

滁州市编办 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市编办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市编办 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 滁州市编办 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市编办 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市编办概况

一、部门职责

（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；审批全市科级以下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 and 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、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市编办 2019 年度部门决算包括：滁州市编办本级决算，与预算比较，减少 1 户，主要原因是因机构改革撤销滁州市事业单位登记管理局。

纳入滁州市编办 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个。

序号	单位名称
1	滁州市编办本级

第二部分 滁州市编办 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	372.99	一、一般公共服务支出	303.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.76
		九、卫生健康支出	8.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	372.99	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	347.4
年初结转和结余	22.98	年末结转和结余	48.56
总计	395.97	总计	395.97

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	372.99	372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	329.19	329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	1.24	1.24	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：滁州市机构编制委员会办公室

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	合计					
201			347.40	322.07	25.33	0.00	0.00	0.00
			347.40	322.07	25.33	0.00	0.00	0.00
201			303.61	278.27	25.33	0.00	0.00	0.00
			303.61	278.27	25.33	0.00	0.00	0.00
20110			246.73	221.40	25.33	0.00	0.00	0.00
			246.73	221.40	25.33	0.00	0.00	0.00
2011001			246.73	221.40	25.33	0.00	0.00	0.00
			246.73	221.40	25.33	0.00	0.00	0.00
20113			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208			21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
			15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
			13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	372.99	一、一般公共服务支出	303.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.76	0.00
		九、卫生健康支出	8.70	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.34	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	372.99	本年支出合计	347.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.98	年末财政拨款结转和结余	48.56	0.00
一般公共预算财政拨款	22.98			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
合计	395.97	合计	395.97	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市机构编制委员会办公室

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
	合计	22.98	22.14	0.83	372.99	337.99	35.00	347.40	322.07	25.33	48.56	38.06	10.50	0.00
201	一般公共服务支出	22.98	22.14	0.83	329.19	294.19	35.00	303.61	278.27	25.33	48.56	38.06	10.50	0.00
20110	人力资源事务	22.98	22.14	0.83	269.63	234.63	35.00	246.73	221.40	25.33	45.87	35.37	10.50	0.00
2011001	行政运行	22.98	22.14	0.83	269.63	234.63	35.00	246.73	221.40	25.33	45.87	35.37	10.50	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.71	0.71	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.71	0.71	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49.76	49.76	0.00	48.16	48.16	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49.76	49.76	0.00	48.16	48.16	0.00	1.61	1.61	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	21.76	21.76	0.00	21.76	21.76	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	16.66	16.66	0.00	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	1.24	1.24	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	15.42	15.42	0.00	15.42	15.42	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	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	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	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00	8.70	8.70	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	8.70	8.70	0.00	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.78	5.78	0.00	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.34	13.34	0.00	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.34	13.34	0.00	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.67	10.67	0.00	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.67	2.67	0.00	2.67	2.67	0.00	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

公开 06 表

部门：滁州市机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.21	302	商品和服务支出	54.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.24	30201	办公费	8.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.49	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.53	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	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	0.00	30211	差旅费	4.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.68	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	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.43	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.08	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	4.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	3.33	30226	劳务费	1.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.92	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	1.32	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.01	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	263.63		公用经费合计				58.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市机构编制委员会办公室

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：滁州市编办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 滁州市编办 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 395.97 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 395.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 81.35 万元，增长 25.86%，主要原因：一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长，增加了行政运行成本；二是日常职务变动、薪金调整及增加人员。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 372.99 万元，其中：财政拨款收入 372.99 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 347.4 万元，其中：基本支出 322.07 万元，占 92.71%；项目支出 25.33 万元，占 7.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 395.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 395.97 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.35 万元，增长 25.86%，主要原因：一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长，增加了行政运行成本；二是日常职务变动、薪金调整

及增加人员。

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372.99万元，占本年收入的94.20%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加60.49万元，增长19.36%。主要原因一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长，增加了行政运行成本；二是日常职务变动、薪金调整及增加人员。

（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347.4万元，占本年支出的87.73%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.41万元，增长19.39%。主要原因一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长，增加了行政运行成本；二是日常职务变动、薪金调整及增加人员。

（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347.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.61万元，占87.39%；社会保障和就业支出（类）支出21.76万元，占6.26%；卫生健康支出（类）支出8.7万元，占2.51%；住房保障支出（类）支出13.34万元，占3.84%。

（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308.97万元，支出决算为347.4万元，完成年初预算的112.44%。决算数

大于预算数的主要原因一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长，增加了行政运行成本；二是日常职务变动、薪金调整及增加人员。其中：基本支出 322.07 万元，占 92.71%；项目支出 25.33 万元，占 7.29%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 267.9 万元，支出决算为 246.73 万元，完成年初预算的 92.10%，决算数小于预算数的主要原因是一是按照相关文件规定压缩会议和培训次数，减少会议费和培训费支出；二是按照中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加招商引资工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金保障选派干部各项工作。

4. 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 48.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加用于日常工作运转、工资调整及增人增资等。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.79 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 86.68%，决算数小于预算数的主要原因财政追减基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 322.07 万元，其中：人员经费 263.63 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖

励金；公用经费 58.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市编办 2019 年度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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市编办机关运行经费 58.44 万元，比 2018 年度增加 29.66 万元，增长 103.06%，主要原因是一是年度专项工作增加、业务工作量有较大增长，增加了行政运行成本；二是日常职务变动、薪金调整及增加人员。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市编办政府采购支出总额 9.20 万元，其中：政府采购货物支出 9.20 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 9.20 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市编办共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（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，滁州市编办组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，市编办能较好的执行预算管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市编办 2019 年无财政批复绩效目标的项目。滁州市编办在 2019 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

滁州市编办 2019 年无财政批复绩效目标的项目，故未开展项目绩效自评。

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。