

2020 年  
汕尾市城区医疗保障局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕尾市城区医疗保障局 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 汕尾市城区医疗保障局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策，制定本区医疗保障事业发展规划、政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机构，拟订应对预案并组织实施。

（三）执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全和筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度工作方案。

（四）执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。

（五）组织实施并调整药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等，合理确定并动态调整医保支付医药服务价格，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，开展价格信息监测和信息发布。

（六）组织实施药品、医用耗材的招标采购政策。

（七）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，开展医疗保障基金支付方式改革，建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化

建设。完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成区委、区政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，实施医疗保障区级统筹管理，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康城区建设。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## **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：汕尾市城区医疗保险服务中心。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区医疗保障局

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 521.18 | 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   | 0.00   |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 498.14 |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 23.04  |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区医疗保障局

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       | 0.00   |
|          |        | 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   | 521.18 | 本年支出合计          | 521.18 |
| 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： 汕尾市城区医疗保障局

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          | 521.18 | 支出总计       | 521.18 |

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： 汕尾市城区医疗保障局

单位：万元

[illegible]







表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区医疗保障局

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 |        |          |             |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区医疗保障局

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                      | 521.18 | 317.18 | 204.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                  | 294.14 | 294.14 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21015   | 卫生健康支出—医疗保障管理事务         | 294.14 | 294.14 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101501 | 卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行    | 294.14 | 294.14 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 2101599—卫生健康支出          | 204.00 | 0.00   | 204.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21015   | 2101599-卫生健康支出-医疗保障管理服务 | 204.00 | 0.00   | 204.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区医疗保障局

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      |      |      |      |          |           |        |      |
| 2130204 | 事业机构      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区医疗保障局

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 521.18 | 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   | 0.00   |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 498.14 |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 23.04  |
|            |        | 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： 汕尾市城区医疗保障局

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       | 0.00   |
|        |        | 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 | 521.18 | 本年支出合计          | 521.18 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 521.18 | 支出总计            | 521.18 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区医疗保障局

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                                          | 521. 18  | 317. 18 | 204. 00 |
| [208]社会保障和就业支出                               | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出                            | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休                             | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休                             | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [210]卫生健康支出                                  | 294. 14  | 294. 14 | 0. 00   |
| [21015]卫生健康支出—医疗保障管理事务                       | 294. 14  | 294. 14 | 0. 00   |
| [2101501]卫生健康支出—医疗保障管理事务—行政运行                | 294. 14  | 294. 14 | 0. 00   |
| [210]2101599—卫生健康支出                          | 204. 00  | 0. 00   | 204. 00 |
| [21015]2101599—卫生健康支出—医疗保障管理服务               | 204. 00  | 0. 00   | 204. 00 |
| [2101599]2101599—卫生健康支出—医疗保障管理服务—其他了保障管理事务支出 | 204. 00  | 0. 00   | 204. 00 |
| [211]节能环保支出                                  | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00   |
| [21105]天然林保护                                 | 0. 00    | 0. 00   | 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： 汕尾市城区医疗保障局

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 |
| [2110507]停伐补助                 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [212]城乡社区支出                   | 23.04    | 23.04   | 0.00 |
| [21201]城乡社区支出-城乡社区管理事务        | 23.04    | 23.04   | 0.00 |
| [2120101]城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行 | 23.04    | 23.04   | 0.00 |
| [213]农林水支出                    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21302]林业和草原                  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130201]行政运行                 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务             | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130204]事业单位                 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育               | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化              | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理               | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿             | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理             | 0.00     | 0.00    | 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： 汕尾市城区医疗保障局

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 |
| [2130211]动植物保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市城区医疗保障局

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             | 317.18 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 279.55 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 63.22  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 78.13  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 5.27   |
| [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   | 22.83  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 11.41  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 4.18   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.35   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 23.19  |
| [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 | 70.97  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 37.63  |

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： 汕尾市城区医疗保障局

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 3.01  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 12.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.10  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.22  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 3.04  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 1.80  |
| [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    | 1.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.50  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 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： 汕尾市城区医疗保障局

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       | 10.00 |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [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   | 0.00  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 2.34  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 3.62  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 0.00  |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [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： 汕尾市城区医疗保障局

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： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市城区医疗保障局

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             | 21. 56 | 21. 56 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 0. 00  | 0. 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 | 0. 00  | 0. 00  | 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     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    |

注： 本表反映本单位本年度实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区医疗保障局

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： 本单位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 521.18 万元,比上年增加 288.58 万元,增长 124.07%,主要原因是我局为新建局,有新增项目投入以及工资福利支出、商品和服务支出提高;支出预算 521.18 万元,比上年增加 288.58 万元,增长 124.07%,主要原因是我局为新建局,有新增项目投入以及工资福利支出、商品和服务支出提高。

### 二、“三公”经费安排情况

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

### 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 21.56 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度没有安排部门机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 88 万元，其中：货物类采购预算 44.45 万元，工程类采购预算 43.55 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 2020 年 6 月 25 日，本部门固定资产金额 6 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 3 万元，主要是办公台、电脑设备、空调等。

#### 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                                     |
|---------|-------|------------------------------------------|
| 档案室升级改造 | 88 万元 | 通过建设档案室，使参保资料得到了更好的存档与保管，进一步提升资料保管的工作水平。 |

注：本单位本年度开展重点项目预算绩效目标情况

## 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：**指区直行政（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。