

中共池州市委办公室
2026 年部门预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.中共池州市委办公室 2026 年收支总表
- 2.中共池州市委办公室 2026 年收入总表
- 3.中共池州市委办公室 2026 年支出总表
- 4.中共池州市委办公室 2026 年财政拨款收支总表
- 5.中共池州市委办公室 2026 年一般公共预算支出表
- 6.中共池州市委办公室 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共池州市委办公室 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.中共池州市委办公室 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共池州市委办公室 2026 年项目支出表
- 10.中共池州市委办公室 2026 年政府采购支出表
- 11.中共池州市委办公室 2026 年政府购买服务支出表
- 12.中共池州市委办公室 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明

- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 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

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈池州市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕14号）和《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（池发〔2019〕2号）文件规定：市委办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。

4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。

5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市

商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

8、负责市委保密委员会办公室（市国家保密局）工作。

9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。

10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。

11、负责全市党办系统业务指导和培训工作。

12、负责市委国安办日常运转工作。

13、开展档案执法检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

14、根据市委的指示，起草、参与起草或牵头组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

15、根据市委的部署或意图，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等全局性、长远性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

16、及时、准确地向市委提供国内外和市内外经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重要信息。

17、为基层单位、部门及各类经济组织提供政策咨询服务，及时总结推广典型经验。

18、做好市委重大决策的跟踪调查，为完善和实施决策提供建议。

19、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

20、组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

21、组织落实市专用通信局各项工作。

22、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委办公室 2026 年度部门预算仅包括中共池州市委办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实省委、市委部署要求，紧贴市委决策，严把“三服务”标准，扎实做好政策研究、文稿起草、信息服务、督查督办、值班值守、档案管理、机要保密、专用通信、后勤保障等工作。

2、严格落实中央八项规定精神及省市实施细则，精简

会议、压缩文件、规范接待。认真做好信访和应急处置工作，推动市委重大决策落实，维护群众利益。

3、认真做好巡视巡察“后半篇文章”。

4、履行市委国安办工作职责。

5、监督、指导全市档案管理工作，组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。

6、围绕市委中心工作和群众关心的问题，认真组织开展调查研究活动，为市委决策提供科学参考。

7、履行市委改革办工作职责，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促推进市委全面深化改革委员会决策部署落实。

8、履行市委财经办工作职责，组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调督促推进市委财经委员会决策部署落实。

9、承担市委党建办日常工作，督促检查有关工作部署贯彻落实情况，做好综合协调和督查考核工作。

10、加强县区党委办公室和市直重点部门的应急值守工作，及时报送各类紧急突发事件信息，服务市委领导指挥处置突发事件。

11、组织落实市专用通信局各项工作任务。

12、加强机关内部管理、对口帮扶、文明创建、双拥和“双招双引”工作，协助做好市委大楼安全保卫工作。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

中共池州市委办公室 2026 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	1,851.36	一、一般公共服务支出	1,398.64
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	146.73	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	289.92
		九、卫生健康支出	31.20
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	176.73
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	174.35
		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	1,998.09	本 年 支 出 小 计	2,070.83
上年结转数	72.74	结转下年	
一般公共预算	42.74	一般公共预算	
政府性基金预算	30.00	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	2,070.83	支 出 总 计	2,070.83

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共池州市委办公室 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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						
中共池州市委办公室	2,070.83	1,998.09	1,851.36	146.73								72.74	42.74	30.00				
中共池州市委办公室（本级）	2,070.83	1,998.09	1,851.36	146.73								72.74	42.74	30.00				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共池州市委办公室 2026 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	1,398.64	905.88	492.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,320.12	827.36	492.76			
2013101	行政运行	1,320.12	827.36	492.76			
20132	组织事务	78.51	78.51				
2013201	行政运行	78.51	78.51				
208	社会保障和就业支出	289.92	289.92				
20805	行政事业单位养老支出	288.97	288.97				
2080501	行政单位离退休	123.95	123.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	31.20	31.20				
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20				
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
212	城乡社区支出	176.73		176.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.73		176.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.73		176.73			
221	住房保障支出	174.35	174.35				
22102	住房改革支出	174.35	174.35				
2210201	住房公积金	99.58	99.58				
2210202	租房补贴	74.77	74.77				
	合计	2,070.83	1,401.34	669.49			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

中共池州市委办公室 2026 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	1,998.09	一、本年支出	2,070.83
（一）一般公共预算拨款	1,851.36	（一）一般公共服务支出	1,398.64
（二）政府性基金预算拨款	146.73	（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	72.74	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	42.74	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（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	289.92
		（九）卫生健康支出	31.20
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	176.73
		（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	174.35
		（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	2,070.83	支出总计	2,070.83

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委办公室 2026 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	1,398.63	905.87	720.16	185.72	492.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,320.12	827.36	641.65	185.72	492.76
2013101	行政运行	1,320.12	827.36	641.65	185.72	492.76
20132	组织事务	78.51	78.51	78.51		
2013201	行政运行	78.51	78.51	78.51		
208	社会保障和就业支出	289.92	289.92	289.92		
20805	行政事业单位养老支出	288.98	288.98	288.98		
2080501	行政单位离退休	123.95	123.95	123.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.02	110.02	110.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	55.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94		
210	卫生健康支出	31.20	31.20	31.20		
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	31.20		
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	27.87		
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	3.33		
221	住房保障支出	174.35	174.35	174.35		
22102	住房改革支出	174.35	174.35	174.35		
2210201	住房公积金	99.58	99.58	99.58		
2210202	提租补贴	74.77	74.77	74.77		
合计		1,894.10	1,401.34	1,215.63	185.72	492.76

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委办公室 2026 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	1,167.98	1,154.99	13.00
30101	基本工资	319.01	319.01	
30102	津贴补贴	185.08	185.08	
30103	奖金	333.10	333.11	
30107	绩效工资	20.24	20.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.02	110.02	
30109	职业年金缴费	55.01	55.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.20	31.20	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	99.58	99.58	
30114	医疗费	13.00		13.00
302	商品和服务支出	198.44	25.72	172.72
30201	办公费	40.50		40.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.78	6.78	
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	29.39	17.39	12.00
30239	其他交通费用	48.72		48.72
30299	其他商品和服务支出	51.55	1.55	50.00
303	对个人和家庭的补助	34.92	34.92	
30302	退休费	24.98	24.98	
30305	生活补助	7.54	7.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
合计		1,401.34	1,215.63	185.72

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委办公室 2026 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
212	城乡社区支出	176.73		176.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.73		176.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.73		176.73
	合计	176.73		176.73

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委办公室 2026 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

注：中共池州市委办公室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。

中共池州市委办公室 2026 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	AKTD 电脑采购	中共池州市委办公室	65.00		40.00			25.00			
特定目标类	BM 工作经费	中共池州市委办公室	50.00	50.00							
特定目标类	党委工作经费	中共池州市委办公室	362.63	362.63							
特定目标类	机要局密码业务系统升级	中共池州市委办公室	42.74				42.74				
特定目标类	机要局重点项目	中共池州市委办公室	106.73		106.73						
特定目标类	网络通信运维经费	中共池州市委办公室	42.39	37.39				5.00			
合计			669.49	450.02	146.73		42.74	30.00			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委办公室 2026 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
党委工作经费	复印机	1.50	1.50				
党委工作经费	空调机	4.80	4.80				
党委工作经费	台式计算机	1.50	1.50				
合计		7.80	7.80				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

中共池州市委办公室 2026 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

注：中共池州市委办公室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购买服务支出，故本表无数据。

中共池州市委办公室 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：中共池州市委办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委办公室 2026 年收支总预算 2070.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

中共池州市委办公室 2026 年收入预算 2070.83 万元，其中，本年收入 1998.09 万元，上年结转收入 72.74 万元。

（一）本年收入 1998.09 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1851.36 万元，占 92.66%，比 2025 年预算增加 267.23 万元，增长 16.87%，增长原因主要是人员增多导致预算经费增多；政府性基金预算拨款收入 146.73 万元，占 7.34%，比 2025 年预算增加 59.34 万元，增长 67.90%，增长原因主要是机要、保密等项目支出增加。

（二）上年结转收入 72.74 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 42.74 万元，占 58.76%，比 2025 年预算增加 35.14 万元，增长 462.37%，增长原因主要是上年结转项目；政府性基金预算拨款收入 30.00 万元，占 41.24%，比 2025 年预算增加 30.00 万元，增长原因主要是上年结转项目。

三、关于 2026 年支出总表的说明

中共池州市委办公室 2026 年支出预算 2070.83 万元，比 2025 年预算增加 391.71 万元，增长 23.33%，增长原因主要是人员增多，预算支出增多。其中，基本支出 1401.34 万元，占 67.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 669.49 万元，占 32.33%，主要用于 AKTD 电脑采购、党委工作经费、机要局密码业务系统升级、网络通信运维经费。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

中共池州市委办公室 2026 年财政拨款收支预算 2070.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1894.10 万元、政府性基金预算拨款 176.73 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1998.09 万元，上年结转 72.74 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1398.64 万元，占 67.54%；社会保障和就业支出 289.92 万元，占 14.00%；卫生健康支出 31.20 万元，占 1.51%；城乡社区支出 176.73 万元，占 8.53%；住房保障支出 174.35 万元，占 8.42%。

五、关于 2026 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

中共池州市委办公室 2026 年一般公共预算支出 1894.10 万元，比 2025 年预算增加 302.37 万元，增长 19.00%，主要原因：单位人员数量增多。

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共预算服务支出 1398.63 万元，占 73.84%；社会保障和就业支出 289.92 万元，占 15.31%；卫生健康支出 31.20 万元，占 1.65%；住房保障支出 174.35 万元，占 9.20%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026年预算1320.12万元，比2025年预算增加229.65万元，增长21.06%，增长原因主要是单位人员数量增多。

2.一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2026年预算78.51万元，比2025年预算增加18.45万元，增长30.72%，增长原因主要是事业单位人员数量增多及工资增加。

3.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)2026年预算123.95万元，比2025年预算增加2.00万元，增长1.64%，增长原因主要是退休人数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算110.02万元，比2025年预算增加15.74万元，增长16.69%，增长原因主要是单位人员数量增多。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算55.01万元，比2025年预算增加7.87万元，增长16.69%，增长原因主要是单位人员数量增多。

6.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）2026年预算0.94万元，与2025年预算持平，主要是与去年保持不变。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算27.87万元，比2025年预算增加4.22万元，增长17.84%，增长原因主要是单位人员数量增多。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.33万元，比2025年预算增加0.94万元，增长39.33%，增长原因主要是单位人员数量增多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算99.58万元，比2025年预算增加13.13万元，增长15.19%，增长原因主要是单位人员数量增多。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算74.77万元，比2025年预算增加10.38万元，增长16.12%，增长原因主要是单位人员数量增多。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

中共池州市委办公室2026年一般公共预算基本支出1401.34万元，其中，人员经费1215.63万元，公用经费185.72万元。

(一) 人员经费 1215.63 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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 185.72 万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市委办公室 2026 年政府性基金支出 176.73 万元，比 2025 年预算增加 89.34 万元，增长 102.23%，主要原因：机要、保密项目支出增加。具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026 年预算 176.73 万元，比 2025 年预算增加 89.34 万元，增长 102.23%，增长原因主要是机要、保密项目支出增加。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市委办公室 2026 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 2026 年项目支出表的说明

中共池州市委办公室 2026 年预算共安排项目支出

669.49 万元，比 2025 年预算增加 219.57 万元，增长 48.80%，增长原因主要是机要、保密项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 596.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 450.02 万元，政府性基金预算拨款安排 146.73 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 72.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 42.74 万元，政府性基金预算拨款安排 30.00 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 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

中共池州市委办公室 2026 年预算安排政府采购支出 7.80 万元，比 2025 年预算增加 5.06 万元，增长 184.67%，增长原因主要是采购数量增多。其中，一般公共预算安排 7.80 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

中共池州市委办公室 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

中共池州市委办公室 2026 年没有安排通用资产配置支

出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “党委工作经费”项目

(1) 项目概述。党委部门工作经费。

(2) 立项依据。《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(池发【2019】13号)。

(3) 实施主体。中共池州市委办公室。

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月。

(5) 项目内容。负责市委各类重要会议和市委领导集体活动的组织安排和服务工作；承担党政系统机要通信、保密工作和办公自动化工作；为各科室工作开展提供后勤保障；做好应急值班工作，加强对全市应急值班工作的指导等。

(6) 年度预算安排。362.63万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	党委工作经费			
主管部门及代码	[515]中共池州市委办公室		实施单位	中共池州市委 办公室
项目来源	本级申报项目		资金投向 领域	
项目期限	6 年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		362.63	
	其中：财政拨款		362.63	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0	
	其他资金		0.00	
年度 目 标	申请资金 362.63 万元，用于党委专项工作，有力保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转，确保完成年初既定的各项目标任务，努力推动‘三服务’工作不断取得新成绩			
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	保障 60 个工作人员日常工作运转	60 个
			聘用法律顾问	4 人
			开展档案、保密宣传活动	≥1 次
		质量指标	工作质量	保障各项工作进展有序运转
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			符合会议相关规定	符合
	时效指标	经费支出时效性	按照工作开展情况序时支付，年底前完成	
成本指标	预算控制数	≤362.63 万元		
效益指	经济效益			

	标	社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	对保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转,努力推动“三服务”工作不断取得新成绩的影响程度	程度明显
			推进服务型政府建设,保障市委办各项工作的高效运转的保障程度	程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

中共池州市委办公室 2026 年机关运行经费财政拨款预算 185.72 万元,比 2025 年预算增加 15.02 万元,增长 8.80%,增长主要原因是人员增加导致预算支出增加。

(三) 政府采购情况

中共池州市委办公室 2026 年政府采购预算 7.80 万元。其中:政府采购货物预算 7.80 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,中共池州市委办公室共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.00 万元;安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年,中共池州市委办公室 1 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 362.63 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。

中共池州市委办公室 2026 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	党委工作经费	362.63

1. 党委工作经费

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		党委工作经费			
主管部门及代码		[515]中共池州市委办公室		实施单位	中共池州市委 办公室
项目来源		本级申报项目		资金投向 领域	
项目期限		6 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		362.63	
		其中：财政拨款		362.63	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0	
		其他资金		0.00	
年度 目标	申请资金 362.63 万元，用于党委专项工作，有力保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转，确保完成年初既定的各项目标任务，努力推动“三服务”工作不断取得新成绩				
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	保障 60 个工作人员日常工作运转		60 个
			聘用法律顾问		4 人
			开展档案、保密宣传活动		≥1 次
	质量指标	工作质量		保障各项工作进展有序运转	
		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
		符合会议相关规定		符合	
	时效指标	经费支出时效性		按照工作开展情况序时支付，年底前完成	
成本指标	预算控制数		≤362.63 万元		

	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	对保障上级政令畅通和市委机关工作高效运转,努力推动“三服务”工作不断取得新成绩的影响程度	程度明显
	推进服务型政府建设,保障市委办各项工作的高效运转的保障程度		程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%