

中共滁州市直属机关工作委员会

2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年收支总表
- 2.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年收入总表
- 3.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年支出总表
- 4.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年项目支出表
- 10.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
 - 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 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

(一)组织实施市委对市直党的工作的批示、决定，督促检查市直单位对市委、市政府重要会议精神及重大决策的贯彻落实。根据市委的部署，提出市直党的建设规划和年度工作计划，领导市直各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

(二)指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。研究制定有效的监督措施和办法并负责实施；管理市直县处级党员领导干部的双重组织生活，对开好领导班子民主生活会提出意见并进行检查和监督；及时向市委汇报市直各单位领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议。

(三)指导和组织市直各级党组织加强广大党员和干部职工理论学习和形势教育，抓好市直单位党组（党委）中心组学习和党务干部的业务培训。拟定市直机关党员、党务干部、党外干部教育计划，并组织实施；承担市直机关党建信息化建设和管理、阵地建设、党内统计、工委机关网络安全保障工作；做好市直党员的教育、管理工作。

(四)负责审批市直机关党委（党总支、党支部）、副县级事业单位及独立企业单位党总支；负责审批上述党组织的换届选举方案和组成人员及书记、副书记的职务任免；指导市直县处级以上单位党组织的换届选举；管理市直企事业单位党委的日常党务工作。

(五) 领导市直单位党的纪律检查工作。

(六) 负责市直机关工会工作、市直单位妇女工作、市直关工委工作、群众性精神文明建设和法治宣传教育等工作。

(七) 指导市直单位党组织围绕中心做好干部群众的思想政治工作和维护社会稳定工作。

(八) 深入调查研究，积极探索新形势下机关、企业、事业单位党建工作的新思路、新方法，并组织实施。

(九) 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，中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共滁州市直属机关工作委员会 本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 坚定政治站位，强化理论武装。坚持把党的政治建设放在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为当前的首要政治任务，及时将党中央重大决策部署转化为具体措施、具体任务。用好“三微”宣讲等载体，认真做好党的二十大精神的学习培训，全面深入开展党的二十大精神

宣传宣讲。注重理论联系实际，开展“大学习、大宣传、大调研”活动，坚决推动党的二十大决策部署在市直机关落地落实，以实际行动衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。

（二）夯实基层基础，注重质量提升。牢固树立大抓基层鲜明导向，狠抓党内规章制度落实，对于督查考核和日常工作中发现的普遍性问题，坚持建章立制，推动市直机关各级党组织对照问题、举一反三。深入推进“六亮”行动等重点工作，确保基层党组织严格落实好“三会一课”、主题党日等基本制度，进一步规范党员发展、党费收缴等基础性工作，不断提升党支部组织生活质效。适时出台加强市直机关党务干部队伍建设的意见。持续用好党建联系片制度，丰富拓展党内活动形式，加强分类指导工作力度，坚决把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

（三）强化正风肃纪，锤炼过硬队伍。用好监督执纪“四种形态”，加强分析研判，依规依纪依法强化案件审理，抓好案件质量评查。坚持把纪律挺在前面，深入推进“党纪一小时”教育，着力筑牢党员干部纪律防线。加强机关纪委建设，健全完善市直纪检监察工委对机关纪委领导的工作机制制度，夯实机关纪委协助党组（党委）履行全面从严治党主体责任的制度保障。

（四）聚焦中心任务，打造模范机关。坚决把讲政治的要求落实到机关工作各领域和业务工作全过程，聚焦市委中心工作，

以更大力度持续推进模范机关建设。针对督查调研和日常工作中发现的亮点和突出单位，甄选一批党建品牌，打造示范点，通过典型引领、示范带动，着力营造比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围，推动市直机关党建工作高质量发展，为现代化新滁州建设作出更大贡献。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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	780.60	一、一般公共服务支出	551.43
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	130.40
		九、卫生健康支出	41.84
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	56.93
		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	780.60	本 年 支 出 小 计	780.60
上年结转结余		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	780.60	支 出 总 计	780.60

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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	551.43	453.43	98.00			
20136	其他共产党事务支出	551.43	453.43	98.00			
2013601	行政运行	551.43	453.43	98.00			
208	社会保障和就业支出	130.40	130.40				
20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40				
2080501	行政单位离退休	55.49	55.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97				
210	卫生健康支出	41.84	41.84				
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46				
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12				
221	住房保障支出	56.93	56.93				
22102	住房改革支出	56.93	56.93				
2210201	住房公积金	43.16	43.16				
2210202	提租补贴	13.77	13.77				
	合计	780.60	682.60	98.00			

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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	780.60	一、本年支出	780.60
（一）一般公共预算拨款	780.60	（一）一般公共服务支出	551.43
（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	130.40
		（九）卫生健康支出	41.84
		（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	56.93
		（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	780.60	支 出 总 计	780.60

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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	551.43	453.43	418.66	34.77	98.00
20136	其他共产党事务支出	551.43	453.43	418.66	34.77	98.00
2013601	行政运行	551.43	453.43	418.66	34.77	98.00
208	社会保障和就业支出	130.40	130.40	130.40		
20805	行政事业单位养老支出	130.40	130.40	130.40		
2080501	行政单位离退休	55.49	55.49	55.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	49.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	24.97		
210	卫生健康支出	41.84	41.84	41.84		
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	41.84		
2101101	行政单位医疗	24.46	24.46	24.46		
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	13.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	4.12		
221	住房保障支出	56.93	56.93	56.93		
22102	住房改革支出	56.93	56.93	56.93		
2210201	住房公积金	43.16	43.16	43.16		
2210202	提租补贴	13.77	13.77	13.77		
	合计	780.60	682.60	647.83	34.77	98.00

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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	480.88	480.88	
30101	基本工资	123.08	123.08	
30102	津贴补贴	70.29	72.29	
30103	奖金	9.77	9.77	
30107	绩效工资	10.97	10.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	49.94	
30109	职业年金缴费	24.97	24.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	24.46	
30111	公务员医疗补助缴费	13.27	13.27	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	43.16	43.16	
30199	其他工资福利支出	110.13	110.13	
302	商品和服务支出	59.97	25.20	34.77
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	3.57		3.57
30216	培训费	4.85	1.85	3.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.42	2.42	2.00
30239	其他交通费用	22.33	20.33	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	
303	对个人和家庭的补助	141.75	141.75	
30302	退休费	57.87	57.87	
30307	医疗费补助	4.12	4.12	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	79.70	79.70	
	合 计	682.60	647.83	34.77

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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：中共滁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。

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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	党建工作经费	中共滁州市直属机关工作委员会	30.00	30.00							
特定目标类	市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传经费	中共滁州市直属机关工作委员会	68.00	68.00							
合计：			98.00	98.00							

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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：中共滁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。

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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：中共滁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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共滁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。中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年收支总预算 780.60 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、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年收入预算 780.60 万元，其中：本年收入 780.60 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 780.60 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 381.31 万元，增长 95.50%，增长原因主要是：一是项目经费调整；二是人员经费调整。

（二）上年无结转结余。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年支出预算 780.60 万元，比 2022 年预算增加 378.99 万元，增长 94.37%，增长原因主要是：一是项目经费调整；二是人员经费调整。其中，基本支出 682.60 万元，占 87.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和日常办公正常开展等；项

目支出 98.00 万元，占 12.55%，主要用于工委机关日常工作开展、工委基本职能履行和组织开展党的二十大精神在市直机关的学习宣传、教育培训等工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算 780.60 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 780.60 万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入 780.60 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 551.43 万元，占 70.64%；社会保障和就业支出 130.40 万元，占 16.71%；卫生健康支出 41.84 万元，占 5.36%；住房保障支出 56.93 万元，占 7.29%。

五、关于 2023 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。

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出 780.60 万元，比 2022 年预算增加 381.31 万元，增长 95.50%，主要原因：一是项目经费调整；二是人员经费调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 551.43 万元，占 70.64%；社会保障和就业支出 130.40 万元，占 16.71%；卫生健康支出 41.84 万元，占 5.36%；住房保障支出 56.93 万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2023年预算551.43万元，比2022年预算增加191.99万元，增长53.41%，增长原因主要是项目经费调整。

2. 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）2023年预算55.49万元，比2022年预算增加40.09万元，增长260.32%，增长原因主要是：一是新增退休人员，二是退休人员工资调整。

3. 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）2023年预算49.94万元，比2022年预算增加24.44万元，增长95.84%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算24.97万元，比2022年预算增加12.17万元，增长95.08%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算24.46万元，比2022年预算增加13.56万元，增长124.40%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算13.27万元，比2022年预算增加7.27万元，增长121.17%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）2023年预算4.12万元，比2022年预算增加0.82万元，增长24.85%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.16万元，比2022年预算增加23.86万元，增长123.63%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.77万元，比2022年预算增加6.57万元，增长91.25%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出682.6万元，其中人员经费647.83万元，公用经费34.77万元。

（一）人员经费647.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.77万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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 2023 年项目支出表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年预算共安排项目支出 98.00 万元，比 2022 年预算增加 92 万元，增长 1533.33%，增长原因主要是新增项目、项目经费调整。主要包括：本年财政拨款安排 98.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 98.00 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 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.“市直机关‘六亮’行动暨党的二十大精神学习宣传经费”项目。

（1）项目概况：根据市委部署，本年度将重点组织开展党的二十大精神在市直机关的学习宣传、教育培训等工作，深入推进“六亮”行动。

（2）立项依据：依据《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党党员教育管理工作条例》。

（3）实施主体：中共滁州市直属机关工作委员会。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：围绕以党的二十大精神为主线，需要组织市直机关基层党组织负责人开展一次轮训，统筹推进市直党员教育培训、党外干部和党务干部中统战委员的教育培训，开展党的二十大精神学习宣传等。

（6）年度预算安排。90 万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市直机关“六亮”行动暨党的二十大精神学习宣传经费							
实施单位		中共滁州市直属机关工作委员会							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90	年度资金总额:		68		
		其中:财政拨款		90	其中:财政拨款		68		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	目标1: 不断加强对市直机关党支部书记和党务干部的培训,提升其党务知识和业务水平,不断推进六亮行动的质效;加强对网站和公众号的建设,发挥其网络宣传阵地作用,大力围绕学习党的二十大精神为主线宣传;加强对党外干部和党务干部中统战委员的教育培训,加强指导和监督。				目标1: 年度完成600多名基层党组织负责人轮训一次,统筹推进市直13000名党员教育培训工作,在市直机关开展学习宣传贯彻党的二十大精神知识竞赛、演讲比赛、征文等,举办“三微”宣讲,购置学习资料、学习手册等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人次	≥13000人次	≥13000人次	数量指标	培训人次	≥130000人次	≥130000人次
			“党纪一小时”	40场	40场		“党纪一小时”	40场	40场
		质量指标	开展“六亮”行动	提升基层党组织战斗力	提升基层党组织战斗力	质量指标	开展“六亮”行动	提升基层党组织战斗力	提升基层党组织战斗力
			开展“党纪一小时”宣讲	加强党风廉政教育	提升作风建设		开展“党纪一小时”宣讲	加强党风廉政教育	提升作风建设
		时效指标	分析研究是否如期完成	按期完成	如期完成	时效指标	项目进度	按期完成项目活动	如期完成
		成本指标	厉行节约,控制成本	控制成本	控制成本	成本指标	厉行节约,控制成本	控制成本	控制成本
	效益指标	经济效益指标	提升经济发展水平	促进经济发展	促进经济发展	经济效益指标	提升经济发展水平	促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	积极培育和践行社会主义核心价值观	开展公益活动和教育培训活动	较好完成	社会效益指标	积极培育和践行社会主义核心价值观	开展公益活动	较好完成
			统战工作	加强与党外人士联系,监督指导工作	较好完成		统战工作	加强与党外人士联系,监督指导工作	较好完成
生态效益指标	节能环保,改善环境	改善环境	改善环境	生态效益指标	节能环保,改善环境	改善环境	改善环境		

	可持续影响指标	“两个确立” “两个维护”	坚持党领导工作	坚持党领导工作	可持续影响指标	“两个确立” “两个维护”	坚持党的指导	坚持党领导工作
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%

2.“党建工作经费”项目。

(1) 项目概况：根据工委自身职能，主要用于工委机关日常工作开展和工委基本职能履行。

(2) 立项依据：市级文件。

(3) 实施主体：中共滁州市直属机关工作委员会。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：围绕工委日常工作运转、党建宣传、工委网站信息运转维护等，保障日常办公正常开展。

(6) 年度预算安排，30万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党建工作经费								
实施单位	中共滁州市直属机关工作委员会								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		99		年度资金总额:		30		
	其中:财政拨款		99		其中:财政拨款		30		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	目标1:推动市直机关的党建工作,提高市直机关党的建设质量,保证组织、宣传、纪检、群团工作有序开展。				目标1:用于日常工作开展和基本职能履行,围绕党建宣传、网站运转维护、慰问等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训人次	≥600人次	≥600人次	数量指标	培训人次	≥600人次	≥600人次
		质量指标	“三微”宣讲	较好完成	较好完成	质量指标	“三微”宣讲	较好完成	较好完成
		时效指标	分析研究是否按期完成	按期完成	如期完成	时效指标	分析研究是否按期完成	按期完成	如期完成
		成本指标	厉行节约,控制经费使用	控制成本	控制成本	成本指标	厉行节约,控制经费使用	控制成本	控制成本
	效益指标	经济效益指标	是否有利于经济发展	促进经济发展	促进经济发展	经济效益指标	是否有利于经济发展	促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	积极培育和践行社会主义核心价值观	举办公益活动	较好完成	社会效益指标	积极培育和践行社会主义核心价值观	举办公益活动	较好完成
		生态效益指标	文明创建	改善环境	改善环境	生态效益指标	文明创建	改善环境	改善环境
		可持续影响指标	“两个确立”“两个维护”	坚持党领导工作	坚持党领导工作	可持续影响指标	“两个确立”“两个维护”	坚持党领导工作	坚持党领导工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	≥95%

（二）机关运行经费

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 551.43 万元，比 2022 年增加 191.99 万元，增长 53.41%，增长主要原因是新增项目、项目经费调整、人员经费调整。

（三）政府采购情况。

中共滁州市直属机关工作委员会 2023 年各单位政府采购预算总额 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 2022 年 12 月 31 日，中共滁州市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共滁州市直属机关工作委员会 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 98 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。

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。