

附件 1

滁州高教科创管理服务中心 2020 年 部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州高教科创管理服务中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州高教科创管理服务中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州高教科创管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州高教科创管理服务中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州高教科创管理服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州高教科创管理服务中心 2020 年收支总表
7. 滁州高教科创管理服务中心 2020 年收入总表
8. 滁州高教科创管理服务中心 2020 年支出总表
9. 滁州高教科创管理服务中心 2020 年政府采购支出表
10. 滁州高教科创管理服务中心 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）贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级有关工作要求。

（二）负责编制科创城经济社会发展规划、年度计划并组织实施和落实。

（三）负责编制科创城城市总体规划、控制性详细规划及其他各专项规划编制、组织实施和监督管理。

（四）负责科创城土地利用、城市建设和城市管理，指导和监督规划区内征迁工作等。

（五）负责制定科创城的招商引资、招院引所、招才引智计划并组织实施，组织开展国内国际经济合作等活动；负责制定科创城有关人才引进、产业发展等扶持政策，经批准后组织实施。

（六）负责科创城预算内资金收支计划的执行和管理，制定并实施投融资计划，负责国有资产管理及经营等。

（七）负责科创城内有关行政审批管理和服务工作；协助做好科创城内企事业单位安全生产、环境保护、社会治安等工作。

（八）负责科创城党建、群团、精神文明建设、组织人事、

纪检监察等工作；依法制订科创城有关管理规章制度，加强中心自身建设；完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州高教科创管理服务中心 2020 年度部门预算包括局本级预算，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	滁州高教科创管理服务中心本级	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）全力融入长三角。进一步加强与长三角区域高校、园区、企业和新型研发机构开展交流合作。

（二）强力“招商引资”。坚持把招商引资作为发展的首要任务，规范项目评估评审、落地跟踪、违约退出等机制。

（三）聚力“招才引智”。创新机制，加大人才引进力度。做好平台，加速集聚创新动能。夯实保障，优化人才生态环境。

（四）加速项目建设。坚持把项目建设作为重中之重，加快推进重大项目建设。持续优化“四最”营商环境。

（五）狠抓要素保障。把要素保障作为抓发展的首要之举、

重中之重，千方百计突破资金、土地等要素瓶颈。加强项目资金争取。强化土地要素支撑。

（六）聚焦园区服务体系建设。完善商务、生活、科技等配套服务，进一步提升综合服务功能。完善商务、生活服务设施。完善人才人力服务。完善技术创新服务。完善创业支撑、文化交流服务。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州高教科创管理服务中心 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		一、一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		二、外交支出				
二、本年收入		三、国防支出				
（一）、一般公共预算拨款	111.9	四、公共安全支出				
经常收入预算拨款		五、教育支出	78.4	78.4		
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	10.9	10.9		
		九、卫生健康支出	8.4	8.4		
		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	14.2	14.2		
		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	111.9	本年支出小计	111.9	111.9		

部门公开表 2

滁州高教科创管理服务中心 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
205	教育支出	78.4	78.4	
20501	教育管理事务	78.4	78.4	
2050199	其他教育管理事务支出	78.4	78.4	
208	社会保障和就业支出	10.9	10.9	
20805	行政事业单位养老支出	10.9	10.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.9	10.9	
210	医疗卫生支出	8.4	8.4	
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	
2101101	行政单位医疗	8.4	8.4	
221	住房保障支出	14.2	14.2	

22102	住房改革支出	14.2	14.2	
2210201	住房公积金	14.2	14.2	
	合计	111.9	111.9	

部门公开表 3

滁州高教科创管理服务中心 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	111.3	111.3	
30101	基本工资	41.3	41.3	
30102	津贴补贴	3.6	3.6	
30104	社保报账缴费	10.9	10.9	
30107	绩效工资	32.9	32.9	
30113	住房公积金	14.2	14.2	
30114	医疗费	8.4	8.4	
302	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	0.49		0.49
30229	福利费	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
30309	奖励金	0.1	0.1	

合计	111.9	111.4	0.5
----	-------	-------	-----

部门公开表 4

滁州高教科创管理服务中心 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：滁州高教科创管理服务中心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

滁州高教科创管理服务中心 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：滁州高教科创管理服务中心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

滁州高教科创管理服务中心 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	111.9	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	78.4
		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	10.9
五、其他收入		九、卫生健康支出	8.4
		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	14.2
		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	111.9	本年支出合计	111.9
上年结余收入		结转下年	

收入总计	111.9	支出总计	111.9
------	-------	------	-------

滁州高教科创管理服务中心 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							
205	教育支出	78.4		78.4				
20501	教育管理事务	78.4		78.4				
2050199	其他教育管理事务支出	78.4		78.4				
208	社会保障和就业	10.9		10.9				
20805	行政事业单位养老支出	10.9		10.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.9		10.9				
210	医疗卫生支出	8.4		8.4				
21011	行政事业单位医疗	8.4		8.4				
2101101	事业单位医疗	8.4		8.4				
221	住房保障支出	14.2		14.2				
22102	住房改革支出	14.2		14.2				
2210201	住房公积金	14.2		14.2				

合计	111.9	111.9				
----	-------	-------	--	--	--	--

部门公开表 7

滁州高教科创管理服务中心 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			
205	教育支出	78.4	78.4	
20501	教育管理事务	78.4	78.4	
2050199	其他教育管理事务支出	78.4	78.4	
208	社会保障和就业	10.9	10.9	
20805	行政事业单位离退休	10.9	10.9	
2080505	未归口管理的行政单位离退休	10.9	10.9	
210	医疗卫生支出	8.4	8.4	
21011	行政事业单位医疗	8.4	8.4	
2101101	事业单位医疗	8.4	8.4	
221	住房保障支出	14.2	14.2	
22102	住房改革支出	14.2	14.2	
2210201	住房公积金	14.2	14.2	
合计		111.9	111.9	

部门公开表 9

滁州高教科创管理服务中心 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					

注：未安排部门政府采购支出，故本表无数据。

滁州高教科创管理服务中心 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

注：未安排部门政府购买服务支出，故本表无数据。

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

滁州高教科创管理服务中心 2020 年财政拨款收支预算 111.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 111.9 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 111.9 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 78.4 万元，占 70%；社会保障和就业支出 10.9 万元，占 9.7%；卫生健康支出 8.4 万元，占 7.5 %；住房保障支出 14.2 万元，占 12.8%。

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。

滁州高教科创管理服务中心 2020 年一般公共预算拨款 111.9 万元,比 2019 年预算拨款增加 13.7 万元,增长 13.9%,主要原因: 人员工资、养老金等基本支出自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 78.4 万元,占 70%; 社会保障和就业支出 10.9 万元,占 9.7%; 卫生健康支出 8.4 万元,占 7.5%; 住房保障支出 14.2 万元,占 12.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理（项）2020 年预算 78.4 万元,比 2019 年预算增加 8.5 万元,增长 12.2%, 增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2. 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）2020 年预算 10.9 万元,比 2019 年预算减少 1.5 万元,下降 12.1%, 下降原因主要是社会保险单位缴费比例下降。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 14.2 万元,比 2019 年预算增加 5.7 万元,增长 67.1%, 增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 8.4 万元，比 2019 年预算增加 1.1 万元，增长 15.07%，增长原因主要是本年度行政、事业人员增加，工资福利等支出相应增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 111.9 万元，其中：

工资福利支出 111.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 0.5 万元，主要包括：工会经费、福利费。对个人和家庭的补助 0.1 万元，主要包括：奖励金。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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，滁州高教科创管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 111.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税

收入，支出包括：教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州高教科创管理服务中心 2020 年收入预算 111.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.9 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 13.7 万元，增长 13.9%，增长原因主要是保障人员等基本支出增长。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，不变原因主要是上年无政府性基金预算。财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算减少 1000 万元，下降 100%，下降原因主要是无非税收入，本年未编制。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

2020 年支出预算 111.9 万元，比 2019 年预算增加 13.7 万元，增长 13.9%，增长原因主要是保障人员等基本支出增长。其中，基本支出 111.9 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2020 年，本单位未编制和批复预算绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	

项目类别					项目属性		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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	指标 1:		数量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
	社会效益	指标 1:		社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		

	指标	
	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			

（二）机关运行经费。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 0.6 万元，比 2019 年增加 0.1 万元，增长 20%，增长主要原因是日常运转办公费增长。

（三）政府采购情况。

2020 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，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：指区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。