

中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部  
2019 年度部门预算

## 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

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表

14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

15.项目支出预算明细表

16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表

17.部门整体支出绩效申报表

18.单位专项支出预算绩效目标表

19.专项资金支出方向绩效目标表

20.一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部 2019 年度部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关组织工作的法律、法规、方针、政策和决议；拟定本区组织、干部、人才和老干部工作的政策和规划，并组织实施。

（二）负责研究和指导全区党组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式等有关问题；研究、指导全区党员干部队伍建设，主管党员管理和发展工作；负责党内统计和党费收缴、使用、管理工作。会同有关部门对镇党委和村（社区）“两委”换届选举及有关单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。

（三）负责全区干部队伍建设的宏观管理，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；会同有关部门研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策和制度，提出加强宏观指导的意见和建议。

（四）负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出区委管理和协助管理的领导班子调整、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；负责市委和区委管理的干部离退休有关手续的办理。负责全区干部公开选拔工作

的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；承办转业军官接收的有关工作。负责全区干部人事档案、干部统计工作的宏观指导，负责区管干部档案、全区公务员档案和参照公务员法管理单位工作人员的档案管理、干部统计和干部信息管理。负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关选举工作；承办区管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续。贯彻执行《国家公务员法》等有关制度法规，组织实施好公务员录用、考核、任免、奖励、惩戒、培训、登记、职级晋升、辞职辞退、退休等管理工作。组织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；指导镇（街道）、区直单位、国有企事业单位领导班子的思想作风建设。

（五）负责干部监督工作的指导和实施，负责全区干部工作的督促检查，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了解和督办；负责有关干部监督制度落实情况的督查和历史遗留问题的审查。

（六）负责制订全区干部教育培训规划，指导、协调、检查全区干部教育工作；组织区委管理的干部和中青年干部以及组织（政工、人事）部门负责人的培训；负责上级调训干部的组织和协调。

（七）调查了解全区人才工作情况，制订或参与制订有关人才工作政策，指导、协调、检查人才工作情况；负责辖区人才专家的管理与服务工作，组织指导开展有关活动。

（八）负责对区直机关党组织党建工作进行研究、指导和督查；组织区直机关二级中心组成员集中学习，配合有关部门抓好区直机关各单位的思想政治建设、精神文明建设和机关作风建设。指导区直机关加强党风廉政建设，加强廉政风险防控管理工作；对区直机关各单位贯彻落实区委决议决定和

重要工作部署情况进行督促检查；领导区直机关群团组织工作。

（九）贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策和法规，制订老干部工作的具体实施方法和细则；负责对全区老干部工作的指导、督查和协调；负责区委离退休干部工作委员会的日常管理，指导、协调和督查全区离退休干部的党建工作；负责区关心下一代工作委员会、老年大学、老年保健协会的工作。

（十）领导和管理区委编办；指导、管理和协调人事、机构编制工作。

（十一）承办区委和市委组织部交办的其他工作。

（十二）职能调整

## **二、机构设置**

本部门共有行政编制 9 名；事业编 7 名；机关工勤人员编制 1 名。实有人数 12 人。我单位共有内设科室三个，分别为办公室、干部组（加挂“参照办”牌子）、组织组。

## **三、部门预算单位构成**

本部门无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

纳入本部门 2019 年度部门公开的预算为本机关预算。收入包括公共预算收入；支出主要包括保障机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

(一) 收入预算：2019年年初预算数 259.72 万元，其中，一般公共预算拨款 259.72 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。

(二) 支出预算：2019年年初预算数 259.72 万元，其中，一般公共服务支出 259.72 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019年度本部门年初预算数为 259.72 万元，比上年增加 45.51 万元，主要原因是人员经费增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

## 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 259.72 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

(一) 基本支出：2019年年初预算数为 193.22 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 36.48 万元、津贴补贴 32.08 万元、奖金 40.23 万元、社会保障缴费 30.88 万元、住房公积金 13.05 万元、公用经费 40.5 万元等。

(二) 项目支出：2019年年初预算数为 66.5 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。其中：

(1) 干部培训费专项 33 万元。主要用于着力训强培优党务工作者队伍。

(2) “农民大学生”补贴、人才工作经费专项 7.5 万元。主要用于加强人才引进、培养，落实人才服务保障工作，开展人才调研、走访、政策制定研讨会、政策兑现调度会及相关宣传。

(3) 基层党建工作经费专项 10 万元。主要用于加强基层党建业务培训及农村党员冬春训；开展党建引领的“幸福荷塘”系列民生行动；推进“五化”示范点建设验收；开展软弱涣散党组织整顿转化工作等。

(4) 到村任职高校毕业生生活补贴专项 3 万元。主要用于落实大学生村官待遇保障，健全大学生村官社会保险和重大疾病、人身意外伤害保险等相关配套保障制度。

(5) 党建绩效考核经费专项 6 万元。主要用于落实基层党组织党建工作开展情况的绩效考核，促进基层组织力的整体提升。

(6) 干部信息管理工作经费专项 7 万元。主要用于“智慧荷塘党建云平台”的系统升级。

## 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。（详见附表 1-13）

## 七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况：本单位 2019 年年初预算机关运行经费共安排 40.5 万元，比上年度预算减少 22.36 万元。原因：厉行节约。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 2.65 万元。其中，政府采购货物预算 2.65 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况：截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（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 259.72 万元，其中，基本支出 193.22 万元，项目支出 66.5 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 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。2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年度预算数减少 0.8 万元，主要原因：厉行节约，有效降低了三公经费的支出

（六）会议费、培训费预算：2019 年预算安排会议费 2 万元，用于换届工作，人数约为 150 余人，内容为 8 场业务工作会议，预算费用 2 万元。2019 年预算安排培训费 2 万元，人数约为 180 余人，用于每月开展党建业务培训，着力训强培优党务工作者队伍。预算费用 2 万元。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排对个人和家庭的补助，本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算，2019 年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算。

## 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:**是对社会保险缴费、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：

## 中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部 2019 年度部门预算公开表格

附件1

### 部门收支总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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	259.72	一、一般公共服务支出	259.72	一、基本支出	193.22
经费拨款	259.72	二、公共安全支出		工资福利支出	152.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	40.50
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	66.50
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	66.50
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	259.72	本 年 支 出 合 计	259.72	本 年 支 出 合 计	259.72
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

## 部门收入总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
02001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	259.72	259.72				

附件3

## 部门支出总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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	32	01	行政运行	259.72	259.72			

附件4

### 部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项			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		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	其他资本性支出	其他支出	
201	32	01	行政运行	259.72	193.22	152.72	40.50		66.50		66.50					

附件5

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	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	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	32	01	02001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	行政运行	152.72	108.79	36.48	32.08		40.23	30.88			14.32		5.95	3.71	6.38	0.52		13.05	

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公车使用运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型维修	信息网络安全购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
201	32	01	02001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	行政运行	40.50	15.07	2.00					1.00				2.00	2.00	2.00	1.00					0.50	1.50	1.37	2.06			10.00											

附件7

## 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

附件8

### 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

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	259.72	一、一般公共服务支出	259.72	259.72	
经费拨款	259.72	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	259.72	本 年 支 出 合 计	259.72	259.72	

附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	32	01	行政运行	259.72	193.22	152.72	40.50		66.50		66.50					

## 一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	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	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	32	01	02001	中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	行政运行	152.72	108.79	36.48	32.08		40.23	30.88			14.32		5.95	3.71	6.38	0.52		13.05	

一般公共预算基本支出预算明细表 ——一般商品和服务支出

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

## 附件12

## 一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

附件14

## 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

## 附件15

## 项目支出预算明细表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	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	
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	干部培训费	33.00	33.00							
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	“农民大学生”补贴、人才工作经费等	7.50	7.50							
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	基层党建工作经费	10.00	10.00							
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	到村任职高校毕业生生活补贴	3.00	3.00							
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	党建绩效考核经费	6.00	6.00							
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	干部信息管理工作经费	7.00	7.00							

## 附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)						因公出国(境)费用	
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：				
				公务用车购置费	公务用车运行维护费			
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	1.00	1.00	无	无	无	无		

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 附件17

## 部门整体支出绩效申报表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	259.72	193.22	66.50				
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	259.72	193.22	66.50	荷塘区委组织部是区委工作部门，主要职责是：负责研究和指导全区的基层组织建设工作，负责党费的收缴和管理工作，指导和加强全区各级领导班子和干部队伍的思想政治建设和作风建设，对区管干部进行培养、管理、教育和监督，研究和落实干部人事制度改革的有关政策，承担区委人才工作领导小组的日常工作，负责党员教育（远程教育）的管理和指导工作，负责全区干部统计和党员统计工作，管理干部档案和文书档案，完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。	加强党的基层组织体系建设。以提升基层组织力为重点，突出政治功能，全面压实党建工作责任，推动基层党组织能力不断提升。切实凸显“领头雁”效应。	加强党的基层组织体系建设。以提升基层组织力为重点，突出政治功能，全面压实党建工作责任，推动基层党组织能力不断提升。切实凸显“领头雁”效应。	扎实推进市委八项重点任务的落实落地，全面推进84个“五化”示范点的建设验收，完成13个软弱涣散党组织的转化提质，排查处分违纪违法村（居）“两委”成员7人。选派116名“两新”党建工作指导员，不断加强“两新”组织“两个覆盖”。坚持每月开展党建业务培训，着力训强培优党务工作者队伍。加强党建投入保障，切实提高村“两委”成员、党务工作者工资待遇，启动9个村（社区）服务场所的提质改造，实现“智慧荷塘党建云平台”的系统升级等。

## 单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			66.50						
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	干部培训费	一般行政管理事务	33.00	严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，并符合财务管理制度的规定，项目重大开支经过评估论证，资金的支付有完整的审批程序。	年初预算	着力训强培优党务工作者队伍	着力训强培优党务工作者队伍	年内实施	资金保障到位
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	“农民大学生”补贴、人才工作经费等	一般行政管理事务	7.50		年初预算	深入贯彻落实《株洲市人才措施30条》，制定出台《荷塘区关于改善人才环境、优化人才服务的十六条措施（试行）》，加强人才引进、培养，落实人才服务保障工作，开展人才调研、走访、政策制定研讨会、政策兑现调度会及相关宣传。	深入贯彻落实《株洲市人才措施30条》，制定出台《荷塘区关于改善人才环境、优化人才服务的十六条措施（试行）》，加强人才引进、培养，落实人才服务保障工作，开展人才调研、走访、政策制定研讨会、政策兑现调度会及相关宣传。	年内实施	资金保障到位
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	基层党建工作经费	一般行政管理事务	10.00		年初预算	加强基层党建业务培训及农村党员冬春训；开展党建引领的“幸福荷塘”系列民生行动；推进“五化”示范点建设验收；开展软弱涣散党组织整顿转化工作等。	加强基层党建业务培训及农村党员冬春训；开展党建引领的“幸福荷塘”系列民生行动；推进“五化”示范点建设验收；开展软弱涣散党组织整顿转化工作等。	年内实施	资金保障到位
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	到村任职高校毕业生生活补贴	一般行政管理事务	3.00		年初预算	落实大学生村官待遇保障，健全大学生村官社会保险和重大疾病、人身意外伤害保险等相关配套保障制度。	落实大学生村官待遇保障，健全大学生村官社会保险和重大疾病、人身意外伤害保险等相关配套保障制度。	年内实施	资金保障到位
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	党建绩效考核经费	一般行政管理事务	6.00		年初预算	落实基层党组织党建工作开展情况的绩效考核，促进基层组织力的整体提升。	落实基层党组织党建工作开展情况的绩效考核，促进基层组织力的整体提升。	年内实施	资金保障到位
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	干部信息管理工作经费	一般行政管理事务	7.00		年初预算	智慧荷塘党建云平台”的系统升级	智慧荷塘党建云平台”的系统升级	年内实施	资金保障到位

### 专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额				实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	区级支出	市级支出	中央省级资金金额			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	
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	干部培训费	全年	区本级	33.00	33.00			着力训强培优党务工作者队伍	着力训强培优党务工作者队伍	进行三批次培训	保质保量完成培训目标	2019年	33万	无	树立良好党员队伍形象	无	党务工作者队伍综合素质不断加强	100%	
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	“农民大学生”补贴、人才工作经费等	全年	区本级	7.50	7.50			深入贯彻落实《株洲市人才措施30条》，制定出台《荷塘区关于改善人才环境、优化人才服务的十六条措施（试行）》，加强人才引进、培养，落实人才服务保障工作，开展人才调研、走访、政策制定研讨会、政策兑现调度会及相关宣传。	深入贯彻落实《株洲市人才措施30条》，制定出台《荷塘区关于改善人才环境、优化人才服务的十六条措施（试行）》，加强人才引进、培养，落实人才服务保障工作，开展人才调研、走访、政策制定研讨会、政策兑现调度会及相关宣传。	引进一百名左右高素质人才	优质人才助力荷塘发展	2019年	7.5万	无	高素质人才更好服务社会	无	为荷塘的发展提供知识保障	100%	
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	基层党建工作经费	全年	区本级	10.00	10.00			加强基层党建业务培训及农村党员冬春训；开展党建引领的“幸福荷塘”系列民生行动；推进“五化”示范点建设验收；开展软弱涣散党组织整顿转化工作等。	加强基层党建业务培训及农村党员冬春训；开展党建引领的“幸福荷塘”系列民生行动；推进“五化”示范点建设验收；开展软弱涣散党组织整顿转化工作等。	全区党员	保质保量完成基层党组织建设工作	2019年	10万	无	开展党的路线、方针、政策宣传教育，提高党员素质。	无	持续加强党员的向心力，提升党组织的堡垒作用	100%	
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	到村任职高校毕业生生活补贴	全年	区本级	3.00	3.00			落实大学生村官待遇保障，健全大学生村官社会保险和重大疾病、人身意外伤害保险等相关配套保障制度。	落实大学生村官待遇保障，健全大学生村官社会保险和重大疾病、人身意外伤害保险等相关配套保障制度。	全体大学生村官	提升干部素质和保障大学生待遇严格按照要求实施。	2019年	3万	无	让大学生村官更好为村民做好服务工作	无	不断拉近党群关系	100%	
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	党建绩效考核经费	全年	区本级	6.00	6.00			落实基层党组织党建工作开展情况的绩效考核，促进基层组织力的整体提升。	落实基层党组织党建工作开展情况的绩效考核，促进基层组织力的整体提升。	半年一次考核	按照要求高质量完成考核	2019年	6万	无	发挥基层党组织作用	无	党员模范带头作用得到发挥	100%	
中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部	干部信息管理工作经费	全年	区本级	7.00	7.00			智慧荷塘党建云平台”的系统升级	智慧荷塘党建云平台”的系统升级	全区每个支部	平台高速度运行	2019年	7万	无	党建工作走向信息化	无	党建工作更加高效	100%	

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	193.22	152.72	40.50
301	工资福利支出	152.72	152.72	
30101	基本工资	36.48	36.48	
30102	津贴补贴	32.08	32.08	
30107	绩效工资			
30103	奖金	40.23	40.23	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	14.32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	3.71	
30114	医疗费	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	13.05	13.05	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	40.50		40.50
30201	办公费	15.07		15.07
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位:万元

30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	2.06		2.06
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			

## 附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党株洲市荷塘区委员会组织部

单位:万元

31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			