

修武县美学经济服务中心
(大健康产业促进中心)
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、
政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）机关内设 2 个职能科，综合科和业务科。

（二）部门职责

负责美学和大健康产业的研究、推广和应用等工作；负责美学经济和大健康产业的对外招商引资工作，负责美学项目和大健康产业的策划、包装和宣传交流等工作；负责美学经济和健康产业信息收集汇总等工作。

二、美学经济服务中心部门预算单位构成

本预算为修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）本级预算。

第二部分

美学经济服务中心（大健康产业促进中心）2020 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年收入 79.19 万元，支出总计 79.19 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 12.4 万元，增长 15.66%。主要原因：单位职责增加，负责美学项目的策划、包装和宣传交流等工作。

二、收入预算总体情况说明

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年收入合计 79.19 万元，其中：一般公共预算收入 79.19 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年支出合计 79.18 万元，其中：基本支出 49.19 万元，占 63%；项目支出 30 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年一般公共预算收支预算 79.19 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.4 万元，增

长 15.66%，主要原因：单位职责增加，负责美学项目的策划、包装和宣传交流等工作；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 79.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5.18 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 70.41 万元，占 89%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 3.59 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年一般公共预算基本支出 49.19 万元，其中：**人员经费 47.79 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年“三公”经费预算为 1 万元。比 2019 年预算数减少 0.7 万元，下降 41%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 1 万元。比 2019 年预算数减少 0.7 万元，主要用于接待客商，下降 41%，主要原因：我单位厉行勤俭节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门 2020 年机关运行经费支出预算 1.4 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位厉行节俭节

约，预算数与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为20万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额20万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，美学经济服务中心（大健康产业促进中心）部门固定资产总额5.78万元，其中，通用设备5.78万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）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及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：修武县美学经济服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 18 日