

表一、2024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	599.25	一、一般公共服务支出	353.90
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		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	180.63
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	25.48
		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	39.24
		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	599.25	本年支出小计	599.25
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	599.25	支出总计	599.25

表三、2024年支出总表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	599.25	566.25	33.00
201	一般公共服务支出	353.90	320.90	33.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.51	2.51	
2013150	事业运行	2.51	2.51	
20136	其他共产党事务支出	351.39	318.39	33.00
2013601	行政运行	308.64	308.64	
2013602	一般行政管理事务	33.00		33.00
2013650	事业运行	9.75	9.75	
208	社会保障和就业支出	180.63	180.63	
20805	行政事业单位养老支出	179.72	179.72	
2080501	行政单位离退休	114.88	114.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	
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	25.48	25.48	
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
221	住房保障支出	39.24	39.24	
22102	住房改革支出	39.24	39.24	
2210201	住房公积金	39.24	39.24	

表四、2024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	599.25	一、一般公共服务支出	353.90	353.90		
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	180.63	180.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.48	25.48		
		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	39.24	39.24		
		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	599.25	本年支出小计	599.25	599.25		
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	599.25	本年支出小计	599.25	599.25		

表五、2024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	599.25	566.25	517.65	48.60	33.00
201	一般公共服务支出	353.90	320.90	272.30	48.60	33.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.51	2.51	0.11	2.40	
2013150	事业运行	2.51	2.51	0.11	2.40	
20136	其他共产党事务支出	351.39	318.39	272.19	46.20	33.00
2013601	行政运行	308.64	308.64	262.44	46.20	
2013602	一般行政管理事务	33.00				33.00
2013650	事业运行	9.75	9.75	9.75		
208	社会保障和就业支出	180.63	180.63	180.63		
20805	行政事业单位养老支出	179.72	179.72	179.72		
2080501	行政单位离退休	114.88	114.88	114.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	43.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	21.61		
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	25.48	25.48	25.48		
21011	行政事业单位医疗	25.48	25.48	25.48		
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	19.58		
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.45		
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45		
221	住房保障支出	39.24	39.24	39.24		
22102	住房改革支出	39.24	39.24	39.24		
2210201	住房公积金	39.24	39.24	39.24		

表六、2024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	566.25	517.65	48.60
301	工资福利支出	395.06	395.06	
30101	基本工资	118.35	118.35	
30102	津贴补贴	136.37	136.37	
30103	奖金	10.01	10.01	
30107	绩效工资	5.89	5.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	43.23	
30109	职业年金缴费	21.61	21.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	39.24	39.24	
302	商品和服务支出	52.96	4.36	48.60
30201	办公费	8.50		8.50
30209	物业管理费	2.28		2.28
30211	差旅费	1.50		1.50
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	3.40		3.40
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	2.82		2.82
30239	其他交通费用	19.61		19.61
30299	其他商品和服务支出	5.58	4.36	1.22
303	对个人和家庭的补助	118.23	118.23	
30301	离休费	33.11	33.11	
30302	退休费	77.41	77.41	
30305	生活补助	0.91	0.91	
30307	医疗费补助	6.67	6.67	
30309	奖励金	0.13	0.13	

表七、2024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。

表八、2024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：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。

表九、2024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	566.25	566.25
301	工资福利支出	395.05	395.05
30101	基本工资	118.35	118.35
30102	津贴补贴	136.37	136.37
30103	奖金	10.01	10.01
30107	绩效工资	5.89	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	43.23
30109	职业年金缴费	21.61	21.61
30110	职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	39.24	39.24
302	商品和服务支出	52.96	52.96
30201	办公费	8.50	8.50
30209	物业管理费	2.28	2.28
30211	差旅费	1.50	1.50
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	3.40	3.40
30228	工会经费	3.76	3.76
30229	福利费	2.82	2.82
30239	其他交通费用	19.61	19.61
30299	其他商品和服务支出	5.58	5.58
303	对个人和家庭的补助	118.23	118.23
30301	离休费	33.11	33.11
30302	退休费	77.41	77.41
30305	生活补助	0.91	0.91
30307	医疗费补助	6.67	6.67
30309	奖励金	0.13	0.13

表十、2024年项目支出总表

[113001]中共安庆市直属机关工作委员会本级

单位：万元

[illegible]

表十一、2024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
合计		2.30	2.30				
市直机关在职党员干部教育培训经费和七一活动经费	便携式计算机	0.80	0.80				
市直机关在职党员干部教育培训经费和七一活动经费	数字照相机	1.50	1.50				

表十二、2024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

(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 中共安庆市直属机关工作委员会
项目来源		本级申报项目		项目日期 1年
项目资金 (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	培训班次	≥6次
			培训人数	≥1500人次
		质量指标	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
			培训参与度、培训覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时限	≤12个月
		成本指标	单次培训费用	严格执行相关财务制度规定
			费用总额	控制在财政预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	此项目不适用此指标
		社会效益指标	市直机关党员的政治素养	有所提升
			市直机关新任党组织书记的履职能力	基本胜任本职工作
			市直机关党务干部的业务水平	有所提升
			市直机关党组织书记的履职能力	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
		生态效益指标	不适用此指标	此项目不适用此指标
		可持续影响指标	市直机关党员干部政治思想水平	持续提升
	市直机关党务干部的履职能力		持续提升	
	市直机关党的建设		持续提升	
	满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥95%
			市直机关基层党组织满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市直机关党建及群团工作经费			
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	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	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：开展党建联建活动，持续开展乡村振兴先锋行动，开展文明创建先锋行动，深化“为民惠企争模范”行动，深化党建品牌创建，提升机关党组织服务中心工作的能力；目标2：选树一批先进典型，充分发挥示范引领作用；目标3：开展机关党建创新案例评选和机关党建理论研究；目标4：加强机关党建工作督促指导，开展“红黑榜”调度和机关党建年底考核；目标5：做好市委巡察机关党建专项检查；目标6：召开全市机关党建工作会议；目标7：加强机关工青妇组织建设；目标8：加强对县（市、区）直机关工委的业务指导，对县（市、区）机关党建实施考核；目标9：举办机关文体活动，开展各类送温暖活动。				
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	召开各项会议		≥10次
			督查考核检查		≥5次
			开展各类活动		≥3次
			评选表彰		≥2次
			印制工作手册、文件、资料		≥10次
		质量指标	提高机关党建工作质量，提升基层党组织服务中心工作的能力		提升较大
			加强机关群团组织建设		有所提升
		时效指标	项目完成时限		≤12个月
		成本指标	单次活动、会议费用		严格执行相关财务制度规定
			费用总额		控制在财政预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不适用		本指标不适用此项目
		社会效益指标	市直机关党的基层组织先锋模范战斗堡垒作用及机关作风		提升较大
			市直机关工青妇组织作用		提升较大
		生态效益指标	不适用		本指标不适用此项目
		可持续影响指标	党组织示范引领作用		可持续影响力不断加强
			机关工青妇组织积极向上工作氛围		可持续影响力不断加强
	满意度指标	满意度指标	市直机关党的基层组织满意度		≥95%
			市直机关党员教育管理工作的满意度		≥95%
			市直机关工青妇组织满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市直机关在职党员干部教育培训经费和七一活动经费			
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	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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：深化思想政治建设，开展“微宣讲”、主题征文、演讲比赛、知识竞赛等活动；目标2：开展“读、写、讲、评、做”活动；目标3：举办市直机关大讲堂；目标4：开展机关党建创新案例评选和机关党建理论研究；目标5：县（市、区）机关党建交流会和党建联系片会议；目标6：开展意识形态领域风险隐患排查、突出问题整治、阵地管理提升“三大行动”；目标7：办好安庆机关党建网；目标8：开展“七一”系列活动。				
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	活动次数		≥4次
			会议次数		≥8次
			更新维护机关党建网站		≥300天
		质量指标	市直机关在职党员干部 理论武装成效		有所提升
			机关党建网站 建设质量		有所提升
			机关党建研究成果		有所提升
		时效指标	项目完成时限		≤12个月
		成本指标	单次 会议、活动 费用		严格执行相关财务制度规定
			费用总额		控制在财政预算范围内
	效益指标	经济效益指标	不适用		本指标不适用此项目
		社会效益指标	市直机关党员的思想政治素养		有所提升
			机关党建影响力		有所提升
		生态效益指标	不适用		本指标不适用此项目
		可持续影响指标	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
	满意度指标	满意度指标	市直机关基层党组织满意度		≥95%
			市直机关 党员干部 满意度		≥95%