

2021 年
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部概况

一、主要职责

2021年，蓬江区委组织部将严格落实区委和市委组织部的部署要求，持续完善体系，打牢基础，提升品牌，努力推动组织工作在更高层面破局提质，助力蓬江区实现“十四五”规划良好开局，以优异成绩迎接建党100周年。

（一）高质量完成各级换届工作。一是高质量完成村（社区）“两委”换届选举。坚决在春节前完成换届选举，选优配强村（社区）干部，坚决做到“三提高三保持”。换届后，加大对“两委”干部的培训力度，与五邑大学等院校合作，制定五年培训计划，并作为课题研究，体系化、制度化、精细化培训基层干部，打造一支符合基层党建和形势发展需要的基层干部队伍。二是结合2021年区、镇两级换届，统筹谋划镇街领导班子配备。“一盘棋”统筹考虑，做好各镇（街）领导班子的分析研判、模拟方案。坚持好中选优、优中选强，重点选优配强镇（街）党政正职，加强物色35岁以下党政正职、30岁以下班子成员，注重专业和气质相搭配，配齐配好年轻干部、女干部，围绕各镇（街）的主体功能定位和经济社会发展，科学配备专业型干部，打造坚强有力的领导班子。

（二）推动基层党建实现更大进步。一是做实基层党建基础。全面落实省委新一轮基层党建“三年行动计划”，持续加大党建经费投入，全面升级基层党建阵地，规划建设区委党校实体阵地，完善“区、镇、村”三级党校及分教点体系，持续推进非公企业党建“双同步”，切实补齐基层党建的短板弱项。二是完善基层党建工作机制。细化拓展项目化、清单化、可考核抓党建的路径和成果，加强区级统筹和整体谋划。深入总结“四议两公开”工作法，进一步拓展规范制度抓基层党建的具体路子。用好用活“蓬江·党园”智慧党建系统和村级干部信息管理系统，管理好队伍、服务好基层和群众。三是深入打造特色党建品牌。高标准打造万达商圈党群服务中心，推动市、区、街道、社区四级联建，探索打造集党员教育、形象展示、廉政警示、政务服务、商圈党建等功能于一体的红色智慧商圈。深化拓展“三个三”基层党建示范品牌工程创建成果，打造一镇（街）一党建品牌，强镇带村、强镇促村，发挥“四个一”机关模范党支部、教育系统党建、律师行业党建等示范引领力，带活整个基层党建格局。围绕建党100周年，高质量拍摄纪录片“国宝陈垣”，打造龚昌荣故居红色文化品牌。

（三）打造更加过硬的干部队伍。一是加大“三类”干部培养力度。制定优秀年轻干部、女干部、党外干部培养储备计划，持续选派年轻干部到重大项目、重点工作真刀真枪

磨砺，安排经历单一的年轻干部进行轮岗交流，在绩效考核中进一步提高单位选拔培养年轻干部的考核指标，保障优秀年轻干部储备源头畅通。二是强化干部培训和监督管理。持续开展“大规模、精准化”培训，探索“精细+短期”的培训模式。完善干部分析研判、因私出国境管理、干部人事档案管理等3个信息化系统，做实公务员平时考核，提高公务员招录和管理的针对性实效性。

（四）持续提升人才工作格局。一是深入实施“人才强基”工程。在人才居住生活相对集中的环市街道新建人才工作服务站，打造人才工作与党建工作深度融合、资源共享、协同开展的人才工作新模式。二是持续打造人才平台。高标准建设江门人才岛、蓬江产业园、省科学院江门产业技术研究院等创新载体，打造粤港澳大湾区创新发展示范区，在江门人才岛科创中心建设粤港澳大湾区西翼示范性人力资源产业园。三是积极构建“五个一”人才综合服务体系。建立高层次人才“一站式”综合服务平台，打造全区招才引智“一张网”网络服务平台，推行蓬江区高层次人才“一卡通”服务，持续举办“蓬博人才”系列活动，建立一批“企业人才之家”。

（五）增强机构改革和编制配置实效。一是加快推进镇街体制改革深度融合。完善编制资源、选人制度、财政保障、数字政府技术支撑等运行保障体系，及时调整优化镇街运转

机制。二是加快构建机构编制管理数字化新体制。建立健全评估标准体系和数据库，将编制资源调配从传统的“定性严控”转变为“定量分析”，精准评判职能部门实际业务量，实现编制资源动态科学调配。

（六）提升老干部服务和组织部门建设质量。一是优化服务老干部。选优配强党支部书记，进一步完善重大节日走访慰问制度、住院探访制度和帮扶制度。继续完善关工委“一镇街一品牌”和“两个十个一”工作，加强校外教育实践基地（阵地）和爱国主义教育基地建设，建设一支以“五老”为主体的校外教育辅导队伍。二是打造部机关党建品牌。以“四个一”机关模范党支部创建为契机，做实党员先锋岗，将党员先锋评比与落实重点任务、公务员平时考核、公务员年度考核挂钩，带动部机关形成争创一流的工作氛围。三是加大组工干部的培养锻炼。坚持在重大任务中给干部压担子、交任务，提高总核稿人、股长会议等制度的执行质量，让干部在做事中学会做事，在做事中得到成长。三是做强做优信息和新闻宣传。围绕建党100周年，做好信息和宣传策划，提高宣传的深度，讲好蓬江故事、传承革命基因，激发和引领社会正能量。

二、部门机构设置

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部设10个内设机构，

分别是：办公室（区委老干部局办公室）、调研股、组织一股、组织二股、干部股（干部队伍建设规划办公室）、干部培训股、干部监督股、公务员一股、公务员二股、人才工作股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市蓬江区离退休干部活动中心、江门市蓬江区党员服务中心、全国博士后创新（江门）示范中心蓬江分中心。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14527.2552	一、一般公共服务支出	14113.2452
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.8
		九、卫生健康支出	73.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.46
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14527.2552	本年支出合计	14527.2552

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14527.2552	支出总计	14527.2552

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14527.25520	1596.43	12930.8252	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14113.2452	1183.68	12929.5652	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	69.6	69.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	69.6	69.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14043.6452	1114.08	12929.5652	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	961.4	961.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12567.7887	0.00	12567.7887	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	361.7765	0.00	361.7765	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.8	209.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.78	207.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.5	17.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14527.2552	一、一般公共服务支出	14113.2452
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	209.8
		九、卫生健康支出	73.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.26
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14527.2552	本年支出合计	14527.2552
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14527.2552	支出总计	14527.2552

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	14527.2552	1596.43	12930.8252
[201]一般公共服务支出	14113.2452	1183.68	12929.5652
[20101]人大事务	69.6	69.6	0.00
[2010150]事业运行	69.6	69.6	0.00
[20132]组织事务	14043.6452	1114.08	12929.5652
[2013201]行政运行	961.4	961.4	0.00
[2013202]一般行政管理事务	12567.7887	0.00	12567.7887
[2013250]事业运行	152.68	152.68	0.00
[2013299]其他组织事务支出	361.7765	0.00	361.7765
[208]社会保障和就业支出	209.8	209.8	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	207.78	207.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.83	38.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.47	116.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48	0.00
[20811]残疾人事业	2.02	2.02	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.02	2.02	0.00
[210]卫生健康支出	73.49	73.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.49	73.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.32	29.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	6	6	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.17	38.17	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	1.26	0.00	1.26
[21307]农村综合改革	1.26	0.00	1.26
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.26	0.00	1.26
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	129.46	129.46	0.00
[22102]住房改革支出	129.46	129.46	0.00
[2210201]住房公积金	111.96	111.96	0.00
[2210203]购房补贴	17.5	17.5	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1596.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1408.1
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179.1
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	492.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	227.51
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	25.2
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	87.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	38.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	111.96
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.83
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	5.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.8
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.1
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.5
[30215]会议费	[50202]会议费	1

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	9.41
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.2
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.74
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.74
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.6
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.82
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.83
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.99

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	88.68	88.68	0.00	0.00
“三公”经费	12.5	12.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.5	11.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.5	11.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 14527.2552 万元，比上年增加 2901.2897 万元，增长 24.96%，主要原因是加大对基层党建的投入力度；支出预算 14527.2552 万元，比上年增加 2901.2897 万元，增长 24.96%，主要原因是加大对基层党建的投入力度。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 25%，主要原因是本部 2020 年新增一台公务车辆（宣传部无偿调拨），公务用车运行费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 11.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.5 万元），比上年增加 2.5 万元，增长 25%，主要原因是本部 2020 年新增一台公务车辆（宣传部无偿调拨），公务用车运行费用增加；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 88.68 万元，比上年减少 7.73 万元，下降 8.02%，主要原因是减少福利费和工会经费等行政经费支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 305.42 万元，其中：货物类采购预算 89.05 万元，工程类采购预算 168.2 万元，服务类采购预算 48.17 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 459.3 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 89.05 万元，主要是基础软件、电脑、打印机、空调、办公家具、复印纸等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2021 年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。