

附件1

惠山区政协办公室  
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) 区政协办公室的主要职能：

1、负责区政协全委会议、常委会议、主席会议的筹备、会务工作和区政协重要活动的组织协调工作，协助区政协领导做好会议决定事项的组织实施。

2、协助区政协领导审核、修改或组织草拟以区政协、区政协办公室名义上报或下发的文件和文字材料。

3、协助区政协领导处理需由区政协协调处理的有关问题，办理区政协领导交办的事项。

4、督促检查区政协决定事项和区政协领导批办事项的落实情况，并向区政协领导报告。

5、联络政协各专门委员会，配合各专门委员会做好以专门委员会名义召开的会议和活动策划及服务性工作。在专门委员会组织有关视察、参观、座谈等活动时，根据需要做好协调、联系、用车等服务工作。

6、做好与政协各镇（街道）工作委员会及政协委员的联系沟通工作，及时收集反映各镇（街道）工作委员会和政协委员的意见和建议。

7、负责收集整理编发工作信息，做好社情民意工作。

8、负责区政协刊物的编辑、印制、发行和对外交流等工作。

9、掌握使用好区政协、区政协办公室的印章、介绍信，做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档和保管工作，完成各种文件、函电、资料的文印任务，负责保密工作。

10、组织机关工作人员的政治、理论和业务学习，做好思想政治工作，加强机关的思想、组织、作风、业务建设。

11、做好来我区参观考察的港澳台同胞、海外侨胞和上级政协、外县市政协接待工作，充分利用政协大统战的优势，为我区的经济建设和社会发展服务；做好与区委、区人大、区政府、区纪委的联系工作。

12、负责区政协机关的离退休干部的服务工作，配合区政协联谊会做好有关会议和活动的安排和服务工作。

13、负责机关各项经费开支的预算、审批工作。负责机关车辆的管理等工作。

14、完成区政协领导交办的其它事项。

（二）区政协提案委员会的主要职责：

1、组织本委委员学习、宣传和贯彻党和国家的路线、方针和政策，增进委员的政治共识，增强委员为全面建成小康社会，统一祖国，振兴中华服务的自觉性，提高委员撰写提案的能力和水平。

2、制定区政协各次全体会议提案工作方案和年度工作计

划。

3、组织、征集提案。

4、对提案进行审查立案，提出处理意见，交区委办公室、区政府办公室。

5、检查、督促提案办理情况，推动承办单位认真办理提案，提高办结率和落实率。根据实际情况，选择重点提案，开展跟踪视察，组织提案者与承办单位座谈等活动，提高办理质量和成效。负责评比、推荐优秀提案、提案先进委员、提案办理先进单位。

6、负责起草提案工作报告，向区政协全体会议、常务委员会、主席会议报告提案工作情况。

7、在全体会议期间，根据实际情况，规定提案统计数字的截止日期。

（三）区政协社会法制委员会、区政协经济科技和农业农村委员会、区政协人口资源环保及城乡建设委员会、区政协学习文史和文教卫体委员会的主要职责：

1、组织委员学习、宣传和贯彻党和国家的路线、方针和政策，增进委员的政治共识，增强委员为全面建设小康社会，统一祖国，振兴中华服务的自觉性。

2、组织委员就我区的重大事务、重点工作和普遍关心的热点问题开展座谈、讨论、视察和专题调研等活动，积极收集和

反映社情民意，向区委、区政府及有关部门提出意见和建议，积极参政议政，献计献策。

3、广泛联系委员和各界人士，增进与各界人士的团结和合作，巩固和发展爱国统一战线。

4、帮助委员了解国家和本地区各项事业的发展情况。举办各种参观、讲座、座谈会、报告会、研讨会等活动，让委员开阔视野，交流信息，做到知情出力。

5、发挥专业特长，为我区经济建设和社会事业发展服务，积极开展牵线搭桥和为民办实事等活动。

6、发挥政协文史资料在“存史资政、团结育人”方面的独特作用和优势，做好《惠山人文丛书》的编纂工作。

7、承办区政协常委会议、主席会议交办的有关事项。

## **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一个办公室、五个专门委员会，即：区政协办公室、区政协社会法制委员会、区政协提案委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源环保及城乡建设委员会、区政协学习文史和文教卫体委员会六个工作机构；区政协办公室内设秘书科、行政联络科、提案科。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：惠山区政协办公室

本级。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）会务工作。做好区政协四届五次全会的各项工作；为全年主席会议、常委会议、在区的省市政协委员活动提供好服务工作。

（二）提案和社情民意信息工作。开展区政协四届五次全会以来的提案及社情民意信息交办、督办、复查、评议和考核工作；组织好区政协重点提案的跟踪视察活动。

（三）民主监督员工作。做好民主监督员小组派驻工作，提交民主监督建议书。

（四）联络接待工作。做好区政协各专门委员会、各镇（街道）工作委员会的联络、协调工作。

（五）调研视察工作。组织撰写调研报告，完成区委、区政府交办的调研任务和其他工作；组织、指导好“两委”及委员专题视察和民主协商活动。

## 第二部分 惠山区政协办公室2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：惠山区政协办公室

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	1171.36	一、一般公共服务支出	1148.86
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、卫生健康支出	22.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		.....	
<b>本年收入合计</b>	1171.36	<b>本年支出合计</b>	1171.36
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	1171.36	<b>支出总计</b>	1171.36



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：惠山区政协办公室

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	1171.36	956.33	215.03			
201	一般公共服务支出	1148.86	933.83	215.03			
20102	政协事务	1148.86	933.83	215.03			
2010201	行政运行	933.83	933.83				
2010204	政协会议	73.48		73.48			
2010205	委员视察	56.75		56.75			
2010206	参政议政	15.00		15.00			
2010299	其他政协事务支出	69.80		69.80			
210	卫生健康支出	22.50	22.50				
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50				
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：惠山区政协办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1171.36	一、本年支出	1171.36
（一）一般公共预算拨款	1171.36	（一）一般公共服务支出	1148.86
（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）卫生健康支出	22.50
		.....	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1171.36	支 出 总 计	1171.36

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：惠山区政协办公室

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	1171.36	956.33	918.44	37.89	215.03
201	一般公共服务支出	1148.86	933.83	895.94	37.89	215.03
20102	政协事务	1148.86	933.83	895.94	37.89	215.03
2010201	行政运行	933.83	933.83	895.94	37.89	
2010204	政协会议	73.48				73.48
2010205	委员视察	56.75				56.75
2010206	参政议政	15.00				15.00
2010299	其他政协事务支出	69.80				69.80
210	卫生健康支出	22.50	22.50	22.50		
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50		
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	22.50		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：惠山区政协办公室

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	956.33	918.44	37.89
301	工资福利支出	759.43	759.43	
30101	基本工资	129.53	129.53	
30102	津贴补贴	438.22	438.22	
30107	绩效工资	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	56.99	
30109	职业年金缴费	26.19	26.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	78.46	78.46	
302	商品和服务支出	28.50		28.50
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	159.02	159.02	
30301	离休费	75.94	75.94	
30302	退休费	82.72	82.72	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	9.39		9.39
31002	办公设备购置	9.39		9.39

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：惠山区政协办公室

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	1171.36	956.33	918.44	37.89	215.03
201	一般公共服务支出	1148.86	933.83	895.94	37.89	215.03
20102	政协事务	1148.86	933.83	895.94	37.89	215.03
2010201	行政运行	933.83	933.83	895.94	37.89	
2010204	政协会议	73.48				73.48
2010205	委员视察	56.75				56.75
2010206	参政议政	15.00				15.00
2010299	其他政协事务支出	69.80				69.80
210	卫生健康支出	22.50	22.50	22.50		
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	22.50		
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	22.50		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：惠山区政协办公室

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	956.33	918.44	37.89
301	工资福利支出	759.43	759.43	
30101	基本工资	129.53	129.53	
30102	津贴补贴	438.22	438.22	
30107	绩效工资	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	56.99	
30109	职业年金缴费	26.19	26.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	78.46	78.46	
302	商品和服务支出	28.50		28.50
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	159.02	159.02	
30301	离休费	75.94	75.94	
30302	退休费	82.72	82.72	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	9.39		9.39
31002	办公设备购置	9.39		9.39

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：惠山区政协办公室

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费			
105.23	0	0	0	0	8.00	73.48	23.75



公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：惠山区政协办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		37.89
302	商品和服务支出	28.50
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	3.00
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00
310	资本性支出	9.39
31002	办公设备购置	9.39

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：惠山区政协办公室

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					62.69				62.69
一、货物 A					7.39				7.39
A02[A02010104]台式计算机	公用经费	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	3.00				3.00
A04[A02010199]其他计算机设备	公用经费	31002 办公设备购置	其他办公设备	集中采购	0.20				0.20
A07[A020104]终端设备	公用经费	31002 办公设备购置	传真通讯设备	集中采购	0.44				0.44
A09[A02010601]打印设备	公用经费	31002 办公设备购置	打印机	集中采购	0.75				0.75
A34[A06]家具用具	公用经费	31002 办公设备购置	办公桌椅	集中采购	1.50				1.50
A34[A06]家具用具	公用经费	31002 办公设备购置	其他家具用具	集中采购	1.50				1.50
二、工程 B									
三、服务 C					55.30				55.30
C01C01	信息化系统维护费（软件）	30299 其他商品和服务支出	信息化系统维护费（软件）	集中采购	2.80				2.80
C01[C02]信息技术服务	公用经费	31002 办公设备购置	防火墙	集中采购	0.50				0.50

C01[C02]信息技术服务	公用经费	31002 办公设备购置	信息技术咨询服务	集中采购	1.00				1.00
C08[C0501]计算机设备维修和保养服务	公用经费	31002 办公设备购置	计算机设备维修和保养服务	集中采购	1.00				1.00
C21C21	《惠山人文丛书》印刷费	30202 印刷费	《惠山人文丛书》印刷费	集中采购	40.00				40.00
C57C57	政协工作影像专辑拍摄制作经费	30299 其他商品和服务支出	政协工作影像专辑拍摄制作经费	集中采购	10.00				10.00

### 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

惠山区政协办公室2021年度收入、支出预算总计1171.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加121.24万元，增长11.55%。其中：

（一）收入预算总计1171.36万元。包括：

1. 本年收入合计1171.36万元。

（1）一般公共预算拨款收入1171.36万元，与上年相比增加121.24万元，增长11.55%。主要原因是基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比无变化，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，与上年相比无变化，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，与上年相比无变化，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，与上年相比无变化，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，与上年相比无变化，主要

原因是：本部门无事业单位经营性收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比无变化，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，与上年相比无变化，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，与上年相比无变化，主要原因是：本部门无其他收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比无变化，主要原因是：本部门无上年结转结余收入。

（二）支出预算总计1171.36万元。包括：

1. 本年支出合计1171.36万元。

（1）一般公共服务（类）支出1148.86万元，主要用于政协会议、委员视察、行政运行、参政议政及其他政协事务支出。与上年相比增加121.73万元，增长11.85%。主要原因是：基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

（2）卫生健康（类）支出22.50万元，主要用于机关医疗和社保缴费。与上年相比减少0.49万元，减少2.13%。主要原因是：机关工作人员养老制度改革调标，医疗、社保缴费基数、缴费比例调整。

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

惠山区政协办公室2021年收入预算合计1171.36万元，包括本年收入1171.36万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1171.36万元，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%；

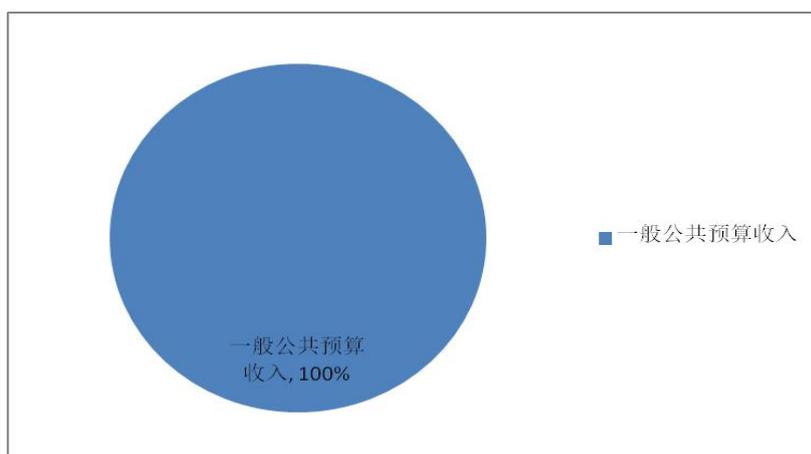
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

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%。

图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

惠山区政协办公室2021年支出预算合计1171.36万元，其中：

基本支出 956.33 万元，占 81.64%；

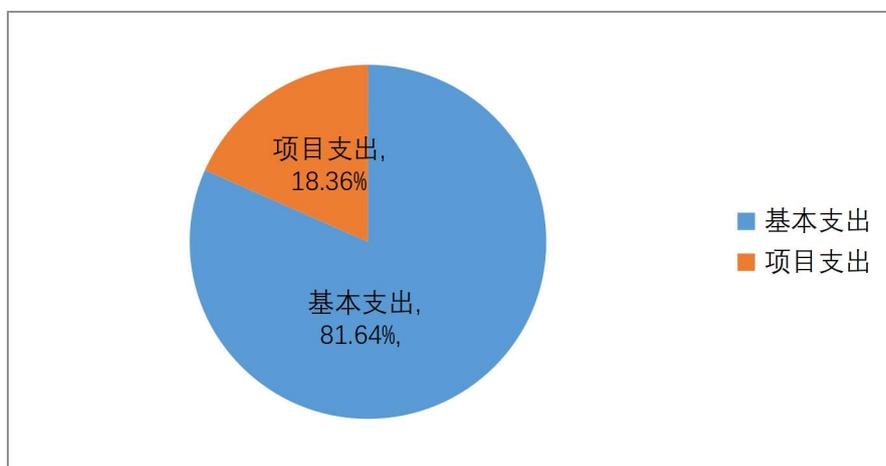
项目支出 215.03 万元，占 18.36%；

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：支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

惠山区政协办公室 2021 年度财政拨款收、支总预算 1171.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 121.24 万元，增长 11.55%。主要原因是：基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

惠山区政协办公室 2021 年财政拨款预算支出 1171.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 121.24 万元，增长 11.55%。主要原因是：基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）支出 933.83 万元，与上年相比增加 122.96 万元，增长 15.16%。主要原因是：基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

2. 政协事务（款）政协会议（项）支出 73.48 万元，与上年相比增加 9.05 万元，增长 14.05%。主要原因是：政协会议成本上涨，开支增加。

3. 政协事务（款）委员视察（项）支出 56.75 万元，与上年相比增加 24.35 万元，增长 75.15%。主要原因是委员视察经费中增设了政协委员培训费。

4. 政协事务（款）参政议政（项）支出 15.00 万元，与上年相比增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年起增设了该经费，用于有事好商量协商议事工作。

5. 政协事务（款）其他政协事务（项）支出 69.80 万元，

与上年相比减少 49.63 万元，减少 41.56%。主要原因是：厉行节约，严控其他政协事务经费开支。

## （二）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.50 万元，与上年相比减少 0.49 万元，减少 2.13%。主要原因是：本年度人员医疗、社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠山区政协办公室 2021 年度财政拨款基本支出预算 956.33 万元，其中：

（一）人员经费 918.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

惠山区政协办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1171.36 万元，与上年相比增加 121.24 万元，增长 11.55%。主要原因是：基本工资、奖金等人员薪酬待遇调整，机关工作人

员养老制度改革调标，社保缴费基数、缴费比例调整，机关人员调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

惠山区政协办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算956.33万元，其中：

（一）人员经费918.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费37.89万元。主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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

惠山区政协办公室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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出8.00万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化，主要原因本部门无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因本部门无公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因本部门无公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 8.00 万元，与上年相比无变化。主要原因是：严格公务接待开支。

惠山区政协办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出73.48万元，比上年预算增加9.05万元，主要原因是：政协会议成本上涨，开支增加。

惠山区政协办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.35万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是：培训人数增加，培训费用增加。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

惠山区政协办公室2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因是：本部门无政府性基金预算支出预算。

## **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37.89万元，与上年相比增加1.18万元，增长3.21%。主要原因是：机关人员调整，办公设备购置。

## **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62.69万元，其中：拟采购货物支出7.39万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出55.30万元。

## **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。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绩效目标管理，涉及四本预算资金1171.36万元；本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计215.03万元，占四本预算资金（基本支出除外）的总额的比例为18.36%。

## 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）。

**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。