

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年
部门预算

2024 年 3 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.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年收支总表
- 2.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年收入总表
- 3.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年支出总表
- 4.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年项目支出表
- 10.中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年政府采购支出表

11.中共铜陵市郊区委员会组织部 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.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

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行干部人事工作的有关规定；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责科级干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3、制定全区干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责党员队伍建设。

5、承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

6、对全区干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

7、指导全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

8、参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题。

9、负责区级党委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

10、负责党员、干部的来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作。

12、指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。

13、负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续。

14、完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年度部门预算仅包括中共铜陵市郊区委员会组织部本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1.聚焦“两个确立”，在凝心铸魂中筑牢政治忠诚。党的二十大报告在部署党的建设重点任务时，第一项就是坚持和加强党中央集中统一领导，要把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，推动各级党组织和党员干部自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.聚焦“堪当重任”，在选贤任能中锤炼过硬队伍。党的二十大报告强调选拔忠诚干净担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子。我们要坚持党管干部原则，着力打造政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。

3.聚焦“大抓基层”，在强基固本中夯实战斗堡垒。党的二十大报告提出坚持大抓基层的鲜明导向。我们要以落实市委《关于坚持大抓基层实施基层党建“三抓三创三满意”三年行动的实施意见》为抓手，统筹推进各层级各领域党组织建设，坚持不懈抓基层、强基础、固基本。

4.聚焦“事业发展”，在汇智赋能中打造人才高地。党的二十大报告首次把人才和教育、科技工作放在一起集中论述，统筹谋划、一体部署科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，更加凸显了人才在全面建设社会主义现代化国家中的基础性战略性支撑地位。我们要深入落实中央及省委、市委人才工作会议精神，聚力打造区域人才集聚高地，全方

位培养引进用好人才，推动全区人才队伍扩量提质。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共铜陵市郊区委员会组织部 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	4,153.82	一、一般公共服务支出	906.97
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	3.00
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	63.52
		九、卫生健康支出	30.00
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	3,110.32
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	42.62
		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	4,153.82	本 年 支 出 小 计	4,156.43
上年结转数	2.61	结转下年	
一般公共预算	2.61	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	4,156.43	支 出 总 计	4,156.43

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	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					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	单位资金
							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						
中共铜陵市郊区委员会组织部	4,156.43	4,153.82	4,153.82									2.61	2.61				
中共铜陵市郊区委员会组织部本级	4,156.43	4,153.82	4,153.82									2.61	2.61				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共铜陵市郊区委员会组织部 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	906.97	200.93	706.04			
20132	组织事务	906.97	200.93	706.04			
2013201	行政运行	200.93	200.93				
2013299	其他组织事务支出	706.04		706.04			
205	教育支出	3.00		3.00			
20502	普通教育	3.00		3.00			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	63.52	5.97	57.55			
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97				
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97				
20810	社会福利	57.55		57.55			
2081002	老年福利	57.55		57.55			
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	30.00		30.00			
2101101	行政单位医疗	30.00		30.00			
213	农林水支出	3,110.32		3,110.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.80		260.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.80		260.80			
21307	农村综合改革	2,849.52		2,849.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,849.52		2,849.52			
221	住房保障支出	42.62	42.62				
22102	住房改革支出	42.62	42.62				
2210201	住房公积金	23.19	23.19				
2210202	提租补贴	7.43	7.43				
2210203	购房补贴	12.00	12.00				
	合计	4,156.43	249.52	3,906.91			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共铜陵市郊区委员会组织部 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	4,153.82	一、本年支出	4,156.43
（一）一般公共预算拨款	4,153.82	（一）一般公共服务支出	906.97
（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	2.61	（五）教育支出	3.00
（一）一般公共预算拨款	2.61	（六）科学技术支出	
（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	63.52
		（九）卫生健康支出	30.00
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3,110.32
		（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	42.62
		（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	4,156.43	支出总计	4,156.43

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	906.97	200.93	162.83	38.10	706.04
20132	组织事务	906.97	200.93	162.83	38.10	706.04
2013201	行政运行	200.93	200.93	162.83	38.10	
2013299	其他组织事务支出	706.04				706.04
205	教育支出	3.00				3.00
20502	普通教育	3.00				3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	63.52	5.97	5.97		57.55
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97	5.97		
2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	5.97		
20810	社会福利	57.55				57.55
2081002	老年福利	57.55				57.55
210	卫生健康支出	30.00				30.00
21011	行政事业单位医疗	30.00				30.00
2101101	行政单位医疗	30.00				30.00
213	农林水支出	3,110.32				3,110.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.80				260.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	260.80				260.80
21307	农村综合改革	2,849.52				2,849.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,849.52				2,849.52
221	住房保障支出	42.62	42.62	42.62		
22102	住房改革支出	42.62	42.62	42.62		
2210201	住房公积金	23.19	23.19	23.19		
2210202	提租补贴	7.43	7.43	7.43		
2210203	购房补贴	12.00	12.00	12.00		
	合计	4,156.43	249.52	211.42	38.10	3,906.91

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共铜陵市郊区委员会组织部 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	205.45	205.45	
30101	基本工资	55.94	55.94	
30102	津贴补贴	98.31	98.31	
30103	奖金	19.27	19.27	
30107	绩效工资	8.74	8.74	
30113	住房公积金	23.19	23.19	
302	商品和服务支出	37.60		37.60
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	
30302	退休费	5.97	5.97	
310	资本性支出	0.50		0.50
31003	专用设备购置	0.50		0.50
	合计	249.52	211.42	38.10
	合计	249.52	211.42	38.10

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共铜陵市郊区委员会组织部 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

注：中共铜陵市郊区委员会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。

中共铜陵市郊区委员会组织部 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

注：中共铜陵市郊区委员会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。

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	2024_村级支出	中共铜陵市郊区委员会组织部	1,560.00	1,560.00							
特定目标类	“三个一批”项目区级财政补助发展集体经济收入	中共铜陵市郊区委员会组织部	250.00	250.00							
特定目标类	城市社区(居委会)党组织运转经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	46.90	46.90							
特定目标类	城市社区品牌创建奖补助经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	10.00	10.00							
特定目标类	村级组织运转经费(村级组织运转经费)	中共铜陵市郊区委员会组织部	972.52	972.52							
特定目标类	村企联建工作经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	37.00	37.00							
特定目标类	党建引领乡村治理工作	中共铜陵市郊区委员会组织部	110.00	110.00							
特定目标类	党建引领信用村工作	中共铜陵市郊区委员会组织部	40.00	40.00							
特定目标类	党校主体班次培训经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	100.00	100.00							
特定目标类	党员教育制片经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	档案标准化建设	中共铜陵市郊区委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	非公企业和社会组织党务建设经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	113.18	113.18							
特定目标类	关工委办公经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	4.00	4.00							
特定目标类	关工委主任补助金	中共铜陵市郊区委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	基层党组织标准化建设星级创评奖补经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	15.00	15.00							
特定目标类	郊区先锋网建设及维护费	中共铜陵市郊区委员会组织部	4.00	4.00							
特定目标类	郊区先锋网网络安全等级保护测试费	中共铜陵市郊区委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	老干部办公工作经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	3.00	3.00							
特定目标类	老干部活动专项经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	1.80	1.80							
特定目标类	离任村干部生活补助(八老专项)	中共铜陵市郊区委员会组织部	280.00	280.00							
特定目标类	离退休干部春节、重阳节慰问	中共铜陵市郊区委员会组织部	57.55	57.55							
特定目标类	离休干部医疗费	中共铜陵市郊区委员会组织部	30.00	30.00							
特定目标类	青少年工作活动经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	5.00	5.00							
特定目标类	区老年大学工作经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	3.00	3.00							

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
特定目标类	区离退休人员报刊征订费	中共铜陵市郊区委员会组织部	2.70	2.70							
特定目标类	人才工作专项经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	200.00	200.00							
特定目标类	人事组织事务运行	中共铜陵市郊区委员会组织部	20.00	20.00							
特定目标类	下派选调生到村工作市级补助	中共铜陵市郊区委员会组织部	2.61				2.61				
特定目标类	选调生经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	5.85	5.85							
特定目标类	选派干部经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	10.80	10.80							
特定目标类	组织组“两会”工作经费	中共铜陵市郊区委员会组织部	2.00	2.00							
合计			3,906.91	3,904.30			2.61				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共铜陵市郊区委员会组织部 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

注：中共铜陵市郊区委员会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。

中共铜陵市郊区委员会组织部 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：中共铜陵市郊区委员会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，中共铜陵市郊区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年收支总预算 4156.43 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、教育支出、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

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年收入预算 4156.43 万元，其中，本年收入 4153.82 万元，上年结转收入 2.61 万元。

（一）本年收入 4153.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 1074.03 万元，下降 20.54%，下降原因主要是村级组织运转经费(村级组织运转经费)减少。

（二）上年结转收入 2.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2.49 万元，下降 48.82%，下降原因主要是下派选调生到村工作市级补助项目经费结转至本年使用，比上年结转的项目金额多。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年支出预算 4156.43 万元，比 2023 年预算减少 1076.52 万元，下降 20.57%，下

降原因主要是村级组织运转经费(村级组织运转经费)减少。其中，基本支出 249.52 万元，占 6.00%，主要用于机构运行，保障机构运转；项目支出 3906.91 万元，占 94.00%，主要用于 2024_村级支出；“三个一批”项目区级财政补助发展集体经济收入；村级组织运转经费(村级组织运转经费)；党建引领乡村治理工作；党校主体班次培训经费；非公企业和社会组织党务建设经费；离任村干部生活补助(八老专项)；人才工作专项经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算 4156.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4153.82 万元，上年结转 2.61 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 906.97 万元，占 21.82%；教育支出 3.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 63.52 万元，占 1.53%；卫生健康支出 30.00 万元，占 0.72%；农林水支出 3110.32 万元，占 74.83%；住房保障支出 42.62 万元，占 1.03%。

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

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年一般公共预算支出 4156.43 万元，比 2023 年预算减少 1076.52 万元，下降 20.57%，主要原因：村级组织运转经费(村级组织运转经费)

减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务支出 906.97 万元，占 21.82%；教育支出 3.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 63.52 万元，占 1.53%；卫生健康支出 30.00 万元，占 0.72%；农林水支出 3110.32 万元，占 74.83%；住房保障支出 42.62 万元，占 1.03%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共预算支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 200.93 万元，比 2023 年预算增加 6.21 万元，增长 3.19%，增长原因主要是日常运转经费增加。

2.一般公共预算支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2024 年预算 706.04 万元，比 2023 年预算减少 105.07 万元，下降 12.95%，下降原因主要是三个一批项目经费减少。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 2024 年预算 3.00 万元，比 2023 年预算增加 3.00 万元，增长原因主要是党校培训费用增加。

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 5.97 万元，与 2023 年预算持平，主要是因单位人员离退休支出与单位人员离退休支出增减相抵所致，无明显变化。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利

(项)2024年预算57.55万元,比2023年预算增加57.55万元,增长原因主要是退休干部两节慰问经费增加。

6.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30.00万元,比2023年预算增加30.00万元,增长原因主要是新增离休干部医疗费。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2024年预算260.80万元,比2023年预算增加260.80万元,增长原因主要是“三个一批”项目纳入中央省级乡村振兴衔接资金。

8.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2849.52万元,比2023年预算减少918.34万元,下降24.37%,下降原因主要是离任村干部生活补助(八老专项)经费减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算23.19万元,比2023年预算减少1.50万元,下降6.08%,下降原因主要是人员调资,公积金减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算7.43万元,比2023年预算增加1.99万元,增长36.58%,增长原因主要是人员增加,提租补贴增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算12.00万元,比2023年预算增加3.84万元,增长47.06%,增长原因主要是单位有人才引进人员,发放购房

补贴。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 249.52 万元，其中，人员经费 211.42 万元，公用经费 38.10 万元。

（一）人员经费 211.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 38.10 万元，主要包括：培训费、公务接待费、其他交通费用、专用设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共铜陵市郊区委员会组织部 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

中共铜陵市郊区委员会组织部 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

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年预算共安排项目支出 3906.91 万元，比 2023 年预算减少 1087.06 万元，下降 21.77%，下降原因主要是压缩经费，减少开支。主要包括：本年财政拨款安排 3904.30 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3904.30 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款安排 0.00 万元), 财政拨款上年结转安排 2.61 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 2.61 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共铜陵市郊区委员会组织部 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

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “2024_村级支出”项目。

(1) 项目概述。根据《铜陵市郊区村干部管理办法(试行)》, 2024 年区委组织部安排全区 62 个村、512 名村干部基本报酬资金预算, 以对全区村级组织人员支出提供基础保障。

(2) 立项依据。根据《铜陵市郊区村干部管理办法(试行)》确立该项目。

(3) 实施主体。中公铜陵市郊区委员会组织部。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2024 年区委组织部安排全区 62 个村、512 名村干部基本报酬，年资金预算为 1560 万元，项目资金通过财政一体化发放平台统一发放，以充分保障 2024 全区村干部人员基本报酬。

(6) 年度预算安排。1560.0 万元。

(7) 绩效目标。

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		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
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:	1560.00	
		其中:财政拨款	1560.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村级组织运转经费(村干部工资)			
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	保障在职村干部人数	≥512 人
		质量指标	村干部履职合格率	100%
		时效指标	规定时间内完成发放	按月及时足额保障在职村干部人员经费待遇
		成本指标	在职村干部人员经费	≤15600000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障村委会和村级组织正常运转	保障村委会和村级组织正常运转
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	长期保障农村基层经济社会良好发展,社会稳定	长期保障农村基层经济社会良好发展,社会稳定
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

2. “三个一批”项目区级财政补助发展集体经济收入”项目。

(1) 项目概述。坚持和加强农村基层党组织领导，扶持壮大村级集体经济。2024年“三个一批”项目配套区级财政资金，补助发展集体经济收入。

(2) 立项依据。根据《中共铜陵市委办公室铜陵市人民政府办公室关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施意见》确立该项目。

(3) 实施主体。中公铜陵市郊区委员会组织部。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。坚持和加强农村基层党组织领导，扶持壮大村级集体经济。2024年“三个一批”项目配套区级财政资金250万元，以补助发展集体经济收入。

(6) 年度预算安排。250.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“三个一批”项目区级财政补助发展集体经济收入			
主管部门及代码	[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	250.00		
	其中:财政拨款	250.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	“三个一批”项目财政补助发展集体经济			
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	“三个一批”项目所涉及行政村个数	15 个
		质量指标	三个一批项目行政村合格率	100%
		时效指标	按规定时间完成任务	2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
		成本指标	“三个一批”项目经费支出	≤2500000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	“三个一批”项目稳步推进引导集体经济收入增加	“三个一批”项目稳步推进引导集体经济收入增加
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	“三个一批”项目稳步推进,持续增强集体经济收入不断增加	“三个一批”项目稳步推进,持续增强集体经济收入不断增加
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

3. “村级组织运转经费(村级组织运转经费)”项目。

(1) 项目概述。为进一步推进基层党组织标准化建设，2024年区委组织部安排涉及62个村、17个社区（居委会）村级组织运转经费，以加强城市社区和农村基层组织基本运转及服务群众等经费保障。

(2) 立项依据。根据《安徽省选派干部管理办法》《安徽省选调生到村任职管理暂行办法》《中共铜陵市委关于推进基层党组织标准化建设的实施意见》《铜陵市郊区城市社区和农村基层组织基本运转及服务群众专项经费使用管理办法（试行）》确立该项目。

(3) 实施主体。中公铜陵市郊区委员会组织部。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。包括全区村、社区（居委会）组织运转经费，村级培训经费，选派干部经费，选调生经费，党建引领信用村经费，发展集体经济专项资金等。

(6) 年度预算安排。972.52万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村级组织运转经费(村级组织运转经费)		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
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:	972.52	
		其中:财政拨款	972.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村级组织运转经费(村级组织运转经费)			
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	保障居委会个数	2 个
			保障社区(小)个数	14 个
			保障行政村个数	62 个
			保障社区(大)个数	1 个
		质量指标	社区及村居工作考核合格率	100%
		时效指标	按规定时间完成工作	按规定时间完成工作
	成本指标	村级组织运行经费	≤9725200 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转
			村级组织运转经费(村级组织运转经费)	9725200 元
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	长期保障村级组织正常运转	长期保障村级组织正常运转	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

4. “党建引领乡村治理工作”项目。

(1) 项目概述。为进一步加强和改进乡村治理工作，加快乡村治理平台建设和实训基地建设等，区委组织部安排全区党建引领乡村治理工作相关项目经费。

(2) 立项依据。根据《关于加强和改进乡村治理的指导意见》、《郊区党建引领乡村治理工作实施方案》确立该项目。

(3) 实施主体。中公铜陵市郊区委员会组织部。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。乡村治理工作项目主要包括平台建设、视频拍摄、宣传，实训基地建设等费用。

(6) 年度预算安排。110.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党建引领乡村治理工作			
主管部门及代码	[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		110.00	
	其中:财政拨款		110.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	党建引领乡村治理工作			
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	党建引领乡村治理涉及村个数	60 个
		质量指标	党建引领乡村治理合格率	≥95%
		时效指标	按规定时间完成工作	2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
		成本指标	党建引领乡村治理工作经费	1100000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党建引领乡村治理基层组织建设得到加强	党建引领乡村治理基层组织建设得到加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	基层组织建设得到进一步加强	基层组织建设得到进一步加强
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

5. “党校主体班次培训经费”项目。

(1) 项目概述。2024年郊区在市委党校举办中青年干部培训班、科级干部进修班等各类主体班次培训经费、郊区区委党校举办各类培训班授课费、资料费以及悦江大讲堂外请知名专家教授授课费等费用；教学科研提升工作经费；支持村干部实训基地建设打造和提升工作经费；打造铜山、灰河同吃同住同劳动实践教学点工作经费；党校日常工作经费等。

(2) 立项依据。依据《铜陵市郊区区委党校2024年工作要点》、《铜陵市郊区区委党校2024年基本培训方案》等规章制度和办法确立该项目。

(3) 实施主体。中公铜陵市郊区委员会组织部。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。2024年郊区在市委党校举办中青年干部培训班、科级干部进修班等各类主体班次培训经费20万元；郊区区委党校举办各类培训班授课费、资料费以及悦江大讲堂外请知名专家教授授课费等费用20万元；教学科研提升工作经费5万元；支持村干部实训基地建设打造和提升工作经费20万元；打造铜山、灰河同吃同住同劳动实践教学点工作经费20万元；党校日常工作经费等5万元。

(6) 年度预算安排。100.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党校主体班次培训经费			
主管部门及代码	[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部	
项目来源	本级申报项目	项目期	2 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年郊区在市委党校举办中青年干部培训班、科级干部进修班等各类主体班次培训经费、郊区区委党校举办各类培训班授课费、资料费以及悦江大讲堂外请知名专家教授授课费等费用;教学科研提升工作经费;支持村干部实训基地建设打造和提升工作经费;打造铜山、灰河同吃同住同劳动实践现场教学点工作经费;党校日常工作经费等			
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	中青年干部培训班	≥2 期
			科级干部进修班	≥6 期
		质量指标	培训(进修)班学员合格率	100%
		时效指标	按规定时间完成	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
		成本指标	主体班次培训支出	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为行政机关事业单位培养高素质干部队伍,服务全区经济社会发展	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不断提高干部队伍素质,增强社会事务管理能力,促进全区经济社会发展	不断提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥95%

6. “非公企业和社会组织党务建设经费”项目。

(1) 项目概述。为加强和改进非公有制企业党的建设，区委组织部安排 2024 年非公党建工作经费，以推进非公企业和社会组织党建工作，及进一步加强和改进小微企业个体工商户专业市场党建等工作。

(2) 立项依据。根据《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》、《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》、《关于进一步加强和改进郊区小微企业个体工商户专业市场党建工作的意见》确立该项目。

(3) 实施主体。中公铜陵市郊区委员会组织部。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。非公企业和社会组织党建工作经费主要包含党建指导站经费、党建指导员补贴、品牌创建、非公党建经费区级配套、“小个专”创建经费等。

(6) 年度预算安排。113.18 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非公企业和社会组织党务建设经费		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	113.18	
		其中:财政拨款	113.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	非公企业和社会组织党务建设			
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	非公党建指导站	≥11 个
			党建指导员	≥65 名
		质量指标	非公企业和社会组织党组织战斗堡垒作用	≥98%
		时效指标	规定时间完成	2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
	成本指标	非公企业和社会组织党务建设经费	≥1131800 元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强更大范围组织建设	≥396 家
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	扶持增强非公企业和社会组织党组织战斗堡垒作用	扶持增强非公企业和社会组织党组织战斗堡垒作用
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

7. “离任村干部生活补助(八老专项)”项目。

(1) 项目概述。为进一步提高离任村干部生活待遇，保障离任村干部生活经费供给，区委组织部根据现在离任村干部生活待遇现状，安排预算项目资金，通过市级社保基金发放平台统一发放，以充分保障 2024 年全区离任村干部生活待遇。

(2) 立项依据。根据《关于做好调整离任村干部生活补助有关工作的通知》、《郊区离任村干部身份认定和补助资金发放暂行办法》确立该项目。

(3) 实施主体。中公铜陵市郊区委员会组织部。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。为保障离任村干部生活经费供给，区委组织部根据现在离任村干部生活待遇现状，安排涉及离任村干部 767 人预算项目资金 280 万元，通过市级社保基金发放平台统一发放，充分保障全区离任村干部生活待遇不断提高。

(6) 年度预算安排。280.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		离任村干部生活补助(八老专项)		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	离任村干部生活补助			
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	离任村干部人数	≥767 人
		质量指标	离任村干部生活补助保障率	100%
		时效指标	规定时间完成发放	按月足额发放
		成本指标	离任村干部生活补助经费	≤2800000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	离任村干部生活有保障	离任村干部生活有保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	多形式多渠道提供社会保障	多形式多渠道提供社会保障
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥90%

8. “人才工作专项经费”项目。

(1) 项目概述。2024 年人才工作专项经费，包含高层次人才引进补助、科技服务团工作经费、人才郊区行活动经费、日常工作费用等。

(2) 立项依据。根据《铜陵市郊区科技服务团管理服务实施细则》《铜陵市郊区人才项目扶持奖励暂行办法》《“人才郊区行”系列活动实施方案》确立该项目。

(3) 实施主体。中公铜陵市郊区委员会组织部。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。科技服务团工作经费 50 万、人才项目补助 120 万、人才郊区行活动经费 20 万、日常工作经费 10 万。

(6) 年度预算安排。200.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人才工作专项经费		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年人才工作专项经费,包含高层次人才引进补助、科技服务团工作经费、人才郊区行活动经费、日常工作费用等			
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	引进各类人才数量	≥40 人
		质量指标	引进人才考核优秀率	≥80%
		时效指标	按规定时间完成	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
		成本指标	人才工作经费支出	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	引进各类高素质人才,促进全区经济社会发展	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不断引进各类高素质人才,增强机关企事业单位管理能力,促进全区经济社会发展	不断提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年机关运行经费财政拨款预算 38.10 万元，比 2023 年预算增加 4.50 万元，增长 13.39%，增长主要原因是单位日常运转经费增加。

(三) 政府采购情况。

中共铜陵市郊区委员会组织部 2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共铜陵市郊区委员会组织部共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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 0.00 万元；；安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，中共铜陵市郊区委员会组织部 31 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 3904.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共铜陵市郊区委员会组织部 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	1560.0
2	“三个一批”项目区级财政补助发展集体经济收入	250.0
3	村级组织运转经费(村级组织运转经费)	972.52
4	党建引领乡村治理工作	110.0
5	党校主体班次培训经费	100.0
6	非公企业和社会组织党务建设经费	113.18
7	离任村干部生活补助(八老专项)	280.0
8	人才工作专项经费	200.0

1. 2024_村级支出

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		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
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:	1560.00	
		其中:财政拨款	1560.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村级组织运转经费(村干部工资)			
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	保障在职村干部人数	≥512 人
		质量指标	村干部履职合格率	100%
		时效指标	规定时间内完成发放	按月及时足额保障在职村干部人员经费待遇
		成本指标	在职村干部人员经费	≤15600000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障村委会和村级组织正常运转	保障村委会和村级组织正常运转
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	长期保障农村基层经济社会良好发展,社会稳定	长期保障农村基层经济社会良好发展,社会稳定
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

2. “三个一批”项目区级财政补助发展集体经济收入

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“三个一批”项目区级财政补助发展集体经济收入		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	250.00	
		其中:财政拨款	250.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	“三个一批”项目财政补助发展集体经济			
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	“三个一批”项目所涉及行政村个数	15 个
		质量指标	三个一批项目行政村合格率	100%
		时效指标	按规定时间完成任务	2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
		成本指标	“三个一批”项目经费支出	≤2500000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	“三个一批”项目稳步推进引导集体经济收入增加	“三个一批”项目稳步推进引导集体经济收入增加
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	“三个一批”项目稳步推进,持续增强集体经济收入不断增加	“三个一批”项目稳步推进,持续增强集体经济收入不断增加
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

3. 村级组织运转经费(村级组织运转经费)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		村级组织运转经费(村级组织运转经费)		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
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:	972.52	
		其中:财政拨款	972.52	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	村级组织运转经费(村级组织运转经费)			
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	保障居委会个数	2 个
			保障社区(小)个数	14 个
			保障行政村个数	62 个
			保障社区(大)个数	1 个
		质量指标	社区及村居工作考核合格率	100%
		时效指标	按规定时间完成工作	按规定时间完成工作
		成本指标	村级组织运行经费	≤9725200 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障村级组织正常运转
			村级组织运转经费(村级组织运转经费)	9725200 元
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	长期保障村级组织正常运转	长期保障村级组织正常运转	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

4. 党建引领乡村治理工作

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党建引领乡村治理工作		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建引领乡村治理工作			
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	党建引领乡村治理涉及村个数	60 个
		质量指标	党建引领乡村治理合格率	≥95%
		时效指标	按规定时间完成工作	2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
		成本指标	党建引领乡村治理工作经费	1100000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	党建引领乡村治理基层组织建设得到加强	党建引领乡村治理基层组织建设得到加强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	基层组织建设得到进一步加强	基层组织建设得到进一步加强
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

5. 党校主体班次培训经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党校主体班次培训经费		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年郊区在市委党校举办中青年干部培训班、科级干部进修班等各类主体班次培训经费、郊区区委党校举办各类培训班授课费、资料费以及悦江大讲堂外请知名专家教授授课费等费用;教学科研提升工作经费;支持村干部实训基地建设打造和提升工作经费;打造铜山、灰河同吃同住同劳动实践现场教学点工作经费;党校日常工作经费等			
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	中青年干部培训班	≥2 期
			科级干部进修班	≥6 期
		质量指标	培训(进修)班学员合格率	100%
		时效指标	按规定时间完成	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
		成本指标	主体班次培训支出	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为行政机关事业单位培养高素质干部队伍,服务全区经济社会发展	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不断提高干部队伍素质,增强社会事务管理能力,促进全区经济社会发展	不断提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥95%

6. 非公企业和社会组织党务建设经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		非公企业和社会组织党务建设经费		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	113.18	
		其中:财政拨款	113.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	非公企业和社会组织党务建设			
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	非公党建指导站	≥11 个
			党建指导员	≥65 名
		质量指标	非公企业和社会组织党组织战斗堡垒作用	≥98%
		时效指标	规定时间完成	2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
		成本指标	非公企业和社会组织党务建设经费	≥1131800 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强更大范围组织建设	≥396 家
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	扶持增强非公企业和社会组织党组织战斗堡垒作用	扶持增强非公企业和社会组织党组织战斗堡垒作用
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

7. 离任村干部生活补助(八老专项)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		离任村干部生活补助(八老专项)		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	离任村干部生活补助			
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	离任村干部人数	≥767 人
		质量指标	离任村干部生活补助保障率	100%
		时效指标	规定时间完成发放	按月足额发放
		成本指标	离任村干部生活补助经费	≤2800000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	离任村干部生活有保障	离任村干部生活有保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	多形式多渠道提供社会保障	多形式多渠道提供社会保障
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥90%

8. 人才工作专项经费

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人才工作专项经费		
主管部门及代码		[021]中共铜陵市郊区委员会组织部	实施单位	中共铜陵市郊区委员会组织部
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年人才工作专项经费,包含高层次人才引进补助、科技服务团工作经费、人才郊区行活动经费、日常工作费用等			
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	引进各类人才数量	≥40 人
		质量指标	引进人才考核优秀率	≥80%
		时效指标	按规定时间完成	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
		成本指标	人才工作经费支出	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	引进各类高素质人才,促进全区经济社会发展	提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不断引进各类高素质人才,增强机关企事业单位管理能力,促进全区经济社会发展	不断提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%