

2019 年

云浮市云城区民政局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区民政局 概况

一、主要职责

（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；提出全区民政事业发展规划，指导民政工作的改革与发展。

（二）负责全区性社团、涉外社团登记管理和区级社会团体编制的核准审批工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记擅自以社团名义开展活动的非法组织；负责社团行政复议工作。

（三）负责区直单位所属和挂靠的民办非企业单位登记管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（四）负责全区拥军优属、优待抚恤和革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；审核报批和调整有关人员的伤残等级；审核报批革命烈士和区以上重点烈士纪念建筑物保护单位；承担区拥军优属拥政爱民领导小组的日常工作。

（五）负责全区退伍义务兵、转业士官、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收转档工作；负责优抚对象优待金统筹和城镇退伍兵待安置期间最低生活保障金发放工作；负责区军队离休退休干部休养所建设和管理工作；指导军地两用人才培养。

（六）组织、协调全区抗灾救灾工作，核查并报告灾情；管理、分配救灾款物，检查、监督救灾款物使用情况；组织、指导救灾捐赠；拟订并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

（七）建立和实施城乡居民最低生活保障制度；组织开展城乡社会救济；组织开展慈善捐助工作；组织开展医疗救助等社会救助工作；指导农村五保供养工作和农村敬老院建设、管理工作。

（八）提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；负责牵头制定全区社区建设规划，指导、协调、督促社区工作任务的落实，推动社区建设。

（九）拟订全区行政区划总体规划，负责镇以下行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的调查、审核报批工作。

（十）承办镇以下行政区划名称、重要的自然地理实体和区、县际边界地名命名、更名的审核报批工作；负责全区地名标志的设置和管理；负责本区标准地名图书资料的编纂出版。

（十一）拟订全区社会福利事业发展规划和各类福利设施管理办法；拟订社会福利生产扶持保护措施并监督实施，负责全区新建社会福利企业的审核报批工作；负责全区福利募捐活动和福利彩票发行管理工作；承担保障孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。

（十二）负责全区婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

（十三）负责全区流浪乞讨人员的遣送和全区儿童收养登记工作。

（十四）负责镇级革命烈士陵园的建设和管理工作，负责全区经营性及公益性公墓管理，推行殡葬改革。

（十五）负责贯彻落实老年人权益保障法和保障条例及上级部门下达的老年政策和文件，制定本区老龄工作发展计划，组织开展有益于老年身心健康的活动，维护老年人的权益。

（十六）监督管理、使用国家、省、市、区拨付的民政事业经费。

（十七）承办区委、区政府和市民政局交办的其它事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。均已在主管单位云浮市云城区民政局公开专栏汇总公开。局本级机关行政编制 8 名，行政执法专项编制 1 名，后勤服务人员数 2 名。本部门下属单位具体包括：1. 云城区社区老年福利服务中心，核定事业编制 3 名；2. 云城区双拥办，核定事业编制 1 名；3. 云城区民政局婚姻登记处，核定事业编制 2 名；4. 云城区殡葬管理执法大队，暂不定人员编制；5. 云城区福利彩票发行中心，暂不定人员编制。我局现有离退休人员 10 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9398.45	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	8619.41
		九、卫生健康支出	311.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	49.30
		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	152.75
		二十二、其他支出	265.6
本年收入合计	9398.45	本年支出合计	9398.45
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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
收入总计	9398.45	支出总计	9398.45

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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			
2240799	其他自然灾害生活救助支出	152.75	152.75	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	265.6	0.00	265.6	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	265.60	0.00	265.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265.60	0.00	265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.75	0.00	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	152.75	0.00	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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							
2240799	其他自然灾害生活救助支出	152.75	0.00	152.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	265.6	0.00	265.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	265.6	0.00	265.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	265.6	0.00	265.6	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9132.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	265.60	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	8619.41
		九、卫生健康支出	311.39
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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	49.30
		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	152.75
		二十二、其他支出	265.60
本年收入合计	0.00	本年支出合计	9398.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9398.45	支出总计	9398.45

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： 云浮市云城区民政局

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	9398.45	5337.97	4060.48
[208] 社会保障和就业支出	2455.95	5337.97	3616.74
工资福利支出	2470.96	2470.96	0.00
对个人和家庭补助支出	2851.21	2851.21	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	35.73	35.73	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	35.73	35.73	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.80	15.80	0.00
2080206 民间组织管理	49.48	0.00	49.48
2080207 行政区划和地名管理	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区民政局

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
2080805 义务兵优待	380. 00	0. 00	380. 00
2080901 退役士兵安置	272. 33	0. 00	272. 33
2081004 殡葬	344. 00	0. 00	344. 00
2082804 拥军优属	178. 52	0. 00	178. 52
2080206 民间组织管理	650. 64	0. 00	650. 64
2080208 基层政权和社区建设	1160. 00	0. 00	1160. 00
2080208 基层政权和社区建设	244. 00	0. 00	244. 00
2080201 行政运行	176. 00	0. 00	176. 00
2080201 行政运行	110. 00	0. 00	110. 00
2080202 一般行政管理事务	21. 77	0. 00	21. 77
210 卫生健康支出	25. 39	0. 00	25. 39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区民政局

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
2101301 城乡医疗救助	25.39	0.00	25.39
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区民政局

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
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
2240702 地方自然灾害生活补助	132.75	0.00	132.75

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区民政局

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
2240704 自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 6

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： 云浮市云城区民政局

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	5337.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5322.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	79.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.74
[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	25.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.01

表 6

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： 云浮市云城区民政局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	75.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2266.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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： 云浮市云城区民政局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	16.01
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	15.80
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[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

表 6

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： 云浮市云城区民政局

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
[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
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	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
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

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： 云浮市云城区民政局

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	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	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 云浮市云城区民政局

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 云浮市云城区民政局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]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	2851.21

表 6

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： 云浮市云城区民政局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.73
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2685.22
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	75.25
[30309]奖励金	[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 云浮市云城区民政局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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	3.90	3.90	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区民政局

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	265. 60	0. 00	265. 60
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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12. 70	0. 00	12. 70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	208. 9	0. 00	208. 90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44. 00	0. 00	44. 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： 本部门按照实际预算编制情况填列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9398.45 万元，比上年 增加 942.16 万元， 增长 10.02 %，主要原因是 增加机关事业单位养老保险缴费、职业年金、村（社区）党组织书记绩效奖励、服务群众专项经费及节日慰问活动经费等） ；支出预算 9398.45 万元，比上年 增加 942.16 万元， 增长 10.02 %，主要原因是 增加机关事业单位养老保险缴费、职业年金、村（社区）党组织书记绩效奖励、服务群众专项经费及节日慰问活动经费等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.9 万元，比上年 增加 0.42 万元， 增长 12.07 %，主要原因是 接待去年搞错，将 1.8 万元错入 0.18 万元） 。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 2.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.2 万元），比上年 减少 1.1 万元， 下降 33.33 %，主要原因是 错入了一台事业单位用车） ；公务接待费 1.7 万元，比上年 增加 1.52 万元， 增长 84.44 %，主要原因是 上年 1.8 万元错入为 0.18 万元）而且本年有一名公务员退休 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 3.9 万元，比上年增加 0.42 万元，增加 10.77 %，主要原因是上年错将接待经费 1.8 万元错入成 0.18 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 175.45 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 175.45 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 366.73 万元，分布构成情况为：房屋 4400 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	0
无	0	0

注：2019 年本部门没有重点项目预算绩效目标。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**