

**句容市人民政府办公室
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

（一）句容市人民政府办公室职能如下：

第一条根据《市委办公室市政府办公室关于印发〈句容市机构改革方案〉的通知》（镇办发〔2019〕4号），制定本规定。

第二条市政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正科级，挂市政府外事办公室、大数据管理局牌子。

第三条市政府办公室负责贯彻落实中央、省委、市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）按照市政府要求，抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策部署的贯彻落实。

（二）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（三）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导的指示。

（四）办理党中央国务院及各部门、省委省政府、镇江市委市政府发送市政府的公文。研究各部门和各镇（街道、管委会）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（五）协助市政府领导起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，起草市政府领导讲话稿，起草《政府工作报告》等重要文稿。

（六）督促检查市政府各部门和各镇（街道、管委会）政府对市委市政府决定事项、市委市政府重要会议精神以及市政府主要领导指示的贯彻落实情况，及时向市委市政府领导报告。负责“市长信箱”的办理。

（七）负责人大、政协交市政府的有关议案、提案、建议的办理工作。

（八）根据市政府领导的要求，协调市政府有关部门的工作。

（九）承担全市政务公开、政府信息公开的组织协调、检查指导工作，以及政府网站、政务新媒体的推进和监督工作。

（十）承担市政府信息调研工作。组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究与决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十一）承担外事管理工作。协调重大外事工作和涉外活动；管理全市因公出国、赴港澳和邀请国外、港澳人员来访的审核报批等工作。

（十二）承担市大数据管理局工作。负责大数据政策制定、开放共享、统筹管理，促进大数据产业发展，协调推进智慧句容建设，全市政府系统电子政务外网的规划、管理和组织建设等工作。

（十三）完成市委市政府交办的其他任务。

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市委办（合作交流中心）和政府办。本部门无下属单位。

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，具体包括：句容市人民政府办公室本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年句容市人民政府办公室工作的总体要求是：带头把不忘初心、牢记使命作为终身课题。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决把维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位落到实处。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九

届四中全会精神，深入领会习近平总书记在庆祝新中国成立 70 周年大会上的重要讲话精神。在市委、市政府的正确领导下，坚持围绕中心，服务大局，高质量地完成各项工作任务，认真履行主体责任和“一岗双责”，加强党风廉政建设，锻造忠诚、廉洁、有担当的党员干部队伍，为保障市政府高效运行、促进全市经济社会快速发展做出积极贡献。深刻领会，率先把握“两聚一高”丰富内涵，深化特色发展，攻坚克难抓落实，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、服务保障、推动落实等方面作用。

（一）、突出参谋助手作用，提升服务决策水平

1、全力推动工作落实。把抓落实放在更加突出的位置，以统筹兼顾为根本方法，坚持对内统筹和对外协调相结合的原则，着眼全局，围绕中心工作，主动抓好市政府文件、会议确定事项、市委和市政府领导批示及交办事项的落实。充分发挥办公室作为市政府综合办事机构的统筹协调作用，切实做好市政府领导政务保障工作，确保市政府日常工作和重大活动、会议的顺利进行。

2、提升督查工作质效。市政府督查室紧紧围绕市委、市政府工作工作，紧贴领导工作思路，结合主题教育专项整治，健全完善督查机制，突出督查工作重点，有力促进市委、市政

府各项重大决策和重要部署及时、快速、全面落实到位确保各项督查工作取得新成效。

（二）、突出运转枢纽作用，提升政务运行效率

3、提高办文办会水平。严格落实中央八项规定、省市十项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议。合理设计会议议程，积极推行“多会合一”。认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，特别是筹备市政府常务会议、市长办公会议等高规格会议，提前对需要审议的议题进行认真审核，并报领导审定同意后提交会议研究，从源头上确保了会议的权威性和高效性。严肃会议纪律，定期通报市政府会议参会情况。完善公文运转标准程序，提高公文办理时效。

4、深化电子政务应用。深入推进全市电子政务建设。全面推进政府网站集约化建设，在开展“中国句容”网站群子站建设的同时，逐步规范关闭各部门自建网站，打造全市统一的网上政务公开、政务服务平台。加大网站群内容保障工作力度，制定行之有效的工作措施，确保网站群内容保障工作落实到位，有效提高政务网站为民服务能力。做好新闻信息发布平台建设，以“中国句容”网站主站为依托，建设多种形式的新闻信息发布平台，将“中国句容”网站建设成为我市官方唯一的新闻信息网站发布平台。组织开展相关业务培训与指导，全

面提升各部门网站管理的水平与能力，同时做好平台的运行支撑，使操作规范、统一、合理。

（三）、突出管理保障作用，提升综合服务能力

5、深入做好外事工作。坚决执行中央有关对外方针政策，严格把好出访、来访审批关，维护工作的政策性和严肃性。积极支持企业、各部门有实质性的出访以及邀请来华的经贸活动。

6、周到细致做好后勤保障工作。按照规定做好公务接待、公车管理工作；严格执行财务管理制度，加强财务监管和公开力度，合理预算开支，确保办公正常运转。坚持 24 小时值班制度、重大紧急信息处理报告等制度，做好应急预案处置，确保“收、发、办、传、接、值”等各项工作有序进行。对上访群众，做到接待来访有热心,听取意见有耐心,帮助解决问题有真心。

（四）、突出机关自身建设，提升干部队伍素质

7、切实加强机关党建工作。坚持围绕中心，服务大局，高质量地完成了各项工作任务，认真履行主体责任和“一岗双责”，加强党风廉政建设，锻造忠诚、廉洁、有担当的党员干部队伍，为保障市政府高效运行、促进全市经济社会快速发展做出了积极贡献严格落实从严治党责任，履行党组管党职责。组织开展党组党建主题活动，指导支部开展党日活动。突

出“不忘初心、牢记使命”，班子建设实现新提升，带头把不忘初心、牢记使命作为终身课题。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决把维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位落到实处。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，深入领会习近平总书记在庆祝新中国成立70周年大会上的重要讲话精神。注重用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提升推动句容高质量发展的专业能力和业务水平。

8、扎实开展党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任和监督责任，建立责任目录清单，按要求加强监督，严格考核，将责任层层传递，落实到位。认真开展谈心谈话活动，努力发现苗头性、倾向性问题。认真梳理廉政风险点，重点加强对直接服务领导、直接对接部门、直接面对基层的工作人员进行风险防控。坚持作风建设永远在路上，不开不解决问题的会议、不发没有实质内容的文件、不做“只留痕、不留绩”的事。严格执行中央八项规定精神，遵守党规党纪，管好身边人。

第二部分 句容市人民政府办公室 2021 年度部门预算 表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市人民政府办公室

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	3,483.15	一、一般公共服务支出	3,043.06
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	440.09
		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	
本年收入合计	3,483.15	本年支出合计	3,483.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,483.15	支出总计	3,483.15

公开 03 表

支出总表

部门/单位： 句容市人民政府办公室

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	3,483.15	2,400.65	1,082.50			
201	一般公共服务支出	3,043.06	1,960.56	1,082.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,043.06	1,960.56	1,082.50			
2010301	行政运行	1,960.56	1,960.56				
2010302	一般行政管理事务	1,082.50		1,082.50			
221	住房保障支出	440.09	440.09				
22102	住房改革支出	440.09	440.09				
2210201	住房公积金	166.97	166.97				
2210202	提租补贴	273.12	273.12				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,483.15	一、本年支出	3,483.15
（一）一般公共预算拨款	3,483.15	（一）一般公共服务支出	3,043.06
（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	440.09
		（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	3,483.15	支 出 总 计	3,483.15

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市人民政府办公室

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	3,483.15	2,400.65	2,116.09	284.56	1,082.50
201	一般公共服务支出	3,043.06	1,960.56	1,676.00	284.56	1,082.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,043.06	1,960.56	1,676.00	284.56	1,082.50
2010301	行政运行	1,960.56	1,960.56	1,676.00	284.56	
2010302	一般行政管理事务	1,082.50				1,082.50
221	住房保障支出	440.09	440.09	440.09		
22102	住房改革支出	440.09	440.09	440.09		
2210201	住房公积金	166.97	166.97	166.97		
2210202	提租补贴	273.12	273.12	273.12		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市人民政府办公室

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	2,400.65	2,116.09	284.56
301	工资福利支出	2,061.71	2,061.71	
30101	基本工资	409.61	409.61	
30102	津贴补贴	546.76	546.76	
30103	奖金	404.64	404.64	
30107	绩效工资	166.36	166.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.67	158.67	
30109	职业年金缴费	79.34	79.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.20	58.20	
30111	公务员医疗补助缴费	17.09	17.09	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	166.97	166.97	
30199	其他工资福利支出	49.50	49.50	
302	商品和服务支出	284.56		284.56
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	3.77		3.77
30239	其他交通费用	124.79		124.79
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	54.38	54.38	

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市人民政府办公室

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
30302	退休费	45.53	45.53	
30305	生活补助	8.85	8.85	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市人民政府办公室

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	3,483.15	2,400.65	2,116.09	284.56	1,082.50
201	一般公共服务支出	3,043.06	1,960.56	1,676.00	284.56	1,082.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,043.06	1,960.56	1,676.00	284.56	1,082.50
2010301	行政运行	1,960.56	1,960.56	1,676.00	284.56	
2010302	一般行政管理事务	1,082.50				1,082.50
221	住房保障支出	440.09	440.09	440.09		
22102	住房改革支出	440.09	440.09	440.09		
2210201	住房公积金	166.97	166.97	166.97		
2210202	提租补贴	273.12	273.12	273.12		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市人民政府办公室

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	2,400.65	2,116.09	284.56
301	工资福利支出	2,061.71	2,061.71	
30101	基本工资	409.61	409.61	
30102	津贴补贴	546.76	546.76	
30103	奖金	404.64	404.64	
30107	绩效工资	166.36	166.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.67	158.67	
30109	职业年金缴费	79.34	79.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.20	58.20	
30111	公务员医疗补助缴费	17.09	17.09	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	166.97	166.97	
30199	其他工资福利支出	49.50	49.50	
302	商品和服务支出	284.56		284.56
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	3.77		3.77
30239	其他交通费用	124.79		124.79
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	54.38	54.38	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市人民政府办公室

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
30302	退休费	45.53	45.53	
30305	生活补助	8.85	8.85	

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：句容市人民政府办公室

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			
410.00					410.00	5.00	5.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市人民政府办公室

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：句容市人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		284.56
302	商品和服务支出	284.56
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	30.00
30207	邮电费	20.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	25.00
30229	福利费	3.77
30239	其他交通费用	124.79
30299	其他商品和服务支出	26.00

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：句容市人民政府办公室

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、A 货物									
二、B 工程									
三、C 服务									

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

句容市人民政府办公室 2021 年度收入、支出预算总计 3483.15 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 599.37 万元，减少 14.68%。其中：

（一）收入预算总计 3483.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 3483.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3483.15 万元，与上年相比减少 599.37 万元，减少 14.68%。主要原因是厉行节约，项目经费减少。

（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 3483.15 万元。包括：

1. 本年支出合计 3483.15 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 3043.06 万元，主要用于人员经费及项目经费。与上年相比减少 703.98 万元，减少 18.79%。主要原因是项目经费减少。

(2) 住房保障（类）支出 440.09 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 104.61 万元，增长 31.18%。主要原因是代扣住房公积金和提租补贴基数增加。

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

句容市人民政府办公室 2021 年收入预算合计 3483.15 万元，包括本年收入 3483.15 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3483.15 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%；

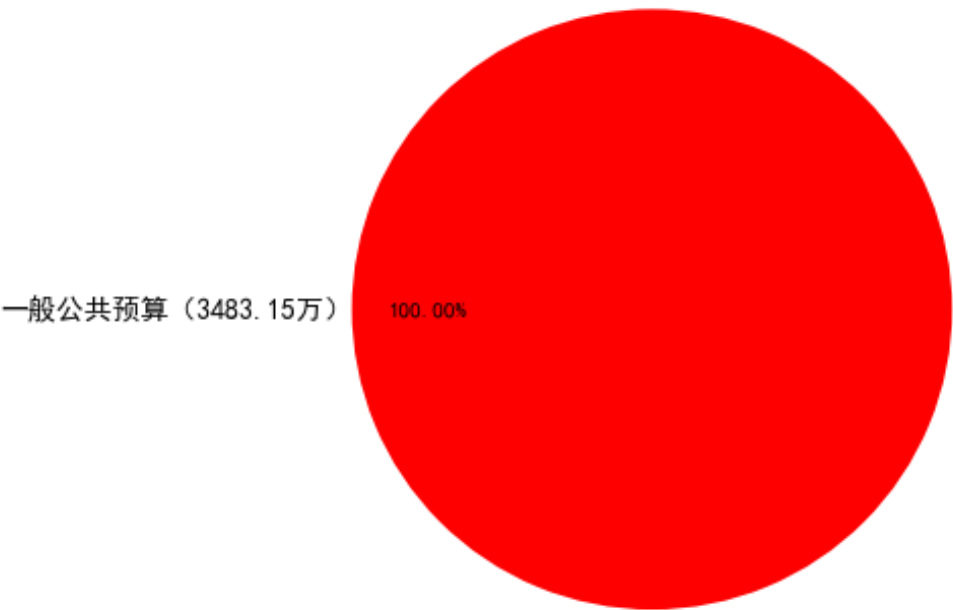


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市人民政府办公室 2021 年支出预算合计 3483.15 万元，其中：

基本支出 2400.65 万元，占 68.92%；

项目支出 1082.5 万元，占 31.08%；

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%。

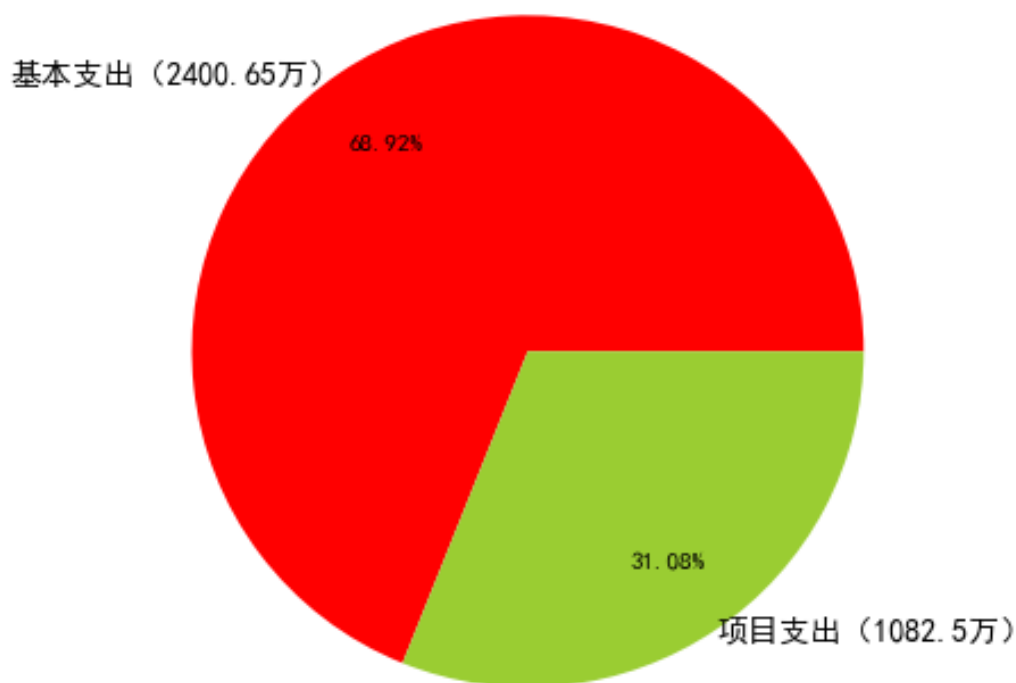


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市人民政府办公室 2021 年度财政拨款收、支总预算 3483.15 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 599.37 万元，减少 14.68%。主要原因是厉行节约，项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市人民政府办公室 2021 年财政拨款预算支出 3483.15 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 599.37 万元，减少 14.68%。主要原因是厉行节约，项目经费减少。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1960.56 万元，与上年相比减少 119.68 万元，减少 5.75%。主要原因是人员经费减少。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1082.5 万元，与上年相比减少 584.3 万元，减少 35.06%。主要原因是厉行节约，项目经费减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 166.97 万元，与上年相比增加 41.92 万元，增长 33.52%。主要原因是住房公积金基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 273.12 万元，与上年相比增加 62.69 万元，增长 29.79%。主要原因是提租补贴基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市人民政府办公室 2021 年度财政拨款基本支出预算 2400.65 万元，其中：

（一）人员经费 2116.09 万元。主要包括：基本工资 409.61 万元、津贴补贴 546.76 万元、奖金 404.64 万元、绩效工资 166.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.67 万元、职业年金缴费 79.34 万元、职工基本医疗保险缴费 58.2 万元、公务员医疗补助缴费 17.09 万元、其他社会保障缴费 4.57 万元、住房公积金 166.97 万元、其他工资福利支出 49.5 万元、退休费 45.53 万元、生活补助 8.85 万元。

（二）公用经费 284.56 万元。主要包括：办公费 40 万元、印刷费 30 万元、邮电费 20 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 25 万元、福利费 3.77 万元、其他交通费用 124.79 万元、其他商品和服务支出 26 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市人民政府办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 3483.15 万元，与上年相比减少 599.37 万元，减少 14.68%。主要原因是厉行节约，项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市人民政府办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2400.65 万元，其中：

（一）人员经费 2116.09 万元。主要包括：基本工资 409.61 万元、津贴补贴 546.76 万元、奖金 404.64 万元、绩效工资 166.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.67 万元、职业年金缴费 79.34 万元、职工基本医疗保险缴费 58.2 万元、公务员医疗补助缴费 17.09 万元、其他社会保障缴费 4.57 万元、住房公积金 166.97 万元、其他工资福利支出 49.5 万元、退休费 45.53 万元、生活补助 8.85 万元。

（二）公用经费 284.56 万元。主要包括：办公费 40 万元、印刷费 30 万元、邮电费 20 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 5 万元、工会经费 25 万元、福利费 3.77 万元、其他交通费用 124.79 万元、其他商品和服务支出 26 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

句容市人民政府办公室 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 410 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 410 万元，比上年预算减少 68 万元，主要原因是厉行节约，公务接待经费减少。

句容市人民政府办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算减少 31 万元，主要原因是精减会议。

句容市人民政府办公室 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 78 万元，主要原因是精减培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市人民政府办公室 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 284.56 万元，与上年相比减少 29.53 万元，减少 9.4%。主要原因是：日常公用经费减少。

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）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效管理，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、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）。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。