

中共池州市委办公室 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 年部门预算表

- 1.中共池州市委办公室 2024 年收支总表
- 2.中共池州市委办公室 2024 年收入总表
- 3.中共池州市委办公室 2024 年支出总表
- 4.中共池州市委办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共池州市委办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共池州市委办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共池州市委办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共池州市委办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共池州市委办公室 2024 年项目支出表
- 10.中共池州市委办公室 2024 年政府采购支出表
- 11.中共池州市委办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈池州市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕14号）和《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（池发〔2019〕2号）文件规定：市委办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。

4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。

5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市

商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

8、负责市委保密委员会办公室（市国家保密局）工作。

9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。

10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。

11、负责全市党办系统业务指导和培训工作。

12、负责市委国安办日常运转工作。

13、开展档案执法检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

14、根据市委的指示，起草、参与起草或牵头组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

15、根据市委的部署或意图，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等全局性、长远性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

16、及时、准确地向市委提供国内外和市内外经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重要信息。

17、为基层单位、部门及各类经济组织提供政策咨询服务，及时总结推广典型经验。

18、做好市委重大决策的跟踪调查，为完善和实施决策提供建议。

19、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

20、组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

21、组织落实市专用通信局各项工作。

22、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省委、市委部署要求，紧贴市委决策，严把“三服务”标准，扎实做好政策研究、文稿起草、信息服务、督查督办、值班值守、档案管理、机要保密、专用通信、后勤保障等工作。

2、严格落实中央八项规定精神及省市实施细则，精简会议、压缩文件、规范接待。认真做好信访和应急处置工作，

推动市委重大决策落实，维护群众利益。

3、认真做好巡视巡察“后半篇文章”。

4、履行市委国安办工作职责。

5、监督、指导全市档案管理工作，组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。

6、围绕市委中心工作和群众关心的问题，认真组织开展调查研究活动，为市委决策提供科学参考。

7、履行市委改革办工作职责，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促推进市委全面深化改革委员会决策部署落实。

8、履行市委财经办工作职责，组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调督促推进市委财经委员会决策部署落实。

9、承担市委党建办日常工作，督促检查有关工作部署贯彻落实情况，做好综合协调和督查考核工作。

10、加强县区党委办公室和市直重点部门的应急值守工作，及时报送各类紧急突发事件信息，服务市委领导指挥处置突发事件。

11、组织落实市专用通信局各项工作任务。

12、加强机关内部管理、对口帮扶、文明创建、双拥和“双招双引”工作，协助做好市委大楼安全保卫工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共池州市委办公室 2024 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	1,704.24	一、一般公共服务支出	1,253.18
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	258.42
		九、卫生健康支出	29.49
四、财政专户管理资金收入		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	163.15
		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	1,704.24	本 年 支 出 小 计	1,704.24
上年结转数		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	1,704.24	支 出 总 计	1,704.24

中共池州市委办公室 2024 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	1,253.18	883.72	369.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.64	846.18	369.46			
2013101	行政运行	1,215.64	846.18	369.46			
20132	组织事务	37.54	37.54				
2013201	行政运行	37.54	37.54				
208	社会保障和就业支出	258.42	258.42				
20805	行政事业单位养老支出	257.48	257.48				
2080501	行政单位离退休	98.56	98.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.94	105.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	29.49	29.49				
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49				
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01				
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
221	住房保障支出	163.15	163.15				
22102	住房改革支出	163.15	163.15				
2210201	住房公积金	97.29	97.29				
2210202	提租补贴	65.86	65.86				
	合计	1,704.24	1,334.78	369.46			

中共池州市委办公室 2024 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	1,704.24	一、本年支出	1,704.24
（一）一般公共预算拨款	1,704.24	（一）一般公共服务支出	1,253.18
（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	258.42
		（九）卫生健康支出	29.49
		（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	163.15
		（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	1,704.24	支 出 总 计	1,704.24

中共池州市委办公室 2024 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	1,253.18	883.72	692.09	191.64	369.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,215.64	846.18	654.54	191.64	369.46
2013101	行政运行	1,215.64	846.18	654.54	191.64	369.46
20132	组织事务	37.54	37.54	37.54		
2013201	行政运行	37.54	37.54	37.54		
208	社会保障和就业支出	258.42	258.42	258.42		
20805	行政事业单位养老支出	257.48	257.48	257.48		
2080501	行政单位离退休	98.56	98.56	98.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.94	105.94	105.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.97	52.97	52.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	29.49	29.49	29.49		
21011	行政事业单位医疗	29.49	29.49	29.49		
2101101	行政单位医疗	28.01	28.01	28.01		
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	163.15	163.15	163.15		
22102	住房改革支出	163.15	163.15	163.15		
2210201	住房公积金	97.29	97.29	97.29		
2210202	提租补贴	65.86	65.86	65.86		
	合计	1,704.24	1,334.78	1,143.14	191.64	369.46

中共池州市委办公室 2024 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	1,093.39	1,093.39	
30101	基本工资	292.29	292.29	
30102	津贴补贴	195.66	195.66	
30103	奖金	309.17	309.17	
30107	绩效工资	9.63	9.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.94	105.94	
30109	职业年金缴费	52.97	52.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	29.49	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	97.29	97.29	
302	商品和服务支出	216.96	25.32	191.64
30201	办公费	41.00		41.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.41	6.41	
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	31.50		31.50
30228	工会经费	17.71	17.71	
30239	其他交通费用	50.14		50.14
30299	其他商品和服务支出	51.20	1.20	50.00
303	对个人和家庭的补助	24.43	24.43	
30302	退休费	17.22	17.22	
30305	生活补助	5.74	5.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47	
合计		1,334.78	1,143.14	191.64

中共池州市委办公室 2024 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：中共池州市委办公室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。

中共池州市委办公室 2024 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：中共池州市委办公室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。

中共池州市委办公室 2024 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		
特定目标类	党委工作经费	中共池州市委办公室	332.39	332.39							
特定目标类	网络通信运维经费	中共池州市委办公室	37.07	37.07							
合计			369.46	369.46							

中共池州市委办公室 2024 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
党委工作经费	空调机	2.40	2.40				
党委工作经费	其他计算机	2.00	2.00				
合计		4.40	4.40				

中共池州市委办公室 2024 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：中共池州市委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 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，中共池州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委办公室 2024 年收支总预算 1704.24 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共池州市委办公室 2024 年收入预算 1704.24 万元，其中，本年收入 1704.24 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1704.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 11.44 万元，增长 0.68%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共池州市委办公室 2024 年支出预算 1704.24 万元，比 2023 年预算减少 107.6 万元，下降 5.94%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出 1334.78 万元，占 78.32%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 369.46 万元，占 21.68%，主要用于机要、保密建设等专项开支；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委办公室 2024 年财政拨款收支预算 1704.24 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1704.24 万元；按资金年度分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 1253.18 万元，占 73.53%；社会保障和就业支出 258.42 万元，占 15.16%；卫生健康支出 29.49 万元，占 1.73%；住房保障支出 163.15 万元，占 9.57%。

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。

中共池州市委办公室 2024 年一般公共预算支出 1704.24 万元，比 2023 年预算减少 99.1 万元，下降 5.5%，主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1253.18 万元，占 73.53%；社会保障和就业支出 258.42 万元，占 15.16%；卫生健康支出 29.49 万元，占 1.73%；住房保障支出 163.15 万元，占 9.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1215.64 万元，比 2023 年预算减少 188.42 万元，下降 13.42%，下降原因主要是项目经费减少。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

2024年预算37.54万元，比2023年预算增加12.46万元，增长49.68%，增长原因主要是事业单位人员数量增多及工资增加。

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)2024年预算98.56万元，比2023年预算增加10.81万元，增长12.32%，增长原因主要是退休人员数量增多。

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)2024年预算105.94万元，比2023年预算减少4.38万元，下降3.97%，下降原因主要是单位人员数量减少。

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)2024年预算52.97万元，比2023年预算增加14.15万元，增长36.45%，增长原因主要是工资增加导致基数增加。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.14万元，增长17.5%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算28.01万元，比2023年预算减少2.71万元，下降8.82%，下降原因主要是单位人员数量减少。

8.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1.48万元，比2023年预算增加0.41万元，增长38.32%，增长原因主要是事业单位人员数量增多及工资增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算97.29万元，比2023年预算减少7.42万元，下降7.09%，下降原因主要是单位人员数量减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算65.86万元，比2023年预算增加65.86万元，增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委办公室2024年一般公共预算基本支出1334.78万元，其中，人员经费1143.14万元，公用经费191.64万元。

（一）人员经费1143.14万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费191.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委办公室 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委办公室 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

中共池州市委办公室 2024 年预算共安排项目支出 369.46 万元，比 2023 年预算减少 146.36 万元，下降 28.37%，下降原因主要是机要局涉密项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 369.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 369.46 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共池州市委办公室 2024 年预算安排政府采购支出 4.4 万元，比 2023 年预算减少 1.6 万元，下降 26.67%，下降原因主要是电脑等办公设备采购减少。其中，一般公共预算安排 4.4 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委办公室 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. “党委工作经费”项目。

（1）项目概述。党委部门工作经费。

（2）立项依据。《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（池发【2019】13 号）。

（3）实施主体。中共池州市委办公室。

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

（5）项目内容。负责市委各类重要会议和市委领导集体活动的组织安排和服务工作；承担党政系统机要通信、保密工作和办公自动化工作；为各科室工作开展提供后勤保障；做好应急值班工作，加强对全市应急值班工作的指导等。

（6）年度预算安排。332.39 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党委工作经费		
主管部门及代码	[515]中共池州市委办公室	实施单位	中共池州市委办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	332.39		
	其中:财政拨款	332.39		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金 332.39 万元,用于党委专项工作,有力保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转,确保完成年初既定的各项目标任务,努力推动“三服务”工作不断取得新成绩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障 60 个工作人员日常工作运转	60 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			工作质量	保障各项工作进展有序运转
		时效指标	经费支出时效性	按照工作开展情况序时支付,年底前完成(12月20日)
		成本指标	预算控制数	≤332.39 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进服务型政府建设,保障市委办各项工作的高效运转	程度明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	可持续影响	有利保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转，努力推动“三服务”工作不断取得新成绩。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共池州市委办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 216.96 万元，比 2023 年预算增加 8.32 万元，增长 3.99%，增长主要原因是定额公务费标准提高导致机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

中共池州市委办公室 2024 年政府采购预算 4.4 万元。其中：政府采购货物预算 4.4 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 2023 年 12 月 31 日，中共池州市委办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共池州市委办公室 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 369.46 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 0 万元和单位资金当年安排 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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

中共池州市委办公室 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	党委工作经费	332.39
2	网络运维经费(涉密)	37.07

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		党委工作经费		
主管部门及代码	[515]中共池州市委办公室	实施单位	中共池州市委办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	332.39		
	其中:财政拨款	332.39		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请资金 332.39 万元,用于党委专项工作,有力保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转,确保完成年初既定的各项目标任务,努力推动“三服务”工作不断取得新成绩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障 60 个工作人员日常工作运转	60 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			工作质量	保障各项工作进展有序运转
		时效指标	经费支出时效性	按照工作开展情况序时支付,年底前完成(12月20日)
		成本指标	预算控制数	≤332.39 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进服务型政府建设,保障市委办各项工作的高效运转	程度明显
		生态效益指标		

		可持续影响指标	可持续影响	有利保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转，努力推动“三服务”工作不断取得新成绩。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%