

**中国共产党池州市直属机关工作委员会**  
**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.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年收支总表
- 2.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年收入总表
- 3.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年支出总表
- 4.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年项目支出表

10.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年政府采购支出表

11.中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年政府购买服务支出表

12.中国共产党池州市直属机关工作委员会 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

(一) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(二) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(三) 对市直机关各单位党组(党委)、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度等情况进行督查，对遵守党的政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(四) 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和管理，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况。

(五) 配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(六) 督促指导市直机关各单位机关党委(含不设机关党委的党总支、党支部，下同)按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位机关党委的

设置调整、换届、委员会组成以及机关纪委的组成，书记、副书记的任免。

（七）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）领导市直机关各单位机关党的纪律检查工作。

（九）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）督促指导市直机关效能建设工作。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关各单位做好维护稳定等工作。

（十四）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，中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年度部门预算仅包括中国共产党池州市直属机关工作委员会本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026 年度主要工作任务**

市直机关工委将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四中全会精神，落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，围绕市委决策部署，以高质量党建服务高质量发展为主线，紧扣2026年“十五五”开局要求，重点抓好六项工作。

一是深化理论武装，筑牢政治忠诚。将学习贯彻二十届四中全会精神作为首要政治任务，落实“第一议题”制度，完善“双随机”学习机制，办好“市直机关大讲堂”，做实“理响池州”融景宣讲，开展党建研究课题评选，推动学习成果落地。

二是推进“四强”党支部建设，夯实基层基础。以提升组织力为重点，推广特色支部工作法，完善分级指导和下沉办公机制，推进党建品牌与示范点建设，做好“两优一先”评选宣传，加强党务干部培训，提升其履职能力。

三是从严管理党员，发挥先锋作用。持续开展党纪学习教育，聚焦年轻干部制定制定《修好“三门课”助力年轻干部成长成才的工作方案》，加强流动党员、离退休党员管理服务，严格党员发展程序，规范党费管理，深化党内关怀，推动在职党员下沉社区服务群众。

四是服务中心大局，提升履职效能。健全党员“平急转换”机制，推广科长工作创新案例，聚焦产业发展等市委中心任务选树先进典型，强化作风效能建设，高质量筹备全省效能建设交流会，以党建保障高质量发展。

五是加强自身建设，锻造模范机关。落实全面从严治党主体责任，加强干部队伍建设，改进文风会风、为基层减负，加大“双招双引”力度，提升工委凝聚力和服务力。

六是强化典型宣传与理论研究，扩大党建影响。结合“两优一先”评选，挖掘总结党建创新实践，利用新媒体平台和文明实践阵地开展宣传，向主流媒体报送相关成果，提升池州机关党建知名度和美誉度。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	347.27	一、一般公共服务支出	224.03
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	3.00	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	77.11
		九、卫生健康支出	6.46
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	3.00
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	39.67
		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	350.27	本 年 支 出 小 计	350.27
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	350.27	支 出 总 计	350.27

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

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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						
中国共产党池州市直属机关工作委员会	350.27	350.27	347.27	3.00														
中国共产党池州市直属机关工作委员会本级	350.27	350.27	347.27	3.00														

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

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>224.03</b>	<b>189.43</b>	<b>34.60</b>			
20136	其他共产党事务支出	224.03	189.43	34.60			
2013601	行政运行	189.43	189.43				
2013602	一般行政管理事务	34.60		34.60			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.11</b>	<b>77.11</b>				
20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11				
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>				
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46				
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.67</b>	<b>39.67</b>				
22102	住房改革支出	39.67	39.67				
2210201	住房公积金	20.69	20.69				
2210202	提租补贴	18.98	18.98				
	<b>合计</b>	<b>350.27</b>	<b>312.67</b>	<b>37.60</b>			

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

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	350.27	一、本年支出	350.27
（一）一般公共预算拨款	347.27	（一）一般公共服务支出	224.03
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（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	77.11
		（九）卫生健康支出	6.46
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3.00
		（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	39.67
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>350.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>350.27</b>

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。

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>224.03</b>	<b>189.43</b>	<b>147.68</b>	<b>41.75</b>	<b>34.60</b>
20136	其他共产党事务支出	224.03	189.43	147.68	41.75	34.60
2013601	行政运行	189.43	189.43	147.68	41.75	
2013602	一般行政管理事务	34.60				34.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>77.11</b>	<b>77.11</b>	<b>77.11</b>		
20805	行政事业单位养老支出	77.11	77.11	77.11		
2080501	行政单位离退休	43.03	43.03	43.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	22.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	11.36		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>	<b>6.46</b>		
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46		
2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	5.17		
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>39.67</b>	<b>39.67</b>	<b>39.67</b>		
22102	住房改革支出	39.67	39.67	39.67		
2210201	住房公积金	20.69	20.69	20.69		
2210202	提租补贴	18.98	18.98	18.98		
	<b>合计</b>	<b>347.27</b>	<b>312.67</b>	<b>270.92</b>	<b>41.75</b>	<b>34.60</b>

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。

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>255.65</b>	<b>255.65</b>	
30101	基本工资	64.84	64.84	
30102	津贴补贴	35.30	35.30	
30103	奖金	85.84	85.84	
30107	绩效工资	8.01	8.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	22.72	
30109	职业年金缴费	11.36	11.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	20.69	20.69	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>47.57</b>	<b>5.82</b>	<b>41.75</b>
30201	办公费	9.20		9.20
30207	邮电费	4.20		4.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.40	1.40	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.86	3.86	
30239	其他交通费用	8.95		8.95
30299	其他商品和服务支出	8.95	0.55	8.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.46</b>	<b>9.46</b>	
30302	退休费	8.64	8.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
<b>合计</b>		<b>312.67</b>	<b>270.92</b>	<b>41.75</b>

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。

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00
	<b>合计</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>

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。

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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：中国共产党池州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。

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	市直工委党建工作经费	中国共产党池州市直属机关工作委员会	16.50	16.50							
特定目标类	市直机关运动会	中国共产党池州市直属机关工作委员会	3.00		3.00						
特定目标类	市直效能建设办公室工作经费	中国共产党池州市直属机关工作委员会	18.10	18.10							
<b>合计</b>			<b>37.60</b>	<b>34.60</b>	<b>3.00</b>						

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。

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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

注：中国共产党池州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。

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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：中国共产党池州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购买服务支出，故本表无数据。

## 中国共产党池州市直属机关工作委员会 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：中国共产党池州市直属机关工作委员会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，中国共产党池州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。中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年收支总预算 350.27 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

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年收入预算 350.27 万元，其中，本年收入 350.27 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 350.27 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 347.27 万元，占 99.14%，比 2025 年预算增加 23.21 万元，增长 7.16%，增长原因主要是新增人员，人员经费增加；政府性基金预算拨款收入 3.00 万元，占 0.86%，比 2025 年预算减少 1.50 万元，下降 33.33%，下降原因主要是因项目经费压缩，2026 年减少了安排政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年支出预算 350.27 万元，比 2025 年预算增加 21.71 万元，增长 6.61%，

增长原因主要是新增人员，人员经费增加。其中，基本支出 312.67 万元，占 89.27%，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 37.60 万元，占 10.73%，主要用于完成市直机关党建、纪检监察、群团、效能建设等工作支出。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年财政拨款收支预算 350.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 347.27 万元、政府性基金预算拨款 3.00 万元；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 224.03 万元，占 63.96%；社会保障和就业支出 77.11 万元，占 22.01%；卫生健康支出 6.46 万元，占 1.84%；城乡社区支出 3.00 万元，占 0.86%；住房保障支出 39.67 万元，占 11.33%。

#### **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**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算支出 347.27 万元，比 2025 年预算增加 23.21 万元，增长 7.16%，主要原因：新增人员，人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 224.03 万元，占 64.51%；社会保障和就业支出 77.11 万元，占 22.20%；卫生健康支出 6.46 万元，

占 1.86%；住房保障支出 39.67 万元，占 11.42%。

### **（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）**2026 年预算 189.43 万元，比 2025 年预算增加 16.11 万元，增长 9.29%，增长原因主要是新增人员，人员经费增加。

**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）**2026 年预算 34.60 万元，比 2025 年预算减少 4.25 万元，下降 10.94%，下降原因主要是项目经费压缩，支出相应减少。

**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 43.03 万元，比 2025 年预算增加 3.87 万元，增长 9.88%，增长原因主要是退休人员增加，支出相应增加。

**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 22.72 万元，比 2025 年预算增加 2.01 万元，增长 9.71%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整，支出相应增加。

**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 11.36 万元，比 2025 年预算增加 1.01 万元，增长 9.76%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整，支出相应增加。

**6.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 5.17 万元，比 2025 年预算增加 0.56 万元，增长 12.15%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整，支出相应增加。

**7.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 1.29 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 9.32%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整，支出相应增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算 20.69 万元，比 2025 年预算增加 1.80 万元，增长 9.53%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整，支出相应增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2026年预算 18.98 万元，比 2025 年预算增加 1.98 万元，增长 11.65%，增长原因主要是提租基数调整，支出相应增加。

## **六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年一般公共预算基本支出 312.67 万元，其中，人员经费 270.92 万元，公用经费 41.75 万元。

（一）人员经费 270.92 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年政府性基金支出 3.00 万元，比 2025 年预算减少 1.50 万元，下降 33.33%，主要原因：因项目经费压缩，2026 年减少了安排政府性基金预算拨款收入。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 3.00 万元，比 2025 年预算减少 1.50 万元，下降 33.33%，下降原因主要是因项目经费压缩，2026 年减少了安排政府性基金预算拨款收入。

### **八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 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**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年预算共安排项目支出 37.60 万元，比 2025 年预算减少 5.75 万元，

下降 13.26%，下降原因主要是项目经费压缩，支出相应减少。主要包括：本年财政拨款安排 37.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 34.60 万元，政府性基金预算拨款安排 3.00 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 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**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 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**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 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. “市直工委党建工作经费”项目**

(1) 项目概述。市直机关工委为中共池州市委派出机构，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，2026年继续抓好指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对市直机关各单位党组(党委)、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度等情况进行督查，对遵守党的政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；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和管理，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况；配合市委有关部门抓好市直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导市直机关各单位机关党委(含不设机关党委的党总支、党支部，下同)按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各单位机关党委的设置调整、换届、委员会组成以及机关纪委的组成，书记、副书记的任免；指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导市直机关各单位机关党的纪律检查

工作；了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；督促指导市直机关效能建设工作；领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部；协助有关部门协调市直机关各单位做好维护稳定等工作；完成市委交办的其他任务。

（2）立项依据。依据机关“三定方案”、增设职能部门及职责、《中国共产党党和国家基层组织工作条例实施细则》、《中国共产党宣传工作条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》，中共池州市委办公室《关于成立市直机关效能建设工作领导小组的通知》（池办秘[2017]72号）批复成立市直机关效能建设工作领导小组，下设办公室，设在市直工委，具体承担其工作职能。

（3）实施主体。池州市直机关工委。

（4）起止时间。2026年1月-2026年12月。

（5）项目内容。开展市直机关党建、群团、市直纪检等工作。

（6）年度预算安排。16.5万元。

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市直工委党建工作经费			
主管部门及代码	[524] 中国共产党池州市直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党池州市直属机关工作委员会
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		16.50	
	其中：财政拨款		16.50	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请16.5万元财政资金，用于党建工作及宣传、文明城市复审等方面，达到坚持把党的政治建设摆在首位，坚持做到“两个维护”；坚持思想建党，着力深化理论武装；坚持强化战斗堡垒，全面增强基层党组织政治功能和组织力；坚持严明作风纪律，持之以恒正风肃纪反腐；坚持创新服务理念，提升机关工作效能；坚持凝聚各方力量，激发文明创建和群团活力；坚持履职尽责，强化使命责任担当。督促相关单位提高履行核心职能能力，提升办事效率，展示各级党组织为民服务，认真履职的精神风貌，促进群众满意度提升。			
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	更新维护机关党建网站和微信公众号	≥300天
			播出“支部书记说/党员直播间”	≥8期
			举办市直机关大讲堂	≥6期
			举办入党积极分子、党务干部培训班	≥2期
		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
			培训参与度、培训覆盖率	≥90%
			履行机关党建工作责任提升度	≥90%
	时效指标	经费支出时效性	2026年12月20日前	
	成本指标	项目总成本	≤16.5万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	市直机关党务干部的业务水平	有所提升
			机关党建影响力	有所提升
			市直机关党的基层组织先锋模范作用战斗堡垒作用及机关作风	较大提升
			市直机关党员的思想政治素养	有所提升
生态效益				
可持续影响	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		
满意度指标	服务对象满意度	机关党员干部满意度	≥90%	

## **(二) 机关运行经费**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 41.75 万元，比 2025 年预算增加 3.06 万元，增长 7.91%，增长主要原因是部门重点工作任务增多，用于购买货物和服务支出相应增加。

## **(三) 政府采购情况**

中国共产党池州市直属机关工作委员会 2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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，中国共产党池州市直属机关工作委员会共有车辆 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，中国共产党池州市直属机关工作委员会 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 34.60 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3.00 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。

**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):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**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):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、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）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**十九、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。

**二十、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。

中国共产党池州市直属机关工作委员会 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	市直工委党建工作经费	16.5
2	市直效能建设办公室工作经费	18.1
3	市直机关运动会	3.0

# 1. 市直工委党建工作经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	市直工委党建工作经费			
主管部门及代码	[524]中国共产党池州市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党池州市直属机关工作委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		16.50	
	其中：财政拨款		16.50	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请16.5万元财政资金，用于党建工作及宣传、文明城市复审等方面，达到坚持把党的政治建设摆在首位，坚持做到“两个维护”；坚持思想建党，着力深化理论武装；坚持强化战斗堡垒，全面增强基层党组织政治功能和组织力；坚持严明作风纪律，持之以恒正风肃纪反腐；坚持创新服务理念，提升机关工作效能；坚持凝聚各方力量，激发文明创建和群团活力；坚持履职尽责，强化使命责任担当。督促相关单位提高履行核心职能能力，提升办事效率，展示各级党组织为民服务，认真履职的精神风貌，促进群众满意度提升。</p>			
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	更新维护机关党建网站和微信公众号	≥300天
			播出“支部书记说/党员直播间”	≥8期
			举办市直机关大讲堂	≥6期
			举办入党积极分子、党务干部培训班	≥2期
		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
			培训参与度、培训覆盖率	≥90%
			履行机关党建工作责任提升度	≥90%
	时效指标	经费支出时效性	2026年12月20日前	
	成本指标	项目总成本	≤16.5万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	市直机关党务干部的业务水平	有所提升
			机关党建影响力	有所提升
			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	较大提升
			市直机关党员的思想政治素养	有所提升
生态效益				
可持续影响	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		
满意度指标	服务对象满意度	机关党员干部满意度	≥90%	

## 2. 市直效能建设办公室工作经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	市直效能建设办公室工作经费			
主管部门及代码	[524]中国共产党池州市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党池州市直属机关工作委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		18.10	
	其中：财政拨款		18.10	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请18.1万元财政资金，主要用于开展效能建设工作以及围绕市委、市政府中心工作和重点任务，聚焦经济运行、营商环境、科技创新、安全生产、产业培育、长三角一体化、基层治理、乡村振兴等，重点督查各项工作任务完成情况、争先进位情况等，督促相关单位提高履行核心职能力，提升办事效率，展示各级党组织为民服务，认真履职的精神风貌，促进群众满意度提升。</p>			
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	开展效能督查活动次数	≥3次
		质量指标	开展高质量效能建设活动	符合市委工作要求
		时效指标	效能工作开展时间	贯穿2026年全年
		成本指标	项目总成本	≤18.1万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升全市直机关效能建设工作	提升程度明显
		生态效益		
		可持续影响	持续制定效能工作方案并按方案完成效能工作	符合市委工作要求
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关满意度	≥90%

### 3. 市直机关运动会

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	市直机关运动会			
主管部门及代码	[524]中国共产党池州市直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党池州市直属机关工作委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.00	
	其中：财政拨款		3.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请3万元财政资金，主要用于开展市直机关运动会（羽毛球、乒乓球、健步走），达到对全民健身活动的有力宣传动员，促进全民健身战略更加深入人心，吸引干部职工投身运动健身的氛围更加浓厚。检验市直各单位对健身活动的重视程度、推进力度、实际成效，推进全民健身活动迈上新台阶。			
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	设置比赛项目	≤6项
			覆盖单位数	≥80家
		质量指标	活动覆盖机关数	100%
		时效指标	项目持续时间	≤1月
		成本指标	运动会总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	市直机关干部职工投身运动健身程度	≥85%
		生态效益		
	可持续影响	对提高市直机关干部身体素质影响程度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度	≥90%	
		广大干部职工满意度	≥90%	