

中共池州市委办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委办公室 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 中共池州市委办公室 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

中共池州市委办公室2021年度部门决算情况

第一部分 中共池州市委办公室概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈池州市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕14号）和《中共池州市委、池州市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（池发〔2019〕2号）文件规定，市委办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2、组织起草和审核市委工作报告、决定等重要文稿和市委办公室文件、电报；承担市委制定党内规范性文件的有关服务工作。

3、负责市委各类会议和市委常委会集体活动的组织安排和服务工作；协助市委负责同志做好会议议定事项的协调、落实。

4、负责向省委、市委综合反映各类重要信息和情况。

5、负责对中央、省委和市委重大决策、重要部署贯彻执行情况的督促检查，以及对中央、省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央、省委和市委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作。

7、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作；承担全市党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作。

8、负责市委保密委员会办公室（市国家保密局）工作。

9、负责市委值班工作，承办和协办群众来信、来访工作。

10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治、机构编制和组织人事以及退休职工管理服务等工作；协助做好市委大楼的安全保卫和文明创建工作。

11、负责全市党办系统业务指导和培训工作。

12、负责市委国安办日常运转工作。

13、开展档案执法检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等。负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。

14、根据市委的指示，起草、参与起草或牵头组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

15、根据市委的部署或意图，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

16、及时、准确地向市委提供国内外和市内外经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重要信息。

17、为基层单位、部门及各类经济组织提供政策咨询服务，及时总结推广典型经验。

18、做好市委重大决策的跟踪调查，为完善和实施决策提供建议。

19、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

20、组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调督促落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

21、组织落实市专用通信局各项工作。

22、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委办公室 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共池州市委办公室 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(公开 01 表)
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

第三部分 中共池州市委办公室 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 5099.62 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5099.62 万元（含结余

分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加3396.32万元,增长199.4%,主要原因:一是人员调动引起的收支增加;二是机要局涉密项目预算追加支出经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5014.3万元,其中:财政拨款收入5007.13万元,占99.86%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入7.17万元,占0.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5022.81万元,其中:基本支出1518.02万元,占30.22%;项目支出3504.78万元,占69.78%;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5007.13万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5007.13万元(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3434.46万元,增长218.38%,主要原因:一是人员调动引起的收支增加;二是机要局涉密项目预算追加支出经费。

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4823.88万元,占本年支出的96.04%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3292.48万元,增长215.00%。主要原因:一是人员调动引起的收支增加;二是机要局涉密项目预算追加支

出经费。

(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 4823.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1935.03 万元，占 40.11%；教育（类）支出 133 万元，占 2.76%；科学技术（类）支出 765 万元，占 15.86%；社会保障和就业（类）支出 251.07 万元，占 5.20%；卫生健康（类）支出 24.39 万元，占 0.51%；商业服务业（类）支出 1590 万元，占 32.96%；住房保障（类）支出 125.4 万元，占 2.60%。

(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 1272.46 万元，支出决算为 4823.88 万元，完成年初预算的 379.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加部门基本支出，二是增加部门项目支出。其中：基本支出 1319.09 万元，占 27.35%；项目支出 3504.78 万元，占 72.65%。具体情况如下：

1. 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 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

2. 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 1100.98 万元，支出决算为 1016.68 万元，完成年初预算的 92.34%。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。

3. 一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 803.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

5. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

6. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 765 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 76.46 万元，支出决算为 75.84 万元，完成年初预算的 99.2%，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。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 175.23 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

9. 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 25.14 万元, 支出决算为 24.39 万元, 完成年初预算的 97.01%, 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。

10. 商业服务业(类)其他商业服务业(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1590 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 69.88 万元, 支出决算为 69.88 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数和预算数持平。

12. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 55.52 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加支出经费。

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 1319.09 万元, 其中: 人员经费 1204.77 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年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 183.25 万元，本年支出 183.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政预算年中追加支出经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市委办公室 2021 年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，中共池州市委办公室机关运行经费支出 114.32 万元，比 2020 年增加 37.7 万元，增长 49.2%，主要原因是人员调动引起的收支增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，中共池州市委办公室政府采购支出总额 4.23

万元，其中：政府采购货物支出 4.23 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 4.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共池州市委办公室共有车辆 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 2021 年度市级财政安排的项目支出属于日常运转类和机要局涉密项目，故对 2021 年度部门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，本部门开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评，2021 年部门整体支出年初预算是 1272.46 万元，支出决算 5007.13 万元，预算执行率 393.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动引起的收支增加和机要局涉密项目预算追加支出经费。经自评，2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 99 分，自评结果为优。项目绩效目标完成情况：一是保障了机关安全、有效、稳定运行；二是贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委中心工作，做好决策服务，发挥参谋助手作用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共池州市委办公室 2021 年度项目全部为日常运转类和机要涉密项目，没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果

中共池州市委办公室 2021 年度项目全部为日常运转类和机要涉密项目，按绩效管理相关规定，未开展部门绩效评价，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。

第五部分 附件

中共池州市委办公室无此项目。