

中共安庆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 年预算报表

- 1.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年收支总表
- 2.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年收入总表
- 3.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年支出总表
- 4.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年基本支出总表
- 10.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年项目支出总表

11.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年政府采购支出表

12.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年政府购买服务支出表

13.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年项目支出绩效目标表

### **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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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

根据中共安庆市委《关于印发〈中共安庆市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，及中共安庆市委关于〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》第二章《党的机关工作委员会的职责》的规定，安庆市直机关工委主要职责是：

（一）对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

（二）对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。

（三）配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，每年要对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习情况进行督促检查，并将督促检查情况通报同级党委组织、宣传部门；建立中心组学习计划备案制度；办好机关党校，负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。

（四）加强机关文明单位的创建和管理，负责同级机关

文明单位的申报、初审和推荐，并参与检查验收。

（五）指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（六）领导机关工会、团工委、妇工委等群众组织，研究审批所属机关群众组织的成立、撤销、改选和职务任免的请示，支持其依照各自章程独立负责地开展工作。

（七）建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制，每年对机关基层党组织专（兼）职副书记工作进行年度考核，积极向地方党委、部门党组（党委）建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。

（八）对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和党委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查，每年向同级党委报告。

（九）履行同级党委规定的其他职责任务。

## 二、部门预算构成

中共安庆市直属机关工作委员会 **2024** 年度部门预算为市直工委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 **1** 个，单位性质为行政单位。截至 **2023** 年 **12** 月，中共安庆市直属机关工作委员会实有各类人员 **45** 人，其中在职 **21** 人、离休 **2** 人、退休 **22** 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

1.持续推动政治机关意识教育、对党忠诚教育、政治纪律和政治规矩教育，引导党员干部提高政治敏锐性和政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.开展习近平总书记“7·9”重要讲话发表5周年系列活动，组织研讨交流、调研督查等。

3.聚焦“让党中央放心、让人民群众满意”目标要求，深化“讲政治、守纪律、负责任、有效率”模范机关建设，评选一批模范机关创建活动先进单位。

3.持续深化党的二十大精神学习贯彻，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。

4.认真抓好《党史学习教育工作条例》的学习宣传贯彻，推进党史学习教育常态化长效化。

5.推动“市直机关大讲堂”提档升级，持续开展“五学五促”活动，举行“强素质、提能力、作表率”读书活动，组织“送理论进机关下基层”活动。

6.建立健全青年理论学习小组，实施“青年理论武装提升行动”。用好“学习强国”学习平台。

7.认真落实中央《关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》。

8.精心组织系列庆祝活动。

9.深化文明创建工作。

10.巩固基层党组织标准化规范化建设成效，持续深化“五强五化”，增强“两个功能”、发挥“两个作用”。

11.创建“四强”党支部。

12.落实“四好”党员评选办法，扎实开展选树工作。组织开展新党员宣誓活动，颁发“光荣在党50年”纪念章，做好党内激励关怀帮扶工作。

- 13.做好统战群团工作。
- 14.服务经济社会发展大局。
- 15.深化“为民惠企争模范”行动。
- 16.深化乡村振兴先锋行动。
- 17.深化党建品牌创建。
- 18.从严深化党的纪律建设。
- 19.驰而不息推进作风建设。
- 20.推行说“不”事项提级管理制度。
- 21.加强机关党建理论研究。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

中共安庆市直属机关工作委员会 **2024** 年预算表由以下 **13** 张表格构成，具体表格内容见附件。

**1.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年收支总表**  
(附件表 1)

**2.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年收入总表**  
(附件表 2)

**3.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年支出总表**  
(附件表 3)

**4.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总表** (附件表 4)

**5.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出表** (附件表 5)

6.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年基本支出总表（附件表 9）

10.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年项目支出总表（附件表 10）

11.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年政府采购支出表（附件表 11）

12.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

### **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，中共安庆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。中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年收支总预算 599.25 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 2024 年收入总表的说明

中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年收入预算 599.25 万元，其中：本年收入 599.25 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 **599.25** 元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算减少 36.24 万元，下降 5.70%，下降原因主要是在职转退休 3 人。

（二）上年结转收入 **0.00** 万元，与 2023 年预算持平。

## 三、关于 2024 年支出总表的说明

中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年支出预算 599.25 万元，较 2023 年预算减少 36.24 万元，下降 5.70%，下降原因主要是在职转退休 3 人。其中，基本支出 566.25 元，占 94.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 33.00 万元，占 5.51%，主要用于主要用于党建工作专项、市直机关党建及群团工作经费、市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费、办公费、印刷费、培训费、差旅费、其他商品和服务支出等。

## 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算 599.25 万元。收入按资金来源分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 353.90 万元，占 59.06%；社会保障和就业支出 180.63 万元，占 30.14%；卫生健康

支出 25.48 万元，占 4.25%；住房保障支出 39.24 万元，占 6.55%。

## **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出 599.25 万元，较 2023 年预算减少 36.24 万元，下降 5.70%，主要原因是在职转退休 3 人。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出 353.90 万元，占 59.06%；社会保障和就业支出 180.63 万元，占 30.14%；卫生健康支出 25.48 万元，占 4.25%；住房保障支出 39.24 万元，占 6.55%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2024 年预算 2.51 万元，较 2023 年预算增加 2.51 万元，增长 100.00%，增长原因主要是科目调整。

**2. 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 308.64 万元，较 2023 年预算减少 41.39 万元，下降 11.24%，下降原因主要是在职转退休 3 人。

**3. 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）**2024 年预算 33.00 万元，较 2023 年预算增加 6 万元，增长 22.22%，增长原因主要是增加了

党建工作专项经费。

**4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）**2024 年预算 9.75 万元，较 2023 年预算减少 1.82 万元，下降 15.73%，下降原因主要是科目调整。

**5.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 144.88 万元，较 2023 年预算增加 41.09 万元，增长 39.59%，增长原因主要是退休人员增加 3 人。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 43.23 万元,较 2023 年预算减少 5.88 万元,下降 11.97%，下降原因主要是在职转退休 3 人。

**7.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 21.61 万元，较 2023 年预算减少 2.95 万元，下降 12.01%，下降原因主要是在职转退休 3 人。

**8.社会保障和就业支出（类）行最低生活保障（款）行城市最低生活保障金支出（项）**2024 年预算 0.91 万元，较 2023 年预算增加 0.91 万元，增长 100.00%，增长原因主要是科目调整。

**9.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 19.58 万元，比 2023 年预算减少 1.13 万元，下降 5.46%，下降原因主要是在职转退休 3 人。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.45万元，比2023年预算增加0.03万元，增长7.14%，增长原因主要是基数调整。**

**11.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5.45万元，比2023年预算减少0.80万元，下降0.13%，下降原因主要是在职转退休3人缴费基数下降。**

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算39.24万元，较2023年预算减少0.81万元，下降2.02%，下降原因主要是在职转退休3人。**

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

中共安庆市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出566.25万元，其中，人员经费517.65元，公用经费48.60万元。

**（一）人员经费517.65万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

**（二）公用经费48.60万元，主要包括：**办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

中共安庆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支出表的说明**

中共安庆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**

中共安庆市直属机关工作委员会 2024 年预算共安排项目支出 33.00 万元，较 2023 年预算增加 6.00 万元，增长 22.22%，增长原因主要是增加了党建专项经费。主要包括：本年财政拨款安排 33.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 33.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），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，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

中共安庆市直属机关工作委员会改为：2024 年预算安排政府采购支出 2.30 万元，较 2023 年预算增加 2.30 万元，增长 100.00%，增长原因主要是单位办公设备老化，需要更新。其中，一般公共预算安排 2.30 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营

预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

中共安庆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. “党建工作专项经费”项目。**

（1）项目概述。该项目支出主要用于基层党组织书记、党务干部、新任机关基层党支部书记、党员发展对象、纪检干部等各项培训及其他费用。

（2）立项依据。中共安庆市委办公室《关于印发〈中共安庆市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，及中共安庆市委关于〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》第二章《党的机关工作委员会的职责》第（四）条党的机关工作委员会职责第 3 款“办好机关党校，负责部门中层以下党员干部、党务干部、新党员和党员发展对象的政治理论培训”。《中共安庆市委关于实施“五五”工程加强市直机关党的建设的暂行意见》（庆发〔2020〕11 号）第 15 条：“落实机关党建经费保障。党建工作专项经费纳入财政预算，其中党员教育经费，按所辖党员人均不少于 50 元标准列入同级财政年度预算。”

（3）实施主体。中共安庆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。举办基层党组织书记轮训班；举办党务干部业务提升培训班；举办新任机关基层党支部书记培训班；举办党组织书记主题研修班；举办党员发展对象培训班；举办纪检干部业务培训班。

（6）年度预算安排。财政拨款 25 万元。

（7）绩效目标。举办各类机关基层党支部书记、党员发展对象及纪检干部培训班，提升市直机关党员及党员发展对象的思想政治素养，提高党组织书记及党务干部的业务水平，增强党组织书记及党务干部的履职能力。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

| 项目名称         |                                                                                                                 |      | 党建工作专项经费                      |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                 |      | 113-中共安庆市直属机关工作委员会            | 实施单位<br>中共安庆市直属机关工作委员会 |
| 项目来源         |                                                                                                                 |      | 本级申报项目                        | 项目期<br>1 年             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                 |      | 年度资金总额：                       | 25.00                  |
|              |                                                                                                                 |      | 其中：财政拨款                       | 25.00                  |
|              |                                                                                                                 |      | 上年结转                          | 0.00                   |
|              |                                                                                                                 |      | 其他资金                          | 0.00                   |
| 年度目标         | 目标 1：举办基层党组织书记轮训班；目标 2：举办党务干部业务提升培训班；目标 3：举办新任机关基层党支部书记培训班；目标 4：举办党组织书记主题研修班；目标 5：举办党员发展对象培训班；目标 6：举办纪检干部业务培训班。 |      |                               |                        |
| 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 | 指标 1： 培训班次                    | ≥6 次                   |
|              |                                                                                                                 |      | 指标 2： 培训人数                    | ≥1500 人次               |
|              |                                                                                                                 | 质量指标 | 指标 1：市直机关基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 | 有所提升                   |
|              |                                                                                                                 |      | 指标 2：培训参与度、培训覆盖               | ≥90%                   |

|  |       |         |                        |               |
|--|-------|---------|------------------------|---------------|
|  |       |         | 率                      |               |
|  |       |         | 指标 3: 培训合格率            | ≥99%          |
|  |       | 时效指标    | 指标 1: 项目完成时限           | ≤12 个月        |
|  |       | 成本指标    | 指标 1: 单次培训费用           | 严格执行相关财务制度规定  |
|  |       |         | 指标 1: 费用总额             | 控制在财政预算范围内    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1: 不适用此指标           | 此项目不适用此指标     |
|  |       | 社会效益指标  | 指标 1: 市直机关党员的政治素养      | 有所提升          |
|  |       |         | 指标 2: 市直机关新任党组织书记的履职能力 | 基本胜任本职工作      |
|  |       |         | 指标 3: 市直机关党务干部的业务水平    | 有所提升          |
|  |       |         | 指标 4: 市直机关党组织书记的履职能力   | 有所提升          |
|  |       |         | 指标 5: 党员发展对象的政治素养      | 基本具备预备党员的政治素养 |
|  |       | 生态效益指标  | 指标 1: 不适用此指标           | 此项目不适用此指标     |
|  |       | 可持续影响指标 | 指标 1: 市直机关党员干部政治思想水平   | 持续提升          |
|  |       |         | 指标 2: 市直机关党务干部的履职能力    | 持续提升          |
|  |       |         | 指标 3: 市直机关党的建设         | 持续提升          |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 指标 1: 参训学员满意度          | ≥95%          |
|  |       |         | 指标 2: 市直机关基层党组织满意度     | ≥95%          |

## （二）机关运行经费。

2024 年中共安庆市直属机关工作委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 48.60 万元，较 2023 年增加 4.82 万元，增长 11.01%，增长主要原因是预算支出经济分类科目调整。

## （三）政府采购情况。



2024 年中共安庆市直属机关工作委员会政府采购预算总额 2.30 万元，其中：政府采购货物预算 2.30 万元、政府采购工程预算 2.30 万元、政府采购服务预算 2.30 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，中共安庆市直属机关工作委员会固定资产总金额 53.63 万元，较上年增加 0.38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、设备 36.24 万元、其他资产 20.39 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年中共安庆市直属机关工作委员会预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年中共安庆市直属机关工作委员会预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

#### （五）绩效目标设置情况

2024 年，中共安庆市直属机关工作委员会 3 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 33.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**附表：**中共安庆市直属机关工作委员会 **2024** 年预算报表（**13** 张）