

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室
2026年度部门预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年收支总表
2. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年收入总表
3. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年支出总表
4. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年财政拨款收支总表
5. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算支出表
6. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出表
7. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年政府性基金预算支出表
8. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年国有资本经营预算支出表

9. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年项目支出表

10. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年政府采购支出表

11. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年政府购买服务支出表

12. 中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026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、主要职责

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全区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，中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年度部门预算仅包括中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及上级机构编制部门关于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规，研究拟订全区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、办法、规定，并督促落实。

(二)统一管理全区党政机关，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工作；研究提出全区各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

(三)审核区委、区政府各部门主要职责、内设机构和人员编制方案；审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和区各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和

人员编制方案；审核乡镇机关主要职责、内设机构和人员编制方案；审核街道、工业园区等区级派出机构的主要职责、内设机构、人员编制方案；协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇街道之间的职责分工。

（四）审核全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；研究拟定镇街道机构改革方案，并组织实施；审核全区股级以上行政机构的设置。

（五）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核区直事业单位的主要职责、内设机构、人员编制方案；审核全区股级以上事业单位的设置。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担区直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，乡镇机关，街道、工业园区等区级派出机构和全区事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）研究拟定全区事业单位登记管理工作的实施意见，负责全区事业单位登记管理工作。

监督检查全区各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；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。

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；推行机构编制实名制管理；负责全区财政统一发放

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；负责全区政务和公益专用中文域名注册管理工作。

承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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	221.01	一、一般公共服务支出	162.11
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	31.82
		九、卫生健康支出	3.95
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	23.13
		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	221.01	本 年 支 出 小 计	221.01
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	221.01	支 出 总 计	221.01

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	162.11	126.56	35.55			
20132	组织事务	162.11	126.56	35.55			
2013201	行政运行	126.56	126.56				
2013202	一般行政管理事务	35.55		35.55			
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82				
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82				
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1				
210	卫生健康支出	3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
221	住房保障支出	23.13	23.13				
22102	住房改革支出	23.13	23.13				
2210201	住房公积金	13.82	13.82				
2210202	提租补贴	9.31	9.31				
	合计	221.01	185.46	35.55			

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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	221.01	一、本年支出	221.01
（一）一般公共预算拨款	221.01	（一）一般公共服务支出	162.11
（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	31.82
		（九）卫生健康支出	3.95
		（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	23.13
		（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	221.01	支 出 总 计	221.01

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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	162.11	126.56	105.95	20.62	35.55
20132	组织事务	162.11	126.56	105.95	20.62	35.55
2013201	行政运行	126.56	126.56	105.95	20.62	
2013202	一般行政管理事务	35.55				35.55
208	社会保障和就业支出	31.82	31.82	31.82		
20805	行政事业单位养老支出	31.82	31.82	31.82		
2080501	行政单位离退休	10.53	10.53	10.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.1	7.1	7.1		
210	卫生健康支出	3.95	3.95	3.95		
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	3.95		
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	3.95		
221	住房保障支出	23.13	23.13	23.13		
22102	住房改革支出	23.13	23.13	23.13		
2210201	住房公积金	13.82	13.82	13.82		
2210202	提租补贴	9.31	9.31	9.31		
	合计	221.01	185.46	164.84	20.62	35.55

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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	153.16	148.12	5.04
30101	基本工资	39.29	39.29	
30102	津贴补贴	25.13	25.13	
30103	奖金	44.53	44.53	
30106	伙食补助费	2.38		2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19	
30109	职业年金缴费	7.1	7.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	13.82	13.82	
30199	其他工资福利支出	2.66		2.66
302	商品和服务支出	19.58	4	15.58
30217	公务接待费	2.5		2.5
30228	工会经费	10.36	4	6.36
30239	其他交通费用	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
30302	退休费	12.37	12.37	
30309	奖励金	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合计	185.46	164.84	20.62

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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	机构编制业务管理工作经费项目	中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级	27.81	27.81							
特定目标类	中文域名注册工作经费项目	中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级	7.74	7.74							
合计			35.55	35.55							

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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	财政专户资金	单位资金
机构编制业务管理工作经费项目	A4 黑白打印机	0.15	0.15				
机构编制业务管理工作经费项目	台式计算机	0.8	0.8				
机构编制业务管理工作经费项目	空调机组	0.28	0.28				
机构编制业务管理工作经费项目	便携式计算机	0.5	0.5				
合计		1.73	1.73				

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026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。中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年收支总预算221.01万元，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2026年收入总表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年收入预算221.01万元，其中，本年收入221.01万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入221.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加10.31万元，增长4.89%，增长原因主要是因开展乡镇（街道）履职事项清单编制工作，相应增加专项经费。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年支出预算221.01万元，比2025年预算增加10.31万元，增长4.89%，增长原因主要是因开展乡镇（街道）履职事项清单编制工作，相应增加专项经费。其中，基本支出185.46万元，占83.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出35.55万元，占16.09%，主要用于机构编制实名

制管理、事业单位登记管理、中文域名注册及网站标识管理、实名制业务网上办理、管理体制改革的清单建设等项目支出；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2026年财政拨款收支总表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年财政拨款收支预算221.01万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款221.01万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入221.01万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出162.11万元，占73.35%；社会保障和就业支出31.82万元，占14.40%；卫生健康支出3.95万元，占1.79%；住房保障支出23.13万元，占10.47%。

五、关于2026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。

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算支出221.01万元，比2025年预算增加10.31万元，增长4.89%，主要原因：因开展乡镇（街道）履职事项清单编制工作，相应增加专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出162.11万元，占73.35%；社会保障和就业支出31.82万元，占14.40%；卫生健康支出3.95万元，占1.79%；住房保障支出23.13万元，占10.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2026年预算126.56万元，比2025年预算增加7.29万元，增长

6.11%，增长原因主要是因开展乡镇（街道）履职事项清单编制工作，相应增加专项经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算35.55万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年一致。

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）2026年预算10.53万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年一致。

4. 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）2026年预算14.19万元，比2025年预算增加0.79万元，增长5.90%，增长原因主要是养老保险缴费基数重新调整。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算7.1万元，比2025年预算增加0.4万元，增长5.97%，增长原因主要是职业年金缴费基数重新调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.95万元，比2025年预算增加0.31万元，增长8.52%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的重新调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算13.82万元，比2025年预算增加0.62万元，增长4.70%，增长原因主要是住房公积金缴费基数重新调整。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算9.31万元，比2025年预算增加0.89万元，增长

10.57%，增长原因主要是工资调整导致提租补贴增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出185.46万元，其中，人员经费164.84万元，公用经费20.62万元。

（一）人员经费164.84万元，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、工会经费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.62万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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2026年项目支出表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年预算共安排项目支出35.55万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年一致。主要包括：本年财政拨

款安排35.55万元（其中，一般公共预算拨款安排35.55万元，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2026年政府采购支出表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年预算安排政府采购支出1.73万元，比2025年预算减少0.2万元，下降10.36%，下降原因主要是落实机关事业单位过紧日子要求，核减非必要的采购支出预算。其中，一般公共预算安排1.73万元，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2026年政府购买服务支出表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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. “中文域名注册工作经费项目”项目。

（1）项目概述。完成年度全区中文域名续费工作。通过开展中文域名工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规

范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展。

(2) 立项依据。《关于中文域名注册工作经费纳入财政预算的请示》（贵编办[2012]25号）领导批示件2、《关于增加中文域名注册工作经费财政预算的请示》（贵编办[2015]86号）3、《关于转发池州市编办《关于做好我市政务和公益专用中文域名应用普及工作的通知》的通知》（贵编办[2009]10号）4、《关于抓紧做好党政机关、事业单位政务公益域名注册及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（皖编办[2015]139号）5、关于调整“政务”和“公益”中文域名收费标准的通知“中文域名注册工作”项目为常年发展性项目。政务和公益中文域名是机关和事业单位的专用网上名称，是社会公众使用中文访问党政群机关和事业单位网站便捷、准确的绿色通道。使全区所有党政群机关和事业单位实现网上登记，有效提高党政群机关和事业单位网站的可信度和认知度，提高社会管理水平。

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请中文域名注册工作经费7.74万元，用于保障全区域名运行费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.74万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中文域名注册工作经费项目			
主管部门及代码		[014]中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.74	
		其中：财政拨款		7.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年度全区中文域名续费工作。通过开展中文域名工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展				
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	中文域名注册数	387个	
		质量指标	中文域名注册覆盖率	≥95%	
		时效指标	中文域名注册及时率	按要求及时注册	
			经费支出及时性	按要求及时支付	
		成本指标	中文域名注册费	≤7.74万元	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	该指标不适用	
		社会效益	通过项目实施，规范党政群机关和事业单位网上名称管理产生积极影响	通过项目实施，规范了党政群机关和事业单位网上名称管理，对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生较高影响	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	通过项目实施，规范党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续的影响	通过项目实施，规范了党政群机关和事业单位网上名称管理，对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象的满意度	≥95%		

(二) 机关运行经费。

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年机关运行经费财政拨款预算19.58万元，比2025年预算减少1.04万

元，下降5.04%，下降原因主要是落实机关事业单位过紧日子要求，核减非必要的支出预算。

（三）政府采购情况。

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年政府采购预算1.73万元。其中：政府采购货物预算1.73万元，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2025年12月31日，中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室共有车辆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）。

2026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。

2026年，中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2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35.55万元、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、一般设备购置费以及其他费用。

五、一般公共服务支出(类)组织事务(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)组织事务(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)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。

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、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。

十一、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。

十二、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(含离休人员)发放的租金补贴。

附件：中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026年度项目支出绩效目标

附件

中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室2026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	中文域名注册工作经费项目	7.74
2	机构编制业务管理工作经费项目	27.81

1、中文域名注册工作经费项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中文域名注册工作经费项目			
主管部门及代码		[014]中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共池州市贵池区委机构编制委员会办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.74	
		其中：财政拨款		7.74	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年度全区中文域名续费工作。通过开展中文域名工作，进一步加强党政机关网上名称管理，规范网站域名和网站名称，提高网站的权威性、严肃性、规范性，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权，确保党政机关网站的安全运行和健康发展				
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	中文域名注册数	387个	
		质量指标	中文域名注册覆盖率	≥95%	
		时效指标	中文域名注册及时率	按要求及时注册	
			经费支出及时性	按要求及时支付	
		成本指标	中文域名注册费	≤7.74万元	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	该指标不适用	
		社会效益	通过项目实施，规范党政群机关和事业单位网上名称管理产生积极影响	通过项目实施，规范了党政群机关和事业单位网上名称管理，对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生较高影响	
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响	通过项目实施，规范党政群机关和事业单位网上名称管理，提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续的影响	通过项目实施，规范了党政群机关和事业单位网上名称管理，对提高机关和事业单位网站的权威性、公信度和认知度产生可持续影响程度较高	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象的满意度	≥95%		

2、机构编制业务管理工作经费项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机构编制业务管理工作经费项目			
主管部门及代码		[014]中共池州市贵池区委 机构编制委员会办公室		实施单位	中共池州市贵池区委 机构编制委员会 办公室本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		27.81	
		其中：财政拨款		27.81	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	1、《关于请求财政拨款的请示》（贵编办【2010】26号文件）、2、《关于请求增加财政预算的请示》（贵编办【2012】2号）文件）3、《关于印发《池州市贵池区机关事业单位实名制管理业务网上办理工作实施方案》的通知》（贵编办【2019】47号文件）以及常年法律顾问合同和信息化服务合作协议，4、《中共池州市贵池区委 池州市贵池区人民政府关于池州市贵池区机构改革的实施意见》、《安徽省权责清单动态调整管理办法》				
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	机关事业单位机构编制业务网上办理单位数	77个	
			机关事业单位登记管理数	531个	
			机关事业单位人员实名制系统信息更新维护数	≥600人/次	
			清单建设目录数	≥3220项	
			管理体制改革单位数	≥30个	
		质量指标	机关事业单位登记管理办理率	≥95%	
			机关事业单位人员实名制系统信息更新维护率	≥95%	
			机构编制业务网上办理覆盖率	≥95%	
			管理体制改革完成率	≥95%	
			清单目录编制完成率	≥95%	
	时效指标	经费支出及时性	按规定及时支付		
		机构编制业务办理及时性	按要求及时完成		

	成本指标	机构编制业务网上办理全覆盖工作经费	≤5.4万元	
		清单建设工作经费	≤6.89万元	
		管理体制改革工作经费	≤4.82万元	
		实名制管理工作经费	≤6.1万元	
		事业单位登记管理工作经费	≤4.6万元	
		总成本	≤27.81万元	
	效益指标	经济效益	该指标不适用此项目	本项目不适用于此指标
		社会效益	通过项目实施，机构编制工作对党和政府的中心工作和服务大局产生积极影响	通过项目实施，持续完善行政管理流程，积极推进网上办理等模式创新，提高审批效率
		生态效益	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响	反映通过持续完善行政管理流程，积极推进网上办理等模式创新，提高审批效率的可持续性影响程度	通过项目实施，积极推进网上办理等模式创新，提高审批效率产生的可持续性影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象的满意度	≥95%