

池州市贵池区机关事务服务管理中心  
2025年度部门预算

2025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. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度部门预算表

1. 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025年收支总表
2. 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025年收入总表
3. 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025年支出总表
4. 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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2025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2025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2025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2025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2025年项目支出表

10. 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025年度部门预算情况说明**

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13. 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、部门预算构成

池州市贵池区机关事务服务管理中心2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

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	参照公务员法管理的事业单位
2	池州市贵池区公务车辆管理服务中心	公益一类事业单位

### 三、2025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。

（四）按照区公务用车制度改革要求，今后将进一步加强内部管理，提升服务水平，竭诚为各参改单位提供优质高效的用车服务，努力实现车辆管理规范透明、交通费用节约可控、公务出行便捷合理、监管问责科学有效的车改目标，进一步做好全区公务车辆管理与服务工作。

## 第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

### 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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	5384.86	一、一般公共服务支出	5329.03
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	26.13
		九、卫生健康支出	4.81
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	24.89
		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	5384.86	本年支出小计	5384.86
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	5384.86	支出总计	5384.86



## 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	5329.03	775.08	4553.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5329.03	775.08	4553.95			
2010301	行政运行	120.36	120.36				
2010302	一般行政管理事务	4385.3		4385.3			
2010305	专项业务及机关事务管理	798.73	630.08	168.65			
2010350	事业运行	24.64	24.64				
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13				
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
210	卫生健康支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
221	住房保障支出	24.89	24.89				
22102	住房改革支出	24.89	24.89				
2210201	住房公积金	16.86	16.86				
2210202	提租补贴	8.02	8.02				
	合计	5384.86	830.91	4553.95			

## 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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	5384.86	一、本年支出	5384.86
（一）一般公共预算拨款	5384.86	（一）一般公共服务支出	5329.03
（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	26.13
		（九）卫生健康支出	4.81
		（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	24.89
		（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	5384.86	支 出 总 计	5384.86

## 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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	5329.03	775.08	466.2	308.88	4553.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5329.03	775.08	466.2	308.88	4553.95
2010301	行政运行	120.36	120.36	99.96	20.4	
2010302	一般行政管理事务	4385.3				4385.3
2010305	专项业务及机关事务管理	798.73	630.08	341.6	288.48	168.65
2010350	事业运行	24.64	24.64	24.64		
208	社会保障和就业支出	26.13	26.13	26.13		
20805	行政事业单位养老支出	26.13	26.13	26.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	8.71		
210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81		
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81		
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	2.78		
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03		
221	住房保障支出	24.89	24.89	24.89		
22102	住房改革支出	24.89	24.89	24.89		
2210201	住房公积金	16.86	16.86	16.86		
2210202	提租补贴	8.02	8.02	8.02		
	合计	5384.86	830.91	522.03	308.88	4553.95

## 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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	525.35	519.85	5.5
30101	基本工资	45.79	45.79	
30102	津贴补贴	21.64	21.64	
30103	奖金	57.09	57.09	
30107	绩效工资	10.34	10.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	
30109	职业年金缴费	8.71	8.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	16.86	16.86	
30199	其他工资福利支出	342.37	336.87	5.5
302	商品和服务支出	305.36	2.18	303.18
30201	办公费	2.84		2.84
30202	印刷费	0.29		0.29
30207	邮电费	10		10
30211	差旅费	0.9		0.9
30213	维修(护)费	0.7		0.7
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	2.71		2.71
30227	委托业务费	2		2
30228	工会经费	13.63	2.13	11.5
30229	福利费	0.05	0.05	
30231	公务用车运行维护费	261		261
30239	其他交通费用	4.74		4.74
30299	其他商品和服务支出	5.5		5.5
310	资本性支出	0.2		0.2
31002	办公设备购置	0.2		0.2
	合计	830.91	522.03	308.88

## 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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2025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2025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	2025年度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	2885.3	2885.3							
特定目标类	2025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	1500	1500							
特定目标类	公车中心运转经费	池州市贵池区公务车辆管理服务中心	96.45	96.45							
特定目标类	公务用车管理信息平台维护费	池州市贵池区公务车辆管理服务中心	17.2	17.2							
特定目标类	公务用车购置费	池州市贵池区公务车辆管理服务中心	55	55							
<b>合计</b>			4553.95	4553.95							

## 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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
池州市贵池区公务车辆管理服务 中心-综合定额（事业）	多功能一体机	0.15	0.15				
2025年度区机关后勤运转保障项目	空调机组	4	4				
2025年度区机关后勤运转保障项目	公共汽电车客运服务	69	69				
2025年度区机关后勤运转保障项目	其他服务	128	128				
2025年度区机关后勤运转保障项目	其他服务	378.16	378.16				
公务用车购置费	其他乘用车	23	23				
公务用车购置费	轿车	32	32				
<b>合计</b>		<b>634.31</b>	<b>634.31</b>				

## 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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

说明：池州市贵池区机关事务服务管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 池州市贵池区机关事务服务管理中心2025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没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025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所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区机关事务服务管理中心2025年收支总预算5384.86万元，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2025年收入总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2025年收入预算5384.86万元，其中，本年收入5384.86万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5384.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少252.47万元，下降4.48%，下降原因主要是加强管理，厉行节约，反对浪费，落实过“紧日子”要求。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区机关事务服务管理中心2025年支出预算5384.86万元，比2024年预算减少541.41万元，下降9.14%，下降原因主要是加强管理，厉行节约，反对浪费，落实过“紧日子”要求。其中，基本支出830.91万元，占15.43%，主要用于在职人员的工资、各类社保、住房公积金、公用办公等；项目支出4553.95万元，占84.57%，主要用于政府机关后勤保障支出、公车运行维护费用；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2025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2025年财政拨款收支预算5384.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5384.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5384.86万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5329.03万元，占98.96%；社会保障和就业支出26.13万元，占0.49%；卫生健康支出4.81万元，占0.09%；住房保障支出24.89万元，占0.46%。

#### **五、关于2025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2025年一般公共预算支出5384.86万元，比2024年预算减少541.41万元，下降9.14%，主要原因：加强管理，厉行节约，反对浪费，落实过“紧日子”要求。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出5329.03万元，占98.96%；社会保障和就业支出26.13万元，占0.49%；卫生健康支出4.81万元，占0.09%；住房保障支出24.89万元，占0.46%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2025年预算120.36万元，比2024年预算减少25.99万元，下降17.76%，下降原因主要是在职人员减少2人，人员经费减少。

**2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2025年预算4385.3万元，比2024年预算减少485.07万元，下降9.96%，下降原因主要是2025年减少项目预算支出。

**3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）**2025年预算798.73万元，比2024年预算减少49.57万元，下降5.84%，下降原因主要是严格落实中央八项规定要求，勤俭节约办公。

**4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2025年预算24.64万元，比2024年预算增加24.64万元，增长100%，增长原因主要是主管部门调入2名事业编制人员，增加了事业单位公用经费和人员经费。

**5. 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）**2025年预算17.42万元，比2024年预算减少1.59万元，下降8.36%，下降原因主要是2025年单位人员有变动，养老保险缴费基数有变动。

6. 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）2025年预算8.71万元，比2024年预算减少0.8万元，下降8.41%，下降原因主要是单位人员有变动，职业年金基数有变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.78万元，比2024年预算减少0.77万元，下降21.69%，下降原因主要是行政编制人员减少2人，医疗缴费金额减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.03万元，比2024年预算增加0.35万元，增长20.83%，增长原因主要是2024年10月事业编新进一人，25年医疗缴费金额增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算16.86万元，比2024年预算减少1.83万元，下降9.79%，下降原因主要是单位人员有变动，公积金缴费基数变动。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算8.02万元，比2024年预算减少0.8万元，下降9.07%，下降原因主要是单位人员有变动，公积金缴费基数变动，提足补贴相应变动。

## 六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出830.91万元，其中，人员经费522.03万元，公用经费308.88万元。

（一）人员经费522.03万元，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、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费308.88万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **七、关于2025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2025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2025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2025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2025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2025年预算共安排项目支出4553.95万元，比2024年预算减少488.71万元，下降9.69%，下降原因主要是加强管理，厉行节约，反对浪费，落实过“紧日子”要求。主要包括：本年财政拨款安排4553.95万元（其中，一般公共预算拨款安排4553.95万元，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2025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2025年预算安排政府采购支出634.31万元，比2024年预算减少5.99万元，下降0.94%，下降原因主要是减少了公车购置费。其中，一般公共预算安排634.31万元，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2025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2025年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025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2025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. “公车中心运转经费”项目。

(1) 项目概述。依据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区区域内中短途出差和去偏远地区下乡公务出行交通费、伙食费包干管理暂行办法的通知》、《池州市贵池区财政局关于印发池州市贵池区直机关差旅费管理暂行办法的通知》、《关于区政务中心食堂启动新运营模式有关事项的通知》、池州市贵池区人民政府常务会议纪要（[2022]9号），申请财政资金96.45万元，用于支付驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等，为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性，为全区公务正常出行提供保障。

(2) 立项依据。《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区区域内中短途出差和去偏远地区下乡公务出行交通费、伙食费包干管理暂行办法的通知》、《池州市贵池区财政局关于印发池州市贵池区直机关差旅费管理暂行办法的通知》、《关于区政务中心食堂启动新运营模式有关事项的通知》、池州市贵池区人民政府常务会议纪要（[2022]9号）

(3) 实施主体。池州市贵池区公务车辆管理服务中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金96.45万，用于支付驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等，为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性，为全区公务正常出行提供保障。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金96.45万元

(7) 绩效目标。依据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区区域内中短途出差和去偏远地区下乡公务出行交通费、伙食费包干管理暂行办法的通知》、《池州市贵池区财政局关于印发池州市贵池区直机关差旅费管理暂行办法的通知》、《关于区政务中心食堂启动新运营模式有关事项的通知》、池州市贵池区人民政府常务会议纪要（【2022】9号）申请财政资金96.45万，用于支付驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等，为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性，为全区公务正常出行提供保障。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公车中心运转经费		
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	池州市贵池区公务车辆管理服务中心
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:	96.45	
		其中: 财政拨款	96.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区区域内中短途出差和去偏远地区下乡公务出行交通费、伙食费包干管理暂行办法的通知》、《池州市贵池区财政局关于印发池州市贵池区直机关差旅费管理暂行办法的通知》、《关于区政务中心食堂启动新运营模式有关事项的通知》、池州市贵池区人民政府常务会议纪要（【2022】9号）申请财政资金96.45万，用于支付驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等，为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性，为全区公务正常出行提供保障。			
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	执行日常出差，下乡的驾驶员人数	≥45人
			出差次数	≥1620次
			保障用车单位数量	≥54家
			下乡次数	≥5400次
	质量指标	质量指标	专款专用率	100%
下乡出差补助发放合规性			严格按照政策文件发放	

	时效指标	劳务派遣经费发放时效性	严格按月按时发放	
		下乡出差补助发放时效性	严格按月按时发放	
		项目完成时间	2025年12月底完成	
	成本指标	项目总成本	≤964500元	
		出差补助单位成本	100元	
		下乡补助单位成本	60元	
		劳务派遣经费单位成本	70000元	
	效益指标	经济效益指标	对驾驶员收入增加有积极影响	通过项目实施，对驾驶员发放补贴，提高驾驶员收入得到增加
		社会效益指标	对驾驶员工作积极性提高有积极影响	通过项目实施，给予驾驶员补贴，驾驶员工作积极性显著提高
		生态效益指标	对公务出行效率提升的作用	通过项目实施，公务出行用车得到更好保障，公务出行效率更高
		可持续影响指标	对可持续性影响公务出行效率的作用	通过项目实施，公务出行用车得到保障，显著提升公务出行可持续影响效率
	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度	≥95%
			用车单位满意度	≥95%

## 2. “2025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1500万元，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。三定方案

(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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金1500万元，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1500.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金1500万元，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

(2025年度)

项目名称		2025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:	1500.00	
		其中: 财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1500万元, 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	公共区域绿植定期养护次数	≥12次
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥3个
			公务接待及招商接待人次	≥2000人次
			2000元以上维修项目成本采用第三方预算率	≥95%
			食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数	≥1000人
			有害生物防治	≥12次
			物业费覆盖办公区域	≥3个
			每工作日接送上下班车辆	≥7辆
			消防检测次数	≥12次
		质量指标	每日班车接送是否满足在职工作人员需求	满足职工上下班需求
			办公区域用水用电是否满足需求	保障办公区域用水用电
			消防是否发生次数	消防系统保证全年无事故发生
			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	维修维护工作合格率	≥95%
			维修维护处理及时效率	≥95%

	成本指标	经费支出时效率	≥98%	
		接送班车、定制专线车辆每天接送效率	100%	
		食堂三餐供应及时效率	100%	
		会议用茶	≤1斤 场次	
		招商接待就餐	≤140元 人	
		本项目总成本	≤1500万元	
		公务接待就餐	≤120元 人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥80人
			对保障区直单位正常运行的影响	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	符合文明创建指标	保障三个区办公环境良好
		可持续影响指标	对提高区直单位职工效率的长久影响	通过实施项目，为机关工作人员营造安全的办公环境，提升职工工作效率，促进事业发展
	对保障机关运转的持续影响		通过实施项目，做好区直机关后勤保障服务工作，保障机关正常运转	
满意度指标	满意度指标	会议主办单位满意度	≥90%	
		受益单位对物业服务满意度	≥90%	
		机关工作人员对食堂满意度	≥90%	

### 3. “2025年度金桥公司房屋租赁项目”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2885.3万元，用于支付金桥投资集团办公用房租赁费，保障机构正常运转。对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，满足各单位办公场地需求。

(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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。申请房屋租赁费2885.3万元，用于支付金桥投资集团办公用房租赁费，保障机构正常运转

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2885.3万元

(7) 绩效目标。申请房屋租赁费2885.3万元，用于支付金桥投资集团办公用房租赁费，保障机构正常运转.对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，满足各单位办公场地需求。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度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:	2885.30	
		其中:财政拨款	2885.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请房屋租赁费2885.3万元，用于支付金桥投资集团办公用房租赁费，保障机构正常运转.对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，满足各单位办公场地需求。			
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
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥40个
			办公使用单位个数	≥40家
	质量指标	质量指标	提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求	满足行业要求资质
			场地是否满足办公需求	场地满足办公需求
			专款专用率	100%
			维修维护工作合格率	≥95%
			办公区域用水用电是否满足需求	满足用水用电需求

	时效指标	经费支出时效率	≥98%	
		项目完成时	12月31日前	
		维修维护处理及时性	维修维护处理及时	
	成本指标	本项目总成本	≤2885.3万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	对公共服务工作效率的提升作用	通过项目实施，保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升
			通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥40人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续性影响程度。	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
	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	租赁公司对租赁产生的效益满意度	≥95%	
		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管理中心2025年机关运行经费财政拨款预算17.59万元，比2024年预算减少6.76万元，下降27.76%，下降原因主要是有人员调离本单位。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区机关事务服务管理中心2025年政府采购预算634.31万元。其中：政府采购货物预算59.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算575.16万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区机关事务服务管理中心共有车辆59辆，其中：应急保障用车59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）。

2025年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费55万元，其中：应急保障用车3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。**

2025年，池州市贵池区机关事务服务管理中心5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4553.95万元、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、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理：**反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

**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)事业运行：**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(含職業年金补記支出)。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十九、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。

**二十、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(含离退体人员)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2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区机关事务服务中心2025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	公务用车购置费	55
2	公务用车管理信息平台维护费	17.2
3	公车中心运转经费	96.45
4	2025年度区机关后勤运转保障项目	1500
5	2025年度金桥公司房屋租赁项目	2885.3

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置费		
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	池州市贵池区公务用车管理服务中心
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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金55万元,购置新车,更新公车中心公务车辆,以提高公务出行效率和安全性			
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	购置新车车辆数	≤3辆
		质量指标	车辆验收合格率	100%
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照文件要求采购并按合同规定及时支付资金
		成本指标	项目总成本	≤550000元
	效益指标	经济效益指标	车辆日常使用频率	100%
		社会效益指标	公务出行安全性能提升	新车投入公务出行使用,大幅提高出行安全性
		生态效益指标	公务出行环保性	新车投入公务出行,节能减排显著,公务出行环保性提高
		可持续影响指标	对公务出行稳定持续性影响	更新升级公务用车队伍车况,显著提示公务出行稳定性
	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度	≥95%
			用车单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车管理信息平台维护费		
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	池州市贵池区公务用车管理服务中心
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:	17.20	
		其中:财政拨款	17.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金17.2万元,用于支付公务用车管理信息平台维护费,提升调度工作效率			
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	平台数量	1套
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	资金支付时效性	严格按照合同约定时间支付
		成本指标	设备总成本	172000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公车调度效率的影响	通过项目实施,使用数据平台智能调度,大幅度提高公务用车调度效率
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提示调度工作可持续性影响	通过利用公务用车管理信息平台,对调度工作进行系统化管理,为提升工作效率产生可持续影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度	≥95%
			用车单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车中心运转经费		
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	池州市贵池区公务车辆管理服务中心
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:	96.45	
		其中:财政拨款	96.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据《池州市贵池区人民政府办公室关于印发贵池区区域内中短途出差和去偏远地区下乡公务出行交通费、伙食费包干管理暂行办法的通知》、《池州市贵池区财政局关于印发池州市贵池区直机关差旅费管理暂行办法的通知》、《关于区政务中心食堂启动新运营模式有关事项的通知》、池州市贵池区人民政府常务会议纪要(【2022】9号)申请财政资金96.45万,用于支付驾驶员出差下乡补助及伙食补助费、劳务派遣人员工资福利等,为提升驾驶员工作质量、提高驾驶员工作积极性,为全区公务正常出行提供保障。			
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	执行日常出差,下乡的驾驶员人数	≥45人
			出差次数	≥1620次
			保障用车单位数量	≥54家
			下乡次数	≥5400次
		质量指标	专款专用率	100%
			下乡出差补助发放合规性	严格按照政策文件发放
		时效指标	劳务派遣经费发放时效性	严格按月按时发放
			下乡出差补助发放时效性	严格按月按时发放
			项目完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	项目总成本	≤964500元
	出差补助单位成本		100元	
	下乡补助单位成本		60元	
	劳务派遣经费单位成本		70000元	
	效益指标	经济效益指标	对驾驶员收入增加有积极影响	通过项目实施,对驾驶员发放补贴,提高驾驶员收入得到增加
		社会效益指标	对驾驶员工作积极性提高有积极影响	通过项目实施,给予驾驶员补贴,驾驶员工作积极性显著提高
生态效益指标		对公务出行效率提升的作用	通过项目实施,公务出行用车得到更好保障,公务出行效率更高	
可持续影响指标		对可持续性影响公务出行效率的作用	通过项目实施,公务出行用车得到保障,显著提升公务出行可持续影响效率	

	满意度 指标	满意度指标	驾驶员满意度	$\geq 95\%$
			用车单位满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金1500万元,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	公共区域绿植定期养护次数	≥12次
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥3个
			公务接待及招商接待人次	≥2000人次
			2000元以上维修项目成本采用第三方预算率	≥95%
			食堂新模式改革方案涉及用餐补助人数	≥1000人
			有害生物防治	≥12次
			物业费覆盖办公区域	≥3个
			每工作日接送上下班车辆	≥7辆
			消防检测次数	≥12次
	质量指标	每日班车接送是否满足在职工作人员需求	满足职工上下班需求	
		办公区域用水用电是否满足需求	保障办公区域用水用电	
		消防是否发生次数	消防系统保证全年无事故发生	
		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%	
		维修维护工作合格率	≥95%	

		时效指标	维修维护处理及时效率	≥95%
			经费支出时效率	≥98%
			接送班车、定制专线车辆每天接送效率	100%
			食堂三餐供应及时效率	100%
		成本指标	会议用茶	≤1斤 场次
			招商接待就餐	≤140元 人
			本项目总成本	≤1500万元
			公务接待就餐	≤120元 人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥80人
			对保障区直单位正常运行的影响	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	符合文明创建指标	保障三个区办公环境良好
		可持续影响指标	对提高区直单位职工效率的长久影响	通过实施项目，为机关工作人员营造安全的办公环境，提升职工工作效率，促进事业发展
			对保障机关运转的持续影响	通过实施项目，做好区直机关后勤保障服务工作，保障机关正常运转
	满意度指标	满意度指标	会议主办单位满意度	≥90%
			受益单位对物业服务满意度	≥90%
机关工作人员对食堂满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度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:	2885.30	
		其中:财政拨款	2885.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请房屋租赁费2885.3万元,用于支付金桥投资集团办公用房租赁费,保障机构正常运转.对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升,满足各单位办公场地需求。			
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
			缴纳的水费、电费覆盖办公区域数量	≥40个
			办公使用单位个数	≥40家
		质量指标	提供第三方服务的机构是否满足行业资质要求	满足行业要求资质
			场地是否满足办公需求	场地满足办公需求
			专款专用率	100%
			维修维护工作合格率	≥95%
		时效指标	办公区域用水用电是否满足需求	满足用水用电需求
			经费支出时效率	≥98%
			项目完成时	12月31日前
	成本指标	维修维护处理及时性	维修维护处理及时	
		本项目总成本	≤2885.3万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	对公共服务工作效率的提升作用	通过项目实施,保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升
			通过物业、食堂、班车、维修维护等购买服务对就业岗位产生影响	≥40人
		生态效益指标		
可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续性影响程度。	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		

				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		租赁公司对租赁产生的效益满意度	≥95%
				受益单位对办公环境满意度	≥90%