

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级
2024年度单位预算

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年度单位预算表

1. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年收支总表
2. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年收入总表
3. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年支出总表
4. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年项目支出表

10. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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）负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区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）组织拟订区直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导区直机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责授权管理区直机关办公用房的调配使用、固定资产的管理和修缮工作。

（四）按照区公务用车制度要求，做好全区公务车辆管理与服务工作。保障全区党政机关应急、机要、综合执法、调研接待和正常公务出行用车需要。

（五）负责政务中心园林绿化、环境卫生、后勤服务机关的管理工作，指导区直机关后勤服务人员培训工作。

（六）根据有关规定，结合实际，研究制定接待工作办法，并组织实施。

（七）负责区委、区人大、区政府、区政协主要领导交办的接待任务；提出区领导参加活动的建议方案，落实接待事宜，编印接待信息。

（八）指导协调区直部门、镇、街道和工业园区管委会的接待工作；负责组织全区接待工作人员培训活动。

二、单位预算构成

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------------|---------|
| 1 | 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级 | 行政类事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）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，进一步加强各项机关事务管理。认真贯彻《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续抓紧抓实办公用房管理工作，指导和监督各地各部门规范用房。进一步推进办公用房分配、调剂、维修的集中统一管理。继续抓好环境卫生、园林绿化、会议服务、精神文明建设工作。

（二）进一步做好公务接待工作。按照《党政机关国内公务接待管理规定》要求，结合实际，修订完善接待任务审批制度、接待经费支出控制制度和接待清单管理制度等，建立健全接待制度体系，不断提高接待工作规范化、制度化水平和质量。严把接待任务审批关，建立“双向”约束机制，严格控制接待范围和开支标准，切实杜绝超范围、超标准接待。

（三）进一步提升后勤服务水平。积极做好老旧办公房改造、陈旧设施设备更新等工作。深入开展区直机关后勤工作，有序规范做好政务中心、政法服务区物业招标及职工食堂运营管理工作。组织开展接待服务、餐饮管理、车辆维修、物业管理等多种形式的业务交流和培训活动，推动全区机关事务工作水平不断提升。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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 | 4770.06 | 一、一般公共服务支出 | 5016.72 |
| 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 | 19.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.55 |
| 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 | 19.14 |
| | | 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 | 4770.06 | 本 年 支 出 小 计 | 5058.99 |
| 上年结转数 | 288.93 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 288.93 | 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 | 5058.99 | 支 出 总 计 | 5058.99 |

池州市贵池区机关事务服务中心本级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 | 政府基 金预 算 | 国有本 营预 算 | 财政专 户理 资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公 共预 算 | 政府基 金预 算 | 国有本 营预 算 | 财政专 户理 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 | 属 单 位 缴 入 | | | | | | | 其他 收入 |
| 池州市贵池区机关事务服务中心 | 5058.99 | 4770.06 | 4770.06 | | | | | | | | | | 288.93 | 288.93 | | | | |
| 池州市贵池区机关事务服务中心本级 | 5058.99 | 4770.06 | 4770.06 | | | | | | | | | | 288.93 | 288.93 | | | | |

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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 | 5016.72 | 146.35 | 4870.37 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 5016.72 | 146.35 | 4870.37 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 146.35 | 146.35 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4870.37 | | 4870.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.58 | 19.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 6.53 | 6.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.01 | 13.01 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| | 合计 | 5058.99 | 188.62 | 4870.37 | | | |

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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 | 4770.06 | 一、本年支出 | 5058.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4770.06 | （一）一般公共服务支出 | 5016.72 |
| （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 | 288.93 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 288.93 | （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 | 19.58 |
| | | （九）卫生健康支出 | 3.55 |
| | | （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 | 19.14 |
| | | （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 | 5058.99 | 支 出 总 计 | 5058.99 |

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024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 | 5016.72 | 146.35 | 122 | 24.35 | 4870.37 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5016.72 | 146.35 | 122 | 24.35 | 4870.37 |
| 2010301 | 行政运行 | 146.35 | 146.35 | 122 | 24.35 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 4870.37 | | | | 4870.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | |
| | 合计 | 5058.99 | 188.62 | 164.27 | 24.35 | 4870.37 |

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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 | 164.22 | 164.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.68 | 33.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.88 | 23.88 | |
| 30103 | 奖金 | 43.22 | 43.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.05 | 13.05 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.53 | 6.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.55 | 3.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.01 | 13.01 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.2 | 27.2 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.35 | | 24.35 |
| 30201 | 办公费 | 4.06 | | 4.06 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30211 | 差旅费 | 1.16 | | 1.16 |
| 30216 | 培训费 | 1.68 | | 1.68 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30228 | 工会经费 | 6.58 | | 6.58 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 | | 0.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.76 | | 5.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3 | | 3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| | 合计 | 188.62 | 164.27 | 24.35 |

单位公开表7

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 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 | 2023年度区机关后勤运转保障项目 | 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级 | 288.93 | | | | 288.93 | | | | |
| 特定目标类 | 金桥公司房屋租赁项目 | 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级 | 2783.3 | 2783.3 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年度区机关后勤运转保障项目 | 池州市贵池区机关事务服务管理中心本级 | 1798.14 | 1798.14 | | | | | | | |
| 合计 | | | 4870.37 | 4581.44 | | | 288.93 | | | | |

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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 | 财政专户资金 | 单位资金 |
|-------------------|--------|-------|--------|---------|----------|--------|------|
| 2024年度区机关后勤运转保障项目 | 多功能一体机 | 2.4 | 2.4 | | | | |
| 2024年度区机关后勤运转保障项目 | 其他办公设备 | 5 | 5 | | | | |
| 2024年度区机关后勤运转保障项目 | 台式计算机 | 3 | 3 | | | | |
| 2024年度区机关后勤运转保障项目 | 其他服务 | 370.2 | 370.2 | | | | |
| 2024年度区机关后勤运转保障项目 | 其他服务 | 135 | 135 | | | | |
| 2024年度区机关后勤运转保障项目 | 其他服务 | 63 | 63 | | | | |
| 合计 | | 578.6 | 578.6 | | | | |

单位公开表11

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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 |
|-------------------|-----------|--------|--------|----------|------|-------|
| 2024年度区机关后勤运转保障项目 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 物业管理服务 | 1 | 1 | 384.6 |
| 合计 | | | | | | 384.6 |

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区机关事务服务管理中心本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年收支总预算5058.99万元，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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年收入预算5058.99万元，其中，本年收入4770.06万元，上年结转收入288.93万元。

（一）本年收入4770.06万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加506.49万元，增长11.88%，增长原因主要是政府安排办公用房租赁费增加。

（二）上年结转收入288.93万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加288.93万元，增长100%，增长原因主要是上年项目资金未支付出去，导致有结转资金。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年支出预算5058.99万元，比2023年预算增加795.42万元，增长18.66%，增长原因主要是一：政府安排办公用房租赁费增加；二：上年项目资金未支付出去，导致有结转资金。其中，基本支出188.62万元，占3.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，主要包括行政运行支出、机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位年金缴费支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出、提租补贴支出；项目支出4870.37万元，占96.27%，主要用于政府机关后勤保障支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年财政拨款收支预算5058.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5058.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4770.06万元，上年结转收入288.93万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5016.72万元，占99.16%；社会保障和就业支出19.58万元，占0.39%；卫生健康支出3.55万元，占0.07%；住房保障支出19.14万元，占0.38%。

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。

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年一般公共预算支出5058.99万元，比2023年预算增加795.42万元，增长18.66%，主要原因：一：政府安排办公用房租赁费增加；二：上年项目资金未支付出去，导致有结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算支出5016.72万元，占99.16%；社会保障和就业支出19.58万元，占0.39%；卫生健康支出3.55万元，占0.07%；住房保障支出19.14万元，占0.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算146.35万元，比2023年预算增加6.88万元，增长4.93%，增长原因主要是一：增加了人员经费，二：增加了公用经费。

2. 一般公共预算服务（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4870.37万元，比2023年预算增加785万元，增长19.21%，增长原因主要是2024年增加项目预算支出。

3. 社会保障和就业（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13.05万元，比2023年预算减少1.3万元，下降9.06%，下降原因主要是有人员调离本单位。

4. 社会保障和就业（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6.53万元，比2023年预算减少0.65万元，下降9.05%，下降原因主要是有人员调离本单位。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.55万元，比2023年预算减少0.35万元，下降8.97%，下降原因主要是有人员调离本单位。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.01万元，比2023年预算减少0.29万元，下降2.18%，下降原因主要是有人员调离本单位。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.13万元，比2023年预算减少0.62万元，下降9.19%，下降原因主要是有人员调离本单位。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年一般公共预算基本支出188.62万元，其中，人员经费164.27万元，公用经费24.35万元。

（一）人员经费164.27万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.35万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年预算共安排项目支出4870.37万元，比2023年预算增加785万元，增长19.21%，增长原因主要是一：政府安排办公用房租赁费增加；二：上年项目资金未支付出去，导致有结转资金。主要包括：本年财政拨款安排4581.44万元（其中，一般公共预算拨款安排4581.44万元，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288.93万元（其中，一般公共预算拨款安排288.93万元，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

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年预算安排政府采购支出578.6万元，比2023年预算增加271.12万元，增长88.17%，增长原因主要是增加电费、物业管理费、班车租车等采购项目。其中，一般公共预算安排578.6万元，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2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年预算安排政府购买服务支出384.6万元，比2023年预算增加384.6万元，增长100%，增长原因主要是24年物业管理费384.6万全部纳入政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2024年度区机关后勤运转保障项目”项目。

(1) 项目概述。 依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件，申请财政资金1798.14万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。

(2) 立项依据。依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件

(3) 实施主体。池州市贵池区机关事务服务管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金1798.14万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1798.14万元

(7) 绩效目标。依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件，申请财政资金1798.14万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 2024年度区机关后勤运转保障项目 | | |
|--------------|-----------------------|---------|------------------------|
| 主管部门及代码 | [009]池州市贵池区机关事务服务管理中心 | 实施单位 | 池州市贵池区机关事务服务管理中心 本级 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1798.14 | |
| | 其中: 财政拨款 | 1798.14 | |
| | 上年结转 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | |

| | | | | |
|----------------------|---|------|-----------------------|---------|
| 年度目标 | 依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件，申请财政资金1798.14万元，用于开展机关后勤工作，实现区政府机关后勤正常运转。 | | | |
| 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 | 物业管理工作承接公司数量 | 3家 |
| | | | 全体会议服务场次 | ≥360场 |
| | | | 每工作日接送上下班车辆 | ≥7辆 |
| | | | 食堂保障用餐人数 | ≥900人 |
| | | | 食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数 | ≥1186人 |
| | | | 缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量 | ≥3个 |
| | | | 物业费覆盖办公区域 | 3区域 |
| | | | 有害生物防治 | ≥12次 |
| | | | 消防检测次数 | ≥12次 |
| | | | 2000元以上维修项目成本采用第三方预算率 | ≥98% |
| | | | 公务接待及招商接待人次 | ≥2040人次 |
| | | | 提供第三方服务的机构数量 | ≥10家 |
| | | | 更新会议室空调 | ≥15台 |
| | | | 公共区域绿植定期养护次数 | ≥48次 |
| | | 质量指标 | 维修维护工作合格率 | ≥95% |
| | | | 设备采购验收合格率 | 100% |
| | | | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | | 办公区域用水用电是否满足需求 | 满足需求 |
| | | | 每日班车接送是否满足在职工作人员需求 | 满足需求 |
| 提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求 | | | 满足行业资质要求 | |
| 会议服务差错率 | ≤2% | | | |
| 项目资金专款专用率 | 100% | | | |
| 食堂保障用餐人员覆盖率 | 100% | | | |

| | | | | |
|--|---------|---------------------|---|--|
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | |
| | | 食堂三餐供应及时性 | 及时 | |
| | | 会议室空调更新完成时间 | 及时 | |
| | | 接送班车、定制专线车辆每天接送是否及时 | 及时 | |
| | | 维修维护处理及时性 | 及时 | |
| | 成本指标 | 本项目总成本 | ≤1738.14万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用于该指标 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对就业岗位产生影响 | 通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生积极效益 |
| | | | 对区直相关单位、三中心工作秩序的影响 | 通过项目实施，保障区直相关单位顺利履职尽责顺利运转，保障三中心工作秩序正常化 |
| | | 生态效益指标 | 对生态文明创建的影响 | 通过项目实施，保障生态文明建设，打造文明城市 |
| | 可持续影响指标 | 对机关工作和事业长期发展的影响 | 通过实施项目，为机关工作人员营造安全的办公环境，对提升职工工作效率，促进事业发展产生可持续性影响程度。 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 会议主办单位满意度 | ≥90% |
| | | | 机关工作人员对食堂满意度 | ≥90% |
| | | | 收益单位对物业服务满意度 | ≥90% |

2. “金桥公司房屋租赁项目”项目。

(1) 项目概述。申请资金2783.3万元，支付办公用房租赁费，保障日常办公

(2) 立项依据。三定方案、全区党政机关事业单位办公用房租赁协议

(3) 实施主体。池州市贵池区机关事务服务管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请资金2783.3万元，用去办公用房租赁

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2783.3万元

(7) 绩效目标。申请资金2783.3万元，用去办公用房租
赁

项目支出绩效目标表
(2024年度)

| 项目名称 | | 金桥公司房屋租赁项目 | | |
|--------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 主管部门及代码 | | [009]池州市贵池区机关事务服务中心 | 实施单位 | 池州市贵池区机关事务服务中心 本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 2783.30 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2783.30 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请资金2783.3万元,用去办公用房租 | | | |
| 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 | 办公用房总面积 | ≤100000平方米 |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% |
| | | | 场地是否满足办公需求 | 满足 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| | | | 项目完成时 | 2024年12月底前 |
| | 成本指标 | 本项目总成本 | ≤2783.3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用该指标 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升程度 | 通过实施项目对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升 |
| | | 生态效益指标 | 不适用指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障 | 通过项目实施保障相关单位正常运转,提升单位职工更好履职尽责,维护社会有序运行 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位对办公环境满意度 | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区机关事务服务中心本级2024年机关运行经费财政拨款预算146.3万元,比2023年预算增加6.8万元,增长4.87%,增长原因主要是增加了人员经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年政府采购预算578.6万元。其中：政府采购货物预算10.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算568.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区机关事务服务管理中心本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2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4581.44万元、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、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

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)一般行政管理事务：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。

十三、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：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)机关事业单位职业年金缴费支出：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(含職業年金补记支出)。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
：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。

附件：池州市贵池区机关事务服务管理中心本级2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区机关事务服务管理中心本级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 | 2024年度区机关后勤运转保障项目 | 1798.14 |
| 2 | 金桥公司房屋租赁项目 | 2783.3 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 项目名称 | | 2024年度区机关后勤运转保障项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [009]池州市贵池区机关事务服务管理中心 | 实施单位 | 池州市贵池区机关事务服务管理中心 本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1798.14 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1798.14 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 依据贵编【2010】37号三定方案立项依据文件,申请财政资金1798.14万元,用于开展机关后勤工作,实现区政府机关后勤正常运转。 | | | |
| 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 | 物业管理工作承接公司数量 | 3家 |
| | | | 全体会议服务场次 | ≥360场 |
| | | | 每工作日接送上下班车辆 | ≥7辆 |
| | | | 食堂保障用餐人数 | ≥900人 |
| | | | 食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数 | ≥1186人 |
| | | | 缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量 | ≥3个 |
| | | | 物业费覆盖办公区域 | 3区域 |
| | | | 有害生物防治 | ≥12次 |
| | | | 消防检测次数 | ≥12次 |
| | | | 2000元以上维修项目成本采用第三方预算率 | ≥98% |
| | | | 公务接待及招商接待人次 | ≥2040人次 |
| | | | 提供第三方服务的机构数量 | ≥10家 |
| | | | 更新会议室空调 | ≥15台 |
| | | 公共区域绿植定期养护次数 | ≥48次 | |
| 质量指标 | 维修维护工作合格率 | ≥95% | | |
| | 设备采购验收合格率 | 100% | | |
| | 经费支出合规性 | 合规 | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|--------------------|---|----------|
| | | | | 办公区域用水用电是否满足需求 | 满足需求 |
| | | | | 每日班车接送是否满足在职工作人员需求 | 满足需求 |
| | | | | 提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求 | 满足行业资质要求 |
| | | | | 会议服务差错率 | ≤2% |
| | | | | 项目资金专款专用率 | 100% |
| | | | | 食堂保障用餐人员覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | | 经费支出时效性 | 及时 |
| | | | | 食堂三餐供应及时性 | 及时 |
| | | | | 会议室空调更新完成时间 | 及时 |
| | | | | 接送班车、定制专线车辆每天接送是否及时 | 及时 |
| | | | | 维修维护处理及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | | 本项目总成本 | ≤1738.14万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 不适用于该指标 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对就业岗位产生影响 | 通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生积极效益 | |
| | | | 对区直相关单位、三中心工作秩序的影响 | 通过项目实施，保障区直相关单位顺利履职履责顺利运转，保障三中心工作秩序正常化 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态文明创建的影响 | 通过项目实施，保障生态文明建设，打造文明城市 | |
| | | 可持续影响指标 | 对机关工作和事业长期发展的影响 | 通过实施项目，为机关工作人员营造安全的办公环境，对提升职工工作效率，促进事业发展产生可持续性影响程度。 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 会议主办单位满意度 | ≥90% | |
| | | | 机关工作人员对食堂满意度 | ≥90% | |
| | | | 收益单位对物业服务满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 项目名称 | | 金桥公司房屋租赁项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [009]池州市贵池区机关事务服务管理中心 | 实施单位 | 池州市贵池区机关事务服务管理中心 本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 2783.30 | |
| | | 其中:财政拨款 | 2783.30 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请资金2783.3万元,用去办公用房租赁 | | | |
| 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 | 办公用房总面积 | ≤100000平方米 |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | 100% |
| | | | 场地是否满足办公需求 | 满足 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |
| | | | 项目完成时 | 2024年12月底前 |
| | 成本指标 | 本项目总成本 | ≤2783.3万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用该指标 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升程度 | 通过实施项目对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升 |
| | | 生态效益指标 | 不适用指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障 | 通过项目实施保障相关单位正常运转,提升单位职工更好履职尽责,维护社会有序运行 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位对办公环境满意度 | ≥90% |