

中共青阳县委组织部  
2024年度部门预算

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.机构设置
- 3.2024年度主要工作任务

## 第二部分 中共青阳县委组织部2024年度部门预算表

- 1.中共青阳县委组织部2024年收支总表
- 2.中共青阳县委组织部2024年收入总表
- 3.中共青阳县委组织部2024年支出总表
- 4.中共青阳县委组织部2024年财政拨款收支总表
- 5.中共青阳县委组织部2024年一般公共预算支出表
- 6.中共青阳县委组织部2024年一般公共预算基本支出表
- 7.中共青阳县委组织部2024年政府性基金预算支出表
- 8.中共青阳县委组织部2024年国有资本经营预算支出表
- 9.中共青阳县委组织部2024年项目支出表
- 10.中共青阳县委组织部2024年政府采购支出表
- 11.中共青阳县委组织部2024年政府购买服务支出表
- 12.中共青阳县委组织部2024年通用资产配置支出表

## 第三部分 中共青阳县委组织部2024年度部门预算情况说

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.关于2024年通用资产配置支出表的说明
- 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、部门职责

根据青办秘〔2019〕64号文件精神，组织部增加、加强或者调整以下职责：统一管理公务员工作，对外保留县公务员局牌子；加强全县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；统一管理县委机构编制委员会办公室；加挂县委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，负责全县非公党建工作的综合协调、政策制定等；县委组织部挂老干部局牌子。同时做好宣传贯彻执行党的路线方针政策，研究和指导全县党的建设特别是基层组织建设，抓好党员教育管理，负责办理干部考察选拔使用各项程序步骤，抓好干部培训，建设高素质领导班子和干部队伍，加强干部管理监督，做好县人才和老干部工作，并完成县委和省、市组织部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共青阳县委组织部2024年度部门预算仅包括中共青阳县委组织部本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共青阳县委组织部	行政单位

## 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

学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，全面把握中国式现代化对组织工作提出的各项要求，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照全国、全省、全市组织部长会议部署，统筹做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才工作，为现代化“九华圣境、灵秀青阳”建设提供坚强组织保证。

第二部分 中共青阳县委组织部2024年度部门预算表

部门公开表1

中共青阳县委组织部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	1615.78	一、一般公共服务支出	438.35
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	91
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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	51.43
		九、卫生健康支出	10.26
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	976.12
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1615.78	本 年 支 出 小 计	1615.78
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1615.78	支 出 总 计	1615.78



中共青阳县委组织部2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	438.35	271.95	166.4			
20132	组织事务	417.85	271.95	145.9			
2013201	行政运行	417.85	271.95	145.9			
20133	宣传事务	20.5		20.5			
2013301	行政运行	20.5		20.5			
206	科学技术支出	91		91			
20699	其他科学技术支出	91		91			
2069999	其他科学技术支出	91		91			
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43				
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37				
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	10.26	10.26				
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26				
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
213	农林水支出	976.12		976.12			
21307	农村综合改革	976.12		976.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	976.12		976.12			
221	住房保障支出	48.62	48.62				
22102	住房改革支出	48.62	48.62				
2210201	住房公积金	33.47	33.47				
2210202	提租补贴	15.15	15.15				
	合计	1615.78	382.26	1233.52			



中共青阳县委组织部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、本年收入	1615.78	一、本年支出	1615.78
（一）一般公共预算拨款	1615.78	（一）一般公共服务支出	438.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	91
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.43
		（九）卫生健康支出	10.26
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	976.12
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	48.62
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1615.78	支 出 总 计	1615.78

中共青阳县委组织部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	
201	一般公共服务支出	438.35	271.95	211.53	60.42	166.4
20132	组织事务	417.85	271.95	211.53	60.42	145.9
2013201	行政运行	417.85	271.95	211.53	60.42	145.9
20133	宣传事务	20.5				20.5
2013301	行政运行	20.5				20.5
206	科学技术支出	91				91
20699	其他科学技术支出	91				91
2069999	其他科学技术支出	91				91
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43	51.43		
20805	行政事业单位养老支出	49.12	49.12	49.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	32.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	16.37		
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31		
210	卫生健康支出	10.26	10.26	10.26		
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	10.26		
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	10.26		
213	农林水支出	976.12				976.12
21307	农村综合改革	976.12				976.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	976.12				976.12
221	住房保障支出	48.62	48.62	48.62		
22102	住房改革支出	48.62	48.62	48.62		
2210201	住房公积金	33.47	33.47	33.47		
2210202	提租补贴	15.15	15.15	15.15		
	合计	1615.78	382.26	321.85	60.42	1233.52

中共青阳县委组织部2024年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	323.26	313.26	10
30101	基本工资	88.37	88.37	
30102	津贴补贴	60.32	60.32	
30103	奖金	71.4	71.4	
30106	伙食补助费	10		10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	32.75	
30109	职业年金缴费	16.37	16.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	33.47	33.47	
302	商品和服务支出	56.66	6.25	50.42
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	5		5
30211	差旅费	8		8
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2.63	2.23	0.4
30217	公务接待费	8.6		8.6
30228	工会经费	9.78	1.78	8
30229	福利费	2.23	2.23	
30239	其他交通费用	16.42		16.42
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合计	382.26	321.85	60.42

中共青阳县委组织部2024年政府性基金预算支出表

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

说明：中共青阳县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

中共青阳县委组织部2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共青阳县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

中共青阳县委组织部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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	党建经费	中共青阳县委组织部本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	中共青阳县委组织部本级	10	10							
其他运转类	其他公用经费	中共青阳县委组织部本级	35.1	35.1							
特定目标类	人才发展专项经费	中共青阳县委组织部本级	91	91							
特定目标类	选派干部(选调生)专项工作经费	中共青阳县委组织部本级	42.9	42.9							
特定目标类	非公党建和社会组织党建经费	中共青阳县委组织部本级	47	47							
特定目标类	干部在线教育网络教育培训费	中共青阳县委组织部本级	19.4	19.4							
特定目标类	干部档案维护经费	中共青阳县委组织部本级	7	7							
特定目标类	2024_村级支出	中共青阳县委组织部本级	976.12	976.12							
合计			1233.52	1233.52							

中共青阳县委组织部2024年政府采购支出表

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	单位资金

说明：中共青阳县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

中共青阳县委组织部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

说明：中共青阳县委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



中共青阳县委组织部2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共青阳县委组织部没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 中共青阳县委组织部2024年度部门预算情况 说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共青阳县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共青阳县委组织部2024年收支总预算1615.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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

中共青阳县委组织部2024年收入预算1615.78万元，其中，本年收入1615.78万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1615.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加198.48万元，增长14.00%，增长原因主要是人员和项目经费有所增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

中共青阳县委组织部2024年支出预算1615.78万元，比2023年预算增加122.08万元，增长8.17%，增长原因主要是项目经费纳入预算、人员变动和机关职工社会养老保险缴费基数调整等。其中，基本支出382.26万元，占23.66%，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1233.52万元，占76.34%，主要用于完成部机关运行和组织、党建、临聘人员工资、干部、人才、选派干部（选调生）专项作经费、非公党建和社会组织党建经费、村级支出等特定组织事务方面的

任务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共青阳县委组织部2024年财政拨款收支预算1615.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1615.78万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1615.78万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出438.35万元，占27.13%；科学技术支出91万元，占5.63%；社会保障和就业支出51.43万元，占3.18%；卫生健康支出10.26万元，占0.63%；农林水支出976.12万元，占60.41%；住房保障支出48.62万元，占3.01%。

#### 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。

中共青阳县委组织部2024年一般公共预算支出1615.78万元，比2023年预算增加122.08万元，增长8.17%，主要原因：项目经费增加和2024年组织部机关职工人员发生变动，机关职工社会养老保险缴费基数、增加提租补贴项目和公积金缴费基数调整。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出438.35万元，占27.13%；科学技术支出91万元，占5.63%；社会保障和就业支出51.43万元，占3.18%；卫生健康支出10.26万元，占0.63%；农林水支出976.12万元，占60.41%；住房保障支出48.62万元，占3.01%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算417.85万元，比2023年预算增加88.86万元，增长27.01%，

增长原因主要是2024年组织部机关职工人员发生变动、职工社会养老保险缴费基数、增加提租补贴项目和公积金缴费基数调整等。

**2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**2024年预算20.5万元，比2023年预算增加20.5万元，增长100%，增长原因主要是与2023年相比2024年预算项目调整及增加。

**3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**2024年预算91万元，比2023年预算增加31.6万元，增长53.2%，增长原因主要是人才发展专项经费项目调整及增加。

**4.社会保障和就业（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32.75万元，比2023年预算增加11.25万元，增长52.33%，增长原因主要是机关在职人员变动，职工社会养老保险缴费基数调整。

**5.社会保障和就业（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16.37万元，比2023年预算增加5.62万元，增长52.28%，增长原因主要是机关在职人员变动，职工职业年金缴费基数调整等。

**6.社会保障和就业（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2.31万元，比2023年预算增加0.53万元，增长29.78%，增长原因主要是机关在职人员变动，职工社会养老保险缴费基数调整等。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算10.26万元，比2023年预算增加1.1万元，增长12.01%，增长原因主要是机关在职职工变动和医疗保险缴费

基数调整。

**8.农林水（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976.12万元，比2023年预算减少22.28万元，下降2.23%，下降原因主要是预算项目减少及调整。

**9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算33.47万元，比2023年预算增加3.58万元，增长11.98%，增长原因主要是机关在职职工变动和住房公积金缴费基数调整。

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算15.15万元，比2023年预算增加15.15万元，增长100%，增长原因主要是预算项目调整增加预算提租补贴项。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

中共青阳县委组织部2024年一般公共预算基本支出382.26万元，其中，人员经费321.85万元，公用经费60.42万元。

（一）人员经费321.85万元，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、培训费、工会经费、福利费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.42万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

中共青阳县委组织部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

中共青阳县委组织部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

中共青阳县委组织部2024年预算共安排项目支出1233.52万元，比2023年预算增加91.42万元，增长8.00%，增长原因主要是预算项目增加和人员变动及工资基数的调整。主要包括：本年财政拨款安排1233.52万元（其中，一般公共预算拨款安排1233.52万元，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），财政拨款上年结转安排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0万元和单位资金安排0万元。

## 十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共青阳县委组织部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、财政专户管理资金和单位资金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

中共青阳县委组织部2024年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中共青阳县委组织部2024年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、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。2024\_村级支出

（2）立项依据。《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） 《池州市农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案》（池组字〔2015〕18号） 《青阳县农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案》（组字〔2016〕28号） 《关于进一步加强换届后村干部队伍 建设的若干措施》（皖组通字〔2022〕34号）

（3）实施主体。中共青阳县委组织部

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。2024\_村级支出

（6）年度预算安排。项目预算安排资金976.12万元

（7）绩效目标。保障农村基层组织保障经费

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		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	976.12	
		其中:财政拨款	976.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障农村基层组织保障经费			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	资金支付实效性	按月发放
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著提升
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥100%

2.“干部档案维护经费”项目。

- (1) 项目概述。干部档案日程维护
- (2) 立项依据。《中共中央组织部关于做好干部人事档案专项审核总结工作的通知》（组厅字〔2022〕13号）
- (3) 实施主体。中共青阳县委组织部
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。干部档案维护



(6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.0万元

(7) 绩效目标。保障干部档案维护工作正常运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		干部档案维护经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障干部档案维护工作正常运转			
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	实体档案归档率	≥90%
		质量指标	养护维修质量合格率	≥90%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的管理制度为政策研究工作提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3.“干部在线教育网络教育培训费”项目。

(1) 项目概述。干部在线教育网络教育培训费

(2) 立项依据。《关于做好干部网络培训工作的通知》  
(池干教字〔2023〕1号) 《关于汇缴2022年度干部网络培训

经费的通知》（池干教字〔2022〕5号）

- (3) 实施主体。中共青阳县委组织部
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。干部在线教育网络教育培训
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金19.4万元
- (7) 绩效目标。保证干部在线教育网络教育培训正常开

展

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		干部在线教育网络教育培训费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	19.40	
		其中: 财政拨款	19.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证干部在线教育网络教育培训正常开展			
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	培训场次	≥12场次
		质量指标	培训标准符合规定	合规
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
		成本指标	人均学员活动费用	≤500元/人·天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	显著提升
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

#### 4.“非公党建和社会组织党建经费”项目。

（1）项目概述。非公党建和社会组织党建经费

（2）立项依据。《关于表彰县级第四批优秀党建工作指导员的决定》（青组办字〔2022〕58号） 《关于举办全县非公企业和社会组织党组织书记、出资人（负责人）党建指导员培训班的通知》（青组办字〔2022〕33号）

（3）实施主体。中共青阳县委组织部

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。非公党建和社会组织党建

（6）年度预算安排。项目预算安排资金47.0万元

（7）绩效目标。保障非公党建和社会组织党建工作正常开展

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		非公党建和社会组织党建经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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：	47.00	
		其中：财政拨款	47.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障非公党建和社会组织党建工作正常开展			
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	发展党员人数	≥100个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

5.“选派干部(选调生)专项工作经费”项目。

- (1) 项目概述。选派干部（选调生）专项工作经费
- (2) 立项依据。《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24号） 《关于做好2022年选调生分配派遣和初任培训工作的通知》（皖组电明字〔2022〕53号）
- (3) 实施主体。中共青阳县委组织部
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。选派干部(选调生)专项工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金42.9万元

(7) 绩效目标。保障选派干部（选调生）工作正常开展

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		选派干部(选调生)专项工作经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	42.90	
		其中:财政拨款	42.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障选派干部（选调生）工作正常开展			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	资金支出实效性	按月发放
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥100%

6.“人才发展专项经费”项目。

(1) 项目概述。人才发展专项经费

(2) 立项依据。《中共青阳县委 青阳县人民政府 关于实施新时代“青英荟聚人才计划”加快推进青阳高质量发展的意见》（青发〔2022〕14号）

- (3) 实施主体。中共青阳县委组织部
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。人才发展工作
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金91.0万元
- (7) 绩效目标。保障人才工作日常运行

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		人才发展专项经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	91.00	
		其中: 财政拨款	91.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人才工作日常运行			
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	会议召开次数	≥2次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥100%
		成本指标	政策补助补贴标准	符合
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		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
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥100%

7.“其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费
- (2) 立项依据。财预【2023】104号文件
- (3) 实施主体。中共青阳县委组织部
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。组织部日常开支
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金35.1万元
- (7) 绩效目标。保证日程办公运转

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	35.10	
		其中: 财政拨款	35.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证日程办公运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	购置成本	≤24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

8.“临聘人员报酬”项目。

- (1) 项目概述。临聘人员工资
- (2) 立项依据。财预【2023】104号文件
- (3) 实施主体。中共青阳县委组织部
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。临聘人员报酬
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元
- (7) 绩效目标。保证临聘人员工资发放

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证临聘人员工资发放			
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	发放人数	2个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		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	显著提升
		生态效益指标		
		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	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%



9.“党建经费”项目。

- (1) 项目概述。党建活动经费
- (2) 立项依据。关于印发《青阳县机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（青直字【2020】2号）
- (3) 实施主体。中共青阳县委组织部
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。党建经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元
- (7) 绩效目标。保证党建活动日程运转，进一步加强党建工作。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	保证党建活动日程运转，进一步加强党建工作。			
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	党员学习资料购买	≥10000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	党员学习材料购买	≥1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的管理制度为政策研究工作提供可持续保障	达到
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

中共青阳县委组织部为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

中共青阳县委组织部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，中共青阳县委组织部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，中共青阳县委组织部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1233.5万元、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0万元和单位资金当年安排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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十五、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：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、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：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共青阳县委组织部2024年度项目支出绩效目标

附件

中共青阳县委组织部2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2024_村级支出	976.12
2	干部档案维护经费	7
3	干部在线教育网络教育培训费	19.4
4	非公党建和社会组织党建经费	47
5	选派干部(选调生)专项工作经费	42.9
6	人才发展专项经费	91
7	其他公用经费	35.1
8	临聘人员报酬	10
9	党建经费	5

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		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	976.12	
		其中:财政拨款	976.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障农村基层组织保障经费			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	资金支付实效性	按月发放
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著提升
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		干部档案维护经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障干部档案维护工作正常运转			
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	实体档案归档率	≥90%
		质量指标	养护维修质量合格率	≥90%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的管理制度为政策研究工作提供可持续保障	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		干部在线教育网络教育培训费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	19.40	
		其中:财政拨款	19.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证干部在线教育网络教育培训正常开展			
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	培训场次	≥12场次
		质量指标	培训标准符合规定	合规
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%
		成本指标	人均学员活动费用	≤500元/人·天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	显著提升
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		非公党建和社会组织党建经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	47.00	
		其中:财政拨款	47.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障非公党建和社会组织党建工作正常开展			
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	发展党员人数	≥100个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		选派干部(选调生)专项工作经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	42.90	
		其中:财政拨款	42.90	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	保障选派干部（选调生）工作正常开展			
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	足额保障率	100%
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	资金支出实效性	按月发放
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		人才发展专项经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	91.00	
		其中: 财政拨款	91.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人才工作日常运行			
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	会议召开次数	≥2次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥100%
		成本指标	政策补助补贴标准	符合
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		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
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	35.10	
		其中:财政拨款	35.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证日程办公运转			
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	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	购置成本	≤24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证临聘人员工资发放			
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	发放人数	2个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		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	显著提升
		生态效益指标		
		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	显著提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[107]中共青阳县委组织部	实施单位	中共青阳县委组织部本级
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证党建活动日程运转，进一步加强党建工作。			
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	党员学习资料购买	≥10000元
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	党员学习材料购买	≥1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的管理制度为政策研究工作提供可持续保障	达到
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%