

# 池州市人民政府驻安庆办事处 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 年部门预算表

- 1.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年收支总表
- 2.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年收入总表
- 3.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年支出总表
- 4.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年项目支出表
- 10.池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年政府采购支出表

11.池州市人民政府驻安庆办事处 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

池州市人民政府驻安庆办事处受市政府领导，由市政府办公室管理，参照公务员管理的事业单位，正处级建制。池州市驻宜老干部活动中心在池州市人民政府驻安庆办事处挂牌。全处编制9人，目前在职9人（其中1人为单位自聘），退休人员10人。

1、受市委、市政府委托，建立与安庆市党政机关、企事业单位和外地外企驻宜机构的联系，收集信息，内引外联，牵线搭桥，为池州市经济社会发展提供服务。

2、为池州市因公来宜人员活动提供相关服务。

3、负责池州市直在宜离退休老同志组织生活的集中管理和文化、娱乐、学习生活的组织与安排

4、完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市人民政府驻安庆办事处2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，为加快建设现代化“三优”池州提供优质高效服务保障。

1、认真组织住宜离退休老干部各类有益于身心健康的

文化娱乐活动，牵头组织他们按期参加组织生活，积极参加党内各项重大活动。

2、保持与安庆市各部门与单位的联系，为市直及县(区)来宜联系工作提供服务。

3、加强信息报送工作，按月向市几大班子报送安庆市的政治、经济、文化信息。

4、利用各方面资源，宣传推介池州，为我市招商引资牵线搭桥完成市下达的 2024 年招商引资任务。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市人民政府驻安庆办事处 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   | 257.36 | 一、一般公共服务支出      | 168.14 |
| 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  |        | 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     | 59.03  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 4.08   |
| 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     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 26.10  |
|                |        | 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    | 257.36 | 本 年 支 出 小 计     | 257.36 |
| 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        | 257.36 | 支 出 总 计         | 257.36 |



## 池州市人民政府驻安庆办事处 2024 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         | 168.14        | 126.05        | 42.09        |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 168.14        | 126.05        | 42.09        |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行             | 154.63        | 126.05        | 28.58        |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 13.51         |               | 13.51        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.03         | 59.03         |              |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.03         | 59.03         |              |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37.28         | 37.28         |              |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50         | 14.50         |              |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.25          | 7.25          |              |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.08          | 4.08          |              |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.08          | 4.08          |              |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.08          | 4.08          |              |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 26.10         | 26.10         |              |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.10         | 26.10         |              |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.03         | 13.03         |              |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 13.08         | 13.08         |              |          |        |           |
|         | <b>合计</b>        | <b>257.36</b> | <b>215.27</b> | <b>42.09</b> |          |        |           |



## 池州市人民政府驻安庆办事处 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、本年收入        | 257.36 | 一、本年支出           | 257.36 |
| （一）一般公共预算拨款   | 257.36 | （一）一般公共服务支出      | 168.14 |
| （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     | 59.03  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 4.08   |
|               |        | （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       | 26.10  |
|               |        | （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       | 257.36 | 支 出 总 计          | 257.36 |

## 池州市人民政府驻安庆办事处 2024 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         | 168.14 | 126.05 | 94.21  | 31.84 | 42.09 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 168.14 | 126.05 | 94.21  | 31.84 | 42.09 |
| 2010301 | 行政运行             | 154.63 | 126.05 | 94.21  | 31.84 | 28.58 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 13.51  |        |        |       | 13.51 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.03  | 59.03  | 59.03  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.03  | 59.03  | 59.03  |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 37.28  | 37.28  | 37.28  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50  | 14.50  | 14.50  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.25   | 7.25   | 7.25   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.08   | 4.08   | 4.08   |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.08   | 4.08   | 4.08   |       |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.08   | 4.08   | 4.08   |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 26.10  | 26.10  | 26.10  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.10  | 26.10  | 26.10  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.03  | 13.03  | 13.03  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 13.08  | 13.08  | 13.08  |       |       |
| 合计      |                  | 257.36 | 215.27 | 183.43 | 31.84 | 42.09 |

## 池州市人民政府驻安庆办事处 2024 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         | 172.50       | 172.50 |       |
| 30101        | 基本工资           | 40.67        | 40.67  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 28.16        | 28.16  |       |
| 30103        | 奖金             | 64.69        | 64.69  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.50        | 14.50  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.25         | 7.25   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.08         | 4.08   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.12         | 0.12   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 13.03        | 13.03  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 33.80        | 3.96   | 29.84 |
| 30201        | 办公费            | 4.60         |        | 4.60  |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30205        | 水费             | 0.20         |        | 0.20  |
| 30206        | 电费             | 2.20         |        | 2.20  |
| 30207        | 邮电费            | 4.20         |        | 4.20  |
| 30209        | 物业管理费          | 2.64         |        | 2.64  |
| 30211        | 差旅费            | 0.70         |        | 0.70  |
| 30215        | 会议费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30216        | 培训费            | 0.89         | 0.89   |       |
| 30217        | 公务接待费          | 4.30         |        | 4.30  |
| 30226        | 劳务费            | 1.20         |        | 1.20  |
| 30228        | 工会经费           | 2.58         | 2.58   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 4.90         |        | 4.90  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.90         | 0.50   | 2.40  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 8.97         | 6.97   | 2.00  |
| 30302        | 退休费            | 6.56         | 6.56   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 2.41         | 0.41   | 2.00  |
| <b>合计</b>    |                | 215.27       | 183.43 | 31.84 |

## 池州市人民政府驻安庆办事处 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 |
|      | 合 计  |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：池州市人民政府驻安庆办事处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。

## 池州市人民政府驻安庆办事处 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：池州市人民政府驻安庆办事处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。

### 池州市人民政府驻安庆办事处 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 | 服务保障项目 | 池州市人民政府驻安庆办事处 | 42.09 | 42.09  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |        |               | 42.09 | 42.09  |         |          |          |         |          |          |      |

## 池州市人民政府驻安庆办事处 2024 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计   |        |    |        |         |          |          |      |

注：池州市人民政府驻安庆办事处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。

## 池州市人民政府驻安庆办事处 2024 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：池州市人民政府驻安庆办事处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，池州市人民政府驻安庆办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年收支总预算 257.36 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 2024 年收入总表的说明

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年收入预算 257.36 万元，其中，本年收入 257.36 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 257.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 15.23 万元，增长 6.29%，增长原因主要是增加公职人员提租补贴、增加退休人员绩效奖。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年支出预算 257.36 万元，比 2023 年预算增加 15.23 万元，增长 6.29%，增长原因主要是增加公职人员提租补贴、增加退休人员绩效奖。其中，基本支出 215.27 万元，占 83.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 42.09 万元，占 16.35%，主要用于邮电费、差旅费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他交通费、医疗费、劳务费、租赁费，

其他对个人和家庭的补助、维修(护)费等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年财政拨款收支预算 257.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 257.36 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 168.14 万元，占 65.33%；社会保障和就业支出 59.03 万元，占 22.94%；卫生健康支出 4.08 万元，占 1.59%；住房保障支出 26.1 万元，占 10.14%。

#### **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。**

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年一般公共预算支出 257.36 万元，比 2023 年预算增加 15.23 万元，增长 6.29%，主要原因：增加公职人员提租补贴、增加退休人员绩效奖。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 168.14 万元，占 65.33%；社会保障和就业支出 59.03 万元，占 22.94%；卫生健康支出 4.08 万元，占 1.59%；住房保障支出 26.1 万元，占 10.14%。

##### **（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）2024 年预算 154.63 万元，比

2023 年预算增加 4.08 万元，增长 2.71%，增长原因主要是预算编制科目不同。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 13.51 万元，比 2023 年预算减少 3.14 万元，下降 18.86%，下降原因主要是预算编制科目不同。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2024 年预算 37.28 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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）2024 年预算 14.5 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，增长 4.47%，增长原因主要是调整缴费基数。

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 7.25 万元，比 2023 年预算增加 2.31 万元，增长 46.76%，增长原因主要是调整缴费基数。

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 4.08 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.74%，增长原因主要是调整缴费基数。

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 13.03 万元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 1.09%，增长原因主要是增加公职人员提租补贴。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024 年预算 13.08 万元，比 2023 年预算增加 13.08 万元，增长原因主要是增加公职人员提租补贴。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年一般公共预算基本支出 215.27 万元，其中，人员经费 183.43 万元，公用经费 31.84 万元。

(一) 人员经费 183.43 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、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 31.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人民政府驻安庆办事处 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

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 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

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年预算共安排项目支出 42.09 万元，比 2023 年预算减少 5.32 万元，下降 11.22%，下降原因主要是压缩经费、厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 42.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 42.09 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 2024 年政府采购支出表的说明

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 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. “服务保障”项目。

(1) 项目概述。一是办公日常工作费用。二是专项工作费用。三是老干部工作日常费用。

(2) 立项依据。依据池财行〔2014〕91号文件；依据老规矩接待来宜各单位、市领导来宜慰问与兄弟市工作联系等；根据相关合同编制；关于全市选派挂职、异地任职干部待遇有关问题的通知（池组办字〔2016〕1号）。依据老规矩，住宜离退休老干部一百一十余人各项活动费用；活动室日常开支；老干部七十周岁、八十周岁、九十周岁生日慰问；老干部生病住院、病逝慰问。

(3) 实施主体。池州市人民政府驻安庆办事处。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。一是办公日常工作费用。差旅费、水电电脑日常维护费用、办公楼日常租花费用、安庆协成财务咨询有限公司、日常卫生清扫、聘任人员等劳务费及自聘人员工资、其他工资福利支出。二是专项工作费用。单位退休与在职科级以下(含科级)体检费、单位所在社区走访党建共建、慈善一日捐活动等其他支出。三是老干部工作日常费用。办公费（报刊资料费、工作用茶、日常办公费）、老干部6个兴趣小组外出活动租车费、老干部生病住院慰问与逝世悼唁、特困户慰问费、老干部各个兴趣小组活动费用、老干部生病住院、生日慰问购买水果鲜花蛋糕、池州老年体协会费

等其他商品服务与支出。

(6) 年度预算安排。42.09 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                    |                   |               |
|--------------|---|--------------------|-------------------|---------------|
| 项目名称         |   | 服务保障项目             |                   |               |
| 主管部门及代码      |   | [510]池州市人民政府驻安庆办事处 | 实施单位              | 池州市人民政府驻安庆办事处 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目             | 项目期               | 1 年           |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:            | 42.09             |               |
|              |   | 其中:财政拨款            | 42.09             |               |
|              |   | 上年结转               | 0.00              |               |
|              |   | 其他资金               | 0.00              |               |
| 年度目标         | 申请 42.09 万元财政资金,用于加强财政、安庆两地间经济社会合作交流、驻宜老干部活动中心建设管理、老同志服务保障及聘用人员费用等活动支出。以达到合理有效规范使用财政性资金,保障住宜老同志各项活动开支及加强与驻地安庆间的合作交流,推进两地融合发展,推动我市经济建设的政策。 |                    |                   |               |
| 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               | 专项活动              | ≤8 项          |
|              |   | 质量指标               | 资金使用是否合规          | 是             |
|              |   | 时效指标               | 工作完成时间            | 全年            |
|              |   | 成本指标               | 老干部费用             | ≤3827 人/元/年   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 本指标不适用            | 本指标不适用        |
|              |   | 社会效益指标             | 推动服务型建设,保障办事处各项工作 | 程度明显          |
|              |   | 生态效益指标             | 本指标不适用            | 本指标不适用        |
|              |   | 可持续影响指标            | 老干部活动             | 全年            |
|              | 满意度指标   | 满意度指标              | 老干部服务             | 95%           |



## （二）机关运行经费。

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 31.8 万元，比 2023 年预算减少 0.4 万元，下降 1.24%，下降主要原因是厉行节约。

## （三）政府采购情况。

池州市人民政府驻安庆办事处 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，池州市人民政府驻安庆办事处共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市人民政府驻安庆办事处 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 42.09 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、**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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）：**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。

**十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

## 池州市人民政府驻安庆办事处 2024 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            | 服务保障项目 | 42.09       |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

|              |   |                    |                   |               |
|--------------|---|--------------------|-------------------|---------------|
| 项目名称         |   | 服务保障项目             |                   |               |
| 主管部门及代码      |   | [510]池州市人民政府驻安庆办事处 | 实施单位              | 池州市人民政府驻安庆办事处 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目             | 项目期               | 1 年           |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:            | 42.09             |               |
|              |   | 其中:财政拨款            | 42.09             |               |
|              |   | 上年结转               | 0.00              |               |
|              |   | 其他资金               | 0.00              |               |
| 年度目标         | 申请 42.09 万元财政资金,用于加强财政、安庆两地间经济社会合作交流、驻宜老干部活动中心建设管理、老同志服务保障及聘用人员费用等活动支出。以达到合理有效规范使用财政性资金,保障住宜老同志各项活动开支及加强与驻地安庆间的合作交流,推进两地融合发展,推动我市经济建设的政策。 |                    |                   |               |
| 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               | 专项活动              | ≤8 项          |
|              |   | 质量指标               | 资金使用是否合规          | 是             |
|              |   | 时效指标               | 工作完成时间            | 全年            |
|              |   | 成本指标               | 老干部费用             | ≤3827 人/元/年   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标             | 本指标不适用            | 本指标不适用        |
|              |   | 社会效益指标             | 推动服务型建设,保障办事处各项工作 | 程度明显          |
|              |   | 生态效益指标             | 本指标不适用            | 本指标不适用        |
|              |   | 可持续影响指标            | 老干部活动             | 全年            |
|              | 满意度指标   | 满意度指标              | 老干部服务             | 95%           |