

# 淮南市人民政府办公室

## 2018 年部门决算

2019 年 8 月

# 目 录

## **第一部分 淮南市人民政府办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 淮南市人民政府办公室 2018 年部门决算表**

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 淮南市人民政府办公室 2018 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**

# 淮南市人民政府办公室 2018 年部门决算情况

## 第一部分 淮南市人民政府办公室概况

### 一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《关于印发〈淮南市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅〔2009〕55号）和中共淮南市委、淮南市人民政府《关于印发〈淮南市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（淮发〔2009〕46号）精神，设置淮南市人民政府办公室，为协助市政府领导处理市政府日常工作的机构。办公室内设秘书一室、秘书二室、秘书三室、督查室、应急管理办公室、政务公开指导办公室、文电科（保密办）、会务处、信息科、人事教育科、离退休科、机关党委、行财科等内设机构。主要职能如下：

（一）负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导组织会议决定事项的落实。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究市政府各部门和各县、区政府向市政府请示的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）督促、检查市政府各部门和各县、区政府对市政府决定事项

及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导报告。

(五)负责省人大、省政协和市人大、市政协交市政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

(六)协助市政府领导同志做好需要由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

(八)根据市政府的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向市政府领导反映情况，提出建议。

(九)受理群众来电、来信、来访及网民投诉办理的督查督办。

(十)负责全市政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作。

(十一)负责市政府接待、会务、联络工作。

(十二)办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市人民政府办公室 2018 年度部门决算包括：淮南市人民政府办公室本级决算，和预算一致。

注：淮南市人民政府扶贫领导小组办公室设在市政府办公室，负责全市扶贫工作。经费在市政府办公室列支。

## 第二部分 淮南市人民政府办公室 2018 年部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	2,215.97	一、一般公共服务支出	1,522.33
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	571.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	101.23
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,215.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,300.68</b>
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	244.62	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	159.91
		其中：项目支出结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>2,460.59</b>	<b>总计</b>	<b>2,460.59</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,215.97	2,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,513.18	1,513.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.18	1,513.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,258.16	1,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	235.52	235.52	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	496.34	496.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	434.61	434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	241.65	241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	57.26	57.26	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	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.23	105.23	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。

### 三、支出决算表

部门：淮南市人民政府办公室

公开 03 表

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	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	2,300.68	2,047.97	252.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,522.33	1,269.62	252.71	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,522.33	1,269.62	252.71	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,267.32	1,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	235.52	2.30	233.21	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	571.89	571.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	510.17	510.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	57.26	57.26	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	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市人民政府办公室

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,215.97	一、一般公共服务支出	29	1,522.33	1,522.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	571.89	571.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	101.23	101.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	105.23	105.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,215.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>2,300.68</b>	<b>2,300.68</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	84.71	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	84.71		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,300.68</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>2,300.68</b>	<b>2,300.68</b>	<b>0.00</b>

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。



## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	84.71	84.71	0.00	2,215.97	1,963.26	252.71	2,300.68	2,047.97	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.16	9.16	0.00	1,513.18	1,260.47	252.71	1,522.33	1,269.62	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.16	9.16	0.00	1,513.18	1,260.47	252.71	1,522.33	1,269.62	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	9.16	9.16	0.00	1,258.16	1,258.16	0.00	1,267.32	1,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	235.52	2.30	233.21	235.52	2.30	233.21	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	19.50	0.00	19.50	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.56	75.56	0.00	496.34	496.34	0.00	571.89	571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.56	75.56	0.00	434.61	434.61	0.00	510.17	510.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	75.56	75.56	0.00	241.65	241.65	0.00	317.21	317.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	57.26	57.26	0.00	57.26	57.26	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	115.79	115.79	0.00	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	19.91	19.91	0.00	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	61.73	61.73	0.00	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	61.73	61.73	0.00	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	101.23	101.23	0.00	101.23	101.23	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	101.23	101.23	0.00	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	78.04	78.04	0.00	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	23.19	23.19	0.00	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	105.23	105.23	0.00	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	105.23	105.23	0.00	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	105.23	105.23	0.00	105.23	105.23	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市人民政府办公室

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	1,301.43	302	商品和服务支出	279.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.98	30201	办公费	37.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.53	30202	印刷费	19.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.39	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	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.91	30207	邮电费	14.87	31002	办公设备购置	2.71
30110	职工基本医疗保险缴费	78.04	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	23.19	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	0.00	30211	差旅费	14.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.23	30212	因公出国（境）费用	1.95	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	8.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.49	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	464.58	30215	会议费	1.38	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	189.90	30216	培训费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	144.56	30217	公务接待费	5.02	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	61.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.94	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	8.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	40.00	30227	委托业务费	7.66	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	0.00	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	4.78	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	11.30	30239	其他交通费用	93.28	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	28.49	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		1,766.01	公用经费合计				281.96	

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。

## 七、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：淮南市人民政府办公室

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

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。

注：淮南市人民政府办公室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 淮南市人民政府办公室 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 2460.59 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 2460.59 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支增加 113.07 万元，增长 4.82%，主要原因：一是按“先保运转、再促发展”的思路，压缩项目经费及公用经费的同时，重点保障人员经费到位，年中补发在职及离退休人员以前年度公务员考核奖，并对在职人员补发奖励部分，补缴住房公积金；二是财政资金有限的情况下，力保脱贫攻坚重点工作，年中追加扶贫工作专项经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2460.59 万元，其中：财政拨款收入 2215.97 万元，占 90.06%；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%。上年结转结余 244.62 万元，占 9.95%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 2460.59 万元，其中：本年支出 2300.68 万元（基本支出 2047.97 万元，占 89%；项目支出 252.71 万元，占 11%；经营支出 0 万元，占 0%），年末结转结余 159.91 万元。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 2300.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2300.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 109.52 万元，增加 5%，财政

拨款支出总计增加 109.52 万元，增长 5%，主要原因：一是按财政统一安排，补发在职及离退休人员以前年度公务员考核奖，并对在职人员补发奖励部分，补缴住房公积金；二是力保脱贫攻坚重点工作，年中追加扶贫工作专项经费。

## 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

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2215.97 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 24.81 万元，增长 2%。主要原因：一是按财政统一安排，年中补发在职及离退休人员以前年度公务员考核奖，并对在职人员补发奖励部分，补缴住房公积金；二是力保脱贫攻坚重点工作，年中追加扶贫工作专项经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2300.68 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.52 万元，增长 5%。主要原因：一是按财政统一安排，年中补发在职及离退休人员以前年度公务员考核奖并对在职人员补发奖励部分，补缴住房公积金；二是力保脱贫攻坚重点工作，年中追加扶贫工作专项经费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2300.68 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1522.33 万元，占 66.3%；**社会保障和就业（类）**支出 571.89 万元，占 24.8%；**医疗卫生与计划生育**支出 101.23 万元，占 4.4%；**住房保障（类）**支出 105.23 万元，占 4.5%。

#### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1611.78 万元，支出决算为 2300.68 万元，完成年初预算的 142.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是按财政统一安排，年中追加在职及离退休人员以前年度公务员考核奖并对在职人员补发奖励部分，追加住房公积金预算；二是追加扶贫工作专项经费；三是年中追加死亡人员丧葬及抚恤金；四是养老金清算结束，按照社保和财政统一安排，追加职业年金；五是追加选派干部工作补贴等。其中：基本支出 2047.97 万元，占 90%；项目支出 252.71 万元，占 10%。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 990.33 万元，支出决算为 1267.32 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于预算数的主要原因：一是补发在职及离退休人员以前年度公务员考核奖；二是追加选派干部工作补贴等。

##### **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 270 万元，支出决算为 235.52 万元，完成年初预算的 87.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩项目经费。

##### **3. 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 0 万元，支出决算为 19.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费是扶贫工作领导小组办公室根据工作安排，年中追

加的扶贫工作专项经费。

#### **4. 社会保障和就业（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 52.95 万元，支出决算为 317.21 万元，完成年初预算的 499%，决算数大于预算数的主要原因是按财政统一安排，补发离退休人员 2015 年度、2016 年度公务员考核奖。

#### **5. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 57.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是：由于历史原因，淮南市驻外联络机构（事业单位）的 11 名退休人员的工资暂时没进入社保，由市财政统一发放，由办公室核算。

#### **6. 社会保障和就业（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（项）**

年初预算为 115.79 万元，支出决算为 115.79 万元，完成年初预算的 100%。

#### **7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年中，在行政事业单位养老保险缴交清算工作中，依据社会保障部门的清算结果，年中申请财政追加职业年金，已全额上交。



## **8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 4 名退休老同志病故，追加死亡抚恤资金。

## **9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 78.04 万元，支出决算为 78.04 万元。

## **10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为 30.96 万元，支出决算为 23.19 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算。

## **11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 73.71 万元，支出决算为 105.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中按财政统一安排，追加补发考核奖的住房公积金预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 2047.97 万元，其中人员经费 1766.01 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 279.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

淮南市人民政府办公室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**

2018 年度，淮南市人民政府办公室机关运行经费支出 513.59 万元，比 2017 年减少 10.76 万元，下降 2%，主要原因是严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，压缩各项运行开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，淮南市人民政府办公室政府采购支出总额 30.79 万元，其中：政府采购货物支出 30.79 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，淮南市人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，淮南市人民政府办公室组织对 2018 年

度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 252.7 万元，占项目预算总额的 93.6%。评价结果显示，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。

我办有一项超过 50 万元的项目，即“扶贫工作专项经费”涉及资金 77.4 万元。针对该项目，我办组织开展了重点绩效评价。评价结果显示，项目较好地实现了预期绩效目标。2018 年度我市扶贫工作持续推进“重补促”专项整改，连续发起“春夏秋冬”四季攻势，实现 43310 人脱贫、44 个贫困村出列，高质量超额完成与省委、省政府签订的年度脱贫目标。寿县国家级贫困县摘帽退出工作已完成县级自查、市级初审，并按程序报请省扶贫开发领导小组审核验收。

#### **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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

联系方式：淮南市人民政府办公室

政务公开电子邮箱：shzhfbxck@163.com