

安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室概况

一、部门职责

(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、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。依据国家保密法律法规，制定、修改、完善我区保密管理制度，指导镇街、部门建立保密制度。组织保密人员培训和考核，开展保密检查，监督指导计算机及信息系统的保密监管。开展保密普法工作。

(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) 对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理和监督指导，根据国家和省、市档案事业发展规划，结合本区实际制定档案事

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、方针、政策，监督、指导、组织、协调全区各级党政机关、团体、村（居）民自治组织、企事业单位在统一领导、分级管理的原则上开展档案工作。依据国家和省、市档案工作法律、法规、业务标准和技术规范，结合实际制定本区档案工作指导性文件、规章制度、业务规范并组织实施，会同有关部门查处违法档案行为。

（十一）帮助、指导各级党政机关和组织制定档案工作建设的规划（计划），组织档案专业培训，提高全区档案工作人员的理论水平和业务能力。

（十二）完成市委办公室和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室 2021 年度部门决算仅包括办公室本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 522.94 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 459.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | 1.11 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | 4.4 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 27.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 11.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 19.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 522.94 | 本年支出合计 | 61 | 522.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 522.94 | 总计 | 65 | 522.94 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 522.94 | 522.94 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 459.22 | 459.22 | | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 459.22 | 459.22 | | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 205.7 | 205.7 | | | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 179.22 | 179.22 | | | | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 74.3 | 74.3 | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1.11 | 1.11 | | | | | | |
| 20409 | | | 国家保密 | 1.11 | 1.11 | | | | | | |
| 2040905 | | | 保密管理 | 1.11 | 1.11 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4.4 | 4.4 | | | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 4.4 | 4.4 | | | | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 4.4 | 4.4 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.19 | 27.19 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.19 | 27.19 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 15.73 | 15.73 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.54 | 9.54 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.93 | 1.93 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.18 | 11.18 | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.81 | 3.81 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.84 | 19.84 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.84 | 19.84 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|----------|---|---|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 522.94 | 261.49 | 261.45 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 459.22 | 205.7 | 253.52 | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及 相关机构事务 | 459.22 | 205.7 | 253.52 | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 205.7 | 205.7 | | | | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 179.22 | | 179.22 | | | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出 | 74.3 | | 74.3 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1.11 | | 1.11 | | | |
| 20409 | | | 国家保密 | 1.11 | | 1.11 | | | |
| 2040905 | | | 保密管理 | 1.11 | | 1.11 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4.4 | | 4.4 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 4.4 | | 4.4 | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 4.4 | | 4.4 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.19 | 27.19 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支 出 | 27.19 | 27.19 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 15.73 | 15.73 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 9.54 | 9.54 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 1.93 | 1.93 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.18 | 8.76 | 2.42 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.42 | | 2.42 | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件 应急处理 | 2.42 | | 2.42 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.760 | 8.76 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.84 | 19.84 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.84 | 19.84 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 522.94 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 459.22 | 459.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 1.11 | 1.11 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 4.4 | 4.4 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 27.19 | 27.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 11.18 | 11.18 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 19.84 | 19.84 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 522.94 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 522.94 | 522.94 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 522.94 | 总计 | 58 | 522.94 | 522.94 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 522.94 | 261.49 | 261.45 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 459.22 | 205.7 | 253.52 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 459.22 | 205.7 | 253.52 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 205.7 | 205.7 | |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 179.22 | | 179.22 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 74.3 | | 74.3 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1.11 | | 1.11 |
| 20409 | | | 国家保密 | 1.11 | | 1.11 |
| 2040905 | | | 保密管理 | 1.11 | | 1.11 |
| 205 | | | 教育支出 | 4.4 | | 4.4 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 4.4 | | 4.4 |
| 2050803 | | | 培训支出 | 4.4 | | 4.4 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.19 | 27.19 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.19 | 27.19 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 15.73 | 15.73 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.54 | 9.54 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.93 | 1.93 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.18 | 8.76 | 2.42 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.42 | | 2.42 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.42 | | 2.42 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.76 | 8.76 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.95 | 4.95 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.81 | 3.81 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.84 | 19.84 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.84 | 19.84 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.56 | 16.56 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.28 | 3.28 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 226.97 | 302 | 商品和服务支出 | 17.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.67 | 30201 | 办公费 | 3.66 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.98 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 127.16 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.54 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.93 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.83 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.95 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.81 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 0.8 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.73 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 15.73 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.11 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.54 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.61 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.15 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.05 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.19 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.64 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 242.7 | 公用经费合计 | | | | | 18.79 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目 名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|----------|---|---|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 522.94 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 522.94 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 172.27 万元，增长 49.1%，主要原因：一是追加党代会经费；二是补发奖金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 522.94 万元，其中：财政拨款收入 522.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 522.94 万元，其中：基本支出 261.49 万元，占 50.0%；项目支出 261.45 万元，占 50.0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 522.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 522.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 250.27 万元，增长 91.8%，主要原因：一是追加党代会经费；二是补发奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 522.94 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.27 万元，增长 91.8%。主要原因：一是追加党代会经费；二是补发奖金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 522.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 459.22 万元，占 87.8%；公共安全（类）支出 1.11 万元，占 0.2%；教育（类）支出 4.4 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 27.19 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 11.18 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 19.87 万元，占 3.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.27 万元，支出决算为 522.94 万元，完成年初预算的 160.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加党代会经费；二是补发奖金。其中：基本支出 261.49 万元，占 50.0%；项目支出 261.45 元，占 20.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 122.1 万元，支出决算为 205.7 万元，完成年初预算的 168.5%，决算数大于预算数的主要原因是：

补发奖金。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为126.2万元,支出决算为179.22万元,完成年初预算的142.0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是:追加党代会经费。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.3万元。决算数大于预算数的主要原因是:补发奖金。

4. 公共安全支出(类)国家保密(款)保密管理(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的61.7%。决算数小于预算数的主要原因是:该项目经费执行率较低。

5. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为15.11万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的29.1%,决算数小于预算数的主要原因是:受到疫情影响,未组织到外地开展相关培训。

5. 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为17.62万元,支出决算为15.73万元,完成年初预算的89.3%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员福利待遇调整。

6. 社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.54万

元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 145.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化，预算中养老保险缴费支出和职业年金缴费支出合并为养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）对机关单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 16.89 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是未发放补助。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是：对疫情防控期间的加班值班进行补助。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 176.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 176.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基

数调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.58 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 143.0%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.46 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 133.3%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 261.49 万元，其中：人员经费 242.7 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 18.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金的安排。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室机关运行经费支出18.79万元，比2020年增加2.63万元，增长16.3%，主要原因是：维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出和办公设备购置费用较2020年度有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 86 万元，占项目预算总额 62.3%。从评价情况看，项目支出绩效情况良好，较好地完成了各项工作任务。

本部门组织对“区委常委调学及其他费用、督查工作经费、视频会议系统改造”等 3 个项目开展了部门绩效评价，组织方式是部门自主实施。从评价情况看，本部门预算项目安排合理，预算执行率较好，各项绩效指标完成情况良好，为服务区委高效运转提供了可靠保障。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室在 2020 年度部门决算中反映“督查工作经费”绩效自评结果。

督查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，督查工作经费绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90.0%。主要产出和效果：对区委、区政府重要决策部署和领导指示批示进行督查督办，推动各项工作贯彻落实。发现的主要问题及原因：项目绩效目标需要进一步明确。下一步改进措施：进一步完善管理制度，明确项目绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 督查工作经费 | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|--|-----------------|------------|-----------------|
| 主管部门 | | 安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室 | | | 实施单位 | 安徽省芜湖市鸠江区委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | 10 | 10 | 9.0 | 10 | 90.00% | 9.0 |
| | 其中: 本年财政拨款 | | 10 | 10 | 9.0 | - | 90.00% | - |
| | 上年结转资金 | | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | | - | | - |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对区委、区政府重要决策部署和领导指示批示进行督查, 推动各项工作贯彻落实。 | | | | 对征地拆迁、项目落地、企业服务、岸线整治等事项开展督查, 同时结合人民网留言线上反馈情况同步开展线下实地现场督查, 有效推动了区委、区政府决策部署落地落实。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 及时完成交办的督查任务 | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 《10 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 对工作开展有推动作用 | | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1: | | | | | |
| | 满意度指 标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: | | | | | |
| 总分 (项目资金得分) | | | | | | 100 | 100 | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度督查项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】

第五部分 附件

2021 年度督查项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）紧紧围绕区委主要负责同志批示以及交办事项、区委区政府重点工作等开展督查检查工作。该项目主体为区委督查室，项目时间为 2020 年 1 月至 12 月，全年安排经费 10 万元。

（二）项目绩效目标。对涉及征地拆迁、项目落地、企业服务、岸线整治等方面开展实地现场督查，推动区委重点工作贯彻落实。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 目的：通过绩效评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。

2. 对象：区委办。

3. 范围：对 2020 年度督查项目进行绩效自评。

（二）绩效评价工作过程。

我部门成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。部门财务人员检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对材料进行分析、计算，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

督查项目经费主要用于在督查检查过程中的用车和工作餐支出，较好完成了督查工作任务，项目实施达到了预期效果。

四、主要经验及做法

1. 认真做好预算编制，强化预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务审核管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、存在问题及原因分析

绩效管理薄弱，没有专业人士，对理论理解不透，重视度不够。建议加强预决算编制的培训和指导。