

中共安庆市直属机关工作委员会
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共安庆市直属机关工作委员会) 2023 年收支总表
- 2.中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年收入总表
- 3.中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年支出总表
- 4.中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表
- 10.中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年政府购买

服务支出表

第三部分 **2023** 年部门预算情况说明

- 1.关于 **2023** 年收支总表的说明
- 2.关于 **2023** 年收入总表的说明
- 3.关于 **2023** 年支出总表的说明
- 4.关于 **2023** 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 **2023** 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 **2023** 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 **2023** 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 **2023** 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 **2023** 年项目支出表的说明
- 10.关于 **2023** 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 **2023** 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 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强机关政治建设，推深做实“六查六看”专项行动，推动党的二十大精神、党中央决策部署同部门、行业、领域实际紧密结合，保障落实党中央和省、市委决策部署。

（二）深入开展主题教育。按照统一部署，以县处级以上领导干部为重点，抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想主题教育。统筹推进专题学习、宣传宣讲、教育培训、实践活动、检视问题和整改落实各项工作，做到“规范动作做到位、自选动作有特色”，努力把主题教育成果转化为谋划发展的正确思路、促进落实的具体举措、解决问题的实际成效。

（三）开展“读、写、讲、评、做”活动，深入推进党的二十大精神大学习、大讨论、大宣传、大贯彻。

（四）落实党组（党委）理论学习中心组巡听旁听制度，培育打造一批学习示范点。

（五）广泛开展“百名书记讲党课、万名党员谈体会”、“微宣讲”、主题征文、演讲比赛、知识竞赛等活动，持续培树“安庆理论武装大讲堂”“市直机关大讲堂”等学习品牌。

（六）推进星级党支部创评工作，优化基层组织体系，严格规范换届工作，提升基层党组织标准化规范化建设水平，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。

（七）认真做好发展党员工作，举办市直机关党员发展对象培训班。落实党内激励关怀帮扶制度，关心帮助生活困难党员。继续做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作。

（八）落实《市直机关党建工作创先争优机制》，评选表彰“两优一先”。

（九）坚持党建带群建，充分发挥群团组织桥梁纽带作用，持续打造“春送政策、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌，丰富拓展“关爱职工行动”系列活动，持续推进“青

年读书沙龙”、“青廉思想汇”、青年志愿服务等活动，举办“巾帼”建功系列活动。

（十）围绕重大项目、重点工作、重要任务等，搭建联建平台，统筹整合资源，定期开展共建活动，集中攻坚克难，推动机关党组织在服务中心大局中“唱主角”。

（十一）深化“为民惠企争模范”行动，推进党支部紧扣“党建+信访”、部门职责、企业和群众诉求以及服务对象需求，围绕拼经济、促发展，优化“为民”“惠企”任务清单，细化贯彻落实方案，着力解决企业和群众的痛点难点问题。

（十二）加强新时代机关廉洁文化建设，持续推进“清廉机关”建设。

（十三）持续深化基层党建“书记项目”或“书记领办事项”，让基层党组织书记“紧起来、动起来、干起来”。

（十四）分层分类举办示范培训、专题培训，积极落实定期轮训、任职培训制度，锻造“政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人”。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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	635.49	一、一般公共服务支出	390.60
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	177.46
		九、卫生健康支出	27.38
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	40.05
		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	635.49	本 年 支 出 小 计	635.49
上年结转数		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	
收 入 总 计	635.49	支 出 总 计	635.49

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
中共安庆市直属机关工作委员会	635.4 9	635.4 9	635.4 9															
中共安庆市直属机关工作委员会本级	635.4 9	635.4 9	635.4 9															

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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	390.60	363.60	27.00			
20136	其他共产党事务支出	390.60	363.60	27.00			
20136	行政运行	352.03	352.03				
20136	一般共产党管理事务	27.00		27.00			
20136	事业运行	11.57	11.57				
208	社会保障和就业支出	177.46	177.46				
20805	行政事业单位养老支出	177.46	177.46				
2080501	行政单位离退休	103.79	103.79				
80505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	49.11	49.11				
80506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.56	24.56				
210	卫生健康支出	27.38	27.38				
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38				
01101	行政单位医疗	20.71	20.71				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25				
221	住房保障支出	40.05	40.05				

22102	住房改革支出	40.05	40.05				
10201	住房公积金	40.05	40.05				
合 计		635.49	608.49	27.00			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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	635.49	一、本年支出	635.49
（一）一般公共预算拨款	635.49	（一）一般公共服务支出	390.60
（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	177.46
		（九）卫生健康支出	27.38
		（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	40.05
		(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	635.49	支 出 总 计	635.49

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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	390.6 0	363.6 0	319.8 2	43.7 8	27.0 0
20136	其他共产党事务支出	390.6 0	363.6 0	319.8 2	43.7 8	27.0 0
2013601	行政运行	352.0 3	352.0 3	310.6 6	41.3 8	
2013602	一般共产党管理事务	27.00				27.0 0
2013650	事业运行	11.57	11.57	9.17	2.40	
208	社会保障和就业支出	177.4 6	177.4 6	177.4 6		
20805	行政事业单位养老支出	177.4 6	177.4 6	177.4 6		
2080501	行政单位离退休	103.7 9	103.7 9	103.7 9		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	49.11	49.11	49.11		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	24.56		
210	卫生健康支出	27.38	27.38	27.38		
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	27.38		
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71	20.71		
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.42		
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	6.25		
221	住房保障支出	40.05	40.05	40.05		
22102	住房改革支出	40.05	40.05	40.05		
2210201	住房公积金	40.05	40.05	40.05		
合 计		635.4	608.4	564.7	43.7	27.0
		9	9	2	8	0

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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	444.36	444.36	
30101	基本工资	134.77	134.77	
30102	津贴补贴	155.65	155.65	
30103	奖金	11.41	11.41	
30107	绩效工资	5.59	5.59	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	49.11	49.11	
30109	职业年金缴费	24.56	24.56	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.21	15.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	40.05	40.05	
302	商品和服务支出	55.39	11.62	43.78
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.20		0.20

30209	物业管理费	2.8		2.8
30211	差旅费	1.2		1.2
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.28	4.28	
30229	福利费	3.21	3.21	
30239	其他交通费用	21.4		21.48
30299	其他商品和服务支出	8.22	4.12	4.10
303	对个人和家庭的补助	108.73	108.73	
30301	离休费	33.11	33.11	
30302	退休费	66.56	66.56	
30305	生活补助	3.02	3.02	
30307	医疗费补助	5.91	5.91	
30309	奖励金	0.13	0.13	
合 计		608.49	564.72	43.78

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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”。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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
合 计				

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”。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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	市直机关党建及群团工作经费	中共安庆市直属机关工作委员会	10.00	10.00							
特定目标类	市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费	中共安庆市直属机关工作委员会	13.00	13.00							
特定目标类	机关党员管理服务中心工作经费	中共安庆市直属机关工作委员会	4.00	4.00							
合 计			27.00	27.00							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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：中共安庆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。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 635.49 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、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年收入预算 635.49 万元，其中，本年收入 635.49 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 635.49 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 268.51 万元，增长 73.16%，增长原因主要是 1、增加了基础绩效奖；2、人员晋级晋职增资以及增加的社保等费用。

上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年支出预算 635.49 万元，比 2022 年预算增加 268.51 万元，增长 73.16%，增长原因主要是 1、增加了基础绩效奖；2、人员晋级晋职增资以及增加的社保等费用。其中，基本支出 608.49 万元，占 95.75%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务；项目支出 27 万元，占 4.25%，主要用于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、差旅费、其他商品和服务费等。

四、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 635.49 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 390.6 万元，占 61.46%；社会保障和就业支出 177.46 万元，占 27.93%；卫生健康支出 27.38 万元，占 4.31%；住房保障支出 40.05 万元，占 6.3%。

五、关于 2023 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。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出 635.49 万元，比 2022 年预算增加 268.51 万元，增长 73.16%，主要原因：一是增加了基础绩效奖；二是人员晋级晋职增资以及增加的社保等费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 390.6 万元，占 61.46%；社会保障和就业支出 177.46 万元，占 27.93%；卫生健康支出 27.38 万元，占 4.31%；住房保障支出 40.05 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023 年预算 350.03 万元，比 2022 年预算增加 132.54 万元，增长 60.39%，增长原因主要是工资结构调整。

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）2023 年预算 27 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长 13.45%，增长原因主要是增加了机关党员管理服务中心工作经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）2023 年预算 11.57 万元，比 2022 年预算增加 11.57 万元，增长 100%，增长原因主要是工资结构调整。

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)2023 年预算 103.79 万元，比 2022 年预算增加 74.8 万元，增长 258.02%，增长原因主要是工资结构调整。

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）2023 年预算 49.11 万元，比 2022 年预算增加 22 万元，增长 84.07%，增长原因主要是基数调整。

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）2023 年预算 24.56 万元，比 2022 年预算增加 11.22 万元，增长 84.11%，增长原因主要是基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2023年预算20.71万元，比2022年预算增加3万元，增长16.94%，增长原因主要是基数调整。

8.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0.42万元，比2022年预算增加0.42万元，增长100%，增长原因主要是增加了事业编制一人。

9.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6.25万元，比2022年预算增加1.25万元，增长25%，增长原因主要是基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算40.05万元，比2022年预算增加8.09万元，增长25.32%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出608.49万元，其中，人员经费564.72万元，公用经费43.78万元。

（一）人员经费564.72万元，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、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费43.78万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年预算共安排项目支出 27 万元，比 2022 年预算增加 3.2 万元，增长 13.45%，增长原因主要是增加了机关党员管理服务中心工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27 万元，政府性基金预算拨款安排*0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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. “市直机关在职党员干部教育培训和七一活动经费”项目。

（1）项目概述。该项目支出主要用于开展市直机关基层党的思想建设，加强市直机关党组织、党务干部、党员干部职工的政治理论学习等各类培训费、办公费及其他相关费用，以及“七一”期间举办的系列庆祝活动。

（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，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》，以及《中国共产党党员教育工作条例》第八章第三十八、第九章第三十九条。

（3）实施主体。中共安庆市直属机关工作委员会。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。深化思想政治建设，开展“送理论进基层”活动；开设机关“微党课”，举办市直机关大讲堂；

办好《安庆机关党建》网； 举办纪检干部业务培训； 办好“七一”纪念表彰活动。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 13 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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		中共安庆市直属机关工作委员会	实施单位	市直机关在职党员干部教育培训经费和七一活动经费
项目来源			项目期	2023 年度
项目资金 （万元）		年度资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1：深化思想政治建设，开展“送理论进基层”活动；目标 2：开设机关“微党课”，举办市直机关大讲堂； 目标 3：办好《安庆机关党建》网； 目标 4：加强机关纪委建设，建设廉洁文化，开展案件质量评审；目标 5：办好“七一”纪念表彰活动。			
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	指标 1：培训班次	≥3 次
			指标 2：培训人数	≥1200 人
			指标 3、更新维护机关党建网站	≥300 天
		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、培训覆盖率	≥90%
			指标 3：培训合格率	≥99%
		时效指标	指标 1：项目完成时限	≤12 月
		成本指标	指标 1：单次培训、活动费用	严格执行相关财务制度规定
			指标 2：费用总额	控制在财政预算范围内
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标	
		社会效益指标	指标 1：市直机关党员的政治思想素养	有所提升
			指标 2：市直机关党务干部的业务水平	有所提升
	生态效益指标	本项目不适用此指标		

		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 3：市直机关基层党组织满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 43.78 万元,比 2022 年预算减少 8.75 万元,下降 16.66%,下降主要原因是科目调整。

（三）政府采购情况。

中共安庆市直属机关工作委员会 2023 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 2022 年 12 月 31 日,中共安庆市直属机关工作委员会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元，安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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。

2023 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 27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映中共安庆市直属机关工作委员会用于行政运行方面的支出。

十二、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)反映中共安庆市直属机关工作委员会用于开展市直机关基层党的思想建设，加强市直机关党组织、党务干部、党员干部职工的政治理论学习等各类培训费、办公费及其他相关费用，以及“七一”期间举办的系列庆祝活动特定工作任务的一般行政项目支出。

十三、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)反映中共安庆市直属机关工作委员会用于离退休人员支出。

十四、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)反映中共安庆市直属机关工作委员会用于缴纳基本养老保险支出。

十五、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）反映中共安庆市直属机关工作委员会用于缴纳职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映中共安庆市直属机关工作委员会用于缴纳医疗保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映中共安庆市直属机关工作委员会用于缴纳公务员医疗补助缴费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映中共安庆市直属机关工作委员会用于缴纳公积金支出。