

附件 1

中共滁州市委政策研究室 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.中共滁州市委政策研究室 2020 年财政拨款收支总表
- 2.中共滁州市委政策研究室 2020 年一般公共预算支出表
- 3.中共滁州市委政策研究室 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.中共滁州市委政策研究室 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.中共滁州市委政策研究室 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.中共滁州市委政策研究室 2020 年收支预算总表
- 7.中共滁州市委政策研究室 2020 年收入预算总表
- 8.中共滁州市委政策研究室 2020 年支出预算总表
- 9.中共滁州市委政策研究室 2020 年政府采购支出表
- 10.中共滁州市委政策研究室 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) 根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿；

(二) 根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供市委决策参考；

(三) 承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作；

(四) 负责市委机关刊物《滁州工作》的编辑工作，及时准确地向市委负责同志提供市内外有关决策信息；

(五) 组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章等；

(六) 承担市委和省委政研室交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共滁州市委政策研究室 2020 年度部门预算为室本级预算，纳入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	中共滁州市委政策研究室本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真做好综合文稿服务，深入开展调查研究，精心办好机关刊物，切实抓好改革办和党建办工作等重点，不断提升工作水平，努力当好参谋助手，为建设现代化新滁州作出新贡献。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

中共滁州市委政策研究室 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	61.76	一、一般公共服务支出	369.66	307.90			61.76
		二、外交支出					
二、本年收入	363.26	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	363.26	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	363.26	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	27.99	27.99			
		九、卫生健康支出	11.27	11.27			
		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	16.1	16.1			
		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、其他支出					
		二十三、债务还本支出					
		二十四、债务付息支出					
本年收入小计	425.02	本年支出小计	425.02	363.26			61.76

中共滁州市委政策研究室 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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	307.90	190.90	117.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	307.90	190.90	117.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	307.90	190.90	117.00
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	
221	住房保障支出	16.10	16.10	
22102	住房改革支出	16.10	16.10	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	
2210202	提租补贴	3.22	3.22	
	合计	363.26	246.26	117.00

中共滁州市委政策研究室 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	170.46	170.46	
30101	基本工资	61.63	61.63	
30102	津贴补贴	43.82	43.82	
30103	奖金	5.14	5.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	17.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	12.88	12.88	
30199	其他工资福利支出	18.01	18.01	
302	商品和服务支出	51.90	17.39	34.51
30201	办公费	24.00		24.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.51		0.51
30216	培训费	0.92	0.92	
30228	工会经费	3.19	3.19	
30239	其他交通费用	12.83	12.83	
30299	其他商品和服务支出	5.45	0.45	5.00
303	对个人和家庭的补助	23.90	23.90	
30302	退休费	8.22	8.22	
30307	医疗费补助	2.14	2.14	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.50	13.50	
	合计	246.26	211.75	34.51

中共滁州市委政策研究室 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：中共滁州市委政策研究室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。

中共滁州市委政策研究室 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：中共滁州市委政策研究室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。

中共滁州市委政策研究室 2020 年收支预算总表

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	363.26	一、一般公共服务支出	369.66
		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	27.99
五、其他收入		九、卫生健康支出	11.27
		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	16.10
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	363.26	本年支出合计	425.02
上年结余收入	61.76	结转下年	
收入总计	425.02	支出总计	425.02

中共滁州市委政策研究室 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	369.66	61.76	307.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	369.66	61.76	307.90				
2013101	行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	369.66	61.76	307.90				
208	社会保障和就业支出	27.99		27.99				
20805	行政事业单位养老支出	27.99		27.99				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.18		17.18				
2080501	行政单位离退休	10.81		10.81				
210	卫生健康支出	11.27		11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27		11.27				
2101103	公务员医疗补助	4.29		4.29				
2101101	行政单位医疗	6.98		6.98				
221	住房保障支出	16.10		16.10				
22102	住房改革支出	16.10		16.10				
2210202	提租补贴	3.22		3.22				
2210201	住房公积金	12.88		12.88				
	合计	425.02	61.76	363.26				

中共滁州市委政策研究室 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	369.66	190.90	178.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	369.66	190.90	178.76
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	369.66	190.90	178.76
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	4.29	4.29	
221	住房保障支出	16.10	16.10	
22102	住房改革支出	16.10	16.10	
2210202	提租补贴	3.22	3.22	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	
	合计	425.02	246.26	178.76

中共滁州市委政策研究室 2020 年政府采购支出表

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	25.40	25.40							
政研室	25.40	25.40							
政研室	25.40	25.40							
项目支出类	25.40	25.40							
日常运转类	25.40	25.40							
改革办专项经费	2.70	2.70							
打印机	0.80	0.80							
计算机	1.90	1.90							
期刊编纂经费	20.00	20.00							
印刷与出版	20.00	20.00							
市委党建工作领 导小组工作经费	2.70	2.70							
打印机	0.80	0.80							
计算机	1.90	1.90							

中共滁州市委政策研究室 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		
政研室	20.00	20.00	20.00						
日常工作经费	20.00	20.00	20.00						
期刊编纂经费	20.00	20.00	20.00						
政府决策、执行、监督等方面专项性课题	20.00	20.00	20.00						

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

中共滁州市委政策研究室 2020 年财政拨款收支预算 425.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 363.26 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）61.76 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 363.26 万元，上年结转 61.76 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 369.66 万元，占 86.97%；社会保障和就业支出 27.99 万元，占 6.59%；卫生健康支出 11.27 万元，占 2.65%；住房保障支出 16.1 万元，占 3.79%。

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。

中共滁州市委政策研究室 2020 年一般公共预算拨款 363.26 万元，比 2019 年预算拨款增加 61.51 万元，增长 20.38%，增长原因主要是在职人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 307.9 万元，占 84.76%；社会保障和就业支出 27.99 万元，占 7.71%；卫生健康支出 11.27 万元，占 3.1%；住房保障支出 16.1 万元，占 4.43%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）

(项)2020年预算307.9万元,比2019年预算增加51.59万元,增长20.13%,增长原因主要是在职人数增加。

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10.81万元,比2019年预算增加0.34万元,增长3.24%,增长原因主要是退休人员相关待遇略有增加。

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17.18万元,比2019年预算增加1.81万元,增长11.78%,增长原因主要是在职人数增加。

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6.98万元,比2019年预算增加1.98万元,增长39.6%,增长原因主要是在职人数增加。

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4.29万元,比2019年预算增加1.22万元,增长39.74%,增长原因主要是在职人数增加。

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12.88万元,比2019年预算增加3.66万元,增长39.7%,增长原因主要是在职人数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年预算3.22万元,比2019年预算增加0.91万元,增长39.39%,增长原因主要是在职人数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共滁州市委政策研究室 2020 年一般公共预算基本支出 246.26 万元，其中：

工资福利支出 170.46 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 51.90 万元，主要包括：办公费、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 23.90 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

中共滁州市委政策研究室 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

中共滁州市委政策研究室 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，中共滁州市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共滁州市委政策研究室 2020 年收支总预算 425.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和其他收入（上年结转结余），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

中共滁州市委政策研究室 2020 年收入预算 425.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 363.26 万元，占 85.47%，比 2019 年预算增加 61.51 万元，增长 20.38%，增长原因主要是在职人数增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，与 2019 年预算持平，持平原因主要是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，与 2019 年预算持平，持平原因主要是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，与 2019 年预算持平，持平原因主要是无财政专户管理非税收入；上年结转 61.76 万元，占 14.53%，比 2019 年预算增加 61.76 万元，增长原因主要是上年预算中项目支出结余。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

中共滁州市委政策研究室 2020 年支出预算 425.02 万元，比 2019 年预算增加 123.27 万元，增长 40.85%，增长原因主要是在职人数增加。其中，基本支出 246.26 万元，占 57.94%，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 178.76 万元，占 42.06%，主要用于保障完成特定行政任务和事业发展目标。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

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: ……		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	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	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:	
		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		

注：无批复预算绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

中共滁州市委政策研究室 2020 年机关运行经费财政拨款

款预算 369.66 万元，比 2019 年增加 113.35 万元，增长 44.22%，增长主要原因是在职人数增加。

（三）政府采购情况。

中共滁州市委政策研究室 2020 年各单位政府采购预算总额 25.4 万元。其中：政府采购货物预算 5.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

中共滁州市委政策研究室共有车辆 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。

中共滁州市委政策研究室 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。