

淮南市人民政府办公室
2020 年度部门决算

2021 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2020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 淮南市人民政府办公室2020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

淮南市人民政府办公室 2020 年度部门决算情况

第一部分 淮南市人民政府办公室概况

一、部门职责

根据淮办秘[2019]47号文件规定，淮南市人民政府办公室主要职责是：

(一)负责市政府会务、联络工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

(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)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。

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

(六)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。

(七)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，统筹推进和监督考核全市政府门户网站建设管理工作，管理市政府门户网站。

(八)负责市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及市“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

(九)-(十四)外事工作职责(涉密内容略)

(十五)负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十六)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，淮南市人民政府办公室2020年度部门决算就是单位本级决算。

序号	单位名称
1	淮南市人民政府办公室本级

第二部分 淮南市人民政府办公室 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

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	2,212.25	一、一般公共服务支出	31	1,614.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	38	389.80
	9		九、卫生健康支出	39	125.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	113.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	26	2,212.73	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
使用非财政拨款结余	27	0.00	本年支出合计	57	2,243.62
年初结转和结余	28	125.68	结余分配	58	0.00
	29		年末结转和结余	59	94.80
总计	30	2,338.42	总计	60	2,338.42

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款及国资预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

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
科目名称						小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			2,212.73	2,212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201		一般公共服务支出	1,583.74	1,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.45	1,572.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,328.77	1,328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	4.57	4.57	0.00	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	78.38	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2019999		其他一般公共服务支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
208		社会保障和就业支出	389.80	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	218.91	218.91	0.00	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	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款及国资预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,243.62	1,993.32	250.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,614.62	1,364.33	250.30	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.45	1,332.96	239.50	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	1,328.77	1,328.39	0.38	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	160.73	0.00	160.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.57	4.57	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	78.38	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.80	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.91	218.91	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	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款及国资预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政批复 04 表
金额单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

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	2,212.25	一、一般公共服务支出	32	1,583.25	1,583.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	389.80	389.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	125.48	125.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	113.72	113.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	2,212.25	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00		58				
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00	本年支出合计	59	2,212.25	2,212.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
总计	31	2,212.25	总计	62	2,212.25	2,212.25	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政批复 05 表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	2,212.25	1,961.95	250.30	2,212.25	1,961.95	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,583.25	1,332.96	250.30	1,583.25	1,332.96	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,572.45	1,332.96	239.50	1,572.45	1,332.96	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,328.77	1,328.39	0.38	1,328.77	1,328.39	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	160.73	0.00	160.73	160.73	0.00	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	4.57	4.57	0.00	4.57	4.57	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	0.00	0.00	0.00	78.38	0.00	78.38	78.38	0.00	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	389.80	389.80	0.00	389.80	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	319.34	319.34	0.00	319.34	319.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	218.91	218.91	0.00	218.91	218.91	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	100.43	100.43	0.00	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	70.46	70.46	0.00	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	70.46	70.46	0.00	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	125.48	125.48	0.00	125.48	125.48	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	125.48	125.48	0.00	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	88.80	88.80	0.00	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	36.68	36.68	0.00	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	113.72	113.72	0.00	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	113.72	113.72	0.00	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	113.72	113.72	0.00	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：淮南市人民政府办公室

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	1,340.84	302	商品和服务支出	317.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.44	30201	办公费	57.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.58	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	347.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.57	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	66.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.48	30207	邮电费	15.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.80	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	36.68	30209	物业管理费	1.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	54.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.72	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	2.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.65	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.27	30215	会议费	2.94	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	47.04	30216	培训费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.31	30217	公务接待费	4.46	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	70.46	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	177.55	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	22.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	5.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.92	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	11.79	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		1,644.11	公用经费合计					317.84

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：

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	合计													

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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
类	款	项	合计			

淮南市人民政府办公室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 淮南市人民政府办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2338.42 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 2338.42 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支减少 768.8 万元，下降 25%，主要原因是 2019 年适逢机构改革，新机构、新职能的并入，收支比平常年份有显著增加，比如政府网站集约化平台等建设投入、2017 年度一半的考核奖推迟在 2019 年发放等。2020 年疫情等原因，疫情防控外的其他公务活动大幅减少，各项收支回落，本年也没有大额的建设性投入，收支总体趋于平稳。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2338.42 万元，其中：财政拨款收入 2212.25 万元，占 94.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.48 万元，占 0.02%；年初结转结余 125.68 万元，占 5.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2338.42 万元，其中：基本支出 1993.32 万元，占 85.25%；项目支出 250.3 万元，占 10.71%；经营支出 0 万元，占 0%；年末结转结余 94.8 万元，占 4.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2212.25 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2212.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与

2019年相比，财政拨款收、支减少735.06万元，下降25%，主要原因是2019年适逢机构改革，新机构、新职能的并入，使得收支都比平常年份有显著增加，比如政府网站集约化平台等项建设投入、2017年度一半的考核奖推迟在2019年发放等。2020年收支正常回落，本年也没有大的建设性投入，收支趋于平稳。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出2212.25万元，占本年财政拨款总额的95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少735.06万元，下降25%。主要原因2019年适逢机构改革，新机构、新职能的并入，使得收支都比平常年份有显著增加，比如政府网站集约化平台等项建设投入、2017年度一半的考核奖推迟在2019年发放等。2020年收支正常回落，本年也没有大额建设性投入，收支趋于平稳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2212.25万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1583.25万元，占71.5%；**社会保障和就业（类）**支出389.8万元，占17.5%；**住房保障（类）**支出113.72万元，占5%；**卫生健康**支出125.48万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1691.18万元，支出决算为2212.25万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加在职及离退休人员2019年度考核奖、考核

奖相应住房公积金。其中：基本支出 1961.95 万元，占 88%；项目支出 250.3 万元，占 12%。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 1016.8 万元，支出决算为 1328.77 万元，完成年初预算的 130.68%，决算数大于预算数的主要原因：年中财政追加在职及离退休人员 2019 年度考核奖。

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 255.13 万元，支出决算为 160.73 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因是创优“四最”营商环境工作专项、“四送一服”工作专项共 55 万元，因项目验收延迟，结转到下一年度支付。

3. 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 0 万元，支出决算为 4.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加政府网站事业编制同志绩效工资。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府网站安全监管项目经费、全市对外文化交流经费，均以本类款项列示。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，决算数大于预算数的主要

原因是年中财政追加扶贫选派干部生活补助，在本项中列示。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 70.89 万元，支出决算为 218.91 万元，完成年初预算的 308%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加 2018 年离退休人员考核奖。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100.43 万元，支出决算为 100.43 万元，决算数与预算数持平。

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 70.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 3 名同志病故，追加死亡抚恤资金。

9. 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 80.8 万元，支出决算为 88.8 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员正常调动，医疗保险增加。

10. 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 36.68 万元，支出决算为 36.68 万元。决算数与预算数一致。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 113.72 万元，完成年初预算的 151%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加 2019 年考核奖的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1961.95 万元，其中：人员经费 1340.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 317.84 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、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、其他商品服务支出等。

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市人民政府办公室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

2020 年度，淮南市人民政府办公室机关运行经费支出 431.61 万元，比 2019 年减少 87 万元，下降 17%，主要原因是 2020 年疫情原因，除疫情防控外的公务活动大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度,淮南市人民政府办公室政府采购支出总额 31.82 万元,其中:政府采购货物支出 5.02 万元、政府采购服务支出 26.8 万元。授予中小企业合同金额 31.82 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 31.82 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 14 个项目(包含年中追加项目预算),涉及资金 250.3 万元,占项目预算总额的 100%。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。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自我评价。评价结果显示,资金支出有效,均达到预期使用目标。

2. 部门决算中 50 万元(含)以上项目绩效自评结果

淮南市人民政府办公室在 2020 年度部门决算中公开“行政管理事务专项经费”项目绩效自评结果。

“行政管理事务专项经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的

绩效目标，“行政管理事务专项经费”绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 82.05 万元，执行数为 58.81 万元，完成预算的 72%。主要产出和效果：通过项目实施，通过项目运行，规范行政管理事务，努力搞好服务，发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，推动建设法治型、效能型、创新型、服务型政府建设，增强政府的公信力和执行力。发现的主要问题：预算执行数小于预算数。下一步改进措施：提高项目预算编制的科学性、预见性，同时将绩效管理贯穿于预算管理全过程，提高预算执行的效率。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	行政管理事务专项经费						
主管部门	淮南市人民政府办公室				实施单位	淮南市人民政府办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	100	82.05	58.81	10	0.72	9
	其中: 本年财政拨款	100	82.05	58.81	-	0.72	-
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	在市委市政府的正确领导下，以习近平总书记重要思想和系列讲话精神为指导，解放思想，转变作风，扎实工作，主动参与政务，规范管理事务，努力搞好服务，发挥联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，圆满完成全年的行政管理事务。			圆满完成各项目标			

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 (50分)	数量指标	指标1: 1、完成全年市委市政府重要事项、人大政协建议提案等项目的任务分解、督办。		300	320	5	5	
指标2: 综合调研次数			150	200	5	5			
质量指标		指标1: 提升“三个服务”的服务水平效果		显著	显著	8	8		
		指标2: 经费支出合规性		合规	合规	10	10		
时效指标		指标1: 调研完成时间		及时	及时	6	6		
		指标2: 经费支出时效性		及时	及时	7	7		
成本指标		指标1: 项目总成本		≤82.05	58.81	9	8	疫情及厉行节约	
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标1: 对全市经济发展的影响程度		显著	显著	5	5	
		社会效益指标	指标1: 对推进服务型政府建设, 保障办公厅各项工作的高效运转的影响程度。		显著	显著	10	10	
		生态效益指标	指标1: 对我市社会发展的影响或提升程度		显著	显著	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 对保障办公厅各项工作的高效运转的持续影响程度		显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		满意	满意	10	10		
总分						100	99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。