平江县委组织部

2023 年部门预算公开

目　　录

第一部分 平江县委组织部2023年部门预算说明

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预算

（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）重大政策和重点项目等绩效目标公开

（八）空表说明

七、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、财政拨款收支情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门非税收入计划表（空表）

五、部门支出总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算支出情况表（政府预算）

八、一般公共预算基本支出情况表

九、部门基本支出预算明细表—工资福利支出

十、部门基本支出预算明细表—工资福利支出（政府预算）

十一、部门基本支出预算明细表—商品和服务支出

十二、部门基本支出预算明细表—商品和服务支出（政府预算）

十三、部门基本支出预算明细表一对家庭和个人的补助（空表）

十四、部门基本支出预算明细表一对家庭和个人的补助（政府预算）（空表）

十五、项目支出预算总表

十六、项目支出明细表A

十七、项目支出明细表A（政府预算）

十八、项目支出明细表B（空表）

十九、项目支出明细表B（政府预算）（空表）

二十、项目支出明细表C（空表）

二十一、项目支出明细表C（政府预算）（空表）

二十二、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

二十三、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（政府预算）

二十四、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（空表）

二十五、公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（政府预算）（空表）

二十六、政府性基金拨款支出预算表（空表）

二十七、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）（空表）

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（空表）

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）（空表）

三十、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（空表）

三十一、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（政府预算经济分类）（空表）

三十二、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（空表）

三十三、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）（空表）

三十四、上年结转支出预算表（空表）

三十五、上年结转支出预算表（政府预算）（空表）

三十六、政府采购预算表（空表）

三十七、支出预算拨款方式表

三十八、单位人员情况表

三十九、三公经费预算表

四十、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分　平江县委组织部2023年部门预算说明

一、平江县委组织部部门基本概况

（一）主要职能

平江县委组织部是县委主管组织、党员干部工作的职能部门。其主要职责是：执行党的路线、方针、政策，管理全县党员干部。具体工作职责是：负责全县组织工作政策研究；负责全县干部提拔、任免、教育、监督、档案管理、干部信息化建设、人才工作建设；负责全县七大机关公务员录用、考察、考核、调任等工作；负责全县基层组织建设、全县党员发展、党员教育、党员管理、村（社区）干部队伍建设等工作；负责全县行政事业单位绩效考核工作。另外，县直机关工委、平江县乡村振兴派驻帮扶工作队管理办公室设在我部办公。

（二）机构设置

根据县委机构改革精神，组织部统一管理公务员工作，将县人社局的公务员管理职责划入，对外加挂平江县公务员局牌子。将县委老干部局并入，对外加挂县委老干部局牌子。部机关下设办公室、干部办、绩效考核办、公务员管理办、人才办、基层党建办、公务员工资福利室、老干办、研

究室、党代表联络室、干部监督室、干部教育办公室、干部信息办公室等13个内设机构，下设公益类事业机构4个：老干部活动中心、老干部（老年）大学、党员教育中心和人才发展服务中心。

二、部门预算单位构成

组织部2023年部门预算汇总公开单位构成包括：部机关本级和党员教育中心、人才发展服务中心两个二级机构。老干部活动中心和老干部（老年）大学为一级预算单位，部门预算报表单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1405.96万元，其中，一般公共预算拨款1405.96万元。比上年增加936.08万元，增加66.64%。主要原因是将“人才发展基金”和“基层党建指导员工作经费”列入了预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数1405.96万元，其中，一般公共服务支出811.64万元，社会保障和就业支出534.69万元，农林水支出35万元，住房保障支出24.63万元。支出比上年增加936.08万元，增加66.64%。主要原因是将“人才发展基金”和“基层党建指导员工作经费”列入了预算。

本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府

性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款收入 1405.96 万元，其中：一般公共服务支出 811.64 万元，占 57.73%；社会保障和就业支出 534.69 万元，占 38.03%；农林水支出 35 万元，占 2.49%；住房保障支出 24.63 万元，占 1.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算数为 525.46 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023 年年初预算数为 880.50 万元，其中业务类项目经费 80.50 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年度我部门政府性基金预算支出 0 万元，无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

我部机关运行经费当年一般公共预算拨款 1405.96 万元，比 2022 年预算增加 936.08 万元，增

加 66.64%。主要原因是将“人才发展基金”和“基层党建指导员工作经费”列入了预算。

（二）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费 14 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年减少 1 万，减少 6.67%。主要原因是加强公务接待管理，严格控制接待标准。

（三）一般性支出情况

2023 年本部门会议费预算 8 万元，拟召开 20 次会议，人数 100 人次，内容为领导干部各类组织人事及工作任务会议；交通费预算 20 万元，拟用于到县外、县内乡镇、村（社区）等单位检查组织工作和考察、考核党员干部租车费；电费预算 3 万元，拟用于机关办公室日常电费开支；维修（护）费预算 5 万元，拟用于机关办公室日常维修、维护等开支；印刷费 25 万，拟用于印刷党建、人才引进、驻村工作等资料费用。

（四）政府采购情况

我单位年初政府采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2022年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。2023年拟新增配置车辆0辆，拟新增配备单位价值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。本年度无年初预算固定资产购置计划。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1405.96万元，其中，基本支出525.46万元，项目支出880.50万元。（详见附表）

（七）重大政策和重点项目等绩效目标公开

我部门无重大政策和重点项目预算，所有资金已纳入部门整体支出绩效目标。

（八）空表说明

本部门无上年结转资金，无对个人和家庭的补助，无非税收入征收计划，无政府性基金预算，无政府采购预算。因此平江县委组织部部门预算及三公经费预算公开表中下述表格均为空表：

1、预算04表-部门非税收入计划表

2、预算 13 表-基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

3、预算 14 表-部门基本支出预算明细表一对家庭和个人的补助（政府预算）

4、预算 15 表 B-项目支出明细表 B

5、预算 15 表 B1-项目支出明细表 B（政府预算）

6、预算 15 表 C-项目支出明细表 C

7、预算 15 表 C1-项目支出明细表 C（政府预算）

8、预算 18 表-公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）

9、预算 19 表-公共财政拨款（纳入公共预算支出管理的非税收入支出预算表）（政府预算）

10、预算 20 表-政府性基金拨款支出预算表

11、预算 21 表-政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

12、预算 22 表-纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

13、预算 23 表-纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）

14、预算 24 表-上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

15、预算 25 表-上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（政府预算经济分类）

16、预算 26 表-上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

17、预算 27 表-上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）

18、预算 28 表-上年结转支出预算表

19、预算 29 表-上年结转支出预算表（政府预算）

20、预算 30 表-政府采购预算表

六、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、食宿费等支出。

第二部分　平江县委组织部2023年部门预算公开表格

预算01表

一、部门收支总体情况表

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	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,405.96	一、一般公共服务支出	811.64	一、基本支出	525.46	一、机关工资福利支出	382.86
经费拨款	1,405.96	二、外交支出		工资福利支出	382.86	二、机关商品和服务支出	1,023.10
纳入一般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	142.60	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				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	880.50	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	880.50	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	534.69	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支	

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	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
						出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	35.00	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	24.63				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					

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	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,405.96	本　年　支　出　合　计	1,405.96	本　年　支　出　合　计	1,405.96	本　年　支　出　合　计	1,405.96
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收　入　总　计	1,405.96	支　出　总　计	1,405.96	支　出　总　计	1,405.96	支　出　总　计	1,405.96

预算 02 表

二、财政拨款收支总表

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	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,405.96	一、一般公共服务支出	811.64	一、基本支出	525.46	一、机关工资福利支出	382.86
经费拨款	1,405.96	二、外交支出		工资福利支出	382.86	二、机关商品和服务支出	1,023.10
纳入一般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	142.60	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				五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	880.50	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	880.50	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	534.69	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	35.00	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	

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	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	24.63				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,405.96	本　年　支　出　合　计	1,405.96	本　年　支　出　合　计	1,405.96	本　年　支　出　合　计	1,405.96
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收　入　总　计	1,405.96	支　出　总　计	1,405.96	支　出　总　计	1,405.96	支　出　总　计	1,405.96

预算 03 表

三、部门收入总体情况表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	1,405.96	1,405.96	1,405.96									
106001	中共平江县委组织部	1,405.96	1,405.96	1,405.96									

预算 04 表

四、非税收入征收计划表

单位:万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算 05 表

五、部门支出总体情况表（按支出资金来源）

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1,405.96	1,405.96	1,405.96									
			1,405.96	1,405.96	1,405.96									
	106001	中共平江县委组织部	1,405.96	1,405.96	1,405.96									
2013201	106001	行政运行	466.14	466.14	466.14									
2013202	106001	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00									
2013204	106001	公务员事务	25.50	25.50	25.50									
2019999	106001	其他一般公共服务支出	300.00	300.00	300.00									
2080116	106001	引进人才费用	500.00	500.00	500.00									
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	34.69									
2130599	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00	35.00	35.00									
2210201	106001	住房公积金	24.63	24.63	24.63									

预算 06 表

六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				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	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	1,405.96	525.46	382.86	142.60		880.50	880.50												
			1,405.96	525.46	382.86	142.60		880.50	880.50												
	106001	中共平江县委组织部	1,405.96	525.46	382.86	142.60		880.50	880.50												
2013201	106001	行政运行	466.14	466.14	323.54	142.60															
2013202	106001	一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00												
2013204	106001	公务员事务	25.50					25.50	25.50												

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				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	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2019999	106001	其他一般公共服务支出	300.00					300.00	300.00												
2080116	106001	引进人才费用	500.00					500.00	500.00												
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	34.69																
2130599	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00					35.00	35.00												
2210201	106001	住房公积金	24.63	24.63	24.63																

七、一般公共预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称（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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,405.96	382.86	1,023.10													
			1,405.96	382.86	1,023.10													
	106001	中共平江县委组织部	1,405.96	382.86	1,023.10													
2013201	106001	行政运行	466.14	323.54	142.60													
2013202	106001	一般行政管理事务	20.00		20.00													
2013204	106001	公务员事务	25.50		25.50													
2019999	106001	其他一般公共服务支出	300.00		300.00													
2080116	106001	引进人才费用	500.00		500.00													

功能科目	单位代码	单位名称（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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69														
2130599	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00													
2210201	106001	住房公积金	24.63	24.63														

预算 08 表

八、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	525.46	525.46	525.46									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	17.45	17.45	17.45									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	商品服务支出一	130.75	130.75	130.75									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	商品服务支出二	11.85	11.85	11.85									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	其他社会保障缴费	1.04	1.04	1.04									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	年度考核奖	20.15	20.15	20.15									

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	津贴补贴	62.62	62.62	62.62									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	奖金	11.22	11.22	11.22									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	绩效工资	8.33	8.33	8.33									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	基础绩效奖	43.31	43.31	43.31									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	基本工资	134.64	134.64	134.64									
中共平江县委组织部	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	34.69	34.69	34.69									
中共平江县委组织部	2013201	行政运行	01	公务交通补贴	24.78	24.78	24.78									
中共平江县委组织部	2210201	住房公积金	01	住房公积金	24.63	24.63	24.63									

预算 09 表

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资性支出												社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金交费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费									
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	382.86	216.81	134.64	62.62	62.30	0.32				11.22	8.33	5.20	3.13	53.1800	34.69		17.45		1.0400	1.04			24.63			20.15	43.31	24.78
			382.86	216.81	134.64	62.62	62.30	0.32				11.22	8.33	5.20	3.13	53.1800	34.69		17.45		1.0400	1.04			24.63			20.15	43.31	24.78
	106001	中共平江县委组织部	382.86	216.81	134.64	62.62	62.30	0.32				11.22	8.33	5.20	3.13	53.1800	34.69		17.45		1.0400	1.04			24.63			20.15	43.31	24.78
2013201	106001	行政运行	323.54	216.81	134.64	62.62	62.30	0.32				11.22	8.33	5.20	3.13	18.4900			17.45		1.0400	1.04						20.15	43.31	24.78
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69													34.6900	34.69													
2210201	106001	住房公积金	24.63																						24.63					

预算 10 表

十、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:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	382.86	382.86	241.59	53.18	24.63	63.46	
			382.86	382.86	241.59	53.18	24.63	63.46	
	106001	中共平江县委组织部	382.86	382.86	241.59	53.18	24.63	63.46	
2013201	106001	行政运行	323.54	323.54	241.59	18.49		63.46	
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69		34.69			
2210201	106001	住房公积金	24.63	24.63			24.63		

预算 11 表

十一、基本支出明细表--商品和服务支出

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
		合计	142.60	30.00	25.00				3.00	10.00					5.00		8.00	9.35	14.00				2.09		2.70	13.46		20.00		
			142.60	30.00	25.00				3.00	10.00					5.00		8.00	9.35	14.00				2.09		2.70	13.46		20.00		
	106001	中共平江县委组织部	142.60	30.00	25.00				3.00	10.00					5.00		8.00	9.35	14.00				2.09		2.70	13.46		20.00		
2013201	106001	行政运行	142.60	30.00	25.00				3.00	10.00					5.00		8.00	9.35	14.00				2.09		2.70	13.46		20.00		

预算 12 表

十二、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:万元

功能科目	单位代码	单位名称(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
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	142.60	142.60	104.16	8.00	9.35		2.09	14.00		5.00		
			142.60	142.60	104.16	8.00	9.35		2.09	14.00		5.00		
	106001	中共平江县委组织部	142.60	142.60	104.16	8.00	9.35		2.09	14.00		5.00		
2013201	106001	行政运行	142.60	142.60	104.16	8.00	9.35		2.09	14.00		5.00		

预算 13 表

十三、基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

预算 14 表

十四、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:万元

功能科目	单位代码	单位名称(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
**	**	**	1	2	3	4	5	6

十五、项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	880.50	880.50	880.50									
中共平江县委组织部	2019999	其他一般公共服务支出	04	基层党建指导员工作经费	300.00	300.00	300.00									
中共平江县委组织部	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	03	驻村办工作经费	10.00	10.00	10.00									
中共平江县委组织部	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	03	派驻村帮扶工作队管理考核	15.00	15.00	15.00									
中共平江县委组织部	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	03	建整扶贫	10.00	10.00	10.00									
中共平江县委组织部	2013204	公务员事务	03	公务员招考	25.50	25.50	25.50									
中共平江县委组织部	2013202	一般行政管理事务	01	组织人事管理专项经费	20.00	20.00	20.00									
中共平江县委组织部	2080116	引进人才费用	04	人才发展基金	500.00	500.00	500.00									

十六、项目支出明细表（A）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		880.50	880.50																										
					880.50	880.50																										
		106001	中共平江县委组织部		880.50	880.50																										
2013202	一般行政管理事务	106001	组织人事管理专项经费	01	20.00	20.00																										
2013204	公务员事务	106001	公务员招考	03	25.50	25.50																										
2019999	其他一般公共服务支出	106001	基层党建指导员工作经费	04	300.00	300.00																										
2080116	引进人才费用	106001	人才发展基金	04	500.00	500.00																										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	106001	驻村办工作经费	03	10.00	10.00																										

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	衔接乡村振兴支出																															
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106001	建整扶贫	03	10.00	10.00																										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106001	派驻村帮扶工作队管理考核	03	15.00	15.00																										

十七、项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		880.50	880.50	880.50												
					880.50	880.50	880.50												
		106001	中共平江县委组织部		880.50	880.50	880.50												
2013202	一般行政管理事务	106001	组织人事管理专项经费	01	20.00	20.00	20.00												
2013204	公务员事务	106001	公务员招考	03	25.50	25.50	25.50												
2019999	其他一般公共服务支出	106001	基层党建指导员工作经费	04	300.00	300.00	300.00												

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080116	引进人才费用	106001	人才发展基金	04	500.00	500.00	500.00												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106001	建整扶贫	03	10.00	10.00	10.00												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106001	派驻村帮扶工作队管理考核	03	15.00	15.00	15.00												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	106001	驻村办工作经费	03	10.00	10.00	10.00												

预算 15 表 B

十八、项目支出预算明细表(B)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

预算 15 表 B1

十九、项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

二十、项目支出预算明细表(C)

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

二十一、项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位:万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

预算 16 表

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	1,405.96	525.46	382.86	142.60		880.50	880.50											
			1,405.96	525.46	382.86	142.60		880.50	880.50											
	106001	中共平江县委组织部	1,405.96	525.46	382.86	142.60		880.50	880.50											
2013201	106001	行政运行	24.78	24.78	24.78															
2013201	106001	行政运行	134.64	134.64	134.64															
2013201	106001	行政运行	17.45	17.45	17.45															
2013201	106001	行政运行	20.15	20.15	20.15															

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2013201	106001	行政运行	11.85	11.85		11.85														
2013201	106001	行政运行	1.04	1.04	1.04															
2013201	106001	行政运行	62.62	62.62	62.62															
2013201	106001	行政运行	11.22	11.22	11.22															
2013201	106001	行政运行	130.75	130.75		130.75														
2013201	106001	行政运行	8.33	8.33	8.33															
2013201	106001	行政运行	43.31	43.31	43.31															
2013202	106001	一般行政管理事务	20.00					20.00	20.00											
2013204	106001	公务员事务	25.50					25.50	25.50											

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2019999	106001	其他一般公共服务支出	300.00					300.00	300.00											
2080116	106001	引进人才费用	500.00					500.00	500.00											
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	34.69															
2130599	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00					10.00	10.00											
2130599	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00					15.00	15.00											
2130599	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00					10.00	10.00											
2210201	106001	住房公积金	24.63	24.63	24.63															

预算 17 表

二十三、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	1,405.96	382.86	1,023.10													
			1,405.96	382.86	1,023.10													
	106001	中共平江县委组织部	1,405.96	382.86	1,023.10													
2013201	106001	行政运行	466.14	323.54	142.60													
2013202	106001	一般行政管理事务	20.00		20.00													
2013204	106001	公务员事务	25.50		25.50													
2019999	106001	其他一般公共服务支出	300.00		300.00													
2080116	106001	引进人才费用	500.00		500.00													

功能科目	单位代码	单位名称(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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69														
2130599	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00		35.00													
2210201	106001	住房公积金	24.63	24.63														

预算 18 表

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

二十五、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

预算 20 表

二十六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 21 表

二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

三十一、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

三十三、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

预算 28 表

三十四、上年结转支出预算表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				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	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 29 表

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	对企业补助	对企业资本性支出	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	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

三十六、政府采购预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

预算 31 表

三十七、支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	1,405.96	378.82	53.18	34.69		17.45		1.04	1.04			134.64	880.65	11.85	1.35	1.08	9.42
			1,405.96	378.82	53.18	34.69		17.45		1.04	1.04			134.64	880.65	11.85	1.35	1.08	9.42
	106001	中共平江县委组织部	1,405.96	378.82	53.18	34.69		17.45		1.04	1.04			134.64	880.65	11.85	1.35	1.08	9.42
2013201	106001	行政运行	466.14	299.50	18.49			17.45		1.04	1.04			134.64	20.15	11.85	1.35	1.08	9.42
2013202	106001	一般行政管理事务	20.00	20.00															
2013204	106001	公务员事务	25.50												25.50				
2019999	106001	其他一般公共服务支出	300.00												300.00				

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2080116	106001	引进人才费用	500.00												500.00				
2080505	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	34.69	34.69													
2130599	106001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00												35.00				
2210201	106001	住房公积金	24.63	24.63															

三十八、单位人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																										在校学生人数(人)
							总计	在职人员																				离休人员	退休人员			
			全额		差额	自收自支		合计	行政人员							事业人员													合计	全额	差额	
																	A、全额管理人员						B、差额管理人员				C、自收自支						
		合计	行政编制	事业编制				合计	合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	小计	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	小计	正科级	副科级	其他人员							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		33	21	12			41	31	27			5	4	14		4	4				1	1							10	10		
		33	21	12			41	31	27			5	4	14		4	4				1	1							10	10		
106001	中共平江县委组织部	33	21	12			41	31	27			5	4	14		4	4				1	1							10	10		
106001	中共平江县委组织部	33	21	12			41	31	27			5	4	14		4	4				1	1							10	10		

预算 33 表

三十九、2023 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	14.00		14.00		
中共平江县委组织部	14.00		14.00		

四十、平江县委组织部整体支出预算绩效目标申报表

同意上报
2023.2.15

平江县委组织部整体支出预算绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位（盖章）：中共平江县委组织部　　单位负责人：潘岳清

中国共产党平江县委员会 组织部

部门基本信息	预算单位	中共平江县委组织部			
	绩效管理联络员	毛更良		联系电话	6232288
	人员编制数			实有人数	27
	部门职能职责概述	执行党的路线、方针、政策，管理全县党员干部。具体工作职责是：负责全县组织工作政策研究，指导全县乡村振兴驻村帮扶工作；负责全县干部提拔、任免、教育、监督、档案管理、干部信息化建设、人才工作建设；负责全县七大机关公务员录用、考察、考核、调任等工作；负责全县基层组织建设、全县党员发展、党员教育、党员管理、村干部队伍建设等工作，公务员工资福利政策，机关公务员工资统发审核、县直行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等职责。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	1405.96	1405.96			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1405.96	525.46		880.5	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	14				14
部门年度整体绩效目标支出	目标1：指导全县党建工作，管理好全县1843个基层党组织，其中党组57个、党委60个、党工委9个、党总支部78个、党支部1639个；39376名党员。 目标2：管理、考核全县2970余名公务员，配备结构优功能强的93个正科级领导班子，585名县管领导班子成员。 目标3：指导、督促全县202个乡村振兴驻村帮扶村工作，其中县级选派178个，省市选派24个。 目标4：完成县委交办的其它事情。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	1405.96万元以内	
		社会成本指标	全县党员干部学习教育	3%≦	
		生态环境成本指标	环境污染率	1%≦	

部门整体支出年度绩效指标	产出指标	数量指标	树立先锋榜样	集中表彰20个先进基层党组织、20名优秀党务工作者和20名优秀共产党员，50支优秀驻村工作队，50名优秀驻村队员。
			强化规范创建	对我县农村（社区）党员29000余人进行档案收集整理和数字化扫描归档，预计费用123万元。调整不称职、不胜任村干部15人；对倒排出的5个软弱涣散基层党组织进行整顿转化。新建23个村（居）民服务中心，每个补助30万元，共计补助690万元。更换14个村（社区）的远程终端设备费用13万元左右。
			织密组织体系	管理指导544个村（社区）党组织开展工作；特别是178个县级选派的乡村振兴帮扶村驻村第一书记、工作队的选派、管理、指导和服务工作，按乡镇（街道）区划在全县成立8个片区工作队，各设队长1名，副队长2名。
			优化干部队伍	完成对现在仍在职在岗的20名县委选派到贫困村任党支部书记的干部考察工作，选派多名优秀年轻干部或新任科级领导干部到信访维稳、脱贫攻坚、园区一线等艰难险重岗位蹲苗锻炼。
				配合机构改革鼓励45名年龄偏大的领导干部自愿退出领导岗位；加强县直单位班子成员轮岗交流，按要求轮岗正职干部40名，副职干部100名左右。调整干部3批次，调整干部240名。
				组织15次以上公务员、科级干部、驻村干部、引进人才等培训。。计划引进专业技术人才50人，招录公务员100人左右。对2022年引进的41名人才发放津贴21.88万元，评选表彰第三批优秀人才50人，发放奖金50万元。对20名大学生后备村干部发放生活补助10万。对2017年引进人才26人发放住房补贴13.9万元，对农民大学生发放学费补助30万元左右。

		质量指标	服务两项攻坚	巩固党建扶贫成效，抓实乡村振兴驻村帮扶工作，重点抓好一批村级集体经济扶持工作。
		时效指标	及时完成	2023年内
	效益指标	经济效益	1.管好用活全县544个村（社区）的便民服务中心，打通服务村民的“最后一公里”。2、确保“一门式”全覆盖按要求落实到位。3.全面完成“智慧党建”平台建设管理，确保“云视讯”乡镇便民服务大厅全覆盖。4.管好用活县派驻村工作队	基础和公共服务设施逐步完善，人均纯收入显著提高，群众获得感和幸福感明显增强。
		社会效益	1.对县管领导班子和县管干部进行严格管理和考核，奖先罚后，树立正确导向。 2.贯彻落实市委“人才新政20条”，新引进一批专业技术人才；继续推行农民大学生培养计划	1、为全县经济社会发展提供组织保障。2、落实人才强县战略。
			管好全县544个村（社区）和202支省市县派驻村工作队	100%
		可持续影响	上述各项绩效目标的完成有助于平江经济、社会的可持续健康发展	推进平江有序健康发展
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：全县党员干部和各单位组织党建工作者 指标2：县委县政府和其它单位	指标1：满意率在98％以上。 指标2：满意率在96％以上。
其他说明的问题	1. 2. 3. ……			
财政部门审核意见	（盖章） 年 月 日			