

中共池州市贵池区直属机关工作委员会
2024年度部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年度部门预算表

1. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年收支总表
2. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年收入总表
3. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年支出总表
4. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年财政拨款收支总表
5. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出表
6. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出表
7. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年政府性基金预算支出表
8. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年国有资

本经营预算支出表

9. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年项目支出表

10. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年政府采购支出表

11. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年政府购买服务支出表

12. 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年通用资产配置支出表

第三部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年度部门预算情况说明

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. 关于2024年通用资产配置支出表的说明

13. 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、部门职责

（一）领导区直机关和企事业单位党的工作，负责制定区直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施区委对区直单位党的工作指示和决定，督促检查区直机关和企事业单位对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实；

（二）领导区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；指导区直单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导区直单位干部的政治理论学习，会同有关部门组织安排区直科级党员领导干部的理论学习培训；

（三）指导区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；定期了解各部门党员和群众对部门干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况；负责对区直科级单位党员领导干部民主生活会检查、监督；

（四）指导区直单位精神文明建设，承担区直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作；

（五）指导区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；

（六）负责区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；

（七）领导区直机关和企事业单位党的纪律检查工

作；

(八) 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年度部门预算仅包括中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区直机关工作委员会本级	

三、2024年度主要工作任务

(一) 强化理论武装，突出抓好党的二十大精神学习宣传贯彻落实工作，以“不忘初心、牢记使命”的责任意识创新区直党建工作模式。

(二) 继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，适时督查检查区直基层党组织学习教育情况。

(三) 认真组织基层党组织书记述职联评工作，进一步强化对基层党组织监督指导。

(四) 着力解决区直基层党组织薄弱环节，结合区直基层党组织标准化建设工作，有力推动党建工作科学化、规范化、制度化、标准化。

(五) 严格“三会一课”和入党积极分子培训工作，继续发扬传统抓好党内帮扶工作。

(六) 扎实推进党建示范点申报验收和常态化保持与退出机制。

(七)着力推进党务管理系统建设工程，认真抓好党务公开。

(八)扎实推进党务干部队伍建设，积极协调组织基层党组织书记教育培训工作。

(九)认真做好发展党员工作和按照规定交纳党费工作。

(十)加强非公党建工作指导，推进非公企业党组织规范化建设

(十一)认真做好区直机关效能工作，根据区委有关精神，成立机构，明确责任，细化分工，开展工作。

(十二)坚持不懈地抓好作风建设，强化区直机关基层党组织所属党员违纪违法查处力度。

第二部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年度部门预算表

部门公开表1

中共池州市贵池区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	191.87	一、一般公共服务支出	132.6
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	37.03
		九、卫生健康支出	2.88
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	19.37
		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	191.87	本 年 支 出 小 计	191.87
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	191.87	支 出 总 计	191.87

中共池州市贵池区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	132.6	93.6	39			
20136	其他共产党事务支出	132.6	93.6	39			
2013601	行政运行	93.6	93.6				
2013602	一般行政管理事务	39		39			
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03				
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03				
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07				
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88				
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88				
221	住房保障支出	19.37	19.37				
22102	住房改革支出	19.37	19.37				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
2210202	提租补贴	9.11	9.11				
	合计	191.87	152.87	39			

中共池州市贵池区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	191.87	一、本年支出	191.87
（一）一般公共预算拨款	191.87	（一）一般公共服务支出	132.6
（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	37.03
		（九）卫生健康支出	2.88
		（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	19.37
		（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	191.87	支 出 总 计	191.87

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	132.6	93.6	76.77	16.82	39
20136	其他共产党事务支出	132.6	93.6	76.77	16.82	39
2013601	行政运行	93.6	93.6	76.77	16.82	
2013602	一般行政管理事务	39				39
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	37.03		
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	37.03		
2080501	行政单位离退休	19.07	19.07	19.07		
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	2.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	10.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	5.18		
210	卫生健康支出	2.88	2.88	2.88		
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	2.88		
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88	2.88		
221	住房保障支出	19.37	19.37	19.37		
22102	住房改革支出	19.37	19.37	19.37		
2210201	住房公积金	10.26	10.26	10.26		
2210202	提租补贴	9.11	9.11	9.11		
	合计	191.87	152.87	136.05	16.82	39

中共池州市贵池区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	110.24	110.24	
30101	基本工资	27.87	27.87	
30102	津贴补贴	18.67	18.67	
30103	奖金	32.79	32.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	10.26	10.26	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	14.82		14.82
30216	培训费	0.94		0.94
30217	公务接待费	2.84		2.84
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	4.25		4.25
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	4.78		4.78
303	对个人和家庭的补助	25.81	25.81	
30302	退休费	25.46	25.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	152.87	136.05	16.82

中共池州市贵池区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

说明：中共池州市贵池区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

中共池州市贵池区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

说明：中共池州市贵池区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

中共池州市贵池区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	总计	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	党建及效能工作经费	中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级	39	39							
合计			39	39							

中共池州市贵池区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
党建及效能工作经费	多功能一体机	1	1				
合计		1	1				

中共池州市贵池区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

说明：中共池州市贵池区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

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：中共池州市贵池区直属机关工作委员会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市贵池区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。中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年收支总预算191.87万元，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

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年收入预算191.87万元，其中，本年收入191.87万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入191.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加43.60万元，增长29.41%，增长原因主要是一是将职工奖励性绩效纳入部门预算；二是提高了综合定额标准；三是增加了提租补贴。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年支出预算191.87万元，比2023年预算增加43.6万元，增长29.41%，增长原因主要是一是将职工奖励性绩效纳入部门预算；二是提高了综合定额标准；三是增加了提租补贴。

其中，基本支出152.87万元，占79.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”

部分；

项目支出39.0万元，占20.33%，主要用于党建及效能项目经费；

事业单位经营支出0.0万元，占0%；

上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年财政拨款收支预算191.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款191.87万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入191.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出132.6万元，占69.11%；社会保障和就业支出37.03万元，占19.30%；卫生健康支出2.88万元，占1.50%；住房保障支出19.37万元，占10.10%。

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。

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出191.87万元，比2023年预算增加43.6万元，增长29.41%，主要原因：一是将职工奖励性绩效纳入部门预算；二是提高了综合定额标准；三是增加了提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出132.6万元，占69.11%；社会保障和就业支出37.03万元，占19.30%；卫生健康支出2.88万元，占1.50%；住房保障支出19.37万元，占10.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算93.6万元，比2023年预算减少9.72万元，下降9.41%，下降原因主要是一是将职工奖励性绩效纳入部门预算；二是提高了综合定额标准；三是调整了项目资金的功能科目。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算39万元，比2023年预算增加39万元，增长100%，增长原因主要是一是调整了项目资金的功能科目；二是增加了项目培训费用9万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算19.07万元，比2023年预算增加0.22万元，增长1.17%，增长原因主要是增加了退休人员的独生子女奖励。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.43万元，比2023年预算增加0.09万元，增长3.85%，增长原因主要是增加了退休人员的独生子女奖励。

5. 社会保障和就业（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10.35万元，比2023年预算增加1.53万元，增长17.35%，增长原因主要是人员工资增加，相应增加养老保险缴费基数。

6. 社会保障和就业（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5.18万元，比2023年预算增加0.77万元，增长17.46%，增长原因主要是人员工资增加，相应增加职业年金缴费基数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.88万元，比2023年预算增加0.41万元，增长16.60%，增长原因主要是人员工资增加，相应增加医疗保险缴费基数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.26万元，比2023年预算增加2.22万元，增长27.61%，增长原因主要是人员工资增加，相应增加住房公积金缴费基数。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.11万元，比2023年预算增加9.11万元，增长100%，增长原因主要是增加了在职和退休人员的提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出152.87万元，其中，人员经费136.05万元，公用经费16.82万元。

（一）人员经费136.05万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.82万元，主要包括：培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市贵池区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

中共池州市贵池区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

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年预算共安排项目支出39万元，比2023年预算增加9万元，增长30.00%，增长原因主要是增加了培训费用。主要包括：本年财政拨款安排39万元（其中，一般公共预算拨款安排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

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年预算安排政府采购支出1万元，比2023年预算减少0.1万元，下降9.09%，下降原因主要是因单位需要减少了采购项目。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共池州市贵池区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、关于2024年通用资产配置支出表的说明

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “党建及效能工作经费”项目。

(1) 项目概述。不断提高机关党建质量，提升组织力，扎实开展“机关党建质量全面提升年”和“机关效能建设提升年”活动，安排党建工作经费20万元、效能工作经费19万元。

(2) 立项依据。《中共池州市贵池区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》

(3) 实施主体。中共池州市贵池区直属机关工作委员会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于开展机关党建质量全面提升和机关效能建设提升活动，提高机关党建质量，深化机关效能建设，推进机关廉政文化建设，营造出风清气正的氛围

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金39.0万元

(7) 绩效目标。用于开展机关党建质量全面提升和机关效能建设提升活动，提高机关党建质量，深化机关效能建设，推进机关廉政文化建设，营造出风清气正的氛围

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	党建及效能工作经费		
主管部门及代码	[023]中共池州市贵池区直属机关工作委员会	实施单位	中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级

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:		39.00			
		其中:财政拨款		39.00			
		上年结转		0.00			
		其他资金		0.00			
年度目标	用于开展机关党建质量全面提升和机关效能建设提升活动,提高机关党建质量,深化机关效能建设,推进机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围						
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	组织支部书记、党务工作者培训场次	≥5次			
			创建党建工作示范点	≥3次			
			党员干部培训参与人数	≥800人次			
			开展机关效能检查次数	≥10次			
		质量指标	党员干部培训参加率	≥95%			
			学习培训人员参加率	≥95%			
		时效指标	党员培训和示范点创建及时性	2023年12月底前			
			机关效能检查及时性	2024年12月底前			
		成本指标	效能检查经费	≤19万元			
			党建活动经费	≤20万元			
		效益指标	经济效益指标	不适用		不适用该指标	
			社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高了机关党建质量,深化了机关效能建设,有效推进单位履职、促进事业发展		
	对干部精神面貌及形象的提升程度			对机关和党员干部精神面貌及形象的提升程度较高			
	生态效益指标		不适用该项		该项不适用		
	可持续影响指标		对经济和社会发展的影响程度	持续保障经济和社会发展提供长期人才储备			
		对区直机关党员干部队伍的影响	推进了机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围,有效提高区直机关党员干部综合素质				
	满意度指标	满意度指标	区直机关单位满意度	≥95%			

(二) 机关运行经费。

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年机关运行经费财政拨款预算16.82万元，比2023年预算减少1.28万元，下降7.07%，下降原因主要是用综合定额经费安排了职工加班值班支出，减少运行经费开支。

（三）政府采购情况。

中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，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，中共池州市贵池区直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，中共池州市贵池区直属机关工作委员会1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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：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。

六、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：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。

七、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：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。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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：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、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：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(含职业年金补记支出)。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

附件：中共池州市贵池区直属机关工作委员会2024年度项目支出绩效目标

附件

中共池州市贵池区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	党建及效能工作经费	39

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建及效能工作经费		
主管部门及代码		[023]中共池州市贵池区直属机关工作委员会	实施单位	中共池州市贵池区直属机关工作委员会本级
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:	39.00	
		其中:财政拨款	39.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于开展机关党建质量全面提升和机关效能建设提升活动,提高机关党建质量,深化机关效能建设,推进机关廉政文化建设,营造出风清气正的氛围			
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	组织支部书记、党务工作者培训场次	≥5次
			创建党建工作示范点	≥3次
			党员干部培训参与人数	≥800人次
			开展机关效能检查次数	≥10次
		质量指标	党员干部培训参加率	≥95%
			学习培训人员参加率	≥95%
		时效指标	党员培训和示范点创建及时性	2023年12月底前
			机关效能检查及时性	2024年12月底前
		成本指标	效能检查经费	≤19万元
			党建活动经费	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用该指标
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提高了机关党建质量,深化了机关效能建设,有效推进单位履职、促进事业发展
			对干部精神面貌及形象的提升程度	对机关和党员干部精神面貌及形象的提升程度较高
		生态效益指标	不适用该项	该项不适用
可持续影响指标	对经济和社会发展	持续保障经济和社会发展提供长期人		

			的影响程度	才储备
			对区直机关党员干部队伍的影响	推进了机关廉政文化建设，营造出风清气正的氛围，有效提高区直机关党员干部综合素质
	满意度指标	满意度指标	区直机关单位满意度	≥95%