

吉林市民政局 2020 年部门预算

2020 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2020 年收支预算总表
- 二、2020 年收入预算总表
- 三、2020 年支出预算总表
- 四、2020 年财政拨款收支预算总表
- 五、2020 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2020 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2020 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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)贯彻执行党和国家及省关于民政工作的法律、法规和方针政策，起草市民政工作的地方性政策法规和实施细则及民政事业的发展规划，并组织实施和监督检查；推进民政工作的改革和发展。

(二)承担全市社会组织的登记管理和监督的责任。依法对全市性社会团体和市内跨县(市)区社会团体、市直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检。

(三)拟订全市社会救助政策规划和标准；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作；协调并参与城乡社会救助体系建设；承担市困难群众基本生活保障工作联席会议具体工作。

(四)拟订全市行政区划的总体规划；组织、指导县际行政区域的勘定和管理；负责乡镇的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核呈报；承担市际行政区域边界争议的调查、协调工作；编辑出版行政区划图；拟订全市地名管理法规；负责市管地名的命名、更名审批工作；规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准地名图书资料的审定。

(五)起草全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设地方性法规和市政府规章草案，拟订相关制度并组织实施；研究提出加强和改

进城乡基层组织建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动城乡基层民主政治建设。

（六）起草全市社会福利事业地方性法规和市政府规章草案，拟订相关发展规划和政策并组织实施；拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系发展规划并组织实施；指导养老服务、老年福利、特困人员救助供养机构管理工作；推进农村留守老人关爱服务工作；拟订福利彩票发行管理实施办法，指导福利彩票发行管理；承担福利彩票站点的管理；拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导经常性的捐助工作，指导慈善组织开展工作。

（七）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、生活无着乞讨人员救助和残疾人权益保护等相关政策；起草相关的地方性法规和市政府规章草案；拟定相关制度并组织实施；承担全市公墓规划、建设和管理；推进婚俗和殡葬改革；承担国内外儿童收养协调事宜；协调市内外生活无着人员的救助；承担全市婚姻登记、殡葬服务、儿童福利机构、救助服务机构工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

（八）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、地方性法规、市政府规章草案和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）负责全市民政事业资金的管理使用；负责民政事业资金审计和监督；负责全市民政统计工作。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市民政局内设 11 个机构，分别为：办公室、法规处、社会救助处、基层政权和社区建设处、市社会组织管理局（行政审批办公室）、区划地名处、规划财务处、社会福利和慈善事业促进处、社会事务处、安全监督管理处、人事处。另设机关党委。

下设 12 家预算单位，分别为：

- 1、吉林市民政局（本级）；
- 2、吉林市社会救助事业局；
- 3、吉林市慈善总会办公室；
- 4、吉林市社会福利院；
- 5、吉林市第二社会福利院；
- 6、吉林市脑康医院；
- 7、吉林市儿童福利院；
- 8、吉林市救助管理站；
- 9、吉林市殡葬管理中心；
- 10、吉林市公墓管理中心；
- 11、吉林市福利彩票发行中心；
- 12、吉林市民政综合行政执法支队。

第二部分 预算表格

预算表 1

2020 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款收入	44,579.70	一般公共服务支出	
财政拨款收入	41,931.90	外交支出	
非税收入	2,647.80	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	44,213.10
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	131.40
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	235.20
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	44,579.70	本 年 支 出 合 计	44,579.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	44,579.70	支 出 总 计	44,579.70

2020 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
			合计	一般公共预算拨款收入			政府性基 金预算拨 款收入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入			其他 收入
				小计	财政预算 拨款收入	非税收入		小计	教育收 费收入	其他 事业收 入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	44,579.70	44,579.70	44,579.70	41,931.90	2,647.80										
208	社会保障和就业支出	44,213.10	44,213.10	44,213.10	41,565.30	2,647.80										
20802	民政管理事务	10,051.60	10,051.60	10,051.60	10,051.60											
2080201	行政运行	458.60	458.60	458.60	458.60											
2080208	基层政权建设和社区治理	8,975.20	8,975.20	8,975.20	8,975.20											
2080299	其他民政管理事务支出	617.80	617.80	617.80	617.80											
20805	行政事业单位养老支出	401.20	401.20	401.20	401.20											
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40	35.40	35.40											
2080502	事业单位离退休	62.90	62.90	62.90	62.90											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.90	302.90	302.90	302.90											
20810	社会福利	6,176.10	6,176.10	6,176.10	3,528.30	2,647.80										
2081001	儿童福利	188.90	188.90	188.90	188.90											
2081002	老年福利	277.50	277.50	277.50	277.50											
2081004	殡葬	2,864.80	2,864.80	2,864.80	217.00	2,647.80										
2081005	社会福利事业单位	2,844.90	2,844.90	2,844.90	2,844.90											

20811	残疾人事业	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00												
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00												
20819	最低生活保障	110.80	110.80	110.80	110.80												
2081901	城市最低生活保障金支出	82.80	82.80	82.80	82.80												
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00	28.00	28.00	28.00												
20820	临时救助	364.20	364.20	364.20	364.20												
2082002	流浪乞讨人员救助支出	364.20	364.20	364.20	364.20												
20821	特困人员救助供养	6.70	6.70	6.70	6.70												
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.20	1.20	1.20	1.20												
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.50	5.50	5.50	5.50												
20899	其他社会保障和就业支出	25,702.50	25,702.50	25,702.50	25,702.50												
2089901	其他社会保障和就业支出	25,702.50	25,702.50	25,702.50	25,702.50												
210	卫生健康支出	131.40	131.40	131.40	131.40												
21011	行政事业单位医疗	131.40	131.40	131.40	131.40												
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30	37.30	37.30												
2101102	事业单位医疗	94.10	94.10	94.10	94.10												
221	住房保障支出	235.20	235.20	235.20	235.20												
22102	住房改革支出	235.20	235.20	235.20	235.20												
2210201	住房公积金	235.20	235.20	235.20	235.20												

2020 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	44,579.70	7,366.40	5,697.40	1,669.00	37,213.30			
208	社会保障和就业支出	44,213.10	6,999.80	5,330.80	1,669.00	37,213.30			
20802	民政管理事务	10,051.60	645.90	495.10	150.80	9,405.70			
2080201	行政运行	458.60	458.60	349.50	109.10				
2080208	基层政权建设和社区治理	8,975.20				8,975.20			
2080299	其他民政管理事务支出	617.80	187.30	145.60	41.70	430.50			
20805	行政事业单位养老支出	401.20	401.20	401.20					
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40	35.40					
2080502	事业单位离退休	62.90	62.90	62.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.90	302.90	302.90					
20810	社会福利	6,176.10	5,624.00	4,202.00	1,422.00	552.10			
2081001	儿童福利	188.90				188.90			
2081002	老年福利	277.50				277.50			
2081004	殡葬	2,864.80	2,864.80	2,172.00	692.80				
2081005	社会福利事业单位	2,844.90	2,759.20	2,030.00	729.20	85.70			
20811	残疾人事业	1,400.00				1,400.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,400.00				1,400.00			
20819	最低生活保障	110.80				110.80			
2081901	城市最低生活保障金支出	82.80				82.80			
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00				28.00			
20820	临时救助	364.20	328.70	232.50	96.20	35.50			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	364.20	328.70	232.50	96.20	35.50			
20821	特困人员救助供养	6.70				6.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.20				1.20			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.50				5.50			
20899	其他社会保障和就业支出	25,702.50				25,702.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	25,702.50				25,702.50			
210	卫生健康支出	131.40	131.40	131.40					
21011	行政事业单位医疗	131.40	131.40	131.40					
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30	37.30					
2101102	事业单位医疗	94.10	94.10	94.10					
221	住房保障支出	235.20	235.20	235.20					
22102	住房改革支出	235.20	235.20	235.20					
2210201	住房公积金	235.20	235.20	235.20					

2020 年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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	44,579.70	一般公共服务支出			
财政拨款收入	41,931.90	外交支出			
非税收入	2,647.80	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	44,213.10	44,213.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	131.40	131.40	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	235.20	235.20	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	44,579.70	本 年 支 出 合 计	44,579.70	44,579.70	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	44,579.70	支 出 总 计	44,579.70	44,579.70	

2020 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	44,579.70	7,366.40	5,697.40	1,669.00	37,213.30
208	社会保障和就业支出	44,213.10	6,999.80	5,330.80	1,669.00	37,213.30
20802	民政管理事务	10,051.60	645.90	495.10	150.80	9,405.70
2080201	行政运行	458.60	458.60	349.50	109.10	
2080208	基层政权建设和社区治理	8,975.20				8,975.20
2080299	其他民政管理事务支出	617.80	187.30	145.60	41.70	430.50
20805	行政事业单位养老支出	401.20	401.20	401.20		
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40	35.40		
2080502	事业单位离退休	62.90	62.90	62.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.90	302.90	302.90		
20810	社会福利	6,176.10	5,624.00	4,202.00	1,422.00	552.10
2081001	儿童福利	188.90				188.90
2081002	老年福利	277.50				277.50
2081004	殡葬	2,864.80	2,864.80	2,172.00	692.80	
2081005	社会福利事业单位	2,844.90	2,759.20	2,030.00	729.20	85.70
20811	残疾人事业	1,400.00				1,400.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,400.00				1,400.00
20819	最低生活保障	110.80				110.80
2081901	城市最低生活保障金支出	82.80				82.80
2081902	农村最低生活保障金支出	28.00				28.00
20820	临时救助	364.20	328.70	232.50	96.20	35.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	364.20	328.70	232.50	96.20	35.50
20821	特困人员救助供养	6.70				6.70
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.20				1.20
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.50				5.50
20899	其他社会保障和就业支出	25,702.50				25,702.50
2089901	其他社会保障和就业支出	25,702.50				25,702.50
210	卫生健康支出	131.40	131.40	131.40		
21011	行政事业单位医疗	131.40	131.40	131.40		
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30	37.30		
2101102	事业单位医疗	94.10	94.10	94.10		
221	住房保障支出	235.20	235.20	235.20		
22102	住房改革支出	235.20	235.20	235.20		
2210201	住房公积金	235.20	235.20	235.20		

2020 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	7,366.40	5,697.40	1,669.00
一、工资福利支出	5,471.20	5,471.20	
基本工资	1,417.40	1,417.40	
津贴补贴	822.40	822.40	
奖金	95.60	95.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	510.50	510.50	
职工基本医疗保险缴费	194.30	194.30	
工伤保险	33.40	33.40	
生育保险	15.10	15.10	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费	9.00	9.00	
伙食费			
伙食补助费	76.20	76.20	
住房公积金	378.40	378.40	
医疗费	14.20	14.20	
其他工资福利支出	1,904.70	1,904.70	
二、商品和服务支出	1,669.00		1,669.00
办公费	79.10		79.10
印刷费	28.70		28.70
咨询费	49.00		49.00
手续费			
水费	17.20		17.20
电费	44.80		44.80
邮电费	32.20		32.20
办公用房	75.50		75.50
专业用房	377.20		377.20
物业管理费	10.50		10.50
专用电费	82.30		82.30
差旅费	67.60		67.60
维修(护)费	85.00		85.00
会议费	3.50		3.50
培训费	13.60		13.60
公务接待费	6.70		6.70
专用材料费	155.50		155.50
专用燃料费	15.00		15.00
劳务费			

工会经费	68.90		68.90
福利费	119.70		119.70
公车改革交通费补贴	58.10		58.10
车辆运行维护费	74.20		74.20
其他交通费用	76.70		76.70
税金及附加费用	5.00		5.00
专用水费	22.30		22.30
离退休公用经费特需费	20.70		20.70
其他商品和服务支出	80.00		80.00
三、对个人和家庭的补助	226.20	226.20	
离休费	32.70	32.70	
退休退职费	108.00	108.00	
生活补助	11.90	11.90	
医疗费			
离退休津贴补贴	39.20	39.20	
其他离退休支出	26.40	26.40	
其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00	
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	80.90		6.70	74.20	74.20	
吉林市民政局	80.90		6.70	74.20	74.20	

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 11 个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 401 人，其中：在职人员 395 人，离休人员 6 人。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 2 月 10 日

项目名称	城乡低保、特困人员供养救助				
预算部门及编码		基层预算单位及编码	吉林市社会救助事业局 05002D18		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2020 年 1 月-2020 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 5330 万元				
	其中: 财政拨款 5330 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标 1: 各城区、开发区审批城乡低保人员及特困人员要求数量准确, 符合救助标准。			筑牢民生保障底线, 保障城乡低保、特困供养人群基本生活, 促进收入均等化及社会和谐进步。	
	目标 2: 城乡低保标准及特困人员供养基本生活标准达到当年省规定标准。				
	目标 3: 城乡低保资金及特困人员供养救助资金按国家和省规定管理和使用, 全部实现社会化发放。				
	目标 4: 城乡低保资金及特困人员供养救助资金要求按月及时、足额发放, 资金到位率达到 100%, 社会发放率 100%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值(指标合计 100 分)
	产出 指标	数量指标	各城区、开发区负责审批城乡低保人员及特困人员。	动态管理, 及时审批, 数量准确, 无遗漏。遗漏 1 人扣 1 分, 遗漏 5 人以上的不得分。	20
		质量指标	发放标准准确率。	发放标准准确率 100%, 准确率小于 100% 的扣 10 分, 小于 95% 的扣 15 分, 小于 90% 不得分。	30
		时效指标	每月 10 日前完成城乡低保资金、分散特困人员救助资金发放, 20 日前完成集中供养特困人员救助资金发放。	在规定时间内完成规定任务。延迟 1 天扣 1 分, 延迟 5 日以上不得分。	30
	效果 指标	社会效益 指标	城乡低保、特困人员救助享受率, 符合城乡低保、特困条件人员全部纳入救助范围, 使其生活有保障, 整体发挥社会效益明显。	城乡低保、特困人员救助享受率 100%, 享受率小于 100% 的扣 5 分, 小于 95% 的扣 10 分, 小于 90% 不得分。	20
项目名称		城乡低保、特困人员供养救助			

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 2 月 10 日

项目名称	事实无人抚养儿童生活补贴				
预算部门及编码	吉林市民政局 05002A00		基层预算单位及编码	吉林市民政局 05002A00	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	全年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 133 万元				
	其中: 财政拨款 133 万元		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	<p>目标 1: 确定人员数量。各城区、开发区负责本辖区内事实无人抚养儿童身份的审定和数量的统计并将统计情况报市民政局。</p> <p>目标 2: 确定发放金额。市民政局根据各城区、开发区的统计情况, 汇总后向市财政局请拨资金。</p> <p>目标 3: 及时足额发放。资金到位后, 按要求及时准确通过社会化渠道发放生活补贴。</p>			为事实无人抚养儿童发放生活补贴, 提高事实无人抚养儿童生活水平。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计 100 分)
	产出 指标	数量指标	各城区、开发区负责统计本辖区内事实无人抚养儿童名单及数量。	事实无人抚养儿童名单、数量准确, 无遗漏。遗漏 1 人扣 1 分, 遗漏 5 人以上的不得分。	30
		质量指标	根据《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》严格对事实无人抚养儿童进行认定。	事实无人抚养儿童身份认定准确率。准确率低于 2% 扣 1 分, 低于 10% 以上的不得分。	30
		时效指标	根据申请资金市财政局拨付时间 3 日内发放到位。	在规定时间内完成规定任务。延迟 1 天扣 1 分, 延迟 5 日以上不得分。	40

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市民政部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入、非税收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 44,579.7 万元，比 2019 年减少 30,961.22 万元，主要原因是机构改革职能、人员划转等因素。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 44,579.7 万元，其中，本年收入 44,579.7 万元，占 100%。本年收入中，财政预算拨款收入 41,931.9 万元，占 94.06%；非税收入 2,647.8 万元，占 5.94%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 44,579.7 万元，其中：基本支出 7,366.4 万元，占 16.52%；项目支出 37,213.3 万元，占 83.48%。基本支出中，人员经费 5,697.4 万元，占 77.34%，公用经费 1,669 万元，占 22.66%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 44,579.7 万元，其中：财政预算拨款收入 41,931.9 万元，非税收入 2,647.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 44,213.1 万元，卫生健康支出 131.4 万元，住房保障支出 235.2 万元。

五、2020 年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算拨款44,579.7万元，其中：基本支出7,366.4万元，占16.52%；项目支出37,213.3万元，占83.48%。基本支出中，人员经费5,697.4万元，占77.34%；公用经费1,669万元，占22.66%。

社会保障和就业（类）支出44,213.1万元，占99.18%，主要用于保障离、退休职工工资等。

卫生健康（类）支出131.4万元，占0.29%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出235.2万元，占0.53%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算拨款基本支出7,366.4万元，其中：人员经费5,697.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、其他社会保障缴费、伙食补助、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出等。

公用经费1,669万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等等。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为80.9万元，比2019年预算数减少48.2万元。其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 元，与 2019 年预算数持平。
- 2、公务接待费 6.7 万元，与 2019 年预算数减少 1.9 万元。
- 3、公务用车购置及运行费 74.2 万元，比 2019 年预算数减少 46.3 万元。主要原因是公车改革减少运行费用。

八、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2020 年部门本级 1 家行政单位以及吉林市社会救助站 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 911.4 万元，比 2019 年预算增加 190.8 万元，增加 26.48%，新增基本养老保险缴费。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 538 万元，其中政府采购货物预算 538 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）国有资产占有使用情况

截止 2019 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 54 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 38 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 套。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2020年纳入预算绩效管理的项目为事实无人抚养儿童基本生活补贴133万元和城乡低保、特困人员供养救助5,330万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

（五）重点项目情况

2020年主要支出项目有：城乡低保、特困人员供养救助项目，金额5,330万元；事实无人抚养儿童基本生活补贴项目，金额133万元。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）**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。

（四）**事业单位经营收入**：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

（五）**其他收入**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出:指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。

(十三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括保办公及印刷费、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以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。