

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

11.池州市机关事务管理局（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

根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(池办秘[2019]30号)文件规定,市管局主要职责是:

(一)负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟订市直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施;指导协调全市机关后勤服务单位业务工作。

(三)负责市直党政机关公务用车管理,实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等管理;指导协调全市党政机关公务用车管理工作。

(四)负责市直党政机关办公用房统一管理工作;负责市直机关办公用房物业管理工作;负责市直公有住房管理、建设工作;负责市直党政机关业务用房管理工作;指导协调全市党政机关办公用房管理工作。

(五)负责市直机关节约能源资源管理工作;会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核等工作;指导协调全市公共机构节约能源资源管理工作。

(六)贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定,制定

相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

（七）负责来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作。

（八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调研、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

（九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调全市接待服务保障工作；负责全市接待工作人员培训工作。

（十）承办市委和市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市机关事务管理局（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

（一）做好公务用车制度改革保留车辆管理使用工作。

（二）做好公共机构节能工作。

（三）抓好市直机关办公用房管理工作。

（四）做好集中办公区物业管理工作。

（五）做好市委、市政府大楼及广场管理与服务工作。

（六）认真做好清溪公寓楼的管理与服务工作。

（七）做好机关食堂管理服务工作。

（八）认真做好公务接待服务工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市机关事务管理局（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	896.50	一、一般公共服务支出	784.99
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	1.56
		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	62.73
		九、卫生健康支出	7.17
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	40.05
		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	896.50	本 年 支 出 小 计	896.50
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	896.50	支 出 总 计	896.50

池州市机关事务管理局（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	784.99	246.90	538.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.99	246.90	538.09			
2010301	行政运行	246.90	246.90				
2010302	一般行政管理事务	538.09		538.09			
205	教育支出	1.56	1.56				
20508	进修及培训	1.56	1.56				
2050803	培训支出	1.56	1.56				
208	社会保障和就业支出	62.73	62.73				
20805	行政事业单位养老支出	62.73	62.73				
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
210	卫生健康支出	7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
221	住房保障支出	40.05	40.05				
22102	住房改革支出	40.05	40.05				
2210201	住房公积金	23.80	23.80				
2210202	提租补贴	16.24	16.24				
	合计	896.50	358.41	538.09			

池州市机关事务管理局（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	896.50	一、本年支出	896.50
（一）一般公共预算拨款	896.50	（一）一般公共服务支出	784.99
（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	1.56
（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	62.73
		（九）卫生健康支出	7.17
		（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	40.05
		（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	896.50	支 出 总 计	896.50

池州市机关事务管理局（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	784.99	246.90	199.09	47.81	538.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.99	246.90	199.09	47.81	538.09
2010301	行政运行	246.90	246.90	199.09	47.81	
2010302	一般行政管理事务	538.09				538.09
205	教育支出	1.56	1.56	1.56		
20508	进修及培训	1.56	1.56	1.56		
2050803	培训支出	1.56	1.56	1.56		
208	社会保障和就业支出	62.73	62.73	62.73		
20805	行政事业单位养老支出	62.73	62.73	62.73		
2080501	行政单位离退休	23.74	23.74	23.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	26.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
210	卫生健康支出	7.17	7.17	7.17		
21011	行政事业单位医疗	7.17	7.17	7.17		
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	7.17		
221	住房保障支出	40.05	40.05	40.05		
22102	住房改革支出	40.05	40.05	40.05		
2210201	住房公积金	23.80	23.80	23.80		
2210202	提租补贴	16.24	16.24	16.24		
合计		896.50	358.41	310.59	47.81	538.09

池州市机关事务管理局（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	299.78	299.78	
30101	基本工资	72.94	72.94	
30102	津贴补贴	48.43	48.43	
30103	奖金	76.03	76.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	26.00	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	23.80	23.80	
30199	其他工资福利支出	32.20	32.20	
302	商品和服务支出	53.41	6.10	47.31
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.56	1.56	
30217	公务接待费	11.50		11.50
30228	工会经费	4.19	4.19	
30239	其他交通费用	14.11		14.11
30299	其他商品和服务支出	3.85	0.35	3.50
303	对个人和家庭的补助	5.22	4.72	0.50
30302	退休费	4.34	4.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.38	0.50
合计		358.41	310.60	47.81

池州市机关事务管理局（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：池州市机关事务管理局（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。

池州市机关事务管理局（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：池州市机关事务管理局（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。

池州市机关事务管理局（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
合计							

注：池州市机关事务管理局（本级）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。

池州市机关事务管理局（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：池州市机关事务管理局（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，池州市机关事务管理局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市机关事务管理局（本级）2024 年收支总预算 896.5 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、教育支出、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

池州市机关事务管理局（本级）2024 年收入预算 896.5 万元，其中，本年收入 896.5 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 896.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 375.1 万元，增长 71.94%，增长原因主要是今年增加了三栋办公楼的租金预算收入。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市机关事务管理局（本级）2024 年支出预算 896.5 万元，比 2023 年预算增加 375.1 万元，增长 71.94%，增长原因主要是 2024 年增加了三栋楼的租金预算收入。其中，基本支出 358.41 万元，占 39.98%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 538.09 万元，占 60.02%，主要用于公共机构节能管理、党政机关办公用房管理及三栋楼的房租等；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

池州市机关事务管理局（本级）2024 年财政拨款收支预算 896.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 896.5 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 784.99 万元，占 87.56%；教育支出 1.56 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 62.73 万元，占 7%；卫生健康支出 7.17 万元，占 0.8%；住房保障支出 40.05 万元，占 4.47%。

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

池州市机关事务管理局（本级）2024 年一般公共预算支出 896.5 万元，比 2023 年预算增加 375.1 万元，增长 71.94%，主要原因：2024 年增加了三栋楼的租金预算收入支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 784.99 万元，占 87.56%；教育支出 1.56 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 62.73 万元，占 7%；卫生健康支出 7.17 万元，占 0.8%；住房保障支出 40.05 万元，占 4.47%。

（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246.9万元,比2023年预算增加7.97万元,增长3.34%,增长原因主要是人员经费的增长等。

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538.09万元,比2023年预算增加345.54万元,增长179.45%,增长原因主要是2024年增加了三栋楼的租金预算收入支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024年预算1.56万元,比2023年预算增加1.56万元,增长原因主要是2024年培训支出首次列到此项支出中。

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23.74万元,比2023年预算减少3.02万元,下降11.29%,下降原因主要是2024年退休人员减少1人。

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26万元,比2023年预算增加1.53万元,增长6.25%,增长原因主要是按规定调整养老保险缴费基数。

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13万元,比2023年预算增加4.53万元,增长53.48%,增长原因主要是按规定调整职业年金缴费基数。

7.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7.17万元，比2023年预算增加0.23万元，增长3.31%，增长原因主要是按规定调整医疗保险缴费基数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.8万元，比2023年预算增加0.51万元，增长2.19%，增长原因主要是按规定调整公积金缴费基数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算16.24万元，比2023年预算增加16.24万元，增长原因主要是2024年增加提租补贴支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市机关事务管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出358.41万元，其中，人员经费310.6万元，公用经费47.81万元。

（一）人员经费310.6万元，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、其他工资福利支出、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47.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、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

池州市机关事务管理局（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

池州市机关事务管理局（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

池州市机关事务管理局（本级）2024 年预算共安排项目支出 538.09 万元，比 2023 年预算增加 345.54 万元，增长 179.45%，增长原因主要是增加三栋楼的租金收入。主要包括：本年财政拨款安排 538.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 538.09 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

池州市机关事务管理局（本级）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

池州市机关事务管理局（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. “机关事务专项”项目。

（1）项目概述。根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（池办秘〔2019〕30号）文件要求；依据《节约型机关评价细则》，对市一级建成的节约型机关进行评价复核和成效评估，一并进行反食品浪费和生活垃圾分类成效评估抽查。

（2）立项依据。《中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发池州市党政机关办公用房管理实施办法的通知》（池办发〔2018〕17号）中指出：我局负责规划、权属、调剂、使用监督、处置、维修等市直办公用房管理工作；《安徽省 2022 年碳达峰碳中和工作要点》（皖双碳办〔2022〕1号）、《关于印发〈安徽省公共机构反食品浪费工作成效评估实施意见〉的通知》（皖管〔2021〕110号）、《关于印发安徽省节约型机关创建行动实施方案的通知》（皖管办〔2020〕28号）、《池州市人民政府关于印发 2022 年市政府重点工作责任清单的通知》（池发〔2022〕6号）；租赁协议（池州建设投资集团有限公司）。

(3) 实施主体。池州市机关事务管理局。

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。继续做好市直办公用房的管理工作；抓好市直公共机构节能示范单位创建活动，开展节水型单位创建工作。研究制定节能改造方案，发挥节能资金的政策引导作用。

(6) 年度预算安排。538.09万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事务专项			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市机关事务管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	538.09		
	其中:财政拨款	538.09		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请机关事务专项资金 538.09 万元,继续做好节能减排工作,规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作;继续做好办公用房管理工作;做好来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作,严格控制接待费用;开展“绿色食堂、服务之星、工匠能手”活动,达到节能减排,降低机关运行成本的效果。			
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	公共机构宣传周节能宣传	≥4 次
			创建绿色食堂	≥2 个
			垃圾分类宣传	≥2 次
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务	≤300 批次
		质量指标	绿色食堂创建、公共机构节能完成合格率	100%
			垃圾分类宣传效果	100%
	时效指标	项目完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前完成	
		后勤服务及时率	2024 年 12 月 31 日完成	
	成本指标	机关事务项目成本	≤192.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	开展节约型机关节约运行成本	程度较高
		社会效益指标	绿色食堂创建	明显提高
			绿色低碳出行	效益明显
		生态效益指标	公共机构节能减排效果明显	程度较高
	可持续影响指标	对公共机构节能减排实施大力提升改善对环境的污染	程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%

（二）机关运行经费。

池州市机关事务管理局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算47.81万元，比2023年预算减少0.84万元，下降1.73%，下降主要原因是坚持厉行节约，坚持过紧日子的原则，压减不必要的支出。

（三）政府采购情况。

池州市机关事务管理局（本级）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，池州市机关事务管理局（本级）共有车辆9辆，其中：其他用车9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，池州市机关事务管理局（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538.09万元、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。

池州市机关事务管理局（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	机关事务专项	538.09

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	机关事务专项			
主管部门及代码	[513]池州市机关事务管理局	实施单位	池州市机关事务管理局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	538.09		
	其中:财政拨款	538.09		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请机关事务专项资金 538.09 万元,继续做好节能减排工作,规范公务用车制度改革职责范围内后续工作及保留车辆管理使用工作;继续做好办公用房管理工作;做好来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作及各类检查、调研、督查、视察团来池接待服务工作,严格控制接待费用;开展“绿色食堂、服务之星、工匠能手”活动,达到节能减排,降低机关运行成本的效果。			
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	公共机构宣传周节能宣传	≥4 次
			创建绿色食堂	≥2 个
			垃圾分类宣传	≥2 次
			接待来我市的省部级及以上领导人员的接待服务	≤300 批次
		质量指标	绿色食堂创建、公共机构节能完成合格率	100%
			垃圾分类宣传效果	100%
	时效指标	项目完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前完成	
		后勤服务及时率	2024 年 12 月 31 日完成	
	成本指标	机关事务项目成本	≤192.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	开展节约型机关节约运行成本	程度较高
		社会效益指标	绿色食堂创建	明显提高
			绿色低碳出行	效益明显
		生态效益指标	公共机构节能减排效果明显	程度较高
	可持续影响指标	对公共机构节能减排实施大力提升改善对环境的污染	程度较高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥98%