

宣城市驻芜湖管理处 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市驻芜湖管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市驻芜湖管理处 2019 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

第三部分 宣城市驻芜湖管理处 2019 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市驻芜湖管理处 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市驻芜湖管理处概况

一、部门职责

1、负责组织实施市委、市政府对驻芜单位党的工作和行政工作的指示、决定。

2、负责制定驻芜单位党的建设规划，指导驻芜单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育管理工作。

3、负责指导驻芜单位的精神文明建设和社会稳定工作，加强思想政治工作，组织和安排党员、干部的政治理论学习。

4、负责审批驻芜单位直属党组织的设置及书记、副书记，审批直属党总支、党支部发展的党员，依照规定的权限审批对党员的纪律处分。

5、负责指导和协调驻芜单位处理好与芜湖市的关系，代表驻芜单位接受芜湖市关于建设规划、普选、社会治安、环境保护、卫生、绿化的统一管理及重大节日的活动安排；

6、负责根据市委、市政府的指示，与芜湖市有关部门商讨需要解决的问题，代表市委、市政府办理芜湖市要求办理的有关事宜。

7、负责承办市委、市政府在芜湖举行的重要会议和慰问活动，

做好安排和服务工作；负责搞好市委、市政府交办的接待任务。

8、负责统一管理市委、市政府在芜湖的房地产和其它公共财产，协助市直有关部门做好国有资产管理。

9、负责指导驻芜单位住房制度的改革工作，协调张家山小区改造建设。

10、协助市委老干局做好在芜湖的离退休老干部的管理和服务工作；直接领导市驻芜干休所工作。

11、做好驻芜单位信访维稳工作。

12、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市驻芜湖管理处 2019 年度部门决算包括：管理处本级决算和离休干部管理所决算，与预算比较，无变动。

纳入宣城市驻芜湖管理处 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市驻芜管理处本级
2	市驻芜离休干部管理所

第二部分 宣城市驻芜管理处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

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	683.29	一、一般公共服务支出	594.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.58
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	683.29	本年支出合计	683.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.02	年末结转和结余	5.02
总计	688.31	总计	688.31

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	683.29	683.29						
201	一般公共 服务支出	594.71	594.71						
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	594.71	594.71						
2010301	行政运 行	594.71	594.71						
208	社会保障 和就业支 出	88.58	88.58						
20805	行政事业 单位离退 休	87.31	87.31						
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休	87.13	87.13						
2080502	事业单 位离退休	0.18	0.18						
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.26	1.26						
2082701	财政对 失业保险 基金的补 助	0.47	0.47						
2082702	财政对	0.15	0.15						

	工伤保险基金的补助								
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64						

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

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
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	594.71	515.16	79.55		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	594.71	515.16	79.55		
2010301			行政运行	594.71	515.16	79.55		
208			社会保障和就业支出	88.58	88.58			
20805			行政事业单位离退休	87.31	87.31			
2080501			归口管理的行政单位离退休	87.13	87.13			
2080502			事业单位离退休	0.18	0.18			
20827			财政对其他社会保	1.26	1.26			

	险基金的补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市驻芜湖管理处

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	683.29	一、一般公共服务支出	594.71	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		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	88.58	
		九、卫生健康支出		
		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		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	683 .29	本年支出合计	683.29	
年初财政拨款结转和结余	5.0 2	年末财政拨款结转和结余	5.02	
一般公共预算财政拨款	5.0 2			
政府性基金预算财政拨款				
总计	688 .31	总计	688.31	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

金额单位：万元

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
	合计	5.0 2	5.0 2		683 .29	60 3.	79. 55	68 3.	60 3.	79 .5	5.0 2	5.0 2		

						74		29	74	5				
201	一般公共 服务支出	5.0 2	5.0 2		594 .71	51 5. 16	79. 55	59 4. 71	51 5. 16	79 .5 5	5.0 2	5.0 2		
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构事 务	5.0 2	5.0 2		594 .71	51 5. 16	79. 55	59 4. 71	51 5. 16	79 .5 5	5.0 2	5.0 2		
2010301	行政运行	5.0 2	5.0 2		594 .71	51 5. 16	79. 55	59 4. 71	51 5. 16	79 .5 5	5.0 2	5.0 2		
208	社会保 障和就 业支出				88. 58	88 .5 8		88 .5 8	88 .5 8					
20805	行政事 业单位 离退休				87. 31	87 .3 1		87 .3 1	87 .3 1					
2080501	归口管 理的行政 单位离退 休				87. 13	87 .1 3		87 .1 3	87 .1 3					
2080502	事业单 位离退休				0.1 8	0. 18		0. 18	0. 18					
20827	财政对其 他社会保 险基金的				1.2 6	1. 26		1. 26	1. 26					

	补助													
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.47	0.47		0.47	0.47					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.15	0.15		0.15	0.15					
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.64	0.64		0.64	0.64					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市驻芜湖管理处

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	358.08	302	商品和服务支出	56.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.72	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.	30202	印刷费	0.	30702	国外债务付息	0.

		29			00			00
30103	奖金	78.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费	0.001	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	36.26	30205	水费	0.009	310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.96	30206	电费	1.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	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	0.00	30209	物业管理费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30114	医疗费	1.13	30213	维修（护）费	8.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	11.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.3	30215	会议费	2.21	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	76.90	30217	公务接待费	0.77	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	38.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.66	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	0.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.	312	对企业补助	0.

		0			78			00
30309	奖励金	37.64	30229	福利费	1.73	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	3.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	8.89	31204	费用补贴	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	2.93	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	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		546.37	公用经费合计					57.36

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市驻芜湖管理处

单位：万元

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													

注：驻芜管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市驻芜湖管理处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 688.31 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 688.31 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 72.16 万元，下降 9.49%，主要原因：因在职及退休人员减少造成人员经费和办公经费的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 683.29 万元，其中：财政拨款收入 683.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 683.29 万元，其中：基本支出 603.74 万元，占 88.36%；项目支出 79.55 万元，占 11.64%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 688.31 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 688.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 72.16 万元，下降 9.49%，主要原因：因在职及退休人员减少造成人员经费和办公经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 683.29 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 77.18 万元，下降 10.15%。主要原因：因在职及退休人员减少造成人员经费和办公经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 683.29 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.18 万元，下降 10.15%。主要原因：因在职及退休人员减少造成人员经费和办公经费的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 683.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 594.71 万元，占 87.04%；社会保障和就业（类）支出 88.58 万元，占 12.96%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469.09 万元，支出决算为 683.29 万元，完成年初预算的 145.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等；二是给予两名去世的离退休同志家属的一次性抚恤金费用。其中：基本支出 603.74 万元，占 88.36%；项目支出 79.55 万元，占 11.64%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 417.5 万元，支出决算为 594.71 万元，完成年初预算的 142.45%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 51.41 万元，支出决算为 87.13 万元，完成年初预算的 169.48%，决算数大于预算数的主要原因是一是离退休人员一次性奖励的发放；二是给予两名去世的离退休同志家属的一次性抚恤金费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年

预算中财政对失业保险基金的补助没有单独列出。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年预算中财政对工伤保险基金的补助没有单独列出。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年预算中财政对生育保险基金的补助没有单独列出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 603.74 万元，其中：人员经费 546.37 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 57.36 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

驻芜管理处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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市驻芜湖管理处机关运行经费支出 57.36 万元，比 2018 年减少 19.94 万元，下降 25.8%，主要原因是严格经费审批，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市驻芜湖管理处政府采购支出总额 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 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 2019 年 12 月 31 日，宣城市驻芜湖管理处含离休干部管理所共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 辆，其他用车 2 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

（四）关于 2019 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 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 79.55

万元，占项目预算总额的 89.89%。评价结果显示，驻芜管理处在做好张家山拆迁上方积案化解工作、维护单位和个人合法权益、强化各基层党支部服务工作、服务驻芜老干部工作等方面基本达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“驻芜老干部的管理和服务工作”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 79.55 万元。该项目开展部门自主实施方式。从评价情况看，基本完成了年初既定目标。如 2019 年度党的建设及经济形势通报会顺利召开，我处积极配合保障了市委、市政府在芜的走访慰问活动，并且服务驻芜老干部水平有所提高，切实解决了驻芜老干部日常生活中的实际问题和困难。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，基本完成了年初既定目标。如驻芜工委党建工作深入开展，强化了工委宣传思想工作及组织建设工作，增强了党支部凝聚力，强化了对各基层党支部服务工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宣城市驻芜湖管理处无市财政批复绩效目标的项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。