

淮南市目标管理委员会办公室
2019 年部门预算

2019 年 2 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 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2019 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2019 年部门收支预算总表
7. 2019 年部门收入预算总表
8. 2019 年部门支出预算总表

9. 2019 年部门政府采购支出表

10. 2019 年市级部门专项资金清单

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

(一) 负责宣传和贯彻省、市关于实行目标管理和机关效能建设方面的方针、政策；研究制定全市目标管理和机关效能建设的有关规定，并组织实施。

(二) 负责对全市推行目标管理和机关效能建设工作进行督查、考核、评比和奖惩。

(三) 承办省政府目标管理考核委员会交办的事项。

(四) 负责向组织、人事部门介绍各单位实行目标管理和效能建设工作情况。

(五) 会同管理年度目标管理工作奖励经费。

(六) 会同有关部门对全市机关效能建设、政风评议等工作进行检查考评。

(七) 受理对机关效能建设问题的举报、投诉和控告。

(八) 对县、区及部门的目标管理和效能建设工作进行指导、监督。

(九) 协助有关部门调查处理机关工作人员不履行和不正确履行职责的行为。

(十) 负责市目标管理委员会和市政府目标管理考核委员会的会议准备工作，并做好对会议决定事项的督办工作。

(十一) 办理市领导交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市目标办 2019 年度部门预算只包括目标办本级预算，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	淮南市目标办本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）充分发挥目标管理绩效考核导向作用

1. 围绕中心工作，在指标科学制定上下功夫。
2. 强化督查考核，在过程监测监督上下功夫。
3. 把握考核导向，在实绩精准考核上下功夫。
4. 强化结果运用，在严格考核奖惩上下功夫。

（二）深入推进机关效能建设

1. 明确工作重点。
2. 强化效能督查。
3. 注重工作创新。
4. 强化责任追究。

（三）着力提升民主评议科学性

1. 完善评议办法。
2. 改革评议方式。
3. 强化服务台账监管。
4. 科学组织实施评议。
5. 开展社会评价。

（四）深入开展对标提效活动

1. 全面提升行政效能。
2. 健全完善工作制度。
3. 强化督查推进落实。
4. 注重考核结果运用。

第二部分 2019 年部门预算表

淮南市目标办 2019 年财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	164.32	一、一般公共服务支出	134.78	134.78		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	14.19	14.19		
		九、卫生健康支出	6.9	6.9		
		十、节能环保支出				
		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				
		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	8.45	8.45		
		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	164.32	本年支出小计	164.32	164.32		
上年结转		结转下年				

一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	164.32	支出总计	164.32	164.32		

部门公开表

2

淮南市目标办 2019 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

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	134.78	89.28	45.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.78	89.28	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	89.28	89.28	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机	45.50		45.5

	构事务)			
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	
20805	行政事业单位离退休	14.19	14.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	
合计		164.32	118.82	45.5

部门公开表 3

淮南市目标办 2019 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	工资福利支出	100.43
018001	基本工资	39.99
018001	津贴补贴	27.09
018001	奖金	3.63
018001	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10
018001	职工基本医疗保险缴费	4.36
018001	公务员医疗补助缴费	2.54
018001	其他社会保障缴费	0.27
018001	住房公积金	8.45
	商品和服务支出	63.85
018001	办公费	20.59

018001	印刷费	3.00
018001	邮电费	2.00
018001	差旅费	7.00
018001	维修(护)费	3.00
018001	租赁费	1.00
018001	会议费	1.00
018001	培训费	0.80
018001	公务接待费	2.00
018001	委托业务费	3.00
018001	工会经费	0.81
018001	福利费	0.05
018001	其他交通费用	8.65
018001	其他商品和服务支出	10.95
018001	对个人和家庭的补助	0.04
018001	奖励金	0.04
	合计	164.32

部门公开表 4

淮南市目标办 2019 年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

		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				

淮南市目标办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

淮南市目标办 2019 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

		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				

淮南市目标办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

淮南市目标办 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.32	一、一般公共服务支出	134.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	

		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	14.19
		九、卫生健康支出	6.9
		十、节能环保支出	
		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	
		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	8.45
		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	164.32	本年支出小计	
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	164.32	支出总计	164.32

部门公开表 7

淮南市目标办 2019 年部门收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
201	一般公共服务支出	134.78		134.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.78		134.78				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	89.28		89.28				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	45.50		45.50				
208	社会保障和就业支出	14.19		14.19				
20805	行政事业单位离退休	14.19		14.19				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.09		0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10		14.10				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.90		6.90				
21011	行政事业单位医疗	6.90		6.90				
2101101	行政单位医疗	4.36		4.36				
2101103	公务员医疗补助	2.54		2.54				

221	住房保障支出	8.45		8.45				
22102	住房改革支出	8.45		8.45				
2210201	住房公积金	8.45		8.45				
合计		164.32		164.32				

部门公开表 8

淮南市目标办 2019 年部门支出预算总表

单位：万元

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	134.78	89.28	45.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.78	89.28	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	89.28	89.28	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	45.50		45.5

208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	
20805	行政事业单位离退休	14.19	14.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
221	住房保障支出	8.45	8.45	
22102	住房改革支出	8.45	8.45	
2210201	住房公积金	8.45	8.45	
合计	164.32	118.82	45.5	

部门公开表 9

淮南市目标办 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	其他资金
合计	2	2			
目标管理效能建设网站维护、升级、改造、开发经费	2	2			

部门公开表 10

淮南市目标办 2019 年市级部门专项资金清单

序号	主管部门	项目名称	预算金额 (万元)	项目资金安排或分配依据和标准	项目管理办法或流程
1	市目标办	民主评议市直机关科处室负责人活动工作经费	3.00	《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市民主评议市直机关重点科处室负责人活动实施方案（试行）〉的通知》（淮办秘〔2016〕34号）	按照目标办财务管理制度执行

2	市目标办	目标管理绩效考核工作经费	18.00	《安徽省人民政府关于2017年各市目标管理绩效考核工作的通知》（皖政秘〔2017〕155号）、《中共淮南市委 淮南市人民政府关于印发〈淮南市2016年目标管理绩效考核办法〉的通知》（淮发〔2016〕32号）	按照目标办财务管理制度执行
3	市目标办	目标管理绩效考核公众满意度调查、效能建设考核满意度调查、民主评议科处室负责人满意度调查经费	5.00	《中共淮南市委 淮南市人民政府关于印发〈淮南市2016年目标管理绩效考核办法〉的通知》（淮发〔2016〕32号）、《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市民主评议市直机关重点科处室负责人活动实施方案（试行）〉的通知》（淮办秘〔2016〕34号）、《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市机关效能建设日常考评实施细则〉的通知》（淮办秘〔2016〕63号）	按照目标办财务管理制度执行
4	市目标办	目标管理效能建设网站维护、升级、改造、开发经费	9.50	“淮南目标管理效能建设网”是展示目标管理效能建设工作的窗口，同时也是我办开展考核、评议等业务工作的重要平台。根据《淮南目标管理效能建设网建设项目合同》、《淮南市目标管理效能平台项目开发合同》等有关协议，需向网站维护公司、网络开发公司和短信服务平台公司支付相关费用。该项工作需委托业务费、维修(护)费等工作经费10万元。	按照目标办财务管理制度执行
5	市目标办	市政府系统“全面学合肥、对标提效能”活动经费	5.00	《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市政府系统开展“全面学合肥、对标提效能”活动实施方案的通知》（淮府办秘〔2017〕142号）	按照目标办财务管理制度执行

6	市目标办	效能建设工作经费	5.00	《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于进一步深化市直机关效能建设的意见》（淮办发〔2016〕84号）、《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市机关效能建设日常考评实施细则〉的通知》（淮办秘〔2016〕63号）、《关于印发〈淮南市2017年效能建设督查工作实施方案〉的通知》（淮效办〔2017〕3号）、《市直机关工委 市效能办关于印发〈市直机关深入开展“四零”服务竞赛活动实施方案〉的通知》（淮效办〔2017〕4号）	按照目标办财务管理制度执行
---	------	----------	------	--	---------------

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

淮南市目标办2019年财政拨款收支预算164.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款164.32万元、政府性基金预算拨款0万元、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164.32万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出134.78万元，

占 82.02%；社会保障和就业支出 14.19 万元，占 8.64%；卫生健康支出 6.9 万元，占 4.2%；住房保障支出 8.45 万元，占 5.14。

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。

淮南市目标办 2019 年一般公共预算拨款 164.32 万元，比 2018 年预算拨款增加 10.14 万元，增长 6.33%，主要原因：人员工资正常变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 134.78 万元，占 82.02%；社会保障和就业支出 14.19 万元，占 10.53%；卫生健康支出 6.9 万元，占 5.12%；住房保障支出 8.45 万元，占 6.27%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 134.72 万元，比 2018 年预算增加 6.85 万元，增长 5.09%，增长原因主要是日常事务增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 0 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算减少 12.26 万元，下降 100%，下降原因主要是离退休人员工资转

入社保发放。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算8.45万元，比2018年预算增加0.89万元，增长10.53%，增长原因主要是工资正常增加引起公积金基数提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市目标办2019年一般公共预算基本支出164.32万元，其中：

工资福利支出100.43万元，主要包括：基本工资39.99万元、津贴补贴27.09万元、奖金3.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.10万元、职工基本医疗保险缴费4.36万元、公务员医疗补助缴费2.54万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金8.45万元。商品和服务支出63.85万元，主要包括：办公费20.59万元、印刷费3.00万元、邮电费2.00万元、差旅费7.00万元、维修（护）费3.00万元、租赁费1.00万元、会议费1.00万元、培训费0.80万元、公务接待费2.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费0.81元、其他交通费8.65万元、其他商品和服务支出10.95万元、对个人和家庭的补助0.04万元、奖励金0.04万元等。

对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市目标办 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市目标办 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，淮南市目标办所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市目标办 2019 年收支总预算 164.32 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

淮南市目标办 2019 年收入预算 164.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 164.32 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 10.4 万元，增长 6.33%，增长原因主要是日常业务量增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，

八、关于 2019 年支出预算情况说明

淮南市目标办 2019 年支出预算 164.32 万元，比 2018 年预算增加 10.4 万元，增长 6.33%，增长

(下降)原因主要是日常业务量增加。其中，基本支出 118.82 万元，占 72.31%，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 45.5 万元，占 27.69%，主要用于主要业务工作的开展。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

淮南市目标办 2019 年部门预算共有 6 个项目支出，涉及资金 45.0 万元，无 50 万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

(二) 机关运行经费。

淮南市目标办 2019 年机关运行经费财政拨款预算 18.35 万元，比 2018 年增加（减少）1.86 万元，增长 10.14%，增长主要原因是业务工作量增加费用增加。

(三) 政府采购情况。

淮南市目标办 2019 年各单位政府采购预算总额 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 政府购买服务情况。

淮南市目标办没有政府购买服务情况。

(五) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，淮南市目标办无车辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年市直机关工委未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市目标办 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了目标管理年度考核工作经费、效能建设工作经费、目标管理考核公众满意度调查、效能建设考核满意度调查、民主评议科处室负责人满意度调查经费、民主评议市直机关科处室负责人活动工作经费、市政府系统“全面学合肥、对标提效能”活动经费、目标管理效能建设网站维护、升级、改造、开发经费等 6 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款共 45.0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

