

2021年度中国农工民主党江苏省委员会 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、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 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预算表
- 十二、政府采购支出预算表

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

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，在国家 and 地方政治生活中履行参政党职能，参加国家政权，参与重要方针政策、重要领导人选的协商，参与国家 and 地方事务的管理，参与有关方针政策、法律法规的制定和执行，发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的作用，为健康江苏、美丽江苏建设贡献力量。

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办公室、组织处、宣传处、调研处、联络处 5 个职能处室。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：中国农工民主党江苏省委员会本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

深入学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，紧扣健康江苏和美丽江苏建设两条主线，科学把握新发展阶段对参政党的新任务新要求，深入贯彻新发展理念，服务新发展格局，弘扬我党爱国、革命、奉献的优良传统，全力以赴为江苏“争当表率、争做示范、走在前列”作贡献，向中国共产党成立 100 周年献礼。

（一）继承弘扬爱国优良传统，不断夯实共同思想政治基础

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻把握习近平总书记视察江苏发表重要讲话指示的核心要义与实践要求，以中国共产党成立 100 周年、我党创始人邓演达殉难 90 周年等重要纪念节点为契机，加强爱国传统教育，开展“百年·百人祝福语”“百年·百幅美术作品网络展”等活动，强化理论武装，坚持正面引导，加强舆论阵地建设，引导全省党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在学思践悟中切实履行好使命和职责。

（二）继承弘扬革命优良传统，持之以恒推进队伍自身建设

完善省委制度建设成果。继续落实《领导班子成员参与党务工作和联系基层群众工作方案》，调研各市 2021 年度党员发展净增率指标和非公经济人士发展比例情况，制定 2021 年全省党员发展计划，严把入党三关。严肃换届纪律，做好本级和市级组织换届的各项准备工作。深化作风建设。严格落实省委委员考核制度和班子成员民主生活会制度，促进领导干部履职尽责。继续推进落实《基层组织建设工作意见》20 条，凸显“农工之家”阵地功能，构建基层工作激励机制。充分发挥专委会、经联会、书画院等机构的优势作用，形成工作活力、整体合力、发展动力。

（三）继承弘扬奉献优良传统，推动履职尽责持续提质增效

将贯彻落实中共十九届五中全会精神作为履职尽责的中心任务，立足大局大势思考谋划，发挥优势、突出重点，为国家“十四五”规划体系的制定、落实建言献策。围绕习总书记对全面推动长江经济带发展的重要指示精神和健康江苏、美丽江苏建设，深化年度重点调研

课题，在加快完善健康制度体系、构建强大公共卫生体系、推进生态保护修复等专题上深耕细作、精准建言。做强具有江苏农工党特征和辨识度的社会服务，按照农工党中央统一部署，继续聚焦贵州大方脱贫攻坚，以健康扶贫、智力扶贫、产业扶贫、公益扶贫为重点，不断巩固脱贫攻坚成果，助力贫困地区乡村振兴。集中开展“农工党健康服务行”“环境与健康宣传周”品牌服务工作，上下联动，集中资源，统一行动，营造声势，扩大影响。

第二部分 2021年度中国农工民主党江苏省委员会预算表

收支总表

部门/单位：051-中国农工民主党江苏省委员会，051001-中国农工民主党江苏省委员会

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	1539.50	一、一般公共服务支出	1077.40
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	73.51
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	388.59
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	1539.50	当年支出小计	1539.50
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	1539.50	支出总计	1539.50

支出总表

051-中国农工民主党江苏省委员会 ， 051001-中国农工民主党江苏省委员会

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1539.50	1340.50	199.00			
201	一般公共服务支出	1077.40	878.40	199.00			
20128	民主党派及工商联事务	1077.40	878.40	199.00			
2012801	行政运行	878.40	878.40				
2012802	一般行政管理事务	165.00		165.00			
2012804	参政议政	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	73.51	73.51				
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.24	4.24				
221	住房保障支出	388.59	388.59				
22102	住房改革支出	388.59	388.59				
2210201	住房公积金	89.59	89.59				
2210202	提租补贴	299.00	299.00				

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：051-中国农工民主党江苏省委员会 ， 051001-中国农工民主党江苏省委员会

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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		1539.50	1340.50	1132.93	207.57	199.00
201	一般公共服务支出	1077.40	878.40	674.43	203.97	199.00
20128	民主党派及工商联事务	1077.40	878.40	674.43	203.97	199.00
2012801	行政运行	878.40	878.40	674.43	203.97	
2012802	一般行政管理事务	165.00				165.00
2012804	参政议政	34.00				34.00
208	社会保障和就业支出	73.51	73.51	69.91	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	69.91	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	46.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	23.09		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.24	4.24	0.64	3.60	
221	住房保障支出	388.59	388.59	388.59		
22102	住房改革支出	388.59	388.59	388.59		
2210201	住房公积金	89.59	89.59	89.59		
2210202	提租补贴	299.00	299.00	299.00		

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：051-中国农工民主党江苏省委员会 ， 051001-中国农工民主党江苏省委员会 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
**	**	1	2	3
合计		1340.50	1132.93	207.57
301	工资福利支出	1027.33	1027.33	
30101	基本工资	125.78	125.78	
30102	津贴补贴	361.51	361.51	
30103	奖金	10.48	10.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	46.18	
30109	职业年金缴费	23.09	23.09	
30113	住房公积金	89.59	89.59	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	367.58	367.58	
302	商品和服务支出	207.57		207.57
30201	办公费	8.13		8.13
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	13.75		13.75
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	29.00		29.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	39.59		39.59
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	105.60	105.60	
30302	退休费	105.56	105.56	
30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算支出预算表

部门/单位：051-中国农工民主党江苏省委员会 ， 051001-中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	合计 1	基本支出			项目支出 5
			小计 2	人员经费 3	公用经费 4	
合计		1539.50	1340.50	1132.93	207.57	199.00
201	一般公共服务支出	1077.40	878.40	674.43	203.97	199.00
20128	民主党派及工商联事务	1077.40	878.40	674.43	203.97	199.00
2012801	行政运行	878.40	878.40	674.43	203.97	
2012802	一般行政管理事务	165.00				165.00
2012804	参政议政	34.00				34.00
208	社会保障和就业支出	73.51	73.51	69.91	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	69.91	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	46.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.09	23.09	23.09		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.24	4.24	0.64	3.60	
221	住房保障支出	388.59	388.59	388.59		
22102	住房改革支出	388.59	388.59	388.59		
2210201	住房公积金	89.59	89.59	89.59		
2210202	提租补贴	299.00	299.00	299.00		

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：051-中国农工民主党江苏省委员会 ， 051001-中国农工民主党江苏省委员会

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
**	**	1	2	3
合计		1340.50	1132.93	207.57
301	工资福利支出	1027.33	1027.33	
30101	基本工资	125.78	125.78	
30102	津贴补贴	361.51	361.51	
30103	奖金	10.48	10.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	46.18	
30109	职业年金缴费	23.09	23.09	
30113	住房公积金	89.59	89.59	
30114	医疗费	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	367.58	367.58	
302	商品和服务支出	207.57		207.57
30201	办公费	8.13		8.13
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	13.75		13.75
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	24.00		24.00
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30229	福利费	29.00		29.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	39.59		39.59
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	105.60	105.60	
30302	退休费	105.56	105.56	
30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

051-中国农工民主党江苏省委员会, 051001-中国农工民主党江苏省委员会

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			
1	2	3	4	5	6	7	8
25.57		20.00		20.00	5.57	39.00	19.00

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：051-中国农工民主党江苏省委员会 ， 051001-中国农工民主党江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1
合计		207.57
302	商品和服务支出	207.57
30201	办公费	8.13
30205	水费	1.50
30206	电费	13.75
30207	邮电费	13.00
30209	物业管理费	24.00
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	13.00
30229	福利费	29.00
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	39.59
30299	其他商品和服务支出	7.60

政府采购支出预算表

部门/单位：051-中国农工民主党江苏省委员会，051001-中国农工民主党江苏省委员会

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	政府性基金预算	其他资金	上年结转结余资金	
*	*	*	*	*	1	2	3	4	5
合计					77.15				77.15
货物类					2.15				2.15
中国农工民主党江苏省委员会					2.15				2.15
	办公设备购置费	办公设备购置	其他网络设备	分散采购	2.00				2.00
	办公设备购置费	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.15				0.15
工程类					0.00				0.00
中国农工民主党江苏省委员会					0.00				0.00
服务类					75.00				75.00
中国农工民主党江苏省委员会					75.00				75.00
	商品和服务支出	物业管理费	办公楼物业管理	分散采购	24.00				24.00
	党派业务活动费	印刷费	印刷服务	分散采购	12.00				12.00
	党派业务活动费	会议费	一般会议服务	分散采购	35.00				35.00
	参政议政调研费	会议费	一般会议服务	分散采购	4.00				4.00

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

本表反映部门年度总体收支预算情况，根据《江苏省财政厅关于2021年省级部门预算的批复》（苏财预〔2021〕12号）填列。

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年度收入、支出预算总计 1539.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 117.05 万元，增长 8.23%。其中：

（一）收入预算总计1539.5万元。包括：

1. 本年收入合计 1539.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1539.5 万元，与上年相比增加 117.05 万元，增长 8.23%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加(减少)0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无事业收入。

2. 上年结转结余为 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无上年结转结余。

(二) 支出预算总计1539.5万元。包括：

1. 本年支出合计 1539.5 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 1077.4 万元, 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。与上年相比增加 54.1 万元, 增长 5.29%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 73.51 万元, 主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加 0.75 万元, 增长 1.03%, 主要原因是本年增加一名退休人员。

(3) 住房保障(类)支出 388.59 万元, 主要用于机关人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 62.2 万元, 增长 19.06%, 主要原因是公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要原因是本部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年收入预算合计 1539.5 万元，包括本年收入 1539.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1539.5 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

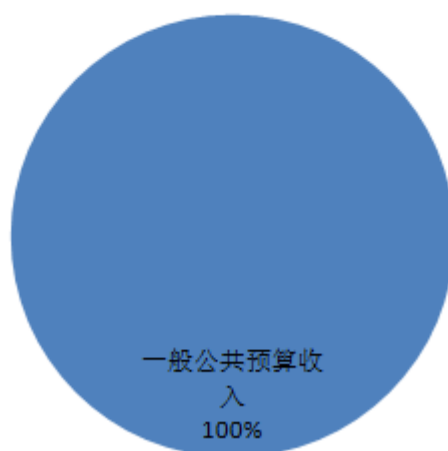
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

图1：

收入预算图



三、支出预算情况说明

中国农工民主党江苏省委员会2021年支出预算合计1539.5万元，其中：

基本支出 1340.5 万元，占 87.07%；

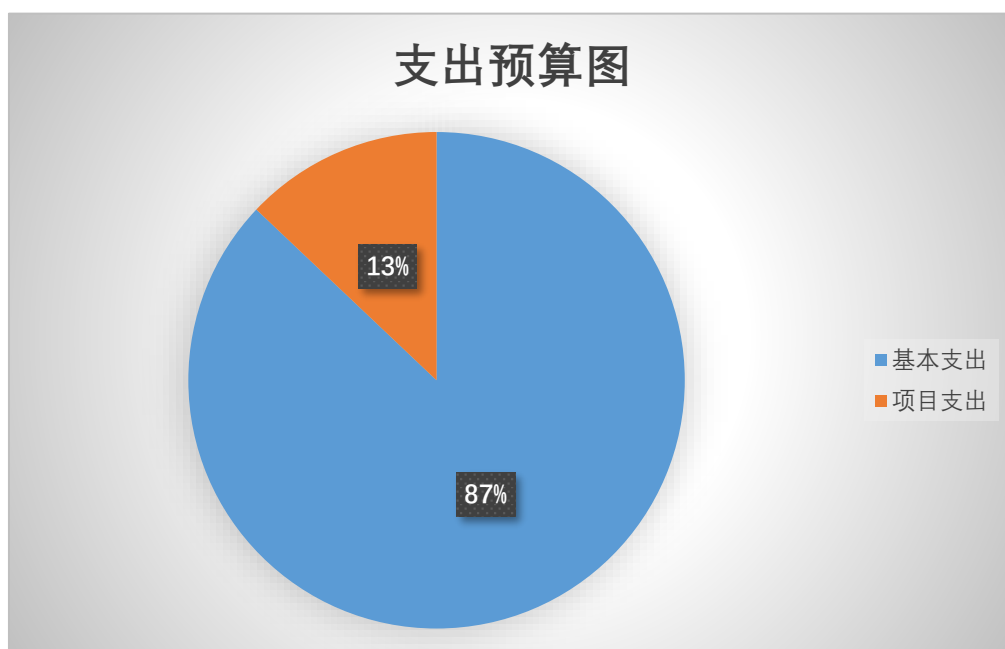
项目支出 199 万元，占 12.93%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2：



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年度财政拨款收、支总预算 1539.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 117.05 万元，增长 8.23%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年财政拨款预算支出 1539.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.05 万元，增长 8.23%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 878.4 万元，与上年相比增加 89.1 万元，增长 19.38%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 165 万元，与上年相比减少 35 万元，减少 17.5%。主要原因是减少了 2020 年一次性项目。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出 34 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 46.18 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增长 0.79%。主要原因是基本养老保险缴费支出基数调整增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 23.09 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.79%。主要原因是职业年金缴费支出基数调整增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 4.24 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长 5.21%。主要原因是退休人员增加，离退休活动经费增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 89.59 万元，与上年相比增加 5.14 万元，增长 6.09%。主要原因是人员变动及公积金基数调整等政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 299 万元，与上年相比增加 57.06 万元，增长 23.58%。主要原因是人员变动及提租补贴基数调整等政策性调整增加

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年财政拨款基本支出预算 1340.5 万元，其中：

（一）人员经费 1132.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 207.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年一般公共预算支出预算 1539.5 万元，与上年相比增加 117.05 万元，增长 8.23%。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年度一般公共预算基本支出预算 1340.5 万元，其中：

（一）人员经费 1132.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 207.57 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

中国农工民主党江苏省委员会 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 %；公务用车购置及运行费支出 20 万元，占“三公”经费的 78.22%；公务接待费支出 5.57 万元，占“三公”经费的 21.78 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 20 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0

万元，主要原因是本部门无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 20 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是三公经费只减不增。

3. 公务接待费预算支出 5.57 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是三公经费只减不增。

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 39 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是会议费预算支出只减不增。

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 19 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是培训费预算支出只减不增。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国农工民主党江苏省委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%。主要原因是本部门无政府性基金支出预算。

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 207.57

万元，与上年相比减少 2.19 万元，减少 1.04%。主要原因是：一名在职人员退休。

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 77.15 万元，其中：拟采购货物支出 2.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 75 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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），单位 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1539.5万元；本部门（单位）共4个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计199万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

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维护费和公务接待费。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维护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。