

中共株洲市委组织部
2020 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.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级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：

中共株洲市委组织部 2020 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据株办字〔2001〕97号文件规定，本部门主要职责是：

1. 负责研究和指导全市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、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。
2. 负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订全市组织、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。
3. 负责市委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出县市区、市直部委办局和其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、

工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；承办省管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市科级干部的宏观管理；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。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。指导县市区、市直部委办局、大中型企业和事业单位领导班子的思想作风建设。

4. 研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计和干部统计工作的宏观指导。
5. 负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，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。

6. 负责制订全市干部教育培训规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和一定层次的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。

7. 调查了解知识分子工作情况，制订或参与制订有关知识分子工作的政策；指导、协调、检查知识分子工作；负责市级有突出贡献专家的评选和管理工作，组织指导开展有关活动。

8. 负责指导全市组织（政工、人事）部门的自身建设，加强企业指导和培训，提高整体素质。

9. 领导和管理市委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制工作。

10. 承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 72 人，实有人数 52 人。内设科室 19 个（含 2 个副处级单位），分别为：办公室（新闻宣传办公室）、人事科（机关党委）、研究室（政策法规科）、干部一科（市公开选拔领导干部工作办公室）、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科（举报中心、巡视巡察工作联络办公室）、人才工作办、组织科、市党代表大会代表联络工作办公

室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、党员教育中心、市专家管理服务中心。加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会的牌子。

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

2020 年度市委组织部公开的部门预算为部机关预算。收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障部机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的公务员管理工作经费、党代表活动经费、组织和党建工作经费（含“两新”党建工作经费）等专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1555.18 万元，其中，一般公共预算拨款 1555.18 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1555.18 万元，其中，一般公共服务支出 1285.39 万元，社会保障和就业支出 111.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 93.04 万元，住房保障支出 64.84 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 1555.18 万元，比上年增加 215.76 万元，主要原因是由在职人员增加 5 人，人员经费增加 81.91 万元；按财政要求公用经费和业务性商品和服务支出必须压减 10%，以及纪检派驻工作经费由纪委统一收回，公用经费和业务性商品和服务支出减少 51.15 万元；因机构改革职能划转，项目支出新增公务员管理工作经费 185 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年度本部门一般公共预算拨款收入 1555.18 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

(一) 基本支出

2020 年年初预算数为 1221.18 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 221.33 万元、津贴补贴 146.45 万元、绩效工资 5.44 万元、奖金 184.16 万元、社会保障缴费 210.44 万元、对个人和家庭的补助 62.05 万元、公用经费 391.31 万元等。

(二) 项目支出

2020 年年初预算数为 334 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) 公务员管理工作经费专项 185 万元。主要用于公务员公开遴选、行政奖励和相关公务员管理等工作。

(2) 党代表活动经费专项 70 万元。主要用于全市党代表活动，使党代表更好地发挥作用。

(3) 党建和组织工作经费（含“两新”党建工作经费）专项 79 万元。主要用于发放“两新”党组织书记工作津贴，组织好我市非公有制经济组织和社会组织党建工作，以及相关组织工作。

六、政府性基金预算支出

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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 391.31 万元，比上年度预算减少 51.15 万元，减少的主要原因是：2020 年按财

政要求公用经费和业务性商品和服务支出必须压减 10%，以及纪检派驻工作经费由纪委统一收回。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 238.8 万元。包含：车辆及其他运输机械租赁服务 6 万元、**空调维修和保养服务** 2 万元、**刻录机** 1 万元、其他租赁服务 6 万元、计算机设备维修和保养服务 6 万元、其他服务 30 万元、**打印设备** 3.65 万元、**空调机** 4 万元、其他**图书档案资料** 2 万元、其他办公**消耗品及类似物品** 6 万元、车辆维修和保养服务 8 万元、住宿和餐饮服务 25 万元、**多功能一体机** 3.5 万元、**碎纸机** 1 万元、**硒鼓粉盒** 6 万元、其他**信息技术服务** 20 万元、车辆加油服务 8 万元、一般会议服务 20 万元、行业应用**软件** 2 万元、照相机 1 万元、轿车 18 万元、**装修工程** 2 万元、**软件开发服务** 4 万元、**纸质文具及办公用品** 5 万元、台式计算机 10 万元、**复印机** 4 万元、**便携式计算机** 12 万元、办公家具 13.15 万元、**速印机** 3.5 万元、电信服务 4 万元、**镜头及器材** 2 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 0 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 1555.18 万元，其中，基本支出 1221.18 万元，项目支出 334 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 72 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置费 20 万

元，公务用车运行费 32 万元、因公出国（境）费 10 万元。2020 年公务用车购置数 1 台。
2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 0 万元。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 20 万元，主要是：干部监督工作会议预计参会人员 260 人，预算约 3 万元；全市组织部长工作会议预计参会人员 450 人，预算约 5 万元；市省管领导班子和领导干部 2019 年度考核述职测评会预计参会人员 220 人，预算约 3 万元；全市领导干部大会 2 次，预计参会人员 500 人，预算约 6 万元；省委组织部政治建设考察会议预计参会人员 200 人，预算约 2 万元；省委组织部来株调研等相关会议预算约 1 万元。

2020 年预算安排培训费 10 万元，主要包括全市组织系统干部培训 100 人，预算约 10 万元。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算和纳入专户管理的非税收入收支预算。

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：

2020年度株洲市市级部门预算公开表格

单位名称：中共株洲市委组织部

附件1

部门收支总表

单位名称：中共株洲市委组织部

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 | 1,555.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,285.39 | 一、基本支出 | 1,221.18 |
| 经费拨款 | 1,555.18 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 767.82 |
| 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 | 384.11 |
| 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 | 62.05 |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | 7.20 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 111.91 | 二、项目支出 | 334.00 |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 93.04 | 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 | 334.00 |
| 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 | 64.84 | | |
| | | 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 | | | |
| | | 二一、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,555.18 | 本 年 支 出 合 计 | 1,555.18 | 本 年 支 出 合 计 | 1,555.18 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 收入总计 | 1,555.18 | 支出总计 | 1,555.18 | 支出总计 | 1,555.18 |

附件2

部门收入总表

单位名称：中共株洲市委组织部

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 | | | | | | |
| 006001 | 中共株洲市委组织部 | 1,555.18 | 1,555.18 | | | | |

附件3

部门支出总表

单位名称：中共株洲市委组织部

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,555.18 | 1,555.18 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1285.39 | 1285.39 | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1285.39 | 1285.39 | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 944.19 | 944.19 | | | |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 341.2 | 341.2 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 111.91 | 111.91 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 111.91 | 111.91 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.16 | 52.16 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.75 | 59.75 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 93.04 | 93.04 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 93.04 | 93.04 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 73.75 | 73.75 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 19.29 | 19.29 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 64.84 | 64.84 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 64.84 | 64.84 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.84 | 64.84 | | | |

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委组织部

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：中共株洲市委组织部

单位：万元

附件6

基本支出预算明细表一 单位运转经费支出预算表

单位名称：中共株洲市委组织部

单位：万元

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：中共株洲市委组织部

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|--------|-----------|------------------|-------|-------|-------|----------------|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | | 62.05 | 16.04 | 36.12 | | | | | 9.89 | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 52.16 | 16.04 | 36.12 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退休 | 52.16 | 16.04 | 36.12 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 006001 | 中共株洲市委组织部 | 归口管理的行政单 位离退休 | 52.16 | 16.04 | 36.12 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 9.89 | | | | | | | 9.89 | | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 9.89 | | | | | | | 9.89 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 006001 | 中共株洲市委组织部 | 行政单位医疗 | 9.89 | | | | | | | 9.89 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：中共株洲市委组织部

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-------------------|----------|---------------|----------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1,555.18 | 一、一般公共服务支出 | 1,285.39 | 1,285.39 |
| 经费拨款 | 1,555.18 | 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 | 111.91 | 111.91 |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 93.04 | 93.04 |
| 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 | 64.84 | 64.84 |
| | | 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 | 1,555.18 | 本 年 支 出 合 计 | 1,555.18 | 1,555.18 |

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共株洲市委组织部

单位：万元

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：中共株洲市委组织部

单位：万元

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：中共株洲市委组织部

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：中共株洲市委组织部

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|--------|---------------|------------------|-------|-------|-------|----------------|-----|------|-----|------|-----|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | | 62.05 | 16.04 | 36.12 | | | | | 9.89 | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 归口管理的行政 单位离退休 | 52.16 | 16.04 | 36.12 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退 休 | 52.16 | 16.04 | 36.12 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 006001 | 中共株洲市委组织部 | 归口管理的行政 单位离退休 | 52.16 | 16.04 | 36.12 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 9.89 | | | | | | | | 9.89 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 9.89 | | | | | | | | 9.89 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 006001 | 中共株洲市委组织部 | 行政单位医疗 | 9.89 | | | | | | | 9.89 | | | | |

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共株洲市委组织部

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：中共株洲市委组织部

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：中共株洲市委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 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 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | 334.00 | 334.00 | | | | | | | |
| 行政政法科 | | 334.00 | 334.00 | | | | | | | |
| 中共株洲市委组织部 | | 334.00 | 334.00 | | | | | | | |
| 中共株洲市委组织部 | 组织和党建工作经费（含“两新”党建工作经费） | 79.00 | 79.00 | | | | | | | |
| 中共株洲市委组织部 | 党代表活动经费 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 中共株洲市委组织部 | 公务员管理工作经费 | 185.00 | 185.00 | | | | | | | |

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共株洲市委组织部

单位：万元

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | | |
|-----------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | | 因公出国(境)费用 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 中共株洲市委组织部 | 72.00 | 10.00 | 52.00 | 20.00 | 32.00 | 10.00 |

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。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：中共株洲市委组织部

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 | 1,555.18 | 1,221.18 | 334.00 | | | | |
| 中共株洲市委组织部 | 1,555.18 | 1,221.18 | 334.00 | <p>1、负责研究和指导全市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、指导全市党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；会同有关部门对县市区委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；组织开展党的建设理论研究。2、负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订全市组织、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。3、负责市委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出县市区、市直部委办局和其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离（退）休审批手续的办理；承办市委管理干部的调配、交流及转业军官安置工作；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；承办省管干部的任免、工资、待遇、离（退）休呈报手续；负责全市科级干部的宏观管理；负责全市干部公开选拔工作宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援藏的有关工作；指导国家公务员制度的实施，负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施和宏观指导。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。指导县市区、市直部委办局、大中型企业和事业单位领导班子的思想作风建设。4、研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网络建设；负责全市干部人事档案、党内统计和干部统计工作的宏观指导。5、负责干部监督工作的指导和实施，负责全市组织工作和干部工作的督促检查，及时向中央组织部、省委组织部和市委反映重要情况，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。6、负责制订全市干部教育培训规划，指导、协调、检查全市干部教育工作；组织市委管理的干部和一定层次的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。7、调查了解知识分子工作情况，制订或参与制订有关知识分子工作的政策；指导、协调、检查知识分子工作；负责市级有突出贡献专家的评选和管理工作，组织指导开展有关活动。8、负责指导全市组织（政工、人事）部门的自身建设，加强企业指导和培训，提高整体素质。9、领导和管理市委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制工作。10、承办市委和省委组织部交办的其他工作。</p> | <p>主管全市组织、干部和人才工作，负责市委管理的200多个机关、事业单位领导班子及领导干部的考核、考察和干部的任免、工资待遇、调配等手续的办理；负责全市干部队伍的宏观管理和援藏干部选派及管理工作，团职军转干部安置、中青年干部的培养；干部教育工作综合指导；公务员招考，参照公务员管理；大学生选调工作，选聘大学生到村挂职工作；研究和指导全市党组织特别是党的基层干部统计、干部档案管理、人才统计、党组织建设；主管全市20多万名党员的管理及党员发展、党员电化教育、农村党员现代远程教育；农村双建帮扶工作和党员统计工作；按照“党管人才”要求，牵头抓总全市20多万人的人才队伍建设和服务工作，对人才工作进行宏观指导、组织协调和督促检查有关部门制定政策，培养、使用、引进、服务各类人才；党代表联络工作；“大组工网”维护、升级改造工作以及市委和省委组织部交办的其他工作。</p> | <p>指标1：切实履行组织部门管党治党重要职责，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；指标2：贯彻落实中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》和省委组织部《关于进一步激励干部担当作为干事创业的通知》等文件精神，进一步落实株洲市激励干部担当作为干事创业的措施办法；指标3：加快推动“人才新政30条”配套措施落实，继续推进科技创新人才引进工作，确保全面引进科技人才任务如期完成；指标4：为公务员系统考录新的人员，注入新的活力。</p> | <p>指标1：抓好思想政治建设；指标2：抓好基层组织建设；指标3：抓好干部队伍建设；指标4：抓好人才队伍建设。</p> |

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：中共株洲市委组织部

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 | | | 334.00 | | | | | | |
| 中共株洲市委组织部 | | | 334.00 | | | | | | |
| 中共株洲市委组织部 | 党代表活动经费 | | 70.00 | | | 为我市党代表活动保障经费 | 组织好我市党代表活动经，使党代表更好地发挥职能。 | 2020年1-12月 | 按进度推进 |
| 中共株洲市委组织部 | 组织和党建工作经费（含“两新”党建工作经费） | | 79.00 | | | 加强全市非公有制经济组织党的建设工作，促进非公有制经济健康发展，为我市非公经济组织党的建设保障经费。 | 组织好我市非公有制经济组织党建工作，使非公有制经济组织党组织在企业发展中发挥政治引领作用。 | 2020年1-12月 | 按进度推进 |
| 中共株洲市委组织部 | 公务员管理工作经费 | | 185.00 | | | 为全市公务员考录、公开遴选、工资福利等工作保障经费。 | 按省里统一安排部署，完成年度公务员考录工作，公务员日常业务工作。 | 2020年1-12月 | 按进度推进 |

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共株洲市委组织部

| 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 | | | 实施绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------|------|-----------|--------|----------|--|---|-------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|--------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | 总计 | 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 |
| 合计 | | | | 334.00 | 334.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 中共株洲市委组织部 | | 2020年 | | 334.00 | 334.00 | | | | | | | | | | | | |
| 中共株洲市委组织部 | 党代表活动经费 | 2020年 | 市级支出 | 70.00 | 70.00 | | 为我市党代表活动保障经费 | 组织好我市党代表活动经，使党代表更好地发挥职能。 | 全市约340名党代表。 | 各党代表充分发 | 将长期履行党代 | 70万元 | 无 | 党代表更好地开 | 无 | 全市各党代表能够很好地发挥党代表的工作职责。 | 各党代表能充分代表各基层党员，让全体党员满意。 |
| 中共株洲市委组织部 | 组织和党建工作经费（含“两新”党建工作经费） | 2020年 | 市级支出 | 79.00 | 79.00 | | 加强全市非公有制经济组织党的建设工作，促进非公有制经济健康发展，为我市非公经济组织党的建设保障经费。 | 组织好我市非公有制经济组织党建工作，使非公有制经济组织党组织在企业发展中发挥政治引领作用。 | 发放170个“两新”党组织书记工作津贴；启动新建20个“两新”党组织。 | 让党组织书记充分履职尽责，加大党组织和党的工作覆盖。 | 逐步加强“两新”党组织建设 | 79万元 | 无 | 加强全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。 | 无 | 促进非公有制经济健康发展，为全市经济社会发展作贡献。 | 社会组织党组织是党在社会组织中的战斗堡垒，发挥政治核心作用。 |
| 中共株洲市委组织部 | 公务员管理工作经费 | 2020年 | 市级支出 | 185.00 | 185.00 | | 为全市公务员考录、公开遴选、工资福利等工作保障经费。 | 按省里统一安排部署，完成年度公务员考录工作，公务员日常业务工作。 | 以实际情况来确定。 | 确保公务员考录、公开遴选工作无事故、无投诉。 | 按年度完成 | 185万元 | 无 | 向公务员队伍输入新鲜血液。 | 无 | 不断充实公务员队伍。 | 根据实际情况确定。 |

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共株洲市委组织部

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 | 1,221.18 | 829.87 | 391.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 767.82 | 767.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 221.33 | 221.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.45 | 146.45 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.44 | 5.44 | |
| 30103 | 奖金 | 184.16 | 184.16 | |
| 3011202 | 工伤保险 | | | |
| 3011201 | 生育保险 | 2.70 | 2.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.75 | 59.75 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.87 | 30.87 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.29 | 19.29 | |
| 30114 | 医疗费 | 32.99 | 32.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.84 | 64.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 361.31 | | 361.31 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30202 | 印刷费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公车用车运行维护费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30214 | 租赁费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.12 | | 7.12 |
| 30229 | 福利费 | 10.69 | | 10.69 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.00 | | 50.00 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.50 | | 26.50 |
| 310 | 资本性支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | | 10.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 20.00 | | 20.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 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 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.05 | 62.05 | |
| 30301 | 离休费 | 16.04 | 16.04 | |
| 30302 | 退休费 | 36.12 | 36.12 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 9.89 | 9.89 | |
| 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 | | | |