

2021 年中共沅江市组织部预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费” 预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

中共沅江市组织部的主要职责是：

1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全市干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全市党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施；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法规，提出加强宏观指导的意见和建议。2、负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全市干部队伍建设整体规划和工作措施；负责对市委管理的领导班子进行考察了解，向市委提出调整配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理和日常管理工作；协同机构编制部门拟定副科级以上单位领导职数设置方案；承办市委委托管理干部的调配、交流及安置；负责援疆（藏）干部工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；负责科级领导班子和领导干部年度考核工作；指导

镇场街道和市直科局级单位领导班子政治建设；协助管理中央、省属驻沅单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议；负责省、益阳市和沅江市人大代表和政协委员推荐提名工作；负责全市法官和检察官单独职务序列等级晋升有关工作。3、执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、能力建设等工作；指导实施公务员调任、转任、挂职政策；执行公务员职位分类标准和管理办法；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；组织实施政府奖励，综合管理全市行政奖励表彰工作；承办以市人民政府名义任免工作人员的有关工作；负责公务员信息统计管理工作。4、负责干部监督工作的宏观指导，负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；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；负责其他历史遗留问题的审理工作；协助做好市委巡察工作；按照上级组织部门要求落实领导干部个人有关事项报告、领导干部任期经济责任审计等工作；负责指导镇场街道和市直各单位组织人事部门开展提醒、函询和诫勉谈话工作。

5、负责全市干部教育培训的宏观管理，制订干部教育工作计划，组织、协调全市副科级以上干部和部分中青年干部的培

训。

6、负责全市干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导；负责全市组织系统信息网络建设。

7、负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导；研究拟订人才工作有关政策并组织实施；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程；按政策落实重点人才的相关待遇。

8、负责研究和指导党组织建设工作。制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级基层党组织设立进行指导审核，指导各级党委健全代表大会制度，负责党代表大会代表选举、管理和联络服务。

9、研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导、协调党员教育培训；指导镇场街道党委和市直机关事业单位党员领导干部民主生活会；负责全市党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全市党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。

10、负责全市非公经济组织和社会组织党的建设的工作。指导建立工会、共青团、妇联等群众组织，并支持按照各自章程开展活动。

11、承担市委党建工作领导小组办公室日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

12、负责市直机关党的建设的工作。提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导并负责检查考核市直机关各分工委党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设等工作。

13、统筹协调全市绩效评估管理工作。拟订绩效评估方案并组织实施，综合掌握工作动态。14、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究。指导镇场街道和市直各单位组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告工作；负责全市党员、干部的来信来访工作。

14、负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究。指导镇场街道和市直各单位组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告工作；负责全市党员、干部的来信来访工作。

15、负责管理全市机构编制。

16、贯彻执行上级组织关于离退休干部工作的方针、政策、法规和决策部署；负责全市离退休干部工作的宏观管理和指导，开展调查研究，针对离退休干部工作中的新情况、新问题，及

时提出建设性意见，为市委、市政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查；指导全市离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设，组织指导离退休干部开展学习教育活动，发挥作用；指导全市离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇；

（2）机构设置

根据编委核定，我局内设股室 15 个，所属事业单位 1 个，部属二级机构 1 个：沅江市党员教育中心，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、研究室（政策法规室）、干部组（干部队伍建设规划办公室）、人才组、干部信息管理组、组织指导组（党代表联络办）、干部教育办公室（沅江市干部教育领导小组办公室）、干部监督组（举报中心）、绩效考核办公室、公务员管理办公室、离退休人员管理办公室、市直机关工委办公室、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室、市委基层党建工作领导小组办公室（市派驻村帮扶工作队管理办公室）、关心下一代工作办公室（沅江市关心下一代工作委员会办公室）。

所属事业单位是沅江市老干部休养活动中心、沅江市党员教育中心。

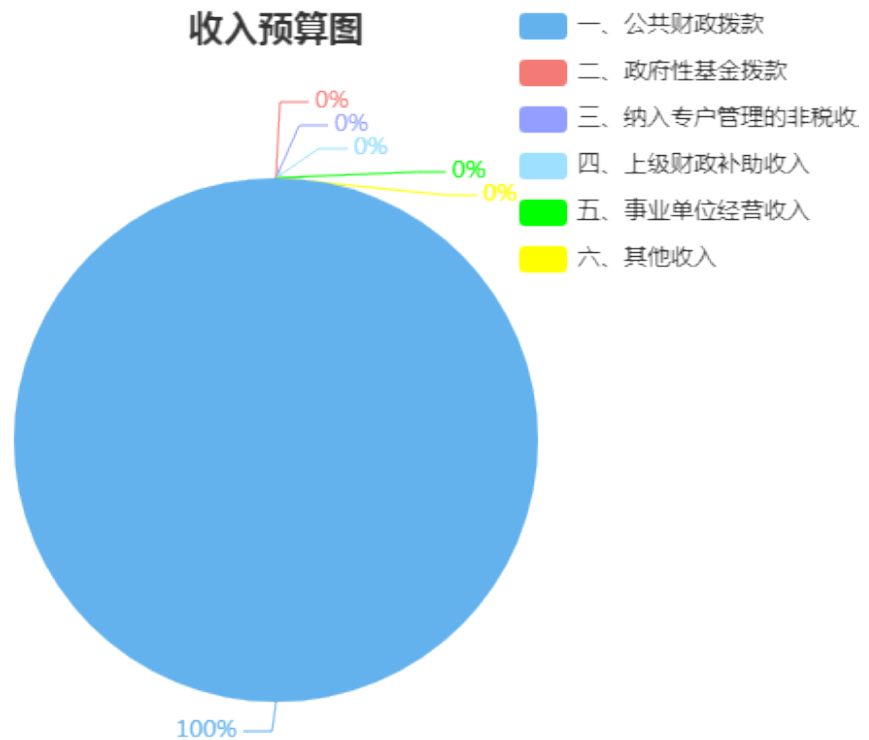
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

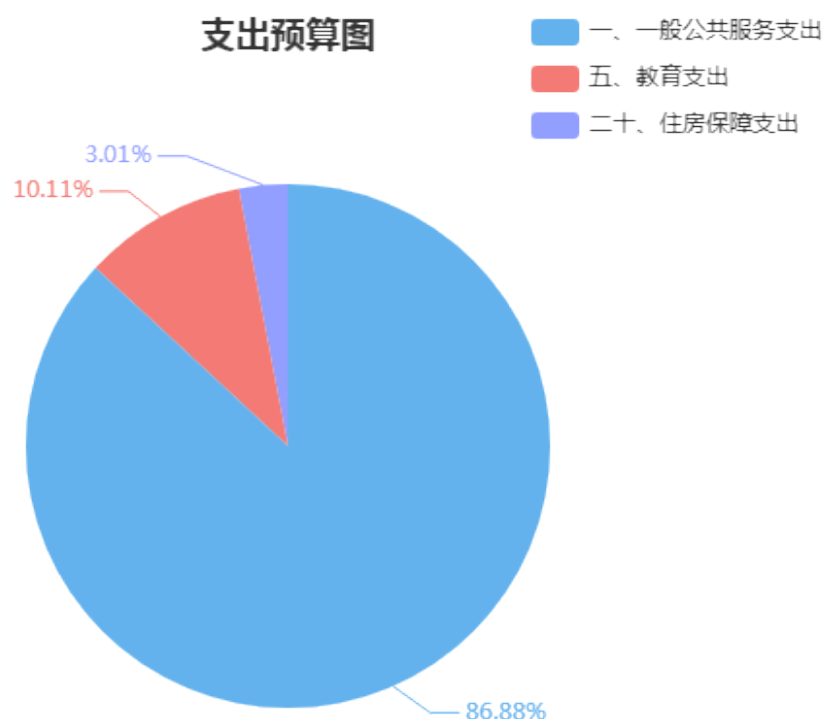
1. 中共沅江市组织部
2. 沅江市老干部休养活动中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 791.00 万元，其中：一般公共预算拨款 791.00 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 77.47 万元，主要是机构改革部门职能职责增加，内设科室增加，财政预算增加。



（二）支出预算：2021 年支出预算 791.00 万元，其中：一般公共服务支出 687.20 万元，教育支出 80.00 万元，住房保障支出 23.80 万元。支出较上年预算增加 77.47 万元，其中：基本支出减少 22.54 万元，项目支出增加 100.00 万元，其中基本支出较上年减少主要是由于我部实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为主题教育班建设（党校）和公务员考察培训建设。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 791.00 万元(含上级财政补助 0)，其中：一般公共服务支出 687.20 万元，占 86.88%；教育支出 80.00 万元，占 10.11%；住房保障支出 23.80 万元，占 3.01%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 321.00 万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021 年本单位项目支出预算 470.00 万元，

主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 390.00 万元，信息调研工作项目支出 5 万元，老干特需经费项目支出 69 万元，老年活动工作经费项目支出 12 万元，大组工网建设项目支出 3.55 万元，选调生和大学生村官管理项目支出 10 万元，两新工委及指导员津贴项目支出 40 万元，离退休党工委工作项目支出 5 万元，党代表调研工作项目支出 30 万元，党建工作项目支出 66.25 万元，老年活动用车项目支出 2 万元，关心下一代工作项目支出 10 万元，组工干部培训工作项目支出 22.2 万元，领导班子年度考核项目支出 9 万元，绩效考核工作项目支出 26 万元，特困离退休干部及遗孀帮扶项目支出 10 万元，干部档案管理和信息化建设项目支出 5 万元，驻村办工作项目支出 5 万元，党员教育经费项目支出 40 万元，公务员考察培训信息维护项目支出 10 万元，市直机关工委项目支出 5 万元，老干部志愿者协会项目支出 5 万元。主要适用于党员教育培训、公务员培训、机关办公培训、老干部慰问等；教育支出 80.00 万元，教育主题班 80 万元。主要适用于党校。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：中共沅江市组织部机关运行经费 34.00 万元，较上年预算减少 8.00 万元，下降 19.05%，减少原因因为压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：中共沅江市组织部“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 1.00 万元，落实上级规定，严控三公经费。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开党员培训会议，人数 400 人，主要包含党员发展业务培训、领导干部心理健康等内容；培训费预算 1 万元，拟开展党员培训，人数 400 人，主要内容为干部选任及监督培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 5 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有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 791.00 万元，其中，基本支出 321.00 万元，项目支出 470.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	791.00	一、一般公共服务支出	687.20	一、基本支出	321.00	一、机关工资福利支出	287.00
经费拨款	791.00	二、外交支出		工资福利支出	287.00	二、机关商品和服务支出	504.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	34.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出	80.00	二、项目支出	470.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	470.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	470.00	七、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	23.80				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	791.00	本年支出合计	791.00	本年支出合计	791.00	本年支出合计	791.00

部门收入总体情况表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	791.00	791.00						
001006001	中共沅江市委组织部	791.00	791.00						

部门支出总体情况表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称								
类	款	项									
			合计	791.00	791.00						
201			一般公共服务支出	687.20	687.20						
	32		组织事务	687.20	687.20						
201	32	01	行政运行（组织事务）	297.20	297.20						
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	390.00	390.00						
205			教育支出	80.00	80.00						
	08		进修及培训	80.00	80.00						
205	08	02	干部教育	80.00	80.00						
221			住房保障支出	23.80	23.80						
	02		住房改革支出	23.80	23.80						
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
			合计	791.00	287.00	504.00								
201			一般公共服务支出	687.20	263.20	424.00								
	32		组织事务	687.20	263.20	424.00								
201	32	01	行政运行（组织事务）	297.20	263.20	34.00								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	390.00		390.00								
205			教育支出	80.00		80.00								
	08		进修及培训	80.00		80.00								
205	08	02	干部教育	80.00		80.00								
221			住房保障支出	23.80	23.80									
	02		住房改革支出	23.80	23.80									
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80									

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	287.00	287.00	209.92	53.28	23.80		
201			一般公共服务支出	263.20	263.20	209.92	53.28			
	32		组织事务	263.20	263.20	209.92	53.28			
201	32	01	行政运行（组织事务）	263.20	263.20	209.92	53.28			
221			住房保障支出	23.80	23.80			23.80		
	02		住房改革支出	23.80	23.80			23.80		
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80			23.80		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	34.00	7.00	3.83	0.50	0.50		4.50		1.00	1.00	1.00	2.00	4.50				8.17
201			一般公共服务支出	34.00	7.00	3.83	0.50	0.50		4.50		1.00	1.00	1.00	2.00	4.50				8.17
	32		组织事务	34.00	7.00	3.83	0.50	0.50		4.50		1.00	1.00	1.00	2.00	4.50				8.17
201	32	01	行政运行（组织事务）	34.00	7.00	3.83	0.50	0.50		4.50		1.00	1.00	1.00	2.00	4.50				8.17

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
类	款	项												
			合计	34.00	34.00	12.83	1.00	1.00	2.00				17.17	
201			一般公共服务支出	34.00	34.00	12.83	1.00	1.00	2.00				17.17	
	32		组织事务	34.00	34.00	12.83	1.00	1.00	2.00				17.17	
201	32	01	行政运行（组织事务）	34.00	34.00	12.83	1.00	1.00	2.00				17.17	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	791.00	一、一般公共服务支出	687.20	687.20	
经费拨款	791.00	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出	80.00	80.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.80	23.80	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

财政拨款收支总体情况表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	791.00	本年支出合计	791.00	791.00	

一般公共预算支出情况表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：中共沅江市组织部

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	321.00	287.00	34.00	
201			一般公共服务支出	297.20	263.20	34.00	
	32		组织事务	297.20	263.20	34.00	
201	32	01	行政运行（组织事务）	297.20	263.20	34.00	
221			住房保障支出	23.80	23.80		
	02		住房改革支出	23.80	23.80		
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	287.00	287.00	209.92	53.28	23.80	
201			一般公共服务支出	263.20	263.20	209.92	53.28		
	32		组织事务	263.20	263.20	209.92	53.28		
201	32	01	行政运行（组织事务）	263.20	263.20	209.92	53.28		
221			住房保障支出	23.80	23.80			23.80	
	02		住房改革支出	23.80	23.80			23.80	
221	02	01	住房公积金	23.80	23.80			23.80	

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	34.00	7.00	3.83	0.50	0.50		4.50		1.00	1.00	1.00	2.00	4.50				8.17
201			一般公共服务支出	34.00	7.00	3.83	0.50	0.50		4.50		1.00	1.00	1.00	2.00	4.50				8.17
	32		组织事务	34.00	7.00	3.83	0.50	0.50		4.50		1.00	1.00	1.00	2.00	4.50				8.17
201	32	01	行政运行（组织事务）	34.00	7.00	3.83	0.50	0.50		4.50		1.00	1.00	1.00	2.00	4.50				8.17

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	34.00	34.00	12.83	1.00	1.00	2.00				17.17	
201			一般公共服务支出	34.00	34.00	12.83	1.00	1.00	2.00				17.17	
	32		组织事务	34.00	34.00	12.83	1.00	1.00	2.00				17.17	
201	32	01	行政运行（组织事务）	34.00	34.00	12.83	1.00	1.00	2.00				17.17	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			470.00	470.00						
老干特需经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	69.00	69.00						
干部档案管理和信息化建设经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	5.00	5.00						
信息调研工作经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	5.00	5.00						
领导班子年度考核专项经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	9.00	9.00						
关心下一代工作经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	10.00	10.00						
驻村办工作经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	5.00	5.00						
离退休党工委工作经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	5.00	5.00						

专项资金预算汇总表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
公务员考察培训信息维护等工作经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	10.00	10.00						
老年活动工作经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	12.00	12.00						
大组工网建设	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	3.55	3.55						
选调生和大学生村官管理专项	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	10.00	10.00						
绩效考核办工作经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	26.00	26.00						
党代表调研活动经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	30.00	30.00						
党建工作专项经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	66.25	66.25						
两新工委及指导员津贴	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	40.00	40.00						

专项资金预算汇总表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
组工干部培训经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	22. 20	22. 20						
特困离退休干部及遗孀帮扶专项	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	10. 00	10. 00						
党员教育经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	40. 00	40. 00						
老年活动用车	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	2. 00	2. 00						
市直机关工委经费	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	5. 00	5. 00						
老干部志愿者协会工作	2013202	一般行政管理事务（组织事务）	5. 00	5. 00						
主体班教育	2050802	干部教育	80. 00	80. 00						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：中共沅江市组织部

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维护费	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	
合计	2.00	2.00				
中共沅江市委组织部	2.00	2.00				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		470.00						
老干部志愿者协会工作	公共财政预算拨款	5.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	负责全市老干部志愿者服务活动。	负责全市老干部志愿者服务活动。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
信息调研工作	公共财政预算拨款	5.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	做好党的组织建设、领导班子和干部队伍建设重要方针、政策的综合研究以及相关信息的宣传、收集、整理编写和报送工作。	做好党的组织建设、领导班子和干部队伍建设重要方针、政策的综合研究以及相关信息的宣传、收集、整理编写和报送工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
党员教育	公共财政预算拨款	40.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	做好全市党员教育工作的规划、计划和实施，抓好全市党员干部现代远程教育、党员电化教育、新媒体党员教育信息管理系统等工作。	做好全市党员教育工作的规划、计划和实施，抓好全市党员干部现代远程教育、党员电化教育、新媒体党员教育信息管理系统等工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
老年活动工作	公共财政预算拨款	12.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实做好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实做好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
市直机关工委经费	公共财政预算拨款	5.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	负责市直机关基层党建工作和组织建设。	负责市直机关基层党建工作和组织建设。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
特困离退休干部及遗孀帮扶专项	公共财政预算拨款	10.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实做好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实做好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
驻村办工作	公共财政预算拨款	5.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	组织协调驻村帮扶工作，做好扶贫工作的组织、协调和督导，做好驻村帮扶责任人业务培训和技术指导工作。	组织协调驻村帮扶工作，做好扶贫工作的组织、协调和督导，做好驻村帮扶责任人业务培训和技术指导工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
两新工委及指导员津贴	公共财政预算拨款	40.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	适应新形势，加强农村、学校、两新组织、社区和机关党建工作，不断扩大党的工作覆盖面。	适应新形势，加强农村、学校、两新组织、社区和机关党建工作，不断扩大党的工作覆盖面。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
老年活动用车	公共财政预算拨款	2.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实落实好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实落实好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
离退休党工委工作	公共财政预算拨款	5.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实落实好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实落实好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
干部档案管理与信息化建设	公共财政预算拨款	5.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	全面提升干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，服务广大干部人才。	全面提升干部人事档案工作质量，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，服务广大干部人才。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
干部教育经费	公共财政预算拨款	80.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	做好全市干部教育工作	做好全市干部教育工作	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
党建工作	公共财政预算拨款	66.25	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。	调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
组工干部外出培训	公共财政预算拨款	22.20	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	着力提高全市组工干部政治素质和业务水平，建设高素质专业化干部队伍。	着力提高全市组工干部政治素质和业务水平，建设高素质专业化干部队伍。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
关心下一代工作	公共财政预算拨款	10.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	着力提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，努力培育青少年成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。	着力提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，努力培育青少年成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
党代表调研工作	公共财政预算拨款	30.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理好呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。	承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理好呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
老干特需经费	公共财政预算拨款	69.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实落实好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	认真贯彻、落实党和国家及上级政府对老干部的方针政策，扎扎实实落实好老干部的政治待遇和生活待遇，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
领导班子考核	公共财政预算拨款	9.00	机关管理制度和财务制度	《党政领导干部选拔任用工作条例》	及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部人事制度改革，加强对乡镇街道和市直部委办局干部的考察了解，培养选拔优秀干部。	制订市属部、委、办、局、乡镇街道单位领导班子建设规划，考察、了解干部。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
公务员考察、培训、信息维护等工作经费	公共财政预算拨款	10.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	做好公务员考察和培训等工作	做好公务员考察和培训等工作	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
大组工网建设	公共财政预算拨款	3.55	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	做好全市干部信息库、党员信息库和“沅江党建网”建设、维护、更新和应用工作。	做好全市干部信息库、党员信息库和“沅江党建网”建设、维护、更新和应用工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
绩效考核工作	公共财政预算拨款	26.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	对标中央、省委和市委要求，突出党的建设、产业项目建设、“三大攻坚战”、推动高质量发展等重点工作，精准考核，用好成果，充分发挥绩效考核在评优评先、干部任用等方面的“指挥棒”作用。	对标中央、省委和市委要求，突出党的建设、产业项目建设、“三大攻坚战”、推动高质量发展等重点工作，精准考核，用好成果，充分发挥绩效考核在评优评先、干部任用等方面的“指挥棒”作用。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。
选调生和大学生村官	公共财政预算拨款	10.00	机关管理制度和财务制度	上级有关要求	协调各部门做好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全市人才工作。	协调各部门做好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全市人才工作。	2021年底完成	根据相关政策、文件开展工作。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：中共沅江市组织部

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
项目支出	公共财政预算拨款	470.00	项目支出	坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，抓好各项组织工作。	各项目工作正常开展经费保障。	1. 严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，大力培养选拔新时代好干部； 2. 适应从严治吏新常态，整体推进干部监督、管理和问责； 3. 围绕发挥人才智力支撑工作，全面引进人才； 4. 推进党支部“五化”建设； 5. 开展干部教育培训； 6. 保障和落实离退休干部待遇。