

池州市贵池区财政局江口分局  
**2024年度单位预算**

2024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. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区财政局江口分局2024年收支总表
2. 池州市贵池区财政局江口分局2024年收入总表
3. 池州市贵池区财政局江口分局2024年支出总表
4. 池州市贵池区财政局江口分局2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区财政局江口分局2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区财政局江口分局2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区财政局江口分局2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区财政局江口分局2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区财政局江口分局2024年项目支出表
10. 池州市贵池区财政局江口分局2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区财政局江口分局2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区财政局江口分局2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

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. 关于2024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

池州市贵池区财政局江口分局隶属于池州市贵池区财政局，机构类型为行政单位，机构职能及业务范围包括一般预算资金的收支核算、管理，部门综合预算管理，国有资产的管理，惠农补贴资金发放，执行财政监督等。

截止2023年12月底，现有行政人员4人。

## 二、单位预算构成

池州市贵池区财政局江口分局2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区财政局江口分局	行政单位

## 三、2024年度主要工作任务

池州市贵池区财政局江口分局将紧紧围绕2024区财政工作要点和街道中心工作，以服务高效、为群众办实事、提高工作作风为宗旨，以创先争优为契机，依法理财，强化部门预算管理，优化支出结构，加强财政监督，全面落实各项财政工作任务：

1. 强化支出管理，优先保障“三保”支出。
2. 加强街道、社区财务和国有资产管理，使之规范、有序。
3. 强化年度预算决算编制及公开工作。
4. 做好惠农资金的发放工作。
5. 依法规范招投标、采购工作。

6. 及时有效落实区局、街道布置的各项工作任务。
7. 组织强化职工参加学习，提升业务水平。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区财政局江口分局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	79.08	一、一般公共服务支出	55.88
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	12
		九、卫生健康支出	1.67
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	9.53
		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	79.08	本 年 支 出 小 计	79.08
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	79.08	支 出 总 计	79.08



池州市贵池区财政局江口分局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	55.88	55.88				
20106	财政事务	55.88	55.88				
2010601	行政运行	55.88	55.88				
208	社会保障和就业支出	12	12				
20805	行政事业单位养老支出	12	12				
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.09	6.09				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	1.67	1.67				
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
221	住房保障支出	9.53	9.53				
22102	住房改革支出	9.53	9.53				
2210201	住房公积金	6.14	6.14				
2210202	提租补贴	3.39	3.39				
	合计	79.08	79.08				



池州市贵池区财政局江口分局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	79.08	一、本年支出	79.08
（一）一般公共预算拨款	79.08	（一）一般公共服务支出	55.88
（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	12
		（九）卫生健康支出	1.67
		（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	9.53
		（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	79.08	支 出 总 计	79.08

池州市贵池区财政局江口分局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	55.88	55.88	45.8	10.07	
20106	财政事务	55.88	55.88	45.8	10.07	
2010601	行政运行	55.88	55.88	45.8	10.07	
208	社会保障和就业支出	12	12	12		
20805	行政事业单位养老支出	12	12	12		
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	2.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04		
210	卫生健康支出	1.67	1.67	1.67		
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67		
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	1.67		
221	住房保障支出	9.53	9.53	9.53		
22102	住房改革支出	9.53	9.53	9.53		
2210201	住房公积金	6.14	6.14	6.14		
2210202	提租补贴	3.39	3.39	3.39		
	合计	79.08	79.08	69.01	10.07	

池州市贵池区财政局江口分局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	65.63	65.63	
30101	基本工资	15.67	15.67	
30102	津贴补贴	11.43	11.43	
30103	奖金	20.37	20.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	6.09	
30109	职业年金缴费	3.04	3.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.14	6.14	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
302	商品和服务支出	10.07		10.07
30201	办公费	0.3		0.3
30213	维修(护)费	0.6		0.6
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	1.15		1.15
30226	劳务费	1.1		1.1
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30302	退休费	3.37	3.37	
	合计	79.08	69.01	10.07

池州市贵池区财政局江口分局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

说明：池州市贵池区财政局江口分局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

池州市贵池区财政局江口分局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

说明：池州市贵池区财政局江口分局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

池州市贵池区财政局江口分局2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		

说明：池州市贵池区财政局江口分局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项目支出，故本表无数据

池州市贵池区财政局江口分局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

说明：池州市贵池区财政局江口分局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

池州市贵池区财政局江口分局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

说明：池州市贵池区财政局江口分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



池州市贵池区财政局江口分局2024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

说明：池州市贵池区财政局江口分局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区财政局江口分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区财政局江口分局2024年收支总预算79.08万元，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

池州市贵池区财政局江口分局2024年收入预算79.08万元，其中，本年收入79.08万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入79.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加10.55万元，增长15.39%，增长原因主要是一是人员经费调增，如工资待遇年度晋升及养老保险、公积金等缴费额增加；二是提租补贴按月纳入预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区财政局江口分局2024年支出预算79.08万元，比2023年预算增加10.55万元，增长15.39%，增长原因主要是一是人员经费调增，如工资待遇年度晋升及养老保险、公积金等缴费额增加；二是提租补贴按月纳入预算。其中，基本支出79.08万元，占100%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区财政局江口分局2024年财政拨款收支预算79.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款79.08万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入79.08万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出55.88万元，占70.66%；社会保障和就业支出12万元，占15.17%；卫生健康支出1.67万元，占2.11%；住房保障支出9.53万元，占12.05%。

#### **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。**

池州市贵池区财政局江口分局2024年一般公共预算支出79.08万元，比2023年预算增加10.55万元，增长15.39%，主要原因：人员经费调增，如工资调增及养老保险、公积金等缴费额增加；提租补贴按月纳入预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出55.88万元，占70.66%；社会保障和就业支出12万元，占15.17%；卫生健康支出1.67万元，占2.11%；住房保障支出9.53万元，占12.05%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算55.88万元，比2023年预算增加4.48万元，增长8.72%，增长原因主要是人员经费调增，如工资调增及养老保险、公积金等缴费额增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算2.88万元，比2023年预算增加2.88万元，增长100%，增长原因主要是新增行政单位退休人员增加补贴按月纳入预算。

3. 社会保障和就业（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6.09万元，比2023年预算减少0.25万元，下降3.94%，下降原因主要是部分人员调动及正常缴费基数调整所致。

4. 社会保障和就业（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3.04万元，比2023年预算减少0.13万元，下降4.10%，下降原因主要是部分人员调动及正常缴费基数调整所致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算1.67万元，比2023年预算减少0.09万元，下降5.11%，下降原因主要是部分人员调动及正常缴费基数调整所致。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算6.14万元，比2023年预算增加0.27万元，增长4.60%，增长原因主要是部分人员调动及正常缴费基数调整所致。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算3.39万元，比2023年预算增加3.39万元，增长100%，增长原因主要是2024年提租补贴按月发放纳入预算。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区财政局江口分局2024年一般公共预算基本支出79.08万元，其中，人员经费69.01万元，公用经费10.07万元。

（一）人员经费69.01万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费10.07万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区财政局江口分局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**

池州市贵池区财政局江口分局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**

池州市贵池区财政局江口分局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项目支出。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区财政局江口分局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**

池州市贵池区财政局江口分局2024年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区财政局江口分局2024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。**

池州市贵池区财政局江口分局不涉及绩效目标公开，本项内容不予说明。

### **（二）机关运行经费。**

池州市贵池区财政局江口分局2024年机关运行经费财政拨款预算10.07万元，比2023年预算减少0.29万元，下降2.8%，下降原因主要是日常公用支出、办公设备购置等各项支出减少。

### **（三）政府采购情况。**

池州市贵池区财政局江口分局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，池州市贵池区财政局江口分局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，池州市贵池区财政局江口分局0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0万元、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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行：**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。

**十二、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：**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。

**十三、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：**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)机关事业单位职业年金缴费支出：**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(含职业年金补记支出)。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

## **十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**

：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。

## **十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

：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。