中共阜阳市直属机关工作委员会
2024 年部门预算

2024 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

3.2024 年度主要工作任务

第二部分　2024 年部门（单位）预算表

1.中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年收支总表

2.中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年收入总表

3.中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年支出总表

4.中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年财政拨款收支总表

5.中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出表

6.中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

7.中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年政府性基金预算支出表

8.中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年国有资本经营预算支出表

9.中共阜阳市直属机关工作委员会2024年项目支出表
10.中共阜阳市直属机关工作委员会2024年政府采购支出表
11.中共阜阳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年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024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

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，并抓好组织实施。

（二）指导督促市直各级党组织认真履行机关党建工作主体责任。

（三）指导市直各级党组织和广大党员干部学习党的创新理论思想。

（四）对市直各级党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

（五）配合抓好市直各单位领导班子思想政治建设。

（六）审批市直党组织领导班子组成，考察任免有关党务干部。

（七）指导市直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）领导市直各部门机关党的纪律检查委员会工作。

（九）指导市直各级党组织加强思想政治工作。

（十）承担市直机关效能建设领导小组办公室职能。

（十一）领导市直群团工作。

（十二）指导市直机关加强党建信息化建设，做好党务干部和有关党员的教育培训，领导市直党校工作。

（十三）指导县（市、区）直属机关工作委员会工作。

（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：中共阜阳市直属机关工作委员会2023年度单位预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一是守正创新提升工作标杆。持续淬炼政治忠诚，加强对党忠诚教育，锻造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的党员干部队伍；严格执行重大决策“一对标三审查”工作机制，大力推行“一线+闭环”工作法，深入开展“学先进、补短板、树品牌”活动，深化作风建设六个专项整治，推动基层党组织在落实中央、省委决策部署和市委工作安排中走在前、作表率。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化，指导基层党组织依托“三会一课”、主题党日，通过交流研讨、宣讲阐释、案例教学、线上培训等方式组织党员学习，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力。不断探索完善机关党建量化考评的科学体系，推动基层党组织建立健全相关监督考核机制，形成常态、深入、准确、有效的考核评价手段，以制度刚性推动党员干部争优、争先、争效。

二是分级分类压实工作责任。加强平时工作督促与调研指

导，强化日常评价与跟踪问效，严格抓好考核、严肃评定等次；紧盯重要制度、重点工作、重大活动等推进开展情况，部署实施专项督查调研，采用党员个别谈话问询、随机查看支部阵地等现场走访方法，掌握重要情况、解决实际问题、推动工作落实。加大向部门党组（党委），特别是党组（党委）书记的压力传导，推动党组（党委）严格落实主体责任，党组（党委）书记严格履行“第一责任人”职责，督促班子成员履行“一岗双责”。指导机关党委完善运行规则，细化本单位全面从严治党权力清单、责任清单，完善机关党委、机关纪委议事规则、办事程序、履职制度。

三是从严从紧夯实基层基础。树立大抓基层的鲜明导向，全面推动机关基层党组织创建“四强党支部”。认真落实党支部工作条例等有关党内法规和制度要求，优化调整党支部设置，严格执行按期换届制度，选优配强基层党组织书记，确保组织设置严密规范。强化党员教育管理监督，精准聚焦党员学习需求，抓紧抓实党员教育培训，不断提高党员教育培训信息化水平。把培养选树先进典型，用身边典型激励引领党员干部干事创业。创新完善、宣传推广党支部（党小组）工作法，全面实现一个支部一套办法、一个支部一个品牌。把支部建在产业链、工作链上，将党组织前移到一线，形成党建资源集聚共享、优势互补、联动赋能的局面，推进“党建+业务”同向发力、深度融合。

第二部分 2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

中共阜阳市直属机关工作委员会2024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	4324.44	一、一般公共服务支出	329.76
其中：经常收入拨款		二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	65.20
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	12.05
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	
其他收入		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	25.43
		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	432.44	本年支出小计	432.44
上年结转		结转下年	
收入总计	432.44	支出总计	432.44

部门（单位）公开表 2

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 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
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	
部门	432.44	432.44	432.44										
部门本级	432.44	432.44	432.44										

部门（单位）公开表 3

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	329.76	226.01	103.75
20136	其他共产党事务支出	329.76	226.01	103.75
2013601	行政运行	226.01	226.01	
2013602	一般行政管理事务	103.75		103.75
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20	
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	
2080501	行政单位离退休	24.52	24.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	
221	住房保障支出	25.43	25.43	
22102	住房改革支出	25.43	25.43	
2210201	住房公积金	20.34	20.34	
2210202	提租补贴	5.09	5.09	
	合 计	432.44	328.69	103.75

部门（单位）公开表 4

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 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、一般公共预算拨款收入	432.44	一、一般公共服务支出	329.76
其中：经常收入拨款	432.44	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	65.20
		九、卫生健康支出	12.05
		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	25.43
		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、债务还本支出	
本年收入小计	432.44	本年支出小计	432.44
上年结转		结转下年	
收入总计	432.44	支出总计	432.44

部门（单位）公开表 5

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	329.76	226.01	193.96	32.05	103.75
20136	其他共产党事务支出	226.01	226.01	193.96	32.05	
2013601	行政运行	226.01	226.01	193.96	32.05	
2013602	一般行政管理事务	103.75				103.75
208	社会保障和就业支出	65.20	65.20	65.20		
20805	行政事业单位养老支出	65.20	65.20	65.20		
2080501	行政单位离退休	24.52	24.52	24.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	27.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	13.56		
210	卫生健康支出	12.05	12.05	12.05		
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	12.05		
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	12.05		
221	住房保障支出	25.43	25.43	25.43		
22102	住房改革支出	25.43	25.43	25.43		
2210201	住房公积金	20.34	20.34	20.34		
2210202	提租补贴	5.09	5.09	5.09		
	合 计	432.44	328.69	296.64	32.05	103.75

部门（单位）公开表 6

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	248.35	248.35	
30101	基本工资	107.95	107.95	
30102	津贴补贴	66.62	66.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	
30109	职业年金缴费	13.56	13.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	20.34	20.34	
302	商品和服务支出	57.79	25.74	32.05
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	0.9		0.9
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	2		2
30213	维修（户）费	6.53		6.53
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	1.6		1.6
30218	专用材料费	1		1

30226	劳务费	2.5		2.5
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	19.42	19.42	
30299	其他商品和服务支出	6.32	6.32	
303	其他对个人和家庭的补助支出	22.55	22.55	
30301	离休费	22.51	22.51	
30309	奖励金	0.04	0.04	
	合 计	328.69	296.64	32.05

部门（单位）公开表 7

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 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

注：中共阜阳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”。

部门（单位）公开表 8

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年
国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共阜阳市直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”。

部门（单位）公开表 9

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 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			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经常性业务费	市直纪检监察工委工作经费	中共阜阳市直属机关工作委员会本级	18.6	18.6					
经常性业务费	市直效能办督查经费	中共阜阳市直属机关工作委员会本级	16	16					
经常性业务费	市直理论宣讲及意识形态安全经费	中共阜阳市直属机关工作委员会本级	22.55	22.55					
经常性业务费	主题活动经费	中共阜阳市直属机关工作委员会本级	18	18					
经常性业务费	基层党组织建设管理教育经费	中共阜阳市直属机关工作委员会本级	28.6	28.6					
合 计			103.75	103.75					

部门（单位）公开表 10

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
中共阜阳市直属机关工作委员会--综合定额	碎纸机	通用设备类	0.1	1	0.1	0.1				
合 计			0.1	1	0.1	0.1				

部门（单位）公开表 11

中共阜阳市直属机关工作委员会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额

注：中共阜阳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 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，中共阜阳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。中共阜阳市直属机关工作委员会2024年收支总预算432.44万元，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329.76万元、社会保障和就业支出65.20万元、卫生健康支出12.05万元、住房保障支出25.43万元。

二、关于2024年收入总表的说明

中共阜阳市直属机关工作委员会2024年收入预算432.44万元，其中，本年收入432.44万元，上年结转收入0万元。

本年收入432.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入432.44万元，占100%，比2023年预算减少60.17万元，下降12.21%，下降原因主要是1.部分人员退休；2.过“紧日子”要求压减经费。

三、关于2024年支出总表的说明

中共阜阳市直属机关工作委员会2024年支出预算432.44万元，比2023年预算减少60.17万元，下降12.21%，下降原因主要是1.部分人员退休；2.过“紧日子”要求压减经费。其中，基本支出328.69万元，占76.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出103.75万元，占23.99%，主要

用于基层党组织建设管理教育、市直理论宣讲及意识形态安全经费、市直效能督查等日常工作开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共阜阳市直属机关工作委员会2024年财政拨款收支预算432.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款432.44万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入432.44万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出329.76万元，占76.26%；社会保障和就业支出65.20万元，占15.08%；卫生健康支出12.05万元，占2.78%；住房保障支出25.43万元，占5.88%。

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。

中共阜阳市直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出432.44万元，比2023年预算减少60.17万元，下降12.21%，主要原因：一是部分人员退休；二是过“紧日子”要求压减经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出329.76万元，占76.26%；社会保障和就业支出65.20万元，占15.08%；卫生健康支出12.05万元，占2.78%；住房保障支出25.43万元，占5.88%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算226.01万元，比2023年预算减少33.74万元，下降

12.99%，下降原因主要是1.部分人员退休；2.过“紧日子”要求压减经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算103.75万元，比2023年预算增加103.75万元,增长100%,增长原因主要是2023年预算编制无此项支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算24.52万元，比2023年预算增加2.36万元，增长10.65%，增长原因主要是新增退休人员。

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（项）2024年预算27.12万元，比2023年预算减少5.5万元，下降16.86%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2024年预算13.56万元，比2023年预算减少2.75万元，下降16.86%，下降原因主要是在职人员减少。

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12.05万元，比2023年预算减少3.03万元，下降20.09%，下降原因主要是在职人员减少。

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20.34万元，比2023年预算减少4.13万元，下降16.88%，下降原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.09万元，比2023年预算减少1.03万元，下降16.83%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共阜阳市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出328.69万元，其中，人员经费296.64万元，公用经费32.05万元。

（一）人员经费296.64万元，主要包括：基本工资107.95万元、津贴补贴66.62万元、机关事业单位基本养老保险费27.12万元、职业年金缴费13.56万元、职工基本医疗保险缴费12.05万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金20.34万元、其他交通费用19.42万元、其他商品和服务支出6.32万元、离休费22.51万元、奖励金0.04万元。

（二）公用经费32.05万元，主要包括：办公费8万元、印刷费2万元、咨询费0.9万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费6.53万元、培训费2万元、公务接待费1.6万元、专用材料费1万元、劳务费2.5

万元、委托业务费1万元、工会经费2.02万元、福利费0.1万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共阜阳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

中共阜阳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2024年项目支出表的说明

中共阜阳市直属机关工作委员会2024年预算共安排项目支出103.75万元，比2023年预算减少12.35万元，下降10.64%，下降原因主要是落实“过紧日子”要求，压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排103.75万元（其中，一般公共预算拨款安排 103.75万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共阜阳市直属机关工作委员会2024年预算安排政府采购支出0.1万元，比2023年预算减少0.2万元，下降66.67%，下降原因主要是采购物品需求减少。其中，一般公共预算安排0.1万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共阜阳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.“基层党组织建设管理教育经费”项目。

（1）项目概述。统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作，并抓好组织实施；指导督促市直各级党组织认真履职机关党建工作主体责任；指导市直机关各级党组织和广大党员干部学习党的创新理论思想；对市直各级党组织落实党建责任制，遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；指导市直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。

（2）立项依据。根据阜办〔2020〕65号相关文件精神，依据中共阜阳市直属机关工作委员会自身工作职责，按照新时代党的建设和新时代党的组织路线的总体要求，统一组织、规划、部署市直机关党的建设工作，并抓好组织实施；指导督促市直各级党组织认真履职机关党建工作主体责任，加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（3）实施主体。中共阜阳市直属机关工作委员会组织部和基层党建督查指导部

（4）起止时间。2024年全年

（5）项目内容。开展党建工作研讨、党建工作年度考核、市直党支部书记业务学习、市直发展对象学习培训、党务干部和科级以下干部学习、基层党建等工作。

（6）年度预算安排28.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">基层党组织建设管理教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>[108]中国共产党阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党阜阳市直属机关工作委员会本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td>本级申报项目</td><td>项目期</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="3">28.60</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">28.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">提升市直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，提升基层党组织的先锋模范作用和战斗堡垒作用。通过加强对市直党员干部的学习教育，培养高素质的党员和党务干部队伍，提高机关党建工作水平，开拓新思路、学习新举措。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展学习教育培训</td><td colspan="2">≥4 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展基层党建调研</td><td colspan="2">≥1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">基层党务工作者的履职能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">党建业务水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td colspan="2">2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td colspan="2">≤286000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">提高培训人员素质和干部履职的能力</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">市直机关党的建设质量</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">推动市直党建水平再上新台阶</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高市直单位理论水平和业务素质</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">市直机关党员干部满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

2.“市直纪检监察工委工作经费”项目。

（1）项目概述。加强市直机关基层党组织党风廉政建设和反腐败工作，落实党的基层组织日常监督、党员民主监督。通过强化业务教育和指导，加强对机关纪委的领导和指导，增强市直单位机关纪委书记、副书记、委员和党支部（党总支）纪检委员业务水平和履职能力。

（2）立项依据。《关于加强地方县级纪检监察机关建设的若干意见》（中纪发〔2009〕9号）、《中共阜阳市委办公室转发市直机关工委关于加强市直单位机关纪委建设的意见的通知》（办〔2017〕100号）。

（3）实施主体。阜阳市直纪检监察工委

（4）起止时间。2024年全年

（5）项目内容。开展经常性岗位廉政教育、警示教育和廉政文化建设，做好日常监督和长期监督工作。开展专题业务学习活动，增强市直单位机关纪委书记、副书记、委员和党支部（党总支）纪检委员业务水平和履职能力。

（6）年度预算安排18.6万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：　　单位（盖章）：

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">市直纪检监察工委工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">[108]中国共产党阜阳市直属机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td>中国共产党阜阳市直属机关工作委员会本级</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">18.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">18.60</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1、通过强化业务教育和指导，加强对机关纪委的领导和指导，增强市直单位机关纪委书记、副书记、委员和党支部（党总支）纪检委员业务水平和履职能力。2、通过开展监督执纪问责和监督调查处置等工作，进一步提升办案能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">业务学习教育</td><td colspan="2">≥2 次</td></tr>
<tr><td colspan="2">日常督查和审查督查工作</td><td colspan="2">≥1 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">推进市直机关党风廉政建设</td><td colspan="2">较好</td></tr>
<tr><td colspan="2">市直单位纪检委员纪检业务水平</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td colspan="2">2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td colspan="2">≤186000 元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增强市直单位机关纪委书记、副书记、委员和党支部（党总支）纪检委员业务水平和履职能力</td><td colspan="2">较好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">加强市直机关基层党组织党风廉政监督和反腐败工作</td><td colspan="2">较高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">市直机关党员干部满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

（二）机关运行经费。

中共阜阳市直属机关工作委员会2024年机关运行经费财政拨款预算161.54万元，比2023年预算减少10.62万元，下降6.17%，下降主要原因是按照“过紧日子”要求，精简支出。

（三）政府采购情况。

中共阜阳市直属机关工作委员会2024年政府采购预算0.1万元。其中：政府采购货物预算0.1万元，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，中共阜阳市直属机关工作委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值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。

2024年，中共阜阳市直属机关工作委员会5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103.75万元。

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。