

中共滁州市委办公室 2020 年度部门决算

2021 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 2020 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共滁州市委办公室 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

中共滁州市委办公室 2020 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) 中共滁州市委办公室主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；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及市委办公室文件、电报、报告等文稿；

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；协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；

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、市文件、电报的收发、登记、分办、催办等文档处理工作；

7、负责全市党政系统密码通讯和管理等工作；

8、负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作；

9、负责全市保密工作；

10、承担市委国家安全委员会的具体工作；

11、负责监督、指导全市档案管理工作；

12、负责市委及市委办后勤服务保障工作；

13、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 2020 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 2020 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 2020 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共滁州市委办公室

公开01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	4844.23	一、一般公共服务支出	1985.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	93.08
五、事业收入		五、教育支出	188.06
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	132.6
		九、卫生健康支出	54.63
		十、节能环保支出	2
		十一、城乡社区支出	2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	12
		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	78.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4844.23	本年支出合计	2548
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	300.33	年末结转和结余	2596.55
总计	5144.56	总计	5144.56

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共滁州市委办公室

功能分类 科目编码	项目 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	合计	4844.23	4844.23						
201	一般公共服务支出	4300.27	4300.27						
20105	统计信息事务	48.94	48.94						
2010501	行政运行	48.94	48.94						
20111	纪检监察事务	12.79	12.79						
2011101	行政运行	12.79	12.79						
20113	商贸事务	16	16						
2011308	招商引资	16	16						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4151.99	4151.99						
2013101	行政运行	2454.79	2454.79						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1697.2	1697.2						
20132	组织事务	1.8	1.8						
2013201	行政运行	1.8	1.8						
20199	其他一般公共服务支出	68.75	68.75						
2019999	其他一般公共服务支出	68.75	68.75						
204	公共安全支出	78.19	78.19						
20409	国家保密	78.19	78.19						
2040901	行政运行	78.19	78.19						
205	教育支出	188.06	188.06						
20599	其他教育支出	188.06	188.06						
2059999	其他教育支出	188.06	188.06						
208	社会保障和就业支出	131.04	131.04						
20805	行政事业单位养老支出	131.04	131.04						
2080501	行政单位离退休	37.22	37.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.6	82.6						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22						
210	卫生健康支出	54.63	54.63						
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63						
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82						
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81						
211	节能环保支出	2	2						
21101	环境保护管理事务	2	2						
2110101	行政运行	2	2						
212	城乡社区支出	2	2						
21201	城乡社区管理事务	2	2						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2	2						
215	资源勘探工业信息等支出	10	10						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10	10						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10	10						
221	住房保障支出	78.04	78.04						
22102	住房改革支出	78.04	78.04						
2210201	住房公积金	62.43	62.43						
2210202	提租补贴	15.61	15.61						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共滁州市委办公室

公开03表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			2548	1907.04	640.96			
201			1985.59	1392.69	592.9			
	20105		48.94	48.94				
		2010501	48.94	48.94				
	20111		1.32		1.32			
		2011101	1.32		1.32			
	20113		16	16				
		2011308	16	16				
	20131		1848.78	1257.2	591.58			
		2013101	1596.78	1257.2	339.58			
		2013199	252		252			
	20132		1.8	1.8				
		2013201	1.8	1.8				
	20199		68.75	68.75				
		2019999	68.75	68.75				
	204		93.08	45.02	48.06			
		20409	93.08	45.02	48.06			
		2040901	93.08	45.02	48.06			
	205		188.06	188.06				
		20599	188.06	188.06				
		2059999	188.06	188.06				
	208		132.6	132.6				
		20805	132.6	132.6				
		2080501	37.22	37.22				
		2080505	82.6	82.6				
		2080506	12.77	12.77				
		2080599	0.01	0.01				
	210		54.63	54.63				
		21011	54.63	54.63				
		2101101	33.82	33.82				
		2101103	20.81	20.81				
	211		2	2				
		21101	2	2				
		2110101	2	2				
	212		2	2				
		21201	2	2				
		2120199	2	2				
	215		12	12				
		21505	2	2				
		2150599	2	2				
		21599	10	10				
		2159999	10	10				
	221		78.04	78.04				
		22102	78.04	78.04				
		2210201	62.43	62.43				
		2210202	15.61	15.61				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共滁州市委办公室

公开04表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	4844.23	一、一般公共服务支出	1985.59	1985.59		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	93.08	93.08		
		五、教育支出	188.06	188.06		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	132.6	132.6		
		九、卫生健康支出	54.63	54.63		
		十、节能环保支出	2	2		
		十一、城乡社区支出	2	2		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	12	12		
		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	78.04	78.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4844.23	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	283.88	二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款	283.88	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2548	2548		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	2580.1	2580.1		
总计	5,128.11	总计	5,128.11	5,128.11		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共滁州市委办公室

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	2548	1907.04	640.96
201	一般公共服务支出	1985.59	1392.69	592.9
20105	统计信息事务	48.94	48.94	
2010501	行政运行	48.94	48.94	
20111	纪检监察事务	1.32		1.32
2011101	行政运行	1.32		1.32
20113	商贸事务	16	16	
2011308	招商引资	16	16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1848.78	1257.2	591.58
2013101	行政运行	1596.78	1257.2	339.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	252		252
20132	组织事务	1.8	1.8	
2013201	行政运行	1.8	1.8	
20199	其他一般公共服务支出	68.75	68.75	
2019999	其他一般公共服务支出	68.75	68.75	
204	公共安全支出	93.08	45.02	48.06
20409	国家保密	93.08	45.02	48.06
2040901	行政运行	93.08	45.02	48.06
205	教育支出	188.06	188.06	
20599	其他教育支出	188.06	188.06	
2059999	其他教育支出	188.06	188.06	
208	社会保障和就业支出	132.6	132.6	
20805	行政事业单位养老支出	132.6	132.6	
2080501	行政单位离退休	37.22	37.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.6	82.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	54.63	54.63	
21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82	
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81	
211	节能环保支出	2	2	
21101	环境保护管理事务	2	2	
2110101	行政运行	2	2	
212	城乡社区支出	2	2	
21201	城乡社区管理事务	2	2	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2	2	
215	资源勘探工业信息等支出	12	12	
21505	工业和信息产业监管	2	2	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2	2	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	10	10	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	10	10	
221	住房保障支出	78.04	78.04	
22102	住房改革支出	78.04	78.04	
2210201	住房公积金	62.43	62.43	
2210202	提租补贴	15.61	15.61	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1721.22	302	商品和服务支出	148.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.35	30201	办公费	12.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.37	30202	印刷费	5.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	559.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	91.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	4.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	3.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	163.39	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	1.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	187.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.76	30215	会议费	3.84	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.44	30217	公务接待费	15.05	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.66	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.15	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	9.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.6	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.3	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.74	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	1758.98		公用经费合计				148.06

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共滁州市委办公室

公开07表
金额单位：万元

功能分类 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													

说明：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，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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
		1	2	3
类 款 项	合计			

说明：中共滁州市委办公室没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共滁州市委办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5144.56 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 5144.56 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1508.41 万元，增长 41.5%，主要原因是年中追加增人增资及 2020 年度预算新增其他一次性项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4844.23 万元，其中：财政拨款收入 4844.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2548 万元，其中：基本支出 1907.4 万元，占 74.8%；项目支出 640.96 万元，占 25.2%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5128.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5128.11 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1514.41 万元，增长 41.9%，主要原因是年中追加增人增资及 2020 年度预算新增其他经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2548 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447.68 万元，增长 21.3%。主要原因是年中追加增人增资及其他经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2548 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1985.59 万元，占 77.9%；公共安全（类）支出 93.08 万元，占 3.7%；教育（类）支出 188.06 万元，占 7.4%；社会保障和就业（类）支出 132.6 万元，占 5.2%；卫生健康（类）支出 54.63 万元，占 2.1%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 2 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息（类）支出 12 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 78.04 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2635.56 万元，支出决算为 2548 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需结转下年继续执行。其中：基本支出 1907.04 万元，占 74.8%；项目支出 640.96 万元，占 25.2%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）—统计信息事务（款）—行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.94 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经费。

（2）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 1.32 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。

（3）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 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资经费。

（4）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 2311.14 万元，支出决算为 1596.78 万元，完成年初预算的 69.1%，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。

（5）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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252 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经费。

（6）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。

（7）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 0 元，支出决算为 68.75 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等资金。

（8）公共安全（类）—国家保密（款）—行政运行（项）。年初预算为 71.93 万元，支出决算为 93.08 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性项目经费。

（9）教育（类）—其他教育（款）—其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.06 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等资金。

（10）社会保障和就业（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）。年初预算为 37.22 万元，支出决算为 37.22 万元，完成年初预算的 100%。

（11）社会保障和就业（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）。年初预算为 82.6

万元，支出决算为 82.6 万元，完成年初预算的 100%。

(12) 社会保障和就业（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金经费。

(13) 社会保障和就业（类）—行政事业单位养老支出（款）—其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位养老支出资金。

(14) 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 33.82 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 100%。

(15) 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 20.81 万元，支出决算为 20.81 万元，完成年初预算的 100%。

(16) 节能环保（类）—环境保护事务（款）—行政运行（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环保事务资金。

(17) 城乡社区（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（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城乡社区管理资金。

(18) 资源勘探工业信息（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 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工业管理资金。

(19) 资源勘探工业信息（类）—其他资源勘探工业信息（款）

一其他其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工业管理资金。

(20) 住房保障(类)——住房改革支出(款)——住房公积金(项)。年初预算为 62.43 万元，支出决算为 62.43 万元，完成年初预算的 100%。

(21) 住房保障(类)——住房改革支出(款)——提租补贴(项)。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 15.61 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

2020 年度财政拨款基本支出 1907.04 万元，其中人员经费 1758.98 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、职业年金缴费、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、退休费、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 148.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营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2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，中共滁州市委办公室机关运行经费148.06万元，比2019年增加10.3万元，增长7.5%，主要原因是调整支出结构。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，中共滁州市委办公室政府采购支出总额69.24万元，其中：政府采购货物支出69.24万元，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69.24万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额69.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020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100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金1455万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目符合部门职责

和相关管理规定，绩效目标合理，评价采用定量与定性评价相结合的方法，对绩效指标完成情况进行了客观评价，评价结果显示各项目顺利完成并达到年初设定的绩效目标，各项目自评等次均为优。

组织对“效能建设工作经费”、“保密工作经费”“聘用人员经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金128万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标合理，预算编制科学，完成了既定的各项目标任务，为部门相关工作提供了有力保障，3个项目评价等次均为优。

组织对2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本部门整体制度健全，年度主要工作任务完成，经费支出规范，在预算执行、预算管理、职责履行等方面均取得较好的执行效果，完成了整体支出预期绩效目标，部门整体绩效评价等次均为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度聘用人员经费项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

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。

第五部分 附件

2020 年度聘用人员经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。我办根据实际工作需要配备编制外聘用人员，为加强单位编制外聘用工作人员的管理，提高行政效率，控制行政成本，编制“聘用人员经费”项目，该项目预算主要用于支付 6 名聘用人工工资、社保、公积金等支出，开展聘用人员岗位培训、业务学习等。项目执行时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，资金安排 45 万元，为一般预算拨款，项目资金到位率为 100%，全年按计划进度完成，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：加强聘用人员管理，推动辅助性工作完成质量提升，提高办事效率。

阶段性目标：加强聘用人员管理，推动辅助性工作完成质量提升，提高办事效率；保障聘用人员待遇发放及缴纳，开展聘用人员岗位培训、业务学习等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是对 2020 年办公室聘用人员经费项目资金使用情况
进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验
支出项目是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在问题，进一
步改进和加强支出项目管理，提高资金的使用效益。

评价对象和范围是聘用人员 2020 年全年的工作，认真落实资金
使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则开展绩效
评价。

评价原则：按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原
则开展绩效评价。

评价指标体系：结合聘用人员实际工作情况，设定绩效目标和
评价体系，包括产出类指标（数量、质量、时效、成本）、效益类
指标（可持续影响）、满意度指标（服务对象满意度），运用合理
的评价方法、对照标准、对项目涉及的各个方面进行评价。

评价方法：绩效评价整体项目分值采用加和法，具体为各项评
价标准分值简单相加法；各项指标评价方法有两种：比较法（指通
过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度）、
公众评判法（指通过公众问卷及抽样调查等进行评判，评价绩效目
标实现程度）。

评价标准：定量指标按设定量化指标按完成比例（已完成数量/
指标设定数量）*分值来计分；定性指标完成即计分，未完成不得分。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备：学习有关文件，了解项目相关资料。

2、组织实施：成立绩效评价小组、明确工作职能和职责分工、稳步推进工作运行。

3、分析评价：归纳汇总相关材料，进行综合分析，最终形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价小组对 2020 年聘用人员经费项目经费的使用绩效进行了综合评定，认为聘用人员经费项目完成年度的绩效目标，达到项目预期效果，评价得分 98 分，绩效评价等次为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。此项目根据财政资金申请相关程序申请、设立，经过财政审批后实施，项目的申请、设立、审批过程规范。项目计划投入资金 45 万元，实际到位资金 45 万元，资金到位率 100%，保障了项目的顺利实施。

(二) 项目过程情况。项目资金使用符合财务管理制度的规定。

(三) 项目产出情况。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成预期目标，其他指标不适用。

(四) 项目效益情况。项目支出对持续保障市委及办公室工作开展的影响显著，服务对象满意。

五、主要经验及做法

项目管理制度较为完善，领导高度重视，对绩效评价工作进行了周密的部署，统筹协调各方力量，认真制定切实可行的绩效目标，

细化绩效评价项目的各项指标，严格按照规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。

六、存在问题及原因分析

通过绩效考评，从总体上看，项目完成情况较好，各项绩效目标实现程度较高，完成了年初设定的指标任务。但评价中，我们认为虽然完成了预期目标，但仍存在进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步提高聘用人员工作能力和积极性，使辅助性工作质量再提升。

七、有关建议

一是要落实绩效管理的新要求。深入贯彻预算绩效管理有关工作的新要求，根据年初目标任务和工作内容，细化、量化具体绩效目标，进一步加强绩效目标管理水平。

二是要提升预算编制的精准性。预算编制精准是预算执行高效的基础。要在预算编制阶段更加突出绩效导向，充分发挥事前绩效评估对项目和资金使用的导向作用，提高预算编制准确性，强化预算执行力度。