

池州市贵池区人民政府办公室  
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. 池州市贵池区人民政府办公室2025年收支总表
2. 池州市贵池区人民政府办公室2025年收入总表
3. 池州市贵池区人民政府办公室2025年支出总表
4. 池州市贵池区人民政府办公室2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区人民政府办公室2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区人民政府办公室2025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2025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2025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2025年项目支出表
10. 池州市贵池区人民政府办公室2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府办公室2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府办公室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2025年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府办公室本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025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、政府常务会议、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，落实上级交办事项和领导批示要求，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。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

### 池州市贵池区人民政府办公室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	1272.8	一、一般公共服务支出	971.16
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	163.64
		九、卫生健康支出	21.25
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	116.76
		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	1272.8	本 年 支 出 小 计	1272.8
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	1272.8	支 出 总 计	1272.8



## 池州市贵池区人民政府办公室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	971.16	766.16	205			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.16	766.16	205			
2010301	行政运行	666.45	666.45				
2010302	一般行政管理事务	205		205			
2010350	事业运行	99.71	99.71				
208	社会保障和就业支出	163.64	163.64				
20805	行政事业单位养老支出	163.64	163.64				
2080501	行政单位离退休	47.4	47.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75				
210	卫生健康支出	21.25	21.25				
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39				
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
221	住房保障支出	116.76	116.76				
22102	住房改革支出	116.76	116.76				
2210201	住房公积金	74.82	74.82				
2210202	提租补贴	41.94	41.94				
	合计	1272.8	1067.8	205			

## 池州市贵池区人民政府办公室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	1272.8	一、本年支出	1272.8
（一）一般公共预算拨款	1272.8	（一）一般公共服务支出	971.16
（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	163.64
		（九）卫生健康支出	21.25
		（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	116.76
		（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	1272.8	支 出 总 计	1272.8

## 池州市贵池区人民政府办公室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	971.16	766.16	636.3	129.86	205
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.16	766.16	636.3	129.86	205
2010301	行政运行	666.45	666.45	536.59	129.86	
2010302	一般行政管理事务	205				205
2010350	事业运行	99.71	99.71	99.71		
208	社会保障和就业支出	163.64	163.64	163.64		
20805	行政事业单位养老支出	163.64	163.64	163.64		
2080501	行政单位离退休	47.4	47.4	47.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.49	77.49	77.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.75	38.75	38.75		
210	卫生健康支出	21.25	21.25	21.25		
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	21.25		
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86		
221	住房保障支出	116.76	116.76	116.76		
22102	住房改革支出	116.76	116.76	116.76		
2210201	住房公积金	74.82	74.82	74.82		
2210202	提租补贴	41.94	41.94	41.94		
	合计	1272.8	1067.8	937.94	129.86	205

## 池州市贵池区人民政府办公室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	924.88	872.02	52.86
30101	基本工资	199.45	199.45	
30102	津贴补贴	125.93	125.93	
30103	奖金	251.53	251.53	
30106	伙食补助费	12.86		12.86
30107	绩效工资	18.41	18.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	77.49	
30109	职业年金缴费	38.75	38.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	74.82	74.82	
30199	其他工资福利支出	103.54	63.54	40
302	商品和服务支出	82.61	9.61	73
30201	办公费	1		1
30212	因公出国（境）费用	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	4		4
30226	劳务费	3.36		3.36
30227	委托业务费	2.16		2.16
30228	工会经费	29.42	9.42	20
30229	福利费	0.19	0.19	
30239	其他交通费用	28.58		28.58
30299	其他商品和服务支出	11.9		11.9
303	对个人和家庭的补助	60.31	56.31	4
30302	退休费	52.7	52.7	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30309	奖励金	0.79	0.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	4		4
	合计	1067.8	937.94	129.86

## 池州市贵池区人民政府办公室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	区政府办专项工作经费	池州市贵池区人民政府办公室本级	191	191							
特定目标类	区营商环境工作经费	池州市贵池区人民政府办公室本级	14	14							
合计			205	205							

## 池州市贵池区人民政府办公室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
区政府办专项工作经费	便携式计算机	1.95	1.95				
区政府办专项工作经费	台式计算机	2.65	2.65				
区政府办专项工作经费	其他打印机	0.36	0.36				
区政府办专项工作经费	空调机	1.76	1.76				
<b>合计</b>		<b>6.72</b>	<b>6.72</b>				

## 池州市贵池区人民政府办公室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

## 池州市贵池区人民政府办公室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：池州市贵池区人民政府办公室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2025年收支总预算1272.8万元，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

池州市贵池区人民政府办公室2025年收入预算1272.8万元，其中，本年收入1272.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1272.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少110.09万元，下降7.96%，下降原因主要是压缩开支，一是本单位综合定额经费减少；二是行政人员减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府办公室2025年支出预算1272.8万元，比2024年预算减少110.09万元，下降7.96%，下降原因主要是压缩开支，一是本单位综合定额经费减少；二是行政人员减少。其中，基本支出1067.8万元，占83.89%，主要用于保障日常机构正常运转以及人员工资，“四险二金”开支；项目支出205.0万元，占16.11%，主要用于一是区营商环境工作经费，二是区政府办专项工作经费；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**

池州市贵池区人民政府办公室2025年财政拨款收支预算1272.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1272.8万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1272.8万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出971.16万元，占76.30%；社会保障和就业支出163.64万元，占12.86%；卫生健康支出21.25万元，占1.67%；住房保障支出116.76万元，占9.17%。

#### **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。**

池州市贵池区人民政府办公室2025年一般公共预算支出1272.8万元，比2024年预算减少110.09万元，下降7.96%，主要原因：压缩开支，一是本单位综合定额经费减少；二是行政人员减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出971.16万元，占76.30%；社会保障和就业支出163.64万元，占12.86%；卫生健康支出21.25万元，占1.67%；住房保障支出116.76万元，占9.17%。

### **（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666.45万元，比2024年预算减少80.6万元，下降10.79%，下降原因主要是压缩开支，一是本单位综合定额经费减少；二是行政人员减少。

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205万元，比2024年预算减少23万元，下降10.09%，下降原因主要是压缩开支，减少项目经费。

3. 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99.71万元，比2024年预算增加16.01万元，增长19.13%，增长原因主要是本年度人员变动，事业人员增加1人。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算47.4万元，比2024年预算增加6.54万元，增长16.01%，增长原因主要是本年度人员变动，退休人员增加2人。

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77.49万元，比2024年预算减少9.2万元，下降10.61%，下降原因主要是本年度人员变动，养老保险缴费支出减少。

**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38.75万元，比2024年预算减少4.59万元，下降10.59%，下降原因主要是本年度人员变动，职业年金缴费支出减少。

**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17.39万元，比2024年预算减少3.06万元，下降14.96%，下降原因主要是本年度人员变动，医疗保险缴费支出减少。

**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3.86万元，比2024年预算增加1.04万元，增长36.88%，增长原因主要是本年度事业人员增加，医疗保险缴费支出增加。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025年预算74.82万元，比2024年预算减少10.31万元，下降12.11%，下降原因主要是本年度人员变动，住房公积金缴费支出减少。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025年预算41.94万元，比2024年预算减少2.91万元，下降6.49%，下降原因主要是本年度人员变动，提租补贴支出减少。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1067.8万元，其中，人员经费937.94万元，公用经费129.86万元。

（一）人员经费937.94万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费129.86万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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2025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**

池州市贵池区人民政府办公室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**

池州市贵池区人民政府办公室2025年预算共安排项目支出205万元，比2024年预算减少23万元，下降10.09%，下降原因主要是压缩开支，减少项目经费。主要包括：本年财政拨款安排205万元（其中，一般公共预算拨款安排205万元，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**

池州市贵池区人民政府办公室2025年预算安排政府采购支出6.72万元，比2024年预算减少0.34万元，下降4.82%，下降原因主要是压缩开支，减少采购支出经费。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2025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**

池州市贵池区人民政府办公室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. “区营商环境工作经费”项目。**

(1) 项目概述。依据区委、区政府会议纪要，申请项目资金14万元，用于区营商环境工作经费，努力不断优化我区营商环境，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。池州市贵池区人民政府办公室

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。用于“放管服”改革和营商环境监督，确保营商环境建设的公正，透明和高效，为企业营造良好的发展环境，促进经济发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元

(7) 绩效目标。申请资金14万元，依据区委、区政府会议纪要，【2021】6号常务会议纪要落实区委、区政府关于优化经济发展环境的有关工作，助企纾困，解决企业反映问题，把脉问诊，协助指导企业良好优质发展，促进全区经济高质量发展。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		区营商环境工作经费		
主管部门及代码		[003]池州市贵池区人民政府办公室	实施单位	池州市贵池区人民政府办公室本级
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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金14万元，依据区委、区政府会议纪要，【2021】6号常务会议纪要落实区委、区政府关于优化经济发展环境的有关工作，助企纾困，解决企业反映问题，把脉问诊，协助指导企业良好优质发展，促进全区经济高质量发展。			
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	足额保障率	100%

			开展专项工作督查次数	≥20次
		质量指标	经费支出合规率	100%
			专项工作督查问题整改率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
			各项工作完成时间	2025年12月底完成
		成本指标	项目单项成本	对严格落实有关规定，落实主体责任，确保项目单项成本合规合理支出影响程度为高。
	项目总成本		≤14万元	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展影响程度	对以助企纾困为抓手，推动政策落实，推动企业向好向快向大发展和地方经济发展的促进作用为高。
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	对机构高效规范运转，工作事务有效推进的影响程度为高
		生态效益指标		
可持续影响指标		对区内企业发展，营商环境的影响程度	对助企纾困，解决企业困难，帮助指导企业稳步向好高质量发展的影响程度为高。	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府办公室2025年机关运行经费财政拨款预算82.61万元，比2024年预算减少41.69万元，下降33.54%，下降原因主要是压缩开支，一是本单位综合定额经费减少；二是行政人员减少。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府办公室2025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2024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0辆，购置费0万元；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，池州市贵池区人民政府办公室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205万元、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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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：**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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**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、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。

**十七、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。

**十八、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：**池州市贵池区人民政府办公室2025年度项目支出绩效目标

附件

## 池州市贵池区人民政府办公室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	区营商环境工作经费	14
2	区政府办专项工作经费	191

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区营商环境工作经费		
主管部门及代码		[003]池州市贵池区人民政府办公室	实施单位	池州市贵池区人民政府办公室本级
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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金14万元,依据区委、区政府会议纪要,【2021】6号常务会议纪要落实区委、区政府关于优化经济发展环境的有关工作,助企纾困,解决企业反映问题,把脉问诊,协助指导企业良好优质发展,促进全区经济高质量发展。			
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	足额保障率	100%
			开展专项工作督查次数	≥20次
		质量指标	经费支出合规率	100%
			专项工作督查问题整改率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
			各项工作完成时间	2025年12月底完成
	成本指标	项目单项成本	对严格落实有关规定,落实主体责任,确保项目单项成本合规合理支出影响程度为高。	
		项目总成本	≤14万元	
	效益指标	经济效益指标	对地方经济发展影响程度	对以助企纾困为抓手,推动政策落实,推动企业向好向快向大发展和地方经济发展的促进作用为高。
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	对机构高效规范运转,工作事务有效推进的影响程度为高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对区内企业发展,营商环境的影响程度	对助企纾困,解决企业困难,帮助指导企业稳步向好高质量发展的影响程度为高。
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政府办专项工作经费		
主管部门及代码		[003]池州市贵池区人民政府办公室	实施单位	池州市贵池区人民政府办公室本级
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:	191.00	
		其中:财政拨款	191.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>依据区委区政府会议纪要、【2021】6号常务会议纪要:目标1: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动态,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。目标2: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。目标3:负责协调各镇街、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。目标4: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。目标5: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。目标6:负责处理区政府的日常事务和政务,做好政府全体会议、政府常务会议、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。目标7: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、印鉴管理等工作,及时报告重要情况,传达区政府领导指示。</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	运转保障率	100%
			举办招商对接活动次数	≥150次
			市、区人大代表建议、政协提案的办理数	≥400件
			开展重大事项专项督查	≥8次
			开展调查研究,撰写调研报告	≥10篇
	质量指标	质量指标	加强信息报送,提高信息质量	对提升文稿质量和全员文字综合水平的影响程度为高
			以零差错为目标,提升办公室办文办会的整体水平	零差错
			政府采购执行率	100%
			承办市区建议提案,按期办结率	100%
			支出合规率	100%
	时效指标	时效指标	支付及时率	100%
			各项工作完成时间	2025年12月底
成本指标	成本指标	项目总成本	≤191万元	

			项目单项成本	对节约成本，相关标准文件落实程度为高
			三公经费控制下降率	≥1%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众权益的影响	通过项目实施，推动社会经济高质量发展，增强民生福祉的推进程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政府决策的长期影响	通过项目实施，对国民经济发展规划，落实各级政策的促进作用为高
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥98%
			机关单位和工作人员满意率	100%