

中共宣城市宣州区委组织部  
2023年部门预算

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区委组织部部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 中共宣城市宣州区委组织部2023年收支总表
2. 中共宣城市宣州区委组织部2023年收入总表
3. 中共宣城市宣州区委组织部2023年支出总表
4. 中共宣城市宣州区委组织部2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市宣州区委组织部2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市宣州区委组织部2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市宣州区委组织部2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市宣州区委组织部2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市宣州区委组织部2023年基本支出表
10. 中共宣城市宣州区委组织部2023年项目支出表
11. 中共宣城市宣州区委组织部2023年政府采购支出表
12. 中共宣城市宣州区委组织部2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明

4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共宣城市宣州区委组织部部门概况

## 一、主要职责

（一）研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索非公有制经济组织、社会组织党组织的设置和生活方式。

（二）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；负责党代表的联络和服务工作。

（三）组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、纪律、作风建设的意见和建议。

（四）负责办理我区由市委管理的干部职务任免、退（离）休报批手续。

（五）提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续。

（六）组织实施比选择优区管干部工作。

（七）指导领导班子思想作风建设；负责乡镇、街道、区直机关干部队伍的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（八）研究贯彻中央、省、市、区委制定的干部队伍建设方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（九）研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

（十）负责全区组织、干部工作的督促检查，及时向区委及上级有关部门反映重要情况，提出建议。

（十一）主管全区干部教育培训工作，研究制定我区干

部教育的政策、规划；组织区委管理的干部和优秀中青年干部、组织部门干部的培训。

（十二）负责全区人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全区人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全区急需紧缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全区贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。

（十三）对企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

（十四）负责全区党的机关，人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（十五）负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（十六）统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。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。

（十七）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十八）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单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（十九）调整区委老干部局管理体制。将区委老干部局由区委组织部管理的机关调整为区委工作机关，归口区委组

织部管理。

（二十）完成市委组织部和区委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委组织部2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区委组织部本级	行政单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）认真做好学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为组织工作的重中之重，通过专题报告、辅导讲座、研讨交流等形式，对区管干部和村（社区）党组织书记开展集中轮训，分期分批对党员干部进行系统培训。督促各级党组织在全面学习、全面宣传、全面贯彻上下功夫，通过党组（党委）会议、理论学习中心组会议、“三会一课”、理论宣讲等形式，指导广大党员干部加强个人自学，持续学原文、读原著、悟原理，用好“学习强国”、干部教育在线等平台，推动党的二十大精神进机关、进企事业单位、进城乡社区、进校园、进各类新经济组织和新社会组织、进网站。

（二）着力锻造高素质专业化干部队伍。围绕“三个聚焦”要求，树立正确选人用人导向，选拔忠诚干净担当的专业化干部队伍。一是强化班子建设。深化领导班子和领导干部“三档三案”精准管理，通过谈话调研、一线考察、综合分析研判，逐人逐班子建立“精准画像”档案。坚持把政治标准摆在首位，做深做实干部政治素质考察，加大不适宜担任现职干部调整力度，不断优化领导班子结构，增强整体功能和活力。二是做实“三个一百”。加强年轻干部“三个一百”工程建设，发现储备100名“90后”年轻副科级干部和100名“80后”正科级领导干部，推动100名干部到信访维稳、招商引资、项目攻坚等急难险重一线锻炼、磨练本领。三是坚持从严管理。进一步完善干部考核评价体系，修订区管领导干部能上能下若干规定、鼓励激励办法，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。加大公务员平时考核力度，严格落实选调生基层锻炼制度，提升干部人事档案管理水平。加强干部个人有关事项报告、教育、监督，严格审查领导干部辞去公职、退休后从业情况和备案情况。

（三）构建执行有力的组织体系。坚持大抓基层，谋划实施“双创双全”【组织创强、队伍创优，全域提升、全面发挥作用】工程，持续加强基层党组织标准化规范化建设，力争实现各领域党建提质增效。一是强治理。深化党建引领“多网合一”工程，加强“网格+网络”“党小组长+村民小组长”体系建设，建强最小治理单元，推动网格管理与社会稳定、疫情防控等有效衔接。探索建立基层党组织“问题清单”，与网格治理融合，构建“问题主动发现、全程闭环管理、及时解决反馈、事后举一反三”管理机制。二是强发展。深化乡村振兴“走在前、创示范”行动，推动3个选点村在全市处于前列，15个“头雁村”主动谋划产业项目，打造党建品牌，成为全区“样板”。扎实开展党建引领信用村建设，创建35个“信用好、产业强、治理优”的示范村。推进新一轮发展壮大村级集体经济“215”计划，2023年实现100万元以上强村20个，50万元以上强村100个，村均收入稳定达到50万元以上。三是强基础。常态化举办村党组织书记、选派队长“擂台赛”，打造一批优秀党组织、优秀党组织书记。深化基层党组织“三色五星”分类晋级管理，加强“宣州红色物业”建设。全面提升农村、城市社区党群服务阵地建设水平，培育一批电教远教广场示范点。开展非公党建“双创两提升”工程，推深机关党建“强基领航”行动，全面加强党对公立医院和中小学校的领导。四是强管理。坚持“抓两头带中间”，压实属地责任，季度通报调度党建重点任务完成情况。加强党员教育管理，严格落实发展党员政治审查工作，进一步完善“三会一课”、主题党日、党员量化积分等制度。

（四）高品质营造优良人才生态。从做大做强人才队伍着手，力争实现“人气”到“才气”积累，全面提升人才学历、职称和平台建设水平。一是扩大引才规模。优化“政聘



企培”引才模式，加快推进大学生“三实”基地建设。实施“33699”引才计划，新吸纳硕士研究生或副高级职称人才300名，大学生就业创业3000名，开展社会实践活动6000名，开展顶岗实习、专业实训毕业生900名，新增省级以上创新创业平台9家。二是健全政策体系。强化“一把手”抓“第一资源”，抓好“十四五”人才发展规划、重点产业人才“宣八条”宣州区实施细则等落地落实，做好配套政策的跟进制定，破除部门“壁垒”，打通关键环节，健全人才工作调研评估机制，形成更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策。三是优化人才服务。持续优化人才生态，切实提高住房、子女就学、医疗等方面的服务水平，完善落实各级领导干部直接联系专家、谈心谈话、服务专班等制度，营造拴心留人“硬实力”。

（五）持续深化组织部门自身建设。坚持从严治部、从严带队伍，持续打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。一是加强学习教育。深化机关学习例会制度，深入学习贯彻党的二十大精神，持续开展科室负责人“上讲台、讲党课、讲业务”活动，营造全员学习的良好氛围。二是提升管理水平。严格落实机关干部外出报备，规范开展“三会一课”、固定党日、民主评议党员等党内政治生活制度，加强机要和保密、公文管理、档案管理工作。三是强化作风建设。深入开展效能建设，抓好部机关意识形态、党风廉政建设工作，积极组织机关干部参与文明创建、疫情防控等重点工作，展现组工干部良好形象。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 中共宣城市宣州区委组织部2023年收支总表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

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、一般公共预算收入	2652.75	一、一般公共服务支出	2484.98
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	101.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	28.05
		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	38.06
		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	
本年收入小计	2652.75	本年支出小计	2652.75
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2652.75	支出总计	2652.75

中共宣城市宣州区委组织部2023年收入总表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他资 金
							小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他						
合计	2652.75	2652.75	2652.75															
中共宣城市宣州区委组织部	2652.75	2652.75	2652.75															
中共宣城市宣州区委组织部	2652.75	2652.75	2652.75															

## 中共宣城市宣州区委组织部2023年支出总表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

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	2652.75	461.17	2191.58
201	一般公共服务支出	2484.98	293.4	2191.58
20132	组织事务	2484.98	293.4	2191.58
2013201	行政运行	284.4	284.4	
2013202	一般行政管理事务	2191.58		2191.58
2013250	事业运行	9	9	
208	社会保障和就业支出	101.66	101.66	
20805	行政事业单位养老支出	101.3	101.3	
2080501	行政单位离退休	49.38	49.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	28.05	28.05	
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
221	住房保障支出	38.06	38.06	
22102	住房改革支出	38.06	38.06	
2210201	住房公积金	28.32	28.32	
2210202	提租补贴	9.75	9.75	

# 中共宣城市宣州区委组织部2023年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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、一般公共预算拨款收入	2652.75	一、一般公共服务支出	2484.98	2484.98		
其中：国库管理非税收入		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				
		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	101.66	101.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.05	28.05		
		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	38.06	38.06		
		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				
本年收入小计	2652.75	本年支出小计	2652.75	2652.75		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2652.75	本年支出小计	2652.75	2652.75		

中共宣城市宣州区委组织部2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2652.75	461.17	406.87	54.3	2191.58
201	一般公共服务支出	2484.98	293.4	239.1	54.3	2191.58
20132	组织事务	2484.98	293.4	239.1	54.3	2191.58
2013201	行政运行	284.4	284.4	239.1	45.3	
2013202	一般行政管理事务	2191.58				2191.58
2013250	事业运行	9	9		9	
208	社会保障和就业支出	101.66	101.66	101.66		
20805	行政事业单位养老支出	101.3	101.3	101.3		
2080501	行政单位离退休	49.38	49.38	49.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	37.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	28.05	28.05	28.05		
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	28.05		
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	21.86		
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	6.19		
221	住房保障支出	38.06	38.06	38.06		
22102	住房改革支出	38.06	38.06	38.06		
2210201	住房公积金	28.32	28.32	28.32		
2210202	提租补贴	9.75	9.75	9.75		



# 中共宣城市宣州区委组织部2023年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	461.17	406.87	54.3
301	工资福利支出	350.66	350.66	
30101	基本工资	153.39	153.39	
30102	津贴补贴	64.05	64.05	
30103	奖金	7.87	7.87	
30107	绩效工资	5.03	5.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76	
30109	职业年金缴费	14.17	14.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	28.32	28.32	
30114	医疗费	0.07	0.07	
30199	其他工资福利支出	11.48	11.48	
302	商品和服务支出	56.81	2.51	54.3
30201	办公费	28.3		28.3
30202	印刷费	1.5		1.5
30207	邮电费	2.6		2.6
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	1.3		1.3
30217	公务接待费	4.8		4.8
30228	工会经费	2.3	2.3	
30229	福利费	0.21	0.21	
30239	其他交通费用	13.8		13.8
303	对个人和家庭的补助	53.7	53.7	
30302	退休费	53.7	53.7	

中共宣城市宣州区委组织部2023年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委组织部2023年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委组织部2023年基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	461.17	461.17
301	工资福利支出	350.66	350.66
30101	基本工资	153.39	153.39
30102	津贴补贴	64.05	64.05
30103	奖金	7.87	7.87
30107	绩效工资	5.03	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	37.76
30109	职业年金缴费	14.17	14.17
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
30113	住房公积金	28.32	28.32
30114	医疗费	0.07	0.07
30199	其他工资福利支出	11.48	11.48
302	商品和服务支出	56.81	56.81
30201	办公费	28.3	28.3
30202	印刷费	1.5	1.5
30207	邮电费	2.6	2.6
30211	差旅费	2	2
30215	会议费	1.3	1.3
30217	公务接待费	4.8	4.8
30228	工会经费	2.3	2.3
30229	福利费	0.21	0.21
30239	其他交通费用	13.8	13.8
303	对个人和家庭的补助	53.7	53.7
30302	退休费	53.7	53.7

中共宣城市宣州区委组织部2023年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2191.58	2191.58							
	中共宣城市宣州区委组织部	2191.58	2191.58							
党建工作经费	中共宣城市宣州区委组织部	780	780							
选派(选聘)工作经费	中共宣城市宣州区委组织部	51.1	51.1							
人才工作经费	中共宣城市宣州区委组织部	78.3	78.3							
招商引资经费	中共宣城市宣州区委组织部	2	2							
宣州区从全区村(社区)“两委”干部中择优招聘乡镇街道事业单位工作人员招考费用	中共宣城市宣州区委组织部	12	12							
干部保障经费	中共宣城市宣州区委组织部	1037.48	1037.48							
大组工设备维护项目	中共宣城市宣州区委组织部	0.7	0.7							
干部教育经费	中共宣城市宣州区委组织部	230	230							

中共宣城市宣州区委组织部2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		14.5	14.5				
干部教育经费	便携式计算机	3.75	3.75				
干部教育经费	多功能一体机	4.75	4.75				
干部教育经费	台式计算机	6	6				

中共宣城市宣州区委组织部2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区委组织部

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

中共宣城市宣州区委组织部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购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市宣州区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委组织部2023年收支总预算2652.75万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

### 二、关于2023年收入总表的说明

中共宣城市宣州区委组织部2023年收入预算2652.75万元，其中，本年收入2652.75万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2652.75万元。全部为一般公共预算拨款收入2652.75万元，占100.00%，比2022年预算减少11.72万元，下降0.44%，下降原因主要是项目调整，开支减少。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委组织部2023年支出预算2652.75万元，比2022年预算减少11.72万元，下降0.44%，下降原因主要是项目调整，开支减少。其中，基本支出461.17万元，占17.38%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。项目支出2191.58万元，占82.62%，主要用于离任村干部生活补助、村（社区）干部人身意外伤害保险补助、村级组织基本运转经费、全区干部培训教育、人才引进和管理、选派帮扶干部、从全区村（社区）“两委”干部中择优招聘乡镇街道事业单位工作人员招考等工作。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明



中共宣城市宣州区委组织部2023年财政拨款收支预算2652.75万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入2652.75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2652.75万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2484.98万元，占93.68%；社会保障和就业支出101.66万元，占3.83%；卫生健康支出28.05万元，占1.06%；住房保障支出38.06万元，占1.43%。与2022年预算相比，收、支总计各减少11.72万元，下降0.44%。主要原因：人员减少，项目调整，支出减少。

## **五、关于2023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。**

中共宣城市宣州区委组织部2023年一般公共预算支出2652.75万元，比2022年预算减少11.72万元，下降0.44%，主要原因：人员减少，项目调整，支出减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出2484.98万元，占93.68%；社会保障和就业支出101.66万元，占3.83%；卫生健康支出28.05万元，占1.06%；住房保障支出38.06万元，占1.43%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**2023年预算284.4万元，比2022年预算增加21.04万元，增长7.99%，增长原因主要是正常人员增资调整公积金，公积金支出增多以及医疗保险养老保险基数调整等费用增加。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**2023年预算2191.58万元，比2022年预算减少118.75万元，下降5.14%，下降原因主要是部分预算拆分至

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算9万元，比2022年预算减少44.24万元，下降83.1%，下降原因主要是人员调动。

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）2023年预算49.38万元，比2022年预算增加23.98万元，增长94.41%，增长原因主要是退休人员工资调整。

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）2023年预算37.76万元，比2022年预算增加8.15万元，增长27.52%，增长原因主要是退休人员工资调整。

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）2023年预算14.17万元，比2022年预算减少0.64万元，下降4.32%，下降原因主要是退休人员工资调整。

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）2023年预算0.35万元，比2022年预算增加0.35万元，增长100.00%，增长原因主要是新增此项。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算21.86万元，比2022年预算减少1.59万元，下降6.78%，下降原因主要是人员调动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算6.19万元，比2022年预算增加6.19万元，增长100.00%，增长原因主要是新增此项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算28.32万元，比2022年预算增加5.38万元，增长23.45%，增长原因主要是工资调整，公积金变动。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算9.75万元，比2022年预算减少0.1万元，下降1.02%，下降原因主要是人员调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

中共宣城市宣州区委组织部2023年一般公共预算基本支出461.17万元。其中，人员经费406.87万元，公用经费54.3万元。

（一）人员经费406.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费54.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

中共宣城市宣州区委组织部2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

中共宣城市宣州区委组织部2023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2023年基本支出表的说明**

中共宣城市宣州区委组织部2023年预算共安排基本支出461.17万元，比2022年预算增加107.03万元，增长30.22%，增长原因主要是工资福利结构调整导致一般公共预算支出中工资福利预算增加。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市宣州区委组织部2023年预算共安排项目支出2191.58万元，比2022年预算减少29.81万元，下降1.34%，下降原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排2191.58万元（其中，一般公共预算拨款安排2191.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区委组织部2023年预算安排政府采购支出14.5万元，比2022年预算增加12.50万元，增长625.00%，增长原因主要是干部教育管理业务采购需要。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区委组织部2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无购买服务计划。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 党建工作经费

（1）项目概述。为全面落实农村基层党建保障政策，进一步加强村级组织基本运转经费的监督管理，确保拨付及时、管理严格、使用规范，保障村（社区）工作开展。

（2）立项依据。《关于建立基层党建工作经费保障机制的实施意见》（办秘字〔2015〕38号）等文件要求。

（3）实施主体。宣州区委组织部。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。开展政务代办和便民服务、志愿服务、文体活动、服务设施维护、困难群体关爱等服务群众支出。主要用于办公用品购置支出、水电费支出、通讯网络费支出、村级组织活动、卫生治安等村级运行管理支出。开展党内集中性教育和其他党组织活动，主要用于党员的学习培训、教育管理、慰问、表彰和补助生活困难党员，订阅或购买开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备等。

(6) 年度预算安排。780万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[016]中共宣城市宣州区委组织部	实施单位	中共宣城市宣州区委组织部
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：	780.00	
		其中：财政拨款	780.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障村级组织基本运转，保障基层党组织活动，保障非公企业和社会组织工作。			
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	村（社区）数量	201个
		质量指标	村（社区）、非公企业党组织运转效率	正常运转
		时效指标	保障年度	2023年度
		成本指标	经费成本	≤780万元
	效益指标	经济效益指标	村（社区）集体、非公企业经济发展	优
		社会效益指标	村（社区）治理水平	显著提升
		生态效益指标	村（社区）人居环境	显著提升
		可持续影响指标	村（社区）、非公企业党发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	村（社区）、非公企业党组织满意度	≥90%

## 2. 干部保障经费

(1) 项目概述。做好离任村干部、选派干部、村“两委”干部保障工作等。

(2) 立项依据。《关于转发<关于做好调整离任村干部生活补助有关工作的通知>通知》（宣区组组〔2018〕

13号）、《关于进一步完善村干部“三位一体”激励保障机制有关事项的通知》（宣区组发〔2017〕31号）等文件要求。

（3）实施主体。宣州区委组织部。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月。

（5）项目内容。用于干部保障工作，离任村干部提高发放生活补助，村干部医疗保险补助，为村干部选派帮扶干部、大学生（选调生）村官购买人身意外保险等。

（6）年度预算安排。1037.48万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		干部保障经费		
主管部门及代码		[016]中共宣城市宣州区委组织部	实施单位	中共宣城市宣州区委组织部
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：	1037.48	
		其中：财政拨款	1037.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障离任村干部补助，保障对村（社区）干部城乡居民医疗保险，保障村（社区）干部、选派干部选调生等意外保险。			
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	覆盖人数	≥1300人
		质量指标	金额	按政策执行
		时效指标	保险时间	12月底前
		成本指标	成本	≤1037.48万元
	效益指标	经济效益指标	激发村干部干事热情	优
		社会效益指标	离任村干部生活质量	较好
		生态效益指标	促进村干部落实绿色发展理念 促进村干部落实绿色发展理念 促进村干部落实绿色发展理念 促进村干部落实绿色发展理念	较好
		可持续影响指标	激励村干部担当作为	较好
	满意度指标	满意度指标	干部满意度指标	≥90%

3. 干部教育经费

（1）项目概述。用于全区干部、村干部、新录用公务员教育培训。

- (2) 立项依据。《关于建立基层党建工作经费保障机制的实施意见》（办秘字〔2015〕38号）、全年干部教育班次培训计划等文件。
- (3) 实施主体。宣州区委组织部。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。组织实施干部教育，组织培训数量大于10期的培训班次，可以提高干部综合素质，提高办事效率，提高干部综合素质。
- (6) 年度预算安排。230万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		干部教育经费		
主管部门及代码		[016]中共宣城市宣州区委组织部	实施单位	中共宣城市宣州区委组织部
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：	230.00	
		其中：财政拨款	230.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障全区基层党组织书记培训、村干部“村大工程”培训、全区开展“安徽干部在线学习”培训，保障全区主体班次。			
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	组织培训数量	≥10批次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	12月底前
		成本指标	培训成本	≤230万元
	效益指标	经济效益指标	对提高干部经济发展水平的影响程度	较好
		社会效益指标	对提高干部综合素质的影响程度	较好
		生态效益指标	对学员环保意识的影响程度	较好
		可持续影响指标	对培养干部成功采纳的影响	较好
	满意度指标	满意度指标	学员满意度指标	≥90%

#### 4. 人才工作经费

- (1) 项目概述。做好全年招才工作正常开展。
- (2) 立项依据。《宣州区事业单位储备人才引进和管理办法》（宣区办发〔2021〕9号）等文件要求。
- (3) 实施主体。宣州区委组织部。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。用于人才工作，保障全年招才工作正常开展，用于购房补助、人才引进考务、宣传、专家人才的慰问以及专家名师工作室的补助等。

(6) 年度预算安排。78.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		人才工作经费		
主管部门及代码		[016]中共宣城市宣州区委组织部	实施单位	中共宣城市宣州区委组织部
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：	78.30	
		其中：财政拨款	78.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人才工作开展，保障招才引智开展。			
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	招引人才数量	≥50人
		质量指标	质量情况	高质量完成
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	成本	≤78.3万元
	效益指标	经济效益指标	招引人才为宣州区发展贡献力量	较好
		社会效益指标	保障我区引进高层次人才安居需求	较好
		生态效益指标	对生态环境影响	较好
		可持续影响指标	改善和优化我区人才服务软环境，为我区工作高层次人才提供安居保障	较好
	满意度指标	满意度指标	高层次人才满意度	≥90%

## 5. 选派（选聘）工作经费

(1) 项目概述。用于选派干部办公支出。

(2) 立项依据。《关于进一步加强驻村第一书记和工作队管理工作的通知》（皖选派字〔2023〕1号）、《关于印发〈安徽省选派干部管理办法〉的通知》（皖组通字〔2021〕24号）等文件要求。

(3) 实施主体。宣州区委组织部。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。



(5) 项目内容。下拨选派干部、选调生工作经费，保障选派驻村工作队、选调生队伍工作正常开展，做好选派帮扶干部工作例会及各类工作资料编发，并为选派干部、选调生村官、选聘办征订报刊，提高干部综合素质，提升选派帮扶干部办事效率。

(6) 年度预算安排。51.1万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称			选派(选聘)工作经费						
主管部门及代码			[016]中共宣城市宣州区委组织部		实施单位	中共宣城市宣州区委组织部			
项目属性			一次性项目		项目期	1年			
项目资金(万元)			中期资金总额:	69.51	年度资金总额:	51.10			
			其中:财政拨款	69.51	其中:财政拨款	51.10			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	派帮扶干部、选调生村官满意度指标≥90%				派帮扶干部、选调生村官满意度指标≥90%				
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	保障工作队数量		18个	数量指标	保障工作队数量		18个
		质量指标	保障工作队正常工作开展		正常运转	质量指标	保障工作队正常工作开展		正常运转
		时效指标	项目完成时间		12月底前	时效指标	项目完成时间		12月底前
		成本指标	项目成本		≤511000元	成本指标	项目成本		≤511000元
	效益指标	经济效益指标	对贫困村经济发展影响		明显	经济效益指标	对贫困村经济发展影响		明显
		社会效益指标	对提高干部综合素质的影响程度		较高	社会效益指标	对提高干部综合素质的影响程度		较高
		生态效益指标	对选派帮扶干部、选调生村官环保意识的影响程度		较高	生态效益指标	对选派帮扶干部、选调生村官环保意识的影响程度		较高
		可持续影响指标	对选派帮扶干部、选调生村官办事效率的影响		较高	可持续影响指标	对选派帮扶干部、选调生村官办事效率的影响		较高
	满意度指标	满意度指标	选派帮扶干部、选调生村官满意度指标		≥90%	满意度指标	选派帮扶干部、选调生村官满意度指标		≥90%
项目负责人:									

## 6. 大组工网设备维护项目

(1) 项目概述。用于大组工网改造，完善安全防护技术措施和管理措施。

- (2) 立项依据。《关于做好大组工网分级保护测评工作的通知》要求。
- (3) 实施主体。宣州区委组织部。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。与成都卫士通信息技术有限公司签订改造合同，采购保密打印机等设备，提高保密网络质量。
- (6) 年度预算安排。0.7万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称			大组工设备维护项目				
主管部门及代码			[016]中共宣城市宣州区委组织部		实施单位	中共宣城市宣州区委组织部	
项目属性			一次性项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.70	年度资金总额：	0.70	
			其中：财政拨款	0.70	其中：财政拨款	0.70	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障大组工网运行正常				保障大组工网运行正常		
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	采购数量	≥1台	数量指标	采购数量	≥1台
		质量指标	产品质量	合格	质量指标	产品质量	合格
		时效指标	完成时间	12月底前	时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	成本	≤7000元	成本指标	成本	≤7000元
	效益指标	经济效益指标	保障大组工网运行	稳定性好	经济效益指标	保障大组工网运行	稳定性好
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	一般	生态效益指标	生态效益	一般
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%
项目负责人：							

## 7. 宣州区从全区村(社区)“两委”干部中择优招聘乡镇街道事业单位工作人员招考费用项目

- (1) 项目概述。组织开展从全区村（社区）“两委”

干部中择优招聘乡镇街道事业单位工作人员。

(2) 立项依据。《中共宣城市委组织部印发<关于实施基层党建“三抓三提”行动的意见>的通知》（组通〔2021〕12号）等文件要求。

(3) 实施主体。宣州区委组织部。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。组织开展从全区村（社区）“两委”干部中择优招聘乡镇街道事业单位工作人员招考工作3名。

(6) 年度预算安排。12万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		宣州区从全区村(社区)“两委”干部中择优招聘乡镇街道事业单位工作人员招考费用					
主管部门及代码		[016]中共宣城市宣州区委组织部		实施单位		中共宣城市宣州区委组织部	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	12.00	年度资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00	其中:财政拨款	12.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	保障组织开展从全区村(社区)“两委”干部中择优招聘乡镇街道事业单位工作人员招考工作				保障组织开展从全区村(社区)“两委”干部中择优招聘乡镇街道事业单位工作人员招考工作		
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	招考人数	≥3人	数量指标	招考人数	≥3人
		质量指标	招考公正性	优	质量指标	招考公正性	优
		时效指标	完成时间	12月底前	时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	成本	≤12万元	成本指标	成本	≤12万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	较好	社会效益指标	社会影响	较好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	可持续	可持续影响指标	可持续性	可持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	>90%	满意度指标	满意度	>90%
项目负责人:							

8. 招商引资经费

- (1) 项目概述。保障招商引资开展，保障项目落地。
- (2) 立项依据。宣州区双招双引工作实施意见。
- (3) 实施主体。宣州区委组织部。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。外出招商工作的费用支出。
- (6) 年度预算安排。2万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		[016]中共宣城市宣州区委组织部	实施单位	中共宣城市宣州区委组织部
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障招商引资开展，保障项目落地。			
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	招商引资项目	≥4个
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	完成时间	12月底前
		成本指标	成本经费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态环保达标	良好
		可持续影响指标	可持续性	良好
	满意度指标	满意度指标	招商项目满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

中共宣城市宣州区委组织部2023年机关运行经费财政拨款预算293.4万元，比2022年预算（去年预算数263.36万元）增加30.04万元，增长11.41%，增长主要原因是主要原因是正常人员调动，正常工资晋升等支出增多。

## （三）政府采购情况。

中共宣城市宣州区委组织部2023年政府采购预算14.5万元。其中：政府采购货物预算14.5万元，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。**

中共宣城市宣州区委组织部2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是无国有资产。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，中共宣城市宣州区委组织部有9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2191.58万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 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**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。