

附件

宣城市机关事务管理局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市机关事务管理局 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 宣城市机关事务管理局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市机关事务管理局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行机关事务管理、公共机构节能管理法律法规规章，拟订我市相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。

（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。负责市直机关土地使用的规划和管理。负责市直机关办公用房基建计划的审核和管理。负责市直机关行政用房的分配和调整。负责机关干部公寓住宅的集中管理。负责行政用房的修缮项目和经费的管理。

（四）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置。负责公务用车制度改革后市直机关的公务出行车辆保障。负责市直机关保留的公务用车集中管理工作。

（五）负责拟订市直机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施。

（六）负责制定市直机关办公楼宇物业管理办法，负责集中办公区的物业管理工作。

（七）负责制定市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼和其他集中办公区的安全保卫工作制度和办法并组织实施。

负责市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼的安全、保卫工作。负责检查指导市直行政事业单位的内部安全保卫工作。

（八）负责落实公务活动保障工作的相关管理制度和办法。负责承担市委、市人大、市政府、市政协重要来宾公务活动的后勤保障工作。协助做好上级在我市召开的重要会议、举办的重要活动，以及市委、市人大、市政府、市政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

（九）负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

（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，宣城市机关事务管理局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位市政府机关幼儿园决算，与预算比较，户数无增减。纳入宣城市机关事务管理局 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	市机关事务管理局本级
2	市政府机关幼儿园

第二部分 宣城市机关事务管理局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	2,119.61	一、一般公共服务支出	31	1,416.25
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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	445.06
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	445.64
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,119.61	本年支出合计	56	2,325.54
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	222.92	年末结转和结余	58	16.98
	29			59	
总计	30	2,342.53	总计	60	2,342.53

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：宣城市机关事务管理局

收入决算表

部门：宣城市机关事务管理局

财决批复 02 表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,119.61	2,119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,409.18	1,409.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.18	1,379.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	364.80	364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	407.92	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	606.17	606.17	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	246.18	246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	0.00	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.64	445.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	425.40	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：宣城市机关事务管理局

财决批复 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 325. 54	554. 13	1, 771. 42	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 416. 25	322. 77	1, 093. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 378. 89	322. 77	1, 056. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	364. 80	322. 77	42. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	407. 92	0. 00	407. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010350			事业运行	606. 17	0. 00	606. 17	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	37. 36	0. 00	37. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	37. 36	0. 00	37. 36	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	445. 06	212. 76	232. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	445. 06	212. 76	232. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	445. 06	212. 76	232. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	18. 60	18. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	16. 92	16. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6. 04	6. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080502	事业单位离退休	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	445.64	0.00	445.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	425.40	0.00	425.40	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	425.40	0.00	425.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：宣城市机关事务管理局

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	2,119.61	一、一般公共服务支出	31	1,416.25	1,416.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	442.78	442.78	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18.60	18.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	445.64	445.64	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	2,119.61	本年支出合计	56	2,323.27	2,323.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	220.65	年末财政拨款结转和结余	57	16.98	16.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	220.65		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	2,340.26	总计	60	2,340.26	2,340.26	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：宣城市机关事务管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	220.65	0.00	220.65	2,119.61	551.86	1,567.75	2,323.27	551.86	1,771.42	16.98	0.00	16.98	0.00
201			一般公共服务支出	15.95	0.00	15.95	1,409.18	322.77	1,086.41	1,416.25	322.77	1,093.48	8.88	0.00	8.88	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,379.18	322.77	1,056.41	1,378.89	322.77	1,056.12	0.29	0.00	0.29	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	364.80	322.77	42.03	364.80	322.77	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	407.92	0.00	407.92	407.92	0.00	407.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	606.17	0.00	606.17	606.17	0.00	606.17	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	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00
20104			发展与改革事务	15.95	0.00	15.95	30.00	0.00	30.00	37.36	0.00	37.36	8.59	0.00	8.59	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	15.95	0.00	15.95	30.00	0.00	30.00	37.36	0.00	37.36	8.59	0.00	8.59	0.00
205			教育支出	204.70	0.00	204.70	246.18	210.49	35.69	442.78	210.49	232.29	8.10	0.00	8.10	0.00
20502			普通教育	204.70	0.00	204.70	246.18	210.49	35.69	442.78	210.49	232.29	8.10	0.00	8.10	0.00
2050201			学前教育	204.70	0.00	204.70	246.18	210.49	35.69	442.78	210.49	232.29	8.10	0.00	8.10	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00	18.60	18.60	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	16.92	16.92	0.00	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.04	6.04	0.00	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.12	7.12	0.00	7.12	7.12	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	3.76	3.76	0.00	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	445.64	0.00	445.64	445.64	0.00	445.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	20.24	0.00	20.24	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	20.24	0.00	20.24	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	425.40	0.00	425.40	425.40	0.00	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	425.40	0.00	425.40	425.40	0.00	425.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宣城市机关事务管理局

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	469.90	302	商品和服务支出	62.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.80	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.82	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.46	30205	水费	1.65	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	30206	电费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	2.42	31002	办公设备购置	0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.27
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	3.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	52.87	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	1.41	30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.82	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.26	30217	公务接待费	2.72	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	3.15	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	2.58	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	0.43	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.35	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		488.72	公用经费合计					63.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市机关事务管理局

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	合计													

注：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，故本表无数据。

第三部分 宣城市机关事务管理局 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 2342.53 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 2342.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 69.7 万元，增长 3.07%，主要原因：一是新增市领导公寓管理经费；二是市政府机关幼儿园新增危房改造项目。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2119.61 万元，其中：财政拨款收入 2119.61 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 2325.54 万元，其中：基本支出 554.13 万元，占 23.83%；项目支出 1771.42 万元，占 76.17%；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 2340.26 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2340.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 150.46 万元，增长 6.92%，主要原因：一是新增市领导公寓管理经费；二是市

政府机关幼儿园新增危房改造项目。

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 2119.61 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 50.16 万元，增长 2.31%。主要原因：一是新增市领导公寓管理经费；二是市政府机关幼儿园新增危房改造项目。

（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 2323.27 万元，占本年支出的 99.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.16 万元，增长 17.99%。主要原因：一是新增市领导公寓管理经费；二是市政府机关幼儿园新增危房改造项目。

（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 2323.27 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1416.25 万元，占 60.96%；**教育（类）**支出 442.78 万元，占 19.06%；**社会保障和就业（类）**支出 18.60 万元，占 0.80%；**城乡社区（类）**支出 445.64 万元，占 19.18%。

（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 1015.42 万元，支出决算为 2323.27 万元，完成年初预算的 228.80%。决算

数大于预算数的主要原因：一是追加金色阳光大厦、文房四宝大厦、市图书馆、博物馆、规划馆等其他办公大楼物业费；二是追加公务接待专项经费、市政府大院等办公用房维修费。其中：基本支出 551.86 万元，占 23.75%；项目支出 1771.42 万元，占 76.25%。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 251.87 万元，支出决算为 364.80 万元，完成年初预算的 144.84%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增两名编制人员，人员经费相应增加。

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 0 万元，支出决算为 407.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：追加公务接待专项经费、市政府大院等办公用房维修费。

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 611.60 万元，支出决算为 606.17 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加节能工作经费。

5. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 143.36 万元，支出决算为 442.78 万元，完成年初预算的 308.86%，

决算数大于预算数的主要原因是追加二级机构市政府机关幼儿园危房改造项目款。

6. 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 6.04 万元，支出决算为 6.04 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 279.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休费等。

8. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员未缴职业年金等。

9. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员失业保险基金缴费支出。

10. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员工伤保险基金缴费支出。

11. 社会保障和就业（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 万元，支出决算为 0.90 万元，决算数大于预算数的主要原因追加人员生育保险基金缴费支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市领导公寓管理经费。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 425.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加金色阳光大厦、文房四宝大厦、市图书馆、博物馆、规划馆等其他办公大楼物业费等支出。

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 551.86 万元，其中：人员经费 488.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 63.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

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，故本表无数据。

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，宣城市机关事务管理局机关运行经费支出 63.14 万元，比 2018 年增加 7.47 万元，增长 10.58%，主要原因是保障单位运行，日常办公购买固定资产、货物和服务等均趋于稳定。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市机关事务管理局政府采购支出总额 153 万元，其中政府采购服务支出 153 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 2019 年 12 月 31 日，因参加公车改革，宣城市机关事务局本级不再保有公务车辆，二级机构市政府机关幼儿园没有公务车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（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

根据预算绩效管理要求，宣城市机关事务管理局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 1121 万元（含专项资金 530 万元），占项目预算总额的 100%。总体上完成了既定工作任务，切实提高了资金使用效益，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

宣城市机关事务管理局组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2019 年度整体预算支出较规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转、各项职能正常履行和目标任务的完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

2019 年度，市机关事务管理局没有市财政批复绩效目标的项目。

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。