

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年收支总表
- 2.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年收入总表
- 3.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年支出总表
- 4.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年国有资本经营预算支出表

9.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年项目支出表

10.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年政府采购支出表

11.安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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）充分发挥市政府驻沪机构的窗口作用，建立与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，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）立足上海，服务池州。凭借上海人流、物流和信息流的地位优势，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）负责池州市因公来沪人员的接待、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，安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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

联络处将深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委

市政府中心工作，主动发挥驻外优势和探头作用，按照是第五次党代会精神和《池州市融入长三角一体化发展行动方案》要求，务实担当，开拓进取，以时不我待只争朝夕的精神奋力推进池州高质量融入长三角一体化发展。

（一）进一步规范内部建设。全面梳理联络处各项工作制度机制，按照要求对标对表修正完善，同时抓好制度的落实执行，确保制度发挥刚性约束作用，提升联络处内部管理水平。

（二）进一步做好党建工作。党的建设是保持和发展党的先进性的基础，联络处将继续坚持围绕发展抓党建，抓好党建促发展理念，坚持将党建和业务双融合双促进，提升联络处党建水平。

（三）进一步抓好业务工作。继续做好政务联络、招商引资、招财引智、服务上海、宣传推介等职能工作，搭好池沪两地交流桥梁，为新阶段现代化“三优”池州建设注入长三角力量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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	219.75	一、一般公共服务支出	165.47
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		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	32.31
		九、卫生健康支出	3.92
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	18.05
		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	219.75	本 年 支 出 小 计	219.75
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	219.75	支 出 总 计	219.75

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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	165.47	92.64	72.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.47	92.64	72.83			
2010301	行政运行	165.47	92.64	72.83			
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31				
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31				
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				
221	住房保障支出	18.05	18.05				
22102	住房改革支出	18.05	18.05				
2210201	住房公积金	10.34	10.34				
2210202	提租补贴	7.71	7.71				
合计		219.75	146.92	72.83			

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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	219.75	一、本年支出	219.75
（一）一般公共预算拨款	219.75	（一）一般公共服务支出	165.47
（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	32.31
		（九）卫生健康支出	3.92
		（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	18.05
		（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	219.75	支 出 总 计	219.75

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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	165.47	92.64	78.09	14.54	72.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.47	92.64	78.09	14.54	72.83
2010301	行政运行	165.47	92.64	78.09	14.54	72.83
208	社会保障和就业支出	32.31	32.31	32.31		
20805	行政事业单位养老支出	32.31	32.31	32.31		
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	14.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	12.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	6.07		
210	卫生健康支出	3.92	3.92	3.92		
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92		
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	3.92		
221	住房保障支出	18.05	18.05	18.05		
22102	住房改革支出	18.05	18.05	18.05		
2210201	住房公积金	10.34	10.34	10.34		
2210202	提租补贴	7.71	7.71	7.71		
合计		219.75	146.92	132.38	14.54	72.83

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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	128.56	127.26	1.30
30101	基本工资	25.49	25.49	
30102	津贴补贴	38.43	38.43	
30103	奖金	30.77	30.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
30109	职业年金缴费	6.07	6.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	
30112	其他社会保障缴费	1.41	0.11	1.30
30113	住房公积金	10.34	10.34	
302	商品和服务支出	14.80	2.34	12.46
30201	办公费	1.22		1.22
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	0.85	0.85	
30228	工会经费	1.29	1.29	
30239	其他交通费用	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出	3.90	0.20	3.70
303	对个人和家庭的补助	2.78	2.78	
30302	退休费	2.55	2.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	
310	资本性支出	0.78		0.78
31002	办公设备购置	0.78		0.78
合计		146.92	132.38	14.54

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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：安徽省池州市人民政府驻上海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。

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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：安徽省池州市人民政府驻上海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。

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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	促进池州融入长三角区域对接项目	安徽省池州市人民政府驻上海联络处	36.78	36.78							
特定目标类	驻沪机构专项经费	安徽省池州市人民政府驻上海联络处	36.05	36.05							
合计			72.83	72.83							

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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
安徽省池州市人民政府驻上海联络处综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.28	0.28				
安徽省池州市人民政府驻上海联络处综合定额（行政）	便携式计算机	0.50	0.50				
合计		0.78	0.78				

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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：安徽省池州市人民政府驻上海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，安徽省池州市人民政府驻上海联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年收支总预算 219.75 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

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年收入预算 219.75 万元，其中，本年收入 219.75 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 219.75 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 55.5 万元，增长 33.79%，增长原因主要是 2024 年项目支出预算增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年支出预算 219.75 万元，比 2023 年预算增加 55.5 万元，增长 33.79%，增长原因主要是 2024 年项目支出预算增加。其中，基本支出 146.92 万元，占 66.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 72.83 万元，占 33.14%，主要用于招商引资、招才引智、项目洽谈、宣传推介、联络服务

等有关工作；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

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年财政拨款收支预算 219.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 219.75 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 165.47 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 32.31 万元，占 14.7%；卫生健康支出 3.92 万元，占 1.78%；住房保障支出 18.05 万元，占 8.21%。

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。

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年一般公共预算支出 219.75 万元，比 2023 年预算增加 55.5 万元，增长 33.79%，主要原因：人员类经费增加及保险公积金缴费基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 165.47 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 32.31 万元，占 14.7%；卫生健康支出 3.92 万元，占 1.78%；住房保障支出 18.05 万元，占 8.21%。

（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 165.47 万元，比 2023 年预算增加 22.99 万元，增长 16.14%，增长原因主要是人员类经费增加。

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）2024 年预算 14.11 万元，比 2023 年预算增加 14.11 万元，增长原因主要是 2024 年退休人员绩效纳入年初预算。

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)2024 年预算 12.13 万元，比 2023 年预算增加 3.81 万元，增长 45.79%，增长原因主要是 2024 年职工养老保险基数增加。

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）2024 年预算 6.07 万元，比 2023 年预算增加 2.78 万元，增长 84.5%，增长原因主要是 2024 年职工职业年金基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2024 年预算 3.92 万元，比 2023 年预算增加 1.18 万元，增长 43.07%，增长原因主要是 2024 年职工医疗保险基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.34 万元，比 2023 年预算增加 2.92 万

元，增长 39.35%，增长原因主要是 2024 年职工住房公积金基数增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 7.71 万元，比 2023 年预算增加 7.71 万元，增长原因主要是 2024 年职工住房公积金基数增加，提租补贴相应增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年一般公共预算基本支出 146.92 万元，其中，人员经费 132.38 万元，公用经费 14.54 万元。

(一) 人员经费 132.38 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 14.54 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年预算共安排项目支出 72.83 万元，比 2023 年预算减少 5.55 万元，下降 7.08%，下降原因主要是厉行节约，压减 2024 年项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 72.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.83 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

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年预算安排政府采购支出 0.78 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长原因主要是 2024 年安排了采购预算。其中，一般公共预算安排 0.78 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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. “促进池州融入长三角区域对接”项目。

（1）项目概述。主要用于在沪开展政务联络、双招双引、宣传推介、信息传递及服务乡友等方面工作，建立我市与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，深化我市与上海市长宁区的友好市区合作，在上海宣传好我市的文旅康养、绿色农产品资源，推介好我市八大主导产业、人才引进政策及六个省级以上园区产业定位招商政策，用实实在在的双招双引实绩助推我市高质量融入长三角一体化发展战略。

（2）立项依据。1.池编〔2002〕7号文《关于池州沪办职能配置和人员编制的规定》；2.池政秘〔2001〕55号文《关于上海安徽经济文化促进会池州委员会成立的批复》；3.中共池州市委常委会会议纪要（一届第4号）；4.池招商组〔2023〕2号文《2023年度市直单位招商项目信息任务及考评细则》。

（3）实施主体。池州市人民政府驻上海联络处。

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。开展政务联络、双招双引、宣传推介、信息传递及服务乡友等方面工作，建立我市与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，深化我市

与上海市长宁区的友好市区合作，在上海宣传好我市的文旅康养、绿色农产品资源，推介好我市八大主导产业、人才引进政策及六个省级以上园区产业定位招商政策，用实实在在的双招双引实绩助推我市高质量融入长三角一体化发展战略。同时做好在沪来沪乡友的就学就业就医等民生需求服务，共享上海科教文卫资源，提升人民群众幸福感获得感。

（6）年度预算安排。36.78 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		促进池州融入长三角区域对接项目		
主管部门及代码		[544]安徽省池州市人民政府驻上海联络处	实施单位	安徽省池州市人民政府驻上海联络处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	36.78	
		其中：财政拨款	36.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 36.78 万元财政资金，主要用于在沪开展政务联络、双招双引、宣传推介、信息传递及服务乡友等方面工作，建立我市与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，深化我市与上海市长宁区的友好市区合作，在上海宣传好我市的文旅康养、绿色农产品资源，推介好我市八大主导产业、人才引进政策及六个省级以上园区产业定位招商政策，用实实在在的双招双引实绩助推我市高质量融入长三角一体化发展战略。同时做好在沪来沪乡友的就学就业就医等民生需求服务，共享上海科教文卫资源，提升人民群众幸福感获得感。			
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	举办招商推介会	≥8 场
			参加客商	≥240 人次
			发放双招双引宣传材料	≥1000 份
			举办政务对接活动	≥6 场
		质量指标	促进经济发展作用	很强
		时效指标	支出时效性	序时进度支出
		成本指标	成本最小化	≤36.78 万元
	效益指标	经济效益指标	促进池州融入长三角地区发展	很强
		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	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年机关运行经费财政拨款预算 12.5 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 16.82%，增长主要原因是 2024 年公用经费预算增加。

（三）政府采购情况。

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 2024 年政府采购预算 0.78 万元。其中：政府采购货物预算 0.78 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，安徽省池州市人民政府驻上海联络处共有车辆 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，安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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 72.83 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：本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、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）：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職業年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

安徽省池州市人民政府驻上海联络处 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	驻沪机构专项经费	36.05
2	促进池州融入长三角区域对接项目	36.78

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		驻沪机构专项经费		
主管部门及代码		[544]安徽省池州市人民政府驻上海联络处	实施单位	安徽省池州市人民政府驻上海联络处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	36.05	
		其中:财政拨款	36.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	预计申请 36.05 万元财政资金,主要用于保障驻沪办日常办公运转,以便更好开展政务联络、双招双引、宣传推介、信息传递及服务乡友等职能工作,深化我市与上海市各方面联络,更好地服务上海安徽经济文化促进会池州分会、上海市池州商会及在沪来沪乡友,高质量地完成市委市政府交办的各项工作。			
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	充分发挥优势平台	1 个
		质量指标	沪池两地沟通畅通性	很强
		时效指标	支付时效性	序时支付
		成本指标	成本最小化	节约成本
	效益指标	经济效益指标	经济发展性	拉动池州经济增长
		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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		促进池州融入长三角区域对接项目		
主管部门及代码		[544]安徽省池州市人民政府驻上海联络处	实施单位	安徽省池州市人民政府驻上海联络处
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	36.78	
		其中：财政拨款	36.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 36.78 万元财政资金，主要用于在沪开展政务联络、双招双引、宣传推介、信息传递及服务乡友等方面工作，建立我市与上海市党政群机关、企事业单位及外地、外企驻沪机构的联系，深化我市与上海市长宁区的友好市区合作，在上海宣传好我市的文旅康养、绿色农产品资源，推介好我市八大主导产业、人才引进政策及六个省级以上园区产业定位招商政策，用实实在在的双招双引实绩助推我市高质量融入长三角一体化发展战略。同时做好在沪来沪乡友的就学就业就医等民生需求服务，共享上海科教文卫资源，提升人民群众幸福感获得感。			
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	举办招商推介会	≥8 场
			参加客商	≥240 人次
			发放双招双引宣传材料	≥1000 份
			举办政务对接活动	≥6 场
		质量指标	促进经济发展作用	很强
		时效指标	支出时效性	序时进度支出
		成本指标	成本最小化	≤36.78 万元
	效益指标	经济效益指标	促进池州融入长三角地区发展	很强
		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	群众满意度	≥95%