

附件 2

南通市退役军人事务局（新成立）2020 年度
部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一.主要职能

1. 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导全市拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和其他优抚对象的优待、抚恤等工作，拟订国民党抗战

老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

12. 与市医疗保障局的有关职责分工。市退役军人事务局负责审核优抚医疗救助对象，市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

二.部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规处）、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置处、就业创业处（军休服务管理处）、优抚处、拥军褒扬处、机关党委（人事处）。本部门下属单位包括：南通市退役军人服务中心、南通市假肢修配站、南通市烈士陵园、南通市军队离退休干部

服务管理中心、南通市离休退休干部北郭休养所。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 6 家，具体包括：南通市退役军人事务局（本级）、南通市退役军人服务中心、南通市假肢修配站、南通市烈士陵园、南通市军队离退休干部服务管理中心、南通市离休退休干部北郭休养所。

三.2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，全市退役军人事务工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面贯彻中央和省决策部署，认真落实市委、市政府工作要求，坚持以退役军人为中心，以解决退役军人工作面临的重点难点问题为导向，以走在全省前列为目标，满腔热情为退役军人服务，把党委、政府对退役军人的关心关爱落到实处，努力让退役军人和其他优抚对象满意，让军人成为全社会尊崇的职业。

1.规范服务保障体系建设。按照省厅统一部署，加快打造“互联网+退役军人”服务平台，探索开展退役军人大数据分析应用。持续推动退役军人服务中心（站）规范化、标准化建设，配齐配强人员，加强业务培训，狠抓队伍建设，促进规范管理，打造服务文化，做到工作职责、工作制度、工作流程挂图作战。开展“退役军人之家”建设年活动，扎实推进有工会组织的企业（单位）“退役军人之家”硬件和文化建设。

2.持续提升安置就业水平。增强安置刚性，健全“阳光安置”机制，及早科学编制年度安置计划，抓好计划安置军转干部岗前适应性培训，组织开展“小而专”“短而精”针对性培训，完善“直通车”式安置服务，探索随调家属指令性安置。深化退役士兵“村官”培养工程，推广如皋“定岗式”培训就业模式，研究出台退役士兵职业技能“订单式”培训试点试行实施办法，提供培训就业一体化服务。组织退役军人专场招聘会，充分发挥退役军人就业创业示范基地、就业创业导师团作用，开展“退役军人就业创业政策宣传月”活动，落实公益性岗位兜底保障政策。探索成立退役军人企业家协会，协助开展联系、创业、帮扶等工作。

3.不断强化政策制定落实。及时对接中央和省优抚政策，健全优抚对象抚恤补助标准自然增长机制，加强数据核查，及时清理已经不符合认定条件的对象。全面梳理涉及退役军人和其他优抚对象政策落实情况，建立问题销号制度，强化督促整改落实。健全困难人员帮扶救助机制，完善困难退役军人家庭“一本帐”，放大退役军人关爱基金示范作用。广泛开展经常性走访慰问活动，落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇，健全社会组织常态化结对帮服分类管理体系。做好评残、调残、带病回乡人员体检鉴定和参战参试人员核定工作，稳妥推进部分退役士兵社会保险接续工作，确保符合条件的适用对象“应保尽保”。

4.扎实推进双拥模范创建。研究双拥工作责任制和考核意见，总结全国双拥模范城创建工作经验，适时召开总结表彰大会，部署推进省双拥模范城（县、区）创建工作，选树推荐一批省双拥模范单位和先进个人。常态化走访慰问驻通部队，协调解决部队面临的实际困难，推进省级军民融合产业示范基地创建。举行驻市区部队立功官兵奖励金发放仪式，完成“光荣之家”牌匾换发工作，继续举办商贸企业拥军优属服务优惠月活动。加快通州区、海门市烈士陵园提升改造工程，组织好清明节、抗战胜利纪念日、烈士纪念日等活动，继续推出南通烈士事迹专题片（集）。继续在《南通日报》和南通电视台“南通新闻”开辟双拥专版、专栏。

5.加强退役军人教育管理。推动全市退役军人流动党员组织管理体系、工作运行体系、制度规范体系建设，开展第二届南通市“最美退役军人·最美军嫂”评选活动，组织全国唯一最美退役军人群体（国网如东供电公司退役军人党员服务队）巡讲，加快创作以国网如东供电公司退役军人党员服务队为原型的话剧，积极申报省“五个一工程”。畅通信访渠道，搭建网上信访、视频接访、电话信访平台，健全规范信访工作程序，依法保障退役军人合法权益。树牢底线思维，强化部门联动，确保社会大局和谐稳定。

第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称:市退役军人事务局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	5233.15	一、一般公共服务支出	9.45	一、基本支出	4596.24
1. 一般公共预算	5233.15	二、外交支出		二、项目支出	636.91
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4732.31		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	491.39		
		十九、粮油物资储备支出			

		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	5233.15	当年支出小计			5233.15
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	5233.15	支出合计			5233.15

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：市退役军人事务局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		5233.15
一般公共预算资金	小计	5233.15
	公共财政拨款（补助）资金	5233.15
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称市退役军人事务局				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
5233.15	4596.24	636.91		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：市退役军人事务局		单位:万元	
收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	5233.15	一、基本支出	4596.24
二、政府性基金预算		二、项目支出	636.91
		三、单位预留机动经费	
收入合计	5233.15	支出合计	5233.15

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：市退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
合 计		5233.15
201	一般公共服务支出	9.45
20102	政协事务	9.45
2010202	一般行政管理事务	9.45
208	社会保障和就业支出	4732.31
20808	抚恤	213.50
2080804	优抚事业单位支出	213.5
20809	退役安置	4304.96
2080901	退役士兵安置	668.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38.7
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3286.21
2080905	军队转业干部安置	311.54
20810	社会福利	213.85
2081003	康复辅具	213.85
221	住房保障支出	491.39
22102	住房改革支出	491.39
2210201	住房公积金	195.27
2210202	提租补贴	296.12
2210203	购房补贴	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		4569.24
一、人员经费小计		4,353.42
301	工资福利支出	1,399.39
30101	基本工资	263.18
30102	津贴补贴	585.08
30103	奖金	21.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	77.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.26
30109	职业年金缴费	6.33
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.61
30111	公务员医疗补助缴费	28.28
30112	其他社会保障缴费	12.49
30113	住房公积金	195.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	51.63
303	对个人和家庭的补助	2,954.03
30301	离休费	2,905.55
30302	退休费	40.74
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.86
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.08
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80
二、公用经费小计		242.82
302	商品和服务支出	242.82
30201	办公费	24.92
30202	印刷费	2.64

30203	咨询费	2.00
30204	手续费	
30205	水费	5.07
30206	电费	13.70
30207	邮电费	9.50
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	19.61
30213	维修（护）费	8.82
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	7.57
30216	培训费	11.84
30217	公务接待费	4.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.12
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	18.09
30229	福利费	29.25
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	24.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.76

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：市退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
--------	--------	-----

合 计		5233.15
201	一般公共服务支出	9.45
20102	政协事务	9.45
2010202	一般行政管理事务	9.45
208	社会保障和就业支出	4,732.31
20808	抚恤	213.50
2080804	优抚事业单位支出	213.50
20809	退役安置	4,304.96
2080901	退役士兵安置	668.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	38.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,286.21
2080905	军队转业干部安置	311.54
20810	社会福利	213.85
2081003	康复辅具	213.85
221	住房保障支出	491.39
22102	住房改革支出	491.39
2210201	住房公积金	195.27
2210202	提租补贴	296.12
2210203	购房补贴	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：市退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		
301	工资福利支出	1,399.39
30101	基本工资	263.18
30102	津贴补贴	585.08
30103	奖金	21.86
30106	伙食补助费	

30107	绩效工资	77.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.26
30109	职业年金缴费	6.33
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61
30111	公务员医疗补助缴费	28.28
30112	其他社会保障缴费	12.49
30113	住房公积金	195.27
30199	其他工资福利支出	51.63
302	商品和服务支出	242.82
30201	办公费	24.92
30202	印刷费	2.64
30203	咨询费	2.00
30205	水费	5.07
30206	电费	13.70
30207	邮电费	9.50
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	19.61
30213	维修（护）费	8.82
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	7.57
30216	培训费	11.84
30217	公务接待费	4.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	9.12
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	18.09
30229	福利费	29.25
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	24.94
30240	税金及附加费用	
30295	在职人员基层党组织活动经费	3.90

30296	离退休人员基层党组织活动经费	1.32
30298	离退休人员管理工作经费	12.32
30299	其他商品和服务支出	12.22
303	对个人和家庭的补助	2,954.03
30301	离休费	2,905.55
30302	退休费	40.74
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.86
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：市退役军人事务局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
84.20	19.49		10.80		10.80	8.69	11.57	53.14

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：市退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：注：本部门（单位）无相关项目。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：市退役军人事务局 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	101.20
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	4.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	5.25
30216	培训费	5.50
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	5.62
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	7.26
30229	福利费	11.25
30239	其他交通费用	23.94
30295	在职人员基层党组织活动经费	1.50
30299	其他商品和服务支出	5.88

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：市退役军人事务局

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购物品名 称	采购组织 形式	总计
合计					
一、货物 A					
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档笔记本电脑	集中采购	2.10
	[办公设备购置][假肢矫形][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色打印机	分散采购	0.5
	[办公设备购置][假肢矫形][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	分散采购	1.35
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	5.40
	[办公设备购置][退役士兵安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	办公用钢木制品等	分散采购	3.80
	[专用设备购置][退役士兵安置][专用设备购置][是]	办公设备购置	其他专用设	分散采购	14.50
	[办公设备购置][假肢矫形][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.18

	[办公设备购置][退役士兵安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	1.5P 壁挂式空调	分散采购	0.30
	[办公设备购置][退役士兵安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档照相机	集中采购	0.40
	[办公设备购置][假肢矫形][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	分散采购	0.25
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通传真机	集中采购	0.4
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色打印机	集中采购	0.5
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	固定投影仪	集中采购	1.2
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	彩色复印机	集中采购	3.2
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	票据打印机	集中采购	0.5
	[办公设备购置][退役士兵安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	A3 打印机	集中采购	1.20
	办公设备购置[军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档照相机	集中采购	0.40
	办公设备购置[军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	集中采购	1.25
	办公设备购置[军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	高速双面扫描仪	集中采购	1.20
	[办公设备购置][优抚事业单位支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	3P 柜式空调	分散采购	0.5
	[办公设备购置][优抚事业单位支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	散采购	0.45
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档摄像机	集中采购	0.6
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	装订机	集中采购	0.45
	[办公设备购置][退役士兵安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	中档台式电脑	集中采购	2.7
	[办公设备购置][退役士兵安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	A4 打印机	集中采购	1.75
	[办公设备购置][军队转业干部安置][办公设备购置][是]	办公设备购置	办公用钢木制品等	集中采购	29.4

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一.收支预算总体情况说明

本部门（单位）本年度收入、支出预算总计 5233.15 万元，其中：

（一）收入预算总计 5233.15 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 5233.15 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5233.15 万元。主要原因是单位新成立。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。主要原因是单位新成立。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。主要原因是单位新成立。

3.其他资金收入预算总计0万元。主要原因是本单位无此项

收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 5233.15 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 9.45 万元，主要用于一般行政管理事务。主要原因是单位新成立。

2.社会保障和就业（类）支出 4732.31 万元，主要用于优抚事业单位支出、退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、军队转业干部安置、康复辅具等。主要原因是单位新成立。

3.住房保障（类）支出 491.39 万元，主要用于在职及退休人员住房公积金和提租补贴发放。主要原因是单位新成立。

4.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为4596.24万元。主要原因是单位新成立。

项目支出预算数为636.91万元。主要原因是单位新成立。

单位预留机动经费预算数为0万元。主要原因是本单位未安排此项支出。

二.收入预算情况说明

本部门（单位）本年度收入预算合计 5233.15 万元，其中：

一般公共预算收入 5233.15 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三.支出预算情况说明

本部门（单位）本年度支出预算合计 5233.15 万元，其中：

基本支出 4596.24 万元，占 87.83 %；

项目支出 636.91 万元，占 12.17 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四.财政拨款收支预算总体情况说明

本部门（单位）2020 年度财政拨款收、支总预算 5233.15 万元。主要原因是单位新成立。

五.财政拨款支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年财政拨款预算支出 5233.15 万元，占本年支出合计的 100 %。主要原因是单位新成立。
其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 9.45 万元。主要原因是单位新成立。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 213.5 万元。主要原因是单位新成立。

2. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 668.51 万元。主要原因是单位新成立。

3. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 38.7 万元。主要原因是单位新成立。

4. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 3286.21 万元。主要原因是单位新成立。

5. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 311.54 万元。主要原因是单位新成立。

6. 社会福利（款）康复辅具（项）支出 213.85 万元，。主要原因是单位新成立。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 195.27 万元。主要原因是单位新成立。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 296.12 万元。主要原因是单位新成立。

六.财政拨款基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年度财政拨款基本支出预算 4596.24 万元，其中：

（一）人员经费 4353.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支

出。

（二）公用经费 242.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七.一般公共预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 5233.15 万元。主要原因是单位新成立。

八.一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门（单位）2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 4596.24 万元，其中：

（一）人员经费 4353.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 242.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本部门（单位）2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10.80万元，占“三公”经费的55.41%；公务接待费支出8.69万元，占“三公”经费的44.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算 10.80 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元。主要原因是单位新成立。

（2）公务用车运行维护费支出预算 10.80 万元。主要原因是单位新成立。

3. 公务接待费支出预算 8.69 万元。主要原因是单位新成立。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 11.57 万元。主要原因是单位新成立。

本部门（单位）2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 53.14 万元。主要原因是单位新成立。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本部门（单位）2020年政府性基金支出预算支出0万元。主要原因是单位新成立。

十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 101.2 万元。主要原因是单位新成立。

十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 74.48 万元，其中：拟采购货物支出 74.48 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三.国有资产占用情况

本部门（单位）共有车辆 4 辆， 其中， 一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（ 含） 以上的设备 0 台（套） 。

十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 18 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 319.96 万元；本部门（单位）整体支出（☐ 纳入、☒ 未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 5233.15 万

元。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费

支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。