

池州市人民政府办公室（本级）

2026 年单位预算

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.池州市人民政府办公室（本级）2026 年收支总表
- 2.池州市人民政府办公室（本级）2026 年收入总表
- 3.池州市人民政府办公室（本级）2026 年支出总表
- 4.池州市人民政府办公室（本级）2026 年财政拨款收支总表
- 5.池州市人民政府办公室（本级）2026 年一般公共预算支出表
- 6.池州市人民政府办公室（本级）2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市人民政府办公室（本级）2026 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市人民政府办公室（本级）2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市人民政府办公室（本级）2026 年项目支出表
- 10.池州市人民政府办公室（本级）2026 年政府采购支出表

11.池州市人民政府办公室（本级）2026年政府购买服务支出表

12.池州市人民政府办公室（本级）2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 1.关于2026年收支总表的说明
- 2.关于2026年收入总表的说明
- 3.关于2026年支出总表的说明
- 4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2026年项目支出表的说明
- 10.关于2026年政府采购支出表的说明
- 11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于2026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 单位概况

一、主要职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究市政府各部门和县（区）人民政府，江南新兴产业集中区、九华山风景区、开发区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）督促检查市政府各部门和县（区）人民政府，江南新兴产业集中区、九华山风景区、开发区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（五）负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（六）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（七）牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。

（八）做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议。

（九）统筹推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、单位预算构成

池州市人民政府办公室（本级）2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年，政府办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行“五个坚持”和“四项政治”要求，聚焦“四个更高”要求，围绕中心、服务大局，持续提升“三服务”水平，推动各项工作提质增效、晋级进位，为奋力开创池州现代化建设新局面做出新的更大贡献。一是加强政治建设。紧扣办公室政治机关定位，把讲政治落实到“三服务”全过程，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化党建工作清单管理，切实提升“政治三力”。二是加强能力建设。学深吃透政策，认真开展调查研究，扎实开展“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”活动，抓好岗位练兵，综合运用自我学习、传帮带、实践历练等方式，更好地服务领导、服务全局。三是加强队伍建设。及时补充人员力量，调优干部队伍年龄、知识、能力结构，让干部队伍进一步动起来、活起来。四是加强作风建设。按照团结、紧张、严肃、活泼的要求，永葆干事激情，发扬奉献精神，

强化执行落实，努力打造服务保障的“政办标准”。加强干部教育监督管理，严守纪律规矩，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的工作队伍，建设模范机关，为池州跨越式高质量发展作出新的更大贡献。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

池州市人民政府办公室（本级）2026 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	2,327.98	一、一般公共服务支出	1,710.56
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	388.19
		九、卫生健康支出	35.90
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	50.00
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	209.14
		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	2,377.98	本 年 支 出 小 计	2,393.80
上年结转数	15.82	结转下年	
一般公共预算	15.82	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	2,393.80	支 出 总 计	2,393.80

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市人民政府办公室（本级）2026 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						
池州市人民政府办公室	2,393.80	2,377.98	2,327.98	50.00								15.82	15.82				
池州市人民政府办公室本级	2,393.80	2,377.98	2,327.98	50.00								15.82	15.82				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市人民政府办公室（本级）2026 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	1,710.56	1,221.97	488.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.56	1,221.97	488.59			
2010301	行政运行	1,710.56	1,221.97	488.59			
208	社会保障和就业支出	388.19	388.19				
20805	行政事业单位养老支出	386.24	386.24				
2080501	行政单位离退休	195.87	195.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.92	126.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	35.90	35.90				
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90				
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	209.14	209.14				
22102	住房改革支出	209.14	209.14				
2210201	住房公积金	115.13	115.13				
2210202	提租补贴	94.01	94.01				
	合计	2,393.80	1,855.21	538.59			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市人民政府办公室（本级）2026 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	2,377.98	一、本年支出	2,393.80
（一）一般公共预算拨款	2,327.98	（一）一般公共服务支出	1,710.56
（二）政府性基金预算拨款	50.00	（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	15.82	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.82	（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	388.19
		（九）卫生健康支出	35.90
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	50.00
		（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	209.14
		（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	2,393.80	支出总计	2,393.80

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市人民政府办公室（本级）2026 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	1,710.56	1,221.97	829.16	392.81	488.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.56	1,221.97	829.16	392.81	488.59
2010301	行政运行	1,710.56	1,221.97	829.16	392.81	488.59
208	社会保障和就业支出	388.19	388.19	388.19		
20805	行政事业单位养老支出	386.24	386.24	386.24		
2080501	行政单位离退休	195.87	195.87	195.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.92	126.92	126.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.46	63.46	63.46		
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	35.90	35.90	35.90		
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	35.90		
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90	35.90		
221	住房保障支出	209.14	209.14	209.14		
22102	住房改革支出	209.14	209.14	209.14		
2210201	住房公积金	115.13	115.13	115.13		
2210202	提租补贴	94.01	94.01	94.01		
合计		2,343.80	1,855.21	1,462.39	392.81	488.59

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市人民政府办公室（本级）2026 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	1,418.48	1,383.48	35.00
30101	基本工资	379.21	379.21	
30102	津贴补贴	227.82	227.82	
30103	奖金	433.47	433.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.92	126.92	
30109	职业年金缴费	63.46	63.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.90	35.90	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	125.13	115.13	10.00
30114	医疗费	15.00		15.00
30199	其他工资福利支出	10.00		10.00
302	商品和服务支出	380.39	29.57	350.81
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	22.00		22.00
30212	因公出国（境）费用	180.00		180.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.80	7.80	
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	42.32	19.32	23.00
30239	其他交通费用	58.81		58.81
30299	其他商品和服务支出	32.45	2.45	30.00
303	对个人和家庭的补助	56.34	49.34	7.00
30302	退休费	36.44	36.44	
30305	生活补助	9.15	9.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75	3.75	7.00
合计		1,855.21	1,462.39	392.81

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市人民政府办公室（本级）2026 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
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
	合计	50.00		50.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市人民政府办公室（本级）2026 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

注：池州市人民政府办公室（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。

池州市人民政府办公室（本级）2026 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	政府工作专项经费	池州市人民政府办公室	533.59	467.77	50.00		15.82				
特定目标类	中旅改制费用	池州市人民政府办公室	5.00	5.00							
合计			538.59	472.77	50.00		15.82				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市人民政府办公室（本级）2026 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
政府工作专项经费	A4 黑白打印机	0.60	0.60				
政府工作专项经费	多功能一体机	0.80	0.80				
政府工作专项经费	空调机	2.62	2.62				
合计		4.02	4.02				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市人民政府办公室（本级）2026 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

注：池州市人民政府办公室（本级）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购买服务支出，故本表无数据。

池州市人民政府办公室（本级）2026 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

注：池州市人民政府办公室（本级）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市人民政府办公室（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市人民政府办公室（本级）2026 年收支总预算 2393.80 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2026 年收入预算 2393.80 万元，其中，本年收入 2377.98 万元，上年结转收入 15.82 万元。

（一）本年收入 2377.98 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2327.98 万元，占 97.90%，比 2025 年预算增加 80.74 万元，增长 3.59%，增长原因主要是工作专项经费等人员类相关的经费预算增加；政府性基金预算拨款收入 50.00 万元，占 2.10%，比 2025 年预算减少 50.00 万元，下降 50.00%，下降原因主要是本年政府性基金预算减少。

（二）上年结转收入 15.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 15.82 万元，增长原因主要是 2025 年乡村振兴帮扶、社区共建资金结转至今年。

三、关于 2026 年支出总表的说明

池州市人民政府办公室(本级)2026年支出预算2393.80万元,比2025年预算增加46.56万元,增长1.98%,增长原因主要是工作专项经费等人员类相关的经费预算增加。其中,基本支出1855.21万元,占77.50%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出538.59万元,占22.50%,主要用于外事工作、应急值班、办文办会、督办考核等相关工作费用。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市人民政府办公室(本级)2026年财政拨款收支预算2393.80万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2343.80万元、政府性基金预算拨款50.00万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入2377.98万元,上年结转15.82万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1710.56万元,占71.46%;社会保障和就业支出388.19万元,占16.22%;卫生健康支出35.90万元,占1.50%;城乡社区支出50.00万元,占2.09%;住房保障支出209.14万元,占8.74%。

五、关于2026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

池州市人民政府办公室(本级)2026年一般公共预算支出2343.80万元,比2025年预算增加96.56万元,增长4.30%,主要原因:工作专项经费等人员类相关的经费预算增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1710.56 万元，占 72.98%；社会保障和就业支出 388.19 万元，占 16.56%；卫生健康支出 35.90 万元，占 1.53%；住房保障支出 209.14 万元，占 8.92%。

（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）2026 年预算 1710.56 万元，比 2025 年预算增加 83.32 万元，增长 5.12%，增长原因主要是工作专项经费等人员类相关的经费预算增加。

2.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）2026 年预算 195.87 万元，与 2025 年预算持平，主要是本年度退休人员无变化。

3.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）2026 年预算 126.92 万元，比 2025 年预算增加 4.79 万元，增长 3.92%，增长原因主要是社保基数调整引起的养老保险预算增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 63.46 万元，比 2025 年预算增加 2.39 万元，增长 3.91%，增长原因主要是基数调整引起的职业年金预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算 1.95 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元，增长 3.17%，增长原因

主要是基数调整引起的工伤保险预算增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算35.90万元，比2025年预算增加2.00万元，增长5.90%，增长原因主要是人员增加引起的医保预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算115.13万元，比2025年预算增加2.77万元，增长2.47%，增长原因主要是基数调整引起的公积金预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算94.01万元，比2025年预算增加1.23万元，增长1.33%，增长原因主要是基数调整引起的提租补贴预算增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2026年一般公共预算基本支出1855.21万元，其中，人员经费1462.39万元，公用经费392.81万元。

（一）人员经费1462.39万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 392.81 万元，主要包括：住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、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。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2026 年政府性基金支出 50.00 万元，比 2025 年预算减少 50.00 万元，下降 50.00%，主要原因：本年政府性基金预算减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026 年预算 50.00 万元，比 2025 年预算减少 50.00 万元，下降 50.00%，下降原因主要是本年政府性基金预算减少。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2026 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 2026 年项目支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2026 年预算共安排项目支出 538.59 万元，比 2025 年预算增加 7.20 万元，增长 1.35%，增长原因主要是中旅改制人员社保费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 522.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排

472.77 万元，政府性基金预算拨款安排 50.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 15.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.82 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2026 年预算安排政府采购支出 4.02 万元，比 2025 年预算增加 2.12 万元，增长 111.58%，增长原因主要是工作需要本年新增办公设备更新相关的经费预算。其中，一般公共预算安排 4.02 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2026 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. “政府工作专项经费”项目

(1) 项目概述。市政府领导围绕全市中心工作，结合分管领域工作下沉一线，研究、解决问题，确保市政府《工作报告》以及其他重点工作相关目标任务完成。助推中心工作、服务政府决策、高效政务办公。

(2) 立项依据。根据《关于印发池州市人民政府工作规则的通知》（池政[2020]8号）等文件。

(3) 实施主体。池州市人民政府办公室本级。

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月。

(5) 项目内容。保障市政府相关工作平稳有序开展。

(6) 年度预算安排。533.59万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府工作专项经费			
主管部门及代码	[501]池州市人民政府办公室		实施单位	池州市人民政府办公室
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：			533.59
	其中：财政拨款			517.77
	专项债券			0.00
	上年结转			15.82
	其他资金			0.00
年度目标	申请政府工作项目资金517.77万元，用于制定办公室工作计划并组织实施；协调、组织和分配办公室工作；领导督办办公室承担的重要专项工作；签发重要签报和办公室发文；协助人大、政协做好议案提案办公室，市政府领导带队赴京上广深对接项目、央企座谈、宣传推介，营商环境相关工作，督办考核相关工作，对外交流、接待费用，达到各项业务工作正常有序开展效果。			
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	开展外事活动次数	≥5次
			弥补单位经费不足项目数量	≥5个
			营商环境委托业务	≥4个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			执行单位相关制度要求	按照金额不同，按程序提请研究
		时效指标	经费支出及时性	按合同或约定支付
	成本指标	项目总成本	≤517.77万元	
	效益指标	经济效益	促进经济高质量发展程序	较高
		社会效益	保障各项业务工作正常开展	完成度好/
			提升服务质量，推进服务型政府建设	完成度好/
		生态效益		
	可持续影响	保障单位高效运转，健康发展	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费

池州市人民政府办公室（本级）2026年机关运行经费财政拨款预算392.81万元，比2025年预算减少7.54万元，下降1.88%，下降主要原因是厉行节约，压缩开支。

(三) 政府采购情况

池州市人民政府办公室（本级）2026年政府采购预算4.02万元。其中：政府采购货物预算4.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，池州市人民政府办公室（本级）共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026年，池州市人民政府办公室（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472.77万元、政府性基金预算当年财政拨款50.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

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。

池州市人民政府办公室（本级）2026 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	政府工作专项经费	533.59
2	中旅改制费用	5.0

1. 政府工作专项经费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	政府工作专项经费			
主管部门及代码	[501]池州市人民政府办公室	实施单位	池州市人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	5年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		533.59	
	其中：财政拨款		517.77	
	专项债券		0.00	
	上年结转		15.82	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请政府工作项目资金517.77万元，用于制定办公室工作计划并组织实施；协调、组织和分配办公室工作；领导督办办公室承担的重要专项工作；签发重要签报和办公室发文；协助人大、政协做好议案提案办公室，市政府领导带队赴京上广深对接项目、央企座谈、宣传推介，营商环境相关工作，督办考核相关工作，对外交流、接待费用，达到各项业务工作正常有序开展效果。			
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	开展外事活动次数	≥5次
			弥补单位经费不足项目数量	≥5个
			营商环境委托业务	≥4个
		质量指标	经费支出合规性	合规
			执行单位相关制度要求	按照金额不同，按程序提请研究
		时效指标	经费支出及时性	按合同或约定支付
	成本指标	项目总成本	≤517.77万元	
	效益指标	经济效益	促进经济高质量发展程序	较高
		社会效益	保障各项业务工作正常开展	完成度好/
			提升服务质量，推进服务型政府建设	完成度好/
		生态效益		
	可持续影响	保障单位高效运转，健康发展	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2. 中旅改制费用

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	中旅改制费用			
主管部门及代码	[501]池州市人民政府办公室	实施单位	池州市人民政府办公室	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：			5.00
	其中：财政拨款			5.00
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请资金5万元，用于补缴职工社保费用。			
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	社保缴纳人数	1人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	社保资金到位率	≥100%
			支出及时性	根据人社部门要求及时支付
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障后续工作开展	后续工作开展良好
			提升服务质量	完成度好
		生态效益		
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	改制职工满意度	≥95%