

如皋市人力资源和社会保障局部门
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业政策法规和规划，拟订全市人力资源和社会保障事业政策法规、规划，拟定相关规范性文件并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹全市城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立面向全市城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订就业援助制度，牵头拟定全市高校毕业生就业政策，贯彻落实外国人来华工作政策。

（四）统筹推进覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟定全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并推进使用全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业及相关社会保险基金预测预警和信息引导，落实应对预案，实施预防、调节和控制。保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）拟订全市劳动人事争议调解仲裁办法和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休

息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并监督检查。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

（七）负责政府人才综合管理工作。组织实施重点人才工程和项目计划。牵头推进深化职称制度改革，拟定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来本市工作或定居政策。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟定并组织实施全市事业单位人员管理政策。承担市本级机关事业单位政府购买服务岗位人员用工和薪酬管理。拟定机关绩效管理的政策规定，负责市级机关绩效管理工作。

（九）组织实施国家、省、市表彰奖励制度，会同有关部门拟定全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和市级以下表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）会同有关部门拟定全市事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和

规划，推动相关政策落实，协调处理解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、计划财务科、就业促进与职业能力建设科、劳动关系科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、养老保险科、工伤保险科。另包含七家直属事业单位：如皋市人才服务中心、如皋市劳动人事争议仲裁院、如皋市劳动保障监察大队、如皋市人事考试中心、如皋市工人技术考核办公室、如皋市人力资源和社会保障信息中心、如皋市人力资源和社会保障财务核算中心。本部门下属单位包括：如皋市社会保险基金管理中心、如皋市技工学校、如皋市劳动就业管理处、如皋市社会养老保险管理处、如皋市机关事业单位养老保险管理处、如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计七家，具体包括：如皋市人力资源和社

会保障局部门本级、如皋市社会保险基金管理中心、如皋市技工学校、如皋市劳动就业管理处、如皋市社会养老保险管理处、如皋市机关事业养老保险管理处、如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心。

三、2020年部门主要工作任务及目标

- (一) 进一步稳定和扩大就业。
- (二) 筑牢更公平更可持续的社保体系。
- (三) 建设更优化更富活力的人才队伍。
- (四) 健全更成熟更规范的人事工资制度。
- (五) 构建更协调更稳定的劳动关系。
- (六) 建设更完善群众更满意的人社服务体系。

第二部分 如皋市人社局部门2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	12886.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5612.39
1. 一般公共预算	12886.94	二、外交支出		二、项目支出	7274.55
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	1356.72		
		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	11530.22		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		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			
		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			
当年收入小计	12886.94	当年支出小计			12886.94
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	12886.94	支出合计			12886.94

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局单位：万元

项目名称		金额
收入总计		12886.94
一般公共预算资金	小计	12886.94
	公共财政拨款（补助）资金	12886.94
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
12886.94	5612.39	7274.55		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	12886.94	一、基本支出	5612.39
二、政府性基金预算		二、项目支出	7274.55
		三、单位预留机动经费	
收入合计	12886.94	支出合计	12886.94

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市人力资源和
社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		12886.94
205	教育支出	1,356.72
20503	职业教育	1,356.72
2050303	技校教育	1,356.72
208	社会保障和就业	11,530.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,530.22
2080101	行政运行	2,215.42
2080102	一般行政管理事务	383.82
2080106	就业管理事务	880.01
2080107	社会保险业务管理事务	24.00
2080109	社会保险经办机构	3,026.97
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,000.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		5,612.39
301	工资福利支出	4,859.89
30101	基本工资	823.39
30102	津贴补贴	1,462.62
30103	奖金	1,346.41
30106	伙食补助费	58.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.88
30109	职业年金缴费	135.45
30110	职工基本医疗保险缴费	135.45
30111	公务员医疗补助缴费	12.89
30112	其他社会保障缴费	30.13
30113	住房公积金	265.07
30199	其他工资福利支出	319.40
302	商品和服务支出	365.45
30201	办公费	14.90
30207	邮电费	1.00
30215	会议费	11.50
30216	培训费	9.70
30217	公务接待费	41.25
30226	劳务费	112.80
30228	工会经费	64.98
30229	福利费	4.68
30239	其他交通费用	100.76
30240	税金及附加费用	3.68
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	387.05
30301	离休费	52.14
30302	退休费	330.69
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		12886.94
205	教育支出	1356.72
20503	职业教育	1356.72
2050303	技校教育	1356.72
208	社会保障和就业	11,530.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,530.22
2080101	行政运行	2,215.42
2080102	一般行政管理事务	383.82
2080106	就业管理事务	880.01
2080107	社会保险业务管理事务	24.00
2080109	社会保险经办机构	3,026.97
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,000.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		5612.39
301	工资福利支出	4,859.89
30101	基本工资	823.39
30102	津贴补贴	1,462.62
30103	奖金	1,346.41
30106	伙食补助费	58.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.88
30109	职业年金缴费	135.45
30110	职工基本医疗保险缴费	135.45
30111	公务员医疗补助缴费	12.89
30112	其他社会保障缴费	30.13
30113	住房公积金	265.07
30199	其他工资福利支出	319.40
302	商品和服务支出	365.45
30201	办公费	14.90
30207	邮电费	1.00
30215	会议费	11.50
30216	培训费	9.70
30217	公务接待费	41.25
30226	劳务费	112.80
30228	工会经费	64.98
30229	福利费	4.68
30239	其他交通费用	100.76
30240	税金及附加费用	3.68
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	387.05
30301	离休费	52.14
30302	退休费	330.69
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
79.45	42.25					42.25	12.50	24.70

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：本部门无政府性基金支出预算。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		141.21
302	商品和服务支出	141.21
30201	办公费	3.45
30215	会议费	7.00
30216	培训费	5.10
30217	公务接待费	30.15
30228	工会经费	33.88
30229	福利费	2.46
30239	其他交通费用	57.24
30240	税金及附加费用	1.93

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：如皋市人力资源和社会保障局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					278.95
一、货物 A					94.99
	办公及设备购置		多功能一体机	分散采购	0.50
	办公及设备购置		计算机设备	分散采购	1.50
	办公及设备购置		输入输出设备	分散采购	0.16
	办公设备购置费		复印机	分散采购	0.26
	办公设备购置费		计算机设备	分散采购	1.00
	办公设备购置费		计算机设备	集中采购	3.78
	办公设备购置费		台桌类	集中采购	1.08
	办公设备购置		计算机设备	分散采购	1.32
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.72
	办公设备购置		计算机设备	集中采购	0.42
	办公信息设备购置费		输入输出设备	集中采购	0.90
	财务核算服务器		计算机设备	集中采购	10.00
	各类宣传资料印制、邮寄费（档案规范建设）		印刷服务	分散采购	8.00
	退休人员社会化管理服务费（含退休人员电子档案）		其他货物类	集中采购	16.50
	退休人员社会化管理服务费（含退休人员电子档案）		其他货物类	集中采购	3.85
	退休证等各种证册印制费		其他货物类	集中采购	5.00
	网络设备设施运行与维护费		信息安全设备	集中采购	40.00
二、工程 B					0.00
三、服务 C					183.96

	个人权益单印制和邮寄费		印刷服务	分散采购	5.00
	居保失保综合平台升级改造费		软件开发服务	分散采购	20.00
	网络设备设施运行与维护费		运行维护服务	集中采购	158.96

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据皋财预〔2020〕2号《关于批复2020年市级部门预算的通知》，如皋市人力资源和社会保障局部门2020年度收入、支出预算总计12886.94万元，与上年相比收、支预算总计各减少127.29万元，减少0.98%。其中：

（一）收入预算总计万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计12886.94万元。

（1）一般公共预算收入预算12886.94万元，与上年相比增减127.29万元，减少0.98%。主要原因是机构改革职能划出，职能项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门没有政府性基金收入预算安排。

2．财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门没有财政专户管理资金收入预算安排。

3．其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门没有其他资金收入预算安排。

4．上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门没有上年结转资金收入预

算安排。

(二) 支出预算总计12886.94万元。包括：

1. 教育(类)支出1356.72万元，主要用于职业技术教育。与上年相比减少3714.99万元，减少73.25%。主要原因是本年度将中小学退休教师慰问金列入社会保障和就业(类)支出，而上年度列入在教育(类)支出。

2. 社会保障和就业(类)支出11530.22万元，主要用于本部门日常运作所需的社会保障和就业费用。与上年相比增加4187.70万元，增长57.03%。主要原因是本年度将中小学退休教师慰问金列入社会保障和就业(类)支出，而上年度列入在教育(类)支出。

3. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是本部门本年度无结转下年资金预算数安排。

此外，基本支出预算数为5612.39万元。与上年相比减少157.52万元，减少2.73%。主要原因是机构改革职能划出，人员减少，导致基本支出预算减少。

项目支出预算数为7274.55万元。与上年相比增加30.23万元，增长0.42%。主要原因是退休人员慰问金标准提高。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门本年度无单位预留激动经费预算数安排。

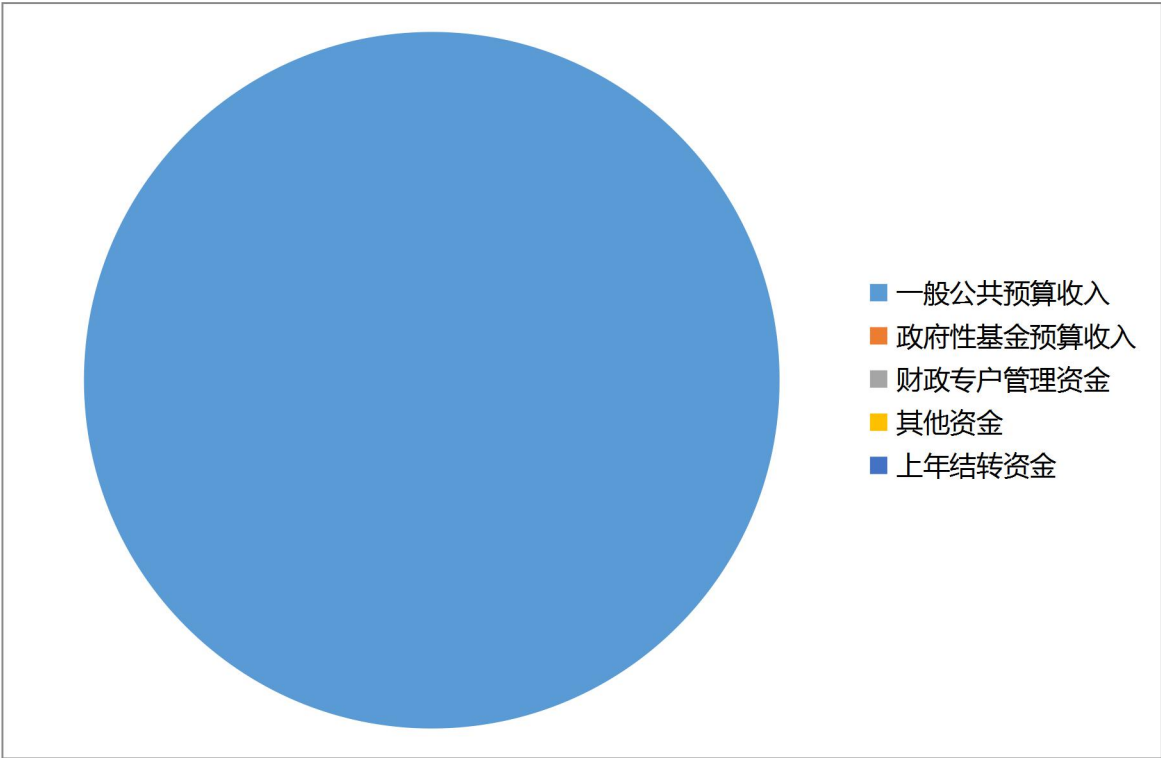
二、收入预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门本年收入预算合计

12886.94万元，其中：

- 一般公共预算收入12886.94万元，占100.00%；
- 政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
- 财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；
- 其他资金0.00万元，占0.00%；
- 上年结转资金0.00万元，占0.00%。

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门本年支出预算合计12886.94万元，其中：

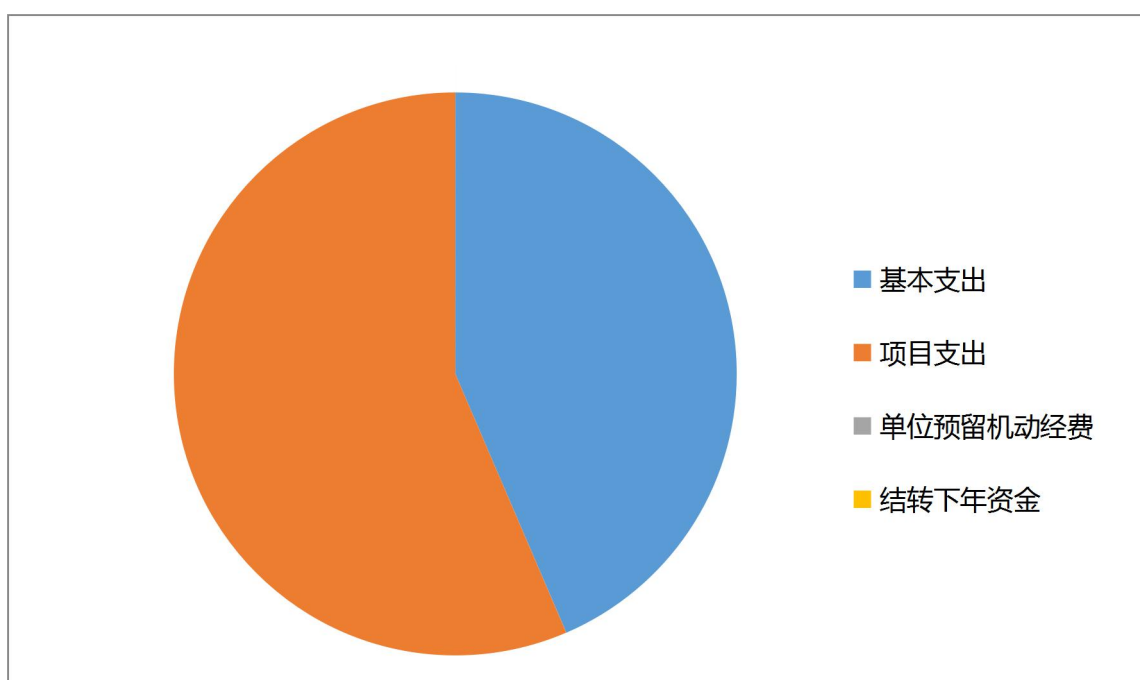
基本支出5612.39万元，占49.31%；

项目支出7274.55万元，占50.69%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00 %；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2020年度财政拨款收、

支总预算12886.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少127.29万元，减少0.98 %。主要原因是机构改革职能划出，职能项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2020年财政拨款预算支出12886.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少127.29万元，减少0.98%。主要原因是机构改革职能划出，职能项目经费减少。

其中：

（一）教育（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）支出1356.72万元，与上年相减少3714.99万元，减少73.25%。主要原因是本年度将中小学退休教师慰问金列入社会保障和就业（类）支出，而上年度列入在教育（类）支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出2215.42万元，与上年相比增加121.49万元，增长5.80%。主要原因是政策性调资形成的刚性支出增加。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出383.82万元，与上年相比减少296.18万元，减少43.56%。主要原因是机构改革职能划出，职能项目经费减少。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出880.01万元，与上年相比增加330.09万元，增长60.03%。主

要原因一是基层平台人员费用本年度纳入就业管理事务，而上年度纳入社会保险业务管理；二是政策性调资形成的刚性支出增加。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）支出24.00万元，与上年相比减少210.64万元，减少89.77%。主要原因是基层平台人员费用本年度纳入社会保险业务管理，而上年度纳入就业管理事务。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出3026.97万元，与上年相比减少757.06万元，减少20.01%。主要原因是机构改革医保处职能划出，社保经办机构职能项目经费减少。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出5000.00万元，与上年相比增加5000.00万元，增长100.00%。主要原因是本年度机关事业单位退休人员上年度慰问金列入其他社会保障和就业支出，而上年度列入在教育支出和社会保障支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2020年度财政拨款基本支出预算5612.39万元，其中：

（一）人员经费5246.94万元。主要包括：基本工资823.39万元、津贴补贴1,462.62万元、奖金1,346.41万元、社会保障缴费584.80万元、伙食补助费58.20万元、其他工资福利支出319.40万元、离休费52.14万元、退休费330.69万元、生活补助2.52万元、

住房公积金265.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.70万元。

(二) 公用经费365.45万元。主要包括：办公费14.90万元、邮电费1.00万元、会议费11.50万元、培训费9.70万元、公务接待费41.25万元、劳务费112.80万元、工会经费64.98万元、福利费4.68万元、其他交通费用100.76万元、税金及附加费用3.68万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算12886.94万元，与上年相比减少127.29万元，减少0.98%。主要原因是机构改革职能划出，职能项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5612.39万元，其中：

(一) 人员经费5246.94万元。主要包括：基本工资823.39万元、津贴补贴1,462.62万元、奖金1,346.41万元、社会保障缴费584.80万元、伙食补助费58.20万元、其他工资福利支出319.40万元、离休费52.14万元、退休费330.69万元、生活补助2.52万元、住房公积金265.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.70万元。

(二) 公用经费365.45万元。主要包括：办公费14.90万元、邮电费1.00万元、会议费11.50万元、培训费9.70万元、公务接待费41.25万元、劳务费112.80万元、工会经费64.98万元、福利费

4.68万元、其他交通费用100.76万元、税金及附加费用3.68万元、其他商品和服务支出0.20万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出42.25万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本部门本年度无因公出国（境）费预算安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因本部门本年度无公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少3.00万元，主要原因本部门本年度无公务用车运行维护费预算安排。

3．公务接待费预算支出42.25万元，比上年预算减少20.35万元，主要原因执行中央八项规定，压缩公务接待费用预算。

如皋市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.50万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因人数减少。

如皋市人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算

拨款安排的培训费预算支出24.70万元，比上年预算减少0.25万元，主要原因本部门本年度人数减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市人力资源和社会保障局部门2020年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本部门本年度无政府性基金支出预算安排，本表为0.00万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出141.21万元，与上年相比减少207.97万元，降低59.56%。主要原因是：一是其他交通费用减少形成的公用经费减少；二是本年度未有下属单位公用经费列入一般公共预算机关运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额278.95万元，其中：拟采购货物94.99支出万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出183.96万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价20万元（含）以上的设备7台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共76个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计104271.67万元；本部门单位整体支出纳入绩

效目标管理，涉及财政性资金7274.55万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。