

株洲市石峰区委组织部
2019 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

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

研究和指导全区党组织建设；

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；

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；

组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作；

指导、协调、检查全区的干部教育工作，负责制定干部教育规划；

调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，贯彻执行上级有关知识分子的政策；

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；

负责党组织、党员有关情况的统计和党费的收缴、使用、管理工作；

负责区委、人大、政府、政协领导班子换届选举的有关组织工作；指导监督基层党委、总支和直属党支部的换届选举工作；

领导和管理区委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制办公室工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 19 人，实有人数 18 人。区委组织部是

区委区人民政府主管组织工作的正科级行政机关,属区一级预算单位。单位内设机构包括党员教育中心,党代表联络室,区委党校、办公室、组织组、干部组、档案室,内设机构均不属于二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括机关本级(本部门无下属预算单位)

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围为区委组织部单位机构 1 个,本单位由财政全额拨款,执行的行政单位会计制度。收入为一般公共预算收入;支出既包括保障本机构编制办基本运行的经费,也包括归口管理、面向全区的组织事务、农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助支出。

纳入我办 2019 年部门预算编制范围的单位为区委组织部本部,本部门无下属预算单位。

(一)收入预算:2019 年年初预算数 623.2432 万元,其中,一般公共预算拨款 623.2432 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:2019 年年初预算数 623.2432 万元,其中,一般公共预算支出 312.2432 万元、农林水支出 311 万元。

(三)预算收支增减变化情况说明:2019 年度本单位年初预算数为 623.2432 万元,比上年增加 333.9575 万元,主要原因是因为项目支出增加 316.25 万元,其中村级组织运转经费增加 311 万

元；基本支出增加 17.7095 万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 623.2432 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 196.9952 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 159.51 万元、一般商品和服务支出 33.06 万元、对个人和家庭补助 4.43 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 426.2480 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等，本年项目支出为全区的组织事务、农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助支出。其中：

（1）农村大学培养计划专项 4.2 万元。主要用于落实农村大学生培训问题，解决具体生活困难。

（2）村级服务群众专项工作经费专项 27 万元。主要用于村级服务群众惠民事项办理经费。

（3）组织部专项工作经费专项 30 万元。主要用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（4）体制外网格及“两新”等党务工作者补助经费专项 54.05

万元。主要用于建立健全党建工作经费保障，激发“两新”党组织的聚力作用，发挥党组织在“两新”组织中的政治核心和政治引领作用。

（5）村级组织运转经费专项 311 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。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出）共安排 33.056 万元，比上年度预算减少 3.28 万元，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 17 万元，包含：办公设备采购 2 万元、组织部专项采购 15 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 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。2019 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 623.2432 万元，其中，基本支出 196.9952 万元，项目支出 426.248 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数比上年度预算减少 5.5 万元，是因为本部门严格按照财政有关政策，节约资金。其中：公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 5.5 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2019 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，或者有关会议部署干部、党建、人才工作，预计参加人员 130 人，预算资金 0.5 万元。

2019 年预算安排培训费 0.5 万元，主要计划组织党员、村干部开展党建或干部能力提升培训、或选派组工干部参加上级部门组织的相关培训，预计参加人员 120 人，预算资金 0.5 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。

表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	623.24	1、一般公共服务	312.24	一、基本支出	197.00
(1)经费拨款	623.24	2、国防		1.工资福利支出	159.51
(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	33.06
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	4.43
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	426.25
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	426.25
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
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	311.00	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	623.24	支 出 总 计	623.24	支 出 总 计	623.24

表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
623.24	623.24				

表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							
201			一般公共服务	312.24	312.24				
201	32		组织事务	312.24	312.24				
201	32	01	行政运行	197.00	196.9952				
201	32	02	一般行政管理事务	61.20	61.2				
201	32	99	其他组织事务支出	54.05	54.048				
213			农林水支出	311.00	311				
213	01		农业	311.00	311				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	311.00	311				

表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				623. 24	623. 2432				
201			一般公共服务	312. 24	312. 24				
201	32		组织事务	312. 24	312. 24				
201	32	01	行政运行	197. 00	196. 9952				
201	32	02	一般行政管理事务	61. 20	61. 2				
201	32	99	其他组织事务支出	54. 05	54. 048				
213			农林水支出	311. 00	311				
213	01		农业	311. 00	311				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	311. 00	311				

表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	159.51
30101	基本工资	45.0528
30102	津贴补贴	35.28
30103	奖金	31.6102
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2883
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.4123
30111	公务员医疗补助缴费	4.0077
30112	其他社会保障缴费	0.5611
30113	住房公积金	14.4143
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.8874

表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	33.056
30201	办公费	8.4163
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	0.5
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	2
30226	劳务费	1.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.9796
30229	福利费	0.9677
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.056
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.0864

表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	4. 4251
30301	离休费	
30302	退休费	3. 44
30307	医疗费补助	0. 99
30309	奖励金	

表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	
项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
			合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
合计	426.248	426.248							
农村大学培养计划	4.20	4.20							
村级服务群众专项工作经费	27.00	27.00							
组织部专项经费	30.00	30.00							
体制外网格及“两新”等党务工作者补助经费	54.05	54.05							
村级组织运转经费	311.00	311.00							

表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		1	
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		1	
1. 会议费		0.5	
2. 培训费		0.5	

表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	623.24	1、一般公共服务	312.24	312.24	
(1)经费拨款	623.24	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	311.00	311.00	
		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	623.24	本 年 支 出 合 计	623.24	623.24	

2019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	623.24	197.00	159.51	33.06	4.43	426.25	58.25	368.00					对社会
201			一般公共服务支出	312.24	197.00	159.51	33.06	4.43	115.25	58.25	57.00					
201	32		组织事务	312.24	197.00	159.51	33.06	4.43	115.25	58.25	57.00					
201	32	99	其他组织事务支出	54.05					54.05	54.05						
201	32	01	行政运行	197.00	197.00	159.51	33.06	4.43								
201	32	02	一般行政管理事务	61.20					61.20	4.20	57.00					
213			农林水支出	311.00					311.00		311.00					
213	07		农村综合改革	311.00					311.00		311.00					
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	311.00					311.00		311.00					

表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	159.51
30101	基本工资	45.0528
30102	津贴补贴	35.28
30103	奖金	31.6102
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.2883
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.4123
30111	公务员医疗补助缴费	4.0077
30112	其他社会保障缴费	0.5611
30113	住房公积金	14.4143
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.8874

表13 一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	33.056
30201	办公费	8.4163
30202	印刷费	3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.2
30213	维修(护)费	0.5
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	2
30226	劳务费	1.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.9796
30229	福利费	0.9677
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.056
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.0864

表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	4. 4251
30301	离休费	
30302	退休费	3. 44
30307	医疗费补助	0. 99
30309	奖励金	

附件17				
2019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	197.00	163.94	33.06
301	工资福利支出	159.51	159.51	0.00
30101	基本工资	45.05	45.05	0.00
30102	津贴补贴	35.28	35.28	0.00
30103	奖金	31.61	31.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.29	15.29	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	14.41	14.41	0.00
30114	医疗费	6.89	6.89	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	33.06	0.00	33.06
30201	办公费	8.42	0.00	8.42
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
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	0.35	0.00	0.35
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	0.20	0.00	0.20
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
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	2.00	0.00	2.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98
30229	福利费	0.97	0.00	0.97
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.06	0.00	7.06
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.09	0.00	6.09
303	对个人和家庭的补助支出	4.43	4.43	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00

30302	退休费	3.44	3.44	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	0.99	0.99	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称： 石峰区组织部

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
1	农村大学生培养计划	组织事务支出	4.20	建设社会主义新农村，培养新的人才	落实农村大学生培训问题，解决具体生活困难。
2	村级服务群众专项工作经费	组织事务支出	27.00	实现由村及社区党组织履行主体责任	区委书记和区级党员领导干部建立城市基层党建联系点
3	组织部专项经费	组织事务支出	30.00	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
4	体制外网格及“两新”等党务工作者补助经费	组织事务支出	54.05	建立健全党建工作经费保障，激发“两新”党组织的聚力作用	发挥党组织在“两新”组织中的政治核心和政治引领作用
5	村级组织运转经费	农林水支出	311.00	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	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

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称： 石峰区组织部 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 服务 对象 满意 度 指标
石峰 区组 织部	组织事 务支出	农村大学生 培养计划	201 9 年	4. 20	建设社会主义 新农村，培养 新的人才	落实农村大学生培 训问题,解决具体生 活困难。	28 人， 1500 元/ 人		2019 年底 前	1500 元/ 人，合计 4.2 万元		为村级 党组织 预备人 才		注重农村大 学生培养，从 基层选拔培 养人才	100%
石峰 区组 织部	组织事 务支出	村级服务群 众专项工作 经费	201 9 年	27. 00	实现由村及社 区党组织履行 主体责任	区委书记和区级党 员领导干部建立城 市基层党建联系点	9 个村，3 万元/个 村		2019 年底 前	3 万元/ 村，合计 27 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	100%
石峰 区组 织部	组织事 务支出	组织部专项 经费	201 9 年	30. 00	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		2019 年底 前	每个项 目 10 万 元，合计 30 万元		突出机 关事业 单位党 组织的 示范作 用		整合区域资 源，提高工作 效能，形成工 作合力	100%

石峰区组织部	组织事务支出	体制外网格及“两新”等党务工作者补助经费	2019年	54.05	建立健全党建工作经费保障，激发“两新”党组织的聚力作用	发挥党组织在“两新”组织中的政治核心和政治引领作用	91名党支部书记，434党小组长，140名“两新”党务工作者，7个新建党组织		2019年底前	91*120+434*50+140*120+7*3000=540480		发动“两新”组织积极参与社会公益活动和志愿服务	国有企业和“两新”组织的沟通对接和共驻共建，不断加强“两新”党组织党建工作	100%
石峰区组织部	农林水支出	村级组织运转经费	2019年	311	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	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	9个行政村“两委”成员45人，离任村主干157名，9个村办公经费及党建工作经费。		2019年底前	45*4万元/人=180万元，9个村办公经费5万元/个计45万元，党建工作经费4万元/个计36万元，离任村主干157名生活补助50万元		确保村党组织书记基本报酬	为村级党组织提供必要的资金支持	100%

附件 3-3

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：	623.2432 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	196.9952 万元
	项目支出：	426.248 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面党建工作的联动。
	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。
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	