

附件 1

中共滁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.中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年收支总表
- 2.中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年收入总表
- 3.中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年支出总表
- 4.中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市直属机关工作委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年政府采购支出表

11.中共滁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

（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2024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、2024年度主要工作任务

一是坚定政治站位，强化理论武装。坚持把党的政治建设放在首位，深化政治机关意识教育，持续推进模范机关建设。坚持高标准、严要求，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续发挥党组（党委）理论学习中心组领学作用，用好“亭城初心学堂”“三微”宣

讲教育等载体、“学习强国”等平台，开展党的创新理论宣传宣讲，持续推进机关思想政治工作，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

二是夯实基层基础，增强“两个功能”。牢固树立大抓基层鲜明导向，深入实施基层党建“双增双创”工程、“六亮”行动，着力打造政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部，抓实机关党建品牌创建培育，持续推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进。坚持从严管理党员，严把发展党员政治标准，加强党员日常教育管理，全面提高党员队伍素质。加强分类指导工作力度，用好党建联系片制度，抓实主题党日基地等载体，丰富拓展党内活动形式，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。

三是强化正风肃纪，锤炼过硬队伍。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。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。加强机关纪委建设，进一步健全完善机关纪委工作规则，切实履行监督执纪问责职责，不断增强机关纪委主动发现问题、及早处置问题、严格防范问题的意识和能力。

四是抓好责任落实，提升工作质量。认真履行统一领导市直机关党建工作职责，指导督促市直单位党组（党委）坚决扛起机关党建主体责任，强化主业主责意识，做到知责于心、担责于身、履责于行。统筹用好年度机关党建考核、督

查调研、述职评议等方式方法，深化机关党建责任清单落实。加强党务干部队伍建设，开展示范培训，抓实日常管理。坚持以机关带系统，以更高标准、更实举措推动党建责任落地落实，围绕市委中心大局，全面提高市直机关党的建设质量。

第二部分 2024 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 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	659.45	一、一般公共服务支出	482.06
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	124.90
		九、卫生健康支出	34.01
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	46.20
		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	659.45	本 年 支 出 小 计	687.17
上年结转结余	27.72	结转下年	
一般公共预算	27.72	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	687.17	支 出 总 计	687.17

中共滁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	482.06	386.34	95.72			
20136	其他共产党事务支出	482.06	386.34	95.72			
2013601	行政运行	482.06	386.34	95.72			
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90				
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90				
2080501	行政单位离退休	65.48	65.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81				
210	卫生健康支出	34.01	34.01				
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01				
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06				
221	住房保障支出	46.20	46.20				
22102	住房改革支出	46.20	46.20				
2210201	住房公积金	34.62	34.62				
2210202	提租补贴	11.58	11.58				
	合 计	687.17	591.45	95.72			

中共滁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	659.45	一、本年支出	687.17
（一）一般公共预算拨款	659.45	（一）一般公共服务支出	482.06
（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	27.72	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	27.72	（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	124.90
		（九）卫生健康支出	34.01
		（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	46.20
		（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	687.17	支 出 总 计	687.17

中共滁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	482.06	386.34	346.08	40.26	95.72
20136	其他共产党事务支出	482.06	386.34	346.08	40.26	95.72
2013601	行政运行	482.06	386.34	346.08	40.26	95.72
208	社会保障和就业支出	124.90	124.90	124.90		
20805	行政事业单位养老支出	124.90	124.90	124.90		
2080501	行政单位离退休	65.48	65.48	65.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62	39.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	19.81	19.81		
210	卫生健康支出	34.01	34.01	34.01		
21011	行政事业单位医疗	34.01	34.01	34.01		
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	19.62		
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	4.06		
221	住房保障支出	46.20	46.20	46.20		
22102	住房改革支出	46.20	46.20	46.20		
2210201	住房公积金	34.62	34.62	34.62		
2210202	提租补贴	11.58	11.58	11.58		
	合 计	687.17	591.45	551.19	40.26	95.72

中共滁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	382.03	382.03	
30101	基本工资	97.63	97.63	
30102	津贴补贴	55.95	55.95	
30103	奖金	98.46	98.46	
30107	绩效工资	5.27	5.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	39.62	
30109	职业年金缴费	19.81	19.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	34.63	34.63	
302	商品和服务支出	59.83	19.57	40.26
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	10.66		10.66
30216	培训费	11.46	1.46	10.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.88	1.88	
30239	其他交通费用	18.53	15.53	3.00
30299	其他商品和服务支出	4.20	0.70	3.50
303	对个人和家庭的补助	149.59	149.59	
30302	退休费	67.70	67.70	
30307	医疗费补助	4.06	4.06	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	77.77	77.77	
	合 计	591.45	551.19	40.26

中共滁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：中共滁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。

中共滁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	党建工作经费	中共滁州市直属机关工作委员会	12.60				12.60				
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	15.11				15.11				
特定目标类	深化市直机关“六亮”行动、实施“双增双创”工程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	38.00	38.00							
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							
合 计：			95.72	68.00			27.72				

中共滁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 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 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 2024 年收支总预算 687.17 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 2024 年收入总表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年收入预算 687.17 万元，其中：本年收入 659.45 万元，上年结转结余 27.72 万元。

（一）本年收入 659.45 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 121.15 万元，下降 15.52%，下降原因主要是：一是人员调整，费用减少；二是项目经费调整。

（二）上年结转结余 27.72 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 27.72 万元，增长原因主要是落实过紧日子要求，压缩项目开支，结余项目经费。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年支出预算 687.17 万元，比 2023 年预算减少 93.43 万元，下降 11.97%，下降原因主要是：一是人员调整，费用减少；二是项目经费调整。其中，基

本支出 591.45 万元，占 86.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和日常办公正常开展等；项目支出 95.72 万元，占 13.93%，主要用于工委基本职能履行和深化市直机关“六亮”行动、实施“双增双创”工程暨党的二十大精神学习宣传经费在市直机关的学习宣传、教育培训等工作。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 687.17 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 687.17 万元；按资金年度分为：按资金年度分全部为本年财政拨款收入 659.45 万元，上年结转 27.72 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 482.06 万元，占 70.15%；社会保障和就业支出 124.90 万元，占 18.18%；卫生健康支出 34.01 万元，占 4.95%；住房保障支出 46.20 万元，占 6.72%。

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。

中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出 687.17 万元，比 2023 年预算减少 93.43 万元，下降 11.97%，主要原因：一是人员调整，费用减少；二是项目经费调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 482.06 万元，占 70.15%；社会保障和就业支出 124.90 万元，占 18.18%；卫生健康支出 34.01 万元，占

4.95%；住房保障支出 46.20 万元，占 6.72%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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 482.06 万元，比 2023 年预算减少 69.37 万元，下降 12.58%，下降原因主要是人员经费调整、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）2024 年预算 65.48 万元，比 2023 年预算增加 9.99 万元，增长 15.26%，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）2024 年预算 39.61 万元，比 2023 年预算减少 10.33 万元，下降 20.68%，下降原因主要是人员调整。

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）2024 年预算 19.81 万元，比 2023 年预算减少 5.16 万元，下降 20.66%，下降原因主要是人员调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 19.62 万元，比 2023 年预算减少 4.84 万元，下降 19.79%，下降原因主要是人员调整。

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）2024 年预算 10.32 万元，比 2023 年预算减少 2.95

万元，下降 22.23%，下降原因主要是人员调整。

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）2024 年预算 4.06 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 1.46%，下降原因主要是人员调整。

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 34.62 万元，比 2023 年预算减少 8.54 万元，下降 19.77%，下降原因主要是人员调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 11.58 万元，比 2023 年预算减少 2.19 万元，下降 15.90%，下降原因主要是人员调整。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 591.45 万元，其中人员经费 551.19 万元，公用经费 40.26 万元。

（一）人员经费 551.19 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、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支出。

（二）公用经费 40.26 万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁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拨款情况说明

中共滁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

中共滁州市直属机关工作委员会 2024 年预算共安排项目支出 95.72 万元，比 2023 年预算减少 2.28 万元，下降 2.33%，下降原因主要是项目经费调整。主要包括：本年财政拨款安排 68.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 68.00 万元），财政拨款结转结余安排 27.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.72 万元）。

十、关于 2024 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 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

中共滁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.“深化市直机关‘六亮’行动、实施‘双增双创’工程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，本年度将持续深化市直机关“六亮”行动、实施“双增双创”工程、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。

（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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：工委需要组织市直机关 600 多名基层党组织负责人开展一次轮训，统筹推进市直 1.3 万名党员教育培训工作。

（6）年度预算安排。53.11 万元。

（7）绩效目标和指标见下表。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		深化市直机关“六亮”行动、实施“双增双创”工程暨党的二十大精神学习宣传经费		
主管部门及代码		011001 中共滁州市直属机关工作委员会	实施单位	中共滁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:	53.11	
		其中:财政拨款	38.00	
		上年结转	15.11	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 举办 1 期党员示范培训班和 1 期发展对象培训班 目标 2: 开展学习宣传贯彻党的二十大精神知识竞赛、演讲比赛、征文活动等。			
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	组织开展业务培训	700 人次
		质量指标	培训成效	提升党务干部能力素质
		时效指标	按时完成	12 月底完成
		成本指标	培训成本	厉行节约, 控制成本
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	党建带群建	凝聚团结群众
		生态效益指标	生态环保	绿色低碳、节能减排
		可持续影响指标	党员队伍建设	持续提升机关党建工作质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训、宣讲对象满意度≥95%

2.“党建工作经费”项目。

(1) 项目概况：根据工委自身职能，本年度将继续按照上一年度预算项目编制情况设置本项目，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：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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

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

(6) 年度预算安排。42.60 万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“党建工作经费”项目经费		
主管部门及代码		011001 中共滁州市直属机关工作委员会	实施单位	中共滁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:	42.60	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	12.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 指导和组织市直机关各级党组织抓好党务干部业务培训, 做好市直党员教育、管理工作。 目标 2: 组织开展“三微”宣讲等各类宣讲报告。			
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	组织开展业务培训	300 人次
		质量指标	培训成效	提升党务干部党建业务水平
		时效指标	按时完成	12 月底完成
		成本指标	培训成本	厉行节约, 控制成本
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展
		社会效益指标	党建带群建	凝聚团结群众
		生态效益指标	生态环保	节能减排
		可持续影响指标	党员队伍建设	持续提升机关党建工作质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训、宣讲对象满意度≥95%

（二）机关运行经费

中共滁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 482.06 万元，比 2023 年减少 69.37 万元，下降 12.58%，下降主要原因：一是人员调整，费用减少；二是项目经费调整。

（三）政府采购情况。

中共滁州市直属机关工作委员会 2024 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 2023 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，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2024 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 95.72 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。