

2020 年
江门市新会区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区人民政府办公室 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 江门市新会区人民政府办公室 概况

一、主要职责

根据新办发〔2019〕16号，江门市新会区人民政府办公室是新会区机关单位，主要职责是：

1. 协调、督查区政府各项决议、决定、重要工作部署、年度考核目标以及区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

2. 负责区政府及其办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区政府及其办公室名义发布的文件。负责区政府重大活动、重要和大型会议的组织安排。

3. 起草《政府工作报告》和政府工作会议的有关文件、资料、报告。

4. 根据区政府工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故。做好应急值守，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态。办理报送省政府、市政府和区政府的相关紧急重要事项。

6. 负责收集、整理、发布和上报重要政务信息。协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。推进、指导、协调、督查全区政务公开工作及政府信息公开工作。

7. 组织办理人大议案、代表建议及政协委员提案。

8. 协调区政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

9. 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调领导小组及其办公室日常工作。

10. 推动全区金融改革创新，推动发展普惠金融，开展地方金融风险监测防控工作，加强地方金融监管。

11. 为区外事工作提供参考建议。统筹协调本区重大外事工作和涉外活动，协调处理涉外较大突发事件。负责因公出国管理工作。统筹协调本区与相关国家地区交流合作事务。

12. 处理群众来信来电，接待群众来访。

13. 办理区政府及区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区人民接访调解服务中心、江门市新会区机关服务中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4834.22 | 一、一般公共服务支出 | 4139.42 |
| 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 | 426.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 122.19 |
| | | 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： 江门市新会区人民政府办公室

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 | 145.9 |
| | | 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 | 4834.22 | 本年支出合计 | 4834.22 |
| 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： 江门市新会区人民政府办公室

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 | 4834.22 | 支出总计 | 4834.22 |

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：江门市新会区人民政府办公室

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 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 122.19 | 122.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.19 | 122.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.58 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.61 | 43.61 | 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 | 145.90 | 145.90 | 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 | 145.90 | 145.90 | 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 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区人民政府办公室

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 | 4834.22 | 2260.95 | 2573.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4139.42 | 1566.15 | 2573.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3991.42 | 1566.15 | 2425.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1006.78 | 1006.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 246.00 | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 2021.02 | 485.30 | 1535.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010304 | 专项服务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 266.67 | 74.07 | 192.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010309 | 参事事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 245.95 | 0.00 | 245.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20135 | 对外联络事务 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

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 | | | | | | | |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 426.71 | 426.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 426.71 | 426.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.65 | 46.65 | 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 | 131.52 | 131.52 | 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 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 122.19 | 122.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.19 | 122.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.58 | 78.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4834.22 | 一、一般公共服务支出 | 4139.42 |
| 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 | 426.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | 122.19 |
| | | 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：江门市新会区人民政府办公室

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 | 145.9 |
| | | 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 | 4834.22 | 本年支出合计 | 4834.22 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4834.22 | 支出总计 | 4834.22 |

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区人民政府办公室

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 | 4834.22 | 2260.95 | 2573.27 |
| [201]一般公共服务支出 | 4139.42 | 1566.15 | 2573.27 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3991.42 | 1566.15 | 2425.27 |
| [2010301]行政运行 | 1006.78 | 1006.78 | 0.00 |
| [2010302]一般行政管理事务 | 246.00 | 0.00 | 246.00 |
| [2010303]机关服务 | 2021.02 | 485.30 | 1535.72 |
| [2010304]专项服务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [2010305]专项业务活动 | 145.00 | 0.00 | 145.00 |
| [2010308]信访事务 | 266.67 | 74.07 | 192.60 |
| [2010309]参事事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 245.95 | 0.00 | 245.95 |
| [20135]对外联络事务 | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
| [2013599]其他对外联络事务支出 | 148.00 | 0.00 | 148.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 426.71 | 426.71 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区人民政府办公室

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 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 426.71 | 426.71 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 185.06 | 185.06 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 46.65 | 46.65 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.52 | 131.52 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.48 | 63.48 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 122.19 | 122.19 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 122.19 | 122.19 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 78.58 | 78.58 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 43.61 | 43.61 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 145.90 | 145.90 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 145.90 | 145.90 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 145.90 | 145.90 | 0.00 |

注：

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：江门市新会区人民政府办公室

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 | 2260.95 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1040.91 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 158.14 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 468.83 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 166.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 75.75 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 36.29 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 15.37 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 26.31 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.92 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 91.50 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 174.27 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 37.10 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 5.63 |

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：江门市新会区人民政府办公室

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 |
|-----------------------|------------------|--------|
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 2.04 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 33.19 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 77.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 19.31 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 656.35 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 157.32 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 61.30 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 56.00 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 209.32 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 54.38 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 27.19 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 33.66 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.78 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 54.40 |

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：江门市新会区人民政府办公室

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 |
|--------------------|-------------------|--------|
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 39.71 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 2.94 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 4.22 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 1.34 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 31.21 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 349.71 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 1.32 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 48.24 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 75.02 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 143.31 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 81.82 |

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区人民政府办公室

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 | 174.27 | 174.27 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 148.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 77.00 | 77.00 | 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 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区人民政府办公室

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 |

注： 本部门没有政府性基金预算支出。

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4834.22万元，比上年减少3979.29万元，下降45.15%，主要原因是机构改革，由原来区委区府办一个汇总部门，分为区委办、区府办两个汇总部门，以致数据拆分，其次是由于人防办职能移交区住建部门，本年度减少了人防工程类预算；支出预算4834.22万元，比上年减少3979.29万元，下降45.15%，主要原因是机构改革，由原来区委区府办一个汇总部门，分为区委办、区府办两个汇总部门，以致数据拆分，其次是由于人防办职能移交区住建部门，本年度减少了人防工程类预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费240.00万元，比上年增加85.00万元，增长54.84%，主要原因是机构改革，外事职能划入区府办，增加了因公出国（境）费预算。其中：因公出国（境）费148.00万元，比上年增加148.00万元，增长100%，主要原因是机构改革，外事职能划入区府办，新增因公出国（境）费；公务用车购置及运行费77.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费77.00万元），比上年减少63.00万元，下降45.00%，主要原因是机构改革，由原来区委区府办一个汇总部门，分为区委办、区府办两个汇总部门，以致数据拆分，实际与上年持平；公务接待费15.00万元，比上年增加0.00万元，

增长 0.00%，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 174.27 万元，比上年减少 137.24 万元，下降 44.06%，主要原因是机构改革，由原来区委区府办一个汇总部门，分为区委办、区府办两个汇总部门，以致数据拆分，实际与上年持平。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 343.87 万元，其中：货物类采购预算 109.65 万元，工程类采购预算 86.00 万元，服务类采购预算 49.22 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 15682.40 万元，分布构成情况为：房屋 50278.00 平方米，车辆 23 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 109.65 万元，主要是办公设备、办公家具等。

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 万元 | 无 |

注：2020 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。