

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内教育、科学、文化、卫生、体育、民政、计划生育等工作的预算和支出。

3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

二、部门预算单位构成

预算单位构成方面，青铜峡市瞿靖镇人民政府部门预算包括：青铜峡市瞿靖镇人民政府本级预算，不设二级预算单位。

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款支出 | 政府性基金预算 财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 1054.12 | 一、本年支出 | 1054.12 | 1054.12 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1054.12 | （一）一般公共服务支出 | 855.78 | 855.78 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 73.02 | 73.02 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|-------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 36.18 | 36.18 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 52.63 | 52.63 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 36.51 | 36.51 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 1054.12 | 支出总计 | 1054.12 | | |

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | 2020年预算数与2019年执行数 (决算数) | |
|---------|---------------------|-------------------|----------|--------|-------|----------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2010301 | 行政运行 | 519.38 | 471.01 | 471.01 | | -48.37 | -9.31% |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 353.42 | 384.77 | 384.77 | | 31.35 | 8.87% |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.56 | 0 | 0 | | -16.56 | -100% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.42 | 48.68 | 48.68 | | 5.26 | 12.11% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.71 | 24.34 | 24.34 | | 2.63 | 12.12% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.24 | 24.34 | 24.34 | | 2.1 | 9.44% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.34 | 11.84 | 11.84 | | 1.5 | 14.51% |
| 2130199 | 其他农业支出 | 52.48 | 52.63 | | 52.63 | 0.15 | 0.3% |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.01 | 36.51 | 36.51 | | 1.5 | 4.28% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|---------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | 总计 | 1001.49 | 818.49 | 182.99 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 813.11 | 813.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 179.08 | 179.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.34 | 93.34 | |
| 30103 | 奖金 | 7.23 | 7.23 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 57.16 | 57.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.68 | 48.68 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.34 | 24.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.34 | 24.34 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.84 | 11.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.51 | 4.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.51 | 36.51 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 326.07 | 326.07 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 182.99 | | 182.99 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 16.7 | | 16.7 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 3 | | 3 |
| 30207 | 邮电费 | 1 | | 1 |
| 30208 | 取暖费 | 15 | | 15 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.7 | | 3.7 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|--------|------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.7 | | 2.7 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.61 | | 18.61 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 114.88 | | 114.88 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.39 | 5.39 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.39 | 5.39 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 309 | 五、资本性支出（基本建设） | 52.63 | | 52.63 |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |

| | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|
| 30905 | 基础设施建设 | | |
| 30906 | 大型修缮 | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | |
| 310 | 六、资本性支出 | | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | |
| 31006 | 大型修缮 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 31009 | 土地补偿 | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 52.63 | 52.63 |
| 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 312 | 七、对企业补助 | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 313 | 八、对社会保障基金补助 | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 399 | 九、其他支出 | | |
| 39999 | 其他支出 | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019年预算数 | | | | | 2019年执行数（决算数） | | | | | | 2020年预算数 | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|-----|----------|------------|---------|---------|----------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 4.00 | | 3.00 | | 3.00 | 1.00 | 0.5 | | 0.5 | | 0.5 | 0 | 2.70 | | 2.70 | | 2.70 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | | 2020年预算数与2019年执行数 (决算数) | | |
|---------|-----------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增加额 | 增加% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 50.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.21 | -100% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 1054.12 | 一、行政支出 | 1054.12 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1054.12 | 其中：财政拨款支出 | 1054.12 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1054.12 | 本年支出合计 | 1054.12 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1054.12 | 支出总计 | 1054.12 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | | |
| | | | | | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | | | | | | | | | |
| 1054.12 | 1054.12 | 1054.12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 1054.12 | 1054.12 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

| (2020 年度) | | | |
|--------------|---|-------|-----------------------|
| 项目名称 | 绿化租地费 | | |
| 主管部门及代码 | 【402】青铜峡市瞿靖镇人民政府 | 实施单位 | 【402001】青铜峡市瞿靖镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 52.63 | |
| | 其中: 财政拨款 | 52.63 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 2020 年, 整体目标是改善生态环境, 增加绿地面积, 提升绿化水平, 及时、准确发放占地补偿资金。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|-------|---------------|--------------------|-------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 占用农户宽幅林带面积（亩） | 877.2 |
| | | 质量指标（必填） | 有效提升绿化水平 | ≥90% |
| | | 时效指标（必填） | 截止 2020 年，全部资金发放到位 | 100% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 及时、准确发放占地补偿资金（万元） | 52.63 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 公众对乡村绿化的直观感受 | 提升 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 改善生态环境 | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 被补偿农户满意度 | ≥95% |

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年财政拨款收入预算 1054.12 万元，其中：本年收入 1054.12 万元，包括一般公共预算拨款 1054.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1054.12 万元，包括：一般公共服务支出 855.78 万元、社会保障和就业支出 73.02 万元、卫生健康支出 36.18 万元、农林水支出 52.63 万元、住房保障支出 36.51 万元。

二、关于青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1001.49 万元，其中：本年收入安排支出 1001.49 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 79.48 万元，减少 7.35 %。

人员经费 818.5 万元，主要包括：基本工资 179.08 万元、津贴补贴 93.34 万元、奖金 7.23 万元、社会保障缴费 113.70 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 57.16 万元、其他工资福利支出 326.07 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.39 万元、医疗费 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 36.51 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 182.99 万元，主要包括：办公费 16.7 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、取暖费 15 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0.8 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.7 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费 18.61 万元、其他商品和服务支出 114.88 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 52.63 万元，其中：本年收入安排支出 52.63 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出-农业-其他林业和草原支出(2130299)2020 年预算 52.63 万元，与 2019 年执行数一致。主要用于绿化租地费支出。

三、关于青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.7 万元，公务接待

费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1.3 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.3 万元；公务接待费减少 1 万元，主要原因根据中央八项规定减少公务接待。

四、关于青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年收入总预算 1054.12 万元，其中：本年收入 1054.12 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1054.12 万元，其中：本年支出 1054.12 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1054.12 万，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1054.12 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，青铜峡市瞿靖镇人民政府 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 183 万元，比 2019 年预算减少 1.8 万元，降低 0.9%。主要原因是：日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

2020 年，青铜峡市瞿靖镇政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，青铜峡市瞿靖镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 9185.64 平方米，价值 846.95 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 86.94 万元；办公家具价值 36.80 万元；其他资产价值 114.5 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9185.64 平方米，价值 846.95 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 86.94 万元；办公家具价值 36.80 万元；其他资产价值 114.5 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年青铜峡市瞿靖镇人民政府重点项目其他农业支出预算安排 52.63 万元，主要用于镇村道路绿化带租地支出，对占用宽幅林带农户给予占地补偿，有效改善生态环境，

增加绿地面积，提升绿化水平。

(五) 其他需说明的事项

无

青铜峡市瞿靖镇人民政府 2020 年部门预算

——名词解释

一、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。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、慰问费、遗属生活补助。

二、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。