

2021年度江苏省黄埔军校同学会部门预算公开

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
- 六、财政拨款基本支出表
- 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

本会是中国共产党领导的具有统一战线性质的群众团体，是省委、省政府联系全省黄埔同学的桥梁和纽带，宗旨为“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”，由中共江苏省委统战部领导。主要职能是：

（一）团结、教育、引导广大会员及其亲属在各级统战部的领导下，为统一祖国、振兴中华积极作贡献。

（二）宣传党中央有关“和平统一、一国两制”的对台方针和我国现代化建设伟大成就，弘扬爱国、革命的黄埔精神，报道国内外黄埔同学的交往情况。

（三）按照“寄希望于台湾人民”的要求，积极联络台湾、港澳和海外的黄埔同学及其组织，接待黄埔同学及亲友来访，为其赴祖国大陆探亲、投资、经商牵线搭桥，提供服务。

（四）认真收集、研究黄埔军校史料和重大事件、重要人物情况，研究台湾军界、政界人士的动态情况及两岸关系的变化趋势，向有关部门提供信息。

（五）开展与黄埔军校同学会（总会）和中国和平统一促进会以及各兄弟省区市黄埔军校同学会的业务往来，交流工作经验，促进共同发展。

（六）调查了解、协助反映和解决有关会员落实政策与生

活困难等问题。

(七) 完成上级交办的其他事项。

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: 无。我会现有会长1名、副会长3名(不驻会), 机关行政编制数10人、实有人数11人。机关设一名秘书长(正处级)。全省黄埔军校同学会会员共有38名。本部门无下属单位。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1. 召开江苏统促会一届二次理事代表会议, 举办长三角地区“三省一市”统促会对台学术研讨活动, 组织开展对台工作等专题研讨、交流考察活动。

2. 召开省黄埔亲属联谊会换届大会, 组织开展亲属赴广州黄埔军校旧址交流考察、学术研讨等专题活动。

3. 适时召开会长会议和理事会议, 传达全省统战部长会议精神, 通报2020年黄埔工作和2021年工作安排。

4. 制作《江苏黄埔》系列纪录片续集——共襄复兴。

5. 组织开展建党100周年征文比赛、召开“纪念建党100周年座谈会”等黄埔系列活动。

6. 加强对台联络联谊, 举办第五届“台湾江苏籍退役黄埔将领寻根之旅”活动、在苏眷村子弟迎新活动、第三届“台湾眷村子弟走进江苏”活动、在苏眷村子弟中秋联谊研习班。

7. 加强时事政策的学习和宣传，做好《江苏黄埔》内资的编辑刊发工作，切实加强新闻报道。

8. 召开苏台两地黄埔后代工作研讨会。

9. 举办全省统战干部及黄埔亲属骨干培训班。

10. 做好黄埔同学重大节日慰问看望及生活困难补助工作。

11. 抓好巡察反馈问题整改，落实党风廉政建设，建立长效机制。

12. 按部机关党委统一部署，开展机关党建工作，加强机关日常管理，落实各项规章制度。

第二部分 2021年度江苏省黄埔军校同学会部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

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	831.40	一、一般公共服务支出	635.64
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	33.77
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	161.99
		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	
本年收入合计	831.40	本年支出合计	831.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	831.40	支出总计	831.40

公开02表

收入总表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共预共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																		
008005	江苏省黄埔军校同学会	831.40	831.40	831.40														

支出总表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

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
	合 计	831.40	661.40	170.00			
201	一般公共服务支出	635.64	465.64	170.00			
20129	群众团体事务	635.64	465.64	170.00			
2012901	行政运行	465.64	465.64				
2012902	一般行政管理事务	170.00		170.00			
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77				

20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.65	21.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.83	10.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29				
221	住房保障支出	161.99	161.99				
22102	住房改革支出	161.99	161.99				
2210201	住房公积金	41.10	41.10				
2210202	提租补贴	120.89	120.89				

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	831.40	一、本年支出	831.40
（一）一般公共预算拨款	831.40	（一）一般公共服务支出	635.64
（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	33.77
		（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	161.99
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	831.40	支 出 总 计	831.40

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

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	
	合 计	831.40	661.40	590.49	70.91	170.00
201	一般公共服务支出	635.64	465.64	395.93	69.71	170.00
20129	群众团体事务	635.64	465.64	395.93	69.71	170.00
2012901	行政运行	465.64	465.64	395.93	69.71	
2012902	一般行政管理事 务	170.00				170.00
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	32.57	1.20	
20805	行政事业单位养老 支出	33.77	33.77	32.57	1.20	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65		

2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.83	10.83	10.83		
2080599	其他行政事业单 位养老支出	1.29	1.29	0.09	1.20	
221	住房保障支出	161.99	161.99	161.99		
22102	住房改革支出	161.99	161.99	161.99		
2210201	住房公积金	41.10	41.10	41.10		
2210202	提租补贴	120.89	120.89	120.89		

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

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
	合 计	661.40	590.49	70.91
301	工资福利支出	558.52	558.52	
30101	基本工资	59.22	59.22	
30102	津贴补贴	167.59	167.59	
30103	奖金	4.94	4.94	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	21.65	21.65	
30109	职业年金缴费	10.83	10.83	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	41.10	41.10	
30114	医疗费	1.68	1.68	

30199	其他工资福利支出	251.30	251.30	
302	商品和服务支出	70.91		70.91
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	6.77		6.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.97		11.97
30299	其他商品和服务支出	13.17		13.17
303	对个人和家庭的补助	31.97	31.97	
30302	退休费	31.94	31.94	
30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

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	
	合 计	831.40	661.40	590.49	70.91	170.00
201	一般公共服务支出	635.64	465.64	395.93	69.71	170.00
20129	群众团体事务	635.64	465.64	395.93	69.71	170.00
2012901	行政运行	465.64	465.64	395.93	69.71	
2012902	一般行政管理事务	170.00				170.00
208	社会保障和就业支出	33.77	33.77	32.57	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	32.57	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	10.83		

2080599	其他行政事业单位养 老支出	1.29	1.29	0.09	1.20	
221	住房保障支出	161.99	161.99	161.99		
22102	住房改革支出	161.99	161.99	161.99		
2210201	住房公积金	41.10	41.10	41.10		
2210202	提租补贴	120.89	120.89	120.89		

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

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
	合 计	661.40	590.49	70.91
301	工资福利支出	558.52	558.52	
30101	基本工资	59.22	59.22	
30102	津贴补贴	167.59	167.59	
30103	奖金	4.94	4.94	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	21.65	21.65	
30109	职业年金缴费	10.83	10.83	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	41.10	41.10	
30114	医疗费	1.68	1.68	

30199	其他工资福利支出	251.30	251.30	
302	商品和服务支出	70.91		70.91
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.00		9.00
30229	福利费	6.77		6.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.97		11.97
30299	其他商品和服务支出	13.17		13.17
303	对个人和家庭的补助	31.97	31.97	
30302	退休费	31.94	31.94	
30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

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			
10.23		8.00		8.00	2.23	4.95	4.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

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			
此表为空表				

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	70.91
302	商品和服务支出	70.91
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	1.00
30228	工会经费	9.00
30229	福利费	6.77
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	11.97
30299	其他商品和服务支出	13.17

政府采购支出表

部门/单位：江苏省黄埔军校同学会

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 资金	政府性基金	其他资 金	上年结转和 结余资金	
合计					34.55	34.55			
货物类					7.60	7.60			
江苏省黄埔军校 同学会					7.60	7.60			
	黄埔业务费	印刷费	印刷品	部门集中采购	3.00	3.00			
	黄埔业务费	办公设备 购置	台式计算机	部门集中采购	4.60	4.60			
工程类					0.00	0.00			
服务类					26.95	26.95			
江苏省黄埔军校					26.95	26.95			

同学会									
	商品和服务支出	物业管理费	办公楼物业管理	部门集中采购	10.00	10.00			
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	交通运输和仓储服务	部门集中采购	8.00	8.00			
	黄埔业务费	会议费	一般会议服务	部门集中采购	4.95	4.95			
	黄埔业务费	培训费	一般会议服务	部门集中采购	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

江苏省黄埔军校同学会2021年度收入、支出预算总计831.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加232.63万元，增长38.85%。其中：

（一）收入预算总计831.40万元。包括：

1. 本年收入合计831.40万元。

（1）一般公共预算收入预算831.40万元，与上年相比增加232.63万元，增长38.85%。主要原因：一是人员经费增加，住房公积金及住房补贴的调增、社保基数调增。二是黄埔业务费专项经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是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)万元，增长(减少)0%。主要原因是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)万元，增长(减少)0%。主要原因是无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)0%。主要原因是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%。主要原因是无其他收入。

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%。主要原因是无上年结转结余。

(二) 支出预算总计831.40万元。包括：

1. 本年支出合计334.12万元。

(1) 一般公共服务(类)支出635.64万元，主要用于用于保障机关正常运转的日常开支、机关人员的工资支出，以及开展同学会活动及调研支出。与上年相比增加198.58万元，增长45.44%。主要原因：一是人员经费增加。二是黄埔业务费专项经费增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出33.77万元，主要用于人员养老保险和职业年金缴纳。与上年相比增加4.09万元，增加13.78%。主要原因是按文件相关政策社保缴费基数调增。

(3) 住房保障(类)支出161.99万元，主要用于发放住房补贴、住房公积金等。与上年相比增加29.96万元，增长22.69%。主要原因是按文件相关政策从2020年7月起调增人员住房公积

金及住房补贴基数。

(4) 公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无公共安全(类)支出。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

江苏省黄埔军校同学会2021年收入预算合计831.40万元,包括本年收入 831.40万元,上年结转结余 0万元。

其中:

本年一般公共预算收入831.40万元,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%;

三、支出预算情况说明

江苏省黄埔军校同学会2021年支出预算合计831.40万元，其中：

基本支出661.40万元，占79.55%；

项目支出170万元，占20.45%；

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

江苏省黄埔军校同学会2021年度财政拨款收、支总预算831.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加232.63万元，增长38.85%。主要原因：一是人员经费增加，住房公积金及住房补贴的调增、社保基数调增。二是黄埔业务费专项经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省黄埔军校同学会2021年财政拨款预算支出831.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加232.63万元，增长38.85%。主要原因：一是人员经费增加，住房公积金及住房补贴的调增、社保基数调增。二是黄埔业务费专项经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）行政运行（项）支出465.64万元，

与上年相比增加168.58万元，增长56.75%。主要原因：一是新增2人，人员经费增加。二是预留机动经费调增。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出170万元，与上年相比增加30万元，增长21.43%。主要原因是黄埔业务费专项经费的增加。

（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（项）支出21.65万元，与上年相比增加2.72万元，增长14.37%。主要原因是按文件相关政策养老保险缴费基数调增。

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10.83万元，与上年相比增加1.37万元，增长14.48%。主要原因是按文件相关政策职业年金缴费基数调增。

3.行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)支出1.29万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是退休人员无变化。

（三）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出41.10万元，与上年相比增加9.25万元，增长29.04%。主要原因是按文件相关政策从2020年7月起调增人员住房公积金基数。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出120.89万元，与上年相比增加20.71万元，增长20.67%。主要原因是按文件相关政策从2020年7月起调增人员住房补贴基数。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省黄埔军校同学会2021年度财政拨款基本支出预算661.40万元，其中：

（一）人员经费590.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费70.91万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

江苏省黄埔军校同学会2021年一般公共预算支出预算831.40万元，与上年相比增加232.63万元，增长38.85%。主要原因：一是人员经费增加，住房公积金及住房补贴的调增、社保基数调增。二是黄埔业务费专项经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省黄埔军校同学会2021年度一般公共预算基本支出预算661.40万元，其中：

（一）人员经费590.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费70.91万元。主要包括：办公费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）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

江苏省黄埔军校同学会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8万元，占“三公”经费的78.20%；公务接待费支出2.23万元，占“三公”经费的21.80%。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，主要原因是无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出8万元。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。主要原因是我单位无车辆购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出8万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是我单位车辆无变化。

3. 公务接待费预算支出2.23万元，比上年预算增加1.78万元。主要原因是职能增加，成立了江苏和平统一促进会和江苏省黄埔亲属联谊会，根据实际接待任务调增接待费预算。

江苏省黄埔军校同学会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4.95万元，比上年预算减少5.78万元。主要原因是随着大统战格局的进一步建立，在保持“三公”“两费”限额不变的基础上，根据实际工作任务调整会议费预算。

江苏省黄埔军校同学会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，比上年预算增加4万元。主要原因是2020年及以前年度培训费无预算，随着大统战格局的进一步建立，在保持“三公”“两费”限额不变的基础上，根据实际工作任务增加培训费预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省黄埔军校同学会2021年政府性基金支出预算支出0万元。比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

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64.68万元，与上年相比增加6.23万元，增长9.63%。主要原因是新增2人，致使机关运行经费总体增加。

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34.55万元，其中：拟采购货物支出7.60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出26.95万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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（单位）整体支出纳入绩效管理，涉及四本预算资金831.40万元；本部门（单位）共2个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 170万元，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。

八、四本预算资金:指一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金。