

2020 年

揭阳市民政部门预算

目 录

第一部分 揭阳市民政部门概况

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 揭阳市民政部门概况

一、主要职责

（一）揭阳市民政局

1. 贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 负责城乡居民最低生活保障、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。

3. 负责全市乡(镇)以上行政区域的设立、撤销、更名、行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

4. 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。

5. 负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。

6. 负责推进婚俗和殡葬改革，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。

7. 承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任。

8. 会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9. 负责管理福利彩票销售工作，负责本级福利资金和民政事业费的管理、使用和发放。

10. 承办市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

11. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

12. 有关职责分工。

（1）与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、标准和地方规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制行政区划信息的揭阳市行政区划图。

（二）揭阳市救助管理站

主要负责对我市生活无着的流浪乞讨人员实施救助及伤病人员的医治护送工作，以及联系和落实救助对象离站返乡的工

作。同时，负责对流浪未成年人予以临时救助和提供服务，为他们提供必要的生活、医疗、教育、管理、返乡、安置等等帮助，及时联系和帮助他们尽早回归家庭和原籍。

（三）揭阳市殡葬管理所

是揭阳市民政局属下正科级参公事业单位，主要宗旨和业务是：检查监督各县（市、区）贯彻执行殡葬管理法规、规定的情况，处理违规行为。

（四）揭阳市福利院

负责收养安置市区孤寡老人工作；开展全市性社会捐助活动；支援本市贫困地区、贫困家庭；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展经济状况查询与核对，以及相关业务指导和培训等工作等任务。

（五）揭阳市儿童福利院

是揭阳市民政局属下全额财拔的事业单位。主要负责承担安置空港经济区的孤儿（弃婴、弃童），为孤、弃、残儿童提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务工作。

（六）揭阳市福利彩票发行中心

是揭阳市民政局直属公益三类事业单位。市福彩中心业务受广东省福利彩票发行管理中心和揭阳市民政局领导，是全市唯一福利彩票销售管理机构。业务范围是：负责全市福利彩票的销售和管理工作；募集福利彩票公益金，用于支持和发展我市社会公益和福利事业。

本部门内设机构、人员构成情况：揭阳市民政局内设 6 个内设机构：办公室，社会救助科，慈善养老和社会工作科，儿童福利和社会事务科，基层政权和区划地名科，社会组织管理科。我局机关行政编制 16 名、行政执法专项编制 6 名。暂保留后勤服务人员数 4 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 5 个下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市救助管理站、揭阳市殡葬管理所、揭阳市福利院、揭阳市儿童福利院、揭阳市福利彩票发行中心

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2760.33	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	1331.49	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	2364.75
		九、卫生健康支出	19.24
		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：揭阳市民政局

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	83.38
		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	2280.98
本年收入合计	4091.82	本年支出合计	4748.35
四、上级补助收入	656.53	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：揭阳市民政局

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	4748.35	支出总计	4748.35

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：揭阳市民政局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69	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	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	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	0.77	0.77	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	625.79	618.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	246.33	246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	348.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
20820	临时救助	667.67	307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

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			
229	其他支出	2280.98	0.00	659.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1331.49	289.53	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2088.69	0.00	467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1331.49	289.53	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2088.69	0.00	467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1331.49	289.53	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	192.29	0.00	192.29	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	192.29	0.00	192.29	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：揭阳市民政局

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	4748.35	1717.18	3031.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2364.75	1522.65	842.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	770.80	458.80	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	474.40	444.40	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	114.40	14.40	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.04	297.04	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	117.69	117.69	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	112.81	112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

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							
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	625.79	528.69	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	246.33	238.33	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	348.36	290.36	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	667.67	234.67	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	667.67	234.67	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

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							
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2280.98	91.91	2189.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2088.69	91.91	1996.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2088.69	91.91	1996.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	192.29	0.00	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	192.29	0.00	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2100.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	659.96	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	1997.75
		九、卫生健康支出	19.24
		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：揭阳市民政局

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	83.38
		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	659.96
本年收入合计	2760.33	本年支出合计	2760.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2760.33	支出总计	2760.33

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：揭阳市民政局

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	2100.37	1625.27	475.10
[208]社会保障和就业支出	1997.75	1522.65	475.10
[20802]民政管理事务	770.80	458.8	312.00
[2080201]行政运行	474.40	444.40	30.00
[2080206]社会组织管理	20.00	0.00	20.00
[2080207]行政区划和地名管理	152.00	0.00	152.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
[2080299]其他民政管理事务支出	114.40	14.40	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	297.04	297.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.81	112.81	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	66.54	66.54	0.00
[20808]抚恤	0.77	0.77	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.77	0.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市民政局

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
[20810]社会福利	618.79	528.69	90.10
[2081001]儿童福利	31.10	0.00	31.10
[2081004]殡葬	246.33	238.33	8.00
[2081005]社会福利事业单位	341.36	290.36	51.00
[20820]临时救助	307.67	234.67	73.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	307.67	234.67	73.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
[210]卫生健康支出	19.24	19.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.24	19.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.76	16.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
[221]住房保障支出	83.38	83.38	0.00
[22102]住房改革支出	83.38	83.38	0.00
[2210201]住房公积金	83.38	83.38	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：揭阳市民政局

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	1625.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1066.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	230.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	317.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	203.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	92.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.01
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.88

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：揭阳市民政局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	2.12
[30206]电费	[50201]办公经费	7.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.24
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.46
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00

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：揭阳市民政局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	97.47
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	96.34
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.22
[31002]办公设备购置	[50399]其他资本性支出	1.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	321.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	59.34
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	44.65
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	63.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.59

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：揭阳市民政局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.53
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.37
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	86.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	18.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.02
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.61
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.72
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.22
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.92

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：揭阳市民政局

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.82
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.86
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	16.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50599]其他对事业单位补助	10.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	6.60

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市民政局

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	103.88	103.88	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市民政局

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	659.96	91.91	568.05
229	其他支出	659.96	91.91	586.05
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	467.67	91.91	375.76
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	467.67	91.91	375.76
22960	彩票公益金安排的支出	192.29	0.00	192.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	192.29	0.00	192.29

注：

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4748.35万元，比上年减少73785.98万元，下降93.95%，主要原因是2019年机构改革我局减少优抚安置、双拥、救灾、老龄职能以及减少3个下属事业单位，预算收入减少；支出预算4748.35万元，比上年减少73785.98万元，下降93.95%，主要原因是2019年机构改革我局减少优抚安置、双拥、救灾、老龄职能以及减少3个下属事业单位，预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，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。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.5万元），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；公务接待费1.5万元，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。

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103.88万元，比上年增加17万元，增长19.57%，主要原因是人员工资以及办公费用相关成本上升。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排311.5万元，其中：货物类采购预算43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算268.5万元等。

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2311.71万元，分布构成情况为：房屋11449平方米，车辆5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56.14万元，主要是计算机、打印机、特殊教育设备设施等。

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
揭阳市救助安置中心项目（首期）	2550万元	项目一期建设面积7267 m ²

注：

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。