

# **蒙城县机关事务管理中心**

## **2019 年度部门决算**

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县机关事务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 蒙城县机关事务管理中心 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 蒙城县机关事务管理中心 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

# 蒙城县机关事务管理中心 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 蒙城县机关事务管理中心概况

### 一、部门职责

根据蒙编〔1998〕059号、蒙办〔2019〕60号文件规定，蒙城县机关事务管理中心主要职责是：

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合我县实际，研究制订关于机关行政事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

2、推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。

3、负责县委、县政府机关大院房地产综合管理，制定办公用房管理制度，负责机关大院部分行政办公用房的统一调整和分配；负责机关大院办公区办公用房的维修，负责机关大院的土地资源的统筹规划和利用；负责机关大院的卫生、绿化工作。

4、负责县直机关资产的监管工作；负责县委办公室、政府办公室财务管理工作及办公用品的统一调整和分配。

5、负责来我县的中央、省、市领导人的接待服务；负责县委、县政府直接召开和安排的重要会议的服务工作；负责县领导交办的接待任务；负责对全县有接待任务的宾馆、酒店进行业务指导；负责对县直机关及乡镇接待系统岗位的培训；指导全县有接待任务的宾馆、酒店的厨师、服务员技术等级培训工作。

6、负责县委、县政府领导及县委办、政府办和县直机关公务用车的调配；负责县直机关重大公务活动的部署安排并组织实施；负责全县公务用车的编制，计划编报、配备、购置和更新、报废工作。

7、负责县委、县政府办公室日常行政后勤事务及文印室管理工作。

8、负责机关大院办公区及大院家属区安全保卫工作，保障机关大院正常办公秩序。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县机关事务管理中心 2019 年度部门决算包括：机关事务管理中心本级决算和县委办、政府办、县志办等有编制但没有纳入独立预算的单位决算；还包括县委政研室、县委机要局、县保密局、县政务公开办公室、周转房、智慧城市运转中心、县公务用车综合服务平台、县委县政府接待办等没有独立编制和预算的单位的决算。与预算比较，减少 3 户。机构改革后，原法制办并入县司法局，原外事办并入县统战部，原县志办并入县委党史和地方志研究室，原征收办并到县住房和城乡建设局，原金融办并入县财政局。

纳入蒙城县机关事务管理中心 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县机关事务管理中心本级
2	县委办
3	县政府办
4	县委政研室
5	县委机要局
6	县委保密局
7	周转房
8	智慧城市运转中心
9	县公务用车综合服务平台
10	县委县政府接待室

## 第二部分 蒙城县机关事务管理中心 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：蒙城县机关事务管理中心

公开 01 表  
单位：万元

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	3,898.59	一、一般公共服务支出	35	3,379.36
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	22.06
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	0.00	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	32.58
	9		九、卫生健康支出	43	57.85
	10		十、节能环保支出	44	7.95
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	6.71
	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	118.57
	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	3,898.59	本年支出合计	61	3,625.08
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	273.51
	30			64	
总计	31	3,898.59	总计	65	3,898.59

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。

# 收入决算表

部门：蒙城县机关事务管理中心

公开 02 表  
单位：万元

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	3,898.59	3,898.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,652.86	3,652.86	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	2,525.35	2,525.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,217.71	2,217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304			专项服务	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	12.80	12.80	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	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,039.90	1,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	979.90	979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409			国家保密	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905			保密管理	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.08	14.08	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	18.50	18.50	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	5.48	5.48	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	0.74	0.74	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	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.57	118.57	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。

# 支出决算表

部门：蒙城县机关事务管理中心

公开 03  
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	3,625.08	1,354.32	2,270.76	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,379.36	1,145.31	2,234.04	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,251.84	165.41	2,086.43	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,960.20	0.00	1,960.20	0.00	0.00	0.00
2010304			专项服务	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	12.80	12.80	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	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,039.90	979.90	60.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	979.90	979.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
20409			国家保密	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2040905			保密管理	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.57	118.57	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蒙城县机关事务管理中心

公开 04  
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	3,898.59	一、一般公共服务支出	30	3,379.36	3,379.36	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	22.06	22.06	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	32.58	32.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	57.85	57.85	0.00
	10		十、节能环保支出	39	7.95	7.95	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	6.71	6.71	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	118.57	118.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	25	3,898.59	<b>本年支出合计</b>	54	3,625.08	3,625.08	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	273.51	273.51	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			
<b>总计</b>	29	3,898.59	<b>总计</b>	58	3,898.59	3,898.59	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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒙城县机关事务管理中心

公开 05

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	0.00	0.00	0.00	3,898.59	1,354.32	2,544.27	3,625.08	1,354.32	2,270.76	273.51	0.00	273.51	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,652.86	1,145.31	2,507.55	3,379.36	1,145.31	2,234.04	273.51	0.00	273.51	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2,525.35	165.41	2,359.94	2,251.84	165.41	2,086.43	273.51	0.00	273.51	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	152.61	152.61	0.00	152.61	152.61	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	2,217.71	0.00	2,217.71	1,960.20	0.00	1,960.20	257.51	0.00	257.51	0.00
2010304			专项服务	0.00	0.00	0.00	45.36	0.00	45.36	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务活动	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	60.80	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	12.80	12.80	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	36.07	0.00	36.07	20.07	0.00	20.07	16.00	0.00	16.00	0.00

20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	15.84	0.00	15.84	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	15.84	0.00	15.84	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,039.90	979.90	60.00	1,039.90	979.90	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	979.90	979.90	0.00	979.90	979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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	71.77	0.00	71.77	71.77	0.00	71.77	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	71.77	0.00	71.77	71.77	0.00	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	22.06	0.00	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	0.00	0.00	0.00	22.06	0.00	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	0.00	0.00	0.00	22.06	0.00	22.06	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	32.58	32.58	0.00	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	14.08	14.08	0.00	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	14.08	14.08	0.00	14.08	14.08	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	18.50	18.50	0.00	18.50	18.50	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	5.48	5.48	0.00	5.48	5.48	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	0.74	0.74	0.00	0.74	0.74	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	1.12	1.12	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	11.16	11.16	0.00	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	57.85	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	57.85	57.85	0.00	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	7.95	0.00	7.95	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	6.71	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	0.00	0.00	0.00	6.71	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	0.00	0.00	0.00	6.71	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	118.57	118.57	0.00	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	118.57	118.57	0.00	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	118.57	118.57	0.00	118.57	118.57	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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蒙城县机关事务管理中心

公开 06

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	1,284.27	302	商品和服务支出	41.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	589.17	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	371.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.31	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	76.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.57	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	67.44	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.55	30215	会议费	16.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.02	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
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	14.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.18	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	1.35	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	3.43	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		1,312.82	公用经费合计					41.50

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒙城县机关事务管理中心

公开 07  
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。

蒙城县机关事务管理中心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 蒙城县机关事务管理中心 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 3898.59 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 3898.59 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 569.74 万元，增长 17.12%，主要原因：一是增加了智慧城市运转中心经费；二是在职统发人员的工资晋升晋级，增加了经费支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 3625.08 万元，其中：财政拨款收入 3625.08 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 3625.08 万元，其中：基本支出 1354.32 万元，占 37.36%；项目支出 2270.76 万元，占 62.64%；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 3898.59 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3898.59 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 569.74 万元，增长 17.12%，主要原因：一是增加了智慧城市运转中心经费；二是在职统发人员的工资晋升晋级，增加了经费支出。

#### **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 3625.08 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 296.23 万元，增长 8.9%。主要原因：一是增加了智慧城市运转中心经费；二是

在职统发人员的工资晋升晋级，增加了经费支出。

## （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 3625.08 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.23 万元，增长 8.9%。主要原因：一是增加了智慧城市运转中心经费；二是在职统发人员的工资晋升晋级，增加了经费支出。

## （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 3625.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3379.36 万元，占 93.22%；公共安全（类）支出 22.06 万元，占 0.61%；社会保障和就业（类）支出 32.58 万元，占 0.9%；卫生健康（类）支出 57.85 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 7.95 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 6.71 万元，占 0.19%；住房保障（类）支出 118.57 万元，占 3.27%。

## （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 4478.83 万元，支出决算为 3625.08 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于预算数的主要原因：智慧城市运营中心经费、礼堂办公楼会议室餐厅等五项改造及设备购置经费有剩余。其中：基本支出 1354.32 万元，占 37.36%；项目支出 2270.76 万元，占 62.64%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 926.49 万元，支出决算为 152.61 万元，完成年初预算的 16.47%，决算数小于预算数的主要原因是公用定额部分经费拨到其他单位平台上（注：征收办、旅游局人员工资放在机关事务管理中心平台发放）；工资统发基本工资、津贴补贴、生活补助、其他工资福利等支出 979.9 万元放在了一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 826.2 万元，支出决算为 2217.71 万元，完成年初预算的 268.42%，决算数大于预算数的主要原因是决算时，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）合并到一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 45.36 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 60.8 万元，完成年初预算的 67.56%，决算数小于预算数的主要原因是一是压缩了项目经费支出；二是机构改革后，应急办并入到应急管理局，预算经费转出。

5. 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 65.13 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 19.65%，决算数小于预算数的主要原因一是征收办的人员和办公经费年初预算在机关中心，机构改革后，经费转出；二是压缩经费支出。

6. 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 36.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了县直机关基层党组织活动经费、政府网站节点运维等政务公开工作相关费用、可视化电视系统经费支出。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局统一安排招商引资经费，下拨给机关行政事务管理局 2018 年招

商引资奖励经费 15.84 万元。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 979.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资统发基本工资、津贴补贴、生活补助、其他工资福利支出等，预算数放在了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，决算数放在了一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

9.一般公共服务（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 71.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了县委办值班室和政府办值班室工作经费，因公出国经费；实际支出，把更新购置公务用车的功能科目调到其他一般公共服务支出项。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专业业务（项），年初预算为 80 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求，压缩项目经费支出。

12.公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项），年初预算为 34.97 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 63.08%，决算数小于预算数的主要原因是机要局和保密局均压宿了工作经费支出。

13.社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）社会保障和就业支出（项），年初预算为 229.88 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 14.17%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员转入机关保。

14.就业补助（类）公益性岗位补贴（款）公益性岗位补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 14.08 万元，决算数大于预算数的主

要原因是增加了县委办社会购买服务人员工资社保和政府办社会购买服务人员工资社保经费支出。

15. 财政对其他社会保险基金的补助（类）财政对其他社会保险基金的补助款）财政对其他社会保险基金的补助（项），年初预算为 19.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 94.87%，决算数小于预算数的主要原因是统发人员数变动。

16. 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 50.53 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 114.49%，决算数大于预算数的主要原因是统发人员数变动。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是秸秆焚烧经费由县财政统一预算。

18. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是从农业综合开发服务中心预算经费中拨出美丽乡村日常项目经费。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 84.25 万元，支出决算为 118.57 万元，完成年初预算的 140.74%，决算数大于预算数的主要原因是统发人员数变动。

## 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 1354.32 万元，其中：人员经费 1312.82 万元，主要包括：基本工资 589.17 万元、津贴补贴 371.12 万元、奖金 11.31 万元、伙食补助费 50.31 万元、其他社会保障缴费 76.35 万元、住房公积金 118.57 万元、其他工资福利支出 67.44 万元、生活补助 27.02 万元、奖励金 0.18 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.35 万元；公用经费 41.5 万元，主要包括：办公费 5.19 万元、会



议费 16 万元、公务接待费 2.18 万元、工会经费 14.70 万元、其他商品服务支出 3.43 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

蒙城县机关事务管理中心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，蒙城县机关事务管理中心机关运行经费支出 41.50 万元，比 2018 年减少 93.63 万元，下降 69.29%，主要原因是日常公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，蒙城县机关事务管理中心政府采购支出总额 132.75 万元，其中：政府采购货物支出 132.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，蒙城县机关事业管理中心共有车辆 49 辆，其中：其他用车 49 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0（台、套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0（台、套）。

### **（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明**

蒙城县机关事务管理中心 2019 年度部门预算没有需开展绩效评价的项目。

## **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、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。

**三、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。

**四、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。

**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。

**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。