

# 中共芜湖市委机构编制委员会办公室

## 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共芜湖市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2020 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 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 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

### 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算 情况

#### 第一部分 中共芜湖市委机构编制委员会办公室概况

##### 一、部门职责

中共芜湖市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。主要职能是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作；负责改革效果评估工作；牵头负责行政审批制度改革工作；负责全市政府权力清单和责任清单制度动态监管和运行工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院

机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县区的职责分工。

（六）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县（区）党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数方案。

（八）负责全市事业单位机构编制管理工作；审核市直部门所属事业单位设立、调整及其主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县属相当副科级以上事业单位设立、调整；审核区属事业单位的设立、调整。

（九）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

(十) 负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。

(十一) 负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位人员招录机构编制审核工作；负责市、区事业单位编制使用计划管理工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十二) 联系中央、省驻芜机构有关机构编制工作。

(十三) 承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算包括：单位本级决算，无所属事业单位决算，与预算比较，无增加和减少。

纳入中共芜湖市委机构编制委员会办公室 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	中共芜湖市委机构编制委员会办公室本级

## 第二部分 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	538.92	一、一般公共服务支出	423.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	16.80	八、社会保障和就业支出	25.60
		九、卫生健康支出	19.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>555.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>505.14</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.06	年末结转和结余	68.63
<b>总计</b>	<b>573.78</b>	<b>总计</b>	<b>573.78</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其 中： 教 育 收 费			
合计			555.72	538.92						16.80
201	一般公共服务支出		468.42	451.62						16.80
20110	人力资源事务		438.79	421.99						16.80
2011001	行政运行		367.07	367.07						0.00
2011002	一般行政管理事务		54.92	54.92						0.00
2011099	其他人力资源事务支出		16.80	0.00						16.80
20199	其他一般公共服务支出		29.63	29.63						0.00
2019999	其他一般公共服务支出		29.63	29.63						0.00
208	社会保障和就业支出		25.82	25.82						0.00
20805	行政事业单位养老支出		24.99	24.99						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.99	24.99						0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.83	0.83						0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.83	0.83						0.00
210	卫生健康支出		19.00	19.00						0.00
21011	行政事业单位医疗		19.00	19.00						0.00
2101101	行政单位医疗		10.74	10.74						0.00
2101103	公务员医疗补助		8.26	8.26						0.00
221	住房保障支出		42.48	42.48						0.00
22102	住房改革支出		42.48	42.48						0.00
2210201	住房公积金		33.52	33.52						0.00
2210202	提租补贴		8.96	8.96						0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计	505.14	443.64	61.50		
201			一般公共服务支出	423.38	361.88	61.50		
20110			人力资源事务	393.75	361.88	31.88		
2011001			行政运行	361.88	361.88	0.00		
2011002			一般行政管理事务	24.13	0.00	24.13		
2011099			其他人力资源事务支出	7.75	0.00	7.75		
20199			其他一般公共服务支出	29.63	0.00	29.63		
2019999			其他一般公共服务支出	29.63	0.00	29.63		
208			社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	24.99	24.99	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
210			卫生健康支出	19.00	19.00			
21011			行政事业单位医疗	19.00	19.00			
2101101			行政单位医疗	10.74	10.74			
2101103			公务员医疗补助	8.26	8.26			
221			住房保障支出	37.17	37.17			
22102			住房改革支出	37.17	37.17			
2210201			住房公积金	28.98	28.98			
2210202			提租补贴	8.19	8.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	538.92	一、一般公共服务支出	415.63		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25.60		
		九、卫生健康支出	19.00		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	37.17		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	538.92	<b>本年支出合计</b>	497.39		
年初财政拨款结转和结余	5.38	年末财政拨款结转和结余	46.91		
一般公共预算财政拨款	5.38				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	544.3	<b>总计</b>	544.30		

注：本表反映部门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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共芜湖市委机构编制委员会办公室

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	合计	<b>497.39</b>	<b>443.64</b>	<b>53.75</b>
201			一般公共服务支出	415.63	361.88	53.75
20110			人力资源事务	386.00	361.88	24.13
2011001			行政运行	361.88	361.88	0.00
2011002			一般行政管理事务	24.13	0.00	24.13
20199			其他一般公共服务支出	29.63	0.00	29.63
2019999			其他一般公共服务支出	29.63	0.00	29.63
208			社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.99	24.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210			卫生健康支出	19.00	19.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.74	10.74	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.26	8.26	0.00
221			住房保障支出	37.17	37.17	0.00
22102			住房改革支出	37.17	37.17	0.00
2210201			住房公积金	28.98	28.98	0.00
2210202			提租补贴	8.19	8.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.73	302	商品和服务支出	57.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.60	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.37	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.67	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	2.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	5.83	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.57	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.38	31299	其他对企业补助	0.00

						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						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		386.14		公用经费合计				57.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

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	合计													

中共芜湖市委机构编制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：中共芜湖市委机构编制委员会办公室

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	合计			

中共芜湖市委机构编制委员会办公室部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 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 573.78 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 573.78 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 462.54 万元，下降 44.63%，主要原因：经市政府批准，中共芜湖市委机构编制委员会办公室为网格化市场监管（二期）建设及监理项目的甲方单位，2019 年 11 月，项目建设完成并通过验收，中共芜湖市委机构编制委员会办公室根据合同约定及项目建设情况，分阶段向市财政局提交了付款申请，市财政局根据市政府有关规定，以切块资金的形式将项目建设资金拨付给中共芜湖市委机构编制委员会办公室，由中共芜湖市委机构编制委员会办公室严格按照资金付款

流程支付项目建设相关费用。2019 年度共支付网格化市场监管平台（二期）建设及监理项目费用合计 569.20 万元，而 2020 年按照合同此项目只支付了尾款 29.63 万元，所以 2020 年总收入、支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 555.72 万元，其中：财政拨款收入 538.92 万元，占 96.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.80 万元，占 3.02%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 505.14 万元，其中：基本支出 443.64 万元，占 87.83%；项目支出 61.50 万元，占 12.17%；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 544.30 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 544.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 473.78 万元，下降 46.54%，主要原因：经市政府批准，中共芜湖市委机构编制委员会办公室为网格化市场监管（二期）建设及监理项目的甲方单位，2019 年 11 月，项目建设完成并通过验收，中共芜湖市委机构编制委员会办公室根据合同约定及项目建设情况，分阶段向市财政局提交了付款申请，市财政局根据市政府有关规定，以切块资金的形式将项目建设资金拨付给中共芜湖市委机构编制委员会办公

室，由中共芜湖市委机构编制委员会办公室严格按照资金付款流程支付项目建设相关费用。2019年度共支付网格化市场监管平台（二期）建设及监理项目费用合计569.20万元，而2020年按照合同此项目只支付了尾款29.63万元，所以2020年总收入、支出减少。

## 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出497.39万元，占本年支出的98.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少485.96万元，下降49.42%。主要原因：经市政府批准，中共芜湖市委机构编制委员会办公室为网格化市场监管（二期）建设及监理项目的甲方单位，2019年11月，项目建设完成并通过验收，中共芜湖市委机构编制委员会办公室根据合同约定及项目建设情况，分阶段向市财政局提交了付款申请，市财政局根据市政府有关规定，以切块资金的形式将项目建设资金拨付给中共芜湖市委机构编制委员会办公室，由中共芜湖市委机构编制委员会办公室严格按照资金付款流程支付项目建设相关费用。2019年度共支付网格化市场监管平台（二期）建设及监理项目费用合计569.20万元，而2020年按照合同此项目只支付了尾款29.63万元，所以2020年总支出减少。

### （二）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497.39万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 415.63 万元，占 83.56%；社会保障和就业（类）支出 25.60 万元，占 5.15%；卫生健康支出（类）支出 19.00 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 37.17 万元，占 7.47%。

### （三）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 462.42 万元，支出决算为 497.39 万元，完成年初预算的 107.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据考核结果在职人员工资晋级晋档增资额；二是一次性工作奖励增加等。其中：基本支出 443.64 万元，占 89.19%；项目支出 53.75 万元，占 10.81%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 316.32 万元，支出决算为 361.88 万元，完成年初预算的 114.40%，决算数大于预算数的主要原因是：一是根据考核结果在职人员工资晋级晋档增资额；二是一次性工作奖励增加等。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 58.80 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 41.04%，决算数小于预算数的主要原因是：2020 年因受新冠肺炎疫情影响，减少了现场督查频次和培训、会议频次。

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 29.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：经市政府批准，中共芜湖

市委机构编制委员会办公室为网格化市场监管（二期）建设及监理项目的甲方单位，2019年11月，项目建设完成并通过验收，中共芜湖市委机构编制委员会办公室根据合同约定及项目建设情况，分阶段向市财政局提交了付款申请，市财政局根据市政府有关规定，以切块资金的形式将项目建设资金拨付给中共芜湖市委机构编制委员会办公室，2020年按照合同此项目支付了尾款29.63万元。

4. 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24.99万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的73.49%，决算数小于预算数的主要原因是：此项经费已无需缴纳，改用机关事业单位基本养老保险缴费补差。

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10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%。

7. 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8.26万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的100%。

8. 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 33.52 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 86.46%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行住房公积金缴费政策。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.96 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 91.41%，决算数小于预算数的主要原因：是严格执行经费支出。

## 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 443.64 万元，其中：人员经费 386.14 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；公用经费 57.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度中共芜湖市委机构编制委员会办公室部门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

2020 年度中共芜湖市委机构编制委员会办公室部门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。

2020年度，中共芜湖市委机构编制委员会办公室机关运行经费支出57.16万元，比2019年减少4.28万元，减少6.97%，主要原因：2020年受新冠肺炎疫情影响，各种会议、调研工作减少。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，中共芜湖市委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、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0.34万元，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2020年12月31日，中共芜湖市委机构编制委员会办公室共有车辆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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金58.80万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各业务科室根据2020年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，达到了预期绩效目标。

组织对“党政机关事业单位中文域名注册续费及管理”、“综合监管分类执法改革工作”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金58.80万元。以上项目由中共芜湖市委机构编制委员会办公室自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各业务科室根据2020年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效为“优”。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共芜湖市委机构编制委员会办公室在2020年度部门决算中反映“党政机关事业单位中文域名注册续费及管理”、“综合监管分类执法改革工作”等12个项目绩效自评结果。综合监管分类执法改革工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.20分。全年预算数为11.50万元，执行数为5.21万元，完成预算的45.30%。项目绩效目标完成情况：一是拓展综合监管领域，监管事项增加到400项以上；二是构建具有芜湖特色的事中事后监管新机制。发现的主要问题及原因：主要是2020上半年受新冠肺炎疫情影响，减少了现场督查频次和培训会议频次。接下来将会进一步加强资金管理，按计划规范支出。

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	综合监管分类执法改革工作		
主管部门	中共芜湖市委机构编制委员会办公室	实施单位	综合监管科

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:	11.5 万元	11.5	5.21	10	45.30%	5.2	
	其中: 本 年财政拨款	11.5 万元	11.5	5.21	-		-	
	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				
	持续深化改革, 拓展监管领域, 提升事中事后监管水平。			已完成。				
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: 持续拓 展综合监管领域	拓展综合监管领 域, 监管事项增 加到 400 项以上	已完 成。	15	15	
		质量指 标	指标 1: 综合监 管督查考核、业 务培训	定期开展明查、 暗访, 适时进行 业务培训	已完 成。	15	15	
		时效指 标	指标 1: 年度改 革任务完成时间	改革完成情况达 到市委明确的时 间要求	已完 成。	10	10	
		成本指 标	指标 1: 不突破 年初预算	在预算资金内合 理控制经费使用	已完 成。	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1: 不适用					
		社会效 益指 标	指标 1: 对涉改 领域问题隐患的 发现、上报、受 理、处置的影响 程度	网格员巡查发现 上报问题, 部门 及时受理处置, 问题隐患逐步减 少	已完 成。	15	15	
		生态效 益指 标	指标 1: 不适用					
		可持续 影响 指标	指标 1: 事中事 后监管机制	构建具有芜湖特 色的事中事后监 管新机制	已完 成。	15	15	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 各县市区、网格员满意程度	各县市区、网格员均满意	已完成。	10	10	
总分 (项目资金得份)					100	95.2	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

## 2020 年度综合监管分类执法改革工作项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

围绕“放管服”改革，为强化对市场主体的事中事后监管，芜湖市自 2016 年 4 月起探索开展综合监管分类执法改革。在不改变现行执法主体职能和责任的前提下，打破部门间信息孤岛、监管资源分散、执法流程不畅等体制机制障碍和壁垒，借助网格化、信息化手段，对监管流程进行再造，有效整合市、县（区、市）两级人员队伍，推动监管执法重心下移，构建了从一线网格员巡查发现问题上报开始，到综合监管平台任务自动派发，再到行政执法部门处置反馈，最后由督查组统一监督考核的全流程监管工作机制。这项改革是一项具有系统集成特点的典型制度创新，改革以来，已出台 7 项管理制度、推出 12 项创新举措，改革取得了

明显成效，2016年12月作为国务院第三次大督查发现的地方典型经验被国务院办公厅通报表扬。

**一是综合监管领域进一步拓展。**监管领域由10个扩至18个，监管事项由110项增加至438项，监管对象由31类增加至69类，截止2020年11月，全市累计已建立市场主体电子档案45.97万户（含疑似失联主体15.69万户），共划分为3796个市场监管网格，组建280个网格小组。

**二是分类执法成效进一步显现。**已累计当场劝导改正轻微违规行为30多万次，累计发现上报的11.8万个违法违规问题得到及时有效处置，无证无照经营、经营场所消防安全隐患、特种设备超期未检验等易见多发问题大幅压降，市场主体守法经营、诚信经营意识进一步提升。

**三是监管平台功能持续优化。**以网格员巡查上报为基础的各项功能基本完备，对改革起到了重要的支撑作用。

**四是制度建设不断完善。**先后三次印发修订《市场监管网格员工作手册》，制定实施市直相关部门联系市场监管所制度、市直相关部门年轻干部到市场监管所挂职锻炼制度、市综合监管分类执法工作培训方案和市综合监管分类执法工作考核办法（试行）等。

**五是规范化建设全面完成。**全市67个市场监管所、9个稽查大队规范化建设全部完成。

**六是队伍建设不断加强。**不断完善专职网格员聘用、递补机制，采用面向社会公开招聘、退役士兵专项岗位等方式补充专职网格员。强化督查考核并定期通报，考核结果与网格员绩效挂钩。

（二）项目绩效目标。

总体目标：持续深化改革。阶段目标：拓展监管领域，提升事中事后监管水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的为：根据市财政部门的要求对改项目执行情况进行绩效评价，按时完成工作任务。

绩效评价的对象为：综合监管分类制法改革工作。

绩效评价的范围为：持续深化综合监管分类制法改革工作情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

绩效评价原则采用年度绩效指标评价完成情况。

评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、年度指标值、实际完成值等。

评价方法和标准为设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。

（三）绩效评价工作过程：持续拓展综合监管领域，按计划开展综合监管督查考核、业务培训，年度改革任务按时完成，不突破年初预算，构建具有芜湖特色的事中事后监管新机制，各县市区、网格员满意程度达标。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目资金使用执行率 45.3%，指标得分满分，总体评价得分

95.2 分。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：拓展综合监管领域，监管事项增加到400项以上。

（二）项目过程情况：定期开展明查、暗访，适时进行业务培训；改革完成情况达到市委明确的时间要求；在预算资金内合理控制经费使用；网格员巡查发现上报问题，部门及时受理处置，问题隐患逐步减少。

（三）项目产出情况：构建具有芜湖特色的事中事后监管新机制。

（四）项目效益情况：各县市区、网格员均满意。

#### 五、存在的问题及原因分析

项目经费执行率 95.2%，主要是 2020 上半年受新冠肺炎疫情影响，减少了现场督查频次和培训会议频次。接下来将会进一步加强资金管理，按计划规范支出。

#### 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。

