

中共茶陵县委组织部 2021 年部门预算 和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 机构设置部门职能职责（含 2021 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、人才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，下设副科级单位 3 个。组织部内设机构 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

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。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：2021 年年初预算数 1118.21 万元，其中，一般公共预算拨款 1118.21 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：2021 年年初预算数 1118.21 万元，其中，一般公共服务支出 1118.21 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 1118.21 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：2021 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：2021 年度本单位年初预算数为 1118.21 万元，比上年增加 49.14 万元，主要原因是增加人才

公寓经费。

(二) 机关运行经费安排情况：本部门 2021 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 1118.21 万元，比上年度预算增加 49.14 万元，增加的主要原因是人才公寓经费。

(四) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 130 万元。包含：办公自动化设备 10 万元、远程教育设备维护 30 万元、出版物 10 万元、家具电器设备 60 万元、印刷 20 万元等。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2020 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。2020 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1118.21 万元，其中，基本支出 1118.21 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公” 等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 15 万元，其中：公务接待费 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。会议费 10 万元；培训费 5 万元。

“三公”经费较 2020 年减少 1.5 万元，主要是增加全县老

干部接待费用。

（八）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。

四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

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、财政预算拨款	1118.21	一、一般公共服务支出	1,118.21	一、基本支出	1,118.21
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	258.97
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	330.14
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	260.00
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	269.10
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	1118.21	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	1118.21	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1118.21	支出合计	1118.21	支出总计	1,118.21

附件2

2021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	1,118.21
	一、财政预算拨款	1,118.21
	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。

茶陵县2021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	1,118.21	#####														
			中共茶陵县委组织部							1,118.21	#####														
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	83.19	83.19													
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	53.24	53.24													
201	32	01	行政运行(组织事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	11.37	11.37													
201	32	01	行政运行(组织事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	28.80	28.80													
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	23.65	23.65													
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	12.86	12.86													
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	2.96	2.96													
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	18.37	18.37													
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	1.03	1.03													
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	23.50	23.50													
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	19.20	19.20													
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	人才公寓建设项目	60.00	60.00													
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	老干部业务性专项	122.94	122.94													
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	退职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	其它业务性专项	152.10	152.10													
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	“一村一大”毕业生学费补助	3.00	3.00													
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	农村党员远程教育站点及管理员补助经费	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	村(居)主干考核奖励	145.00	145.00													
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	人才业务性专项	30.00	30.00													
201	32	01	行政运行(组织事务)	303	01	离休费	509	05	离退休费	离退休人员工资和补助	260.00	260.00													

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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				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, 118. 21	1, 118. 21	258. 97	330. 14	260. 00	269. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
			中共茶陵县委组织部	1, 118. 21	1, 118. 21	258. 97	330. 14	260. 00	269. 10	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）	655. 17	655. 17	258. 97	19. 20	260. 00	117. 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	463. 04	463. 04	0. 00	310. 94	0. 00	152. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
						258.97
201	32	01	行政运行（组织事务）	30113	住房公积金	23.50
201	32	01	行政运行（组织事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	12.86
201	32	01	行政运行（组织事务）	3010201	一般性津贴	53.24
201	32	01	行政运行（组织事务）	30112	其他社会保障缴费	19.40
201	32	01	行政运行（组织事务）	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30301	离休费	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30103	奖金	40.17
201	32	01	行政运行（组织事务）	30101	基本工资	83.19
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	23.65
201	32	01	行政运行（组织事务）	30111	公务员医疗补助缴费	2.96
201	32	01	行政运行（组织事务）	30201	办公费	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00

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			599.24
201	32	01	行政运行（组织事务）	30101	基本工资	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	3010201	一般性津贴	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30103	奖金	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30110	基本医疗保险缴费	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30113	住房公积金	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30201	办公费	19.20
201	32	99	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	463.04
201	32	01	行政运行（组织事务）	30299	其他商品和服务支出	117.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30301	离休费	0.00

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：

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			260.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	30301	离休费	260.00

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

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, 118. 21	一、一般公共服务支出	1, 118. 21	1, 118. 21	0. 00	
经费拨款	1, 118. 21	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, 118. 21	本 年 支 出 合 计	1, 118. 21	1, 118. 21	0. 00	

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	对企业事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	1, 118. 2100	1, 118. 2100	258. 9700	330. 1400	260. 0000	269. 1000	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	463. 0400	463. 0400	0. 0000	310. 9400	0. 0000	152. 1000	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）	655. 1700	655. 1700	258. 9700	19. 2000	260. 0000	117. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	1, 118. 2100	258. 9700	599. 2400	260. 0000
201	32	99	其他组织事务支出	463. 0400	0. 0000	463. 0400	0. 0000
201	32	01	行政运行（组织事务）	655. 1700	258. 9700	136. 2000	260. 0000

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			258.97
201	32	01	行政运行（组织事务）	30101	基本工资	83.19
201	32	01	行政运行（组织事务）	3010201	一般性津贴	53.24
201	32	01	行政运行（组织事务）	30103	奖金	40.17
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	23.65
201	32	01	行政运行（组织事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	12.86
201	32	01	行政运行（组织事务）	30111	公务员医疗补助缴费	2.96
201	32	01	行政运行（组织事务）	30112	其他社会保障缴费	19.40
201	32	01	行政运行（组织事务）	30113	住房公积金	23.50

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			599. 2400
201	32	组织事务	行政运行（组织事务）	30201	办公费	19. 2000
201	32	组织事务	行政运行（组织事务）	30299	其他商品和服务支出	117. 0000
201	32	组织事务	其他组织事务支出	30299	其他商品和服务支出	463. 0400

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			260.0000
201	32	01	行政运行（组织事务）	30301	离休费	260.0000

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	其他支出

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:

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

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	1,118.21	1,118.21	258.97	330.14	260.00	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	463.04	463.04	0.00	310.94	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）	655.17	655.17	258.97	19.20	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	1, 118. 21	1, 118. 2100	1, 118. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	23. 50	23. 5000	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增发一个月工资奖	11. 37	11. 3700	11. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员津补贴	53. 24	53. 2400	53. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员基本工资	83. 19	83. 1900	83. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
在职人员公务费	19. 20	19. 2000	19. 20	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	18. 37	18. 3700	18. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
养老金	23. 65	23. 6500	23. 65	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
人才业务性专项	30. 00	30. 0000	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人才公寓建设项目	60. 00	60. 0000	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其它业务性专项	152. 10	152. 1000	152. 10	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
离退休人员工资和补助	260. 00	260. 0000	260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

老干部业务性专项	122.94	122.9400	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	28.80	28.8000	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	2.96	2.9600	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.03	1.0300	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村（居）主干考核奖励	145.00	145.0000	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	12.86	12.8600	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“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

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	15.00	15.00													
中共茶陵县委组织部			15.00	15.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	15.00	15.00													
	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															

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：（盖章） 组织部

单位：万

项目支出名称		退出领导到村任职工 作补贴	预算部门	行财	
年度本级预算金额		13	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2020年度			
实施期绩效目标		退出领导到村任职工作补贴			
本年度绩效目标		退出领导到村任职工作补贴			
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	按人补贴		100%
				
		质量指标	保障待遇		100%
				
		时效指标	2021年12月		2020年完成
				
		成本指标	13万		100%
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	工作补助		100%
				
		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				
				

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：（盖章） 组织部

单位：万

项目支出名称		人才公寓专项	预算部门	行财	
年度本级预算金额		60	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		人才公寓建设			
本年度绩效目标		人才公寓建设			
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	30套		100%
				
		质量指标	拎包入住		100%
				
		时效指标	2021年12月		2020年完成
				
		成本指标	60		100%
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	提升人才居住环境		100%
				
		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				
				

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：（盖章） 组织部 单位：万

项目支出名称		一村一大学费补助	预算部门	行财	
年度本级预算金额		3	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		一村一大学费补助			
本年度绩效目标		一村一大学费补助			
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	按人补助到位		100%
				
		质量指标			
				
		时效指标	2021年12月		2020年完成
				
		成本指标	3		100%
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	提升农村人才素质水平		100%
				
		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			
				

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

报单位：（盖章） 组织部 单位：万

项目支出名称		农村党员远程教育站点及管理员补助经费	预算部门	行财	
年度本级预算金额		54	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		农村党员远程教育站点设备更新及维护			
本年度绩效目标		农村党员远程教育站点设备更新及维护			
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	全县村级远程教育站点设备更新及维护		100%
				
		质量指标	站点正常运转		100%
				
		时效指标	2021年12月		2020年完成
				
		成本指标	54万		100%
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	农村党员远程教育站点设备更新及维护		100%
				
		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				
				

附件19-5

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 组织部

单位：万元

项目支出名称		人才专项经费	预算部门	行财	
年度本级预算金额		30	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年度			
实施期绩效目标		人才队伍建设			
本年度绩效目标		人才队伍建设			
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	服务人才500次		100%
				
		质量指标	提升人才服务水平		100%
				
		时效指标	2021年12月		2020年完成
				
		成本指标	30万		100%
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	优化人才环境		≥90%
				
		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				
				

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：组织部

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:	1118.21		
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中:一般公共预算:	1118.21	其中:基本支出:	1118.21
	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、人才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。			
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				

		务对象满意度		
--	--	--------	--	--