

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.中共亳州市谯城区委组织部 2025 年收支总表
 - 2.中共亳州市谯城区委组织部 2025 年收入总表
 - 3.中共亳州市谯城区委组织部 2025 年支出总表
 - 4.中共亳州市谯城区委组织部 2025 年财政拨款收支总表
 - 5.中共亳州市谯城区委组织部 2025 年一般公共预算支出表
 - 6.中共亳州市谯城区委组织部 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表
 - 8.中共亳州市谯城区委组织部 2025 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 2025 年项目支出表
 - 10.中共亳州市谯城区委组织部 2025 年政府采购支出表
 - 11.中共亳州市谯城区委组织部 2025 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 1.关于 2025 年收支总表的说明
 - 2.关于 2025 年收入总表的说明
 - 3.关于 2025 年支出总表的说明
 - 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省委、市委、区委的有关政策规定。

(二)负责全区组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。

(三)负责全区干部队伍建设的宏观管理,研究贯彻上级党委及组织部门制定的干部队伍建设的方针、政策,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。

(四)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整、调配的意见和建议;负责区管干部的公示、考察、选拔和办理任免、工资、待遇、退(离)休、出国(境)审批手续;指导领导班子的思想政治作风建设;负责股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作;组织实施全区党的机关和人大、政协、群团等机关工作者参照公务员制度的管理工作。

(五)负责干部监督工作的宏观指导,负责组织人事工作的督促检查,及时向区委和上级有关部门反映重要情况,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查督办;负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查。

(六)负责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。

(七)负责全区干部教育培训的宏观管理，研究制订全区干部教育培训的政策、规划；组织区管干部、优秀中青年干部的培训。

(八)负责贯彻执行人才工作法律法规、政策规划，组织拟订全区人才工作的政策、规划、意见等并组织实施；健全人才引进、培养、评价、流动、激励机制，建设吸引集聚人才平台；健全党管人才领导体制，加强党委联系服务专家工作，推进党委联系服务专家工作制度化、科学化、常态化，强化对专家人才的政治引领和政治吸纳；完善人才服务保障，健全人才分级分类服务体系；开展人才工作和先进典型的宣传表彰，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围；推进人才工作数字化、信息化建设，建立重点人才信息库。

(九)负责研究和指导党的组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；统筹协调“两企三新”党建工作；参与对党员领导干部民主生活会和全区各单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；会同有关单位部门做好各级党代表的推荐、提名和选举工作，配合有关单位部门做好人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。

(十)负责全区离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全区离退休干部管理工作规章制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

(十一)统一管理区直机关各单位(含党组织关系在区直工委的其他单位)党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；对区直机关各单位党组(党委)、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度等情况进行督查，对遵守党的政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；督促指导区直机关各单位机关党委(含不设机关党委的党总支、党支部，下同)按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各单位机关党委的设置调整、换届、委员会组成以及机关纪委的组成，书记、副书记的任免。

(十二)统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十三)完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，并统一纳入区委组织部部门预算管理。

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

三、2025 年度主要工作任务

(一)突出凝心铸魂，推动党的创新理论武装走深走实。

(二)突出选优配强，锻造堪当重任的高素质干部队伍。

- （三）突出大抓基层，提升基层党组织建设整体效能。
- （四）突出务实管用，持续培养引进好各方面优秀人才。
- （五）突出自身过硬，持续深化模范部门和过硬队伍建设。

第二部分 2025 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

中共亳州市谯城区委组织部 2025 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	22218.26	一、一般公共服务支出	22034.32
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	60.00
		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	85.80
		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	10.02
		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	28.12

		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	22218 .26	支出总计	22218.2 6

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年单位收入总表

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						上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 政 府 性 基 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	22218. 26	22218. 26	22218. 26												
中共亳州市谯城区委组织部	22218. 26	22218. 26	22218. 26												
中共亳州市谯城区委组织部	22218. 26	22218. 26	22218. 26												

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年单位支出总表

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	22218.26	488.26	21730.00
201	一般公共服务支出	22034.32	364.32	21670.00
20132	组织事务	22034.32	364.32	21670.00
2013201	行政运行	364.32	364.32	
2013299	其他组织事务支出	21670.00		21670.00
205	教育支出	60.00		60.00
20508	进修及培训	60.00		60.00
2050899	其他进修及培训	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	
2080501	行政单位离退休	52.77	52.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	28.12	28.12	
22102	住房改革支出	28.12	28.12	
2210201	住房公积金	22.50	22.50	
2210202	提租补贴	5.62	5.62	

中共亳州市谯城区委组织部 2025 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	22218.26	一、一般公共服务支出	22034.32	22034.32		
（一）一般公共预算拨款收入	22218.26	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	60.00	60.00		
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	85.80	85.80		
（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	10.02	10.02		
		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	28.12	28.12		
		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	22218.26	支 出 总 计	22218.26	22218.26		

中共亳州市谯城区委组织部 2025 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	22218.26	488.26	438.01	50.25	21730.00
201	一般公共服务支出	22034.32	364.32	314.78	49.53	21670.00
20132	组织事务	22034.32	364.32	314.78	49.53	21670.00
2013201	行政运行	364.32	364.32	314.78	49.53	
2013299	其他组织事务支出	21670.00				21670.00
205	教育支出	60.00				60.00
20508	进修及培训	60.00				60.00
2050899	其他进修及培训	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80	85.08	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	85.08	0.72	
2080501	行政单位离退休	52.77	52.77	52.05	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	22.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	11.01		
210	卫生健康支出	10.02	10.02	10.02		
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	10.02		
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	28.12	28.12	28.12		
22102	住房改革支出	28.12	28.12	28.12		
2210201	住房公积金	22.50	22.50	22.50		
2210202	提租补贴	5.62	5.62	5.62		

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	488.26	438.01	50.25
301	工资福利支出	346.10		
30101	基本工资	88.25	88.25	
30102	津贴补贴	55.01	55.01	
30103	奖金	129.01	129.01	
30106	伙食补助费	8.28		8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	
30109	职业年金缴费	11.01	11.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	22.50	22.50	
302	商品和服务支出	54.44		
30201	办公费	21.54	0.38	21.16
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	17.36	17.36	
303	对个人和家庭的补助	87.72		
30301	离休费	50.58	50.58	
30302	退休费	1.09	1.09	
30305	生活补助	30.78	30.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28		5.28

部门（单位）公开表 7

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年政府性基金支出表

单位：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 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：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 2025 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 2025 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
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
		合计	21730.00	21730.00					
		中共亳州市谯城区委组织部	21730.00	21730.00					
	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					
	组织建设工作经费	中共亳州市谯城区委组织部	70.00	70.00					
	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					
	党员教育管理工作经费	中共亳州市谯城区委组织部	30.00	30.00					
	2025_村级支出	中共亳州市谯城区委组织部	18000.00	18000.00					

	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	60.00	60.00					
	老干部专项经费	中共亳州市谯城区委组织部	30.00	30.00					
	基层组织保障经费	中共亳州市谯城区委组织部	3240.00	3240.00					
	区直属机关党员培训、教育、管理和 服务经费	中共亳州市谯城区委组织部	20.00	20.00					
	2025年人才发展资金	中共亳州市谯城区委组织部	100.00	100.00					
	关工委公用经费	中共亳州市谯城区委组织部	20.00	20.00					

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、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	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：中共亳州市谯城区委组织部 2025 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 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 22218.26 万元，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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年收入预算 22218.26 万元，其中，本年收入 22218.26 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 22218.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入比 2024 年预算减少 6060.06 万元，降低 21.43%，减少原因主要是：2025 年度未造社区干部工资和绩效奖预算，将不再由区委组织部发放。

三、关于 2025 年支出总表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年支出预算 22218.26 万元，比 2024 年预算减少 6060.06 万元，降低 21.43%，减少原因主要是：2025 年度未造社区干部工资和绩效奖预算，将不再由区委组织部发放。其中，基本支出 488.26 万元，占 2.20%，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 21730.00 万元，占 97.80%。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年财政拨款收支预算 22218.26 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 22034.32 万元，占 99.17%；教育支出 60.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 85.80 万元，占 0.39%；卫生健康支出 10.02 万元，占 0.05%；住房保障支出 28.12 万元，占 0.13%。

五、关于 2025 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 2025 年支出预算 22218.26 万元，比 2024 年预算减少 6060.06 万元，降低 21.43%，减少原因主要是：2025 年度未造社区干部工资和绩效奖预算，将不再由区委组织部发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 22034.32 万元，占 99.17%；教育支出 60.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 85.80 万元，占 0.39%；卫生健康支出 10.02 万元，占 0.05%；住房保障支出 28.12 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

2025 年预算 364.32 万元，比 2024 年预算增加 89.88 万元，提高 32.75%，增加原因主要是：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）其他组织事务支出（项）

2025 年预算 21670.00 万元，比 2024 年预算减少 6225 万元，降低 22.32%，减少原因主要是：2025 年度未造社区干部工资和绩效奖预算，将不再由区委组织部发放。

3.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)

2025 年预算 60.00 万元，比 2024 年预算增加 60.00 万元，新增原因主要是：调整原有的全区行政事业单位党员干部培训费的经济分类科目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

2025 年预算 52.77 万元，比 2024 年预算增加 6.64 万元，提高 14.39%，增加原因主要是：调入原区直工委 10 名退休人员。

5 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2025 年预算 22.02 万元，比 2024 年预算增加 5.14 万元，提高 30.45%，增加原因主要是：保险基数每年进行调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2025 年预算 11.01 万元，比 2024 年预算增加 2.57 万元，提高 30.45%，增加原因主要是：职业年金基数每年进行调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2025 年预算 9.75 万元，比 2024 年预算降低 5.70 万元，降低 36.88%，降低的原因是：经向医保局申请，本单位存在可以免缴医保的退休人员，故预算降低。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）

2025 年预算 0.28 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，提高 30.45%，增加的原因是：调入原区直工委 10 名退休人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025 年预算 22.50 万元，比 2024 年预算增加 5.08 万元，提高 29.15%，增加的原因是：2024 年度公积金缴费基数进行调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 5.62 万元，比 2024 年预算增加 1.27 万元，提高 29.15%，增加的原因是：因工作需要，2024 年度新招录事业单位人员 5 名。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 488.26 万元，其中，人员经费 438.01 万元，公用经费 50.25 万元。

（一）人员经费 438.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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 50.25 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年预算共安排项目支出 21730.00 万元，比 2024 年预算减少 6165 万元，降低 22.10%，减少原因主要是：2025 年度未造社区干部工资和绩效奖预算，将不再由区委组织部发放。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共亳州市谯城区委组织部 2025 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、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 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 2025 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.“2025_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。2025年1月1日—2025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。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：单位（盖章）：

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[005]中共亳州市谯城区委组织部	实施单位	中共亳州市谯城区委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	18000.00	
		其中：财政拨款	18000.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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”干部干事创业八项举措》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
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥11430 个
		质量指标	补助补贴资金支出资金、兑现流程合规性	严格
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤18000 万元
	效益指标	经济效益指标	深入推进乡村组织振兴，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，切实保障村干部工资待遇和村级组织基本	定性

			运转经费落实到位,明显改善 了广大村干部的生活条 件和村级经济负担。	
		社会效益 指标	社会稳定	稳定
		生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影 响指标	不适用改指标	不适用
	满 意 度 指 标	满意度指 标	群众满意度	≥95%

2.“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：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：用于①离任村干部生活补助经费；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村务监督委员会成员报酬；⑦村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 3240 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	基层组织保障经费		
主管部门及代码	[005]中共亳州市谯城区委组织部	实施单位	中共亳州市谯城区委组织部
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	3240.00	
	其中：财政拨款	3240.00	
	其他资金	0.00	

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、选派干部与选调生到村任职经费、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。			
绩效指标	一级指标	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	≥15873 个
		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
			补助补贴资金支出合规性	严格按照相关文件要求执行
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	100%及时兑现
		成本指标	项目总成本	≤3240 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显改善
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提升
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	明显改善
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年机关运行经费财政拨款预算 444.54 万元，与上年相比减少 40.61 万元，降低 8.37%，降低的原因是培训费用减少。

（三）政府采购情况。

中共亳州市谯城区委组织部 2025 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共亳州市谯城区委组织部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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。

2025 年，中共亳州市谯城区委组织部 11 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：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位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、事业单位经营收入：指事业单位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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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、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，是指单位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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。