

南京市人民政府办公厅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. 按照市政府要求，抓好党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府重大决策部署的贯彻落实。

2. 负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

3. 围绕中心工作，开展调查研究，发挥参谋助手作用。协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义报送发布的公文，起草市政府领导同志讲话稿和其他文稿。

4. 办理党中央、国务院和省委、省政府及有关部门、城市发送市政府的公文。研究市政府各部门单位和各区政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5. 督促检查市政府各部门单位和各区政府对党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决定事项及市政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

6. 负责市政府值班工作，及时报告重要情况和突发事件信息，传达和督促落实市政府领导同志的批示指示。

7. 负责全国、省和市人大、政协交市政府的有关议案、提案的办理工作。

8. 负责向国务院办公厅、省政府办公厅和市政府领导同志报送重要政务信息。收集编写信息，准确反映动态，及时报告有关情况，提出对策建议。

9. 负责推进、指导、协调、监督全市的政务公开、政府信息公开工作。

10. 负责协调组织市政府领导同志政务活动的新闻保障，组织实施市政府有关活动的宣传报道。

11. 负责市政府参事的组织管理和服务工作。

12. 联系市政府驻外办事处有关工作。

13. 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：机要秘书处、市长秘书处（会议处）、值班室（市政府总值班室）、综合一处、综合二处、信息处、新闻处、决策督查处、专项督查处、政务公开办公室、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、人事处、技术服务处、行政处、联络处、参事业务一处、参事业务二处。另设机关党委、离退休干部处。

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：南京市人民政府办公厅本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”规划开局之年，政府办公厅党组将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实中央和省市决策部署，围绕“两争一前列”更高目标，凝心聚力、团结拼搏、苦干实干，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、高质量建设“强富美高”新南京作出新的更大贡献。

一是聚焦“把方向”，在党的建设上用心用力。坚定不移把政治建设摆在首位，把学习贯彻新思想作为主题主线，特别是围绕深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，精心安排学习教育计划，持续开展理论学习，做到内化于心、外化于行，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是聚焦“管大局”，在服务保障上落细落好。努力适应新形势、新变化、新要求，大力倡导以文立身的鲜明导向，在“静心学、潜心研、用心磨”中不断提升以文辅政水平，努力多出思想、观点和办法，切实当好领导调查研究、科学决策、推动发展的参谋助手。

三是聚焦“保落实”，在提升效能上聚力发力。认真履行抓执行、抓督查这一基本职能，聚焦中央和省市重大决策部署，紧扣市委市政府重要政策措施，围绕年度重点目标任务，主动牵头、高效协调、真督实查，以坚决的态度、有力的举措和过硬的作风推动中央和省市各项决策部署落地生根。

四是聚焦“强自身”，在改进作风上抓常抓长。坚持不懈抓好党风廉政建设和机关作风建设，深入开展对标找差创新实干争创一流活动，进一步更新观念、提升标杆，认真扎实地做好各项工作。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深化形式主义、官僚主义整治，进一步精文减会、改进督查方式，让基层有更多精力抓落实。

第二部分 南京市人民政府办公厅2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市人民政府办公厅

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	7,275.88	一、一般公共服务支出	4,149.71
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	800.80
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	2,325.37
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,275.88	本年支出合计	7,275.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,275.88	支 出 总 计	7,275.88

支出总表

部门/单位：南京市人民政府办公厅

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	7,275.88	6763.86	512.02			
201	一般公共服务支出	4,149.71	3637.69	512.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,149.71	3637.69	512.02			
2010301	行政运行	3,637.69	3637.69				
2010302	一般行政管理事务	488.02		488.02			
2010309	参事事务	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	800.80	800.8				
20805	行政事业单位养老支出	800.80	800.8				
2080501	行政单位离退休	362.84	362.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.97	291.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99				
221	住房保障支出	2,325.37	2325.37				
22102	住房改革支出	2,325.37	2325.37				
2210201	住房公积金	542.89	542.89				
2210202	提租补贴	1,782.48	1782.48				

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,275.88	一、本年支出	7,275.88
（一）一般公共预算拨款	7,275.88	（一）一般公共服务支出	4,149.71
（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	800.80
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	2,325.37
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,275.88	支 出 总 计	7,275.88

财政拨款支出表(功能科目)

部门/单位：南京市人民政府办公厅

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	7,275.88	6,763.86	6,301.84	462.02	512.02
201	一般公共服务支出	4,149.71	3,637.69	3,194.82	442.87	512.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,149.71	3,637.69	3,194.82	442.87	512.02
2010301	行政运行	3,637.69	3,637.69	3,194.82	442.87	
2010302	一般行政管理事务	488.02				488.02
2010309	参事事务	24.00				24.00
208	社会保障和就业支出	800.80	800.80	781.65	19.15	
20805	行政事业单位养老支出	800.80	800.80	781.65	19.15	
2080501	行政单位离退休	362.84	362.84	343.69	19.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.97	291.97	291.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99	145.99		
221	住房保障支出	2,325.37	2,325.37	2,325.37		
22102	住房改革支出	2,325.37	2,325.37	2,325.37		
2210201	住房公积金	542.89	542.89	542.89		
2210202	提租补贴	1,782.48	1,782.48	1,782.48		

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市人民政府办公厅

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	6,763.86	6,301.84	462.02
301	工资福利支出	5,204.72	5,204.72	
30101	基本工资	716.76	716.76	
30102	津贴补贴	2,122.88	2,122.88	
30103	奖金	1,082.45	1,082.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.97	291.97	
30109	职业年金缴费	145.99	145.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.53	121.53	
30112	其他社会保障缴费	16.06	16.06	
30113	住房公积金	542.89	542.89	
30114	医疗费	72.99	72.99	
30199	其他工资福利支出	91.20	91.20	
302	商品和服务支出	462.02		462.02
30201	办公费	62.00		62.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	72.00		72.00
30213	维修（护）费	19.48		19.48
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	145.67		145.67
30299	其他商品和服务支出	31.87		31.87
303	对个人和家庭的补助	958.12	958.12	
30301	离休费	157.09	157.09	
30302	退休费	793.07	793.07	
30306	救济费	1.70	1.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
399	其他支出	139.00	139.00	
39999	其他支出	139.00	139.00	

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市人民政府办公厅

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	7,275.88	6,763.86	6,301.84	462.02	512.02
201	一般公共服务支出	4,149.71	3,637.69	3,194.82	442.87	512.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,149.71	3,637.69	3,194.82	442.87	512.02
2010301	行政运行	3,637.69	3,637.69	3,194.82	442.87	
2010302	一般行政管理事务	488.02				488.02
2010309	参事事务	24.00				24.00
208	社会保障和就业支出	800.80	800.80	781.65	19.15	
20805	行政事业单位养老支出	800.80	800.80	781.65	19.15	
2080501	行政单位离退休	362.84	362.84	343.69	19.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.97	291.97	291.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.99	145.99	145.99		
221	住房保障支出	2,325.37	2,325.37	2,325.37		
22102	住房改革支出	2,325.37	2,325.37	2,325.37		
2210201	住房公积金	542.89	542.89	542.89		
2210202	提租补贴	1,782.48	1,782.48	1,782.48		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市人民政府办公厅

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	6,763.86	6,301.84	462.02
301	工资福利支出	5,204.72	5,204.72	
30101	基本工资	716.76	716.76	
30102	津贴补贴	2,122.88	2,122.88	
30103	奖金	1,082.45	1,082.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.97	291.97	
30109	职业年金缴费	145.99	145.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.53	121.53	
30112	其他社会保障缴费	16.06	16.06	
30113	住房公积金	542.89	542.89	
30114	医疗费	72.99	72.99	
30199	其他工资福利支出	91.20	91.20	
302	商品和服务支出	462.02		462.02
30201	办公费	62.00		62.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	72.00		72.00
30213	维修（护）费	19.48		19.48
30215	会议费	25.00		25.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	45.00		45.00
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	145.67		145.67
30299	其他商品和服务支出	31.87		31.87
303	对个人和家庭的补助	958.12	958.12	
30301	离休费	157.09	157.09	
30302	退休费	793.07	793.07	
30306	救济费	1.70	1.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.26	6.26	
399	其他支出	139.00	139.00	
39999	其他支出	139.00	139.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出表

部门/单位：南京市人民政府办公厅

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			
12.00		0.00			12.00	25.00	20.54

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市人民政府办公厅

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			

备注：本部门无政府性基金预算支出，本表格无数据。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		462.02
302	商品和服务支出	462.02
30201	办公费	62.00
30202	印刷费	8.00
30203	咨询费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	8.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	72.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.48
30214	租赁费	
30215	会议费	25.00
30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	12.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	45.00
30229	福利费	20.00
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	145.67
30299	其他商品和服务支出	31.87

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。

政府采购支出表

部门/单位：南京市人民政府办公厅

单位：万元

[illegible]

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

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于批复2021年市级部门预算、重点项目支出预算的通知》(宁财预〔2021〕11号)填列。)

南京市人民政府办公厅2021年度收入、支出预算总计7275.88万元,与上年相比收、支预算总计各增加465.63万元,增长6.84%。其中:

(一)收入预算总计7275.88万元。包括:

1. 本年收入合计7275.88万元。

(1)一般公共预算拨款收入7275.88万元,与上年相比增加465.63万元,增长6.84%。主要原因是人员经费增加。

(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7275.88万元。包括：

1. 本年支出合计7275.88万元。

（1）一般公共服务（类）支出4149.71万元，主要用于市政府办公厅保障机构运转，开展行政事务而发生的基本支出和项目支出。上年相比减少302.82万元，减少6.8%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

（2）社会保障和就业（类）支出800.8万元，主要用于市政府办公厅离退休人员的支出、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费等支出。与上年相比增加207.58万元，增长34.99%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

（3）住房保障（类）支出2325.37万元，主要用于市政府办公厅按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、职工提租补贴。与上年相比增加560.57万元，增长31.76%。主要原因是缴存基数调整。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

南京市人民政府办公厅2021年收入预算7275.88合计万元，包括本年收入7275.88万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7275.88万元，占100%；

本年政府性基金收入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%。

三、支出预算情况说明

南京市人民政府办公厅2021年支出预算合计7275.88万元，其中：

基本支出6763.86万元，占92.96%；

项目支出512.02万元，占7.04%；
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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市人民政府办公厅2021年度财政拨款收、支总预算7275.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加465.63万元，增长6.84 %。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市人民政府办公厅2021年财政拨款预算支出7275.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加465.63万元，增长6.84%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出3637.69万元，与上年相比减少274.54万元，减少7.02%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。

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488.02万元，与上年相比减少16.98万元，减少3.36%。主要原因是根据任务调整部分项目经费预算。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）

支出24万元，与上年相比减少11万元，减少31.43%。主要原因是根据项目任务调整经费预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出362.84万元，与上年相比增加49.93万元，增长15.96%。主要原因是退休人员增加，离退休人员经费标准政策性调整。

2. 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（项）支出291.97万元，与上年相比增加291.97万元。主要原因是年初预算编制口径政策性调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出145.99万元，与上年相比减少134.32万元，减少47.92%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出542.89万元，与上年相比增加127万元，增长30.54%。主要原因是人员标准政策性调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1782.48万元，与上年相比增加433.57万元，增长32.14%。主要原因是人员标准政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市人民政府办公厅2021年度财政拨款基本支出预算6763.86万元，其中：

（一）人员经费6301.84万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费462.02万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

南京市人民政府办公厅2021年一般公共预算财政拨款支出预算7572.88万元，与上年相比增加465.63万元，增长6.84 %。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

南京市人民政府办公厅2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6763.86预算万元，其中：

（一）人员经费6301.84万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费462.02万元。主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

南京市人民政府办公厅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12万元，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，比上年预算增加0万元，主要原因是实行财政集中管理，不在部门年初预算中编制。

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。比上年预算增加0万元。主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是本部门无公务用车运行维护费预算，由市机关事务管理局统一管理。

3. 公务接待费预算支出12万元，比上年预算增加0万元，主要原因严格执行公务接待标准，控制接待经费支出。

南京市人民政府办公厅2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出25万元，比上年预算减少3.6万元，主要原因是疫情期间严格控制会议场次、规模、人数。

南京市人民政府办公厅2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20.54万元，比上年预算减少12.46万元，主要原因是疫情期间严格控制培训场次、规模、人数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门政府性基金预算支出0万元，与上年相比增加0万元。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462.02万元，与上年相比减少53.22万元，降低10.33 %。主要原因是厉行节约，进一步压缩经费支出。

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62.48万元，其中：拟采购货物支出62.48万元、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11辆，其中，一般公务用车11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1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7275.88万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计512.02万元，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：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共服务支出：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括工资福利支出、商品服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

（四）项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

（五）三公经费：指市级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）指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

（六）机关运行经费：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、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）参事事务：反映用于政府参事事务方面的支出。

（十）未归口管理的行政单位离退休：反映离退休支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。