

**株洲市石峰区委组织部  
2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

### **绩效目标申报表**

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

## 第一部分

# 部门预算公开说明

### 一、部门职能职责

根据株石办发〔2019〕6号《株洲市石峰区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》,区委组织部的主要职责是:

(一)负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置、隶属关系和活动内容、工作方式等有关工作;统筹全区非公有制经济组织和社会组织党的建设;研究、指导全区党员队伍建设,主管党员发展、管理和培训等工作;负责党内统计和党费收缴、使用和管理;会同有关部门对街道党委和村(社区)“两委”换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导。

(二)负责区管领导班子及其成员的年度考核,提出区管领导班子调整、配备的意见和建议;负责区委管理和区委授权组织部管理的干部的考察、任免、调配和交流以及有关手续的办理;承办转业军官接收的有关工作;负责全区干部人事档案管理、干部统计和干部信息工作;负责区级领导班子换届选举和换届中调整的有关选举工作;承办区内市管干部和区管干部离退休等手续的办理,组织实施全区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的管理工作;落实培养选拔中青年

干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关工作；指导街道、区直单位、国有企事业单位领导班子的思想作风建设。

（三）负责指导和实施干部监督工作，督促检查全区干部工作，提出建议并对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和督办，督查有关干部监督制度落实情况，审查历史遗留问题。

（四）负责制定全区干部教育培训规划，贯彻落实上级干部调训等工作，指导区委党校开展工作。

（五）负责指导区老干服务中心工作，督促老干部政治、生活待遇的落实，指导老干部开展相关活动、发挥作用，依法保护老干部的合法权益。

（六）主管全区人才工作，落实上级人才政策，制定和实施区级人才政策，并检查贯彻执行情况。

（七）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（八）承办上级和区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 19 人，实有人数 18 人。我单位共有内设科室（不含二级机构）4 个，分别是党建组、干部组、人才组、办公室，加挂区委直属机关工作委员会、区委老干部局、区委非公

有制经济组织和社会组织工作委员会和区公务员局牌子。

### 三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括组织部本级（本部门无下属预算单位）。

### 四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括机关及所属二级预算单位（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配专项经费。

石峰区委组织部所属事业单位 2 个，区党员教育中心，为副科级公益一类事业单位；区老干部服务中心，为副科级公益一类事业单位。

我单位 2020 年部门预算编制范围包括石峰区委组织部本级及所属二级机构区党员教育中心和区老干部服务中心。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 818.4132 万元，其中，一般公共预算拨款 818.4132 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 818.4132 万元，其中，一般公共服务支出 480.4132 万元，农林水支出 338 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 818.4132 万元，比上年增加 195.17 万元，增加的主要原因是人员增加，基本支出增加 198.42 万元（其中工资福利支出增加 35.79 万元，商品和服务支出增加 7.44 万元，因老干局合并预算，增加离退休干部补助 - 对个人和家庭的补助 155.19 万元），项目支出减少 3.25 万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 818.4132 万元，具体安排如下：

### （一）基本支出

2020 年年初预算数为 395.4132 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 195.3 万元、一般商品和服务支出 40.5 万元、对个人和家庭补助 159.61 万元等。

### （二）项目支出

2020 年年初预算数为 423 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括老干部专项经费、组织部业务性专项经费、村级组织运转经费有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）老干部专项经费 70 万元。主要用于指导协调全区离退休干部党支部党建工作、确保老干



部“两项待遇”（政治待遇和生活待遇）的落实，其中老干部慰问及活动经费 50 万元，五老组织工作经费 15 万元，离退休党工委工作经费 5 万元。

（2）组织部专项工作经费专项 15 万元。主要用于党建日常工作及考核、机关工委工作经费、科级领导干部队伍建设、干部年度考核、公务员招考招录和工资福利等日常管理、干部人事档案工作费用、全区人才工作运转等。

（3）村级组织运转经费专项 338 万元。主要用于支持村级组织工作，含村干部工资、离任村干部补助、村级党建经费及办公经费、村级服务群众专项经费。

## **六、政府性基金预算支出**

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 40.5 万元，比上年度预算增加 7.44 万元，增加的主要原因是：一方面人员增加三人，机关运行经费增加，事业编制人员交通补助，另一方面按区财政厉行节约的要求，年初预算机关运行经费在上年基础上压缩 10%。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 73.959 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 818.41 万元，其中，基本支出 395.41 万元，项目支出 423 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是计划组织部机关开展每周一晚等学习，或者组织召开有关会议安排部署全区干部、党建、人才工作，预计参加人员 120 人，预算资金 0.5 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

## 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专

项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（八）机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分

# 部门预算公开表格

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	818. 41	1、一般公共服务	480. 41	一、基本支出	395. 41
(1)经费拨款	818. 41	2、国防		1. 工资福利支出	195. 30
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	40. 50
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	159. 61
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	423. 00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	85. 00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	338. 00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水	338. 00	5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	818. 41	支 出 总 计	818. 41	支 出 总 计	818. 41

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
818. 41	818. 41				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
合计				818. 41	818. 41				
201			一般公共服务	480. 41	480. 41				
201	32		组织事务	395. 41	395. 41				
201	32	01	行政运行	195. 30	195. 30				
201	32	02	一般行政管理事务	85. 00	85. 00				
213			农林水支出	338. 00	338. 00				
213	07		农业	338. 00	338. 00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	338. 00	338. 00				



附件 4

部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	纳入专户管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				818. 41	818. 41				
201			一般公共服务	480. 41	480. 41				
201	32		组织事务	395. 41	395. 41				
201	32	01	行政运行	195. 30	195. 30				
201	32	02	一般行政管理事务	85. 00	85. 00				
213			农林水支出	338. 00	338. 00				
213	07		农业	338. 00	338. 00				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	338. 00	338. 00				

附件 5

基本支出－工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	195. 30
30101	基本工资	55. 194
30102	津贴补贴	43. 704
30103	奖金	37. 0415
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 5596
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9. 3212
30111	公务员医疗补助缴费	5. 357
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	18. 8378
30114	医疗费	9. 289
30199	其他工资福利支出	

附件 6

基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	40.5
30201	办公费	5
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	2.5268
30229	福利费	1.3799
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.0933

附件 7

基本支出－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区委组织部		单位：万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	159.61
30301	离休费	74.21
30302	退休费	63.37
30307	医疗费补助	20.68
30309	奖励金	1.34

## 附件 8

## 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

[illegible]

附件 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	0.5
一、“三公”经费小计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.5
1. 会议费	0.5
2. 培训费	

附件 10

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区委组织部 单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	818.41	1、一般公共服务	480.41	480.41	
(1) 经费拨款	818.41	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水	338.00	338.00	
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	818.41	本 年 支 出 合 计	818.41	818.41	

附件 11

## 2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	480.41	395.41	195.30	40.50	159.61	85.00	70.00	15.00					
201			一般公共服务支出	480.41	395.41	195.30	40.50	159.61	85.00	70.00	15.00					
201	32		组织事务	410.41	395.41	195.30	40.50	159.61	15.00		15.00					
201	32	01	行政运行（组织事务）	395.41	395.41	195.30	40.50	159.61								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	15.00					15.00		15.00					
201	36		其他共产党事务支出（一般公共服务支出）	70.00					70.00	70.00						
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	70.00					70.00	70.00						



附件 12

一般公共预算基本支出－工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区委组织部 单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	195. 30
30101	基本工资	55. 194
30102	津贴补贴	43. 704
30103	奖金	37. 0415
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 5596
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9. 3212
30111	公务员医疗补助缴费	5. 357
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	18. 8378
30114	医疗费	9. 289
30199	其他工资福利支出	

## 附件 13

## 般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	40.5
30201	办公费	5
30202	印刷费	2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	2.5268
30229	福利费	1.3799
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.7
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.0933

附件 14

一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区委组织部		单位：万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	159.6091
30301	离休费	74.21
30302	退休费	63.37
30307	医疗费补助	20.68
30309	奖励金	1.34

## 附件 15

## 政府性基金拨款部门支出总表（分类）

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

[illegible]

## 附件 16

## 纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表（分类）

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

[illegible]

## 附件 17

## 2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区委组织部

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	395.41	354.91	40.50
301	工资福利支出	195.30	195.30	0.00
30101	基本工资	55.19	55.19	0.00
30102	津贴补贴	43.70	43.70	0.00
30103	奖金	37.04	37.04	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.56	16.56	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	18.84	18.84	0.00
30114	医疗费	9.29	9.29	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	40.50	0.00	40.50
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.53	0.00	2.53
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.70	0.00	11.70
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.09	0.00	13.09
303	对个人和家庭的补助支出	159.61	159.61	0.00
30301	离休费	74.21	74.21	0.00
30302	退休费	63.37	63.37	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	20.68	20.68	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.34	1.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

## 绩效目标申报表



附件 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区委组织部	
年度预算申请	资金总额：	818.4132 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	395.4132 万元
	项目支出：	423 万元
整体绩效目标	研究和指导全区党组织建设，深入践行党建引领发展的理念，以品牌创建塑造城市党建精神，努力打造石峰“1234”区域党建大格局负责全区组织、干部工作的检查督促，及时向市委组织部和区委反映重要情况，提出建议。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	组织制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度统筹全区城市基层党建工作全局，不断深化全领域多层次党建工作的联动。
	效益指标	负责全区干部队伍的宏观管理，负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核。

## 附件 2

## 2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	老干部专项经费	老干部慰问及活动经费 50 万元，五老组织工作经费 15 万元，离退休党工委工作经费 5 万元	70	指导协调全区离退休干部党支部党建工作、确保老干部“两项待遇”（政治待遇和生活待遇）的落实	指导全区 13 个离退休干部工作部门抓好离退休干部党建工作，办好 2020 年老党员驿站 1 个、落实好全区 98 名副县级以上老干部、离休干部两项待遇。
二	组织部业务性专项经费	党建考核、科级领导干部考察面谈、干部评优评先、公务员招考及日常管理、干信室工作费用、机关工委工作经费等	15	打造石峰党建引领发展的红色引擎	继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好人才和干部管理工作
三	村级组织运转经费	43 名村干部 180 万元、157 名离任村干部生活补助 50 万元，9 个村运转经费 108 万元，办公经费 45 万元，党建经费 36 万元、村级服务群众专项 27 万元	338	支持村级组织及社区党建工作，主动出资帮助社区改善办公条件、实现由村及社区党组织履行主体责任	开展新兴领域新业态下的智慧党建新模式，补助村级党建办公经费和工作经费、区委书记和区级党员领导干部建立城市基层党建联系点

附件 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部 门	支出 方向	所属专项名称	专项实施期	支出方 向年度 金额	实施期绩效 目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会 效益 指标	生态 效益 指标	可持续影响指标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
石峰区 组织部	组织事务 支出	老干部专项经费	2020 年	70	指导协调全区离退休干 部党支部党建工作、确保 老干部“两项待遇”（政 治待遇和生活待遇）的落 实	落实好全区 98 名 副县级以上老干部、 离休干部两项待 遇。	98 名副县以上老 干部、离休干部 两项待遇、13 个 离退休干部工作 部门抓好离退休 干部党建工作， 办好 2020 年老党 员驿站 1 个		2020 年 12 月 31 日前	离退工委经费 5 万，离退休党员每 人 1000 元党建经 费，按市老干局要 求 2020 年建老党 员驿站一个 5 万 元，落实好全区 98 名副县以上老 干部、离休干部两 项待遇。				关心全区离退休干 部的生活和待遇，做 到老有所养、老有所 依	95%
石峰区 组织部	组织事务 支出	组织部业务性专 项经费	2020 年	15	打造石峰党建引领发展 的红色引擎	继续开展“不忘初 心、牢记使命”主 题教育，做好人才 和干部管理工作	党建、人才、干 信三个大项目		2020 年 12 月 31 日前	党建、人才、干信 三个大项目经费 5 万元*3 个				整合区域资源，提高 工作效能，形成工作 合力	95%
石峰区 组织部	组织事务 支出	村级组织运转经 费	2020 年	338	支持村级组织及社区党 建工作，主动出资帮助社 区改善办公条件、实现由 村及社区党组织履行主 体责任	开展新兴领域新 业态下的智慧党 建新模式，补助村 级党建办公经费 和工作经费，区委 书记和区级党员 领导干部建立城 市基层党建联系 点	43 名村干部 180 万元、157 名离任 村干部生活补助 50 万元，9 个村 运转经费 108 万 元（办公经费 45 万元，党建经费 36 万元、村级服 务群众专项 27 万 元）		2020 年 12 月 31 日前	180+50+108= 338 万元		创新组 织生 活， 丰富 服务 手段		充分发挥党建整合 资源的引领作用，做 好村级服务工作	98%