

**中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年部
门预算**

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

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

出表

12.中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年政府购买服务支出表

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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

1、领导市直机关党的工作。负责制定市直机关党建工作规划和意见；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定；督促检查市直机关对市委、市政府重大决策、重要会议的贯彻落实。

2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。做好党员的教育管理工作，指导市直机关党员干部的政治理论学习，负责市直机关党员干部的教育、党务干部的培训工作。

3、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门干部和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；配合市委组织部对市直机关党员领导干部的考核。

4、协调和指导市直单位精神文明建设工作。

5、负责审批市直各部门机关党委、直属总支、支部和机关纪委的成立或撤销及书记、副书记的任免工作；领导市直机关党的纪律检查工作。

6、指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

7、负责领导和管理市直机关国防教育、民兵建设和服

兵役工作。

8、指导县（市、区）直机关工委工作。

9、承担市委交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市直属机关工作委员会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将深刻把握机关党建面临的新任务新要求，围绕中心抓党建、抓好党建促发展，把准职责定位和工作重点，狠抓任务落实。聚焦“两个维护”，深化政治机关建设，强化政治忠诚、政治担当、政治能力；聚焦凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈抓好党的创新理论武装；聚焦强基固本，加强基层党组织建设，推进“四强”党支部建设，不断增强政治功能和组织功能；聚焦主体责任，进一步压实责任链条，狠抓制度执行，推动全面从严治党向基层延伸，把党的政治优势、组织优势转化为发展优势；凝心聚力，全面推动机关党建高质量发展，为建设现代化美好宣城贡献力量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年收支总表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会

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、一般公共预算收入	432.24	一、一般公共服务支出	296.38
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	91.90
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	8.13
		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	35.83
		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	432.24	本年支出小计	432.24
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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	432.24	支 出 总 计	432.24

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年支出总表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会

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	432.24	363.24	69.00
201	一般公共服务支出	296.38	227.38	69.00
20136	其他共产党事务支出	296.38	227.38	69.00
2013601	行政运行	296.38	227.38	69.00
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33	
2080501	行政单位离退休	53.15	53.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	8.13	8.13	
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	
221	住房保障支出	35.83	35.83	
22102	住房改革支出	35.83	35.83	
2210201	住房公积金	32.48	32.48	
2210202	提租补贴	3.35	3.35	

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会

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	432.24	一、一般公共服务支出	296.38	296.38		
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	91.90	91.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.13	8.13		
		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	35.83	35.83		
		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	432.24	本年支出小计	432.24	432.24		
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	432.24	支出总计	432.24	432.24		

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会 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	432.24	363.24	313.41	49.83	69.00
201	一般公共服务支出	296.38	227.38	177.55	49.83	69.00
20136	其他共产党事务支出	296.38	227.38	177.55	49.83	69.00
2013601	行政运行	296.38	227.38	177.55	49.83	69.00
208	社会保障和就业支出	91.90	91.90	91.90		
20805	行政事业单位养老支出	91.33	91.33	91.33		
2080501	行政单位离退休	53.15	53.15	53.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.45	25.45	25.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	12.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	8.13	8.13	8.13		
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13	8.13		
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	8.13		
221	住房保障支出	35.83	35.83	35.83		
22102	住房改革支出	35.83	35.83	35.83		
2210201	住房公积金	32.48	32.48	32.48		
2210202	提租补贴	3.35	3.35	3.35		

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会 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
	合 计	363.24	313.41	49.83
301	工资福利支出	273.36	260.26	13.10
30101	基本工资	67.61	67.61	
30102	津贴补贴	39.65	39.65	
30103	奖金	65.30	65.30	
30106	伙食补助费	13.10		13.10
30107	绩效工资	8.33	8.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	25.45	
30109	职业年金缴费	12.73	12.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	32.48	32.48	
302	商品和服务支出	36.13	3.40	32.73
30201	办公费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.29		0.29
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.68		1.68
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	3.55		3.55
30229	福利费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	14.23		14.23
30299	其他商品和服务支出	6.90	3.40	3.50
303	对个人和家庭的补助	53.75	49.75	4.00
30301	离休费	22.18	22.18	
30302	退休费	27.58	27.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00		4.00

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会 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：中共宣城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。

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算
支出表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会单位: 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：中共宣城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。

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年基本支出表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会

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	363.24	363.24
301	工资福利支出	273.36	273.36
30101	基本工资	67.61	67.61
30102	津贴补贴	39.65	39.65
30103	奖金	65.30	65.30
30106	伙食补助费	13.10	13.10
30107	绩效工资	8.33	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	25.45
30109	职业年金缴费	12.73	12.73
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57
30113	住房公积金	32.48	32.48
302	商品和服务支出	36.13	36.13
30201	办公费	2.00	2.00
30209	物业管理费	0.29	0.29
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.68	1.68
30217	公务接待费	0.80	0.80
30228	工会经费	3.55	3.55
30229	福利费	1.68	1.68
30239	其他交通费用	14.23	14.23
30299	其他商品和服务支出	6.90	6.90
303	对个人和家庭的补助	53.75	53.75
30301	离休费	22.18	22.18
30302	退休费	27.58	27.58
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年项目支出表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	69.00	69.00							
	中共宣城市直属机关工作委员会	69.00	69.00							
民主评议机关作风效能建设工作	中共宣城市直属机关工作委员会	20.00	20.00							
市直党建工作	中共宣城市直属机关工作委员会	44.00	44.00							
乡村振兴、文明创建等	中共宣城市直属机关工作委员会	5.00	5.00							

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年政府采购支出表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会

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	其他资金
合计		0.70	0.70				
市直党建工作	台式计算机	0.40	0.40				
市直党建工作	空调机	0.30	0.30				

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共宣城市直属机关工作委员会

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

注：中共宣城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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，中共宣城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。中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年收支总预算 432.24 万元（不含提前下达，下同），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 2024 年收入总表的说明

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年收入预算 432.24 万元，其中：本年收入 432.24 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 432.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 29.19 万元，增长 7.24%，增长原因主要是一是在职人员变动，工资调整；二是新增民主评议机关作风效能建设工作项目。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年支出预算 432.24 万元，比 2023 年预算增加 29.19 万元，增长 7.24%，增长原因主要是一是在职人员变动，工资调整；二是新增民主评议机关作风效能建设工作项目。其中，基本支出 363.24

万元，占 84.04%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 69 万元，占 15.96%，主要用于市直党建工作、招商引资、文明创建、民主评议机关作风效能建设工作等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支预算 432.24 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 296.38 万元，占 68.57%；社会保障和就业支出 91.9 万元，占 21.26%；卫生健康支出 8.13 万元，占 1.88%；住房保障支出 35.83 万元，占 8.29%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 29.19 万元，增长 7.24%，增长原因主要是一是在职人员变动，工资调整；二是新增民主评议机关作风效能建设工作项目。

五、关于 2024 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。

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出 432.24 万元，比 2023 年预算增加 29.19 万元，增长 7.24%，主要原因：一是在职人员变动，工资调整；二是新增民主评议机关作风效能建设工作项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 296.38 万元，占 68.57%；社会保障

和就业支出 91.9 万元，占 21.26%；卫生健康支出 8.13 万元，占 1.88%；住房保障支出 35.83 万元，占 8.29%。

（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）2024 年预算 296.38 万元，比 2023 年预算增加 60.89 万元，增长 25.86%，增长原因主要是一是在职人员变动，工资调整；二是新增民主评议机关作风效能建设项目。

2.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 53.15 万元，比 2023 年预算增加 1.45 万元，增长 2.8%，增长原因主要是退休人员增加。

3.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 25.45 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 1.6%，增长原因主要是在职人员工资调整,缴费基数变动。

4.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 12.73 万元，比 2023 年预算增加 0.21 万元，增长 1.68%，增长原因主要是在职人员工资调整,缴费基数变动。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.57 万

元，比 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 72.73%，增长原因主要是在职人员工资调整,缴费基数变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 8.13 万元，比 2023 年预算增加 1.37 万元，增长 20.27%，增长原因主要是在职人员工资调整,缴费基数变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 32.48 万元，比 2023 年预算减少 4.13 万元，下降 11.28%，下降原因主要是人员变化，在职人员较上年减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.35 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 1.82%，增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出 363.24 万元。其中人员经费 313.41 万元，公用经费 49.83 万元。

（一）人员经费 313.41 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、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。

（二）公用经费 49.83 万元，主要包括：伙食补助费、

办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城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

中共宣城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 年基本支出表的说明

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年预算共安排基本支出 363.24 万元，比 2023 年预算增加 14.19 万元，增长 4.07%，增长原因主要是人员公用经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年预算共安排项目支出 69 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，增长 27.78%，增长原因主要是新增民主评议机关作风效能建设工作项目。主要包括：本年财政拨款安排 69 万元（其中，一般公共预算拨款安排 69 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年预算安排政府采购支出 0.7 万元，比 2023 年预算减少 1 万元，下降 58.82%，下降原因主要是厉行节约，落实过“紧日子”要求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市直党建工作”项目

（1）项目概述。围绕市委中心工作，全面推进市直机关党的建设，不断加强市直单位基层党组织建设，强化教育培训，组织开展建设模范机关、党建品牌建设等，持续增强市直机关党组织政治功能和组织功能，推进党建业务融合，全面加强委机关自身建设。

（2）立项依据。①《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。②《中国共产党发展党员工作细则》。③《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。④《中国共

产党支部工作条例（试行）》。⑤《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》。⑥《中央和国家机关基层党组织书记抓党建工作述职评议考核实施办法（试行）》。⑦《中国共产党党员教育管理工作条例》。

（3）实施主体。中共宣城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。落实党建工作责任，开展建设模范机关，以宣传贯彻党的二十大精神为主线，锚定“追赶江浙、争先江淮”目标，以推动党建业务深度融合为抓手，全面提升机关党建质量，持续加强委机关自身建设。

（6）年度预算安排。44.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直党建工作		
主管部门及代码		[006]中共宣城市直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城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:	44.00	
		其中:财政拨款	44.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实党建工作责任,开展建设模范机关,以宣传贯彻党的二十大精神为主线,锚定“追赶江浙、争先江淮”目标,以推动党建业务深度融合为抓手,全面提升机关党建质量,持续加强委机关自身建设。			
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	举办培训(会议)	≥4 次
			培训(会议)参与总人次	≥420 人次
			评议主体	≥200 人
			党建年度考核对象	≥80 个
		质量指标	提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力	不断提高 持续增强
			培训合格率	≥95%
		时效指标	本年度内完成	按年度计划完成
		成本指标	按照相关文件规定支出	过紧日子,严格控制各项支出
	效益	经济效益指标		

	指 标	社会效益指标	以党的政治建设为统领，深化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。	持续推进深化提升
		生态效益指标		
		可 持 续 影 响 指 标	持续加强基层组织建设	不断完善 持续提高
			提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力，开展常态化学习教育培训。	常态教育 持续提高
			开展党委（党组）书记、基层党组织书记述职评议，推动基层党组织比学赶超。	推动党建与业务工作深度融合
	满 意 度 指 标	满意度指标	学员对培训满意度	≥90%

2. “乡村振兴、文明创建等”项目

（1）项目概述。根据市委市政府关于乡村振兴、联点共建等工作要求，落实有关工作任务。

（2）立项依据。①关于推深做实市区“联点共建”活动的通知。②中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室关于乡村振兴市级领导联系乡镇和市直单位定点帮扶村（社区）的通知（办〔2022〕16号）。③《关于继续实行市直单位联系城市防洪工程防汛责任堤段制度的通知》。

（3）实施主体。中共宣城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。根据市委市政府关于乡村振兴、联点共建等文件要求，落实有关工作任务。

（6）年度预算安排。5.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴、文明创建等			
主管部门及代码		[006]中共宣城市直属机关工作委员会		实施单位	中共宣城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：优环境助招商，积极开展招商工作； 目标 2：支持联系村经济发展和基础设施建设等，推动乡村振兴； 目标 3：联点共建，助力文明创建； 目标 4：做好责任堤段防汛工作。				
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	前往联系村开展帮扶工作		≥2 次
			组织开展文明创建活动		≥4 次
			对接和服务客商		≥10 次
		质量指标	文明创建、乡村振兴等任务落实		高质高效
		时效指标	本年度内完成		年度内完成
		成本指标	文明创建、乡村振兴等工作经费		过紧日子，严格控制各项支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展招商引资工作，积极招大引强		持续招引
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展招商引资工作，促进地方经济发展。		为企优环境 为民办实事
			帮扶村集体经济健康可持续发展		基层治理成效持续提升
			助力文明城市建设，开展人居环境整治和基础建设。		助力社区基层治理，为民办实事，开展走访慰问等暖民心活动
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

3. “民主评议机关作风效能建设工作”项目

（1）项目概述。为持续深化机关作风效能建设，推进机关效能数字化、常态化、制度化，充分发挥人民群众的监督作用，不断促进市直机关工作作风转变、服务效能提升，落实市委“标杆要高、要求要严、节奏要快、本领要强”工作要求，汇聚力量“追赶江浙、争先江淮”，决定继续开展民主评议机关作风效能建设工作。

（2）立项依据。《2023 年度市直民主评议机关作风效能建设实施方案》及不断完善、优化工作的需要。

（3）实施主体。中共宣城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。①根据市直民主评议机关作风效能建设工作和百名科长“五比五评”活动要求，优化升级、日常维护“满意度评议”平台；②组织开展民主评议机关作风效能建设日常专项评议和年底集中评议，同步组织开展百名科长“五比五评”活动综合评价工作；③日常宣传推广、信息服务；④委托第三方对参评单位评议通道（专属二维码）对外展示情况进行暗访监督。

（6）年度预算安排。20.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民主评议机关作风效能建设工作		
主管部门及代码		[006]中共宣城市直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过组织各方面代表和服务对象参与评议，评选市直民主评议机关作风效能建设先进单位，推动市直机关坚定不移改作风、办实事、优环境，齐心协力推动市直机关作风效能建设全面提高。			
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	开展培训	≥180 人
			常态化对参评单位专属二维码进行全覆盖查访	99 个
			开发、运用、维护“满意度评议”小程序	1 个
			宣传视频	≥1 个
			奖牌、证书	≥40 个
			发送短信	≥10000 条
		质量指标	推动市直机关改作风、办实事、优环境	不断提高 持续增强
		时效指标	项目计划期内完成	按年度计划完成
	成本指标	按照相关文件规定支出	严格控制各项支出，在规定限额内据实结算	
效益	经济效益指标			

	指标	社会效益指标	推动党委政府工作部门晒工作、秀成绩，主动接受群众评议，提升工作和服务质效	评选市直民主评议机关作风效能建设先进单位和“十佳百优”案例
			参评单位及时接收群众意见	100%
			评议主体参与评议	≥3000 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动市直机关建立和完善相关机制，推动群众意见建议办理	不断完善 持续提高
	满意度指标	满意度指标	评议主体对民主评议机关活动的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 49.83 万元，比 2023 年增加 13.29 万元，增长 36.37%，增长主要原因是人员公用经费增加。

（三）政府采购情况。

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年政府采购预算 0.7 万元。其中：政府采购货物预算 0.7 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 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市直属机关工作委员会固定资产总金额（原值）46.51 万元，较上年增加 7.8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 41.2 万元、其他资产 5.31 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共宣城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 69 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 万元和其他资金安排 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：指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。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年度项目支出绩效目标

中共宣城市直属机关工作委员会 2024 年度项目支出绩效目
标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	市直党建工作	44.0
2	乡村振兴、文明创建等	5.0
3	民主评议机关作风效能建设工作	20.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市直党建工作		
主管部门及代码		[006]中共宣城市直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城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:	44.00	
		其中:财政拨款	44.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实党建工作责任,开展建设模范机关,以宣传贯彻党的二十大精神为主线,锚定“追赶江浙、争先江淮”目标,以推动党建业务深度融合为抓手,全面提升机关党建质量,持续加强委机关自身建设。			
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	举办培训(会议)	≥4 次
			培训(会议)参与总人次	≥420 人次
			评议主体	≥200 人
			党建年度考核对象	≥80 个
		质量指标	提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力	不断提高 持续增强
			培训合格率	≥95%
		时效指标	本年度内完成	按年度计划完成
		成本指标	按照相关文件规定支出	过紧日子,严格控制各项支出
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	以党的政治建设为统领，深化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。	持续推进深化提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续加强基层组织建设	不断完善 持续提高
			提高市直单位广大党员和党务干部的政治理论素质及业务工作能力，开展常态化学习教育培训。	常态教育 持续提高
			开展党委（党组）书记、基层党组织书记述职评议，推动基层党组织比学赶超。	推动党建与业务工作深度融合
	满意度指标	满意度指标	学员对培训满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		乡村振兴、文明创建等			
主管部门及代码		[006]中共宣城市直属机关工作委员会		实施单位	中共宣城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：优环境助招商，积极开展招商工作； 目标 2：支持联系村经济发展和基础设施建设等，推动乡村振兴； 目标 3：联点共建，助力文明创建； 目标 4：做好责任堤段防汛工作。				
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	前往联系村开展帮扶工作		≥2 次
			组织开展文明创建活动		≥4 次
			对接和服务客商		≥10 次
		质量指标	文明创建、乡村振兴等任务落实		高质高效
		时效指标	本年度内完成		年度内完成
		成本指标	文明创建、乡村振兴等工作经费		过紧日子，严格控制各项支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展招商引资工作，积极招大引强		持续招引
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展招商引资工作，促进地方经济发展。		为企优环境 为民办实事
			帮扶村集体经济健康可持续发展		基层治理成效持续提升
			助力文明城市建设，开展人居环境整治和基础建设。		助力社区基层治理，为民办实事，开展走访慰问等暖民心活动
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		民主评议机关作风效能建设工作		
主管部门及代码		[006]中共宣城市直属机关工作委员会	实施单位	中共宣城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：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过组织各方面代表和服务对象参与评议，评选市直民主评议机关作风效能建设先进单位，推动市直机关坚定不移改作风、办实事、优环境，齐心协力推动市直机关作风效能建设全面提高。			
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	开展培训	≥180 人
			常态化对参评单位专属二维码进行全覆盖查访	99 个
			开发、运用、维护“满意度评议”小程序	1 个
			宣传视频	≥1 个
			奖牌、证书	≥40 个
			发送短信	≥10000 条
		质量指标	推动市直机关改作风、办实事、优环境	不断提高 持续增强
		时效指标	项目计划期内完成	按年度计划完成
	成本指标	按照相关文件规定支出	严格控制各项支出，在规定限额内据实结算	
效益	经济效益指标			

	指标	社会效益指标	推动党委政府工作部门晒工作、秀成绩，主动接受群众评议，提升工作和服务质效	评选市直民主评议机关作风效能建设先进单位和“十佳百优”案例
			参评单位及时接收群众意见	100%
			评议主体参与评议	≥3000 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动市直机关建立和完善相关机制，推动群众意见建议办理	不断完善 持续提高
	满意度指标	满意度指标	评议主体对民主评议机关活动的满意度	≥90%