

**淮南市机关事务管理局 2022 年度
部门决算**

2023 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2022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 淮南市机关事务管理局2022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

淮南市机关事务管理局 2022 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2022年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入淮南市机关事务管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共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
2	淮南市直机关公务用车管理服务中心

第二部分 淮南市机关事务管理局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	6,776.80	一、一般公共服务支出	6,602.10
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		八、社会保障和就业支出	141.97
		九、卫生健康支出	11.57
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

类	款	项	合计	6,776.80	6,776.80						
201			一般公共服务支出	6,589.16	6,589.16						
20102			政协事务	2.88	2.88						
2010202			一般行政管理事务	2.88	2.88						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,548.78	6,548.78						
2010301			行政运行	199.22	199.22						
2010302			一般行政管理事务	6,262.24	6,262.24						
2010350			事业运行	47.62	47.62						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.70	39.70						
20106			财政事务	37.50	37.50						
2010699			其他财政事务支出	37.50	37.50						
208			社会保障和就业支出	141.97	141.97						
20805			行政事业单位养老支出	29.72	29.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91						
20807			就业补助	112.25	112.25						
2080702			职业培训补贴	112.25	112.25						
210			卫生健康支出	11.57	11.57						
21011			行政事业单位医疗	11.57	11.57						
2101101			行政单位医疗	6.95	6.95						

2101102	事业单位医疗	1.60	1.60						
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02						
221	住房保障支出	34.10	34.10						
22102	住房改革支出	34.10	34.10						
2210201	住房公积金	23.94	23.94						
2210202	提租补贴	10.16	10.16						

三、支出决算表

公开
03表
金额
单位：
万元

部门：

科目编码			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	合计						
201			一般公共服务支出	6,602.10	338.88	6,263.22			
20102			政协事务	2.88	2.88				
2010202			一般行政管理事务	2.88	2.88				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,561.72	298.50	6,263.22			
2010301			行政运行	200.25	200.25				
2010302			一般行政管理事务	6,274.15	20.94	6,253.22			
2010350			事业运行	47.62	47.62				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.70	29.70	10.00			

20106	财政事务	37.50	37.50				
2010699	其他财政事务支出	37.50	37.50				
208	社会保障和就业支出	141.97	141.97				
20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
20807	就业补助	112.25	112.25				
2080702	职业培训补贴	112.25	112.25				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
221	住房保障支出	34.10	34.10				
22102	住房改革支出	34.10	34.10				
2210201	住房公积金	23.94	23.94				
2210202	提租补贴	10.16	10.16				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	6,776.80	一、一般公共服务支出	6,593.44	6,593.44		
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	141.97	141.97		
		九、卫生健康支出	11.57	11.57		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	34.10	34.10		

		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				
本年收入合计	6,776.80	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	30.31	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	30.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	6,781.08	6,781.08		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	26.03	26.03		
总计	6,807.11	总计	6,807.11	6,807.11		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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	6,781.08	526.52	6,254.56
201		一般公共服务支出	6,593.44	338.88	6,254.56	
20102		政协事务	2.88	2.88		
2010202		一般行政管理事务	2.88	2.88		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,553.06	298.50	6,254.56	
2010301		行政运行	200.25	200.25		
2010302		一般行政管理事务	6,265.50	20.94	6,244.56	
2010350		事业运行	47.62	47.62		
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.70	29.70	10.00	
20106		财政事务	37.50	37.50		
2010699		其他财政事务支出	37.50	37.50		
208		社会保障和就业支出	141.97	141.97		

20805	行政事业单位养老支出	29.72	29.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
20807	就业补助	112.25	112.25	
2080702	职业培训补贴	112.25	112.25	
210	卫生健康支出	11.57	11.57	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
221	住房保障支出	34.10	34.10	
22102	住房改革支出	34.10	34.10	

2210201	住房公积金	23.94	23.94	
2210202	提租补贴	10.16	10.16	
201	一般公共服务支出	6,593.44	338.88	6,254.56

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

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	497.51	302	商品和服务支出	26.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.65	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.94	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	188.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31011	地上附着物和青苗	

类	款	项	合计													

(注：淮南市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，故此表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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			

(注：淮南市机关事务管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。)

第三部分 淮南市机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6829.97 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 6829.97 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 47.07 万元,增长 0.6%,主要原因:一是人员经费随工资晋级晋档上涨;二是入驻政务中心集中办公区人员增多,保障政务中心运转必要支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6829.97 万元,其中:财政拨款收入 6829.97 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

2022 年度支出合计 6789.74 万元,其中:基本支出 526.52 万元,占 7.75%;项目支出 6263.22 万元,占 92.25%;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

2022 年度财政拨款收入总计 6807.11 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 6807.11 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 52.02 万元,增长 0.76%,主要原因:一是人员经费随工资晋级晋档上涨;二是入驻政务中心集中办公区人员增多,保障政务中心运转必要支出有所增加。

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 6781.08 万元，占本年支出的 99.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.27 万元，增长 0.82%。主要原因一是人员经费随工资晋级晋档上涨；二是入驻政务中心集中办公区人员增多，保障政务中心运转必要支出有所增加。

（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 6781.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6593.44 万元，占 97.23%；社会保障和就业（类）支出 141.97 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 11.57 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 34.1 万元，占 0.5%。

（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 262.8 万元，支出决算为 6781.08 万元，完成年初预算的 25.8 倍。决算数大于预算数的主要原因：大预算单列，不列入部门预算。其中：基本支出 526.52 万元，占 7.76%；项目支出 6254.56 万元，占 97.24%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 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 115.6 万元，支出决算为 200.25 万元，执行比率为 173.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加相应支出增长。

3. 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 101.7 万元，支出决算为 6265.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 47.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，人员增加相应支出增长。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算 15 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 250%，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算无此项，支出决算为 37.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是大预算单列，不列入部门预算。

7. 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 19.82 万元，支出决算为 19.82 万元，预算执行率为 100%，决算数等于预算数。

8. 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缴费支出（项）。年初预算无此项，支出决算为 9.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增职业年金支出。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算无此项，支出决算为 112.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增职业培训补贴支出。

10. 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 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，预算执行率为 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，预算执行率为 100%，决算数等于预算数。

12. 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 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，预算执行率为 100%，决算数等于预算数。

13. 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 14.9 万元，支出决算为 23.94 万元，

完成年初预算的 160.67%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨，公积金上涨。

14. 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 万元，支出决算为 10.16 万元，决算数大于预算数主要原因是工资基数上涨，提租补贴上涨。

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 526.52 万元，其中：人员经费 500.44 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、生活补助、奖励金；公用经费 26.08 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市机关事务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

2022 年度，淮南市机关事务管理局机关运行经费支出 26.08 万元，比 2021 年增加 3.96 万元，增长 17.9%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市机关事务管理局政府采购支出总额 171.96 万元，其中：政府采购货物支出 171.96 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 2022 年 12 月 31 日，淮南市机关事务管理局共有车辆 162 辆，其中：其他用车 162 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2245.46 万元，占项目预算总额的 35%。项目自评进展顺利，经测评达到了设定的预期绩效目标。

本部门共组织对“市政务中心 ABCDEFG 座、民安、民生大厦物业”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 2245.46 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了单位职责，产生了正面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

淮南市机关事务管理局在 2022 年度部门决算中公开“市政务中心 ABCDEFG 座、民安、民生大厦物业”1 个项目绩效自评结果。

市政务中心 ABCDEFG 座、民安、民生大厦物业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政务中心 ABCDEFG 座、民安、民生大厦物业项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1870 万元，执行数为 1868 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效果：通过项目实施，一是完成合同约定的物业服务面积；二是较好维护设备成新率。发现的主要问题及原因：绩效管理体系仍需健全，完善考核机制。下一步改进措施：继续修订绩效评价体系，细化考核指标。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2022 年度市政务中心 ABCDEFG 座、民安、民生大厦物业项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分 附件

2022年度市政务中心 ABCDEFG 座、民安、民生大厦物业项目绩效评价报告