

中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 区委组织部主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,落实区委相关决策部署。负责全区党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作;负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理,负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项;负责全区优秀年轻干部队伍建设工作;负责管理全区公务员工作;负责全区干部监督工作的综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作;负责全区干部教育培训工作的宏观指导、规划计划、组织协调和督促检查,负责区重点培训项目的策划、实施和管理,指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设工作;负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进区校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

（二）2020年重点工作

坚持以党的政治建设为统领，牢牢把握组织工作的政治属性，聚焦中心、服务大局，围绕推动组织工作高质量发展“一个目标”，突出抓党建的政治部、选干部的参谋部、促发展的保障部“三个定位”，大力加强“五项建设”，为推进嘉陵高质量发展提供坚强组织保证。围绕“三个从严”，建立和落实不忘初心、牢记使命长效机制，深化“四项教育”，持续抓好蒲波、彭宇行、侯晓春严重违法违纪违法案“以案促改”，扎实抓好巡视巡察反馈问题整改，健全完善选人用人专项检查、重大事项报告等制度，巩固发展风清气正的良好政治生态。围绕“六大行动”，探索构建“一强五治”农村基层治理体系，妥善安排进退留转的村（社区）干部，健全村（社区）干部关爱激励机制，分层分类开展基层党组织书记、基层党员干部治理能力培训；持续深化“百名好书记”“千名村级后备干部”“万名家庭能人”培养计划；严格贫困村第一书记和驻村工作队管理；加强村党组织对集体经济发展的领导，重点扶持一批新型集体经济示范村；优化街道机构设置，落实街道党工委和社区大党委兼职委员机制。围绕“四大计划”，重点实施“专业化领导干部培养工程”，办好乡村振兴和基层治理等专题培训班；加强班子运行调研和综合分析研判，有序开展公务员职级晋升；提升完善干部信息系统、数字化档案系统、机构编制实名制信息系统等平台综合运用水平，推动工作提质增效。围绕“四化互动”，持续推进“六大”人才计划，常态开展“六大”人才评选，柔性引进一

批特聘专家，加强院士（专家）工作站建设，组建专业技术团队服务“三大主战场”建设，加强对人才稀缺行业的指导和服务；建好用好嘉陵人才之家，定期开展学术交流、科技沙龙、专题讲座等活动；启动人才公寓的装修建设；开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”系列活动。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。中共南充市嘉陵区委组织部属财政全额拨款一级预算单位。现设7个股室，包括：办公室、组织一股、组组二股、干部股、公务员股、干部综合监督股（举报中心）、干部教育人才股。总编制31名，其中机关行政编制15名，参照公务员法管理的事业编制10名，其他事业编制5名，机关工勤编制1名。在职人员总数22人，其中行政人员10人，参照公务员法管理的事业编制5名，其他事业编制6名，机关工勤编制1名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年部门预算收入总计1298.51万元，其中：一般公共预算拨款收入633.19万元，占48.76%；上年一般公共预算拨款收入结转665.32万元，占51.24%。

2020年支出预算1298.51万元，其中：基本支出260.11万元，占20.03%；项目支出1038.4万元，占79.97%。

四、财政拨款收支预算情况

中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年度财政拨款收支预算总计 1298.51 万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区组织工作事业发展相关工作。与 2019 年相比，财政拨款收、支增加 74.79 万元，上升 6.11%，主要原因是合并了机关工委和公务员管理科，单位的管理职能增多，固预算收支增大。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 633.19 万元，占财政拨款本年支出合计的 48.76%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.45 万元，增长 1.52%，主要原因是合并了机关工委和公务员管理科，单位的管理职能增多，固预算收支增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年一般公共预算财政拨款支出 633.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 576.31 万元，占 91.02%；社会保障和就业支出 24.03 万元，占 3.8%；卫生健康支出 14.83 万元，占 2.34%；住房保障支出 18.02 万元，占 2.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 167.84 万元，主要用于区委组织部保障机构正常运转、完

成日常工作任务而发生的行政人员支出和公用支出,以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)支出**376.1**万元,主要用于区委组织部为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险(项)**24.03**万元,主要用于区委组织部人员基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出**8.54**万元,主要用于区委组织部本单位公务员的医疗保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出**4.15**万元,主要用于区委组织部本单位公务员的医疗补助。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出**1.78**万元,主要用于区委组织部本单位事业人员的医疗保险支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出**0.36**万元,主要用于区委组织部本单位职工医疗方面支出。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出**18.02**万元,主要用于按规定为干部职工缴纳住房公积金。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 32.37 万元，主要用于区委组织部保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 257.09 万元，其中：

人员经费 209.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 47.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1.5 万元。

(一) 因公出国(境)费

中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费

中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,无公务车辆,所以也无公务用车运行及维护费。

(三) 公务接待费

中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年公务接待费预算安排 1.5 万元,用于执行公务活动开支的用餐费,与 2019 年预算数相比,有所增加,因 2020 年的接待任务增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年度,中共南充市嘉陵区委组织部机关运行经费支出 47.17 万元,比 2019 年增加 7 万元,上升 17.43%,主要原因是合并了机关工委和公务员管理科的职能,支出增加,故预算增加。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2020 年初占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年组织部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出反映行政单位基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出，反映公务员考核、招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，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。

17. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 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人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

附件：中共南充市嘉陵区委组织部 2020 年部门预算公开报表

中共南充市嘉陵区委组织部

2020年部门预算

报送日期：2020年6月12日

部门预算收支总表

单位:中共南充市嘉陵区委组织部

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	633.19	一、一般公共服务支出	1241.63
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	633.19	本年支出合计	1298.51
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	665.32	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1298.51	支出总计	1298.51

部门预算支出总表

中共南充市嘉陵区委组织部

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1298.51	260.11	1038.4		
行财科					1298.51	260.11	1038.4		
中共南充市嘉陵区委组织部					1298.51	260.11	1038.4		
201			201	一般公共服务支出	1241.63	203.23	1038.4		
201	32		20132	组织事务	1241.63	203.23	1038.4		
201	32	01	2013201	行政运行	170.86	170.86			
201	32	50	2013250	事业运行	32.37	32.37			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	1038.4		1038.4		
208			208	社会保障和就业支出	24.03	24.03			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03			
210			210	卫生健康支出	14.83	14.83			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.54	8.54			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.78	1.78			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36			
221			221	住房保障支出	18.02	18.02			
221	02		22102	住房改革支出	18.02	18.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	18.02	18.02			

财政拨款收支预算总表

单位:中共南充市嘉陵区委组织部

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	633.19	一、本年支出	1298.51	633.19	0.00	0.00	665.32
一般公共预算拨款收入	633.19	一般公共服务支出	1241.63	576.31	0	0	665.32
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	665.32	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	665.32	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.83	14.83	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	18.02	18.02	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1298.51	支出总计	1298.51	633.19	0.00	0.00	665.32

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：中共南充市嘉陵区委组织部

项目					合计	工资福利支出																			
科目			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																							
合计					633.19	214.87	82.45	51.17	6.87			9.94	24.03		10.68	4.15	2.56	18.02		5	380.27	78.6	25	0.6	
行财科					633.19	214.87	82.45	51.17	6.87			9.94	24.03		10.68	4.15	2.56	18.02		5	380.27	78.6	25	0.6	
中共南充市嘉陵区委组织部					633.19	214.87	82.45	51.17	6.87			9.94	24.03		10.68	4.15	2.56	18.02		5	380.27	78.6	25	0.6	
201			201	一般公共服务支出	576.31	157.99	82.45	51.17	6.87			9.94				2.56			5	380.27	78.6	25	0.6		
201	32		20132	组织事务	576.31	157.99	82.45	51.17	6.87			9.94				2.56			5	380.27	78.6	25	0.6		
201	32	01	2013201	行政运行	167.84	126.7	67.94	51.11	5.67							1.98				41.1	2.5		0.6		
201	32	50	2013250	事业运行	32.37	26.29	14.51	0.06	1.2			9.94				0.58				6.07	1				
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	376.1	5													5	333.1	75.1	25			
208			208	社会保障和就业支出	24.03	24.03						24.03													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03						24.03													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03						24.03													
210			210	卫生健康支出	14.83	14.83								10.68	4.15										
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.83	14.83								10.68	4.15										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.54	8.54								8.54											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.78	1.78								1.78											
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36								0.36											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.15	4.15									4.15										
221			221	住房保障支出	18.02	18.02											18.02								
221	02		22102	住房改革支出	18.02	18.02											18.02								
221	02	01	2210201	住房公积金	18.02	18.02											18.02								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：中共南充市嘉陵区委组织部

项目				对个人和家庭的补助													对企事业单位的补贴					债务利息及费用支出					债务还本支出		
科目			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	国内债务还本
类	款	项																											
合计					38.05							15		0.05			23												
行财科					38.05							15		0.05			23												
中共南充市嘉陵区委组织部					38.05							15		0.05			23												
201			201	一般公共服务支出	38.05							15		0.05			23												
201	32		20132	组织事务	38.05							15		0.05			23												
201	32	01	2013201	行政运行	0.04									0.04															
201	32	50	2013250	事业运行	0.01									0.01															
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	38							15					23												
208			208	社会保障和就业支出																									
208	05		20805	行政事业单位养老支出																									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
210			210	卫生健康支出																									
210	11		21011	行政事业单位医疗																									
210	11	01	2101101	行政单位医疗																									
210	11	02	2101102	事业单位医疗																									
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出																									
210	11	03	2101103	公务员医疗补助																									
221			221	住房保障支出																									
221	02		22102	住房改革支出																									
221	02	01	2210201	住房公积金																									

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：中共南充市嘉陵区委组织部

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目				项目	对企业补助（基本建设）					对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出							
					公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	小计	预备费	预留	补充全国社会保障基金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）																					
				合计																					
				行财科																					
				中共南充市嘉陵区委组织部																					
201			201	一般公共服务支出																					
201	32		20132	组织事务																					
201	32	01	2013201	行政运行																					
201	32	50	2013250	事业运行																					
201	32	99	2013299	其他组织事务支出																					
208			208	社会保障和就业支出																					
208	05		20805	行政事业单位养老支出																					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
210			210	卫生健康支出																					
210	11		21011	行政事业单位医疗																					
210	11	01	2101101	行政单位医疗																					
210	11	02	2101102	事业单位医疗																					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出																					
210	11	03	2101103	公务员医疗补助																					
221			221	住房保障支出																					
221	02		22102	住房改革支出																					
221	02	01	2210201	住房公积金																					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区委组织部

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				257.09	209.92	47.17
行财科				257.09	209.92	47.17
中共南充市嘉陵区委组织部				257.09	209.92	47.17
301		301	工资福利支出	209.87	209.87	
301	01	30101	基本工资	82.45	82.45	
301	02	30102	津贴补贴	51.17	51.17	
301	03	30103	奖金	6.87	6.87	
301	07	30107	绩效工资	9.94	9.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	24.03	24.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	30113	住房公积金	18.02	18.02	
302		302	商品与服务支出	47.17		47.17
302	01	30201	办公费	3.5		3.5
302	03	30203	咨询费	0.6		0.6
302	07	30207	邮电费	6		6
302	11	30211	差旅费	3.5		3.5
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	3		3
302	29	30229	福利费	2.47		2.47
302	39	30239	其他交通费	15.17		15.17
302	99	30299	其他商品与服务支出	7.43		7.43
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位:中共南充市嘉陵区委组织部

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		376.1
			004	行财科		376.1
			203002	中共南充市嘉陵区委组织部		376.1
201			203002	一般公共服务支出		376.1
201	32		203002	组织事务		376.1
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党员干部人才慰问经费	10
201	32	99	203002	其他组织事务支出	人才工作经费	15
201	32	99	203002	其他组织事务支出	主题教育工作经费	5
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党员干部人才体检经费	15
201	32	99	203002	其他组织事务支出	脱贫攻坚“五个一”日常教育管理经费	10
201	32	99	203002	其他组织事务支出	公务员工作经费	25
201	32	99	203002	其他组织事务支出	干部选任管理工作经费	5
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党员教育工作经费	5
201	32	99	203002	其他组织事务支出	走基层活动工作经费	15
201	32	99	203002	其他组织事务支出	基层党组织建设经费	110
201	32	99	203002	其他组织事务支出	非公委党组织工作经费	90
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党员干部监督工作经费	5
201	32	99	203002	其他组织事务支出	党刊征订经费	66.1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

中共南充市嘉陵区委组织部

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				257.09	209.92	47.17
行财科				257.09	209.92	47.17
中共南充市嘉陵区委组织部				257.09	209.92	47.17
501		501	机关工资福利支出	184.16	184.16	
501	01	50101	工资津补贴	124.72	124.72	
501	02	50102	社会保障缴费	41.42	41.42	
501	03	50103	住房公积金	18.02	18.02	
502		502	机关商品和服务支出	46		46
502	01	50201	办公经费	32.47		32.47
502	03	50203	培训费	2		2
502	05	50205	委托业务费	1.6		1.6
502	06	50206	公务接待费	1.5		1.5
502	09	50209	维修(护)费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	7.43		7.43
505		505	对事业单位经常性补助	26.88	25.71	1.17
505	01	50501	工资福利支出	25.71	25.71	
505	02	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
509		509	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
509	01	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区委组织部

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	1.5					1.5
004	行财科	1.5					1.5
203002	中共南充市嘉陵区委组织部	1.5					1.5

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
203002-中共南充市嘉陵区委组织部	266.1	266.1									
党刊征订经费	66.1	66.1		征订《党建研究》《党建研究内参》400份，《四川党的建设》2600份	征订《党建研究》《党建研究内参》	400份			区委满意度	100%	
					征订《四川党的建设》	2600份	征订影响率	提升广大党员干部知识丰富程度	赠阅对象满意度	100%	
					征订成功率	100%					
					征订完成时限	12月底	征订影响年限	长期			
					党建知识	26.1万元					
					征订《四川党的建设》	40万元					
基层党组织建设经费	110	110		按照区委书记党建工作责任清单要求，完善村（社区）活动阵地建设，打造农村、机关、学校、社区、非公企业等示范点位，召开党建促脱贫攻坚、非公党建和机关党建现场会，加强各领域党务工作者专业化建设。	完善场镇社区阵地建设	20个			示范点位服务对象满意度	100%	
					落实小区党组织工作经费	58个	活动阵地建设影响率	场镇社区党建质量整体提升	现场会服务对象满意度	100%	
					打造城市社区（小区）示范点位	8个	小区党组织工作经费落实影响率	确保小区党组织优质高效运转	小区党组织服务对象满意度	100%	
					打造农村、机关、学校示范点位	10个	示范点位打造影响率	引领全区各类党组织高质量发展	活动阵地服务对象满意度	100%	
					召开党建促脱贫攻坚、非公党建和机关党建现场会	党建促脱贫攻坚现场会1次、非公党建现场会1次、机关党建现场会1次	党建现场会影响率	提升全区各类党组织服务水平			
					党建促脱贫攻坚现场会1次、非公党建现场会1次、机关党建现场会1次	≥95%					
					场镇社区阵地建设完成时限	12月底	小区党组织工作经费落实影响年限	长期			
					小区党组织工作经费落实时限	12月底	现场会影响年限	长期			
					示范点位打造完成时限	12月底	示范点位打造影响年限	长期			
					现场会召开时限	12月底	活动阵地建设影响年限	长期			
					场镇社区活动阵地建设	40万元					
					小区党组织工作经费落实	30万元					
					示范点位打造	20万元					
现场会筹备	20万元										

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
非公委党组织工作经费	90	90		加强“两新”组织党组织“五基”建设，提高“两个覆盖”质量，强化党务工作者职业化建设，打造培育一批全市有影响、全省有特色的示范点，不断强化要素保障，提升全区“两新”党建工作质效。	各综合党委优秀党务干部及企业优秀党务干部示范培训	2次（120人次）			群众满意度	98%
					企业党组织书记培训	2次（140人次）			党员满意度	96%
					企业党务工作者培训	2次（100人次）			企业出资人满意度	96%
					企业党组织常态化培训	6次（720人次）	各综合党委及企业优秀党务干部培训	长期		
					党组织规范化建设	95%	党务工作者队伍培训	长期		
					党组织活动阵地建设	90%	党组织书记培训	长期		
					党建业务知识普及率	80%				
					示范点打造	12月底				
					党组织活动阵地建设	12月底				
					非公企业3个党委、社会组织1个党委党建经费补助	4万				
					非公企业2个党总支党建经费补助	1万				
					非公企业41个党支部党建经费补助	8.3万				
					社会组织9个党支部党建经费补助	2.7万				
					“N合一”智能党建云平台二期建设和维护	37.5万				
					吉利1个、非公及社会组织6个党建示范点打造	28万				
					5名党务工作者年终绩效及工资补贴	6.5万				
与宣传部联合打造红色影院联盟	2万									