

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区委办公室 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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) 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委中心工作，组织调查研究，为领导决策提供服务，当好区委的参谋助手。

(二) 负责组织起草和审核区委、区委办公室文件、报告；整理下发区委负责同志的重要讲话。

(三) 负责区委各类重要会议和区委集体活动的组织安排和服务工作；协助区委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；完成区委交办重要事项的督办工作。

(四) 负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清理、立卷、归档等文档处理；承担秘密文件、电报、信件的传递工作。

(五) 负责重要信息的收集和报送工作。

(六) 负责区委保密委员会办公室、国家保密局日常工作。

(七) 负责区委日常群众来信来访接待和处理工作。

(八) 负责有关上级来区活动的组织安排和服务工作。

(九) 根据国家和省、市档案事业发展规划，拟定全区档案事业发展规划并组织实施。

(十)宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，监督、指导、组织、协调全区各级党政机关、人民团体、村（居）民自治组织、企事业单位开展档案工作。

(十一)指导全区各级党政机关和组织制定档案工作建设计划，负责组织档案专业培训。

(十二)负责机关党建工作。

(十二)完成市委办公室和区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区委办公室 2021 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

(一)做好中央及省、市、区委文件办理工作，做好区委、区委办各类文件制发和日常收文的登记、拟办、传阅、跟踪，提高办文质量。

(二)做好区委或区委区政府联合发文、区委办或“两办”联合发文等文稿校核、印制工作；做好区委常委会会议纪要等文稿审改、校核工作；做好区委全委会、区委常委会会议新闻稿起草工作及区委新闻稿审核等工作。

(三)做好区委全委会、区委常委会会议、全区领导干部大会、区委常委扩大会及区委其他重要会议的安排和服务工作；协调安排区委及区委、区政府联合召开和部门以区委、区政府名义召开的各类工作会议。

（四）接待中央及省市等领导来区调研考察；统筹安排区委和区委主要负责同志等调研、考察活动和组织协调工作。

（五）巩固深化整治“文山会海”工作成果，精简以区委、区委办（含区委、政府，“两办”）名义下发的各类文件和召开的相关会议。

（六）统筹协调区委常委会听取区人大、政府、政协、法院、检察院党组工作汇报和区委常委会专题研究基层党建等工作。

（七）加强党内法规制度建设，贯彻落实党内法规制定工作五年规划；做好党内规范性文件备案审查和下备一级工作。

（八）严格执行调研制度，收集整理区委常委基层调研资料，收集整理区委主要负责人撰写的调研报告或牵头制定相关政策文件。

（九）做好领导批示及区委办部署的督查事项，开展专题督查、跟踪督办、反馈通报。做好市委督查室交办事项及人民网网友留言督办工作。

（十）承担区委党建工作领导小组日常事务工作，完成市里领导小组及其办公室交办的工作任务。制定领导小组年度工作要点，抓好跟踪落实。统筹做好党建工作谋划、信息上报、宣传教育、督查考核、综合材料等工作。

（十一）承担区委国安委日常事务工作，完成市委国安委及其办公室交办的工作任务。制定区委国安委年度工作要点，抓好跟踪落实。统筹做好国家安全工作谋划、风险排查化解、情报上报、宣传教育、督查考核、综合材料等工作。

（十二）开展档案执法检查，依法查处档案违法行为；组织全区档案宣传教育和业务指导工作。

（十三）做好新形势下党政机关保密工作，完善制度，落实任务，强化责任，做好上级保密部门交办的各项工作。

（十四）承担区委深改委日常事务工作，完成市委深改委及其办公室交办的工作任务。制定区委深改委年度工作要点，抓好跟踪落实。统筹做好全面深化改革工作谋划、信息上报、宣传教育、督查考核、综合材料等工作。

（十五）协调推进区委常委会年度工作若干重点事项。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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	325.27	一、一般公共服务支出	248.30
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	1.80
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	15.11
		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	41.05
		九、卫生健康支出	4.97
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	
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	14.04
		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	325.27	本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		年终结转结余	
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	325.27	支 出 总 计	325.27

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年收入总表

单位：万元

部门名称	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							
区委办	325.27	325.27	325.27																

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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	248.30	122.10	126.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	248.30	122.10	126.20			
2013101	行政运行	122.10	122.10				
2013102	一般行政管理事务	126.20		126.20			
204	公共安全支出	1.80		1.80			
20409	国家保密	1.80		1.80			
2040905	保密管理	1.80		1.80			
205	教育支出	15.11	1.12	14.00			
20508	进修及培训	15.11	1.12	14.00			
2050803	培训支出	15.11	1.12	14.00			
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05				
20805	行政事业单位养老支出	41.05	41.05				
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.89	16.89				
210	卫生健康支出	4.97	4.97				
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
221	住房保障支出	14.04	14.04				
22102	住房改革支出	14.04	14.04				
2210201	住房公积金	11.58	11.58				
2210202	提租补贴	2.46	2.46				
	合 计	325.27	183.27	142.00			

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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	325.27	一、本年支出	325.27
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	248.30
（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	1.80
二、上年结转		（五）教育支出	15.11
（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	41.05
		（九）卫生健康支出	4.97
		（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	14.04
		（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	325.27	支 出 总 计	325.27

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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	248.30	122.10	99.63	22.47	126.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	248.30	122.10	99.63	22.47	126.20
2013101	行政运行	122.10	122.10	99.63	22.47	
2013102	一般行政管理事务	126.20				126.20
204	公共安全支出	1.80				1.80
20409	国家保密	1.80				1.80
2040905	保密管理	1.80				1.80
205	教育支出	15.11	1.12		1.12	14.00
20508	进修及培训	15.11	1.12		1.12	14.00
2050803	培训支出	15.11	1.12		1.12	14.00
208	社会保障和就业支出	41.05	41.05	41.05		
20805	行政事业单位养老支出	41.05	41.05	41.05		
2080501	行政单位离退休	17.62	17.62	17.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	6.54		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16.89	16.89	16.89		
210	卫生健康支出	4.97	4.97	4.97		
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	4.97		
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81		
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16		
221	住房保障支出	14.04	14.04	14.04		
22102	住房改革支出	14.04	14.04	14.04		
2210201	住房公积金	11.58	11.58	11.58		
2210202	提租补贴	2.46	2.46	2.46		
	合 计	325.27	183.27	159.68	23.59	142.00

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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	125.17	125.17	
30101	基本工资	22.01	22.01	
30102	津贴补贴	21.45	21.45	
30103	奖金	58.50	58.50	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.54	6.54	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	11.58	11.58	
302	商品和服务支出	23.59		23.59
30201	办公费	4.70		4.70
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	1.12		1.12
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
30302	退休费	17.62	17.62	
313	对社会保障基金补助	16.89	16.89	
31302	对社会保险基金补助	16.89	16.89	
	合 计	183.27	159.68	23.59

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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：芜湖市鸠江区委办公室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。

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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：芜湖市鸠江区委办公室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。

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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		
	保密机要费		1.80	1.80							
	报刊杂志订阅费		5.00	5.00							
	督查工作专项经费		10.00	10.00							
	会议费		15.60	15.60							
	接待费		4.60	4.60							
	区委常委调学及其他费用		14.00	14.00							
	视频会议系统改造		71.00	71.00							
	文印费		12.50	12.50							
	信息工作经费		1.50	1.50							
	招商经费		6.00	6.00							
合计			142.00	142.00							

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额
1	视频会议系统改造项目	71.00	71.00								在现有视频会议系统的基础上，增加终端、矩阵、中控系统、摄像集成系统等设备，提高视频会议系统的安全可靠性，保障省市视频会议的正常召开。	2021年5月	是	9.00

注：本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市鸠江区委办公室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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区委办公室 2021 年收支总预算 325.27 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、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年收入预算 325.27 万元，其中，本年收入 325.27 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 325.27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 58.41 万元，增长 21.89%，增长原因主要是增加视频会议系统改造项目。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年支出预算 325.27 万元，比 2020 年预算增加 58.41 万元，增长 21.89%，增长原因主要是增加视频会议系统改造项目。其中，基本支出 183.27 万元，占 56.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 142.00 万元，占 43.66%，主要用于招商接待、会议保障、调研督查等工作。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年财政拨款收支预算 325.27 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 248.30 万元，占 76.34%；公共安全支出 1.80 万元，占 0.55%；教育支出 15.11 万元，占 4.64%；社会保障和就业支出 41.05 万元，占 12.62%；卫生健康支出 4.97 万元，占 1.53%；住房保障支出 14.04 万元，占 4.32%。

五、关于 2021 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。

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年一般公共预算支出 325.27 万元，比 2020 年预算增加 58.41 万元，增长 21.89%，主要原因：增加视频会议系统改造项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 248.30 万元，占 76.34%；公共安全支出 1.80 万元，占 0.55%；教育支出 15.11 万元，占 4.64%；社会保障和就业支出 41.05 万元，占 12.62%；卫生健康支出 4.97 万元，占 1.53%；住房保障支出 14.04 万元，占 4.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2021 年预算 122.10 万元，比 2020 年预算减少 14.83 万元，下降 10.83%，下降原因主要是奖金支出、对个人福利等支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项），2021年预算126.20万元，比2020年预算增加70.9万元，增长128.21%，增长原因主要是实施视频会议系统改造项目。

3. 公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项），2021年预算1.80万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，主要原因是作为保密专项经费，和去年保持一致。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），2021年预算15.11万元，比2020年预算减少0.12万元，下降0.79%，下降原因主要是外出培训减少。

5. 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），2021年预算17.62万元，比2020年预算增加0.58万元，增长3.40%，增长原因主要是离退休人员调资。

6. 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），2021年预算6.54万元，比2020年预算减少0.67万元，下降9.29%，下降原因主要是人员变动及待遇调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2021年预算16.89万元，比2020年预算增加1.89万元，增长12.60%，增长原因主要是人员变动及待遇调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2021年预算2.81万元，比2020年预算减少0.29万元，下降9.35%，下降原因主要是人员变动及待遇

调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021年预算2.16万元，比2020年预算减少14.95万元，下降87.38%，下降原因主要是人员变动及待遇调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年预算11.58万元，比2020年预算增加1.44万元，增长14.20%，增长原因主要是公积金缴纳基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2021年预算2.46万元，比2020年预算减少0.27万元，下降9.90%，下降原因主要是人员变动及待遇调整。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区委办公室2021年一般公共预算基本支出183.27万元，其中，人员经费159.68万元，公用经费23.59万元。

（一）人员经费159.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费23.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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 2021 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年预算共安排项目支出 142.00 万元，比 2020 年预算增加 70.90 万元，增长 99.70%，增长原因主要是增加视频会议系统改造项目。主要包括：本年财政拨款安排 142.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 142.00 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），财政拨款结转结余安排 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 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年预算安排政府采购支出 71.00 万元，比 2020 年预算增加 23 万元，增长 47.92%，增长原因主要是增加视频会议系统采购项目。其中，一般公共预算安排 71.00 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管

理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。
专门预留给中小企业政府采购支出 9.00 万元。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区委办公室 2021 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

区委办整体支出绩效目标表

（2021 年度）

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	基本支出	183.27	183.27	
	任务 2	区委常委调学及其他费用	14.00	14.00	
	任务 3	报刊杂志订阅费	5.00	5.00	
	任务 4	会议费	15.60	15.60	
	任务 5	保密机要费	1.80	1.80	
	任务 6	督查工作专项经费	10.00	10.00	
	任务 7	信息工作经费	1.50	1.50	
	任务 8	接待费	4.60	4.60	
	任务 9	文印费	12.50	12.50	
	任务 10	招商经费	6.00	6.00	
	任务 11	视频会议系统改造	71.00	71.00	
		金额合计		325.27	325.27
年度 总体 目标	目标 1：完成年度的人民日报、安徽日报、芜湖日报等党报党刊征订任务。 目标 2：保障各类会议的正常召开。 目标 3：开展区委重点工作专项督查，确保区委决策部署的贯彻落实。 目标 4：提升“办文”工作水平。 目标 5：完成招商引资和接待任务。 目标 6：保障区委常委集中活动的开展。 目标 7：推动保密工作开展，提升保密工作水平。 目标 8：提升视频会议系统的稳定可靠能力。 目标 9：保障人员工资、福利等的正常发放。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	
指标 2:					
.....					
质量指标			指标 1: 完成年度考核任务	80	》 95
			指标 2:		
				
时效指标			指标 1:		
			指标 2:		
				
成本指标			指标 1:		
			指标 2:		
				
效益指标		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 树立区委办的良好形象。	20	≥90%	
		指标 2:			
				

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “视频会议系统改造”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	视频会议系统改造					
主管部门	中共鸠江区委办公室					
实施单位	中共鸠江区委办公室					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2021 年 5 月-2021 年 9 月					
项目总预算 (万元)	71.0	项目当年预算 (万元)	71.0			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		71.0				
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 采购 2 个终端、1 个矩阵、1 个中控系统、2 个摄像集成系统、1 个交换机、1 台控制电脑, 保障视频会议的稳定可靠。</p> <p>二、设立依据: 关于做好全省党政加密高清视频会议系统市县级节点升级改造预算经费申请工作的通知。</p> <p>三、预期目标: 项目实施后, 视频会议系统的设备都有“一主一备”两套, 且可以做到临时切换, 能够有效应对设备出现突发故障的情况, 确保视频会议的正常召开。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:	通过省委省政府验收	20	验收合格
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	2021 年 12 月底前完成	20	2021 年完成
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:	62 万以内	20	≤总成本预算数
	指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:	保障视频会议正常召开, 提升应对突发情况的能力	20	(较高、明显、一般)
指标 2:						

		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:	通过验收	20	≥90%
			指标 2:			

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 325.27 万元，比 2020 年预算增加 58.41 万元，增长 21.89%，增长主要原因是增加视频会议系统改造项目。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区委办公室 2021 年政府采购预算 71.00 万元。其中：政府采购货物预算 71.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区委办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年区委办预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，芜湖市鸠江区委办公室1个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款71.00万元，其中一般公共预算当年财政拨款71.00万元、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0万元和单位资金安排安排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。