

附件 1

滁州经济技术开发区凤凰办事处 2019 年部门预算

2019 年 4 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 2019 年财政拨款收支总表
2. 2019 年一般公共预算支出表
3. 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 2019 年政府性基金预算支出表
5. 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 2019 年收支总表
7. 2019 年收入总表
8. 2019 年支出总表
9. 2019 年政府采购支出表
10. 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和经开区党工委、管委会的决定，保持辖区内的稳定和发展。
2. 负责辖区内党组织建设、党风廉政建设和群众团体工作。
3. 负责辖区内城市文明创建工作。
4. 指导社区居委会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
5. 负责办事处机关、所属企业及社区居委会“三资”的管理和监督工作。
6. 负责辖区内森林防火、安全生产和消防工作的指导、监督。
7. 负责辖区内普法教育、综治、维稳、信访、平安创建、防汛抗旱、抢险救灾、突发事件应急处理工作。
8. 负责辖区内拟征迁地块房屋丈量、初始认证；协助征收主体做好房屋和土地的征收工作；负责安置房回迁工作；负责拆迁补偿款的发放工作；协助有关部门做好安置房房产证办证工作；负责征迁中心账目核算工作。
9. 负责辖区内民生工程、社会救助、民政优抚、社会保障、残疾人服务工作，按省、市和经开区要求对城乡低保、优抚金、被征地农民养老保障金、高龄补贴、残疾人补贴等各项补助进行审核、发放。
10. 负责辖区内征兵、基层民兵规范化建设和民兵整组训练工作，做好双拥工作。
11. 负责辖区内工会、共青团、妇联和关心下一代等工作。
12. 负责辖区内人口和计划生育及公共卫生服务工作。
13. 协助做好辖区内户籍迁移、统计、环保等工作。
14. 做好辖区内就业和社会保障服务工作。
15. 落实被征地农民基本养老保障、城乡居民养老保险和城镇居民医保等政策，进一步扩大养老、医疗社保覆盖面。
16. 做好辖区内城市管理工作，积极配合城管行政执法等有关部门开展市容整治工作。

17. 做好午季、秋季秸秆禁烧工作，进一步改善辖区人居环境和投资环境。

18. 做好辖区物业管理工作，加强对物业公司、业主委员会的监督，提升安置和商业小区规范化管理水平；同时做好日常居民物业投诉协调处理工作。

19. 做好党工委、管委会安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州经济技术开发区凤凰办事处 2019 年度部门预算，与上年比较，增加（减少）0 户。

纳入滁州经济技术开发区凤凰办事处 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	滁州经济技术开发区凤凰办事处

三、2019 年度主要工作任务

1. 征地拆迁工作：全力以赴完成征迁剩余户及遗留问题的扫尾工作。

2. 信访维稳工作：力争全年在全国性重要会议或重大活动期间“进京零非访”。

3. 安全生产工作：安全生产工作力争全年无重大事故发生。

4. 社会事务和民生工程：全面落实滁州市“民生工程”和开发区、办事处制定的各项民生措施，按规定要求发放城乡低保、优抚金、被征地农民养老保障金、高龄补助、残疾人补助等各项补助。

5. 文明创建工作：争取将长乐小区、官塘小区、兰天西区、银河小区、天乐小区（南区、北区）和龙山小区 6 个安置小区列入功能提升改造计划，为创建全国文明城市提升硬件水平。

6. 城市管理工作：力争城市管理工作考核在一类街道办事处考核中位列前三名。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州经开区凤凰办事处 2019 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
一、上年结转	281.31	一、一般公共服务支出	90.76	90.76		
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入	6710.11	三、国防支出	4.5	4.5		
(一)、一般公共预算拨款	6710.11	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款	1100.11	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	399.01	399.01		
		九、卫生健康支出	348.83	348.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	6103.89	6103.89		
		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	4.43	4.43		
		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	6991.42	本年支出小计	6991.42	6991.42		

滁州经开区凤凰办事处 2019 年一般公共预算支出表

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	90.76	27.76	63.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.76	27.76	0.00
2010301	行政运行	27.76	27.76	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	53.00	0.00	53.00
2013202	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00
203	国防支出	4.50	0.00	4.50
20306	国防动员	4.50	0.00	4.50
2030699	其他国防动员支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	399.01	1.12	397.89
20805	行政事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12	0.00
20808	抚恤	84.26	0.00	84.26
2080805	义务兵优待	62.30	0.00	62.30
2080899	其他优抚支出	21.86		21.86
2080999	其他退役安置支出	0.10		0.10
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00
2081004	殡葬	4.00	0.00	4.00
20811	残疾人事业	23.50	0.00	23.50
2081199	其他残疾人事业支出	23.50	0.00	23.50
20819	最低生活保障	185.12	0.00	185.12
2081901	城市最低生活保障金支出	184.62		184.62
2081902	农村最低生活保障金支出	0.50	0.00	0.50
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.01	0.00	86.01
2089901	其他社会保障和就业支出	86.01	0.00	86.01
210	卫生健康支出	348.83	2.28	346.55
21004	公共卫生	54.00	0.00	54.00
2100408	基本公共卫生服务	54.00	0.00	54.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.51	0.00	49.51

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	49.51	0.00	49.51
21013	医疗救助	28.68		28.68
2101301	城乡医疗救助	28.68		28.68
21014	优抚对象医疗	2.14		2.14
2101401	优抚对象医疗救助	2.14		2.14
21099	其他卫生健康支出	212.22	0.00	212.22
2109901	其他卫生健康支出	212.22	0.00	212.22
212	城乡社区支出	6,103.89	0.00	6,103.89
21201	城乡社区管理事务	487.89	0.00	487.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.89	0.00	487.89
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
21299	其他城乡社区支出	5,610.00	0.00	5,610.00
2129901	其他城乡社区支出	5,610.00	0.00	5,610.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00
2210202	提租补贴	1.90	1.90	0.00
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00		26.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00		14.00
	合计	6991.42	35.59	6955.83

滁州经开区凤凰办事处 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	小计（基本支出）	人员经费	小计（定额 公用支出）
301	工资福利支出	13.03	13.03	
30101	基本工资	2.75	2.75	
3010201	津贴补贴	1.55	1.55	
3010202	工作性津贴	0.67	0.67	
3010206	在职人员提租补贴	1.90	1.90	
30103	奖金	0.23	0.23	
3010301	年终一次性奖金（行政）	0.23	0.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.12	1.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	2.53	2.53	
302	商品和服务支出	3.97	0.87	3.10
30201	办公费	3.10		3.10
3022801	工会经费	0.21	0.21	
3023901	公务交通补贴	0.66	0.66	
303	对个人和家庭的补助	18.59	18.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.59	18.59	
合计		35.59	32.49	3.10

滁州经开区凤凰办事处 2019 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：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“滁州经济技术开发区凤凰办事处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”。

滁州经开区凤凰办事处 2019 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	6710.11	一、一般公共服务支出	90.76
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	4.50
		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	399.01
五、其他收入		九、卫生健康支出	348.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6103.89
		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	4.43
		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	40.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	6710.00	本年支出合计	6991.42
上年结余收入	81.31	结转下年	
收入总计	6994.42	支出总计	6991.42

滁州经开区凤凰办事处 2019 年收入预算总表

单位：单位

功能分类科目		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	90.76		90.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.76		27.76				
2010301	行政运行	27.76		27.76				
20111	纪检监察事务	10.00		10.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00				
20132	组织事务	53.00		53.00				
2013202	一般行政管理事务	53.00		53.00				
203	国防支出	4.50		4.50				
20306	国防动员	4.50		4.50				
2030699	其他国防动员支出	4.50		4.50				
208	社会保障和就业支出	399.01	210.49	188.52				
20805	行政事业单位离退休	1.12		1.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12		1.12				
20808	抚恤	84.26	21.96	62.3				
2080805	义务兵优待	62.30		62.30				
2080899	其他优抚支出	21.86	21.86					
2080999	其他退役安置支出	0.10	0.10					

20810	社会福利	4.00		4.00			
2081004	殡葬	4.00		4.00			
20811	残疾人事业	23.50		23.50			
2081199	其他残疾人事业支出	23.50		23.50			
20819	最低生活保障	185.12	184.62	0.50			
2081901	城市最低生活保障金支出	184.62	184.62				
2081902	农村最低生活保障金支出	0.50		0.50			
20820	临时救助	10.00		10.00			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
20825	其他生活救助	5.00		5.00			
2082501	其他城市生活救助	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	86.01	3.91	82.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	86.01	3.91	82.10			
210	卫生健康支出	348.83	28.68	320.15			
21004	公共卫生	54.00		54.00			
2100408	基本公共卫生服务	54.00		54.00			
21011	行政事业单位医疗	2.28		2.28			
2101101	行政单位医疗	2.28		2.28			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.51		49.51			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	49.51		49.51			
21013	医疗救助	28.68	28.68				
2101301	城乡医疗救助	28.68	28.68				
21014	优抚对象医疗	2.14	2.14				
2101401	优抚对象医疗救助	2.14	2.14				
21099	其他卫生健康支出	212.22		212.22			
2109901	其他卫生健康支出	212.22		212.22			

212	城乡社区支出	6103.89		6,103.89				
21201	城乡社区管理事务	487.89		487.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.89		487.89				
21203	城乡社区公共设施	6.0		6.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.0		6.00				
21299	其他城乡社区支出	5610		5,610.00				
2129901	其他城乡社区支出	5610		5,610.00				
221	住房保障支出	4.43		4.43				
22102	住房改革支出	4.43		4.43				
2210201	住房公积金	2.53		2.53				
2210202	提租补贴	1.90		1.90				
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	26.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00	14.00					
	合计	6991.42	281.31	6710.11				

滁州经开区凤凰办事处 2019 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	90.76	27.76	63.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.76	27.76	0.00
2010301	行政运行	27.76	27.76	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	53.00	0.00	53.00
2013202	一般行政管理事务	53.00	0.00	53.00
203	国防支出	4.50	0.00	4.50
20306	国防动员	4.50	0.00	4.50
2030699	其他国防动员支出	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	399.01	1.12	397.89
20805	行政事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12	0.00
20808	抚恤	84.26	0.00	84.26
2080805	义务兵优待	62.30	0.00	62.30
2080899	其他优抚支出	21.86		21.86
2080999	其他退役安置支出	0.10		0.10
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00
2081004	殡葬	4.00	0.00	4.00
20811	残疾人事业	23.50	0.00	23.50
2081199	其他残疾人事业支出	23.50	0.00	23.50
20819	最低生活保障	185.12	0.00	185.12
2081901	城市最低生活保障金支出	184.62		184.62
2081902	农村最低生活保障金支出	0.50	0.00	0.50
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00
2082501	其他城市生活救助	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.01	0.00	86.01
2089901	其他社会保障和就业支出	86.01	0.00	86.01
210	卫生健康支出	348.83	2.28	346.55
21004	公共卫生	54.00	0.00	54.00
2100408	基本公共卫生服务	54.00	0.00	54.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.51	0.00	49.51
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	49.51	0.00	49.51
21013	医疗救助	28.68		28.68
2101301	城乡医疗救助	28.68		28.68
21014	优抚对象医疗	2.14		2.14
2101401	优抚对象医疗救助	2.14		2.14
21099	其他卫生健康支出	212.22	0.00	212.22
2109901	其他卫生健康支出	212.22	0.00	212.22
212	城乡社区支出	6,103.89	0.00	6,103.89
21201	城乡社区管理事务	487.89	0.00	487.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.89	0.00	487.89
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
21299	其他城乡社区支出	5,610.00	0.00	5,610.00
2129901	其他城乡社区支出	5,610.00	0.00	5,610.00
221	住房保障支出	4.43	4.43	0.00
22102	住房改革支出	4.43	4.43	0.00
2210201	住房公积金	2.53	2.53	0.00
2210202	提租补贴	1.90	1.90	0.00
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00		40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00		26.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14.00		14.00
	合计	6991.42	35.59	6955.83

滁州经开区凤凰办事处 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户管理 非税收入	其他 收入
合计	0.98	0.98			
办公设备-台式机电脑	0.40	0.40			
办公设备-办公碎纸机	0.08	0.08			
办公设备-便捷式电脑	0.50	0.50			

滁州经开区凤凰办事处 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2019 年财政拨款收支预算 6991.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6991.42 万元、政府性基金预算拨款 40 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6710.11 万元，上年结转 281.31 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 90.76 万元，占 1.3%；国防支出 4.5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 399.01 万元，占 5.71%；卫生健康支出 348.83 万元，占 4.99%；城乡 6103.89 万元，占 87.31%；住房保障支出 4.43 万元，占 0.06%；其他支出 40 万元，占 0.57%。

二、关于 2019 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。

本单位 2019 年一般公共预算拨款 6991.42 万元，比 2018 年预算拨款增加 5596.21 万元，增长 401.10%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 90.76 万元，占 1.3%；国防支出 4.5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 399.01 万元，占 5.71%；卫生健康支出 348.83 万元，占 4.99%；城乡社区支出 6103.89 万元，占 87.31%；住房保障支出 4.43 万元，占 0.06%；其他支出 40 万元，占 0.57%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 27.76 万元，比 2018 年预算减少 25.6 万元，下降 47.98%，下降原因主要是调减在职在编人员、支出相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019 年预算 10 万元，与 2018 年预算一致。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 53 万元，与 2018 年预算一致。

4. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2019 年预算 4.5 万元，比 2018 年预算增加 0.5 万元，增长 12.5%，

增长原因主要是民兵演练工作任务加大、支出相应提高。

5. 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）2019年预算1.12万元，比2018年预算减少1.97万元，下降63.75%，下降原因主要是调减在职在编人员、支出相应减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2019年预算62.3万元，比2018年预算增加16.6万元，增长36.32%，增长原因主要是入伍人员增多、支出相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），上年结转结余21.86万元，原因主要是确保经费正常运转，上级提前下达下年支出指标。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项），上年结转结余0.1万元，原因主要是确保经费正常运转，上级提前下达下年支出指标。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2019年预算4万元，与2018年预算一致。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算23.5万元，比2018年预算减少1.6万元，下降6.37%，下降原因主要是参加政策人员下降、支出相应调减。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），上年结转结余184.2万元，原因主要是确保经费正常运转，上级提前下达支出指标。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2019年预算0.5万元，比2018年预算减少5.5万元，下降91.67%，下降原因主要是农村低保人员可转为城市低保标准享受政策、支出相应调减。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2019年预算10万元，比2018年预算减少32万元，下降76.19%，下降原因主要是参加救助政策人员下降、支出相应减少。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2019年预算5万元，比2018年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是计划开展救助工作事务、支出相应增

加。

15. 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)2019年预算86.01万元,比2018年预算减少15.52万元,下降15.29%,下降原因主要是参加八老政策补助人员下降、支出相应减少。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2019年预算54万元,比2018年预算减少24万元,下降30.77%,下降原因主要是当年未开展高血压、II型糖尿病患者免费药物治疗工作事务、支出相应调减。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算2.28万元,比2018年预算减少0.52万元,下降18.57%,下降原因主要是调减在职在编人员、支出相应减少。

18. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2019年预算49.51万元,与2018年预算一致。

19. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项),上年结转结余28.68万元,原因主要是确保经费正常运转,上级提前下达下年支出指标。

20. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项),上年结转结余2.14万元,原因主要是确保经费正常运转,上级提前下达下年支出指标。

21. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2019年预算212.22万元,比2018年预算增加17.5万元,增长8.99%,增长原因主要是计生工作服务量加大、支出相应增加。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算487.89万元,比2018年预算减少22.45万元,下降4.40%,下降原因主要是调出文明创建和文明创建管理工作事务、支出相应调减。

23. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算6万元,比2018年预算一致。

24. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2019年预算5610万元,比2018年预算增加5610

万元，增长 100%，增长原因主要是加大文明创建工作事务、支出相应增加（含菜场改造租金补贴、宣传广告制作、小区对标改造、志愿者服务、我们的节日活动、街道（社区）功能提升、垃圾清理和零星维修、迎检应急保障、门头店招）。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2019 年预算 2.53 万元，比 2018 年预算减少 2.03 万元，下降 44.52%，下降原因主要是调减在职在编人员、支出相应减少。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2019 年预算 1.9 万元，比 2018 年预算减少 0.38 万元，下降 16.67%，下降原因主要是调减在职在编人员、支出相应减少。

27. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）， 上年结转结余 26 万元，原因主要是确保经费正常运转，上级提前下达下年支出指标。

28. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）， 上年结转结余 14 万元，原因主要是确保经费正常运转，上级提前下达下年支出指标。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2019 年一般公共预算基本支出 35.59 万元，其中：工资福利支出 13.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、工作性津贴、在职人员提租补贴、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、住房公积金；商品和服务支出 3.97 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务交通补贴；对个人和家庭的补助 18.59 万元，主要包括：其他对个人和家庭补助支出。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2019 年政府性基金预算拨款 40 万元，上年结转结余，主要原因：确保经费正常运转，上级提前下达下年指标。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）， 上年结转结余 26 万元，原因主要是确保经费正常运转，上级提前下达下年支出指标，用于及时支付居民医疗救助。

2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项），上年结转结余14万元，原因主要是上年结转结余上级提前下达2019年支出指标，用于及时支付居民医疗救助。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2019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2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2019年收支总预算6991.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入6710.11万元、上年结余收入281.31万元，支出包括：一般公共服务90.76万元、国防支出4.5万元、社会保障和就业支出399.01万元、卫生健康支出348.83万元、城乡社区支出6103.89万元、住房保障支出4.43万元、其他支出40万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

本单位2019年收入预算6991.42万元，其中：一般公共预算拨款收入6710.11万元，占95.98%，比2018年预算增加5457.67万元，增长435.76%，增长原因主要是加大文明创建专项工作事务；上年结转结余收入281.31万元，占4.02%，原因主要是中央及省级和市级上级提前下达下年支出指标（含城市低保对象人员补助、优抚对象人员补助、居民医疗救助）。

八、关于2019年支出预算情况说明

本单位2019年支出预算6991.42万元，比2018年预算增加5596.24万元，增长401.10%，增长原因主要是加大文明创建专项工作事务。其中，基本支出35.59万元，占0.51%，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6955.83万元，占99.49%，主要用于民生对低保户及优抚对象和居民病重患者等补助，城乡工作事务正常运转，文明创建专项工作任务运转（含菜场改造租金补贴、宣传广告制作、小区对标改造、志愿者服务、我们的节日活动、街道（社区）功能提升、垃圾清理和零星维修、迎检应急保障、门头店招）。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “小区对标改造”项目。

(1) 项目概述。安置小区改造提升、商业小区零星改造提升、设计费等；

(2) 立项依据。根据市委市政府创建全国文明城市要求，把支持创建工作作为一次促进经济发展的重大机遇，努力打造环境更优、设施更全、使投资者更为满意的精品园区；

(3) 起止时间。2019年4月至2019年12月底前；

(4) 项目内容。小区道路、绿化等基础设施建管到位，路面无破损、坑洼现象；公厕、垃圾箱、邮箱、报栏、座椅、消防设施等公共设施符合要求，管理到位；无堵塞消防通道现象；楼道灯完好；无乱扔杂物、随地吐痰或口香糖、损坏绿化和花草树木等不文明行为；垃圾分类收集等；

(5) 年度预算安排 3500 万元；

(6) 绩效目标和指标。

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	样板点小区	5 个	数量指标	样板点小区	5 个
		对标达标小区			对标达标小区	
	质量指标	环境秩序	干净整洁	质量指标	环境秩序	干净整洁
		硬件建设	公共设施建 设到位		硬件建设	公共设施建 设到位
		公益宣传	符合要求		公益宣传	符合要求
		文明行为	邻里和睦		文明行为	邻里和睦
	时效指标	样板点小区	7 月底完成	时效指标	样板点小区	7 月底完成
		对标达标小区	8 月底完成		对标达标小区	8 月底完成
	成本指标	样板点小区	500 万元	成本指标	样板点小区	500 万元
		对标达标小区	500 万元		对标达标小区	500 万元
	社会效益 指标	环境秩序	干净整洁	社会效益 指标	环境秩序	干净整洁
		文明行为	邻里和睦		文明行为	邻里和睦
	生态效益 指标	环境	美观	生态效益 指标	环境	美观
		卫生	干净整洁		卫生	干净整洁
		绿化	无黄土裸露		绿化	无黄土裸露
	可持续影响 指标	环境	美观	可持续影响 指标	环境	美观
卫生		干净整洁	卫生		干净整洁	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民	满意	服务对象 满意度指标	居民	满意

2. “街道和社区功能提升”项目。

(1) 项目概述。社区功能提升

(2) 立项依据。根据市委市政府创建全国文明城市要求，把支持创建工作作为一次促进经济发展的重大机遇，努力打造环境更优、设施更全、使投资者更为满意的精品园区

(3) 起止时间。2019年4月至2019年12月底前；

(4) 项目内容。办事处和社区的公益宣传、环境卫生、硬件设施、制度建设、志愿服务等方面符合文明创建要求

(5) 年度预算安排600万元；

(6) 绩效目标和指标。

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	办事处	1个	数量指标	办事处	1个
		社区	4个		社区	4个
	质量指标	公益宣传	符合要求	质量指标	公益宣传	符合要求
		环境卫生	干净整洁		环境卫生	干净整洁
		硬件设施	设施完善、功能齐全		硬件设施	设施完善、功能齐全
		制度建设	符合要求		制度建设	符合要求
		志愿服务	符合要求		志愿服务	符合要求
		综合文化服务中心	符合要求		综合文化服务中心	符合要求
		家长学校和未成年人活动场所	符合要求		家长学校和未成年人活动场所	符合要求
	时效指标	办事处	10月底前	时效指标	办事处	10月底前
		村和社区	10月底前		村和社区	10月底前
	成本指标	办事处	100万元	成本指标	办事处	100万元
		村和社区	500万元		村和社区	500万元
经济效益						
	社会效益指标	环境卫生	干净整洁	社会效益指标	环境卫生	干净整洁
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

3. “门头店招改造”项目。

(1) 项目概述。花山西路北侧店招、兰天路店招、丰全巷店招；

(2) 立项依据。根据市委市政府创建全国文明城市要求，把支持创建工作作为一次促进经济发展的重大机遇，努力打造环境更优、设施更全、使投资者更为满意的精品园区；

(3) 起止时间。2019年4月至2019年12月底前；

(4) 项目内容。办事处和社区的公益宣传、环境卫生、硬件设施、制度建设、志愿服务等方面符合文明创建要求；

(5) 年度预算安排400万元；

(6) 绩效目标和指标。

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	改造面积	4500平方米	数量指标	改造面积	4500平方米
		街道	主次干道		街道	主次干道
	质量指标	门店效果	美观	质量指标	门店效果	美观
		店招材质	耐用		店招材质	耐用
	时效指标	招标时间	4月份	时效指标	招标时间	4月份
		完工时间	10月份		完工时间	10月份
	成本指标	平均成本	900元/平方米	成本指标	平均成本	900元/平方米
		总成本	400万元		总成本	400万元
经济效益						
	社会效益指标	效果	整体统一	社会效益指标	效果	整体统一
	生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	市民满意度	增加	可持续影响指标	市民满意度	增加	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	店主满意度	满意	服务对象满意度指标	市场主体满意度	满意
		群众满意度	满意			

附件 1

部门预算项目支出绩效目标表（2019 年度）

单位名称：凤凰办事处

批复日期：2019 年 3 月 19 日

项目名称		小区对标改造					
主管部门		经开区文明办		实施单位		凤凰新区办事处	
项目类别		专项业务经费		项目属性		一次性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	3500 万元		年度资金总额:	3500 万元	
		其中: 财政拨款	3500 万元		其中: 财政拨款	3500 万元	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2019 年—2020 年）				年度目标		
	根据市委市政府创建全国文明城市要求，把支持创建工作作为一次促进经济发展的重大机遇，努力打造环境更优、设施更全、使投资者更为满意的精品园区。				小区道路、绿化等基础设施建管到位，路面无破损、坑洼现象；公厕、垃圾箱、邮箱、报栏、座椅、消防设施等公共设施符合要求，管理到位；无堵塞消防通道现象；楼道灯完好；无乱扔杂物、随地吐痰或口香糖、损坏绿化和花草树木等不文明行为；垃圾分类收集等。		
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	样板点小区	5 个	数量指标	样板点小区	5 个
			对标达标小区			对标达标小区	
		质量指标	环境秩序	干净整洁	质量指标	环境秩序	干净整洁
			硬件建设	公共设施建设到位		硬件建设	公共设施建设到位
			公益宣传	符合要求		公益宣传	符合要求
			文明行为	邻里和睦		文明行为	邻里和睦
	时效指标	样板点小区	7 月底完成	时效指标	样板点小区	7 月底完成	
		对标达标小区	8 月底完成		对标达标小区	8 月底完成	
	成本指标	样板点小区	500 万元	成本指标	样板点小区	500 万元	
		对标达标小区	500 万元		对标达标小区	500 万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益指标	环境秩序	干净整洁	社会效益指标	环境秩序	干净整洁
			文明行为	邻里和睦		文明行为	邻里和睦
		生态效益指标	环境	美观	生态效益指标	环境	美观
			卫生	干净整洁		卫生	干净整洁
			绿化	无黄土裸露		绿化	无黄土裸露
		可持续影响指标	环境	美观	可持续影响指标	环境	美观
			卫生	干净整洁		卫生	干净整洁
			
满意度指标		服务对象满意度指标	居民	满意	服务对象满意度指标	居民	满意

附件 2 部门预算项目支出绩效目标表（2019 年度）

单位名称：凤凰办事处

批复日期：2019 年 3 月 19 日

项目名称		街道和社区功能提升					
主管部门		经开区文明办		实施单位		凤凰办事处	
项目类别		专项业务经费		项目属性		一次性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	600 万元	年度资金总额:	600 万元		
		其中:财政拨款	600 万元	其中:财政拨款	600 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2020 年）				年度目标		
	根据市委市政府创建全国文明城市要求,把支持创建工作作为一次促进经济发展的重大机遇,努力打造环境更优、设施更全、使投资者更为满意的精品园区				办事处和社区的公益宣传、环境卫生、硬件设施、制度建设、志愿服务等方面符合文明创建要求		
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	办事处	1 个	数量指标	办事处	1 个
			社区	4 个		社区	4 个
		质量指标	公益宣传	符合要求	质量指标	公益宣传	符合要求
			环境卫生	干净整洁		环境卫生	干净整洁
			硬件设施	设施完善、功能齐全		硬件设施	设施完善、功能齐全
			制度建设	符合要求		制度建设	符合要求
			志愿服务	符合要求		志愿服务	符合要求
			综合文化服务中心	符合要求		综合文化服务中心	符合要求
		时效指标	办事处	10 月底前	时效指标	办事处	10 月底前
			村和社区	10 月底前		村和社区	10 月底前
	成本指标	办事处	100 万元	成本指标	办事处	100 万元	
		村和社区	500 万元		村和社区	500 万元	
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	环境卫生	干净整洁	社会效益指标	环境卫生	干净整洁
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
			

附件 3

部门预算项目支出绩效目标表（2019 年度）

单位名称：凤凰办事处

批复日期：2019 年 3 月 19 日

项目名称		门头店招改造					
主管部门		经开区文明办		实施单位		凤凰办事处	
项目类别		专项业务经费		项目属性		一次性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	400 万元	年度资金总额:	400 万元		
		其中:财政拨款	400 万元	其中:财政拨款	400 万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2019 年—2020 年）			年度目标			
	根据市委市政府创建全国文明城市要求，把支持创建工作作为一次促进经济发展的重大机遇，努力打造环境更优、设施更全、使投资者更为满意的精品园区。			根据创建全国文明城市攻坚年市容秩序提升方案，加大城乡立面改造力度，对辖区内门头店招进行统一规划，打造与全区自然和文化相适应的特色市容街景，力争达到滁州市主次道路和街巷市容管理指导细则要求，确保文明创建工作落实见成效。			
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	改造面积	4500 平方米	数量指标	改造面积	4500 平方米
			街道	主次干道		街道	主次干道
		质量指标	门店效果	美观	质量指标	门店效果	美观
			店招材质	耐用		店招材质	耐用
		时效指标	招标时间	4 月份	时效指标	招标时间	4 月份
			完工时间	10 月份		完工时间	10 月份
	成本指标	平均成本	900 元/平方米	成本指标	平均成本	900 元/平方米	
		总成本	400 万元		总成本	400 万元	
	社会效益	经济效益					
		社会效益指标	效果	整体统一	社会效益指标	效果	整体统一
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	市民满意度	增加	可持续影响指标	市民满意度	增加	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	店主满意度	满意	服务对象满意度指标	市场主体满意度	满意	
		群众满意度	满意				
			

（二）机关运行经费。

本单位 2019 年机关运行经费财政拨款预算 3.1 万元，与 2018 年一致。

（三）政府采购情况。

本单位 2019 年各单位政府采购预算总额 0.98 万元。其中：政府采购货物预算 0.98 万元（包括台式机电脑 1 台、办公碎纸机 1 个、便捷式电脑 1 台），政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，滁州经济技术开发区凤凰办事处，已执行车改，没有车辆。

（五）绩效目标设置情况。

本单位 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了小区对标改造、街道和社区功能提升、门头店招改造等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 4500 万元；其他项目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。