

中共茶陵县委组织部 2020 年度部门

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 2020 年部门预算说明

一、机构设置部门职能职责（含 2020 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. 负责全县党代表、远程党员教育相关工作。
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，内设机构 9 个：办公室、组织一组、组织二组、干部组、公务员管理办公室、干部监督组、干部信息组、人才组、两新党工委办公室。编制数 37 人，行政编 18 人，事业编 17 人，工勤编 2 人。现有在职人员 23 人，退休人员 15 人，属县一级预算单位。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括本单位机关。收入既包括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；支出既包括保障局机关及直属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、老干部工作等专项经费。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1069.07 万元，其中，一般公共预算拨款 1069.07 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1069.07 万元，其中，一般公共服务支出 1069.07 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 1069.07 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：2020 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：2020 年度本单位年初预算数为 1069.07 万元，比上年增加 402 万元，主要原因是老干部人员经费和各项业务经费纳入县委组织部一起核算。

（二）机关运行经费安排情况：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 550.44 万元，比上年度预算增加 127.94 万元，增加的主要原因是老干部人员经费和各项业务经费全部纳入县委组织部一起核算。

（四）政府采购预算：2020 年年初预算数为 40 万元。包含：办公自动化设备 10 万元、远程教育设备 30 万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 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。

（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 1069.07 万元，其中，基本支出 1069.07 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 16.15 万元，其中：公务接待费 16.15 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”经费较 2019 年增加 5.15 万元，主要是增加全县老干部接待费用。

（八）其他事项：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五为空。

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：部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

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	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	1069.07	一、一般公共服务支出	1069.07	一、基本支出	1,069.07
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	250.63
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	270.71
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	268.00
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	279.73
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	1069.07	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	1069.07	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1069.07	支出合计	1069.07	支出总计	1,069.07

表二、收入总表

附件2:

2020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	1,069.07
	一、财政预算拨款	1,069.07
	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2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：中共茶陵县委组织部													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		政府经济科目名称	项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款				公共财政拨款	财政预算拨款	非税收入拨款（补助）						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
														小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
									合计	1,069.07	1,069.07															
			中共茶陵县委组织部							1,069.07	1,069.07															
201	32	01	行政运行（组织事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	81.37	81.37														
201	32	01	行政运行（组织事务）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴（绩效工资）	51.14	51.14														
201	32	01	行政运行（组织事务）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	11.04	11.04														
201	32	01	行政运行（组织事务）	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	27.60	27.60														
201	32	01	行政运行（组织事务）	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	22.96	22.96														
201	32	01	行政运行（组织事务）	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	12.48	12.48														
201	32	01	行政运行（组织事务）	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金	2.86	2.86														
201	32	01	行政运行（组织事务）	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	17.44	17.44														
201	32	01	行政运行（组织事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.99	0.99														
201	32	01	行政运行（组织事务）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	22.75	22.75														
201	32	01	行政运行（组织事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	18.40	18.40														
201	32	01	行政运行（组织事务）	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	老干部接待费	14.54	14.54														
201	32	99	其他组织事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	离退休干部工委工作经费	15.00	15.00														
201	32	99	其他组织事务支出	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经费	18.81	18.81														
201	32	99	其他组织事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	老干部特需经费	37.63	37.63														
201	32	99	其他组织事务支出	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、党建述职经费	17.10	17.10														
201	32	01	行政运行（组织事务）	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	调整工资专项及兼职组织员经费	5.56	5.56														
201	32	99	其他组织事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	村级老年教育学习资料费、老干部主题教	14.90	14.90														
201	32	99	其他组织事务支出	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	18.81	18.81														
201	32	99	其他组织事务支出	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”毕业生学费补助	3.00	3.00														
201	32	99	其他组织事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	关工委经费、老年保健协会经费、农村基	16.67	16.67														
201	32	04	公务员事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	公务员管理工作经费	20.00	20.00														
201	32	99	其他组织事务支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	老干部表彰管理费、迎春座谈会、老年书	24.00	24.00														
201	32	99	其他组织事务支出	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	99	其他组织事务支出	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补助经费	54.00	54.00														
201	32	99	其他组织事务支出	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”主题教育经费	17.10	17.10														
201	32	99	其他组织事务支出	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	99	其他组织事务支出	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、机关工委、满意度调查工作	11.97	11.97														
201	32	99	其他组织事务支出	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	99	其他组织事务支出	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	42.75	42.75														
201	32	99	其他组织事务支出	303	01	离退休费	509	05	离退休费	离退休人员工资和补	268.00	268.00														

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															
				1,069.07	1,069.07	250.63	270.71	268.00	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			中共茶陵县委组织部	1,069.07	1,069.07	250.63	270.71	268.00	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	759.94	759.94	0.00	212.21	268.00	279.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	289.13	289.13	250.63	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	04	公务员事务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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
						250.63
201	32	99	其他组织事务支出	30301	离休费	0.00
201	32	01	行政运行(组织事务)	30111	公务员医疗补助缴费	2.86
201	32	01	行政运行(组织事务)	30113	住房公积金	22.75
201	32	01	行政运行(组织事务)	3010201	一般性津贴	51.14
201	32	01	行政运行(组织事务)	30101	基本工资	81.37
201	32	01	行政运行(组织事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	12.48
201	32	01	行政运行(组织事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96
201	32	01	行政运行(组织事务)	30107	绩效工资	27.60
201	32	01	行政运行(组织事务)	30103	奖金	11.04
201	32	01	行政运行(组织事务)	30112	其他社会保障缴费	18.43

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			550.44
201	32	01	行政运行（组织事务）	30201	办公费	18.40
201	32	01	行政运行（组织事务）	30217	公务接待费	14.54
201	32	99	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	491.94
201	32	04	公务员事务	30299	其他商品和服务支出	20.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30299	其他商品和服务支出	5.56

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				
			合计			268.00
201	32	99	其他组织事务支出	30301	离休费	268.00

表八、财政拨款收支总表

附件8:

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	1,069.07	一、一般公共服务支出	1,069.07	1,069.07	0.00	
经费拨款	1,069.07	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	1,069.07	本 年 支 出 合 计	1,069.07	1,069.07	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	1,069.0700	1,069.0700	250.6300	270.7100	268.0000	279.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	32	04	公务员事务	20.0000	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	32	01	行政运行（组织事务）	289.1300	289.1300	250.6300	38.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	32	99	其他组织事务支出	759.9400	759.9400	0.0000	212.2100	268.0000	279.7300	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
			合计	1,069.0700	250.6300	270.7100	268.0000	279.7300
201	32	04	公务员事务	20.0000	0.0000	20.0000	0.0000	0.0000
201	32	99	其他组织事务支出	759.9400	250.6300	38.5000	0.0000	0.0000
201	32	01	行政运行（组织事务）	289.1300	0.0000	212.2100	268.0000	279.7300

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			250.63
201	32	01	行政运行(组织事务)	30101	基本工资	81.37
201	32	01	行政运行(组织事务)	30102	一般性津贴	51.14
201	32	01	行政运行(组织事务)	30103	奖金	11.04
201	32	01	行政运行(组织事务)	30107	绩效工资	27.60
201	32	01	行政运行(组织事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96
201	32	01	行政运行(组织事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	12.48
201	32	01	行政运行(组织事务)	30111	公务员医疗补助缴费	2.86
201	32	01	行政运行(组织事务)	30112	其他社会保障缴费	18.43
201	32	01	行政运行(组织事务)	30113	住房公积金	22.75

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			550.4400
201	32	组织事务	行政运行（组织事务）	30201	办公费	18.4000
201	32	组织事务	行政运行（组织事务）	30217	公务接待费	14.5400
201	32	组织事务	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	491.9400
201	32	组织事务	公务员事务	30299	其他商品和服务支出	20.0000
201	32	组织事务	行政运行（组织事务）	30299	其他商品和服务支出	5.5600

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				
			合计			268.0000
201	32	99	其他组织事务支出	30301	离休费	268.0000

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	其他支出

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
			合计	1,069.07	1,069.07	250.63	270.71	268.00	279.7300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	289.13	289.13	250.63	38.50	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	04	公务员事务	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	759.94	759.94	0.00	212.21	268.00	279.7300	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：

单位名称：中共茶陵县委组织部

专项资金预算汇总表

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						
	1,069.07	1,069.0700	1,069.07	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	5.56	5.5600	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部丧葬管理费、迎春座谈会、老年书画协会经费	24.00	24.0000	24.00	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	18.81	18.8100	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	12.48	12.4800	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部管理及三超两乱经费	18.81	18.8100	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
两新组织工作经费	42.75	42.7500	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部特需经费	37.83	37.8300	37.83	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	3.00	3.0000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	22.96	22.9600	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
关工委经费、老年保健协会经费、农村基层主干生活补助审核工作经费	16.67	16.6700	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	18.40	18.4000	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	11.04	11.0400	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流动党组织、机关工委、满意度调查工作经费	11.97	11.9700	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村级老年教育学习资料费、老干部主题教育活动经费、老干部党校经费	14.90	14.9000	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	27.60	27.6000	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“不忘初心 牢记使命”主题教育经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员管理工作经费	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员工资和补助	268.00	268.0000	268.00	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
在职人员津补贴（绩效工资）	51.14	51.1400	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.86	2.8600	2.86	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
离退休干部工委工作经费	15.00	15.0000	15.00	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
住房公积金	22.75	22.7500	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部接待费	14.54	14.5400	14.54	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
双建帮扶、党建述职经费	17.10	17.1000	17.10	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	17.44	17.4400	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.99	0.9900	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	81.37	81.3700	81.37	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:

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 费收入	专项收入	罚没收入	国有资 源及资 产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	16.15	16.15													
中共茶陵县委组织部			16.15	16.15													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	16.15	16.15													
	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19-1:					
2020年县级项目支出绩效目标表					
填报单位(盖章): 中共茶陵县委组织部 单位: 万元					
项目支出名称		预算部门			
年度本级预算金额		该项目支出上级资金			
项目支出实施期					
实施期绩效目标					
本年度绩效目标					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	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			

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：中共茶陵县委组织部

单位：万元

部门名称	中共茶陵县委组织部			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	1069.07		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	1069.07	其中：基本支出：	1069.07
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：			
	其他资金：			
部门职能 职责概述	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，记实中央、省市组织部和县、镇、村、社区重要情况。6. 负责全县干部教育培训规划。7. 负责全县党代表、远程教育相关工作。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。			
整体绩效目标	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。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	党费管理工作	上缴率99%以上
			全县干部人事档案、党内统计和干部统计工作	统计率100%
		质量指标	负责指导全县组织、政工、人事干部的业务培训	提升整体素质
		成本指标		
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	组织系统信息网络建设	覆盖率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
社会公众或服务对象满意度				

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:中共茶陵县委组织部				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	单位:万元 公用经费
		1	2	3
	合计	1,069.07	518.63	550.44
301	工资福利支出	250.63	250.63	0.00
30101	基本工资	81.37	81.37	
30102	津贴补贴	51.14	51.14	
30103	奖金	38.64	38.64	
3011202	工伤保险	0.99	0.99	
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	22.96	22.96	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
30112	其他社会保障缴费	17.44	17.44	
30113	住房公积金	22.75	22.75	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	550.44	0.00	550.44
30201	办公费	18.40		18.40
30202	印刷费	0.00		
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	0.00		
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	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	14.54		14.54
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	517.50		517.50
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	268.00	268	0
30301	离休费	268.00	268.00	
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		