

2020 年
汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办
公室 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

区人大常委会办公室主要职责：

(1) 承担区人大常委会的决议、决定、审议意见、工作计划、报告、总结等文件的文稿起草、审核，编制区人大文件汇编和区人大常委会会刊、简报，编要区人大及其常委会大事记。(2) 督促区人大及其常委会决议、决定、重要工作部署和领导重要批示的落实执行情况。(3) 根据区人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为常委会行使职权提供参考。(4) 负责区人大常委会、常委会主任会议会议记录，并做好相关会务工作。(5) 负责区人大机关会议、政治和业务学习的组织安排，牵头落实机关岗位责任制，围绕常委会工作中心协调各室的工作关系。(6) 负责文件的缮印、收发、传阅、保管、归档、保密等工作。(7) 负责区人大常委会及其机关的对外联系和接待事宜。(8) 管理区人大机关印章、财务、物资、车辆、环境卫生、安全保卫及其他行政事务。(9) 办理和接待人大代表和人民群众来信来访，负责来信来访的督办和答复工作。(10) 牵头做好区人大工作的宣传报道和人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作。(11) 为区人大常委会各工作委员会开展工作提供相关服务。(12) 完成

区人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其他事项。根据上述职责，办公室内设置 3 个职能股。（1）资料股：承担区人大常委会的决议、决定、审议意见、工作计划、报告、总结等文件文稿的起草、审核，编印区人大文件汇编、会刊、简报，编写区人大及其常委会大事记；检查、督促区人大及其常委会决议、决定及重要工作部署、领导重要指示的落实执行；开展调研、收集、反映信息，总结推广经验；负责区人大常委会及其主任会议的记录，做好有关资料的整理归档；牵头做好人大机关的宣传报道工作。（2）综合股：服务常委会各工委日常工作；负责机关各类文件的缮印、收发、传阅、保管、归档、保密工作；办理接待群众来信来访、做好来信来访事项的督办和答复工作；完成领导交办的其他事项。（3）行政股：管理机关印章、财务、物资和车辆，抓好机关的环境卫生及其他行政事务；负责人大常委会机关的对外联系和接待事宜；负责会议通知、会务工作；抓好机关安全保卫工作。

区人大常委会选举联络任免室主要职责：

（1）调查掌握由区人大常委会任命的国家机关工作人员的“德、能、勤、绩、廉”情况，为本级常委会行使任免权、监督权提供信息服务。（2）负责对由区人大及其常委会选举、任命、罢免的国家机关工作人员和市人大代表的相关文件、资料进行收集归档。（3）围绕区人大常委会组织的述职评议工作，依照常委会会议或领导的要求，承办事前

调查、考察和事后督促整改具体工作。（4）掌握代表变动情况，做好增补代表的具体业力指导工作。（5）负责代表大会和代表活动的代表编组，草拟年度代表活动计划和联系代表制度，承担日常联系代表业务。（6）根据上级人大的要求，负责联系在我区的省、市人大代表参加人代会或其他活动，整理上报有关代表意见和建议。（7）负责整理、交办、督办本级代表议案和批评、意见、建议，起草有关代表议案和批评、意见、建议办理情况的书面报告。（8）负责区人大常委会机关的纪检监察人事工资工作。（9）承担联系和服务区人大系统老干部工作。（10）协同区有关部门受理人民群众对人大代表揭发检问题的查证和代表本人的申述。（11）完成区人大常委会、常委会主任会议和常委会领导交办的其他事项。

区人大常委会法制工作室主要职责：

（1）负责区人大常委会有关法律监督工作的计划、通知、总结等文件的起草。（2）根据区人大常委会年度工作要点安排与常委会领导的要求，收集积累相关的法律法规等资料，为常委会实施法律监督提供依据。（3）承办上级人大交付征求意见的有关法律法规文件草案意见的收集、整理、上报工作。（4）审查本级“一府两院”依据法律法规制订的规范性文件、发现同法律法规相抵触的问题及时提出修改意见。（5）了解掌握公、检、法机关依法行政、公正司法情况，承担个案监督的有关具体工作。（6）听取和收集人

大代表和人民群众意见对公安司法机关办案方面的申诉和控告，工作方面的批评、意见和建议，并及时综合向常委会领导汇报。（7）完成区人大常委会、常委会主任会议和常委会领导交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	844.86	一、一般公共服务支出	669.09
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	127.87
		九、卫生健康支出	16.80
		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： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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	31.10
		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	844.86	本年支出合计	844.86
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： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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	844.86	支出总计	844.86

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：汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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			
	合计	844.86	844.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.09	669.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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			
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.67	127.67	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	32.16	32.16	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	63.67	63.67	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	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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			
210	医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	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	31.10	31.10	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	31.10	31.10	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	31.10	31.10	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：汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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	844.86	686.46	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	669.09	510.69	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	651.09	510.69	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	510.69	510.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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							
20805	行政事业单位离退休	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.16	32.16	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	63.67	63.67	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	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.10	31.10	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： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	844.86	一、一般公共服务支出	669.09
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	127.87
		九、卫生健康支出	16.80
		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： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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	31.10
		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	844.86	本年支出合计	844.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	844.86	支出总计	844.86

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：汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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	844.86	686.46	158.40
[201]一般公共服务支出	669.09	510.69	158.40
[20101]人大事务	651.09	510.69	140.40
[2010101]行政运行	510.69	510.69	0.00
[2010104]人大会议	29.00	0.00	29.00
[2010106]人大监督	9.00	0.00	9.00
[2010107]人大代表履职能力提升	14.00	0.00	14.00
[2010108]代表工作	57.40	0.00	57.40
[2010199]其他人大事务支出	31.00	0.00	31.00
[20199]其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
[2019999]其他一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	127.87	127.87	0.00
[20805]行政事业单位离退休	127.67	127.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.16	32.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.67	63.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	16.80	16.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	16.80	16.80	0.00
[221]住房保障支出	31.10	31.10	0.00
[22102]住房改革支出	31.10	31.10	0.00
[2210201]住房公积金	31.10	31.10	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： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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	686.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	583.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	155.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	284.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	63.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.10
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	16.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.90

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：汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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
[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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[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	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.60
[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	1.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.79
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.96
[30304]抚恤金	[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	11.20
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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	46.80	46.80	0.00	0.00
“三公”经费	20.70	20.70	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	19.20	19.20	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	1.20	1.20	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： 汕头市濠江区人民代表大会常务委员会办公室

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
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
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： 此表为空表。

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844.86万元，比上年增加57.32万元，增长7.28%，主要原因是增加人员、增加工资及津贴补贴等；支出预算844.86万元，比上年增加57.32万元，增长7.28%，主要原因是增加人员、增加工资及津贴补贴等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费20.70万元，比上年减少2.8万元，下降11.91%，主要原因是贯彻上级精神，厉行节约，严格控制三公经费。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19.2万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费1.2万元），比上年减少1.8万元，下降8.57%，主要原因是贯彻上级精神，严格控制三公经费；公务接待费1.5万元，比上年减少1万元，下降40%，主要原因是贯彻上级精神，减少相关公务接待预算。

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

46.80 万元，比上年增加 3.96 万元，增长 9.24%，主要原因是人员增多、办公经费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 23 万元，其中：货物类采购预算 23 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 22.20 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 23 万元，主要是轿车、家具、打印机等。

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	零	无
无	零	无

注：本部门无重点项目绩效项目。

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。