

中国共产党杨陵区委员会组织部

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共杨陵区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，为正科级，挂区公务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干部工作局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员会办公室。

区委党的基层建设工作领导小组办公室（以下简称区委基层办）设在区委组织部，接受区委党的基层建设工作领导小组直接领导，承担区委党的基层建设工作领导小组具体工作，贯彻执行上级组织部门和区委在加强基层党组织建设工作中的意见和精神，提出基层党组织和党员队伍建设的意见和建议，指导基层组织切实抓好党组织和队伍建设，解决基层党建工作中存在的困难和问题，指导基层党组织做好换届选举工作，负责基层组织建设的考核和评比表彰工作。

区委组织部主要职责是：

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。

（二）研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）贯彻党的干部路线、方针、政策；负责考察、考核列入区委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。

（四）对全区干部队伍建设进行宏观指导；抓好各级领导班子的思想政治建设，检查、督促各级领导班子认真贯彻党的民主集中制，开展批评与自我批评，提高解决自身问题的能力；参与区级领导班子的换届选举，指导基层党（工）委做好各级党组织领导班子换届选举工作；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。

（五）宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责监督检查干部选拔任用工作，对全区党员领导干部进行日常监督管理，负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。

（六）拟订干部教育培训工作规划；协调、指导、检查全区的干部教育培训工作，组织区管干部、后备干部的培训和考核工作；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育。

（七）负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。

（八）检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发。

（九）宏观指导退（离）休干部工作；参与拟订退（离）休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务工作的。

（十）检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；对全区组织工作进行调查研究，总结推广先进经验，解决存在问题。

（十一）加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（十二）完成上级组织部门和区委交办的其他工作。

公务员局主要职责是：

（一）统一管理公务员录用调配。考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查。

（二）研究拟订全区公务员管理相关措施规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。

区委老干部工作局主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的

措施办法。

（二）全面落实离退休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

（三）督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇措施办法。

（四）围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

（五）积极协调人社、财政、卫计等有关部门共同做好离退休干部工作。

（六）引领和指导全区老年教育工作，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

（七）指导全区老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

（八）负责全区离退休干部的信息库、信访和外省（区、市）来区老干部的接待配合工作。

（九）指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的照料工作。

非公有制经济组织和社会组织工作委员会主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党组织的决议、决定；指导全区非公有制

经济组织和社会组织党建工作，并负责政策落实。

（二）引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家法律法规、合法经营、团结凝聚职工群众和维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展。

（三）负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设调查研究工作，提出新形势下加强和改进非公有制经济组织和社会组织党建工作的对策建议，总结推广先进经验。

（四）指导基层党（工）委做好非公有制经济组织和社会组织党组织的设置、变更及换届选举等工作。

（五）负责全区非公有制经济组织和社会组织党的建设实施意见、年度工作计划、工作总结等文件的制定和督促落实工作。

（六）负责全区非公有制经济组织和社会组织党组织书记的教育培训工作；督促指导非公有制经济组织和社会组织加强党员的学习教育培训工作。

（七）指导基层党（工）委做好非公有制经济组织和社会组织党组织发展党员和党员的教育管理工作。

（八）指导基层党（工）委做好非公有制经济组织和社会组织党员组织关系接转，党员来信、来访事项的办理工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年杨陵区组织工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实中省组织部长和示范区2020年党工委会工作会议精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，强化责任担当，狠抓工作落实，全面提升组织工作质量和水平，为杨陵区在全省率先全面建成小康社会提供坚强的组织保障。

1、坚持以政治建设为统领，全面提高党的建设质量

加强党的政治建设，加强政治教育培训，严肃党内政治生活，深入开展主题教育。

2、坚持以提升组织力为重点，着力强化基层组织建设工作质量

深入推进乡村组织振兴、全面提升各领域党建工作水平、整体提升各领域党组织标准化规范化建设水平加强党员教育管理监督

坚持以突出政治素养为导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍

突出政治标准，从严选拔使用干部，坚持严爱相宜，从严管理培养干部，持续抓好公务员队伍建设，精心做好离退休干部工作，聚焦中心工作，用足用活“三项机制”

4、坚持以创新体制机制为动力，深入实施“人才强区”战略

健全招才引才机制，着重打造乡村振兴人才队伍，激发人才爱国奉献精神。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号单位名称

1中共杨陵区委组织部本级（机关）

2杨陵区委员会组织部农村党员干部现代远程教育中心

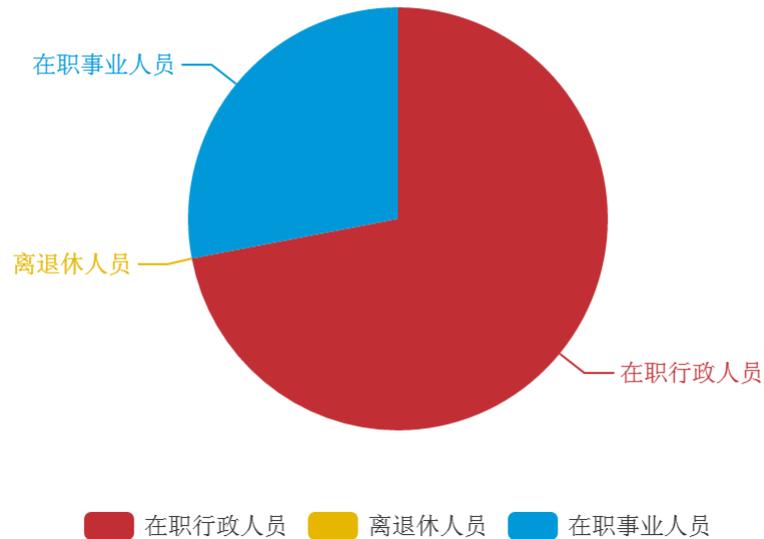
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区委员会组织部	
2	杨陵区委员会组织部农村党员干部现代远程教育中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、事业编制5人；实有人员23人，其中行政19人、事业4人。单位管理的离退休人员14人。

人员构成

单位：人



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入968.89万元，其中一般公共预算拨款收入968.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加307.65万元，主要原因是2019年3月份机构改革，老干局、公务员局合并入组织部，人员经费2020年预算中增加；干部档案数字化管理经费增加40万元，导致今年的预算金额大于去年；2020年本部门预算支出968.89万元，其中一般公共预算拨款支出968.89万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加307.65万元，主要原因是2019年3月份机构改革，老干局、公务员局合并入组织部，人员经费2020年预算中增加；干部档案数字化管理经费增加40万元，导致今年的预算金额大于去年。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入968.89万元，其中一般公共预算拨款收入968.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）307.65万元，主要原因是2019年3月份机构改革，老干局、公务员局合并入组织部，人员经费2020年预算中增加；干部档案数字化管理经费增加40万元，导致今年的预算金额大于去年。2020年本部门财政拨款支出968.89万元，其中一般公共预算拨款支出968.89万

元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加307.65万元，主要原因是2019年3月份机构改革，老干局、公务员局合并入组织部，人员经费2020年预算中增加；干部档案数字化管理经费增加40万元，导致今年的预算金额大于去年；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出968.89万元，较上年增加307.65万元，主要原因是2019年3月份机构改革，老干局、公务员局合并入组织部，人员经费2020年预算中增加；干部档案数字化管理经费增加40万元，导致今年的预算金额大于去年。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出968.89万元，其中：

（1）行政运行（2013201）326.57万元，较上年增加221.48万元，原因是2019年3月份机构改革，老干局、公务员局合并入组织部，人员经费2020年预算中增加。

（2）其他组织事务支出（2013299）222.32万元，较上年增加173.57万元，原因是项目增加，支出变大。

（3）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）420.00万元，较上年增加420万元，原因是加

大对基层党组织建设投入力度，项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出968.89万元，其中：

工资福利支出（301）638.60万元，较上年增加455.78万元，原因是增加了村干部、大学生村干部等福利待遇、工资。

商品和服务支出（302）188.78万元，较上年增加27.33万元，原因是项目增加，支出增加。

对个人和家庭的补助（303）34.84万元，较上年减少208.13万元，原因是将此部分金额计入工资福利支出或是商品服务里一部分，导致此项支出变小。

其他支出（399）106.67万元，较上年增加104.67万元，原因是增加了基层项目投入经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出968.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）239.31万元，较上年增加56.49万元，原因是单位人员增加。

机关商品和服务支出（502）188.78万元，较上年增加27.33万元，原因是工作项目增加、人员增加等因素。

对事业单位经常性补助（505）399.29万元，较上年增加399.29万元，原因是原因是村干部学历教育、干部档案室规范化建设等支出增加。

对个人和家庭的补助（509）34.84万元，较上年减少208.13万元，原因是将此部分金额计入工资福利支出或是商品服务里一部分，导致此项支出变小。

其他支出（599）106.67万元，较上年增加104.67万元，原因是原因是增加了基层项目投入经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无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年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.66万元，较上年减少1.52万元（29%），减少的主要原因是严控公务用车费，压缩办公经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.66万元，较上年减少0.09万元（5.14%），减少的主要原因是减少的主要原因是严控公务用车费，压缩办公经费；公务用车运行费2.00万元，较上年减少1.43万元（41.69%），减少的主要原因是减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减，主要原因是暂未计划。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少46.55万元（100.00%），减少的主要原因是培训计划较为分散，预算内未及时增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当

年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款XX万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.80万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员增加，人头经费增加。

本部门无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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党杨陵区委员会组织部

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	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金
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	本单位上年无结转资金
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	是	本年度无政府采购预算
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	968.89	一、部门预算	968.89	一、部门预算	968.89	一、部门预算	968.89
2	1、财政拨款	968.89	1、一般公共服务支出	548.89	1、人员经费和公用经费支出	326.57	1、机关工资福利支出	239.31
3	(1)一般公共预算拨款	968.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	293.45	2、机关商品和服务支出	188.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	399.29
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	642.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	345.15	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	156.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	34.00	9、对个人和家庭的补助	34.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	420.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	106.67
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	106.67		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	968.89	本年支出合计	968.89	本年支出合计	968.89	本年支出合计	968.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	968.89	支出总计	968.89	支出总计	968.89	支出总计	968.89

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
1	一、财政拨款	968.89	一、财政拨款	968.89	一、财政拨款	968.89	一、财政拨款	968.89
2	1、一般公共预算拨款	968.89	1、一般公共服务支出	548.89	1、人员经费和公用经费支出	326.57	1、机关工资福利支出	239.31
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	293.45	2、机关商品和服务支出	188.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	399.29
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	642.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	345.15	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	156.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	34.00	9、对个人和家庭的补助	34.84
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	420.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	106.67
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	106.67		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	968.89	本年支出合计	968.89	本年支出合计	968.89	本年支出合计	968.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	968.89	支出总计	968.89	支出总计	968.89	支出总计	968.89

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	968.89	312.77	13.80	642.32	
2	201	一般公共服务支出	548.89	312.77	13.80	222.32	
3	20132	组织事务	548.89	312.77	13.80	222.32	
4	2013201	行政运行	326.57	312.77	13.80	0.00	
5	2013299	其他组织事务支出	222.32	0.00	0.00	222.32	
6	213	农林水支出	420.00	0.00	0.00	420.00	
7	21307	农村综合改革	420.00	0.00	0.00	420.00	
8	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.00	0.00	0.00	420.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			968.89	312.77	13.80	642.32	
2	301	工资福利支出			638.60	293.45	0.00	345.15	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.23	89.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.48	15.48	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.88	70.88	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.36	42.36	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.04	9.04	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.92	7.92	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.52	16.52	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	346.73	1.58	0.00	345.15	
20	302	商品和服务支出			188.78	18.48	13.80	156.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	83.40	0.00	3.50	79.90	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	23.50	0.00	2.50	21.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	2.20	0.00	1.20	1.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	12.34	0.00	0.34	12.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.66	0.00	1.66	0.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.50	0.00	0.00	15.50	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.48	18.48	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.30	0.00	0.60	26.70	
33	303	对个人和家庭的补助			34.84	0.84	0.00	34.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.80	0.00	0.00	4.80	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.20	0.00	0.00	29.20	
37	399	其他支出			106.67	0.00	0.00	106.67	
38	39999	其他支出	59999	其他支出	106.67	0.00	0.00	106.67	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	326.57	312.77	13.80		
2	201	一般公共服务支出	326.57	312.77	13.80		
3	20132	组织事务	326.57	312.77	13.80		
4	2013201	行政运行	326.57	312.77	13.80		

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			326.57	312.77	13.80	
2	301	工资福利支出			293.45	293.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.23	89.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.48	15.48	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.88	70.88	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.36	42.36	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	9.04	9.04	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	7.92	7.92	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.52	16.52	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.16	17.16	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.81	2.81	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.78	7.78	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0.00	
20	302	商品和服务支出			32.28	18.48	13.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.66	0.00	1.66	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.48	18.48	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	642.32	
2	105	中国共产党杨陵区委员会组织部	642.32	
3	105001	中国共产党杨陵区委员会组织部	642.32	
4		专用项目	642.32	
5		党建组运行经费	420.00	用于区委组织部干部组运行使用，保障杨陵区干部工作进行
6		干部组运行经费	96.00	2020年干部培训经费 干部档案数字化全覆盖 干部关心关爱资金
7		老干局、关工委经费	50.00	老干局、关工委运行经费
8		特殊人才津贴	50.00	特殊人才津补贴
9		远程教育	16.32	“智慧党建”后续服务费，远程教育站点网络服务费，远程教育课件制作以站点管理员培训费等
10		主题教育经费	10.00	保障2020年杨陵区主题教育的推动、实施、收尾工作运行。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	专用项目-			
主管部门	中国共产党杨陵区委员会组织部		实施期限	2020-- 2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	642.32	年度资金总额：	642.32
	其中：财政拨款	642.32	其中：财政拨款	642.32
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

中共杨陵区委组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门，为正科级，挂区公务员局、非公有制经济组织和社会工作委员会、区委老干部工作局牌子，统一管理公务员工作和区委机构编制委员会办公室。区委党的基层建设工作领导小组办公室（以下简称区委基层办）设在区委组织部，接受区委党的基层建设工作领导小组直接领导，承担区委党的基层建设工作领导小组具体工作，贯彻执行上级组织部门和区委在加强基层党组织建设工作中的意见和精神，提出基层党组织和党员队伍建设的意见和建议，指导基层党组织切实抓好党组织和队伍建设，解决基层党建工作中存在的困难和问题，指导基层党组织做好换届选举工作，负责基层党组织建设的考核和评比表彰工作。

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。

（二）研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）贯彻党的干部路线、方针、政策；负责考察、考核列入区委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。

（四）对全区干部队伍建设进行宏观指导；抓好各级领导班子的思想政治建设，检查、督促各级领导班子认真贯彻党的民主集中制，开展批评与自我批评，提高解决问题的能力；参与区级领导班子的换届选举，指导基层党委（工委）做好各级党组织领导班子换届选举工作；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。

（五）宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责监督检查干部选拔任用工作，对全区党员领导干部进行日常监督管理，负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。

（六）拟订干部教育培训工作规划；协调、指导、检查全区的干部教育培训工作，组织区管干部、后备干部的培训和考核工作；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作。

；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育。

（七）负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。

（八）检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并

				检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发。 （九）宏观指导退（离）休干部工作；参与拟订退（离）休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务工作的。 （十）检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；对全区组织工作进行调查研究，总结推广先进经验，解决存在问题。 （十一）加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。 （十二）完成上级组织部门和区委交办的其他工作。
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	特殊人才津补贴	
	产出指标	数量指标	同意执行	
	产出指标	数量指标	全区主题教育	
	产出指标	数量指标	为了保证2020年关工委和老干局工作进行顺利，特申请此运行经费。	
	产出指标	数量指标	保证全区远程教育工作顺利进行。	
	产出指标	数量指标	同意执行	
	产出指标	质量指标	为了保证2020年关工委和老干局工作进行顺利，特申请此运行经费。	
	产出指标	质量指标	保证全区远程教育工作顺利进行。	
	产出指标	质量指标	特殊人才津补贴	
	产出指标	质量指标	同意执行	
	产出指标	质量指标	同意执行	
	产出指标	质量指标	全区主题教育完美收官。	
	产出指标	时效指标	保证全区远程教育工作顺利进行。	
	产出指标	时效指标	特殊人才津补贴	
	产出指标	时效指标	同意执行	
	产出指标	时效指标	为了保证2020年关工委和老干局工作进行顺利，特申请此运行经费。	
	产出指标	时效指标	同意执行	
	产出指标	时效指标	全区主题教育完美收官。	
	产出指标	成本指标	全区主题教育完美收官。	
	产出指标	成本指标	同意执行	
产出指标	成本指标	为了保证2020年关工委和老干局工作进行顺利，特申请此运行经费。		
产出指标	成本指标	同意执行		
产出指标	成本指标	特殊人才津补贴		

	产出指标	成本指标	保证全区远程教育工作顺利进行。	
	效益指标	经济效益指标	保证全区远程教育工作顺利进行。	
	效益指标	经济效益指标	特殊人才津补贴	
	效益指标	经济效益指标	同意执行	
	效益指标	经济效益指标	同意执行	
	效益指标	经济效益指标	全区主题教育完美收官。	
	效益指标	经济效益指标	为了保证2020年关工委和老干局工作顺利进行，特申请此运行经费。	
	效益指标	社会效益指标	全区主题教育完美收官。	
	效益指标	社会效益指标	同意执行	
	效益指标	社会效益指标	同意执行	
	效益指标	社会效益指标	保证全区远程教育工作顺利进行。	
	效益指标	社会效益指标	为了保证2020年关工委和老干局工作顺利进行，特申请此运行经费。	
	效益指标	社会效益指标	特殊人才津补贴	
	效益指标	生态效益指标	为了保证2020年关工委和老干局工作顺利进行，特申请此运行经费。	
	效益指标	生态效益指标	保证全区远程教育工作顺利进行。	
	效益指标	生态效益指标	同意执行	
	效益指标	生态效益指标	特殊人才津补贴	
	效益指标	生态效益指标	同意执行	
	效益指标	生态效益指标	全区主题教育完美收官。	
	效益指标	可持续影响指标	同意执行	
	效益指标	可持续影响指标	保证全区远程教育工作顺利进行。	
	效益指标	可持续影响指标	为了保证2020年关工委和老干局工作顺利进行，特申请此运行经费。	
	效益指标	可持续影响指标	全区主题教育完美收官。	
	效益指标	可持续影响指标	同意执行	
	效益指标	可持续影响指标	特殊人才津补贴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人才津补贴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证全区远程教育工作顺利进行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区主题教育完美收官。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	同意执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	同意执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为了保证2020年关工委和老干局工作顺利进行，特申请此运行经费。	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党杨陵区委员会组织部			
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
年度主要任务	公用经费	人头经费	13.8	13.8	
	人员工资	组织部在职在编在岗人员工资	312.77	312.77	
	项目经费	业务项目运行费	642.32	642.32	
	金额合计		968.89	968.89	0
年度总体目标	<p>（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部管理工作制度及党员、干部管理的规划，并组织实施。</p> <p>（二）研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。</p> <p>（三）贯彻党的干部路线、方针、政策；负责考察、考核列入区委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。</p> <p>（四）对全区干部队伍建设进行宏观指导；抓好各级领导班子的思想政治建设，检查、督促各级领导班子认真贯彻党的民主集中制，开展批评与自我批评，提高解决自身问题的能力；参与区级领导班子的换届选举，指导基层党（工）委做好各级党组织领导班子换届选举工作；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。</p> <p>（五）宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责监督检查干部选拔任用工作，对全区党员领导干部进行日常监督管理，负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。</p> <p>（六）拟订干部教育培训工作规划；协调、指导、检查全区的干部教育培训工作，组织区管干部、后备干部的培训和考核工作；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作。</p> <p>（七）负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。</p> <p>（八）检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发。</p> <p>（九）宏观指导退（离）休干部工作；参与拟订退（离）休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务工作的。</p> <p>（十）检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；对全区组织工作进行调查研究，总结推广先进经验，解决存在问题。</p> <p>（十一）加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。</p> <p>（十二）完成上级组织部门和区委交办的其他工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全面完成目标任务	968.89万元	
	产出指标	质量指标	保证目标任务完成98%以上	完成任务的98%以上，保证2020年组织工作顺利完成，	
	产出指标	时效指标	2020年1月——2020年12月底，完成目标任务	年底前完成既定任务	
	产出指标	成本指标	按照2019年的预算制定2020年预算，成本核算比去年有所上升	按目标任务完成	

	效益指标	经济效益指标	按时发放村干部工资、大学生补贴等项目，保证基本运行。	完成全年需要发放的补贴、补助	
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设能得到一定程度的提升，按时限完成既定任务。	是全区90%以上基层党组织得到帮助和提升。	
	效益指标	生态效益指标	无此影响	不涉及此项内容	
	效益指标	可持续影响指标	不产生经济效益	惠民性投资，不产生经济效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意值达98%以上	2020年底全区党建满意度比上年有所提升。	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		党组织运行经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会组织部		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	420	年度资金总额：	420
		其中：财政拨款	420	其中：财政拨款	420
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证2020年基层党建运行顺畅。			研究和指导党组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；指导全区各级党组织和党员开展党建主题实践活动；协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。	
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	全区90%的基层党组织建设大幅度提升。		基层组织经费55万元
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成党建点提升改造等		从2020年1月起至2020年12月底
	产出指标	成本指标	工资福利、补贴，办公费及日常运行费		费用合计420万元。
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		干部组运行经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会组织部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	96	年度资金总额：	96
		其中：财政拨款	96	其中：财政拨款	96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻党的干部路线、方针、政策；负责考察、考核列入区委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部及区级有关部门工作人员的任免、调配、工资、退休等审批手续。			对全区干部队伍建设进行宏观指导；抓好各级领导班子的思想政治建设，检查、督促各级领导班子认真贯彻党的民主集中制，开展批评与自我批评，提高解决自身问题的能力；参与区级领导班子的换届选举，指导基层党（工）委做好各级党组织领导班子换届选举工作；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责挂职干部和选调生工作。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革；拟订或参与拟订全区组织、干部、人事工作的制度；负责监督检查干部选拔任用工作，对全区党员领导干部进行日常监督管理，负责全区科级领导干部出国人员的政审工作。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年完成干部培训、干部档案数字化建设、干部关心关爱、人才经费等	分项指标划拨合计经费96万元。	

	产出指标	成本指标	建设经费、培训经费、关爱经费等 配套	96万元。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

项目名称	老干局、关工委运行费				
主管部门	中国共产党杨陵区委员会组织部			实施期限 2020-01- -2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50		年度资金总额：	50
	其中：财政拨款	50		其中：财政拨款	50
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	宏观指导退（离）休干部工作；参与拟订退（离）休干部工作的政策；指导区委老干部工作局做好老干部管理服务工作的措施办法。			<p>（一）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作的措施办法。</p> <p>（二）全面落实离退休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。</p>	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	关系下一代工作顺利开展和老干部工作进行。	全年财政投入50万元，用于关工委和老干部工作经费	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	关系下一代工作功在当代立在千秋，老干部工作是社会稳定非常重要的组织部分。	做好老干部和关工委工作，完成好2020年目标责任。	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、老干部和其家长，社会对关工委工作和老干部工作有一定的理解，满意度大幅提升。	满意度达90%以上。		

项目名称		特殊人才津贴			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会组织部		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	健全招才引才机制，着重打造乡村振兴人才队伍，激发人才爱国奉献精神。			检查、指导、综合、协调全区人才工作；参与拟订人才政策并检查落实情况；推荐、选拔、管理有突出贡献的专业技术人才，并推动社会各类人才的成长开发	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	招纳一批乐于奉献，原为杨陵发展奉献力量的特殊人才	特殊人才津补贴50万元保障金	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	产生一定的社会影响力，吸纳更多的人才来杨发展安居。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度和人才满意度双达标。			

项目名称		远程教育			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会组织部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16.32	年度资金总额：	16.32
		其中：财政拨款	16.32	其中：财政拨款	16.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2020年远程教育年初目标责任。			拟订干部教育培训工作规划；协调、指导、检查全区的干部教育培训工作，组织区管干部、后备干部的培训和考核工作；负责上级培训机构学员的推荐和审查工作；指导和规划全区的党员电化教育和农村党员干部现代远程教育。负责全区党员、区管干部的信息管理工作；做好全区党费的收缴管理工作；负责全区干部人事档案目标管理宏观指导工作；做好中共杨陵区委组织史资料编纂工作。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	截止2020年年底	保证2020年远程教育正常运行。	
	产出指标	成本指标	“智慧党建”服务费3.4万元；远程教育网点服务7.92万元；远程教育培训费5万元。	16.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标		
--	-------	-----------	--	--

项目名称		主题教育经费			
主管部门		中国共产党杨陵区委员会组织部		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		完成“不忘初心牢记使命”主题教育工作收尾工作。		完成“不忘初心牢记使命”主题教育工作收尾工作。	
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		
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	截止2020年年底	保证工作进行顺利。
		产出指标	成本指标	建立主题教育长效机制建设	10万元。
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标		
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		