

淮南市机关事务管理局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市机关事务管理局 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 淮南市机关事务管理局 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市机关事务管理局 2019 年度部门决算情况

第一部分 淮南市机关事务管理局概况

一、部门职责

(一) 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施；组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。(二) 负责市直机关公务用车编制、配备、更新、处置等工作；负责市公车平台的管理；指导县区公务用车管理工作。(三) 负责市直机关房产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公及业务用房项目有关管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。根据党和国家有关方针、政策，结合本市实际，拟定市直机关后勤事务管理工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。(四) 承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督工作；监督管理市本级公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。(五) 贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定管理办法；负责重要活动接待工作的综合协调；管理市直机关在对外公务活动中按规定上缴的礼品。(六) 负责协助省管局完成来我市的党和国家领导人接待；负责来市委、市人大、市政府、市政协的厅级和部队军职以上领导干部

的接待工作；负责省级以上领导机关派出的巡视、检查、考察、督查等各类团（组）来淮接待保障的有关工作。（七）负责市政务中心等集中办公区的物业监管、服务保障工作；政务中心机关食堂监管、服务保障工作；负责集中办公区的秩序维护、安全保障工作；负责监督、协调政务中心的绿化和环境卫生工作。（八）协助做好市委、市人大、市政府、市政协在市政务中心区域内的大型会议和重要活动的服务保障工作。（九）负责市委、市政府和市委编明确的安全生产职责。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市机关事务管理局 2019 年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较无变化。

纳入淮南市机关事务管理局 2019 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	淮南市机关事务管理局本级

第二部分 淮南市机关事务管理局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市机关事务管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,065.76	一、一般公共服务支出	6,139.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.84
		九、卫生健康支出	8.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入合计	6,065.76	本年支出合计	6,185.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	239.11	年末结转和结余	118.95
总计	6,304.87	总计	6,304.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市机关事务管理局

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	6,065.76	6,065.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,019.62	6,019.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,955.04	5,955.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.27	375.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,173.84	5,173.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	95.11	95.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	190.33	190.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市机关事务管理局

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	6, 185. 91	256. 73	5, 929. 19	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务 支出	6, 139. 78	210. 59	5, 929. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅 （室）及相关机 构事务	6, 075. 19	210. 59	5, 864. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	375. 27	210. 59	164. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管 理事务	5, 294. 00	0. 00	5, 294. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303			机关服务	95. 11	0. 00	95. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010305			专项业务活 动	190. 33	0. 00	190. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	120. 49	0. 00	120. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事 务	64. 58	0. 00	64. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与 改革事务支出	64. 58	0. 00	64. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就 业支出	17. 84	17. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位 离退休	17. 84	17. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单 位基本养老保	17. 84	17. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	险缴费支出						
210	卫生健康支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市机关事务管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,065.76	一、一般公共服务支出	30	6,139.78	6,139.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.84	17.84	0.00

	9		九、卫生健康支出	38	8.48	8.48	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	19.82	19.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	6,065.76	本年支出合计	54	6,185.91	6,185.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	157.78	年末财政拨款结转和结余	55	37.63	37.63	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	157.78		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	6,223.54	总计	58	6,223.54	6,223.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市机关事务管理局

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	157.78	0.00	157.78	6,065.76	256.73	5,809.03	6,185.91	256.73	5,929.19	37.63	0.00	37.63	0.00
201	一般公共服务支出	157.78	0.00	157.78	6,019.62	210.59	5,809.03	6,139.78	210.59	5,929.19	37.63	0.00	37.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.78	0.00	157.78	5,955.04	210.59	5,744.45	6,075.19	210.59	5,864.61	37.63	0.00	37.63	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	375.27	210.59	164.68	375.27	210.59	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	157.78	0.00	157.78	5,173.84	0.00	5,173.84	5,294.00	0.00	5,294.00	37.63	0.00	37.63	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00	95.11	0.00	95.11	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2010305	专项业务活动	0.00	0.00	0.00	190.33	0.00	190.33	190.33	0.00	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	120.49	0.00	120.49	120.49	0.00	120.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	64.58	0.00	64.58	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	64.58	0.00	64.58	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	17.84	17.84	0.00	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	8.48	8.48	0.00	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.48	8.48	0.00	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	19.82	19.82	0.00	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	19.82	19.82	0.00	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	19.82	19.82	0.00	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.37	302	商品和服务支出	23.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.95	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.74	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	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	2.68	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	0.56	30211	差旅费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.82	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	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	0.00	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	0.00	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	1.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.06	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	1.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.71	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	0.00	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		233.46	公用经费合计					23.26

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淮南巽机关事务管理局

公开 07 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市机关事务管理局 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 6304.87 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 6304.87 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2018 年相比，收入总计增加 415.94 万元，增长 7.06%，支出总计增加 415.94 万元，增长 7.06%。主要原因：一是机构改革，我部门部分职能变更；二是增设二级机构，人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6065.76 万元，其中：财政拨款收入 6065.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6185.91 万元，其中：基本支出 256.73

万元，占 4.15%；项目支出 5929.19 万元，占 95.85%；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

2019 年度财政拨款收入总计 6304.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6304.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 415.94 万元，增长 7.06%，财政拨款支出总计增加 415.94 万元，增长 7.06%。主要原因：一是机构改革，我部门部分职能变更；二是增设二级机构，人员增加。

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 6065.76 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增加 176.83 万元，增长 3%，主要原因一是机构改革，我部门部分职能变更；二是增设二级机构，人员增加。

（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 6185.91 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增加 296.98 万元，增长 5.04%。主要原因一是机构改革，我部门部分职能变更；二是增设二级机构，人员增加。

（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 6185.91 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 6139.78 万元，占 99.24%；**社会保障和就业(类)**支出 17.84 万元，占 0.29%；**卫生健康(类)**支出 8.48 万元，占 0.14%；**住房保障（类）**支出 19.82 万元，占 0.33%。

（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 7209.70 万元，支出决算为 6185.91 万元，完成年初预算的 85.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约压缩预算；二是机构改革部分职能变更。其中：基本支出 256.73 万元，占 4.15%；项目支出 5929.19 万元，占 95.85%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（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 428.43 万元，支出决算为 375.27 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩预算。

2. **一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）**。年初预算为 6228.21 万元，支出决算为 5294 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩预算。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 97 万元, 支出决算为 95.11 万元, 完成年初预算的 98.05%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩预算。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 200 万元, 支出决算为 190.33 万元, 完成年初预算的 95.17%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩预算。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 144.42 万元, 支出决算为 120.49 万元, 完成年初预算的 83.43%, 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩预算。

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为 65 万元, 支出决算为 64.58 万元, 完成年初预算的 99.35%。

7. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 17.84 万元, 支出决算为 17.84 万元, 完成年初预算数的 100%。

8. 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 5.8 万元, 支出决算为 5.8 万元, 完成年初

预算数的 100%。

9. **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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算数的 100%。

10. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 19.98 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算数的 99.2%。

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 256.73 万元，其中人员经费 233.46 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、奖励金；公用经费 23.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

机关事务管理局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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，淮南市机关事务管理局机关运行经费支出 68.87 万元，比 2018 年减少 7.13 万元，下降 9.38%，主要原因是厉行节约，压缩预算。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，淮南市机关事务管理局政府采购支出总额 352.53 万元，其中：政府采购货物支出 228.05 万元，政府采购工程支出 124.47 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，淮南市机关事务管理局共有车辆 176 辆，其中：其他用车 176 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 套，单价 100 万以上专用设备 2 套。

（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

本单位未组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

本单位共组织对“公车改革”一个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1232.68 万元。上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益

和社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

根据《淮南市党政机关公务用车管理实施办法》（淮办发[2018]56号）和淮南市财政局编制的《2019年市级预算支出项目绩效评价工作实施方案》要求，分别对项目投入、项目过程、项目产出、项目效益等开展评价。依据《公务用车服务平台2019年资金绩效评价指标体系》，综合评价项目得分为94分。结果为“优”。具体得分情况如下表：

公务用车服务平台2019年资金绩效评价得分表

项 目	投入	过程	产出	效益	合 计
标准分值	20.00	30.00	25.00	25.00	100.00
评价得分	20.00	29.00	24.00	21.00	94.00
占标准分	100.00%	96.67%	96.00%	84.00%	94.00%

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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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、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。

十一、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十二、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。