

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年收支总表
- 2.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年收入总表
- 3.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年支出总表
- 4.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年项目支出表
- 10.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年政府采购支出表
- 11.中共亳州市谯城区委组织部 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）统一管理公务员工作，对外保留区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是，统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理、对外交流合作等。

（二）加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（三）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（四）区委非公有制经济和社会组织工作委员会由挂靠区委组织部改为在区委组织部加挂牌子，负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和部门抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（五）将区委老干部局并入区委组织部，保留区委老干部局牌子。承担全区老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

（六）配合关工委做好关心下一代工作。

（七）积极推进我区老年教育事业发展，办好老年大学，为广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

（八）管好用好老干部活动中心。

二、部门预算构成

从预算部门构成看，中共亳州市谯城区委组织部 2024 年度部门预算包括部本级预算和部下属单位预算，纳入部门预算编制

范围的二级预算单位共 7 个，三级预算单位共 0 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共亳州市谯城区委组织部	行政单位
2	区党员电教中心	公益一类事业部门
3	区农村基层组织建设促进中心	公益一类事业部门
4	区人才工作服务中心	公益一类事业部门
5	区关心下一代工作委员会服务中心	公益一类事业部门
6	区老干部活动中心	公益一类事业部门
7	区老年大学	公益一类事业部门
8	区委组织部档案管理中心	公益一类事业部门

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持在凝心铸魂中提升组织领导力，以更高站位增强衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的行动自觉；

（二）坚持在选贤任能中提升组织凝聚力，以更优导向建好可堪大用、能担重任的干部队伍；

（三）坚持在固本强基中提升组织覆盖力，以更大力度严密上下贯通、执行有力的组织体系；

（四）坚持在招才引智中提升组织创造力，以更宽视野构筑充满活力、极具引力的人才高地；

（五）坚持在自我革命中提升组织执行力，以更严要求打造政治过硬、业务精湛的模范机关。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28685.03	一、一般公共服务支出	28494.57
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	109.67
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	26.87
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	53.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	28685.03	支出总计	28685.03

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结 转结余
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性 基金 预算 拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
合计	28,685.03	28,685.03	28,685.03										
中共亳州市谯城区委组织部	28,685.03	28,685.03	28,685.03										
中共亳州市谯城区委组织部	28,278.32	28,278.32	28,278.32										
亳州市谯城区农村 基层组织建设促进中 心	93.70	93.70	93.70										
亳州市谯城区党员 电化教育中心	48.34	48.34	48.34										
亳州市谯城区人才 工作服务中心	22.25	22.25	22.25										

亳州市谯城区关心 下一代工作委员会服 务中心	33.75	33.75	33.75										
亳州市谯城区老干 部活动中心	37.07	37.07	37.07										
亳州市谯城区老年 大学	114.05	114.05	114.05										
亳州市谯城区委组 织部干部人事档案管 理中心	57.56	57.56	57.56										

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	28,685.03	710.03	27,975.00
201	一般公共服务支出	28,494.57	519.57	27,975.00
20132	组织事务	28,494.57	519.57	27,975.00
2013201	行政运行	383.31	383.31	
2013250	事业运行	136.26	136.26	
2013299	其他组织事务支出	27,975.00		27,975.00
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67	
20805	行政事业单位养老支出	109.19	109.19	
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.04	42.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.02	21.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	26.87	26.87	
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	53.93	53.93	
22102	住房改革支出	53.93	53.93	
2210201	住房公积金	43.14	43.14	
2210202	提租补贴	10.79	10.79	

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	28685.03	一、一般公共服务支出	28494.57	28494.57		
（一）一般公共预算拨款收入	28685.03	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	109.67	109.67		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.87	26.87		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	53.93	53.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	28685.03	支 出 总 计	28685.03	28685.03		

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	28,685.03	710.03	650.68	59.35	27,975.00
201	一般公共服务支出	28,494.57	519.57	460.94	58.63	27,975.00
20132	组织事务	28,494.57	519.57	460.94	58.63	27,975.00
2013201	行政运行	383.31	383.31	339.29	44.02	
2013250	事业运行	136.26	136.26	121.65	14.61	
2013299	其他组织事务支出	27,975.00				27,975.00
208	社会保障和就业支出	109.67	109.67	108.95	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	109.19	109.19	108.47	0.72	
2080501	行政单位离退休	46.14	46.14	45.42	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.04	42.04	42.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	21.02		

20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	26.87	26.87	26.87		
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	26.87		
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	19.89		
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
221	住房保障支出	53.93	53.93	53.93		
22102	住房改革支出	53.93	53.93	53.93		
2210201	住房公积金	43.14	43.14	43.14		
2210202	提租补贴	10.79	10.79	10.79		

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	710.03	650.68	59.35
301	工资福利支出	573.99		
30101	基本工资	162.96	162.96	
30102	津贴补贴	73.85	73.85	
30103	奖金	154.79	154.79	
30106	伙食补助费	16.92		16.92
30107	绩效工资	31.93	31.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.04	42.04	
30109	职业年金缴费	21.02	21.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	25.85	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	43.14	43.14	
302	商品和服务支出	58.94		
30201	办公费	13.85	0.25	13.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	16.25		16.25
30239	其他交通费用	21.54	21.54	
303	对个人和家庭的补助	77.10		
30301	离休费	44.34	44.34	
30302	退休费	0.82	0.82	
30305	生活补助	26.66	26.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28		5.28

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年部门政府性基金支出表

部门：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共亳州市谯城区委组织部 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共亳州市谯城区委组织部 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	27975.00	27975.00					
		中共亳州市谯城区委组织部	27975.00	27975.00					
其他运转类项目（部门运转）	基层组织保障经费	中共亳州市谯城区委组织部	3500.00	3500.00					
其他运转类项目（部门运转）	人才使用经费	中共亳州市谯城区委组织部	100.00	100.00					
其他运转类项目（部门运转）	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会	中共亳州市谯城区委组织部	15.00	15.00					

重点保障支出（基本民生）	2024_村级支出	中共亳州市谯城区委组织部	18000.00	18000.00					
其他运转类项目（部门运转）	全区党政机关事业单位培训费	中共亳州市谯城区委组织部	100.00	100.00					
其他运转类项目（部门运转）	组织建设经费	中共亳州市谯城区委组织部	70.00	70.00					
其他运转类项目（部门运转）	基层组织建设学习教育经费	中共亳州市谯城区委组织部	80.00	80.00					
其他运转类项目（部门运转）	非公企业和社会组织党建工作经费	中共亳州市谯城区委组织部	100.00	100.00					
其他运转类项目（部门运转）	关工委公用经费	中共亳州市谯城区委组织部	10.00	10.00					
其他运转类项目（部门运转）	区“民声呼应·暖心走访”工作领导	中共亳州市谯城区委组织部	10.00	10.00					
其他运转类项目（部门运转）	谯城区党群服务中心运维资金	中共亳州市谯城区委组织部	80.00	80.00					
其他运转类项目（部门运转）	2024-社区支出	中共亳州市谯城区委组织部	5800.00	5800.00					
其他运转类项目（部门运转）	老干部专项经费	中共亳州市谯城区委组织部	30.00	30.00					
其他运转类项目（部门运转）	老年大学公用经费	亳州市谯城区老年大学	80.00	80.00					

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年部门政府采购支出预算表

部门：万元

部门编码	部门、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	部门资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								部门资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	其他		

注：中共亳州市谯城区委组织部 2024 年没有政府采购预算拨款支出，故本表无数据。

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年政府购买服务支出表

部门：万元

部门编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：中共亳州市谯城区委组织部 2024 年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共亳州市谯城区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共亳州市谯城区委组织部 2024 年收支总预算 28685.03 元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年收入预算 28685.03 万元，其中，本年收入 28685.03 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 28685.03 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1516.63 万元，增长 5.58%，增长的原因主要是村（社区）干部经费增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年支出预算 28685.03 万元，比 2023 年预算增加 1516.63 万元，增长 5.58%，增长的原因主要是村（社区）干部经费增加。其中，基本支出 710.03 万元，占 2.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 27975.00 万元，占 97.52%，主要用于保障项目的顺利实施。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年财政拨款收支预算 28685.03 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 28494.57 万元，占

99.34%；社会保障和就业支出 109.67 万元，占 0.38%；卫生健康支出 26.87 万元，占 0.09%；住房保障支出 53.93 万元，占 0.19%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年一般公共预算拨款 28685.03 万元，比 2023 年预算增加 1516.63 万元，增长 5.58%，增长的原因主要是村（社区）干部经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 28494.57 万元，占 99.34%；社会保障和就业支出 109.67 万元，占 0.38%；卫生健康支出 26.87 万元，占 0.09%；住房保障支出 53.93 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

2024 年预算 383.31 万元，比 2023 年预算增加 124.86 万元，增长 48.31%，增长的原因主要是组效能奖随每月工资发放，工资增加。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）

2024 年预算 136.26 万元，比 2023 年预算增加 54.00 万元，增长 65.65%，增长的原因主要是效能奖随每月工资发放，工资增加。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

2024 年预算 27975.00 万元，比 2023 年预算增加 1318.36 万元，增长 4.95%，增长的原因主要是村（社区）干部经费增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）
行政部门离退休（项）**

2024 年预算 46.14 万元，与 2023 年预算减少 11.22 万元，下降 19.56%，下降的原因主要是离休人员的自然减少。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）
机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）**

2024 年预算 42.04 万元，比 2023 年预算增加 5.50 万元，增长 15.05%，增长的原因主要是效能奖随每月工资发放，工资增加。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）
机关事业部门职业年金缴费支出（项）**

2024 年预算 21.02 万元，比 2023 年预算增加 2.75 万元，增长 15.05%，增长的原因主要是效能奖随每月工资发放，工资增加。

**7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）**

2024 年预算 0.48 万元，比 2023 年预算增加 0.12 万元，增长 33.33%，增长的原因主要是效能奖随每月工资发放，工资增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）

2024 年预算 19.89 万元，比 2023 年预算增加 1.06 万元，增长 5.63%，增长的原因主要是效能奖随每月工资发放，工资增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业单位医疗（项）

2024 年预算 6.45 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 28.49%，增长的原因主要是效能奖随每月工资发放，工资增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

2024 年预算 0.53 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 17.78%，增长的原因主要是效能奖随每月工资发放，工资增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024 年预算 43.14 万元，比 2023 年预算增加 15.75 万元，增长 57.50%，增长的原因主要是效能奖随每月工资发放，工资增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 10.79 万元，比 2023 年预算增加 3.94 万元，增长 57.52%，增长的原因主要是组效能奖随每月工资发放，工资增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年一般公共预算基本支出 710.03 万元，其中，人员经费 650.68 元，公用经费 59.35 万元。

（一）人员经费 650.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 59.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年预算共安排项目支出 27975.00 万元，比 2023 年预算增加 1318.36 万元，增长 5.04%，增长原因主要是村（社区）干部经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排 27975.00 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、部门资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024_村级支出”项目。

（1）项目概述：主要是深入推进乡村组织振兴，保障基层干部合理待遇，严格落实村“两委”报酬核定政策，逐步健全村干部报酬正常增长机制和社会保险保障机制，全面做好农村基层组织人员经费保障工作，为培养基层骨干力量提供必要的经费支持，确保村干部队伍长期稳定，不断巩固党的执政基础和执政地位。同时建立稳定的村级组织基本运转经费保障机制，足额保障村级组织日常办公和服务群众等必要支出，不断提高基层阵地硬件条件和服务群众工作水平。

（2）立项依据：①《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28号）要求村干部报酬待遇包括基本报酬和绩效报酬，村党组织书记和村委会主任基本报酬，按照不低于当地农村常住居民人均可支配收入2倍标准确定，同时合理确定绩效报酬；村“两委”其他成员报酬由各地结合实际确定。村级组织基本运转经费按照3000人以下的村5万元，3000—5000人的村7万元、5000人以上的村9万元的最低标准落实。②谯城区委组织部《亳州市谯城区激励村“两委”干部干事创业十项举措》（谯组[2020]60号）规定了保障范围（工资和五险）以及享受副科级待遇的比例不超过20%。

（3）实施主体：中共亳州市谯城区委组织部。

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

（5）项目内容。用于①村干部报酬及保险；②村级组织基

本运转经费等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 18000 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024_村级支出							
实施单位		区委组织部							
项目属性		持续性项目							
项目资金(万元)		中期资金总额:		54000		年度资金总额:		18000	
		其中: 财政拨款		54000		其中: 财政拨款		18000	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标				
	农村基层组织是党委和政府各项职能在基层的延伸，在巩固农村基层政权、发展村级经济、服务基层群众中发挥着重要作用，做好农村基层组织人员经费保障工作是巩固农村基层政权的重要前提。为贯彻落实各级党委政府有关精神、《中共安徽省委组织部关于印发〈全省乡村组织振兴实施方案〉的通知》和《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》要求，深入推进乡村组织振兴，逐步健全村干部报酬正常增长机制和社会保险保障机制，建立稳定的村级组织基本运转经费保障机制，为培养基层骨干力量提供必要的经费支持，不断激发农村党员干部干事创业的工作热情，不断巩固党的执政基础和执政地位。				根据《中共安徽省委组织部关于印发〈全省乡村组织振兴实施方案〉的通知》（皖组通字〔2022〕21 号）、《关于印发〈亳州市激励村“两委”干事创业八项举措〉的通知》（组通字〔2020〕10 号）《亳州市谯城区村（社区）聘用人员管理办法（试行）》（谯办〔2018〕92 号）等文件要求，严格落实村“两委”报酬核定政策，逐步健全村（社区）干部报酬正常增长机制，全面稳妥做好村干部待遇保障工作。根据《安徽省农村基层党建保障工程三年行动计划》（皖组字〔2015〕28 号）、《亳州市谯城区农村基层党建保障工程行动计划》（谯办〔2016〕4 号）文件精神，分别按照 5000 人以下的村 7 万元、5000 人以上的村 9 万元的标准落实村级组织基本运转经费，并根据本地经济社会发展等情况动态增长，纳入区财政预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	11430个	数量指标	统筹使用经费	18000
绩效指标	产出指标	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照相关文件要求执行	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格按照相关文件要求执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强农村基层干部报酬、保险、组织基本运转经费保障力度，不断激发农村党员干部干事创业的工作热情，明显提高村干部服务群众能力和工作积极性	程度较高	社会效益指标	认真贯彻落实各级党委政府政策及有关文件精神，全面做好村干部报酬、保险、组织基本运转经费保障工作，明显改善村干部生活水平和办公条件	程度较高
		可持续影响指标	严格落实村“两委”报酬核定政策，逐步健全村干部报酬正常增长机制和社会保险保障机制，全面做好村级组织基本运转经费保障工作，为培养骨干力量提供经费支持，确保村干部队伍长期稳定	程度较高	可持续影响指标	持续加强村干部队伍建设，严格落实村“两委”报酬核定政策，全面做好村级组织基本运转经费保障工作，让村干部全身心投入基层工作，明显提高了村级服务群众水平和工作热情	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意度达95%以上	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达90%以上

2. “2024 社区支出”项目。

（1）项目概述：为贯彻落实《中共安徽省委组织部 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省社区工作者队伍建设管理办法（试行）〉的通知》《中共亳州市委关于加强城市基层党建工作的实施意见》文件精神，保障社区干部合理待遇，逐步健全社区干部报酬、社会保险保障机制，全面做好社区人员经费保障工作，为培养社区骨干力量提

供必要的经费支持。同时建立社区组织基本运转经费保障机制，足额保障日常办公和服务群众等必要支出，不断提高阵地硬件条件和服务群众工作水平。

（2）立项依据：《中共亳州市委关于加强城市基层党建工作的实施意见》（毫发〔2018〕13号）。

（3）实施主体：中共亳州市谯城区委组织部。

（4）起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

（5）项目内容。用于①社区干部报酬及五险一金；②社区组织基本运转经费。

（6）年度预算安排。财政拨款5800万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

单位：万元

项目名称	2024 社区支出			
实施单位	区委组织部			
项目属性	持续性项目			
项目资金(万元)	中期资金总额：	17400	年度资金总额：	5800
	其中：财政拨款	17400	其中：财政拨款	5800
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）		年度目标	
	基层组织是党委和政府各项职能在基层的延伸，在巩固基层政权、引导基层治理、服务基层群众中发挥着重要作用，做好城市基层组织人员经费保障工作是巩固基层政权的重要前提。为贯彻落实《中共安徽省委组织部 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省社区工作者队伍建设管理办法（试行）〉的通知》《中共亳州市委关于加强城市基层党建工作的实施意见》（毫发〔2018〕13号）等文件要求，保障社区干部合理待遇，逐步		根据《中共安徽省委组织部 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发〈安徽省社区工作者队伍建设管理办法（试行）〉的通知》（皖组通字〔2022〕30号）《中共亳州市委关于加强城市基层党建工作的实施意见》（毫发〔2018〕13号）等文件要求，保障社区干部合理待遇，逐步	

	意见》文件精神，保障社区干部合理待遇，逐步健全社区干部报酬、社会保险保障机制，建立社区组织基本运转经费保障机制，足额保障日常办公和服务群众等必要支出，不断提高阵地硬件条件和服务群众工作水平，为培养社区骨干力量提供必要的经费支持。				健全社区干部报酬、养老保险保障机制，全面做好社区人员经费保障工作。按照《中共亳州市委关于加强城市基层党建工作的实施意见》（亳发〔2018〕13号），社区工作经费、党组织服务群众专项经费每年分别不低于10万元予以保障，足额保障日常办公和服务群众等必要支出，不断提高阵地硬件条件和服务群众工作水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	政策补助补贴对象数量	921个	数量 指标	统筹使用经费	5800
绩效 指标	产出指 标	质量 指标	按照相关文件要求，规范足额拨付社区干部报酬和保险	程度较 高	质量 指标	按照相关文件要求，规范足额拨社区运转经费	程度较高
	效益指 标	社会效 益指 标	加强城市基层干部报酬、保险和组织基本运转经费保障力度，不断激发社区党员干部干事创业的工作热情，明显提高社区干部服务群众能力和城市治理水平	程度较 高	社会 效益 指标	认真贯彻落实各级党委政府政策及有关文件精神，全面做好社区干部报酬、保险、基本组织运转经费保障工作，明显改善社区干部生活水平和办公条件	程度较高
		可持续 影响指 标	严格落实社区“两委”报酬核定政策，逐步健全社区干部报酬正常增长机制和社会保险保障机制，全面做好社区经费保障工作，为培养社区工作者提供必要经费支持，确保基层干部队伍长期稳定	程度较 高	可持 续影 响指 标	持续加强社区干部队伍建设，严格落实社区“两委”报酬核定政策，全面做好社区经费保障工作，让社区干部全身心投入基层服务，明显提高了社区干部服务群众水平和工作热情	程度较高
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社区干部满意度	满意度 达95% 以上	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	满意度达 90%以上

3. “基层组织保障经费”项目。

(1) 项目概述：为贯彻落实《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》《关于印发〈安徽省选派干部管理办法〉的通知》《关于印发〈安徽省选调生到村任职工作经费管理暂行办法〉的通知》《亳州市谯城区农村基层党建保障工程行动计划》《关于建立健全村务监督委员会的通知》《关于印发〈全区乡村组织振兴实施方案〉的通知》精神要求，不断健全完善离任村干部生活补助、选派干部与选调生在村任职经费、基层党员干部人身意外伤害保险补助、农村老党员关爱生活补贴、村（居）务监督委员会报酬、村民小组长报酬等保障制度，全面做好农村基层人员各项经费保障工作，实施村级党群服务中心提升计划，为培养基层骨干力量提供必要的经费支持，不断巩固党的执政基础和执政地位。

(2) 立项依据：《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》《关于印发〈安徽省选派干部管理办法〉的通知》《关于印发〈安徽省选调生到村任职工作经费管理暂行办法〉的通知》《亳州市谯城区农村基层党建保障工程行动计划》《关于建立健全村务监督委员会的通知》《关于印发〈全区乡村组织振兴实施方案〉的通知》。

(3) 实施主体：中共亳州市谯城区委组织部。

(4) 起止时间：2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容：用于①离任村（社区）干部生活补助经费；②选派干部到村任职经费；③选调生到村任职经费；④新选聘村级后备干部工作经费；⑤农村“老党员关爱工程”经费；⑥村（居）务监督委员会成员报酬；⑦村（社区）干部人身意外伤害保险经

- 费；⑧加强村民小组长报酬；⑨村级组织活动场所建设经费。
- （6）年度预算安排：财政拨款 5800 万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		基层组织保障经费							
实施单位		区委组织部							
项目属性		持续性项目							
项目资金(万元)		中期资金总额：		10500		年度资金总额：		3500	
		其中：财政拨款		10500		其中：财政拨款		3500	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标				
	为贯彻落实《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》《关于印发〈安徽省选派干部管理办法〉的通知》《关于印发〈安徽省选调生到村任职工作经费管理暂行办法〉的通知》《亳州市谯城区农村基层党建保障工程行动计划》《关于建立健全村务监督委员会的通知》《关于印发〈全区乡村组织振兴实施方案〉的通知》精神要求，持续加强基层党组织建设经费保障力度，充分激发基层各类人员干事积极性，广泛凝聚推进乡村全面振兴的多方力量，不断完善离任村干部生活补助、选派干部与选调生在村任职经费、村（社区）干部人身意外伤害保险补助、农村老党员关爱生活补贴、村（居）务监督委员会报酬、村民小组长报酬等保障制度，实施村级党群服务中心提升计划，助推村级各项事业健康发展，不断巩固党的执政基础和执政地位。				严格落实调整后离任村（社区）干部生活补助标准。积极做好选派干部人身意外伤害保险及慰问金的经费保障。为选调生办理人身意外伤害保险，并安排好生活和工作补助。做好 2024 年村级后备干部公开选聘有关经费保障工作。为村（社区）干部购买人身意外伤害保险，按照村民小组人口人均 2 元的标准发放村民小组长报酬，对年龄在 70 岁以上且党龄在 40 年以上的农村老党员，给予每人每年 360 元生活补贴。落实村务监督委员会成员的务工补贴。实施村级党群服务中心提升计划，加大财政投入力度，原则上每年安排村级组织活动场所建设专项资金 200 万元，用于支持老旧村室新建、改扩建项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	16965人	数量指标	统筹使用经费	3500		
绩效指标	产出指标	质量指标	按照相关文件要求，规范足额拨付资金	程度较高	质量指标	按照相关文件要求拨资金的及时和合规性	程度较高		

	效益指标	社会效益指标	加强离任生活补助、选派干部办公经费、选调生到村任职工作经费、村（社区）干部人身意外险、农村老党员补贴等经费保障力度，实施村级党群服务中心提升计划，不断激发农村党员干部干事创业的工作热情，明显提高基层治理水平	程度较高	社会效益指标	认真贯彻落实各级党委政府政策及有关文件精神，明显改善离任村干部、选派干部、到村任职选调生、农村老党员、村民小组长等各类人员生活水平	程度较高
		可持续影响指标	全面做好离任村干部、选派干部、到村任职选调生、农村老党员、村民小组长等各类人员在村工作经费及补贴经费保障工作，实施村级党群服务中心提升计划，为持续在村开展工作提供必要经费支持，确保基层工作顺利开展	程度较高	可持续影响指标	持续落实离任村干部生活补助政策，加强选派干部和选调生队伍建设，全面做好农村基层组织人员必要经费保障工作，实施村级党群服务中心提升计划，让基层干部全身心扎根基层，明显提高基层治理水平和服务群众能力	程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	满意度达 95% 以上	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度达 90% 以上

（二）机关运行经费。

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年机关运行经费财政拨款预算 485.15 万元，比 2023 年预算减少 11.73 万元，下降 2.36%，增长主要原因是组织调动，人员减少。

（三）政府采购情况。

中共亳州市谯城区委组织部 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政

府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区委组织部共有车辆 0 辆。部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置部门价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共亳州市谯城区委组织部 14 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。