

附件 5

中共利辛县委组织部 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

1. 中共利辛县委组织部 2024 年收支总表
2. 中共利辛县委组织部 2024 年收入总表
3. 中共利辛县委组织部 2024 年支出总表
4. 中共利辛县委组织部 2024 年财政拨款收支总表
5. 中共利辛县委组织部 2024 年一般公共预算支出表
6. 中共利辛县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 中共利辛县委组织部 2024 年政府性基金预算支出表

表

8. 中共利辛县委组织部 2024 年国有资本经营预算支出
表

9. 中共利辛县委组织部 2024 年项目支出表

10. 中共利辛县委组织部 2024 年政府采购支出表

11. 中共利辛县委组织部 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

县委组织部是县委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策以及中央、省、市委组织部和县委的指示、决议，调查研究有关党的组织工作方面的新情况、新问题，提出实施党的组织路线的具体办法和措施，经县委审议批准后贯彻实施。

（二）抓好全县党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，制定全县发展党员工作计划和措施，指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员工作；检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制，健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内活动制度。

（三）贯彻执行党的干部路线和干部政策，做好县委管理的干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；指导全县各级领导班子思想作风建设；负责县直部门、乡镇、事业单位非领导职务干部的备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政府、群团等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作。

（四）研究和加强干部教育工作，贯彻中央、省委、市委干部教育的方针、政策；落实完成省委、市委组织部对我县干部调学培训任务；组织做好县委管理和本部管理干部、组织人事干部、后备干部、选派干部、选调生村官、村（社区）党组织书记、村（居）委会主任的培训工作。指导全县党员干部电化教育工作和干部教育在线学习的管理工作，全面提高全县干部队伍的思想政治素质和业务水平。

（五）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

（六）负责县党的代表大会、党的代表会议和党代表任期制有关事宜，参与县人民代表大会、县政协会议和县人民团体代表大会选举工作；检查指导乡镇和县委直属党委（党工委）按期开好党代会、人代会。

（七）负责全县人才队伍建设宏观管理工作，提出吸引人才、稳定人才、发挥人才作用的意见，制定人才队伍建设的整体规划、实施办法和措施。

（八）负责干部监督审查工作，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部的来信来访工作。配合县纪委等有关部门搞好端正党风廉政建设方面的工作。

（九）研究和加强老干部工作，指导、协调做好退（离）休干部的宏观管理工作。

（十）积极推进我县老年教育事业发展，办好老年大学，

为广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

（十一）负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。

（十二）负责领导机关工会、共青团、妇联等群团组织开展好工作。

（十三）负责全县重点工作的考评及相关工作。

（十四）完成上级组织部门和县委交办的其他重要工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共利辛县委组织部 2024 年度部门预算包括部本级预算和 6 个下属事业单位(含机构改革调整)，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县委组织部本级	行政单位
2	利辛县党员电化教育中心	参照公务员管理事业单位
3	利辛县农村基层组织建设促进中心	参照公务员管理事业单位
4	利辛县委组织部信息中心	公益一类事业单位
5	利辛县老年大学	公益一类事业单位
6	利辛县老干部活动中心	公益一类事业单位
7	利辛县关工委服务中心	公益一类事业单位

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，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党的全面领导，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续加强新时代党的创新理论武装、优化干部选育管用、全面加强各领域党组织政治功能和组织功能、深化人才体制机制改革，为建设新阶段现代化美好利辛提供坚强组织保证。

第二部分 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，中共利辛县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共利辛县委组织部 2024 年收支总预算 25946.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共利辛县委组织部 2024 年收入预算 25946.15 万元，其中，本年收入 25946.15 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 25946.15 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 24365.67 万元，占 93.91%，比 2023 年预算增加 9915.87 万元，增长 68.62%，增长原因主要是村、社区干部社会保险等项目由政府性基金预算拨款收入调整为一般公共预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 1580.48 万元，占 6.11%，比 2023 年预算减少 7840.02 万元，下降 83.22%，下降原因主要是村、社区干部社会保险等项目由政府性基金预算拨款收入调整为一般公共预算拨款收入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共利辛县委组织部 2024 年支出预算 25946.15 万元，比 2023 年预算增加 2075.85 万元，增长 8.70%，增长原因主

要是村、社区干部工资及社会保险的有序增长。其中，基本支出 415.57 万元，占 16.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 25530.58 万元，占 83.99%，主要用于村、社区干部工资发放、社会保险购买；选派干部生活补助及办公经费发放；非公党建指导员生活补助及非公党建指导站运转；城市社区干部工资及社会保险发放；老妇幼活动中心运转；老年大学运转；人才工作开展；干部教育培训工作开展；干部工作开展；远教电教工作开展；村级基本运转经费保障；村民小组长误工补贴发放、青少年思想道德建设等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共利辛县委组织部 2024 年财政拨款收支预算 25946.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 24365.67 万元、政府性基金预算拨款 1580.48 万元全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5389.4 万元，占 20.77%；社会保障和就业支出 59.64 万元，占 0.23%；卫生健康支出 39.99 万元，占 0.15%；城乡社区支出 1580.48 万元，占 6.09%；农林水支出 18831.95 万元，占 72.58%；住房保障支出 44.7 万元，占 0.17%。

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。

中共利辛县委组织部 2024 年一般公共预算支出 24365.67 万元，比 2023 年预算增加 9915.87 万元，增加

68.62%，主要原因：村、社区干部社会保险等项目由政府性基金预算拨款收入调整为一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5389.4 万元，占 20.77%；社会保障和就业支出 59.64 万元，占 0.23%；卫生健康支出 39.99 万元，占 0.15%；城乡社区支出 1580.48 万元，占 6.09%；农林水支出 18831.95 万元，占 72.58%；住房保障支出 44.7 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024 年预算 237.47 万元，比 2023 年预算减少 185.33 万元，减少 43.83%，减少原因主要是人员减少，人员经费和公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 5084.39 万元，比 2023 年预算增加 4587.29 万元，增加 922.81%，增加原因主要是村级组织基本运转经费、村民小组长误工补贴、老党员关爱工程等项目列入一般行政管理事务。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024 年预算 6.94 万元，比 2023 年预算减少 5.96 万元，下降 46.2%，下降原因主要是下辖参公事业的二级机构人员纳入部机关管理。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 42.54 万元，比 2023 年预算增加 10.94 万元，增加 34.62%，增加原因主要是工资等相关支出的自然增长。

5. 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 0.23 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 3.9 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，主要原因是新增加事业单位退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 35.46 万元，比 2023 年预算减少 9.74 万元，减少 20.21%，减少原因主要是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 17.33 万元，比 2023 年预算减少 6.77 万元，减少 28.09%，减少原因主要是人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

9. 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 26.09 万元，比 2023 年预算减少 10.91 万元，减少 29.49%，减少原因主要是行政人员减少，医疗保险缴费基数支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 2.62 万元，比 2023 年预算增加 0.02 万元，增加 0.77%，增加原因主要是工资等相关支出的自然增长。

11. 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 18831.95 万元，比 2023 年预算增加 5508.05 万元，增长 41.34%，增长原因主要是村干部工资调整增加的自然增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 35.76 万元，比 2023 年预算减少 0.64 万元，减少 1.77%，减少原因主要是人员减少，住房公积金缴存支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.94 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，减少 0.67%，减少原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共利辛县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出 415.57 万元，其中，人员经费 383.37 万元，公用经费 32.21 万元。

（一）人员经费 383.37 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 32.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共利辛县委组织部 2024 年政府性基金预算拨款收入 1580.48 万元，占 6.11%，比 2023 年预算减少 7840.02 万元，下降 83.22%，下降原因主要是村、社区干部社会保险等项目由政府性基金预算拨款收入调整为一般公共预算拨款收入。具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2024 年预算 1580.48 万元，比 2023 年预算减少 1475.02 万元，减少 48.27%，减少原因主要是部分预算调整为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共利辛县委组织部 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

中共利辛县委组织部 2024 年预算共安排项目支出 25530.58 万元，比 2023 年预算增加 2173.38 万元，增长 9.30%，增长原因主要是村、社区干部工资及社会保险的有序增长。主要包括：本年财政拨款安排 25530.58 万元(其中，一般公共预算拨款安排 23950.10 万元，政府性基金预算拨款安排 1580.48 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共利辛县委组织部 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

中共利辛县委组织部 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. “城市社区干部报酬保障经费”项目。

（1）项目概述。保障城市社区干部、社区工作者每月工资报酬发放及绩效奖金发放。

（2）立项依据。《安徽省社区工作者队伍建设管理办法（实行）》（皖组通字〔2022〕30号）

（3）实施主体。中共利辛县委组织部

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（5）项目内容。目前，我县现有社区工作者 192 人，其中正职 16 人，副职 169 人，其他社区工作者 5 人。2024 年拟新招聘 50 人。2024 年全县共有社区工作者 247 人。根据市统计局提供的资料，我县 2021 年度全口径城镇单位就业人员平均工资水平为 68444，测算所需工资报酬。

（6）年度预算安排。1692.67 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		城市社区干部报酬保障经费					
主管部门		中共利辛县委组织部		实施单位			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目√		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1692.68	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1692.68	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标				年度目标		
					申请资金 1692.68 万元, 用于保障全县城市社区干部工资、绩效报酬, 并按照有关要求进行了增资, 激励城市社区干部干事创业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	报酬发放人数	根据当月测算人数确定
		质量指标	指标 1:		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	指标 1:		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	经费支出总金额	≤1692.68 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对城市社区干部报酬的保障程度	较高
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对提升城市社区干部干事创业积极性的影响程度	较高

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	城市社区干部满意度	≥95%
--	-------	-----------	------	--	-----------	-----------	------

2. “选派帮扶干部工作经费”项目。

（1）项目概述。按照省委组织部、省委农村工作领导小组办公室、省农业农村厅、省乡村振兴局、省财政厅、省人社厅关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知（皖组通字〔2021〕24号）要求，落实好在村办公经费、选派干部生活补助、保险等相关待遇。

（2）立项依据。《安徽省选派干部管理办法》（皖组通字〔2021〕24号）、《关于开展选派工作“六项行动”的通知》（皖选派字〔2022〕1号）、《关于进一步加强驻村第一书记和工作队管理工作的通知》（皖选派字〔2023〕1号）

（3）实施主体。中共利辛县委组织部

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。2024年我县选派帮扶干部预计294人，其中脱贫村、乡村振兴重点推进村、乡村振兴示范村274人，软弱涣散村20人，按要求配备相应办公经费，发放生活补助，购买意外保险等。

（6）年度预算安排。478万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			选派干部工作				
主管部门			县委组织部		实施单位		县选派协调办
项目属性			延续项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金 总额:		年度资金总额:		761.9820
			其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款		761.9820
			其他资金		其他资金		
总 体 目 标	中期目标				年度目标		
					申请资金 7619820 元, 用于落实选派干部办公经 费、生活补助、教育培训等日常管理, 更好发挥 选派干部作用, 帮助选派村发展。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 值	二级指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	发放人数	294 人
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关法规、 制度
		时效指 标	指标 1:		时效指 标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指 标	指标 1:		成本指 标	经费支出总金额	≤7619820 元
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:		经济效 益指标	不适用	
		社会效 益指标	指标 1:		社会效 益指标	对促进选派干部 发挥作用的影响 程度	较高
		生态效 益指标	指标 1:		生态效 益指标	不适用	
		可持续 影响 指标	指标 1:		可持续 影响指 标	对任职村后续发 展的影响程度	较高

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	选派干部满意度	≥95%
--	-------	-----------	-------	--	-----------	---------	------

3. “村、社区干部报酬保障经费”项目。

(1) 项目概述。保障村、社区干部基本报酬及绩效报酬。

(2) 立项依据。《全省乡村组织振兴实施方案》（皖组通字〔2022〕12号）、《利辛县乡村组织振兴工作方案》（利组〔2022〕5号）、《利辛县乡村振兴专干管理办法》（利乡振发〔2022〕7号）、《利辛县农村基层党建保障工程行动计划》（利办〔2015〕95号）、《利辛县2017年提升农村基层党建与服务经费保障实施方案》（利办〔2017〕50）

(3) 实施主体。中共利辛县委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。全县村（农村社区）干部2364人，其中：实行“一肩挑”的村党组织书记247人，其他两委正职51人，其他成员2066人；全日制本科学历以上的村“两委”33人（正职5人、副职28人）；乡村振兴专干765人（不含村两委兼任）；村级后备干部70人。

(6) 年度预算安排。13272.17万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称			村、社区干部报酬保障经费					
主管部门			县委组织部		实施单位		农村组织室	
项目属性			延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金 总额:		年度资金总额:		132717168 元	
			其中: 财政 拨款		其中: 财 政拨款		132717168 元	
			其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					申请资金 132717168 元，用于落实村“两委”干部、乡村振兴专干、村级后备干部报酬待遇，促进村级工作开展。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指 标	指标 1:		数量指 标	发放人数		3196 人
		质量指 标	指标 1:		质量指 标	经费支出合规性		严格执行 相关法 规、制度
		时效指 标	指标 1:		时效指 标	经费支出时效性		≤12 月
		成本指 标	指标 1:		成本指 标	经费支出总金额		≤132717 168 元
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:		经济效 益指标	不适用		
		社会效 益指标	指标 1:		社会效 益 指 标	对促进村“两委”干 部、乡村振兴专干、 村级后备干部发挥 作用的影响程度		较高
		生态效 益指标	指标 1:		生态效 益指标	不适用		

		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对所在村后续发展的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	村“两委”干部、乡村振兴专干、村级后备干部满意度	≥95%

5. “村、社区干部社会保险”项目。

(1) 项目概述。给村、社区干部购买养老保险。

(2) 立项依据。《利辛县村（社区）干部管理暂行办法》（利办〔2018〕168）、《利辛县乡村振兴专干管理办法》（利乡振发〔2022〕7号）

(3) 实施主体。中共利辛县委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。全面落实村干部养老保险政策；对参加城乡居民合作医疗的村、社区干部进行全额补助，补助标准按照城乡居民合作医疗缴费标准，每年调整一次，为村、社区干部统一办理团体人身意外伤害保险”；“对符合条件的乡村振兴专干，县统一为其办理人身意外伤害保险，乡镇为其办理养老保险。”

(6) 年度预算安排。3516.78万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	村、社区干部社会保险		
主管部门	县委组织部	实施单位	农村组织室

项目属性			延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		35167868 元	
			其中: 中: 财政拨款			其中: 财政拨款		35167868 元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						申请资金 35167868 元，用于落实村干部社会保险，更好发挥村干部作用，提高村干部工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	办理人数	3199 人		
		质量指标	指标 1:		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度		
		时效指标	指标 1:		时效指标	经费支出时效性	≤12 月		
		成本指标	指标 1:		成本指标	经费支出总金额	≤35167868 元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对促进村干部发挥作用的影响程度	较高		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对工作开展的影响程度	较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%		

6. “村民小组长误工补贴”项目。

(1) 项目概述。给村民小组长发放误工补贴。

(2) 立项依据。县委办公室《关于印发<利辛县村民小组长管理办法>的通知》（利办发〔2010〕34号）

(3) 实施主体。中共利辛县委组织部

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。经县委同意，11月13日县政府常务会议研究决定，村民小组长年误工补贴标准由按照村民小组所辖人口人均2元调整为5元，由县财政统一打卡发放预计2023年底各乡镇人口数为180万人，应拨资金900万元，资金拨到乡镇，由乡镇根据村民小组长考核情况进行发放。

(6) 年度预算安排。900万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称			村民小组长误工补贴					
主管部门			县委组织部		实施单位		农村组织室	
项目属性			延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总 额:		年度资金总 额:		9000000 元	
			其 中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9000000 元	
			其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标				年度目标			
					申请资金 9000000 元，用于落实村民小组长误工补贴，提高村级工作开展质效。			
绩 效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标		指标值
	产	数量	指标 1:		数量指	发放人数		严格按照实际

标	出 指 标	指标			标		人数发放
		质量 指标	指标 1:		质量指 标	经费支出合 规性	严格执行相关 法规、制度
		时效 指标	指标 1:		时效指 标	经费支出时 效性	≤12 月
		成本 指标	指标 1:		成本指 标	经费支出总 金额	≤9000000 元
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:		经济效 益 指标	不适用	
		社会 效益 指标	指标 1:		社会效 益 指标	对 村 民 小 组 长 干 事 担 当 的 激 励 程 度	较高
		生态 效益 指标	指标 1:		生态效 益 指标	不适用	
		可持 续影 响 指标	指标 1:		可持 续影 响 指标	对所在村后 续发展的影 响程度	较高
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1:		服 务 对 象 满 意 度 指 标	村民小组长 满意度	≥95%

7. “村级组织基本运转经费”项目。

（1）项目概述。落实村级组织基本运转经费，提升农村基层党建与服务水平。

（2）立项依据。《利辛县农村基层党建保障工程行动计划》（利办〔2015〕95号）、《利辛县2017年提升农村基层党建与服务经费保障实施方案》（利办〔2017〕50）

（3）实施主体。中共利辛县委组织部

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。“分别按照 3000 人以下的村 5 万元、3000—5000 人的村 7 万元、5000 人以上的村 9 万元的标准落实村级组织基本运转经费，按照 20 万元的标准落实城市社区基本运转经费，并纳入县级财政预算。”按照人口自然增长率测算，预计 2023 年底，我县 3000 人以下、3000—5000 人、5000 人以上的村分别为 3 个、195 个、147 个，共需经费 27030000 元。我县城市社区共 16 个，共需经费 3200000 元。

（6）年度预算安排。3023 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称			村级组织基本运转经费						
主管部门			县委组织部		实施单位		农村组织室		
项目属性			延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		30230000 元	
			其中： 中：财政拨款			其中： 财政拨款		30230000 元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标				
					申请资金 30230000 元，用于落实村级组织基本运转经费，提升农村基层党建与服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	产出	数量指标	指标 1：		数量指标	村、社区数		361	

	指标	质量指标	指标 1:		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度
		时效指标	指标 1:		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	指标 1:		成本指标	经费支出总金额	≤30230000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	对村（社区）正常运转的保障程度	较高
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	对所在村后续发展的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共利辛县委组织部 2024 年机关运行经费财政拨款预算 32.21 万元，比 2023 年预算增加 2.01 万元，增长 6.66%，增长主要原因是办公费及工会经费提高。

（三）政府采购情况。

中共利辛县委组织部 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。

中共利辛县委组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆（利辛县关心下一代工作委员会服务中心保留）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共利辛县委组织部 28 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 23950.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1580.48 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 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、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。

第四部分 2024 年部门预算表

见附表：中共利辛县委组织部 2024 部门预算公开

