

**池州市人民政府办公室（本级）2021 年度单位
决算**

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市人民政府办公室（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市人民政府办公室（本级）2021 年度单位决算表

- 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 池州市人民政府办公室（本级）2021 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 池州市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

1、负责市政府会议的准备工作，协助市领导通知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、单位决算构成

池州市人民政府办公室（本级）2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市人民政府办公室（本级）2021年度单位决算表

- 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
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- （见附表）

第三部分 池州市人民政府办公室（本级）2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2558.59 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 2558.59 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 327.44 万元，增长 14.68%，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

2021 年度收入合计 2438.26 万元，其中：财政拨款收入 2432.48 万元，占 99.76%；其他收入 5.78 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2531.47 万元，其中：基本支出 2098.47 万元，占 82.90%；项目支出 433.00 万元，占 17.10%。

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 2540.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2540.17 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 321.67 万元，增长 14.50%，主要原因：一是人员调动引起的收支增加；二是公积金基数变动引起的收支增加。

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 2513.04 万元，占本年支出的 98.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 402.22 万元，增长 19.06%。主要原因一是人员调动引起的收支增加；二是公积金基数变动引起的收支增加。

(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 2513.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1591.53 万元，占 63.33%；教育支出 226.10 万元，占 9.00%；社会保障和就业支出 450.47 万元，占 17.93%；卫生健康支出 40.96 万元，占 1.63%；住房保障支出 203.99 万元，占 8.11%。

(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 1615.06 万元，支出决算为 2513.04 万元，完成年初预算的 155.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动引起的收支增加；二是社保、公积金基数调整引起的收支增加。其中：基本支出 2080.04 万元，占 82.77%；项目支出 433.00 万元，占 17.23%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1338.37 万元，支出决算为 1402.43 万元，完成年初预算的 104.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的收支增加。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为188.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

4. 教育（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226.10万元，完成年初预算的XX%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

5. 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）。年初预算为125.12万元，支出决算为125.12万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保证和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为289.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.98万元，支出决算为40.96万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是指标结余零头。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.59万元，支出决算为110.59万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 93.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

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 2080.05 万元，其中：人员经费 1807.60 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、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 272.45 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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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情况说明

2021 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。

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，池州市人民政府办公室（本级）机关运行经费支出 272.45 万元，比 2020 年增加 68.42 万元，增长 25.11%，主要原因是人员变动引起的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，池州市人民政府办公室（本级）政府采购支出

总额 102.46 万元，其中：政府采购货物支出 16.49 万元、政府采购工程支出 85.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 102.46 万元，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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，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，池州市人民政府办公室（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，池州市人民政府办公室 2021 年度市级财政安排的项目支出属于日常运转类，故组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评，未开展项目支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，本单位开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评，2021 年度单位整体支出年初预算为 1615.06 万元，支出决算为 2513.04 万元，预算执行率 155.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的收支增加和年中预

算追加。经自评，2021年度单位整体支出绩效自评综合得分为98分，自评结果为“优”。项目绩效目标完成情况：一是保障办公室各项工作安全、稳定、有效运行，二是贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市政府中心工作，当好参谋助手。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

池州市人民政府办公室（本级）2021年度项目全部为日常运转类，没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 单位评价项目绩效评价结果。

池州市人民政府办公室（本级）2021年度项目因全部为日常运转类，按绩效管理相关规定，未开展单位评价项目绩效评价，故无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、事业基金等。

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、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。