

中共池州市委机构编制委员会办公室 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.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年收支总表
- 2.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年收入总表
- 3.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年支出总表
- 4.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年国有资产经营预算支出表

9.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年项目支出表

10.中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年政府采购支出表

11.中共池州市委机构编制委员会办公室 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

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委机构编制委员会办公室 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

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设置和

人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

（四）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；统筹推进编制周转池制度，督促落实编制周转池制度有关规定和要求，指导行业主管部门和县區组织实施编制周转池制度。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条

例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（八）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）统筹推进权责清单制度建设，负责市级权责清单动态调整和规范管理；指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接；完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十二）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共池州市委机构编制委员会办公室 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	400.16	一、一般公共服务支出	296.27
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	56.37
		九、卫生健康支出	7.30
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	40.22
		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	400.16	本 年 支 出 小 计	400.16
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	400.16	支 出 总 计	400.16

中共池州市委机构编制委员会办公室 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	296.27	235.88	60.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.77	235.88	51.89			
2013101	行政运行	287.77	235.88	51.89			
20132	组织事务	8.50		8.50			
2013201	行政运行	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37				
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37				
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
221	住房保障支出	40.22	40.22				
22102	住房改革支出	40.22	40.22				
2210201	住房公积金	25.10	25.10				
2210202	提租补贴	15.12	15.12				
	合计	400.16	339.77	60.39			

中共池州市委机构编制委员会办公室 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	400.16	一、本年支出	400.16
（一）一般公共预算拨款	400.16	（一）一般公共服务支出	296.27
（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	56.37
		（九）卫生健康支出	7.30
		（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	40.22
		（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	400.16	支 出 总 计	400.16

中共池州市委机构编制委员会办公室 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	296.27	235.88	182.36	53.51	60.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	287.77	235.88	182.36	53.51	51.89
2013101	行政运行	287.77	235.88	182.36	53.51	51.89
20132	组织事务	8.50				8.50
2013201	行政运行	8.50				8.50
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	56.37		
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	56.37		
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	15.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	13.51		
210	卫生健康支出	7.30	7.30	7.30		
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	7.30		
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	7.30		
221	住房保障支出	40.22	40.22	40.22		
22102	住房改革支出	40.22	40.22	40.22		
2210201	住房公积金	25.10	25.10	25.10		
2210202	提租补贴	15.12	15.12	15.12		
	合计	400.16	339.77	286.26	53.51	60.39

中共池州市委机构编制委员会办公室 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	274.28	274.28	
30101	基本工资	71.27	71.27	
30102	津贴补贴	52.60	52.60	
30103	奖金	72.68	72.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	
30109	职业年金缴费	13.51	13.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	25.10	25.10	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	58.38		58.38
30201	办公费	21.85		21.85
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.59		1.59
30217	公务接待费	6.20		6.20
30228	工会经费	4.83		4.83
30239	其他交通费用	13.51		13.51
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30302	退休费	2.57	2.57	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
310	资本性支出	1.75		1.75
31002	办公设备购置	1.75		1.75
	合计	339.77	279.64	60.13

中共池州市委机构编制委员会办公室 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：中共池州市委机构编制委员会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。

中共池州市委机构编制委员会办公室 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：中共池州市委机构编制委员会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。

中共池州市委机构编制委员会办公室 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	党政机构改革专项经费	中共池州市委机构编制委员会办公室	23.67	23.67							
特定目标类	机构编制管理创新工作经费	中共池州市委机构编制委员会办公室	32.44	32.44							
特定目标类	网络运维费	中共池州市委机构编制委员会办公室	4.28	4.28							
合计			60.39	60.39							

中共池州市委机构编制委员会办公室 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
中共池州市委机构编制委员会办公室	多功能一体机	1.75	1.75				
综合定额（行政）							
合计		1.75	1.75				

中共池州市委机构编制委员会办公室 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：中共池州市委机构编制委员会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，中共池州市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年收支总预算 400.16 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

中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年收入预算 400.16 万元，其中，本年收入 400.16 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 400.16 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 50.14 万元，增长 14.32%，增长原因主要是社保和提租补贴增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年支出预算 400.16 万元，比 2023 年预算增加 50.14 万元，增长 14.32%，增长原因主要是人员社保费用和提租补贴增加。其中，基本支出 339.77 万元，占 84.91%，主要用于保障日常运转支出，完成日常工作任务；项目支出 60.39 万元，占 15.09%，主要用于保障党政机构改革专项改革和机构编制管理创新工作

经费以及网络运维费支出；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

中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 400.16 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 400.16 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 296.27 万元，占 74.04%；社会保障和就业支出 56.37 万元，占 14.09%；卫生健康支出 7.3 万元，占 1.82%；住房保障支出 40.22 万元，占 10.05%。

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。

中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 400.16 万元，比 2023 年预算增加 50.14 万元，增长 14.32%，主要原因：人员社保和提租补贴增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 296.27 万元，占 74.04%；社会保障和就业支出 56.37 万元，占 14.09%；卫生健康支出 7.3 万元，占 1.82%；住房保障支出 40.22 万元，占 10.05%。

（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287.77万元，比2023年预算增加72.24万元，增长33.52%，增长原因主要是人员费用增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024年预算8.5万元，比2023年预算增加8.5万元，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，费用增加。

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15.86万元，比2023年预算增加4.22万元，增长36.25%，增长原因主要是新增退休人员，经费增加。

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27.01万元，比2023年预算增加2.27万元，增长9.18%，增长原因主要是缴费基数调增。

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13.51万元，比2023年预算增加4.92万元，增长57.28%，增长原因主要是缴费基数调增。

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7.3万元，比2023年预算增加0.26万元，增长3.69%，增长原因主要是缴费基数调增。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.1万元，比2023年预算增加1.37万元，增长5.77%，增长原因主要是缴费基数调增。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.12万元，比2023年预算增加15.12万元，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

中共池州市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出339.77万元，其中，人员经费279.64万元，公用经费60.13万元。

（一）人员经费279.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室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

中共池州市委机构编制委员会办公室 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

中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 60.39 万元，比 2023 年预算增加 1.69 万元，增长 2.88%，增长原因主要是专项工作任务增加。主要包括：本年财政拨款安排 60.39 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.39 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

中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年预算安排政府采购支出 1.75 万元，比 2023 年预算增加 1.75 万元，增长原因主要是增加采购办公设备计划。其中，一般公共预算安排 1.75 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室 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. “党政机构改革专项经费”项目。

（1）项目概述。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央及省市部署要求，围绕中心、服务大局，扎实推进机构改革组织实施，持续深化重点领域改革，优化机构编制资源配置，为池州经济社会高质量发展提供体制机制和机构编制保障。

（2）立项依据。《中共中央办公厅印发〈关于做好地方机构改革组织实施工作的意见〉的通知》（中办发〔2023〕38号）、《在地方机构改革工作推进会上的讲话》（中办通讯〔2023〕27号）。

（3）实施主体。中共池州市委机构编制委员会办公室。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。为扎实推进新一轮机构改革，按照省委有关改革工作要求，研究拟定机构改革方案，高效推进市级机构改革，指导推进县（区）机构改革，协同推进人口小县机构改革试点工作。聚焦重点领域改革，协同推进密码管理、疾控体系、公安部门等重点领域改革。加强人才工作机构建设和力量配备，理顺人才工作职能关系。深化行政执法

体制改革，加强执法监督机构建设，按照“编随事走”原则配合主管部门多渠道分流现有执法人员。特设立此项目以保证改革工作正常开展。

(6) 年度预算安排。23.67 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党政机构改革专项经费			
主管部门及代码	[529]中共池州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共池州市委机构编制委员会办公室	
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:		23.67	
	其中:财政拨款		23.67	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会关于深化党和国家机构改革重大部署,扎实做好我市机构改革组织实施工作。			
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	完成涉改单位数	≥6 个
		质量指标	改革过程的规范性	规范
		时效指标	改革完成时间	2024 年 7 月底前
		成本指标	预算资金控制	≤300000 元
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的提升程度	较高
		社会效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	相关市直部门满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 53.51 万元，比 2023 年预算增加 3.81 万元，增长 7.67%，增长主要原因是人员定额公务费预算标准提高。

（三）政府采购情况。

中共池州市委机构编制委员会办公室 2024 年政府采购预算 1.75 万元。其中：政府采购货物预算 1.75 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，中共池州市委机构编制委员会办公室共有车辆 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，中共池州市委机构编制委员会办公室 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60.39 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、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、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。

十九、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。

中共池州市委机构编制委员会办公室 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	党政机构改革专项经费	23.67
2	机构编制管理创新工作经费	32.44
3	网络运维费	4.28

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党政机构改革专项经费			
主管部门及代码	[529]中共池州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共池州市委机构编制委员会办公室	
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:		23.67	
	其中:财政拨款		23.67	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会关于深化党和国家机构改革重大部署,扎实做好我市机构改革组织实施工作。			
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	完成涉改单位数	≥6 个
		质量指标	改革过程的规范性	规范
		时效指标	改革完成时间	2024 年 7 月底前
		成本指标	预算资金控制	≤300000 元
	效益指标	经济效益指标	对全市经济发展的提升程度	较高
		社会效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	相关市直部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机构编制管理创新工作经费			
主管部门及代码	[529]中共池州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共池州市委机构编制委员会办公室	
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:		32.44	
	其中:财政拨款		32.44	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障重点工作正常有序开展,不断推动机构编制工作高质量发展,为市委市政府各项事业发展提供坚强体制机制和机构编制保障。			
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	举办培训次数	≥2 次
			事业单位法人公示信息“双随机 一公开”抽查数	≥5 次
		质量指标	监督检查市直单位覆盖率	≥95%
			监督检查程序的规范性	规范
		时效指标	任务完成时间	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	<430000 元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对机构编制管理建设水平的提升程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	相关市直部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	网络运维费			
主管部门及代码	[529]中共池州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共池州市委机构编制委员会办公室	
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:		4.28	
	其中:财政拨款		4.28	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于保障中文域名正常运行服务,维护实名制系统运行,确保域名工作发展需要。			
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	服务中文域名充值单位	≥200 个
			充值金额	≥200 元/个
		质量指标	市直部门实名制系统使用率	≥95%
			实名制系统办理业务规范性	规范
		时效指标	任务完成时间	2024 年底
		成本指标	项目总成本	≤88000 元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	实名制管理系统建设水平的提升程度	较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	本指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	相关市直部门满意度	≥90%