

阜阳市机关事务管理处 2019 年度部门决算

2020 年 10 月

目 录

第一部分 阜阳市机关事务管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市机关事务管理处 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 阜阳市机关事务管理处 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

阜阳市机关事务管理处 2019 年度部门决算情况

第一部分 阜阳市机关事务管理处概况

一、部门职责

(一)负责市直机关事务管理、保障、服务工作；研究拟定市机关事务管理工作的相关政策、规划和制度并组织实施。

(二)研究拟定全市机关后勤体制改革政策、办法并组织实施；负责对全市机关后勤工作进行业务培训指导，推动机关事务管理工作改革与发展。

(三)负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施；负责市直机关办公用房、市级干部住房和其他用房的统一建设、分配、调整、修缮和管理等工作。

(四)负责市直机关国有资产配备、清查登记和处置等工作。

(五)负责直机关应急、通信、调研、接待以及行政执法等车辆编制、管理、更新、处置工作；负责市直机关公务用车管理平台建设、管理、使用、维护工作等；

(六)负责全市公共机构节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动全市节能工作。

(七)贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，研究制定本地内宾接待管理办法，并督查落实；负责接待省部级及以上领导，省委办公厅、省政府办公厅负责同志，外地市党委、政府副厅级及以上负责同志，代表中共中央、国务院或省委、省政府来阜检查指导工作的团组和市领导交办的其他接待任务；负责指导县市区重要接待及业务培训工作。

(八) 负责管理市级领导机关和市直各部门在对外活动中按规定上缴的礼品。

(九) 负责市委、市政府办公区的各项公共基础设施、设备的管理、维修和养护工作；负责市委、市政府办公区文明创建、卫生保洁、环境绿化、安全保卫等工作；协助社区做好市委、市政府生活区的各项工作；协助有关部门做好群众来访秩序维护工作。

(十) 协助做好市委、市政府大型会议和重要活动的服务保障，以及市人大、市政协“两会”的服务工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市机关事务管理处 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入阜阳市机关事务管理处 2019 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 | 阜阳市机关事务管理处本级 |
| 2 | …… |

第二部分 阜阳市机关事务管理处 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：阜阳市机关事务管理处

| 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 | 4,366.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 4,304.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | - | 二、外交支出 | 36 | - |
| 三、上级补助收入 | 3 | - | 三、国防支出 | 37 | - |
| 四、事业收入 | 4 | - | 四、公共安全支出 | 38 | - |
| 五、经营收入 | 5 | - | 五、教育支出 | 39 | - |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | - | 六、科学技术支出 | 40 | - |
| 七、其他收入 | 7 | 30.68 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | - |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 91.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 12.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | - |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | - |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | - |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | - |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | - |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | - |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | - |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | - |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | - |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 27.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | - |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | - |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 56 | - |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 57 | - |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 58 | - |
| | 25 | | | 59 | |
| | 26 | | | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,396.68 | 本年支出合计 | 61 | 4,435.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | - | 结余分配 | 62 | - |
| 年初结转和结余 | 29 | 46.75 | 年末结转和结余 | 63 | 8.15 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 4,443.43 | 总计 | 65 | 4,443.43 |

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：阜阳市机关事务管理处

| 科目编码 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 栏次 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 4,396.68 | 4,366.00 | - | - | - | - | - | 30.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,266.07 | 4,235.39 | - | - | - | - | - | - | 30.68 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,265.74 | 4,235.06 | - | - | - | - | - | - | 30.68 |
| 2010301 | 行政运行 | 46.80 | 46.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 813.03 | 791.19 | - | - | - | - | - | - | 21.84 |
| 2010303 | 机关服务 | 3,401.92 | 3,393.08 | - | - | - | - | - | - | 8.84 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.35 | 91.35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 70.53 | 70.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 40.03 | 40.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.50 | 30.50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20808 | 抚恤 | 19.77 | 19.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.77 | 19.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 221 | 住房保障支出 | 27.26 | 27.26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.26 | 27.26 | - | - | - | - | - | - | -6- |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.64 | 4.64 | - | - | - | - | - | - | - |

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：阜阳市机关事务管理处

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,435.28 | 513.07 | 3,922.21 | - | - | - |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,304.67 | 382.46 | 3,922.21 | - | - | - |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,304.35 | 382.46 | 3,921.89 | - | - | - |
| 2010301 | | | 行政运行 | 46.80 | 46.80 | - | - | - | - |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 836.64 | - | 836.64 | - | - | - |
| 2010303 | | | 机关服务 | 3,416.91 | 335.66 | 3,081.25 | - | - | - |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | - | 4.00 | - | - | - |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.33 | - | 0.33 | - | - | - |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.33 | - | 0.33 | - | - | - |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91.35 | 91.35 | - | - | - | - |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 70.53 | 70.53 | - | - | - | - |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 40.03 | 40.03 | - | - | - | - |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.50 | 30.50 | - | - | - | - |
| 20808 | | | 抚恤 | 19.77 | 19.77 | - | - | - | - |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.77 | 19.77 | - | - | - | - |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.04 | 1.04 | - | - | - | - |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | - | - | - | - |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 0.73 | 0.73 | - | - | - | - |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.26 | 27.26 | - | - | - | - |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 27.26 | 27.26 | - | - | - | - |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.63 | 22.63 | - | - | - | - |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.64 | 4.64 | - | - | - | - |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：阜阳市机关事务管理处

| 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 | 4,366.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,280.17 | 4,280.17 | - |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | - | 二、外交支出 | 31 | - | - | - |
| | 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 | 91.35 | 91.35 | - |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 12.00 | 12.00 | - |
| | 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 | 27.26 | 27.26 | - |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | - | - | - |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | - | - | - |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | - | - | - |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | - | - | - |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | - | - | - |
| 本年收入合计 | 25 | 4,366.00 | 本年支出合计 | 54 | 4,410.78 | 4,410.78 | - |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 46.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1.91 | 1.91 | - |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 46.70 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | - | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 4,412.69 | 总计 | 58 | 4,412.69 | 4,412.69 | - |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05-1表

部门：阜阳市机关事务管理处

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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 46.70 | 20.44 | 26.25 | 4,366.00 | 494.27 | 3,871.73 | 4,410.78 | 512.80 | 3,897.98 | 1.91 | 1.91 | - | - |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 46.70 | 20.44 | 26.25 | 4,235.39 | 363.66 | 3,871.73 | 4,280.17 | 382.19 | 3,897.98 | 1.91 | 1.91 | - | - |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 46.70 | 20.44 | 26.25 | 4,235.06 | 363.66 | 3,871.41 | 4,279.85 | 382.19 | 3,897.66 | 1.91 | 1.91 | - | - |
| 2010301 | 行政运行 | | - | - | - | 46.80 | 46.80 | - | 46.80 | 46.80 | - | - | - | - | - |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 26.25 | - | 26.25 | 791.19 | - | 791.19 | 817.44 | - | 817.44 | - | - | - | - |
| 2010303 | 机关服务 | | 20.44 | 20.44 | - | 3,393.08 | 316.86 | 3,076.22 | 3,411.61 | 335.39 | 3,076.22 | 1.91 | 1.91 | - | - |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | - | - | - | 4.00 | - | 4.00 | 4.00 | - | 4.00 | - | - | - | - |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | - | - | - | 0.33 | - | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 | - | - | - | - |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | - | - | - | 0.33 | - | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 | - | - | - | - |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05-2表
单位：万元

部门：阜阳市机关事务管理处

| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|------------------|--------|-------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出结 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | - | - | - | 91.35 | 91.35 | - | 91.35 | 91.35 | - | - | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | - | - | - | 70.53 | 70.53 | - | 70.53 | 70.53 | - | - | - | - | - |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | - | - | - | 40.03 | 40.03 | - | 40.03 | 40.03 | - | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | - | - | - | 30.50 | 30.50 | - | 30.50 | 30.50 | - | - | - | - | - |
| 20808 | 抚恤 | - | - | - | 19.77 | 19.77 | - | 19.77 | 19.77 | - | - | - | - | - |
| 2080801 | 死亡抚恤 | - | - | - | 19.77 | 19.77 | - | 19.77 | 19.77 | - | - | - | - | - |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | - | - | - | 1.04 | 1.04 | - | 1.04 | 1.04 | - | - | - | - | - |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | - | - | - | 0.31 | 0.31 | - | 0.31 | 0.31 | - | - | - | - | - |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | - | - | - | 0.73 | 0.73 | - | 0.73 | 0.73 | - | - | - | - | - |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 210 | 卫生健康支出 | - | - | - | 12.00 | 12.00 | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | - |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | - | - | - | 12.00 | 12.00 | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | - | - | - | 12.00 | 12.00 | - | 12.00 | 12.00 | - | - | - | - | - |
| 221 | 住房保障支出 | - | - | - | 27.26 | 27.26 | - | 27.26 | 27.26 | - | - | - | - | - |
| 22102 | 住房改革支出 | - | - | - | 27.26 | 27.26 | - | 27.26 | 27.26 | - | - | - | -10- | - |
| 2210201 | 住房公积金 | - | - | - | 22.63 | 22.63 | - | 22.63 | 22.63 | - | - | - | - | - |
| 2210202 | 租房补贴 | - | - | - | 4.64 | 4.64 | - | 4.64 | 4.64 | - | - | - | - | - |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：阜阳市机关事务管理处

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 | 281.04 | 302 | 商品和服务支出 | 72.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | - | |
| 30101 | 基本工资 | 106.74 | 30201 | 办公费 | 12.65 | 30701 | 国内债务付息 | - | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.73 | 30202 | 印刷费 | 1.25 | 30702 | 国外债务付息 | - | |
| 30103 | 奖金 | 9.54 | 30203 | 咨询费 | - | 30703 | 国内债务发行费用 | - | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.42 | 30204 | 手续费 | - | 30704 | 国外债务发行费用 | - | |
| 30107 | 绩效工资 | - | 30205 | 水费 | - | 310 | 资本性支出 | 6.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.58 | 30206 | 电费 | - | 31001 | 房屋建筑物购建 | - | |
| 30109 | 职业年金缴费 | - | 30207 | 邮电费 | 7.12 | 31002 | 办公设备购置 | 6.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.99 | 30208 | 取暖费 | - | 31003 | 专用设备购置 | - | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | - | 30209 | 物业管理费 | 0.98 | 31005 | 基础设施建设 | - | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.47 | 30211 | 差旅费 | 6.87 | 31006 | 大型修缮 | - | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.63 | 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 | 6.44 | 31008 | 物资储备 | - | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.94 | 30214 | 租赁费 | - | 31009 | 土地补偿 | - | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.41 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31010 | 安置补助 | - | |
| 30301 | 离休费 | - | 30216 | 培训费 | - | 31011 | 地上附着物和青苗 | - | |
| 30302 | 退休费 | 39.71 | 30217 | 公务接待费 | 2.45 | 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 | 19.77 | 30224 | 被装购置费 | - | 31019 | 其他交通工具购置 | - | |
| 30305 | 生活补助 | 6.16 | 30225 | 专用燃料费 | - | 31021 | 文物和陈列品购置 | - | |
| 30306 | 救济费 | - | 30226 | 劳务费 | 3.06 | 31022 | 无形资产购置 | - | |
| 30307 | 医疗费补助 | - | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 31099 | 其他资本性支出 | - | |
| 30308 | 助学金 | - | 30228 | 工会经费 | 12.20 | 312 | 对企业补助 | - | |
| 30309 | 奖励金 | 83.39 | 30229 | 福利费 | 0.95 | 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 | - | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.37 | 30239 | 其他交通费用 | 16.33 | 31204 | 费用补贴 | - | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | - | 31205 | 利息补贴 | - | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.43 | 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 | | 433.45 | 公用经费合计 | | | | | -1 | 79.35 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：阜阳市机关事务管理处

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：部门：阜阳市机关事务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，故此表无数据。

第三部分 阜阳市机关事务管理处 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 4443.43 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 4443.43 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 67.32 万元，下降 1.5%，主要原因：一是上年度全市干部十九大精神轮训 1-5 期费用为新增临时性任务；二是上年度养老保险清算，支出加大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4396.68 万元，其中：财政拨款收入 4366.00 万元，占 99.3%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 30.68 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4435.28 万元，其中：基本支出 513.07 万元，占 11.6%；项目支出 3922.21 万元，占 88.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 4412.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4412.69 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 12.76 万元，下降 0.3%，主要原因：上年度养老保险清算，本年度养老保险无需补缴，故收支出稍低于上年。

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 4366 万元，占本年收入的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 11 万元，下降 0.3%。主要原因上年度养老保险清算，本年度养老保险无需补缴，故收入稍低于上年。

（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 4410.78 万元，占本年支出的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.55 万元，增长 1.0%。主要原因本年度新增遴选 3 人。

（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 4410.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4280.17 万元，占 97.0%；社会保障和就业支出（类）支出 91.35 万元，占 2.1%；卫生健康支出（类）支出 12.00 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 27.26 万元，占 0.6%。

（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 4838.94 万元，支出决算为 4410.78 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：公共资产维修维护项目周期较长，部分项目未竣工，故而未结算，且项目结

算时均扣留质保金，使得支出数小于预算数。其中：基本支出 512.80 万元，占 11.6%；项目支出 3897.98 万元，占 88.4%。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 47.2 万元，支出决算为 46.8 万元，完成年初预算的 99.1%。

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 145.64 万元，支出决算为 817.44 万元，完成年初预算的 561.3%，决算数大于预算数的主要原因是返还 2018 年收回部门预算存量资金、财政追加 2019 年在职人员综合奖经费及十三个月工资。

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 4583 万元，支出决算为 3411.61 万元，完成年初预算的 74.4%，决算数小于预算数的主要原因是公共资产维修维护项目周期较长，部分项目未竣工，故而未结算，且项目结算时均扣留质保金，使得支出数小于预算数。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加中央专项转移支付节能工作奖励资金。

5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算下达用错科目。

6. 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 0 万元，支出决算为 40.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退休人员综合奖支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.98 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位调入人员补缴断缴养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员去世一名，抚恤金为临时追加经费。

9. 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 0.29 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资后社保缴费基数随之调增。

10. 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 0.7 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员调资后社保缴费基数随之调增。

11. 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）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是决算下达用错功能科目。

12. 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 11.39 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资后社保缴费基数随之调增。

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 17.39 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 130.1%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员调资后公积金基数增加；二是财政追

加十三个月工资部分公积金。

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 4.35 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员调资后提租补贴基数增加；二是财政追加十三个月工资部分提租补贴。

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 512.80 万元，其中：人员经费 433.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 79.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

阜阳市机关事务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，阜阳市机关事务管理处机关运行经费支出 79.35 万元，比 2018 年减少 161.81 万元，下降 67.1%，主要原因是 2018 年机关运行经费中培训费为十九大专题培训，为临时性任务支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，阜阳市机关事务管理处政府采购支出总额 1226.31 万元，其

中：政府采购货物支出 627.19 万元、政府采购工程支出 240.82 万元、政府采购服务支出 358.30 万元。授予中小企业合同金额 1374.87 万元，占政府采购支出总额的 112.1%，其中：授予小微企业合同金额 1374.87 万元，占政府采购支出总额的 112.1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，阜阳市机关事务管理处共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 24 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 2019 年度预算绩效情况说明

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 3917.01 万元，占项目预算总额的 85.4%。

本部门共组织对“公共资产维修维护、专项接待项目、后勤保障经费、公车运行与维护项目”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 3917.01 万元。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

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。