

中共泗县县委组织部
2024年度部门预算

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年度部门预算表

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

第三部分 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. 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

（一）研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；规划、协调和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；研究和指导扩大党内基层民主，保障党员主体地位和民主权利工作；研究和部署全县为民服务代理、选派选聘工作；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、作风制度建设的意见和建议。

（二）负责县党代表的联络、接待、来信来访，办理代表的提案、提议、质询、询问，收集代表的意见、建议，加强对代表活动的督查指导。

（三）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的推荐、考察、选拔工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔县委管理干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇部分股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责办理县直部分股级干部的任免、调配工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（四）贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设方针、政策，组织落实培养、选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织、干部工作的督促检查，及时向县委反映组织、干部工作的重要情况，提出建议。

（五）负责对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调；牵头制定全县人才工作的规范性意见、规划和年度计划，组织协调全县高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作；掌握全县人才工作和人才队伍建设情况，研究制定全县人才队伍建设的近期和中、长期规划，并负责规划的协调与实施。

（六）主管全县干部教育工作，研究制定全县干部、人才教育的规范性意见、规划；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级人才、公务员的培训。

（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者培养、评荐机制，掌握和联系一批优秀企业经营管理者，配合有关部门加强企业经营管理者培训和实践锻炼，促进企业经营管理者素质的提高。

(八) 会同有关部门指导协调、监督检查全县贯彻实施公务员法工作，共同研究、制定或参与制定全县公务员工作的制度和规定，并负责分工范围内的组织实施；负责县级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关公务员以及分工范围内群团组织等参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作。

(九) 负责全县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；负责组织部门“12380”专用举报电话以及反映领导干部和干部选拔任用工作的群众来信来访的受理工作，组织对反映领导干部重要问题的举报以及市委组织部、县委和部领导批办的案件进行调查处理。

(十) 负责全县组织系统信息化建设工作的政策研究、规划设计；负责全县组织系统信息化建设的指导、管理和技术支持工作。

(十一) 负责离退休干部宏观管理和服务工作。

(十二) 完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门预算构成

中共泗县县委组织部2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共泗县县委组织部	行政单位
2	泗县老干部服务中心	参照公务员法管理的事 业单位
3	泗县农村基层党组织建设推进中心	参照公务员法管理的事 业单位

三、2024年度主要工作任务

1. 深入推进农村基层党建工作,统筹推进其他领域党建工作。
2. 精心抓好干部教育培训。
3. 科学有效抓好干部选拔任用。
4. 有条不紊推进干部交流轮岗。
5. 从严加强基层民主政治建设和党员教育管理工作。
6. 扎实做好选派选聘工作。
7. 健全人才运行机制,抓好重点人才工程。
8. 扎实做好离退休老干部服务保障工作。
9. 统筹做好县委和市委组织部交办的其他工作。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

中共泗县县委组织部2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4626.52	一、一般公共服务支出	1514.29
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	40
		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	
		九、卫生健康支出	27.23
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	3045
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	
		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	4626.52	本年支出小计	4626.52
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	4626.52	支出总计	4626.52

中共泗县县委组织部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	1514.29	582.09	932.2			
20132	组织事务	1514.29	582.09	932.2			
2013201	行政运行	433.34	433.34				
2013250	事业运行	148.76	148.76				
2013299	其他组织事务支出	932.2		932.2			
205	教育支出	40		40			
20508	进修及培训	40		40			
2050802	干部教育	40		40			
210	卫生健康支出	27.23	27.23				
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23				
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93				
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3				
213	农林水支出	3045		3045			
21307	农村综合改革	3045		3045			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3045		3045			
	合计	4626.52	609.32	4017.2			

中共泗县县委组织部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	4626.52	一、本年支出	4626.52
（一）一般公共预算拨款	4626.52	（一）一般公共服务支出	1514.29
（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	40
（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	
		（九）卫生健康支出	27.23
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3045
		（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	
		（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	4626.52	支 出 总 计	4626.52

中共泗县县委组织部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	1514.29	582.09	472.19	109.91	932.2
20132	组织事务	1514.29	582.09	472.19	109.91	932.2
2013201	行政运行	433.34	433.34	339.34	94	
2013250	事业运行	148.76	148.76	132.85	15.91	
2013299	其他组织事务支出	932.2				932.2
205	教育支出	40				40
20508	进修及培训	40				40
2050802	干部教育	40				40
210	卫生健康支出	27.23	27.23	27.23		
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	27.23		
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93		
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	5.3		
213	农林水支出	3045				3045
21307	农村综合改革	3045				3045
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3045				3045
	合计	4626.52	609.32	499.42	109.91	4017.2

中共泗县县委组织部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	456.3	456.3	
30101	基本工资	148.39	148.39	
30102	津贴补贴	75.73	75.73	
30103	奖金	94.19	94.19	
30106	伙食补助费	16.63	16.63	
30107	绩效工资	15.59	15.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	51.87	
30109	职业年金缴费	25.93	25.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	109.91		109.91
30201	办公费	47.5		47.5
30202	印刷费	3.4		3.4
30207	邮电费	15.5		15.5
30211	差旅费	7		7
30213	维修(护)费	1		1
30217	公务接待费	10		10
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	20.27		20.27
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	43.12	43.12	
30301	离休费	14.55	14.55	
30302	退休费	27.08	27.08	
30307	医疗费补助	1.49	1.49	
	合计	609.32	499.42	109.91

中共泗县县委组织部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

注：中共泗县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

中共泗县县委组织部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

注：中共泗县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

中共泗县县委组织部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		
特定目标类	2024年非公党建指导员工作补助资金	中共泗县县委组织部	52.2	52.2							
特定目标类	2024年非公党建专项经费	中共泗县县委组织部	24	24							
特定目标类	村干部学历提升	中共泗县县委组织部	10	10							
特定目标类	老干部春节慰问	中共泗县县委组织部	14	14							
特定目标类	领导干部外地教育培训费	中共泗县县委组织部	40	40							
特定目标类	选派干部补助补贴及工作经费	中共泗县县委组织部	822	822							
特定目标类	2024-村级支出	泗县农村基层党组织建设推进中心	1837	1837							
特定目标类	村(社区)干部人身意外险	泗县农村基层党组织建设推进中心	20	20							
特定目标类	社区运转经费及社区干部缴纳社保费用	泗县农村基层党组织建设推进中心	1188	1188							
特定目标类	选聘选派办日常办公经费	泗县农村基层党组织建设推进中心	10	10							
合计			4017.2	4017.2							

中共泗县县委组织部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

注：中共泗县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

中共泗县县委组织部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

注：中共泗县县委组织部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 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，中共泗县县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共泗县县委组织部2024年收支总预算4626.52万元，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、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共泗县县委组织部2024年收入预算4626.52万元，其中，本年收入4626.52万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入4626.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少6743.75万元，下降59.31%，下降原因主要是2024年村（社区）干部报酬由财政发放，年初预算由财政申请。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共泗县县委组织部2024年支出预算4626.52万元，比2023年预算减少6743.75万元，下降59.31%，下降原因主要是2024年村（社区）干部报酬由财政发放，年初预算由财政申请。其中，基本支出609.32万元，占13.17%，主要用于职工工资福利支出、日常办公商品和服务支出、对个人补助补贴支出等；项目支出4017.2万元，占86.83%，主要用于春节慰问老干部、领导干部外地培训、选派干部补助补贴、支持非公党建、村干部学历提升、村（社区）运转经费、社区干部社保费用、村干部人身意外保险费用等；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

中共泗县县委组织部2024年财政拨款收支预算4626.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4626.52万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4626.52万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1514.29万元，占32.73%；教育支出40万元，占0.86%；卫生健康支出27.23万元，占0.59%；农林水支出3045万元，占65.82%。

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。

中共泗县县委组织部2024年一般公共预算支出4626.52万元，比2023年预算减少6743.75万元，下降59.31%，主要原因：2024年村（社区）干部报酬由财政发放，年初预算由财政申请。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1514.29万元，占32.73%；教育支出40万元，占0.86%；卫生健康支出27.23万元，占0.59%；农林水支出3045万元，占65.82%。

（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433.34万元，比2023年预算减少152.73万元，下降26.06%，下降原因主要是：1. 部分预算调整支出功能分类科目，由行政运行调整至干部教育；2. 社保个人部分由财政局直接支付，不计入单位年初预算；3. 进一步落实“过紧日子”要求，缩减年初预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2024年预算148.76万元，比2023年预算增加32.94万元，增长28.44%，增长原因主要是经测算，2024年度工资福利支出应比去年增加32.94万。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算932.2万元，比2023年预算增加95.2万元，增长11.37%，增长原因主要是1. 部分预算调整支出功能分类科目，由行政运行调整至其他组织事物支出；2. 年初预算新增“党建指导员补助补贴”项目资金52.2万元，计入其他组织事物支出科目。

4. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算40万元，比2023年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是是进一步精确支出功能分类科目，年初预算由原来的行政运行调整为干部教育。

5. 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21.93万元，比2023年预算减少2.86万元，下降11.54%，下降原因主要是是医疗保险个人部分由财政局直接支付，不计入单位年初预算。

6. 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5.3万元，比2023年预算减少1.3万元，下降19.70%，下降原因主要是是其他社会保障缴费1.3万元计入2024年度事业运行项。

7. 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3045万元，比2023年预算减少6741万元，下降68.88%，下降原因主要是2024年村（社区）干部报酬由财政发放，年初预算由财政申请。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共泗县县委组织部2024年一般公共预算基本支出609.32万元，其中，人员经费499.42万元，公用经费109.91万元。

（一）人员经费499.42万元，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缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费109.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

中共泗县县委组织部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

中共泗县县委组织部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

中共泗县县委组织部2024年预算共安排项目支出4017.2万元，比2023年预算减少6688.8万元，下降62.48%，下降原因主要是2024年村（社区）干部报酬由财政发放，年初预算由财政申请。主要包括：本年财政拨款安排4017.2万元（其中，一般公共预算拨款安排4017.2万元，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

中共泗县县委组织部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

中共泗县县委组织部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. “选派干部补助补贴及工作经费”项目。

(1) 项目概述。为中央及省市县在泗县选派干部及泗县自主选派驻村干部发放选派干部生活补助补贴；购买选派干部人身意外险、疾病身故险；购买选派干部心脑血管专项体检、全身体检。拨付自主选派的驻村干部2024年度办公经费、选派干部日常管理经费（培训费、办公费、印刷费）。

(2) 立项依据。为中央及省市县在泗县选派干部及泗县自主选派驻村干部发放选派干部生活补助补贴；购买选派干部人身意外险、疾病身故险；购买选派干部心脑血管专项体检、全身体检。拨付自主选派的驻村干部2024年度办公经费、选派干部日常管理经费（培训费、办公费、印刷费）。

(3) 实施主体。中共泗县县委组织部

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。为中央及省市县在泗县选派干部及泗县自主选派驻村干部发放选派干部生活补助补贴；购买选派干部人身意外险、疾病身故险；购买选派干部心脑血管专项体检、全身体检。拨付自主选派的驻村干部2024年度办公经费、选派干部日常管理经费（培训费、办公费、印刷费）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金822.0万元

(7) 绩效目标。有效保障第八批选派干部驻村生活水平、人身安全，关心关爱选派干部身体健康状况；按时组织选派干部进行培训，有效提升选派干部发展村集体经济能力，做好选派干部全程纪实管理考核工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		选派干部补助补贴及工作经费		
主管部门及代码		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	中共泗县县委组织部
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:	822.00	
		其中:财政拨款	822.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效保障第八批选派干部驻村生活水平、人身安全，关心关爱选派干部身体健康状况；按时组织选派干部进行培训，有效提升选派干部发展村集体经济能力，做好选派干部全程纪实管理考核工作。			
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	第八批选派干部人数	319人
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	8220000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部工作积极性，为民服务主动性	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴建设	较为明显
	满意度指标	满意度指标	村(社区)干部满意度	≥90%

2. “社区运转经费及社区干部缴纳社保费用”项目。

(1) 项目概述。为符合劳动年龄的现任社区干部缴纳社保。拨付社区党支部委员会、居民委员会日常办公费用，保障其正常运转。

(2) 立项依据。为符合劳动年龄的现任社区干部缴纳社保。拨付社区党支部委员会、居民委员会日常办公费用，保障其正常运转。

(3) 实施主体。泗县农村基层党组织建设推进中心

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。为符合劳动年龄的现任社区干部缴纳社保。拨付社区党支部委员会、居民委员会日常办公费用，保障其正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1188.0万元

(7) 绩效目标。为符合劳动年龄的现任社区干部缴纳社保、进一步加强基层党组织建设，调动社区干部的工作积极性，确保泗县社区干部队伍的稳定。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社区运转经费及社区干部缴纳社保费用		
主管部门及代码		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	泗县农村基层党组织建设推进中心
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:	1188.00	
		其中:财政拨款	1188.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为符合劳动年龄的现任社区干部缴纳社保、进一步加强基层党组织建设，调动社区干部的工作积极性，确保泗县社区干部队伍的稳定。			
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	社区干部人数	240人
			全县社区数量	20个
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	11880000元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	提高基层党组织的建设水平	显著提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续维护泗县社区干部队伍的稳定	成效显著
满意度指标	满意度指标	社区党组织满意度	≥95%

3. “2024_村级支出”项目。

(1) 项目概述。拨付村（社区）党支部委员会、村（居）民委员会日常办公费用，保障其正常运转。为符合劳动年龄的现任村干部缴纳养老保险费用。

(2) 立项依据。拨付村（社区）党支部委员会、村（居）民委员会日常办公费用，保障其正常运转。为符合劳动年龄的现任村干部缴纳养老保险费用。

(3) 实施主体。泗县农村基层党组织建设推进中心

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。拨付村（社区）党支部委员会、村（居）民委员会日常办公费用，保障其正常运转。为符合劳动年龄的现任村干部缴纳养老保险费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1837.0万元

(7) 绩效目标。贯彻落实习近平总书记关于“完善村级组织运转经费保障机制”等重要指示精神，建立稳定的村级组织运转和基本公共服务经费保障制度，推动乡村治理体系和治理能力现代化。

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	[028]中共泗县县委组织部	实施单位	泗县农村基层党组织建设推进中心
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:		1837.00
		其中: 财政拨款		1837.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	贯彻落实习近平总书记关于“完善村级组织运转经费保障机制”等重要指示精神, 建立稳定的村级组织运转和基本公共服务经费保障制度, 推动乡村治理体系和治理能力现代化。			
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	行政村数量	167个
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	18370000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村基层党组织的建设水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动乡村治理体系和治理能力现代化	效果显著
	满意度指标	满意度指标	村党组织满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

中共泗县县委组织部2024年机关运行经费财政拨款预算109.9万元, 比2023年预算减少19.2万元, 下降14.87%, 下降原因主要是进一步落实“过紧日子”要求, 缩减年初预算。

(三) 政府采购情况。

中共泗县县委组织部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，中共泗县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，中共泗县县委组织部10个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4017.2万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

附件：中共泗县县委组织部2024年度项目支出绩效目标

附件

中共泗县县委组织部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	村干部学历提升	10
2	领导干部外地教育培训费	40
3	2024年非公党建专项经费	24
4	2024年非公党建指导员工作补助资金	52.2
5	选派干部补助补贴及工作经费	822
6	老干部春节慰问	14
7	社区运转经费及社区干部缴纳社保费用	1188
8	2024-村级支出	1837
9	村(社区)干部人身意外险	20
10	选聘选派办日常办公经费	10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村干部学历提升		
主管部门及代码		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	中共泗县县委组织部
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	
年度目标	通过与安徽农业大学达成合作,每年为部分村干部进行学历提升教育,进一步提升村干部增强村干部为民服务能力,持续提升农村基层党建工作水平。			
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	参与村干部学历提升人数	47人
		质量指标	经费发放合规性	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强村干部为民服务能力	显著增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升农村基层党建工作水平	较为明显
	满意度指标	满意度指标	基层党组织满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		领导干部外地教育培训费		
主管部门及代码		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	中共泗县县委组织部
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年度, 预计开展领导干部外地教育培训场次不少于4次, 打造高素质专业化干部队伍, 加强机关事业单位领导班子建设。			
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	领导干部外地教育培训场次	≥4次
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	400000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强领导干部为民服务能力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动高素质专业化干部队伍建设	较为明显
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年非公党建专项经费		
主管部门及代码		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	中共泗县县委组织部
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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过党建工作指导站、非公党建培训班、常态化开展“五抓五送”“双强六好、双比双争”等评比活动,牢牢把握非公有制经济发展新趋势,充分发挥党建引领作用,推动党建与发展同频共振,引领非公有制经济健康发展。			
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	非公党建培训班场次	≥2次
			非公党建工作指导站数量	10人
		质量指标	经费使用是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	240000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升党建惠企力度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断引领非公有制经济健康发展	较为明显
	满意度指标	满意度指标	非公有制企业、社会组织满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年非公党建指导员工作补助资金			
主管部门及代码	[028]中共泗县县委组织部	实施单位	中共泗县县委组织部	
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:	52.20		
	其中:财政拨款	52.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	按时发放工作补助资金,充分发挥非公党建指导员作用,积极帮助指导非公企业和社会组织党组织结合实际,开展党建工作,强化企业文化和精神文明建设,起到凝心聚力、培根铸魂的工作实效。			
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	非公党建指导员人数	100人
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	522000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升解决企业存在的困难和问题积极性	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续强化企业文化和精神文明建设	成效明显
	满意度指标	满意度指标	非公党组织满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		选派干部补助补贴及工作经费		
主管部门及代码		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	中共泗县县委组织部
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:	822.00	
		其中:财政拨款	822.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效保障第八批选派干部驻村生活水平、人身安全,关心关爱选派干部身体健康状况;按时组织选派干部进行培训,有效提升选派干部发展村集体经济能力,做好选派干部全程纪实管理考核工作。			
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	第八批选派干部人数	319人
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	8220000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高选派干部工作积极性,为民服务主动性	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动乡村振兴建设	较为明显
	满意度指标	满意度指标	村(社区)干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		老干部春节慰问		
主管部门及代码		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	中共泗县县委组织部
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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	在元旦春节期间开展走访慰问离休干部、县处级退休干部活动,让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。			
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	离休干部、县处级退休干部人数	97人
		质量指标	经费发放合规性	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024/12/31
		成本指标	项目总成本	140000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高老干部生活水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进老干部老有所为,再做贡献	较为明显
	满意度指标	满意度指标	离休干部、县处级退休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社区运转经费及社区干部缴纳社保费用			
主管部门及代码	[028]中共泗县县委组织部	实施单位	泗县农村基层党组织建设推进中心	
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:	1188.00		
	其中:财政拨款	1188.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为符合劳动年龄的现任社区干部缴纳社保、进一步加强基层党组织建设,调动社区干部的工作积极性,确保泗县社区干部队伍的稳定。			
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	社区干部人数	240人
			全县社区数量	20个
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	11880000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高基层党组织的建设水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续维护泗县社区干部队伍的稳定	成效显著
	满意度指标	满意度指标	社区党组织满意度	≥95%

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		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	泗县农村基层党组织建设推进中心
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:	1837.00	
		其中:财政拨款	1837.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	贯彻落实习近平总书记关于“完善村级组织运转经费保障机制”等重要指示精神,建立稳定的村级组织运转和基本公共服务经费保障制度,推动乡村治理体系和治理能力现代化。			
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	行政村数量	167个
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	18370000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高农村基层党组织的建设水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动乡村治理体系和治理能力现代化	效果显著
	满意度指标	满意度指标	村党组织满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村(社区)干部人身意外险		
主管部门及代码		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	泗县农村基层党组织建设推进中心
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为村(社区)干部购买人身意外伤害保险,进一步激励村干部投身一线担当作为,提高村干部抵御意外、伤害风险的能力,让村干部更好的服务人民群众,有力推动乡村振兴等各项基层工作。			
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	村(社区)干部人数	2058人
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村干部抵御意外、伤害风险的能力	切实保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续激发基层干部干事创业积极性	效果显著
	满意度指标	满意度指标	村(社区)干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		选聘选派办日常办公经费		
主管部门及代码		[028]中共泗县县委组织部	实施单位	泗县农村基层党组织建设推进中心
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	
年度目标	保障日常开展的选派干部督察、办公用品采购等业务费用,通过抓实监督管理、严管厚爱,不断加强选派干部队伍建设,调动选派干部工作积极性,促进履职尽责、为民服务,筑牢乡村振兴基础。			
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	第八批选派干部人数	319人
		质量指标	经费发放是否合规	完全合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加大对选派干部的管理力度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进选派干部在岗在位发挥作用	效果显著
	满意度指标	满意度指标	村(社区)党组织、选派干部满意度	≥95%