

**池州市人民政府驻北京联络处**  
**2026 年部门预算**

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.池州市人民政府驻北京联络处 2026 年收支总表
- 2.池州市人民政府驻北京联络处 2026 年收入总表
- 3.池州市人民政府驻北京联络处 2026 年支出总表
- 4.池州市人民政府驻北京联络处 2026 年财政拨款收支总表
- 5.池州市人民政府驻北京联络处 2026 年一般公共预算支出表
- 6.池州市人民政府驻北京联络处 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表
- 10.池州市人民政府驻北京联络处 2026 年政府采购支出表

11.池州市人民政府驻北京联络处 2026 年政府购买服务支出表

12.池州市人民政府驻北京联络处 2026 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

- 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 部门概况

## 一、主要职责

1、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。

2、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。

3、负责池州市因公来京人员的接待、联系等服务工作。

4、及时向市政府汇报工作，向市政府办公室通报活动情况。

5、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2026年度部门预算仅包括池州市人民政府驻北京联络处本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

1、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。

2、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”。

3、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和高质量发展要求的大项目好项目。

4、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。

5、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 2026 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 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	233.85	一、一般公共服务支出	186.29
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	8.00	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	29.66
		九、卫生健康支出	3.97
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	8.00
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	17.54
		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	241.85	本 年 支 出 小 计	245.46
上年结转数	3.61	结转下年	
一般公共预算	3.61	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	245.46	支 出 总 计	245.46

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

## 池州市人民政府驻北京联络处 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	其他收入						
池州市人民政府驻北京联络处	245.46	241.85	233.85	8.00									3.61	3.61				
池州市人民政府驻北京联络处本级	245.46	241.85	233.85	8.00									3.61	3.61				

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

## 池州市人民政府驻北京联络处 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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>186.29</b>	<b>94.95</b>	<b>91.34</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.29	94.95	91.34			
2010301	行政运行	186.29	94.95	91.34			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.66</b>	<b>29.66</b>				
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66				
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	12.08	12.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>				
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.54</b>	<b>17.54</b>				
22102	住房改革支出	17.54	17.54				
2210201	住房公积金	10.39	10.39				
2210202	提租补贴	7.15	7.15				
	<b>合计</b>	<b>245.46</b>	<b>146.12</b>	<b>99.34</b>			

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

## 池州市人民政府驻北京联络处 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	241.85	一、本年支出	245.46
（一）一般公共预算拨款	233.85	（一）一般公共服务支出	186.29
（二）政府性基金预算拨款	8.00	（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	3.61	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3.61	（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	29.66
		（九）卫生健康支出	3.97
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	8.00
		（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	17.54
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>245.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>245.46</b>

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。

## 池州市人民政府驻北京联络处 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	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>186.29</b>	<b>94.95</b>	<b>77.82</b>	<b>17.13</b>	<b>91.34</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.29	94.95	77.82	17.13	91.34
2010301	行政运行	186.29	94.95	77.82	17.13	91.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.66</b>	<b>29.66</b>	<b>29.66</b>		
20805	行政事业单位养老支出	29.66	29.66	29.66		
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	12.08	12.08	12.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>	<b>3.97</b>		
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	3.97		
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	3.97		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.54</b>	<b>17.54</b>	<b>17.54</b>		
22102	住房改革支出	17.54	17.54	17.54		
2210201	住房公积金	10.39	10.39	10.39		
2210202	提租补贴	7.15	7.15	7.15		
	<b>合计</b>	<b>237.46</b>	<b>146.12</b>	<b>128.99</b>	<b>17.13</b>	<b>91.34</b>

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。

## 池州市人民政府驻北京联络处 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>124.59</b>	<b>124.59</b>	
30101	基本工资	24.65	24.65	
30102	津贴补贴	39.98	39.98	
30103	奖金	27.33	27.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	10.39	10.39	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.43</b>	<b>2.30</b>	<b>17.13</b>
30201	办公费	4.67		4.67
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	0.86	0.86	
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.29	1.29	
30239	其他交通费用	3.92		3.92
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.10</b>	<b>2.10</b>	
30302	退休费	1.96	1.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
<b>合计</b>		<b>146.12</b>	<b>128.99</b>	<b>17.13</b>

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。

## 池州市人民政府驻北京联络处 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	8.00		8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
	合计	8.00		8.00

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。

**池州市人民政府驻北京联络处 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 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	双招双引和维稳项目	池州市人民政府驻北京联络处	99.34	91.34	8.00						
<b>合计</b>			99.34	91.34	8.00						

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。

## 池州市人民政府驻北京联络处 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

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 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购买服务支出，故本表无数据。

### 池州市人民政府驻北京联络处 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：池州市人民政府驻北京联络处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 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 2026 年收支总预算 245.46 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

池州市人民政府驻北京联络处 2026 年收入预算 245.46 万元，其中，本年收入 241.85 万元，上年结转收入 3.61 万元。

（一）本年收入 241.85 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 233.85 万元，占 96.69%，比 2025 年预算增加 6.64 万元，增长 2.92%，增长原因主要是因为基本支出与项目支出资金需求增减抵消所致，具体原因将在支出说明中具体分析；政府性基金预算拨款收入 8.00 万元，占 3.31%，比 2025 年预算减少 6.42 万元，下降 44.52%，下降原因主要是因为 2026 年资金需求安排与 2025 年资金需求安排一致，资金使用方向和金额没有明显变化。

（二）上年结转收入 3.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 12.04 万元，下降 76.93%，

下降原因主要是预算项目减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

池州市人民政府驻北京联络处 2026 年支出预算 245.46 万元，比 2025 年预算减少 11.82 万元，下降 4.59%，下降原因主要是预算项目减少，相应收入减少。其中，基本支出 146.12 万元，占 59.53%，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 99.34 万元，占 40.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

### 四、关于 2026 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 2026 年财政拨款收支预算 245.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 237.46 万元、政府性基金预算拨款 8.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 241.85 万元，上年结转 3.61 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 186.29 万元，占 75.89%；社会保障和就业支出 29.66 万元，占 12.08%；卫生健康支出 3.97 万元，占 1.62%；城乡社区支出 8.00 万元，占 3.26%；住房保障支出 17.54 万元，占 7.15%。

### 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

池州市人民政府驻北京联络处 2026 年一般公共预算支出 237.46 万元，比 2025 年预算减少 5.40 万元，下降 2.22%，主要原因：厉行节约，预算减少。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

一般公共预算服务支出 186.29 万元，占 78.45%；社会保障和就业支出 29.66 万元，占 12.49%；卫生健康支出 3.97 万元，占 1.67%；住房保障支出 17.54 万元，占 7.39%。

## **(三) 一般公共预算支出具体使用情况**

**1.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2026 年预算 186.29 万元，比 2025 年预算增加 8.73 万元，增长 4.92%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

**2.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）**2026 年预算 11.53 万元，与 2025 年预算持平，主要是人员未变动。

**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 12.08 万元，比 2025 年预算增加 0.50 万元，增长 4.32%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

**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 6.04 万元，比 2025 年预算增加 0.25 万元，增长 4.32%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

**5.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 3.97 万元，比 2025 年预算增加 0.20

万元，增长 5.31%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026 年预算 10.39 万元，比 2025 年预算增加 0.37 万元，增长 3.69%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026 年预算 7.15 万元，比 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 2.73%，增长原因主要是人员增加，支出增加。

## **六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市人民政府驻北京联络处 2026 年一般公共预算基本支出 146.12 万元，其中，人员经费 128.99 万元，公用经费 17.13 万元。

（一）人员经费 128.99 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 17.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用。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**

池州市人民政府驻北京联络处 2026 年政府性基金支出 8.00 万元，比 2025 年预算减少 6.42 万元，下降 44.52%，主

要原因：政府性基金预算安排减少。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8.00万元，比2025年预算减少6.42万元，下降44.52%，下降原因主要是政府性基金预算安排减少。

#### 八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市人民政府驻北京联络处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

池州市人民政府驻北京联络处2026年预算共安排项目支出99.34万元，比2025年预算减少16.42万元，下降14.18%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。主要包括：本年财政拨款安排99.34万元（其中，一般公共预算拨款安排91.34万元，政府性基金预算拨款安排8.00万元，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2026年政府采购支出表的说明

池州市人民政府驻北京联络处2026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 2026 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 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

池州市人民政府驻北京联络处 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. “双招双引和维稳”项目

（1）项目概述。发挥联络处的桥梁与纽带作好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。

（2）立项依据。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和高质量发展的大项目好项目。

（3）实施主体。池州市人民政府驻北京联络处。

（4）起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

（5）项目内容。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。99.34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026 年度)

项目名称		双招双引和维稳项目			
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		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：		99.34	
		其中：财政拨款		99.34	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目 99.34 万元资金，用于聘用人员工资福利及联络处日常运行方面，为完成市委市政府安排工作任务达到最佳效果。				
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	工资保障聘用人员	≤4 人	
		质量指标	工资福利足额发放	≥90%	
		时效指标	经费支出合规性	经费支出合规性/	
		成本指标	各项支出总数	≤95%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障机构稳定运转	有利于职能的发挥/	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	

## **(二) 机关运行经费**

池州市人民政府驻北京联络处 2026 年机关运行经费财政拨款预算 17.13 万元，比 2025 年预算减少 0.11 万元，下降 0.64%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

## **(三) 政府采购情况**

池州市人民政府驻北京联络处 2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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）。

2026 年部门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，池州市人民政府驻北京联络处 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 91.34 万元、政府性基金预算当年财政拨款 8.00 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。

## 池州市人民政府驻北京联络处 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	双招双引和维稳项目	99.34

## 1. 双招双引和维稳项目

项目支出绩效目标表  
(2026 年度)

项目名称		双招双引和维稳项目			
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		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：		99.34	
		其中：财政拨款		99.34	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目 99.34 万元资金，用于聘用人员工资福利及联络处日常运行方面，为完成市委市政府安排工作任务达到最佳效果。				
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	工资保障聘用人员	≤4 人	
		质量指标	工资福利足额发放	≥90%	
		时效指标	经费支出合规性	经费支出合规性/	
		成本指标	各项支出总数	≤95%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障机构稳定运转	有利于职能的发挥/	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥95%	