

**中共池州市委机构编制委员会办公室**  
**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.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年收支总表
- 2.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年收入总表
- 3.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年支出总表
- 4.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支总表
- 5.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算支出表
- 6.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年国有资产经营预算支出表

9.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年项目支出表

10.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年政府采购支出表

11.中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年政府购买服务支出表

12.中共池州市委机构编制委员会办公室 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

市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年度部门预算仅包括中共池州市委机构编制委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制的政策、规定，并督促落实；指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。

（三）审核市委、市政府各部门主要职责、机构设

置和人员编制方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案；审核九华山风景区、市经济技术开发区等市级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县（区）的职责分工。

（四）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系中央和省直驻池机构有关机构编制工作。

（五）拟订全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全市副科级以上事业单位和冠以池州市名称的事业单位的设置；指导协调县（区）事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担市直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，市经济技术开发区等市级派出机构和市直事业单位编制使用、调整的具体工作。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市本级事业单位登记管理工作；指导、监督全市事业单位登记管理工作。

（八）负责全市各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理；负责市本级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 中共池州市委机构编制委员会办公室 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	358.99	一、一般公共服务支出	262.02
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	4.28	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	52.72
		九、卫生健康支出	6.85
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	4.28
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	37.40
		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	363.27	本 年 支 出 小 计	363.27
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	363.27	支 出 总 计	363.27

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

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 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						
中共池州市委机构编制委员会办公室	363.27	363.27	358.99	4.28														
本级中共池州市委机构编制委员会办公室	363.27	363.27	358.99	4.28														

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

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>262.02</b>	<b>213.72</b>	<b>48.30</b>			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.02	213.72	48.30			
2013101	行政运行	262.02	213.72	48.30			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.72</b>	<b>52.72</b>				
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72				
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>				
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4.28</b>		<b>4.28</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.28		4.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.28		4.28			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>				
22102	住房改革支出	37.40	37.40				
2210201	住房公积金	22.61	22.61				
2210202	提租补贴	14.79	14.79				
	<b>合计</b>	<b>363.27</b>	<b>310.69</b>	<b>52.58</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

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 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	363.27	一、本年支出	363.27
（一）一般公共预算拨款	358.99	（一）一般公共服务支出	262.02
（二）政府性基金预算拨款	4.28	（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	52.72
		（九）卫生健康支出	6.85
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4.28
		（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	37.40
		（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>363.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>363.27</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。

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>262.02</b>	<b>213.72</b>	<b>166.02</b>	<b>47.70</b>	<b>48.30</b>
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.02	213.72	166.02	47.70	48.30
2013101	行政运行	262.02	213.72	166.02	47.70	48.30
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.72</b>	<b>52.72</b>	<b>52.72</b>		
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72	52.72		
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	15.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	24.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>		
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85		
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>	<b>37.40</b>		
22102	住房改革支出	37.40	37.40	37.40		
2210201	住房公积金	22.61	22.61	22.61		
2210202	提租补贴	14.79	14.79	14.79		
	<b>合计</b>	<b>358.99</b>	<b>310.69</b>	<b>262.99</b>	<b>47.70</b>	<b>48.30</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。

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>251.32</b>	<b>251.32</b>	
30101	基本工资	70.48	70.48	
30102	津贴补贴	45.54	45.54	
30103	奖金	64.07	64.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58	
30109	职业年金缴费	12.29	12.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	22.61	22.61	
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52.07</b>	<b>5.88</b>	<b>46.20</b>
30201	办公费	23.70		23.70
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.49	1.49	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.19	4.19	
30239	其他交通费用	11.50		11.50
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.20	1.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.80</b>	<b>5.80</b>	
30302	退休费	3.49	3.49	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.50</b>		<b>1.50</b>
31002	办公设备购置	1.50		1.50
<b>合计</b>		<b>310.69</b>	<b>262.99</b>	<b>47.70</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。

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 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	4.28		4.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.28		4.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.28		4.28
	合计	4.28		4.28

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。

**中共池州市委机构编制委员会办公室 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：中共池州市委机构编制委员会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。

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 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	机构编制管理与创新专项经费	中共池州市委机构编制委员会办公室	33.70	33.70							
特定目标类	全面深化事业单位改革专项经费	中共池州市委机构编制委员会办公室	14.60	14.60							
特定目标类	网络运维费	中共池州市委机构编制委员会办公室	4.28		4.28						
<b>合计</b>			<b>52.58</b>	<b>48.30</b>	<b>4.28</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。

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 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
中共池州市委机构编制委员会办公室_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
合计		1.50	1.50				

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。

## 中共池州市委机构编制委员会办公室 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：中共池州市委机构编制委员会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。

### 中共池州市委机构编制委员会办公室 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：中共池州市委机构编制委员会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，中共池州市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年收支总预算 363.27 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

中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年收入预算 363.27 万元，其中，本年收入 363.27 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 363.27 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 358.99 万元，占 98.82%，比 2025 年预算减少 18.98 万元，下降 5.02%，下降原因主要是人员减少，项目经费支出下降；政府性基金预算拨款收入 4.28 万元，占 1.18%，比 2025 年预算减少 0.02 万元，下降 0.47%，下降原因主要是严格按照上年度支出情况调整。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年支出预算 363.27 万元，比 2025 年预算减少 23.06 万元，下降 5.97%，

下降原因主要是人员减少，基本支出下降。其中，基本支出 310.69 万元，占 85.53%，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 52.58 万元，占 14.47%，主要用于保障年度重点工作开展等。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明**

中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算 363.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 358.99 万元、政府性基金预算拨款 4.28 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 262.02 万元，占 72.13%；社会保障和就业支出 52.72 万元，占 14.51%；卫生健康支出 6.85 万元，占 1.89%；城乡社区支出 4.28 万元，占 1.18%；住房保障支出 37.40 万元，占 10.30%。

#### **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**

中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年一般公共预算支出 358.99 万元，比 2025 年预算减少 23.04 万元，下降 6.03%，主要原因：人员减少，项目经费压减。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 262.02 万元，占 72.99%；社会保障和就业支出 52.72 万元，占 14.69%；卫生健康支出 6.85 万元，占 1.91%；住房保障支出 37.40 万元，占 10.42%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况**

**1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2026年预算262.02万元，比2025年预算增加33.98万元，增长14.90%，增长原因主要是上年预算数未包含项目支出。

**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）**2026年预算15.86万元，与2025年预算持平，主要是退休人数未发生变化。

**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)**2026年预算24.58万元，比2025年预算减少1.16万元，下降4.51%，下降原因主要是在编人员减少。

**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）**2026年预算12.29万元，比2025年预算减少0.58万元，下降4.51%，下降原因主要是在编人员减少。

**5.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6.85万元，比2025年预算减少0.16万元，下降2.28%，下降原因主要是在编人员减少。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026年预算22.61万元，比2025年预算减少1.23万元，下降5.16%，下降原因主要是在编人员减少。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2026年预算14.79万元,比2025年预算减少0.57万元,下降3.71%,下降原因主要是在编人员减少。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明**

中共池州市委机构编制委员会办公室2026年一般公共预算基本支出310.69万元,其中,人员经费262.99万元,公用经费47.70万元。

(一)人员经费262.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、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47.70万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。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**

中共池州市委机构编制委员会办公室2026年政府性基金支出4.28万元,比2025年预算减少0.02万元,下降0.47%,主要原因:按照上年实际开支进行了调整。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4.28万元,比2025年预算减少0.02万元,下降0.47%,

下降原因主要是按照上年实际开支进行了调整。

#### **八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共池州市委机构编制委员会办公室 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**

中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年预算共安排项目支出 52.58 万元，比 2025 年预算减少 9.10 万元，下降 14.75%，下降原因主要是根据工作实际调整项目经费申报。主要包括：本年财政拨款安排 52.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 48.30 万元，政府性基金预算拨款安排 4.28 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**

中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年预算安排政府采购支出 1.50 万元，比 2025 年预算增加 1.50 万元，增长原因主要是因工作需要增加采购预算。其中，一般公共预算安排 1.50 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

中共池州市委机构编制委员会办公室 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

中共池州市委机构编制委员会办公室 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. “机构编制管理与创新专项经费”项目

（1）项目概述。申请 33.7 万元财政资金，主要用于保障重点工作正常有序开展，不断推动机构编制工作高质量发展，为市委市政府各项事业发展提供坚强体制机制和机构编制保障。

（2）立项依据。坚持“瘦身”与“健身”相结合，统筹用好机构改革精减下来的编制，用于加强重点地区、重点领域、重要工作，锚定发展新质生产力统筹谋划、细化举措，突出发挥机构编制服务保障经济社会发展作用。

（3）实施主体。市委编办。

（4）起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

（5）项目内容。市委编办在市委、市委编委的坚强领

导下，认真落实市委工作要求，以优化机构编制资源配置为导向，坚持围绕中心、服务大局，申请此项目为做好机构编制和体制机制提供服务保障。

(6) 年度预算安排。33.7 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	机构编制管理与创新专项经费				
主管部门及代码	[529]中共池州市委机构编制委员会办公室		实施单位		中共池州市委机构编制委员会办公室
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：		33.70		
	其中：财政拨款		33.70		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请 33.7 万元财政资金，主要用于保障重点工作正常有序开展，不断推动机构编制工作高质量发展，为市委市政府各项事业发展提供坚强体制机制和机构编制保障。				
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	事业单位法人公示信息双随机一公开抽查数	≥3 次	
			举办培训次数	≥1 次	
		质量指标	监督检查市直单位覆盖率	≥95%	
			监督检查程序的规范性	规范	
		时效指标	任务完成时间	2026 年底前	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对机构编制管理建设水平的提升程度	较高	
		生态效益			
可持续影响					

满意度指标	服务对象满意度	相关市直部门满意度	≥90%
-------	---------	-----------	------

## **(二) 机关运行经费**

中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年机关运行经费财政拨款预算 47.70 万元，比 2025 年预算减少 2.63 万元，下降 5.23%，下降主要原因是严格按照上年度实际支出严控本年度公务接待费支出。

## **(三) 政府采购情况**

中共池州市委机构编制委员会办公室 2026 年政府采购预算 1.50 万元。其中：政府采购货物预算 1.50 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，中共池州市委机构编制委员会办公室共有车辆 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，中共池州市委机构编制委员会办公室 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 48.30 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4.28 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。

中共池州市委机构编制委员会办公室 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	机构编制管理与创新专项经费	33.7
2	全面深化事业单位改革专项经费	14.6
3	网络运维费	4.3

# 1. 机构编制管理与创新专项经费

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		机构编制管理与创新专项经费			
主管部门及代码		[529]中共池州市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共池州市委机构编制委员会办公室
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：			33.70
		其中：财政拨款			33.70
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	申请 33.7 万元财政资金，主要用于保障重点工作正常有序开展，不断推动机构编制工作高质量发展，为市委市政府各项事业发展提供坚强体制机制和机构编制保障。				
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	事业单位法人公示信息双随机一公开抽查数	≥3 次	
			举办培训次数	≥1 次	
		质量指标	监督检查市直单位覆盖率	≥95%	
			监督检查程序的规范性	规范	
		时效指标	任务完成时间	2026 年底前	
		成本指标	项目总成本	≤40 万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对机构编制管理建设水平的提升程度	较高	
		生态效益			
可持续影响					

	满意度指标	服务对象满意度	相关市直部门满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------	-----------	-------------

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	全面深化事业单位改革专项经费				
主管部门及代码	[529]中共池州市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共池州市委机构编制委员会办公室	
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：		14.60		
	其中：财政拨款		14.60		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请 14.6 万元财政资金，主要用于扎实做好我市全面深化事业单位改革组织实施工作，确保改革各项任务圆满完成。				
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	完成涉改单位数	≥6 个	
		质量指标	改革过程的规范性	规范	
		时效指标	改革完成时间	2027 年底前	
		成本指标	预算资金控制	<20 万元	
	效益指标	经济效益	对全市经济发展的提升程度	较高	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	相关市直部门满意度	≥90%	

### 2. 全面深化事业单位改革专项经费

	标			
--	---	--	--	--

### 3. 网络运维费

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		网络运维费		
主管部门及代码		[529]中共池州市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共池州市委机构编制委员会办公室
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：		4.28
		其中：财政拨款		4.28
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请 4.28 万元财政资金，主要用于做好党政机关和事业单位政务公益域名、机构编制实名制系统的运行和维护。			
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	域名数	≥200 家
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	项目成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	用户满意度	≥95%
		生态效益		
		可持续影响	对单位履职、促进机构编制督促的持续影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度	市直单位满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--