

附件 1

中共天长市委组织部 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共天长市委组织部 2023 年收支总表
- 2.中共天长市委组织部 2023 年收入总表
- 3.中共天长市委组织部 2023 年支出总表
- 4.中共天长市委组织部 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共天长市委组织部 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共天长市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共天长市委组织部 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共天长市委组织部 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共天长市委组织部 2023 年项目支出表
- 10.中共天长市委组织部 2023 年政府采购支出表
- 11.中共天长市委组织部 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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）根据党的路线、方针、政策和上级组织部门、市委决策部署，研究制定全市组织、干部、人才和老干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

（二）研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关、学校、科研院所、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育，主管党员发展和管理工作；牵头抓好党代表工作，研究实施党代表任期制相关政策，承担党代表联络服务工作。

（三）提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；主管选派机关干部到基层和选聘高校毕业生到村任职工作；主管全市选调生管理工作；负责市管干部选拔、考察、考核工作，办理任免、工资、退（离）休审批手续；协助滁州市委有关部门管理驻天单位领导班子建设和干部职务任免；负责全市股级干部备案审查和宏观管理工作；承办军转干部安置事宜。

（四）研究和指导全市干部人事制度改革；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；组织指导全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和干部队伍建设工作。

（五）负责全市干部教育工作，研究制定全市干部教育培训政策、规划；组织开展干部培训；组织全市公务员和事业单位中层以上管理人员网络培训和学分制考核管理工作；组织指导全市干部教育培训改革。

（六）负责全市干部监督工作的综合协调和指导，负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督检查；负责“12380”举报受理和处理工作；审理市管干部和部分老同志有关历史遗留问题。

（七）统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员队伍建设和绩效管理。

（八）负责全市人才工作的牵头抓总，制定实施全市人才工作和人才队伍建设重大政策、重大工程；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作。

（九）宣传贯彻党的老干部工作方针政策，积极开展调查研究，及时掌握信息和动态，向市委提出政策性建议；制订或参与制订离退休干部工作的具体规定，并组织实施。

(十) 抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

(十一) 指导、协调归口管理单位的有关事宜。

(十二) 完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，中共天长市委组织部 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共天长市委组织部本级	行政单位
2	老干部活动中心（天长市老年大学）	公益性一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 抓好“学习宣传贯彻党的二十大精神”头等大事，全力推动大会精神落地生根。

1. 分层分类抓好培训。聚焦用党的创新理论武装党员干部头脑根本任务，把党的二十大精神作为县乡党校教育培训的首课、主课、必修课，全覆盖开展领导干部集中轮训、基层党组织学习培训以及人才交流研讨，推动广大党员干部学懂弄通做实，凝聚发展共识。

2. 多式多样抓实宣讲。组织领导干部带头深入基层联系点，面对面宣讲、互动式交流。升级“家门口”党性教育点，结合“微党课”“微宣讲”“微服务”等形式，推动党的二十大精神入校园、上网站、进城乡社区和“两新”组织，覆盖基层各领域各方面。

3. 对标对表抓严执行。对标梳理二十大报告中涉及组织工作的具体任务，逐条逐项建立任务、措施、责任、时限“四张清单”，做到走访考察必问、党建调研必看、跟踪问效必查，确保大会精神在天长落地生根、开花结果。

(二) 围绕“队伍强基工程”“组工品牌工程”两条主线，奋力扛起组织部门使命担当。

4. 聚焦党的二十大赋予组织工作的新任务新使命，整体推进“队伍强基工程”，全面激发党员、干部、人才干事创业活力。在干部队伍拓源上，着力破解急用现找、无人可用等问题，集中开展干部工作调研，结合年度考核等实行“无任用推荐”，打破身份限制，分层分批建立优秀干部资源库，常态化掌握100名左右。在头雁队伍提能上，健全村党组织书记实绩评价机制，将“群众知晓率、上门走访率、服务满意率”作为实绩指标，推动村书记“能进能出”。实施“百名干部联百村、千名村干进课堂”能力提升计划，从机关企事业单位选派“振兴导师”帮带151个村，理思路、教方法、传经验。在人才精准培育上，筹建人才发展集团，组建服务队伍，简化服务流程，全方位满足企业和人才需求。与西北工大、哈工大等高校共建研发机构、强化人才校企共育、互补战略合作。绘制人才电子画像，因人培训、因材施教，提升培育精准度、适用性。

5. 以学习贯彻党的二十大精神为契机加强自身建设，系统推进“组工品牌工程”，带头在自我革命中树立良好形象。首先强化品牌理念。推动全市组工干部队伍树牢品牌意识、精品意识，围绕把准政治大势、契合组织上情、聚焦主责主业，系统化推进年度组织工作项目化建设、过程化管理。其

次强化品牌打造。坚持务实管用、体现特色的基本要求，把乡村治理“天长经验”、红色教育“天长课堂”、人才招引“天长模式”等叫得响、有成效的党建品牌着力推广一批，围绕年度工作重点打造一批，紧盯难点堵点课题提前筹划一批，分领域推进品牌分级管理，整体提升组织工作规范化、科学化、品牌化水平。再次强化品牌质保。突出常态长效，建立组工品牌立项、评审、调度、验收机制，结合党建调研、走访座谈、民主测评、问卷调查等形式，台账式推进品牌打造，及时查漏补缺，持续跟踪问效，确保品牌建设展示亮点、体现特色、积累成果。

（三）深化“2个国家级、1个省级”三项试点工作，致力打造党建工作皖东名片。持续抓好城市基层党建示范市、党建引领乡村治理试点县2个全国试点建设和党建引领信用村建设省级试点工作，力争为滁州、全省乃至全国提供更多可复制、可推广的好经验、好做法。

6. 城市基层党建，突出城市品质、群众福祉目标。以“和美千秋”红色物业建设为契机，实施社区联合治理、小区联合管理、楼栋联合覆盖“三联共创”，规范小区各类组织管理，强化物业矛盾多方调处；依托社区党性教育馆、红色驿站构建公共服务矩阵，建立“专职+志愿”轮值机制，开展“一月一主题”活动，把服务做到群众心坎上；试点开展“基础共性+定制个性”物业服务，定制服务清单，探索形成红色物业服务体系。

7. 乡村治理，突出因地制宜、务求实效目标。推行多元化解忧、精细化管理、数字化赋能“三化模式”，深化“党建+信访”五联工作法，健全镇村网格联调机制，树牢为民

导向；整合先锋、信用、志愿服务等积分，设置乡村治理正负指标，规范计分流程，拓展福利清单，弘扬文明新风；推进数字化平台向农村延伸，建立村情民意线上沟通渠道，优化公共服务功能，实现治理服务“一体管理”。

8. 信用村建设，突出外延拓展、城乡普惠目标。实施“添信”计划，开展金融服务添量、产业服务添力、信用商圈添彩“三项行动”，用好党建金融专干，创新金融产品，便捷服务手段；完善产业服务团动态管理机制，精准服务产业发展，变信用村为产业村；健全信用商圈奖惩机制，扩大“信用码”使用场景，引导市场主体主动参与，力促城乡联合奖惩标准规范统一。

（四）聚焦“招引平台升级、年轻干部锤炼、集体经济增收、助企惠企纾困”四个突破，强力锻造高质量发展红色引擎。

9. 在招引平台升级扩容。围绕天长“3+3”产业链，打造人力资源产业园，深化“百干访百企”活动，靶向引进和服务各类优秀人才。出台人才政策支持企业发挥主体作用，鼓励在外设立研发飞地，为企业打通招才引智“空中走廊”。探索建立“院士经济”走廊，力争“引进一位院士，带来一个团队，培养一批人才，做强一片产业”。实施人才安居工程，投资近亿元建成“人才大厦”，让人才拎包入住、安居乐业。

10. 对年轻干部多维锤炼。开展新一轮年轻干部“比选择优”和“跨地交流”。集中提拔5名左右40岁以下正科级干部、20名左右35岁以下副科级干部，在市直与镇、镇与镇之间“双向交流”，举办年轻干部政治历练班，让年轻干

部就近就便接受红色教育。深化长三角跟班锻炼，在苏、锡、常的基础上，积极向其他地区拓展，对口选派10名以上年轻干部跟班锻炼。

11. 在集体经济上扩源增收。开展村集体经济组织实体化运营，支持村集体经济组织创办专业合作社、独资公司等，明晰经营实体股权，简化议事决策程序，规范日常运行管理。坚持效果导向，推动60万元以下政府项目直接承揽，按照“523”比例分配收益（50%上交村集体，20%奖励村干部，30%作为发展流动资金），推行事前分析、半年公示、年度审计，大力容错纠错。深化村企联建，探索以强村、强企为龙头，组建强村带动、产业聚合、地域联合等功能的联合党委，推动片区化、联动式发展，力争村集体经济总量过亿，80%的村超50万元，村村过30万元。

12. 在惠企纾困上引领赋能。推进产业链党委建设，构筑政治导向核心、助企发展中心、联动服务重心“三心向党”模式，拓展出资人支持党建工作激励路径，编制“益链手册”，组建涉企部门“助链红领团”，以党建引领推动产业链提升。推深做实新业态党建“红蜂聚力 新新向党”行动，规范“红蜂驿站”建设，引导新业态企业与城区社区结对联建，建立参与激励制度，推动新就业群体融入基层治理格局。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共天长市委组织部 2023 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	1851.67	一、一般公共服务支出	1748.05
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	
		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	70.14
		九、卫生健康支出	23.24
四、财政专户管理资金收入	30	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	40.24
		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	1881.67	本 年 支 出 小 计	1881.67
上年结转结余		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	1881.67	支 出 总 计	1881.67

中共天长市委组织部 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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					小计	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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
中共天长市委组织部本级	1881.67	1881.67	1851.67			30												

中共天长市委组织部 2023 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	1748.05	352.96	1395.09			
20132	组织事务	1748.05	352.96	1395.09			
2013201	行政运行	352.96	352.96				
2013299	其他组织事务	1395.09		1395.09			
208	社会保障和就业支出	70.14	70.14				
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14				
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20				
210	卫生健康支出	23.24	23.24				
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24				
21011101	行政单位医疗	9.57	9.57				
21011102	事业单位医疗	3.35	3.35				
21011103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
21011199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				
221	住房保障支出	40.23	40.23				
22102	住房改革支出	40.23	40.23				
2210201	住房公积金	30.55	30.55				
2210202	提租补贴	9.68	9.68				
	合计	1881.67	486.58	1395.09			

中共天长市委组织部 2023 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	1851.67	一、本年支出	1851.67
（一）一般公共预算拨款	1851.67	（一）一般公共服务支出	1718.05
（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	
（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	70.14
		（九）卫生健康支出	23.24
		（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	40.24
		（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	1851.67	支 出 总 计	1851.67

中共天长市委组织部 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1718.05	352.96	210.16	142.80	1365.09
20132	组织事务	1718.05	352.96	210.16	142.80	1365.09
2013201	行政运行	352.96	352.96	210.16	142.80	
2013299	其他组织事务支出	1365.09				1365.09
208	社会保障和就业支出	70.14	70.14	70.14		
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14	70.14		
2080501	行政单位离退休	24.55	24.55	24.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.40	30.40	30.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.20	15.20	15.20		
210	卫生健康支出	23.24	23.24	23.24		
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	23.24		
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57		
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35		
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	7.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72		
221	住房保障支出	40.23	40.23	40.23		
22102	住房改革支出	40.23	40.23	40.23		
2210201	住房公积金	30.55	30.55	30.55		
2210202	提租补贴	9.68	9.68	9.68		
	合计	1851.67	486.58	343.78	142.80	1365.09

中共天长市委组织部 2023 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	295.18	295.18	
30101	基本工资	122.09	122.09	
30102	津贴补贴	55.61	55.61	
30103	奖金	7.17	7.17	
30107	绩效工资	13.27	13.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.40	30.40	
30109	职业年金缴费	15.20	15.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	12.92	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	30.55	30.55	
302	商品和服务支出	161.33	18.53	142.80
30201	办公费	43.40		43.40
30211	差旅费	16.00		16.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	30.80		30.80
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	22.47	1.47	21.00
30239	其他交通费用	39.06	17.06	22.00
303	对个人和家庭的补助	30.07	30.07	
30302	退休费	26.59	26.59	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	2.72	2.72	
	合计	486.58	343.78	142.80

中共天长市委组织部 2023 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
	合 计			

(注: 中共天长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拨款安排的支出, 故本表无数据。)

中共天长市委组织部 2023 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：中共天长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拨款安排的支出，故本表无数据。）

中共天长市委组织部 2023 年项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
其他运转类	公务员和干部	中共天长市委组织部	270.50	270.50							
其他运转类	电教远教经费、组工内网维护及组织系统信息化建设	中共天长市委组织部	158.65	158.65							
其他运转类	农组工作经费	中共天长市委组织部	549.00	549.00							
其他运转类	非公和城组经费	中共天长市委组织部	108.50	108.50							
其他运转类	基层党组织标准化建设	中共天长市委组织部	38.50	38.50							
其他运转类	在村任职选调生和选派干部工作	中共天长市委组织部	55.44	55.44							
其他运转类	党代表联络办	中共天长市委组织部	25.00	25.00							
其他运转类	老干部工作经费	天长市老干	189.5	159.5					30		

		部活动中心 (天长市老年大学)									
合计			1395.09	1365.09						30	

中共天长市委组织部 2023 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
合计							

（注：中共天长市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。）

中共天长市委组织部 2023 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
合计						

(注：中共天长市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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共天长市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共天长市委组织部 2023 年收支总预算 1881.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共天长市委组织部 2023 年收入预算 1881.67 万元，其中：本年收入 1881.67 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1881.67 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1851.67 万元，占 98.41%，比 2022 年预算增加 91 万元，增长 5.17%，增长原因主要是一新增二十大精神轮训班增加干部教育费用；二是新增乡村治理工作费用、信息员工作补助等增加农组工作经费。财政专户管理资金收入 30 万元，占 1.59%，老干部活动中心今年新加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共天长市委组织部 2023 年支出预算 1881.67 万元，比 2022 年预算增加 91 万元，增长 5.17%，增长原因主要是一新增二十大精神轮训班增加干部教育费用；二是新增乡村治理工作费用、信息员工作补助等增加农组工作经费。其中，基本支出 486.58 万元，占 25.86%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务等；项目支出 1395.09 万元，占 74.14%，主要用于干部、组织等工作的项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共天长市委组织部 2023 年财政拨款收支预算 1851.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1851.67 万元。按资金年度分全部为本年财政拨款收入 1851.67 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1718.05 万元，占 92.78%；社会保障和就业支出 70.14 万元，占 3.79%；卫生健康支出 23.24 万元，占 1.26%；住房保障支出 40.24 万元，占 2.17%。

五、关于 2023 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。

中共天长市委组织部 2023 年一般公共预算支出 1851.67 万元，比 2022 年预算增加 91 万元，增长 5.17%，增长原因主要是一新增二十大精神轮训班增加干部教育费用；二是新增乡村治理工作费用、信息员工作补助等增加农组工作经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1718.05 万元，占 92.78%；社会保障和就业支出 70.14 万元，占 3.79%；卫生健康支出 23.24 万元，占 1.26%；住房保障支出 40.24 万元，占 2.17%。

（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)

2023 年预算 352.96 万元，比 2022 年预算减少 25.46 万元，下降 6.73%，下降原因主要是厉行节约，减少相关费用支出，其次是人员变动，导致运行经费减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023 年预算 1365.09 万元，比 2022 年预算增加 112.5 万元，增长 8.98%，增长原因主要是一新增二十大精神轮训班增加干部教育费用；二是新增乡村治理工作费用、信息员工作补助等增加农组工作经费。

3.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）2023 年预算 24.55 万元，比 2022 年预算增加 6.48 万元，增长 35.86%，增长原因主要是退休人员增加及福利活动增加。

4.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)2023 年预算 30.40 万元，比 2022 年预算减少 2.15 万元，下降 6.61%，下降原因主要是人员进出变动带来的正常减少。

5.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）2023 年预算 15.20 万元，比 2022 年预算减少 1.08 万元，下降 6.63%，下降原因主要是人员进出变动带来的正常减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2023 年预算 9.57 万元，比 2022 年预算减少 1.42 万元，下降 12.92%，下降原因主要是人员进出变动带来的正

常减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.35万元，比2022年预算增加0.5万元，增长17.54%，增长原因主要是事业人员增加带来的正常增长。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算7.60万元，比2022年预算减少0.54万元，下降6.63%，下降原因主要是人员进出变动带来的正常减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）2023年预算2.72万元，比2022年预算增加2.72万元，增长100%，增长原因主要是人员进出变化及调资变化，用于变化调整使用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.55万元，比2022年预算减少2.07万元，下降6.35%，下降原因主要是人员变动带来的正常减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.68万元，比2022年预算增加1.52万元，增长18.63%，增长原因主要是人员变动及调资带来的正常增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共天长市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 486.58 万元，其中人员经费 343.78 万元，公用经费 142.80 万元。

（一）人员经费 343.78 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 142.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共天长市委组织部 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共天长市委组织部 2023 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 2023 年项目支出表的说明

中共天长市委组织部 2023 年预算共安排项目支出 1395.09 万元，比 2022 年预算增加 135.53 万元，增长 10.76%，增长原因主要是一新增二十大精神轮训班增加干部教育费用；二是新增乡村治理工作费用、信息员工作补助等增加农组工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 1365.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1365.09 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)；财政拨款结转结余安排 0 万元；财政专户管理资金安排 30 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共天长市委组织部 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共天长市委组织部 2023 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. “公务员和干部”项目。

(1) 项目概述。目标 1：完成 2022 年新录用公务员招录；目标 2：完成干部教育培训。

(2) 立项依据。《公务员法》。

(3) 实施主体。中共天长市委组织部。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

(5) 项目内容。1、2023 年新录用公务员招录工作；2、公务员管理系统维护、律师顾问、公务员统计、公务员工资福利审核工作；3、干部教育培训，干部在线网络教育培训；4、滁州市干部教育培训好课程摄录制作；5、天长市党性教育基地和现场教学点 VR 全景展馆定制开发维护；6、基层干

部激励关怀。7、二十大精神轮训班。

(6) 年度预算安排。270.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公务员和干部								
实施单位	中共天长市委组织部								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		270.5		年度资金总额:		270.5		
	其中: 财政拨款		270.5		其中: 财政拨款		270.5		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2024 年)				年度目标				
	目标 1: 完成 2023 年新录用公务员招录 目标 2: 完成干部教育培训				目标 1: 完成 2023 年新录用公务员招录 目标 2: 完成干部教育培训				
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: 干部培训班	8 期	完成	数量指标	指标 1: 干部培训班	8 期	完成
		质量指标	指标 1: 滁州市干部教育培训好课程摄录制作	入选	入选	质量指标	指标 1: 滁州市干部教育培训好课程摄录制作	入选	入选
		时效指标	指标 1: 2023 年新录用公务员招录	按时完成	按时完成	时效指标	指标 1: 2023 年新录用公务员招录	按时完成	按时完成
		成本指标	指标 1: 公务员管理系统维护等	10 万元	达成	成本指标	指标 1: 公务员管理系统维护等	10 万元	达成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益	较好	达成	经济效益指标	指标 1: 经济效益	较好	达成
社会效益指标		指标 1: 公务员培训	培训结果	有成效	社会效益指标	指标 1: 公务员培训	培训结果	有成效	

	生态效益指标	指标 1: 生态效益	较好	达成	生态效益指标	指标 1: 生态效益	较好	达成
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	较好	达成	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	较好	达成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意度	满意	满意

2. “电教远教经费及组工内网维护”项目。

(1) 项目概述。负责制定全市党员干部电化教育和现代远程教育规划并组织实施；指导协调全市基层党员电化教育和远程教育的网络建设、技术服务和管理工作；组织引进、复制和发行党课音像教材；负责电教远教干部队伍建设并开展业务培训；负责党员电教片（远程教育课件）的拍摄、编辑和制作工作；负责党建专栏节目的编辑、制作工作；负责《天长先锋网》日常维护与管理，指导镇（街道）、村（社区）先锋网网络体系建设；承担组织工作相关宣传报道工作；负责电教远教工作督查、考核和评估等工作，组织开展各类主题活动。

(2) 立项依据。滁党电字【2020】2号、皖组办字【2020】11号、滁党电字【2020】1号、天组通【2019】29号、天组【2020】10号文件。

(3) 实施主体。中共天长市委组织部。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。远教站点（210个）年费及更换维护；

先锋网维护；智慧远教平台管理维护；党员教育电视片拍摄制作6部、微视频6部和12期时代先锋电视栏目制作；全市54个自建大屏（融媒体负责维护）进行电费补助；干部监督“12380”系统维护；预计建设2个远教大屏，建设经费按照市镇1:1的比例，新采购党员智慧远教大屏后台控制设备5套；根据省、滁州市要求建立先锋网络等级保护系统；大组工网内网管理维护；村干部管理系统运维。

(6) 年度预算安排。158.65万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	电教远教经费及组工内网维护								
实施单位	中共天长市委组织部								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		158.65			年度资金总额:		158.65	
	其中:财政拨款		158.65			其中:财政拨款		158.65	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2024年)					年度目标			
	目标1:完成全市党员远教站点维护 目标2:完成拍摄制作党员教育电视片 目标3:完成干部监督“12380”系统维护					目标1:完成全市党员远教站点维护 目标2:完成拍摄制作党员教育电视片 目标3:完成干部监督“12380”系统维护			
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1:14个镇	先锋网覆盖	覆盖	数量指标	指标1:14个镇	先锋网覆盖	覆盖
			指标2:智慧站点	210个	达标		指标2:智慧站点	210个	达标
	质量	指标1:先锋网络平	优秀	优秀	质量	指标1:	优秀	优秀	

	指标	台建设			指标	先锋网络 平台建设		
	时效 指标	指标 1: 按时拍摄	序时推 进	达成	时效 指标	指标 1: 按时拍摄	序时推 进	达成
	成本 指标	指标 1: 工作开展运 行经费	序时推 进	达成	成本 指标	指标 1: 工作开展 运行经费	序时推 进	达成
效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 经济效益	较好	达成	经济效 益指标	指标 1: 经济效益	较好	达成
	社会效 益指标	指标 1: 党员教育	入选全 国片库	达成	社会效 益指标	指标 1: 党员教育	入选全 国片库	达成
	生态效 益指标	指标 1: 生态效益	较好	达成	生态效 益指标	指标 1: 生态效益	较好	达成
	可持续 影响 指标	指标 1: 拍摄党员电 教片	达到教 育效果	达 到 教 育 效果	可持续 影响 指标	指标 1: 拍摄党员 电教片	达到教 育效果	达 到 教 育 效果
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 建设远教点	党员群 众满意	满意	服务对 象满意 度指标	指标 1: 建设远教 点	党员群 众满意	满意

3. “农组工作经费”项目。

(1) 项目概述。负责研究和指导全市党的组织建设工作，宏观管理全市党员的教育管理工作；检查指导镇（街道）及以下党组织执行党的组织制度和党内生活制度情况；检查指导党委（党组）民主生活会制度的执行情况；研究和指导全市党的组织设置，承办市直单位设立和撤销党委（党组）、总支及跨镇（街道）党组织改变领导关系的审批工作；研究和指导镇（街道）和市直基层党组织定期召开党的代表大会换届选举工作；负责镇（街道）召开党的代表大会请示的审批工作；承办市党的代表大会、党的代表会议有关事项；承办市委及本部开展的党内有关表彰工作；承办市委审批的追

认党员和市委直接接收党员的审查工作；负责全市党费管理、党内统计工作。研究和指导机关、企事业单位党的建设工作；研究和指导各类新经济组织、新社会组织中党组织的设置和活动方式，积极开展党的工作；加强社区党的组织建设，研究探索充分发挥社区党组织领导核心作用的途径和办法。负责全市农村基层党的建设工作的综合协调、指导督查；检查指导全市“五个好”镇、村党组织创建活动；协调有关单位研究加强以党组织为核心的村级配套组织建设；研究部署全市选派干部到村任职工作，负责选派到村任职干部的管理考察、推荐使用工作；研究部署全市选聘高校毕业生到村任职工作，负责大学生村官的日常培训、管理工作；承担市农村基层组织建设工作领导小组办公室、市选派干部到村任职工作领导小组办公室和市选聘高校毕业生到村任职工作联席会议办公室的日常工作。负责全市非公有制经济和社会组织党建工作的指导协调、政策制定、监督检查等工作。

（2）立项依据。

中共滁州市委组织部印发《关于进一步加强农村党小组意见》的通知

天长市抓党建促乡村振兴三年行动计划

关于做好发展村集体经济有关工作的通知

【关于2013年度实施“523”工程几项具体工作的通知
(皖组电明字〔2013〕16号)】

《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》

关于《关于进一步完善和规范村干部学历教育工作，不断增强村干部科学发展能力的意见》的通知（组通字〔2008〕34号）

印发《关于进一步加强农村党小组建设的意见》的通知（滁组组字〔2017〕21号）

印发《关于选点开展党建引领信用村建设工作方案》的通知（天办〔2019〕1号）

关于印发《天长市村干部“预任制”实施意见》的通知（天组通〔2016〕47号）

（3）实施主体。中共天长市委组织部。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。村党组织书记挂职；村（社区）书记（主任）年度轮训；“一村一大”村干部学历教育；乡村振兴示范点建设；农村党小组长补助；村干部意外伤害保险；党建引领信用村，信用村创建办日常办公，信息员工作补助；村集体经济奖励；乡村治理工作经费，

（6）年度预算安排。549万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	农组工作经费			
实施单位	中共天长市委组织部			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	549	年度资金总额:	549
	其中:财政拨款	549	其中:财政拨款	549
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2023年—2024年）					年度目标			
	目标 1：村（社区）书记（主任）年度轮训 目标 2：村集体经济奖励 ……					目标 1：村（社区）书记（主任）年度轮训 目标 2：村集体经济奖励 ……			
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：农村党小组长补助	1100 人	1100 人	数量指标	指标 1：农村党小组长补助	1100 人	1100 人
			指标 2：村干部意外伤害保险	1200 人	1200 人		指标 2：村干部意外伤害保险	1200 人	1200 人
		质量指标	指标 1：乡村振兴示范点建设	达标	达标	质量指标	指标 1：乡村振兴示范点建设	达标	达标
		时效指标	指标 1：正常工作	较好	达成	时效指标	指标 1：正常工作	较好	达成
		成本指标	指标 1：村党组织书记挂职	10 万元	10 万元	成本指标	指标 1：村党组织书记挂职	10 万元	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：村集体经济奖励	激励村集体经济发展	激励村集体经济发展	经济效益指标	指标 1：村集体经济奖励	激励村集体经济发展	激励村集体经济发展
		社会效益指标	指标 1：社会效益	较好	达成	社会效益指标	指标 1：社会效益	较好	达成
		生态效益指标	指标 1：生态效益	较好	达成	生态效益指标	指标 1：生态效益	较好	达成
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响	较好	达成	可持续影响指标	指标 1：可持续影响	较好	达成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员群众	满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1：党员群众	满意	满意	

（二）机关运行经费

中共天长市委组织部 2023 年机关运行经费财政拨款预

算 142.80 万元，比 2022 年减少 8.4 万元，下降 5.56%，下降主要原因是受疫情影响，本着厉行节约原则，减少开支，减少机关运行经费。

（三）政府采购情况。

中共天长市委组织部 2023 年各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，中共天长市委组织部共有车辆 0 辆，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。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）。

2023 年单位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。

2023 年，中共天长市委组织部 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1365.09 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 30 万元和单位资金安排安排 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、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。

十一、“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。