

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

收		入	支											出			
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
											一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
											小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计		531.0	一、基本支出		331.0					331.0	331.0					
	财政拨款		531.0	1、工资福利支出		275.5					275.5	275.5					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		55.6					55.6	55.6					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用 收入			4、资本性支出													
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		200.0					200.0	200.0					
中央专项转移支付				(一) 一般性项目		200.0					200.0	200.0					
政府性基金				(二) 专项资金													
国有资本经营预算				1、基本建设支出													
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出													
其他收入				3、经济发展支出													
本 年 收 入 小 计			531.0	4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出													
用事业单位基金弥补收支差 额																	
收 入 合 计			531.0	支 出 合 计		531.0					531.0	531.0					

2020年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	531.0	531.0	531.0							
			105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	531.0	531.0	531.0							
201	32	01		行政运行（组织事务）	261.4	261.4	261.4							
201	32	99		其他组织事务支出	150.0	150.0	150.0							
208	05	01		行政单位离退休	0.2	0.2	0.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.1	31.1	31.1							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.8	0.8	0.8							
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.0	50.0	50.0							
210	11	01		行政单位医疗	13.6	13.6	13.6							
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	531.0	331.0	275.5	55.6			200.0	200.0	
			105001	中国共产党鲁山县委 会组织部	531.0	331.0	275.5	55.6			200.0	200.0	
201	32	01		行政运行（组织事 务）	261.4	261.4	206.0	55.4					
201	32	99		其他组织事务支出	150.0						150.0	150.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.2	0.2		0.2					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.1	31.1	31.1						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.8	0.8	0.8						
210	04	10		突发公共卫生事件 应急处理	50.0						50.0	50.0	
210	11	01		行政单位医疗	13.6	13.6	13.6						
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	531.0	一、一般公共服务	411.4	411.4		
	财政拨款	531.0	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	32.7	32.7		
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	63.6	63.6		
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	23.4	23.4		
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	531.0	支出合计	531.0	531.0	531.0		

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	531.0	331.0	275.5	55.6			200.0	200.0	
			105001	中国共产党鲁山县委员会组织部	531.0	331.0	275.5	55.6			200.0	200.0	
201	32	01		行政运行（组织事务）	261.4	261.4	206.0	55.4					
201	32	99		其他组织事务支出	150.0						150.0	150.0	
208	05	01		行政单位离退休	0.2	0.2		0.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.1	31.1	31.1						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.8	0.8	0.8						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.0						50.0	50.0	
210	11	01		行政单位医疗	13.6	13.6	13.6						
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				531.0	531.0	531.0							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.8	155.8	155.8							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.9	36.9	36.9							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.4	11.4	11.4							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	1.9	1.9	1.9							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.1	31.1	31.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.6	13.6	13.6							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.4	23.4	23.4							
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.0	34.0	34.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.8	13.8	13.8							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.4	28.4	28.4							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	140.0	127.2	127.2							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2							
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	20.0	20.0	20.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				331.0	275.5	55.6
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	155.8	155.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	36.9	36.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	11.4	11.4	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	1.9	1.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	31.1	31.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	13.6	13.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	1.3	1.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.4	23.4	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	01	办公费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	04	手续费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	05	水费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	06	电费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	2.0		2.0
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务	2.0		2.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	2.0		2.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务	2.0		2.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务	2.0		2.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务	1.0		1.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.4		28.4
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务	1.0		1.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	2.0		2.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.2		0.2

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鲁山县委组织部

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	20.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.0
3、公务用车费	13.8
其中：（1）公务用车运行维护费	13.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会组织部

[illegible]

预算08表

单位：万元

[illegible]

部门(单位)整体绩效目标表				
(2020年度)				
部门(单位)名称		中共鲁山县委组织部		
年度履职目标	研究和指导全县党组织建设,党员管理教育和发展工作;加强和指导科级领导班子和队伍建设、思想政治和作风建设,选拔培养中青年干部工作;提出县委管理的领导班子和干部调整、配备的意见建议;负责县委管理干部的有关工作;研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革;加强对			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	鲁山县委组织部2020年主要工作任务		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话和党的十九届四中全会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面落实全国、全省、全市组织部长会议精神和县委十四届六次全会工作部署,坚持以党的政治建设为统领,坚持把不忘初心、牢记使命作为永恒课题和终身课题,突出组织工作高质量主题,突出狠抓落实主基调,着力健全干部、组织、人才制度建设,着力巩固基础工作、完善基层体系、建强基本能力,为决胜全面小康、决战脱贫攻坚、打赢新冠肺炎疫情	
预算情况	部门预算总额(万元)			531.0
	1、资金来源:(1)财政性资金			531.0
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			331.0
	(2)项目支出			200.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	符合全国、全省、全市组织部长会议精神
		工作任务科学性	合理	目标明确、具体、清晰、可衡量。
		绩效指标合理性	有效	有完善的目标管理机制及保障工作目标有效落地。工作任务对应的预算项目有明确
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=(部门参与分配的专项
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)
		预算调整率	40%	预算调樱率=(预算调整数/预算数)
		结转结余率	-43%	结转结余变动率=[(本年度累计结转
		“三公经费”控制率	≥90%	成本节约率=成本节约额/总预算支
		政府采购执行率	95%	①资金使用是否符合政府采购的程
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	
		绩效自评完成率	≥90%	
		部门绩效评价完成率	≥90%	
		评价结果应用率	≥90%	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			

	满意度			
--	-----	--	--	--

2020年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	中共鲁山县委员会组织部	200.0	200.0							
	中共鲁山县委组织部机关	200.0	200.0							
	组织事务开展经费	150.0	150.0		指标1：干部选拔任用	阶段性完成				
					指标2：平时考核、年度考核、任期考核、专项考核	阶段性完成				
					指标3：统筹推进基层党组织建设	阶段性完成				
	人才发展专项基金	20.0	20.0		进一步优化人才发展环境，持续提升人才贡献度	阶段性完成				
	老干部工作开展经费	20.0	20.0		平时考核、年度考核、任期考核、专项考核	阶段性完成				
	县直机关党建工作经费	10.0	10.0		平时考核、年度考核、任期考核、专项考核	阶段性完成				

