

2019 年

中共广州市越秀区委政法委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中共广州市越秀区委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市越秀区委政法委员会 概况

一、主要职责

按照《保密法》及其实施条例规定，不对外公开。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：越秀区来穗人员综合服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2260.21	一、一般公共服务支出	1909.63
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	10.00
		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	181.21
		九、卫生健康支出	21.34
		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：中共广州市越秀区委政法委员会

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	138.03
		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	2260.21	本年支出合计	2260.21
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： 中共广州市越秀区委政法委员会

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	2260.21	支出总计	2260.21

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.21	126.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.03	138.03	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：中共广州市越秀区委政法委员会

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	2260.21	1427.36	832.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1909.63	1141.78	767.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.44	270.12	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	238.05	238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	195.15	0.00	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	32.07	32.07	0.00	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	121.17	0.00	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1318.76	871.66	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	871.66	871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委政法委员会

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							
20199	其他一般公共服务支出	4. 43	0. 00	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 43	0. 00	4. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	181. 21	126. 21	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	126. 21	126. 21	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	126. 21	126. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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							
210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.03	138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.03	138.03	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： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2260.21	一、一般公共服务支出	1909.63
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	10.00
		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	181.21
		九、卫生健康支出	21.34
		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： 中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	138.03
		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	2260.21	本年支出合计	2260.21
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2260.21	支出总计	2260.21

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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	2260.21	1427.36	832.85
[201]一般公共服务支出	1909.63	1141.78	767.85
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	586.44	270.12	316.32
[2010301]行政运行	238.05	238.05	0.00
[2010302]一般行政管理事务	195.15	0.00	195.15
[2010350]事业运行	32.07	32.07	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	121.17	0.00	121.17
[20136]其他共产党事务支出	1318.76	871.66	447.10
[2013601]行政运行	871.66	871.66	0.00
[2013602]一般行政管理事务	447.10	0.00	447.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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
[20199]其他一般公共服务支出	4.43	0.00	4.43
[2019999]其他一般公共服务支出	4.43	0.00	4.43
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20402]公安	10.00	0.00	10.00
[2040202]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	181.21	126.21	55.00
[20802]民政管理事务	55.00	0.00	55.00
[2080299]其他民政管理事务支出	55.00	0.00	55.00
[20805]行政事业单位离退休	126.21	126.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.21	126.21	0.00
[210]卫生健康支出	21.34	21.34	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市越秀区委政法委员会

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
[21007] 计划生育事务	21.34	21.34	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	21.34	21.34	0.00
[221] 住房保障支出	138.03	138.03	0.00
[22102] 住房改革支出	138.03	138.03	0.00
[2210201] 住房公积金	138.03	138.03	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：中共广州市越秀区委政法委员会

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	1427.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1204.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	653.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	285.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	123.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.90

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： 中共广州市越秀区委政法委员会

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[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	13.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.10
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	163.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	71.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.31
[30229]福利费	[50201]办公经费	27.10

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： 中共广州市越秀区委政法委员会

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.52
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.79
8[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.34
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.34

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： 中共广州市越秀区委政法委员会

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	191.13	191.13	0.00	0.00
“三公”经费	12.10	12.10	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市越秀区委政法委员会

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
.....	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

政府采购预算表

单位名称：中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	合 计						78.40	78.40					
	货物类						28.40	28.40					
	服务类						50.00	50.00					
071001	中共广州市越秀区委政 法委员会						28.00	28.00					
071001	货物类						28.00	28.00					
071001	设备购置维护经费	办公设备购置	普通空调机	A0206180203 01	1	台	0.6	0.6					
071001	设备购置维护经费	办公设备购置	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80					
071001	设备购置维护经费	办公设备购置	传真机	A020216	2	台	0.60	0.60					
071001	设备购置维护经费	办公设备购置	复印机	A020201	1	台	22.00	22.00					
071002	广州市越秀区来穗人员 服务管理局						50.40	50.40					

政府采购预算表

单位名称：中共广州市越秀区委政法委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
071002	货物类						0.40	0.40					
071002	来穗综合服务中心业务 经费	办公设备购置	多功能一体机	A020204	1	台	0.40	0.40					
071002	服务类						50.00	50.00					
071002	政府购买社会工作专项 服务及评估费	购买社会服务	社会服务	C1902	1	项	50.00	50.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共广州市越秀区委政法委员会

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	832. 85	832. 85	832. 85						
中共广州市越秀区委政法委员会小计	457. 10	457. 10	457. 10						
“五类车” 整治专项经费	10. 00	10. 00	10. 00						通过进一步对五类车的加强整治，净化我区的社会环境，规范我区的交通秩序。
医疗费 20%	10. 00	10. 00	10. 00						缓解政法系统工作人员因患病或受伤害带来的医疗风险。
设备购置维护经费	30. 00	30. 00	30. 00						根据实际工作需要购置更新办公设备，保障工作正常运转。
政法干警人身意外保险	0. 50	0. 50	0. 50						考虑到政法系统干警工作任务和工作环境的特殊性和危险性，解决干警的后顾之忧。
政法干警慰问金	2. 00	2. 00	2. 00						慰问因公受伤、患病的政法干警，提高干警的工作效率和积极性。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共广州市越秀区委政法委员会

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
政法委业务补助	9.40	9.40	9.40						提升政法部门在维护社会安全稳定、提高群众安全感方面的完成率。
政法工作宣传培训经费	25.00	25.00	25.00						围绕政法宣传工作大局，开展全区在政法、综治、维稳、防邪、法治等相关工作的大型活动，政法课题调研，政法工作宣传及干部培训，增强政法正能量。
防范工作经费	20.00	20.00	20.00						开展全区无邪教创建宣传教育等工作，有效做好防范和处理邪教问题工作，为和谐社会提供思想基础和精神保障。
综治工作经费	56.05	56.05	56.05						提升综治维稳工作完成率
维稳工作经费	25.00	25.00	25.00						进一步深化认识，做好全区的国家安全、社会稳定各项工作，处置突发性维稳事件，为社会稳定和长治久安提供保障。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共广州市越秀区委政法委员会

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
扫黑除恶工作经费	32.00	32.00	32.00						提升全区扫黑除恶工作完成率
涉法涉诉救助金	1.00	1.00	1.00						提供公检法难以解决的司法救助，解决困难群众燃眉之急，维护社会和谐稳定。
法学会工作经费	31.54	31.54	31.54						通过组织开展法律服务，打造区中立法律服务站志愿者团队，化解社会矛盾，引导群众采取法律途径维护自身合法权益。
政法应急专项工作经费	82.41	82.41	82.41						进一步加强应急管理，提高预防和处置突发事件的能力，用于应急机动、维稳、反邪、社会面防控等工作。
国家安全专项工作经费	5.00	5.00	5.00						为全面提升群众对反恐工作的重要认识，开展安全反恐重要性和必要性相关的宣传工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共广州市越秀区委政法委员会

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
政法信息化工作经费	35.60	35.60	35.60						保障政法四级网络、全国综治视联网以及“越秀政法”公众号的网络畅通及运行安全，提升整体管理水平和持续运营的能力。
中心组学习经费	1.60	1.60	1.60						用于中心组学习，提高干部职工的理论水平和政治修养等。
市政法工作专项经费穗政法【2018】191号	80.00	80.00	80.00						用于综治创新项目、维稳应急处置、精神健康服务站、社会治安综合治理及全区平安创建工作，构建和谐社会，促进经济社会协调发展。
广州市越秀区来穗人员服务管理局小计	375.75	375.75	375.75						
穗财行【2017】445号2018年出租屋流动人口管理专项经费	45.77	45.77	45.77						打造智能化社区管理平台，提升经济效益和社会效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共广州市越秀区委政法委员会

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
来穗人员和出租屋服务管理信息化建设	68.56	68.56	68.56						根据市区业务需求进行系统功能升级，满足全区来穗人员信息统计分析总需求。
来穗系统队伍建设、培训教育	5.68	5.68	5.68						加强队伍建设，提升队伍活力，打造服务型管理团队。
出租屋管理工作经费	10.41	10.41	10.41						开展来穗人员和出租屋日常管理，提升来穗人员基本公共服务水平。
来穗人员管理工作业务经费	95.50	95.50	95.50						开展来穗人员社会融合活动，提供民俗文化、文明素质、政法参与、人文关怀等方面的服务、培训等，提高外来人员和留守儿童的社会融入度。
物业管理费	15.00	15.00	15.00						维护办公场所正常运行，保障工作正常开展。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共广州市越秀区委政法委员会

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
来穗综合服务中心业务经费	75.40	75.40	75.40						为增强来穗人员归属感，组织推进和完善来穗人员的公共服务，负责来穗人员积分入户受理、初审，界定来穗人员通过积分制享受随迁子女入学、入住公租房等公共服务的资格等。
政府购买社会工作专项服务及评估费	55.00	55.00	55.00						使得外国人更好融入中国的生活，提升其文化认同感。
市预下达 2017 年出租屋流动人口管理专项经费	4.43	4.43	4.43						区级综合信息管理平台维护升级，实现城中村整治、实有地址比价等数据转换、功能开发。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2260.21 万元，比上年 减少 5.57 万元，下降 0.2%，主要原因是 基本持平；支出预算 2260.21 万元，比上年 减少 5.57 万元，下降 0.2%，主要原因是 基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.1 万元，比上年 减少 0.1 万元，下降 0.8%，主要原因是 基本持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元 万元，增长 0.00%，主要原因是 因公出国（境）任务和经费由区统一安排；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年 增加 0.00 万元 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.1 万元，比上年 减少 0.10 万元，下降 4.5%，主要原因是 进一步贯彻中央八项规定精神，严格控制接待规模、数量、标准，厉行节约，减少公务接待费用支出。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 191.13 万元，比上年增加 59.99 万元，增长 45.7%，主要原因是 政策性因素调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 78.4 万元，其中：货物类采购预算 28.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 404.72 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 28.4 万元，主要是 办公设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
政府购买社会工作专项服务及评估费	55 万元	使得外国人更好融入中国的生活，提升其文化认同感。

注：无

七、部门主要工作任务和目标

本部门未纳入今年部门预算整体绩效评价试点范围。

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。

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。