附件1

**滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年部门预算**

2020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

3.2020年度主要工作任务

**第二部分 2020年部门预算表**

1.滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年财政拨款收支总表

2.滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年一般公共预算支出表

3.滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年一般公共预算基本支出表

4.滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年政府性基金预算支出表

5.滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年国有资本经营预算支出表

6.滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年收支预算总表

7.滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年收入预算总表

8.滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年支出预算总表

9.滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年政府采购支出表

10.滁州经济技术开发区城北新区办事处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）贯彻落实党的路线、方针和政策；  
 （二）负责办事处党建、行政管理和群团工作；  
 （三）负责农村经济发展和建设规划，搞好经济发展和基础设施建设，加强对所属企业的管理和服务；  
    （四）参与编制和实施年度土地开发利用计划，配合有关部门做好征地拆迁安置、劳动力安置和劳务管理协调工作；  
    （五）负责办事处科教文卫和司法、综治等社会事务管理及社会稳定工作。

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城北新区办事处2020年度部门预算为本级预算，纳入部门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 | 滁州经济技术开发区城北新区办事处**）**本级 | 行政单位 |
|  |  |  |

三、2020年度主要工作任务

（一）党的建设工作

一是深化“两学一做”扎实推进，“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；二是创新党建模式，进一步做到党建统领，合力联建共建，推动辖区城市基层党建及农村党建工作；三是规范党内生活，深化基层党组织标准化建设成果，并在此基础上打造亮点，形成特色；加强党员队伍建设，注重流动党员管理。

（二）文明创建工作

一是氛围营造。及时改进、更新、规范小区公益广告内容；二是硬件设施。配合园区相关部门，加大投入，实施小区公共设施维修、基础设施改造提升工程；三是志愿服务。及时招募志愿者，常态化组织开展志愿服务活动；四是网格化管理。持之以恒抓好网格化工作，加强巡察防控，规范经营秩序，靓化市容市貌。

（三）社会稳定工作

加强社会治安综治理工作，积极开展依法打击非法集资、电信金融诈骗、黄赌毒，反邪教、扫黑除恶治乱、普法等专项宣传行动，进一步开展平安街道、平安（村）社区创建活动，多措并举，确保社会和谐稳定。

（四）征地拆迁工作

一是确保市委、市政府的重点工程用地工作；二是保障开发区招商引资项目的用地工作；三是重点做好民生工程、棚户区改造项目的征迁安置工作。

**（五）社会事务工作**

一是卫健工作，做好育龄妇女的服务与管理，关怀关爱未成年人，慰问帮扶“特扶”家庭，做好宣传及利导政策兑现；二是民政工作，做好低保对象低保金定期发放工作，做好高龄补贴的审核、上报、资金发放工作，确保 “五保”户、水库移民、离任村干部资金发放到位，做好养老服务三级中心的建设工作；三是社会保障工作，做好城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险的参保、缴费、登记工作，做好办理我处新增就业失业人员的就业失业登记证和符合享受社保补贴人员的申报工作。四是残联工作，完成各项残疾人民生工程上报及辖区严重肇事精神患者管理服务工作。

**（六）防汛抗旱工作**

做好汛前检查，制定应急预案、筹集防汛物资、落实抢险队伍、加强值班巡查，分析、研判雨情、水情、险情，及时果断处置，确保整个园区安全度汛。

（七）大气环保工作

全力做好禁止秸秆、废弃固体可燃物焚烧工作，加强油烟整治。

第二部分 2020年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表1  **滁州经济技术开发区城北新区办事处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** |
| 一、上年结转 | 50.94 | 一、一般公共服务支出 | 110.65 | 110.65 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 二、本年收入 | 3064.36 | 三、国防支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |
| （一）、一般公共预算拨款 | 3064.36 | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 经常收入预算拨款 |  | 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 | 8.11 | 8.11 |  |  |
| （三）、国有资本经营预算拨款 |  | 八、社会保障和就业支出 | 377.49 | 377.49 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 499.83 | 499.83 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 21.26 | 21.26 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2077.6 | 2077.6 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 17.7 | 17.7 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **3115.3** | **本年支出小计** |  | 3115.3 |  |  |

部门公开表2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **滁州经济技术开发区城北新区办事处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 | 110.65 | 5.60 |  |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.60 | 5.60 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 5.60 | 5.60 |  |
| 11 | 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 |
| 32 | 组织事务 | 95.05 |  | 95.05 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 95.05 |  | 95.05 |
| 203 | 国防支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 06 | 国防动员 | 2.65 |  | 2.65 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 2.65 |  | 2.65 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.11 |  | 8.11 |
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.11 |  | 8.11 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.11 |  | 8.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377.49 |  | 377.49 |
| 08 | 抚恤 | 23.6 |  | 23.6 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.6 |  | 23.6 |
| 10 | 社会福利 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 残疾人事业 | 40.4 |  | 40.4 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.4 |  | 40.4 |
| 19 | 最低生活保障 | 10.10 |  | 10.10 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.40 |  | 4.40 |
| 20 | 临时救助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 特困人员救助供养 | 36.30 |  | 36.30 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 36.30 |  | 36.30 |
| 25 | 其他生活救助 | 14.30 |  | 14.30 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 14.30 |  | 14.30 |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 238.79 |  | 238.79 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 238.79 |  | 238.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 499.83 |  | 499.83 |
| 04 | 公共卫生 | 31.00 |  | 31.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 31.00 |  | 31.00 |
| 07 | 计划生育事务 | 319.93 |  | 319.93 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.36 |  | 1.36 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 318.57 |  | 318.57 |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 103.9 |  | 103.9 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 103.9 |  | 103.9 |
| 13 | 医疗救助 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 45.00 |  | 45.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 21.26 |  | 21.26 |
| 03 | 污染防治 | 21.26 |  | 21.26 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 21.26 |  | 21.26 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2077.6 |  | 2077.6 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 446.6 |  | 446.6 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 446.6 |  | 446.6 |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 1631.00 |  | 1631.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1631.00 |  | 1631.00 |
| 213 | 农林水支出 | 17.70 |  | 17.70 |
| 01 | 农业 | 12.70 |  | 12.70 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 12.70 |  | 12.70 |
| 03 | 水利 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 5.00 |  | 5.00 |
| 合计 |  | 3115.3 | 5.6 | 3109.7 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |

部门公开表3

**滁州经济技术开发区城北新区办事处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** |
| **经济科目款编码** | **经济科目款名称** | **小计（基本支出）** | **人员经费** | **小计（定额工用支出）** |
| 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.6 |  | 5.6 |
| 30201 | 办公费 | 2.8 |  | 2.8 |
| 30211 | 差旅费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.5 |  | 2.5 |
|  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | 5.6 |  | 5.6 |

部门公开表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **滁州经济技术开发区城北新区办事处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：滁州经济技术开发区城北新区办事处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”。

部门公开表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **滁州经济技术开发区城北新区办事处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：滁州经济技术开发区城北新区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”。 | | | | | | | | |

部门公开表6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **滁州经济技术开发区城北新区办事处2020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 | 3064.36 | | 一、一般公共服务支出 | 110.65 |
|  |  | | 二、外交支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | | 三、国防支出 | 2.65 |
|  |  | | 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 | 8.11 |
|  |  | | 八、社会保障和就业支出 | 377.49 |
| 五、其他收入 |  | | 九、卫生健康支出 | 499.83 |
|  |  | | 十、节能环保支出 | 21.26 |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 | 2077.6 |
|  |  | | 十二、农林水支出 | 17.7 |
|  |  | | 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 |  |
|  |  | | 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** | **3064.36** | | **本年支出合计** | 3115.3 |
| **上年结余收入** | **50.94** | | **结转下年** |  |
|  |  | |  |  |
| **收入总计** | **3115.3** | | **支出总计** | 3115.3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年收入预算总表** | | | | | | | | |
| **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 | 110.65 | 0.2 | 110.45 |  |  |  |  |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 5.60 |  | 5.60 |  |  |  |  |
| 11 | 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 |  |  |  |  |
| 32 | 组织事务 | 95.05 | 0.2 | 94.85 |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 95.05 | 0.2 | 94.85 |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |  |
| 06 | 国防动员 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 2.65 |  | 2.65 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.11 | 6.85 | 1.26 |  |  |  |  |
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.11 | 6.85 | 1.26 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.11 | 6.85 | 1.26 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377.49 | 2.49 | 375 |  |  |  |  |
| 08 | 抚恤 | 23.6 |  | 23.6 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 23.6 |  | 23.6 |  |  |  |  |
| 10 | 社会福利 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  |
| 11 | 残疾人事业 | 40.4 |  | 40.4 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40.4 |  | 40.4 |  |  |  |  |
| 19 | 最低生活保障 | 10.10 |  | 10.10 |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5.70 |  | 5.70 |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |  |
| 20 | 临时救助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 21 | 特困人员救助供养 | 36.30 |  | 36.30 |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 36.30 |  | 36.30 |  |  |  |  |
| 25 | 其他生活救助 | 14.30 |  | 14.30 |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 14.30 |  | 14.30 |  |  |  |  |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 238.79 | 2.49 | 236.3 |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 238.79 | 2.49 | 236.3 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 499.83 | 20.13 | 479.7 |  |  |  |  |
| 04 | 公共卫生 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |  |
| 07 | 计划生育事务 | 319.93 | 20.13 | 299.8 |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 318.57 | 18.77 | 299.8 |  |  |  |  |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 103.9 |  | 103.9 |  |  |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 103.9 |  | 103.9 |  |  |  |  |
| 13 | 医疗救助 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |  |
| 03 | 污染防治 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2077.6 |  | 2077.6 |  |  |  |  |
| 01 | 城乡社区管理事务 | 446.6 |  | 446.6 |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 446.6 |  | 446.6 |  |  |  |  |
| 99 | 其他城乡社区支出 | 1631.00 |  | 1631.00 |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1631.00 |  | 1631.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 17.70 |  | 17.70 |  |  |  |  |
| 01 | 农业 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 12.70 |  | 12.70 |  |  |  |  |
| 03 | 水利 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 3115.3 | 50.94 | 3064.36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8  **滁州经济技术开发区城北新区办事处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 | | 110.65 | 5.60 |  |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 5.60 | 5.60 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 5.60 | 5.60 |  |
| 11 | 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 |
| 32 | 组织事务 | | 95.05 |  | 95.05 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | 95.05 |  | 95.05 |
| 203 | 国防支出 | | 2.65 |  | 2.65 |
| 06 | 国防动员 | | 2.65 |  | 2.65 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | | 2.65 |  | 2.65 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 8.11 |  | 8.11 |
| 99 | 其他文化体育与传媒支出 | | 8.11 |  | 8.11 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | | 8.11 |  | 8.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 377.49 |  | 377.49 |
| 08 | 抚恤 | | 23.6 |  | 23.6 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 23.6 |  | 23.6 |
| 10 | 社会福利 | | 4.00 |  | 4.00 |
| 2081004 | 殡葬 | | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 残疾人事业 | | 40.4 |  | 40.4 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 40.4 |  | 40.4 |
| 19 | 最低生活保障 | | 10.10 |  | 10.10 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | 5.70 |  | 5.70 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | 4.40 |  | 4.40 |
| 20 | 临时救助 | | 10.00 |  | 10.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 特困人员救助供养 | | 36.30 |  | 36.30 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 36.30 |  | 36.30 |
| 25 | 其他生活救助 | | 14.30 |  | 14.30 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | 14.30 |  | 14.30 |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | | 238.79 |  | 238.79 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 238.79 |  | 238.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 499.83 |  | 499.83 |
| 04 | 公共卫生 | | 31.00 |  | 31.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 31.00 |  | 31.00 |
| 07 | 计划生育事务 | | 319.93 |  | 319.93 |
| 2100717 | 计划生育服务 | | 1.36 |  | 1.36 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 318.57 |  | 318.57 |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | | 103.9 |  | 103.9 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | | 103.9 |  | 103.9 |
| 13 | 医疗救助 | | 45.00 |  | 45.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | | 45.00 |  | 45.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | 21.26 |  | 21.26 |
| 03 | 污染防治 | | 21.26 |  | 21.26 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | | 21.26 |  | 21.26 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2077.6 |  | 2077.6 |
| 01 | 城乡社区管理事务 | | 446.6 |  | 446.6 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 446.6 |  | 446.6 |
| 99 | 其他城乡社区支出 | | 1631.00 |  | 1631.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | | 1631.00 |  | 1631.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 17.70 |  | 17.70 |
| 01 | 农业 | | 12.70 |  | 12.70 |
| 2130199 | 其他农业支出 | | 12.70 |  | 12.70 |
| 03 | 水利 | | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130316 | 农田水利 | | 5.00 |  | 5.00 |
| 合计 | | | 3115.3 | 5.6 | 3109.7 |

部门公开表9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **滁州经济技术开发区城北新区办事处2020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 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

部门公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **滁州经济技术开发区城北新区办事处2020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** |
|
| 07 | 计划生育事务 |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2020.1-2020.12 | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年财政拨款收支预算3115.3万元（含上年结余50.94万元）。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3115.3万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3064.36万元，上年结转50.94万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出101.65万元，占3.26%；国防支出2.65万元，占0.09%；文化体育与传媒支出8.11万元，占0.26%；社会保障和就业支出377.49万元，占12.12%；卫生健康支出499.83万元，占16.04%；节能环保支出21.26万元，占0.68%；城乡社区支出2077.6万元，占66.69%；农林水支出17.7万元，占0.57%。

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。**

滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年一般公共预算拨款3115.3万元（含上年结余50.94万元），比2019年预算拨款减少1845.76万元，减少37%，主要原因：减少其他城乡社区支出。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出101.65万元，占3.26%；国防支出2.65万元，占0.09%；文化体育与传媒支出8.11万元，占0.26%；社会保障和就业支出377.49万元，占12.12%；卫生健康支出499.83万元，占16.04%；节能环保支出21.26万元，占0.68%；城乡社区支出2077.6万元，占66.69%；农林水支出17.7万元，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）**2020年预算5.6万元，与2019年预算持平。

**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）**2020年预算10万元，与2019年预算持平。

**3.一般公共服务支出（类） 组织事务（款）一般行政管理事务（项）**2020年预算95.05万元，比2019年预算增加15.2万元，增加19.04%，增加原因主要是增加社区服务群众专项经费。

**4. 国防支出（类） 国防动员（款）其他国防动员支出（项）**2020年预算2.65万元，与2019年预算持平。

**5.文化旅游体育与传媒支出（类） 其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）**2020年预算8.11万元（含上年结余6.85万元），比2019年预算增加2.45万元，增长43.29%，增长原因主要是上年结余资金增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**2020年预算23.6万元，比2019年预算减少8.4万元，减少26.25%，减少原因主要是享受义务兵优待金人员减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**2020年预算4万元，与2019年预算持平。

**8. 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）**2020年预算40.4万元，比2019年预算减少0.44万元，减少1.08%，减少原因主要是上年结余资金减少。

**9. 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）**2020年预算5.7万元，与2019年预算持平。

**10. 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）**2020年预算4.4万元，比2019年预算减少0.5万元，减少10.2%，减少原因主要是享受低保补助待遇人员减少。

**11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**2020年预算10万元，与2019年预算持平。

**12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）**2020年预算36.3万元，与2019年预算持平。

**13. 社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**2020年预算14.3万元，与2019预算持平。

**14. 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）**2020年预算238.79万元（含上年结转2.49万元），比2019年预算增加22.02万元，增加10.16%，增加原因主要是增加双拥工作经费及老字号人员生活补助标准提高。

**15. 卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**2020年预算31万元，比2019年预算增加3.8万元，增加13.97%，增加原因主要是增加基本公共卫生服务财政配套资金。

**16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）**2019年预算1.36万元（含上年结余1.36万元），比2019年预算增加0.07万元，增加4.89%，增加原因主要是上年结余资金。

**17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）**2020年预算318.57万元（含上年结余18.77万元），比2019年预算增加75.83万元，增加31.24%，增加原因主要是增加已婚妇女作健康检查，区内奖扶、扩面奖扶资金增加。

**18. 卫生健康支出（类） 医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）**2020年预算45万元，与2019年预算持平。

**19. 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）**2020年预算103.9万元，比2019年增加4.84万元，增加4.84%，增加原因主要是增加城乡居保财政配套资金。

**20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他污染防治支出 （项）**2020年预算21.26万元（上年结转），比2019年预算减少4.26万元，减少16.69%，减少原因主要是上年结转资金减少。

**21.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）**2020年预算446.6万元，比2019年预算减少60.4万元，减少11.91%，减少原因主要是减少城乡管理事务支出。

**22.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）**2020年预算1631万元，比2019年预算减少1863万元，减少53.32%，减少原因主要是文明创建需要提升改造的项目减少。

**23.农林水支出（类） 农业（款）其他农业支出（项）**2020年预算12.7万元，比2019年预算增加10.2万元，增加400.08%，增加原因主要是增加非洲猪瘟疫情公路临时监督检查站工作经费。

**24.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）**2020年预算5万元，与2019年预算持平。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年一般公共预算基本支出5.6万元，其中：

商品和服务支出5.6万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处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

滁州经济技术开发区城北新区办事处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，滁州经济技术开发区城北新区办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年收支总预算3115.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、节能环保支出、农林水支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年收入预算3115.3万元，其中：一般公共预算拨款收入3115.3万元，占100.0%，比2019年预算减少1845.76万元，减少37%，主要原因是减少其他城乡社区支出。

八、关于2020年支出预算情况说明

滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年支出预算3115.3万元，比2019年预算减少1845.76万元，减少37%，主要原因是减少文明创建社区、小区提升改造支出。其中，基本支出5.6万元，占0.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3109.7万元，占99.82%，主要用于党建工作经费，辖区内农村文化建设、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 节能环保支出、农林水支出，辖区内城乡社区管理事务，完成辖区内文明创建工作任务。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“其他城乡社区支出”项目。**

（1）项目概述。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，做好辖区内文明创建公益宣传。  
 （2）立项依据：市委市政府创建全国文明城市要求。

（3）起止时间：2020年1月-12月

（4）项目内容：文明创建公益宣传。

（5）年度预算安排：100万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标批复表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 项目名称 | | | 文明创建公益宣传 | | | | | |
| 主管部门 | | | 经开区文明办 | | 实施单位 | | 城北新区办事处 | |
| 项目类别 | | | 专项业务经费 | | 项目属性 | | 阶段性项目 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 100万元 | 年度资金总额： | | 100万元 | |
| 其中：财政拨款 | 100万元 | 其中：财政拨款 | | 100万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2022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 | | | | 对标文明创建测评体系公益宣传需要，出现破损做到及时更换 | | | |
| 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 | 公益宣传制作 | 对标文明创建测评体系公益宣传需要制作 | 数量指标 | 公益宣传制作 | | 对标文明创建测评体系公益宣传需要制作 |
| 质量指标 | 公益宣传制作 | 合格 | 质量指标 | 公益宣传制作 | | 合格 |
| 时效指标 | 资金支出及实施进度 | 12月底前 | 时效指标 | 资金支出及实施进度 | | 12月底前 |
| 成本指标 | 公益宣传制作 | 100万元 | 成本指标 | 公益宣传制作 | | 100万元 |
|  | 经济效益 |  |  | 经济效益 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 社会效益 指标 | 公益宣传 | 提高区内居民文明素质 | 社会效益 指标 | 公益宣传制作 | | 提高区内居民文明素质 |
| 生态效益 指标 | 生活环境 | 通过文明创建工作的开展，使辖区内居民对周边生活环境提高改善 | 生态效益 指标 | 生活环境 | | 通过文明创建工作的开展，使辖区内居民对周边生活环境提高改善 |
| 可持续影响 指标 | 文明创建工作持续进行 | 提高区内居民文明素质，使创建工作成为常态化。 | 可持续影响 指标 | 文明创建工作持续进行 | | 提高区内居民文明素质，使创建工作成为常态化。 |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 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 | 群众主体满意度 | | 满意 |
|  |  |  | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

**2.“其他城乡社区支出”项目。**

（1）项目概述。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，对辖区内安置小区和商业住宅小区文明创建提升。  
 （2）立项依据：市委市政府创建全国文明城市要求。

（3）起止时间：2020年1月-12月

（4）项目内容：安置小区和商业住宅小区文明创建提升。

（5）年度预算安排：700万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标批复表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 项目名称 | | | 住宅小区提升改造 | | | | | |
| 主管部门 | | | 经开区文明办 | | 实施单位 | | 城北新区办事处 | |
| 项目类别 | | | 专项业务经费 | | 项目属性 | | 阶段性项目 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 700万元 | 年度资金总额： | | 700万元 | |
| 其中：财政拨款 | 700万元 | 其中：财政拨款 | | 700万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020年—2022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 | | | | 金燕小区、林楼小区、城东花园、菱东家园等安置小区文明创建提升和商业住宅小区文明创建（道路划线、非机动车棚、路牙石和绿化补植等）。 | | | |
| 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 | 住宅小区改造 | 对标文明创建测评体系小区达标需要 | 数量指标 | 住宅小区改造 | | 对标文明创建测评体系小区达标需要 |
| 质量指标 | 住宅小区改造 | 合格 | 质量指标 | 住宅小区改造 | | 合格 |
| 时效指标 | 资金支出及实施进度 | 12月底前 | 时效指标 | 资金支出及实施进度 | | 12月底前 |
| 成本指标 | 住宅小区改造 | 700万元 | 成本指标 | 住宅小区改造 | | 700万元 |
|  | 经济效益 |  |  | 经济效益 |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 社会效益 指标 | 住宅小区改造 | 改善居民生活环境，构建和谐社会 | 社会效益 指标 | 住宅小区改造 | | 改善居民生活环境，构建和谐社会 |
| 生态效益 指标 | 生活环境 | 通过文明创建工作的开展，使辖区内居民对周边生活环境提高改善 | 生态效益 指标 | 生活环境 | | 通过文明创建工作的开展，使辖区内居民对周边生活环境提高改善 |
| 可持续影响 指标 | 文明创建工作持续进行 | 提高区内居民生活环境，使创建工作成为常态化。 | 可持续影响 指标 | 文明创建工作持续进行 | | 提高区内居民生活环境，使创建工作成为常态化。 |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 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 | 群众主体满意度 | | 满意 |
|  |  |  | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

**3.“其他城乡社区支出”项目。**

（1）项目概述。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，对辖区内林楼农贸市场进行装修建设。  
 （2）立项依据：市委市政府创建全国文明城市要求。

（3）起止时间：2020年1月-12月

（4）项目内容：街道、社区、村功能室提升

（5）年度预算安排：549万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标批复表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |
| 项目名称 | | | | | 街道、社区、村功能室提升 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 经开区文明办 | | | 实施单位 | | | | 城北新区办事处 | | |
| 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： | 549万元 | | 年度资金总额： | | | | 549万元 | | |
| 其中：财政拨款 | 549万元 | | 其中：财政拨款 | | | | 549万元 | | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | | | |  | | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020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 | | | | | | | 完成官山村综合文化服务中心建设任务，各社区功能室提升并普遍达到资源充足、设备齐全、功能完善、服务规范、保障有力、群众满意度较高的建设标准 | | | | | | |
| 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 | | | 村居文化中心 | 有 | | 数量指标 | | 村居文化中心 | | | 有 | |
| 功能室 | 有 | | 功能室 | | | 有 | |
| 宣传栏 | 有 | | 宣传栏 | | | 有 | |
| 体育设施器材 | 有 | | 体育设施器材 | | | 有 | |
| 质量指标 | | | 村居文化中心建设 | 合格 | | 质量指标 | | 村居文化中心建设 | | | 合格 | |
| 文化设施 | 合格 | | 文化设施 | | | 合格 | |
| 时效指标 | | | 村居文化中心建设 | 12月底前 | | 时效指标 | | 村居文化中心建设 | | | 12月底前 | |
| 文化设施 | 12月底前 | | 文化设施 | | | 12月底前 | |
| 成本指标 | | | 村居文化中心建设、功能室提升 | 549万元 | | 成本指标 | | 村居文化中心建设、功能室提升 | | | 549万元 | |
|  |  | |  | | |  | |
|  | 经济效益 | | |  |  | |  | |  | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
| 社会效益 指标 | | | 文化活动场所 | 有 | | 社会效益 指标 | | 文化活动场所 | | | 有 | |
| 体育活动场所 | 有 | | 体育活动场所 | | | 有 | |
| 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 | | 群众主体满意度 | | | 满意 | |
|  | | …… |  | | |  | | …… | |  | | |  |

**4.“其他城乡社区支出”项目。**

（1）项目概述。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。辖区内文明养犬整治费用，林楼市民文化广场建设、非北环保洁区域垃圾清运及其他文明创建临时应急工作。  
 （2）立项依据：市委市政府创建全国文明城市要求。

（3）起止时间：2020年1月-12月

（4）项目内容：文明创建应急保障

（5）年度预算安排：200万元。

（6）绩效目标和指标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标批复表** | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 项目名称 | | | 文明创建应急保障 | | | | | |
| 主管部门 | | | 经开区文明办 | | 实施单位 | | 城北新区办事处 | |
| 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： | 200万元 | 年度资金总额： | | 200万元 | |
| 其中：财政拨款 | 200万元 | 其中：财政拨款 | | 200万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2020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 | | | | 文明养犬整治费用，林楼市民文化广场建设、非北环保洁区域垃圾清运及其他文明创建临时应急工作。 | | | |
| 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 | 市民文化广场舞台 | 有 | 数量指标 | 市民文化广场舞台 | | 有 |
| 文艺演出 | 有 | 文艺演出 | | 有 |
| 宣传栏 | 有 | 宣传栏 | | 有 |
| 体育设施器材 | 有 | 体育设施器材 | | 有 |
| 质量指标 | 市民文化广场舞台 | 合格 | 质量指标 | 市民文化广场舞台 | | 合格 |
| 应急保障 | 合格 | 应急保障 | | 合格 |
| 时效指标 | 市民文化广场舞台 | 12月底前 | 时效指标 | 市民文化广场舞台 | | 12月底前 |
| 应急保障 | 12月底前 | 文化设施 | | 12月底前 |
| 成本指标 | 市民文化广场舞台及其他应急保障 | 200万元 | 成本指标 | 市民文化广场舞台及其他应急保障 | | 200万元 |
|  |  |  | |  |
|  | 经济效益 |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 社会效益 指标 | 市民文化广场舞台 | 有 | 社会效益 指标 | 市民文化广场舞台 | | 有 |
| 垃圾清运等应急保障 | 改善居民生活环境，构建和谐社会 | 垃圾清运等应急保障 | | 改善居民生活环境，构建和谐社会 |
| 生态效益 指标 | 垃圾清运等应急保障 | 通过文明创建工作的开展，使辖区内居民对周边生活环境提高改善 | 生态效益 指标 | 垃圾清运等应急保障 | | 通过文明创建工作的开展，使辖区内居民对周边生活环境提高改善 |
| 可持续影响 指标 | 文明创建工作持续进行 | 提高区内居民生活环境，使创建工作成为常态化。 | 可持续影响 指标 | 文明创建工作持续进行 | | 提高区内居民生活环境，使创建工作成为常态化。 |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 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 | 群众主体满意度 | | 满意 |
|  |  |  | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
|

**（二）机关运行经费。**

滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，与2019年持平。

**（三）政府采购情况。**

滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年单位政府采购预算未安排。

**（四）国有资产占有使用情况。**

滁州经济技术开发区城北新区办事处无车辆。

**（五）绩效目标设置情况。**

滁州经济技术开发区城北新区办事处2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了文明创建4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1549万元；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。