

2020 年

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会

办公室 部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会 办公室 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 惠州仲恺高新技术产业开发区

管理委员会办公室概况

一、主要职责

党委办公室、管委会办公室：（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的路线、方针、政策，执行区党委、区管委会的工作部署并组织有关实施工作。（2）负责区党委、区管委会及区两委办公室日常文书的处理；负责区党委、区管委会重大会议（活动）的组织安排。（3）负责起草区领导同志讲话稿、综合性材料和调研报告，组织对有关政策、重要课题的调查研究，编制领导参阅件等。（4）负责上级领导、单位检查指导调研和内外来宾参观考察的接待工作。（5）负责市委、市政府和区党委、区管委会重要工作贯彻落实情况的督查，催办；组织办理人大议案、建议及政协提案。（6）负责全区外事侨务、港澳事务工作。（7）负责全区应急管理工作。（8）负责全区机要、保密工作，组织并参与泄密事件的查处。（9）负责全区档案管理、监督和指导工作，协调并参与对档案违法违纪行为的查处。（10）负责全区政务公开、网络问政工作，指导、协调、监督、检查全区政务公开、网络问政工作。（11）负责区管委会机关后勤行政事务及干部保健工作。（12）负责区直属机

关党委日常工作。（13）承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。（14）贯彻上级关于政府法制工作的法律法规和方针、政策；统筹规划、督促指导本地区依法行政工作；负责本级人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办本地区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作；负责推进本地区行政执法责任制建设；监督、指导本地区行政执法活动；协调本地区行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报；办理向本级人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理本级人民政府行政应诉事务；负责本级人民政府法律顾问事务，承办本级人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查和民商事诉讼、仲裁等法律事务；承办本级人民政府和上级政府法制机构交办的其他事项。（15）贯彻落实《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》。

区委改革办的主要职责是：（1）负责处理全面深化改革领导小组日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议。（2）统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。（3）收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。（4）负责领导小组的值班联络、会议

组织、简报编印、资料管理等工作。（5）贯彻落实区委的工作部署，组织对经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的方针政策进行研究，提出意见和建议，供区委决策参考。（6）负责或组织有关部门，起草或修改区委有关重要文件、文稿等；组织协调各镇（街道）和区直有关单位开展重要课题的调研活动。（7）检查和跟踪政策贯彻执行情况，及时向区委反映新情况、新问题、新经验。（8）组织撰写有关宣传、贯彻党的路线方针政策方面的文章。（9）负责完成市委、区委、区管委会和领导小组交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：机关事务管理中心、应急办管理办公室、档案管理中心，下属单位未独立核算，预算纳入办本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8944.45	一、一般公共服务支出	8897.85
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	34.60
		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	12.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	8944.45	本年支出合计	8944.45
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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	8944.45	支出总计	8944.45

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	8944.45	2131.88	6812.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8897.85	2119.88	6777.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8780.98	2119.88	6661.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2201.48	2119.88	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6579.50	0.00	6579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及机关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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							
204	公共安全支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8944.45	一、一般公共服务支出	8897.85
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	34.60
		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	12.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	8944. 45	本年支出合计	8944. 45
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	8944. 45	支出总计	8944. 45

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	8944.45	2131.88	6812.57
[201]一般公共服务支出	8897.85	2119.88	6777.97
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8780.98	2119.88	6661.10
[2010301]行政运行	2201.48	2119.88	81.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6579.50	0.00	6579.50
[20126]档案事务	45.00	0.00	45.00
[2012699]其他档案事务支出	45.00	0.00	45.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[20134]统战事务	66.87	0.00	66.87
[2013405]华侨事务	66.87	0.00	66.87
[204]公共安全支出	34.60	0.00	34.60
[20405]法院	34.60	0.00	34.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
[2040501]行政运行	34.60	0.00	34.60
[208]社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	12.00	12.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	12.00	12.00	0.00

注： 无

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	2131.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1535.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	248.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	812.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.72
[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	139.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	69.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.17
[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	1.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	147.94
[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

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	325. 08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	49. 98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	128. 74
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4. 17
[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	29. 36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14. 68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	21. 48
[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. 26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30. 86
[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	45. 55

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	218.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.38
[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	0.78
[30206]电费	[50201]办公经费	2.36
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.80
[30216]培训费	[50203]培训费	43.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.23

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
[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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[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	27.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.29
[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	12.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	41.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[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： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
[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	1. 00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3. 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	1. 00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	11. 00
[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	1. 92

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[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	7.44
[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	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.00
[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

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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
[30309]奖励金	[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
[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

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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	259.65	259.65	0.00	0.00
“三公”经费	174.03	174.03	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	41.80	41.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	14.00	14.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.80	27.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	132.23	132.23	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会办公室

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： 本办 2020 年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8944.45万元，比上年增加242.91万元，增长2.79%，主要原因是2020年人员福利待遇有所提高，比2019年基本支出的预算增加了53.36万元；其次是2020年有些项目的预算有所增加，共增加了439.55万元，分别为：督查督办专项经费增加了7.00万元、政务服务管理专项经费增加了20.00万元、保密机要管理经费增加了0.50万元、档案管理经费增加了6.00万元、日常办公补助经费增加了30.00万元、60周岁以上归侨生活补助区级配套经费增加了3.87万元、地方志制作经费增加了2.90万元、聘员工资增加了9.83万元、办公楼租金及管理费增加了279.08万元、干部职工健康体检经费增加了12.17万元、公务用车驾驶员岗位服务外包经费增加了3.29万元、机关办公楼水电费增加了17.03万元、干部职工伙食补助费增加了47.88万元；以上共增加了492.91万元。2020年预算项目区委区管委会接待经费减少30.00万元，同时还减少了2个项目，分别为区总河长办工作经费20.00万元和仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费200.00万元，2020年项目预算共减少了250.00万元，增减相抵后仍增加了242.91万元；支出预算8944.45万元，比上年增加242.91万元，增长2.79%，主要原因是2020年人员福利待遇有所提高，比2019年基本支出的预算增加了53.36万元；其次是2020年有些项目的预算有所增加，共

增加了 439.55 万元，分别为：督查督办专项经费增加了 7.00 万元、政务服务管理专项经费增加了 20.00 万元、保密机要管理经费增加了 0.50 万元、档案管理经费增加了 6.00 万元、日常办公补助经费增加了 30.00 万元、60 周岁以上归侨生活补助区级配套经费增加了 3.87 万元、地方志制作经费增加了 2.90 万元、聘员工资增加了 9.83 万元、办公楼租金及管理费增加了 279.08 万元、干部职工健康体检经费增加了 12.17 万元、公务用车驾驶员岗位服务外包经费增加了 3.29 万元、机关办公楼水电费增加了 17.03 万元、干部职工伙食补助费增加了 47.88 万元；以上共增加了 492.91 万元。2020 年预算项目区委区管委会接待经费减少 30.00 万元，同时还减少了 2 个项目，分别为区总河长办工作经费 20.00 万元和仲恺高新区城市品牌定位推广项目经费 200.00 万元，2020 年项目预算共减少了 250.00 万元，增减相抵后仍增加了 242.91 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 174.03 万元，比上年减少 16.00 万元，下降 8.42%，主要原因是我办严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长一%，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 41.80 万元（公务用车购置费 14.00 万元，公务用车运行维护费 27.80 万元），比上年增加 14.00 万元，增长 50.36%，

主要原因是 2020 年预算购买一台新的密码通信车经费；公务接待费 132.23 万元，比上年减少 30.00 万元，下降 18.49%，主要原因是我办严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，大力压减各项开支，减少因公出访次数，严格控制公务接待。

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 259.65 万元，比上年增加 39.55 万元，增长 17.97%，主要原因是 2020 年增加了行政事业人员、聘员、购买服务人员干部教育培训经费 45.50 万元，行政车改补贴增加了 0.71 万元，事业车改补贴减少了 5.04 万元，行政人员公用经费减少 1.62 万元，相抵后仍增加了 39.55 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 50.50 万元，其中：货物类采购预算 14.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 36.50 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 2035.53 万

元，分布构成情况为：房屋 350 平方米，车辆 9 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 14.00 万元，主要是购置密码通信车一台 14.00 万元等。

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
办公楼租金及物业管理费	4259.09	保障干部职工的日常办公条件、提升干部职工的办公效率，确保行政办公运行有效。
机关办公楼水电费	617.03	更好地保障干部职工的办公条件，提升干部职工的办公效益。
干部职工伙食补助费	697.88	进一步提升干部职工的办公水平，保障干部职工的用餐伙食补助。

注：单位：万元。

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。