

沁水县民政局  
2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

## 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  
概

况

## **一、主要职能**

民政局是县人民政府主管基层政权建设和行政管理及社会公共服务职能部门，负责全县城乡低保、民间组织管理、区划地名、基层政权与社区建设、殡葬改革、社会福利、婚姻登记等工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，沁水县民政局部门预算包括：本级预算。

本局设办公室、低保中心、社会股、基政及地名区划股、婚姻登记处5个内设股室。

沁水县民政局预算为本级预算，无下属预算单位。

## **三、人员基本情况**

沁水县民政局行政事业编制共35名。其中：行政编制6名，参公事业编制29名；其中低保中心参公编制7名；救助服务站事业编制14名，端氏敬老院事业编制3名；婚姻登记处事业编制5名。

## 第二部分

# 2020年部门预算表

## 2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位名称：沁水县民政局

单位：元

收 入 项 目	预算数	支 出			
		项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	3,760,211	一、一般公共服务支出	
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	3,040,983	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	566,060	三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	30,332,883	对个人和家庭的补助支出	153,168	五、教育支出	
经费拨款	30,332,883	二、项目支出	26,632,672	六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目	7,664,672	七、文化体育与传媒支出	
专项收入安排的拨款		专项业务费项目	7,664,672	八、社会保障和就业支出	30,332,883
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金	60,000	大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目	18,968,000	十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	

本年收入合计				二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	60,000
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	30,392,883	本年支出合计	30,392,883	本年支出合计	30,392,883

## 2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称：沁水县民政局

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金		纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款						经常性结余 (事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	30,392,883	30,332,883	30,332,883			60,000				
101001	沁水县民政局（行政）	1,728,533	1,728,533	1,728,533							
101002	沁水县民政局（事业）	28,664,350	28,604,350	28,604,350			60,000				





## 2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位名称：沁水县民政局

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	支出								
			总计	基本支出			项目支出				
				小计	公共财政预算资金	上年结转资金	小计	公共财政预算资金	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的事业资金	其他各项收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		30,392,883	3,760,211	3,760,211		26,632,672	26,572,672	60,000		
101001	沁水县民政局		1,728,533	1,728,533	1,728,533						
	沁水县民政局(行政)	基本工资	604,380	604,380	604,380						
		津贴补贴	404,480	404,480	404,480						
		年终一次性奖金	49,665	49,665	49,665						
		其他社会保障缴费	8,500	8,500	8,500						
		机关事业单位基本养老保险缴费	159,060	159,060	159,060						
		职工基本医疗保险缴费	56,668	56,668	56,668						
		住房公积金	113,335	113,335	113,335						

		办公经费	133,000	133,000	133,000						
		福利费	33,056	33,056	33,056						
		工会经费	18,889	18,889	18,889						
		其他交通费用	98,700	98,700	98,700						
		离退休费	47,600	47,600	47,600						
		其他个人和家庭	1,200	1,200	1,200						
101002	沁水县民政局		28,664,350	2,031,678	2,031,678		26,632,672	26,572,672	60,000		
	沁水县民政局(事业)	基本工资	654,072	654,072	654,072						
		津贴补贴	101,256	101,256	101,256						
		年终一次性奖金	53,306	53,306	53,306						
		其他社会保障缴费	9,846	9,846	9,846						
		绩效工资	423,720	423,720	423,720						
		其他工资福利支出	22,176	22,176	22,176						
		机关事业单位基本养老保险缴费	183,583	183,583	183,583						

		职工基本医疗保险缴费	65,645	65,645	65,645						
		住房公积金	131,291	131,291	131,291						
		办公经费	190,000	190,000	190,000						
		取暖费	32,240	32,240	32,240						
		福利费	38,293	38,293	38,293						
		工会经费	21,882	21,882	21,882						
		离退休费	48,160	48,160	48,160						
		其他个人和家庭	56,208	56,208	56,208						
		清理拖欠民营企业中小企业帐款	1,775,800				1,775,800	1,775,800			
		殡仪馆、公益性骨灰堂相邻地界地面附着物补偿资金	1,150,000				1,150,000	1,150,000			
		民政管理补助资金	1,210,000				1,210,000	1,210,000			
		孤儿生活费	49,392				49,392	49,392			
		老年福利资金	2,560,800				2,560,800	2,560,800			

		流浪乞讨儿童救助资金	50,000				50,000	50,000			
		残疾人两项补贴	868,680				868,680	868,680			
		一般转移支付(2020年中央和省级农村低保补助资金)	10,100,000				10,100,000	10,100,000			
		一般转移支付(2020年中央和省级特困人员救助资金)	5,000,000				5,000,000	5,000,000			
		专项转移支付(2020年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金)	60,000				60,000		60,000		
		一般转移支付(2020年特困供养人员市级补助)	1,913,000				1,913,000	1,913,000			
		一般转移支付(2020年省级财政残疾人生活和护理补贴)	915,000				915,000	915,000			
		一般转移支付(2020年中央和省级孤儿救助资金)	100,000				100,000	100,000			
		一般转移支付(2020年中央和省级流浪乞讨人员救助资金)	880,000				880,000	880,000			

## 2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位名称：沁水县民政局

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
					小计	其中：专项业务费支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,332,883.00	3,760,211.00	3,040,983.00	566,060.00		153,168.00	26,572,672.00
	沁水县民政局	30,332,883.00	3,760,211.00	3,040,983.00	566,060.00		153,168.00	26,572,672.00
101001	沁水县民政局（行政）	1,728,533.00	1,728,533.00	1,396,088.00	283,645.00		48,800.00	
101002	沁水县民政局（事业）	28,604,350.00	2,031,678.00	1,644,895.00	282,415.00		104,368.00	26,572,672.00

## 2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位名称：沁水县民政局

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计		3,760,211	3,760,211		
208			社会保障和就业支出			3,760,211	3,760,211		
	02		民政管理事务			3,321,808	3,321,808		
		01	行政运行（民政管理事务）			1,521,873	1,521,873		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	福利费	【50201】办公经费	33,056	33,056		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	住房公积金	【50103】住房公积金	113,335	113,335		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	1,200	1,200		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	8,500	8,500		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	工会经费	【50201】办公经费	18,889	18,889		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	其他交通费用	【50201】办公经费	98,700	98,700		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	办公经费	【50201】办公经费	133,000	133,000		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	404,480	404,480		

208	02	01	沁水县民政局（行政）	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	56,668	56,668		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	49,665	49,665		
208	02	01	沁水县民政局（行政）	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	604,380	604,380		
		99	其他民政管理事务支出			1,799,935	1,799,935		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	办公经费	【5050201】办公经费	190,000	190,000		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	56,208	56,208		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	其他工资福利支出	【5050199】其他工资福利支出	22,176	22,176		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	基本工资	【5050101】工资奖金津补贴	654,072	654,072		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	取暖费	【5050201】办公经费	32,240	32,240		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	职工基本医疗保险缴费	【5050102】社会保障缴费	65,645	65,645		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	其他社会保障缴费	【5050102】社会保障缴费	9,846	9,846		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	福利费	【5050201】办公经费	38,293	38,293		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	年终一次性奖金	【5050101】工资奖金津补贴	53,306	53,306		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	住房公积金	【5050103】住房公积金	131,291	131,291		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	津贴补贴	【5050101】工资奖金津补贴	101,256	101,256		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	绩效工资	【5050101】工资奖金津补贴	423,720	423,720		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	工会经费	【5050201】办公经费	21,882	21,882		
	05		行政事业单位养老支出			438,403	438,403		
		01	行政单位离退休			47,600	47,600		



208	05	01	沁水县民政局（行政）	离退休费	【50905】离退休费	47,600	47,600		
		02	事业单位离退休			48,160	48,160		
208	05	02	沁水县民政局（事业）	离退休费	【50905】离退休费	48,160	48,160		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			342,643	342,643		
208	05	05	沁水县民政局（行政）	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	159,060	159,060		
208	05	05	沁水县民政局（事业）	机关事业单位基本养老保险缴费	【5050102】社会保障缴费	183,583	183,583		

## 2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位名称：沁水县民政局

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	总计	公共财政预算支出			
类	款	项				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		26,572,672	26,572,672	26,572,672		
208			社会保障和就业支出		26,572,672	26,572,672	26,572,672		
	02		民政管理事务		1,210,000	1,210,000	1,210,000		
		99	其他民政管理事务支出		1,210,000	1,210,000	1,210,000		
208	02	99	沁水县民政局（事业）	专项业务费项目	1,210,000	1,210,000	1,210,000		
	10		社会福利		5,635,992	5,635,992	5,635,992		
		01	儿童福利		149,392	149,392	149,392		
208	10	01	沁水县民政局（事业）	事业发展类项目	100,000	100,000	100,000		
208	10	01	沁水县民政局（事业）	专项业务费项目	49,392	49,392	49,392		
		02	老年福利		2,560,800	2,560,800	2,560,800		

208	10	02	沁水县民政局（事业）	专项业务费项目	2,560,800	2,560,800	2,560,800		
		04	殡葬		1,150,000	1,150,000	1,150,000		
208	10	04	沁水县民政局（事业）	专项业务费项目	1,150,000	1,150,000	1,150,000		
		99	其他社会福利支出		1,775,800	1,775,800	1,775,800		
208	10	99	沁水县民政局（事业）	专项业务费项目	1,775,800	1,775,800	1,775,800		
	11		残疾人事业		1,783,680	1,783,680	1,783,680		
		07	残疾人生活和护理补贴		1,783,680	1,783,680	1,783,680		
208	11	07	沁水县民政局（事业）	专项业务费项目	868,680	868,680	868,680		
208	11	07	沁水县民政局（事业）	事业发展类项目	915,000	915,000	915,000		
	19		最低生活保障		10,100,000	10,100,000	10,100,000		
		02	农村最低生活保障金支出		10,100,000	10,100,000	10,100,000		
208	19	02	沁水县民政局（事业）	事业发展类项目	10,100,000	10,100,000	10,100,000		
	20		临时救助		930,000	930,000	930,000		
		02	流浪乞讨人员救助支出		930,000	930,000	930,000		
208	20	02	沁水县民政局（事业）	事业发展类项目	880,000	880,000	880,000		
208	20	02	沁水县民政局（事业）	专项业务费项目	50,000	50,000	50,000		

	21		特困人员救助供养		6,913,000	6,913,000	6,913,000		
		02	农村特困人员救助供养支出		6,913,000	6,913,000	6,913,000		
208	21	02	沁水县民政局（事业）	事业发展类项目	1,913,000	1,913,000	1,913,000		
208	21	02	沁水县民政局（事业）	事业发展类项目	5,000,000	5,000,000	5,000,000		

## 2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五）

单位名称：沁水县民政局

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	部门经济分类科目	政府经济分类科目	政府性基金支出预算数
类	款	项					
**	**	**	**	**	**	**	1
				合计			60,000
229			其他支出				60,000
	60		彩票公益金安排的支出				60,000
		02	用于社会福利的彩票公益金支出				60,000
229	60	02	沁水县民政局（事业）	事业发展类项目	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	60,000

## 2020年县级部门预算项目支出表（表六）

单位名称：沁水县民政局

单位：元

项目名称	功能科目		经济科目		项目合计	项目状态			依据
	科目编码	科目名称	部门经济分类科目	政府经济分类科目		财政纳入预算	单位纳入预算	备选	
**	**	**			1	2	3	4	**
合计					26,632,672	26,632,672			
沁水县民政局（事业）					26,632,672	26,632,672			
民政管理补助资金	2080299	其他民政管理事务支出	【30299】其他商品和服务支出	【5050299】其他商品和服务支出	1,210,000	1,210,000			1、低保业务经费7万，用于加强和改进低保工作；2、特困人员供养机构运行经费63万元，为了保障集中供养机构正常运营；3、社会救助服务10万，为了保障村级社会救助工作顺利开展；4、社会组织和婚姻登记工作经费2万，用于工作办理各种证件等；5、城乡居民惠民殡葬补助4万元，用于火葬惠民补助；6、换届选举工作经费10万，保障村级换届选举顺利进行 7、社区工作者队伍建设经费5万，用于培训；8、困难群众慰问5万元；9、省级双拥模范县专项经费15万元。

一般转移支付（2020年中央和省级孤儿救助资金）	2081001	儿童福利	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	100,000	100,000			晋市财社【2019】162号
孤儿生活费	2081001	儿童福利	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	49,392	49,392			孤儿生活费49392元
老年福利资金	2081002	老年福利	【30299】其他商品和服务支出	【5050299】其他商品和服务支出	2,560,800	2,560,800			1、民办养老机构，床位运营补助需10.08万元 2、日间照料中心日常运营费246万元
殡仪馆、公益性骨灰堂相邻地界地面附着物补偿资金	2081004	殡葬	【31011】地上附着物和青苗补偿	【5060105】土地征迁补偿和安置支出	1,150,000	1,150,000			用于支付殡仪馆和骨灰堂相邻地界地面附着物补偿等
清理拖欠民营企业中小企业帐款	2081099	其他社会福利支出	【30901】房屋建筑物购建	【5060201】房屋建筑物购建	1,775,800	1,775,800			清理拖欠民营企业中小企业帐款
残疾人两项补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	868,680	868,680			1、困难残疾人生活补贴22.068万元 2、重度残疾人护理补贴64.8万元
一般转移支付（2020年省级财政残疾人生活和护理补贴）	2081107	残疾人生活和护理补贴	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	915,000	915,000			晋市财社【2019】162号
一般转移支付（2020年中央和省级农村低保补助资金）	2081902	农村最低生活保障金支出	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	10,100,000	10,100,000			晋市财社【2019】162号

一般转移支付（2020年中央和省级流浪乞讨人员救助资金）	2082002	流浪乞讨人员救助支出	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	880,000	880,000			晋市财社【2019】162号
流浪乞讨儿童救助资金	2082002	流浪乞讨人员救助支出	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	50,000	50,000			流浪乞讨人员救助资金5万元
一般转移支付（2020年特困供养人员市级补助）	2082102	农村特困人员救助供养支出	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	1,913,000	1,913,000			晋市财社【2019】161号
一般转移支付（2020年中央和省级特困人员救助资金）	2082102	农村特困人员救助供养支出	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	5,000,000	5,000,000			晋市财社【2019】162号
专项转移支付（2020年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金）	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	【30306】救济费	【50901】社会福利和救助	60,000	60,000			晋市财社【2019】141号



## 沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表

单位名称：沁水县民政局

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数						2020年“三公”经费预算数						本年预算比上年预算	
	合计	公务接待 费	公务用车购置及运行费			因公出 国费	合计	公务接待 费	公务用车购置及运行费			因公出 国费	增减额	增减比例 (%)
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行费			
沁水县民政局	68,000	28,000	40,000		40,000		60,000	20,000	40,000		40,000		-8,000	-11.76

## 2020年县级部门预算政府采购表

单位名称：沁水县民政局

单位：元

单位名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	资金来源		公共财政预算支出	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金	预算外资金	其他各项收入	需求时间(季度)	
	采购项目				总计	上年滚存结余									小计
合计			8		40,000		40,000	40,000							
沁水县民政局	台式计算机★		8		40,000		40,000	40,000							



## 第三部分

# 2020年部门预算情况说明

## 一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，沁水县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金；支出包括：社会保障和就业支出、其他支出等。沁水县民政局2020年收支总预算为30392883元。

收入包括：一般公共预算拨款30332883元，政府性基金预算拨款60000元。

支出包括：一般公共服务支出30332883元、其他支出60000元。

## 二、关于2020年收入预算情况说明

沁水县民政局2020年收入预算30392883元，其中：一般公共预算拨款收入30332883元，占99.80%；政府性基金拨款收入60000元，占0.2%。

## 三、关于2020年支出预算情况说明

沁水县民政局2020年支出预算30392883元，其中：基本支出3760211元，占12.37%；项目支出26632672元，占87.63%。

## 四、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。

2020年一般公共预算拨款30332883元，比2019年预算数减少21867033元，主要是2019年机构改革之后，相关资金划转给了新单位，所以减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出30332883元，占100%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出2020年预算数为30332883元，比2019年预算数减少20406033元，下降67.3%，主要原因是：2019年机构改革之后，相关资金划转给了新单位，所以减少。

## 五、关于2020 年一般公共预算资金支出情况说明

(一) 沁水县民政局 2020年一般公共预算基本支出3760211元，其中：

人员经费3194151元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费566060元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(二) 沁水县民政局2020年一般公共预算项目支出26572672元，

主要用于城乡低保、社会救助和其他民政事业项目等工作。

## 六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县民政局2020年“三公”经费预算数为60000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费40000元，公务接待费20000元。2020年“三公”经费预算与2019年下降11.76%，原因是单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县关于厉行节约的各项规定，努力降低公务活动成本，对2020年公务接待预算进行了压减。

## 七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县民政局2020年政府性基金预算拨款支出60000元，比2019年预算数增加了20000元，增加了50%，主要原因是：2020年中央、省级下达的彩票公益金项目增多。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算323000元，比2019年预算减少127000元，下降28.2%。

### （二）政府采购情况。

2020年政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算40000元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沁水县民政局共有车辆1辆，其中：一般

公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26632672元。



# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门拨付的资金。

**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。

**事业单位经营收入：**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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。