

# 中共广德市委组织部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 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共广德市委组织部 2024 年收支总表
- 2.中共广德市委组织部 2024 年收入总表
- 3.中共广德市委组织部 2024 年支出总表
- 4.中共广德市委组织部 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共广德市委组织部 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共广德市委组织部 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共广德市委组织部 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共广德市委组织部 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共广德市委组织部 2024 年基本支出表
- 10.中共广德市委组织部 2024 年项目支出表
- 11.中共广德市委组织部 2024 年政府采购支出表
- 12.中共广德市委组织部 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年基本支出表的说明
  - 10.关于2024年项目支出表的说明
  - 11.关于2024年政府采购支出表的说明
  - 12.关于2024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**

# 第一部分部门概况

## 一、主要职责

中共广德市委组织部是市委主管干部、组织工作的职能部门。内设办公室、调研综合科、组织科（市委党代表联络工作办公室）、组织二科（市非公经济和社会组织委员会办公室、市选派干部到村任职工作领导小组办公室、市选聘高校毕业生到村任职联席会议办公室）、党员电化教育中心、干部科、干部综合科、公务员科、干部教育培训科、干部监督科（干部监督举报中心）、人才发展中心、民主评议中心。市委组织部主要职能为：

（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；做好非公有制经济组织和社会组织党建工作；规划和指导党员教育、管理和发展工作；负责党员组织关系转递、党费收缴、管理工作；组织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；做好党代表联络工作；负责选派干部、大学生村官的教育管理工作。

（二）负责办理我市由市委管理的干部职务任免、退（离）休报批手续；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。组织实施公开选拔科级干部和指导乡镇、市直单位开展竞争上岗等工作；指导领导班子思想作风

建设；负责股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。负责职责范围内干部档案管理工作。

（三）研究贯彻中央、省委和市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。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。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。负责全市党的机关、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。

（四）主管全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育培训的政策、规划；组织科级干部、中青年干部及组织部门干部的培训。

（五）负责全市领导干部监督工作的指导，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。

（六）管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

（七）管理全市人才工作，制定全市人才政策、规划和年度计划等，组织实施全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等有关工作。

（八）管理全市的民主考评工作，强化政风行风建设，推动全市经济社会高质量发展。

（九）完成省委、省委组织部和宣城市委、宣城市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，中共广德市委组织部 2024 年度部门预算仅包括部本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦市委决策部署和全市中心任务，紧扣“为广德高质量发展强支撑、添动力、夯基础”的职能定位，以“时时围绕大局转、处处瞄准第一干”为目标要求，扎实做好理论武装、选贤任能、育才聚才、强基固本等各项工作，不断提升组织工作质效，强化服务保障功能，为“追赶江浙、争先江淮”，奋力争当长三角一体化高质量发展安徽县域排头兵提供坚强组织保证。

**（一）树牢实干实绩导向，聚焦“五个维度”，让干部跑起来。**政治路线确定之后，干部就是决定性因素。必须紧盯推动广德高质量发展这一中心任务，全面落实“忠专实”“勤正廉”要求，着力锻造一支“有定力、有活力、有能力、有潜力”的干部铁军。**一是推动导向更加鲜明。**统筹全市干部队伍当前建设和长远规划，认真落实“四个注重选拔、四个坚决不用”选人用人要求，突出政治首位标准，大力发现和推荐敢闯敢干、善谋会干、真抓实干的干部，加大优秀年轻干部培养储备力度，为市委选拔任用干部提供重要参考依据。**二是推动**

识人更加精准。紧盯全市中心任务、关键核心指标，围绕省市季度“赛马”、市对县目标管理考核、市委市政府重大决策部署等中心大局，立体化、多维度考准干部政治站位、工作实绩和作风表现。坚持一线考察识别干部，突出聚焦重点工作、重大项目开展全流程、跟踪式考察。**三是推动素质更加过硬。**把发展需要、干部需求贯通起来，以培育专业精神、增强专业能力为重点，采取“学干融合、战训一体”模式，分类开展精准化、靶向式专题培训，将先发地区、园区平台、项目现场、镇村一线等改革发展前沿作为干部历练成长的关键场景。**四是推动担当更加自觉。**用好用足推荐选拔任用、职级等级晋升、容错纠错保护等组织资源，对实干担当的干部旗帜鲜明用、更大力度奖、精准规范容。推动干部“能上能下”，对不能胜任、不守规矩、不在状态的干部，实质性推动“能下真下”。**五是推动监督更加有力。**坚持“八小时内+八小时外”全周期监督管理理念，充分运用联席会议、巡察、审计、信访查核等工作机制，突出抓早抓小抓苗头。推深做实民主考评，进一步提升重点岗位和公共服务单位作风状态和工作效能。

**（二）突出产业民生需求，聚焦“五个环节”，让人才聚起来。**人才是“第一资源”，是发展的“核心竞争力”。必须聚焦地方经济社会高质量发展的创新需求、智力需求、技能需求、民生需求，持续扩大人才体量、提升人才质量，不断强化优质人才供给。**一是打出招才引智“组合拳”。**优化人才政策体

系，谋划出台人才新政 4.0 版，提升政策“含金量”。紧盯我市“1+2+2”产业体系和工业升级“五十百千”行动，围绕企业人才缺口和用工需求，探索“科创项目+人才团队”打包引进模式，加大对各类产业高端人才引进力度，常态化开展“招才引智高校行”“百企进百校”“春风行动”等活动。稳步推进事业单位引才工作，突出抓好教育、卫生系统学科专业人才引进工作。紧盯季度“赛马”指标体系，针对性招引特殊领域人才。

**二是提升人才培养“融合度”。**深化政校企三方合作，推广“校企共同体”办学模式，持续深化“工学一体”“订单式培训”“委托式培养”等人才培育举措。扎实推进“三实”基地建设，吸引更多院校学子来广实践实习实训。

**三是强化用才平台“承载力”。**以实施高新技术企业三年倍增计划为契机，大力引导支持企业建设博士后科研工作站、企业技术中心等研发平台，以科技创新、成果转化助力企业转型和产业升级。进一步发挥广德创新港省级科技孵化器作用，带动各类众创空间、孵化器建设，积极培育打造国家级孵化器。

**四是完善管理评价“新机制”。**完善人才分类评价体系，用好用活人才积分制管理，探索实施企业“按薪定才”，将薪资待遇、获得投资额度、工作经历等作为企业人才层次认定、待遇兑现的重要依据。修订完善事业单位引进人才管理服务实施办法。

**五是优化服务留才“生态圈”。**深化党委联系服务专家制度，发挥人才服务专窗作用，推动形成人才诉求“一窗受理”、人才服务“一站供给”、人才发展“一帮到底”的服务闭环。



**（三）着力提升政治功能，聚焦“五个领域”，让基础强起来。**基层党组织是党的全部工作和战斗力的基础。必须着眼增强基层党组织政治功能和组织功能，统筹抓好农村、城市社区、机关、企事业单位、“三新”组织等各领域基层党组织建设，为广德高质量发展提供坚强组织保障。**在农村**，紧密围绕全省“千村引领、万村升级”工程和我市乡村振兴“1+2+3”行动，以实施“头雁领航促乡村振兴”和“双创双提”行动计划为重点，深入推进抓党建促乡村振兴，择优培育一批成效好、前景优、带动力强的村级集体经济项目。深化长三角“一地六县”主要负责同志联席会议成果，在落实落细“一地六县”党建引领乡村振兴区域合作协议基础上，以区域党建联建为牵引，积极探索更宽领域、更深层次的交流互动和互惠合作。**在城市社区**，持续深化“蜂巢共筑”工程，推进党建引领“多网合一”，突出抓好“支部建在网格上”计划，推深做实全科网格，不断提升党建引领基层治理的效能。**在机关**，严格规范执行民主生活会、组织生活会等党内生活基本制度，组织开展“十佳党课”“十佳党支部书记”“十佳党建品牌”“十佳模范机关”评比，推动市直机关在助力经济发展、优化营商环境、办好民生实事、深化作风建设等方面持续走在前、作表率。**在企事业单位**，重点抓实国有企业党建工作全面融入公司治理、党建引领医德医风、师德师风建设等工作，组织开展“名师送教下基层”“名医送诊护健康”等一批主题志愿服务活动。**在“三新”组织（新经济组织、新社会组织、新就业群体），**

深化非公党建“红链牵引”工程，在持续提升“两个覆盖”基础上，着力推动非公企业党组织“扎稳根、赋好能”，重点抓好产业链党建联盟迭代升级、园区党建阵地服务功能提升、非公党建指导员作用发挥等工作。同时，进一步夯实新兴领域党建工作基础，持续推动新业态新就业群体广泛深度融入基层治理。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表 1

中共广德市委组织部 2024 年收支总表

部门名称：中共广德市委组织部

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	7544.49	一、一般公共服务支出	4488.35
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	70.89
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	20.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2940.00
		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	72.75
		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	7544.49	本年支出小计	7592.65
上年结转	48.16	结转下年	
一般公共预算	48.16	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	7592.65	支出总计	7592.65

中共广德市委组织部 2024 年收入总表

部门名称：中共广德市委组织部

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	附属单位收入	其他					
中共广德市委组织部	7592.65	7544.49	7544.49										48.16	48.16			
中共广德市委组织部 本级	7592.65	7544.49	7544.49										48.16	48.16			

## 中共广德市委组织部 2024 年支出总表

部门名称：中共广德市委组织部

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	7592.65	574.64	7,018.01
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	4488.35	410.34	4,078.01
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	4488.35	410.34	4,078.01
2013201	行政运行	4372.46	342.61	4029.85
2013250	事业运行	67.73	67.73	
2013299	其他组织事务支出	48.16		48.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	70.89	70.89	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	70.30	70.30	
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	20.66	20.66	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	20.66	20.66	
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	2940.00		2940.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	2940.00		2940.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2940.00		2940.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	72.75	72.75	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	72.75	72.75	
2210201	住房公积金	66.64	66.64	
2210202	提租补贴	6.11	6.11	

中共广德市委组织部2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共广德市委组织部

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	7544.49	一、一般公共服务支出	4488.35	4488.35		
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	70.89	70.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.66	20.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2940.00	2940.00		
		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	72.75	72.75		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>7544.49</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>7592.65</b>	<b>7592.65</b>		
上年结转	48.16	结转下年				
一般公共预算	48.16	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				
	A					
<b>收入总计</b>	<b>7592.65</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>7592.65</b>	<b>7592.65</b>		

中共广德市委组织部 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：中共广德市委组织部

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	7592.65	574.64	492.04	82.60	7018.01
201	一般公共服务支出	4488.35	410.34	327.74	82.60	4078.01
20132	组织事务	4488.35	410.34	327.74	82.60	4078.01
2013201	行政运行	4372.46	342.61	269.60	73.00	4029.85
2013250	事业运行	67.73	67.73	58.13	9.60	
2013299	其他组织事务支出	48.16				48.16
208	社会保障和就业支出	70.89	70.89	70.89		
20805	行政事业单位养老支出	70.30	70.30	70.30		
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	2.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	45.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	22.72		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	20.66	20.66	20.66		
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66	20.66		
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06	17.06		
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59		
213	农林水支出	2940.00				2940.00
21307	农村综合改革	2940.00				2940.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2940.00				2940.00
221	住房保障支出	72.75	72.75	72.75		
22102	住房改革支出	72.75	72.75	72.75		
2210201	住房公积金	66.64	66.64	66.64		
2210202	提租补贴	6.11	6.11	6.11		



中共广德市委组织部 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共广德市委组织部

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	574.64	492.04	82.60
301	工资福利支出	489.53	489.53	
30101	基本工资	111.73	111.73	
30102	津贴补贴	78.44	78.44	
30103	奖金	126.20	126.20	
30107	绩效工资	17.29	17.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42	
30109	职业年金缴费	22.72	22.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	66.64	66.64	
302	商品和服务支出	82.60		82.60
30201	办公费	9.21		9.21
30202	印刷费	1.81		1.81
30203	咨询费	2.10		2.10
30207	邮电费	2.65		2.65
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	2.97		2.97
30217	公务接待费	13.47		13.47
30226	劳务费	3.40		3.40
30228	工会经费	6.44		6.44
30229	福利费	4.83		4.83
30239	其他交通费用	21.16		21.16
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30302	退休费	2.33	2.33	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	

中共广德市委组织部 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：中共广德市委组织部

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

注：中共广德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。

中共广德市委组织部2024年国有资本经营预算支出表

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

注：中共广德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。

中共广德市委组织部2024年基本支出表

部门名称：中共广德市委组织部

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	574.64	574.64
301	工资福利支出	489.53	489.53
30101	基本工资	111.73	111.73
30102	津贴补贴	78.44	78.44
30103	奖金	126.20	126.20
30107	绩效工资	17.29	17.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.42	45.42
30109	职业年金缴费	22.72	22.72
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
30113	住房公积金	66.64	66.64
302	商品和服务支出	82.60	82.60
30201	办公费	9.21	9.21

30202	印刷费	1.54	1.54
30203	咨询费	0.26	0.26
30204	手续费	1.54	1.54
30205	水费	1.54	1.54
30206	电费	1.54	1.54
30207	邮电费	1.54	1.54
30208	取暖费	1.54	1.54
30209	物业管理费	1.70	1.70
30211	差旅费	1.54	1.54
30213	维修（护）费	0.26	0.26
30214	租赁费	0.26	0.26
30215	会议费	0.46	0.46
30216	培训费	4.28	4.28
30217	公务接待费	13.47	13.47
30218	专用材料费	0.42	0.42
30224	被装购置费	0.84	0.84
30225	专用燃料费	1.54	1.54
30226	劳务费	1.54	1.54
30227	委托业务费	0.26	0.26

30228	工会经费	2.07	2.07
30229	福利费	2.58	2.58
30239	其他交通费用	17.86	17.86
30240	税金及附加费用	1.54	1.54
30299	其他商品和服务支出	1.54	1.54
303	对个人和家庭的补助	6.56	6.56
30302	退休费	4.66	4.66
30307	医疗费补助	0.36	0.36

中共广德市委组织部2024年项目支出表

部门名称：中共广德市委组织部

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	7018.01	6969.85			48.16				
	中共广德市委组织部	7018.01	6969.85			48.16				
选调生到村任职中央财政补助资金(中央)	中共广德市委组织部	2.23				2.23				
基层党建工作经费	中共广德市委组织部	1335.70	1335.70							
干部管理工作经费	中共广德市委组织部	74.15	74.15							
公务员管理工作经费	中共广德市委组织部	30.00	30.00							
2024_村级支出	中共广德市委组织部	2940.00	2940.00							
人才工作专项经费	中共广德市委组织部	2380.00	2380.00							
大组工网分保复测经费	中共广德市委组织部	10.00	10.00							
主题教育工作专项	中共广德市委组织部	45.93				45.93				
“不忘初心·牢记使命”万名党员集中轮训工作经费	中共广德市委组织部	40.00	40.00							
干部教育培训经费	中共广德市委组织部	160.00	160.00							

中共广德市委组织部2024年政府采购支出表

部门名称：中共广德市委组织部

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

注：中共广德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采购支出，故本表无数据。



中共广德市委组织部2024年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：中共广德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 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，中共广德市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共广德市委组织部 2024 年收支总预算 7592.65 万元，收入全部为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、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

中共广德市委组织部 2024 年收入预算 7592.65 万元，其中，本年收入 7544.49 万元，上年结转结余 48.16 万元。

（一）本年收入 7544.49 万元，全部为一般公共预算拨款，比 2023 年预算增加 808.53 万元，增长 12%，增长原因主要是新增部机关工作人员以及项目经费调整。

（二）上年结转结余 48.16 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 48.16 万元，占 100%，主要包括一般公共服务支出 48.16 万元，原因主要是上年年中新增项目年末结转；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共广德市委组织部 2024 年支出预算 7592.65 万元，比 2023 年预算增加 856.69 万元，增长 12.72%，增长原因主要是

新增部机关工作人员以及项目经费调整。其中，基本支出 574.64 万元，占 7.57%，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 7018.01 万元，占 92.43%，主要用于基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作、党员集中轮训、村级专职工作者基本保障、大组工网分保复测等工作。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

中共广德市委组织部 2024 年财政拨款收支预算 7592.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7592.65 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 7544.49 万元，上年结转 48.16 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 4488.35 万元，占 59.11%；社会保障和就业支出 70.89 万元，占 0.93%；卫生健康支出 20.66 万元，占 0.27%；农林水支出 2940 万元，占 38.72%；住房保障支出 72.75 万元，占 0.96%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 856.69 万元，增长 12.72%。主要原因：一是新增部机关工作人员以及人员调资；二是项目经费调整。

#### **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。**

中共广德市委组织部 2024 年一般公共预算支出 7592.65 万元，比 2023 年预算增加 856.69 万元，增长 12.72%，主要原因：一是新增部机关工作人员以及人员调资；二是项目经费调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 4488.35 万元，占 59.11%；社会保障和就业支出 70.89 万元，占 0.93%；卫生健康支出 20.66 万元，占 0.27%；农林水支出 2940 万元，占 38.72%；住房保障支出 72.75 万元，占 0.96%。

### **（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）**2024 年预算 4372.46 万元，比 2023 年预算增加 1404.08 万元，增长 47.30%，增长原因主要是新增部机关工作人员以及项目经费调整。

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）**2024 年预算 67.73 万元，比 2023 年预算增加 32.33 万元，增长 91.32%，增长原因主要是事业人员增加以及工作人员调资。

**3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**2024 年预算 48.16 万元，比 2023 年预算增加 48.16 万元，增长原因主要是上年年中新增项目年末结转。

**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）**2024 年预算 2.15 万元，比 2023 年预算减少 2.15 万元，下降 50%，下降长原因主要是退休人员减少 1 人。

**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）**2024 年预算 45.42 万元，比 2023 年预算增加 7.20 万元，增长 18.84%，增长原因主要是新增工作人员。

**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）**2024年预算22.72万元，比2023年预算增加3.60万元，增长18.86%，增长原因主要是新增工作人员。

**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0.6万元，比2023年预算增加0.33万元，增长127.1%，增长原因主要是新增工作人员。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算17.06万元，比2023年预算增加0.76万元，增长4.66%，增长原因主要是新增工作人员。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算3.59万元，比2023年预算增加1.71万元，增长91.17%，增长原因主要是部机关新增工作人员。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算66.64万元，比2023年预算增加20.31万元，增长43.84%，增长原因主要是部机关新增工作人员。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算5.76万元，比2023年预算增加0.96万元，增长20%，增长原因主要是部机关新增工作人员。

**12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**2024年预算2940万元，比2023年

预算减少 660 万元，下降 18.33%，下降原因主要是 2024 年项目经费调整。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

中共广德市委组织部 2024 年一般公共预算基本支出 574.64 万元。其中，人员经费 492.04 万元，公用经费 82.60 万元。

（一）人员经费 492.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

中共广德市委组织部 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**

中共广德市委组织部 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 年基本支出表的说明**

中共广德市委组织部 2024 年预算共安排基本支出 574.64 万元，比 2023 年预算增加 88.53 万元，增长 18.21%，增长原因主要是部机关人员增加。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

中共广德市委组织部 2024 年预算共安排项目支出 7018.01 万元，比 2023 年预算增加 768.16 万元，增长 12.29%，增长原因主要是项目经费调整以及上年结转经费。主要包括：本年财政拨款安排 6969.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6969.85 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 48.16 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

中共广德市委组织部 2024 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。原因主要是本部门 2024 年未安排政府采购。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

中共广德市委组织部 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。原因主要是本部门无政府购买服务需求。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1.“人才工作专项”项目**

（1）项目概述。为全面贯彻落实宣城市政策文件精神，深入实施“人才强市”战略，充分应对人才发展需求，加快吸引、集聚和培育各类人才在广创新创业，全力打造人才聚集高地，市委人才发展中心全面梳理现有人才政策，以“整合政策、聚焦发展、提高标准、产才融合”为原则，草拟修订了《广德市人才兴企二十条 3.0 版》，包括鼓励企业引才引智、鼓励企业培优育强、鼓励人才扎根兴业以及经费测算等方面，涉及人才奖励补助资金共计 33 项，其中财政资金已统筹的 4 项、省市统筹安排的 3 项。

（2）立项依据。2 月 22 日市政府常务会议纪要；3 月 22 日市委常委会会议纪要；《关于印发<广德市人才兴企二十条 2.0 版>的通知》（广发【2022】2 号）；《广德市人才兴企二十条 3.0 版》（草拟）

（3）实施主体。中共广德市委组织部

（4）起止时间。2023-2025 年

（5）项目内容。深入实施“人才强市”战略，充分应对人才发展需求，加快吸引、集聚和培育各类人才在广创新创业，全力打造人才聚集高地。

（6）年度预算安排。2380 万元

（7）绩效目标。2024 年申请 2380 万元财政资金，用于人才引进培养，引进人才数量 85 人，获得薪酬补贴人数 100 人以上，为全面贯彻落实宣城市政策文件精神，深入实施“人才强市”战略，充分应对人才发展需求，加快吸引、集聚和培



育各类人才在广创新创业，全力打造人才聚集高地，落实《广德市人才兴企二十条 3.0 版》政策支出。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人才工作专项		
主管部门及代码		[022]中共广德市委组织部	实施单位	中共广德市委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	2380.00	
		其中：财政拨款	2380.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请2380万元财政资金，用于人才引进培养，引进人才数量85人，获得薪酬补贴人数100人以上，为全面贯彻落实宣城市政策文件精神，深入实施“人才强市”战略，充分应对人才发展需求，加快吸引、集聚和培育各类人才在广创新创业，全力打造人才聚集高地，落实《广德市人才兴企二十条3.0版》政策支出。			
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	获得薪酬补贴人数	≥100人
			引进人才数量	≥85人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
			引进人才水平	水平程度较高
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底前
			引进人才完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总经费	≤2380万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	充实我市人才队伍效果	明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策保障对人才引进、促进广德社会经济发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	引进单位满意度	≥90%
			引进人才满意度	≥90%

## 2.“基层党建”项目

（1）项目概述。保障离任村干部生活补助、创建基层服务型党组织示范点、基层党员教育培训、选派、村级组织阵地建设补助、村干部培训、非公党建、党内关爱资金等工作经费支出，进一步树立狠抓基层的鲜明导向，充分保证基层党组织活动正常开展，全面提升基层党建工作水平。

（2）立项依据。省委组织部文件《关于认真做好离任村干部生活补助工作的实施意见》（皖组字【2013】22号）

（3）实施主体。中共广德市委组织部

（4）起止时间。2023-2025 年

（5）项目内容。离任村干部生活补助、创建基层服务型党组织示范点、基层党员教育培训、选派、村级组织阵地建设补助、村干部培训、非公党建、党内关爱资金等工作经费支出。

（6）年度预算安排。1335.7 万元

（7）绩效目标。2024 年申请 1335.7 万元财政资金，用于离任村干部生活补助、创建基层服务型党组织示范点、基层

党员教育培训、选派、村级组织阵地建设补助、村干部培训、非公党建、党内关爱资金等工作经费支出，培训人数 300 人以上，选派干部数量 45 人以上，党内关爱救助人数 50 人以上，以树立狠抓基层的鲜明导向，充分保证基层党组织活动正常开展，全面提升基层党建工作水平。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基层党建		
主管部门及代码		[022]中共广德市委组织部	实施单位	中共广德市委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1335.70	
		其中：财政拨款	1335.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请1335.7万元财政资金，用于离任村干部生活补助、创建基层服务型党组织示范点、基层党员教育培训、选派、村级组织阵地建设补助、村干部培训、非公党建、党内关爱资金等工作经费支出，培训人数300人以上，选派干部数量45人以上，党内关爱救助人数50人以上，以树立狠抓基层的鲜明导向，充分保证基层党组织活动正常开展，全面提升基层党建工作水平			
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	培训人数	≥300人
			选派干部数量	≥45人
			党内关爱救助人数	≥50人
		质量指标	示范点创建合格率	≥95%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月底前
	示范点建设完成时间		2024年12月底前	

			培训完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤1335.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升基层党员素质	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进基层党组织建设发展	明显
	满意度指标	满意度指标	基层党组织满意度	≥95%
			党员群众满意度	≥95%

### 3.“公务员管理”项目

（1）项目概述。保障公务员招录、考察考核、初任培训、档案管理等各项工作开展经费，做好公务员日常管理考核工作。

（2）立项依据。中共广德县委办公室关于印发《中共广德县委办公室职责、机构和编制调整方案》等 8 个部门调整方案的通知（办【2019】21 号）

（3）实施主体。中共广德市委组织部

（4）起止时间。2023-2025 年

（5）项目内容。公务员招录、考察考核、初任培训、档案管理等各项工作

（6）年度预算安排。30 万元

（7）绩效目标。2024 年申请 30 万元财政资金，用于培训初任公务员人数 30 人以上，公务员招录 30 人以上，保障公务员招录、考察考核、初任培训、档案管理等各项工作开展，以实现公务员各项工作顺利开展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		公务员管理		
主管部门及代码		[022]中共广德市委组织部	实施单位	中共广德市委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请30万元财政资金，用于培训初任公务员人数30人以上，公务员招录30人以上，保障公务员招录、考察考核、初任培训、档案管理等各项工作开展，以实现公务员各项工作顺利开展。			
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	初任培训人数	≥30人
			公务员招录	≥30人
		质量指标	公务员初任培训合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	公务员初任培训完成时间	2024年12月底前
			公务员招录完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	充实公务员队伍人数	≥30人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公务员工作效能	明显
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥95%

#### 4.“干部教育培训”项目

(1) 项目概述。为进一步加强对培训工作的总体统筹，增强干部调学的严肃性，规范有序的推进实施干部教育培训工作，完成既定培训任务，进一步增强我市干部队伍综合素质和履职能力。

(2) 立项依据。2014 年县政府主要领导对《关于要求将干部教育培训经费纳入财政预算的请示》（组办【2014】9 号）文件批复；宣城市委组织部 2021 年度关于认真做好干部网络培训经费缴纳工作的文件通知

(3) 实施主体。中共广德市委组织部

(4) 起止时间。2023-2025 年

(5) 项目内容。实施干部教育培训工作

(6) 年度预算安排。160 万元

(7) 绩效目标。2024 年申请 160 万元财政资金，用于干部开展培训工作，培训批次 20 批以上，培训人数 3000 人以上，进一步加强对培训工作的总体统筹，增强干部调学的严

肃性，规范有序的推进实施干部教育培训工作，完成既定培训任务，进一步增强我市干部队伍综合素质和履职能力。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部教育培训		
主管部门及代码		[022]中共广德市委组织部	实施单位	中共广德市委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中: 财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请160万元财政资金，用于干部开展培训工作，培训批次20批以上，培训人数3000人以上，进一步加强对培训工作的总体统筹，增强干部调学的严肃性，规范有序的推进实施干部教育培训工作，完成既定培训任务，进一步增强我市干部队伍综合素质和履职能力。			
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	培训批次	≥20批
			培训人数	≥3000人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			网络培训班完成率	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月底前
			培训完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤160万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重点主体班次考核合格率	≥90%
		生态效益指标		

		可持续影响指标	有效提升干部队伍综合素质	明显
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%

### 5.“干部管理”项目

（1）项目概述。保障干部综合科以及民主评议中心工作正常运转，进一步优化干部队伍结构。

（2）立项依据。中共广德县委办公室关于印发《中共广德县委办公室职责、机构和编制调整方案》等 8 个部门调整方案的通知（办【2019】21 号）；《关于广德市民主评议中心整建制划转的通知》广编【2022】25 号）

（3）实施主体。中共广德市委组织部

（4）起止时间。2023-2025 年

（5）项目内容。保障干部综合科以及民主评议中心工作正常运转，进一步优化干部队伍结构。

（6）年度预算安排。74.15 万元

（7）绩效目标。2024 年申请 74.15 万元财政资金，评比公共服务单位 150 家以上，调整人数 200 人以上，用于保障干部综合科以及民主评议中心工作正常运转，以实现干部队伍优化。

### 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	干部管理
------	------



主管部门及代码		[022]中共广德市委组织部		实施单位	中共广德市委组织部
项目来源		本级申报项目		项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		74.15	
		其中: 财政拨款		74.15	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024年申请74.15万元财政资金，评比公共服务单位150家以上，调整人数200人以上，用于保障干部综合科以及民主评议中心工作正常运转，以实现干部队伍优化。				
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	调整人数	≥200人	
			公共服务单位评比	≥150家	
			基层站所股科评比人数	≥264人	
			调整批次	≥5批	
		质量指标	民主考评合格率	≥95%	
			经费支出合规性	严格执行财经制度	
		时效指标	经费拨付时间	2024年12月底前	
			民主考评完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	项目总经费	≤74.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部综合科以及民主评议中心工作正常运转	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续优化干部队伍结构	明显	
	满意度	满意度指标	党员群众满意度	≥95%	

	指标			
--	----	--	--	--

### 6.“大组工网分保复测”项目

（1）项目概述。开展大组工网分级保护测评工作，每2年开展一次，查缺补漏，确保大组工网安全可靠运行。

（2）立项依据。宣城市委组织部《关于做好大组工网分保复测工作的通知》

（3）实施主体。中共广德市委组织部

（4）起止时间。2023-2025 年

（5）项目内容。开展大组工网分级保护测评工作，每2年开展一次，查缺补漏，确保大组工网安全可靠运行。

（6）年度预算安排。10 万元

（7）绩效目标。2024 年申请财政资金 10 万元，开展大组工网分级保护测评工作，新增系统数 5 套，涉密计算机 2 台，每 2 年开展一次，查缺补漏，确保大组工网安全可靠运行。

### 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		大组工网分保复测		
主管部门及代码		[022]中共广德市委组织部	实施单位	中共广德市委组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度	2024年申请财政资金10万元，开展大组工网分级保护测评工作，新增系统数5套，涉密计算机2台，每2年开展一次，查缺补漏，确保大组工网安全可靠运行。			

目 标				
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	新增系统数	≥5套
			涉密计算机	≥2台
		质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			大组工网运行质量	运行安全稳定
		时 效 指 标	经费支出时效性	2024年12月底前
			大组工网维护时间	2024年12月底前
		成 本 指 标	项目总成本	≤10万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	切实落实保密工作要求	较好
		生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	确保大组工网运行畅通	较好
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%

### 7.“2024\_村级支出”项目

（1）项目概述。保障村干部基本报酬、养老保险、医疗保险、意外保险等经费支出，进一步加强村干部队伍建设，充分调动、激发村干部的工作积极性、主动性，推动农村经济社会更好更快发展。

- (2) 立项依据。关于印发《广德县村级专职工作者“四位一体”激励保障机制办法》的通知（县办〔2018〕84号）；市委主要领导对《关于调整村级专职工作者基本报酬的请示》
- (3) 实施主体。中共广德市委组织部
- (4) 起止时间。2024 年
- (5) 项目内容。村级干部基本报酬、养老保险、医疗保险、意外保险等经费支出。
- (6) 年度预算安排。2940 万元
- (7) 绩效目标。2024 年申请财政资金 2940 万元，保障村级村干部基本报酬、养老保险、医疗保险、意外保险等经费支出，服务村级村干部人数 700 人以上，服务村社区数 120 个以上，进一步加强村级村干部队伍建设，充分调动、激发村级村干部的工作积极性、主动性，推动农村经济社会更好更快发展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_村级支出		
主管部门及代码		[022]中共广德市委组织部	实施单位	中共广德市委组织部
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:	2940.00	
		其中: 财政拨款	2940.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年申请财政资金2940万元，保障村级村干部基本报酬、养老保险、医疗保险、意外保险等经费支出，服务村级村干部人数700人以上，服务村社区数120个以上，进一步加强村级村干部队伍建设，充分调动、激发村级村干部的工作积极性、主动性，推动农村经济社会更好更快发展。			

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	村级村干部人数	≥700人
			村社区数	≥120个
		质量指标	基本保障发放合规性	严格执行相关法律法规制度
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	意外保险购买时间	2024年10月底前
			经费发放时间	每月底
		成本指标	项目总成本	≤2940万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决村级专职工作者待遇保障问题	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	激发村级专职工作者工作动能	明显
	满意度指标	满意度指标	党员群众满意度	≥90%
			村级专职工作者满意度	≥90%

## 8.“‘不忘初心·牢记使命’万名党员集中轮训”项目

（1）项目概述。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中共中央办公厅《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》及省委组织部《贯彻落实〈2019—2023年全国党员教育培训工作规划〉具体举措》相关要求，开

展党员教育培训，举办“不忘初心·牢记使命”万名党员集中轮训班，用四年时间，把全体党员普遍轮训一遍。

（2）立项依据。市委办《关于开展“不忘初心、牢记使命”万名党员集中轮训工作的实施意见》（办【2020】24号）

（3）实施主体。中共广德市委组织部

（4）起止时间。2023-2025年

（5）项目内容。开展党员教育培训，举办“不忘初心·牢记使命”万名党员集中轮训班。

（6）年度预算安排。40万元

（7）绩效目标。2024年申请40万元财政资金，用于党员教育培训举办“不忘初心·牢记使命”万名党员集中轮训班，培训批次10批以上，培训人数1500人以上，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中共中央办公厅《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》及省委组织部《贯彻落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》具体举措》相关要求，以实现党员素质、党性修养水平进一步提高。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	“不忘初心·牢记使命”万名党员集中轮训		
主管部门及代码	[022]中共广德市委组织部	实施单位	中共广德市委组织部
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	
	其中:财政拨款	40.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	2024年申请40万元财政资金，用于党员教育培训举办“不忘初心·牢记使命”万名党员集中轮训班，培训批次10批以上，培训人数1500人以上，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中共中央办公厅《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》及省委组织部《贯彻落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》具体举措》相关要求，以实现党员素质、党性修养水平进一步提高。			
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	培训批次	≥10批
			培训人数	≥1500人
		质量指标	培训合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行财经制度
		时效指标	经费拨付时间	2024年12月底前
			培训完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层党员理想信念更加坚定、党性观念进一步增加	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层党团先锋模范发挥程度	明显
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥95%

### （二）机关运行经费。

中共广德市委组织部 2024 年机关运行经费财政拨款预算

82.6 万元，比 2023 年预算增加 21.48 万元，增长 35.15%，增长原因主要是部机关人员增加。

### （三）政府采购情况。

中共广德市委组织部 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无采购计划。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共广德市委组织部固定资产总金额（原值）101.5 万元，较上年增加 21.83 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.26 万元、通用设备 15.45 万元、专用设备 0 万元、其他资产 85.79 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共广德市委组织部 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6921.69 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。