

# 中共滁州市直属机关工作委员会

## 2026 年部门预算

2026 年 3 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 年部门预算表

- 1.中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年收支总表
- 2.中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年收入总表
- 3.中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年支出总表
- 4.中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.中共滁州市直属机关工作委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表
- 10.中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年政府采购支出表
- 11.中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 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.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2026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、2026年度主要工作任务

（一）**深化理论武装，筑牢政治忠诚。**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，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，落实“第一议题”制度和“双随机”学习交流机制，优化“亭城初心学堂”“三微”宣讲品牌，坚持党组（党委）理论学习中心组学习旁听制度，

提升学习质效。每年评选学用结合优秀案例。严格落实意识形态工作责任制。

**（二）聚焦强基固本，提升组织效能。**持续抓实基层基础，结合走访调研、巡察反馈、述职评议等掌握的问题，抓实基层党组织换届、党员发展、党费收缴等基础工作，严肃党内政治生活，不断提升标准化规范化水平。结合实际探索党建与业务工作深度融合的有效路径和载体，持续开展“我为群众办实事”实践活动，引导机关党员干部在推动发展、服务群众中担当作为。

**（三）发挥引领保障，服务中心大局。**深入学习贯彻习近平总书记“7·29”重要指示精神，强化机关党建引领改革实践，引导各级党组织和党员干部增强以高质量机关党建促进高质量发展的责任感，总结推广机关党建和业务工作深度融合的方法路径，发挥机关党建政治引领和坚强保障作用，以有力有效的机关党建推动中心工作完成和重点任务落实。健全党建带群建机制。

**（四）压实党建责任，从严正风肃纪。**压实党组（党委）主体责任，落实工委“统一领导、指导督促”职责，用好指导督促、党建督查、述职评议考核等抓手，推行书记领办党建项目制度，强化“三级五岗”责任落实，推动市直各单位进一步健全完善机关党建责任体系。实施机关党务干部“双专”计划，加强机关党委、机关纪委自身建设。持续推动作风建设常态化长效化运行，贯彻落实《整治形式主义为基层减负若干规定》。

## 第二部分 2026 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 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	721.55	一、一般公共服务支出	496.50
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	138.56
		九、卫生健康支出	32.86
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	53.63
		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	721.55	本 年 支 出 小 计	721.55
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>721.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>721.55</b>

### 中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	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					小计	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	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
中共滁州市 直属机关工 作委员会	721.55	721.55	721.55															
中共滁州市 直属机关工 作委员会本 级	721.55	721.55	721.55															

## 中共滁州市直属机关工作委员会 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	496.50	400.84	95.67			
20136	其他共产党事务支出	496.50	400.84	95.67			
2013601	行政运行	400.84	400.84				
2013602	一般行政管理事务	67.99		67.99			
2013699	其他共产党事务支出	27.68		27.68			
208	社会保障和就业支出	138.56	138.56				
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56				
2080501	行政单位离退休	69.16	69.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13				
210	卫生健康支出	32.86	32.86				
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86				
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73				
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93				
221	住房保障支出	53.63	53.63				
22102	住房改革支出	53.63	53.63				
2210201	住房公积金	40.12	40.12				
2210202	提租补贴	13.51	13.51				
	<b>合计</b>	<b>721.55</b>	<b>625.88</b>	<b>95.67</b>			

## 中共滁州市直属机关工作委员会 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	721.55	一、本年支出	721.55
（一）一般公共预算拨款	721.55	（一）一般公共服务支出	496.50
（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	138.56
		（九）卫生健康支出	32.86
		（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	53.63
		（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	721.55	支 出 总 计	721.55

## 中共滁州市直属机关工作委员会 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	496.50	400.84	364.51	36.33	95.67
20136	其他共产党事务支出	496.50	400.84	364.51	36.33	95.67
2013601	行政运行	400.84	400.84	364.51	36.33	
2013602	一般行政管理事务	67.99				67.99
2013699	其他共产党事务支出	27.68				27.68
208	社会保障和就业支出	138.56	138.56	138.56		
20805	行政事业单位养老支出	138.56	138.56	138.56		
2080501	行政单位离退休	69.16	69.16	69.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.27	46.27	46.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	23.13		
210	卫生健康支出	32.86	32.86	32.86		
21011	行政事业单位医疗	32.86	32.86	32.86		
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	22.73		
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	2.93		
221	住房保障支出	53.63	53.63	53.63		
22102	住房改革支出	53.63	53.63	53.63		
2210201	住房公积金	40.12	40.12	40.12		
2210202	提租补贴	13.51	13.51	13.51		
	<b>合计</b>	721.55	625.88	589.55	36.33	95.67

## 中共滁州市直属机关工作委员会 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	440.61	440.61	
30101	基本工资	121.12	121.12	
30102	津贴补贴	59.76	59.76	
30103	奖金	108.60	108.60	
30107	绩效工资	10.77	10.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.27	46.27	
30109	职业年金缴费	23.13	23.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	40.12	40.12	
302	商品和服务支出	57.94	21.61	36.33
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.70		4.70
30215	会议费	0.63		0.63
30216	培训费	1.82	1.82	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.27	2.27	3.00
30239	其他交通费用	19.79	16.79	3.00
30299	其他商品和服务支出	6.73	0.73	6.00
303	对个人和家庭的补助	127.33	127.33	
30302	退休费	71.91	71.91	
30307	医疗费补助	2.93	2.93	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.46	52.46	
	<b>合 计</b>	625.88	589.55	36.33

## 中共滁州市直属机关工作委员会 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
	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 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
<b>合 计</b>				

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 2026 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	67.99	67.99							
特定目标类	市直党代会工作经费	中共滁州市直属机关工作委员会	27.68	27.68							
<b>合计</b>			95.67	95.67							

## 中共滁州市直属机关工作委员会 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 管理资金	单位资金
<b>合 计</b>							

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 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
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 2026 年部门预算情况说明

### 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 2026 年收支总预算 721.55 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、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

中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年收入预算 721.55 万元，其中：本年收入 721.55 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 721.55 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 41.38 万元，增长 6.08%，增长原因主要因工作要求，项目增加，经费增加。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，持平原因主要是本年度与上年度均无结转结余。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年支出预算 721.55 万元，比 2025 年预算增加 41.38 万元，增长 6.08%，增长原因主要是因工作要求，项目增加，经费增加。其中，基本支出 625.88 万元，占 86.74%，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

95.67 万元，占 13.26%，主要用于党建相关工作和教育培训等。

#### 四、关于 2026 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 2026 年财政拨款收支预算 721.55 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 496.50 万元，占 68.82%；社会保障和就业支出 138.56 万元，占 19.20%；卫生健康支出 32.86 万元，占 4.55%；住房保障支出 53.63 万元，占 7.43%。

#### 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。

中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算支出 721.55 元，预算 721.55 万元，比 2025 年预算增加 41.38 万元，增长 6.08%，因工作要求，项目增加，经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 496.50 万元，占 68.82%；社会保障和就业支出 138.56 万元，占 19.20%；卫生健康支出 32.86 万元，占 4.55%；住房保障支出 53.63 万元，占 7.43%。

##### （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）2026 年预算 400.84 万元，比 2025 年预算减少 21.83 万元，下降 5.17%，下降原因主要是压缩办公经费。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算67.99万元，比2025年预算增加67.99万元，增长原因主要是列支项目经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算27.68万元，比2025年预算减少0.32万元，下降1.14%，下降原因主要是项目经费调整。

4.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）2026年预算69.16万元，比2025年预算增加0.00万元，持平原因主要是无新增退休人员。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算46.27万元，比2025年预算增加2.56万元，增长5.85%，增长原因主要是养老保险基数调整。

6.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）2026年预算23.13万元，比2025年预算增加1.27万元，增长5.83%，增长原因主要是职业年金基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算22.73万元，比2025年预算增加1.06万元，增长4.91%，增长原因主要是人员调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算7.20万元，比2025年预算减少3.76万元，减少34.33%，减少原因缴费比例降低。

9.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）2026年预算2.93万元，比2025年预算减少1.54万元，减少34.52%，减少原因主要是缴费比例降低。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算40.12万元，比2025年预算增加1.89万元，增长4.94%，增长原因主要是公积金基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算13.51万元，比2025年预算增加0.56万元，增长4.3%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

## 六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出625.88万元，其中人员经费589.55万元，公用经费36.33万元。

（一）人员经费589.55万元，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。

（二）公用经费36.33万元，主要包括：办公费、印刷费、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 年政府性基金预算拨款情况说明

中共滁州市直属机关工作委员会 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拨款情况说明

中共滁州市直属机关工作委员会 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

中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年预算共安排项目支出 95.67 万元，比 2025 年预算增加 38.05 万元，增长 66.04%，增长原因主要是因工作要求，项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 95.67 元（其中，一般公共预算拨款安排 95.67 元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元）。

## 十、关于 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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. “党建工作经费”项目。

(1) 项目概况：依据工委职能设置，经费主要用于网站和公众号维护、活动开展、党建宣传、通信服务等日常运转方面，以及党务干部、党员教育培训等党建重点工作保障方面。

(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：2026年1月1日至2026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，党员干部教育培训等，保障日常办公正常开展。

(6) 年度预算安排。67.99万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	“党建工作经费”项目		
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：		67.99
	其中：财政拨款		67.99
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00

年度目标	目标 1: 开展党建宣传、工委网站信息运转维护、慰问等工作。 目标 2: 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 3: 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	1000 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%

## 2. “市直党代会工作经费”项目。

(1) 项目概况: 党代表大会制度是党的一项带根本性的组织制度。党章规定, 党的地方各级代表大会每五年举行一次, 2026 年是召开各级党的代表大会之年, 根据市委工作安排, 需召开市直党代会, 选举产生市直出席市党代会代表。

(2) 立项依据: 依据《滁州市市直机关培训费管理办法》(财行〔2018〕120 号) 和《滁州市市直机关会议费管理办法》(财行〔2018〕119 号)。

(3) 实施主体: 中共滁州市直属机关工作委员会。

(4) 起止时间：2026年7月至2026年8月。

(5) 项目内容：根据市委工作安排，召开市直党代会，选举产生市直出席市党代会代表。

(6) 年度预算安排：27.68万元。

(7) 绩效目标和指标见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	“市直党代会工作经费”项目			
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:		27.68	
	其中: 财政拨款		27.68	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度 目 标	目标 1: 召开市直党代会, 选举产生市直出席市党代会代表。			
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	开展选举	300 人次
		质量指标	选举结果	选举产生市直出席市党代会代表
		时效指标	按时完成	8 月底完成
		成本指标	经费成本	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	参加市直党代会的代表满意度≥95%

## （二）机关运行经费

中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 496.50 万元，比 2025 年增加 39.33 万元，增长 8.60%，增长主要原因是项目调整，开支增加。

## （三）政府采购情况。

中共滁州市直属机关工作委员会 2026 年政府采购预算 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 2025 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）。

2026 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。

2026 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 95.67 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。