

中共芜湖市委机构编制委员会办公室  
2021 年度部门决算

2022 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 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 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 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

# 中共芜湖市委机构编制委员会办公室 2021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 2021 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 2021 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 2021 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	823.12	一、一般公共服务支出	442.28
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	293.31
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	0.33	八、社会保障和就业支出	26.53
		九、卫生健康支出	19.52
		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	46.41
		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	9.91
		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>823.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>837.96</b>

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.67	年末结转和结余	0.17
<b>总计</b>	<b>838.13</b>	<b>总计</b>	<b>838.13</b>

## 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
			<b>823.46</b>	<b>823.12</b>						<b>0.33</b>		
201			一般公共服务支出	437.35	437.35							
20132			组织事务	437.35	437.35							
2013201			行政运行	407.32	407.32							
2013202			一般行政管理事务	30.03	30.03							
206			科学技术支出	293.31	293.31							
20605			科技条件与服务	293.31	293.31							
2060599			其他科技条件与服务支出	293.31	293.31							
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53							
20805			行政事业单位养老支出	26.53	26.53							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53							
210			卫生健康支出	19.52	19.52							
21011			行政事业单位医疗	19.52	19.52							
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03							
2101103			公务员医疗补助	8.49	8.49							
221			住房保障支出	46.41	46.41							
22102			住房改革支出	46.41	46.41							
2210201			住房公积金	37.20	37.20							

2210202	提租补贴	9.21	9.21						
229	其他支出	0.33							0.33
22999	其他支出	0.33							0.33
2299999	其他支出	0.33							0.33

## 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						
201			一般公共服务支出	442.28	411.44	30.83			
20132			组织事务	442.28	411.44	30.83			
2013201			行政运行	411.44	411.44				
2013202			一般行政管理事务	30.83		30.83			
206			科学技术支出	293.31		293.31			
20605			科技条件与服务	293.31		293.31			
2060599			其他科技条件与服务支出	293.31		293.31			
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53				
20805			行政事业单位养老支出	26.53	26.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53				
210			卫生健康支出	19.52	19.52				
21011			行政事业单位医疗	19.52	19.52				
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03				
2101103			公务员医疗补助	8.49	8.49				
221			住房保障支出	46.41	46.41				
22102			住房改革支出	46.41	46.41				
2210201			住房公积金	37.20	37.20				
2210202			提租补贴	9.21	9.21				
229			其他支出	9.91		9.91			

22999	其他支出	9.91		9.91			
2299999	其他支出	9.91		9.91			

## 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	小 计	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	823.12	一、一般公共服务支出	442.28	442.28		
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	293.31	293.31		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.53	26.53		
		九、卫生健康支出	19.52	19.52		
		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	46.41	46.41		
		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>	823.12	<b>本年支出合计</b>	828.05	828.05		
年初财政拨款结转和结余	5.04	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	5.04					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
总计	828.16	总计	828.16	828.16		

# 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>828.05</b>	<b>503.90</b>	<b>324.14</b>
201			一般公共服务支出	442.28	411.44	30.83
20132			组织事务	442.28	411.44	30.83
2013201			行政运行	411.44	411.44	
2013202			一般行政管理事务	30.83		30.83
206			科学技术支出	293.31		293.31
20605			科技条件与服务	293.31		293.31
2060599			其他科技条件与服务支出	293.31		293.31
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805			行政事业单位养老支出	26.53	26.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
210			卫生健康支出	19.52	19.52	
21011			行政事业单位医疗	19.52	19.52	
2101101			行政单位医疗	11.03	11.03	
2101103			公务员医疗补助	8.49	8.49	
221			住房保障支出	46.41	46.41	
22102			住房改革支出	46.41	46.41	
2210201			住房公积金	37.20	37.20	
2210202			提租补贴	9.21	9.21	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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

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	438.07	302	商品和服务支出	61.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.56	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.04	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.84	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.52	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	440.28		公用经费合计				63.62

## 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 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 838.13 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 838.13 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 264.35 万元，增长 46.07%，主要原因：芜湖市智慧市场综合监管平台项目本年度付款 293.31 万元，此项目是 2020 年 12 月，经市政府批准，列入我市 2020 年信息化建设项目计划安排表。2021 年 1 月 26 日，市数据资源局、市财政局备案确认了采购明细，确定项目预算总金额为 680 万元，包含平台建设、监理服务、等保测评服务三项，单项预算金额分别为 660 万元、10 万元、10 万元，资金来源为 2021 年市政府信息化专项资金。平台建设采用公开招标方式确定建设单位，2021 年 3 月 12 日，市公共资源交易中心组织开评标，经专家组评审确定中标建设单位为讯飞智元信息科技有限公司，中标价为 651.8 万元，2021 年 3 月 31 日完成合同签订。平台等保测评服务、监理服务均采用竞争性磋商方式确定中标单位，2021 年 5 月 7 日、5 月 11 日，中共芜湖市委机构编制委员会办公室分别组织开评标，经专家组评审确定中标单位分别为安徽科测信息技术有限公司、山东正中信息技术股份有限公司，中标价分别为 9 万元、8.7 万元，同月完成合同签订。根据合同约定，合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 45%，计 293.31 万。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 823.46 元，其中：财政拨款收入 823.12 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.33 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 837.96 万元，其中：基本支出 503.90 元，占 60.13%；项目支出 334.05 万元，占 39.87%；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

2021 年度财政拨款收入总计 828.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 828.16 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 283.86 万元，增长 52.15%，主要原因：芜湖市智慧市场综合监管平台项目本年度付款 293.31 万元，此项目是 2020 年 12 月，经市政府批准，列入我市 2020 年信息化建设项目计划安排表。2021 年 1 月 26 日，市数据资源局、市财政局备案确认了采购明细，确定项目预算总金额为 680 万元，包含平台建设、监理服务、等保测评服务三项，单项预算金额分别为 660 万元、10 万元、10 万元，资金来源为 2021 年市政府信息化专项资金。平台建设采用公开招标方式确定建设单位，2021 年 3 月 12 日，市公共资源交易中心组织开评标，经专家组评审确定中标建设单位为讯飞智元信息科技有限公司，中标价为 651.8 万元，2021 年 3 月 31 日完成合同签订。平台等保测评服务、监理服务均采用竞争性磋商方式确定中标单位，2021 年 5 月 7 日、5 月 11 日，中共芜湖市委机构编制委员会办公室分

别组织开评标，经专家组评审确定中标单位分别为安徽科测信息技术有限公司、山东正中信息技术股份有限公司，中标价分别为9万元、8.7万元，同月完成合同签订。根据合同约定，合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的45%，计293.31万。

## 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828.05万元，占本年支出的98.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.66万元，增长66.48%。主要原因：芜湖市智慧市场综合监管平台项目本年度付款293.31万元，此项目是2020年12月，经市政府批准，列入我市2020年信息化建设项目计划安排表。2021年1月26日，市数据资源局、市财政局备案确认了采购明细，确定项目预算总金额为680万元，包含平台建设、监理服务、等保测评服务三项，单项预算金额分别为660万元、10万元、10万元，资金来源为2021年市政府信息化专项资金。平台建设采用公开招标方式确定建设单位，2021年3月12日，市公共资源交易中心组织开评标，经专家组评审确定中标建设单位为讯飞智元信息科技有限公司，中标价为651.8万元，2021年3月31日完成合同签订。平台等保测评服务、监理服务均采用竞争性磋商方式确定中标单位，2021年5月7日、5月11日，中共芜湖市委机构编制委员会办公室分别组织开评标，经专家组评审确定中标单位分别为安徽科测信息技术有限公司、山东正中信息技术股份有限公司，中标价分别为9万元、8.7万元，同月完成合同签

订。根据合同约定,合同签订后,甲方向乙方支付合同金额的 45%,计 293.31 万。

## (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 828.05 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 442.28 万元,占 53.41%; 科学技术(类)支出 293.31 万元,占 35.42%; 社会保障和就业(类)支出 26.53 万元,占 3.20%; 卫生健康(类)支出 19.52 万元,占 2.36%; 住房保障(类)支出 46.41 万元,占 5.61%。

## (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 486.96 万元,支出决算为 828.05 万元,完成年初预算的 170.04%。决算数大于预算数的主要原因: 芜湖市智慧市场综合监管平台项目本年度付款 293.31 万元,此项目是 2020 年 12 月,经市政府批准,列入我市 2020 年信息化建设项目计划安排表。2021 年 1 月 26 日,市数据资源局、市财政局备案确认了采购明细,确定项目预算总金额为 680 万元,包含平台建设、监理服务、等保测评服务三项,单项预算金额分别为 660 万元、10 万元、10 万元,资金来源为 2021 年市政府信息化专项资金。平台建设采用公开招标方式确定建设单位,2021 年 3 月 12 日,市公共资源交易中心组织开评标,经专家组评审确定中标建设单位为讯飞智元信息科技有限公司,中标价为 651.8 万元,2021 年 3 月 31 日完成合同签订。平台等保测评服务、监理服务均采用竞争性磋商方式确定中标单位,2021 年 5 月 7 日、5 月 11 日,中共芜湖市委机构编制委员会办公室分

别组织开评标，经专家组评审确定中标单位分别为安徽科测信息技术有限公司、山东正中信息技术股份有限公司，中标价分别为9万元、8.7万元，同月完成合同签订。根据合同约定，合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的45%，计293.31万。其中：基本支出503.90万元，占60.85%；项目支出324.14万元，占39.15%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为337.80万元，支出决算为411.44万元，完成年初预算的121.80%，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；二是调出人员职业年金做实。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为57.80万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的53.34%，决算数小于预算数的主要原因是：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. **科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为293.31万元，决算数大于预算数的主要原因：芜湖市智慧市场综合监管平台项目本年度付款293.31万元，此项目是2020年12月，经市政府批准，列入我市2020年信息化建设项目计划安排表。2021年1月26日，市数据资源局、市财政局备案确认了采购明细，确定项目预算总金额为680万元，包含平台建设、监理服务、等保测评服务三项，单项预算金额分别为660万元、10万元、10万元，

资金来源为 2021 年市政府信息化专项资金。平台建设采用公开招标方式确定建设单位，2021 年 3 月 12 日，市公共资源交易中心组织开评标，经专家组评审确定中标建设单位为讯飞智元信息科技有限公司，中标价为 651.8 万元，2021 年 3 月 31 日完成合同签订。平台等保测评服务、监理服务均采用竞争性磋商方式确定中标单位，2021 年 5 月 7 日、5 月 11 日，中共芜湖市委机构编制委员会办公室分别组织开评标，经专家组评审确定中标单位分别为安徽科测信息技术有限公司、山东正中信息技术股份有限公司，中标价分别为 9 万元、8.7 万元，同月完成合同签订。根据合同约定，合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 45%，计 293.31 万。

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 25.68 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因是：调出人员职业年金做实。

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 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. **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 8.49 万元，支出决算为 8.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 36.10 万元，支出决算为 37.20 万元，完成年初预算的 103.05%，决算数大于预算数的主要原因是：调整了缴费基数。

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 9.21 万元，支出决算为 9.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 503.9 万元，其中：人员经费 440.28 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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 63.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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

2021 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。

2021 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 61.50 万元，比 2020 年增加 4.34 万元，增长 7.59%，主要原因是：2020 年受疫情影响机关运行费减少，2021 年疫情相对平稳，各项工作有序开展，故 2021 年机关运行费有所回升。

## （二）政府采购支出情况。

2021 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 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 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 2.12 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 2.12 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 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，本部门组织对 2021 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 57.80 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，各业务科室根据 2021 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13个项目（其中12个为年初预算项目，另1个为切块资金项目）开展了部门评价，共涉及资金351.11万元。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2021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2021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2021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99分。全年预算数为11.65万元，执行数为11.61万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：主要是受新冠肺炎疫情疫情影响，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

(2021 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:	20	11.64886	11.61	10	100%	99
		其中:本年 财政拨款	20	11.64886	11.61	10	100%	99
		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,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: 拓展综合监 管领域,优化监管事 项	拓展综合监管领域 至不少于 20 个,优 化监管事项至不少 于 200 条	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	
<b>总分 (项目资金得分)</b>					<b>100</b>	<b>99</b>	

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。

## 综合监管分类执法改革工作项目绩效评价报告 (2021 年度)

### 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18个扩至20个，监管事项清单优化至212项，将承接省级赋权及“证照分离”改革告知承诺事项纳入综合监管范围，探索发挥“综合监管+”作用。截止2021年12月31日，全市累计已建立市场主体电子档案49.88万户（含疑似失联主体19.7万户），共划分为3796个市场监管网格，组建285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35万余次，累计发现上报的19.35万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。**启动综合监管平台提档升级项目即智慧市场综合监管平台建设，重点建设自贸区相对集中监管系统、网格员效能监察系统、可视化展示系统、市场主体自治系统、创设长江（流域）禁渔和餐饮场所瓶装液化气使用安全若干专项监管系统，目前，智慧市场综合监管平台建设已完成验收工作。**四是积极探索芜湖自贸片区相对集中行政监管改革。**依托5个市场监管所，组建了31名网格员队伍，划分13个监管网格，在原有监管事项基础上，将21项省级赋权事项纳入监管清单，建设了自贸区相对集中行政监管平台。2021年12月31日，“跨部门风险排查‘一支队伍’全覆盖监管机制”被选为中国（安徽）自由贸易试验区首批复制推广改革试点经验“最佳实践案例”。**五是持续加强队伍建设。**赴各级各部门调研40余次，组织开展专题培训会议9次（含芜湖自贸试验区专题培训3次），常态化开展入户培训、以查带训工作。完善市直部门联系市场监管所和选派年轻干部到所挂职制度，第二批共选派9名年轻执法干部到基层市场所锻炼。2021年面向全市市场监管网格员定向招聘2名事业单位工作人员，进一步健全网格员队伍激励保障机制。

（二）项目绩效目标。

持续深化改革，提升事中事后监管水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）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。

（二）绩效评价：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 99%，指标得分满分，总体评价得分 99 分。

### 四、绩效评价指标分析

（一）拓展综合监管领域，优化监管事项。

（二）定期开展明查、暗访，适时进行业务培训。

（三）改革完成情况达到市委明确的时间要求。

（四）在预算资金内合理控制经费使用。

（五）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。

（六）构建具有芜湖特色的事中事后监管新机制。

（七）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 99.66%，主要是 2021 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。