

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

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按预算口径池州市人民政府办公室财政预算包括市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市政务服务便民热线中心共3家预算单位，主要职责分别是：

（一）市人民政府办公室

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市人民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，江南新兴产业集中区、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，江南新兴产业集中区、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映情况，提出建议。

9、统筹推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

10、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市人民政府发展研究中心

1、围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究；接受委托参与或组织对有关部门和县區拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

2、对全市经济发展态势及各类经济指标进行跟踪研究，整理、分析、报送全市经济和社会发展的动态情况及重要信息，为市委、市政府决策提供咨询意见和建议。

3、编制全市年度课题研究计划；组织或参与市政府及职能部门有关重大政策性问题调查研究；对各类政策性文件和重大问题的决定进行调研、论证，向市政府提出咨询参谋意见。

4、组织协调市直各有关单位及县區建立研究网络，从事经济社会研究工作。

5、广泛征集意见，负责制定市政府决策咨询社会性招

标课题方案及发布、评审等工作，加强课题管理，提高研究水平。

6、承办市政府交办的其他事项。

（三）市政务服务便民热线中心

1、负责省 12345 热线平台、市 12345 热线平台等工单的受理、交办、催办和办理结果审核、答复、回访以及工单申请退回、延期、核销等工作。

2、负责市委、市政府主要领导等批示件办理，“市长面对面”、“我当一次话务员”等活动的筹备选题、牵头组织、跟踪办理等工作。

3、负责贯彻落实省 12345 热线中心相关政策要求，拟订全市 12345 热线工作制度和政策文件，分析群众诉求热点并通过热线周报、池州民声呼应、季度工作通报等载体呈市委、市政府以供决策参考，组织热线话务员培训及各地各有关部门一线经办人员的业务培训等。

4、负责贯彻落实省 12345 热线中心关于热线办理提质增效工作有关要求，对“一人多诉”、“多人一诉”、“久诉未办”等 12 类重点事项开展核查督办，做好全市 12345 热线工作考评等工作。

5、负责加强与省热线中心工作汇报对接，与电信安徽分公司、合肥信服公司（省、市热线平台技术运营方）对接热线数据和日常技术维护，与市纪委监委、市委组织部、市

检察院、市公安局（110）、市营商办、市政府信访局、市委网信办开展协调联动。

6、负责对建立“政策专员”的直单位加强业务指导，做好信息宣传、内部财务、人事管理等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市人民政府办公室 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市人民政府办公室本级	行政单位
2	池州市人民政府发展研究中心 本级	参公事业单位
3	池州市政务服务便民热线中心 本级	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 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，认真践行“五个坚持”和“四项政治”要求，聚焦“四个更高”要求，围绕中心、服务大局，持续提升“三服务”水平，推动各项工作提质增效、晋级进位，为奋力开创池州现代化建设新局面做出新的更大贡献。一是加强政治建设。紧扣办公室政治机关定位，把讲政治落实到“三服务”全过程，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化党建工作清单管理，切实提升政治“三力”。二是加强能力建设。学深吃透政策，认真开展调查研究，扎实

开展“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”活动，抓好岗位练兵，综合运用自我学习、传帮带、实践历练等方式，更好地服务领导、服务全局。三是加强队伍建设。及时补充人员力量，调优干部队伍年龄、知识、能力结构，让干部队伍进一步动起来、活起来。四是加强作风建设。按照团结、紧张、严肃、活泼的要求，永葆干事激情，发扬奉献精神，强化执行落实，努力打造服务保障的“政办标准”。加强干部教育监督管理，严守纪律规矩，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的工作队伍，建设模范机关，为池州跨越式高质量发展作出新的更大贡献。

2024年，发展中心坚持：（1）创新调研机制。进一步发挥参谋助手作用，广泛发动社会各界从“小切口”出发，探讨研究助益池州市经济高质量发展的思路对策、意见建议或改革创新举措。持续深化研究课题征集认定工作机制，出台《池州市发展研究课题管理暂行办法》，重点围绕经济发展领域，落实选题征集、课题申报、课题发布、揭榜挂帅、结项资助、成果转化等系列举措，集思广益、聚力形成一批高质量调研成果供领导决策参考，全面提升调研工作质效。

（2）统筹调研力量。围绕市委、市政府领导关注的重点工作及群众关注的热点问题，统筹整合调研力量，切实发挥市政府办公室相关科室作用，打通研究中心与市政府办公室调研协作通道，建立课题研究联动机制，谋划安排3-4个调研

课题，分解到科室、落实到人头，并与月度之星、季度好稿评选等活动有效衔接，切实为市委、市政府提供有价值的决策参考。（3）夯实调研载体。牢固树立平台精品意识，以《池州发展研究》期刊、《池州发展研究》专报等载体为依托，强化内容供给、审核把关和常态化发布机制，加大对池州经验、他山之石、行业动向、产业趋势等信息的收集、梳理和提炼，不断提高各类载体信息发布频率，聚力提升刊载内容的可读性和耐读性，搭建宣传池州、解读政策、推广经验、展示调研成果的重要平台。

2024年全市12345政务服务便民热线工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中全会精神，聚焦“六破六立”、落实“五大”要求，坚持高点定位、对标一流、比学赶超，进一步巩固基础、提升标杆、加压奋进，对照目标抓调度、对标要求盯进度，切实在为民办实事、为企优服务上持续用力，全力打造政务服务“总客服”、服务型政府“总前台”、群众诉求“总调度”，确保12345热线回应关切有“速度”、为民办事有“温度”、助企惠企有“力度”。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市人民政府办公室 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	3,105.10	一、一般公共服务支出	2,412.73
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	431.62
		九、卫生健康支出	48.89
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	269.82
		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	3,105.10	本 年 支 出 小 计	3,163.07
上年结转数	57.97	结转下年	
一般公共预算	57.97	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	3,163.07	支 出 总 计	3,163.07

池州市人民政府办公室 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						
池州市人民政府办公室	3,163.07	3,105.10	3,105.10									57.97	57.97				
池州市人民政府办公室本级	2,287.46	2,287.46	2,287.46														
池州市人民政府发展研究中心	278.49	278.49	278.49														
池州市政务服务便民热线中心	597.12	539.15	539.15									57.97	57.97				

池州市人民政府办公室 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	2,412.73	1,460.87	951.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,412.73	1,460.87	951.86			
2010301	行政运行	1,661.22	1,119.83	541.39			
2010350	事业运行	204.20	192.50	11.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	547.32	148.55	398.77			
208	社会保障和就业支出	431.62	431.62				
20805	行政事业单位养老支出	429.73	429.73				
2080501	行政单位离退休	166.41	166.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.55	175.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.77	87.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	48.89	48.89				
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89				
2101101	行政单位医疗	44.21	44.21				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
221	住房保障支出	269.82	269.82				
22102	住房改革支出	269.82	269.82				
2210201	住房公积金	161.02	161.02				
2210202	提租补贴	108.80	108.80				
	合计	3,163.07	2,211.21	951.86			

池州市人民政府办公室 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	3,105.10	一、本年支出	3,163.07
（一）一般公共预算拨款	3,105.10	（一）一般公共服务支出	2,412.73
（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	57.97	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	57.97	（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	431.62
		（九）卫生健康支出	48.89
		（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	269.82
		（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	3,163.07	支 出 总 计	3,163.07

池州市人民政府办公室 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	2,412.73	1,460.87	1,155.39	305.48	951.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,412.73	1,460.87	1,155.39	305.48	951.86
2010301	行政运行	1,661.22	1,119.83	882.72	237.11	541.39
2010350	事业运行	204.20	192.50	150.52	41.97	11.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	547.32	148.55	122.15	26.40	398.77
208	社会保障和就业支出	431.62	431.62	431.62		
20805	行政事业单位养老支出	429.73	429.73	429.73		
2080501	行政单位离退休	166.41	166.41	166.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.55	175.55	175.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.77	87.77	87.77		
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89		
210	卫生健康支出	48.89	48.89	48.89		
21011	行政事业单位医疗	48.89	48.89	48.89		
2101101	行政单位医疗	44.21	44.21	44.21		
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
221	住房保障支出	269.82	269.82	269.82		
22102	住房改革支出	269.82	269.82	269.82		
2210201	住房公积金	161.02	161.02	161.02		
2210202	提租补贴	108.80	108.80	108.80		
	合计	3,163.07	2,211.21	1,905.73	305.48	951.86

池州市人民政府办公室 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	1,916.21	1,814.37	101.84
30101	基本工资	489.76	489.76	
30102	津贴补贴	304.80	304.80	
30103	奖金	515.63	515.63	
30107	绩效工资	29.21	29.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.55	175.55	
30109	职业年金缴费	87.77	87.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	48.89	
30112	其他社会保障缴费	19.76	1.76	18.00
30113	住房公积金	191.82	161.02	30.80
30114	医疗费	17.54		17.54
30199	其他工资福利支出	35.50		35.50
302	商品和服务支出	243.85	41.71	202.14
30201	办公费	17.23		17.23
30202	印刷费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.15		2.15
30209	物业管理费	0.72		0.72
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.63	10.63	
30217	公务接待费	21.50		21.50
30228	工会经费	52.73	28.98	23.75
30239	其他交通费用	81.78		81.78
30299	其他商品和服务支出	40.56	2.10	38.46
303	对个人和家庭的补助	51.15	49.65	1.50
30302	退休费	28.29	28.29	
30305	生活补助	18.69	18.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	2.67	1.50
合计		2,211.21	1,905.73	305.48

池州市人民政府办公室 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：池州市人民政府办公室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 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。

池州市人民政府办公室 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	政府工作专项经费	池州市人民政府办公室	541.39	541.39							
特定目标类	发展研究专项经费	池州市人民政府发展研究中心	13.20	13.20							
特定目标类	平台数据编码质效提升项目	池州市政务服务便民热线中心	57.97				57.97				
特定目标类	政务便民服务热线专项经费	池州市政务服务便民热线中心	339.30	339.30							
合计			951.86	893.89			57.97				

池州市人民政府办公室 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
政府工作专项经费	A4 黑白打印机	0.88	0.88				
政府工作专项经费	碎纸机	0.24	0.24				
政府工作专项经费	台式计算机	9.00	9.00				
政务便民服务热线专项经费	空调机	0.88	0.88				
合计		11.00	11.00				

池州市人民政府办公室 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：池州市人民政府办公室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，池州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人民政府办公室 2024 年收支总预算 3163.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

池州市人民政府办公室 2024 年收入预算 3163.07 万元，其中，本年收入 3105.1 万元，上年结转收入 57.97 万元。

（一）本年收入 3105.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 187.23 万元，增长 6.42%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转收入 57.97 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 57.97 万元，增长原因主要是热线中心结转 12345 热线提质增效项目经费。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市人民政府办公室 2024 年支出预算 3163.07 万元，比 2023 年预算增加 245.2 万元，增长 8.4%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 2211.21 万元，占 69.91%，主要用于日常办公费用及相关人员费用；项目支出 951.86 万元，占 30.09%，主要用于一是 12345 热线项目；二是发展研究项

目；三是营商环境相关费用；四是政府相关业务经费；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

池州市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算 3163.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3163.07 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3105.1 万元，上年结转收入 57.97 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2412.73 万元，占 76.28%；社会保障和就业支出 431.62 万元，占 13.65%；卫生健康支出 48.89 万元，占 1.55%；住房保障支出 269.82 万元，占 8.53%。

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。

池州市人民政府办公室 2024 年一般公共预算支出 3163.07 万元，比 2023 年预算增加 245.2 万元，增长 8.4%，主要原因：一是人员变动；二是 12345 热线提质增效项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2412.73 万元，占 76.28%；社会保障和就业支出 431.62 万元，占 13.65%；卫生健康支出 48.89 万元，占 1.55%；住房保障支出 269.82 万元，占 8.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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1661.22万元，比2023年预算减少110.09万元，下降6.22%，下降原因主要是办公室本级人员到龄退休。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算204.2万元，比2023年预算减少298.66万元，下降59.39%，下降原因主要是热线中心支出口径变更。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算547.32万元，比2023年预算增加494.25万元，增长931.32%，增长原因主要是热线中心支出口径变更。

4.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）2024年预算166.41万元，比2023年预算增加15.85万元，增长10.53%，增长原因主要是增加2024年退休人员提租补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算175.55万元，比2023年预算增加6.28万元，增长3.71%，增长原因主要是人员增加。

6.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87.77万

元，比 2023 年预算增加 27.88 万元，增长 46.55%，增长原因主要是人员增加。

7.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）2024 年预算 1.89 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 18.87%，增长原因主要是人员增加。

8.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 44.21 万元，比 2023 年预算减少 2.88 万元，下降 6.12%，下降原因主要是办公室人员到龄退休。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.68 万元，比 2023 年预算增加 2.77 万元，增长 145.03%，增长原因主要是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 161.02 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 0.44%，增长原因主要是人员增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 108.8 万元，比 2023 年预算增加 108.8 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支提租补贴项，本年单独列支，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出

2211.21 万元，其中，人员经费 1905.73 万元，公用经费 305.48 万元。

（一）人员经费 1905.73 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、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 305.48 万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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

池州市人民政府办公室 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

池州市人民政府办公室 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

池州市人民政府办公室 2024 年预算共安排项目支出 951.86 万元，比 2023 年预算增加 28.84 万元，增长 3.12%，增长原因主要是 12345 热线提质增效项目资金。主要包括：

本年财政拨款安排 893.89 万元（其中，一般公共预算拨款安排 893.89 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 57.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 57.97 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

池州市人民政府办公室 2024 年预算安排政府采购支出 11 万元，比 2023 年预算增加 4.58 万元，增长 71.34%，增长原因主要是办公设备老化，根据需要安排采购。其中，一般公共预算安排 11 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府办公室 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. “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。2024.1-2024.12。

（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。541.39 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府工作专项经费		
主管部门及代码		[501]池州市人民政府办公室	实施单位	池州市人民政府办公室
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		541.39
		其中: 财政拨款		541.39
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	<p>申请政府工作专项经费 541.39 万元, 用于制订办公室工作计划并组织实施, 协调、组织和分配办公室工作, 领导督办办公室承担的重要专项工作, 签发重要签报和办公室发文, 协助人大、政协做好议案提案办理工作, 市领导带队赴北上广深对接项目、央企座谈、宣传推介、对外交流、接待费用, 达到政府各项业务工作正常有序开展的效果。</p>			
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	会议室硬件设备采购批次	1 批
			营商环境委托业务数	≥4 个
			采购生物信息机器数	1 台
			外事活动开展次数	≥5 次
			政府工作专项	≥7 个
		质量指标	会议室硬件设备采购验收合格率	100%
			生物信息采机验收合格率	100%
			营商环境委托合格率	100%
		时效指标	督办工作完结率	100%
			成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对市政府工作质量的提升程度	程度明显
			对各项工作顺利开展的保障程度	程度明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市人民政府办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 202.14 万元，比 2023 年预算减少 88.33 万元，下降 30.41%，下降主要原因是人员调出及到龄退休。

（三）政府采购情况。

池州市人民政府办公室 2024 年政府采购预算 11 万元。其中：政府采购货物预算 11 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）。

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，池州市人民政府办公室 4 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 893.89 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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及

相关机构事务支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十七、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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

池州市人民政府办公室 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	政府工作专项经费	541.39
2	发展研究专项	13.2
3	平台数据编码质效提升项目	57.97
4	政务便民服务热线专项经费	339.3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府工作专项经费		
主管部门及代码		[501]池州市人民政府办公室	实施单位	池州市人民政府办公室
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		541.39
		其中: 财政拨款		541.39
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请政府工作专项经费 541.39 万元, 用于制订办公室工作计划并组织实施, 协调、组织和分配办公室工作, 领导督办办公室承担的重要专项工作, 签发重要签报和办公室发文, 协助人大、政协做好议案提案办理工作, 市领导带队赴北上广深对接项目、央企座谈、宣传推介、对外交流、接待费用, 达到政府各项业务工作正常有序开展的效果。			
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	会议室硬件设备采购批次	1 批
			营商环境委托业务数	≥4 个
			采购生物信息机器数	1 台
			外事活动开展次数	≥5 次
			政府工作专项	≥7 个
		质量指标	会议室硬件设备采购验收合格率	100%
			生物信息采机验收合格率	100%
			营商环境委托合格率	100%
		时效指标	督办工作完结率	100%
			成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对市政府工作质量的提升程度	程度明显
			对各项工作顺利开展的保障程度	程度明显

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		发展研究专项经费		
主管部门及代码		[501]池州市人民政府办公室	实施单位	池州市人民政府发展研究中心
项目来源			项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.20	
		其中:财政拨款	13.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请发展研究专项经费 13.2 万元,用于围绕全市经济、社会发展中的全局性、战略性课题开展跟踪调查和超前研究,编制全市年度课题研究计划,达到推动全市经济社会高质量发展的效果。			
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	开展课题数量	≥2 次
			政府公报印制期数	≥4 期
			池州发展研究季活动开展数	≥2 期
			调研次数	≥8 次
		质量指标	课题评审合格率	≥90%
		时效指标	按时结题率	≥95%
		成本指标	项目总成本	≤13.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府重大决策的影响程度	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	平台数据编码质效提升项目			
主管部门及代码	[501]池州市人民政府办公室	实施单位	池州市政务服务便民热线中心	
项目来源		项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.97		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	57.97		
	其他资金	0.00		
年度目标	坚持“以人民为中心”，关注民生，服务群众，全力打造广大群众与党委、政府最便捷、最畅通、最信任的渠道，切实架起群众与党委、政府的“连心桥”，解民忧、解民难。市长信箱、省长热线、人民网来信、12345 热线电话做到按时优质办理。			
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	质效提升模块	1
			特殊信息库	1
			为企业服务功能	1
			平台数据推送项目	1
			系统平台报表	1
			数据可视化模块	1
			办理系统功能项目	1
			微信小程序与 12315 数据对接项目	1
	质量指标	经费支出合规性	按进度要求严格审核，规范支出	
	时效指标	支出时效性	项目完工及时支出	
	成本指标	项目总成本	≤57.97 万元	
	效益指标	经济效益指标	平台数据编码质效提升	≤100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≤100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政务便民服务热线专项经费			
主管部门及代码	[501]池州市人民政府办公室	实施单位	池州市政务服务便民热线中心	
项目来源		项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		339.30	
	其中:财政拨款		339.30	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	坚持“以人民为中心”，关注民生，服务群众，全力打造广大群众与党委、政府最便捷、最畅通、最信任的渠道，切实架起群众与党委、政府的“连心桥”，解民忧、解民难。市长信箱、省长热线、人民网来信、12345 热线电话做到按时优质办理。			
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	便民热线接听专线数量	1 个
			话务服务提质考核次数	1 个
		质量指标	热线业务办结率	≥95%
			话务员考核合格率	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	依据合同约定
		成本指标	项目总成本	≤339.3 万元
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行率	≥95%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	