

2020 年
汕尾市城区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区退役军人事务局部门概况

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 汕尾市城区退役军人事务局概况

一、主要职责

1、城区退役军人事务局是汕尾市城区人民政府组成部门，主要职能如下：

(1) 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职的移交安置工作合自主择业、就业及退役军人服务管理工作。

(3) 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和退役军人和随军之随调家属就业创业。

(4) 组织指导退役军人优待保障政策。

(5) 组织协调、督促落实移交地方的离休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(6) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实退役军人医疗、疗养、养老等相关政策。承担退役军人残疾等级评定的审核上报工作，以及不适宜继续服役的伤病残军人管理相关工作，以及不适宜继续服役的伤病残军人管理相关工作。组织指

导军供服务保障工作。

(7) 组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

(8) 组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。指导全区军人公墓建设以及管理维护等工作，审核拟列入区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先典型事迹。指导退役军人服务体系建设。

(9) 指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10) 完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

(11) 职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2、机构情况

城区退役军人事务局内设机构 2 个，行政编制 6 人，在职实

有人员 4 人；事业单位 2 个，人员编制 7 人，实有人员 6 人；政府雇员编制 1 人。全属财政供养独立核算单位。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020 年 6 月前现在职干部职工共 10 人，其中因工作需要，新进人员一名。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1528.99 | 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 | 1528.99 |
| | | 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： 汕尾市城区退役军人事务局

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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1528.99 | 本年支出合计 | 1528.99 |
| 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： 汕尾市城区退役军人事务局

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 | 1528.99 | 支出总计 | 1528.99 |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市城区退役军人事务局

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 | | | |
| 2082804 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区退役军人事务局

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 | 1528.99 | 145.99 | 1383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 社会保障和就业支出—抚恤 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | 社会保障和就业支出—抚恤— 在乡复员、退伍军人生活补助 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 社会保障和就业支出—抚恤 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 社会保障和就业支出—抚恤— 义务兵优待 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 社会保障和就业支出—抚恤 | 359.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 社会保障和就业支出—抚恤— 其他优抚支出 | 359.00 | 0.00 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.99 | 145.99 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区退役军人事务局

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 | | | | | | | |
| 20809 | 社会保障和就业支出—退役安置 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退人员安置 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务 | 145.99 | 145.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—行政运行 | 143.11 | 143.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—拥军优属 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区退役军人事务局

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 | | | | | | | |
| 20828 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 社会保障和就业支出—退役军人管理事务—其他退役军人事务管理支出 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1528.99 | 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 | 1528.99 |
| | | 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 | 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：汕尾市城区退役军人事务局

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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1528.99 | 本年支出合计 | 1528.99 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1528.99 | 支出总计 | 1528.99 |

注：本表反映本单位本年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：汕尾市城区退役军人事务局*

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 | 1528.99 | 145.99 | 1383.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| [20808]社会保障和就业支出-抚恤 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| [2080803] 社会保障和就业支出-抚恤— 在乡复员、退伍军人生活补助 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| [20808]社会保障和就业支出-抚恤 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| [2080805]社会保障和就业支出-抚恤—义务兵 优待 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 359.00 | 0.00 | 359.00 |
| [20808]社会保障和就业支出-抚恤 | 359.00 | 0.00 | 359.00 |
| [2080899]社会保障和就业支出-抚恤—其他优 抚支出 | 359.00 | 0.00 | 359.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 151.99 | 145.99 | 6.00 |
| [20808]社会保障和就业支出-退役安置 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区退役军人事务局*

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 |
| [20808]社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退人员安置 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [20828]社会保障和就业支出-退役军人管理事务 | 145.99 | 145.99 | 0.00 |
| [2082801]社会保障和就业支出-退役军人管理事务—行政运行 | 143.11 | 143.11 | 0.00 |
| [2082804]社会保障和就业支出-退役军人管理事务—拥军优属 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| [20828]社会保障和就业支出-退役军人管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| [2082804]社会保障和就业支出-退役军人管理事务—拥军优属 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 133.00 | 0.00 | 133.00 |
| [20828]社会保障和就业支出-退役军人管理事务 | 133.00 | 0.00 | 133.00 |
| [2082899]社会保障和就业支出-退役军人管理事务—拥军优属 | 133.00 | 0.00 | 133.00 |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

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：汕尾市城区退役军人事务局

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 | 145.99 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 121.58 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 30.10 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 32.60 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 2.38 |
| [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 | 10.21 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 5.11 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.81 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 10.02 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 29.35 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 24.42 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 3.00 |

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：汕尾市城区退役军人事务局

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 | 1.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.50 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.20 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.60 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.60 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [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 | 11.54 |

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：汕尾市城区退役军人事务局

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 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 2.10 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2.88 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [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 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [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：汕尾市城区退役军人事务局

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：本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区退役军人事务局*

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 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区退役军人事务局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本年度本单位无政府性基本预算支出

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1528.99万元，比上年增加464.44万元，增长43.63%，主要原因是我单位于2019年4月份新成立单位，故基本收入及项目收入都比去年有所增加；支出预算1528.99万元，比上年增加464.44万元，增长43.63%，主要原因是我单位于2019年4月份新成立单位，故基本支出及项目支出都比去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平，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%，主要原因是与上年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平，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7.40万元，比上年增加7.40万元，增长100%，主要原因是我单位于2019年4月份新成立单位。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排22.23万元，其中：货物类采购预算22.23万元，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30日，本部门固定资产金额43.64万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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22.23万元，主要是购置办公设备，空调、台式计算机、普通电视设备（电视机）、激光打印机、其他办公消耗用品及类似物品、硒鼓、粉盒、办公家具、印刷服务、办公设备维修和保养服务等。

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 |
|----|-----|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本单位本年度无开展重点项目预算绩效目标情况

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：指区直行政（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。