

中共茶陵县委组织部 2019 年部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：中共茶陵县委组织部 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

1. 负责研究和指导全县党组织建设工作；负责党内统计和党费管理工作。
2. 负责全县干部队伍建设宏观管理。
3. 负责县委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议。
4. 负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作。
5. 负责全县干部的监督工作，记实向中央、省市组织部和县委反映重要情况。
6. 负责全县干部教育培训规划。
7. 调查了解知识分子工作情况，制定或参与制定有关知识分子工作的政策。
8. 负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训，提高整体素质。
9. 领导和管理县委老干局，指导管理和协调党校、人事工作。
10. 承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共茶陵县委组织部是正科级行政机关，下设副科级单位 2 个。现有科室 8 个：办公室、组织组（加挂中共茶陵县直属机关委员会办公室牌子）、干部组、党代办、远教中心、干监组、人才组、档案信息组。编制数 30 人，行政编 18 人，事业编 10 人，工勤编 2 人。现有在职人员 22 人，退休人员 10 人，属县一级预算单位。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围为本机关。收入仅包括公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的干部档案管理工作经费、人才工作经费、党组织建设工作经费、组织系统信息网络建设工作经费、干部教育培训工作经费、主题教育工作经费等专项经费。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2019 年年初预算数 666.13 万元，其中，一般公共预算拨款 666.13 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 666.13 万元，其中，一般公共服务支出 666.13 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 666.13 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。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 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。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 666.13 万元，比 2018 年减少了 19.64 万元，主要原因是减少退休人员津贴。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 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 442.5 万元，比 2018 年减少了 19.64 万元，主要原因一般运行经费压减。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 20 万元。包含：远程教育设备 10 万元、大组工网信息化系统 10 万等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 500 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 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 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：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 666.13 万元，其中，基本支出 666.13 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 11 万元，其中：公务接待费 11 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 7 万元。

“三公”经费较 2018 年持平，主要是厉行节约，不再增加三公经费。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

中共茶陵县委组织部

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、财政拨款	666.13	一、一般公共服务支出	666.13	一、基本支出	666.13
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	243.63
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	161.50
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	261.00
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	666.13	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	666.13	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	666.13	支出合计	666.13	支出总计	666.13

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

中共茶陵县委组织部	项 目	预算数
	合 计	666.13
	一、财政预算拨款	666.13
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
												非税收入拨款(补助)													
												财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入							5
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	666.13	666.13														
			中共茶陵县委组织部							666.13	666.13														
201	32	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	65.32	65.32													
201	32	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	47.60	47.60													
201	32	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	44.00	44.00													
201	32	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	9.41	9.41													
201	32	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险	24.46	24.46													
201	32	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险	9.79	9.79													
201	32	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险	2.45	2.45													
201	32	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	13.60	13.60													
201	32	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	0.86	0.86													
201	32	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	19.96	19.96													
201	32	01	行政运行	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	调整工资专项及兼职组织员经费	6.16	6.16													
201	32	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	9.90	9.90													
201	32	01	行政运行	302	02	印刷费	502	01	办公经费	组织档案及信息平台专项经费	11.90	11.90													
201	32	01	行政运行	302	11	差旅费	502	01	办公经费	干部管理及三超两乱治理经费	10.00	10.00													
201	32	01	行政运行	302	15	会议费	502	02	会议费	双建帮扶及党建述职、宣传、驻村专项经费	7.00	7.00													
201	32	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	11.00	11.00													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	人才专项经费	30.00	30.00													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	退出领导到村任支部书记工作补贴	13.00	13.00													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	组织工作民调满意度工作经费	4.75	4.75													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	“不忘初心，牢记使命”专题教育活动经费	19.00	19.00													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	干部管理及三超两乱治理经费	10.90	10.90													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	两新组织工作经费	47.50	47.50													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	流动党组织及机关工委建设经费	6.55	6.55													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	村(居)主干考核奖励	157.00	157.00													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	双建帮扶及党建述职、宣传、驻村专项经费	12.00	12.00													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	解决“一村一大”毕训生学费补助	7.00	7.00													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	农村党员远程教育站点及管理费补助经费	54.00	54.00													
201	32	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	组织档案及信息平台专项经费	9.00	9.00													

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：中共茶陵县委组织部

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				666.13	666.13	243.63	161.50	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			中共茶陵县委组织部	666.13	666.13	243.63	161.50	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	32	01	行政运行	666.13	666.13	243.63	161.50	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 中共茶陵县委组织部

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						243.63
201	32	01	行政运行	30113	住房公积金	19.96
201	32	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	9.79
201	32	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
201	32	01	行政运行	3010201	一般性津贴	47.60
201	32	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	14.46
201	32	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	32	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	6.18
201	32	01	行政运行	30103	奖金	53.41
201	32	01	行政运行	30101	基本工资	65.32
201	32	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46
201	32	01	行政运行	30215	会议费	0.00
201	32	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	2.45
201	32	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
201	32	01	行政运行	30211	差旅费	0.00
201	32	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 中共茶陵县委组织部

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			422.50
201	32	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	32	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	32	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	32	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	32	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	32	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	32	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	32	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	32	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	0.00
201	32	01	行政运行	30201	办公费	9.90
201	32	01	行政运行	30202	印刷费	11.90
201	32	01	行政运行	30211	差旅费	10.00
201	32	01	行政运行	30215	会议费	7.00
201	32	01	行政运行	30217	公务接待费	11.00
201	32	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	372.70

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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: 中共茶陵县委组织部

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：中共茶陵县委组织部

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	666.13	一、一般公共服务支出	666.13	666.13	0.00	
经费拨款	666.13	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	666.13	本 年 支 出 合 计	666.13	666.13	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 中共茶陵县委组织部

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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	666.1300	666.1300	243.6300	161.5000	0.0000	261.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	32	01	行政运行	666.1300	666.1300	243.6300	161.5000	0.0000	261.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共茶陵县委组织部

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	666.1300	243.6300	422.5000	0.0000
201	32	01	行政运行	666.1300	243.6300	422.5000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

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：中共茶陵县委组织部

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			243.63
201	32	01	行政运行	30101	基本工资	65.32
201	32	01	行政运行	3010201	一般性津贴	47.60
201	32	01	行政运行	30103	奖金	53.41
201	32	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46
201	32	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	9.79
201	32	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	2.45
201	32	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	14.46
201	32	01	行政运行	30113	住房公积金	19.96
201	32	01	行政运行	30199	其他工资福利支出	6.18

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 中共茶陵县委组织部

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			422.5000
201	32	组织事务	行政运行	30201	办公费	9.9000
201	32	组织事务	行政运行	30202	印刷费	11.9000
201	32	组织事务	行政运行	30211	差旅费	10.0000
201	32	组织事务	行政运行	30215	会议费	7.0000
201	32	组织事务	行政运行	30217	公务接待费	11.0000
201	32	组织事务	行政运行	30299	其他商品和服务支出	372.7000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

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: 中共茶陵县委组织部

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共茶陵县委组织部

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：中共茶陵县委组织部

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称: 中共茶陵县委组织部

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	666.13	666.13	243.63	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行	666.13	666.13	243.63	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17：

专项资金预算汇总表

单位名称：中共茶陵县委组织部

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	666.13	666.1300	666.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织工作民调满意度工作经费	4.75	4.7500	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组织档案及信息平台专项经费	20.90	20.9000	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19.96	19.9600	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	9.41	9.4100	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	47.60	47.6000	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	65.32	65.3200	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公劳务费	20.90	20.9000	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	13.60	13.6000	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险	24.46	24.4600	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退出领导到村任支部书记工作补贴	13.00	13.0000	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双建帮扶及党建述职、宣传、驻村 专项经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才专项经费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村党员远程教育站点及管理委员补 助经费	54.00	54.0000	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动党组织及机关工委建设经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
两新组织工作经费	47.50	47.5000	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
解决“一村一大”毕业生学费补助	7.00	7.0000	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	44.00	44.0000	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	2.45	2.4500	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.86	0.8600	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部管理及三超两乱治理经费	20.90	20.9000	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
调整工资专项及兼职组织员经费	6.18	6.1800	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村（居）主干考核奖励	157.00	157.0000	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	9.79	9.7900	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“不忘初心，牢记使命”专题教育 活动经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源经营 收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	11.00	11.00													
中共茶陵县委组 织部			11.00	11.00													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	11.00	11.00													
	30217	公务接待费	11.00	11.00													
	30231	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															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19：					
财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位（盖章）：中共茶陵县委组织部			单位：万元		
项目名称					
项目属性					
项目起止时间					
项目立项依据					
项目概况					
项目资金来源情况					
2019年财政预算安排项目资金情况					
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)					
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人：		单位负责人：		联系电话：	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：				
部门整体支出绩效申报表 (2019年度)				
填报单位（盖章）：中共茶陵县委组织部			单位：万元	
部门名称	县委组织部			
年度预算申请	资金总额：	666.13万元		
	按支出性质分：			
	其中：基本支出：	666.13万元		
	项目支出			
整体绩效目标	1.负责研究和指导全县党组织建设工作。 2.负责全县干部队伍建设的宏观管理。 3.负责县委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核，提出领导班子调整、配备的意见和建议。 4.负责全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作。 5.负责全县干部的监督工作，记实乡中央、省市组织部和县委反映重要情况。 6.负责全县干部教育培训规划。 7.负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训，提高整体素质。 8.领导和管理县委老干局，指导管理和协调党校、人事工作。			
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	研究和指导全县党组织建设工作；统筹全县干部队伍建设；提出领导班子调整、配备的意见和建议；建设全县组织系统信息网络；管理全县干部人事档案；分系统分行业进行全县干部教育培训；领导和管理县委老干局，指导管理和协调党校、人事工作。		
	效益指标			
财政部门（业务股室）审核意见				
填表人：	单位负责人：		联系电话：	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21： 一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：	中共基陵县委组织部			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	666.13	243.63	422.50
301	工资福利支出	243.63	243.63	0.00
30101	基本工资	65.32	65.32	
30102	津贴补贴	47.60	47.60	
30103	奖金	53.41	53.41	
3011202	工伤保险	0.86	0.86	
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
30112	其他社会保障缴费	13.60	13.60	
30113	住房公积金	19.96	19.96	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	6.18	6.18	
302	商品和服务支出	422.50	0.00	422.50
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费	11.90		11.90
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	10.00		10
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	7.00		7
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	11.00		11
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	372.70		372.7
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		