

附件1

宁国市人民政府办公室 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人民政府办公室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 宁国市人民政府办公室2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

宁国市人民政府办公室2019 年部门决算情况

第一部分 宁国人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议等会议的组织准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议研究决定的相关事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；牵头负责市政府重要文稿、政策的起草和组织等工作。

（三）负责市政府负责同志政务活动的安排和服务。

（四）研究市政府各部门各机构和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处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，及时向市政府领导同志报告。

（六）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。

（七）承担宣城市委、市政府对我市年度目标管理考核的具体事宜，负责全市目标管理各项具体考核工作。

（八）负责组织协调和监督管理全市政府信息公开；协调解读市政府发布的规范性文件、重大政策及相关信息；负责市政府公报的编

辑、发送、宣传、利用等工作；负责市政府门户网站、市政府政务新媒体建设和运维。

（九）负责督促落实国防动员工作，承办国防动员方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之间需要进行综合协调的工作，承办国防动员委员会的文秘工作。

（十）负责制定并组织实施全市公共机构节能规划，负责全市公共机构能耗的统计、宣传、教育培训工作，负责全市公共机构节能工作的监督检查。

（十一）贯彻执行国家对外方针、政策，会同有关部门研究提出执行外事政策的具体措施和方法、检查各涉外单位贯彻执行对外方针、政策的情况。

（十二）协调各部门外事活动计划，研究、会签、审核涉外工作请示、报告，协调有关部门处理重大涉外事宜。

（十三）负责外事信息工作，了解和掌握全市外事工作情况及外国人在我市活动情况，向市政府提出有关建议。

（十四）负责接待来访的重要外宾、外商，办理市领导的对外交往事宜，指导本市外宾接待工作。

（十五）负责上报年度因公出访计划，审核上报本市因公出国（境）团组和人员的出国（境）任务、政治审查、办理护照（通行证）、签证等事宜，经省外办授权负责收缴、保管本地区因公出国（境）人员护照（通行证），掌握出访团组在外工作情况，协助办理邀请外国人来访事宜。

（十六）负责联络申报与国外缔结友好城市工作，确定建立政府间友好往来关系，带动社会事业和经济建设等各方面的长足发展。

（十七）在市扶贫开发领导小组的直接领导下，负责全市扶贫开发和困难群众帮扶工作的组织、指导、协调工作，制定工作规划和要点。

（十八）提出有关困难群众帮扶政策措施的建议意见，研究制定相关配套帮扶政策。

（十九）会同有关部门组织开展帮扶专项行动，管理扶贫开发项目、资金，组织对扶贫开发项目实施情况的监督和检查，对各项扶贫开发资金的到位、使用情况进行督促、检查。

（二十）组织相关市直部门和帮扶责任人开展结对联系帮扶困难群众工作，负责帮扶情况统计、督导检查。

（二十一）负责组织开展全市困难户登记造册、动态管理、档案管理、统计和信息化工作。

（二十二）对收入水平略高于全省在册困难线或本市困难线的群众开展全面摸排和动态监测，研究制定配套帮扶政策。

（二十三）动员社会力量参与困难群众帮扶工作，建立科学管理长效机制。

（二十四）牵头制定全市扶贫开发和困难群众帮扶工作实施方案及考核办法。

（二十五）负责全市各级各部门联络协调、业务指导，开展扶贫开发和困难群众帮扶工作业务培训。

（二十六）完成市委、市政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，宁国市人民政府办公室2019年度部门决算包括宁国市人民政府办公室本级决算和下属5个全额拨款事业单位决算，与预算比较，减少4户，减少原因为2019年实行了机构改革。

纳入宁国市人民政府办公室部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人民政府办公室本级
2	宁国市政府信息中心
3	宁国市政府总值班室
4	市政府和社会资本合作管理服务中心
5	宁国市困难群众帮扶中心
6	宁国市目标管理绩效考核中心

第二部分 宁国市人民政府办公室 2019年度部门决算报表

宁国市人民政府办公室2019年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门: 宁国市人民政府办公室

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	1,414.92	一、一般公共服务支出	35	1,145.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	7.19	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	158.98
	9		九、卫生健康支出	43	31.57
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	85.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	1,422.11	本年支出合计	61	1,422.11
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1,422.11	总计	65	1,422.11

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

宁国市人民政府办公室2019年度收入决算表

公开02 表
单位：万元

部门：宁国市人民政府办公室

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,422.11	1,414.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
201			一般公共服务支出	1,145.70	1,138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.60	1,084.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2010301			行政运行	658.60	658.60	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	433.00	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
20199			其他一般公共服务支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	156.40	156.40	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	78.45	78.45	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	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.63	14.63	0.00	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

宁国市人民政府办公室2019年度支出决算表

公开03 表
单位: 万元

部门: 宁国市人民政府办公室

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	1,422.11	989.11	433.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,145.70	712.70	433.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.60	658.60	433.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	658.60	658.60	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	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	156.40	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	78.45	78.45	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	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

宁国市人民政府办公室2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04 表
单位：万元

部门：宁国市人民政府办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,414.92	一、一般公共服务支出	30	1,138.51	1,138.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.98	158.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.57	31.57	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	85.86	85.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,414.92	本年支出合计	54	1,414.92	1,414.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,414.92	总计	58	1,414.92	1,414.92	0.00

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

宁国市人民政府办公室 2019 年度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: 宁国市人民政府办公室

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	
															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	0.00	0.00	0.00	1,414.92	989.11	425.81	1,414.92	989.11	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,138.51	712.70	425.81	1,138.51	712.70	425.81	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	1,084.41	658.60	425.81	1,084.41	658.60	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	658.60	658.60	0.00	658.60	658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	425.81	0.00	425.81	425.81	0.00	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	54.10	54.10	0.00	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	54.10	54.10	0.00	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	158.98	158.98	0.00	158.98	158.98	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	156.40	156.40	0.00	156.40	156.40	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	78.45	78.45	0.00	78.45	78.45	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	77.95	77.95	0.00	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	31.57	31.57	0.00	31.57	31.57	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	31.57	31.57	0.00	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	31.57	31.57	0.00	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	85.86	85.86	0.00	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	85.86	85.86	0.00	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	71.23	71.23	0.00	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	14.63	14.63	0.00	14.63	14.63	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

宁国市人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06 表

单位：万元

部门：宁国市人民政府办公室

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	705.88	302	商品和服务支出	64.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.62	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.53	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.26	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	17.51	30205	水费	0.84	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	30206	电费	5.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	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	0.00	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	2.58	30211	差旅费	9.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.23	30212	因公出国（境）费用	6.16	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	0.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.83	30215	会议费	1.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.20	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	60.26	30217	公务接待费	12.11	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	16.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.38	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	1.19	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	122.96	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	5.15	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		924.71	公用经费合计					64.40

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

宁国市人民政府办公室2019年度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: 宁国市人民政府办公室

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	
															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													

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: 宁国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 宁国市人民政府办公室 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1422.11 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 1422.11 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 87.82 万元，降低 5.82%，主要原因一是贯彻上级过“紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，严格压缩支出；二是机构改革民宗局划出后民族项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1422.11 万元，其中：财政拨款收入 1414.92 万元，占 99.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.19 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1422.11 万元，其中：基本支出 989.11 万元，占 69.55%；项目支出 433 万元，占 30.45%；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 1414.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1414.92 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 41.59 万元，降

低 2.9%，主要原因一是贯彻上级过“紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，严格压缩支出；二是机构改革民宗局划出后民族项目经费的减少。

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 1414.92 万元，占本年收入的 99.49%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 41.41 万元，降低 2.84%。主要原因一是贯彻上级过“紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，严格压缩支出；二是机构改革民宗局划出后民族项目经费的减少。

（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 1414.92 万元，占本年支出的 99.49%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.41 万元，降低 2.84%。主要原因一是贯彻上级过“紧日子”思想、坚持厉行节约反对浪费，严格压缩支出；二是机构改革后民宗局划出后民族项目经费的减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1414.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1138.51 万元，占 80.46%；社会保障和就业（类）支出 158.98 万元，占 11.24%；卫生健康支出

（类）支出 31.57 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 85.86 万

元，占 6.07%。

（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 1210.05 万元，支出决算为 1414.92 万元，完成年初预算的 116.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、养老金等支出的自然增长及奖励性支出的追加。其中：基本支出 989.11 万元，占 69.91%；项目支出 425.81 万元，占 30.09%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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 539.09 万元，支出决算为 658.6 万元，完成年初预算的 122.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、养老金等支出的自然增长及奖励性支出的追加。

2. 一般公共服务支出（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 471.29 万元，支出决算为 425.81 万元，完成年初预算的 90.35%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻上级过“紧日子”思想、坚持厉行节约反对浪费，严格压缩支出。

3. 一般公共服务支出（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 54.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府文件安排的考核经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 12.55 万元，支出决

算为 78.45 万元，完成年初预算的 625.10%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员奖励性工资的增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 78.23 万元，支出决算为 77.95 万元，完成年初预算的 99.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动减少。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 25.42 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 124.19%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数自然增长。

8. 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 65.3 万元，支出决算为 71.23 万元，完成年初预算的 109.08%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数自然增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 15.48 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 94.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动减少。

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 989.11 万元，其中人员经费

924.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 64.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金收入，也无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。

2019 年度，宁国市人民政府办公室机关运行经费支出 352.06 万元，因 2018 年决算和 2019 年决算的机关运行经费统计口径不一样，2018 年包含人员工资福利、补贴等支出 841.76 万元，实际机关运行经费比 2018 年减少 74.36 万元，下降 17.44%，主要原因是贯彻上级过“紧日子”思想，坚持厉行节约反对浪费，严格压缩支出。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市人民政府办公室政府采购支出总额 52.17 万元，其中：政府采购货物支出 9.67 万元，政府采购服务支出 42.5

万元。授予中小企业合同金额 9.67 万元，占政府采购支出总额 18.54%，其中：授予小微企业合同金额 9.67 万元，占政府采购支出总额的 18.54%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁国市人民政府办公室无公务用车，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上专用设备。

（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，宁国市人民政府办公室组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 433 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

宁国市人民政府办公室组织开展2019年度部门整体支出绩效评价自评。2019年部门整体支出绩效评价得分：“投入”绩效满分20分，得分20分；“过程”绩效满分40分，得分36分，“产出”绩效满分15分，得分15分；“效果”绩效满分25分，得分25分。通过汇总，2019年政府办整体支出绩效评价得分96分，评价等级为优。从制定的绩效目标和执行效果看，宁国市人民政府办公室预算资金在产出、效果及满意度方面取得了较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范。存在的问题主要为年初预算未完全执行，存在退回财政预算资金，在今后的预算编

制中应加强注意，更科学、合理的编制预算，严格执行预算，尽量缩小预算数与决算数的差距。

2.部门决算中项目绩效自评结果

政府办在 2019 年部门决算中公开了信息化中心工作经费、政务公开办工作经费、扶贫专项工作经费、市政府办办公经费等 4 个项目支出，总额 433 万元，主要用于弥补公用经费缺口，项目资金在产出、效果及满意度方面取得了较好的执行效果，支出分析与整体支出分析相同。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。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。

八、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。