

2020 年
汕尾市民政局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市民政局 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 汕尾市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草全市民政工作的规范性文件，并组织实施和监督；研究拟订全市民政事业发展规划；指导全市民政工作的改革和发展。

（二）拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助、临时救助工作等社会救助办法，健全城乡社会救助体系。承办中央、省和市级困难群众救助补助资金分配和监管工作。指导全市城乡低收入家庭收入核定管理工作。指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。

（三）负责全市乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、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。

（四）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。

（五）组织实施全市养老服务体系建设和，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导全市养老服务、老年人福利、

特困人员救助供养机构管理工作。拟订全市儿童保护实施办法，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导全市儿童福利、救助保护机构管理工作。

（六）推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻、殡葬、残疾人有关福利管理规定。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务管理工作。负责经营性公墓管理审批和执法监督，指导收养登记审核工作。

（七）承担依法对社会团体、民办非企业单位、市级异地商会进行登记管理和监察的责任。

（八）拟订促进全市慈善事业发展规划。承担慈善事业行业、慈善信托管理职责，指导社会捐助工作。拟订全市社会工作和志愿者服务管理办法、发展规划和职业规范。承担社会工作师登记注册管理工作。组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（九）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十）承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕尾市救助管理站、汕尾市儿童福利院。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1925.10	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	1819.10
		九、卫生健康支出	29.00
		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： 汕尾市民政局

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	77.00
		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	1925.10	本年支出合计	1925.10
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： 汕尾市民政局

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	1925.10	支出总计	1925.10

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： 汕尾市民政局

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			
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市民政局

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	1925.10	1468.10	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1007.60	772.60	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.00	74.00	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	45.00	45.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	773.60	628.60	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	628.60	628.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市民政局

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							
2080207	行政区划和地名管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.00	493.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市民政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	447.00	359.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	447.00	359.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.50	96.50	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市民政局

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							
20805	行政事业单位养老支出	20.90	20.90	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	3.00	3.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	208.60	74.60	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	208.60	74.60	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市民政局

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							
22102	住房改革支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1925.10	一、一般公共服务支出	0.00
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	1819.10
		九、卫生健康支出	29.00
		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： 汕尾市民政局

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	77. 00
		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	1925. 10	本年支出合计	1925. 10
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1925. 10	支出总计	1925. 10

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市民政局

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	1925. 10	1468. 10	457. 00
[221]住房保障支出	44. 00	44. 00	0. 00
[22102]住房改革支出	44. 00	44. 00	0. 00
[2210201]住房公积金	44. 00	44. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	1, 007. 60	772. 60	235. 00
[20805]行政事业单位养老支出	142. 00	142. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	74. 00	74. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 00	45. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23. 00	23. 00	0. 00
[20802]民政管理事务	773. 60	628. 60	145. 00
[2080201]行政运行	628. 60	628. 60	0. 00
[2080206]社会组织管理	45. 00	0. 00	45. 00
[2080207]行政区划和地名管理	50. 00	0. 00	50. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	50. 00	0. 00	50. 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： 汕尾市民政局

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	90.00	0.00	90.00
[2081004] 殡葬	15.00	0.00	15.00
[2081001] 儿童福利	75.00	0.00	75.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[210] 卫生健康支出	15.00	15.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	15.00	15.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	581.00	493.00	88.00
[20805] 行政事业单位养老支出	133.00	133.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.00	31.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
[2080501] 行政单位离退休	86.00	86.00	0.00
[20820] 临时救助	447.00	359.00	88.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市民政局

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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	447.00	359.00	88.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	27.00	27.00	0.00
[22102]住房改革支出	27.00	27.00	0.00
[2210201]住房公积金	27.00	27.00	0.00
[210]卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	230.50	96.50	134.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.90	20.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.90	11.90	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： 汕尾市民政局

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	208.60	74.60	134.00
[2081001] 儿童福利	208.60	74.60	134.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
[210] 卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
[221] 住房保障支出	6.00	6.00	0.00
[22102] 住房改革支出	6.00	6.00	0.00
[2210201] 住房公积金	6.00	6.00	0.00

注：

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： 汕尾市民政局

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	1468. 10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	996. 60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	253. 80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	474. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18. 00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	11. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	77. 00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5. 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： 汕尾市民政局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	299.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	9.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.10
[30206]电费	[50201]办公经费	29.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	19.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	55.00
[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	23.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.80
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.60

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： 汕尾市民政局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.40
[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	21.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	171.90
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	151.90
[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	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

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： 汕尾市民政局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市民政局

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	272. 20	272. 20	0. 00	0. 00
“三公” 经费	37. 90	37. 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	26. 30	26. 30	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	26. 30	26. 30	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市民政局

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	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： 无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 1925.10 万元，比上年增加 509.60 万元，增长 36.00%，主要原因是人员工资和福利支出自然增长，市直福利机构集中供养孤儿基本生活补助资金、制作维修路牌、社会组织评估(购买服务)、市级行政区域界线管理（托管）；农村留守儿童关爱服务体系购买服务等项目预算增加（上年度由财政列入公共预算，今年改为部门预算）；支出预算 1925.10 万元，比上年增加 509.60 万元，增长 36.00%，主要原因是人员工资和福利支出自然增长，市直福利机构集中供养孤儿基本生活补助资金、制作维修路牌、社会组织评估(购买服务)、市级行政区域界线管理（托管）；农村留守儿童关爱服务体系购买服务等项目支出预算增加（上年度由财政列入公共预算，今年改为部门预算）。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.90 万元，比上年增加 4.30 万元，增长 12.8%，主要原因是汕尾市救助管理站新增 1 辆救助专用车增加运行维护费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 26.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.30 万元），比上年增加 5 万元，增长 23.47%，主要原因是汕尾市救助管理站新增 1 辆救助专用车增加运行维护费预算；公务接待费 11.60 万元，比

上年减少 0.70 万元，下降 5.69%，主要原因是继续严格执行“八项规定”，严控公务接待费支出。

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 272.20 万元，比上年减少 109.10 万元，减少 28.61%，主要原因是机构改革，部分职能已划转出去，人员减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5815.04 万元，其中：货物类采购预算 500.04 万元，工程类采购预算 3142 万元，服务类采购预算 2173 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3959.93 万元，分布构成情况为：房屋 13490.84 平方米，车辆 9 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 437.34 万元，主要是网络信息安全设备、视频会议系统设备、办公设备等。

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
市直福利机构集中供养孤儿基本生活补	75 万元	逐步提高孤儿基本生活保障水

助资金		平，确保孤儿基本生活保障水平不低于全省最低保障标准。
制作维修路牌	30 万元	实现城市地名管理规范化、标准化、科学化，提高城市管理水平，方便社会活动和居民生活，更好的为经济建设服务。
社会组织法人单位信息资源库和信息网系统运维与技术支持	5 万元	加强对社会组织的管理，提高管理效率。
社会组织法定代表人离任审计	10 万元	依法实施社会组织监督管理职责，促进社会组织健康发展，对社会组织审计。
社会组织评估(购买服务)	30 万元	依法实施社会组织监督管理职责，促进社会组织健康发展，对社会组织进行客观、全面的评估，并作出评估等级结论。
市级行政区域界线管理（托管）	20 万元	完善界限管理，确保界限附近地区的社会稳定和群众正常的生产生活秩序。
农村留守儿童关爱服务体系购买服务	50 万元	进一步加强农村留守儿童关爱保护工作，加大农村留守儿童关爱保护力度，为广大农村留守儿童健康成长创造更好的服务环境，逐步减少儿童留守现象。
海葬树葬活动经费及补贴	15 万元	推广骨灰海葬、树葬活动，深化殡葬改革，倡导移风易俗、文明祭祀。
流浪乞讨人员安保矫治劳务费	40 万元	有利于协助汕尾市救助管理站救助管理工作，提高救助管理工作办事效率，对站实施受助人员生活救助、医疗救助、寻亲救助等工作有积极作用。
受助人员服务区一楼活动场地配套设施改造资金	35 万元	优化受助人员在站服务生活环境，保障受助人员生活区场所安全。
提高托养人员生活水平经费	8 万元	保障好流浪乞讨人员基本生存权益，及时救助救治流浪乞讨人员。
救助综合经费	5 万元	通过救助综合经费的使用，推进汕尾市救助管理站救助管理工作，同时有效加强救助安全。
孤残儿童护理劳务费	134 万元	保障孤残儿童的基本生活得到护理，进一步提高孤残儿童的护理、教育水平，加快儿童福

		利事业的进一步发展。
--	--	------------

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：指市直行政（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。