

2020 年

中山市民政局_本级 部门预算

目 录

第一部分 中山市民政局概况

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 中山市民政局概况

一、主要职责

（一）拟订民政事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、低收入家庭救助、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，负责老年人福利工作，指导监督养老服务工作。

（四）拟订儿童福利、孤弃儿童保障等政策、标准并会同有关部门组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（五）会同有关部门拟订困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度和实施审批发放管理工作。

（六）组织实施婚姻登记政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策并组织实施，推进殡葬改革，开展殡葬执法。负责收养登记管理工作。负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，负责村（居）民委员会的设立、撤销、调整工作，指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导城乡社区建设。

（八）会同有关部门拟订社工工作发展规划、政策和职业规

范，推进社会工作人才队伍建设和志愿服务行政管理工作。

（九）组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策。承担镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作。承担镇（街）行政区域界线勘定和管理工作。负责地名管理工作。

（十）负责依法对社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织进行登记和监督管理，依法开展社会组织执法监督工作。

（十一）负责管理、使用、发放民政事业费和福利彩票公益金。

（十二）拟订和组织实施促进慈善事业发展政策，推进社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十三）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众以及其他特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合

政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的中山市行政区划图。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为市民政局本级预算。

（一）直属单位情况。本部门直属单位共7个，预决算收支情况均独立核算，均已在主管单位中山市民政局公众网站专栏公开。具体情况如下：

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位

序号	单位名称	单位性质
1	中山市民政局	行政单位
2	中山市救助管理站(中山市流浪未成年人保护中心)	参公事业单位
3	中山市社会福利院(中山市养老服务指导中心)	公益一类事业单位
4	中山市儿童福利院(中山市益智儿童托养院)	公益一类事业单位
5	中山市殡葬管理中心	公益一类事业单位
6	中山市婚姻登记中心	公益一类事业单位
7	中山市福利彩票发行中心	公益二类事业单位
8	中山市殡仪馆	公益二类事业单位

(二) 本部门内设机构。根据单位主要职能，本部门内设10个科室，分别为：

1. 办公室（法制科）。负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等机关日常运转工作。承担信息、宣传、安全、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作。拟订民政事业发展规划和年度计划。组织起草综合性文稿和重要会议文件。承担民政法制宣传、规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。承担市委、市政府和上级业务主管部门交办事项、绩效指标等重点工作的督促落实。

2. 计财科。承担机关民政事业费的预决算工作。管理和使用民政事业费，指导和监督下拨镇区的民政事业费管理工作。承担机关财务、统计、资产管理等工作，组织实施政府采购。拟订本级彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。指导和监督直属单位的年度预决算、财务、资产管理和政府采购工作。

3. 审批服务办公室。负责本部门除婚姻登记外的行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围对申请事项进行审批。对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报。对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

4. 综合执法科。负责依法开展民政执法工作。依法查处社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织违法行为和取缔非法社会组织。开展殡葬执法。督导检查民政服务机构安全生产和消防安全、民政专项业务等工作。

5. 社会救助和慈善事业科。拟订城乡居民最低生活保障、低收入家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理等社会救助政策和标准，健全社会救助体系。组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养及临时救助工作。指导生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导、管理救助服务机构。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。组织拟订促进慈善事业发展政策，推进社会捐助工作，指导中山市慈善总会。

6. 养老服务和儿童福利科。指导监督养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准。负责老年人福利工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障等政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。监督落实收养登记工作。指导、监督、管理福利彩票发行机构、养老服务机构、儿童福利机构。

7. 社会事务和区划地名科（挂中山市地名管理办公室牌子）。组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策。承办镇（街）级行政区域设立、命名、变更和政府驻地

迁移的审核申报工作。承担镇（街）级行政区域界线勘定和管理工作，承办界线争议的调处事务，承担区划档案管理工作。拟订本级地名管理办法并组织实施，会同有关部门编制地名规划，指导督促地名标志设置工作。承担地名档案管理工作。会同有关部门拟订困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴制度和实施审批发放管理工作。组织实施婚姻登记政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策和组织实施，推进殡葬改革，指导全市公墓的管理工作。管理婚姻、殡葬服务机构。

8. 基层政权建设和社会工作科。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。负责村（居）委员会的设立、撤销、调整工作，指导城乡社区服务体系建设、村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作。指导监督村务公开工作。会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。培育发展社会工作机构，指导社会工作机构规范化建设。配合推进社会工作人才队伍建设和志愿服务行政管理工作。协助开展社会工作师登记注册管理工作。

9. 社会组织管理办公室。拟订社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织登记管理政策。按照管理权限对社会组织进行登记预审和监督管理。承担社会组织年审、重大活动备案等工作。监督指导社会组织依法依规开展业务活动和财

务、资产管理。组织实施社会组织等级评估工作。协助省社会组织管理部门监督管理设在我市的社会组织。

10. 人事科。承担机关和指导直属单位的机构编制、人事管理、纪检监察、劳动工资、外事、计生和离退休人员服务工作。负责思想政治教育的规划和实施工作。组织实施机关及指导监督直属单位的内部审计工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16747.30	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	11.00
		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	15119.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

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	260.00
		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	1357.17
本年收入合计	16747.30	本年支出合计	16747.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

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	16747.30	支出总计	16747.30

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：中山市民政局

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			
20820	临时救助	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	777.00	777.00	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	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1357.17	0.00	1357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1357.17	0.00	1357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1357.17	0.00	1357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

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	16747.30	2389.37	14357.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15119.13	2389.37	12729.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5789.67	1836.91	3952.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1836.91	1836.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	920.53	0.00	920.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	437.90	0.00	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2515.78	0.00	2515.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

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	552.46	552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.69	391.69	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	114.84	114.84	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	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1357.17	0.00	1357.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民政局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	1357.17	0.00	1357.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	1357.17	0.00	1357.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15390.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1357.17	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	11.00
		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	15119.13
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民政局

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	260.00
		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	1357.17
本年收入合计	16747.30	本年支出合计	16747.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16747.30	支出总计	16747.30

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民政局

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	15390.13	2389.37	13000.76
[205]教育支出	11.00	0.00	11.00
[20508]进修及培训	11.00	0.00	11.00
[2050803]培训支出	11.00	0.00	11.00
[208]社会保障和就业支出	15119.13	2389.37	12729.76
[20802]民政管理事务	5789.67	1836.91	3952.76
[2080201]行政运行	1836.91	1836.91	0.00
[2080202]一般行政管理事务	23.55	0.00	23.55
[2080206]社会组织管理	920.53	0.00	920.53
[2080207]行政区划和地名管理	55.00	0.00	55.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	437.90	0.00	437.90
[20802099]其他民政管理事务支出	2515.78	0.00	2515.78
[20805]行政事业单位养老支出	552.46	552.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	391.69	391.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民政局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.84	114.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	0.00
[20810]社会福利	8000.00	0.00	8000.00
[2081099]其他社会福利支出	8000.00	0.00	8000.00
[20820]临时救助	777.00	0.00	777.00
[2082001]临时救助支出	777.00	0.00	777.00
[221]住房保障支出	260.00	0.00	260.00
[22101]保障性安居工程支出	260.00	0.00	260.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	260.00	0.00	260.00

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：中山市民政局

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	2389.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1735.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	879.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	348.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	249.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.44
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00

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：中山市民政局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	25.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.94
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.85
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.83
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.29
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.23

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：中山市民政局

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
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	403.87
[30301]离休费	[50905]离退休费	47.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	230.14
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.18
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	97.75

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：中山市民政局

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	230.81	230.81	0.00	0.00
“三公”经费	6.79	6.79	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.94	1.94	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	4.85	4.85	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市民政局

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	1357.17	0.00	1357.17
229	其他支出	1357.17	0.00	1357.17
22960	彩票公益金安排的支出	1357.17	0.00	1357.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1357.17	0.00	1357.17

注：无

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 16747.30 万元，比上年减少 9241.85 万元，下降 35.56%，主要原因是一是机构改革原因，我部门不再申请划出职权的经费，减少项目 29 个，涉及资金 5912.74 万元；二是“高龄老人津贴”和“非重度智力、精神残疾人补助资金”从 2020 年开始纳入定向财力转移支付中安排，部门预算减少的涉及资金 3117 万元；三是 2020 年减少扶持社会组织经费 210 万元等；支出预算 16747.30 万元，比上年减少 9241.85 万元，下降 35.56%，主要原因是一是机构改革原因，我部门不再申请划出职权的经费，减少项目 29 个，涉及资金 5912.74 万元；二是“高龄老人津贴”和“非重度智力、精神残疾人补助资金”从 2020 年开始纳入定向财力转移支付中安排，部门预算减少的涉及资金 3117 万元；三是 2020 年减少扶持社会组织经费 210 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.79 万元，比上年减少 3.71 万元，下降 35.33%，主要原因是一是根据 2019 年机构改革方案，我单位原有的公务车跟随职权划转至市应急局，2020 年不再安排公务用车运行维护费；二是厉行节约，我单位自行压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 1.94 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 3.00%，主要原因是厉行节约，

根据往年支出情况自行压减预算；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），比上年减少 3.50 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年我单位安排公务用车购置及运行费 3.50 万元，主要用于公务用车运行维护，2019 年根据我市机构改革方案，我单位原有的公务车划转至市应急局，2020 年不再安排此经费；公务接待费 4.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 3.00%，主要原因是厉行节约，根据往年支出情况我单位自行压减预算。

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 230.81 万元，比上年减少 47.50 万元，下降 17.07%，主要原因是根据 2019 年我市机构改革方案，我单位人员数有所减少，但编制 2019 年预算时包含了已划出人员的机关运行经费，2020 年预算按照改革后最新人员编制机关运行经费，所以 2020 年机关运行经费比上年有所下降。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 258.20 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 14.01 万元，服务类采购预算

244.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额3748.18万元，其中原值4132.87万元，累计折旧384.69万元，分布构成情况为：房屋14114.79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0万元，主要是本年度我单位暂无固定资产购置计划等。

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
社会组织年报检测评价服务经费	78.03万元	产出指标： 1. 提供社会组织活动异常名录1份； 2. 对第三方机构出具检测报告内容进行甄别和核对2322份； 3. 提供检测和评价社会组织年报2322份。 效益指标： 1. 本市社会组织年度报告公开比例100%； 2. 本市社会组织社会监督比例100%。 满意度指标： 1. 社会公众满意度100%。
“博爱100”公益创投活动经费	481.38万元	产出指标： 1. 支出实施品牌项目和市级优胜项目数≥100个； 2. 举办公益训练营期数2期； 3. 支持实施公益服务项目10个镇区的优胜项目数≥200个； 4. 公益项目和公益创意征集数量500个（含博爱100所有办款征集项目数量）； 5. 群众参与人数≥20万人次； 6. 项目种子资金使用率≥90%；

		<p>7. 举办最强公益巡回赛 3 场；</p> <p>8. 市级优胜项目（含品牌项目）项目延续率\geq40%；</p> <p>9. 最强公益项目优化率：专家一对一提升项目品牌营造、传播力：100%；</p> <p>10. 项目财务评估合格率 100%；</p> <p>11. 市级优胜项目信息公开率 100%；</p> <p>12. 市级优胜项目优化率：专家面对面、一对一专业提升项目策划和运营水平：100%；</p> <p>13. 吸引社会捐赠资金（含场地、物资、技术折算金额）\geq200 万元。</p> <p>效益指标：</p> <p>1. 形成项目品牌集群：市级优胜项目（含品牌项目）延续项目\geq40，评选最强公益项目 17 个；</p> <p>2. 参与或者扶持的项目团队满意度（各项服务满意度调查平均值）\geq85%；</p> <p>3. 项目种子资金支付及时率（按照签订协议约定的日期内完成支出）\geq90%；</p> <p>4. 打造市、镇区、社区三级创投平台，建立公共服务社区化供给机制：申报项目服务涵盖社会治理难题、民生热点、助老扶老、青少年服务等服务领域，服务范围涵盖全市；</p> <p>5. 公益创投申报项目服务（为申报项目团队提供公益项目策划和项目管理能力培训，包含项目申报、咨询指引等服务）覆盖率 100%。</p>
--	--	---

注：按照 2020 年财政预算批复，本部门重点项目绩效目标如上。后期如有新增重点项目绩效，将按相关工作要求在本单位政务网站另行公开。

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。