

**池州市人民政府办公室（本级）
2023 年单位预算**

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市人民政府办公室 2023 年收支总表
2. 池州市人民政府办公室 2023 年收入总表
3. 池州市人民政府办公室 2023 年支出总表
4. 池州市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市人民政府办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市人民政府办公室 2023 年项目支出表
10. 池州市人民政府办公室 2023 年政府采购支出表
11. 池州市人民政府办公室 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 单位概况

一、主要职责

1、负责市政府会议准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、组织起草或审拟以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3、研究市政府各部门和县（区）人民政府、江南产业集中区、九华山风景区、开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4、督促检查市政府各部门和县（区）人民政府、江南产业集中区、九华山风景区、开发区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

6、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

8、做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反应情况、提出建议。

9、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市人民政府办公室（本级）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，政府办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话指示批示，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府中心工作，进一步优化思想方法，改进工作方法，全力以赴当参谋、促协调、保运转、抓落实，不断提高政务服务水平和工作效能。加强调查研究，严格督查问责和绩效管理，聚焦八大新兴产业真招实引，认真开展营商环境问题“大起底”、涉企重点难点问题攻坚、“政策找企业”等行动，着力打造“12345有事找政府”服务平台，建立顶格服务企业、问题办理闭环管理、工作评价等机制，着力创建一流营商环境，为加快打造经济社会发展全面绿色转型示范区、奋力谱写现代化“三优池州”建设新篇章。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

池州市人民政府办公室（本级）2023 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	2304.20	一、一般公共服务支出	1771.31
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	351.23
		九、卫生健康支出	42.65
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	
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	
收	入	支	出
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	139.02
		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		本 年 支 出 小 计	
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	2304.20	支 出 总 计	2304.20

池州市人民政府办公室(本级) 2023 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
池州市人民政府办公室	2304.20	2304.20	2304.20															
池州市人民政府办公室本级	2304.20	2304.20	2304.20															

池州市人民政府办公室(本级) 2023 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	1771.31	1218.52	552.79			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1771.31	1218.52	552.79			
2010301	行政运行	1771.31	1218.52	552.79			
208	社会保障和就业支出	351.23	351.23				
20805	行政事业单位养老支出	349.64	349.64				
2080501	行政单位离退休	150.56	150.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	42.65	42.65				
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65				
2101101	行政单位医疗	42.65	42.65				
221	住房保障支出	139.02	139.02				
22102	住房改革支出	139.02	139.02				
2210201	住房公积金	139.02	139.02				
	合计	2304.20	1751.41				

池州市人民政府办公室(本级) 2023 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	2304.20	一、本年支出	2304.20
(一) 一般公共预算拨款	2304.20	(一) 一般公共服务支出	1771.31
(二) 政府性基金预算拨款		(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	351.23
		(九) 卫生健康支出	42.65
		(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	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	139.02
		(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	2304.20	支 出 总 计	2304.20

池州市人民政府办公室(本级) 2023 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	1771.31	1218.52	985.84	232.68	552.79
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1771.31	1218.52	985.84	232.68	552.79
2010301	行政运行	1771.31	1218.52	985.84	232.68	552.79
208	社会保障和就业支出	351.23	351.23	351.23		
20805	行政事业单位养老支出	349.64	349.64	349.64		
2080501	行政单位离退休	150.56	150.56	150.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92	146.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.16	52.16	52.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	1.59		
210	卫生健康支出	42.65	42.65	42.65		
21011	行政事业单位医疗	42.65	42.65	42.65		
2101101	行政单位医疗	42.65	42.65	42.65		
221	住房保障支出	139.02	139.02	139.02		
22102	住房改革支出	139.02	139.02	139.02		
2210201	住房公积金	139.02	139.02	139.02		
合计		2304.20	1751.41	1518.73	232.68	552.79

池州市人民政府办公室(本级) 2023 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	1498.61	1480.61	18.00
30101	基本工资	440.92	440.92	
30102	津贴补贴	211.01	211.01	
30103	奖金	446.70	446.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.92	146.92	
30109	职业年金缴费	52.16	52.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	42.65	
30112	其他社会保障缴费	19.24	1.24	18.00
30113	住房公积金	139.02	139.02	
302	商品和服务支出	249.04	34.36	214.68
30201	办公费	33.70		33.70
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	9.27	9.27	
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	23.18	23.18	
30239	其他交通费用	77.48		77.48
30299	其他商品和服务支出	41.90	1.90	40.00
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30305	生活补助	1.59	1.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
合计		1751.41	1518.73	232.68

池州市人民政府办公室(本级) 2023 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
合 计				

注: 池州市人民政府办公室(本级) 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。

池州市人民政府办公室(本级) 2023 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
合 计				

注: 池州市人民政府办公室(本级) 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。

池州市人民政府办公室(本级) 2023 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		
		池州市人民政府办公室									
事业发展类	政府工作专项经费	池州市人民政府办公室	552.79	552.79							
合计			552.79	552.79							

池州市人民政府办公室(本级) 2023 年政府采购支出表

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
池州市人民政府办公室							
政府工作专项经费	其他办公设备	2.00	2.00				
政府工作专项经费	其他办公设备	1.40	1.40				
合计		3.40	3.40				

单位：万元

池州市人民政府办公室（本级）2023 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
合计						

注：池州市人民政府办公室（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市人民政府办公室（本级）2023 年收支总预算 2304.20 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、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

池州市人民政府办公室（本级）2023 年收入预算 2304.20 万元，其中，本年收入 2304.20 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2304.20 万元，比 2022 年预算增加 505.49 万元，增长 28.10%，增长原因主要：一是落实中央及省工资津贴补贴政策，增加人员类支出，二是营商环境第三方满意度调查及企优环境评估服务项目费用增长。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2023 年支出预算 2304.20 万元，比 2022 年预算增加 505.49 万元，增长 28.10%，增长原因主要：一是落实中央及省工资津贴补贴政策，增加人员类支出，二是营商环境第三方满意度调查及企优环境评估服务项目费用增长。其中，基本支出 1751.41 万元，占 76.01%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 552.79 万元，占 23.99%，主要用于政务督查、保密机要、外事工作、议案提案办理、营商环境建设等工作支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2023 年财政拨款收支预算 2304.20 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 1771.31 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 351.23 万元，占 15.24%；卫生健康支出 42.65 万元，占 1.85%；住房保障支出 139.01 万元，占 6.04%。

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。

池州市人民政府办公室（本级）2023 年一般公共预算支出 2304.20 万元，比 2022 年预算增加 505.49 万元，增长 28.10%，主要原因：一是落实中央及省工资津贴补贴政策，增加人员类支出，二是营商环境第三方满意度调查及企优环境评估服务项目费用增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1771.31 万元，占 76.87%；社会保障和就业支出 351.23 万元，占 15.24%；卫生健康支出 42.65 万元，占 1.85%；住房保障支出 139.01 万元，占 6.04%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1771.31 万元，比 2022 年预算增加 360.39 万元，增长 25.54%，增长原因主要：一是落实中央及省工资津贴补贴政策，增加人员类支出，二是营商环境第三方满意度调查及企优环境评估服务项目费用增长。

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）2023年预算150.56万元，比2022年预算增加147.48万元，增长4799.31%，增长原因主要是落实中央及省工资津贴补贴政策，增加人员类支出。

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）2023年预算146.92万元，比2022年预算增加44.22万元，增长43.06%，增长原因主要是养老保险缴费计提基数发生变化。

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）2023年预算52.16万元，比2022年预算增加0.81万元，增长1.58%，增长原因主要是职业年金缴费计提基数发生变化。

5. 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1.59万元，比2022年预算减少0.80万元，下降33.47%，下降原因主要是一名遗属已成年，不再享受遗属补助。

6. 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42.65万元，比2022年预算增加0.60万元，增长1.43%，增长原因主要是根据实际需要增加行政医疗支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算139.01万元，比2022年预算增加14.85万元，增长11.96%，增长原因主要是根据规定调整住房公积金缴费基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2023年一般公共预算基本支

出 1751.41 万元，其中，人员经费 1518.73 万元，公用经费 232.68 万元。

（一）人员经费 1751.41 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 232.68 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）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

池州市人民政府办公室（本级）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 年项目支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2023 年预算共安排项目支出 552.79 万元，比 2022 年预算增加 45.19 万元，增长 8.90%，增长原因主要是营商环境第三方满意度调查及企优环境评估服务项目费用增长。主要包括：本年财政拨款安排 552.79 万元（其中，一般公共预算拨款安排 552.79 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），财政拨款上年结转安排

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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2023 年预算安排政府采购支出 3.40 万元，比 2022 年预算减少 21.10 万元，下降 86.12%，下降原因主要是严格按照政府采购管理规定，压减规范政府采购支出。其中，一般公共预算安排 3.40 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）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。

“政府工作专项经费”项目。

（1）项目概述。市政府领导围绕全市中心工作，结合分管领域工作下沉一线，研究、解决问题，确保市政府《工作报告》以及其他重点工作相关目标任务完成。助推中心工作、服务政府决策、高效政务办公。

（2）立项依据。根据《关于印发池州市人民政府工作规则的通知》（池政〔2020〕8 号）等文件。

（3）实施主体。池州市人民政府办公室。

- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。保障市政府相关工作平稳有序开展。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 552.79 万元
- (7) 绩效目标。高质高效完成市政府办公室各项职能、职责。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府工作专项经费			
主管部门及代码	池州市人民政府办公室 501	实施单位	池州市人民政府办公室	
项目来源	单位自行申报事项	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		552.79 万元	
	其中:财政拨款		552.79 万元	
	上年结转		0	
	其他资金		0	
年度目标	弥补单位经费不足,达到提升干部能力,保障办公室各项工作正常运转,推进服务型政府建设的预期效果。			
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	指标 1:	
			2023 年政府工作专项	14 个
		质量指标	指标 1:	
			费用支出合规性	严格审核,规范支出
		时效指标	指标 1:	
			支出时效性	费用序时支付
	成本指标	指标 1:		
		项目总成本	≤641.27 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			政府工作专项	完成市政府下达的目标任务
		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	满意度指标	指标 1:		
		服务对象满意度	满意度高	

（二）机关运行经费。

池州市人民政府办公室（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算147.69万元，比2022年预算减少84.38万元，下降36.36%，下降主要原因是严格控制压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

池州市人民政府办公室（本级）2023年政府采购预算3.40万元。其中：政府采购货物预算3.40万元，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，池州市人民政府办公室（本级）共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年池州市人民政府办公室（本级）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，池州市人民政府办公室（本级）1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552.79万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

三、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。

四、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。