

芜湖市综治工作中心

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市综治工作中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 芜湖市综治工作中心 2022 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明细表
- 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 芜湖市综治工作中心 2022 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、政府性基金预算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

附件：2022 年度单位整体支出绩效自评表

第一部分 芜湖市综治工作中心概况

一、主要职责

（一）提升社会治理实效，努力建设更高水平的平安芜湖。

（二）加强对平安建设（综治工作）有关问题的调研并提出政策建议。

（三）协调、指导、推动县、镇、村三级综治中心标准化建设及平安建设网格化管理工作，加强督促、检查、评估、考核。

（四）推进相关信息资源共享平台建设，完善联动协作工作机制。

（五）承办主管部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

芜湖市综治工作中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市综治工作中心

第二部分 芜湖市综治工作中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：芜湖市综治工作中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.24	一、一般公共服务支出	32	59.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.51
	9		九、卫生健康支出	40	2.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	76.24	本年支出合计	58	76.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	76.24	总计	62	76.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

单位：芜湖市综治工作中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	76.24	76.24						
201			一般公共服务支出	59.85	59.85						
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	59.85	59.85						
2013101			行政运行	1.30	1.30						
2013150			事业运行	58.55	58.55						
208			社会保障和就业支出	6.51	6.51						
20805			行政事业单位养老支出	6.18	6.18						
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.50	3.50						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	2.68	2.68						
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33						
210			卫生健康支出	2.93	2.93						
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93						
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85						
2101103			公务员医疗补助	1.08	1.08						
221			住房保障支出	6.95	6.95						
22102			住房改革支出	6.95	6.95						
2210201			住房公积金	5.65	5.65						
2210202			提租补贴	1.30	1.30						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：芜湖市综治工作中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	59.85	59.85				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.85	59.85				
2013101			行政运行	1.30	1.30				
2013150			事业运行	58.55	58.55				
208			社会保障和就业支出	6.51	6.51				
20805			行政事业单位养老支出	6.18	6.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68				
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	2.93	2.93				
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93				
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85				
2101103			公务员医疗补助	1.08	1.08				
221			住房保障支出	6.95	6.95				
22102			住房改革支出	6.95	6.95				
2210201			住房公积金	5.65	5.65				
2210202			租房补贴	1.30	1.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：芜湖市综治工作中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76.24	一、一般公共服务支出	30	59.85	59.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.51	6.51		
	9		九、卫生健康支出	38	2.94	2.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.95	6.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	76.24	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	76.24	76.24		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	76.24	总计	58	76.24	76.24		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：芜湖市综治工作中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	76.24	76.24	
201			一般公共服务支出	59.85	59.85	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	59.85	59.85	
2013101			行政运行	1.30	1.30	
2013150			事业运行	58.55	58.55	
208			社会保障和就业支出	6.51	6.51	
20805			行政事业单位养老支出	6.18	6.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.68	2.68	
20899			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210			卫生健康支出	2.93	2.93	
21011			行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102			事业单位医疗	1.85	1.85	
2101103			公务员医疗补助	1.08	1.08	
221			住房保障支出	6.95	6.95	
22102			住房改革支出	6.95	6.95	
2210201			住房公积金	5.65	5.65	
2210202			提租补贴	1.30	1.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：芜湖市综治工作中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	68.75	302	商品和服务支出	7.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.56	30201	办公费	4.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.22	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		68.79	公用经费合计					7.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：芜湖市综治工作中心

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计																		

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 芜湖市综治工作中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：芜湖市综治工作中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
芜湖市综治工作中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市综治工作中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 76.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 76.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 53.52 万元，增长 235.58%，主要原因：一是人员经费正常调增；二是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 76.24 万元，其中：财政拨款收入 76.24 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 76.24 万元，其中：基本支出 76.24 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 76.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 76.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.52 万元，增长 235.58%，主要原因：一是人员经费正常调增；二是人员增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 76.24 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.52 万元，增长 235.58%。主要原因：一是人员经费正常调增；

二是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出76.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.85万元，占78.50%；社会保障和就业（类）支出6.51万元，占8.54%；卫生健康（类）支出2.93万元，占3.84%；住房保障（类）支出6.95万元，占9.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.90万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的123.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常调增。其中：基本支出76.24万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 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0万元，支出决算为1.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，公休假补助临时增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.24万元，支出决算为58.55万元，完成年初预算的121.37%，决算数大于预算数的主要原因是正常调增。

3. 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3.28万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的106.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 163.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 121.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.63 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 122.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 110.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 76.24 万元，其中：人员经费 68.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 7.45 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度，芜湖市综治工作中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度，芜湖市综治工作中心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。

芜湖市综治工作中心为事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，芜湖市综治工作中心政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市综治工作中心共有车辆 0

辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

2022 年度芜湖市综治工作中心没有专项业务，未开展项目预算绩效管理工作的。

本单位组织了对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度单位整体支出预算 61.90 万元，支出决算 76.24 万元，完成预算的 123.17%，各项工作任务圆满完成，达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年度芜湖市综治工作中心没有专项业务，未展开项目预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、“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。

三、**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。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		芜湖市综治工作中心								
年度任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中: 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中: 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	人员经费	完成	51.68	68.79	68.79	68.79	68.79	10	100%	10
	公用经费	完成	10.22	7.45	7.45	7.45	7.45	10	100%	10
	合计			61.90	76.24	76.24	76.24	76.24	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况				
	1. 年度工作任务完成率 100%; 2. 资金使用率 100%; 3. 资金使用合规率 100%; 4. 资金拨付及时性 100%; 5. 预算完成率 100%; 6. 总成本不超预算; 7. 公众安全感 90%; 9. 公众满意度 90%; 10 服务对象满意度 90%。					1. 年度工作任务完成率 100%; 2. 资金使用率 100%; 3. 资金使用合规率 100%; 4. 资金拨付及时性 100%; 5. 预算完成率 100%; 6. 总成本不超预算。				
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	数量指标	指标 1: 资金拨付率	100%	100%	10	10			
			指标 2: 任务完成率	100%	100%	20	20			
		质量指标	指标 1: 资金使用率	100%	100%	10	10			
			指标 2: 资金合规性	100%	100%	10	10			
		时效指标	指标 1: 任务完成年度	2022 年	2022 年	10	10			
			指标 2: 拨付及时性	100%	100%	10	10			
	成本指标	指标 1: 预算完成率	100%	100%	10	10				
		指标 2: 总成本控制	61.9	76.24	10	10				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经费支出控制率	100%	100%	10	10			
			指标 2:	-	-	-	-			
		社会效益指标	指标 1:	-	-	-	-			
			指标 2:	-	-	-	-			
		生态效益指标	指标 1: 不适用	-	-	-	-			
			指标 2: 不适用	-	-	-	-			
	可持续影响指标	指标 1:	-	-	-	-				
指标 2:		-	-	-	-					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	-	-	-	-				
		指标 2: 服务对象满意度	-	-	-	-				
总分 (含年度任务得分)						100	100			

