

中共池州市贵池区委组织部本级
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年收支总表
2. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年收入总表
3. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年支出总表
4. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年财政拨款收支总表
5. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年一般公共预算支出表
6. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年政府性基金预算支出表
8. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年国有资本经营预算支出表
9. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年项目支出表
10. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年政府采购支出

表

11. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年政府购买服务支出表

12. 中共池州市贵池区委组织部本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

（一）研究和探索建立加强全区基层组织建设的长效机制。督促检查全区各级党组织贯彻执行党的组织制度；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；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；负责全区非公经济和社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；负责全区选派干部到村任职工作；负责全区选调生村干部到村任职工作。

（二）承担区党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与区人民代表大会、区政协会议和区人民团体代表大会选举工作；做好闭会期间区级（含区级）以上党代会代表的联络服务工作。

（三）负责办理全区市委管理干部的职务任免、工资、退休报批手续；承担市委组织部安排的对市委管理干部进行年度考核的有关工作；负责全区公务员队伍管理工作，制定全区公务员各项管理的具体办法并组织实施；综合管理全区机关单位公务员工资、退休等工作。

（四）指导镇（街道）、区直机关领导班子的思想政治建设；负责区委管理干部的选拔、考察工作；负责镇（街道）、区直机关部分科员级干部的职务任免、备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜；负责对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。

（五）研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；贯彻落实中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

（六）负责全区组织工作、干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。参与指导机关、企事业单位法人代表的经济责任审计工作。

（七）负责全区干部教育工作，研究制定全区干部教育培训规划与计划，并组织实施，同时按照上级要求，组织选调干部培训工作。

（八）负责全区人才工作的牵头抓总；牵头制定人才工作和人才队伍建设的发展战略和规划；牵头制定人才工作和人才队伍建设相关政策；整合人才工作力量和资源，加强对人才工作的宏观指导和督促检查；推进体制机制创新，营造人才工作良好环境。

（九）贯彻落实党的老干部工作方针政策；指导和做好老干部思想政治工作；组织老干部积极参与全区两个文明建设；组织老干部参加关心下一代工作；做好老干部活动中心、老年大学的管理工作。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室，指导机构编制宏观管理工作。

（十一）完成市委组织部和区委交办的其他任务。

二、单位预算构成

中共池州市贵池区委组织部本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共池州市贵池区委组织部本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

2024年全区组织工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神，紧紧围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，结合市里提出的“三聚焦、三推动”，加强党的创新理论武装、强化领导班子和干部队伍建设、严密党的组织体系、全方位培养引进用好人才等为重点，真抓实干、奋勇争先，着力推动全区组织工作高质量发展，为全面建设“五新贵池”提供坚强组织保证。

一、着力加强理论武装和干部教育培训。强力推动党史学习教育常态化制度化，组织全区党员干部深入学习习近平总书记关于各领域各方面工作的重要论述，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，完成党的二十大精神轮训，准确把握其中的精神实质、核心要义和科学内涵，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。举办好本年度主体班和专题班，将信访维稳、优化营商环境、乡村振兴等纳入培训内容，突出培训针对性和实效性。

二、聚焦选准用好，全面加强领导班子和干部队伍建设。认真贯彻新修订的干部任用条例，健全完善“四案”精准规范管理办法和干部选拔任用工作规程。贯彻落实市党员领导干部政治素质考察办法，考准考实干部政治表现。强化干部风险意识和斗争精神，深入考察了解干部在防范化解风险、处理复杂矛盾、完成急难险重任务方面的表现。结合巡视巡察、审计、民主生活会等，深入开展领导班子结构分析和领导干部个体分析，精准科学提出干部使用配备方案。贯彻落实将出台的《2022—2023年全国党政领导班子建设规划纲要》，加强机构改革后领导班子优化和干部队伍建设。抓好党政领导干部考核工作条例落实，加强和改进区管领导班子和领导干部综合考核工作，加大对领导干部实绩考核的研究，增强领导干部考核的科学性、可操作性。落实中央发现培养选拔优秀年轻干部意见及省、市实施意见，抓好贯彻落实。建立年轻干部成长档案，逐步分类别、分专业建立年轻干部信息库。着眼下次换届和长远需要，加大交流力度，大力培养选拔优秀年轻干部。加强持续发现、跟踪培养和实践锻炼，强化党性教育和政治培训，培养斗争精神、增强斗争本领，让年轻干部“出得来”“干得好”“走得稳”。统筹做好培养选拔女干部和党外干部工作。贯彻落实新修订的公务员法，加强公务员队伍宏观管理，深入推进公务员分类改革，全面推行综合管理类公务员职务与职级并行制度，实施专业技术类、行政执法类公务员管理制度。注重从大学毕业生、服务基层人员、退役士官以及优秀村（社区）干部中招录公务员，改进选调生工作，推进公务员分类改革，加强公务

员平时考核，提升公务员工作水平。做好分类分级考录公务员相关工作，健全完善公务员工资收入分配和待遇保障制度。认真落实公务员平时考核办法，做好区直单位“评议机关、评比窗口、考评科长”相关工作。协调推进法检干部分级管理，统筹推进公安机关人民警察职务序列改革。贯彻落实事业单位领导人员管理“1+5”制度体系，选优配强事业单位和区属国有企业领导班子。

三、着力强化管理监督和激励干部。突出加强对干部的政治监督，注意辨别和清除伪忠诚、假忠诚的两面派、两面人。加大内设机构重要岗位干部交流轮岗力度，认真落实全区干部监督联席会议制度，充分发挥干部监督联席会议作用。做好12380举报件的受理、核查工作。加大提醒函询诫勉工作力度特别是直接见面力度，落实函询回复采信反馈制度，做好信访举报受理查核工作。规范离退休党员干部因私出国(境)管理。落实中央激励干部新时代新担当新作为意见及省委、市委、区委实施意见，研究解决影响干部积极性的突出问题，准确把握容错纠错政策界限，规范容错免责程序，推进干部能上能下。强化干部待遇激励保障，落实好职务与职级并行和谈心谈话制度，实施激励关爱工程，关心干部身心健康，主动解决干部实际困难，营造组织为干部担当、干部为事业担当的良好氛围。加大与长三角等先发地区工作联系，继续选派综合能力突出、可塑性强、发展潜力大的优秀干部赴沪苏浙跟班学习锻炼，汲取先进理念知识，提升能力素质。

四、严密组织体系，充分推动基层党建高质量发展。抓好队伍管理，进一步提升干部履职能力。严格落实“头雁”工程实施方案，着力打造一支政治素质好、带富能力强、依法办事、敢闯敢拼、公道正派、甘于奉献的村级党组织带头人队伍。围绕乡村振兴、产业发展、人居环境整治、农村基层治理等农村重点领域，组织村级党组织书记到江浙沪等先进地区、示范村镇学习参观，着力拓宽村（社区）干部视野。严格落实选派帮扶干部管理“五项机制”，推动作用发挥。扎实做好选调生到村锻炼工作，认真组织开展村情走访和国情调研，加强日常培养和跟踪管理，帮助年轻干部在乡村振兴一线磨砺本领、增长才干。抓好各项扶持培育工作，进一步提升村集体经济发展后劲。积极做好“池州名村”以及贵池“六强村”培育工作，联动打造乡村振兴的“贵池样板”。指导各村制定行之有效的产业发展规划，积极做好本年度扶持项目的申报工作。加大对项目扶持村的督查指导力度，确保把项目谋准、效益做实。抓好服务载体使用，进一步增强治理服务效能。进一步推进基层党建示范点创建以及党群服务综合体打造工作。不断提升基层“两网融合”工作成效，积极推进基层自治、法治、德治“三治合一”，构建“党建+信访”工作格局，真正实现“小事不出村、大事不出镇”，切实把矛盾化解在基层。各城市街道要强化统筹谋划，调整优化网格设置，探索“把支部建在小区”，织密楼栋服务网格，真正做到将社区各类网格整合成基层治理“一张网”，形成网格发现、社区呼叫、分级响应、协同处置的工作机制。打造“15分钟服务圈”，让党员群众

在家门口就能找到组织，享受便利服务。稳步推进党建引领信用村建设。深化“我为群众办实事”，进一步推进党员志愿服务常态化。进一步完善报到登记、服务纪实、沟通反馈、考核激励等制度办法，确保报到工作常态化长效化。坚持务实管用、简便易行，探索实行党员积分制管理，结合“我为群众办实事”，建立“先锋圆梦”超市和周末党群便民服务“大集市”，丰富服务内容，拓宽发挥作用途径，形成“工作在工作单位、活动在社区、奉献双岗位”的良好局面。统筹做好各领域党建工作，国企党建，要持续推进在完善公司治理中加强党的领导工作，进一步规范二级及以下子公司党支部前置研究讨论程序；机关党建，要持续开展机关领域“强基领航”工程，深化“双联系”“一线为民工作法”；学校党建，要贯彻落实好中小学校党组织领导的校长负责制《意见》；公立医院党建，要提高党委领导下的院长负责制执行质量；扩大非公党建“两个覆盖”，做优做强园区非公党建。

五、聚力招才引智，充分发挥人才在高质量发展中的智力支撑作用。完善人才工作体制机制。调整区委人才工作领导小组，夯实人才工作领导力量。持续深化人才工作六项机制，加强人才工作目标考核，实行项目化管理。定期开展人才工作专项述职，并将人才工作纳入单位领导班子和主要领导的年度考核内容，作为干部选拔使用重要参考依据。建立人才工作联络员定期调度机制，加强部门间工作对接，切实推进人才工作各项任务落地落实。加快推进重点人才工程建设。及时梳理摸底人才引进情况，建立人才台账，扎实开展国家、省、市级重点人才项目申报工作。发挥现有人才平台载体作用，增强人才吸引培育力度，以园区和企业为主体，鼓励企业建立博士后工作站、工程技术研究中心、技能大师工作室等创新平台。支持本土企业与长三角地区及国内外高校科研院所加强产学研用合作。加强各类人才引进和队伍建设。加大“双招双引”力度，推动人才培养链与产业链、创新链有机衔接，推动招才引智与招商引资有机融合、协同发力。抓实企业经营管理、教育、医疗、卫生、文旅等各领域专业队伍建设。持续优化人才工作环境。实施人才服务专员制度，落实落细党委联系服务专家各项规定，解决好人才工作中的关键问题。加强政治引领和政治吸纳，有效拓宽人才参政议政渠道，提高人才社会政治地位。加强公共服务资源统筹，强化高层次人才医疗、教育、住房等服务保障，切实帮助解决后顾之忧，增强人才的凝聚力向心力。

六、着力提升老干部工作质量和水平。精心做好老干部服务管理工作。坚持精准服务理念，巩固和完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制，确保离休干部离休费按时发放、医药费按规定足额及时报销。坚持老干部集中学习制度，健全老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度。结合“七·一”、重阳节等节日，组织开展文体娱乐活动，丰富老干部精神文化生活。加强离退休干部政治建设、思想建设和离退休干部党组织建设，继续落实好离退休干部党组织工作经费和党务工作者工作补贴，举办离退休干部党组织书记培训班。注重节假日期间离退休老干部走访慰问工作。重视做好老干部及遗属信访工作，积极做好离休干部无工作遗孀及易地居住离退休干部的慰问工作。发挥好老干部活动中心、老年大学等阵地平台作用。

七、着力建设“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的组工干部队伍。坚持政治建部、从严治部，推动党史学习教育常态化制度化，突出政治忠诚和公道正派，把讲政治落实到组织部门各项工作之中。持续实施专业化能力提升计划，举办组织干部业务培训班，培养组工干部专业精神、专业素养。认真学习贯彻中央八项规定精神及省市区实施细则，贯彻落实“严细实准”要求，深入开展“严强转”集中整治形式主义官僚主义专项行动，改进和规范督查检查考核，精减文件和会议，持之以恒改进作风。梳理和防范组织工作中的重大风险，支持驻部纪检监察组履行职责，加强廉政风险防控，坚决防止“灯下黑”。扎实推进组织工作信息化建设，统筹做好组工宣传、舆情引导、机关党建等工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

中共池州市贵池区委组织部本级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	1482.38	一、一般公共服务支出	1247.11
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	90
		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	81.57
		九、卫生健康支出	9.31
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	
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	54.4
		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	1482.38	本 年 支 出 小 计	1482.38
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	1482.38	支 出 总 计	1482.38

中共池州市贵池区委组织部本级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	1247.11	339.63	907.48			
20132	组织事务	1247.11	339.63	907.48			
2013201	行政运行	327.46	327.46				
2013202	一般行政管理事务	907.48		907.48			
2013250	事业运行	12.16	12.16				
205	教育支出	90		90			
20508	进修及培训	90		90			
2050802	干部教育	90		90			
208	社会保障和就业支出	81.57	81.57				
20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57				
2080501	行政单位离退休	28.9	28.9				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.11	35.11				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.55	17.55				
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31				
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95				
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36				
221	住房保障支出	54.4	54.4				
22102	住房改革支出	54.4	54.4				
2210201	住房公积金	35.43	35.43				
2210202	提租补贴	18.97	18.97				
	合计	1482.38	484.9	997.48			

中共池州市贵池区委组织部本级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	1482.38	一、本年支出	1482.38
（一）一般公共预算拨款	1482.38	（一）一般公共服务支出	1247.11
（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	90
（一）一般公共预算拨款		（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	81.57
		（九）卫生健康支出	9.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	54.4
		（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	1482.38	支 出 总 计	1482.38

中共池州市贵池区委组织部本级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	1247.11	339.63	258.29	81.33	907.48
20132	组织事务	1247.11	339.63	258.29	81.33	907.48
2013201	行政运行	327.46	327.46	246.49	80.98	
2013202	一般行政管理事务	907.48				907.48
2013250	事业运行	12.16	12.16	11.8	0.36	
205	教育支出	90				90
20508	进修及培训	90				90
2050802	干部教育	90				90
208	社会保障和就业支出	81.57	81.57	81.57		
20805	行政事业单位养老支出	81.57	81.57	81.57		
2080501	行政单位离退休	28.9	28.9	28.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	17.55		
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31		
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31		
2101101	行政单位医疗	8.95	8.95	8.95		
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	0.36		
221	住房保障支出	54.4	54.4	54.4		
22102	住房改革支出	54.4	54.4	54.4		
2210201	住房公积金	35.43	35.43	35.43		
2210202	提租补贴	18.97	18.97	18.97		
	合计	1482.38	484.9	403.57	81.33	997.48

中共池州市贵池区委组织部本级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	371.42	371.42	
30101	基本工资	86.88	86.88	
30102	津贴补贴	64.45	64.45	
30103	奖金	120.31	120.31	
30107	绩效工资	2.06	2.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.11	35.11	
30109	职业年金缴费	17.55	17.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	9.31	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	35.43	35.43	
302	商品和服务支出	81.33		81.33
30201	办公费	26.48		26.48
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	8.19		8.19
30228	工会经费	9.97		9.97
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	16.3		16.3
30299	其他商品和服务支出	17.11		17.11
303	对个人和家庭的补助	32.15	32.15	
30301	离休费	19.95	19.95	
30302	退休费	11.09	11.09	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
	合计	484.9	403.57	81.33

中共池州市贵池区委组织部本级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：中共池州市贵池区委组织部本级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

中共池州市贵池区委组织部本级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：中共池州市贵池区委组织部本级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

中共池州市贵池区委组织部本级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		
特定目标类	非公党建工作经费项目	中共池州市贵池区委组织部本级	132	132							
特定目标类	干部跟班挂职学习	中共池州市贵池区委组织部本级	60	60							
特定目标类	干部人事档案日常管理、专项审核经费	中共池州市贵池区委组织部本级	10	10							
特定目标类	农村及城市领域基层党建工作经费项目	中共池州市贵池区委组织部本级	492.98	492.98							
特定目标类	人才工作经费	中共池州市贵池区委组织部本级	264.2	264.2							
特定目标类	干部培训项目经费	中共池州市贵池区委组织部本级	30	30							
特定目标类	大组工网建设维护项目	中共池州市贵池区委组织部本级	8.3	8.3							
合计			997.48	997.48							

中共池州市贵池区委组织部本级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
农村及城市领域基层党建工作经费项目	复印机	10	10				
合计		10	10				

中共池州市贵池区委组织部本级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：中共池州市贵池区委组织部本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共池州市贵池区委组织部本级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：中共池州市贵池区委组织部本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市贵池区委组织部本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共池州市贵池区委组织部本级2024年收支总预算1482.38万元，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、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共池州市贵池区委组织部本级2024年收入预算1482.38万元，其中，本年收入1482.38万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1482.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加250.29万元，增长20.31%，增长原因主要是一是新增干部跟班挂职学习等项目经费；二是人员变动，人员经费及定额公务费用增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共池州市贵池区委组织部本级2024年支出预算1482.38万元，比2023年预算增加250.29万元，增长20.31%，增长原因主要是一是新增干部跟班挂职学习等项目经费；二是人员变动，人员经费及定额公务费用增加。其中，基本支出484.9万元，占32.71%，主要用于单位人员开支及日常机关运行经费支出；项目支出997.48万元，占67.29%，主要用于单位项目的开展及执行；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

中共池州市贵池区委组织部本级2024年财政拨款收支预算1482.38万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1482.38万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1482.38万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1247.11万元，占84.13%；教育支出90万元，占6.07%；社会保障和就业支出81.57万元，占5.50%；卫生健康支出9.31万元，占0.63%；住房保障支出54.4万元，占3.67%。

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。

中共池州市贵池区委组织部本级2024年一般公共预算支出1482.38万元，比2023年预算增加250.29万元，增长20.31%，主要原因：一是新增干部跟班挂职学习等项目经费；二是人员变动，人员经费及定额公务费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1247.11万元，占84.13%；教育支出90万元，占6.07%；社会保障和就业支出81.57万元，占5.50%；卫生健康支出9.31万元，占0.63%；住房保障支出54.4万元，占3.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算327.46万元，比2023年预算增加76.64万元，增长30.56%，增长原因主要是人员变动，人员经费及定额公务费用增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算907.48万元，比2023年预算增加907.48万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算未列支该功能科目。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算12.16万元，比2023年预算增加12.16万元，增长100%，增长原因主要是新增事业人员支出，2023年预算未列支该功能科目。

4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算90万元，比2023年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是新增干部跟班挂职学习项目等经费，2023年预算未列支该功能科目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算28.9万元，比2023年预算增加10.04万元，增长53.23%，增长原因主要是新增退休人员提租补贴支出。

6. 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35.11万元，比2023年预算增加4.62万元，增长15.15%，增长原因主要是人员变动，养老保险缴费基数有所调整。

7. 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17.55万元，比2023年预算增加2.31万元，增长15.16%，增长原因主要是人员变动，职业年金缴费基数有所调整。

8. 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8.95万元，比2023年预算增加0.8万元，增长9.82%，增长原因主要是人员变动，医保缴费基数有所调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.36万元，比2023年预算增加0.36万元，增长100%，增长原因主要是新增事业人员支出，2023年预算未列支该功能科目。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算35.43万元，比2023年预算增加6.88万元，增长24.10%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算18.97万元，比2023年预算增加18.97万元，增长100%，增长原因主要是新增住房提租支出，2023年预算未列支该功能科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共池州市贵池区委组织部本级2024年一般公共预算基本支出484.9万元，其中，人员经费403.57万元，公用经费81.33万元。

（一）人员经费403.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费81.33万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、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

中共池州市贵池区委组织部本级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

中共池州市贵池区委组织部本级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

中共池州市贵池区委组织部本级2024年预算共安排项目支出997.48万元，比2023年预算增加117.5万元，增长13.35%，增长原因主要是新增干部跟班挂职学习等项目经费。主要包括：本年财政拨款安排997.48万元（其中，一般公共预算拨款安排997.48万元，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

中共池州市贵池区委组织部本级2024年预算安排政府采购支出10万元，比2023年预算增加2.6万元，增长35.14%，增长原因主要是农村及城市领域基层党建工作需要，增加办公设备采购。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共池州市贵池区委组织部本级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

中共池州市贵池区委组织部本级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. “大组工网建设维护项目”项目。

(1) 项目概述。根据《贵国保》20222号文件精神，申请财政资金8.3万元，

(2) 立项依据。《贵国保》20222号

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于开展大组工网设备维修维护、保密机房改造维修等。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.3万元

(7) 绩效目标。申请财政资金8.3万元，用于开展大组工网设备维修维护、保密机房改造维修等，实现强化网络信息安全目的。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		大组工网建设维护项目		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	8.30	
		其中:财政拨款	8.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金8.3万元，用于开展大组工网设备维修维护、保密机房改造维修等，实现强化网络信息安全目的。			
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	机房设备维修维护的次数	≥4件
			电脑的数量	≥2台
	质量指标	专款专用率	100%	
		资金支出合规性	符合财经法规和财务制度	
	时效指标	经费支出及时性	及时拨付各项运行经费	
		项目完成时间	2024年12月底前	

	成本指标	机房设备维修维护的总成本	≤78000元	
		电脑的总成本	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息保密带来的社会效益	通过国产化电脑替换和安全防护，保证重要信息传递安全性。
		生态效益指标		
可持续影响指标	维护大组工网建设带来的可持续影响	通过对大组工网维护，提高大组工网安全性能，强化涉密信息传输安全性，提高保密信息网上传输安全性，强化网络信息安全。		
满意度指标	满意度指标	涉密人员的满意度	≥90%	

2. “干部培训项目经费”项目。

(1) 项目概述。根据市委组织部关于做好选派干部人才赴沪苏浙跟班学习有关工作的通知，经区委区政府研究决定派出12名优秀年轻干部外出挂职锻炼学习，切实把选派干部人才到沪苏浙跟班学习作为服务保障长三角高质量一体化发展、培养锻炼优秀年轻干部的重要渠道。

(2) 立项依据。《2018-2022年安徽省干部教育培训规划》

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于干部在线学习及培训，切实把选派干部人才到沪苏浙跟班学习作为服务保障长三角高质量一体化发展、培养锻炼优秀年轻干部的重要渠道，进一步提高我区公务员素质。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7) 绩效目标。根据市委组织部关于做好选派干部人才赴沪苏浙跟班学习有关工作的通知，申请30万元用于干部在线学习及培训，切实把选派干部人才到沪苏浙跟班学习作为服务保障长三角高质量一体化发展、培养锻炼优秀年轻干部的重要渠道，进一步提高我区公务员素质。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部培训项目经费		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	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	根据市委组织部关于做好选派干部人才赴沪苏浙跟班学习有关工作的通知，申请30万元用于干部在线学习及培训，切实把选派干部人才到沪苏浙跟班学习作为服务保障长三角高质量一体化发展、培养锻炼优秀年轻干部的重要渠道，进一步提高我区公务员素质。			
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	安徽干部教育在线网络培训人数	≥1601人
			全年举办重点专题班次数	≥2次
		质量指标	专款专用率	100%
			培训结业考核合格率	合格
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月底前
			安徽干部教育在线完成时间	预计于2024年11月底完成
		成本指标	项目支出总成本	≤300000元
	效益指标	经济效益指标	网络培训带来的经济效益	通过项目实施，为谱写现代化美好安徽建设新篇章提供坚强保障
		社会效益指标	重点专题班带来的经济效益	通过项目实施，为开启贵池高质量发展新征程提供坚强组织保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展全区干部培训工作的	通过实施该项目促进我区干部综合能力素质提升。
	满意度指标	满意度指标	全区培训对象的满意度情况	≥95%

3. “人才工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据贵发〔2022〕8号、贵发〔2023〕7号精神，计划申请资金264.2万元，以持续提高我区人才工作水平，激发人才干事创业的热情，营造全区范围内爱才敬才的浓厚氛围，为我区经济社会发展提供坚实的智力支持。

(2) 立项依据。根据贵发〔2022〕8号、贵发〔2023〕7号文件精神。

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请资金264.2万元，以持续提高我区人才工作水平，激发人才干事创业的热情，营造全区范围内爱才敬才的浓厚氛围，为我区经济社会发展提供坚实的智力支持。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金264.2万元

(7) 绩效目标。计划申请资金264.2万元，用于开展人才工作，推进我区人才工作迈上新台阶，助力我区高质量人才队伍建设，促进我区经济持续健康发展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人才工作经费		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	264.20	
		其中: 财政拨款	264.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划申请资金264.2万元，用于开展人才工作，推进我区人才工作迈上新台阶，助力我区高质量人才队伍建设，促进我区经济持续健康发展。			

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	引才奖励的企业数	≥14户
			慰问的人才人数	≥25个
		质量指标	专款专用率	100%
			人才引进的效果	符合贵发〔2022〕8号的要求
			引才奖励对企业的作用	符合贵发〔2022〕8号的要求
		时效指标	项目完成时间	预计于2024年12月底完成
			发放人才工作奖励的完成时间	预计于2024年12月底完成
	成本指标	项目支出总成本	≤2642000元	
	效益指标	经济效益指标	开展人才工作带来的经济效益	通过开展人才工作，有利于促进我区经济持续健康发展
社会效益指标		开展人才工作带来的社会效益	通过开展人才工作，有利于营造我区爱才敬才的浓厚氛围	
生态效益指标				
可持续影响指标		开展人才工作带来的可持续效益	通过开展人才工作，有利于促进经济发展	
满意度指标	满意度指标	人才工作受益人群和服务对象的满意度情况	90%	

4. “农村及城市领域基层党建工作经费项目”项目。

(1) 项目概述。1. 《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24号）；2. 《安徽省选调生到村任职工作经费管理暂行办法》（皖组办字〔2021〕18号）；3. 《安徽省选调生到村任职管理暂行办法》（皖组通字〔2023〕22号）；4. 《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）；5. 《贵池区关于扎实开展“六项行动”推动发展新型村级集体经济“兴村”工程的实施方案》（贵集体经济组〔2020〕1号）；6. 《关于进一步加强住宅小区（网格）党支部建设工作的指引》（池组组字〔2022〕9号）；7. 《贵池区实施“红色阵地”提升工程打造党群服务综合体工作方案》（贵组字〔2020〕10号）。

(2) 立项依据。1. 《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24号）；2. 《安徽省选调生到村任职工作经费管理暂行办法》（皖组办字〔2021〕18号）；3. 《安徽省选调生到村任职管理暂行办法》（皖组通字〔2023〕22号）；4. 《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）；5. 《贵池区关于扎实开展“六项行动”推动发展新型村级集体经济“兴村”工程的实施方案》（贵集体经济组〔2020〕1号）；6. 《关于进一步加强住宅小区（网格）党支部建设工作的指引》（池组组字〔2022〕9号）；7. 《贵池区实施“红色阵地”提升工程打造党群服务综合体工作方案》（贵组字〔2020〕10号）。

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于开展农村及城市领域基层党建工作，不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金492.98万元

(7) 绩效目标。计划申请资金492.98万元，用于开展农村及城市领域基层党建工作，不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村及城市领域基层党建工作经费项目		
主管部门及代码	[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	492.98	
	其中:财政拨款	492.98	
	上年结转	0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	计划申请资金492.98万元，用于开展农村及城市领域基层党建工作，不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平。			
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	举办培训班的次数	≥4个
			补助的选派 补助的选派干部 补助的选派干部及选调生人数 选调生人数 干部及选调生人数	≥78人
			补助的小区党支部数	≥274个
			创建的党建示范点数	≥38个
			党群服务综合体数	≥20个
			参学的学员数	≥90人
		质量指标	523工程	符合学历提升要求
			打造的党群服务综合体	符合《贵池区实施“红色阵地”提升工程打造党群服务综合体工作方案》（贵组字〔2020〕10号）要求
			创建的党建示范点	符合安徽省基层党建标准化规范化要求
			补助的小区党支部	符合《关于进一步加强住宅小区（网格）党支部建设工作的指引》（池组组字〔2022〕9号）要求
			补助的选派干部及选调生	符合《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24号）要求
			举办培训班的的质量	符合《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24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）要求
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月上旬前完成
	开展农村及城市领域基层党建工作		2024年12月上旬前完成	
	成本指标	项目总成本	≤4929800元	
	效益指标	经济效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的经济效益	进一步激发村干部发展村级集体经济的动力，持续提升村级集体经济
		社会效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的社会效益	不断提升农村及城市领域党建工作水平，更好服务群众
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的可持续影响	不断提升农村及城市领域党建工作水平，促进各村（社区）不断提升整体工作水平，更好推进乡村振兴战略以及基层治理。

	满意度指标	满意度指标	农村及城市领域基层党建 工作受益人群和服务对象的 满意度情况	≥95%
--	-------	-------	--------------------------------------	------

5. “干部人事档案日常管理、专项审核经费”项目。

(1) 项目概述。根据中共中央办公厅关于印发《干部人事档案工作条例》的通知执行

(2) 立项依据。根据中共中央办公厅关于印发《干部人事档案工作条例》的通知执行

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于开展我区干部人事档案工作，进一步规范我区干部档案管理工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元

(7) 绩效目标。计划申请资金100000元，用于开展我区干部人事档案工作，进一步规范我区干部档案管理工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部人事档案日常管理、专项审核经费		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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	计划申请资金100000元,用于开展我区干部人事档案工作,进一步规范我区干部档案管理工作。			
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	管档数量	≥7000册
			空调、加湿器、打孔切纸机、碎纸机、复印机、耗材等办公用品	≥30个

		质量指标	管档质量	根据中共中央办公厅关于印发《干部人事档案工作条例》
			专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月底完成
			项目完成时间	2024年12月底完成
		成本指标	管理档案的总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案管理规范化	依法依规为单位、个人提供档案依据。推动干部人事档案管理、干部管理规范化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	掌握干部动态	记载干部的年龄、工龄、党龄，学习经历、工作经历等信息
	满意度指标	满意度指标	查档单位的满意度	≥90%

6. “干部跟班挂职学习”项目。

(1) 项目概述。《关于做好选派干部人才赴沪苏浙跟班学习有关工作的通知》。我区每年应选派不少于20名干部人才赴沪苏浙跟班学习，学习时间一般为3个月，跟班学习有关费用由我区承担，跟班学习人员生活补助和交通费管理参照挂职干部有关规定执行。

(2) 立项依据。《关于做好选派干部人才赴沪苏浙跟班学习有关工作的通知》

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于开展干部赴沪苏浙跟班学习，进一步健全落实与长三角一体化发展相适应的干部交流机制。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

(7) 绩效目标。计划申请资金60万元，用于开展干部赴沪苏浙跟班学习，进一步健全落实与长三角一体化发展相适应的干部交流机制。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部跟班挂职学习		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划申请资金60万元,用于开展干部赴沪苏浙跟班学习,进一步健全落实与长三角一体化发展相适应的干部交流机制。			
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	跟班学习人数	≥20份
			跟班学习调研报告	20份
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	符合财经法规的要求
		时效指标	资金拨付时间	预计于2024年12月底完成
			跟班学习完成时间	预计于2024年12月底完成
	成本指标	跟班学习成本	≤600000元	
	效益指标	经济效益指标	跟班学习带来的经济效益	为谱写现代化美好安徽建设新篇章提供坚强保障
		社会效益指标	开展干部赴沪苏浙跟班学习工作	通过实施该项目促进我区干部干事创业激情大幅提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部赴沪苏浙跟班学习工作	通过实施该项目促进我区干部综合能力素质提升。
	满意度指标	满意度指标	跟班对象的满意度情况	≥95%

7. “非公党建工作经费项目”项目。

(1) 项目概述。根据池组字〔2023〕2号、池组办字〔2023〕33号、池非公党发〔2023〕3号、贵非公党字〔2023〕6号等文件精神,聚焦组织保障,推动非公党建工作争先进位

(2) 立项依据。池组字〔2023〕2号、池组办字〔2023〕33号、池非公党发〔2023〕3号、贵非公党字〔2023〕6号

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于开展非公党建工作，着力提升全区非公党建工作水平

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金132.0万元

(7) 绩效目标。计划申请资金135万元，用于开展非公党建工作，着力提升全区非公党建工作水平

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非公党建工作经费项目		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	132.00	
		其中:财政拨款	132.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划申请资金135万元,用于开展非公党建工作,着力提升全区非公党建工作水平			
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	非公培训次数	≥2次
			“双强六好”“双比双争”奖补党组织数	≥10次
			“五抓五送”以奖代补党组织数	≥30个
			党建工作指导员人数	≥140人
			党建工作指导站个数	≥4个
			“红色引领”示范街区个数	≥1个
	质量指标		专款专用率	100%
			经费支出合规性	合规支出
	时效指标		资金拨付时间	2024年12月底完成
			项目完成时间	2024年12月底完成
	成本指标		非公党建工作经费项目总成本	≤1350000元

效益指标	经济效益指标	开展非公党建工作带来的经济效益	通过开展非公党建工作，有效促进全区非公有制经济健康发展
	社会效益指标	开展非公党建工作带来的社会效益	通过开展非公党建工作，有利于营造我区非公企业和社会组织发展的良好环境
	生态效益指标		
	可持续影响指标	对非公党建的可持续影响情况	通过项目实施，营造良好的非公企业和社会组织发展环境，保障非公党建的可持续发展，
满意度指标	满意度指标	非公党建工作受益人群和服务对象的满意度情况	≥90%

（二）机关运行经费。

中共池州市贵池区委组织部本级2024年机关运行经费财政拨款预算81.33万元，比2023年预算增加22.03万元，增长37.15%，增长原因主要是人员变动，定额公务经费增加。

（三）政府采购情况。

中共池州市贵池区委组织部本级2024年政府采购预算10万元。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，中共池州市贵池区委组织部本级共有车辆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年单位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，中共池州市贵池区委组织部本级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997.48万元、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)组织事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十四、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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職業年金支出(含職業年金补记支出)。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。

二十、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：中共池州市贵池区委组织部本级2024年度项目支出绩效目标

附件

中共池州市贵池区委组织部本级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	大组工网建设维护项目	8.3
2	干部培训项目经费	30
3	人才工作经费	264.2
4	农村及城市领域基层党建工作经费项目	492.98
5	干部人事档案日常管理、专项审核经费	10
6	干部跟班挂职学习	60
7	非公党建工作经费项目	132

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大组工网建设维护项目		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	8.30	
		其中:财政拨款	8.30	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金8.3万元,用于开展大组工网设备维修维护、保密机房改造维修等,实现强化网络信息安全目的。			
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	机房设备维修维护的次数	≥4件
			电脑的数量	≥2台
		质量指标	专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和财务制度
		时效指标	经费支出及时性	及时拨付各项运行经费
			项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	机房设备维修维护的总成本	≤78000元
			电脑的总成本	≤5000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信息保密带来的社会效益	通过国产化电脑替换和安全防护,保证重要信息传递安全性。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护大组工网建设带来的可持续影响	通过对大组工网维护,提高大组工网安全性能,强化涉密信息传输安全性,提高保密信息网上传输安全性,强化网络信息安全。
	满意度指标	满意度指标	涉密人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部培训项目经费		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	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	根据市委组织部关于做好选派干部人才赴沪苏浙跟班学习有关工作的通知,申请30万元用于干部在线学习及培训,切实把选派干部人才到沪苏浙跟班学习作为服务保障长三角高质量一体化发展、培养锻炼优秀年轻干部的重要渠道,进一步提高我区公务员素质。			
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	安徽干部教育在线网络培训人数	≥1601人
			全年举办重点专题班次数	≥2次
		质量指标	专款专用率	100%
			培训结业考核合格率	合格
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月底前
			安徽干部教育在线完成时间	预计于2024年11月底完成
	成本指标	项目支出总成本	≤300000元	
	效益指标	经济效益指标	网络培训带来的经济效益	通过项目实施,为谱写现代化美好安徽建设新篇章提供坚强保障
		社会效益指标	重点专题班带的经济效益	通过项目实施,为开启贵池高质量发展新征程提供坚强组织保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展全区干部培训 工作	通过实施该项目促进我区干部综合能力素质提升。
	满意度指标	满意度指标	全区培训对象的满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人才工作经费		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	264.20	
		其中:财政拨款	264.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划申请资金264.2万元,用于开展人才工作,推进我区人才工作迈上新台阶,助力我区高质量人才队伍建设,促进我区经济持续健康发展。			
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	引才奖励的企业数	≥14户
			慰问的人才人数	≥25个
		质量指标	专款专用率	100%
			人才引进的效果	符合贵发(2022)8号的要求
			引才奖励对企业的作用	符合贵发(2022)8号的要求
		时效指标	项目完成时间	预计于2024年12月底完成
			发放人才工作奖励的完成时间	预计于2024年12月底完成
		成本指标	项目支出总成本	≤2642000元
	效益指标	经济效益指标	开展人才工作带来的经济效益	通过开展人才工作,有利于促进我区经济持续健康发展
		社会效益指标	开展人才工作带来的社会效益	通过开展人才工作,有利于营造我区爱才敬才的浓厚氛围
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展人才工作带来的可持续效益	通过开展人才工作,有利于促进经济发展
	满意度指标	满意度指标	人才工作受益人群和服务对象的满意度情况	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村及城市领域基层党建工作经费项目		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	492.98	
		其中:财政拨款	492.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划申请资金492.98万元,用于开展农村及城市领域基层党建工作,不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平。			
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	举办培训班的次数	≥4个
			补助的选派 补助的选派干部 补助的选派干部及选调生人数 选调生人数 干部及选调生人数	≥78人
			补助的小区党支部数	≥274个
			创建的党建示范点数	≥38个
			党群服务综合体数	≥20个
			参学的学员数	≥90人
			质量指标	523工程
	打造的党群服务综合体	符合《贵池区实施“红色阵地”提升工程打造党群服务综合体工作方案》(贵组字〔2020〕10号)要求		
	创建的党建示范点	符合安徽省基层党建标准化规范化要求		
	补助的小区党支部	符合《关于进一步加强住宅小区(网格)党支部建设工作的指引》(池组组字〔2022〕9号)要求		
	补助的选派干部及选调生	符合《安徽省选派干部管理办法》(皖组通字〔2021〕24号)要求		
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月上旬前完成	
		开展农村及城市领域基层党建工作	2024年12月上旬前完成	
	成本指标	项目总成本	≤4929800元	

	效益指标	经济效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的经济效益	进一步激发村干部发展村级集体经济的动力，持续提升村级集体经济
		社会效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的社会效益	不断提升农村及城市领域党建工作水平，更好服务群众
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的可持续影响	不断提升农村及城市领域党建工作水平，促进各村（社区）不断提升整体工作水平，更好推进乡村振兴战略以及基层治理。
满意度指标	满意度指标	农村及城市领域基层党建工作受益人群和服务对象的满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部人事档案日常管理、专项审核经费		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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	计划申请资金100000元,用于开展我区干部人事档案工作,进一步规范我区干部档案管理工作。			
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	管档数量	≥7000册
			空调、加湿器、打孔切纸机、碎纸机、复印机、耗材等办公用品	≥30个
		质量指标	管档质量	根据中共中央办公厅关于印发《干部人事档案工作条例》
			专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月底完成
			项目完成时间	2024年12月底完成
		成本指标	管理档案的总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案管理规范化	依法依规为单位、个人提供档案依据。推动干部人事档案管理、干部管理规范化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	掌握干部动态	记载干部的年龄、工龄、党龄,学习经历、工作经历等信息
	满意度指标	满意度指标	查档单位的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部跟班挂职学习		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划申请资金60万元,用于开展干部赴沪苏浙跟班学习,进一步健全落实与长三角一体化发展相适应的干部交流机制。			
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	跟班学习人数	≥20份
			跟班学习调研报告	20份
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	符合财经法规的要求
		时效指标	资金拨付时间	预计于2024年12月底完成
			跟班学习完成时间	预计于2024年12月底完成
	成本指标	跟班学习成本	≤600000元	
	效益指标	经济效益指标	跟班学习带来的经济效益	为谱写现代化美好安徽建设新篇章提供坚强保障
		社会效益指标	开展干部赴沪苏浙跟班学习工作	通过实施该项目促进我区干部干事创业激情大幅提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部赴沪苏浙跟班学习工作	通过实施该项目促进我区干部综合能力素质提升。
	满意度指标	满意度指标	跟班对象的满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		非公党建工作经费项目		
主管部门及代码		[018]中共池州市贵池区委组织部	实施单位	中共池州市贵池区委组织部本级
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:	132.00	
		其中:财政拨款	132.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	计划申请资金135万元,用于开展非公党建工作,着力提升全区非公党建工作水平			
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	非公培训次数	≥2次
			“双强六好”“双比双争”奖补党组织数	≥10次
			“五抓五送”以奖代补党组织数	≥30个
			党建工作指导员人数	≥140人
			党建工作指导站个数	≥4个
			“红色引领”示范街区个数	≥1个
	质量指标	专款专用率	100%	
		经费支出合规性	合规支出	
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月底完成	
		项目完成时间	2024年12月底完成	
	成本指标	非公党建工作经费项目总成本	≤1350000元	
	效益指标	经济效益指标	开展非公党建工作带来的经济效益	通过开展非公党建工作,有效促进全区非公有制经济健康发展
		社会效益指标	开展非公党建工作带来的社会效益	通过开展非公党建工作,有利于营造我区非公企业和社会组织发展的良好环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对非公党建的可持续影响情况	通过项目实施,营造良好的非公企业和社会组织发展环境,保障非公党建的可持续发展,
满意度指标	满意度指标	非公党建工作受益人群和服务对象的满意度情况	≥90%	