

宣城市市直工委
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市市直工委部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宣城市市直工委2023年收支总表
2. 宣城市市直工委2023年收入总表
3. 宣城市市直工委2023年支出总表
4. 宣城市市直工委2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市市直工委2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市市直工委2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市市直工委2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市市直工委2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市市直工委2023年基本支出表
10. 宣城市市直工委2023年项目支出表
11. 宣城市市直工委2023年政府采购支出表
12. 宣城市市直工委2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市市直工委部门概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 协调和指导市直单位精神文明建设工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 指导县（市、区）直机关工委工作。

(九) 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，宣城市市直工委2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围

的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

非独立核算二级机构说明：本委的下属单位为非独立核算二级机构，不进行预算编制。

序号	单位名称	单位性质
1	市直机关工委	行政单位
2	市直党群综合服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记“7·9”重要讲话精神，大力倡导“工作有问题、党建找原因”的鲜明导向，守正创新、勇毅前行，树立昂扬进取、奋勇争先的精神状态，敢拼敢抢敢作为，团结带领市直各基层党组织和广大党员拉高标杆，勇当“追赶江浙、争先江淮”排头兵，服务宣城高质量发展。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市市直工委2023年收支总表

部门：宣城市市直工委

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	403.05	一、一般公共服务支出	265.57
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	89.6
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	7.98
		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	39.9
		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	403.05	本年支出小计	403.05
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	403.05	支出总计	403.05

宣城市市直工委2023年收入总表

部门：宣城市市直工委

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	其他收入					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	其他资金	
							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
合计	403.05	403.05	403.05															
中共宣城市直属机关工作委员会	403.05	403.05	403.05															
中共宣城市直属机关工作委员会	403.05	403.05	403.05															

宣城市市直工委2023年支出总表

部门：宣城市市直工委

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	403.05	349.05	54
201	一般公共服务支出	265.57	211.57	54
20136	其他共产党事务支出	265.57	211.57	54
2013601	行政运行	235.49	181.49	54
2013650	事业运行	30.08	30.08	
208	社会保障和就业支出	89.6	89.6	
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27	
2080501	行政单位离退休	51.7	51.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
221	住房保障支出	39.9	39.9	
22102	住房改革支出	39.9	39.9	
2210201	住房公积金	36.61	36.61	
2210202	提租补贴	3.29	3.29	

宣城市市直工委2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市市直工委

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	403.05	一、一般公共服务支出	265.57	265.57		
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	89.6	89.6		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.98	7.98		
		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	39.9	39.9		
		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	403.05	本年支出小计	403.05	403.05		
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	403.05	本年支出小计	403.05	403.05		

宣城市市直工委2023年一般公共预算支出表

部门: 宣城市市直工委

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	403.05	349.05	312.52	36.54	54
201	一般公共服务支出	265.57	211.57	175.04	36.54	54
20136	其他共产党事务支出	265.57	211.57	175.04	36.54	54
2013601	行政运行	235.49	181.49	148.5	33	54
2013650	事业运行	30.08	30.08	26.54	3.54	
208	社会保障和就业支出	89.6	89.6	89.6		
20805	行政事业单位养老支出	89.27	89.27	89.27		
2080501	行政单位离退休	51.7	51.7	51.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	12.52		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	7.98	7.98	7.98		
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	6.76		
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22		
221	住房保障支出	39.9	39.9	39.9		
22102	住房改革支出	39.9	39.9	39.9		
2210201	住房公积金	36.61	36.61	36.61		
2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29		

宣城市市直工委2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市市直工委

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	349.05	312.52	36.54
301	工资福利支出	260.79	260.79	
30101	基本工资	66.12	66.12	
30102	津贴补贴	39.27	39.27	
30103	奖金	64.8	64.8	
30107	绩效工资	8.11	8.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05	
30109	职业年金缴费	12.52	12.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	36.61	36.61	
302	商品和服务支出	38.94	2.4	36.54
30201	办公费	2		2
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	0.29		0.29
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	4		4
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.65		1.65
30228	工会经费	3.5		3.5
30229	福利费	1.65		1.65
30239	其他交通费用	14.05		14.05
30299	其他商品和服务支出	4.25	2.4	1.85
303	对个人和家庭的补助	49.32	49.32	
30301	离休费	22.18	22.18	
30302	退休费	27.12	27.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市市直工委2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市市直工委

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

宣城市市直工委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。

宣城市市直工委2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市市直工委

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

宣城市市直工委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。

宣城市市直工委2023年基本支出表

部门: 宣城市市直工委

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	349.05	349.05
301	工资福利支出	260.79	260.79
30101	基本工资	66.12	66.12
30102	津贴补贴	39.27	39.27
30103	奖金	64.8	64.8
30107	绩效工资	8.11	8.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	25.05
30109	职业年金缴费	12.52	12.52
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79
30113	住房公积金	36.61	36.61
302	商品和服务支出	38.94	38.94
30201	办公费	2	2
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	1.5	1.5
30207	邮电费	3	3
30209	物业管理费	0.29	0.29
30211	差旅费	1	1
30213	维修(护)费	4	4
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.65	1.65
30228	工会经费	3.5	3.5
30229	福利费	1.65	1.65
30239	其他交通费用	14.05	14.05
30299	其他商品和服务支出	4.25	4.25
303	对个人和家庭的补助	49.32	49.32
30301	离休费	22.18	22.18
30302	退休费	27.12	27.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市市直工委2023年项目支出表

部门：宣城市市直工委

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	54	54							
	中共宣城市直属机关工作委员会	54	54							
市直党建工作	中共宣城市直属机关工作委员会	49	49							
乡村振兴、文明创建等	中共宣城市直属机关工作委员会	5	5							

宣城市市直工委2023年政府采购支出表

部门：宣城市市直工委

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	其他收入
合计		1.7	1.7				
市直党建工作	台式计算机	1.4	1.4				
市直党建工作	多功能一体机	0.3	0.3				

宣城市市直工委2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市市直工委

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市市直工委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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市市直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市市直工委2023年收支总预算403.05万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市市直工委2023年收入预算403.05万元，其中，本年收入403.05万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入403.05万元。全部为一般公共预算拨款收入403.05万元，占100.00%，比2022年预算增加35.01万元，增长9.51%，增长原因主要是人员增加，在职及离退休人员工资调整增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市市直工委2023年支出预算403.05万元，比2022年预算增加35.01万元，增长9.51%，增长原因主要是人员增加，在职及离退休人员工资调整增加。其中，基本支出349.05万元，占86.60%，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54万元，占13.40%，主要用于市直党建工作、招商引资、文明创建等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市市直工委2023年财政拨款收支预算403.05万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入403.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入403.05万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出265.57万元，

占65.89%；社会保障和就业支出89.6万元，占22.23%；卫生健康支出7.98万元，占1.98%；住房保障支出39.9万元，占9.90%。与2022年预算相比，收、支总计各增加35.01万元，增长9.51%。主要原因：人员增加，在职及离退休人员工资调整增加。

五、关于2023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。

宣城市市直工委2023年一般公共预算支出403.05万元，比2022年预算增加35.01万元，增长9.51%，主要原因：人员增加，在职及离退休人员工资调整增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出265.57万元，占65.89%；社会保障和就业支出89.6万元，占22.23%；卫生健康支出7.98万元，占1.98%；住房保障支出39.9万元，占9.90%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算235.49万元，比2022年预算减少49.95万元，下降17.5%，下降原因主要是预算科目调整，行政机关与所属二级机构部分预算分列。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算30.08万元，比2022年预算增加30.08万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整，行政机关与所属二级机构部分预算分列。

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）2023年预算51.7万元，比2022年预算增加31.78万元，增长159.54%，增长原因主要是预算科目调整，离退休人员工资调整增加。

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）2023年预算25.05万元，比2022年预算增加7.44万元，增长42.25%，增长原因主要是人员增加，在职人员工资调整，基数变动。

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）2023年预算12.52万元，比2022年预算增加3.72万元，增长42.27%，增长原因主要是人员增加，在职人员工资调整，基数变动。

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）2023年预算0.33万元，比2022年预算增加0.11万元，增长50.00%，增长原因主要是人员增加，在职人员工资调整，基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算6.76万元，比2022年预算减少0.83万元，下降10.94%，下降原因主要是预算科目调整，行政机关与所属二级机构部分预算分列。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.22万元，比2022年预算增加1.22万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整，行政机关与所属二级机构部分预算分列。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.61万元，比2022年预算增加11.29万元，增长44.59%，增长原因主要是人员增加，在职人员工资调整，基数变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.29万元，比2022年预算增加0.14万元，增长4.44%，增长原因主要是人员增加，在职及离退休人员工资调整增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市市直工委2023年一般公共预算基本支出349.05万元。其中，人员经费312.52万元，公用经费36.54万元。

（一）人员经费312.52万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市市直工委2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市市直工委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2023年基本支出表的说明

宣城市市直工委2023年预算共安排基本支出349.05万元，比2022年预算增加41.01万元，增长13.31%，增长原因主要是人员增加，在职及离退休人员工资调整增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市市直工委2023年预算共安排项目支出54万元，比2022年预算减少6万元，下降10%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。主要包括：本年财政拨款安排54万元（其中，一般公共预算拨款安排54万元，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），财政拨款结

转结余安排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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市市直工委2023年预算安排政府采购支出1.7万元，比2022年预算减少0.1万元，下降5.56%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市市直工委2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是市直机关工委2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 市直党建工作

（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，强化党员教育培训，组织开展建设模范机关、党务干部及党员培训，坚持大抓基层大抓支部等，持续增强市直机关党组织政治功能和组织功能，落实市直文明单位评选牵头和承办事项，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《中国共产党党员教育管理工作条例》
- ③《中国共产党支部工作条例（试行）》
- ④《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》
- ⑤《中共宣城市委印发〈关于进一步加强和改进市直机关党的建设的实施意见〉的通知》（宣发〔2019〕17号）。

(3) 实施主体。市直机关工委。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023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、市直文明单位评选、深化示范党支部建设等活动，根据党员教育培训管理等党内法规，分层分类组织开展党员和党务干部培训，以宣传贯彻党的二十大、党建品牌培育等为载体，巩固深化基层党组织标准化规范化建设成果，不断加强市直单位党风廉政建设，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。年度预算金额49万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		147		年度资金总额:		49.00	
		其中:财政拨款		147		其中:财政拨款		49.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	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,强化党员教育培训,组织开展建设模范机关、深化示范党支部建设、党务干部及党员培训等,持续增强市直机关党组织组织力,落实市直文明单位评选牵头和承办事项,全面加强委机关自身建设。				落实党建工作责任,开展建设模范机关、市直文明单位评选、深化示范党支部建设等活动,根据党员教育培训管理等党内法规,分层分类组织开展党员和党务干部培训,以宣传贯彻党的二十大、党建品牌培育等为载体,巩固深化基层党组织标准化规范化建设成果,不断加强市直单位党风廉政建设,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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”	≥18次	数量指标	举办党员及党务干部等培训班	≥4次		
			举办各类培训	≥12次		开展“两优一先”评选	1次		
			开展“两优一先”评选	≥1次		开展课题研究	≥1次		
			开展党员学习教育	≥6次		开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”	≥6次		
			开展课题研究	≥3次		宣传贯彻党的二十大学习教育	≥2次		
	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	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			

		时效指标	本年度内完成	按年度计划完成	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	严格控制各项支出,在限额内据实结算	成本指标	按照相关文件规定支出	严格控制各项支出,在限额内据实结算
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		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	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			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高市直单位广大干部的政治理论素质及业务能力,开展常态化学习教育。	常态教育持续提高	可持续影响指标	提高市直单位广大干部的政治理论素质及业务能力,开展常态化学习教育。	常态教育持续提高
			持续加强基层党组织建设	不断完善持续提高		开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”,分享党建赋能发展实践案例,推动基层党组织比学赶超。	实现党建工作深真全融合
			开设“局长报告厅”、“宛陵初心学堂”,分享党建赋能发展实践案例,推动基层党组织比学赶超。	实现党建工作深真全融合		持续加强基层党组织建设	不断完善持续提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目负责人：刘湘草

2. 乡村振兴、文明创建等

(1) 项目概述。根据市委市政府关于乡村振兴、美丽乡村建设、联点共建等文件要求，落实有关工作任务。

(2) 立项依据。

①关于印发《市委平安宣城建设领导小组平安建设联系点工作制度》的通知（宣平安组〔2020〕12号）；

②关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知（宣文明〔2022〕8号）

③关于2021年度市级领导和市直单位联系美丽乡村建设工作的通知（宣办电〔2021〕89号）

④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）

⑤《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》

⑥关于做好选派干部轮换工作有关事项的通知（宣组明电〔2021〕23号）。

(3) 实施主体。市直机关工委。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。根据市委市政府关于乡村振兴、美丽乡村建设、联点共建等文件要求，落实有关工作任务。

(6) 年度预算安排。年度预算金额5万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：			
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		15.00		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		15.00		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
		目标1：优环境助招商，积极开展招商工作；目标2：联点共建，助力文明创建；目标3：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4：做好责任堤段防汛工作；目标5：助力美丽乡村建设，打造更加优美宜居环境。				目标1：优环境助招商，积极开展招商工作；目标2：联点共建，助力文明创建；目标3：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4：做好责任堤段防汛工作；目标5：助力美丽乡村建设，打造更加优美宜居环境。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	开展招商	≥6次	数量指标	组织开展文明创建活动	≥4次	
				组织开展文明创建活动	≥12次		前往联系村开展帮扶工作	≥4次	
				前往联系村开展帮扶工作	≥12次		开展招商	≥2次	
				前往美丽乡村联系点调研帮扶	≥3次		前往美丽乡村联系点调研帮扶	≥1次	
		质量指标	文明创建、乡村振兴、美丽乡村等任务全面落实	高质高效	质量指标	文明创建、乡村振兴、美丽乡村等任务全面落实	高质高效		
		时效指标	本年度内完成	按年度计划完成	时效指标	本年度内完成	按年度计划完成		
成本指标	文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作经费	≤15万元	成本指标	文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作经费	≤5万元				

效益指标	经济效益指标	开展招商引资工作，促进地方经济发展	不断提升	经济效益指标	开展招商引资工作，促进地方经济发展	不断提升
	社会效益指标	助力美好乡村建设，打造更加优美宜居环境。	围绕美好乡村规划，打造更加优美宜居环境	社会效益指标	开展招商引资工作，积极推介营商环境	持续推介
		开展招商引资工作，积极推介营商环境	持续推介		助力美好乡村建设，打造更加优美宜居环境	围绕美好乡村规划，打造更加优美宜居环境
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对口帮扶村集体经济可持续发展	村集体经济收入持续增长	可持续影响指标	开展招商引资工作，促进地方经济发展。	不断提升
		提高市民文明素质，开展人居环境整治和基础设施建设	文明创建复检达标		对口帮扶村集体经济可持续发展	村集体经济收入持续增长
		开展招商引资工作，促进地方经济发展。	不断提升		提高市民文明素质，开展人居环境整治和基础设施建设	文明创建复检达标
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
项目负责人：刘湘草						

（二）机关运行经费。

宣城市市直工委2023年机关运行经费财政拨款预算38.94万元，比2022年预算（去年预算数37.15万元）增加1.79万元，增长4.82%，增长主要原因是人员增加，机关日常运转经费支出增加。

（三）政府采购情况。

宣城市市直工委2023年政府采购预算1.7万元。其中：政府采购货物预算1.7万元，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2022年12月31日，宣城市市直工委固定资产总金额（原值）38.71万元，较上年减少2.07万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备33.52万元、专用设备0万

元、其他资产5.19万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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。

2023年，宣城市市直工委有2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54万元、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0万元和单位资金安排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: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。