

2020 年
中共台山市委老干部局 部门预算

目 录

第一部分 中共台山市委老干部局 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 中共台山市委老干部局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家对老干部工作的方针政策及省市关于老干部工作的具体政策规定，结合本市实际情况，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

（二）协同有关部门宣传党和国家对老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实贡献。协调有关部门开展尊老敬老活动，弘扬党的优良传统和民族美德。

（三）了解掌握新形势下老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题，提出改进工作的意见和建议。

（四）检查督促全市各部门落实老干部的政治待遇，指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，协同各级党委和组织部门抓好老干部党支部组织建设及思想建设，组织和指导老干部开展政治学习及思想教育活动。

（五）负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作。督促有关部门落实老干部的生活待遇，完善老干部的各项保障机制。

（六）指导全市各部门搞好老干部之家（活动室）的建设管理。组织老干部开展各项有益于身心健康的活动。根据老同志的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（七）根据形势发展，不断完善老干部的有关医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（八）严格管理和合理使用老干部的各项专用经费，发挥老干部专项经费为老干部服务的作用。

（九）指导全市各级老干部工作部门加强自身建设，提高全市老干部工作队伍的政治素质和业务水平，指导、支持市老干部活动中心开展各项工作。

（十）负责老干部工作统计、信息反映，做好老干部的来信来访的接待和处理、反馈工作；负责上级和各地的老干部和老干部工作部门的领导来我市指导和参观学习的接待工作。

（十一）按政策规定做好外地到我市定居的离休干部的管理服务工作。

（十二）承办市委、市政府、市委组织部和上级老干部局交办的其它工作事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共台山市委老干部局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市老干部活动中心（台山市企业离休干部管理中心、台山市老干部大学）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1543.47 | 一、一般公共服务支出 | 447.23 |
| 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 | 773.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.09 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 272.70 |

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | 27.26 |
| | | 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 | 1543.47 | 本年支出合计 | 1543.47 |
| 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：中共台山市委老干部局

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 | 1543.47 | 支出总计 | 1543.47 |

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：中共台山市委老干部局

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 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 272.70 | 0.00 | 272.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 272.70 | 0.00 | 272.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 272.70 | 0.00 | 272.70 | 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 | 27.26 | 27.26 | 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 | 27.26 | 27.26 | 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 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2020年本单位收入属财政拨款一般公共预算收入和政府性基金预算收入

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | 1543.47 | 450.74 | 1092.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 773.19 | 79.69 | 693.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 772.69 | 79.69 | 693.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 31.41 | 31.41 | 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 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 693.50 | 0.00 | 693.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 447.23 | 320.70 | 126.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务支出 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 434.63 | 333.30 | 101.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 212.75 | 162.70 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 48.05 | 0.00 | 48.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 124.07 | 72.79 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.76 | 0.00 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 272.70 | 0.00 | 272.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 272.70 | 0.00 | 272.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 272.70 | 0.00 | 272.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：2020年本单位支出分基本支出和项目支出

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1270.77 | 一、一般公共服务支出 | 447.23 |
| 二、政府性基金预算 | 272.70 | 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 | 773.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.09 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 272.70 |
| | | 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：中共台山市委老干部局

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 | 27.26 |
| | | 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 | 1543.47 | 本年支出合计 | 1543.47 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1543.47 | 支出总计 | 1543.47 |

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：中共台山市委老干部局

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 | 1270.77 | 463.34 | 807.43 |
| [208]社会保障和就业支出 | 773.19 | 79.69 | 693.50 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 772.69 | 79.69 | 693.50 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 26.30 | 26.30 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.41 | 31.41 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.70 | 15.70 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 693.50 | 0.00 | 693.50 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| [2089901]其他社会和社会保障就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| [201]一般公共事务支出 | 447.23 | 333.30 | 113.93 |
| [20129]群众团体事务支出 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| [2012999]其他群众团体事务支出 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 434.63 | 333.30 | 101.33 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共台山市委老干部局

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 |
| [2013101]行政运行 | 212.75 | 210.75 | 2.00 |
| [2013105]专项业务 | 48.05 | 0.00 | 48.05 |
| [2013150]事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 124.07 | 122.55 | 1.52 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49.76 | 0.00 | 49.76 |
| [210]卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 14.01 | 14.01 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 27.26 | 27.26 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 27.26 | 27.26 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 27.26 | 27.26 | 0.00 |

注：2020年本单位一般公共预算支出分基本支出和项目支出

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：中共台山市委老干部局

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 | 463.34 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 244.45 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 41.93 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 82.20 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 36.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 16.50 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 8.25 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 6.00 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 12.23 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.22 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 16.80 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 23.52 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 156.68 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 32.05 |

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：中共台山市委老干部局

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 |
|-----------------------|-----------------------|-------|
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 55.61 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 27.21 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 14.91 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 7.45 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 3.08 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.79 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.28 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 10.46 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 3.84 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 7.24 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.30 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.08 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.50 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.80 |

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：中共台山市委老干部局

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 |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.40 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.20 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.10 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.40 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 3.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.36 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.10 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 2.84 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 0.55 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.47 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.85 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.65 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.32 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 32.08 |

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：中共台山市委老干部局

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 | 32.08 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 19.05 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 1.05 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 18.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 1.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 1.00 |
| [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：2020年本单位一般公共预算基本支出人员支出 433.23 万元，公用支出 30.13 万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 21.40 | 21.40 | 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 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共台山市委老干部局

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 | 272.70 | 0.00 | 272.70 |
| 212 | 城乡社区支出 | 272.70 | 0.00 | 272.70 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 272.70 | 0.00 | 272.70 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 272.70 | 0.00 | 272.70 |

注：2020年本单位政府性基金预算支出主要用于老干部活动中心大楼加固和老干部大学装修工程支出。

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1543.47万元，比上年增加689.87万元，增长80.82%，主要原因是增加下级事业单位老干部活动中心预算490.28万元和人员支出增加；支出预算1543.47万元，比上年增加689.87万元，增长80.82%，主要原因是增加下级事业单位老干部活动中心预算490.28万元和人员支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费21.40万元，比上年增加15.52万元，增长281.16%，主要原因是增加车辆购置费18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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21万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加16.3万元，增长346.81%，主要原因是增加车辆购置费18万元；公务接待费0.40万元，比上年减少0.1万元，下降20%，主要原因是履行一般性压减预算支出。

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

26.29 万元，比上年增加 15.46 万元，增长 242.75%，主要原因是本年增加公务车购置费 18 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 73.65 万元，其中：货物类采购预算 49.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24.60 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 180.63 万元，分布构成情况为：房屋 1700 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 49.05 万元，主要是电梯、车辆、空调、电视、台式电脑、多功能一体机、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 | 无 |
| 无 | 0 | 无 |

注：2020 年本单位无重点项目绩效目标情况。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。