

2020 年
揭阳市揭东区民政局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区民政局 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 揭阳市揭东区民政局概况

一、主要职责

根据区编委《关于印发揭阳市揭东区党政机构设置方案的通知》（揭东委办发[2019]17号）精神，设立区民政局是区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理的责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，统筹城乡社会救助体系建设。

（四）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理规范性文件并指导实施；指导村（居）民委员会换届选举工作；指导村务公开工作。

（五）负责地名管理工作；负责地名的命名、更名、销名审核工作；规范地名标志设置和管理工作。

（六）负责本行政区域行政区划的具体管理工作。

（七）负责婚姻登记和婚姻服务的管理工作。

（八）负责收养登记的管理工作。

(九) 负责殡葬改革和殡葬管理工作。

(十) 负责老年人、孤儿、弃婴(童)、特困人员等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

(十一) 负责社会福利机构的管理、监督和检查工作；推进慈善事业发展；组织指导社会捐助工作。

(十二) 负责管理、使用民政事业费和福利彩票公益金；负责社会福利彩票发行管理工作。

(十三) 指导和培育社会工作服务行业的发展，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四) 完成区委、区政府和市民政局交办的其他任务。

(十五) 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六) 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年

健康工作。

我部门内设机构 4 个，分别是：办公室、基层政权和社区建设股、儿童福利和社会事务股、社会救助和慈善养老股。

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：揭东区社会捐助接收工作站、揭东区救助站、揭东区福利院。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5442.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	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	11404.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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：揭阳市揭东区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	485.5
		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	23.59
		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	548.57
本年收入合计	5442.88	本年支出合计	12461.81
四、上级补助收入	6292.00	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：揭阳市揭东区民政局

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
七、上年结余、结存	726.93		
收入总计	12461.81	支出总计	12461.81

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：揭阳市揭东区民政局

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			
	合计	12461.82	6169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6292.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11404.16	5335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6068.92	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1237.83	1213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00
2080201	行政运行	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	238.75	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00
20810	社会福利	1927.03	1536.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.25	0.00	0.00
2081001	儿童福利	487.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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			
2081002	老年福利	746.70	746.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	469.44	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	208.96	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1758.53	617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141.27	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1758.53	617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1141.27	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6185.76	1678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4507.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	373.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5812.55	1612.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	0.00
20820	临时救助	210.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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			
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	548.57	0.00	506.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	547.50	0.00	505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	547.50	0.00	505.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.64	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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	12461.81	370.88	12090.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11404.16	347.29	11056.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1237.83	174.08	1063.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政规划和地名管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	238.75	0.00	238.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1927.03	173.21	1753.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	487.936	0.00	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	746.70	0.00	746.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	469.44	0.00	469.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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							
2081005	社会福利事业单位	208.96	173.21	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1758.53	0.00	1758.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1758.53	0.00	1758.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6185.76	0.00	6185.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	373.21	0.00	373.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5812.55	0.00	5812.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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							
2089901	其他社会保障和就业支出	77.88	0.00	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	485.50	0.00	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	485.50	0.00	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	485.50	0.00	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	548.57	0.00	548.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	547.50	0.00	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	547.50	0.00	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5442.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	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	11404.16
		九、卫生健康支出	0.00
		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	485.5
		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：揭阳市揭东区民政局

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	23.59
		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	548.57
本年收入合计	5442.88	本年支出合计	12461.81
四、上级补助收入	6292.00	二十三、结转下年	0.00
五、上年结余、结存	726.93		
收入总计	12461.81	支出总计	12461.81

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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	12461.81	370.88	12090.94
[208]社会保障和就业支出	11404.16	347.29	11056.87
[20802] 民政管理事务	1237.83	174.08	1063.75
[2080201] 行政运行	174.08	174.08	0.00
[2080206] 社会组织管理	5.00	0.00	5.00
[2080207] 行政规划和地名管理	50.00	0.00	50.00
[2080208] 基层政权建设和社区治理	770.00	0.00	770.00
[2080299] 其他民政管理事务支出	238.75	0.00	238.75
[20810] 社会福利	1927.03	173.21	1753.82
[2081001] 儿童福利	487.93	0.00	487.93
[2081002] 老年福利	746.70	0.00	746.70
[2081004] 殡葬	469.44	0.00	469.44
[2081005] 社会福利事业单位	208.96	173.21	35.75
[2081099] 其他社会福利支出	14.00	0.00	14.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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
[20811]残疾人事业	1758.53	0.00	1758.53
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1758.53	0.00	1758.53
[20819]最低生活保障	6185.76	0.00	6185.76
[2081901]城市最低生活保障金支出	373.21	0.00	373.21
[2081902]农村最低生活保障金支出	5812.55	0.00	5812.55
[20820]临时救助	210.00	0.00	210.00
[2082001]临时救助支出	202.00	0.00	202.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	8.00	0.00	8.00
[20825]其他生活救助	7.13	0.00	7.13
[2082502]其他农村生活救助	7.13	0.00	7.13
[20899]其他社会保障和就业支出	77.88	0.00	77.88
[2089901]其他社会保障和就业支出	77.88	0.00	77.88
[213]农林水支出	485.50	0.00	485.50
[21305]扶贫	485.50	0.00	485.50
[2130599]其他扶贫支出	485.50	0.00	485.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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
[221]住房保障支出	23.59	23.59	0.00
[22102]住房改革支出	23.59	23.59	0.00
[2210201]住房公积金	23.59	23.59	0.00
[229]其他支出	548.57	0.00	548.57
[22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.07	0.00	1.07
[2290804]福利彩票销售机构的业务费支出	1.07	0.00	1.07
[22960]彩票公益金安排的支出	547.50	0.00	547.50
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	547.50	0.00	547.50

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。

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：揭阳市揭东区民政局

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	370.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	107.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	89.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.34
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.84

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：揭阳市揭东区民政局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：揭阳市揭东区民政局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.93
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.49
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	25.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：揭阳市揭东区民政局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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	31.76	31.76	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东区民政局

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	548.57	0.00	548.57
229	其他支出	548.57	0.00	548.57
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1.07	0.00	1.07
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1.07	0.00	1.07
22960	彩票公益金安排的支出	547.50	0.00	547.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	547.50	0.00	547.50

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。

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 12461.81 万元，比上年减少 4694.84 万元，下降 27.4%，主要原因是各类对补助象人数减少，机构改革，光荣院移交给退役军人事务局；支出预算 12461.81 万元，比上年减少 4694.84 万元，下降 27.4%，主要原因是各类对补助象人数减少机构改革，光荣院移交给退役军人事务局。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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

31.76 万元，比上年减少 13.75 万元，下降 9.7%，主要原因是：机构改革，光荣院移交给退役军人事务局。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 933.61 万元，分布构成情况为：房屋 10100 平方米，车辆 1 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 20 万元，主要是购买办公设备等。

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

注：本部门无重点项目

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。