

中共宣城市委组织部  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委组织部部门概况

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

## 一、主要职责

(一)研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层 组织建设；负责全市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

(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，提出加强党的思想、组织、作风建设的 意见和建议。

(四)负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退(离)休报批手续。

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

(六)组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。

(七)指导领导班子思想作风建设；负责县(市、区 )及市直机关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部 的调配、交流及安置事宜。

(八)研究贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，加强全市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。

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

(十)负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

(十一)主管全市干部教育工作，研究制定我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门干部的培训。

(十二)负责全市人才队伍建设宏观管理工作，牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划；组织协调全市急需急缺人才的培养、选拔、服务等有关工作；对全市贯彻执行人才政策及人才工作情况进行检查指导。 (十三)对国有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)统一管理全市公务员录用调配、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，拟定具体实施办法并组织实施；指导全市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。

(十五)负责全市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)归口管理市委老干部局。

(十七)统一管理市委机构编制委员会办公室。

(十八)完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委组织部2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：本部门下属二级机构宣城市党员电教中心为非独立核算机构，所以不单独进行预算公开。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委组织部机关	行政单位
2	宣城市党员电教中心	公益一类参公管理事业单位

## 三、2023年度主要工作任务

2023年，市委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力推动组织工作高质量发展。基层党建聚焦“提升”，围绕增强政治功能和组织功能，抓实基层党组织和党员队伍建设，着力把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒；干部工作聚焦“精准”，围绕全方位高质量推进“五个体系建设”，着力建设堪当重任的高素质干部队伍；人才工作聚焦“优化”，围绕统筹做好人才“精准引培”，着力实现人才总量质量“双提升”；自身建设聚焦“严实”，围绕落实“标杆要高、要求要严、节奏要快、本领要强”的要求，持续打造模范部门、过硬队伍。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 中共宣城市委组织部2023年收支总表

部门：中共宣城市委组织部

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	1323.27	一、一般公共服务支出	1049.58
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	149.66
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	24.74
		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	127.08
		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	1323.27	本年支出小计	1351.07
上年结转	27.8	结转下年	
一般公共预算	27.8	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	1351.07	支出总计	1351.07



中共宣城市委组织部2023年收入总表

部门：中共宣城市委组织部

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	1351. 07	1323. 27	1323. 27										27. 8	27. 8				
中共宣城市 委组织部	1351. 07	1323. 27	1323. 27										27. 8	27. 8				
中共宣城市 委组织部	1351. 07	1323. 27	1323. 27										27. 8	27. 8				

中共宣城市委组织部2023年支出总表

部门：中共宣城市委组织部

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	1,351.07	977.27	373.80
201	一般公共服务支出	1,049.58	675.78	373.80
20132	组织事务	1,049.58	675.78	373.80
2013201	行政运行	1,048.71	675.78	372.92
2013202	一般行政管理事务	0.87		0.87
208	社会保障和就业支出	149.66	149.66	
20805	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	
2080501	行政单位离退休	31.65	31.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	24.74	24.74	
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	
221	住房保障支出	127.08	127.08	
22102	住房改革支出	127.08	127.08	
2210201	住房公积金	116.84	116.84	
2210202	提租补贴	10.24	10.24	

中共宣城市委组织部2023年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市委组织部

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	1323.27	一、一般公共服务支出	1049.58	1049.58		
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	149.66	149.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.74	24.74		
		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	127.08	127.08		
		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	1323.27	本年支出小计	1351.07	1351.07		
上年结转	27.8	结转下年				
一般公共预算	27.8	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	1351.07	本年支出小计	1351.07	1351.07		

中共宣城市委组织部2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市委组织部

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	1351.07	977.27	854.33	122.94	373.8
201	一般公共服务支出	1049.58	675.78	552.84	122.94	373.8
20132	组织事务	1049.58	675.78	552.84	122.94	373.8
2013201	行政运行	1048.71	675.78	552.84	122.94	372.92
2013202	一般行政管理事务	0.87				0.87
208	社会保障和就业支出	149.66	149.66	149.66		
20805	行政事业单位养老支出	148.94	148.94	148.94		
2080501	行政单位离退休	31.65	31.65	31.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	78.19	78.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.1	39.1	39.1		
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.72		
210	卫生健康支出	24.74	24.74	24.74		
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	24.74		
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	24.74		
221	住房保障支出	127.08	127.08	127.08		
22102	住房改革支出	127.08	127.08	127.08		
2210201	住房公积金	116.84	116.84	116.84		
2210202	提租补贴	10.24	10.24	10.24		

中共宣城市委组织部2023年一般公共预算基本支出表

部门：中共宣城市委组织部

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	977. 27	854. 33	122. 94
301	工资福利支出	822. 45	822. 45	
30101	基本工资	197. 64	197. 64	
30102	津贴补贴	154. 75	154. 75	
30103	奖金	210. 47	210. 47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78. 19	78. 19	
30109	职业年金缴费	39. 1	39. 1	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 31	23. 31	
30112	其他社会保障缴费	2. 15	2. 15	
30113	住房公积金	116. 84	116. 84	
302	商品和服务支出	121. 46	1. 5	119. 96
30201	办公费	15		15
30206	电费	5		5
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	2		2
30213	维 修（护）费	9		9
30215	会议费	8		8
30216	培训费	5. 13		5. 13
30217	公务接待费	2		2
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	10. 95		10. 95
30229	福利费	5. 13		5. 13
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	45. 23		45. 23
30299	其他商品和服务支出	7. 02	1. 5	5. 52
303	对个人和家庭的补助	30. 38	30. 38	
30301	离休费	19. 29	19. 29	
30302	退休费	10. 86	10. 86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 23	0. 23	
310	资本性支出	2. 98		2. 98
31002	办公设备购置	2. 98		2. 98

中共宣城市委组织部2023年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市委组织部

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。

中共宣城市委组织部2023年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市委组织部

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。



中共宣城市委组织部2023年基本支出表

部门：中共宣城市委组织部

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	977.27	977.27
301	工资福利支出	822.45	822.45
30101	基本工资	197.64	197.64
30102	津贴补贴	154.75	154.75
30103	奖金	210.47	210.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.19	78.19
30109	职业年金缴费	39.1	39.1
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15
30113	住房公积金	116.84	116.84
302	商品和服务支出	121.46	121.46
30201	办公费	15	15
30206	电费	5	5
30207	邮电费	1	1
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	2	2
30213	维修（护）费	9	9
30215	会议费	8	8
30216	培训费	5.13	5.13
30217	公务接待费	2	2
30226	劳务费	1	1
30227	委托业务费	1	1
30228	工会经费	10.95	10.95
30229	福利费	5.13	5.13
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	45.23	45.23
30299	其他商品和服务支出	7.02	7.02
303	对个人和家庭的补助	30.38	30.38
30301	离休费	19.29	19.29
30302	退休费	10.86	10.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23
310	资本性支出	2.98	2.98
31002	办公设备购置	2.98	2.98

中共宣城市委组织部2023年项目支出表

部门：中共宣城市委组织部

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	373.8	346			27.8				
	中共宣城市委组 织部	373.8	346			27.8				
关爱帮扶干部项目	中共宣城市委组 织部	25	25							
干部教育监督管理及公务员考培工作专项经费	中共宣城市委组 织部	26.92				26.92				
干部教育监督管理及公务员考录统计工作专项	中共宣城市委组 织部	234	234							
组织建设及党员教育管理工作项目	中共宣城市委组 织部	60	60							
信息化建设专项经费	中共宣城市委组 织部	17	17							
文明创建、乡村振兴、招商引资等项目	中共宣城市委组 织部	10	10							
农村基层党组织建设经费	中共宣城市委组 织部	0.87				0.87				

中共宣城市委组织部2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市委组织部

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	其他收入
合计		2.98	2.98				
中共宣城市委组织部_综合定额(行政)	其他办公 设备	0.08	0.08				
中共宣城市委组织部_综合定额(行政)	激光打印 机	0.3	0.3				
中共宣城市委组织部_综合定额(行政)	台式计算 机	1.2	1.2				
中共宣城市委组织部_综合定额(行政)	空调机	1.4	1.4				

中共宣城市委组织部2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市委组织部

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。中共宣城市委组织部2023年收支总预算1351.07万元(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

中共宣城市委组织部2023年收入预算1351.07万元，其中，本年收入1323.27万元，上年结转结余27.8万元。

(一) 本年收入1323.27万元。全部为一般公共预算拨款收入1323.27万元，占100.00%，比2022年预算增加49.74万元，增长3.91%，增长原因主要是人员经费增加。

(二) 上年结转结余27.8万元。全部为一般公共预算拨款收入27.8万元，占100.00%，主要包括干部教育监督管理及公务员考培工作专项经费和农村基层党组织建设经费。原因主要是因疫情原因，部分工作推迟开展。

### 三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市委组织部2023年支出预算1351.07万元，比2022年预算增加77.54万元，增长6.09%，增长原因主要是一是人员经费增加，二是增加调入人员，公用经费增加。其中，基本支出977.27万元，占72.33%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出373.8万元，占27.67%，主要用于干部教育监督管理、信息化建设、文明创建各项组织业务工作。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委组织部2023年财政拨款收支预算1351.07万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

1351.07万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1323.27万元，上年结转27.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1049.58万元，占77.69%；社会保障和就业支出149.66万元，占11.08%；卫生健康支出24.74万元，占1.83%；住房保障支出127.08万元，占9.41%。与2022年预算相比，收、支总计各增加77.54万元，增长6.09%。主要原因一是人员经费增加，二是增加调入人员，公用经费增加。

## 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。

中共宣城市委组织部2023年一般公共预算支出1351.07万元，比2022年预算增加77.54万元，增长6.09%，主要原因一是人员经费增加，二是增加调入人员，公用经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1049.58万元，占77.69%；社会保障和就业支出149.66万元，占11.08%；卫生健康支出24.74万元，占1.83%；住房保障支出127.08万元，占9.41%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

**1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)** 2023年预算1048.71万元，比2022年预算减少19.82万元，下降1.85%，下降原因主要是2023年离退休人员增加的补贴纳入“行政事业单位离退休”项。。

**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0.87万元，比2022年预算增加0.87万元，增长100.00%，增长原因主要是上年结转项目资金。

**3. 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31.65万元，比2022年预算增加16.80万元，增长113.13%，增长原因主要是

2023年离退休人员增加的补贴由“行政运行”纳入此项核算。

**4. 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78.19万元，比2022年预算增加26.17万元，增长50.31%，增长原因主要一是新调入人员，二是增资，养老保险缴费基数增加。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2023年预算39.1万元，比2022年预算增加13.09万元，增长50.33%，增长原因主要是一是新调入人员，二是增资，职业年金缴费基数增加。

**6. 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0.72万元，比2022年预算增加0.24万元，增长50.00%，增长原因主要是一是新调入人员，二是增资，工伤保险缴费基数增加。

**7. 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24.74万元，比2022年预算增加2.31万元，增长10.30%，增长原因主要是一是新调入人员，二是增资，医疗保险缴费基数增加。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2023年预算116.84万元，比2022年预算增加36.96万元，增长46.27%，增长原因主要是一是新调入人员，二是增资，住房公积金基数增加。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2023年预算10.24万元，比2022年预算增加0.92万元，增长9.87%，增长原因主要是一是新调入人员，二是增资，提租补贴增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委组织部2023年一般公共预算基本支出977.27万元。其中，人员经费854.33万元，公用经费122.94万元。

(一)人员经费854.33万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费122.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委组织部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

中共宣城市委组织部2023年预算共安排基本支出977.27万元，比2022年预算增加125.74万元，增长14.77%，增长原因主要是一是人员经费增加，二是增加调入人员，公用经费增加。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市委组织部2023年预算共安排项目支出373.8万元，比2022年预算减少48.2万元，下降11.42%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 346万元 （其中，一般公共预算拨款安



排346万元，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27.8万元(其中，一般公共预算拨款安排 27.8万元，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**

中共宣城市委组织部2023年预算安排政府采购支出2.98万元，比2022年预算减少13.02万元，下降81.38%，下降原因主要是厉行节约，减少采购计划。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

中共宣城市委组织部2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排政府采购服务计划。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一)项目及绩效目标情况。**

#### **1、“关爱帮扶干部”项目**

(1)项目概述：常年项目，关爱帮扶干部项目经费

(2)立项依据：根据中央、省市关于进一步加强关心关爱帮扶有关要求，经市委专题会议研究通过，将每年市委关爱帮扶干部经费列入机关预算。

(3)实施主体：市委组织部

(4)起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容：主要用于对全市各级工作生活较为困难干部的帮扶工作。

(6)年度预算安排：25万元

(7)绩效目标：通过关心关爱帮扶，有效提升全市各级困难干部满意度。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		关爱帮扶干部项目							
主管部门及代码		[002]中共宣城市委组织部			实施单位		中共宣城市委组织部		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		75.00	年度资金总额:		25.00		
		其中: 财政拨款		75.00	其中: 财政拨款		25.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标				
	通过关心关爱帮扶, 有效提升全市各级困难干部满意度。				通过关心关爱帮扶, 有效提升全市各级困难干部满意度。				
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	指标1: 关爱帮扶干部人数		≥210人	数量指标	指标1: 关爱帮扶干部人数		≥70人
		质量指标	指标1: 帮扶资金支出合规性		符合要求	质量指标	指标1: 帮扶资金支出合规性		符合要求
			指标2: 对改善困难干部生活程度有效性		一定程度改善		指标2: 对改善困难干部生活有效性		一定程度改善
		时效指标	指标1: 资金支出实效性		及时	时效指标	指标2: 关爱帮扶及时性		及时
			指标2: 关爱帮扶及时性		及时		指标1: 资金支出实效性		及时
		成本指标	指标1: 关爱帮扶资金支出标准		符合规定	成本指标	指标1: 关爱帮扶资金支出标准		符合规定
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标		不适用	经济效益指标	本指标不涉及经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1: 关爱帮扶干部覆盖率		逐步提升	社会效益指标	指标1: 关爱帮扶干部覆盖率		逐步提升
		生态效益指标	本指标不适用		不适用	生态效益指标	本指标不适用		不适用

		可 持 续 影 响 指 标	指标1：关爱帮扶政策为保障 困难干部利益提供保障持续性	长期	可 持 续 影 响 指 标	指标1：关爱帮扶政策为保障 困难干部利益提供保障持续 性	长期
			指标2：组织关怀影响力	持续提升		指标2：组织关怀影响力	持续提升
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	指标1：关爱帮扶干部满意度 比率	≥90%	满 意 度 指 标	指标1：关爱帮扶干部满意度 比率	≥90%

2、“干部教育监督管理及公务员考培工作专项经费”项目

（1）项目概述：常年项目，干部教育监督管理及公务员考培工作经费。

（2）立项依据：《《中华人民共和国公务员法》、《新录用公务员试用期管理办法（试行）》、《宣城市公务员平时考核实施意见（试行）》、《干部选拔任用工作条例》《干部人事档案工作目标管理办法》、《干部人事档案目标管理检查验收细则》、中共中央《2018—2022年全国干部教育培训规划》、《安徽省贯彻〈干部教育培训工作条例〉实施办法》和宣城市委《2019-2022年宣城市干部教育培训规划》、《宣城市贯彻〈干部教育培训工作条例〉实施办法》。

（3）实施主体：市委组织部

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：干部网络培训费用、敬亭大讲坛费用、新四军干部学院和市级现场教学基地建设费用、市委组织部举办的培训班费用；择优比选县处级领导干部、走访调研、两会组织组工作、市委综合考核办公室运行、以及三案管理、从严从细管理干部、挂职选派、干部档案审核整理、领导干部个人事项报告查核等费用；公务员统计信息审核培训工作及公务员考录及公务员初任培训班费用。

（6）年度预算安排：26.92万元

(7) 绩效目标： 全市领导干部理论素养、知识层次有效提升；选人用人满意度稳步提升；公务员、选调生管理水平稳步提升。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			干部教育监督管理及公务员考培工作专项经费						
主管部门及代码			[002]中共宣城市委组织部		实施单位		中共宣城市委组织部		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		26.92	年度资金总额：		26.92	
			其中：财政拨款		26.92	其中：财政拨款		26.92	
			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				
	全市领导干部理论素养、知识层次有效提升；选人用人满意度稳步提升；公务员、选调生管理水平稳步提升。				全市领导干部理论素养、知识层次有效提升；选人用人满意度稳步提升；公务员、选调生管理水平稳步提升。				
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	调配考察干部批次		≥10批次	数量指标	调配考察干部批次		≥10批次
			印制填报审核干部个人事项报告、管理维护市管干部档案份数		≥900份		印制填报审核干部个人事项报告、管理维护市管干部档案份数		≥900份
			举办新录用公务员初任培训期数		≥2期		举办新录用公务员初任培训期数		≥2期
			举办专题班及大讲坛数量		≥10场		举办专题班及大讲坛数量		≥10场
			召开业务培训会、部署会次数		≥6次		召开业务培训会、部署会次数		≥6次
		质量指标	选人用人满意度测评全省名次		前三	质量指标	选人用人满意度测评全省名次		前三
			市管干部、新录用公务员培训覆盖率		≥85%		市管干部、新录用公务员培训覆盖率		≥85%
			市管干部个人事项填报率		≥90%		市管干部个人事项填报率		≥90%
		时效指标	资金支出及时性		及时	时效指标	资金支出及时性		及时
		成本指标	干部教育培训培训标准合规性		合规	成本指标	干部教育培训培训标准合规性		合规
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标			经济效益指标	不涉及经济效益指标		

		社会效益指标	培训各级干部人次	≥3000人次	社会效益指标	培训各级干部人次	≥3000人次
		生态效益指标	不涉及生态效益指标		生态效益指标	不涉及生态效益指标	
		可持续影响指标	选人用人满意度测评全省名次	前列	可持续影响指标	选人用人满意度测评全省名次	前列
			干部、公务员业务素质和服务保障能力	持续提升		干部、公务员业务素质和服务保障能力	持续提升
	满意度指标	满意度指标	培训学员及选人用人满意度	≥85%	满意度指标	培训学员及选人用人满意度	≥85%

### 3、“干部教育监督管理及公务员考录统计工作专项”项目

（1）项目概述：常年项目，主要用于干部教育培训经、干部监督管理、公务员管理及考培经。通过对机关主要职责职能及业务工作进行合并整理，对功能职责相近的三个项目进行了整合，确保项目资金使用更加高效合理，全方位支撑部机关干部教育监督管理及公务员考培工作开展。

（2）立项依据：《中华人民共和国公务员法》、《新录用公务员试用期管理办法（试行）》、《宣城市公务员平时考核实施意见（试行）》、《干部选拔任用工作条例》《干部人事档案工作目标管理办法》、《干部人事档案目标管理检查验收细则》、中共中央《2018—2022年全国干部教育培训规划》、《安徽省贯彻〈干部教育培训工作条例〉实施办法》和宣城市委《2019-2022年宣城市干部教育培训规划》、《宣城市贯彻〈干部教育培训工作条例〉实施办法》。

（3）实施主体：市委组织部

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：相关经费主要用于：干部网络培训、敬亭大讲坛、新四军干部学院和市级现场教学基地建设、市委组织部举办的培训班（中国浦东干部学院专题培训班、非公企业经营管理人员培训班，新进组工干部培训班、全市领导干部高层研讨班（2期）等）；干部工作专项经费主要用于择优比选领导干部、走访调研、干部规划建设、市委综合考核办公室运行、干部考察调配、选派挂职、干部档案审核管理、领导干部个人事项报告查核等；公务员管理工作经费主要用于公务员统计信息审核培训工作、公务员考录及公务员初任培训班费用。

（6）年度预算安排：234万元

（7）绩效目标：：完成全年干部教育培训、公务员考录部署、干部调配、档案管理、个人事项报告填报、公务员统计等各项工作任务。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		干部教育监督管理及公务员考录统计工作专项					
主管部门及代码		[002]中共宣城市委组织部			实施单位		中共宣城市委组织部
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：	702.00	年度资金总额：	234.00		
		其中：财政拨款	702.00	其中：财政拨款	234.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	全市领导干部理论素养、知识结构有效提升，选人用人满意度保持全省前列；干部队伍、公务员、选调生管理水平逐步提升。				目标1：完成全年干部教育培训、公务员考录部署、干部调配、档案管理、个人事项报告填报、公务员统计等各项工作任务。		
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	指标1：管理维护市管干部档案份数	≥2700份	数量指标	指标1：管理维护市管干部档案份数	≥900份
			指标2：查核干部个人事项报告份数	≥270份		指标2：查核干部个人事项报告份数	≥90份
			指标3：举办专题培训班及大讲坛次数	≥30次		指标3：举办专题培训班及大讲坛次数	≥10次

			指标4：培训各级干部人次	≥9000人次		指标4：培训各级干部人次	≥3000人次
			指标5：调配市管干部批次	≥24批次		指标5：调配市管干部批次	≥8批次
			指标6：召开各类党组会、座谈会、培训会次数 指标6：召开各类党组会、座谈会、培训会次数	≥24次		指标6：召开各类党组会、座谈会、培训会次数 指标6：召开各类党组会、座谈会、培训会次数	≥8次
		质量指标	指标1：科级以上干部培训覆盖率	≥90%	质量指标	指标1：科级以上干部培训覆盖率	≥90%
			指标2：选人用人满意度测评全省名次	前5		指标2：选人用人满意度测评全省名次	前5
		时效指标	指标1：培训完成及时性	及时	时效指标	指标1：培训完成及时性	及时
			指标2：资金支出及时性	及时		指标2：资金支出及时性	及时
		成本指标	指标1：项目总成本	预算金额内	成本指标	指标1：项目总成本	预算金额内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：培训学员能力素质提升度	逐步提升	社会效益指标	指标1：培训学员能力素质提升度	逐步提升
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：促进干部干事创业推动性	有效推动	可持续影响指标	指标1：促进干部干事创业推动性	有效推动
			指标2：选人用人满意度影响力	有效推动		指标2：选人用人满意度影响力	有效推动
		满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥90%	满意度指标	指标1：培训学员满意度	≥90%

4、“组织建设及党员教育管理工作”项目

(1) 项目概述：常年项目，组织建设及党员教育管理工作

(2) 立项依据：《安徽省选派帮扶干部管理办法》《安徽省大学生村官管理办法》等。立项依据：《中共安徽省委组织部 中共安徽省委非公工委关于印发<安徽省派驻非公企业和社会组织党建工作指导员管理办法>的通知》（皖组通字〔2018〕46号）及《中共宣城市委办公室印发<关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见（试行）>的通知》、安徽省委组织部《关于进一步加强党员电化教育和远程教育工作的意见》（皖组字〔2015〕43号）、《关于开展党员远程教育工作规范化建设年活动的通知》（皖组办字〔2017〕11号）、《中共安徽省委组织部关于开展党员远程教育工作规范化提升年活动的通知》（皖组办字〔2018〕9号）。

(3) 实施主体：市委组织部

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：主要用于选派选聘干部教育培训、征订报刊、召开会议、开展活动；每年两次市委非公工委扩大会议及三个培训班（非公企业党组织书记示范培训班、社会组织党组织书记示范培训班、党建工作指导员培训班），补助党建工作指导站、市直派驻党建工作指导员工作补助、“五抓五送”补助非公企业和社会组织、印刷及日常办公费用。远程教育站点设备更新维护、管理员业务培训，党员教育课件资源开发制作，宣城先锋网运行维护等。

(6) 年度预算安排：60万元

(7) 绩效目标：完成非公党组织、党建指导员补助工作任务，举办示范培训班及工作会议，完成年度电教片摄制任务等。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	组织建设及党员教育管理项目		
主管部门及代码	[002]中共宣城市委组织部	实施单位	中共宣城市委组织部
项目属性	常年项目	项目期	1年



项目资金 (万元)			中期资金总额:		180.00	年度资金总额:		60.00	
			其中: 财政拨款		180.00	其中: 财政拨款		60.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)					年度目标			
	基层组织建设、选派干部管理和党员教育工作按计划实施, 非公党组织覆盖率逐步提升, 基层站点及教育资源逐步丰富。					目标1: 完成非公党组织、党建指导员补助工作任务, 举办示范培训班及工作会议, 完成年度电教片摄制任务等。			
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	指标1: 举办示范培训班次数		≥6次	数量指标	指标1: 举办示范培训班次数		≥2次
			指标2: 完成非公党组织补助数		≥150个		指标2: 完成非公党组织补助数		≥50个
			指标3: 完成党建指导员补助数		≥105人		指标3: 完成党建指导员补助数		≥35人
			指标4: 召开党建评议会、领导小组会议次数		≥9次		指标4: 召开党建评议会、领导小组会议次数		≥3次
		质量指标	指标1: 非公党建工作全省调研评估等次		好等次	质量指标	指标1: 非公党建工作全省调研评估等次		好等次
			指标2: 全省电教远教工作综合研判		前列		指标2: 全省电教远教工作综合研判		前列
		时效指标	指标1: 资金支出及时性		及时	时效指标	指标1: 资金支出及时性		及时
		成本指标	指标1: 非公党建补助标准		符合要求	成本指标	指标1: 非公党建补助标准		符合要求
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		不适用	经济效益指标	本指标不适用		不适用
		社会效益指标	指标1: 党员远程教育影响力		逐步提升	社会效益指标	指标1: 党员远程教育影响力		逐步提升
		生态效益指标	不适用		不适用	生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1: 非公党组织覆盖率		逐步提升	可持续影响指标	指标1: 非公党组织覆盖率		逐步提升

	满意度指标	满意度指标	指标1：选派干部满意度比例	≥90%	满意度指标	指标1：选派干部满意度比例	≥90%
--	-------	-------	---------------	------	-------	---------------	------

5、“信息化建设专项经费”项目

（1）项目概述：常年项目，信息化建设经费。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》强调在网络安全等级保护制度的基础上，对关键信息基础设施实行重点保护；《安徽省组织系统信息化工程五年规划》和“信息化365工程”；中央、省、市有关国产化替代工程文件。

（3）实施主体：市委组织部

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：主要用于大组工网运行维护、设备升级及信息化机房等级保护建设，及全市组织系统专网的日常运维及办公耗材、设备更新等。

（6）年度预算安排：17万元

（7）绩效目标：组织系统信息化建设水平逐步提升。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		信息化建设专项经费			
主管部门及代码		[002]中共宣城市委组织部		实施单位	中共宣城市委组织部
项目属性		常年项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	51.00	年度资金总额：	17.00	
	其中：财政拨款	51.00	其中：财政拨款	17.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标	
	组织系统信息化建设水平逐步提升。			组织系统信息化建设水平逐步提升。	

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	指标1：接入大组工网单位数量	≥21家	数量指标	指标1：接入大组工网单位数量	≥7家
			指标2：维护组工内网终端台数	≥27台		指标2：维护组工内网终端数量	≥9台
		质量指标	指标1：大组工网接入单位网络畅通率	≥95%	质量指标	指标1：大组工网接入单位网络畅通率	≥95%
			指标2：数据机房运行稳定天数	≥360天		指标2：数据机房运行稳定天数	≥360天
			指标3：安可邮箱接通率	≥95%		指标3：安可邮箱接通率	≥95%
		时效指标	指标1：平台维护响应及时性	及时	时效指标	平台维护响应及时性	及时
		成本指标	项目总成本	预算金额内	成本指标	指标1：项目总成本	预算金额内
	效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标	不适用	经济效益指标	不涉及经济效益指标	不适用
		社会效益指标	指标1：各单位组工信息交流便捷度	有效提升	社会效益指标	指标1：各单位组工信息交流便捷度	有效提升
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：大组工网使用接入使用范围	逐步提升	可持续影响指标	指标1：大组工网使用接入使用范围	逐步提升
			指标2：相关单位及部门实地传送 材料人员往来减少人次	≥80人次		指标2：相关单位及部门实地传送材料人员往来减少人次	≥80人次
	满意度指标	满意度指标	指标1：被服务单位满意度	≥85%	满意度指标	指标1：被服务单位满意度	≥85%

6、“文明创建、乡村振兴、招商引资”项目

（1）项目概述：用于落实市委市政府关于文明创建、乡村振兴等工作要求。

（2）立项依据：市委市政府安排工作任务。

(3) 实施主体：市委组织部

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：主要用于我部赴外地招商引资相关费用和落实年度文明创建、联点共建、乡村振兴、防汛抗灾等工作要求。

(6) 年度预算安排：10万元

(7) 绩效目标：有效提升招商组招商成果和水平；有效提升联点共建社区文明创建水平；美好乡村、乡村振兴及防汛联系点共建水平进一步提升。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称			文明创建、乡村振兴、招商引资等项目								
主管部门及代码			[002]中共宣城市委组织部		实施单位		中共宣城市委组织部				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		30.00	年度资金总额：		10.00			
			其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款		10.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标						
	目标1：有效提升招商组招商成果和水平；目标2：有效提升联点共建社区文明创建水平；目标3：美好乡村、乡村振兴及防汛联系点共建水平进一步提升。				目标1：有效提升招商组招商成果和水平；目标2：有效提升联点共建社区文明创建水平；目标3：美好乡村、乡村振兴及防汛联系点共建水平进一步提升。						
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	指标1：外出招商次数		≥15次		数量指标	指标1：外出招商次数		≥5次	
			指标2：走访帮扶各联系点次数		≥18次			指标2：走访帮扶各联系点次数		≥6次	
		质量指标	指标1：招商任务完成情况		完成招商组下发招商任务		质量指标	指标1：招商任务完成情况		完成招商组下发招商任务	
		时效指标	指标1：资金支出及时性		及时		时效指标	指标1：资金支出及时性		及时	
		成本指标	指标1：项目总成本		预算金额内		成本指标	指标1：项目总成本		预算金额内	
	效益指	经济效	指标1：招商企业投资情况		完成投资数额要求		经济效益	指标1：招商企业投资情况		完成投资数额要求	

	标	益指标			益指标		
	社会效益指标	指标1：是否促进本市固定资产投资	促进	社会效益指标	指标1：是否促进本市固定资产投资	促进	
	生态效益指标	指标2：提升共建联系点政务服务效能情况	一定程度提升	生态效益指标	指标2：提升共建联系点政务服务效能情况	一定程度提升	
	可持续发展指标	本指标不适用	不适用	可持续发展指标	本指标不适用	不适用	
	可持续性影响指标	指标1：本市产业招商影响力	持续提升	可持续性影响指标	指标1：本市产业招商影响力	持续提升	
	满意度指标	指标2：创建工作影响力	持续提升	满意度指标	指标2：创建工作影响力	持续提升	
	满意度指标	指标1：招商服务企业满意度	≥85%	满意度指标	指标1：招商服务企业满意度	≥85%	
	满意度指标	指标2：联系点满意度	≥90%	满意度指标	指标2：联系点满意度	≥90%	

7、“农村基层党组织建设经费”项目

- (1) 项目概述：农村基层党组织建设经费。
- (2) 立项依据：省下拨专项转移支付农村基层党组织建设经费（皖财行（2022）247）号）。
- (3) 实施主体：市委组织部
- (4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日
- (5) 项目内容：主要用于农村基层党组织建设、“双强六好”补助资金等。
- (6) 年度预算安排：0.87万元
- (7) 绩效目标：通过项目实施，进一步改造村级组织活动场所，提升农村党员干部的文化层次和创业技能以及农村基层党组织建设水平。

项目支出绩效目标申报表											
( 2023 年度 )											
项目名称			农村基层党组织建设经费								
主管部门及代码			[002]中共宣城市委组织部			实施单位		中共宣城市委组织部			
项目属性			常年项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		0.87		年度资金总额:		0.87		
			其中: 财政拨款		0.87		其中: 财政拨款		0.87		
			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					
	通过项目实施, 进一步改造村级组织活动场所, 提升农村党员干部的文化层次和创业技能以及农村基层党组织建设水平。					通过项目实施, 进一步改造村级组织活动场所, 提升农村党员干部的文化层次和创业技能以及农村基层党组织建设水平。					
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	补助市县的数量		7个		数量指标	补助市县的数量		7个	
		质量指标	项目实施程序规范性		符合项目管理办法有关要求		质量指标	项目实施程序规范性		符合项目管理办法有关要求	
			专项资金使用合规性		符合项目资金使用管理办法有关要求			专项资金使用合规性		符合项目资金使用管理办法有关要求	
			项目完成率		≤90%			项目完成率		≤90%	
		时效指标	转移支付资金拨付时间		执行相关规定		时效指标	转移支付资金拨付时间		执行相关规定	
			项目完成时间		年内			项目完成时间		年内	
		成本指标	农村基层党建工作的补助经费标准		符合规定		成本指标	农村基层党建工作的补助经费标准		符合规定	
		效益指标	经济效益指标	不涉及经济效益指标		不适用		经济效益指标	不涉及经济效益指标		不适用
	社会效益指标		给予基层组织提供经费保障的程度		充分		社会效益指标	给予基层组织提供经费保障的程度		充分	
	生态		不涉及生态效益指标		不适用		生态	不涉及生态效益指标		不适用	

		效益指标			效益指标		
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效的程度	程度较高	可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效的程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	基层组织、党员、群众满意度	≥90%	满意度指标	基层组织、党员、群众满意度	≥90%

**（二）机关运行经费。**

中共宣城市委组织部2023年机关运行经费财政拨款预算122.94万元，比2022年预算增加9.12万元，增长8.01%，增长主要原因是增加调入人员，公用经费增加。

**（三）政府采购情况。**

中共宣城市委组织部2023年政府采购预算2.98万元。其中：政府采购货物预算2.98万元，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2022年12月31日，中共宣城市委组织部固定资产总金额（原值）161.3万元，较上年增加61.53万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备152.63万元、专用设备0万元、其他资产8.67万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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。**

2023年，中共宣城市委组织部有7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373.8万元、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。

**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。