

池州市人民政府驻北京联络处 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年收支总表
- 2.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年收入总表
- 3.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年支出总表
- 4.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年项目支出表
- 10.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年政府采购支出表

11.池州市人民政府驻北京联络处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

（一）充分发挥市政府驻京机构在首都的窗口作用，建立与党和国家机关、企事业单位及外地、外企驻京机构的联系，收集、整理、传递各种政治、经济、文化、科技和改革开放的信息，供市委、市政府和有关部门及企事业单位决策参考，为池州市与国际接轨建立良好的联系渠道。

（二）立足首都，服务池州。凭借首都作为国家政治、经济和文化中心的独特优势，发挥联络处的桥梁与纽带作用，重点做好信息传递、招商引资、项目洽谈、干部交流、产品外销与旅游资源推介工作，为我市扩大开放、加快发展提供服务。

（三）负责池州市因公来京人员的接待、联系等服务工作。

（四）及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。

（五）完成市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市人民政府驻北京联络处 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）紧扣“主题教育”工作要求，在守初心真作为上铸

忠诚担使命。结合实际认真学习领会、抓好贯彻落实、推动落地见效，牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，落实好“理论学习、调查研究、推动发展、检视整改”重点措施，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，确保主题教育各项任务落细落实。

（二）提升“双招双引”工作成效，在项目跟进落地上下功夫。重点聚焦“镁业”及北京在池企业产业链。紧紧围绕我市八大新兴产业，聚焦对口项目领域，强化招商引资力度，全过程参与，实行一个项目、一个领导、一个推进队伍、一抓到底。对项目信息洽谈、签约、开工、建设、投产全过程实行跟踪服务制度，打通项目落地通道，真正实现“一站式服务”。

（三）强化“信息搜集”工作研判，在信息利用方面见实效。主动加强与省驻京办及兄弟地市联络处对接，积极协调省办及其他地市资源，收集整理招商项目信息，寻求优质合作项目。对各地市洽谈的符合全省产业发展导向但本地暂不具备落地条件的有效投资信息，建立项目流转机制。主动跟进、把握和利用京津冀地区资金、人才、技术优势和产业转移机遇，建立区域“双招双引”信息数据资源库。积极将项目信息与市区、县区、园区进行对接，实现资源共享，突出招商引资的重点方向，着力招大引强、招新引优，全力引进符

合新发展理念 and 高质量发展要求的大项目好项目。

（四）推进“沟通对接”工作衔接，在对上争取政策方面求突破。加强与在京党政机关、园区、央企、国企等交流沟通，统筹利用好平台人脉资源，深层次挖掘潜在的项目投资信息，拓宽招商线索渠道，争取国家部委项目资金和政策支持。积极推动联络处与有关领域科研单位、权威专家和学者、龙头企业代表、投资机构等单位开展常态化招商引资引智活动。

（五）发挥“驻京窗口”工作优势，在围绕中心服务大局上出实招。密切关注跟踪国家部委、企业、科研院所、高科技产业园最新政策动向，持续发挥驻京“前哨探头”作用，及时掌握最前沿的产业动态、新兴业态、重点企业产业布局、投资方向等，并传递给市委市政府。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市人民政府驻北京联络处 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 | 251.27 | 一、一般公共服务支出 | 220.82 |
| 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 | 20.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1.83 |
| 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 | 8.61 |
| | | 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 | 251.27 | 本 年 支 出 小 计 | 251.27 |
| 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 | 251.27 | 支 出 总 计 | 251.27 |

池州市人民政府驻北京联络处 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 | 220.82 | 32.23 | 188.60 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 220.82 | 32.23 | 188.60 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 123.34 | 32.23 | 91.12 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.48 | | 97.48 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 17.21 | 2.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 17.21 | 2.80 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.53 | 11.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 3.79 | 1.86 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.83 | 1.89 | 0.93 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.83 | 1.03 | 0.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.83 | 1.03 | 0.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.83 | 1.03 | 0.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.61 | 7.21 | 1.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.61 | 7.21 | 1.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.90 | 3.50 | 1.40 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| | 合计 | 251.27 | 57.68 | 193.59 | | | |

池州市人民政府驻北京联络处 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 | 251.27 | 一、本年支出 | 251.27 |
| （一）一般公共预算拨款 | 251.27 | （一）一般公共服务支出 | 220.82 |
| （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 | 20.01 |
| | | （九）卫生健康支出 | 1.83 |
| | | （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 | 8.61 |
| | | （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 | 251.27 | 支 出 总 计 | 251.27 |

池州市人民政府驻北京联络处 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 | 220.82 | 32.23 | 24.57 | 7.66 | 188.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 220.82 | 32.23 | 24.57 | 7.66 | 188.60 |
| 2010301 | 行政运行 | 123.34 | 32.23 | 24.57 | 7.66 | 91.12 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 97.48 | | | | 97.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.01 | 17.21 | 17.21 | | 2.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.01 | 17.21 | 17.21 | | 2.80 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 3.79 | 3.79 | | 1.86 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.83 | 1.89 | 1.89 | | 0.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.83 | 1.03 | 1.03 | | 0.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.83 | 1.03 | 1.03 | | 0.80 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.83 | 1.03 | 1.03 | | 0.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.61 | 7.21 | 7.21 | | 1.40 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.61 | 7.21 | 7.21 | | 1.40 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.90 | 3.50 | 3.50 | | 1.40 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | | |
| 合计 | | 251.27 | 57.68 | 50.02 | 7.66 | 193.59 |

池州市人民政府驻北京联络处 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 | 46.91 | 46.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 10.18 | 10.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.26 | 7.26 | |
| 30103 | 奖金 | 19.23 | 19.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.79 | 3.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.89 | 1.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 0.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.67 | 1.02 | 7.66 |
| 30201 | 办公费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.14 | | 1.14 |
| 30216 | 培训费 | 0.22 | 0.22 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.96 | | 1.96 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 | |
| 30302 | 退休费 | 1.95 | 1.95 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 | |
| 合计 | | 57.68 | 50.02 | 7.66 |

池州市人民政府驻北京联络处 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：池州市人民政府驻北京联络处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。

池州市人民政府驻北京联络处 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：池州市人民政府驻北京联络处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。

池州市人民政府驻北京联络处 2024 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 | 地区阳光差项目 | 池州市人民政府驻北京联络处 | 16.83 | 16.83 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 房屋维修改造项目 | 池州市人民政府驻北京联络处 | 97.48 | 97.48 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 招商引资和维稳项目 | 池州市人民政府驻北京联络处 | 79.29 | 79.29 | | | | | | | |
| 合计 | | | 193.59 | 193.59 | | | | | | | |

池州市人民政府驻北京联络处 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：池州市人民政府驻北京联络处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。

池州市人民政府驻北京联络处 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：池州市人民政府驻北京联络处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人民政府驻北京联络处 2024 年收支总预算 251.27 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

池州市人民政府驻北京联络处 2024 年收入预算 251.27 万元，其中，本年收入 251.27 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 251.27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 57.64 万元，增长 29.77%，增长原因主要是新增房屋维修改造项目，一名退休人员，提租补贴。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市人民政府驻北京联络处 2024 年支出预算 251.27 万元，比 2023 年预算增加 57.64 万元，增长 29.77%，增长原因主要是新增房屋维修改造项目，一名退休人员，提租补贴。其中，基本支出 57.68 万元，占 22.96%，主要用于在职人员工资、社保；项目支出 193.59 万元，占 77.04%，主要用于招商引资与维稳；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

池州市人民政府驻北京联络处 2024 年财政拨款收支预算 251.27 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 251.27 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 220.82 万元，占 87.88%；社会保障和就业支出 20.01 万元，占 7.96%；卫生健康支出 1.83 万元，占 0.73%；住房保障支出 8.61 万元，占 3.43%。

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。

池州市人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算支出 251.27 万元，比 2023 年预算增加 57.64 万元，增长 29.77%，主要原因：新增房屋维修改造项目，一名退休人员，提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 220.82 万元，占 87.88%；社会保障和就业支出 20.01 万元，占 7.96%；卫生健康支出 1.83 万元，占 0.73%；住房保障支出 8.61 万元，占 3.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 123.34 万元，比

2023 年预算减少 48.3 万元，下降 28.14%，下降原因主要是减少一名在职人员。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 97.48 万元，比 2023 年预算增加 97.48 万元，增长原因主要是新增房屋维修改造项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 11.53 万元，比 2023 年预算增加 11.53 万元，增长原因主要是新增一名退休人员。

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）2024 年预算 5.65 万元，比 2023 年预算减少 2.76 万元，下降 32.82%，下降原因主要是减少一名在职人员。

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）2024 年预算 2.83 万元，比 2023 年预算减少 0.48 万元，下降 14.5%，下降原因主要是减少一名在职人员。

6.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 1.83 万元，比 2023 年预算减少 0.92 万元，下降 33.45%，下降原因主要是减少一名在职人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 4.9 万元，比 2023 年预算减少 2.62 万元，

下降 34.84%，下降原因主要是减少一名在职人员。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 3.7 万元，比 2023 年预算增加 3.7 万元，增长原因主要是新增提租补贴。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府驻北京联络处 2024 年一般公共预算基本支出 57.68 万元，其中，人员经费 50.02 万元，公用经费 7.66 万元。

(一) 人员经费 50.02 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、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 7.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人民政府驻北京联络处 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

池州市人民政府驻北京联络处 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

池州市人民政府驻北京联络处 2024 年预算共安排项目支出 193.59 万元,比 2023 年预算增加 68.13 万元,增长 54.3%,增长原因主要是新增房屋维修改造项目,一名退休人员,提租补贴。主要包括:本年财政拨款安排 193.59 万元(其中,一般公共预算拨款安排 193.59 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

池州市人民政府驻北京联络处 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

池州市人民政府驻北京联络处 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. “房屋维修改造”项目。

(1) 项目概述。驻京联络处大型修缮。

(2) 立项依据。《关于池州市人民政府驻北京联络处房屋改造的请示》。

(3) 实施主体。池州市人民政府驻北京联络处。

(4) 起止时间。2024年4月-2024年6月。

(5) 项目内容。联络处房屋改造升级，实现整体工作环境进一步改善，助力开展“双招双引”工作。

(6) 年度预算安排。97.48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|---------------|-------------------------------|
| 项目名称 | 房屋维修改造项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [543]池州市人民政府驻北京联络处 | 实施单位 | 池州市人民政府驻北京联络处 | |
| 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: | | 97.48 | |
| | 其中:财政拨款 | | 97.48 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请 97.48 万元财政资金,主要用于联络处房屋改造升级,实现整体工作环境进一步改善,助力开展“双招双引”工作。 | | | |
| 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 | 改造房屋套数 | 4 套 |
| | | 质量指标 | 维护经费支出合规性 | 工程预算编制合理,严格执行相关财经法规、制度等 |
| | | 时效指标 | 装潢时间 | 两会前完成翻修事宜 |
| | | 成本指标 | 总体改造费用 | ≤97.48 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 业务开展情况 | 保障各项业务工作正常开展或改善工作环境,降低对周围邻居影响 |
| | | 生态效益指标 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------|----------|
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥100 百分比 |

（二）机关运行经费。

池州市人民政府驻北京联络处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 251.27 万元，比 2023 年预算增加 57.64 万元，增长 29.77%，增长主要原因是新增房屋维修改造项目，一名退休人员，提租补贴。

（三）政府采购情况。

池州市人民政府驻北京联络处 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，池州市人民政府驻北京联络处共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，池州市人民政府驻北京联络处 3 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 193.59 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**：指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、“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。

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）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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（项）：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（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

池州市人民政府驻北京联络处 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 | 地区阳光差项目 | 16.83 |
| 2 | 房屋维修改造项目 | 97.48 |
| 3 | 招商引资和维稳项目 | 79.29 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|-------|-------------------------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 地区阳光差项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [543]池州市人民政府驻北京联络处 | 实施单位 | 池州市人民政府驻北京联络处 | |
| 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: | 16.83 | | |
| | 其中:财政拨款 | 16.83 | | |
| | 上年结转 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请 168254.88 元资金,用于联络处在编在岗工作人员驻外工资福利发放,合理按时有序发放驻外工作津补贴,有效保障驻京工作人员 2024 年度工资福利发放。 | | | |
| 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 | 保障工作人员福利发放 | 2 人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合理性 | 项目资金管理科学、使用规范 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 专项经费序时支出 |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 项目资金控制严格,资金使用规范,资金使用效率高 | |
| | | 成本指标 | 项目内容 | 涵盖基本工资、养老保险、职业年金、职工教育经费、医保、公积金等驻外差额部分 |
| 效益 | 经济效益指标 | | | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-------------------|
| 指 标 | 社会效益 指标 | 推动社会发展程度 | 助推池州融入长三角一体化高质量发展 |
| | 生态效益 指标 | | |
| | 可持续影 响指标 | | |
| 满 意 度 指 标 | 满意度指 标 | 服务对面满意度 | 服务对象满意度高 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------|---------------|-------------------------------|
| 项目名称 | 房屋维修改造项目 | | | |
| 主管部门及代码 | [543]池州市人民政府驻北京联络处 | 实施单位 | 池州市人民政府驻北京联络处 | |
| 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: | | 97.48 | |
| | 其中:财政拨款 | | 97.48 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请 97.48 万元财政资金,主要用于联络处房屋改造升级,实现整体工作环境进一步改善,助力开展“双招双引”工作。 | | | |
| 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 | 改造房屋套数 | 4 套 |
| | | 质量指标 | 维护经费支出合规性 | 工程预算编制合理,严格执行相关财经法规、制度等 |
| | | 时效指标 | 装潢时间 | 两会前完成翻修事宜 |
| | | 成本指标 | 总体改造费用 | ≤97.48 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 业务开展情况 | 保障各项业务工作正常开展或改善工作环境,降低对周围邻居影响 |
| | | 生态效益指标 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|-------|----------|
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥100 百分比 |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|---------------------|
| 项目名称 | | 招商引资和维稳项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [543]池州市人民政府驻北京联络处 | 实施单位 | 池州市人民政府驻北京联络处 |
| 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: | 79.29 | |
| | | 其中:财政拨款 | 79.29 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请 79.29 万元,用于驻京日常工作及双招双引工作需要,有效保障驻京工作正常开展,每年引进省外亿元项目少于 2 个。 | | | |
| 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 | 聘用人员数量 | 3 人 |
| | | | 协助引进企业 | 协助企业项目在池落地见效不少于 2 个 |
| | | | 差旅次数 | ≥3 次 |
| | | | 每个月公务接待 | ≥5 次 |
| | | | 停车位租赁 | 3 个 |
| | 质量指标 | 符合项目标准 | 规划标准符合相应的 | |
| | 时效指标 | 项目完成效率 | 项目完成时间与计划时间一致 | |
| | 成本指标 | 其他工资福利 | ≤32.65 万元 | |
| | | 其他交通费用 | ≤3 万元 | |
| | | 其他商品和服务支出 | ≤22.6 万元 | |
| | | 维修费 | ≤2 万元 | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|--------------|-----------------------|--|
| | | | 差旅费 | ≤8.92 万元 | |
| | | | 公务接待费 | ≤5 万元 | |
| | | | 邮电费 | ≤0.74 万元 | |
| | | | 热水提供 | ≤1.95 万元 | |
| | | | 公车日常运转 | ≤8 万元 | |
| | | | 房屋租赁费 | 10.02 万元 | |
| | | | 办公费用 | ≤10 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对池社会经济贡献 | 项目落地见效，带动社会经济发展，提升影响力 | |
| | | | 加强驻京机构招商引资工作 | 每年引进省外亿元以上项目不少于 1 个 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥100 百分比 | |