

# 中共南充市委组织部 2019 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

南充市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。

### （二）2019 年重点工作

1. 突出“两个维护”加强党的政治建设；
2. 突出“凝神聚魂”强化思想理论武装；
3. 突出“严管厚爱”建设高素质干部队伍；
4. 突出“政治功能”大力抓基层打基础；
5. 突出“改革创新”强化人才智力支撑；
6. 突出“模范过硬”抓好组织部门自身建设。

## 二、部门预算单位构成

组织部纳入预算编报范围的机构个数 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：南充市委组织部、南充市委组织部党员教育中心、南充市高端人才服务中心。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包

括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。组织部 2019 年收支总预算 1602.61 万元，比 2018 收支预算总数增加 184.64 万元，主要原因一是机构改革，人社局公务员科人员和职能划入组织部增加了基本支出；二是正常调薪增加了人员经费；三是上年结转收入增加。

#### （一）收入预算情况

组织部 2019 年收入预算 1602.61 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1196.52 万元，占 74.66%；上年结转 406.09 万元，占 25.34%。

#### （二）支出预算情况

组织部 2019 年支出预算 1602.61 万元。其中：基本支出 588.52 万元，占 36.72%；项目支出 1014.09 万元，占 63.28%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

组织部 2019 年财政拨款收支总预算 1602.61 万元，比 2018 年收支预算总数增加 195.64 万元，主要原因一是机构改革，人社局公务员科人员和职能划入组织部增加了基本支出；二是正常调薪增加了人员经费；三是上年结转收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1196.52 万元、上年结转收入 406.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 1460.43 万元、社会保障和就业支出 65.16 万元、卫生健康支出 37.92 万元、住房保障支出 39.10 万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

**组织部 2019 年一般公共预算当年拨款 1196.52 万元,比 2018 年收支预算总数增加 150.69 万元,主要原因一是机构改革,人社局公务员科人员和职能划入组织部增加了基本支出;二是正常调薪增加了人员经费。**

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

**一般公共服务支出 1054.34 万元,占 88.12%; 社会保障和就业支出 65.16 万元,占 5.45%;卫生健康支出 37.92 万元,占 3.17%;住房保障支出 39.10 万元,占 3.26%。**

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 446.34 万元,主要用于在职基本工资等人员支出及办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等公用经费支出。**

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 608.00 万元,主要用于完成组织工作任务目标安排的年度项目支出,包括基层党建专项经费、培训费、设备购置专项经费、援藏援疆干部专项经费、人才专项经费、选调生和党群遴选专项经费、大组工网维护专项经费等专项支出。**

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 65.16**

万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为37.92万元，主要用于在职人员、退休人员基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为39.10万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

组织部2019年一般公共预算基本支出588.52万元，其中：人员经费469.00万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费119.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数31万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为30万元，公务接待费支出预算1.00万元。

### （一）因公出国（境）费

2019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，2019年因公出国（境）费

**与 2018 年度预算一致。**

**（二）公务用车购置及运行维护费**

**单位共有公务用车 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要应急用车 3 辆。2019 公务用车购置及运行维护费 30 万元。**

**2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。**

**公务用车运行维护费支出 30 万元。计划保障各项工作的顺利开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 4 万元，减少 11.76%。主要原因是落实过紧日子思想，压缩了公务用车运行维护费开支。**

**（三）公务接待费**

**2019 年公务接待费 1.00 万元。用于组织工作专项业务接待，按照公务接待费有关管理办法接待有关单位人员。**

**2019 年公务接待费与 2018 年预算基本持平。**

**八、政府性基金预算支出情况说明**

**组织部 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。**

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

**组织部 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。**

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费支出情况**

**2019 年，组织部运行经费支出 119.52 万元，比 2018 年增加**

**47.61 万元，增长 66.21%。主要原因是人员增加。**

**（二）政府采购情况**

**2019 年度，组织部政府采购预算总额 140 万元，主要用于采购办公设备、视频会议系统建设、信息化建设等采购。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**本部门 2018 年底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、碎纸机等日常办公设备。**

**（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，2019 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，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。**

**十一、名词解释**

- 1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**
- 2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。**
- 3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**
- 4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理**

**事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费。**

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房。**

8. 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。**

9. 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。**

10. 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。**

11. 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。**

**12. 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。**

**13. “三公”经费：纳入预算管理的“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。**

**14. 单位运行经费：为保障单位行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、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。**

**附件：中共南充市委组织部 2019 年部门预算**

## 部门预算收支总表

单位:组织部

数据来源: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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1196.52	一、一般公共服务支出	1460.43
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	65.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.92
		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、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	39.1
		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	1196.52	本年支出合计	1602.61
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	406.09	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1602.61	支出总计	1602.61



## 部门预算支出总表

单位:组织部

项 目				科目代码	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										
类	款	项								
合计						1602.61	588.52	1014.09		
行政政法科						1602.61	588.52	1014.09		
组织部						1602.61	588.52	1014.09		
201			201	一般公共服务支出	1460.43	446.34	1014.09			
201	32		20132	组织事务	1460.43	446.34	1014.09			
201	32	01	2013201	行政运行	446.34	446.34				
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	1014.09		1014.09			
208			208	社会保障和就业支出	65.16	65.16				
208	05		20805	行政事业单位离退休	65.16	65.16				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	65.16	65.16				
210			210	卫生健康支出	37.92	37.92				
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.92	37.92				
221			221	住房保障支出	39.1	39.1				
221	02		22102	住房改革支出	39.1	39.1				
221	02	01	2210201	住房公积金	39.1	39.1				

## 财政拨款收支预算总表

单位:组织部

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余  
支出(按功能科目) 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019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	1196.52	一、本年支出	1602.61	1196.52	0.00	0.00	406.09
一般公共预算拨款收入	1196.52	一般公共预算服务支出	1460.43	1054.34	0	0	406.09
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	406.09	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	406.09	社会保障和就业支出	65.16	65.16	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	37.92	37.92	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	39.1	39.1	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	1602.61	支出总计	1602.61	1196.52	0.00	0.00	406.09

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:组织部

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资
款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				1602.61	1196.52	1196.52	588.52	608				
行政政法科				1602.61	1196.52	1196.52	588.52	608				
组织部				1602.61	1196.52	1196.52	588.52	608				
			机关工资福利支出	469	469	469	469					
501	01	50101	工资津补贴	325.82	325.82	325.82	325.82					
501	02	50102	社会保障缴费	103.08	103.08	103.08	103.08					
501	03	50103	住房公积金	39.1	39.1	39.1	39.1					
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	1	1					
			机关商品和服务支出	904.68	582.7	582.7	114.7	468				
502	01	50201	办公经费	219.7	213.7	213.7	67.7	146				
502	02	50202	会议费	43	39	39		39				
502	03	50203	培训费	138	138	138		138				
502	05	50205	委托业务费	18	18	18	8	10				
502	06	50206	公务接待费	1	1	1	1					
502	08	50208	公务用车运行维护费	30	30	30	30					
502	09	50209	维修(护)费	53	53	53	8	45				
502	99	50299	其他商品和服务支出	401.98	90	90		90				
			机关资本性支出(一)	224.11	140	140		140				
503	06	50306	设备购置	224.11	140	140		140				
			其他支出	4.82	4.82	4.82	4.82					
599	99	59999	其他支出	4.82	4.82	4.82	4.82					





单位名称：组织部

项目				单位名称（科目）	合计	工资福利支出												
科目			单位代			小计	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	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
类	款	项																
合计					1196.52	469	172.68	138.75	14.39	0	0	65.16	0	37.92	0	0	39.1	0
行政政法科					1196.52	469	172.68	138.75	14.39	0	0	65.16	0	37.92	0	0	39.1	0
组织部					1196.52	469	172.68	138.75	14.39	0	0	65.16	0	37.92	0	0	39.1	0
201			201	一般公共服务支出	1054.34	326.82	172.68	138.75	14.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32		20132	组织事务	1054.34	326.82	172.68	138.75	14.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	01	2013201	行政运行	446.34	326.82	172.68	138.75	14.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	65.16	65.16	0	0	0	0	0	65.16	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	65.16	65.16	0	0	0	0	0	65.16	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	0	0	0	0	0	65.16	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	37.92	37.92	0	0	0	0	0	0	0	37.92	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0	0	0	0	0	0	0	37.92	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.92	37.92	0	0	0	0	0	0	0	37.92	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	39.1	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.1	0
221	02		22102	住房改革支出	39.1	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.1	0
221	02	01	2210201	住房公积金	39.1	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.1	0











# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：组织部

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出				
科目						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	其他
类	款	项								
合计					1196.52	469	325.82	103.08	39.1	
行政政法科					1196.52	469	325.82	103.08	39.1	
组织部					1196.52	469	325.82	103.08	39.1	
201			201	一般公共服务支出	1054.34	326.82	325.82	0	0	
201	32		20132	组织事务	1054.34	326.82	325.82	0	0	
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	608	0	0	0	0	
201	32	01	2013201	行政运行	446.34	326.82	325.82	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	65.16	65.16	0	65.16	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	65.16	65.16	0	65.16	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.16	65.16	0	65.16	0	
210			210	卫生健康支出	37.92	37.92	0	37.92	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0	37.92	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	37.92	37.92	0	37.92	0	
221			221	住房保障支出	39.1	39.1	0	0	39.1	
221	02		22102	住房改革支出	39.1	39.1	0	0	39.1	
221	02	01	2210201	住房公积金	39.1	39.1	0	0	39.1	











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

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				588.52	469	119.52
行政政法科				588.52	469	119.52
组织部				588.52	469	119.52
301		301	工资福利支出	469	469	
301	01	30101	基本工资	172.68	172.68	
301	02	30102	津贴补贴	138.75	138.75	
301	03	30103	奖金	14.39	14.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	65.16	65.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	37.92	
301	13	30113	住房公积金	39.1	39.1	
301	99	30199	其他工资福利支出	1	1	
302		302	商品和服务支出	114.7		114.7
302	01	30201	办公费	44.27		44.27
302	02	30202	印刷费	6		6
302	04	30204	手续费	1		1
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	6		6
302	13	30213	维修(护)费	8		8
302	14	30214	租赁费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	8		8
302	28	30228	工会经费	3.91		3.91
302	29	30229	福利费	4.32		4.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	30		30
399		399	其他支出	4.82		4.82
399	99	39999	其他支出	4.82		4.82

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				588.52	469	119.52
行政政法科				588.52	469	119.52
组织部				588.52	469	119.52
501		501	机关工资福利支出	469	469	
501	01	50101	工资津补贴	325.82	325.82	
501	02	50102	社会保障缴费	103.08	103.08	
501	03	50103	住房公积金	39.1	39.1	
501	99	50199	其他工资福利支出	1	1	
502		502	机关商品和服务支出	114.7		114.7
502	01	50201	办公经费	67.7		67.7
502	05	50205	委托业务费	8		8
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	30		30
502	09	50209	维修(护)费	8		8
599		599	其他支出	4.82		4.82
599	99	59999	其他支出	4.82		4.82

## 一般公共预算项目支出预算表

单位: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		608
			003	行政政法科		608
			203002	组织部		608
201			203002	一般公共服务支出		608
201	32		203002	组织事务		608
201	32	2	203002	一般行政管理事务	干部管理专项经费	10
201	32	2	203002	一般行政管理事务	纪检工作专项经费	15
201	32	2	203002	一般行政管理事务	基层党建专项经费	100
201	32	2	203002	一般行政管理事务	培训费	150
201	32	2	203002	一般行政管理事务	设备购置专项经费	200
201	32	2	203002	一般行政管理事务	递进培养专项经费	15
201	32	2	203002	一般行政管理事务	援藏援疆干部专项经费	20
201	32	2	203002	一般行政管理事务	人才专项经费	50
201	32	2	203002	一般行政管理事务	选调生和党群遴选专项经费	30
201	32	2	203002	一般行政管理事务	干部安置专项经费	8
201	32	2	203002	一般行政管理事务	大组工网维护专项经费	10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	31		30	30	1
003	行政政法科	31		30	30	1
203002	组织部	31		30	30	1

# 政府性基金支出预算表

组织部							单位：万元
项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

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	



2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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-中共南充市委组织部	500	500										
培训费	150	150	按照中央、省委、市委统一要求，并结合工作实际，对全市400名乡镇党委副书记（或组织委员），290名街道党工委副书记、城市社区党组织书记，500名“两新”党组织书记、市级党建指导员开展集中培训，不断强化“四个意识”，提升履职能力。	培训全市乡镇党委副书记（组织委员）	400人	推动工作	参训党员干部“四个意识”明显增强，履职能力明显提升。	培训对象满意度	≥95%			
				培训全市街道党工委副书记、城市社区党组织书记	290人							
				培训全市“两新”党组织书记、市级党建指导员	500人							
				完成省、市培训任务率	100%	影响年限、使用年限	≥3年					
				干部培训合格率	≥95%							
				完成时间	2019.12.31前							
				完成数量（全市乡镇党委副书记/或组织委员，街道党工委副书记、城市社区党组织书记、“两新”党组织书记）	1190人次							
				全市乡镇党委副书记（组织委员）培训费	56万							
				全市街道党工委副书记、城市社区党组织书记培训费	41万元							
				全市“两新”党组织书记、市级党建指导员培训费	53万元							
基层党建专项经费	100	100	按照中央、省委、市委统一部署，聚焦基层党建年度工作目标，通过推进基层党建“重点工作项目化、日常工作规范化、能力素质专业化、基础保障刚性化、责任落实岗位化”，不断提升各领域基层党建工作质量，为建设成渝第二城、争创全省经济副中心提供坚强保证。	党建会议、活动次数	12次							
				党建工作培训次数	20次			培训对象满意度	100%			
				保障日常工作正常运转	1年							
				印刷资料	48万张							
				租赁车辆	30辆							
				工作人员出差	150次							
				党建工作完成率	100%							
				办公费	20万元							
				印刷费	28万元							
				会议费	16万元							
				培训费	18万元							
				租赁费	3万元							
差旅费	15万元											

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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-中共南充市委组织部	500	500										
人才专项经费	50	50		按照市委市政府总体安排，以服务推动南充高质量发展为主线，以着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才为根本，大力贯彻落实人才“引育留用”政策措施，不断提升人才政策竞争力、人才对外开放度、人才发展协同性和人才工作贡献率，为加快建设“成渝第二城”、奋力争创全省经济副中心提供强有力的人才支撑和智力保障。	组织召开人才工作推进会、联席会、总结会、述职评议	4次以上	人才工作质量水平	有所提升	人才工作社会满意度	100%		
					组织专家人才开展联谊会、洽谈会、对接会、评审会	5次	各类人才推动全市经济总量	≥80%	专家人才对服务工作满意度	100%		
					赴外开展招才引智活动	4次以上	招引急需紧缺高层次人才	有所增长	专家人才对服务工作满意度	90%		
					赴外参加人才工作交流会、观摩会、联席会	4次以上	人才工作质量水平	有所提升	参会人员满意度	90%		
					制作2019年引才广告、印制引才资料	4次以上	全市人才工作知晓度	明显提升	专家人才对服务工作满意度	90%		
					教育培训人才工作人员	2次以上	人才工作人员视野眼界和能力素养	有所提高	参训对象满意度	90%		
					人才质量优秀率	>95%						
					完成本年度人才工作时间	2019年度						
					会议费（含外地）	18万元						
					差旅费	12万元						
					广告费（含资料）	12万元						
					专家评审费	3万元						
					工作人员培训教育费	5万元						
设备购置专项经费	200	200		根据省委组织部《关于做好“全省组织系统大组工网分级保护与业务应用平台建设”项目建设有关准备工作的通知》（川组通〔2014〕67号）精神，要求建立覆盖省、市、县三级组织部门的高清视频会议系统，实现互联互通互控，具备召开主持会议、会议记录、远程调用功能	购买台式电脑	10台	改善办公条件	长效	干部职工满意度	100%		
					购买打印机	10台			服务对象满意度	100%		
					购买碎纸机	3台						
					购买办公家具	20套						
					建设视频会议系统	1套						
					购买笔记本电脑	10台						
					办公室改造（含档案室）	20间						
					完成设备购置	>90%						
					购置所有设备	2019年12月31日前						
					电脑购置费	10万元						
					办公费	5万元						

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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-中共南充市委 组织部	500	500									
				会议录制、远程调用录像、音视频记录、逐级远程备份等功能。完成机构改革中办公设备的购置等工作。	打印机购置费	1万元					
					碎纸机购置费	1万元					
					办公家具购置费	10万元					
					视频会议系统建设费	118万元					
					办公室改造费	40万元					
					印刷费	5万元					
					专家咨询费	5万元					
					劳务费	5万元					