

池州市机关事务管理局 2021 年度单位决算（本级）

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 池州市机关事务管理局 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 池州市机关事务管理局 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 池州市机关事务管理局概况

一、主要职责

根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（池办秘[2019]30号）文件规定，主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全市机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导协调全市机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责市直党政机关公务用车管理，实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等管理；指导协调全市党政机关公务用车管理工作。

（四）负责市直党政机关办公用房统一管理工作；负责市直机关办公用房物业管理工作；负责市直公有住房管理、建设工作；负责市直党政机关业务用房管理工作；指导协调全市党政机关办公用房管理工作。

（五）负责市直公共机构节约能源资源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核等工作；指导协调全市公共机构节约能源资源管理工作。

(六) 贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

(七) 负责来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作。

(八) 负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调研、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

(九) 指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调全市接待服务保障工作；负责全市接待工作人员培训工作。

(十) 完成市委和市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市机关事务管理局本级 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。

纳入池州市机关事务管理局 2021 年度单位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	池州市机关事务管理局本级

第二部分 池州市机关事务管理局本级 2021 年度单位决算表

见附件：

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表

- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市机关事务管理局 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 818.09 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计 818.09 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 79.97 万元，增长 10.83%，主要原因：年中因工作需要追加公务活动保障经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 666.76 万元，其中：财政拨款收入 664.63 万元，占 99.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.13 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 765.13 万元，其中：基本支出 460.16 万元，占 60.14%；项目支出 304.97 万元，占 39.86%；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 705.82 万元（含年初财政拨款结转和

结余)，支出总计 705.82 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 99.46 万元，增长 16.40%，主要原因：年中因工作需要追加公务活动保障经费。

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 664.63 万元，占本年支出的 86.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.46 万元，增长 17.60%。主要原因：年中因工作需要追加公务活动保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 664.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 604.60 万元，占 90.97%；社会保障和就业（类）支出 20.89 万元，占 3.14%；卫生健康（类）支出 6.48 万元，占 0.97%；住房保障（类）支出 32.66 万元，占 4.92%。

（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 449.13 万元，支出决算为 664.63 万元，完成年初预算的 147.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了机关事业单位综合目标考核一次性工作奖励资金和提租补贴等。其中：基本支出 439.66 万元，占 66.15%；项目支出 224.97 万元，占 33.85%。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 106.29 万元，支出决算为 102.02 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因是：因年中有在职人员变动导致人员经费支出减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 295.12 万元，支出决算为 294.93 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，2021 年度减少了办公费等公用支出。

3. 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，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加招商引资项目引荐人奖励资金。

4. 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 207.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加机关事业单位综合目标考核一次性奖励资金；二是追加公务活动保障经费。

5. 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 21.26 万元，支出决算为 20.89 万元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员有变动导致养老保险缴费基数减少。

6. 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 6.98 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员有变动导致医疗保险缴费基数减少。

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 19.48 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整住房公积金缴费基数。

8. 住房保障支出（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 13.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加在职和退休人员的提租补贴。

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 439.66 万元，其中：人员经费 362.49 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 77.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

池州市机关事务管理局 2021 年度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 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

池州市机关事务管理局 2021 年度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，池州市机关事务管理局机关运行经费支出 77.17 万元，

比 2020 年减少 0.85 万元，下降 1.09%，主要原因是坚持厉行节约的原则，严格控制和压缩办公费等公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，池州市机关事务管理局政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，池州市机关事务管理局共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆（待处置车辆）；单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单价 100 万以上专用设备 0 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，我单位 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，没有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 年度部门整体支出绩效自评，2021 年度部门整体支出年初预算为 449.13 万元，支出决算为 664.63 万元，完成年初预算的 147.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了机关事业单位综合目标考核一次性工作奖励资金和提租补贴等。经自评，2021 年度单位整体支出绩效自评综合得分为 99 分，自评结果为“优”。评价结果显示：池州市机关事务管理局整体支出符合单位职责和相关管理规定，单位预算绩效目标合理，预算编制科学，资金支出合规，完成了既定各项任务目标，基本支出保障了单位正常运转，项目支出产生了较好的社会效益，达到

了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

池州市机关事务管理局 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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附:池州市机关事务管理局 2021 年度单位决算公开表

联系方式:池州市机关事务管理局政务公开电子邮箱:

Sgj8390@126.com