

# 巢湖市委组织部 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 巢湖市委组织部 2020 年财政拨款收支总表
2. 巢湖市委组织部 2020 年一般公共预算支出表
3. 巢湖市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 巢湖市委组织部 2020 年政府性基金预算支出表
5. 巢湖市委组织部 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 巢湖市委组织部 2020 年收支总表
7. 巢湖市委组织部 2020 年收入总表
8. 巢湖市委组织部 2020 年支出总表
9. 巢湖市委组织部 2020 年基本支出总表
10. 巢湖市委组织部 2020 年政府采购支出表
11. 巢湖市委组织部 2020 年政府购买服务支出表
12. 巢湖市委组织部 2020 年项目支出绩效目标表
13. 巢湖市委组织部 2020 年“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明

8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 关于 2020 年“三公”经费预算情况说明
10. 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 2020 年度部门预算包括部本级预算（共 12 行政编制科室，3 个事业单位编制科室），纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

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		

截至 2019 年 12 月 31 日，巢湖市委组织部及部属单位实有各类人员 43 人，其中在职 28 人，离休 1 人，退休 14 人。

### 三、2020 年度主要工作任务

第一，突出初心使命，凝聚跨越赶超的思想共识。一是继续推动主题教育。认真贯彻落实党中央和省委、合肥市委有关部署，扎实开展主题教育工作，紧扣 12 字总要求，高标准落实、高质量推进，既完成规定动作，又体现巢湖特色。下一步将持续抓好整改落实，巩固主题教育成果。二是不断推动入脑入心。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的重中之重，办好各类主体班次。

第二，突出整体提升，夯实跨越赶超的基层基础。一是组织综合工作。持续推进基层党组织标准化规范化建设和党支部建设提升行动，着力加强基础工作、基本制度、基本能力建设，严格落实党内组织生活制度、党代会代表任期制等基本组织制度，确保年底前全市基层党组织 100%达标。做好 2019 年度全市各级党组织书记抓基层党建述职评议工作。二是农村党建工作。进一步建强基层组织。围绕环巢湖地域，提升党建示范长廊建设，重点打造党性教育基地，培树党建工作品牌。进一步发展集体经济。健全“抓乡促村”责任制，深入推进“百村示范”工程创建活动，以增强村级集体经济造血功能为主攻方向，

深化扶持壮大村级集体经济专项行动。三是城市和非公党建工作。继续抓好《关于加强新时代城市基层党建完善基层治理工作的实施意见》等“1+8”文件的贯彻执行，推动城市基层党建工作全面加强、不断进步。巩固提升非公企业和社会组织“两个覆盖”质量，发挥好党建指导组（站）作用，不断充实非公企业和社会组织党建工作示范带、“小个专”党建工作示范街区“一带一区”品牌。

第三，突出德才兼备，锻造跨越赶超的骨干队伍。一是狠抓落实，促进制度落地见效。认真贯彻落实新公务员法、职务与职级并行制度，稳妥有序地推进公务员职务与职级并行工作。积极响应新干部选拔任用条例，研究制定差额酝酿人选办法等相关文件。全面对标新干部考核条例，修订和完善市管领导班子和领导干部综合考核实施意见。二是从严监督，推动管理规范有序。做好干部任前审核把关，强化日常分析研判，从源头上防止干部“带病提拔”。紧盯重点关键岗位，突出“一把手”、新提拔重用干部和后备干部，开展有针对性的教育提醒。进一步发挥干部监督联席会议作用，畅通干部监督信息渠道，推进干部监督关口前移。三是聚焦重点，加快工作提档升级。按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，有序配备一批熟悉农业农村、环境治理、高新技术产业领域情况的专业型干部。深入开展年轻干部专题调研，动态掌握年轻干部的综合素质和德才表现情况。加强市直单位与乡镇干部交流力度，不断优化队伍结构，增强干部岗位历练。四是人性关怀，激励干部担当作为。树牢重基层、重实干的选人用人导向，重点关注长期在脱贫攻

坚、招商引资等一线岗位工作的干部。多维度考核评价干部，进一步明确容错纠错的情形和程序，为敢担当、勇作为的干部鼓劲撑腰。坚持激励和约束并重，持续开展“不担当不作为”问题查摆，对不担当、不作为干部进行反向约束。

第四，突出创新驱动，汇集跨越赶超的人才力量。一是突出党管人才原则。加强对人才的政治引领和政治吸纳，组织专家人才开展国情、省情、市情研修，开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。不断压实人才工作目标责任制，完善考核细则，优化考核方式，深入推进全市人才工作目标责任制年度考核工作。二是发挥政策导向作用。修订完善“人才 22 条”等“1+7”人才新政以及 8 个实施细则，探索拟定基础性人才引进政策。召开全市人才工作联席会议，做好高层次人才及团队创新创业产业化扶持资金、人才房租补贴、一次性生活津贴、产业紧缺人才生活资助等人才政策兑现工作。三是推动重点人才工程。加强对第五批专业技术拔尖人才培养管理，联系服务专家，组织专家人才赴外疗休养。发挥党政军企校所等各界资源优势，做好巢湖籍优秀人才统计工作，拟定巢湖“人才地图”展现方式。

## 第二部分 2020 年部门预算表

巢湖市委组织部 2020 年部门预算表由以下 13 表构成，具体表格内容见附表。

### 1. 巢湖市委组织部 2020 年财政拨款收支总表(附表 1)

2. 巢湖市委组织部 2020 年一般公共预算支出表(附表 2)
3. 巢湖市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出表(附表 3)
4. 巢湖市委组织部 2020 年政府性基金预算支出表(附表 4)
5. 巢湖市委组织部 2020 年国有资本经营预算支出表(附表 5)
6. 巢湖市委组织部 2020 年收支总表(附表 6)
7. 巢湖市委组织部 2020 年收入总表(附表 7)
8. 巢湖市委组织部 2020 年支出总表(附表 8)
9. 巢湖市委组织部 2020 年基本支出总表(附表 9)
10. 巢湖市委组织部 2020 年政府采购支出表(附表 10)
11. 巢湖市委组织部 2020 年政府购买服务支出表(附表 11)
12. 巢湖市委组织部 2020 年项目支出绩效目标表(附表 12)
13. 巢湖市委组织部 2020 年“三公”经费支出表(附表 13)

### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明**

巢湖市委组织部 2020 年财政拨款收支预算 8480.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8480.18 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 8480.18 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 805.75 万元，占 9.5%；社会保障和就业支出 388.81 万元，占 4.58%；卫生健康支出 19.06 万元，占 0.22%；城乡社区支出 1756.20 万元，占 20.70%；农林水支出 5436.96 万元，占 64.11%；住房保障支出 73.39 万元，占 0.86%。

## 二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 8480.18 万元，比 2019 年预算拨款增加 1660.1 万元，增长 24.34%，主要原因：一是村干部人员增加和工资标准提高；二是城市社区工作者经费的增加；三是机构调整，原老干局人员（含离退休人员）划归组织部管理。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 805.75 万元，占 9.5%；社会保障和就业支出 388.81 万元，占 4.58%；卫生健康支出 19.06 万元，占 0.22%；城乡社区支出 1756.20 万元，占 20.70%；农林水支出 5436.96 万元，占 64.11%；住房保障支出 73.39 万元，占 0.86%。

### （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）人才资源引进（款）引进人才费用（项）2020 年预算 193.2 万元，比 2019 年预算减少 493.3 万元，下降 71.85%，下降原因主要是整合开支，抓住重点。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）2020 年预算 612.55 万元，比 2019 年预算减少 407.29 万元，下降 39.93%，下降原因主要是整合开支，把部分项目调整到相关职能单位支出。

3. 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）2020 年预算 353.95 万元，比 2019 年预算增加 339.69 万元，增长 2382.12%，增长原

因主要是机构调整，原由老干局支出，改由组织部支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算34.55万元，比2019年预算减少8.98万元，减少20.62%。

5. 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）2020年预算0.30万元，比2019年预算减少0.04万元，减少11.76%，减少原因主要是缴费标准调整了。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算19.06万元，比2019年预算减少0.6万元，减少3.05%，减少原因主要是缴费基数调整。

7. 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）2020年预算1756.20万元，比2019年预算增加257.5万元，增长17.18%，增长原因主要是城市社区工作人员增加。

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）2020年预算5436.96万元，比2019年预算增加1361.2万元，增长33.39%，增长原因主要是村干部报酬增加和村党支部补助增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算49.13万元，比2019年预算增加22.47万元，增长18.64%，增长原因主要是机构改革，把老干局人员的住房公积金调整由我部列支。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2020年预算24.27万元，比2019年预算增加11.84万元，增长95.25%，增长原因主要是机构改革，把老干局人员的提租补贴调整由我部列支。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市委组织部2020年一般公共预算基本支出431.03万元，其中：

工资福利支出350.11万元，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55.4万元，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25.52万元，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2020年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市委组织部2020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2020年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市委组织部2020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 2020 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 2020 年收支总预算 8480.18 万元，收入包括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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

## 七、关于 2020 年收入预算情况说明

巢湖市委组织部 2020 年收入预算 8480.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8480.18 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 1660.1 万元，增长 24.34%，增长原因主要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增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

巢湖市委组织部 2020 年支出预算 8480.18 万元，比 2019 年预算增加 1660.1 万元，增长 24.34%，增长原因主要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增加。其中，基本支出 431.03 万元，占 5.08%，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 8049.15 万元，占 94.92%，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、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含部本级和部下属单位0个。2020年，“三公”经费财政拨款预算数为16.5万元，较2019年预算增加1.9万元，增长13.01%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行费9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用预算0万元，其中下属单位0万元。与2019年预算持平，主要原因是经费使用严格按照《关于转发〈安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》（巢财行〔2014〕64号）规定执行，主要用于因公临时出国（境）等支出等方面。

（二）公务接待费用预算7.5万元，其中下属单位0万元。较2019年预算增加4.5万元，增长150%，主要原因是机构调整，原老干局并入我部。经费使用贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条和市委市政府10条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《关于印发〈巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法〉的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定，用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费预算9万元，下属单位0万元。较2019年预算减少2.6万元，下降22.41%。其中：公务用车运行维护费9万元，较上年预算减少2.6万元，下降22.41%，主要原因是合理规划，提高外出用车办事效率。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与上年预算持平。经费用于购置一般公务用车0辆，

执勤执法用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

巢湖市委组织部 2020 年机关运行经费财政拨款预算 612.55 万元，比 2019 年预算减少 407.29 万元，下降 39.93%，下降原因主要是整合开支，把部分项目调整到相关职能单位支出。

### （二）政府采购情况。

巢湖市委组织部 2020 年各单位政府采购预算总额 9.1 万元。其中：政府采购货物预算 9.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

巢湖市委组织部共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

1、截至 2019 年 12 月 31 日本部固定资产总额较上年增加 2.17 万元。其中，通用设备 46.17 万元、家俱 15.11 万元。

- 2、单位价值 100 万元以上的专业设备 0 台（套）；
- 3、安排购置单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

巢湖市委组织部 2020 年部门预算批复了村干部基本报酬等 25 个重点项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 8013.86 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。

附表：巢湖市委组织部 2020 年部门预算公开表（13 张）

## 巢湖市委组织部 2020 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、上年结转		一、一般公共服务支出	805.75	805.75		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
		三、国防支出				
二、本年收入	8480.18	四、公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	8480.18	五、教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		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	388.81	388.81		
		九、卫生健康支出	19.06	19.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1756.20	1756.20		
		十二、农林水支出	5436.96	5436.96		
		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	73.39	73.39		
		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				
收入总计	8480.18	支出总计	8480.18	8480.18		

## 巢湖市委组织部 2020 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	805.75	283.66	522.09
20110	人力资源事务	193.20		193.20
2011008	引进人才费用	193.20		193.20
20132	组织事务	612.55	283.66	328.89
2013201	行政运行(组织事务)	612.55	283.66	328.89
208	社会保障和就业支出	388.81	54.91	333.9
20805	行政事业单位养老支出	388.51	54.61	333.9
2080501	行政单位离退休	353.95	20.05	333.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
20899	其他社会保障和就业	0.3	0.3	
2089901	其他社会保障和就业	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
212	城乡社区支出	1756.20		1756.20
21201	城乡社区管理事务	1756.20		1756.20
2120199	其他城乡社区管理事务	1756.20		1756.20
213	农林水支出	5436.96		5436.96
21307	农村综合改革	5436.96		5436.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5436.96		5436.96
221	住房保障支出	73.39	73.39	
22102	住房改革支出	73.39	73.39	
2210201	住房公积金	49.13	49.13	
2210202		24.27	24.27	
合计		8480.18	431.03	8049.15

部门公开表 3

# 巢湖市委组织部 2020 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	350.11
30101	基本工资	128.75
30102	津贴补贴	77.35
30103	奖金	6.46
30106	伙食补助	4.2
30107	绩效工资	23.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98
30112	其他社会保障缴费	2.84
30113	住房公积金	49.13
30114	医疗费	0.54
30199	其他工资福利支出	6.65
302	商品和服务支出	55.4
30201	办公费	8
30207	邮电费	2.05
30216	培训费	3.24
30217	公务接待费	4.5
30228	工会经费	2.59
30229	福利费	5.4
30231	公务用车运行维护费	9
30239	其他交通费用	14.64
30299	其他商品和服务支出	2.98
303	对个人和家庭的补助	25.52
30301	离休费	12.89
30302	退休费	11.19
30305	生活补助	1.34
30309	奖励金	0.11
合计		431.03

部门公开表 4

## 巢湖市委组织部 2020 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 2020 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 2020 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	8480.18	一、一般公共服务支出	805.75
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	388.81
		九、卫生健康支出	19.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1756.20
		十二、农林水支出	5436.96
		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	73.39
		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>8480.18</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>8480.18</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>8480.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8480.18</b>

## 巢湖市委组织部 2020 年收入预算总表

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	805.75		805.75				
20110	人力资源事务	193.20		193.20				
2011008	引进人才费用	193.20		193.20				
20132	组织事务	612.55		612.55				
2013201	行政运行（组织事务）	612.55		612.55				
208	社会保障和就业支出	388.81		388.81				
20805	行政事业单位养老支出	388.81		388.81				
2080501	行政单位离退休	353.95		353.95				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	34.55		34.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30				
210	卫生健康支出	19.06		19.06				
21011	行政事业单位医疗	19.06		19.06				

2101101	行政单位医疗	19.06		19.06				
212	城乡社区支出	1756.20		1756.20				
21201	城乡社区管理事务	1756.20		1756.20				
2020199	其他城乡社区管理 事务支出	1756.20		1756.20				
213	农林水支出	5436.96		5436.96				
21307	农村综合改革	5436.96		5436.96				
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	5436.96		5436.96				
221	住房保障支出	73.39		73.39				
22102	住房改革支出	73.39		73.39				
2210201	住房公积金	49.13		49.13				
2210202	提租补贴	24.27		24.27				
合计		8480.18		8480.18				

## 巢湖市委组织部 2020 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	805.75	283.66	522.09
20110	人力资源引进	193.20		193.20
2011008	引进人才费用	193.20		193.20
20132	组织事务	612.55	283.66	328.89
2013201	行政运行（组织事务）	612.55	283.66	328.89
208	社会保障和就业支出	388.81	54.91	333.9
20805	行政事业单位养老支出	388.81	54.91	333.9
2080501	行政事业单位离退休	353.95	20.05	333.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	19.06	19.06	
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
212	城乡社区支出	1756.20		1756.20
21201	城乡社区管理事务	1756.20		1756.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1756.20		1756.20
213	农林水支出	5436.96		5436.96
21307	农村综合改革	5436.96		5436.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5436.96		5436.96
221	住房保障支出	73.39	73.39	
22102	住房改革支出	73.39	73.39	
2210201	住房公积金	49.13	49.13	
2210202	提租补贴	24.27	24.27	
合计		8480.18	431.03	8049.15

## 巢湖市委组织部 2020 年基本支出总表

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	350.11
30101	基本工资	128.75
30102	津贴补贴	77.35
30103	奖金	6.46
30106	伙食补助	4.2
30107	绩效工资	23.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98
30112	其他社会保障缴费	2.84
30113	住房公积金	49.13
30114	医疗费	0.54
30199	其他工资福利	6.65
302	商品和服务支出	55.40
30201	办公费	8.00
30207	邮电费	2.05
30216	培训费	3.24
30217	公务接待费	7.50
30228	工会经费	2.59
30229	福利费	5.40
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	14.64
30299	其他商品和服务支出	2.98
303	对个人和家庭的补助	25.52
30301	离休费	12.98
30302	退休费	11.19
30305	生活补助	1.34
30309	奖励金	0.11
合计		431.03

## 巢湖市委组织部 2020 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
合计	9.1	9.1			
电脑、彩色打印机采购	9.1	9.1			
A0301	7.7	7.7			
A0302	1.4	1.4			

## 巢湖市委组织部 2020 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：本表没有发生数。

## 巢湖市委组织部 2020 年项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合计		8013.86		
巢湖市委组织部	招聘村固补干部经费	5.00	<p>【项目概况】：招聘村固补干部。</p> <p>【立项依据】：根据《中共巢湖市委办公室印发〈关于进一步加强农村基层党组织建设的实施意见〉的通知》（巢办发〔2015〕35号）及《关于印发〈巢湖市村（社区）固补干部补充人员暂行办法〉的通知》（巢组字〔2016〕10号）精神。</p> <p>【资金测算标准及数额】：村固补干部由市委组织部统一招考，预计需招聘村固补干部试卷费、考务费等合计5万</p>	<p>【总体目标】：财政申请5万元，主要用于开展招聘村固补干部，加强基层班子工作建设。</p> <p>【产出-数量指标】：确保全市183个村（社区）班子工作正常开展。</p> <p>【产出-质量指标】：招聘的固补干部符合农村基层党组织建设要求，促进全市农村基层党组织建设得到进一步加强。</p> <p>【产出-时效指标】：全年适时推进。</p> <p>【产出-成本指标】：严格执行市级财政资金政策，控制在预算5万元以内。</p> <p>【效益-经济效益指标】：本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】：提升基层党组织组织力和政治功能。</p> <p>【效益-生态效益指标】：本指标不适用此项目。</p> <p>【效益-可持续影响指标】：为全市农村基层党组织建设发展提供持久的保障。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】：服务对象满意度≥90%。</p>

巢湖市委组织部	电教经费	7.9	<p>【项目概况】:先锋网维护、全市远教站点电信线路使用服务费、站点机顶盒、专用存储等设备更新费、先锋网络信息宣传奖励费、电教管理员培训费、电教片制片经费。【立项依据】:《关于开展党员远程教育规范化巩固年活动的通知》等文件。【资金测算标准及数额】: 1. 先锋网络维护费 1 万元; 2. 全市 242 个远教站点电信线路使用费 2.9 万元; 3. 电教片制片经费 4 万元。</p>	<p>【总体目标】申请 7.9 万元财政资金做好全市党员电教相关工作, 确保电教网络正常运行。【产出-数量指标】确保 242 个远教站点正常运行。【产出-质量指标】党员远程教育规范化【产出-时效指标】按计划完成全年工作。【产出-成本指标】控制成本在 7.9 万元以内完成。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】党员电教远教工作得到有效开展, 做好部机关科室的网络宣传工作。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目【效益-可持续影响指标】党员受教育, 群众得实惠【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>
巢湖市委组织部	非公企业和社会组织党建经费	13.5	<p>【项目概况】: 对非公党务工作者进行业务培训。【立项依据】: 根据省委办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见(试行)》要求, 要广泛开展“五抓五送”活动, 要把非公有制企业党务工作者纳入党员教育培训总体规划。【资金测算标准及数额】: 非公有制企业和社会组织党组织书记培训班经费: 共有 600 名非公企业和社会组织党组织书记, 按照每人每天 75 元的标准, 共需 600×3×75=13.5 万元。</p>	<p>【总体目标】申请财政资金 13.5 万元, 用于非公党务工作者业务培训, 提升非公党务工作者能力。【产出-数量指标】全市近 600 名非公企业和社会组织党组织书记。【产出-质量指标】提升非公党务工作者业务能力, 参训率不少于 95%。【产出-时效指标】根据工作计划, 11 月底完成培训, 资金年内支付完毕。【产出-成本指标】在预算 13.5 万内。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】提升基层非公企业和社会组织党组织组织力和政治功能。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】为全市非公企业和社会组织基层党组织建设发展提供人才保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>

巢湖市委组织部	选派办、选聘办工作经费	<p>【项目概况】：保障 112 名选派帮扶干部在村期间正常工作。</p> <p>【立项依据】：根据《全省选派干部管理工作实施办法》（选派办字〔2010〕1 号）文件规定，“选派干部在村任职期间，每年至少应接受一次年度培训，培训时间一般不少于一周”“教育培训经费按照谁实施谁负责的原则，按有关规定列入各级财政预算”“选派干部任职期间，每人每年安排 10000 元办公经费，由省、市、县财政按照 2:2:1 的比例承担”。根据合肥市委组织部《关于做好近期选派工作有关事项的通知》（合组〔2014〕120 号）要求，“要以县（市）为单位为选派干部购买团体人身意外伤害保险”。</p> <p>【资金测算标准及数额】：选派干部培训经费：16 人×7 天×200 元/天=2.24 万元；选派干部办公经费：16 人×2000 元=3.2 万元；选派干部人身意外伤害保险：16 人×100 元/年=0.16 万元。</p>	<p>【总体目标】申请财政资金 5.6 万元，主要用于保障选派、选聘干部在村期间正常工作。</p> <p>【产出-数量指标】保障 16 名选派干部在村期间正常工作</p> <p>【产出-质量指标】符合农村基层党组织建设要求，促进全市农村基层党组织建设得到进一步加强。</p> <p>【产出-时效指标】根据全年工作计划推进各项工作，年内执行完毕</p> <p>【产出-成本指标】控制在预算 5.6 万元内。</p> <p>【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。</p> <p>【效益-社会效益指标】提升基层党组织组织力和政治功能</p> <p>【效益-生态效益指标】本指标不适用此项目</p> <p>【效益-可持续影响指标】为全市农村基层党组织建设发展提供持久的保障。</p> <p>【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>
---------	-------------	---	---

巢湖市委组织部	高层次人才专家研修培训经费	51.3	<p>【项目概况】:根据全市人才工作要点和培训计划,对全市人才工作者、乡村振兴人才队伍、专家人才开展培训研修学习。【立项依据】《巢湖市创新创业人才引进办法(试行)》(巢办发〔2017〕29号)、《巢湖市乡村振兴人才队伍建设实施方案》(巢办发〔2019〕10号)。</p> <p>【资金测算标准及数额】:①乡村振兴专题培训班经费17.1万元;②高层次人才专家人才国情研修活动经费17.1万元。③人才工作者专题培训班经费17.1万元;(3个培训班均外出培训6天,其中,每个培训班培训费12万元、住宿费3万元、餐费1.5万元、交通费0.6万元,合计17.1万元)</p>	<p>【总体目标】申请财政资金51.30万元,用于做好2020年全市人才工作者、乡村振兴人才队伍、专家人才等培训研修学习,加强全市人才队伍建设。【产出-数量指标】培训场次不少于3次,培训人次不少于60人次。【产出-质量指标】培训参训率不低于95%。【产出-时效指标】根据全年工作计划推进各项工作,年内执行完毕。【产出-成本指标】严格执行相关财经制度,严控经费支出,不突破年初预算。【效益-经济效益指标】无【效益-社会效益指标】通过开展各项人才培训,进一步提高参训人才工作专业知识和技能。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】持续开展项目培训,健全人才培养机制,提升人才综合素质,进一步加强全市人才队伍建设。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>
巢湖市委组织部	村干部学历教育补助经费	10.0	<p>【项目概况】:组织村干部开展学历教育,提高为民服务能力。【立项依据】:根据省委组织部《关于实施村党组织带头人“523”工程的意见》(组通字〔2013〕5号),为“523”工程村干部开展大专以上学历教育,省财政将每人补助20%的学费,其余学费需市财政承担。</p> <p>【资金测算标准及数额】:2019年在读高起专村干部90人,其中由财</p>	<p>【总体目标】财政只申请到10万元,主要用于开展村干部学历教育,提升全市村干部整体学历层次。【产出-数量指标】保障全市185名村干部按时完成学业。【产出-质量指标】符合农村基层党组织建设要求,促进全市农村基层党组织建设得到进一步加强。【产出-时效指标】根据工作计划推进各项工作,6月底执行完毕。【产出-成本指标】控制在10万元内完成工作。【效益-经济效益指标】本指标不适用此项目。【效益-社会效益指标】提升基层党组织组织力和政治功能。【效益-生态效益指标】本指标不适用此项目。【效益-可持续影响指标】为全市农村基层党组织建设发展提供持久的保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>

			政支付学费 65 人;拟组织 120 名村干部报考 2020 年专升本学历教育,学制 2.5 年,学费 1100 元/人/年。市财政共需补助:(1100 元/年×1 年×65 人+1100 元/年×1 年×120 人)×(1-20%)=16.28 万元	
巢湖市委组织部	村(社区)党组织书记党代表培训经费	18.3	<p><b>【项目概况】:</b> 对全市 183 名村(社区)党组织书记进行培训。<b>【立项依据】:</b> 《中国共产党农村基层组织工作条例》,各级党组织应当注重加强农村基层干部教育培训,不断提高素质。县级党委每年至少对村党组织书记培训 1 次。<b>【资金测算标准及数额】:</b> 全市共有 183 名村(社区)党组织书记,共培训 5 天,按照每人每天 200 元标准,共需 183×200×5=18.3 万元。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金 18.3 万元,主要用于开展村和社区党组织书记培训,提高基层书记综合能力。<b>【产出-数量指标】</b> 保障全市 183 名村党组织书记参加能力培训。<b>【产出-质量指标】</b> 符合农村基层党组织建设要求,参训率要在 95%以上。<b>【产出-时效指标】</b> 8 月底前执行完毕。<b>【产出-成本指标】</b> 严格执行财经制度,控制在预算 18.3 万元内。<b>【效益-经济效益指标】</b> 本指标不适用于此项目。<b>【效益-社会效益指标】</b> 提升基层党组织组织力和政治功能。<b>【效益-生态效益指标】</b> 本指标不适用于此项目。<b>【效益-可持续影响指标】</b> 为全市农村基层党组织建设发展提供持久的保障。<b>【满意度-服务对象满意度指标】</b> 服务对象满意度≥90%。</p>

巢湖市委组织部	干部在线教育等	22.00	<p>【项目概况】:用于保障我市干部教育在线平台管理经费。【立项依据】:《安徽省各级干部网络培训管理中心管理办法（试行）》。【资金测算标准及数额】:支付省干部教育在线学习管理中心平台管理经费:2200人*100元/人/年=22万元。</p>	<p>【总体目标】申请资金22万元,用于保障我市干部教育在线平台管理经费,完成我市在省干部教育培训达标工作。【产出-数量指标】做好全市2200名干部教育在线学习平台服务保障工作。【产出-质量指标】符合省网络在线平台管理要求;符合干部教育培训工作要求,达标率在95%以上。【产出-时效指标】根据全年工作计划,1-12月份推进各项工作,按期省培训各项要求【产出-成本指标】在预算22万元内完成任务【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】通过管理维护干部教育在线平台,为全市党员干部提供优秀网络学习资源。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】通过开展网络培训,进一步提高参训人员党性修养,提升干部履职能力【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>
巢湖市委组织部	巢湖市管班子和干部考核、合肥市管班子和干部考核	10.00	<p>【项目概况】:年初及年中合肥市管干部、巢湖市管干部年度管理、考核等。【立项依据】:干部管理权限。【资金测算标准及数额】:打印印刷相关材料60000元,其他商品和服务支出40000元。</p>	<p>【总体目标】财政申请10万元,用于完成巢湖市四大班子及合肥市管干部,巢湖市管领导班子和领导干部的考核工作,完成年度考核任务。【产出-数量指标】本市共要完成1300名左右干部的考核。【产出-质量指标】保障考核工作的开展。【产出-时效指标】2020年12月底完成【产出-成本指标】控制在预算成本10万元内完成工作。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】提高干部考核效率【满意度-服务对象满意度指标】满意率90%。</p>

巢湖市委组织部	特困老干部帮扶经费	45.00	<p>【项目概况】:特殊困难离退休干部及离休干部无工作遗孀帮扶。【立项依据】:立据实际情况,据实申报。离休干部若干、退休干部若干、离休干部无工作遗孀若干,总人数约95人。【产出-数量指标】各乡、镇、街道和市直单位根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。【资金测算标准及数额】:特殊困难离退休干部及离休干部无工作遗孀和市管退休干部95人,每人5263元。</p>	<p>【总体目标】财政申请45万元对有特殊困难的离退休干部及离休干部无工作遗孀给予适当救助,帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难,进一步健全完善我市特殊困难离退休干部和离休干部无工作遗孀的帮扶机制,推进帮扶工作制度化、规范化。【产出-数量指标】各乡、镇、街道和市直单位根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。【资金测算标准及数额】:特殊困难离退休干部及离休干部无工作遗孀和市管退休干部95人,每人5263元。【产出-质量指标】结合实际,对需要帮扶的困难户,覆盖率达到100%。【产出-时效指标】按照文件要求确定的时间实施,12月底前帮扶到位【产出-成本指标】预算45万资金用于帮扶。【效益-经济效益指标】提高特殊困难人群生活质量。【效益-社会效益指标】体现市委、市政府对特困人群的关心【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】完成合肥市年终对我市老干部工作的考核任务【满意度-服务对象满意度指标】为全市有特殊困难的离休干部、离休干部无工作遗孀、有特殊困难的副科级以上退休干部提供帮扶,满意度达95%以上。</p>
巢湖市委组织部	村民小组长误工补贴	296.00	<p>【项目概况】:保障村民小组长误工补贴按时发放。【立项依据】:根据《关于加强村民小组长队伍建设的意见》(巢组字〔2018〕100号)文件精神,将村民小组长误工补贴纳入财政预算,按照农业人口每年人均10元的标准,由市乡财政按照5:5比例分担。【资金测算标准及数额】:根据市公安局、市统计局2017年底人口统计年报,全市农业人口数为591941人,共有145个村(农村社区)2637个自然村。经测算,每年市财政承担村民小组</p>	<p>【总体目标】财政申请296万元,用于村民小组长误工补贴按时发放,保障基层组织工作顺利开展。【产出-数量指标】2637个自然村村民小组长误工补贴。【产出-质量指标】对符合享受村民小组长补贴的人员,要及时发放。【产出-时效指标】根据全年工作计划推进各项工作,年内执行完毕。【产出-成本指标】在预算296万元内完成工作。【效益-经济效益指标】对缺编的村民小组长及时补充到位。【效益-社会效益指标】提升基层党组织组织力和政治功能【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】为全市农村基层党组织建设发展提供持久的保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>

			长误工补贴 295.9705 万元。村民小组组长误工补贴：591941×10×0.5=295.9705 万元。	
巢湖市委组织部	村干部基本报酬	3142.96	<p>【项目概况】：保障村固补干部待遇。【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）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，2018 年农村常住居民人均可支配收入 20078 元。【资金测算标准及数额】：经测算村书记、主任的基本报酬为 3347 元/月，按照 0.9 和 0.8 的系数，分别确定在编在岗的村副职 3013 元、其他干部 2678 元。村干部基本报酬由市财政统筹解决，并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</p>	<p>【总体目标】申请财政资金 3142.96 万元，主要用于保障村固补干部待遇，加强农村基层组织。【产出-数量指标】全市共 763 名村干部，保障全市村固补干部待遇。【产出-质量指标】符合农村基层党组织建设要求，促进全市农村基层党组织建设得到进一步加强，及时打卡发放到位。【产出-时效指标】根据全年工作计划推进各项工作，10 月份执行完毕。【产出-成本指标】严格控制在预算 3142.96 万元内。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】提升基层党组织组织力和政治功能【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】为全市农村基层党组织建设发展提供持久的保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>

		<p>经费单位缴纳部分,由市和乡镇(街道)分别按5:5比例承担。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。共需基本报酬2729.0928万元,养老和医疗保险355.279944万元。全市共有183个村和社区,每个村(社区)设监委会主任1名,副主任2名。监委会主任1200元/年·人;监委会委员1000元/年·人。基本报酬:(220×3347+250×3013+293×2678)×12=2729.0928万元。基本保险:3700×(16%+7.4%)×0.5×220×12=114.2856万元;3330×(16%+7.4%)×0.5×250×12=116.8830万元;3017.01×巢湖市委组织部(16%+7.4%)×0.5×293×12=124.111344万元。监委会工资:183×1200+183×2×1000=58.56万元。</p>	
--	--	---	--

巢湖市委组织部	人才项目工作经费	10.40	<p><b>【项目概况】:</b>该项目主要保障全市人才工作需要,包括高层次专家人才体检、慰问,人才协会运行,巢湖市第六批专业技术拔尖人才评审等工作。 <b>【立项依据】:</b>《巢湖市创新创业人才引进办法(试行)》(巢办发〔2017〕29号)、《巢湖市专业技术拔尖人才选拔培养管理办法》(巢办发〔2017〕47号)、《关于进一步加强党委联系服务专家工作的实施办法》(巢办发〔2018〕56号)。 <b>【资金测算标准及数额】:</b>①高层次人才慰问经费6万元(30人*2000元/人);②高层次人才健康体检工作经费3万元(30人*1000元/人);③第六批专业技术拔尖人才评审费用1.4万元。</p> <p><b>【总体目标】</b>预算安排财政资金10.4万元,用于保障全市人才工作需要,营造良好的人才氛围。<b>【产出-数量指标】</b>做好高层次人才体检、慰问等工作,体检和慰问人次不低于20人次;确保人才协会正常运行;完成巢湖市第六批专业技术拔尖人才评审工作。<b>【产出-质量指标】</b>人才管理符合相关法规条例和相关工作要求,做出让人才们满意的服务。<b>【产出-时效指标】</b>根据全年工作计划推进各项工作,年内执行完毕。<b>【产出-成本指标】</b>严格执行相关财经制度,严控经费支出,不突破年初预算10.4万元。<b>【效益-经济效益指标】</b>本指标不适用于此项目。<b>【效益-社会效益指标】</b>营造吸引人才、留住人才、用好人才的良好环境,为我市经济社会发展提供有力的人才支撑。<b>【效益-生态效益指标】</b>本指标不适用于此项目。<b>【效益-可持续影响指标】</b>充分发挥人才在事业发展中的支撑作用,促进我市经济社会发展。<b>【满意度-服务对象满意度指标】</b>服务对象满意度≥90%。</p>
---------	----------	-------	--

巢湖市委组织部	重点人才工程项目经费	182.80	<p>【项目概况】：该项目由巢湖市第五批专业技术拔尖人才政府津贴、巢湖产业创新团队奖励经费、优秀乡村专业技术人才奖励等项目组成。【立项依据】：《巢湖市创新创业人才引进办法（试行）》（巢办发〔2017〕29号）、《巢湖市乡村振兴人才队伍建设实施方案》（巢办发〔2019〕10号）、《巢湖产业创新团队培养计划实施办法》（巢办发〔2017〕46号）、《巢湖市专业技术拔尖人才选拔培养管理办法》（巢办发〔2017〕47号）等文件规定。【资金测算标准及数额】①第五批专业技术拔尖人才政府津贴（2019—2020年度）22.8万元（19人*1000元/*12月）；②巢湖产业创新团队奖励经费200万元（4个*20万元/个+4个*20万元/个）。</p>	<p>【总体目标】申请财政资金182.80万元，通过进一步加强全市重点人才队伍建设，为建设生态绿色的山水名城和创新开放的产业新城凝心聚力引智聚才。</p> <p>【产出-数量指标】巢湖市第五批专业技术拔尖人才19人第三年度政府津贴全部发放到位；8个评选的巢湖产业创新团队年度奖励经费全部发放到位。</p> <p>【产出-质量指标】巢湖市第五批专业技术拔尖人才津贴、巢湖产业创新团队奖励经费、巢湖市优秀乡村专业技术人才奖励发放均符合文件要求。【产出-时效指标】根据全年工作计划推进各项工作，12月份执行完毕。【产出-成本指标】严格执行相关财经制度，严控经费支出，不突破年初预算182.8万元。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】重点培育一批高素质、专业化人才队伍，为全市经济社会发展提供强有力的智力支撑。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】为巢湖市不断培育专业技术拔尖人才和产业创新团队，为乡村振兴可持续发展提供人才保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>
---------	------------	--------	--	--

<p>巢湖市委组织部</p>	<p>农村基层党组织活动经费</p>	<p>661.00</p> <p>【项目概况】:保障农村基层党组织开展活动。【立项依据】:根据《关于印发〈合肥市农村基层党组织活动经费管理办法(试行)〉的通知》(合组办字〔2019〕28号),农村基层党组织活动经费由县级财政承担,按照党员人数在50人以下的农村基层党组织3万元、50至100人的4万元、100人以上的5万元的标准列入年度财政预算,并建立正常增长机制。【资金测算标准及数额】:全市145个村(农村社区),党委设置(党员100人以上)94个、党总支设置(党员50至100人)38个、党支部设置(党员50人以下)13个,共需农村基层党组织活动经费661万元。农村基层党组织活动经费: <math>13 \times 3 + 38 \times 4 + 94 \times 5 = 661</math> 万元。</p>	<p>【总体目标】预算安排财政资金661万元,主要用于保障农村基层党组织开展活动。【产出-数量指标】党委94个,党总支38个,党支部13个。【产出-质量指标】符合农村基层党组织建设要求,促进全市农村基层党组织建设得到进一步加强。【产出-时效指标】:根据年度工作安排,6月底前一次性拨付到位。【产出-成本指标】控制成本在预算661万元内。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】提升基层党组织组织力和政治功能。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】为全市农村基层党组织建设发展提供持久的保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
----------------	--------------------	---	--

巢湖市委组织部	城市社区工作经费	347.00	<p>【项目概况】：保障城市社区基本运转和党组织开展活动。【立项依据】：《中共合肥市委关于加强新时代城市基层党建完善基层治理工作的意见》（合发〔2019〕1号）规定，“市、区两级每年按1:1比例落实服务群众专项经费，区（市）、开发区的城市社区每年专项经费不少于30万元；设立城市社区党组织活动经费，市、区两级财政按照每个城市社区每年10万元为基数、每名党员增加200元的标准落实”。【资金测算标准及数额】：城市社区党组织活动经费：我市共有38个城市社区，合肥市和巢湖市按照1:1比例落实，由巢湖市财政承担的经费是38个×5万元=190万元。同时，每名党员要增加200元的标准落实，巢湖市城市社区目前约有党员7850人，需预算经费200元×7850人=157万元。城市社区党组织活动经费共需预算：190万元+157万元=347万元。</p>	<p>【总体目标】申请财政347万元，用于保障城市社区基本运转和党组织开展活动。【产出-数量指标】促进全市38个城市社区组织建设得到进一步加强。【产出-质量指标】全市38个城市社区稳步发展。【产出-时效指标】全年工作，资金9月份支付完毕【产出-成本指标】严格控制在预算成本347万元内【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】提升基层党组织组织力和政治功能。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】为全市城市社区基层党组织建设发展提供持久的保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%</p>
---------	----------	--------	---	---

巢湖市委组织部	村级运转经费	1337.00	<p>【项目概况】:保障村级组织基本运转。【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)文件精神,以及2018年11月27日市政府常务会第28次会议精神,按照3000人以下的村7万元、3000-5000人的村9万元、5000人以上的村11万元的标准,落实村级组织基本运转经费。【资金测算标准及数额】:共有145个村(农村社区),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1337万元。村级运转经费:32×7+65×9+48×11=1337万元</p>	<p>【总体目标】预算安排财政资金1337万元,主要用于保障村级组织基本运转。【产出-数量指标】保障145个村级组织基本运转。【产出-质量指标】后勤资金保障到位,促进全市农村基层组织建设得到进一步加强。【产出-时效指标】根据全年工作计划推进各项工作,6月底执行完毕。【产出-成本指标】控制在预算1337万元内完成。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】提升基层党组织组织力和政治功能。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】为全市农村基层党组织建设发展提供持久的保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>
巢湖市委组织部	退休干部慰问费	192.50	<p>【项目概况】:市委市政府全年对机关退休干部进行慰问。【立项依据】:巢办发〔2018〕23号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。【资金测算标准及数额】:192.5万元:春节慰问机关退休干部1750人,每人1100元。</p>	<p>【总体目标】申请财政资金192.5万元慰问经费,慰问退休老干部,进一步体现市委市政府对机关退休干部的关心、关怀和关爱。【产出-数量指标】慰问1100名机关退休干部。【产出-质量指标】按时拨到相关单位,确保人数发放准确,不重不漏【产出-时效指标】按时间节点开展,1月底前完成【产出-成本指标】控制在预算成本192.5万元内。【效益-经济效益指标】引导广大退休干部充分发挥正能量,激励他们为巢湖建设贡献力量。【效益-社会效益指标】体现市委市政府对机关退休干部的关心。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】体现市委市政府对老干部的关心。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度达到90%以上。</p>

巢湖市委组织部	市委非公经济和社会组织工委工作经费	6.40	<p>【项目概况】:用于非公企业和社会组织党建工作。 【立项依据】:根据合肥市委办公厅印发《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的实施意见(试行)》(合办(2012)48号),财政部门要适当增加组织部门的党建工作经费,用于非公有制企业党建工作,并根据需要加大支持力度。【资金测算标准及数额】:1.向600个“两新”组织党组织每年购发党建书籍及文件资料,按每个党组织10元计算,600×10=0.6万; 2.奖励5个“双强六好”非公企业党组织,每个3000元;奖励3个“双比双争”社会组织先进党组织,每个3000元;共计3000×8=2.4万元; 3.第四批派驻非公党建指导员年底考核,按总人数30%比例评选优秀指导员按每人500元标准,共需110×30%×500=1.65万元。优秀选派单位若干个1.35万元。合计共需3万元。</p>	<p>【总体目标】申请财政6.4万元,主要用于用于非公企业和社会组织党建工作,使党建工作在非公企业和社会组织中顺利开展。【产出-数量指标】全市近600个非公企业和社会组织党组织。【产出-质量指标】提升非公党建工作整体水平【产出-时效指标】根据全年工作计划推进各项工作,10月底前拨付到位。【产出-成本指标】控制在预算成本6.4万元以内。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】提升基层非公企业和社会组织党组织组织力和政治功能。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】为全市非公企业和社会组织基层党组织建设发展提供政策保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>
---------	-------------------	------	--	---

巢湖市委组织部	优秀公务员奖金	87.00	<p>【项目概况】:市委市政府年终对上年度考核中评为嘉奖和三等功人员发放奖金。【立项依据】:《安徽省公务员奖励办法》(试行)和皖人社发[2018]9号文件《转发关于调整公务员奖励奖金标准的通知》。</p> <p>【资金测算标准及数额】:87万元:嘉奖等次450人,每人1500元;三等功65人,每人3000元。</p>	<p>【总体目标】申请财政87万元,为激励公务员忠于职守,勤政廉政,提高工作效能。【产出-数量指标】嘉奖450人,记三等功65人。【产出-质量指标】优秀公务员【产出-时效指标】2020年8月开展,10月完成【产出-成本指标】在预算成本87万元内完成。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】体现市委市政府对干部关心【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】本指标不适用于此项目。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度达到90%以上。</p>
巢湖市委组织部	老干部活动费	53.60	<p>【项目概况】:老干部全年活动经费。【立项依据】:巢办发(2018)23号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。【资金测算标准及数额】:53.6万元:老干部外出考察31人,每人3870元;老干部报刊征订109人和80个党支部,每人300元;老干部活动中心费用,服务对象140人,每人660元;老干部来巢接待200人次,每人100元;参加合肥市第六届老干部运动会,参赛人员120人,购买运动服装、器材、体检、训练、食宿、交通等费用每人1280元;老干部报告会、培训班及双先表彰会,参加人员330人,会务费、讲课费、双先奖金等费用每人306元。</p>	<p>【总体目标】申请财政53.6万元,用于全市老干部活动工作,使其有序开展。【产出-数量指标】各项活动,合计近千人次参加。【产出-质量指标】让参加各项活动的老干部满意。【产出-时效指标】按时间节点开展,12月底前完成。【产出-成本指标】控制在预算53.6万元范围内。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】体现市委市政府对老干部的关心。【效益-生态效益指标】提高老干部服务管理质量。【效益-可持续影响指标】体现市委市政府对老年人的关心,营造全社会尊老、敬老、爱老的氛围,取得良好的社会效益。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度达到90%以上。</p>

巢湖市委组织部	老干部慰问费	87.80	<p>【项目概况】：市委市政府全年对老干部进行慰问。【立项依据】：巢办发〔2018〕23号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。【资金测算标准及数额】：87.8万元，春节慰问离休干部及市级老干部152人，每人2625元；退职老干部及离休干部遗孀春节慰问98人，每人1036元；老干部住院慰问165人，每人678元；逝世吊唁按20人计，每人2200元；看望异地老干部18人，每人2000元；出差人员10人，每人差旅费4200元；离休干部老年节慰问金109人，每人1700元。</p>	<p>【总体目标】财政申请87.8万元经费，用于慰问老干部，进一步体现市委政府对老干部的关心、关怀和关爱。【产出-数量指标】离退休老干部152人，老干部无工作遗孀等98人，慰问异地老干部18人，等。【产出-质量指标】按时拨到相关单位，确保人数发放准确，不重不漏。【产出-时效指标】按时间节点开展，12月底前完成。【产出-成本指标】控制在预算成本87.8万元以内。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】体现市委市政府对老干部的关心。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】营造全社会尊老、敬老、爱老的氛围，体现良好的社会氛围。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度达到90%以上。</p>
巢湖市委组织部	市委主题教育活动办公室经费	11.60	<p>【项目概况】：开展全市党员主题教育。【立项依据】：市委主题教育实施方案。【资金测算标准及数额】：文印费3万；会议费1万；书本费1万。专家评审费用0.5万元，获奖团体和个人奖励奖金2.1万元。委托业务1万元，督查指导乡镇租车费用30000元。</p>	<p>【总体目标】财政申请11.6万元，用于开展全市党员主题教育，使此项工作在我市顺利开展。【产出-数量指标】打印各类学习材料不少于5000份，分组下乡镇督导全年不少于8次，举办竞赛不少于1次。【产出-质量指标】在合肥市评比中要争取好的成绩。【产出-时效指标】全年适时推进。【产出-成本指标】控制在预算11.6万元内。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】本指标不适用于此项目。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度达到90%。</p>

<p>巢湖市委组织部</p>	<p>城市社区工作者基本报酬</p>	<p>1409.20</p> <p>【项目概况】：保障社区工作者待遇。【立项依据】：《中共合肥市委关于加强新时代城市基层党建完善基层治理工作的意见》(合发(2019)1号)规定，“任职满一届、经街道党工委考核、区级组织部门审核认定为优秀的社区党组织书记，可享受本地事业单位管理岗8级职员工资待遇；社区党组织书记薪酬按照不低于本地事业单位管理岗9级职员工资待遇落实；社区工作者薪酬按照不低于本地事业单位管理岗10级职员工资待遇落实”，由市政统筹解决。按照合肥市指导意见，初定社区“两委”正职、副职及委员对应8级、9级、10级职员工资待遇，人均基本工资为3443元/月、2809元/月、2583元/月。现初定38个城市社区职数为307人，初定“两委”正职62名，副职76及委员169名。【资金测算标准及数额】：1.社区工作者（社区“两委”干部）基本报酬：（62×3443+76×2809+169×2583）12=1036.1724万元2.社区工作者“五险一金”：3443×（16%+7.4%+0.5%+0.1%+12%）×62×12=92.2万元。2809×</p>	<p>【总体目标】申请财政1409.2万元，用于保障社区工作者待遇，让他们安心工作。【产出-数量指标】全市38个城市社区核实的307人【产出-质量指标】促进全市城市社区组织建设得到进一步加强，让307名社区工作者满意。【产出-时效指标】根据年度工作安排，12月份完成全年支付。【产出-成本指标】控制在1409.2万元预算成本内。【效益-经济效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-社会效益指标】提升基层党组织组织力和政治功能【效益-生态效益指标】本指标不适用于此项目。【效益-可持续影响指标】为全市城市社区基层党组织建设发展提供持久的保障。【满意度-服务对象满意度指标】服务对象满意度≥90%。</p>
----------------	--------------------	---	---

			$(16\%+7.4\%+0.5\%+0.1\%+12\%) \times 76 \times 12 = 92.2$ 万元。 $2583 \times (16\%+7.4\%+0.5\%+0.1\%+12\%) \times 169 \times 12 = 188.6$ 万元	
--	--	--	---	--

## 巢湖市委组织部 2020 年部门“三公”经费情况表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	16.5
因公出国（境）费	0
公务接待费	7.5
公务用车购置及运行费	9
其中：公务用车运行费	9
公务用车购置费	0