

附件 1

滁州市委编办2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.滁州市委编办 2020 年财政拨款收支总表
- 2.滁州市委编办 2020 年一般公共预算支出表
- 3.滁州市委编办 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.滁州市委编办 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.滁州市委编办 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.滁州市委编办 2020 年收支预算总表
- 7.滁州市委编办 2020 年收入预算总表
- 8.滁州市委编办 2020 年支出预算总表
- 9.滁州市委编办 2020 年政府采购支出表
- 10.滁州市委编办 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府各部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县（市、区）的职责分工。

（六）审核县（市、区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开

发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制；审核全市各类事业单位的设置；审批全市科级以上事业单位和冠以滁州市名称的事业单位的设置；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责本级行政审批制度改革，承担市级政府权责清单、中介服务清单、公共服务清单编制审核、动态管理及运行监管等工作，指导县（市、区）工作。

（十二）联系省委、省政府部门驻滁机构有关机构编制工作。

（十三）承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市委编办 2020 年度部门预算包括办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市委编办本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述。组织全市机构编制系统干部素质能力提升专题培训、开展机构编制工作调研等，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述、《中国共产党机构编制工作条例》，实现学以致用、落地生效。领悟习近平总书记重要讲话，重新认识、分析梳理工作，调整工作思路、工作方式，研究切实可行的工作举措，不断提升机构编制工作水平。

（二）巩固深化机构改革成果。开展市县机构改革工作调研，研究解决机构改革矛盾问题，全面理顺部门职责关系，优

化机构编制配置，推动改革真正实现“化学反应”。根据部署，组织经济发达镇认定，及时开展经济发达镇行政管理体制改革。深入把握中央及省委改革精神，全面开展调查研究，适时启动乡镇机构改革工作。持续加强对街道体制改革的协调指导，统筹研究改革矛盾问题和创新做法，增强街道体制改革实效。

（三）开展园区管理体制机制改革。根据中央及省委关于园区管理机构清理规范的政策和要求，分类推进市县各类园区管委会及内设机构调整优化工作，强化对园区发展的体制机制保障。根据部署安排和省级赋权指导目录，及时开展国家级和省级经济开发区行政权力赋权工作。加强“长三角”一体化发展、“大江北”协同发展区建设体制机制研究，强化服务保障。

（四）着力深化事业单位改革。坚持分类分步推进经营类事业改革，指导市直部门、各县（市、区）拓宽改革思路，采取转企改制等多种方式，确保2020年底前完成改革任务。会同有关部门做好综合执法队伍组建、人员划转，建立职责明确、保障有力的综合执法体制。根据部署，深化事业单位相关领域改革、市以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，推进公立医院编制周转池制度建设、中小学教职工编制周转池制度建设、机关群团组织社会信用代码赋码、事业单位法人登记管理工作。

（五）深化权责清单制度建设。根据省部署，继续推进权责清单标准化、规范化建设，探索创新清单制度建设成果深化应用的方法路径。持续开展权责清单、公共服务和中介服务清

单动态调整更新，适时印发清单 2020 年版本。结合“互联网+政务服务”，优化完善政务服务事项目录清单。

（六）着力提高机构编制管理科学化规范化水平。加强机构编制实名制管理法制化和信息化建设，全面推进市县两级实名制管理系统网上运行和机构编制事项全网办理，更好发挥机构编制在全流程中的基础性作用。根据部署，开展新一轮机构编制核查。加强机构编制统计分析，加快推进机构编制管理评估。严肃机构编制纪律，继续完善同纪检监察机关和组织人事、财政、审计等部门的协作联动机制，形成监督检查合力。

（七）着力深化机关党建工作。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，加强党员干部教育管理。扎实做好巡察整改“后半篇文章”，巩固拓展整改成效。推进基层党组织标准化建设和党支部提升行动，严格落实组织生活各项制度。持续开展“党建带群建 合力抓创建”“抓党建促脱贫”等行动，全面提升机关党建质量。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市委编办 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	39.62	一、一般公共服务支出	312.07	272.45			39.62
		二、外交支出					
二、本年收入	314.14	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	314.14	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	314.14	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	16.85	16.85			
		九、卫生健康支出	10.23	10.23			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	14.61	14.61			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	353.76	支出总计	353.76	314.14			39.62

滁州市委编办 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	272.45	173.25	99.20
20110	人力资源事务	272.45	173.25	99.20
2011001	行政运行（人力资源事务）	272.45	173.25	99.20
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	
2210202	提租补贴	2.92	2.92	
	合计	314.14	214.94	99.20

滁州市委编办 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	155.07	155.07	
30101	基本工资	55.29	55.29	
30102	津贴补贴	40.39	40.39	
30103	奖金	4.61	4.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	15.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	11.69	11.69	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	46.03	15.58	30.45
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	3.45		3.45
30216	培训费	2.83	0.83	2.00
30228	工会经费	2.92	2.92	
30239	其他交通费用	11.78	11.78	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
303	对个人和家庭的补助	13.84	13.84	
30302	退休费	0.93	0.93	
30307	医疗费补助	0.29	0.29	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	
	合计	214.94	184.49	30.45

滁州市委编办 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“滁州市委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

滁州市委编办 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：“滁州市委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

滁州市委编办 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	314.14	一、一般公共服务支出	312.07
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.85
五、其他收入		九、卫生健康支出	10.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	314.14	本年支出合计	353.76
上年结余收入	39.62	结转下年	
收入总计	353.76	支出总计	353.76

滁州市委编办 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	312.07	39.62	272.45				
20110	人力资源事务	312.07	39.62	272.45				
2011001	行政运行（人力资源事务）	312.07	39.62	272.45				
208	社会保障和就业支出	16.85		16.85				
20805	行政事业单位养老支出	16.85		16.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.58		15.58				
2080501	行政单位离退休	1.27		1.27				
210	卫生健康支出	10.23		10.23				
21011	行政事业单位医疗	10.23		10.23				
2101101	行政单位医疗	6.33		6.33				
2101102	事业单位医疗	3.90		3.90				
221	住房保障支出	14.61		14.61				
22102	住房改革支出	14.61		14.61				
2210202	提租补贴	2.92		2.92				
2210201	住房公积金	11.69		11.69				
	合计	353.76	39.62	314.14				

滁州市委编办 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	312.07	173.25	138.82
20110	人力资源事务	312.07	173.25	138.82
2011001	行政运行（人力资源事务）	312.07	173.25	138.82
208	社会保障和就业支出	16.85	16.85	
20805	行政事业单位养老支出	16.85	16.85	
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
210	卫生健康支出	10.23	10.23	
21011	行政事业单位医疗	10.23	10.23	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	
221	住房保障支出	14.61	14.61	
22102	住房改革支出	14.61	14.61	
2210202	提租补贴	2.92	2.92	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	
	合计	353.76	214.94	138.82

滁州市委编办 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政事 业性收 费收入	罚 没 收 入	专项 收入	其他 政府 非税 收入		
合计	16.53	16.53	16.53						
市委机构编制 委员会办公室	16.53	16.53	16.53						
市委机构编制 委员会办公室	16.53	16.53	16.53						
项目支出类	16.53	16.53	16.53						
日常运转类	7.00	7.00	7.00						
机构编制核查 及实名制系统 建设管理费	7.00	7.00	7.00						
其它服务	7.00	7.00	7.00						
专项支出类	9.53	9.53	9.53						
专项工作经费 —监督检查巡 视、执法资格、 业务培训、党 建、招商引资 等费用	9.53	9.53	9.53						
打印机	1.20	1.20	1.20						
计算机	6.42	6.42	6.42						
应用软件	1.04	1.04	1.04						
录音录像带光 盘等	0.15	0.15	0.15						
家具用具	0.72	0.72	0.72						

滁州市委编办 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目 类别/项目名称 /采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专	其他
		小计	一般 预算 拨款	行政事 业性收 费收入	罚 没 收 入	专 项 收 入	其他 政府 非税 收入	户管理 的政府 非税收 入	
	7.00	7.00	7.00						
市委机构编制委 员会办公室	7.00	7.00	7.00						
日常工作经费	7.00	7.00	7.00						
机构编制核查及 实名制系统建设 管理经费	7.00	7.00	7.00						
信息建设与管理	7.00	7.00	7.00						

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市委编办 2020 年财政拨款收支预算 353.76 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 314.14 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）39.62 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 314.14 万元，上年结转 39.62 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 312.07 万元，占 88.22%；社会保障和就业支出 16.85 万元，占 4.76%；卫生健康支出 10.23 万元，占 2.89%；住房保障支出 14.61 万元，占 4.13%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市委编办 2020 年一般公共预算拨款 314.14 万元，比 2019 年预算拨款增加 5.17 万元，增长 1.67%，主要原因：一是根据工作需要增加了人员；二是工资、津补贴调整及项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 272.45 万元，占 86.73%；社会保障和就业支出 16.85 万元，占 5.36%；卫生健康支出 10.23 万元，占 3.26%；住房保障支出 14.61 万元，占 4.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行

(项) 2020 年预算 272.45 万元，比 2019 年预算增加 4.55 万元，增长 1.7%，增长原因主要是一是根据工作需要增加了人员；二是专项工作较多，工作量较大。

2.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) 2020 年预算 1.27 万元，比 2019 年预算增加 0.03 万元，增长 2.42%，增长原因主要是机关单位退休人员退休金增加。

3.社会保障和就业支出(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) 2020 年预算 15.58 万元，比 2019 年预算减少 2.21 万元，下降 12.42%，下降原因主要是基本养老保险缴费比例的下降。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年预算 6.33 万元，比 2019 年预算增加 0.55 万元，增长 9.52%，增长原因主要是人员增加及缴存基数调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2020 年预算 3.9 万元，比 2019 年预算增加 0.98 万元，增长 33.56%，增长原因主要是人员增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算 11.69 万元，比 2019 年预算增加 1.02 万元，增长 9.56%，增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2020 年预算 2.92 万元，比 2019 年预算增加 0.25 万元，增长 9.36%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市委编办 2020 年一般公共预算基本支出 214.94 万元，其中：

工资福利支出 155.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 46.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 13.84 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市委编办 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市委编办 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，**滁州市委编办**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**滁州市委编办** 2020 年收支总预算 353.76 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市委编办 2020 年收入预算 353.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 314.14 万元，占 88.8%，比 2019 年预算增加 5.17 万元，增长 1.67%，增长原因主要是一是根据工作需要增加了工作人员；二是工资、津补贴调整及项目增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2019 年和 2020 年均无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2019 年和 2020 年均无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2019 年和 2020 年均无财政专户管理非税收入；上年结转 39.62 万元，占 11.2%，比 2019 年预算增加 32.88 万元，增长 488%，增长原因主要是按照《深化党和国家机构改革方案》各项要求，2019 年度完成部分改革任务，2020 年将逐步推进其他改革。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市委编办 2020 年支出预算 353.76 万元，比 2019 年预算增加 38.05 万元，增长 12.05%，增长原因主要是一是根据工作需要增加了工作人员；二是工资、津补贴调整及项目增加。其中，基本支出 214.94 万元，占 60.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 138.82 万元，占 39.24%，主要用于开展机构编制相关业务工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

滁州市委编办 2020 年无批复预算绩效目标项目。

1. “.....” 项目。

（1）项目概述。.....

（2）立项依据。.....

（3）起止时间。.....

（4）项目内容。.....

（5）年度预算安排。.....

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称										
主管部门						实施单位				
项目类别						项目属性				
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：			
			其中 :财政拨款				其中：财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1： 目标 2： 目标 3：					目标 1： 目标 2： 目标 3：				
绩	一级	二级	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值	

效 指 标	指标	指标					
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：		数量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		质量 指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		时效 指标	指标 1：		时效指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		成本 指标	指标 1：		成本指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1：		经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		社会 效益 指标	指标 1：		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		生态 效益 指标	指标 1：		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		可持 续影 响 指标	指标 1：		可持续影 响 指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
							
	满意	服务	指标 1：		服务对象	指标 1：	

	度指	对象	指标 2 :		满意度指	指标 2 :	
	标	满意			标		
		度指					
		标					
							

2. “.....” 项目。

- (1) 项目概述。
- (2) 立项依据。
- (3) 起止时间。
- (4) 项目内容。
- (5) 年度预算安排。
- (6) 绩效目标和指标。

.....

(二) 机关运行经费。

滁州市委编办 2020 年机关运行经费财政拨款预算 106.37 万元，比 2019 年增加 5.89 万元，增长 5.86%，增长主要原因是工作人员增加以及工作任务量的加大。

(三) 政府采购情况。

滁州市委编办 2020 年各单位政府采购预算总额 16.53 万元。其中：政府采购货物预算 9.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

滁州市委编办共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市委编办 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。