

2020 年
新丰县民政局部门预算

目 录

第一部分 新丰县民政局概况

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 新丰县民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，草拟规范性文件和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。负责实施城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。负责全县乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责县级和镇级行政区域边界勘定和管理，调处边界争议、纠纷、界桩管理和地名普查工作，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和地名档案工作。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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。负责社会福利机构的监督管理工作，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户和残疾人等特殊群体权益保障工作。负责推进婚俗和殡葬改革，负责全县婚姻登记、婚姻服务和婚姻介绍机构的管理工作，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。按照管理权限对县本级社会团体、社会服务机构进行登记管理和执法监督。负责社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责直接登记的县本级社会组织党群建设。会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。承办

县委县人民政府和省民政厅、市民政局交办的其他任务。

（二）新丰县民政局是新丰县政府工作部门，为正科级。内设办公室、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会福利和社会工作股、社会事务股（婚姻登记股）、社会组织管理股。核定县民政局机关编制 15 名（其中行政编制 12 名，行政执法专项编制 3 名）。直属事业单位 2 个：新丰县社会福利院（县流浪乞讨人员救助安置中心），公益一类事业单位，核定编制 11 名，公益二类事业单位核定编制 8 名。

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：新丰县殡葬管理所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2139.89	一、一般公共服务支出	1554.29
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	5951.09
		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	200

收支总体情况表

单位名称：新丰县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	225.9
		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	15.76
		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	2139.89	本年支出合计	7947.04
四、上级补助收入	5807.15	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：新丰县民政局

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	7947.04	支出总计	7947.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县民政局

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			
2080299	其他民政管理事务支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	600.46	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	189.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：新丰县民政局

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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1295.35	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1005.35	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1295.35	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1005.35	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2051.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1851.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	290.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1761.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1571.00	0.00	0.00
20820	临时救助	483.36	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.36	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	350.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：新丰县民政局

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			
21305	扶贫	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	225.90	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县民政局

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	7947.04	268.36	7678.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1554.29	0.00	1554.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1554.29	0.00	1554.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1554.29	0.00	1554.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5951.09	252.60	5698.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	254.92	150.59	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	86.33	0.00	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县民政局

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							
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	600.46	42.86	557.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	222.86	42.86	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1295.35	0.00	1295.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1295.35	0.00	1295.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县民政局

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							
20819	最低生活保障	2051.00	0.00	2051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1761.00	0.00	1761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	483.36	0.00	483.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	133.36	0.00	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养支出	1206.85	0.00	1206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城镇特困人员救助供养支出	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1192.01	0.00	1192.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县民政局

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							
213	农林水支出	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1939.89	一、一般公共服务支出	306.70
二、政府性基金预算	200.00	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	1391.53
		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	200.00
		十二、农林水支出	225.90
		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：新丰县民政局

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	15.76
		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	2139.89	本年支出合计	2139.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2139.89	支出总计	2139.89

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县民政局

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	1939.89	268.36	1671.53
[201]一般公共服务支出	306.70	0.00	306.70
[20132]组织事务	306.70	0.00	306.70
[2013299]其他组织事务支出	306.70	0.00	306.70
[208]社会保障和就业支出	1391.53	252.60	1138.93
[20802]民政管理事务	254.92	150.59	104.33
[2080201]行政运行	150.59	150.59	0.00
[2080206]社会组织管理	6.00	0.00	6.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	12.00
[2080299]其他民政管理事务支出	86.33	0.00	86.33
[20805]行政事业单位养老支出	58.37	58.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.31	22.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.38	5.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县民政局

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	10.23	10.23	0.00
[20808]抚恤	0.78	0.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
[20810]社会福利	411.46	42.86	368.60
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	160.00	0.00	160.00
[2081004]殡葬	222.86	42.86	180.00
[2081099]其他社会福利支出	8.60	0.00	8.60
[20811]残疾人事业	290.00	0.00	290.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	290.00	0.00	290.00
[20819]最低生活保障	200.00	0.00	200.00
[2081901]城市最低生活保障支出	10.00	0.00	10.00
[2081902]农村最低生活保障支	190.00	0.00	190.00
[20820]临时救助	76.00	0.00	76.00
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县民政局

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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	66.00	0.00	66.00
[20821]特困人员救助供养	100.00	0.00	100.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	14.84	0.00	14.84
[2082102]农村特困人员救助供养支出	85.16	0.00	85.16
[213]农林水支出	225.90	0.00	225.90
[21305]扶贫	225.90	0.00	225.90
[2130599]其他扶贫支出	225.90	0.00	225.90
[221]住房保障支出	15.76	15.76	0.00
[22102]住房改革支出	15.76	15.76	0.00
[2210201]住房公积金	15.76	15.76	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新丰县民政局

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	268.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	144.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	42.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	61.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.15
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30205]水费	[50201]办公经费	0.16
[30201]电费	[50201]办公经费	2.30

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：新丰县民政局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.68
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.98
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.20
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	43.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.24
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.36

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：新丰县民政局

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	4.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.24
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会费	[50502]商品和服务支出	0.57
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.18
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.78

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：新丰县民政局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	37.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县民政局

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	79.71	79.71	0.00	0.00
“三公”经费	8.70	8.70	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县民政局

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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7947.04万元，比上年增加5819.55万元，增长273.54%，主要原因是今年增加了上级补助收入及下属单位县殡葬管理所一起纳入预算公开；支出预算7947.04万元，比上年增加5819.55万元，增长273.54%，主要原因是今年增加了上级补助收入及下属单位县殡葬管理所一起纳入预算公开。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8.7万元，比上年增加1.11万元，增长14.62%，主要原因是下属单位县殡葬管理所一起纳入预算公开。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费7.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元），比上年增加1.5万元，增长25.0%，主要原因是下属单位县殡葬管理所一起纳入预算公开；公务接待费1.2万元，比上年减少0.39万元，下降24.53%，主要原因是公务接待减少。

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79.71万元，比上年增加11.57万元，增长16.98%，主要原因是今年基本支出与项目一起取数。

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382.98万元，分布构成情况为：房屋2262.86平方米，车辆2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4.34万元，主要是购买新的办公设备等。

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
马头敬老院建设资金	100万元	保障特困人员提供基本生活保障和照料护理服务场所
流浪乞讨人员救助安置中心建设项目	100万元	保障流浪乞讨人员弱势群体的基本权益

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。