

中国共产党沁阳市委员会组织部
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党沁阳市委员会组织部 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市委员会组织部 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

中国共产党沁阳市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党沁阳市委员会组织部，党政机关，是市委主管组织工作和干部工作的工作部门。内设机构有：办公室、组织一科、组织二科、干部科、培训科、政研科、市直党建科、市人才工作领导小组办公室、主管市电教中心、市委非公经济组织和社会组织工作委员会工作。截止 2019 年年底，中共沁阳市委组织部编制人数合计 40 名，其中行政编制人数 21 名，参照公务员管理事业编制人员 7 名，事业编制人数 12 名。实有工作人员数合计 26 名，其中行政人员 19 名，参公人员 2 名，事业人员 5 名。

（二）部门职责

研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导督促全市基层党组织的换届选举工作；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究和党的建设宣传教育工作。

提出全市干部宏观管理的建议；提出关于乡镇（办事处）、市直各单位和企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；承办市委协助焦作市委管理干部的任

免、工资、待遇、退离休的有关具体工作；指导并组织领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及转业军官安置事宜。

贯彻执行中央、省委、焦作市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

指导和组织全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部和副科以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

抓好全市干部教育工作，加强干部教育工作的宏观管理，制订全市干部教育规划和实施意见，努力实现干部教育工作的规范化、制度化。

负责全市知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作状况，组织或参与制订知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理市级专业技术拔尖人才及专业技术人才库建设工作，指导选派、配备科技副职和管理沁阳市专家协会工作。

组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体、民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度；探索建立适应各参照管理单位特点的人事管理制度。

组织指导、统一规划、管理全市党员电化教育工作，负责全市

党员电化教育电教员的业务培训工作。

负责全市退（离）休干部工作的宏观管理、组织协调，制订和落实老干部工作政策规定（具体工作由市委老干部局承担）。

承办市委交办的其他事项。

二、中国共产党沁阳市委员会组织部部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市委委员会组织部本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市委委员会组织部本身。

第二部分

中国共产党沁阳市委委员会组织部

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 3450.71 万元，支出总计 3450.71 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2629.03 万元，增长 319.96%。主要原因：本年度更加重视基层党建工作，基层党建工作预算投入相应增加，加大对村民委员会和村党支部的补助。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 3450.71 万元，其中：一般公共预算收入 3450.71 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 3450.71 万元，其中：基本支出 236.67 万元，占 6.86%；项目支出 3214.04 万元，占 93.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 3450.71 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2629.03 万元，增长 319.96%，主要原因：本年度更加重视基层党建工作，基层党建工作预算投入相应增加，加大对村民委员会和村党支部的补助；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3450.71 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 562.92 万元，占 16.31%；社会保障和就业支出 28.94 万元，占 0.84%；卫生健康支出 10.72 万元，占 0.3%；农林水支出 2832.41 万元，占 82.09%；住房保障支出 15.72 万元，占 0.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 236.67 万元，其中：人员经费 230.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培

训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因：我单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因 2020 年无公务接待费计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 6.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、

差旅费等支出，比2019年减少19.32万元，下降74.54%，主要原因：运转保障经费本年列入部门支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3214.04万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共10个，支出总额3214.04万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目4个，支出总额2914.51万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额127.40万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公用具35.21万元，家具用具46.23万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人才、团队集成政策奖励性资金：是指按照全市人才引进计划，对引进的符合要求的紧缺性高层次人才给予的一定薪酬补贴性资金和工作经费。

九、党员干部管理及远程教育经费：是指用于党员干部的培训、发展，党员活动室、远教站点等的升级、打造、改造等，为强化党员教育管理，提升党建工作水平而拨付的经费。

附件：中国共产党沁阳市委员会组织部 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	3,450.71	一、基本支出	236.67			236.67	236.67						
财政拨款	3,450.71	人员支出	230.07			230.07	230.07						
非税收入		公用支出	6.60			6.60	6.60						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	3,214.04			3,214.04	3,214.04						
二、政府性基金预算收入		部门支出	381.63			381.63	381.63						
当年基金收入		专项支出	2,832.41			2,832.41	2,832.41						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	3,450.71												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	3,450.71	支出总计	3,450.71			3,450.71	3,450.71						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,450.71	3,450.71	236.67	230.07	6.60	3,214.04	381.63	2,832.41
201			一般公共服务支出	562.92	562.92	181.29	174.69	6.60	381.63	381.63	
	32		组织事务	562.92	562.92	181.29	174.69	6.60	381.63	381.63	
		01	行政运行（组织事务）	152.37	152.37	152.37	146.77	5.60			
201	32	01	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
201	32	01	在职人员物业服务补贴	3.88	3.88	3.88	3.88				
201	32	01	工会经费	2.20	2.20	2.20	2.20				
201	32	01	福利费	2.75	2.75	2.75	2.75				
201	32	01	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
201	32	01	在职人员公用经费	5.20	5.20	5.20		5.20			
201	32	01	年度目标考核奖	8.46	8.46	8.46	8.46				
201	32	01	在职人员文明奖	6.48	6.48	6.48	6.48				
201	32	01	年终一次性奖金	8.46	8.46	8.46	8.46				
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	101.52	101.52	101.52	101.52				
201	32	01	年度目标考核奖	0.73	0.73	0.73	0.73				
201	32	01	工会经费	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	32	01	工伤保险费	0.02	0.02	0.02	0.02				
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	8.71	8.71	8.71	8.71				
201	32	01	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
201	32	01	失业保险金	0.07	0.07	0.07	0.07				
201	32	01	在职人员公用经费	0.40	0.40	0.40		0.40			

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	32	01	年终一次性奖金	0.73	0.73	0.73	0.73				
201	32	01	在职人员物业服务补贴	0.39	0.39	0.39	0.39				
201	32	01	福利费	0.24	0.24	0.24	0.24				
201	32	01	在职人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				
		04	公务员事务	48.00	48.00				48.00	48.00	
201	32	04	公务员年度考核奖金	48.00	48.00				48.00	48.00	
		50	事业运行（组织事务）	28.92	28.92	28.92	27.92	1.00			
201	32	50	工会经费	0.44	0.44	0.44	0.44				
201	32	50	在职人员物业服务补贴	0.96	0.96	0.96	0.96				
201	32	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
201	32	50	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	32	50	年终一次性奖金	1.21	1.21	1.21	1.21				
201	32	50	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
201	32	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.23	14.23	14.23	14.23				
201	32	50	年度目标考核奖	1.73	1.73	1.73	1.73				
201	32	50	70%基础性绩效工资	4.44	4.44	4.44	4.44				
201	32	50	30%奖励性绩效工资	1.88	1.88	1.88	1.88				
201	32	50	在职人员文明奖	1.80	1.80	1.80	1.80				
201	32	50	失业保险金	0.15	0.15	0.15	0.15				
201	32	50	福利费	0.55	0.55	0.55	0.55				
201	32	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24	0.24				
		99	其他组织事务支出	333.63	333.63				333.63	333.63	
201	32	99	党建和组织工作经费	85.93	85.93				85.93	85.93	
201	32	99	人才、团队集成政策奖励资金及工作经费	164.70	164.70				164.70	164.70	
201	32	99	市派第一书记经费	83.00	83.00				83.00	83.00	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	28.94	28.94				
	05		行政事业单位养老支出	26.80	26.80	26.80	26.80				
		01	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	01	护理费	0.06	0.06	0.06	0.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63	22.63				
208	05	05	养老保险金	17.60	17.60	17.60	17.60				
208	05	05	养老保险金	1.51	1.51	1.51	1.51				
208	05	05	养老保险金	3.52	3.52	3.52	3.52				
		99	其他行政事业单位离退休支出	4.11	4.11	4.11	4.11				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.89	0.89	0.89	0.89				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.58	1.58	1.58	1.58				
208	05	99	退休人员文明奖	1.44	1.44	1.44	1.44				
	08		抚恤	2.14	2.14	2.14	2.14				
		01	死亡抚恤	2.14	2.14	2.14	2.14				
208	08	01	遗属补助	2.14	2.14	2.14	2.14				
210			卫生健康支出	10.72	10.72	10.72	10.72				
	11		行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72	10.72				
		01	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05	9.05				
210	11	01	生育保险费	0.55	0.55	0.55	0.55				
210	11	01	医疗保险金	7.70	7.70	7.70	7.70				
210	11	01	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	01	医疗保险金	0.66	0.66	0.66	0.66				
210	11	01	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	01	生育保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
		02	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67	1.67				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	生育保险费	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	医疗保险金	1.54	1.54	1.54	1.54				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
213			农林水支出	2,832.41	2,832.41				2,832.41		2,832.41
	07		农村综合改革	2,832.41	2,832.41				2,832.41		2,832.41
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,832.41	2,832.41				2,832.41		2,832.41
213	07	05	村级组织运转经费（村两委干部报酬）	2,024.20	2,024.20				2,024.20		2,024.20
213	07	05	村级组织运转经费（社区办公经费）	16.40	16.40				16.40		16.40
213	07	05	村级组织运转经费（社区干部补助）	10.08	10.08				10.08		10.08
213	07	05	村级组织运转经费（村级服务群众支出）	326.52	326.52				326.52		326.52
213	07	05	村级组织运转经费（村级离职干部补助）	56.12	56.12				56.12		56.12
213	07	05	村级组织运转经费（村级办公经费）	399.09	399.09				399.09		399.09
221			住房保障支出	15.72	15.72	15.72	15.72				
	02		住房改革支出	15.72	15.72	15.72	15.72				
		01	住房公积金	15.72	15.72	15.72	15.72				
221	02	01	住房公积金	12.18	12.18	12.18	12.18				
221	02	01	住房公积金	1.05	1.05	1.05	1.05				
221	02	01	住房公积金	2.49	2.49	2.49	2.49				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	3,450.71	一、一般公共服务支出	562.92			562.92	562.92			
财政拨款	3,450.71	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	28.94			28.94	28.94			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	10.72			10.72	10.72			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	2,832.41			2,832.41	2,832.41			
		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								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	15.72			15.72	15.72			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	3,450.71	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	3,450.71	支出合计	3,450.71			3,450.71	3,450.71			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,450.71	236.67	230.07	6.60	3,214.04	381.63	2,832.41
201			一般公共服务支出	562.92	181.29	174.69	6.60	381.63	381.63	
	32		组织事务	562.92	181.29	174.69	6.60	381.63	381.63	
		01	行政运行（组织事务）	152.37	152.37	146.77	5.60			
201	32	01	在职人员文明奖	6.48	6.48	6.48				
201	32	01	工会经费	2.20	2.20	2.20				
201	32	01	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	101.52	101.52	101.52				
201	32	01	福利费	2.75	2.75	2.75				
201	32	01	年度目标考核奖	8.46	8.46	8.46				
201	32	01	在职人员公用经费	5.20	5.20		5.20			
201	32	01	工伤保险费	0.22	0.22	0.22				
201	32	01	年终一次性奖金	8.46	8.46	8.46				
201	32	01	在职人员物业服务补贴	3.88	3.88	3.88				
201	32	01	在职人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
201	32	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	8.71	8.71	8.71				
201	32	01	在职人员公用经费	0.40	0.40		0.40			
201	32	01	工会经费	0.19	0.19	0.19				
201	32	01	工伤保险费	0.02	0.02	0.02				
201	32	01	在职人员物业服务补贴	0.39	0.39	0.39				
201	32	01	在职人员文明奖	0.72	0.72	0.72				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	32	01	年度目标考核奖	0.73	0.73	0.73				
201	32	01	失业保险金	0.07	0.07	0.07				
201	32	01	年终一次性奖金	0.73	0.73	0.73				
201	32	01	福利费	0.24	0.24	0.24				
		04	公务员事务	48.00				48.00	48.00	
201	32	04	公务员年度考核奖金	48.00				48.00	48.00	
		50	事业运行（组织事务）	28.92	28.92	27.92	1.00			
201	32	50	年终一次性奖金	1.21	1.21	1.21				
201	32	50	年度目标考核奖	1.73	1.73	1.73				
201	32	50	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
201	32	50	70%基础性绩效工资	4.44	4.44	4.44				
201	32	50	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
201	32	50	国家保留津贴（事业）	0.24	0.24	0.24				
201	32	50	在职人员物业服务补贴	0.96	0.96	0.96				
201	32	50	福利费	0.55	0.55	0.55				
201	32	50	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
201	32	50	在职人员文明奖	1.80	1.80	1.80				
201	32	50	失业保险金	0.15	0.15	0.15				
201	32	50	工会经费	0.44	0.44	0.44				
201	32	50	30%奖励性绩效工资	1.88	1.88	1.88				
201	32	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	14.23	14.23	14.23				
		99	其他组织事务支出	333.63				333.63	333.63	
201	32	99	人才、团队集成政策奖励资金及工作经费	164.70				164.70	164.70	
201	32	99	党建和组织工作经费	85.93				85.93	85.93	
201	32	99	市派第一书记经费	83.00				83.00	83.00	
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	28.94				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	05		行政事业单位养老支出	26.80	26.80	26.80				
		01	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06				
208	05	01	护理费	0.06	0.06	0.06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63	22.63				
208	05	05	养老保险金	17.60	17.60	17.60				
208	05	05	养老保险金	1.51	1.51	1.51				
208	05	05	养老保险金	3.52	3.52	3.52				
		99	其他行政事业单位离退休支出	4.11	4.11	4.11				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.89	0.89	0.89				
208	05	99	退休人员文明奖	1.44	1.44	1.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.58	1.58	1.58				
	08		抚恤	2.14	2.14	2.14				
		01	死亡抚恤	2.14	2.14	2.14				
208	08	01	遗属补助	2.14	2.14	2.14				
210			卫生健康支出	10.72	10.72	10.72				
	11		行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72				
		01	行政单位医疗	9.05	9.05	9.05				
210	11	01	大病医保	0.08	0.08	0.08				
210	11	01	生育保险费	0.55	0.55	0.55				
210	11	01	医疗保险金	7.70	7.70	7.70				
210	11	01	医疗保险金	0.66	0.66	0.66				
210	11	01	大病医保	0.01	0.01	0.01				
210	11	01	生育保险费	0.05	0.05	0.05				
		02	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67				
210	11	02	生育保险费	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	医疗保险金	1.54	1.54	1.54				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
213			农林水支出	2,832.41				2,832.41		2,832.41
	07		农村综合改革	2,832.41				2,832.41		2,832.41
		05	对村民委员会和村党支部的补助	2,832.41				2,832.41		2,832.41
213	07	05	村级组织运转经费（村级离职干部补助）	56.12				56.12		56.12
213	07	05	村级组织运转经费（社区干部补助）	10.08				10.08		10.08
213	07	05	村级组织运转经费（社区办公经费）	16.40				16.40		16.40
213	07	05	村级组织运转经费（村级办公经费）	399.09				399.09		399.09
213	07	05	村级组织运转经费（村级服务群众支出）	326.52				326.52		326.52
213	07	05	村级组织运转经费（村两委干部报酬）	2,024.20				2,024.20		2,024.20
221			住房保障支出	15.72	15.72	15.72				
	02		住房改革支出	15.72	15.72	15.72				
		01	住房公积金	15.72	15.72	15.72				
221	02	01	住房公积金	12.18	12.18	12.18				
221	02	01	住房公积金	1.05	1.05	1.05				
221	02	01	住房公积金	2.49	2.49	2.49				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		236.67
工资福利支出		217.39
基本工资	工资福利支出	14.23
基本工资	工资奖金津补贴	77.48
津贴补贴	工资奖金津补贴	45.22
津贴补贴	工资福利支出	3.25
奖金	工资奖金津补贴	18.38
奖金	工资福利支出	2.94
绩效工资	工资福利支出	6.32
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	19.11
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	3.52
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.54
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.36
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.00
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.32
住房公积金	工资福利支出	2.49
住房公积金	住房公积金	13.23
商品和服务支出		12.97
办公费	商品和服务支出	1.00
办公费	办公经费	5.60
工会经费	商品和服务支出	0.44
工会经费	办公经费	2.39
福利费	商品和服务支出	0.55
福利费	办公经费	2.99
对个人和家庭的补助		6.31
离休费	离退休费	0.06
退休费	离退休费	4.11
生活补助	社会福利和救助	2.14

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
----------	----------	----

2020年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		6.60
商品和服务支出		6.60
办公费	办公经费	5.60
办公费	商品和服务支出	1.00

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党沁阳市委员会组织部

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		党建和组织工作经费					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	85.93	年度资金总额:	85.93		
		其中:财政拨款	85.93	其中:财政拨款	85.93		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标1:认真贯彻全国全省全市组织工作会议和沁阳市组织工作会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,聚焦主业、改革创新、积极作为,推动组织工作高质量发展走在全市前列。</p>				<p>目标1:认真贯彻全国全省全市组织工作会议和沁阳市组织工作会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,聚焦主业、改革创新、积极作为,推动组织工作高质量发展走在全市前列。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务970个基层党组织建设	100%	数量指标	服务970个基层党组织建设	100%
		质量指标	增强党员干部党性修养,提高党员综合素质。	完成全年工作任务	质量指标	增强党员干部党性修养,提高党员综合素质。	完成全年工作任务
		时效指标	一年完成	100%	时效指标	一年完成	100%
		成本指标	成本控制在预算之内	≤85.93万	成本指标	成本控制在预算之内	≤85.93万
			
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	更好为人民群众服务	99%	社会效益指标	更好为人民群众服务	99%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高党员干部党性提高党员综合素质,加强公务员工作质量提升工作责任感,增强各村对党组织的认同感与归属感	99%	可持续影响指标	提高党员干部党性提高党员综合素质,加强公务员工作质量提升工作责任感,增强各村对党组织的认同感与归属感	99%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大党员干部支持	100%	服务对象满意度指标	指标1:上级部门满意度:很满意	≥100%
			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		公务员年度考核奖经费							
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		48		年度资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48		其中:财政拨款		48	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	全市1800名公务员年度考核优秀奖金				完成全市1800余名公务员的年终考核任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成全市1800名公务员年终考核任务	100%	数量指标	完成全市1800名公务员年终考核任务	100%		
		质量指标	提高全市公务员综合素质	100%	质量指标	提高全市公务员综合素质	100%		
		时效指标	一年完成	48	时效指标	一年完成	48		
		成本指标	成本控制在预算之内	<48	成本指标	成本控制在预算之内	<48		
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	更好为人民群众服务	100%	社会效益指标	更好为人民群众服务	100%		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	加强公务员工作质量,提升工作责任感,	99%	可持续影响指标	加强公务员工作质量,提升工作责任感,	99%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到全市公务员支持	100%	服务对象满意度指标	指标1:上级部门满意度 指标2:相关部门和人员满意度	≥100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		市委组织部人才团队集成政策奖励及工作经费						
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		164.7	年度资金总额:		164.7	
		其中:财政拨款		164.7	其中:财政拨款		164.7	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	完成年度高级人才招聘工作及工作经费,完成全市党员干部20余期培训工作的。				完成年度高级人才招聘工作及工作经费,完成全市党员干部20余期培训工作的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	党员干部培训20余期,沁阳人才引进发放生活补贴,创新奖励等。		99%	数量指标	党员干部培训20余期,沁阳人才引进发放生活补贴,创新奖励等。	99%
		质量指标	增强党员干部党性修养提高党员综合素质,为沁阳吸引高素质人才,		99%	质量指标	增强党员干部党性修养提高党员综合素质,为沁阳吸引高素质人才,	99%
		时效指标	一年完成		164.7	时效指标	一年完成	164.7
		成本指标	成本控制在预算之内		<164.7	成本指标	成本控制在预算之内	164.7
			
	效益指标	经济效益指标	无		无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	更好为沁阳市经济发展服务		99%	社会效益指标	更好为沁阳市经济发展服务	99%
		生态效益指标	无		无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	增强党员干部党性修养,提高党员综合素质,提升沁阳影响力。		99%	可持续影响指标	增强党员干部党性修养,提高党员综合素质,提升沁阳影响力。	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大党员干部及引进高级人才的支持		100%	服务对象满意度指标	指标1:上级部门满意度	≥100%
							指标2:相关部门和人员满意度	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		市委组织部市派第一书记经费							
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		83		年度资金总额:		83	
		其中:财政拨款		83		其中:财政拨款		83	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完善市派第一书记办公设施条件				完善市派第一书记办公设施条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完善驻村第一书记办公条件	100%	数量指标	完善驻村第一书记办公条件	100%		
		质量指标	提高驻村第一书记工作效率与质量	100%	质量指标	提高驻村第一书记工作效率与质量	100%		
		时效指标	一年完成	83	时效指标	一年完成	83		
		成本指标	成本控制在预算之内	≤83万	成本指标	成本控制在预算之内	≤83万		
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	更好为人民群众服务	99%	社会效益指标	更好为人民群众服务	99%		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	提升第一书记的社会影响力	99%	可持续影响指标	提升第一书记的社会影响力	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到第一书记支持	100%	服务对象满意度指标	得到第一书记支持	≥100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		【基本民生】村级组织运转经费（村两委干部报酬）					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2024.2	年度资金总额:	2024.2		
		其中:财政拨款	2024.2	其中:财政拨款	2024.2		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	用于全市农村村两委干部报酬			用于农村村两委干部报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市307个村两委干部报酬	100%	数量指标	全市307个村两委干部报酬	100%
		质量指标	提供村级干部工作效率和质量	完成全年工作任务	质量指标	提供村级干部工作效率和质量	完成全年工作任务
		时效指标	一年完成	100%	时效指标	一年完成	100%
		成本指标	成本控制在预算之内	≤2024.2万	成本指标	成本控制在预算之内	≤2024.2万
			
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	村级两委干部更好为人民群众服务	100%	社会效益指标	村级两委干部更好为人民群众服务	100%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高全市农村两委干部工作积极性,加强村两委干部工作责任感,	100%	可持续影响指标	提高全市农村两委干部工作积极性,加强村两委干部工作责任感,	100%
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到全市村两委干部支持	100%	服务对象满意度指标	得到全市村两委干部支持	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		【基本民生】村级组织运转经费（村级办公经费）							
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		399.09		年度资金总额:		399.09	
		其中:财政拨款		399.09		其中:财政拨款		399.09	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	村级办公经费				村级办公经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全市307个村级办公经费	100%	数量指标	全市307个村级办公经费	100%		
		质量指标	提高全市村级办公效率	100%	质量指标	提高全市村级办公效率	100%		
		时效指标	一年完成	100%	时效指标	一年完成	100%		
		成本指标	成本控制在预算之内	≤399.09万	成本指标	成本控制在预算之内	≤399.09万		
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	更好为村级群众服务	100%	社会效益指标	更好为村级群众服务	100%		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	提升村级工作办事效率	100%	可持续影响指标	提升村级工作办事效率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到村级干部和群众支持	100%	服务对象满意度指标	得到村级干部和群众支持	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		【基本民生】村级组织运转经费（村级服务群众支出）							
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		326.52	年度资金总额:		326.52		
		其中:财政拨款		326.52	其中:财政拨款		326.52		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	村级服务群众支持				村级服务群众支持				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全市307个村级服务群众支出		100%	数量指标	全市307个村级服务群众支出		100%
		质量指标	更好服务村级群众		99%	质量指标	更好服务村级群众		99%
		时效指标	一年完成		100%	时效指标	一年完成		100%
		成本指标	成本控制在预算之内		≤326.52万	成本指标	成本控制在预算之内		≤326.52万
	效益指标	经济效益指标	无		无	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	更好为全市村级发展服务		99%	社会效益指标	更好为全市村级发展服务		99%
		生态效益指标	无		无	生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提升党在人民群众中的影响力。		99%	可持续影响指标	提升党在人民群众中的影响力。		99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到村级群众的支持		100%	服务对象满意度指标	得到村级群众的支持		100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		【基本民生】村级组织运转经费（社区办公经费）							
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		16.4		年度资金总额:		16.4	
		其中: 财政拨款		16.4		其中: 财政拨款		16.4	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	全市社区办公经费				全市社区办公经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完善社区办公条件	100%	数量指标	完善社区办公条件	100%		
		质量指标	提高社区工作效率与质量	100%	质量指标	提高社区工作效率与质量	100%		
		时效指标	一年完成	100%	时效指标	一年完成	100%		
		成本指标	成本控制在预算之内	≤16.4万	成本指标	成本控制在预算之内	≤16.4万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	更好为社区群众服务	99%	社会效益指标	更好为社区群众服务	99%		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	提升党对的社区影响力	99%	可持续影响指标	提升党对的社区影响力	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到社区支持	100%	服务对象满意度指标	得到社区支持	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		【基本民生】村级组织运转经费（村级离职干部补助）							
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部			
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		56.12		年度资金总额：		56.12	
		其中：财政拨款		56.12		其中：财政拨款		56.12	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	村级离职干部补助				村级离职干部补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	307个村级离职干部补助	100%	数量指标	307个村级离职干部补助	100%		
		质量指标	完善村级离职干部补助	100%	质量指标	完善村级离职干部补助	100%		
		时效指标	一年完成	100%	时效指标	一年完成	100%		
		成本指标	成本控制在预算之内	≤56.12万	成本指标	成本控制在预算之内	≤56.12万		
					
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	体现党对村级离职干部的关怀	100%	社会效益指标	体现党对村级离职干部的关怀	100%		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	提升村级干部的社会影响力	100%	可持续影响指标	提升村级干部的社会影响力	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	得到村级干部、离职干部的支持	100%	服务对象满意度指标	得到村级干部、离职干部的支持	100%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		【基本民生】村级组织运转经费（社区干部补助）					
主管部门		中国共产党沁阳市委员会组织部		单位名称		中国共产党沁阳市委员会组织部	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.08	年度资金总额:		10.08
		其中: 财政拨款		10.08	其中: 财政拨款		10.08
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	全市社区干部补助				全市社区干部补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全市32个社区干部补助	100%	数量指标	全市32个社区干部补助	100%
		质量指标	提高社区干部工作效率与质量	100%	质量指标	提高社区干部工作效率与质量	100%
		时效指标	一年完成	100%	时效指标	一年完成	100%
		成本指标	成本控制在预算之内	≤10.08万	成本指标	成本控制在预算之内	≤10.08万
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	更好为社区群众服务	100%	社会效益指标	更好为社区群众服务	100%
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高社区干部工作积极性, 加强社区干部工作责任感	100%	可持续影响指标	提高社区干部工作积极性, 加强社区干部工作责任感	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	得到社区干部支持	100%	服务对象满意度指标	得到社区干部支持	100%	