

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

第二部分池州市贵池区财政局里山分局2024年度单位预算表

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

11. 池州市贵池区财政局里山分局2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区财政局里山分局2024年通用资产配置支出表

第三部分池州市贵池区财政局里山分局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

(一)认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

(二)编制本次财政预算、结算(草案),执行区政府人大常委会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向街道人大、办事处报告预算收支的调整，每月向办事处和区财政局报告街道财政预算执行情况。

(三)加强街道办事处下属各中心(所)的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

(四)负责财政专项资金报帐制管理工作。

(五)负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

(六)完成街道党工委、办事处和区财政局安排的各项工作任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区财政局里山分局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
----	------	------

三、2024年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，强化预算管理，加强涉农资金管理。为了更好地推动工作，充分发挥工作积极性，严格执行“收支两条线”管理，坚持做好票款管理，按时结账，严格监督各项财政支出，做好财政财务管理、一事一议项目管理工作，努力完成各项财政任务。

第二部分池州市贵池区财政局里山分局2024年度部门 预算表

单位公开表1

池州市贵池区财政局里山分局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	97.6	一、一般公共服务支出	71.9
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	11.9
		九、卫生健康支出	2.2
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	11.6
		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	97.6	本 年 支 出 小 计	97.6
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	97.6	支出总计	97.6

单位公开表3

池州市贵池区财政局里山分局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	71.9	71.9				
20106	财政事务	71.9	71.9				
2010601	行政运行	11.9	11.9				
208	社会保障和就业支出	11.9	11.9				
20805	行政事业单位养老支出	11.9	11.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0				
210	卫生健康支出	2.2	2.2				
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2				
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2				
221	住房保障支出	11.6	11.6				
22102	住房改革支出	11.6	11.6				
2210201	住房公积金	7.9	7.9				
2210202	提租补贴	3.7	3.7				
	合计	97.6	97.6				

单位公开表4

池州市贵池区财政局里山分局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	97.6	一、本年支出	97.6
(一)一般公共预算拨款	97.6	(一)一般公共服务支出	71.9
(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	11.9
		(九)卫生健康支出	2.2
		(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	11.6
		(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	97.6	支 出 总 计	97.6

单位公开表5

池州市贵池区财政局里山分局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	71.9	71.9	57.6	14.3	
20106	财政事务	71.9	71.9	57.6	14.3	
2010601	行政运行	71.9	71.9	57.6	14.3	
208	社会保障和就业支出	11.9	11.9	11.9		
20805	行政事业单位养老支出	11.9	11.9	11.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.9	7.9	7.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.0	4.0	4.0		
210	卫生健康支出	2.2	2.2	2.2		
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2	2.2		
2101101	行政单位医疗	2.2	2.2	2.2		
221	住房保障支出	11.6	11.6	11.6		
22102	住房改革支出	11.6	11.6	11.6		
2210201	住房公积金	7.9	7.9	7.9		
2210202	提租补贴	3.7	3.7	3.7		
	合计	97.6	97.6	83.3	14.3	

池州市贵池区财政局里山分局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	83.3	83.3	
30101	基本工资	21.4	21.4	
30102	津贴补贴	14.3	14.3	
30103	奖金	25.6	25.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.9	7.9	
30109	职业年金缴费	4.0	4.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	7.9	7.9	
302	商品和服务支出	14.3		14.3
30201	办公费	3.5		3.5
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.7		0.7
30217	公务接待费	0.3		0.3
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	1.0		1.0
30229	福利费	0.0		0.0
30239	其他交通费用	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
	合计	97.6	83.3	14.3

单位公开表7

池州市贵池区财政局里山分局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里山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

单位公开表8

池州市贵池区财政局里山分局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里山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里山分局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里山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

单位公开表10

池州市贵池区财政局里山分局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里山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

单位公开表11

池州市贵池区财政局里山分局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里山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里山分局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里山分局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区财政局里山分局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里山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里山分局2024年收支总预算97.6万元，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里山分局2024年收入预算97.6万元，其中，本年收入97.6万元，上年结转收入0万元。

(一)本年收入97.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加30.4万元，增长45.24%，增长原因主要是一是提高综合定额标准，二是因人员变动，人员工资正常增长。

(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里山分局2024年支出预算97.6万元，比2023年预算增加30.4万元，增长45.24%，增长原因主要是一

是提高综合定额标准，二是因人员变动，人员工资正常增长。其中，基本支出97.6万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；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里山分局2024年财政拨款收支预算万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款97.6万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入97.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出71.9万元，占73.67%；社会保障和就业支出11.9万元，占12.19%；卫生健康支出2.2万元，占2.25%；住房保障支出11.6万元，占11.89%。

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里山分局2024年一般公共预算支出97.6万元，比2023年预算增加30.4万元，增长45.24%，主要原因：保障机构正常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出71.9万元，占73.67%；社会保障和就业支出11.9万元，占12.19%；卫生健康支出2.2万元，占2.25%；住房保障支出11.6万元，占11.89%。

(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71.9万元，比2023年预算增加21.6万元，增长42.94%，增长原因主要是保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分。

2. 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7.9万元，比2023年预算增加1.6万元，增加25.4%，原因主要是分局人员变动增加经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算4.0万元，比2023年预算增加0.9万元，增加29.03%，增加原因主要是分局人员变动，增加了经费。

4. 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2.2万元，比2023年预算减少0.17万元，下降7.49%，下降原因主要是分局2023年10月职工退休1人。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算7.9万元，比2023年预算增加0.5万元，增长29.41%，增长原因主要是公积金缴费基数增加，人员增加。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算3.7万元，比2023年预算增加3.7万元，增长100%，增长原因主要是新增在职及退休人员提租补贴预算。

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里山分局2024年一般公共预算基本支出97.6万元，其中，人员经费83.3万元，公用经费14.3万元。

(一)人员经费83.3万元，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。

(二)公用经费14.3万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、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里山分局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里山分局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里山分局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里山分局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里山分局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里山分局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里山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里山分局2024年机关运行经费财政拨款预算14.3万元，比2023年预算增加0.34万元，增长2.47%，增长原因主要是提高综合定额标准。

(三)政府采购情况。

池州市贵池区财政局里山分局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里山分局共有车辆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里山分局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、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。

三、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。

四、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。

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。

六、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

七、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。

八、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。

九、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。

附件：池州市贵池区财政局里山分局2024年度项目支出绩效目标
