

2020 年

平远县人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 平远县人力资源和社会保障局 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 平远县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

平远县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门。建立统一规范的人力资源市场，负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策规定。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，指导人才管理和开发工作。贯彻落实军队转业干部安置政策，负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责工伤认定和劳动能力鉴定。承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：

- 1、平远县劳动人事争议调解仲裁院（纳入本级预算）
- 2、平远县职业技能鉴定指导中心（纳入本级预算）
- 3、平远县人力资源和社会保障局档案管理中心（纳入本级预算）
- 4、平远县社会保险基金管理局（纳入本级预算）
- 5、平远县人才就业服务中心（纳入本级预算）

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	41673.88	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	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	22823.92
		九、卫生健康支出	13849.96
		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：平远县人力资源和社会保障局

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	5000.00
本年收入合计	41673.88	本年支出合计	41673.88
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

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	41673.88	支出总计	41673.88

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：平远县人力资源和社会保障局

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			
2101103	公务员医疗补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11216.67	11216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11150.04	11150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

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	41673.88	24290.23	17383.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22823.92	10440.27	12383.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1576.83	1153.18	423.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	545.85	545.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	213.06	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	394.26	394.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	373.65	0.00	373.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13898.10	1948.10	11950	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1496.00	1496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.04	99.04	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	2747.56	47.56	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9250.00	0.00	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6739.00	6739.00	0.00	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	6739.00	6739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13849.96	13849.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2633.29	2633.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

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							
2101101	行政单位医疗	1965.33	1965.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11216.67	11216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11150.04	11150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	41673.88	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	22823.92
		九、卫生健康支出	13849.96
		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：平远县人力资源和社会保障局

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	5000.00
本年收入合计	41673.88	本年支出合计	41673.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	41673.88	支出总计	41673.88

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：平远县人力资源和社会保障局

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	41673.88	24290.22	17383.65
208 社会保障和就业支出	22823.92	10440.27	12383.65
20801 人力资源和社会保障管理事务	1576.83	1153.18	423.65
2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	545.85	545.85	0.00
2080104 综合业务管理	45.00	0.00	45.00
2080105 劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
2080106 就业管理事务	213.06	213.06	0.00
2080109 社会保险经办机构	394.26	394.26	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	373.65	0.00	373.65
20805 行政事业单位养老支出	13898.10	1948.10	11950.00
2080501 行政单位离退休	1496.00	1496.00	0.00
2080502 事业单位离退休	305.5	305.5	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.04	99.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2747.56	47.56	2700.00
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9250.00	0.00	9250.00
20808 抚恤	600.00	600.00	0.00
2080801 死亡抚恤	600.00	600.00	0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	6739.00	6739.00	0.00
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6739.00	6739.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089901 其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210 卫生健康支出	13849.96	13849.96	0.00
21011 行政事业单位医疗	2633.29	2633.29	0.00
2101101 行政单位医疗	1965.33	1965.3	0.00
2101102 事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
2101103 公务员医疗补助	100.00	100.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	544.00	544.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

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
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	11216.67	11216.67	0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	66.63	66.63	0.00
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11150.04	11150.04	0.00
229 其他支出	5000.00	0.00	5000.00
22999 其他支出	5000.00	0.00	5000.00
2299901 其他支出	5000.00	0.00	5000.00

注：

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：平远县人力资源和社会保障局

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	24290.23
[301]工资福利支出	[501] 机关工资福利支出	960.98
[30101]基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	214.30
[30101]基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	103.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	126.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	208.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	31.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	45.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	53.85
[30109]职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	25.69
[30109]职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	21.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	14.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	16.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0.13

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：平远县人力资源和社会保障局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.28
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.63
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	97.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.30

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：平远县人力资源和社会保障局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.35
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.45
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.60
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.90
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50

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：平远县人力资源和社会保障局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.88
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.30
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.80
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.30
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1.35
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.34
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.44
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.27
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	23213.26
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	600.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.16

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：平远县人力资源和社会保障局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22610.71
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.78
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	18.78

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

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	21.73	21.73	0.00	0.00
“三公”经费	21.73	21.73	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	5.85	5.85	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	5.85	5.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.88	15.88	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县人力资源和社会保障局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此项支出

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41673.88万元，比上年增加39998.82万元，增长2387.91%，主要原因是平远县社会保险基金管理局和平远县人才就业服务中心两个下属单位的预算收入从2020年度起纳入本级预算；支出预算41673.88万元，比上年增加39998.82万元，增长2387.91%，主要原因是平远县社会保险基金管理局和平远县人才就业服务中心两个下属单位的预算支出从2020年度起纳入本级预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费21.73万元，比上年增加13.33万元，增长158.69%，主要原因是下属单位平远县社会保险基金管理局的预算从2020年度起纳入本级预算。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5.85万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.85万元），比上年增加1.65万元，增长39.29%，主要原因是下属单位平远县社会保险基金管理局的预算从2020年度起纳入本级预算；公务接待费15.88万元，比上年增加11.68万元，增长278.10%，主要原因是下属单位平远县社会保险基金管理局的预算从2020年度起纳入本级预算。

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97.2万元，比上年增加51.60万元，增长113.16%，主要原因是平远县社会保险基金管理局和平远县人才就业服务中心两个下属单位的预算收入从2020年度起纳入本级预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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2963.40万元，分布构成情况为：房屋11229.66平方米，车辆2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150万元，主要是社保经办大厅建设项目资产等。

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

注：本单位无重点项目

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**