

2019 年
广州市荔湾区人民政府政务管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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
- 九、项目支出绩效目标表

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 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的法律法规和方针政策；参与深化行政审批制度改革的有关工作；研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作。

（二）负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督，负责牵头组织各部门开展行政审批流程、服务优化的实施工作；承担行政审批标准化、信息化的实施工作，组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作。

（三）负责按照有关法律、法规 and 规定，制定区政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（四）承担服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（五）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法；指导、协调和监督区内相关政务服务大厅的集中政务服务工作。

（六）对进入区政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批、联合验收、联合勘察事项。

（七）组织、协调、推进全区政务公开工作，负责区政府信息公开工作。

（八）负责根据国家 and 地方大数据技术标准和规范，建设符合我区大数据战略、规划和政策措施的大数据平台，并负责平台的应用工作；负责全区电子政务发展规划、建设及管理工作；统筹全区电子政务项目软硬件平台的建设、管理和维护；参与涉及电子政务项目的审核；指导全区各单位电子政务建设；规范全区政务信息资源的开发利用；承担全区政务信用体系建设有关工作；负责推动政务大数据共享和应用。

（九）负责区城市社区网格化服务管理信息系统建设和管理；负责区城市社区网格化服务管理的协调、指挥、督办、考核等工作；负责区城市社区网格化服务管理评议考核机制和服务管理制度的建设；负责全区网格员队伍业务指导工作。

（十）负责区“12345”政府服务热线和区城市社区网格化信息平台联动机制和服务体系建设；负责区“12345”政府服务热线管理评议考核机制和服务管理制度的建设。

（十一）会同有关部门宣传推介荔湾区政务环境和投资环境；协助区政府有关部门、行业组织以及相关机构进行业务交流。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区政务服务中心、广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1915.46	一、一般公共服务支出	1731.48
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	0.54
		九、卫生健康支出	19.43
		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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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	163.71
		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	1915.46	本年支出合计	1915.46
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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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	1915.46	支出总计	1915.46

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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.43	19.43	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	163.71	163.71	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	163.71	163.71	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	163.71	163.71	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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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	1915.46	1551.16	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1731.78	1367.48	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1731.78	1367.48	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	637.87	637.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	364.30	0.00	364.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	729.61	729.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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							
21007	计划生育事务	19. 43	19. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	19. 43	19. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	163. 71	163. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	163. 71	163. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	163. 71	163. 71	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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1915.46	一、一般公共服务支出	1731.78
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	0.54
		九、卫生健康支出	19.43
		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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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	163.71
		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	1915.46	本年支出合计	1915.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1915.46	支出总计	1915.46

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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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	1915.46	1551.16	364.30
[201] 一般公共服务支出	1731.78	1367.48	364.30
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1731.78	1367.48	364.30
[2010301] 行政运行	637.87	637.87	0.00
[2010306] 政务公开审批	364.30	0.00	364.30
[2010350] 事业运行	729.61	729.61	0.00
[208] 社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[20805] 行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
[210] 卫生健康支出	19.43	19.43	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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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
[21007]计划生育事务	19.43	19.43	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	19.43	19.43	0.00
[221]住房保障支出	163.71	163.71	0.00
[22102]住房改革支出	163.71	163.71	0.00
[2210201]住房公积金	163.71	163.71	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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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	1551.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	647.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	85.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	407.22
[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	61.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.82

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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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
[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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	782.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	122.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	206.88
[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	254.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	70.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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
[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	4.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	96.24
[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	41.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	13.66
[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	1.30
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.00

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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0. 00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	1. 50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0. 50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6. 01
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	12. 03
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0. 00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0. 50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0. 90
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0. 60
[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

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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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
[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	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	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	0.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.51
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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
[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	0.50
[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	1.00
[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

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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[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	7.53
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	15.06
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[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

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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	46.83
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.50
[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	30.33
[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： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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
[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： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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	6.40	6.40	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

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： *

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				364.30		
1	048001	荔湾区人民政府政务管理办公室	办公运行保障经费	94.00	政务办事大厅二楼场地租赁费；各进驻部门的网络、电话委托中国电信提供，日常电信业务支出；空调系统、外墙等房屋硬件、消防设施的更新、维护。	为群众企业提供舒适的办事环境，确保行政审批平台、政府内网、办公电话的正常运转。
2	048001	荔湾区人民政府政务管理办公室	其他业务工作经费	12.80	政府绩效管理费用；财务系统升级维护费用；信息公开工作经费，为做好组织、协调、推进全区政务公开工作，计划开展全区信息公开宣传与业务培训；电子政务工作经费。	通过开展本项目，确保在新的财务制度下财务系统升级及运行稳定，进一步推进政府绩效管理、信息公开、电子政务等工作。
3	048001	荔湾区人民政府政务管理办公室	新增场地装修	2.90	按照工程审批程序及合同的相关约定，支付工程尾款。	待财局评审中心完成工程价款评估，支付工程尾款。
4	048001	荔湾区人民政府政务管理办公室	政务服务工作经费	11.50	为了贯彻落实国务院政务服务改革指导意见，及省、市有关“放管服”改革工作要求，进一步完善我区政务服务工作，区政务办拟组织开展	通过培训，更加明晰做好政务服务工作的重大意义和责任。在“放管服”的大背景下，进一步加强改革的锐气和勇气，狠抓工作落实，提

					政务服务业务培训；参加上级部门要求的各省市政务服务中心业务培训。	升责任感，不断提高我区政务服务中心水平。
5	048002	荔湾区政务服务中心	政务中心经费	84.75	公开招聘人员经费；政务中心对外服务大厅公共服务用品、设施的配备；政务中心对外办事大厅设备、机房设备的更新和维护，大厅日常办公耗材费用；企业服务经费；政务大厅印刷、宣传制作、标识设计制作、培训；大厅配置服务保障、政务中心窗口工作人员制服费；物业管理公司对政务服务中心提供安保、保洁等后勤服务费用。	通过加强政务大厅公共服务及其设施的建设，强化政务服务中心管理，确保对外办事大厅政务服务中心各项工作有序开展，为办事群众创造良好的政务服务中心环境。
6	048002	荔湾区政务服务中心	政务服务标准化工作经费	3.85	按照合同的相关约定，支付政务服务标准化工作尾款。	按照有关要求，建立和完善区政务服务中心标准化工作的组织机构和工作机制，开展标准化培训，建立和实施区政务服务中心公共服务工作体系。
7	048002	荔湾区政务服务中心	对外办事大厅窗口导办人员经费	27.00	对外办事大厅本办窗口导办编外人员经费。	通过设立导办岗和协办岗，提升企业和市民政务服务中心满意度，营造更高效更舒适的办事环境。
8	048003	荔湾区城市社区网格化服务管理中心	网格中心经费	47.50	公开招聘人员经费；12345 政府服务热线工作专项经费，包括 12345 政府服务热线和相关工作的宣传、培训、迎检、督导，12345 政府服务热线工单及相关数据分析、采集、核	确保城市社区网格化服务管理工作及区的热线承办、转派工作的有序进行。

					对、应用等服务；网格化工作专项经费，包括网格化指挥大厅设备的更新和维护，网格化及相关工作宣传费用，网格化迎检及督导工作经费，网格化业务培训费；网格化工单及相关数据分析、采集、核对、应用等服务；区网格化及 12345 政府服务热线指挥大厅安保及保洁费用	
9	048003	荔湾区城市社区网格化服务管理中心	网格中心编外人员经费	80.00	编外人员专项经费	确保城市社区网格化服务管理工作及区的热线承办、转派工作的有序进行。

注： **

*

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 1915.46 万元，比上年减少 285.47 万元，下降 12.97 %，主要原因是 一是 2018 年收入预算含上年结转款 476.77 万元，2019 年收入预算无上年结转款；二是政策性调整人员经费；三是在职人员增加，相应人员经费有所增加；支出预算 1915.46 万元，比上年减少 285.47 万元，下降 12.97 %，主要原因是 一是 2018 年支出预算含上年结转款 476.77 万元，2019 年支出预算无上年结转款；二是政策性调整人员经费；三是在职人员增加，相应人员经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.40 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 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 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 1.40 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 41.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 17.14 %，主要原因是 在职人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 16.36 万元，其中：货物类采购预算 16.36 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 2247.37 万元，分布构成情况为：房屋 509.74 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 16.36 万元，主要是 台式计算机、打印机、办公家具 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
无		

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**