

2020 年
中山市社会保险基金管理局 部门预算

目 录

第一部分 中山市社会保险基金管理局 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 中山市社会保险基金管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的法律法规和政策规定，制定全市养老、工伤、失业保险基金管理、支付的具体运作程序。

(二)负责全市养老、工伤、失业保险的待遇支付、基金管理运作、机关事业单位职业年金经办等工作，配合有关部门开展全市养老、工伤、失业保险基金和机关事业单位工作人员职业年金的收缴工作。

(三)负责全市养老、工伤、失业保险参保单位的管理，负责个人养老、工伤、失业保险关系转移接续和个人养老、工伤、失业保险权益记录的管理。

(四)负责离退休人员养老保险待遇的社会化发放和领取资格确认。

(五)负责劳动能力鉴定经办工作。

(六)向社会提供有关养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的咨询服务。

(七)会同有关部门编制养老、工伤、失业保险基金预决算草案（计划）；编制养老、工伤、失业保险和职业年金统计报表；执行养老、工伤、失业保险基金预决算及财务管理。

(八)参与养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定的宣传、

信息公开工作。

(九)统筹和指导各镇区经办机构养老、工伤、失业保险业务经办、稽核内控、档案管理工作，协助做好全市养老、工伤、失业保险及劳动能力鉴定信息系统建设和维护工作。

(十)完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中山市社会保险基金管理局本级预算。

(一) 本部门内设机构

根据上述职责，市社会保险基金管理局设 9 个内设机构：

- 1、办公室
- 2、综合科
- 3、社保关系科
- 4、养老失业保险待遇科
- 5、工伤保险科
- 6、财务科
- 7、稽核科
- 8、机关事业单位养老保险科
- 9、劳动能力鉴定科

(二) 本部门人员构成情况

中山市社会保险基金管理局总人数 128 人，其中，在职实有人数为 116 人（参公事业编制人员 50 人，政府雇员 66 人），离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	28299.64	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	1600727.34	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	28299.64
		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： 中山市社会保险基金管理局

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	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
		二十三、社会保险基金支出	1599423.33
		二十四、转移性支出	1304.01

收支总体情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	1629026.98	本年支出合计	1629026.98
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	1629026.98	支出总计	1629026.98

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： 中山市社会保险基金管理局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	9051.72	9051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9051.72	9051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	社会保险基金支出	1599423.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1599423.33	0.00	0.00	0.00
20901	企业职工基本养老保险基金支出	881926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881926.12	0.00	0.00	0.00
2090101	基本养老金	784209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784209.82	0.00	0.00	0.00
2090103	丧葬抚恤补助	42768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42768.00	0.00	0.00	0.00
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	54948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54948.30	0.00	0.00	0.00
20902	失业保险基金支出	47571.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47571.88	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

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			
2090201	失业保险金	28416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28416.00	0.00	0.00	0.00
2090202	医疗保险费	1660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1660.38	0.00	0.00	0.00
2090203	丧葬抚恤补助	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2090205	技能提升补贴支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2090206	稳定岗位补贴支出	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2090299	其他失业保险基金支出	11698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11698.50	0.00	0.00	0.00
20903	职工基本医疗保险基金支出	245737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245737.35	0.00	0.00	0.00
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	241649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241649.35	0.00	0.00	0.00
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

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			
20904	工伤保险基金支出	40531.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40531.42	0.00	0.00	0.00
2090401	工伤保险待遇	40000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.42	0.00	0.00	0.00
2090402	劳动能力鉴定支出	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00
2090403	工伤预防费用支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.80	0.00	0.00	0.00
2091001	基础养老金支出	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.20	0.00	0.00	0.00
2091002	个人账户养老金支出	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	138765.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138765.26	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

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			
2091101	基本养老金支出	138440.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138440.26	0.00	0.00	0.00
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
20999	其他社会保险基金支出	244457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244457.50	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1304.01	0.00	0.00	0.00
23014	社会保险基金上解下拨支出	1304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1304.01	0.00	0.00	0.00
2301402	社会保险基金上解上级支出	1304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1304.01	0.00	0.00	0.00

注： 其他收入为社会保险基金预算中的[209]社会保险基金支出 1599423.33 万元和[230]转移性支出 1304.01 万元

支出总体情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

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	1629026.98	3129.85	1625897.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28299.64	3129.85	25169.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3582.01	2781.54	800.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2781.54	2781.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	263.71	0.00	263.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	536.76	0.00	536.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.31	348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.57	192.57	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	103.83	103.83	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	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	706.20	0.00	706.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	706.20	0.00	706.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

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							
20808	抚恤	3543.20	0.00	3543.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3543.20	0.00	3543.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11068.20	0.00	11068.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11068.20	0.00	11068.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9051.72	0.00	9051.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9051.72	0.00	9051.72	0.00	0.00	0.00	0.00
209	社会保险基金支出	1599423.33	0.00	1599423.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20901	企业职工基本养老保险基金支出	881926.12	0.00	881926.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2090101	基本养老金	784209.82	0.00	784209.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2090103	丧葬抚恤补助	42768.00	0.00	42768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	54948.30	0.00	54948.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

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							
20902	失业保险基金支出	47571.88	0.00	47571.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2090201	失业保险金	28416.00	0.00	28416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090202	医疗保险费	1660.38	0.00	1660.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2090203	丧葬抚恤补助	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090205	技能提升补贴支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090206	稳定岗位补贴支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090299	其他失业保险基金支出	11698.50	0.00	11698.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20903	职工基本医疗保险基金支出	245737.35	0.00	245737.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	241649.35	0.00	241649.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	4088.00	0.00	4088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20904	工伤保险基金支出	40531.42	0.00	40531.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2090401	工伤保险待遇	40000.42	0.00	40000.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2090402	劳动能力鉴定支出	281.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

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							
2090403	工伤预防费用支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	433.80	0.00	433.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2091001	基础养老金支出	388.20	0.00	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2091002	个人账户养老金支出	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	138765.26	0.00	138765.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2091101	基本养老金支出	138440.26	0.00	138440.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20999	其他社会保险基金支出	244457.50	0.00	244457.50	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1304.01	0.00	1304.01	0.00	0.00	0.00	0.00
23014	社会保险基金上解下拨支出	1304.01	0.00	1304.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2301402	社会保险基金上解上级支出	1304.01	0.00	1304.01	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： 中山市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28299.64	一、一般公共服务支出	0.00
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	28299.64
		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： 中山市社会保险基金管理局

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	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	28299.64	本年支出合计	28299.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	28299.64	支出总计	28299.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市社会保险基金管理局

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	28299.64	3129.85	25169.79
[208]社会保障和就业支出	28299.64	3129.85	25169.79
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3582.01	2781.54	800.47
[2080101] 行政运行	2781.54	2781.54	0.00
[2080108] 信息化建设	263.71	0.00	263.71
[2080109] 社会保险经办机构	536.76	0.00	536.76
[20805]行政事业单位离退休	348.31	348.31	0.00
[2080502] 事业单位离退休	192.57	192.57	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.83	103.83	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	0.00
[20806]企业改革补助	706.20	0.00	706.20
[2080699] 其他企业改革发展补助	706.20	0.00	706.20
[20808]抚恤	3543.20	0.00	3543.20
[2080801] 死亡抚恤	3543.20	0.00	3543.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

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
[20826] 财政对基本养老保险基金的补助	11068.20	0.00	11068.20
[2082602] 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11068.20	0.00	11068.20
[20899] 其他社会保障和就业支出	9051.72	0.00	9051.72
[2089901] 其他社会保障和就业支出	9051.72	0.00	9051.72

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： 中山市社会保险基金管理局

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	3129.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2656.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	181.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	985.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	387.43
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.18
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	773.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	246.53

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： 中山市社会保险基金管理局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.38
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.30
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.59

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： 中山市社会保险基金管理局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.83
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	34.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	211.57
[30302]退休费	[50905]离退休费	135.32
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	49.93
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

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： 中山市社会保险基金管理局

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	626.36	626.36	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	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	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	7.30	7.30	0.00	0.00

注： 行政经费（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、其他交通工具购置等。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市社会保险基金管理局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出，本表数据均为零。

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 1629026.98 万元，比上年减少 478000.00 万元，下降 22.69%，主要原因是：一是 2020 年无机关事业单位待清算养老金支出预算。二是由于机构改革，2020 年门诊医疗保险缴费财政补贴、基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴、离休人员医疗费三个项目支出由医保局申请预算；支出预算 1629026.98 万元，比上年减少 478000.00 万元，下降 22.69%，主要原因是：一是 2020 年无机关事业单位待清算养老金支出预算。二是由于机构改革，2020 年门诊医疗保险缴费财政补贴、基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴、离休人员医疗费三个项目支出由市医疗保障局申请预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.30 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 8.75%，主要原因是按厉行节约的要求，2020 年减少公务接待费预算 0.70 万元。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 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 7.30 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 8.75%，主要原因是按厉行节约的要求，2020 年减少公务接待费预算 0.70 万元。

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626.36万元，比上年减少158.97万元，下降20.28%，主要原因是主要是根据预算压减费用的要求，对专项业务费和其他项目支出进行压减。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排169.34万元，其中：货物类采购预算47.00万元，工程类采购预算13.30万元，服务类采购预算109.04万元等。

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202.68万元，其中原值721.11万元，累计折旧518.43万元，分布构成情况为：房屋0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15万元，主要是办公设备等。

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
无	无	无

注：本单位无重点项目绩效评审，故无重点项目预算绩效目标批复。

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。