

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中国共产党岐山县委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

中国共产党岐山县委员会组织部 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻党的组织工作路线、方针、政策，结合实际，制定有关干部人事工作的具体规定和方案，并组织实施；负责全县干部工作的宏观管理。
- 2、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
- 3、对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查。
- 4、负责全县党员的教育、管理和组织发展工作。
- 5、负责全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划指导、协调督查，组织县委管理的干部和有关党务干部的培训。
- 6、对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；办理县委管理干部的工资审批和出国（境）审查工作。
- 7、负责县委管理的科级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作。按有关规定安置军转干部。
- 8、按照干部管理工作的政策规定，负责全县科级领导干部的日常管理监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题。
- 9、负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》

管理工作和全县参照管理工作的指导。

10、负责党员、干部的来信来访处理工作。

11、负责党员干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作。

12、指导、检查各镇党委和县级部门党委(组)的党建工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

13、负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

14、管理县委老干部工作局。

15、管理县委基层组织建设办公室。

16、管理县年度目标责任考核领导小组办公室。

17、管理县代表大会代表联络工作办公室。

18、管理县委人才工作领导小组办公室。

19、管理县委非公有制经济组织和社会组织党建工作领导小组办公室。

20、管理县党员干部远程教育中心(事业)。

21、完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

二、2019年年度部门工作任务

做好全县干部工作的宏观管理，制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。做好全县干部教育培训工作，对县委管理的领导班子和领导干部进行考

核考察，提出调整配备的意见和建议，做好党员发展和管理工作，做好基层党组织建设工作。持续做好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，做好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育工作，做好党员干部的来信来访处理工作，做好全县组织史资料的征集和编写工作，做好老干部管理服务工作。

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（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 3 个，包括：岐山县委员会组织部（机关）、县委老干部工作局、老干部活动中心。

四、部门人员情况说明

中国共产党岐山县委员会组织部人员编制 28 人，其中行政编制 24 人、事业编制 4 人；实有在职人员 29 人，其中行政 24 人、事业 4 人、工勤 1 人。

岐山县老干部活动中心人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 名，实有在职人员 4 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门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）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5950640 元（含下属单位），政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 5950640 元，其中一般公共预算拨款收入 5950640 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 396424 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门预算支出 5950640 元，其中一般公共预算拨款支出 5950640 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 396424 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 5950640 元，其中一般公共预算拨款收入 5950640 元、政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 396424 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门财政拨款支出 5950640 元，其中一般公共预算拨款支出 5950640 元、政府性基金拨款支出 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 396424 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 5950640 元，较上年增加 396424 元，主要原因是正常调资

晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 5950640 元，其中：行政运行（2013201）3614384 元，事业运行（2013250）398732 元，其他组织事务支出（2013299）309000 元，归口管理的行政单位离退休（2080501）428524 元，行政单位医疗（2101101）1200000 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 5950640 元，其中：工资福利支出（301）4051846 元，商品和服务支出（302）1167440 元，对个人和家庭的补助支出（303）731354 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 5950640 元，其中：机关工资福利支出（501）3738114 元，机关商品和服务支出（502）1105440 元，对事业单位经常性补助（505）375732 元，对个人和家庭的补助（509）731354 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出135330元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5030元，公务用车运行维护费130300元，公务用车购置费0元，“三公”经费预算数按2018年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排139000元，比上年增加22200元，主要原因是人员正常调动。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计2240840元

- 1、非公党建100000元，主要用于县非公有制经济组织和党建工作领导小组办公室日常工作经费。
- 2、远程教育经费300000元，主要用于远程教育管理人员补助、培训，网络平台租用、维护以及专题片制作。
- 3、人才工作经费100000元，主要用于县管拔尖人才津贴及县人才工作领导小组办公室日常工作经费。

4、党代表活动经费 231840 元，主要用于全县党代表活动及党代表联络办公室日常工作经费。

5、老干部活动 30000 元，主要用于活动中心老干部开展各类活动，看望生病老干部、吊唁离世老干部。

6、离休干部医保统筹费 1200000 元，主要用于离休干部药费和住院治疗费。

7、离退休干部特需及慰问费 120000 元，主要用于老干部视察活动。

8、老年大学经费 35000 元，主要用于老年大学办公、聘请教师劳务费。

9、离退休干部体检 94000 元，主要用于退休干部体检。

10、离退休干部党支部经费 30000 元，主要用于党支部建设以及开展各类支部活动。

九、专业名词解释

1、“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。

2、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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,950,640	一、部门预算	5,950,640	一、部门预算	5,950,640	一、部门预算	5,950,640
1、财政拨款	5,950,640	1、一般公共服务支出	4,322,116	1、人员经费和公用经费	3,709,800	1、人员经费和公用经费	3,709,800
（1）一般公共预算拨款	5,950,640	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,444,114	（1）工资福利支出	2,757,846
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,240,840	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	281,600	（2）商品和服务支出	313,600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	638,354
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	345,732	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	428,524	（7）对个人和家庭的补助	638,354	2、专项业务经费支出	2,240,840
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	1,200,000	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	1,294,000
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	853,840
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,240,840	（3）对个人和家庭的补助	93,000
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出	1,294,000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	823,840	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	30,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助	93,000		
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5,950,640	本年支出合计	5,950,640	本年支出合计	5,950,640	本年支出合计	5,950,640
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	5,950,640	支出总计	5,950,640	支出总计	5,950,640	支出总计	5,950,640

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中国共产党岐山县委员会 组织部（机关）	3,614,384	3,614,384	731,840											
中国共产党岐山县委员 老干部工作局	1,907,524	1,907,524	1,479,000											
岐山县老干部活动中心	428,732	428,732	30,000											
合计	5,950,640	5,950,640	2,240,840											

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中国共产党岐山县委员会 组织部（机关）	3,614,384	3,614,384	731,840									
中国共产党岐山县委员 老干部工作局	1,907,524	1,907,524	1,479,000									
岐山县老干部活动中心	428,732	428,732	30,000									
合计	5,950,640	5,950,640	2,240,840									

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,950,640	一、财政拨款	5,950,640	一、财政拨款	5,950,640	一、财政拨款	5,950,640
1、一般公共预算拨款	5,950,640	1、一般公共服务支出	4,322,116	1、人员经费和公用经费	3,709,800	1、人员经费和公用经费	3,709,800
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,240,840	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	2,444,114	(1) 工资福利支出	2,757,846
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	281,600	(2) 商品和服务支出	313,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	638,354
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助	345,732	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出	428,524	(7) 对个人和家庭的补助	638,354	2、专项业务经费支出	2,240,840
		9、卫生健康支出	1,200,000	(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	1,294,000
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	853,840
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2,240,840	(3) 对个人和家庭的补助	93,000
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出	1,200,000	(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	823,840	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助	30,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助	187,000		
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	5,950,640	本年支出合计	5,950,640	本年支出合计	5,950,640	本年支出合计	5,950,640
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,950,640	支出总计	5,950,640	支出总计	5,950,640	支出总计	5,950,640

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		5,950,640	3,396,200	313,600	2,240,840	
201	一般公共服务支出	4,322,116	2,967,676	313,600	1,040,840	
20132	组织事务	3,281,276	2,967,676	313,600		
2013201	行政运行	2,882,544	2,600,944	281,600		
2013201	行政运行	100,000			100,000	非公党建
2013201	行政运行	300,000			300,000	远程教育
2013201	行政运行	100,000			100,000	人才工作
2013201	行政运行	231,840			231,840	党代表活动
2013250	事业运行	398,732	366,732	32,000		
2013299	其他组织事务支出	30,000			30,000	老干部活动
2013299	其他组织事务支出	30,000			30,000	离退休干部党支部经费
2013299	其他组织事务支出	94,000			94,000	离退休干部体检
2013299	其他组织事务支出	35,000			35,000	老年大学经费
2013299	其他组织事务支出	120,000			120,000	离退休干部慰问及特需费
208	社会保障和就业支出	428,524	428,524			
20805	行政事业单位离退休	428,524	428,524			
2080501	归口管理的行政单位离退休	428,524	428,524			
210	卫生健康支出	1,200,000			1,200,000	
21011	行政事业单位医疗	1,200,000			1,200,000	
2101101	行政单位医疗	1,200,000			1,200,000	离休干部医保

表六

2019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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		3,709,800	3,396,200	313,600	
201	一般公共服务支出	3,281,276	2,967,676	313,600	
20132	组织事务	3,281,276	2,967,676	313,600	
2013201	行政运行	2,882,544	2,600,944	281,600	
2013250	事业运行	398,732	366,732	32,000	
208	社会保障和就业支出	428,524	428,524		
20805	行政事业单位离退休	428,524	428,524		
2080501	归口管理的行政单位离退休	428,524	428,524		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	5,950,640	3,396,200	313,600	2,240,840	
301	工资福利支出	4,051,846	2,757,846	0	1,294,000	
30101	基本工资	989,676	989,676			
30102	津贴补贴	756,432	756,432			
30107	绩效工资	66,948	66,948			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,816	432,816			
30109	职业年金缴费	167,784	167,784			
30110	职工基本医疗保险缴费	158,400	158,400			
30112	其他社会保障缴费	1,204,290	4,290		1,200,000	
30113	住房公积金	181,500	181,500			
30114	医疗费	94,000			94,000	
302	商品和服务支出	1,167,440	0	313,600	853,840	
30201	办公费	664,540		13,200	651,340	
30202	印刷费	29,000		20,000	9,000	
30205	水费	3,800		800	3,000	
30206	电费	9,500		2,000	7,500	
30207	邮电费	16,000		16,000		
30211	差旅费	45,000		20,000	25,000	
30213	维修(护)费	6,000			6,000	
30215	会议费	112,000		10,000	102,000	
30216	培训费	52,000		12,000	40,000	
30217	公务接待费	5,000		5,000		
30226	劳务费	5,000			5,000	
30231	公务用车运行维护费	40,000		40,000		
30239	其他交通费用	177,600		174,600	3,000	
30299	其他商品和服务支出	2,000			2,000	
303	对个人和家庭的补助	731,354	638,354	0	93,000	
30301	离休费	332,124	332,124			
30305	生活补助	117,600	117,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	281,630	188,630		93,000	
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	3,709,800	3,396,200	313,600	
301	工资福利支出	2,757,846	2,757,846	0	
30101	基本工资	989,676	989,676		
30102	津贴补贴	756,432	756,432		
30107	绩效工资	66,948	66,948		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,816	432,816		
30109	职业年金缴费	167,784	167,784		
30110	职工基本医疗保险缴费	158,400	158,400		
30112	其他社会保障缴费	4,290	4,290		
30113	住房公积金	181,500	181,500		
302	商品和服务支出	313,600	0	313,600	
30201	办公费	13,200		13,200	
30202	印刷费	20,000		20,000	
30205	水费	800		800	
30206	电费	2,000		2,000	
30207	邮电费	16,000		16,000	
30208	取暖费	20,000		20,000	
30215	会议费	10,000		10,000	
30216	培训费	12,000		12,000	
30217	公务接待费	5,000		5,000	
30231	公务用车运行维护费	40,000		40,000	
30239	其他交通费用	174,600		174,600	
303	对个人和家庭的补助	638,354	638,354	0	
30301	离休费	332,124	332,124		
30305	生活补助	117,600	117,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	188,630	188,630		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		5,950,640	3,396,200	313,600	2,240,840	
501	机关工资福利支出	3,738,114	2,444,114	0	1,294,000	
50101	工资奖金津补贴	1,613,844	1,613,844			
50102	社会保障缴费	1,870,770	670,770		1,200,000	
50103	住房公积金	159,500	159,500			
50199	其他工资福利支出	94,000			94,000	
502	机关商品和服务支出	1,105,440	0	281,600	823,840	
50201	办公经费	706,840		60,000	646,840	
50202	会议费	112,000		10,000	102,000	
50203	培训费	52,000		12,000	40,000	
50206	公务接待费	5,000		5,000		
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
50299	其他商品和服务支出	209,600		174,600	35,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	375,732	313,732	32,000	30,000	
50501	工资福利支出	313,732	313,732			
50502	商品和服务支出	62,000		32,000	30,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	731,354	638,354	0	93,000	
50901	社会福利和救助	88,800	88,800			
50905	离退休费	332,124	332,124			
50999	其他对个人和家庭补助	310,430	217,430		93,000	
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		3,709,800	3,396,200	313,600	
501	机关工资福利支出	2,444,114	2,444,114	0	
50101	工资奖金津补贴	1,613,844	1,613,844		
50102	社会保障缴费	670,770	670,770		
50103	住房公积金	159,500	159,500		
502	机关商品和服务支出	281,600	0	281,600	
50201	办公经费	60,000		60,000	
50202	会议费	10,000		10,000	
50203	培训费	12,000		12,000	
50206	公务接待费	5,000		5,000	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
50299	其他商品和服务支出	174,600		174,600	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	345,732	313,732	32,000	
50501	工资福利支出	313,732	313,732		
50502	商品和服务支出	32,000		32,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	638,354	638,354	0	
50901	社会福利和救助	88,800	88,800		
50905	离退休费	332,124	332,124		
50999	其他对个人和家庭补助	217,430	217,430		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称										备注
			非公党建	远程教育	人才工作	党代表活动	老干部活动	离休干部医保	离退休干部年终慰问及特需费	老年大学经费	离退休干部体检	离退休干部党支部经费	
	合计	2,240,840	100,000	300,000	100,000	231,840	30,000	1,200,000	120,000	35,000	94,000	30,000	
301	工资福利支出	1,294,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	94,000	0	
30112	其他社会保障缴费	1,200,000						1,200,000					
30114	医疗费	94,000									94,000		
302	商品和服务支出	853,840	100,000	300,000	100,000	231,840	30,000		27,000	35,000		30,000	
30201	办公费	651,340	50,000	280,000	90,000	191,840	4,500			30,000		5,000	
30202	印刷费	9,000					7,000			2,000			
30205	水费	3,000					1,500			1,500			
30206	电费	7,500					6,000			1,500			
30211	差旅费	25,000										25,000	
30213	维修(护)费	6,000					6,000						
30215	会议费	102,000	50,000	20,000	10,000				22,000				
30216	培训费	40,000				40,000							
30226	劳务费	5,000					5,000						
30239	其他交通费用	3,000							3,000				
30299	其他商品和服务支出	2,000							2,000				
303	对个人和家庭的补助	93,000	0	0	0	0	0	0	93,000	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	93,000							93,000				
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称										备注
			非公党建	远程教育	人才工作	党代表活动	老干部活动	离休干部医保	离退休干部 年终慰问及 特需费	老年大学 经费	离退休干 部体检	离退休干 部支部 经费	
合 计		2,240,840	100,000	300,000	100,000	231,840	30,000	1,200,000	120,000	35,000	94,000	30,000	
501	机关工资福利支出	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	
50102	社会保障缴费	1,200,000						12,000,000					
502	机关商品和服务支出	823,840	100,000	300,000	100,000	231,840	0	0	27,000	35,000	0	30,000	
50201	办公经费	646,840	50,000	280,000	90,000	191,840				30,000		5,000	
50202	会议费	102,000	50,000	20,000	10,000				22,000				
50203	培训费	40,000				40,000							
50299	其他商品和服务支出	35,000							5,000	5,000		25,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	
50502	商品和服务支出	30,000					30,000						
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	187,000	0	0	0	0	0	0	93,000	0	94,000	0	
50999	其他对个人和家庭补助	187,000							93,000		94,000		
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019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

单位：元

单位名称	2018年									2019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									
		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											
中国共产党岐山县委员会组织部(机关)	128,030	128,030	0	5,030	123,000	0	123,000	114,800	85,000	138,030	128,030	0	5,030	123,000	0	123,000	90,000	52,000	128,030	0	0	0	0	0	0	-24,800	-33,000
岐山县老干部活动中心	7,300	7,300	0	0	7,300	0	7,300	0	0	7,300	7,300	0	0	7,300	0	7,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中国共产党岐山县委员会老干部工作局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计	135,330	135,330	0	5,030	130,300	0	130,300	114,800	85,000	145,330	135,330	0	5,030	130,300	0	130,300	90,000	52,000	128,030	0	0	0	0	0	0	-24,800	-33,000

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		非公和社会组织星级党组织奖补资金		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会组织部（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过对星级党组织进行奖补，充分发挥星级党组织的示范带动作用，促进评星晋级，助推非公企业和社会组织健康发展，助力县域经济发展。			
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	“两新”党组织覆盖率	≥84.4%
		质量指标	新晋升五星级党组织 1 个，四星级党组织 6 个，三星级党组织 12 个，二星级党组织 50 个，一星级党组织 10 个。	79
		时效指标	星级党组织晋升完成时限	全年
		成本指标	一星级奖励 500, 二星级 1000, 三星级 1500, 四星 2000, 五星 5000	新晋升五星级党组织 1 个，四星级党组织 6 个，三星级党组织 12 个，二星级党组织 60 个，一星级党组织 10 个
	效益指标	社会效益指标	通过实现党建强、企业强的“双强”目标，非公有制经济占比达到 51%以上，社会组织积极参与社会治理，服务作用进一步显现。	持续增强
		可持续影响指标	通过奖补，促进党组织评星晋级	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织对奖补工作满意度	≥90%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		县委人才办工作经费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会组织部（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	助力乡村振兴战略，引领脱贫攻坚，为全县的经济建设和社会事业的重大决策提供建议、意见，发挥参谋智囊作用。			
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	全县拔尖人才数（含 4 名市管人才）	34 人
		质量指标	拔尖人才对全县经济建设和社会事业重大决策参与率	≥90%
		时效指标	拔尖人才助力全县项目计划达成	全年
		成本指标	拔尖人才津贴每人每年 3000 元	30 人
			拔尖人才考察培训每次 10000 元	1 次
	效益指标	社会效益指标	发挥示范和引领作用，认真做好“传、帮、带”，积极培养本专业的优秀专业技术骨干、后备人才	持续增强
		可持续影响指标	确保全县农业、文广、卫计、水利、林业等系统人才智力支持追赶超越发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才对全县经济建设和社会事业重大决策贡献率与参与率	≥90%

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项(项目)名称		远程教育经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会组织部(机关)			
资金金额 (元)		年度资金总额:	300,000		
		其中:财政拨款	300,000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	利用远程教育平台和智慧党建平台大力宣传党的各项方针政策,挖掘宣传先进典型、致富能手等,开展技术培训、红色教育等工作。				
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	农村党员干部接受远程教育学习覆盖率	≥90%	
		质量指标	村级远教站点覆盖率	100%	
		时效指标	按当年项目计划完成率	100%	
		成本指标		县党员干部现代远程教育中心租用电信光纤业务费,每个站点800元。	全县149个站点
				站点管理员工作补助,每人每年360元	全县149个站点
				管理员培训费,每人每年100元	全县149个站点
				站点设备维护费,每个站点每年100元	全县149个站点
				电教专题片等教学资源制作,每分钟1.2万元(市场价预算)	按省市规定,每年需上报3个电教片,每个10分钟左右
				岐山县组织史(第六卷)印刷及出版,每本150元	预计印刷1000本
				党建网后台维护费0.5万元	每年
		党建网升级改造3万元	每年		
		大组工网运行维护费1万元	每年		
		党建智慧平台云视频、云监控会场账号及光纤专线使用费31万元	每年		
	效益指标	社会效益指标	将全县80%远教站点打造为综合站点	持续增强	
可持续影响指标		确保全县基层党员接受远程教育学习	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	有远教站点的党组织党员在固定学习日收看远教视频节目参与率	≥92		

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		党代表培训视察调研经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会组织部（机关）			
资金金额 （元）		年度资金总额：		231,840	
		其中：财政拨款		231,840	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	充分发挥党代表在凝聚和团结党员群众方面发挥桥梁纽带作用；落实党代表职权，使党代表更加主动地关心全局、关注热点问题。				
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	县党代表接受培训，参加视察活动人数		≥95%
		质量指标	县党代表接受培训，参加视察活动提升履职能力		不断提升
		时效指标	当年项目按计划完成率		100%
		成本指标	县党代表培训每人每年 120 元		全县 252 名党代表
			县党代表视察调研每人每年 800 元		全县 252 名党代表
	效益指标	社会效益指标	发挥党代表遵守党的章程、党内各项规定和国家法律法规的模范带头作用，做维护党的团结和统一的模范，做密切联系党员和群众的模范，党代表在生产、工作、学习和社会生活中发挥表率作用。		持续增强
		可持续影响指标	持续加强对党代表的培训，督促党代表为当地经济社会发展把脉支招，充分发挥党代表“知党情、听民意、促和谐、谋发展”的作用，助力我县经济社会持续发展。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表对全县党代表培训和活动的满意度		≥90%

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(5)

专项(项目)名称		老干部活动		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		岐山县老干部活动中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	认真落实老干部的政治生活待遇,为离退休老干部提供良好的活动阵地,组织开展丰富多彩的文体娱乐活动,同时加强离休干部管理所的服务管理,为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围,努力打造“老有所学、老有所乐、老有所为”的服务平台。			
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	报刊杂志	≥38份
			老干部慰问	≥4次
			添置活动室设施	≥5件
			文艺演出	≥2次
			棋牌球类比赛	≥2次
		质量指标	维修设施合格率	≥95%
			活动室设施购置合格率	≥95%
		时效指标	老干部日常活动正常开展率	≥95%
			老干部专项活动年内按计划完成率	≥90%
		成本指标	报刊杂志	7000元
	老干部慰问		2000元	
	添置活动室设施		9000元	
	文艺演出		1000元	
	棋牌球类比赛		1000元	
	设施设备维修及水电费		8000元	
	活动中心公厕开放	2000元		
	效益指标	社会效益指标	为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围,努力使老干部老有所学、老有所乐、老有所为。使离退休老干部充分发挥余热,为建设“三个岐山”建言献策,增添正能量。	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心、干休所管理服务工作的满意度	90%以上

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		离休干部医保统筹费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会老干部工作局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1,200,000	
		其中：财政拨款	1,200,000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	认真落实离休干部医药报销待遇政策的享受，为离休干部看病就医提供医疗保障。			
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	每人每年平均 21052.63 元	57 名
		质量指标	按时缴纳，保障离休干部医疗费用	100%
		时效指标	当年项目按计划完成	100%
	效益指标	经济效益指标	离休干部家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	离休干部看病住院	无后顾之忧
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	离休干部满意度	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		离退休干部特需费、年终慰问		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会老干部工作局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	120,000	
		其中: 财政拨款	120,000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 年内组织离退休干部县内开展两次视察重点项目活动, 让老干部有对全县重点工作有所了解, 有参与感。			
	目标 2: 每年中秋节、春节前组织离退休老干部召开座谈会两次, 向老干部通报全县经济发展情况, 让老干部有获得感。			
	目标 3: 七一、重阳节等重大节日开展文艺演出活动, 丰富老同志文化生活。			
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	每人每年约 290 元	57 名离休干部和 36 名县级退休干部
		质量指标	年内专项经费使用率	100%
		时效指标	年内按时间节点开展	完成率 100%
	效益指标	经济效益 指标	老干部政治待遇	不断提升
		社会效益指标	老干部幸福指数	增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离休和县级退休干部满意度	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		离休干部和县级退休干部体检费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会老干部工作局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	94,000	
		其中：财政拨款	94,000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	积极落实县委、县政府对老干部的关心关怀，每年安排两次体检，确保老干部身心健康。			
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	一年两次，每人每次 500 元	58 名离休干部和 36 名县级退休干部
		质量指标	老干部体检率	100%
		时效指标	分上半年和下半年两次完成	完成率 100%
	效益指标	经济效益 指标	老干部身体健康	得到保障
		社会效益 指标	老干部待遇	得到提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离休和县级退休干部满意度	100%

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(9)

专项(项目)名称		老年大学教学管理经费及教师工资		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会老干部工作局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		35,000
		其中:财政拨款		35,000
		其他资金		0
总体 目标	年度目标			
	坚持按照“面向社会、服务老人、增长知识、陶冶情操、科学管理、规范办学、促进健康、和谐社会”的办学宗旨,精心开展教学活动,积极改善教学设施,建立健全管理制度,努力把老年大学建成老年人学习政策、交流思想、文化娱乐,参与精神文明建设的主阵地,不断提高老干部生活幸福指数。			
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	教师工资:每人每年1280元	25人
			办公经费:每人每年1000元	3人
		质量指标	年内专项经费使用率	100%
		时效指标	按季度下达	12月全部下达
	效益指标	经济效益指标	老年大学办学质量和水平	不断提高
		社会效益指标	老年人生活质量和幸福指数	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部和老年人	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		离退休干部党工委工作经费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会老干部工作局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30,000	
		其中：财政拨款	30,000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	进一步加强离退休干部党支部建设，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用，不断激发党组织活力。			
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	每人每年 10000 元	3 人
		质量指标	年内专项经费使用率	100%
		时效指标	年内按月或季度使用	完成率 100%
	效益指标	经济效益 指标	老干支部党的建设	进一步加强
		社会效益 指标	老干支部党建工作水平	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	离退休老干支部和支部书记	100%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会组织部			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	行政运行	3,709,800	3,709,800		
专项绩效	非公党建	100,000	100,000		
专项绩效	远程教育	300,000	300,000		
专项绩效	人才工作	100,000	100,000		
专项绩效	党代表活动	231,840	231,840		
专项绩效	老干部活动	30,000	30,000		
专项绩效	离休干部医保	1,200,000	1,200,000		
专项绩效	离退休干部特需费、慰问费	120,000	120,000		
专项绩效	老年大学经费	35,000	35,000		
专项绩效	离退休干部体检	94,000	94,000		
专项绩效	离退休干部党支部经费	30,000	30,000		
金额合计		5,950,640	5,950,640		
年度 主要 任务	<p>目标 1：实现机关的正常运行。</p> <p>目标 2：充分发挥星级党组织的示范带动作用，促进评星晋级，助推非公企业和社会组织健康发展，助力县域经济发展。</p> <p>目标 3：利用远程教育平台和智慧党建平台大力宣传党的各项方针政策，挖掘宣传先进典型、致富能手等，开展技术培训、红色教育等工作。</p> <p>目标 4：助力乡村振兴战略，引领脱贫攻坚，为全县的经济建设和社会事业的重大决策提供建议、意见，发挥参谋智囊作用。</p> <p>目标 5：充分发挥党代表在凝聚和团结党员群众方面发挥桥梁纽带作用；落实党代表职权，使党代表更加主动地关心全局、关注热点问题。</p> <p>目标 6：为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围，努力打造“老有所学、老有所乐、老有所为”的服务平台。</p> <p>目标 7：认真落实离休干部医药报销待遇政策的享受，为离休干部看病就医提供医疗保障。</p> <p>目标 8：年内组织离退休干部县内开展：视察重点项目活动，让老干部有对全县重点工作有所了解，有参与感。在年终全县老干部迎新春座谈会上，代表县委、县政府对全县县级退休和离休干部集中进行春节前慰问，表示对老同志的关心和关怀，感受党的温暖。</p> <p>目标 9：积极改善教学设施，建立健全管理制度，努力把老年大学建成老年人学习政策、交流思想、文化娱乐，参与精神文明建设的主阵地，不断提高老干部生活幸福指数。</p> <p>目标 10：积极落实县委、县政府对老干部的关心关怀，每年安排两次体检，确保老干部身心健康。</p> <p>目标 11：积极落实县委、县政府对老干部的关心关怀，每年安排两次体检，确保老干部身心健康。</p>				
年度 总体 目标					

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: “两新”党组织覆盖率	≥84.4%
			指标 2: 全县拔尖人才数	34 人
			指标 3: 农村党员干部接受远程教育学习覆盖率	≥90%
			指标 4: 县党代表接受培训, 参加视察活动人数	≥95%
			指标 5: 老干部慰问	≥4 次
			指标 6: 老干部体检平均 21052.63 元	57 名
			指标 7: 老干部特需费每人每年约 290 元	57 名离休干部和 36 名县级退休干部
			指标 8: 离退休干部慰问每人每年 1000 元	57 名离休干部和 36 名县级退休干部
			指标 9: 离退休干部体检一年两次, 每人每次 500 元	58 名离休干部和 36 名县级退休干部
		指标 10: 老年大学教师工资每人每年 1280 元	25 人	
		质量指标	指标 1: 新晋升五星级党组织 1 个, 四星级党组织 6 个, 三星级党组织 12 个, 二星级党组织 50 个, 一星级党组织 10 个。	79 个
			指标 2: 拔尖人才对全县经济建设和社会事业重大决策参与率	≥90%
			指标 3: 村级远教站点覆盖率	100%
			指标 4: 县党代表接受培训, 参加视察活动提升履职能力	不断提升
			指标 5: 活动室设施购置合格率	≥95%
			指标 6: 按时缴纳, 保障离休干部医疗费用	100%
			指标 7: 年内专项经费使用率	100%
			指标 8: 年终集中慰问率	100%
			指标 9: 老干部体检率	100%
	时效指标	当年项目计划完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过实现党建强、企业强的“双强”目标, 非公有制经济占比达到 51%以上, 社会组织积极参与社会治理, 服务作用进一步显现。	持续增强
			指标 2: 发挥示范和引领作用, 认真做好“传、帮、带”, 积极培养本专业的优秀专业技术骨干、后备人才	持续增强
			指标 3: 将全县 80%远教站点打造为综合站点	持续增强
			指标 4: 发挥党代表遵守党的章程、党内各项规定和国家法律法规的模范带头作用, 做维护党的团结和统一的模范, 做密切联系党员和群众的模范, 党代表在生产、工作、学习和社会生活中发挥表率作用。	持续增强
			指标 5: 为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围, 努力使老干部老有所学、老有所乐、老有所为。使离退休老干部充分发挥余热, 为建设“三个岐山”建言献策, 增添正能量。	持续增强
			指标 6: 离休干部看病住院	无后顾之忧
			指标 7: 老干部幸福指数	持续增强
指标 8: 老干部待遇			不断提升	
指标 9: 老年人生活质量和幸福指数			不断提升	
可持续影响指标		指标 1: 通过奖补, 促进党组织评星晋级	长期	
		指标 2: 确保全县农业、文广、卫计、水利、林业等系统人才智力支持追赶超越发展	长期	
		指标 3: 确保全县基层党员接受远程教育学习	长期	
		指标 4: 持续加强对党代表的培训, 督促党代表为当地经济社会发展把脉支招, 充分发挥党代表“知党情、听民意、促和谐、谋发展”的作用, 助力我县经济社会持续发展。	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象对组织工作的满意率	100%

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,614,384	一、部门预算	3,614,384	一、部门预算	3,614,384	一、部门预算	3,614,384
1、财政拨款	3,614,384	1、一般公共服务支出	3,614,384	1、人员经费和公用经费	2,882,544	1、人员经费和公用经费	2,882,544
（1）一般公共预算拨款	3,614,384	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,444,114	（1）工资福利支出	2,444,114
其中：专项资金列入部门预算的项目	731,840	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	281,600	（2）商品和服务支出	281,600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	156,830
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	156,830	2、专项业务经费支出	731,840
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	731,840
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	731,840	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	731,840	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,614,384	本年支出合计	3,614,384	本年支出合计	3,614,384	本年支出合计	3,614,384
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	3,614,384	支出总计	3,614,384	支出总计	3,614,384	支出总计	3,614,384

表二

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中国共产党岐山县委员会组织部（机关）	3,614,384	3,614,384	731,840											

表三

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中国共产党岐山县委员会组织部（机关）	3,614,384	3,614,384	731,840									

表四

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,614,384	一、财政拨款	3,614,384	一、财政拨款	3,614,384	一、财政拨款	3,614,384
1、一般公共预算拨款	3,614,384	1、一般公共服务支出	3,614,384	1、人员经费和公用经费	2,882,544	1、人员经费和公用经费	2,882,544
其中：专项资金列入部门预算的项目	731,840	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,444,114	（1）工资福利支出	2,444,114
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	281,600	（2）商品和服务支出	281,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	156,830
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	156,830	2、专项业务经费支出	731,840
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	731,840
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	731,840	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	731,840	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3,614,384	本年支出合计	3,614,384	本年支出合计	3,614,384	本年支出合计	3,614,384
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,614,384	支出总计	3,614,384	支出总计	3,614,384	支出总计	3,614,384

表五

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3,614,384	2,600,944	281,600	731,840	
201	一般公共服务支出	3,614,384	2,600,944	281,600	731,840	
20132	组织事务	3,614,384	2,600,944	281,600	731,840	
2013201	行政运行	2,882,544	2,600,944	281,600		
2013201	行政运行	100,000			100,000	非公党建
2013201	行政运行	300,000			300,000	远程教育
2013201	行政运行	100,000			100,000	人才工作
2013201	行政运行	231,840			231,840	党代表活动

表六

中国共产党岐山县委员会组织部(机关)2019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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	2,882,544	2,600,944	281,600	
201	一般公共服务支出	2,882,544	2,600,944	281,600	
20132	组织事务	2,882,544	2,600,944	281,600	
2013201	行政运行	2,882,544	2,600,944	281,600	

表七

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3,614,384	2,600,944	281,600	731,840	
301	工资福利支出	2,444,114	2,444,114	0	0	
30101	基本工资	857,412	857,412			
30102	津贴补贴	756,432	756,432			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	380,016	380,016			
30109	职业年金缴费	147,784	147,784			
30110	职工基本医疗保险缴费	139,200	139,200			
30112	其他社会保障缴费	3,770	3,770			
30113	住房公积金	159,500	159,500			
302	商品和服务支出	1,013,440	0	281,600	731,840	
30201	办公费	621,840		10,000	611,840	
30202	印刷费	20,000		20,000		
30207	邮电费	15,000		15,000		
30211	差旅费	15,000		15,000		
30215	会议费	90,000		10,000	80,000	
30216	培训费	52,000		12,000	40,000	
30217	公务接待费	5,000		5,000		
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
30239	其他交通费用	174,600		174,600		
303	对个人和家庭的补助	156,830	156,830	0	0	
30305	生活补助	3,600	3,600			
30399	其他对个人和家庭的补助	153,230	153,230			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

中国共产党岐山县委员会组织部(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2,882,544	2,600,944	281,600	
301	工资福利支出	2,444,114	2,444,114	0	
30101	基本工资	857,412	857,412		
30102	津贴补贴	756,432	756,432		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380,016	380,016		
30109	职业年金缴费	147,784	147,784		
30110	职工基本医疗保险缴费	139,200	139,200		
30112	其他社会保障缴费	3,770	3,770		
30113	住房公积金	159,500	159,500		
302	商品和服务支出	281,600	0	281,600	
30201	办公费	10,000		10,000	
30202	印刷费	20,000		20,000	
30207	邮电费	15,000		15,000	
30211	差旅费	15,000		15,000	
30215	会议费	10,000		10,000	
30216	培训费	12,000		12,000	
30217	公务接待费	5,000		5,000	
30231	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	174,600		174,600	
303	对个人和家庭的补助	156,830	156,830	0	
30305	生活补助	3,600	3,600		
30399	其他对个人和家庭的补助	153,230	153,230		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		3,614,384	2,600,944	281,600	731,840	
501	机关工资福利支出	2,444,114	2,444,114	0	0	
50101	工资奖金津补贴	1,613,844	1,613,844			
50102	社会保障缴费	670,770	670,770			
50103	住房公积金	159,500	159,500			
502	机关商品和服务支出	1,013,440		281,600	731,840	
50201	办公经费	671,840		60,000	611,840	
50202	会议费	90,000		10,000	80,000	
50203	培训费	52,000		12,000	40,000	
50206	公务接待费	5,000		5,000		
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
50299	其他商品和服务支出	174,600		174,600		
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	156,830	156,830	0	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600			
50999	其他对个人和家庭补助	153,230	153,230			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

中国共产党岐山县委员会组织部(机关)2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按政府经济分类科目分)

单位:元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2,882,544	2,600,944	281,600	
501	机关工资福利支出	2,444,114	2,444,114	0	
50101	工资奖金津补贴	1,613,844	1,613,844		
50102	社会保障缴费	670,770	670,770		
50103	住房公积金	159,500	159,500		
502	机关商品和服务支出	281,600	0	281,600	
50201	办公经费	60,000		60,000	
50202	会议费	10,000		10,000	
50203	培训费	12,000		12,000	
50206	公务接待费	5,000		5,000	
50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
50299	其他商品和服务支出	174,600		174,600	
503	机关资本性支出(一)	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	156,830	156,830	0	
50901	社会福利和救助	3,600	3,600		
50999	其他对个人和家庭补助	153,230	153,230		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			非公党建	远程教育	人才工作	党代表活动	
合 计		731,840	100,000	300,000	100,000	231,840	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	731,840	100,000	300,000	100,000	231,840	
30201	办公费	611,840	50,000	280,000	90,000	191,840	
30215	会议费	80,000	50,000	20,000	10,000		
30216	培训费	40,000				40,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	

表十三

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称				备注
			非公党建	远程教育	人才工作	党代表活动	
合 计		731,840	100,000	300,000	100,000	231,840	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	731,840	100,000	300,000	100,000	231,840	
50201	办公经费	611,840	50,000	280,000	90,000	191,840	
50202	会议费	80,000	50,000	20,000	10,000		
50203	培训费	40,000				40,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	

表十四

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019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

单位：元

单位名称	2018年								2019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								
		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			
中共岐山县委组织部 (机关)	128,030	128,030	0	5,030	123,000	0	123,000	114,800	85,000	138,030	128,030	0	5,030	123,000	0	123,000	90,000	52,000	128,030	0	0	0	0	0	0	0	-24,800	-33,000

表十七

中国共产党岐山县委员会组织部(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项(项目)名称		非公和社会组织星级党组织奖补资金		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会组织部(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过对星级党组织进行奖补,充分发挥星级党组织的示范带动作用,促进评星晋级,助推非公企业和社会组织健康发展,助力县域经济发展。			
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	“两新”党组织覆盖率	≥84.4%
		质量指标	新晋升五星级党组织1个,四星级党组织6个,三星级党组织12个,二星级党组织50个,一星级党组织10个。	79
		时效指标	星级党组织晋升完成时限	全年
		成本指标	一星级奖励500,二星级1000,三星级1500,四星2000,五星5000	新晋升五星级党组织1个,四星级党组织6个,三星级党组织12个,二星级党组织60个,一星级党组织10个
	效益指标	社会效益指标	通过实现党建强、企业强的“双强”目标,非公有制经济占比达到51%以上,社会组织积极参与社会治理,服务作用进一步显现。	持续增强
		可持续影响指标	通过奖补,促进党组织评星晋级	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”党组织对奖补工作满意度	≥90%

表十七

中国共产党岐山县委员会组织部(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项(项目)名称		县委人才办工作经费		
主管部门		岐山县委人才办		
项目实施单位		岐山县委人才办		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	助力乡村振兴战略,引领脱贫攻坚,为全县的经济建设和社会事业的重大决策提供建议、意见,发挥参谋智囊作用。			
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	全县拔尖人才数(含4名市管人才)	34人
		质量指标	拔尖人才对全县经济建设和社会事业重大决策参与率	≥90%
		时效指标	拔尖人才助力全县项目计划达成	全年
		成本指标	拔尖人才津贴每人每年3000元	
	拔尖人才考察培训每次10000元		1次	
	效益指标	社会效益指标	发挥示范和引领作用,认真做好“传、帮、带”,积极培养本专业的优秀专业技术骨干、后备人才	持续增强
		可持续影响指标	确保全县农业、文广、卫计、水利、林业等系统人才智力支持追赶超越发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才对全县经济建设和社会事业重大决策贡献率与参与率	≥90%

表十七

中国共产党岐山县委员会组织部(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项(项目)名称		党代表培训视察调研经费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会组织部(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	231,840	
		其中:财政拨款	231,840	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	充分发挥党代表在凝聚和团结党员群众方面发挥桥梁纽带作用;落实党代表职权,使党代表更加主动地关心全局、关注热点问题。			
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	县党代表接受培训,参加视察活动人数	≥95%
		质量指标	县党代表接受培训,参加视察活动提升履职能力	不断提升
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%
		成本指标	县党代表培训每人每年120元	全县252名党代表
			县党代表视察调研每人每年800元	全县252名党代表
	效益指标	社会效益指标	发挥党代表遵守党的章程、党内各项规定和国家法律法规的模范带头作用,做维护党的团结和统一的模范,做密切联系党员和群众的模范,党代表在生产、工作、学习和社会生活中发挥表率作用。	持续增强
		可持续影响指标	持续加强对党代表的培训,督促党代表为当地经济社会发展把脉支招,充分发挥党代表“知党情、听民意、促和谐、谋发展”的作用,助力我县经济社会持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党代表对全县党代表培训和活动的满意度	≥90%

表十七

中国共产党岐山县委员会组织部(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(4)

专项(项目)名称		远程教育经费			
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部			
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会组织部(机关)			
资金金额 (元)		年度资金总额:	300,000		
		其中:财政拨款	300,000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	利用远程教育平台和智慧党建平台大力宣传党的各项方针政策,挖掘宣传先进典型、致富能手等,开展技术培训、红色教育等工作。				
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	农村党员干部接受远程教育学习覆盖率	≥90%	
		质量指标	村级远教站点覆盖率	100%	
		时效指标	按当年项目计划完成率	100%	
		成本指标		县党员干部现代远程教育中心租用电信光纤业务费,每个站点800元。	全县149个站点
				站点管理员工作补助,每人每年360元	全县149个站点
				管理员培训费,每人每年100元	全县149个站点
				站点设备维护费,每个站点每年100元	全县149个站点
				电教专题片等教学资源制作,每分钟1.2万元(市场价预算)	按省市规定,每年需上报3个电教片,每个10分钟左右
				岐山县组织史(第六卷)印刷及出版,每本150元	预计印刷1000本
				党建网后台维护费0.5万元	每年
	效益指标	社会效益指标	将全县80%远教站点打造为综合站点	持续增强	
		可持续影响指标	确保全县基层党员接受远程教育学习	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	有远教站点的党组织党员在固定学习日收看远教视频节目参与率	≥92

表十八

中国共产党岐山县委员会组织部（机关）2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
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	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:		

表五

中国共产党岐山县委员会老干部工作局 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,907,524	428,524		1,479,000	
201	一般公共服务支出	279,000			279,000	
20132	组织事务	279,000			279,000	
2013299	其他组织事务支出	30,000			30,000	离退休干部党支部经费
2013299	其他组织事务支出	94,000			94,000	离退休干部体检
2013299	其他组织事务支出	35,000			35,000	老年大学经费
2013299	其他组织事务支出	120,000			120,000	离退休干部慰问及特需费
208	社会保障和就业支出	428,524	428,524			
20805	行政事业单位离退休	428,524	428,524			
2080501	归口管理的行政单位离退休	428,524	428,524			
210	卫生健康支出	1,200,000			1,200,000	
21011	行政事业单位医疗	1,200,000			1,200,000	
2101101	行政单位医疗	1,200,000			1,200,000	离休干部医保

表十七

中国共产党岐山县委员会老干部工作局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项(项目)名称		离休干部医保		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		岐山县医保中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:	1,200,000	
		其中:财政拨款	1,200,000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	认真落实离休干部医药报销待遇政策的享受,为离休干部看病就医提供医疗保障。			
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	每人每年平均 21052.63 元	57 名
		质量指标	按时缴纳,保障离休干部医疗费用	100%
		时效指标	当年项目按计划完成	100%
	效益指标	经济效益指标	离休干部家庭经济负担	减轻
		社会效益指标	离休干部看病住院	无后顾之忧
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	离休干部满意度	100%

表十七

中国共产党岐山县委员会老干部工作局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项(项目)名称		离退休干部体检		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		岐山县医院		
资金金额 (元)		年度资金总额:	94,000	
		其中:财政拨款	94,000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	积极落实县委、县政府对老干部的关心关怀,每年安排两次体检,确保老干部身心健康。			
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	一年两次,每人每次 500 元	58 名离休干部和 36 名县级退休干部
		质量指标	老干部体检率	100%
		时效指标	分上半年和下半年两次完成	完成率 100%
	效益指标	经济效益 指标	老干部身体健康	得到保障
		社会效益 指标	老干部待遇	得到提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离休和县级退休干部满意度	100%

表十七

中国共产党岐山县委员会老干部工作局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项（项目）名称		离退休干部年终慰问及特需费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会组织部		
资金金额 (元)		年度资金总额:	120,000	
		其中: 财政拨款	120,000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 年内组织离退休干部县内开展两次视察重点项目活动, 让老干部有对全县重点工作有所了解, 有参与感。			
	目标 2: 每年中秋节、春节前组织离退休老干部召开座谈会两次, 向老干部通报全县经济发展情况, 让老干部有获得感。			
	目标 3: 七一、重阳节等重大节日开展文艺演出活动, 丰富老同志文化生活。			
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	每人每年约 290 元	57 名离休干部和 36 名县级退休干部
		质量指标	年内专项经费使用率	100%
		时效指标	年内按时间节点开展	完成率 100%
	效益指标	经济效益 指标	老干部政治待遇	不断提升
		社会效益指标	老干部幸福指数	增强
	满意度指标	服务对象 满意度指标	离休和县级退休干部满意度	100%

表十七

中国共产党岐山县委员会老干部工作局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表(4)

专项(项目)名称		老年大学教学管理经费		
主管部门		中国共产党岐山县委员会组织部		
项目实施单位		岐山县老年大学		
资金金额 (元)		年度资金总额:		35,000
		其中:财政拨款		35,000
		其他资金		0
总体 目标	年度目标			
	坚持按照“面向社会、服务老人、增长知识、陶冶情操、科学管理、规范办学、促进健康、和谐社会”的办学宗旨,精心开展教学活动,积极改善教学设施,建立健全管理制度,努力把老年大学建成老年人学习政策、交流思想、文化娱乐,参与精神文明建设的主阵地,不断提高老干部生活幸福指数。			
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	教师工资:每人每年 1280 元	25 人
			办公经费:每人每年 1000 元	3 人
		质量指标	年内专项经费使用率	100%
		时效指标	按季度下达	12 月全部下达
	效益指标	经济效益 指标	老年大学办学质量和水平	不断提高
		社会效益 指标	老年人生活质量和幸福指数	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	离退休干部和老年人	100%

表十七

中国共产党岐山县委员会老干部工作局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (5)

专项(项目)名称		离退休干部党支部经费		
主管部门		县委老干局(县委离退休干部党工委)		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会组织部		
资金金额 (元)		年度资金总额:	30,000	
		其中:财政拨款	30,000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	进一步加强离退休干部党支部建设,充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用,不断激发党组织活力。			
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	每人每年 10000 元	3 人
		质量指标	年内专项经费使用率	100%
		时效指标	年内按月或季度使用	完成率 100%
	效益指标	经济效益 指标	老干支部党的建设	进一步加强
		社会效益 指标	老干支部党建工作水平	有效提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	离退休老干支部和支部书记	100%	

表五

岐山县老干部活动中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		428,732	366,732	32,000	30,000	
201	一般公共服务支出	428,732	366,732	32,000	30,000	
20132	组织事务	428,732	366,732	32,000	30,000	
2013250	事业运行	398,732	366,732	32,000		
2013299	其他组织事务支出	30,000			30,000	老干部活动

表十七

岐山县老干部活动中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		老干部活动		
主管部门		岐山县老干部活动中心		
项目实施单位		岐山县老干部活动中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		30,000
		其中：财政拨款		30,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	认真落实老干部的政治生活待遇，为离退休老干部提供良好的活动阵地，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，同时加强离休干部管理所的服务管理，为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围，努力打造“老有所学、老有所乐、老有所为”的服务平台。			
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	报刊杂志	≥38 份
			老干部慰问	≥4 次
			添置活动室设施	≥5 件
			文艺演出	≥2 次
			棋牌球类比赛	≥2 次
		质量指标	维修设施合格率	≥95%
			活动室设施购置合格率	≥95%
		时效指标	老干部日常活动正常开展率	≥95%
			老干部专项活动年内按计划完成率	≥90%
		成本指标	报刊杂志	7000 元
			老干部慰问	2000 元
			添置活动室设施	9000 元
			文艺演出	1000 元
	棋牌球类比赛		1000 元	
	设施设备维修及水电费		8000 元	
		活动中心公厕开放	2000 元	
	效益指标	社会效益 指标	为离休老干部和干休所支部营造良好的活动氛围，努力使老干部老有所学、老有所乐、老有所为。使离退休老干部充分发挥余热，为建设“三个岐山”建言献策，增添正能量。	持续增强
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	老干部对活动中心、干休所管理服务工作的满意度	90%以上