

中共滁州市委办公室 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 中共滁州市委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共滁州市委办公室 2018 年部门决算表

- 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 中共滁州市委办公室 2018 年度部门决算说明

- 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

中共滁州市委办公室 2018 年部门决算情况

第一部分 中共滁州市委办公室概况

一、部门职责

(一) 市委办公室主要职责

根据《中共滁州市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》（滁[2002]58号）文件规定，市委办公室主要职责概括为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕市委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好市委的参谋助手。

2、负责组织起草和审核市委、市委办公室文件、电报、报告和市委负责同志讲话稿。

3、负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、负责市委值班工作，综合反映各类重要信息。

5、负责对中央和省、市委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。

6、负责中央和省、市委文件、电报的收发、传递等工作。

7、管理市委保密委员会办公室暨市国家保密局。

8、负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。

9、负责机关党的建设、思想政治和组织人事工作。

10、承担市委交办的其他有关工作。

(二) 中共滁州市委保密委员会办公室主要职责

1、负责全市保密行政管理、教育、检查和人员培训工作。

2、负责或参与对涉密案件的查处工作并指导、督促泄密单位采取补救措施。

3、会同有关部门制定涉及国家秘密的重大活动和重要项目的保密措施，并监督执行。

4、管理和发展保密技术工作。

5、承办市委保密委员会日常事务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委办公室 2018 年度部门决算包括中共滁州市委办公室本级决算和中共滁州市委保密委员会办公室决算，与预算相同。

纳入中共滁州市委办公室 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委办公室本级
2	中共滁州市委保密委员会办公室

第二部分 中共滁州市委办公室 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	2,352.40	一、一般公共服务支出	1,714.40
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	83.62
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	39.30	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	213.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.67
		十、节能环保支出	2.00
		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	12.00
		十五、商业服务业等支出	8.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,391.69	本年支出合计	2,171.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	33.37	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余	2.30	转入事业基金	
		年末结转和结余	253.42
		其中：项目支出结转和结余	241.27
总计	2,425.07	总计	2,425.07

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

公开 02 表

部门：中共滁州市委办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,391.69	2,352.39					39.30
201			一般公共服务支出	1,929.47	1,890.17					39.30
20111			纪检监察事务	8.64	8.64					
2011101			行政运行	8.64	8.64					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,626.12	1,586.83					39.30
2013101			行政运行	1,531.46	1,492.16					39.30
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94.67	94.67					
20132			组织事务	1.80	1.80					
2013201			行政运行	1.80	1.80					
20199			其他一般公共服务支出	292.91	292.91					
2019999			其他一般公共服务支出	292.91	292.91					
204			公共安全支出	88.59	88.59					
20409			国家保密	88.59	88.59					
2040901			行政运行	88.59	88.59					
208			社会保障和就业支出	213.98	213.98					
20801			人力资源和社会保障管理事务	58.34	58.34					
2080109			社会保险经办机构	58.34	58.34					
20805			行政事业单位离退休	142.35	142.35					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	30.08	30.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27					
20808			抚恤	13.29	13.29					
2080801			死亡抚恤	13.29	13.29					
210			医疗卫生与计划生育支出	56.67	56.67					
21011			行政事业单位医疗	56.67	56.67					
2101101			行政单位医疗	35.08	35.08					
2101103			公务员医疗补助	21.59	21.59					
211			节能环保支出	2.00	2.00					
21101			环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199			其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
215			资源勘探信息等支出	12.00	12.00					

21505	工业和信息产业监管	12.00	12.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.00	12.00				
216	商业服务业等支出	8.00	8.00				
21699	其他商业服务业等支出	8.00	8.00				
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	80.98	80.98				
22102	住房改革支出	80.98	80.98				
2210201	住房公积金	64.78	64.78				
2210202	提租补贴	16.20	16.20				

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

公开 03 表

单位：万元

部门：中共滁州市委办公室

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	2,171.65	1,661.04	510.61			
201			一般公共服务支出	1,714.40	1,315.15	399.25			
20111			纪检监察事务	5.64		5.64			
2011101			行政运行	5.64		5.64			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,414.27	1,020.65	393.61			
2013101			行政运行	1,319.60	1,020.65	298.95			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94.67		94.67			
20132			组织事务	1.80	1.80				
2013201			行政运行	1.80	1.80				
20199			其他一般公共服务支出	292.69	292.69				
2019999			其他一般公共服务支出	292.69	292.69				
204			公共安全支出	83.62	30.61	53.01			
20409			国家保密	83.62	30.61	53.01			
2040901			行政运行	83.62	30.61	53.01			
208			社会保障和就业支出	213.98	155.64	58.34			
20801			人力资源和社会保障管理事务	58.34		58.34			
2080109			社会保险经办机构	58.34		58.34			
20805			行政事业单位离退休	142.35	142.35				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	30.08	30.08				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27				
20808	抚恤	13.29	13.29				
2080801	死亡抚恤	13.29	13.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	56.67	56.67				
21011	行政事业单位医疗	56.67	56.67				
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08				
2101103	公务员医疗补助	21.59	21.59				
211	节能环保支出	2.00	2.00				
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00				
215	资源勘探信息等支出	12.00	12.00				
21505	工业和信息产业监管	12.00	12.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.00	12.00				
216	商业服务业等支出	8.00	8.00				
21699	其他商业服务业等支出	8.00	8.00				
2169999	其他商业服务业等支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	80.98	80.98				
22102	住房改革支出	80.98	80.98				
2210201	住房公积金	64.78	64.78				
2210202	提租补贴	16.20	16.20				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：中共滁州市委办公室

收 入		支 出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款	2,352.40	一、一般公共服务支出	1,686.97
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	83.62
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	213.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.67
		十、节能环保支出	2.00
		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	12.00
		十五、商业服务业等支出	8.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	80.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,352.40	本年支出合计	2,144.22
年初财政拨款结转和结余	33.37	年末财政拨款结转和结余	241.55
一、一般公共预算财政拨款	33.37		
二、政府性基金预算财政拨款			
总计	2,385.77	总计	2,385.77

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

公开 05 表

部门：中共滁州市委办公室汇总

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	33.37	31.08	2.30	2,352.40	1,602.82	749.58	2,144.22	1,633.61	510.61	241.55	0.27	241.27	
201			一般公共服务支出	30.22	27.92	2.30	1,890.17	1,260.01	630.16	1,686.97	1,287.72	399.25	233.42	0.21	233.21	
20111			纪检监察事务				8.64		8.64	5.64		5.64	3.00		3.00	
2011101			行政运行				8.64		8.64	5.64		5.64	3.00		3.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.22	27.92	2.30	1,586.83	965.31	621.52	1,386.84	993.23	393.61	230.21		230.21	
2013101			行政运行	30.22	27.92	2.30	1,492.16	965.31	526.86	1,292.17	993.23	298.95	230.21		230.21	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				94.67		94.67	94.67		94.67				
20132			组织事务				1.80	1.80		1.80	1.80					
2013201			行政运行				1.80	1.80		1.80	1.80					
20199			其他一般公共服务支出				292.91	292.91		292.69	292.69		0.21	0.21		
2019999			其他一般公共服务支出				292.91	292.91		292.69	292.69		0.21	0.21		
204			公共安全支出	3.16	3.16		88.59	27.51	61.08	83.62	30.61	53.01	8.13	0.06	8.07	
20409			国家保密	3.16	3.16		88.59	27.51	61.08	83.62	30.61	53.01	8.13	0.06	8.07	
2040901			行政运行	3.16	3.16		88.59	27.51	61.08	83.62	30.61	53.01	8.13	0.06	8.07	
208			社会保障和就业支出				213.98	155.64	58.34	213.98	155.64	58.34				
20801			人力资源和社会保障管理事务				58.34		58.34	58.34		58.34				
2080109			社会保险经办机构				58.34		58.34	58.34		58.34				
20805			行政事业单位离退休				142.35	142.35		142.35	142.35					
2080504			未归口管理的行政单位离退休				30.08	30.08		30.08	30.08					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			112.27	112.27		112.27	112.27					
20808	抚恤			13.29	13.29		13.29	13.29					
2080801	死亡抚恤			13.29	13.29		13.29	13.29					
210	医疗卫生与计划生育支出			56.67	56.67		56.67	56.67					
21011	行政事业单位医疗			56.67	56.67		56.67	56.67					
2101101	行政单位医疗			35.08	35.08		35.08	35.08					
2101103	公务员医疗补助			21.59	21.59		21.59	21.59					
211	节能环保支出			2.00	2.00		2.00	2.00					
21101	环境保护管理事务			2.00	2.00		2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出			2.00	2.00		2.00	2.00					
215	资源勘探信息等支出			12.00	12.00		12.00	12.00					
21505	工业和信息产业监管			12.00	12.00		12.00	12.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出			12.00	12.00		12.00	12.00					
216	商业服务业等支出			8.00	8.00		8.00	8.00					
21699	其他商业服务业等支出			8.00	8.00		8.00	8.00					
2169999	其他商业服务业等支出			8.00	8.00		8.00	8.00					
221	住房保障支出			80.98	80.98		80.98	80.98					
22102	住房改革支出			80.98	80.98		80.98	80.98					
2210201	住房公积金			64.78	64.78		64.78	64.78					
2210202	提租补贴			16.20	16.20		16.20	16.20					

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

公开 06 表

部门：中共滁州市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,420.21	302	商品和服务支出	106.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.37	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.50	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	307.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.25	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.62	30211	差旅费	8.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	146.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	135.81	30214	租赁费	2.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.85	30215	会议费	1.77	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	82.38	30217	公务接待费	16.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	20.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.15	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30239	其他交通费用	49.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费合计	1,527.06	公用经费合计	106.56
--------	----------	--------	--------

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

公开 07 表

部门：中共滁州市委办公室

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称 (项目)	年初结转和结余 合计	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本 支出	项目 支出				
类	款	项	合计									

注：中共滁州市委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 中共滁州市委办公室 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2425.07 万元（含年初结转结余），支出总计 2425.07 万元（含年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 148.24 万元，增长 6.5%，主要原因：一是年中追加增人增资及其他经费支出；二是新增效能办工作经费支出；三是财政专户转入养老保险清算资金收入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2391.69 万元，其中：财政拨款收入 2352.39 万元，占 98.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 39.3 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2171.65 万元，其中：基本支出 1661.04 万元，占 76.5%；项目支出 510.61 万元，占 23.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2385.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2385.77 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 109.5 万元，增长 4.8%，主要原因：一是年中追加增人增资及其他经费支出；二是新增效能办工作经费支出。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2352.4 万元，占本年收入的 98.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 295.92 万元，增长 14.4%。主要原因：一是年中追加增人增资及其他经费；二是新增效能办工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2144.22 万元，占本年支出的 98.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.96 万元，增长 1.5%。主要原因：一是年中追加增人增资及其他经费支出；二是新增效能办工作经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2144.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1686.97 万元，占 78.68%；

公共安全（类）支出 83.62 万元，占 3.9%；社会保障和就业（类）支出 213.98 万元，占 9.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出 56.67 万元，占 2.64%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.09%；资源勘探信息（类）支出 12 万元，占 0.56%；商业服务业（类）支出 8 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 80.98 万元，占 3.78%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1880.61 万元，支出决算为 2144.22 万元，完成年初预算的 140.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是以前年度结转资金在 2018 年继续执行；二是列支年中追加机关事业单位一次性工作奖励清算资金及增人增资等其他经费；三是新增效能办工作经费支出。其中：基本支出 1633.61 万元，占 76.2%；项目支出 510.61 万元，占 23.8%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）—纪检监察事务（款）—行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加纪检工作经费。

（2）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 1478.53 万元，支出决算为 1292.17 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是少数项目需结转下年执行。

（3）一般公共服务（类）—党委办公厅（室）及相关机构事务（款）—其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性项目发生支出。

（4）一般公共服务（类）—组织事务（款）—行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派干部生活补助。

(5) 一般公共服务（类）—其他一般公共服务（款）—其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 29.31 元，支出决算为 292.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性工作奖励资金。

(6) 公共安全（类）—国家保密（款）—行政运行（项）。年初预算为 92.77 万元，支出决算为 83.62 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于预算数的主要原因是少数项目需结转下年执行。

(7) 社会保障和就业（类）—人力资源和社会保障管理事务（款）—社会保险经办机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性项目发生支出。

(8) 社会保障和就业（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 30.08 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 社会保障和就业（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 112.27 万元，支出决算为 112.27 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 社会保障和就业（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金支出。

(11) 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 35.08 万元，支出决算为 35.08

万元，完成年初预算的 100%。

(12) 医疗卫生与计划生育(类)——行政事业单位医疗(款)——公务员医疗补助(项)。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。

(13) 节能环保(类)——环境保护管理事务——其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市污染防治类资金支出。

(14) 资源勘探信息(类)——工业和信息产业监管(款)——其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加企业用工帮招和工业经济帮扶考核资金支出。

(15) 商业服务业等(类)——其他商业服务业等(款)——其他商业服务业等支出(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年中追加招商引资资金支出。

(16) 住房保障(类)——住房改革支出(款)——住房公积金(项)。年初预算为 64.78 万元，支出决算为 64.78 万元，完成年初预算的 100%。

(17) 住房保障(类)——住房改革支出(款)——提租补贴(项)。年初预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 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

2018 年度财政拨款基本支出 1633.62 万元，其中人员经费 1527.06 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 106.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年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。

中共滁州市委办公室 2018 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。

2018 年度，中共滁州市委办公室机关运行经费 106.56 万元，比 2017 年减少 268.41 万元，下降 71.6%，主要原因是贯彻落实厉行节约要求，压减一般性开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，中共滁州市委办公室政府采购支出总额 9.79 万元，其中：政府采购货物支出 9.79 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 9.79 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.79 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 2018 年 12 月 31 日，中共滁州市委办公室共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、离退休

干部用车 2 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 2018 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理和《滁州市财政局关于做好 2018 年度市级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，中共滁州市委办公室 2018 年度纳入部门预算的项目支出需要开展绩效自评项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

中共滁州市委办公室共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元。

中共滁州市委办公室及 1 个下属单位，均对整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，本部门支出绩效情况良好，圆满完成了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2018 年度市财政批复绩效目标的项目为 0 个，中共滁州市委办公室在 2018 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

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、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。