

2020 年  
鹤山市民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市民政局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 鹤山市民政局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，草拟规范性文件和民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查。

（二）指导村（居）民委员会建设和村（居）务公开，推进基层民主政治建设。拟订城乡社区治理的政策并指导实施。指导城乡社区服务体系建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（三）负责县级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作。

（四）负责依法办理婚姻登记，补发婚姻登记证，受理、撤销受胁迫的婚姻，推进婚俗改革。

（五）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）负责殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。

（七）指导养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人

救助工作。

（八）负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，协调推动康复辅助器具产业发展，指导残疾人社会福利机构工作。

（九）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）负责全市社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）登记管理和执法监督。

（十一）负责推动慈善事业发展政策落实，监督福利彩票的管理工作。

（十二）拟订社会工作政策，推进社会工作人才队伍建设，负责志愿服务行政管理工工作。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市社会福利院，鹤山市救助管理站，鹤山市殡葬工作管理所、鹤山市民政局婚姻登记处、鹤山市福利彩票发行中心、鹤山市殡仪馆。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6995.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	270.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	71.91	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6010.79
		九、卫生健康支出	90.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1164.07
本年收入合计	7337.85	本年支出合计	7337.85
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7337.85	支出总计	7337.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。













## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
290	预算外支出	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	71.91	0.00	0.00	0.00
29001	预算外支出	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	71.91	0.00	0.00	0.00
2900101	预算外支出	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	71.91	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7337.85	1166.76	6171.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6010.79	1003.76	5007.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	629.34	378.20	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	306.40	306.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	244.00	54.30	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.16	240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1685.70	276.84	1408.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1427.82	89.98	1337.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	187.96	186.86	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1592.00	0.00	1592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1592.00	0.00	1592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	666.54	0.00	666.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081901	城市最低生活保障金支出	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	625.29	0.00	625.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	150.45	108.56	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	149.45	108.56	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	235.54	0.00	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	133.13	0.00	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	102.41	0.00	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	822.15	0.00	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	156.61	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	665.55	0.00	665.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	591.9	0.00	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.5	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
290	预算外支出	341.91	0.00	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00
29001	预算外支出	341.91	0.00	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2900101	预算外支出	341.91	0.00	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6995.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	270.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	71.91	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	6010.79
		九、卫生健康支出	90.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1164.07
本年收入合计	7337.85	本年支出合计	7337.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7337.85	支出总计	7337.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6082.95	1075.92	5007.03
[208]社会保障和就业支出	6010.79	1003.76	5007.03
[20802]民政管理事务	629.34	378.20	251.14
[2080201]行政运行	306.40	306.40	0.00
[2080202]一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00
[2080203]机关服务	5.50	5.50	0.00
[2080206]社会组织管理	30.00	0.00	30.00
[2080207]行政区划和地名管理	31.44	0.00	31.44
[2080299]其他民政管理事务支出	244.00	54.30	189.70
[20805]行政事业单位养老支出	240.16	240.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.40	96.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.00	37.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00
[20808]抚恤	700.00	0.00	700.00
[2080801]死亡抚恤	700.00	0.00	700.00
[20810]社会福利	1685.70	276.84	1408.86
[2081001]儿童福利	45.92	0.00	45.92
[2081002]老年福利	24.00	0.00	24.00
[2081004]殡葬	1427.82	89.98	1337.84
[2081005]社会福利事业单位	187.96	186.86	1.10
[20811]残疾人事业	1592.00	0.00	1592.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1592.00	0.00	1592.00
[20819]最低生活保障	666.54	0.00	666.54
[2081901]城市最低生活保障金支出	41.25	0.00	41.25
[2081902]农村最低生活保障金支出	625.29	0.00	625.29
[20820]临时救助	150.45	108.56	41.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	149.45	108.56	40.89
[20821]特困人员救助供养	235.54	0.00	235.54
[2082101]城市特困人员救助供养支出	133.13	0.00	133.13
[2082102]农村特困人员救助供养支出	102.41	0.00	102.41
[20825]其他生活救助	71.00	0.00	71.00
[2082502]其他农村生活救助	71.00	0.00	71.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	6.00	0.00	6.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.00	0.00	6.00
[20899]其他社会保障和就业支出	34.06	0.00	34.06
[2089901]其他社会保障和就业支出	34.06	0.00	34.06
[210]卫生健康支出	90.83	90.83	0.00
[21007]计划生育事务	13.33	13.33	0.00
[2100717]计划生育服务	13.33	13.33	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	77.50	77.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
[2101103]公务员医疗补助	51.86	51.86	0.00
[221]住房保障支出	72.16	72.16	0.00
[22102]住房改革支出	72.16	72.16	0.00
[2210201]住房公积金	72.16	72.16	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	378.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	71.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	534.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	225.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	71.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41.04

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	39.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.40
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	38.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.49
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.03
[30205]水费	[50201]办公经费	1.28
[30206]电费	[50201]办公经费	7.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	156.34
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13.33

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.4	21.4	0.00	0.00
“三公”经费	66.22	49.01	17.21	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	62.36	<b>45.43</b>	16.93	0.00
1. 公务用车购置	15.00	0.00	15.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	<b>47.36</b>	<b>45.43</b>	1.93	0.00
（三）公务接待费支出	3.86	3.58	0.28	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	822.15	0.00	822.15
229	其他支出	156.61	0.00	156.61
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	665.55	0.00	665.55
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	591.90	0.00	591.90
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	0.00	0.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.15	0.00	73.15
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	73.15	0.00	73.15
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	341.91	0.00	341.91

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算7337.85万元，比上年减少867.85万元，下降11.65%，主要原因是机构改革职能划出，按照“钱随职能走”的原则划出预算；支出预算7337.85万元，比上年减少867.85万元，下降11.65%，主要原因是机构改革职能划出，按照“钱随职能走”的原则划出预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费66.22万元，比上年减少7.08万元，下降9.66%，主要原因是机构改革人员划出，按照“钱人职能走”的原则划出预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费62.36万元（公务用车购置费15万元，公务用车运行维护费47.36万元），比上年减少4.86万元，下降7.23%，主要原因是机构改革人员划出，按照“钱人职能走”的原则划出预算；公务接待费3.86万元，比上年减少2.22万元，下降36.51%，主要原因是机构改革人员划出，按照“钱人职能走”的原则划出预算。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排21.4万元，比上年减少10万元，下降31.85%，主要原因是机构改革人员划出，按照“钱人职能走”的原则划出预算

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排391.06万元，其中：货物类采购预算64.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算326.16万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额3424.84万元，分布构成情况为：房屋13118.82平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是更新设备及业务用车等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
加强社会组织能力建设	30万元	贯彻落实《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》的精神，推进社会组织管理制度改革，转变社会组织监管方式，有效实施监管，提升社会组织整体运行管理效果：（1）完成社会组织成立、变更、注销业务档案材料数字化工作，计划120份/6万页；（2）完成社会组织抽查数量不少于3%，数量不低于9个；（3）按照实际申请离任审计、注销

		清算审计的社会组织数量,计划完成约 23 个; (4) 完成全市社会组织负责人、财务人员培训量不低于 530 人次; (5) 开展社会组织提供年度报告服务工作 (范围涉及已登记 310 家组织); (6) 服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。
.....	.....	.....

注: 无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。