**南昌经济技术开发区社会发展局**

**2020年部门预算**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区社会发展局概况**

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区社会发展局2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

**第三部分 南昌经济技术开发区社会发展局2020年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区社会发展局概况**

**一、部门主要职责**

 1．负责全区教育、文化、体育、新闻出版、广播电影电视工作；

 2．负责全区医疗卫生、爱国卫生、人口与计划生育、食品药品监管工作；

 3. 负责全区民政、老龄事务、慈善、残疾人事业；

 4．负责社区规划、建设、管理、物业管理；

 5．负责人民武装、民兵预备役等工作；

 6．负责全区农业、林业、森林防火、水利、防汛抗旱、气象等工作；

 7．负责全区综治维稳、应急管理、执法协调、610、国家安全、司法行政、法学会、社区网格化管理等工作；

 8. 负责全区信访工作；

 9.承办党工委、管委交办的其他工作。
**二、**部门2020年主要工作任务

1、进一步加快教育发展

2、进一步加强卫生保障

3、进一步改善治安环境

4、进一步夯实信访措施

5、进一步完善社会保障

6、进一步推进社区建设

**二、部门基本情况**

南昌经济技术开发区社会发展局共有预算单位29个，包括局（委）本级和28个所属二级预算单位，其中，参照公务员管理的事业单位1个：南昌经开区社发局；全额拨款事业单位27个：差额拨款事业单位1个其中；1.南昌经济技术开发区社会发展局编制为4人，岗位人数39人，退休2人，人才派遣17人，借用人9员 。

1. 南昌经济技术开发区教育文化办公室 编制人数11人；年末实有人数36人，在职人员36人。
2. 南昌经济技术开发区信访办 编制为3人，岗位人数2人，人才派遣2人。

4.南昌经济技术开发区综治办 编制数4人，其他人员10人。

5.南昌经济技术开发区卫生和计划生育办公室 编制数9人，在编人数8人，岗位数5人，退休3人，人才派遣1人，正式聘用3人。

6.南昌经济技术开发区动物卫生监督所 在编人数2人，人才派遣1人，其他人员15人。

7.南昌经济技术开发区青岚小学 在编人数27人，退休人员10人，年末学生人数582人。

8.南昌市昌北第二小学 在编人数251人，退休人员47人，年末学生人数4409人。

9.南昌经济技术开发区昌北一中 在编人数81人，退休人员16人，年末学生人数1383人。

10.南昌经济技术开发区空港花园学校 编制人数58人，年末实有人数76人，退休人员24人，学生人数491人。

11.南昌经济技术开发区双岭幼儿园 在编人数10人，年末学生人数31人。

12.南昌经济技术开发区前进小学 在编人数24人，退休人员6人，年末学生人数146人。

13.南昌市森林公园学校 在编人数41人，退休人员9人，年末学生人数855人。

14.南昌经济技术开发区新城学校 在编人数73人，退休人员75人，年末学生人数1155人。

15.南昌经济技术开发区新庐小学 在编人数104人，退休人员20人，年末学生人数2929人。

16.南昌经济技术开发区双港学校 在编人数39人，退休人员29人，年末学生人数598人。

17.南昌经济技术开发区双岭小学 在编人数26人，退休人员10人，年末学生人数181人。

18.南昌经济技术开发区实验学校 在编人数72人，退休人员3人，年末学生人数959人。

19.南昌经济技术开发区枫景小学 在编人数22人，退休人员7人，年末学生人数118人。

20.南昌经济技术开发区第二幼儿园 年末在职人员19人，年末学生人数187人。

21.南昌经济技术开发区白水湖学校 编制人数44人，年末在职人数62人，退休人员14人，年末学生人数1088人。

22.南昌经济技术开发区英雄学校 在编人数108人，退休人员57人，年末学生人数1789人。

23.南昌经济技术开发区新宇学校 在编人数62人，退休人员23人，年末学生人数1325人。

24.南昌经济技术开发区麦园小学 编制人数15人，年末实有在职人数36人，退休人员32人，年末学生人数640人。

25.南昌经济技术开发区冠山幼儿园 在编人数8人，年末学生人数37人。

26.南昌经济技术开发区空港幼儿园 编制人数12人，事业编制1人；年末在职人员14人，年末学生人数94人。

27.南昌经济技术开发区悦美幼儿园 在职人数27人；年末实有人数26人，其中在职人员26人，年末学生人数268人。

28.南昌经济技术开发区新城幼儿园 编制人数24人；年末实有人数25人，年末学生人数159人。

29.南昌经济技术开发区第一幼儿园 编制人数30人；年末实有人数30人，年末学生人数233人。

**第二部分 南昌经济技术开发区社会发展局2020年部门预算情况说明**

**一、2020年部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2020年南昌经济技术开发区社会发展局收入预算总额为50291.9万元，比上年增加4143.34万元，增长9.8%。其中：财政拨款收入46239.27万元；上年结转（结余）4052.63万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

1. **支出预算情况**

2020年南昌经济技术开发区社会发展局支出预算总额为50291.9万元，比上年增加4143.34万元，增长9.8%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出29201.87万元，包括工资福利支出23160.1万元、商品和服务支出4739.02万元、对个人和家庭的补助1296.72万元；项目支出21090.02万元，包括行政事业性项目支出21090.02元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出4968.81万元；国防支出15万元：公共安全支出96.7万元；教育支出30959.29万元；文化旅游体育与传媒支出484万元；社会保障和就业支出4538.5万元；城乡社区支出203.76万元;农林水支出3053.9万元；商业服务业等支出20万元；自然资源海洋气象等支出1万元；住房保障支出978.1万元；卫生健康支出4939.58万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元；用于社会福利的彩票公益金支出0.0397万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出0.1825万元；基础设施建设和经济发展10万元；

一般公共预算基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出23160.10万元，占支出预算总额的46.05%；商品和服务支出4739.02万元，占支出预算总额的9.4%；对个人和家庭的补助1296.72万元，占支出预算总额的2.5%；

**（三）财政拨款支出情况**

2020年区社发局财政拨款支出预算462392707.65元，较上年增加38929583.05元，增长9.19%。具体支出情况是：一般公共服务支出32697324.16元，占财政拨款支出的7.07%；国防支出145750元，占财政拨款支出的 0%；公共安全支出945300元，占财政拨款支出的0.2 %；教育支出309592996.82元，占财政拨款支出的66.95 %；文化旅游体育与传媒支出4840000元，占财政拨款支出的1 %；社会保障和就业支出43341828元，占财政拨款支出的9.37%；卫生健康支出31580571.94元，占财政拨款支出的 6.8%；城乡社区支出2037600元，占财政拨款支出的0.4 %；农林水支出27220256.73元，占财政拨款支出的 0.6%；商业服务业等支出200000元，占财政拨款支出的0 %；自然资源海洋气象等支出10000元，占财政拨款支出的0 %；住房保障支出9781080元，占财政拨款支出的2.1 %；

**（四）政府性基金情况**

本部门2020年政府性基金收入33.22万元，较上年增加18万元，增长118.26%。

其中：本年收入0万元，上年结转33.22万元。2020年政府性基金支出33.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出33.22万元，上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2020年部门机关运行费预算 47390200元，比2019年预算增加 20764928元，增长 77.99 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

**（六）政府采购情况**

2020年部门所属各单位政府采购总额 4685.63 万元，其中：政府采购货物预算 2009.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2676.56 万元。

**（七）**国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

**（八）**预算绩效情况

2020年本部门财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

**二、2020年“三公”经费预算情况说明**

2020年本部门“三公”经费年初预算安排280800元。其中:

1. 因公出国（境）经费0万元，与去年相同。

 2.公务接待费145800元，比上年减少95200元。增减的原因主要是压减了公务接待费95200元。

3.公务用车购置及运行维护费135000万元。比上年增加54000元。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

**（一）**区社发局（局本级）

1．基本情况

南昌经济技术开发区社会发展局编制为5人，岗位人数32人，退休4人，人才派遣17人，借用人10员 。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2020年预算收支情况

2020年区社发局收入预算总额为69630036元，同比去年减少51000641元，下降73.24%;

其中：财政拨款收入66645836元；，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2020年区社发局支出预算总额为69630036元，同比去年减少51000641元，下降73.24%;

其中：工资福利支出9130850元、商品和服务支出724200元，对个人和家庭的补助2400元。行政事业性项目支出0元，生产建设性项目支出0元，其他项目支出0元，事业单位经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

1. **南昌经济技术开发区综治办**

1．基本情况

实有人数14人，人员编制数为4人，其它人员人数10人，其中4人为聘用，4人为借调，1人为人才派遣，1人为借用。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2020年预算收支情况

2020年预算总收入5114.37万元，其中：财政拨款3414.19万元（上年结转1700.18万元），相比上年减少225.17万元，降低6%；

2020年预算总支出5114.37万元，其中：财政拨款3414.19万元（上年结转1700.18万元），相比上年减少225.17万元，降低6%；

**(三)南昌经济技术开发区悦美幼儿园**

1．基本情况

本部门在职人数27人；年末实有人数26人，其中在职人员26人，年末学生人数268人。

2．2020年预算收支情况

 2020年本部门预算收入为2781630.32元，

 2020年本部门预算支出为2781630.32元，其中基本支出2781630.32元，含工资福利支出1973050.32元、对个人和家庭的补助支出111780元、日常公用支出696800元。

**（四）南昌经济技术开发区英雄学校**

 1．基本情况

本部门编制人数108人，事业编制108人；年末实有人数108人，其中在职人员108人，退休人员57人；年末学生人数 1789人。

 2．2020年预算收支情况

 2020年本部门预算收入为13194752.90元

 2020年本部门预算支出为13194752.90元，其中经费拨款13194752.90元。全年支出为13194752.90元，其中基本支出13194752.90元，含工资福利支出10477389.90元、对个人和家庭的补助支出1168323元、商品和服务支出1549040元。

**（五）南昌经济技术开发区新宇学校**

本部门编制人数62人，事业编制62人；年末实有人数85人，其中在职人员62人，退 1．基本情况

休人员23人；年末学生人数1325人，其中小学1085人，中学240人。

 2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为8852180.69元，

2020年本部门预算支出为8852180.69元，其中经费拨款7502180.69元,纳入预算管理1350000元。全年支出为8852180.69元，其中基本支出8852180.69元，含工资福利支出5548086.73元、对个人和家庭的补助支出1249773.96元、商品和服务支出2054320元。

**（六）南昌经济技术开发区新庐小学**

 1．基本情况

 本部门编制人数104人，事业编制104人；年末实有人数104人，其中在职人员104人，退休人员20人；年末学生人数 2929人。

 2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为13519375.27元，其中经费拨款13519375.27元。

2020年本部门预算支出为13519375.27元，其中经费拨款13519375.27元。全年支出为13519375.27元，其中基本支出13519375.27元，含工资福利支出8422160.59元、对个人和家庭的补助支出768934.68元、商品和服务支出4328280.00元。

**（七）南昌经济技术开发区新城幼儿园**

1．基本情况

本部门编制人数24人；年末实有人数25人，其中在职人员25人；年末学生人数159人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为1703356.50元，其中经费拨款1417156.50元。

2020年本部门预算支出为1703356.50元，其中经费拨款1417156.50元。全年支出为1703356.50元，其中基本支出1703356.50元，含工资福利支出1255516.50元、对个人和家庭的补助支出66240元、商品和服务支出381600元。

**（八）南昌经济技术开发区新城学校**

1．基本情况

本部门编制人数73人，事业编制73人；年末实有人数73人，其中在职人员73人，退休人员75人；年末学生人数 1155人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为11705335.74元，其中经费拨款11705335.74元。

2020年本部门预算支出为11705335.74元，其中经费拨款11705335.74元。全年支出为11705335.74元，其中基本支出11705335.74元，含工资福利支出7416771.14元、对个人和家庭的补助支出1964604.6元、商品和服务支出2323960元。

**（九）南昌经济技术开发区双岭幼儿园**

1．基本情况

本部门编制人数10人，事业编制10人；年末实有人数10人，其中在职人员10人，退休人员0人；年末学生人数 31人

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为979129.60元，其中经费拨款879129.60元，纳入预算管理100000元。

2020年本部门预算支出为979129.60元，其中经费拨款879129.60元，纳入预算管理100000元。全年支出为979129.60元，其中基本支出979129.60元，含工资福利支出777729.60元、对个人和家庭的补助支出41400元、商品和服务支出160000元。

 （十）**南昌经济技术开发区双岭小学**

1．基本情况

本部门编制人数26人，事业编制26人；年末实有人数26人，其中在职人员26人，退休人员10人；年末学生人数 181人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为2889150.23元

2020年本部门预算支出为2889150.23元。全年支出为2889150.23元，其中基本支出2889150.23元，含工资福利支出2413298.23元、对个人和家庭的补助支出162612元、日常公用支出313240元。

**（十一）南昌经济技术开发区双港学校**

1．基本情况

本部门编制人数39人，事业编制39人；年末实有人数39人，其中在职人员39人，退休人员29人；年末学生人数 598人

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为5905467.74元，其中经费拨款5905467.74元。

2020年本部门预算支出为5905467.74元，其中经费拨款5905467.74元。全年支出为5905467.74元，其中基本支出5905467.74元，含工资福利支出4187641.38元、对个人和家庭的补助支出861966.36元、商品和服务支出855860元。

**（十二）南昌经济技术开发区实验学校**

1．基本情况

本部门编制人数72人，事业编制72人；年末实有人数72人，其中在职人员72人，退休人员3人；年末学生人数 959人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为8043245.69元，其中经费拨款8043245.69元。

2020年本部门预算支出为8043245.69元，其中经费拨款8043245.69元。全年支出为8043245.69元，其中基本支出8043245.69元，含工资福利支出6830737.69元、对个人和家庭的补助支出315468元、商品和服务支出897040元。

**（十三）南昌市森林公园学校**

1．基本情况

本部门编制人数41人，事业编制41人；年末实有人数41人，其中在职人员41人，退休人员9人；年末学生人数 855人

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为5779997.29元，其中经费拨款5779997.29元。

2020年本部门预算支出为5779997.29元，其中经费拨款5779997.29元。全年支出为5779997.29元，其中基本支出5779997.29元，含工资福利支出4814029.29元、对个人和家庭的补助支出241608元、商品和服务支出724360元。

**（十四）南昌经济技术开发区青岚小学**

1. 基本情况

本部门编制人数27人，事业编制27人；年末实有人数27人，其中在职人员27人，退休人员10人；年末学生人数 582人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为4111740.98元，其中经费拨款4111740.98元。

2020年本部门预算支出为4111740.98元，其中经费拨款4111740.98元。全年支出为4111740.98元，其中基本支出4111740.98元，含工资福利支出2459564.98元、对个人和家庭的补助支出175416元、商品和服务支出1476760元。

**（十五）南昌经济技术开发区前进小学**

1. **基本情况**

本部门编制人数24人，事业编制24人；年末实有人数24人，其中在职人员24人，退休人员6人；年末学生人数 146人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为2726070.62元，其中经费拨款2726070.62元。

2020年本部门预算支出为2726070.62元，其中经费拨款2726070.62元。全年支出为2726070.62元，其中基本支出2726070.62元，含工资福利支出2261994.62元、对个人和家庭的补助支出134136元、商品和服务支出329940元。

**（十六）南昌经济技术开发区麦园小学**

1．基本情况

本部门编制人数15人，事业编制15人；年末实有人数36人，其中在职人员36人，退休人员32人；年末学生人数640人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为3816412.12元，其中经费拨款3816412.12元。

2020年本部门预算支出为3816412.12元，其中经费拨款3816412.12元。全年支出为3816412.12元，其中基本支出3816412.12元，含工资福利支出2571554.64元、对个人和家庭的补助支出520617.48元、商品和服务支出724240元。

**（十七）南昌经济技术开发区空港幼儿园**

1．基本情况

本部门编制人数12人，事业编制1人；年末实有人数14人，其中在职人员14人，退休人员0人；年末学生人数 94人

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为1087919.76元，其中经费拨款913319.76元。

2020年本部门预算支出为1087919.76元，其中经费拨款913319.76元。全年支出为174600元，其中基本支出1087919.76元，含工资福利支出807779.76元、对个人和家庭的补助支出45540元、商品和服务支出234600元。

**（十八）南昌经济技术开发区空港花园学校**

1．基本情况

本部门编制人数58人，事业编制58人；年末实有人数76人，其中在职人员76人，退休人员24人；年末学生人数 491人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为7451393.04元，其中经费拨款7401393.04元。

2020年本部门预算收入为7451393.04元，其中经费拨款7401393.04元。全年支出为7451393.04元，其中基本支出7451393.04元，含工资福利支出6728557.04元、对个人和家庭的补助支出417516元、商品和服务支出305320元。

**（十九）南昌经济技术开发区第一幼儿园**

1．基本情况

本部门编制人数30人，事业编制30人；年末实有人数30人，其中在职人员30人，退休人员0人；年末学生人数 233人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为3209744.8元，其中经费拨款3209744.8元。

2020年本部门预算支出为3209744.8元，其中经费拨款3209744.8元。全年支出为3209744.8元，其中基本支出3209744.8元，含工资福利支出2479744.8元、对个人和家庭的补助支出124200元、商品和服务支出605800元。

**（二十）南昌经济技术开发区第二幼儿园**

1．基本情况

本部门编制人数0人，事业编制0人；年末实有人数33人，其中在职人员19人，退休人员0人；年末学生人数 187人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为1985986.88元，其中经费拨款1611986.88元。

2020年本部门预算支出为1985986.88元，其中经费拨款1611986.88元。全年支出为1985986.88元，其中基本支出1985986.88元，含工资福利支出1425266.88元、对个人和家庭的补助支出74520元、商品和服务支出486200元。

**（二十一）南昌经济技术开发区教育文化体育办公室**

1．基本情况

本部门编制人数11人，事业编制11人；年末实有人数36人，其中在职人员36人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为165442058.57元，其中经费拨款165442058.57元；

2020年本部门预算支出为165442058.57元，其中经费拨款165442058.57元；全年支出为165442058.57元，其中基本支出119309258.57元，含工资福利支出105866488.57元、日常公用支出12086500元、对个人和家庭的补助支出1356270元；项目支出46132800元。

**（二十二）南昌经济技术开发区冠山幼儿园**

1．基本情况

本部门编制人数8人，其中在职人员8人，年末学生人数 37人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为957313.28元，其中经费拨款697313.28元。

2020年本部门预算支出为957313.28元，其中经费拨款697313.28元。全年支出为957313.28元，其中基本支出957313.28元，含工资福利支出586193.28元、对个人和家庭的补助支出33120元、商品和服务支出338000元。

**（二十三）南昌经济技术开发区枫景小学**

1．基本情况

本部门编制人数22人，事业编制22人；年末实有人数22人，其中在职人员22人，退休人员7人；年末学生人数 118人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为2427990.22元，其中经费拨款2427990.22元。

2020年本部门预算支出为2427990.22元，其中经费拨款2427990.22元。全年支出为2427990.22元，其中基本支出2427990.22元，含工资福利支出2055530.22元、对个人和家庭的补助支出131100元、商品和服务支出241360元。

**（二十四）南昌市昌北第一中学**

1．基本情况

**本部门编制人数81人，事业编制81人；年末实有人数97人，其中在职人员81人，退休人员16人；年末学生人数1383人。**

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为12039135.37元，其中经费拨款9830235.37元,纳入预算管理2208900元。

2020年本部门预算支出为12039135.37元，其中经费拨款9830235.37元,纳入预算管理2208900元。全年支出为12039135.37元，其中基本支出12039135.37元，含工资福利支出8624031.37元、对个人和家庭的补助支出431724元、134136元、商品和服务支出329940元。日常公用支出2983380元。

**（二十五）南昌经济技术开发区白水湖学校**

1．基本情况

本部门编制人数44人，事业编制44人；年末实有人数62人，其中在职人员62人，退休人员14人；年末学生人数 1088人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为8617198.44元，其中经费拨款8617198.44元。

2020年本部门预算支出为8617198.44元，其中经费拨款8617198.44元。全年支出为8617198.44元，其中基本支出8617198.44元，含工资福利支出5966050.44元、对个人和家庭的补助支出358428元、商品和服务支出2292720元。

**（二十六）南昌市昌北第二小学**

1．基本情况

本部门编制人数251人，事业编制251人；年末实有人数251人，其中在职人员251人，退休人员47人；年末学生人数 4409人。

2．2020年预算收支情况

2020年本部门预算收入为34433942.77元。

2020年本部门预算支出为34433942.77元。全年支出为34433942.77元，其中基本支出34433942.77元，含工资福利支出22824209.33元、对个人和家庭的补助支出1817053.44元、日常公用支出9792680元。

**（二十七）南昌经济技术开发区动物卫生监督所**

1．基本情况

我所人员编制为2人，岗位人数0人，退休0人，人才派遣1人，自聘人员15人.

2．2020年预算收支情况

2020年区动监所收入预算总额为658.81万元，比上年减少266.03万元，下降28.76%。其中：财政拨款收入424.53万元；上年结转（结余）234.28万元。

2020年区动监所支出预算总额为658.81万元，比上年减少266.03万元，下降28.76%.

其中：基本支出42.38万元，包括工资福利支出31.48万元、商品和服务支出3.4万元、对个人和家庭的补助7.5万元。项目支出616.43万元。

**（二十八）南昌经济技术开发区信访办**

1．基本情况

我办人员编制为3人，岗位人数2人，人才派遣2人。

2．2020年预算收支情况

我办全年收入为1757443元，其中经费拨款1746627元，上年结余10816元，较上年预算安排增长。

全年支出为1757443元，其中**基本支出707443**元，含绩效工资275004元，基本工资90456元、津贴补贴6360元，对个人和家庭的补助支出50597元、社会保障支出103946元、住房公积金89280元、日常公用支出91800元；项目支出1050000元，较上年预算安排增长。

**（二十九）南昌经济技术开发区卫生和计划生育办公室**

1．基本情况

人员编制数9人，实际在编8人，岗位人数5人，退休3人，人才派遣1人，正式聘用3人。

2．2020年预算收支情况

2020年预算总收入4980.701696万元，其中：财政拨款3195.248794万,比上年增加886.843634万元，增加38.42%,主要原因为：增加了邻里中心基层医疗服务点运营费用及英雄医院设备采购费用。

2020年预算总支出4980.701696万元，其中：财政拨款3195.248794万,比上年增加886.843634万元，增加38.42%。增加的主要原因：增加了邻里中心基层医疗服务点运营费用及英雄医院设备采购费用。

**第三部分 南昌经济技术开发区社会发展局2020年部门预算表**

八张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛方面的支出；

2、社会保障和就业支出（类）城市居民最低生活保障（款）城市居民最低生活保障（项）：反映城市居民最低生活保障方面的支出；

 3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业指出（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残疾人事业方面的支出。