

池州市人民政府办公室（本级）

2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.池州市人民政府办公室（本级）2025 年收支总表
- 2.池州市人民政府办公室（本级）2025 年收入总表
- 3.池州市人民政府办公室（本级）2025 年支出总表
- 4.池州市人民政府办公室（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市人民政府办公室（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市人民政府办公室（本级）2025 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）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市人民政府办公室（本级）2025 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）2025 年项目支出表
- 10.池州市人民政府办公室（本级）2025 年政府采购支出表

11.池州市人民政府办公室（本级）2025 年政府购买服务支出表

12.池州市人民政府办公室（本级）2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 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 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）2025 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、2025 年度主要工作任务

2025 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 2025 年单位预算表

单位公开表 1

池州市人民政府办公室（本级）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 | 2,247.24 | 一、一般公共服务支出 | 1,627.24 |
| 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 | 100.00 | 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 | 380.96 |
| | | 九、卫生健康支出 | 33.90 |
| 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 | 100.00 |
| 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 | 205.14 |
| | | 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 | 2,347.24 | 本 年 支 出 小 计 | 2,347.24 |
| 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 | 2,347.24 | 支 出 总 计 | 2,347.24 |

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）2025 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 | 2,347.24 | 2,347.24 | 2,247.24 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 池州市人民政府办公室本级 | 2,347.24 | 2,347.24 | 2,247.24 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |

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）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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,627.24 | 1,195.85 | 431.39 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,627.24 | 1,195.85 | 431.39 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,627.24 | 1,195.85 | 431.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 380.96 | 380.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.07 | 379.07 | | | | |
| 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 | 122.13 | 122.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.07 | 61.07 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.90 | 33.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.90 | 33.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.90 | 33.90 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 205.14 | 205.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 205.14 | 205.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.36 | 112.36 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 92.78 | 92.78 | | | | |
| | 合计 | 2,347.24 | 1,815.85 | 531.39 | | | |

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）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 | 2,347.24 | 一、本年支出 | 2,347.24 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,247.24 | （一）一般公共服务支出 | 1,627.24 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 100.00 | （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 | | （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 | 380.96 |
| | | （九）卫生健康支出 | 33.90 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 100.00 |
| | | （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 | 205.14 |
| | | （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 | 2,347.24 | 支出总计 | 2,347.24 |

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）2025 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 | 1,627.24 | 1,195.85 | 795.50 | 400.35 | 431.39 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,627.24 | 1,195.85 | 795.50 | 400.35 | 431.39 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,627.24 | 1,195.85 | 795.50 | 400.35 | 431.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 380.96 | 380.96 | 380.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 379.07 | 379.07 | 379.07 | | |
| 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 | 122.13 | 122.13 | 122.13 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 205.14 | 205.14 | 205.14 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.36 | 112.36 | 112.36 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | | |
| | 合计 | 2,247.24 | 1,815.85 | 1,415.50 | 400.35 | 431.39 |

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）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 | 1,389.38 | 1,340.18 | 49.20 |
| 30101 | 基本工资 | 344.11 | 344.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 229.87 | 229.87 | |
| 30103 | 奖金 | 435.21 | 435.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.13 | 122.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.07 | 61.07 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.90 | 33.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.73 | 1.53 | 18.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 130.36 | 112.36 | 18.00 |
| 30114 | 医疗费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 378.61 | 29.46 | 349.15 |
| 30201 | 办公费 | 7.30 | | 7.30 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 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 | 7.37 | 7.37 | |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 33.64 | 19.64 | 14.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 63.85 | | 63.85 |
| 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 | 47.86 | 45.86 | 2.00 |
| 30302 | 退休费 | 36.60 | 36.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.49 | 5.49 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.77 | 3.77 | 2.00 |
| 合计 | | 1,815.85 | 1,415.50 | 400.35 |

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）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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | | 100.00 |
| | 合计 | 100.00 | | 100.00 |

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）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 |
| | | | | |

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）2025 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 | 531.39 | 431.39 | 100.00 | | | | | | |
| 合计 | | | 531.39 | 431.39 | 100.00 | | | | | | |

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）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 |
|----------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 政府工作专项经费 | 办公椅 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 政府工作专项经费 | 办公桌 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 政府工作专项经费 | 茶几 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 政府工作专项经费 | 单人沙发 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 政府工作专项经费 | 三人沙发 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 政府工作专项经费 | 碎纸机 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 合计 | | 1.90 | 1.90 | | | | |

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）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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

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）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 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

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 2025 年单位预算情况说明

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）2025 年收支总预算 2347.24 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 2025 年收入总表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2025 年收入预算 2347.24 万元，其中，本年收入 2347.24 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2347.24 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2247.24 万元，占 95.74%，比 2024 年预算减少 40.22 万元，下降 1.76%，下降原因主要是在职人员减少；政府性基金预算拨款收入 100.00 万元，占 4.26%，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长原因主要是财政本年安排政府性基金预算。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2025 年支出预算 2347.24 万元，比 2024 年预算增加 59.78 万元，增长 2.61%，增长原

因主要是财政预算安排出国经费。其中，基本支出 1815.85 万元，占 77.36%，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 531.39 万元，占 22.64%，主要用于营商环境考核、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 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2025 年财政拨款收支预算 2347.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2247.24 万元、政府性基金预算拨款 100.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1627.24 万元，占 69.33%；社会保障和就业支出 380.96 万元，占 16.23%；卫生健康支出 33.90 万元，占 1.44%；城乡社区支出 100.00 万元，占 4.26%；住房保障支出 205.14 万元，占 8.74%。

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

池州市人民政府办公室（本级）2025 年一般公共预算支出 2247.24 万元，比 2024 年预算减少 40.22 万元，下降 1.76%，主要原因：在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1627.24 万元，占 72.41%；社会保障和就业支出 380.96 万元，占 16.95%；卫生健康支出 33.90

万元，占 1.51%；住房保障支出 205.14 万元，占 9.13%。

（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）2025 年预算 1627.24 万元，比 2024 年预算减少 33.98 万元，下降 2.05%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2025 年预算 195.87 万元，比 2024 年预算增加 29.46 万元，增长 17.70%，增长原因主要是退休人员增加导致的收支增加。

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）2025 年预算 122.13 万元，比 2024 年预算减少 14.25 万元，下降 10.45%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2025 年预算 61.07 万元，比 2024 年预算减少 7.12 万元，下降 10.44%，下降原因主要是在职人员减少。

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）2025 年预算 1.89 万元，与 2024 年预算持平，主要是该科目两年预算一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2025年预算33.90万元，比2024年预算减少4.09万元，下降10.77%，下降原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算112.36万元，比2024年预算减少12.36万元，下降9.91%，下降原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算92.78万元，比2024年预算增加2.13万元，增长2.35%，增长原因主要是因退休人员增加导致的提租增加。

六、关于2025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）2025年一般公共预算基本支出1815.85万元，其中，人员经费1415.50万元，公用经费400.35万元。

（一）人员经费1415.50万元，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400.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

七、关于2025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）2025 年政府性基金支出 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，主要原因：财政本年安排政府性基金支出。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）2025 年预算 100.00 万元，比 2024 年预算增加 100.00 万元，增长原因主要是财政本年安排政府性基金支出。

八、关于 2025 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）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

池州市人民政府办公室（本级）2025 年预算共安排项目支出 531.39 万元，比 2024 年预算减少 10.00 万元，下降 1.85%，下降原因主要是上年音响系统改造结束。主要包括：本年财政拨款安排 531.39 万元（其中，一般公共预算拨款安排 431.39 万元，政府性基金预算拨款安排 100.00 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 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 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 2025 年政府采购支出表的说明

池州市人民政府办公室（本级）2025年预算安排政府采购支出1.90万元，比2024年预算减少8.22万元，下降81.23%，下降原因主要是根据要求，电子设备统筹安排，单位无需安排。其中，一般公共预算安排1.90万元，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2025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）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

池州市人民政府办公室（本级）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. “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。2025年1月-2025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。531.39万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|----------------|
| 项目责任人： | | 单位（盖章）： | | |
| 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 | 项目期 | 4年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 531.39 | |
| | 其中：财政拨款 | | 531.39 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请政府工作项目资金841万元，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理；市政府领导带队赴京上广深对接项目、央企座谈、宣传推介，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 | 人员支出占总成本比 | ≥70% | |
| | | 项目总成本 | ≤841.00万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展程序 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 提升服务质量，推进服务型政府建设 | 完成度好/ |
| | | | 保障各项业务工作正常开展 | 完成度好/ |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障单位高效运转，健康发展 | 持续影响 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 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）2025年机关运行经费财政拨款预算400.35万元，比2024年预算增加246.64万元，增长160.46%，增长主要原因是财政预算安排增加出国经费。

(三) 政府采购情况

池州市人民政府办公室（本级）2025年政府采购预算1.90万元。其中：政府采购货物预算1.90万元，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2024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）。

2025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

2025年，池州市人民政府办公室（本级）1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431.39万元、政府性基金预算当年财政拨款100.00万元、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）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 | 政府工作专项经费 | 531.39 |

1. 政府工作专项经费

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|----------------|
| (2025年度) | | | | |
| 项目负责人： | | 单位（盖章）： | | |
| 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 | 项目期 | 4年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 531.39 | |
| | 其中：财政拨款 | | 531.39 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请政府工作项目资金841万元，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理，市政府领导带队赴京上广深对接项目、央企座谈、宣传推介，对外交流、接待费用，达到各项业务工作开展效果。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 人员支出占总成本比 | ≥70% | |
| | | 项目总成本 | ≤841.00万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济高质量发展程序 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 提升服务质量，推进服务型政府建设 | 完成度好/ |
| | | | 保障各项业务工作正常开展 | 完成度好/ |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 保障单位高效运转，健康发展 | 持续影响 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |