

2019 年

中共鹤山市委组织部 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党鹤山市委委员会组织部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 中国共产党鹤山市委委员会组织部 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 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党鹤山市委委员会组织 部 概况

## 一、主要职责

职能：（1）贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策；拟

定我市有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（2）研究和指导党组织建设，探索和指导各行业基层、各类经济组

织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；

协调、规划和指导党员教育工作、党建理论研究，主管党员的管理和发

展工作；指导村级班子思想政治建设。

（3）按干部管理的权限，提出市属管理的领导班子调整、配备的意

见和建议，办理市管干部的任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；

指导领导班子的思想作风建设；负责市直党委、人大、政协、群众团体、

民主党派机关及法院、检察院股级干部任职资格和职数审核备案；承办

相关干部的调配、交流及安置事宜；考察市直属国有资产经营公司和市

政府授权经营的企业集团领导班子，提出调整、配备的意见和建议。

(4) 研究制订加强干部队伍建设的措施；综合管理培养选拔青年干

部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。

(5) 指导我市党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制

订组织、干部、人事工作的重要制度。

(6) 检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况，提出建议，

监督股级以上党政干部和干部选拔任用。

(7) 制订干部教育工作的规划；协调、指导、检查我市干部培训工

作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

(8) 检查、指导、协调人才工作；检查人才政策的落实情况，选拔

管理市管优秀专家和拔尖人才，选派和管理挂职锻炼干部。

(9) 负责市管干部及后备干部、基层组织及党员信息管理

系统建设。

(10) 负责市管干部出国（境）政审工作。

(11) 指导全市党员电化教育工作；制定全市党员电化教育工作计划并组织实施。

(12) 负责管理离（退）休干部工作。

(13) 承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：鹤山市党员服务中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3736.48	一、一般公共服务支出	3142.21
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	180.00
		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	228.37
		九、卫生健康支出	36.30
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	96.17
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	53.43
		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	3736.48	本年支出合计	3736.48

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	47.85	二十五、结转下年	47.85
收入总计	3784.33	支出总计	3784.33

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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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			
22102	住房改革支出	53.43	53.43	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	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	年初预留	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.85

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	3784.33	734.21	3050.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3142.21	499.80	2642.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3142.21	499.80	2642.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	477.44	477.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2642.41	0.00	2642.41	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.37	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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	行政事业单位单位离退休	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.17	18.17	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	89.70	89.70	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	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.70	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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							
2101101	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	94.96	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	94.96	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革性支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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							
229	年初预留	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.85	0.00	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.85

注： 无



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3736.48	一、一般公共服务支出	3142.21
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、其他资金	47.85	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	180.00
		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	228.37
		九、卫生健康支出	36.30
		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	96.17
		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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	53.43
		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	47.85
本年收入合计	3784.33	本年支出合计	3784.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3784.33	支出总计	3784.33

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：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	3784.33	734.21	3050.12
[201]一般公共服务支出	3142.21.00	499.80	2642.41
[20132]组织事务	3142.21	499.80	2642.41
[2013201]行政运行	477.44	477.44	0.00
[2013202]一般行政管理事务	22.36	22.36	0.00
[2013299]其他组织事务支出	2642.41	0.00	2642.41
[205]教育支出	180.00	0.00	180.00
[20508]进修及培训	180.00	0.00	180.00
[2050803]培训支出	180.00	0.00	180.00
[208]社会保障和就业支出	228.37	144.67	83.70

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[20805]行政事业单位离退休	144.67	144.67	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	18.17	18.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	83.70	0.00	83.70
[2089901]其他社会保障和就业支出	83.70	0.00	83.70
[210]卫生健康支出	36.30	36.30	0.00
[21007]计划生育事务	7.37	7.37	0.00
[2100717]计划生育事务	7.37	7.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.93	28.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.09	10.09	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[2101103] 公务员医疗补助	18.84	18.84	0.00
[213] 农林水支出	96.17	0.00	96.17
[21301] 农业	94.96	0.00	94.96
[2130152] 对高校毕业生到基层任职补助	94.96	0.00	94.96
[21305] 扶贫	1.21	0.00	1.21
[2130599] 其他扶贫支出	1.21	0.00	1.21
[221] 住房保障支出	53.43	53.43	0.00
[22102] 住房改革支出	53.43	53.43	0.00
[2210201] 住房公积金	53.43	53.43	0.00
[229] 年初预留	47.85	0.00	47.85
[22999] 其他支出	47.85	0.00	47.85

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[2299901]其他支出	47.85	0.00	47.85

注： 无

## 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：中国共产党鹤山市委员会组织部

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	734.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	590.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	245.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	117.30
[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	89.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.75

## 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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.43
[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	17.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 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	52.22
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1.56
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.30
[30205] 水费	[50201] 办公经费	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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.84
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.60
[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	3.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	16.92
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	20.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	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：中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	91.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.05
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	59.90
[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

## 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： 中国共产党鹤山市委员会组织部

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[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： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委委员会组织部

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	52.22	52.22	0.00	0.00
“三公”经费	10.10	10.10	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委组织部

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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3784.33 万元，比上年增加 2053.76 万元，增长 119%，主要原因是因工作需要，增加多项党建经费：行政村党组织服务群众经费、村（社区）办公经费补助（含村社区公共服务站日常运作经费）；支出预算 3784.33 万元，比上年增加 2053.76 万元，增长 119%，主要原因是因工作需要，增加多项党建经费：行政村党组织服务群众经费、村（社区）办公经费补助（含村社区公共服务站日常运作经费）。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.10 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 5.60 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 4.50 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。2019年，本部门机关运行经费安排52.22万元，比上年增加2.16万元，增长4%，主要原因是增加一人的交通补贴经费。主要包括：办公费1.56万元、手续费0.3万元、邮电费3.84万元、会议费1万元、公务接待费1万元、工会经费4.60万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用16.92万元、其他商品和服务支出20万元。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排4.57万元，其中：货物类采购预算4.57万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额244.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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4.57万元，主要是电脑、办公室排版软件、日常办公用纸张及碳粉等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
0	0	0
0	0	0

注：无

## 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。

**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。