

池州市贵池区人民政府办公室  
2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责政府会议的准备工作的，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）对各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构请求区政府的问题以及上级来文来电，提出拟办意见，报区政府领导审批；督促检查各镇人民政府，街道办事处，区政府各部门、各直属机构。

（四）负责对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（五）负责区政府值班、安全保卫及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

（六）负责区政府总值班工作，指导和监督全区政府系统值班工作。

（七）负责及时传达区委、区政府负责同志关于突发和敏感信息及值班工作的批示、指示。

（八）负责办理全区因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和工作；统筹、上报全区因公出访计划，拟定并实施区级团组出访计划。

（九）牵头承办市、区人大代表和政协委员的建议、提案等。

（十）负责统筹协调全区创建一流营商环境工作，落实上级交办和领导批示要求，跟踪调度各项重点指标领域提升落实，协调推进各类企业诉求问题办理，牵头做好营商环境考核评价、满意度调查回访、信息宣传等工作。

（十一）做好全区经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向区政府领导反馈情况，提出建议。

（十二）承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及区委、区政府的重大决策，了解、掌握全区经济和社会发展运行运态，组织开展调查研究和综合分析，及时、准确收集整理和反馈信息，为区政府领导科学决策当好参谋助手。

（二）负责组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，做好区政府和区政府办公室的日常文书处理以及区政府领导重要讲话的起草、审核工作。

（三）负责协调各乡镇（街道）、园区及区政府各部门之间的工作，对请求区政府解决的问题提出建议和意见。

（四）督促、检查党和国家各项方针、政策、法规贯彻落实情况，并对区委、区政府和上级领导交办的事项进行督查督办。

（五）负责本级和上级交办的人大代表建议、政协委员提案的办理的组织落实和督办工作。

（六）负责处理区政府的日常事务和政务，做好政府全体会议、常务会议、区长办公会议、政府党组会议以及区委、区政府交办的其他会议的筹备和服务工作，组织安排区政府领导的公务和对外交流活动，按有关规定做好接待和后勤保障工作。

（七）负责办理全区因公出国（境）归中管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作；统筹、上报全区因公出访计划，拟定并实施区级团组出访计划。

（八）负责区政府总值班室值班、上传下达以及机要通讯、文书档案、印鉴管理工作，及时报告重要情况，传达区政府领导指示。

（九）负责统筹协调全区创建一流营商环境工作，落实上级交办和领导批示要求，跟踪调度各项重点指标领域提升落实，协调推进各类企业诉求问题办理，牵头做好营商环境考核评价、满意度调查回访、信息宣传等工作。

（十）负责区委、区政府关于优化经济发展环境的有关工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市贵池区人民政府办公室 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	1203.12	一、一般公共服务支出	929.18
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	173.1
		九、卫生健康支出	23.12
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	77.72
		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	1203.12	本 年 支 出 小 计	1203.12
上年结转结余		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1203.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1203.12</b>

### 池州市贵池区人民政府办公室 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
池州市贵池区人民政府办公室	1,203.12	1,203.12	1,203.12															
池州市贵池区人民政府办公室本级	1,203.12	1,203.12	1,203.12															

## 池州市贵池区人民政府办公室 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	929.18	703.18	226.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.18	703.18	226.00			
2010301	行政运行	878.35	652.35	226.00			
2010350	事业运行	50.82	50.82				
208	社会保障和就业支出	173.10	173.10				
20805	行政事业单位养老支出	173.10	173.10				
2080501	行政单位离退休	45.63	45.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49				
210	卫生健康支出	23.12	23.12				
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12				
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
221	住房保障支出	77.72	77.72				
22102	住房改革支出	77.72	77.72				
2210201	住房公积金	77.72	77.72				
	合计	1,203.12	977.12	226.00			

## 池州市贵池区人民政府办公室 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	1,203.12	一、本年支出	1,203.12
（一）一般公共预算拨款	1,203.12	（一）一般公共服务支出	929.18
（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	173.10
		（九）卫生健康支出	23.12
		（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	77.72
		（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	1,203.12	支 出 总 计	1,203.12

## 池州市贵池区人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	929.18	703.18	579.59	123.59	226.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.18	703.18	579.59	123.59	226.00
2010301	行政运行	878.35	652.35	530.49	121.86	226.00
2010350	事业运行	50.82	50.82	49.09	1.73	
208	社会保障和就业支出	173.10	173.10	173.10		
20805	行政事业单位养老支出	173.10	173.10	173.10		
2080501	行政单位离退休	45.63	45.63	45.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.98	84.98	84.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	42.49		
210	卫生健康支出	23.12	23.12	23.12		
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	23.12		
2101101	行政单位医疗	20.94	20.94	20.94		
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	2.18		
221	住房保障支出	77.72	77.72	77.72		
22102	住房改革支出	77.72	77.72	77.72		
2210201	住房公积金	77.72	77.72	77.72		
	<b>合计</b>	1,203.12	977.12	853.52	123.59	226.00

## 池州市贵池区人民政府办公室 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	782.05	782.05	
30101	基本工资	214.75	214.75	
30102	津贴补贴	109.33	109.33	
30103	奖金	195.99	195.99	
30107	绩效工资	11.00	11.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.98	84.98	
30109	职业年金缴费	42.49	42.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	77.72	77.72	
30199	其他工资福利支出	21.85	21.85	
302	商品和服务支出	123.59		123.59
30201	办公费	16.50		16.50
30216	培训费	7.72		7.72
30217	公务接待费	21.00		21.00
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	10.30		10.30
30229	福利费	0.21		0.21
30239	其他交通费用	33.46		33.46
30299	其他商品和服务支出	17.40		17.40
303	对个人和家庭的补助	71.47	71.47	
30302	退休费	45.48	45.48	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
	合计	977.12	853.52	123.59

## 池州市贵池区人民政府办公室 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：池州市贵池区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。

池州市贵池区人民政府办公室 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
<b>合计</b>				

注：池州市贵池区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。

### 池州市贵池区人民政府办公室 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		
特定目标类	区政府办专项工作经费、营商环境工作经费	池州市贵池区人民政府办公室本级	226.0	226.0							
合计			226.0	226.0							

## 池州市贵池区人民政府办公室 2023 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
区政府办专项工作经费、营商环境工作经费	空调机	1.72	1.72				
区政府办专项工作经费、营商环境工作经费	速印机	0.75	0.75				
区政府办专项工作经费、营商环境工作经费	台式计算机	4.25	4.25				
	合计	6.72	6.72				

## 池州市贵池区人民政府办公室 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：池州市贵池区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 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府办公室 2023 年收支总预算 1203.12 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

池州市贵池区人民政府办公室 2023 年收入预算 1203.12 万元，其中，本年收入 1203.12 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1203.12 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 524.72 万元，增长 77.35%，增长原因主要一是因工作需要，新增行政人员 11 人，事业人员 4 人，政府聘用人员 1 人，人员经费和公用经费增加；二是将在职人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加；三是将退休人员增加补贴纳入年初预算，社会保障和就业支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元，上年无结转结余资金。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府办公室 2023 年支出预算 1203.12 万元，比 2022 年预算增加 524.72 万元，增长 77.35%，

增长原因主要一是因工作需要，新增行政人员 11 人，事业人员 4 人，政府聘用人员 1 人，人员经费和公用经费增加；二是将在职人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增加；三是将退休人员增加补贴纳入年初预算，社会保障和就业支出增加。其中，基本支出 977.12 万元，占 81.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 226 万元，占 18.78%，主要用于定期召开区政府相关会议以及区政府招商接待、“放管服”改革和营商监督等各项工作，促进全区经济发展。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算 1203.12 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 929.18 万元，占 77.23%；社会保障和就业支出 173.1 万元，占 14.39%；卫生健康支出 23.12 万元，占 1.92%；住房保障支出 77.72 万元，占 6.46%。

#### **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。**

池州市贵池区人民政府办公室 2023 年一般公共预算支出 1203.12 万元，比 2022 年预算增加 524.72 万元，增长 77.35%，主要原因：一是因工作需要，新增行政人员 11 人，事业人员 4 人，政府聘用人员 1 人，人员经费和公用经费增加；二是将在职人员基础绩效奖纳入年初预算，人员经费增

加；三是将退休人员增加补贴纳入年初预算，社会保障和就业支出增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 929.18 万元，占 77.23%；社会保障和就业支出 173.1 万元，占 14.39%；卫生健康支出 23.12 万元，占 1.92%；住房保障支出 77.72 万元，占 6.46%。

## **（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）2023 年预算 878.35 万元，比 2022 年预算增加 338.37 万元，增长 62.66%，增长原因主要是人员增加。

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）2023 年预算 50.82 万元，比 2022 年预算增加 50.82 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年没有此项预算，为 2023 年新增预算，主要为事业编人员经费。

3. 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 45.63 万元，比 2022 年预算增加 45.48 万元，增长 30320%，增长原因主要是将退休人员增加补贴纳入年初预算。

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）2023 年预算 84.98 万元，比 2022 年预算增加 50.47 万元，增长 146.25%，

增长原因主要是人员增加。

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)2023年预算42.49万元,比2022年预算增加25.23万元,增长146.18%,增长原因主要是人员增加。

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20.94万元,比2022年预算增加6.06万元,增长40.73%,增长原因主要是人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算2.18万元,比2022年预算增加2.18万元,增长100%,增长原因主要是2022年没有此项预算,为2023年新增预算,主要为事业编人员医疗保险支出预算。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算77.72万元,比2022年预算增加29.98万元,增长62.8%,增长原因主要是人员增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出977.12万元,其中,人员经费853.52万元,公用经费123.59万元。

(一)人员经费853.52万元,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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 123.59 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区人民政府办公室 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**

池州市贵池区人民政府办公室 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**

池州市贵池区人民政府办公室 2023 年预算共安排项目支出 226 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 5.61%，增长原因主要是专项工作任务增加。主要包括：本年财政拨款安排 226 万元（其中，一般公共预算拨款安排 226 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），财政拨款结转结余安排 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**

池州市贵池区人民政府办公室 2023 年预算安排政府采购支出 6.72 万元，比 2022 年预算减少 0.83 万元，下降

10.99%，下降原因主要是厉行节约，日常精心维护、高效使用办公设备。其中，一般公共预算安排 6.72 万元，占 100%；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

池州市贵池区人民政府办公室 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。

1. “区政府办专项工作经费、营商环境工作经费”项目。

（1）项目概述。区政府各项工作、会议经费。根据区委区政府 2023 年工作计划，定期召开区政府相关会议以及区政府招商接待、“放管服”改革和营商监督等各项工作，促进全区经济发展。

（2）立项依据。区委区政府会议纪要。

（3）实施主体。贵池区人民政府办公室。

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。定期召开区政府相关会议以及区政府招商接待、“放管服”改革和营商监督等各项工作。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金 226 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		区政府办专项工作经费、营商环境工作经费							
实施单位		贵池区人民政府办公室							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		226		年度资金总额:		226	
		其中:财政拨款		226		其中:财政拨款		226	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标			
	<p>目标1:统筹协调,优化服务,保障政府高效运转;                  目标2:立足全局,注重质量,提高参谋服务水平;                  目标3:创新方式,把握关键,狠抓重点工作落实;                  目标4:完善机制,加强管理,构建和谐有序机关;                  目标5:完成各项工作任务、考评指标任务。</p>								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:召开政府全体会议、常务会议等专项工作会议次数	≥	100	数量指标			
			指标2:举办招商对接活动次数	≥	200				
			指标3:开展专项工作督查次数	≥	20				
	产出指标	质量指标	指标1:招商任务完成率	≥	100%	质量指标			
			指标2:专项工作督查问题整改率	≥	100%				
			指标3:会议出勤率	≥	100%				
			指标4:经费支出合规性	定性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定				

	时效指标	指标 1: 专项会议完成时效	定性	按照会议计划时间完成	时效指标			
		指标 2: 资金支付及时性	定性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	时效指标			
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤	226 万元	成本指标			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对区域营商环境的影响程度	定性	明显提升	经济效益指标			
		指标 2: 完成客商投资额	≥	1 亿元				
	社会效益指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	定性	保障政策高效执行	社会效益指标			
	生态效益指标	本项目不适用该指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	定性	保障政策高效执行	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥	98%	服务对象满意度指标			

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 123.59 万元，比 2022 年预算增加 47.24 万元，增长 61.87%，增长主要原因是工作任务增加，人员增加。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府办公室 2023 年政府采购预算 6.72 万元。其中：政府采购货物预算 6.72 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，池州市贵池区人民政府办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 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，池州市贵池区人民政府办公室共有 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 226 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 万元和单位资金安排安排 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、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：**反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。