

**句容市机构编制委员会办公室  
2021 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- 1、贯彻执行上级关于行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订实施相关规划和方案，提出政策建议，综合协调并指导全市机构编制管理工作。
- 2、协调市级各部门、各镇及其之间的职能配置及调整。
- 3、负责全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和人民团体机关（含规定范围内的社会团体机关）的机构编制及用人员额的管理工作。
- 4、指导协调全市事业单位管理体制改革和事业单位的机构编制及用人员额的管理工作。
- 5、依法管理事业单位法人登记。
- 6、负责建立健全机构编制实名制管理体系，推进机构编制管理体制改革和财政供养人员管理方式改革。
- 7、监督检查全市机构编制执行情况。
- 8、完成市委、市政府、市机构编制委员会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机构编制科、机构编制监督检查科和机关绩效管理科（行政管理体制改革科）。本部门下属单位包括：机构编制政务管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，其中包括：句容市机构编制委员会办公室本级。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 抓好整合基层审批服务执法力量工作。按照省《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施方案》部署，全面复制推广经济发达镇“加强党的全面领导、审批服务一窗口、综合执法一队伍、基层治理一网格、指挥调度一中心”的“1+4”改革经验，推动资源服务管理下沉、重心下移、加快形成“集中高效审批、强化监管服务、综合行政执法”的基层治理结构。

2. 做好综合行政执法体制改革。按照中办、国办出台的关于文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护 5 个综合行政执法改革指导意见，整合归并执法队伍，切实解决多头执法、多层执法、重复执法以及执法扰民问题，探索建立体现综合行政执法特点的编制管理方式，切实解决综合执法队伍管理不规范问题。

3. 深化事业单位改革工作，促进提高事业单位公益服务水平。根据上级工作部署要求，完成公益类事业单位改革工作。逐步规范事业单位宗旨和业务范围；加强信用体系建设，强化“双随机”抽查，将事业单位信用等级评价结果及时归集到

全市信用监管部门，促进公益服务水平提高。在推进管办分离上下功夫。

4. 加强安全和公共服务等领域改革。按照上级编制部门部署要求，强化落实导向，确保安全生产和公共安全、文化、教育、医疗、卫生、劳动保障、食品安全监管等重点领域体制改革“落地生效”，创新公共服务体制，改进公共服务方式，加快推进基本公共服务均等化，让人民群众共享改革发展成果。

5. 强化机关绩效考核工作。按照减负、增效、激励的原则，在以往考核架构的基础上，结合年度重点任务，配合市考核办进一步完善考核方案。聚焦高质量发展和我市重点工作，进一步优化考核指标，确保指标体系具有鲜明的发展导向，同时将指标数字化、方法具体化，便于量化考核。加强察访核验、定期评估等日常工作，减轻部门年终考核压力。完善绩效激励机制，让考核真正发挥出“干多干少两个样、干好干坏不一样”的激励作用。

6. 优化机构编制资源配置。按照党的十九大关于“统筹使用各类编制资源”“统筹考虑各类机构设置”的要求，坚持严控总量、有保有压、动态调整，实现机构编制资源的优化配置。坚持“瘦身”与“健身”相结合，“减法”与“加法”相结合，着力做好创新挖潜、统筹使用文章，不断促进机构编制资源的优化调整。立足“管住”，强化法治思维和法治方式，

严格审批把关，加强监督检查，坚守机构编制“红线”；立足“管好”，加强和规范机构编制实名制管理，不断提高信息化管理水平，强化部门间的协调配合和综合约束机制；立足“管活”，在“总量控制、动态调整”的前提下，坚持保中心、保重点、保急需，调研先行、未雨绸缪，切实保障好机构改革和涉及经济社会发展大局的编制需求，确保机构编制资源最大效用。

7.规范编外用工管理。在2020年度编外用工规范管理的基础上，深入贯彻十九届四中、五中全会精神，持续落实党中央关于“严格控制编外聘用人员，从严规范适用岗位、职责权限和各项管理制度”的要求，严格遵照镇江编外用工管理办法，不断探索、创新编外用工管理新模式，完善政府购买服务的评价和监督体系，形成常态化、长效化的编外用工管理体制。

8.坚持机构编制法定化、规范化管理。在日常工作中，坚持以《中国共产党机构编制工作条例》、习总书记在中央编委第一次会议上的讲话以及编委工作规则和编办工作细则为工作遵循，严控机构编制，守住编制总量底线，细化工作环节、完善工作标准和各项规章制度，按制度管事、靠制度管人，做到有法可依、有章可循，进一步严格机构编制事项审批程序，坚持机构编制的集中统一管理和“一支笔”审批制度。

9. 加强监督检查工作。严格按照年报统计工作新要求、新口径，对两库进行更新和常态化管理，确保数据库信息更新的及时性、真实性、准确性和实效性。根据上级有关规定开展机构编制督查工作，定期、不定期深入相关单位进行督促检查，依托巡察、选人用人和机构编制审计“三大平台”，借势借力，强化机构编制监督检查。适时对部门的机构编制政策执行情况进行检查，建立健全机构编制审批与问题整改联动机制，将问题整改与申请机构编制事项挂钩，不断强化机构编制管理刚性约束。继续做好机构编制台帐资料整理工作，实行纸质材料和电子材料“双台帐”管理。

## 第二部分 句容市机构编制委员会办公室 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	423.30	一、一般公共服务支出	362.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.73
		三十一、粮油物资储备支出	
		三十二、国有资本经营预算支出	
		三十三、灾害防治及应急管理支出	
		三十四、预备费	
		三十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>423.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>423.30</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>423.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>423.30</b>

公开 02 表

### 收入总表

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	423.30	336.04	87.26			
201	一般公共服务支出	362.57	275.31	87.26			
20132	组织事务	362.57	275.31	87.26			
2013201	行政运行	275.31	275.31				
2013202	一般行政管理事务	87.26		87.26			
221	住房保障支出	60.73	60.73				
22102	住房改革支出	60.73	60.73				
2210201	住房公积金	25.01	25.01				
2210202	提租补贴	35.72	35.72				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：句容市机构编制委员会  
办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	423.30	一、本年支出	423.30
(一)一般公共预算拨款	423.30	(一)一般公共服务支出	362.57
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	60.73
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	423.30	支出总计	423.30

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	423.30	336.04	297.83	38.21	87.26
201	一般公共服务支出	362.57	275.31	237.10	38.21	87.26
20132	组织事务	362.57	275.31	237.10	38.21	87.26
2013201	行政运行	275.31	275.31	237.10	38.21	
2013202	一般行政管理事务	87.26				87.26
221	住房保障支出	60.73	60.73	60.73		
22102	住房改革支出	60.73	60.73	60.73		
2210201	住房公积金	25.01	25.01	25.01		
2210202	提租补贴	35.72	35.72	35.72		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	336.04	297.83	38.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>296.65</b>	<b>296.65</b>	
30101	基本工资	56.06	56.06	
30102	津贴补贴	108.52	108.52	
30103	奖金	60.60	60.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
30109	职业年金缴费	11.53	11.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	25.01	25.01	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.21</b>		<b>38.21</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	0.96		0.96
30229	福利费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	18.60		18.60
30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
30302	退休费	1.18	1.18	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	423.30	336.04	297.83	38.21	87.26
201	一般公共服务支出	362.57	275.31	237.10	38.21	87.26
20132	组织事务	362.57	275.31	237.10	38.21	87.26
2013201	行政运行	275.31	275.31	237.10	38.21	
2013202	一般行政管理事务	87.26				87.26
221	住房保障支出	60.73	60.73	60.73		
22102	住房改革支出	60.73	60.73	60.73		
2210201	住房公积金	25.01	25.01	25.01		
2210202	提租补贴	35.72	35.72	35.72		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	336.04	297.83	38.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>296.65</b>	<b>296.65</b>	
30101	基本工资	56.06	56.06	
30102	津贴补贴	108.52	108.52	
30103	奖金	60.60	60.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	
30109	职业年金缴费	11.53	11.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	25.01	25.01	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.21</b>		<b>38.21</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	0.96		0.96
30229	福利费	0.41		0.41
30239	其他交通费用	18.60		18.60
30299	其他商品和服务支出	8.24		8.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	
30302	退休费	1.18	1.18	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
3.80					3.80		

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	38.21
302	商品和服务支出	38.21
30201	办公费	5.00
30207	邮电费	1.20
30217	公务接待费	3.80
30226	劳务费	0.96
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	18.60
30299	其他商品和服务支出	8.24

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：句容市机构编制委员会办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2021 年度收入、支出预算总计 423.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 60.94 万元，增长 16.82%。其中：

- (一) 收入预算总计 423.3 万元。包括：
  - 1. 本年收入合计 423.3 万元。
    - (1) 一般公共预算拨款收入 423.3 万元，与上年相比增加 60.94 万元，增长 16.82%。主要原因是人员增加，各项经费增加。
    - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 423.3 万元。包括：

1. 本年支出合计 423.3 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 362.57 万元，主要用于单位日常运作、机构编制管理等工作推进。与上年相比增加 36.44 万元，增长 11.17%。主要原因是人员增加，各项经费增加。

(2) 住房保障（类）支出 60.73 万元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 24.5 万元，增长 67.62%。主要原因是增加了人员、工资调整，2020 年规范了公积金和提租补贴缴纳基数。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2021 年收入预算合计 423.3 万元，包括本年收入 423.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 423.3 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

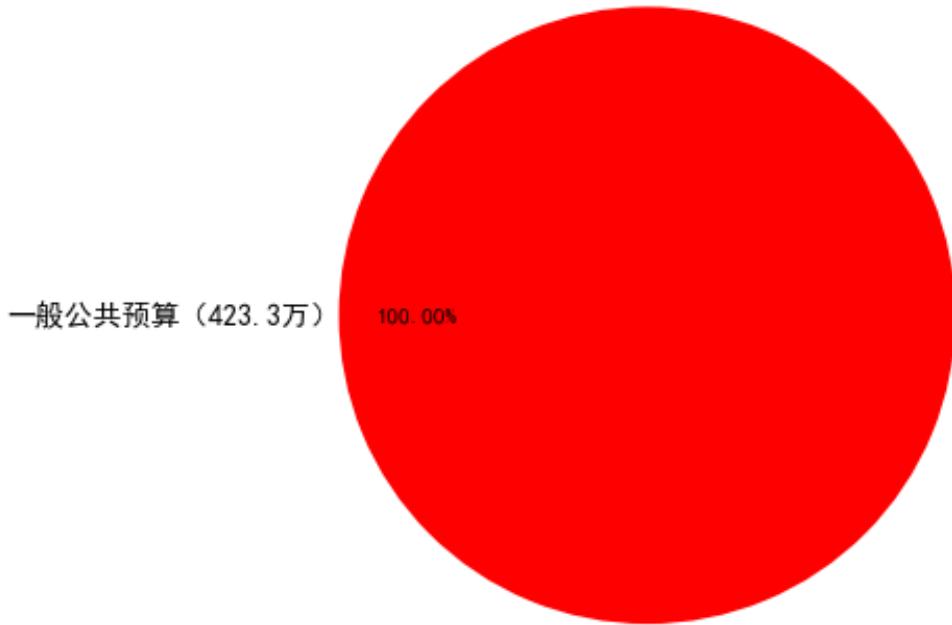


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2021 年支出预算合计 423.3 万元，其中：

基本支出 336.04 万元，占 79.39%；

项目支出 87.26 万元，占 20.61%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

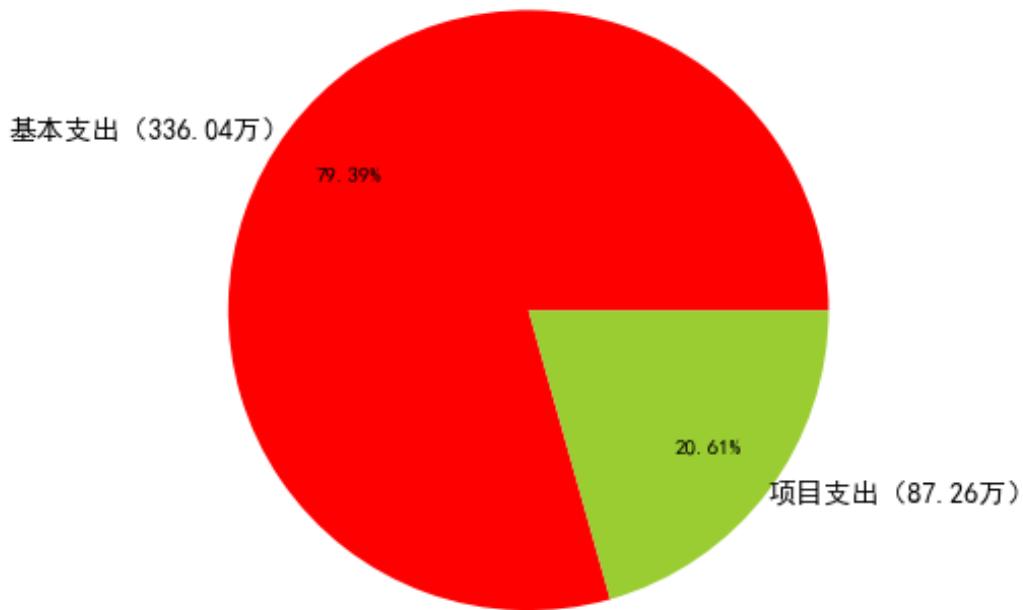


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收、支总预算 **423.3** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **60.94** 万元，增长 **16.82%**。主要原因是相比上年人员增加，各项经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款预算支出 **423.3** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **60.94** 万元，增长 **16.82%**。主要原因是人员增加，经费增

加。

### （一）一般公共服务支出（类）

- 1.组织事务（款）行政运行（项）支出 275.31 万元，与上年相比增加 35.38 万元，增长 14.75%。主要原因是人员经费增加。
- 2.组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 87.26 万元，与上年相比增加 1.06 万元，增长 1.23%。主要原因是工作任务加重，项目经费增加。

### （二）住房保障支出（类）

- 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.01 万元，与上年相比增加 10.1 万元，增长 67.74%。主要原因是人员增加，同时由于规范公积金缴费基数，经费增加。
- 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 35.72 万元，与上年相比增加 14.4 万元，增长 67.54%。主要原因是人员增加，同时由于规范提租补贴缴费基数，经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款基本支出预算 336.04 万元，其中：

（一）人员经费 297.83 万元。主要包括：基本工资 56.06 万元、津贴补贴 108.52 万元、奖金 60.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.06 万元、职业年金缴费 11.53 万元、职工基本医疗保险缴费 8.32 万元、公务员医疗补助缴费 3.01 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 25.01 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、退休费 1.18 万元。

(二)公用经费**38.21**万元。主要包括：办公费**5**万元、邮电费**1.2**万元、公务接待费**3.8**万元、劳务费**0.96**万元、福利费**0.41**万元、其他交通费用**18.6**万元、其他商品和服务支出**8.24**万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款支出预算**423.3**万元，与上年相比增加**60.94**万元，增长**16.82%**。主要原因是人员经费增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算**336.04**万元，其中：

(一)人员经费**297.83**万元。主要包括：基本工资**56.06**万元、津贴补贴**108.52**万元、奖金**60.6**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**23.06**万元、职业年金缴费**11.53**万元、职工基本医疗保险缴费**8.32**万元、公务员医疗补助缴费**3.01**万元、其他社会保障缴费**0.5**万元、住房公积金**25.01**万元、其他工资福利支出**0.04**万元、退休费**1.18**万元。

(二)公用经费**38.21**万元。主要包括：办公费**5**万元、邮电费**1.2**万元、公务接待费**3.8**万元、劳务费**0.96**万元、福利费**0.41**万元、其他交通费用**18.6**万元、其他商品和服务支出**8.24**万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 3.8 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 3.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是控制接待费预算，厉行勤俭节约。

句容市机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是 21 年未安排会议费支出预算。

句容市机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市机构编制委员会办公室 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数

相同。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 **38.21** 万元，与上年相比增加 **4.19** 万元，增长 **12.32%**。主要原因是：人员经费增加，其他交通费用增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 423.3 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、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。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**九、机构编制管理：**对机关、事业单位及部分企业组织的职能配置、机构设置、人员数额及人员结构的管理。