

# 巢湖市委组织部 2019 年部门预算

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 巢湖市委组织部 2019 年财政拨款收支总表
2. 巢湖市委组织部 2019 年一般公共预算支出表
3. 巢湖市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 巢湖市委组织部 2019 年政府性基金预算支出表
5. 巢湖市委组织部 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 巢湖市委组织部 2019 年收支总表
7. 巢湖市委组织部 2019 年收入总表
8. 巢湖市委组织部 2019 年支出总表
9. 巢湖市委组织部 2019 年政府采购支出表
10. 巢湖市委组织部 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 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、贯彻落实中央和省、合肥市委及市委关于党的建设、组织工作、干部工作和人才工作的方针、政策，研究和指导全市党的组织建设。主要包括农村、社区、机关、企事业单位、非公企业和社会组织、流动党员党组织等党的基层组织建设。协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作。加强对新时期党建工作的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2、负责办理我市合肥市管干部职务任免、工资、退休报批手续，并承担年度考核的联络服务工作。提出对市管的领导班子调整配备的意见和建议。负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续。组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作。指导领导班子的思想作风建设。负责乡镇街道和市直机关内设机构干部的备案审查和宏观管理工作。承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、贯彻落实中央、省委有关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。

4、研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、保管全市机关事业单位干部档案，为国家积累档案史料；

收集、鉴别干部档案材料；做好干部档案的安全、保密和保护工作。

7、主管全市干部教育工作，研究制定全市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组织系统干部的培训。

8、调查了解人才工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同实施人才强市战略。负责市级拔尖人才的选拔和管理工作。

9、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人才市场，掌握重点企业的法人代表，了解联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

10、负责全市党政群机关、人大、政协、法院、检察院和民主党派等机关公务员综合管理工作。

11、负责全市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。

12、管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13、承办市委交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，巢湖市委组织部 2019 年度部门预算包括部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

本单位实有 27 人员，其中在职 20 人、离休 1 人、退休 6 人。

序号	单位名称	单位性质
1	巢湖市委组织部本级	行政单位
2		
3		
4		
5		

### 三、2019 年度主要工作任务

（一）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。按照上级安排部署，扎实做好我市“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。

（二）开展基层党组织标准化建设和党支部提升行动。按照“全面上台阶”的要求，做好 7 个领域基层党组织全面达标工作，用好“智慧党建云平台”，命名 30 个党支部示范点。做好机构改革后党组及党组织规范设置调整工作。

（三）不断提升党支部建设质量。认真管理落实《党支部工作条例》，持续推进标准化建设，大力实施提升行动，整顿软弱涣散基层党组织，突出抓好“三会一课”等基本组织生活制度落实、发展党员专项审查、党费收缴定期通报等基础性工作，推动党支部切实履行好职责。

（四）争创农村基层组织先进县。扎实开展农村基层党组织“三级联创”活动，争创农村基层组织先进县。

（五）加强党建引领扶贫成效。围绕“一抓双促”目标，继续加大对第七批选派干部日常管理力度，定期组织召开工作

例会，督促指导履职尽责，提高抓党建促脱贫质量。

（六）完善非公企业党建工作指导员管理机制。出台我市党建工作指导员管理相关措施，完成党建工作指导组（站）建设。开展第三批党建工作指导员任期考核，派驻第四批党建工作指导员。

（七）培养建设高素质专业化干部队伍。研究制定大力发现培养选拔优秀年轻干部的实施意见，加强年轻干部跟踪培养。

（八）持续抓好党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想精神教育培训。积极探索运用“互联网+”开展学习教育模式，引导组织党员干部利用网络自主学习、互动交流，以信息化手段推进十九大学习常态化。

（九）谋划制定全市干部教育培训规划。对标全国、全省干部教育培训五年规划要求，紧密结合实际，制定出台《2019—2022年巢湖市干部教育培训规划》，对未来4年的干部教育培训进行谋划部署。

（十）切实提高干部培训质量，高水平服务巢湖“双城”发展。在“精准分类培训”横向培养培训干部的基础上，开展纵向式“靶向培训”，注重对基层加强基层干部特别是乡镇（街道）班子成员、村（社区）党组织书记；加强与市环保局、市扶贫办、市金融办等单位加强合作，开展“三大攻坚战”专题教育培训。

（十一）打造全省一流的干部人事档案管理单位。认真贯彻落实全国干部人事档案工作会议精神，严格执行《干部人事档案工作条例》，建立健全从严管理档案工作制度，严把“质

量关”，加强档案审核和内容建设，加快推进干部人事档案管理信息化建设。

（十二）建立“双招双引”联合工作会议制度。探索建立“双招双引”联合工作会议制度，加强与市招商局、居巢经开区（半岛生态科学城）、合巢产业新城等相关单位对接，畅通“招商引资”和“招才引智”工作渠道，实现资源共享，助推区域经济发展。

（十三）加强乡村振兴人才队伍建设。出台《巢湖市乡村振兴人才队伍建设实施方案》。完善乡村振兴人才队伍分类，从引进、培养、管理、服务保障等方面，培养建设一支强有力的乡村振兴人才队伍。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 巢湖市委组织部 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	6820.08	一、一般公共服务支出		1110.34		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		58.13		
		九、卫生健康支出		19.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出		1498.70		
		十二、农林水支出		4094.16		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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		39.09		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>6820.08</b>	<b>本年支出小计</b>		<b>6820.08</b>		
上年结转		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				



收入总计	6820.08	支出总计	6820.08
------	---------	------	---------

部门公开表 2

## 巢湖市委组织部 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,110.34	194.74	915.60
20132	组织事务	1,110.34	194.74	915.60
2013201	行政运行（组织事务）	1,019.84	194.74	825.10
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	59.50	0.00	59.50
2013204	公务员事务	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	58.13	57.73	0.40
20805	行政事业单位离退休	57.79	57.73	0.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.26	13.86	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.66	19.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.00
212	城乡社区支出	1,498.70	0.00	1,498.70
21201	城乡社区管理事务	1,498.70	0.00	1,498.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498.70	0.00	1,498.70
213	农林水支出	4,094.16	0.00	4,094.16
21301	农业	18.40	0.00	18.40
	对高校毕业生到基	18.40	0.00	18.40

2130152	层任职补助			
21307	农村综合改革	4075.76	0.00	4075.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4075.76	0.00	4075.76
221	住房保障支出	39.09	38.55	0.54
22102	住房改革支出	39.09	38.55	0.54
2210201	住房公积金	26.66	26.12	0.54
2210202	提租补贴	12.43	12.43	0.00
合计		6,820.10	310.68	6,509.40

## 巢湖市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	263.46
30101	基本工资	88.80
30102	津贴补贴	56.46
30103	奖金	4.54
30107	绩效工资	17.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11
30112	其他社会保障缴费	3.45
30113	住房公积金	26.12
30114	医疗费	0.45
30199	其他工资福利支出	6.72
302	商品和服务支出	33.38
30201	办公费	4.48
30207	邮电费	3.00
30216	培训费	4.24
30217	公务接待费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	1.86
30229	福利费	0.73
30231	公务用车运行维护费	4.60
30239	其他交通费用	12.48
303	对个人和家庭的补助	13.84
30301	离休费	11.49
30302	退休费	2.24

30309	奖励金	0.11
合计		310.68

部门公开表 4

## 巢湖市委组织部 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：巢湖市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支出，故本表无数据。

## 巢湖市委组织部 2019 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
合计				

注：巢湖市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支出，故本表无数据。

## 巢湖市委组织部 2019 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	6820.08	一、一般公共服务支出	1110.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.13
		九、卫生健康支出	19.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1498.70
		十二、农林水支出	4094.16
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	39.09
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>6820.08</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>6820.08</b>
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>6820.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>6820.08</b>

## 巢湖市委组织部 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1,110.34		1,110.34				
20132	组织事务	1,110.34		1,110.34				
2013201	行政运行（组织事务）	1,019.84		1,019.84				
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	59.50		59.50				
2013204	公务员事务	31.00		31.00				
208	社会保障和就业支出	58.13		58.13				
20805	行政事业单位离退休	57.79		57.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.26		14.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53		43.53				

20899	其他社会保障和就业支出	0.34		0.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34		0.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.66		19.66				
21011	行政事业单位医疗	19.66		19.66				
2101101	行政事业单位医疗	19.66		19.66				
212	城乡社区支出	1,498.70		1,498.70				
21201	城乡社区管理事务	1,498.70		1,498.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,498.70		1,498.70				
213	农林水支出	4,094.16		4,094.16				
21301	农业	18.40		18.40				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.40		18.40				
21307	农村综合改革	4,075.76		4,075.76				
2130705	对村民委员会和村党支部补助	4,075.76		4,075.76				
221	住房保障支出	39.09		39.09				



22102	住房改革支出	39.09		39.09				
2210201	住房公积金	26.66		26.66				
2210202	提租补贴	12.43		12.43				
合计		6,820.08		6,820.08				

## 巢湖市委组织部 2019 年支出预算总表

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			
201	一般公共服务支出	1,110.34	194.74	915.60
20132	组织事务	1,110.34	194.74	915.60
2013201	行政运行（组织事务）	1,019.84	194.74	825.10
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	59.50		59.50
2013204	公务员事务	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	58.13	57.73	0.40
20805	行政事业单位离退休	57.79	57.39	0.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.26	13.86	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	19.66	19.66	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.0
2101101	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.0
212	城乡社区支出	1498.70	0.00	1498.70
21201	城乡社区管理事务	1498.70	0.00	1498.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1498.70		1498.70
213	农林水支出	4094.16	0.00	4094.16
21301	农业	18.40	0.00	18.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.40	0.00	18.40
21307	农村综合改革	4075.76	0.00	4075.76
2130705	对村民委员会和村党支部补助	4075.76	0.00	4075.76
221	住房保障支出	39.09	38.55	0.54
22102	住房改革支出	39.09	38.55	0.54

2210201	住房公积金	26.66	26.12	0.54
2210202	提租补贴	12.43	12.43	0.00
合计		6820.08	310.68	6509.40

## 巢湖市委组织部 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
巢湖市组织部	59,000.00	59,000.00			
干部档案库房	34,000.00	34,000.00			
货物类	34,000.00	34,000.00			
通用设备	34,000.00	34,000.00			
电器设备	34,000.00	34,000.00			
组工网电脑	25,000.00	25,000.00			
货物类	25,000.00	25,000.00			
通用设备	25,000.00	25,000.00			
计算机及软件	25,000.00	25,000.00			

## 巢湖市委组织部 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：巢湖市委组织部没有政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市委组织部 2019 年财政拨款收支预算 6820.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6820.08 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6820.08 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1110.34 万元，占 16.28%；社会保障和就业支出 58.13 万元，占 0.8%；卫生健康支出 19.66 万元，占 0.28%；城乡社区支出 1498.70 万元，占 21.97%；农林水支出 4094.16 万元，占 60.03%；住房保障支出 39.09 万元，占 0.57%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市委组织部 2019 年一般公共预算拨款 6820.08 万元，比 2018 年预算拨款增加 2118.90 万元，增长 45.07%，主要原因：一是村干部人员增加和工资标准提高；二是城市社区工作经费和人员经费纳入组织部预算范围。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1110.34 万元，占 16.28%；社会保障和就业支出 58.13 万元，占 0.8%；卫生健康支出 19.66 万元，占 0.28%；城乡社区支出 1498.70 万元，占 21.97%；农林水支出 4094.16 万元，占 60.03%；住房保障支出 39.09 万元，占 0.57%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019年预算1019.84万元，比2018年预算减少3362.87万元，下降76.73%，下降原因主要是村干部报酬和村级活动场所经费纳入农林水支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算59.50万元，比2018年预算减少37.53万元，下降38.67%，下降原因主要是非公企业和社会党组织党建工作经费较上年有所减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）2019年预算31.00万元，比2018年预算增加31.00万元，增长原因主要是干部在线教育经费和干部考核管理经费纳入此项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算14.26万元，比2018年预算减少7.29万元，下降33.82%，下降原因主要是部分离退休工资在社保发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算43.53万元，比2018年预算增加6.54万元，增长17.68%，增长原因主要是缴费标准提高。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）归口管理的其他社会保障和就业支出（项）2019年预算

0.34 万元，比 2018 年预算增加 0.22 万元，增长 183.33%，增长原因主要是缴费标准提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 19.66 万元，比 2018 年预算增加 5.97 万元，增长 43.61%，增长原因主要是缴费基数提高。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019 年预算 1498.70 万元，比 2018 年预算增加 1498.70 万元，增长原因主要是城市社区工作经费和人员经费纳入组织部预算范围。

9. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2019 年预算 18.40 万元，比 2018 年预算减少 94.59 万元，下降 83.71%，下降原因主要是高校毕业生到基层任职人员大幅减少。

10. 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）2019 年预算 4075.76 万元，比 2018 年预算增加 4075.76 万元，增长原因主要是将村干部报酬和村级活动场所经费纳入农林水支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 26.66 万元，比 2018 年预算增加 4.47 万元，增长 20.14%，增长原因主要是工资基数提高。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 12.43 万元，比 2018 年预算增加 1.67 万元，增长 15.52%，增长原因主要是工资基数提高。



### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

巢湖市委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 310.68 万元，其中：

工资福利支出 263.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 33.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 13.84 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

巢湖市委组织部 2019 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。

### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

巢湖市委组织部 2019 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。

### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，巢湖市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市委组织部 2019 年收支总预算 6820.08 万元，收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一

般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城市社区支出、农林水支出。

## **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

巢湖市委组织部 2019 年收入预算 6820.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6820.08 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 2118.90 万元，增长 45.07%，主要原因：一是村干部人员增加和工资标准提高；二是城市社区工作经费和人员经费纳入组织部预算范围。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%，与 2018 年持平。财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年持平。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

巢湖市委组织部 2019 年支出预算 6820.08 万元，比 2018 年预算增加 2118.90 万元，增长 45.07%，主要原因：一是村干部人员增加和工资标准提高；二是城市社区工作经费和人员经费纳入组织部预算范围。其中，基本支出 310.68 万元，占 4.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6509.40 万元，占 95.45%，主要用于组织事务的开展、城乡社区管理事务、农林水支出等。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “城市社区工作经费”项目。**

（1）项目概述：为我市 38 个城市社区拨付工作经费

（2）立项依据：《中共安徽省委关于加强城市基层党建工

作的意见》（皖发〔2018〕15号）规定，“建立健全稳定的经费投入保障机制，将城市基层党建工作经费、社区专职工作者报酬等纳入各级财政预算。社区工作经费（不含社区党组织服务群众专项经费）每年不低于10万元。

（3）起止时间：2019年1-12月

（4）项目内容：我市共有38个城市社区，工作经费按照每个每年不低于10万元的标准进行安排，共计380万元。

（5）年度预算安排：2019年全年拨付380万。

（6）绩效目标和指标：保障38个城市社区工作开展。

## 项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称		城市社区工作经费							
主管部门		组织部			实施单位			组织部	
项目属性		新增项目			项目期			2019	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			380万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			380万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2019年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标:社区工作经费:我市共有38个城市社区,工作经费按照每个每年不低于10万元的标准进行核算,共计380万元。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	380	
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:	好	
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	2019	
			指标 2:				指标 2:	2019	
			.....				.....		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	380	
			指标 2:				指标 2:		
		效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	好
	指标 2:					指标 2:			
	社会效益指标		指标 1:			社会效益指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
	生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
	可持续影响指标		指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
.....					.....				
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	指标 1:	好	
		指标 2:			指标 2:				
		.....			.....				

## 2. “社区专职工作者基本报酬”项目。

(1) 项目概述：为 38 个城市社区工作者发放基本报酬；

(2) 立项依据。《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》（皖发〔2018〕15 号）；

(3) 起止时间：2019 年；

(4) 项目内容：为 38 个城市社区工作者发放基本报酬；

(5) 年度预算安排：1118.70 万元；

(6) 绩效目标和指标：基本报酬按时足额发放。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	社区专职工作者基本报酬		
主管部门	组织部	实施单位	组织部
项目属性	新增项目	项目期	2019
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：
	其中：财政拨款		其中：财政拨款
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2019 年）		年度目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……		根据《中共安徽省委关于加强城市基层党建工作的意见》（皖发〔2018〕15 号）规定，“社区党组织书记报酬按照不低于当地事业单位管理岗 9 级职员工资待遇落实；优秀社区党组织书记，可享受当地事业单位管理岗 8 级职员工资待遇。”由市财政统筹解决。38 个城市社区共有两委干部 281 名，其中村“两委”正职 54 名，副职 87 及委员 140 名。“两委”正职 4120 元/月，基本报酬按照总报酬的 80% 核定，绩效报酬按照总报酬的 0.2 核定。社区“两

					<p>委”正职为 3300 元/月，“两委”副职为 2970 元/月，“两委”委员为 2640 元/月</p> <p>1. 社区专职工作者（社区“两委”干部）基本报酬：  <math>(54 \times 3300 + 87 \times 2970 + 140 \times 2640) \times 12 = 967.4472</math> 万元</p> <p>2. 社区专职工作者养老医疗保险（市街各承担一半）：<math>3397 \times (19\% + 7.4\%) \times 0.5 \times 281 \times 12 = 302.4</math> 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	1118.70	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	281	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	2019	
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	1118.70	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	好	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	好	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	好	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	好	
	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	指标 1:	满意	

### 3. “村级活动场所经费”项目。

(1) 项目概述：我市 30 个（20 个新建、10 个改扩建）村级活动场所不达标，按照合肥市补助标准建设经费；

(2) 立项依据：根据合肥市委组织部《关于着力解决基层党组织建设中四个薄弱问题的意见》（合组〔2015〕18 号）和《关于印发〈合肥市 2015 年度村级活动场所建设补助办法〉的通知》（合组〔2015〕18 号）；

(3) 起止时间：2019 年；

(4) 项目内容：30 个（20 个新建、10 个改扩建）村级活动场所不达标，按照合肥市补助标准 150 万元；

(5) 年度预算安排：150 万元；

(6) 绩效目标和指标：村级场所建设进行补助，以确保达标。

### 项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	村级活动场所		
主管部门	组织部	实施单位	组织部
项目属性	延续项目	项目期	2019
项目资金 (万元)	中期资金总额：	年度资金总额：	150 万元
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	150 万元
	其他资金	其他资金	
总	中期目标（2019 年）	年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 根据合肥市委组织部《关于着力解决基层党组织建设中四个薄弱问题的意见》(合组〔2015〕18号)和《关于印发〈合肥市2015年度村级活动场所建设补助办法〉的通知》(合组〔2015〕18号),“解决村社区办公活动场所问题,以县(市)区为主,采取县乡财政拿一点、市里补一点、结对单位帮一点、村(社区)筹一点、村(居)民劳务投一点,以及收回出租门面房进行置换等办法解决。”“对新建的,市级补助6万元;改扩建的,市级补助3万元。”我市共有30个(20个新建、10个改扩建)村级活动场所不达标,按照合肥市补助标准我市需资金:20个×6万+10个×3万=150万元。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	150		
			指标 2:				指标 2:			
		质量 指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	达标		
			指标 2:				指标 2:			
		时效 指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	2019		
			指标 2:				指标 2:			
		成本 指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	150		
			指标 2:				指标 2:			
		效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			经济效益 指标	指标 1:	好	
				指标 2:				指标 2:		
			社会 效益 指标	指标 1:			社会效益 指标	指标 1:	好	
				指标 2:				指标 2:		
	生态 效益 指标		指标 1:			生态效益 指标	指标 1:	好		
			指标 2:				指标 2:			
	可持		指标 1:			可持续影	指标 1:	好		



		续影响指标	指标 2:			响指标	指标 2:		
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	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		

#### 4. “村运转经费”项目。

(1) 项目概述：我市共有 145 个村，其中 3000 人以下 32 个村，3000—5000 人 65 个村，5000 人以上 48 个村，全年共拨付村级运转经费 1047 万元；

(2) 立项依据。《关于在全市实施农村基层党建三项保障工程的意见》（巢组字〔2015〕90 号）；

(3) 起止时间：2019 年；

(4) 项目内容：为 145 个村拨付运转经费 1047 万元；

(5) 年度预算安排：1047 万元；

(6) 绩效目标和指标：保障村级工作开展。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	村级运转		
主管部门	组织部	实施单位	组织部
项目属性	延续项目	项目期	2019
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
	其他资金		其他资金
总	中期目标 (2019 年)		年度目标

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 根据《关于在全市实施农村基层党建三项保障工程的意见》(巢组字〔2015〕90号)文件精神, 我市从 2016 年起, 实施基本运转经费规范工程, 全面落实村级组织基本运转经费。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 万元的标准发放。我市共有 145 个村, 其中 3000 人以下 32 个村, 3000—5000 人 65 个村, 5000 人以上 48 个村, 全年共拨付村级运转经费 1047 万元。 村级运转经费: $32 \times 5 + 65 \times 7 + 48 \times 9 = 1047$ 万元			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	1047	
			指标 2:				指标 2:		
		质量 指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
		时效 指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	2019	
			指标 2:				指标 2:		
		成本 指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	1047	
			指标 2:				指标 2:		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			经济效益 指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
		社会 效益 指标	指标 1:			社会效益 指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
		生态 效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
		可持 续影 响 指标	指标 1:			可持续影 响 指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
满 意 度 指	服 务 对 象	指标 1:			服务对象 满意度指	指标 1:	满意		
		指标 2:				指标 2:			

	标	满意度指标				标			
--	---	-------	--	--	--	---	--	--	--

## 5. “村干部基本报酬”项目。

(1) 项目概述：根据《关于在全市实施农村基层党建三项保障工程的意见》（巢组字〔2015〕90号）文件精神，实施村干部报酬待遇保障工程；

(2) 立项依据。根据《关于在全市实施农村基层党建三项保障工程的意见》（巢组字〔2015〕90号）；

(3) 起止时间：2019年；

(4) 项目内容：为村干部发放基本报酬；

(5) 年度预算安排：2878.76万元；

(6) 绩效目标和指标：基本报酬按时足额发放。

### 项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称	村干部基本报酬		
主管部门	组织部		实施单位 组织部
项目属性	延续项目		项目期 2019
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额： 2878.76万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款 2878.76万元
	其他资金		其他资金
总	中期目标（2019年）		年度目标

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 根据《关于在全市实施农村基层党建三项保障工程的意见》(巢组字〔2015〕90号)文件精神,实施村干部报酬待遇保障工程。要求村“两委”正职年均基本报酬实现不低于上年度当地农村常住居民人均可支配收入 2 倍目标,2017 年可支配收入 18162 元,经测算村书记、主任的基本报酬为 3027 元/月,按照 0.9 和 0.8 的系数,分别确定在编在岗的村副职 2725 元、其他干部 2422 元。村干部基本报酬由市财政统筹解决,为在编在岗的村干部办理城镇职工养老保险、医疗保险,所需经费单位缴纳部分,由市和乡镇(街道)分别按 5:5 比例承担。我市共有村固补干部 763 名,其中村“两委”正职 220 人,副职 250 人,一般干部 293 人。 村干部基本报酬: $(220 \times 3027 + 250 \times 2725 + 293 \times 2422) \times 12 = 2468.2$ 万元; 村干部养老医疗保险: $3397 \times (19\% + 7.4\%) \times 0.5 \times 763 \times 12 = 410.56$ 万元			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:			数 量 指 标	指标 1:	2878. 76	
			指标 2:				指标 2:		
		质 量 指 标	指标 1:			质 量 指 标	指标 1:	满意	
			指标 2:				指标 2:		
		时 效 指 标	指标 1:			时 效 指 标	指标 1:	2019	
			指标 2:				指标 2:		
		成 本 指 标	指标 1:			成 本 指 标	指标 1:	2878. 76	
			指标 2:				指标 2:		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:			经 济 效 益 指 标	指标 1:	满意	
			指标 2:				指标 2:		
		社 会 效 益 指 标	指标 1:			社 会 效 益 指 标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		

	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	好	
		指标 2:				指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	好	
		指标 2:				指标 2:		
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	指标 1:	满意	
		指标 2:				指标 2:		

## 6. “省干部在线教育经费”项目

(1) 项目概述：为 2100 人支付干部网络教育费用；

(2) 立项依据：根据省委组织部 2011 年颁布的《安徽省各级干部网络培训管理中心管理办法（试行）》中第二章第七条规定“学员在线学习的经费按财政供给渠道，分别予以保障。省本级学员的学习费用由省财政保障，各市县中心须结合本市、县实际情况，原则上按照 100 元/人/年的标准申请本级财政保障；

(3) 起止时间：2019 年；

(4) 项目内容：为 2100 人支付干部网络教育费用；

(5) 年度预算安排：21 万元；

(6) 绩效目标和指标：保障干部网络学习。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	省干部在线教育经费		
主管部门	组织部	实施单位	组织部
项目属性	延续项目	项目期	2019

项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			21 万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			21 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2019 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 2100 人教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	21 万元	
			指标 2:				指标 2:		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	达标	
			指标 2:				指标 2:		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	2019	
			指标 2:				指标 2:		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	21 万元	
			指标 2:				指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	21	
			指标 2:				指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	好	
			指标 2:				指标 2:		
	满意	服务	指标 1:			服务对象	指标 1:	好	

度指 标	对象 满意 度指 标	指标 2:		满意度指 标	指标 2:		
---------	---------------------	-------	--	-----------	-------	--	--

## 7. “社区党组织活动经费”项目

(1) 项目概述：根据《居巢区城市社区党组织活动经费管理使用办法》（居组字[2010]30号）规定，按每名党员 50 元标准核定社区党组织活动经费纳入财政预算；

(2) 立项依据。《居巢区城市社区党组织活动经费管理使用办法》（居组字[2010]30号）；

(3) 起止时间：2019 年；

(4) 项目内容：根据《居巢区城市社区党组织活动经费管理使用办法》（居组字[2010]30号）规定，按每名党员 50 元标准核定社区党组织活动经费纳入财政预算，截至 2017 年 8 月底，38 个城市社区党员约为 8000 多人，共需经费：8000×50=40 万元；

(5) 年度预算安排：40 万元；

(6) 绩效目标和指标：保障党组织活动开展。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	社区党组织活动经费		
主管部门	组织部	实施单位	组织部
项目属性	延续项目	项目期	2019
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总额:	40 万元
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	40 万元

		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2019年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					目标 1: 根据《居巢区城市社区党组织活动经费管理使用办法》（居组字[2010]30号）规定，按每名党员 50 元标准核定社区党组织活动经费纳入财政预算，截至 2017 年 8 月底，38 个城市社区党员约为 8000 多人，共需经费：8000×50=40 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	40	
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	达标	
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	2019	
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	40	
			指标 2:				指标 2:		
			.....				.....		
.....			.....						
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	好		
		指标 2:				指标 2:			
		.....				.....			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	好		
		指标 2:				指标 2:			
		.....				.....			
	生态	指标 1:			生态效益	指标 1:	好		



	效益指标	指标 2:			指标	指标 2:		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	好	
		指标 2:				指标 2:		
.....				.....				
.....			.....					
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	指标 1:	好	
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	.....			.....				

## 8. “人才工作经费”项目。

(1) 项目概述：人才工作者能力提升班、乡村振兴人才专题班、优秀企业家培训班、产业招商培训班、专家人才国情研修班，每班外出 6 天，培训费：2.5 万元\*5 天=12.5 万元，住宿费：200 元\*30 人\*5 天=3 万元，餐费：100 元\*30 人\*5 天=1.5 万元，交通费：950 元\*30 人=2.7 万元。拔尖人才修养培训 6.2 万元，交通费 2 万元，差旅费 5 万元。工作经费、评审经费、高层次人才体检费等 18.38 万元。巢湖英才奖励 240 万元，产业创新团队奖励 240 万元，优秀企业家奖励等 48 万元。拔尖人才津贴 22.8 万元等；

(2) 立项依据：《关于深化人才发展机制改革的意见》（中发〔2016〕9 号）、《巢湖市人才高地建设工程实施方案》（巢发〔2017〕9 号）、《巢湖市创新创业人才引进办法（试行）》（巢办发〔2017〕29 号）；

(3) 起止时间：2019 年；

(4) 项目内容：人才工作者能力提升班、乡村振兴人才专题班、优秀企业家培训班、产业招商培训班、专家人才国情研修班，每班外出 6 天，培训费：2.5 万元\*5 天=12.5 万元，住宿费：200 元\*30 人\*5 天=3 万元，餐费：100 元\*30 人\*5 天=1.5 万元，交通费：950 元\*30 人=2.7 万元。拔尖人才修养培训 6.2 万元，交通费 2 万元，差旅费 5 万元。工作经费、评审经费、高层次人才体检费等 18.38 万元。巢湖英才奖励 240 万元，产业创新团队奖励 240 万元，优秀企业家奖励等 48 万元。拔尖人才津贴 22.8 万元等；

(5) 年度预算安排：686.50 万元；

(6) 绩效目标和指标：为专业技术拔尖人才提供经济资助，拉动人才贡献 GDP，推动人才创新创业，为巢湖发展提供智力宝库。

### 项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	人才工作经费		
主管部门	组织部	实施单位	人才办
项目属性	延续项目		项目期
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：
	其中：财政拨款		其中：财政拨款
	其他资金		其他资金
总	中期目标 (2019 年)		年度目标

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....					人才工作者能力提升班、乡村振兴人才专题班、优秀企业家培训班、产业招商培训班、专家人才国情研修班, 每班外出 6 天, 培训费: 2.5 万元*5 天=12.5 万元, 住宿费: 200 元*30 人*5 天=3 万元, 餐费: 100 元*30 人*5 天=1.5 万元, 交通费: 950 元*30 人=2.7 万元。拔尖人才修养培训 6.2 万元, 交通费 2 万元, 差旅费 5 万元。工作经费、评审经费、高层次人才体检费等 18.38 万元。巢湖英才奖励 240 万元, 产业创新团队奖励 240 万元, 优秀企业家奖励等 48 万元。拔尖人才津贴 22.8 万元等				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	686.5		
			指标 2:				指标 2:			
		质量 指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	好		
			指标 2:				指标 2:			
		时效 指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	2019		
			指标 2:				指标 2:			
		成本 指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	686.5		
			指标 2:				指标 2:			
		效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1:			经济效益 指标	指标 1:	好	
				指标 2:				指标 2:		
			社会 效益 指标	指标 1:			社会效益 指标	指标 1:	好	
				指标 2:				指标 2:		
	生态 效益 指标		指标 1:			生态效益 指标	指标 1:	好		
			指标 2:				指标 2:			
	可持 续影 响 指标		指标 1:			可持续影 响 指标	指标 1:	好		
			指标 2:				指标 2:			
	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	指标 1:	好		
			指标 2:				指标 2:			

## **（二）机关运行经费。**

巢湖市委组织部 2019 年机关运行经费财政拨款预算 33.38 万元，比 2018 年增加 2.54 万元，增长 8.23%，增长主要原因是人员增加。

## **（三）政府采购情况。**

巢湖市委组织部 2019 年各单位政府采购预算总额 5.9 万元。其中：政府采购货物预算 5.9 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。**

巢湖市委组织部共有车辆 2 辆（产权属市事管局），其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

巢湖市委组织部 2019 年部门预算批复了村级活动场所经费、社区党组织活动经费、支付省中心干部在线教育经费、人才工作经费、社区专职工作者基本报酬、城市社区工作经费、村运转经费和村干部工资等 8 个 20 万元及以上重点项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 6321.96 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。