

池州市人民政府办公室本级 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人民政府办公室本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市人民政府办公室本级 2020 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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

第三部分 池州市人民政府办公室本级 2020 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

池州市人民政府办公室本级 2020 年度部门决算情况

第一部分 池州市人民政府办公室本级概况

一、部门职能

根据池政办“三定”方案相关文件规定，按财政决算口径池州市人民政府办公室本级财政决算包括池州市人民政府办公室本级，主要职责是：

1. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
2. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
3. 研究市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。
4. 督促检查市政府各部门和县（区）人民政府，九华山风景区、开发区对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5. 负责市政府值班和安全保卫工作，以及重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。
6. 牵头承办国家、省、市人大和政协的议案、建议、提案等。
7. 做好全市经济社会发展有关问题的调查研究工作，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议。
8. 负责协调落实市推进政府职能转变、“放管服”改革、“四送一服”双千工程和监督检查营商环境建设情况相关工作。

9. 组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促落实各项决定和工作部署，处理各项日常事务。

10. 负责办理全市因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作。

11. 办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人民政府办公室本级 2020 年度部门决算包括池州市人民政府办公室本级决算，与预算口径相同。纳入池州市人民政府本级 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市人民政府办公室本级

第二部分 池州市人民政府办公室本级 2020 年决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件 8）

第三部分 池州市人民政府办公室本级 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2231.15 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 2231.15 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收支总计各增加 68.39 万元，增长 3.16%，主要原因：一是人员调动引起的收支增加，二是公积金基数调整引起的收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2136.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2126.86 万元，占比 99.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 9.30 万元，占比 0.44%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2110.82 万元，其中：基本支出 1754.82 万元，占 83.13%；项目支出 356.00 万元，占 16.87%；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

2020 年度财政拨款收入总计 2218.50 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2218.50 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2019 年相比，财政拨款收入增加 59.09 万元，增长 2.74%，主要原因：一是人员调动引起的收支增加，二是公积金基数调整引起的收支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2126.86万元，占本年收入的95.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加40.83万元，增长1.96%，主要原因：一是人员调动引起的收支增加，二是公积金基数调整引起的收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2110.82万元，占本年支出的95.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.05万元，增长2.08%。主要原因：一是人员调动引起的收支增加，二是公积金基数调整引起的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2110.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1207.93万元，占57.23%；教育支出442.37万元，占20.96%；社会保障和就业支出105.64万元，占5.00%；卫生健康支出36.64万元，占1.74%；城乡社区支出212.00万元，占10.04%；住房保障支出106.23万元，占5.03%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1731.07万元，支出决算为2110.82万元，完成年初预算121.94%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加考核费用。其中：基本支出1754.82万元，占83.13%；项目支出356.00万元，占16.87%。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事业（款）行政运行（项）。年初预算为1289.55万元，支出决算为1206.18万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，单位基本支出较预算有所下降。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 442.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 118.65 万元，支出决算为 105.64 万元，完成年初预算的 89.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动引起的支出减少。

5. 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 36.64 万元，支出决算为 36.64 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 212.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

7. 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 106.23 万元，支出决算为 106.23 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1754.82 万元，其中：人员经费 1550.79 万元，主要包括：基本工资 373.29 万元、津贴补贴 208.58 万元、奖金 506.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.64 万元、职工基本医疗保险缴费 36.64 万元、住房公积金 125.71 万元、

生活补助 2.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 191.70 万元；公用经费 204.03 万元，主要包括：办公费 28.83 万元、印刷费 20.35 万元、邮电费 5.92 万元、物业管理费 2.87 万元、差旅费 20.43 万元、维修（护）费 5.31 万元、会议费 2.11 万元、培训费 3.70 万元、公务接待费 10.00 万元、劳务费 1.60 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 8.45 万元、其他交通费用 76.52 万元、其他商品和服务支出 17.66 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度池州市人民政府办公室本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度池州市人民政府办公室本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，池州市人民政府办公室本级机关运行经费支出 204.03 万元，比 2019 年度减少 345.71 万元，主要原因是出国费支出口径调整。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，池州市人民政府办公室本级政府采购支出总额 55.42 万元，其中：政府采购货物支出 22.10 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 22.10，占政府采购支出总额的 100.00%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 号，池州市人民政府办公室本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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，池州市人民政府办公室本级组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。本部门共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。池州市人民政府办公室本级在 2020 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。池州市人民政府办公室本级在 2020 年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及支出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公务接待（含外宾接待）支出。

十、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置购置费、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。

第五部分 附件

池州市人民政府办公室本级无此项目。

联系方式：池州市人民政府办公室

政务公开电子邮箱：XX2024137@163.com