

中国共产党池州市直属机关工作委员会 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.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年收支总表
- 2.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年收入总表
- 3.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年支出总表
- 4.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年项目支出表

10.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年政府采购支出表

11.中国共产党池州市直属机关工作委员会 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

根据市委办《中共池州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》(池办秘[2002]83号)等文件规定，池州市直机关工委主要职责是：

(1) 领导市直机关和企事业单位党的工作，负责制订市直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施市委对市直单位党的工作的指示和决定，督促检查市直机关和企事业单位对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(2) 领导市直机关和企事业单位各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直县级单位党组(党委)中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直单位党员干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排市直县处级党员领导干部的理论学习培训。

(3) 指导市直机关和企事业单位各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况；负责对市直县级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

(4) 指导市直单位精神文明建设，承担市直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

(5) 指导市直机关和企事业单位党组织配合行政领导

做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

(6) 负责市直机关和企事业单位党委、党总支、支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作，干部按管理权限报批。

(7) 领导市直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

(8) 领导市直工、青、妇等群众组织工作。

(9) 负责牵头抓总市直机关效能建设，组织领导市直单位及驻池相关单位效能建设考评、考核；指导督查市委、市政府决策部署在市直机关的贯彻落实；建立健全效能建设长效机制。

(10) 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，中国共产党池州市直属机关工作委员会 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

坚持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，全力推进机关党建高质量发展。2024 年重点做好以下工作：

(一) 加强党的政治建设。深入开展对党忠诚和政治机关意识教育，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。命名一批模范机关建设先进单位、标兵单位，总结推广

模范机关创建经验，使模范机关创建过程，成为提升党建质量、破解新老难题、推动高质量发展的过程。加强和规范党内政治生活，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，发展积极健康的党内政治文化，营造风清气正的良好政治生态。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，党员领导干部带头过好双重组织生活。坚持和完善重温入党誓词、入党志愿书、党员过“政治生日”等政治仪式。继续做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作。

（二）加强党的创新理论武装。认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育“后半篇文章”。贯彻中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则，全面落实“第一议题”制度，继续做好理论学习中心组学习列席旁听工作。常态化举办“市直机关大讲堂”，不断把党的创新理论成果转化为开拓进取、攻坚克难的思路举措和实际行动。继续开展党员分级、分类培训，特别是年轻党员培训，推动市直机关党员培训全覆盖。

（三）加强基层党组织建设。深化“星级支部”创建和党建示范点创建，重点打造一批可学可看可借鉴的市直机关党建示范点，进一步巩固基层党组织标准化规范化建设成果。以党支部为抓手，推动党建与业务同谋划、同部署、同推进、同考核，以小切口促成大成效，做到党建与业务深度融合、

相互促进。注重提升组织生活质效，发挥 100 个主题党日基地作用，提高“三会一课”、民主评议党员、主题党日等各项组织生活质量，继续开展主题党日活动优秀案例评选等活动。

（四）加强党员教育管理。严把发展党员入口关，举办入党积极分子和发展对象培训班，统筹做好发展党员工作。规范党费收缴、使用和管理工作。认真落实党员教育管理“五提升行动”，坚持教育、管理、监督、服务相结合，突出党性教育和政治理论学习，推进“平战结合”机制落地落实，推动党员教育管理抓在日常、严在经常，充分发挥好战斗堡垒和先锋模范作用。

（五）加强纪律作风建设。把纪律教育融入日常管理监督，经常性开展党章党规党纪教育，积极运用正反两方面案例开展先进典型教育和警示教育，继续做好案件审理工作，促进党员干部增强纪律意识。转变效能监督方式和内容，扩大效能监督员选聘范围，继续做实做强科长实绩“赛马”这个品牌，每季度对后 20%的科长进行调度，全力推动各项指标争先进位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	324.64	一、一般公共服务支出	217.89
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	66.49
		九、卫生健康支出	5.74
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	34.51
		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	324.64	本 年 支 出 小 计	324.64
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	324.64	支 出 总 计	324.64



## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	217.89	172.27	45.62			
20136	其他共产党事务支出	217.89	172.27	45.62			
2013601	行政运行	172.27	172.27				
2013602	一般行政管理事务	45.62		45.62			
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49				
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49				
2080501	行政单位离退休	35.62	35.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
221	住房保障支出	34.51	34.51				
22102	住房改革支出	34.51	34.51				
2210201	住房公积金	18.78	18.78				
2210202	提租补贴	15.73	15.73				
	<b>合计</b>	<b>324.64</b>	<b>279.02</b>	<b>45.62</b>			

# 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	324.64	一、本年支出	324.64
（一）一般公共预算拨款	324.64	（一）一般公共服务支出	217.89
（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	66.49
		（九）卫生健康支出	5.74
		（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	34.51
		（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	324.64	支 出 总 计	324.64

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	217.89	172.27	133.70	38.57	45.62
20136	其他共产党事务支出	217.89	172.27	133.70	38.57	45.62
2013601	行政运行	172.27	172.27	133.70	38.57	
2013602	一般行政管理事务	45.62				45.62
208	社会保障和就业支出	66.49	66.49	66.49		
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49	66.49		
2080501	行政单位离退休	35.62	35.62	35.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	10.29		
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74		
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74		
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58		
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	1.16		
221	住房保障支出	34.51	34.51	34.51		
22102	住房改革支出	34.51	34.51	34.51		
2210201	住房公积金	18.78	18.78	18.78		
2210202	提租补贴	15.73	15.73	15.73		
	<b>合计</b>	<b>324.64</b>	<b>279.02</b>	<b>240.44</b>	<b>38.57</b>	<b>45.62</b>

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	228.25	228.25	
30101	基本工资	55.21	55.21	
30102	津贴补贴	33.10	33.10	
30103	奖金	76.49	76.49	
30107	绩效工资	7.82	7.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
30109	职业年金缴费	10.29	10.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	18.78	18.78	
302	商品和服务支出	43.81	5.24	38.57
30201	办公费	9.90		9.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.25	1.25	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.54	3.54	
30239	其他交通费用	8.17		8.17
30299	其他商品和服务支出	7.95	0.45	7.50
303	对个人和家庭的补助	6.95	6.95	
30302	退休费	6.34	6.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
<b>合计</b>		279.02	240.44	38.57

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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：中国共产党池州市直属机关工作委员会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。

# 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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：中国共产党池州市直属机关工作委员会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。

### 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	市直工委党建工作经费	中国共产党池州市直属机关工作委员会	24.25	24.25							
特定目标类	市直机关运动会	中国共产党池州市直属机关工作委员会	3.09	3.09							
特定目标类	市直效能建设办公室工作经费	中国共产党池州市直属机关工作委员会	18.28	18.28							
合计			45.62	45.62							

# 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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
合计							

注：中国共产党池州市直属机关工作委员会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。

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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：中国共产党池州市直属机关工作委员会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，中国共产党池州市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年收支总预算 324.64 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

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年收入预算 324.64 万元，其中，本年收入 324.64 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 324.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 20.93 万元，下降 6.06%，下降原因主要是一是机关在职实有人数减少，工资福利支出相应减少；二是项目经费压缩。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年支出预算 324.64 万元，比 2023 年预算减少 20.93 万元，下降 6.06%，下降原因主要是一是机关在职实有数减少，工资福利支出相应减少；二是项目经费压缩，支出相应减少。其中，基本支

出 279.02 万元，占 85.95%，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 45.62 万元，占 14.05%，主要用于履行本部门行政职能、完成特定行政任务，促进事业发展；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**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算 324.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 324.64 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 217.89 万元，占 67.12%；社会保障和就业支出 66.49 万元，占 20.48%；卫生健康支出 5.74 万元，占 1.77%；住房保障支出 34.51 万元，占 10.63%。

#### **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。**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出 324.64 万元，比 2023 年预算减少 20.93 万元，下降 6.06%，主要原因：一是机关在职实有数减少，工资福利支出相应减少；二是项目经费压缩，支出相应减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 217.89 万元，占 67.12%；社会保障

和就业支出 66.49 万元，占 20.48%；卫生健康支出 5.74 万元，占 1.77%；住房保障支出 34.51 万元，占 10.63%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**2024 年预算 172.27 万元，比 2023 年预算减少 29.68 万元，下降 14.7%，下降原因主要是机关实有在职人数减少，人员经费及日常公用经费相应减少。

**2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**2024 年预算 45.62 万元，比 2023 年预算减少 4.26 万元，下降 8.54%，下降原因主要是项目经费压缩，支出相应减少。

**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 35.62 万元，比 2023 年预算增加 4.22 万元，增长 13.44%，增长原因主要是退休人员增加 1 人，离退休经费相应增加。

**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)**2024 年预算 20.58 万元，比 2023 年预算减少 3.53 万元，下降 14.64%，下降原因主要是在职实有人数减少，支出相应减少。

**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 10.29 万元，比 2023 年预算增加 1.76 万元，增长 20.63%，增长原因

主要是 2024 年职业年金基数口径变化调整。

**6.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 4.58 万元，比 2023 年预算减少 1.38 万元，下降 23.15%，下降原因主要是机关实有在职人员减少，支出相应减少。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算 1.16 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 12.62%，增长原因主要是 2024 年医疗保险基数口径变化调整。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 18.78 万元，比 2023 年预算减少 3.93 万元，下降 17.31%，下降原因主要是机关实有在职人员减少，住房公积金缴费基数相应减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 15.73 万元，比 2023 年预算增加 15.73 万元，增长原因主要是上年度年初未发放，现按上级下达规定本年度年初增加发放。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 279.02 万元，其中，人员经费 240.44 万元，公用经费 38.57 万元。

（一）人员经费 240.44 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 38.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 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**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 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**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年预算共安排项目支出 45.62 万元，比 2023 年预算减少 4.26 万元，下降 8.54%，下降原因主要是项目经费压缩，支出相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 45.62 万元(其中，一般公共预算拨款安排 45.62 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

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

中国共产党池州市直属机关工作委员会 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. “市直工委党建工作经费”项目。

（1）项目概述。市直机关工委为中共池州市委派出机构，领导市直机关党的工作。根据工委工作职能，结合市直机关党的工作实际，2024 年市直工委将 1.抓好市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育管理工作。2.抓好市直文明创建工作。3.抓好市直工青妇等群团工作。4.继续做好市直机关案件审理工作。5.完成市委交办的其他任务。

#### （2）立项依据。依据中共池州市委机关《关于印发〈中

共池州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知》的规定及《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例实施细则》、《中国共产党宣传工作条例》等文件，领导市直机关党的工作、群团工作等工作。

(3) 实施主体。池州市直机关工委。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。开展市直机关党建、群团、市直纪检及文明创建等工作。

(6) 年度预算安排。24.25万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直工委党建工作经费		
主管部门及代码		[524]中国共产党池州市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党池州市直属机关工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.25	
		其中:财政拨款	24.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请 24.25 万元,用于迎新中国成立 75 周年系列活动、党建工作及宣传、文明创建等,达到坚持把党的政治建设摆在首位,坚持做到“两个维护”;坚持思想建党,着力深化理论武装;坚持强化战斗堡垒,全面增强基层党组织政治功能和组织力;坚持严明作风纪律,持之以恒正风肃纪反腐;坚持创新服务理念,提升机关工作效能;坚持凝聚各方力量,激发文明创建和群团活力;坚持履职尽责,强化使命责任担当。督促相关单位提高履行核心职能能力,提升办事效率,展示各级党组织为民服务,认真履职的精神风貌,促进群众满意度提升。</p>			
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	举办入党积极分子、党务干部培训班	≥2 期
			全年开展大讲堂期数	≥6 期
			专项业务活动开展数量	≥6 项
		质量指标	机关党工作质量	符合市委工作要求
			大讲堂在市直机关的覆盖面	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
	时效指标	项目完成及时性	12 月底前完成	
		经费支出时效性	项目完成一个月内	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	此指标不适用		
	社会效益指标	对单位履职、促进机关服务效能提升	提升程度较高	
	生态效益指标	此指标不适用		

		可持续影响指标	对促进机关党建事业发展的影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	机关党员干部满意度	≥92%

## （二）机关运行经费。

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 38.57 万元，比 2023 年预算减少 8.13 万元，下降 17.41%，下降主要原因是机关在职实有人数减少，日常公用经费相应减少。

## （三）政府采购情况。

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2024 年政府采购预算 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 2023 年 12 月 31 日，中国共产党池州市直属机关工作委员会共有车辆 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，中国共产党池州市直属机关工作委员会 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 45.62 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)其他共产党事务支出(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)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	市直工委党建工作经费	24.25
2	市直效能建设办公室工作经费	18.28
3	市直机关运动会	3.09

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直工委党建工作经费		
主管部门及代码		[524]中国共产党池州市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党池州市直属机关工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.25	
		其中:财政拨款	24.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请 24.25 万元,用于迎新中国成立 75 周年系列活动、党建工作及宣传、文明创建等,达到坚持把党的政治建设摆在首位,坚持做到“两个维护”;坚持思想建党,着力深化理论武装;坚持强化战斗堡垒,全面增强基层党组织政治功能和组织力;坚持严明作风纪律,持之以恒正风肃纪反腐;坚持创新服务理念,提升机关工作效能;坚持凝聚各方力量,激发文明创建和群团活力;坚持履职尽责,强化使命责任担当。督促相关单位提高履行核心职能能力,提升办事效率,展示各级党组织为民服务,认真履职的精神风貌,促进群众满意度提升。</p>			
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	举办入党积极分子、党务干部培训班	≥2 期
			全年开展大讲堂期数	≥6 期
			专项业务活动开展数量	≥6 项
		质量指标	机关党工作质量	符合市委工作要求
			大讲堂在市直机关的覆盖面	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规
	时效指标	项目完成及时性	12 月底前完成	
		经费支出时效性	项目完成一个月内	
	成本指标	项目总成本	项目成本控制在预算内	
效益指标	经济效益指标	此指标不适用		
	社会效益指标	对单位履职、促进机关服务效能提升	提升程度较高	
	生态效益指标	此指标不适用		

		可持续影响指标	对促进机关党建事业发展的影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	机关党员干部满意度	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直效能建设办公室工作经费		
主管部门及代码		[524] 中国共产党池州市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党池州市直属机关工作委员会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.28	
		其中: 财政拨款	18.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 18.28 万元, 用于开展效能建设工作以及围绕市委、市政府中心工作和重点任务, 聚焦经济运行、营商环境、科技创新、安全生产、产业培育、长三角一体化、基层治理、乡村振兴等, 重点督查各项工作任务完成情况、争先进位情况等, 督促相关单位提高履行核心职能能力, 提升办事效率, 展示各级党组织为民服务, 认真履职的精神风貌, 促进群众满意度提升。			
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	开展效能督查活动次数	≥6 次
		质量指标	开展高质量效能建设活动	符合市委工作要求
			效能工作开展时间	贯穿全年
		时效指标	经费支出时效性	活动结束后一个月内
			成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	提升全市机关效能建设工作	提升程度明显
		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	持续制定效能工作计划并按计划完成效能工作	符合市委工作要求
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥92%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直机关运动会		
主管部门及代码	[524]中国共产党池州市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党池州市直属机关工作委员会	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.09	
	其中:财政拨款		3.09	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请 3.09 万元,用于开展市直机关运动会(羽毛球、乒乓球、健步走),达到对全民健身活动的有力宣传动员,促进全民健身战略更加深入人心,吸引干部职工投身运动健身的氛围更加浓厚。检验市直各单位对健身活动的重视程度、推进力度、实际成效,推进进全民健身活动迈上新台阶。			
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	设置比赛项目	≥2 项
			参加代表单位数量	≥80 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	运动会完成时间	12 月底前完成
		成本指标	运动会总成本	≤3.09 万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	
		社会效益指标	市直机关干部职工投身运动健身程度	干部职工参与运动热情增强
		生态效益指标	此指标不适用	
		可持续影响指标	对提高市直机关干部身体素质影响程度	干部职工身体素质提高
	满意度指标	满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%
			广大干部职工满意度	≥95%