	66.60	66.60			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			1,676.24	937.23	69.01	670.00	
301	工资福利支出			856.16	856.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.59	295.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.15	262.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.53	20.53			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.47	19.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.42	92.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.21	46.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.61	51.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.60	66.60			
302	商品和服务支出			731.55	77.53	69.01	585.00	
30201	办公费	50201	办公经费	359.00		19.00	340.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	34.00		4.00	30.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	45.95		5.95	40.00	
30216	培训费	50203	培训费	90.00			90.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42.00		2.00	40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.62		10.62		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.53	77.53			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.24		2.24	45.00	
303	对个人和家庭的补助			3.53	3.53			
30302	退休费	50905	离退休费	3.11	3.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
309	资本性支出(基本建设)			15.00			15.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置(二)	15.00			15.00	
310	资本性支出			25.00			25.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	25.00			25.00	
399	其他支出			45.00			45.00	
39999	其他支出	59999	其他支出(款)	45.00			45.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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	1,006.24	937.23	69.01	
201	一般公共服务支出	748.28	679.27	69.01	
20132	组织事务	748.28	679.27	69.01	
2013201	行政运行	748.28	679.27	69.01	
208	社会保障和就业支出	139.75	139.75		
20805	行政事业单位养老支出	138.64	138.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.42	92.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21		
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		
210	卫生健康支出	51.61	51.61		
21011	行政事业单位医疗	51.61	51.61		
2101101	行政单位医疗	51.61	51.61		
221	住房保障支出	66.60	66.60		
22102	住房改革支出	66.60	66.60		
2210201	住房公积金	66.60	66.60		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			1,006.24	937.23	69.01	
301	工资福利支出			856.16	856.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.59	295.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262.15	262.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.53	20.53		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	19.47	19.47		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	92.42	92.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.21	46.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.61	51.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.60	66.60		
302	商品和服务支出			146.55	77.53	69.01	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		19.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	

30215	会议费	50202	会议费	5.95		5.95	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.62		10.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.53	77.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.24		2.24	
303	对个人和家庭的补助			3.53	3.53		
30302	退休费	50905	离退休费	3.11	3.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支		出			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	670.00	
103	中共榆林市委组织部	670.00	
103001	中共榆林市委组织部	670.00	
	党组织创建工作经费	250.00	主要用于开展全市农村、社区、非公经济和社会组织等基层党组织创建整建、脱贫攻坚、扫黑除恶等业务支出。
	干部管理及教育培训考核等工作经费	360.00	主要用于各级党员干部教育培训、培训基地建设、公开招考录用公务员、选拔任用各级领导干部、各类考核等业务支出。
	信息化建设专项经费	60.00	主要用于大组工网软硬件系统维护、党建信息化平台维护、档案标准化建设、党建网站、微信平台运营维护、公务员信息系统、干部信息系统更新维护等工作支出。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				72						45.00	
			103	中共榆林市委组织部				72						45.00	
			103001	中共榆林市委组织部				72						45.00	
201	32	99		党组织创建工作经费	打印设备	打印复印一体机、打印机等		20	310	31002	503	50306	2020年7月	10.00	
201	32	99		干部管理及教育培训考核等工作经费	家具用具	办公家具		50	310	31002	503	50306		15.00	
201	32	99		信息化建设专项经费	信息技术服务	干部人事档案数字化		1						10.00	
201	32	99		信息化建设专项经费	信息安全设备	大组工网网络设备国产化替代		1						10.00	

表13

2020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

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	126.00	6.00		2.00	4.00		4.00	31.50	88.50	139.95	4.00			4.00		4.00	45.95	90.00	13.95	-2.00		-2.00				14.45	1.50
103	中共榆林市委组织部	126.00	6.00		2.00	4.00		4.00	31.50	88.50	139.95	4.00			4.00		4.00	45.95	90.00	13.95	-2.00		-2.00				14.45	1.50
103001	中共榆林市委组织部	126.00	6.00		2.00	4.00		4.00	31.50	88.50	139.95	4.00			4.00		4.00	45.95	90.00	13.95	-2.00		-2.00				14.45	1.50

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称			党组织创建工作经费	
主管部门			中共榆林市委组织部	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		250	
	其中：财政拨款		250	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：开展“整乡推进、整县提升”行动，深化“星级创建、追赶超越”活动，全面推行村级“小微权力”清单制度，持续壮大村级集体经济，整顿软弱涣散村组织，增强村党组织的凝聚力和战斗力，提升农村党建整体质量。			
	目标2：稳步推进街道体制改革，开展市属国有企业“质量提升年”活动，开展“两张皮”“灯下黑”问题专项整治，大力推进城市各领域党支部标准化、规范化建设。			
	目标3：抓实党员“三类五星”评定管理，做好发展党员工作，加强党费收管用工作，强化党内激励关怀帮扶工作，提高党员教育管理精准化水平。			
	目标4：深化“双建双促”活动，持续推进“评星晋级、争创双强”活动，健全两新组织党群服务中心服务功能，拓宽远程教育覆盖面，提升远程教育服务功能，加强党代表工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办好基层党建各类培训、轮训	全覆盖
			指标2：开展“整乡推进、整县提升”创建行动，创建市级示范县	5个市级示范县
			指标3：开展农村集体经济“清零”行动，发展壮大村级集体经济	6个县市区229个村项目
			指标4：开展市属国企系统基层党建工作“质量提升年”活动	1个党建示范点
			指标5：抓好党员教师“双带头人”和“双培养”工作	5所中小学、20名骨干、20名党员
			指标6：夯实两新党建工作基础	动态实现两个100%覆盖
			指标7：加强党员教育内容片建设	5个系列课件
		质量指标	指标1：深化“星级创建、追赶超越”活动	全市90%的村达到标准化建设水平
			指标2：推行“小微权力”清单制度，执行“四议两公开”工作法	全面推行，严格执行
			指标3：稳步推进街道体制改革	构建高效顺畅的城市基层治理体系
			指标4：推进街道社区与单位行业互联互通	建立街道社区与驻区单位党建“双考双评”工作机制
			指标5：深入开展“灯下黑”专项整治活动	构建“系统抓、抓系统”工作格局
			指标6：抓实党员“三类五星”评定管理	完善党员日常积分指标设置，健全督查机制，提高实效性
			指标7：开展发展党员及党员档案管理工作专项检查	优化党员队伍结构，集中排查整顿发展党员中的违规问题

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：办好基层党建各类培训、轮训	12月底前
			指标2：开展“整乡推进、整县提升”创建行动，创建市级示范县	12月底前
			指标3：开展农村集体经济“清零”行动，发展壮大村级集体经济	12月底前
			指标4：开展市属国企系统基层党建工作“质量提升年”活动	12月底前
			指标5：抓好党员教师“双带头人”和“双培养”工作	12月底前
			指标6：夯实两新党建工作基础	6月底前
			指标7：加强党员教育内容片建设	12月底前
			指标8：深化“星级创建、追赶超越”活动	12月底前
			指标9：推行“小微权力”清单制度，执行“四议两公开”工作法	12月底前
			指标10：稳步推进街道体制改革	12月底前
			指标11：推进街道社区与单位行业互联互通	12月底前
			指标12：深入开展“灯下黑”专项整治活动	12月底前
			指标13：抓实党员“三类五星”评定管理	12月底前
			指标14：开展发展党员及党员档案管理工作专项检查	12月底前
	成本指标		指标1：办公经费	160
			指标2：维修（护）费	10
			指标3：会议费	20
			指标4：培训费	30
			指标5：委托业务费	10
			指标6：其他商品和服务支出	10
			指标7：设备购置	10
	效益指标	社会效益指标	提升各领域基层党组织的组织力和政治功能	充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，推动各领域基层党建工作质量提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部和群众满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		干部管理及教育培训考核等工作经费		
主管部门		中共榆林市委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		360
		其中：财政拨款		360
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：选优配强各级领导班子，培养选拔年轻干部，做好县乡领导班子换届准备工作，加大党政机关与企事业单位干部交流力度。			
	目标2：全面落实公务员职务与职级并行制度，加强公务员及事业单位考录工作，加强领导班子和干部队伍建设规划工作，加强对干部的政治监督，持续开展选人用人专项检查。			
	目标3：办好各类主题专题培训，加强党性教育基地建设，擦亮绿色生态文明教育名片，提升干部教育培训质量。			
	目标4：开展年度目标责任考核工作，深入实施“三项机制”。			
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：选优配强各级领导班子	12个县市区及市直部门
			指标2：加强公务员及事业单位考录工作	招录340名左右
			指标3：办好各类主题专题培训	≥20期
			指标4：加强党性教育基地建设	培训12万人次；打造5大板块、30个党性教育基地
		质量指标	指标1：做好县乡领导班子换届准备工作	开展领导班子换届调研
			指标2：加大党政机关与企事业单位干部交流力度	推动企事业单位中复合型干部、优秀年轻干部与党政干部双向交流任职、挂职，进一步优化干部队伍结构
			指标3：全面落实公务员职务与职级并行制度	对市级部门职级首次套转进行“回头看”，推动各县市区、各部门开展职级首次晋升工作
			指标4：规范公务员管理工作	分批建立市级部门公务员和参照管理人员任职信息库，并进行动态更新
			指标5：持续开展选人用人专项检查	抓好第五、六、七轮专项检查整改
			指标6：擦亮绿色生态文明教育名片	开展榆林生态文明干部学院建设提升三年行动计划；从软件、硬件和宣传三方面把榆林生态文明干部学院做大做强；召开习近平生态文明思想系列讲座暨榆林治沙精神研讨会

绩效指标	产出指标	质量指标	指标7：开展年度目标责任考核工作	3月下旬汇总2019年度考核结果；4月细化分解县市区年度考核指标；5月制定县市区、市直部门、产业园区年度考核指标；12月召开考核部署大会，组织实施年终考核工作。
			指标8：核发全市2019年度考核奖金和追加事业单位绩效工资	6月制定奖金核发方案；7月核发全市2019年度考核奖金和追加事业单位绩效工资
		时效指标	指标1：选优配强各级领导班子	12月底前
			指标2：加强公务员及事业单位考录工作	12月底前
			指标3：办好各类主题专题培训	12月底前
			指标4：加强党性教育基地建设	12月底前
			指标5：做好县乡领导班子换届准备工作	12月底前
			指标6：加大党政机关与企事业单位干部交流力度	12月底前
			指标7：全面落实公务员职务与职级并行制度	9月底前
			指标8：规范公务员管理工作	9月底前
			指标9：持续开展选人用人专项检查	12月底前
			指标10：擦亮绿色生态文明教育名片	12月底前
			指标11：开展年度目标责任考核工作	3月下旬汇总2019年度考核结果；4月细化分解县市区年度考核指标；5月制定县市区、市直部门、产业园区年度考核指标；12月召开考核部署大会，组织实施年终考核工作
			指标12：核发全市2019年度考核奖金和追加事业单位绩效工资	6月制定奖金核发方案；7月核发全市2019年度考核奖金和追加事业单位绩效工资
		成本指标	指标1：办公经费	180
			指标2：维修（护）费	20
			指标3：会议费	20
			指标4：培训费	60
			指标5：委托业务费	30
			指标6：其他商品和服务支出	35
			指标7：设备购置	15
	效益指标	社会效益指标	培育高素质专业化干部队伍	培育一支高素质专业化干部队伍，为榆林事业发展提供队伍保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			信息化建设专项经费		
主管部门			中共榆林市委组织部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		60
			其中：财政拨款		60
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	加强组织工作信息化建设，保障信息安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：继续推进大组工网拓展工作（培训）		培训≥1期
			指标2：持续推进干部人事档案专项审核工作		专审全覆盖
			指标3：全力推进干部人事档案数字化工作		县级干部全覆盖
		质量指标	全面做好各类组织工作信息系统、平台的安全保密、日常运维工作		对组织工作信息平台进行分级、等级保护测评
		时效指标	指标1：继续推进大组工网拓展工作（培训）		4月底前全面完成大组工网终端拓展工作；6月底前完成分级保护测评，适时组织“三员”上岗保密培训
			指标2：持续推进干部人事档案专项审核工作		12月底前
			指标3：全力推进干部人事档案数字化工作		12月底前
			指标4：全面做好各类组织工作信息系统、平台的安全保密、日常运维工作		6月底前完成相关信息系统的分级、等级保护测评
		成本指标	指标1：设备购置		15
			指标2：其他资本性支出		45
	效益指标	社会效益指标	提高榆林组织工作信息化水平和对外影响力		安全传送组织工作文件和信息，及时发布各类组织工作动态

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		中共榆林市委组织部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1006.24	1006.24	
	党组织创建工作	开展全市农村、社区、非公经济和社会组织等基层党组织创建整建、脱贫攻坚、扫黑除恶等业务支出	250	250	
	干部管理及教育培训考核等工作	各级党员干部教育培训、培训基地建设、公开招聘录用公务员、选拔任用各级领导干部、各类考核等业务支出	360	360	
	信息化建设工作	大组工网软硬件系统维护、党建信息化平台维护、档案标准化建设、党建网站、微信平台运营维护、公务员信息系统等业务支出	60	60	
金额合计			1676.24	1676.24	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：促进基层党组织全面进步全面过硬 目标3：建设高素质专业化干部队伍 目标4：加强组织工作信息化建设				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	相关培训	≥24期	
			党员教育课件	5个	
			党建工作示范点	1个	
			优选配强各级领导班子	12个县市区及市直部门	
			公务员事业单位招聘	340名左右	
			干部人事档案数字化与审核	县级干部全覆盖	
		质量指标	党组织覆盖率	进一步提高	
			党员队伍结构	进一步优化	
			街道体制改革	符合城市高质量发展要求	
			干部队伍结构	进一步优化	
			落实公务员职务与职级并行制度	首次套转“回头看”、推动各部门职级首次晋升	
			选人用人专项检查	抓好第五、六轮、七轮专项检查整改	
			年度目标责任考核	按工作进度完成全市考核工作	
			信息系统、平台安全保密性	强制性分级保护验收测评	
		时效指标	各项工作完成时间	年初制定的计划，年末完成	
年度 绩效 指标	产出 指标	专项业务经费	专项业务经费	专项业务经费670万元，其中：党组织创建工作经费250万元，干部管理及教育培训考核等工作经费360万元，信息化建设工作经费60万元。	
			基本支出	一般公共服务支出1418.28万元，其中人员经费支出907.23万元，公用经费支出99.01万元。	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降15%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	
			政风行风满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
				
.....				