

表一、2025年收支总表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	565.81	一、一般公共服务支出	321.84
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	1.00	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	188.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	1.00	十、卫生健康支出	23.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	566.81	本年支出小计	566.81
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	566.81	支出总计	566.81

表二、2025年收汇总表

部门公开表2

[113001]中共安庆市直属机关工委委员会本级															单位：万元			
部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					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	其他资金	
							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
合计	566.81	566.81	565.81				1.00						1.00					
安庆市市直机关工委	566.81	566.81	565.81				1.00						1.00					
中共安庆市直属机关工委委员会本级	566.81	566.81	565.81				1.00						1.00					

表三、2025年支出总表

[13001]中共安庆市直属机关工作委员会本级		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	566.81	522.81	44.00
201	一般公共服务支出	321.84	277.84	44.00
20136	其他共产党事务支出	321.84	277.84	44.00
2013601	行政运行	243.99	243.99	
2013602	一般行政管理事务	44.00		44.00
2013650	事业运行	33.85	33.85	
208	社会保障和就业支出	188.64	188.64	
20805	行政事业单位养老支出	187.73	187.73	
2080501	行政单位离退休	132.87	132.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	
20819	最低生活保障	0.91	0.91	
2081901	城市最低生活保障金支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	23.03	23.03	
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	1.22	1.23	
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	
221	住房保障支出	33.30	33.30	
22102	住房改革支出	33.30	33.30	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	

表四、2025年财政拨款收支总表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级		单位：万元				
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	565.81	一、一般公共服务支出	320.84	320.84		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	188.64	188.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.03	23.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.30	33.30		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	565.81	本年支出小计	565.81	565.81		
上年结转		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				
收入总计	565.81	本年支出小计	565.81	565.81		

表五、2025年一般公共预算支出表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级

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	
	合计	565.81	522.81	475.40	47.41	43.00
201	一般公共服务支出	320.84	277.84	230.43	47.41	43.00
20136	其他共产党事务支出	320.84	277.84	230.43	47.41	43.00
2013601	行政运行	243.99	243.99	203.53	40.46	
2013602	一般行政管理事务	43.00				43.00
2013650	事业运行	33.85	33.85	26.90	6.95	
208	社会保障和就业支出	188.64	188.64	188.64		
20805	行政事业单位养老支出	187.73	187.73	187.73		
2080501	行政单位离退休	132.87	132.87	132.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	36.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	18.29		
20819	最低生活保障	0.91	0.91	0.91		
2081901	城市最低生活保障金支出	0.91	0.91	0.91		
210	卫生健康支出	23.03	23.03	23.03		
21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	23.03		
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72		
2101102	事业单位医疗	1.22	1.23	1.22		
2101103	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.88	5.88	5.88		
221	住房保障支出	33.30	33.30	33.30		
22102	住房改革支出	33.30	33.30	33.30		
2210201	住房公积金	33.30	33.30	33.30		

表六、2025年一般公共预算基本支出表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	522.81	475.40	47.41
301	工资福利支出	333.85	333.85	
30101	基本工资	97.49	97.49	
30102	津贴补贴	45.04	45.04	
30103	奖金	78.54	78.54	
30107	绩效工资	7.80	7.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	36.57	
30109	职业年金缴费	18.29	18.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	52.09	4.68	47.41
30201	办公费	8.60		8.60
30209	物业管理费	2.28		2.28
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	2.36		2.36
30239	其他交通费用	14.89		14.89
30299	其他商品和服务支出	11.30	4.68	6.62
303	对个人和家庭的补助	136.86	136.86	
30301	离休费	36.23	36.23	
30302	退休费	91.96	91.96	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	7.63	7.63	
30309	奖励金	0.13	0.13	

表七、2025年政府性基金预算支出表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共安庆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。

表八、2025年国有资本经营预算支出表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安中共安庆市直属机关工作委员会本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。

表九、2025年基本支出总表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级		单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	522.81	522.81
301	工资福利支出	333.85	333.85
30101	基本工资	97.49	97.49
30102	津贴补贴	45.04	45.04
30103	奖金	78.54	78.54
30107	绩效工资	7.80	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.57	36.57
30109	职业年金缴费	18.29	18.29
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	4.21
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30113	住房公积金	33.30	33.30
302	商品和服务支出	52.09	52.09
30201	办公费	8.60	8.60
30209	物业管理费	2.28	2.28
30211	差旅费	1.00	1.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	3.15	3.15
30229	福利费	2.36	2.36
30239	其他交通费用	14.89	14.89
30299	其他商品和服务支出	11.30	11.30
303	对个人和家庭的补助	136.86	136.86
30301	离休费	36.23	36.23
30302	退休费	91.96	91.96
30305	生活补助	0.91	0.91
30307	医疗费补助	7.63	7.63
30309	奖励金	0.13	0.13

表十一、2025年政府采购支出表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级

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 管理非税收入	其他资金

注：中共安庆市直属机关工作委员会本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。

表十二、2025年政府购买服务支出表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共安庆市直属机关工作委员会本没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

部门公开表13

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[113]安庆市市直机关工委	实施单位	中共安庆市直属机关工作委员会 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.00	
	其中:财政拨款		33.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目申请预算资金33万元,主要用于基层党组织书记轮训班、党务干部业务提升培训班、新任机关基层党支部书记培训班、党员发展对象培训班、纪检干部业务培训班等各项培训,开展调研督查考核、评选表彰、党建品牌创建等办公费,印制工作手册、文件、资料,开展机关党建创新案例评选和机关党建理论研究等差旅费,开展送温暖、工青妇组织、主题党日实践、“七一”系列活动等各项活动以及党建网站微信公众号维护等支出,达到开展各类培训班6次、培训人数1500人次、召开各项会议10次、开展各类活动6次、督查考核检查2次和评选表彰2次的目标。			
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	培训班次	≥6次
			开展各类活动	≥6次
			更新维护机关党建网站和微信公众号	≥300天
			印制工作手册、文件、资料	≥10次
			评选表彰	≥2次
			督查考核检查	≥2次
			召开各项会议	≥10次
			培训人数	≥1500人次
		质量指标	培训合格率	≥95%
			培训参与度、培训覆盖率	≥90%
			机关党建研究成果	一项
			机关党建网站建设质量	较上年有所提升
		时效指标	项目完成时限	≤12月
		成本指标	二类培训费用	≤220元/人/天
			一类培训费用	≤240元/人/天
			各项活动、会议、培训费用总额	≤33万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益	机关党建影响力	有所提升
			市直机关党的基层组织先锋模范作用及机关作风	提升较大
			市直机关工青妇组织作用	提升较大
			市直机关党务干部的业务水平	有所提升
			党员发展对象的政治素养	基本具备预备党员的政治素养
		效益指标	市直机关党组织书记的履职能力	有所提升
			市直机关新任党组织书记的履职能力	基本胜任本职工
			市直机关党员的思想政治素养	有所提升
			生态效益	生态效益指标
		可持续影响	党组织示范引领作用	可持续影响力不断加强
			市直机关党务干部的履职能力	持续提升
			市直机关党员干部政治思想水平	持续提升
			市直机关党的建设质量	持续提升
			机关工青妇组织积极向上工作氛围	持续提升
			市直机关党的建设	持续提升
满意度指标		服务对象满意度	市直机关党员教育管理工作满意度	≥95%
	市直机关党员干部满意度		≥95%	
	市直机关基层党组织满意度		≥95%	
	参训学员满意度		≥95%	
	市直机关工青妇组织满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

部门公开表13

项目名称		效能建设工作专项经费		
主管部门及代码		[113]安庆市市直机关工委	实施单位	中共安庆市直属机关工作委员会 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	项目申请预算资金10万元,主要用于“效能安庆”投诉平台运行维护、宣传报道、效能问题线索查办等办公费、印刷费、差旅费,效能建设业务培训 and 效能监督员选聘和培训、开展效能工作督查调研和年度考核等支出。达到开展培训班3期、培训600人次和市直机关作风效能有所提升的目标。			
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	培训班次	≥3次
			培训人数	≥600人次
		质量指标	培训合格率	≥99%
			市直机关作风效能	有所提升
			培训参与度、培训覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	≤12月
		成本指标	费用总额	10万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益	市直机关党员干部作风	有所改进
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用此指标
		可持续影响	保障效能工作顺利开展	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度	企业和群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

部门公开表13

项目名称		党员发展对象培训费		
主管部门及代码		[113]安庆市市直机关工委	实施单位	中共安庆市直属机关工作委员会 本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		1.00	
年度目标	为非市直单位党员发展对象代培训的培训及教材费等往来资金 预算算约50人。			
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	非市直机关党员发展对象代培训	预算算约50人
		质量指标	培训合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时限	≤12月
		成本指标	成本费用	严格执行相关财务制度规定
	效益指标	经济效益	经济效益	本项目不适用此指标
		社会效益	党员发展对象的政治素养	基本具备预备党员的政治素养
		生态效益	生态效益	本项目不适用此指标
		可持续影响	共产党员的先锋模范作用	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥95%	