

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

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	3,047.15	一、一般公共服务支出	2,369.45
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	372.81
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	75.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	229.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3,047.15	本年支出小计	3,047.15
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	
收入总计	3,047.15	支出总计	3,047.15

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,047.15	2,154.40	892.75
201	一般公共服务支出	2,369.45	1,476.70	892.75
20132	组织事务	892.75		892.75
2013202	一般行政管理事务	697.82		697.82
2013250	事业运行	113.13		113.13
2013299	其他组织事务支出	81.80		81.80
20136	其他共产党事务支出	1,476.70	1,476.70	
2013601	行政运行	1,476.70	1,476.70	
208	社会保障和就业支出	372.81	372.81	
20805	行政事业单位养老支出	372.81	372.81	
2080501	行政单位离退休	112.50	112.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.77	86.77	
210	卫生健康支出	75.66	75.66	
21011	行政事业单位医疗	75.66	75.66	
2101101	行政单位医疗	75.66	75.66	
221	住房保障支出	229.22	229.22	
22102	住房改革支出	229.22	229.22	
2210201	住房公积金	180.30	180.30	
2210202	提租补贴	48.92	48.92	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

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	3,047.15	一、一般公共服务支出	2,369.45	2,369.45		
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	372.81	372.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	75.66	75.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	229.22	229.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	3,047.15	本年支出小计	3,047.15	3,047.15		
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	3,047.15	支出总计	3,047.15	3,047.15		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,047.15	2,154.40	892.75
201	一般公共服务支出	2,369.45	1,476.70	892.75
20132	组织事务	892.75		892.75
2013202	一般行政管理事务	697.82		697.82
2013250	事业运行	113.13		113.13
2013299	其他组织事务支出	81.80		81.80
20136	其他共产党事务支出	1,476.70	1,476.70	
2013601	行政运行	1,476.70	1,476.70	
208	社会保障和就业支出	372.81	372.81	
20805	行政事业单位养老支出	372.81	372.81	
2080501	行政单位离退休	112.50	112.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.77	86.77	
210	卫生健康支出	75.66	75.66	
21011	行政事业单位医疗	75.66	75.66	
2101101	行政单位医疗	75.66	75.66	
221	住房保障支出	229.22	229.22	
22102	住房改革支出	229.22	229.22	
2210201	住房公积金	180.30	180.30	
2210202	提租补贴	48.92	48.92	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2,154.40
301	工资福利支出	1,764.14
30101	基本工资	365.91
30102	津贴补贴	332.23
30103	奖金	441.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.54
30109	职业年金缴费	86.77
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86
30112	其他社会保障缴费	1.35
30113	住房公积金	180.30
30114	医疗费	26.81
30199	其他工资福利支出	113.48
302	商品和服务支出	272.03
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	20.25
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	0.60
30228	工会经费	13.50
30229	福利费	42.47
30231	公务用车运行维护费	6.30
30239	其他交通费用	72.40
30299	其他商品和服务支出	95.50

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	118.23
30302	退休费	111.06
30307	医疗费补助	6.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本表没有发生数

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本表没有发生数

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,154.40	2,154.40
301	工资福利支出	1,764.14	1,764.14
30101	基本工资	365.91	365.91
30102	津贴补贴	332.23	332.23
30103	奖金	441.88	441.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.54	173.54
30109	职业年金缴费	86.77	86.77
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86	41.86
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35
30113	住房公积金	180.30	180.30
30114	医疗费	26.81	26.81
30199	其他工资福利支出	113.48	113.48
302	商品和服务支出	272.03	272.03
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	20.25	20.25
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30227	委托业务费	0.60	0.60
30228	工会经费	13.50	13.50
30229	福利费	42.47	42.47
30231	公务用车运行维护费	6.30	6.30
30239	其他交通费用	72.40	72.40
30299	其他商品和服务支出	95.50	95.50
303	对个人和家庭的补助	118.23	118.23
30302	退休费	111.06	111.06
30307	医疗费补助	6.99	6.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	892.75	892.75							
	中共合肥市委组织部	892.75	892.75							
“合肥先锋”公众号、网络链路运维和租赁费	中共合肥市委组织部本级	32.53	32.53							
大组工网运行和维保项目	中共合肥市委组织部本级	5.86	5.86							
其他经常性业务经费（党员电教中心）	中共合肥市委组织部本级	15.60	15.60							
其他经常性业务经费	中共合肥市委组织部本级	212.50	212.50							
培训专项经费(电教中心)	中共合肥市委组织部本级	10.00	10.00							
培训专项经费	中共合肥市委组织部本级	71.80	71.80							
农村基层党组织建设经费	中共合肥市委组织部本级	21.50	21.50							
时代报告党建栏目经费	中共合肥市委组织部本级	65.00	65.00							
非公有制企业等党建工作经费	中共合肥市委组织部本级	432.96	432.96							
重点人才项目评审专项经费	中共合肥市委组织部本级	25.00	25.00							

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额
	合计					106.13
中共合肥市委组织部						106.13
中共合肥市委组织部本级	“合肥先锋”公众号、网络链路运维和租赁费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	网络链路运维和租赁	27.53
	“合肥先锋”公众号、网络链路运维和租赁费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	微信公众号运行维护	5.00
	其他经常性业务经费（党员电教中心）	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	《党建新视线》栏目拍摄、播放	8.60
	时代报告党建栏目经费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	《时代报告》栏目拍摄、播放	65.00

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	123.13		
中共合肥市委组织部本级	“合肥先锋”公众号、网络链路运维和租赁费	32.53	<p>【项目概述及项目内容】：为保障党员干部现代远程教育信息化项目正常运转，每年支付党员干部现代远程教育网络系统运维预算3.53万元，网络链路租赁费24万元，“合肥先锋”微信公众号运维经费5万元，合计32.53万元。</p> <p>【项目立项依据】：市数据资源局批复</p> <p>【项目实施主体】：中共合肥市委组织部本级</p> <p>【起止时间】：2023年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申报财政资金32.53万元，保障远教终端站点的正常运行，保障合肥先锋网站的运行平稳、数据安全；用于《合肥先锋》微信公众号运营，每周推送5-7天，当天推送1-3次信息，推送内容包括党建要闻、组工动态、人才信息，提升党员教育时效性、精准性，发挥舆论斗争前沿阵地作用，弘扬公道正派的组工文化，营造风清气正的政治生态。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:远教终端站点维护数(根据每年基层实际情况，按需增减站点数，据实结算) 指标2:网络链路租赁数量(与当年实际站点数保持一致) 指标3:工作日推送信息次数(日均不少于一次) 指标4:微信公众号运维数量(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:全年站点机顶盒故障替换率(维保)(≤5%) 指标2:“合肥先锋”微信公众号和网络链路运维服务质量(符合合同约定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目运维周期(一年，起止时间按照合同约定) 指标2:网络链路运维故障报修响应时间(≤3个工作日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:党员干部现代远程教育设备运维(≤3.53万元) 指标2:党员干部现代远程教育网络链路租赁费(≤24万元) 指标3:项目总成本(≤32.53万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标此项目不适用(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足党员群众多样化党建信息需求程度(程度较高) 指标2:弘扬公道正派的组工文化，营造风清气正的政治生态(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:常态化、制度化开展党员电教远教工作，形成稳定的教学资源供给程度(程度较高) 指标2:满足订阅群众多样化党建信息需求程度，持续发挥党建电视栏目和合肥先锋系列平台在党员群众中的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共合肥市委组织部本级	其他经常性业务经费（党员电教中心）	15.60	<p>【项目概述及项目内容】：《党建新视线》是合肥市委组织部与合肥广播电视台联合开办的党建小栏目，每周一期，每期4分钟，全年52期，在合肥新闻频道播出，本着“弘扬主旋律，高唱正气歌，传递党建信息，搭建交流平台，探索党的建设”的宣传宗旨，为合肥党的建设和组织工作做到了舆论先导，现已成为全市组织系统重要的宣传窗口。远程教育管理项目，主要包括两部分内容，一是举办学用主题活动，观摩部署一批学用典型，通过实践活动来提升站点使用率和学用成果转化率；二是“合肥先锋”系列平台专题策划、版面设计。</p> <p>【项目立项依据】：中共中央办公厅《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》中要求，“加强理论教育特点和规律的研究，开发一批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的教学案例和现场教学点。”省委《安徽省党员干部现代远程教育实施意见》（皖办发〔2006〕33号），《关于在城乡基层党组织加强终端站点规范化管理和常态化学用工作的意见》（组通字〔2013〕11号），《关于共同建设安徽省党员干部现代远程教育（先锋网）网络体系的意见》（组通字〔2004〕22号）等文件要求。</p> <p>【项目实施主体】：中共合肥市委组织部本级</p> <p>【起止时间】：2023年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请15.6万元财政资金，用于《党建新视线》栏目制作播放和远程教育管理指导，以达到“传递党建信息，搭建交流平台，探索党的建设”的宣传宗旨，为合肥党的建设和组织工作做好舆论先导。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1：《党建新视线》栏目播放频次(每周一期) 指标2：全年开展市级党员学用示范活动次数(≥6次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1：党建栏目和平台运行质量(委托服务质量符合合同约定) 指标2：各项学用教学活动、评选活动开展质量(符合年初设定工作目标)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1：项目完成及时性(12月底前) 指标2：按照年初工作要点计划的进度开展工作(按照年初计划执行)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1：项目总成本(≤15.6万元) 指标2：《党建新视线》栏目成本(≤8.6万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1：本指标此项目不适用(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1：保障网站安全稳定运行，及时准确发布信息公告(程度较高) 指标2：为合肥党的建设和组织工作做到舆论先导，打造成全市组织系统重要的宣传窗口(影响广泛) 指标3：探索开展各类党员学习教育活动，满足党员群众个性化学习教育需求(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1：本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1：营造良好示范效应、带动效应，营造良好的舆论氛围(程度较高) 指标2：持续提升基层党组织在党员教育管理工作方面的能力(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1：综合服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共合肥市委组织部本级	培训专项经费(电教中心)	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：开展全市远教终端站点暨先锋网络体系管理员（信息员）培训班和全市党员电教制片工作骨干培训</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市市直机关培训费管理办法》（合肥财行[2018]519号）、《关于在城乡基层党组织加强终端站点规范化管理和常态化学用工作的意见》（组通字[2013]11号）</p> <p>【项目实施主体】：中共合肥市委组织部本级</p> <p>【起止时间】：2023年1月至11月</p>	<p>【总体目标】 申请10万元财政资金，用于全市远教终端站点暨先锋网络体系管理员（信息员）培训班和全市党员教育电视片创作骨干培训班，加强党员教育宣传队伍建设。通过项目的实施，提高全市远教终端站点暨先锋网络体系管理员业务水平和全市党员教育电视片质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:培训场次(2次) 指标2:培训人次(≥90人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:培训标准符合相关规定(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(按培训计划完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤预算数) 指标2:培训人均费用标准(不包含调学)(符合培训费相关规定) 指标3:课时劳务费标准(不包含调学)(符合培训费相关规定)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标此项目不适用(本指标此项目不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高全市远教终端站点暨先锋网络体系管理员业务水平影响程度(程度较高) 指标2:形成示范带动，引导各地参照开展业务轮训工作(影响程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升全市党员教育电视片质量的影响程度(程度较高) 指标2:培训中提出的工作要求、方法和建议，持续提升日常工作质效(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参训学员满意度(≥90%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共合肥市委组织部本级	时代报告党建栏目经费	65.00	<p>【项目概述及项目内容】：《时代报告》是合肥市委组织部与合肥广播电视台联合开办的党建电视栏目，1992年创办，每周一期，每期10分钟，全年52期，在合肥新闻频道播出。</p> <p>【项目立项依据】：中组部、省委组织部出台了加强党建栏目制播的一系列文件，中共中央印发《中国共产党党员教育管理工作条例》中指出，“统筹规划、整合资源，健全党员信息库，加强全国党员管理信息系统建设，推动党员干部现代远程教育和党员电化教育创新发展，推进党员教育管理网站、移动客户端等平台一体化建设，建立党性教育基地网上平台，打造党务、政务、服务有机融合的网络阵地。”。《安徽省党员电化教育中心2022年工作要点》（皖组办字〔2022〕10号）指出，“改版《共产党人》电视栏目内容设置，联合市县推出‘先锋访谈’专题节目，管好用好演播室，开展栏目运维服务改革调研。”我市在全省最早开办党建栏目，在合肥广播电视台新闻频道播出，宣传效果良好。</p> <p>【项目实施主体】：中共合肥市委组织部本级</p> <p>【起止时间】：2023年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 申请65万元财政资金，保障《时代报告》栏目每周按期播出。以“弘扬主旋律，高唱正气歌，传递党建信息，搭建交流平台，探索党的建设”的宗旨，把党建电视栏目，打造成为全市党的建设和组织系统重要的宣传窗口。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 每期播放时间(每期十分钟) 指标2: 全年播放期数(52期)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 制片帧率和画面比例(符合高清晰制作及宣传要求) 指标2: 项目委托服务质量(符合合同约定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 播放频次(每周一期)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤预算数)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标此项目不适用(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 及时宣传全市党建动态，发布权威政策解读，满足党员群众知识学习诉求(程度较高) 指标2: 展现各行各业党员风采，营造浓厚创先争优的氛围(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 为合肥党的建设和组织工作持续发挥舆论先导作用的影响程度(程度较高) 指标2: 满足观众多样化党建信息需求程度，持续发挥党建电视栏目在党员群众中的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 观众满意度(≥90%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	2.00	2.00	
公务用车购置及运行费	6.30	6.30	
其中：公务用车运行费	6.30	6.30	
公务用车购置费			
总计	8.30	8.30	

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

备注：本表没有发生数

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：007-中共合肥市委组织部

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

备注：本表没有发生数