

池州市人民政府办公室（本级）2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

11.池州市人民政府办公室（本级）2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）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。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

（八）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。

（九）统筹推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）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）2024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、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。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市人民政府办公室（本级）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	2,287.46	一、一般公共服务支出	1,661.22
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	372.88
		九、卫生健康支出	37.99
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	215.38
		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	2,287.46	本 年 支 出 小 计	2,287.46
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	2,287.46	支 出 总 计	2,287.46

池州市人民政府办公室（本级）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	1,661.22	1,119.83	541.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.22	1,119.83	541.39			
2010301	行政运行	1,661.22	1,119.83	541.39			
208	社会保障和就业支出	372.88	372.88				
20805	行政事业单位养老支出	370.99	370.99				
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	136.38	136.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.19	68.19				
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	37.99	37.99				
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99				
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99				
221	住房保障支出	215.38	215.38				
22102	住房改革支出	215.38	215.38				
2210201	住房公积金	124.72	124.72				
2210202	提租补贴	90.65	90.65				
	合计	2,287.46	1,746.07	541.39			

池州市人民政府办公室（本级）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	2,287.46	一、本年支出	2,287.46
（一）一般公共预算拨款	2,287.46	（一）一般公共服务支出	1,661.22
（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	372.88
		（九）卫生健康支出	37.99
		（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	215.38
		（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	2,287.46	支 出 总 计	2,287.46

池州市人民政府办公室（本级）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	1,661.22	1,119.83	882.72	237.11	541.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,661.22	1,119.83	882.72	237.11	541.39
2010301	行政运行	1,661.22	1,119.83	882.72	237.11	541.39
208	社会保障和就业支出	372.88	372.88	372.88		
20805	行政事业单位养老支出	370.99	370.99	370.99		
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	136.38	136.38	136.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.19	68.19	68.19		
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	37.99	37.99	37.99		
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	37.99		
2101101	行政单位医疗	37.99	37.99	37.99		
221	住房保障支出	215.38	215.38	215.38		
22102	住房改革支出	215.38	215.38	215.38		
2210201	住房公积金	124.72	124.72	124.72		
2210202	提租补贴	90.65	90.65	90.65		
	合计	2,287.46	1,746.07	1,508.96	237.11	541.39

池州市人民政府办公室（本级）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	1,528.25	1,444.85	83.40
30101	基本工资	391.97	391.97	
30102	津贴补贴	251.08	251.08	
30103	奖金	433.42	433.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.38	136.38	
30109	职业年金缴费	68.19	68.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	37.99	
30112	其他社会保障缴费	19.10	1.10	18.00
30113	住房公积金	151.72	124.72	27.00
30114	医疗费	12.40		12.40
30199	其他工资福利支出	26.00		26.00
302	商品和服务支出	185.00	31.29	153.71
30201	办公费	7.47		7.47
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.26	8.26	
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	36.60	20.93	15.67
30239	其他交通费用	70.61		70.61
30299	其他商品和服务支出	30.06	2.10	27.96
303	对个人和家庭的补助	32.83	32.83	
30302	退休费	28.29	28.29	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
合计		1,746.07	1,508.96	237.11

池州市人民政府办公室（本级）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（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）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（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）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							
合计			541.39	541.39							

池州市人民政府办公室（本级）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				
	合计	10.12	10.12				

池州市人民政府办公室（本级）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（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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（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）2024 年收支总预算 2287.46 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

池州市人民政府办公室（本级）2024 年收入预算 2287.46 万元，其中，本年收入 2287.46 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2287.46 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 16.74 万元，下降 0.73%，下降原因主要是人员到龄退休，人员减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2024 年支出预算 2287.46 万元，比 2023 年预算减少 16.74 万元，下降 0.73%，下降原因主要是人员调出及到龄退休。其中，基本支出 1746.07 万元，占 76.33%，主要用于人员及日常工作相关费用；项目支出 541.39 万元，占 23.67%，主要用于营商环境考核、外事工作、应急值班、办文办会、督办考核等相关工作费用；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（本级）2024 年财政拨款收支预算 2287.46 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2287.46 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 1661.22 万元，占 72.62%；社会保障和就业支出 372.88 万元，占 16.3%；卫生健康支出 37.99 万元，占 1.66%；住房保障支出 215.38 万元，占 9.42%。

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（本级）2024 年一般公共预算支出 2287.46 万元，比 2023 年预算减少 16.74 万元，下降 0.73%，主要原因：一是人员变动；二是厉行节约，减少相关业务经费。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1661.22 万元，占 72.62%；社会保障和就业支出 372.88 万元，占 16.3%；卫生健康支出 37.99 万元，占 1.66%；住房保障支出 215.38 万元，占 9.42%。

（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%，下降原因主要是一是人员调出及到龄退休；二是厉行节约，减少相关业务经费。

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）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。

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）2024年预算136.38万元，比2023年预算减少10.54万元，下降7.17%，下降原因主要是人员到龄退休。

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）2024年预算68.19万元，比2023年预算增加16.03万元，增长30.73%，增长原因主要是缴费基数变动。

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）2024年预算1.89万元，比2023年预算增加0.3万元，增长18.87%，增长原因主要是缴费基数变动。

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37.99万元，比2023年预算减少

4.66 万元，下降 10.93%，下降原因主要是基数变动。

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 124.72 万元，比 2023 年预算减少 14.3 万元，下降 10.29%，下降原因主要是人员到龄退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 90.65 万元，比 2023 年预算增加 90.65 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（本级）2024 年一般公共预算基本支出 1746.07 万元，其中，人员经费 1508.96 万元，公用经费 237.11 万元。

（一）人员经费 1508.96 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 237.11 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、差旅费、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。

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（本级）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（本级）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（本级）2024 年预算共安排项目支出 541.39 万元，比 2023 年预算减少 11.4 万元，下降 2.06%，下降原因主要是厉行节约，减少相关业务经费。主要包括：本年财政拨款安排 541.39 万元（其中，一般公共预算拨款安排 541.39 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

池州市人民政府办公室（本级）2024 年预算安排政府采购支出 10.12 万元，比 2023 年预算增加 6.72 万元，增长 197.65%，增长原因主要是办公设备老化，更换办公设备。其中，一般公共预算安排 10.12 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（本级）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%
		时效指标	营商环境委托合格率	100%
			督办工作完结率	100%
	成本指标	项目总成本	≤541.39 万元	
	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（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算153.71万元，比2023年预算减少95.33万元，下降38.28%，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（本级）2024年政府采购预算10.12万元。其中：政府采购货物预算10.12万元，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（本级）共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位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（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541.39万元、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、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。

十四、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職業年金支出。

十六、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。

池州市人民政府办公室（本级）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

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%
		时效指标	营商环境委托合格率	100%
			督办工作完结率	100%
	成本指标	项目总成本	≤541.39 万元	
	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%