

**南通市地方金融监督管理局  
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）在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则，履行地方金融监督管理职责。在省地方金融监督管理局指导下，推动地方金融改革发展。协同配合驻通中央金融管理部门建立信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。负责地方金融业综合统计相关工作。

（二）贯彻执行金融法律法规和方针政策。拟订全市金融发展中长期规划及地方金融监督管理职责范围内发展规划和政策。加强对地方金融监督管理领域运行情况的监测分析，配合驻通中央金融管理部门研究分析全市金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议。协调解决全市金融业改革与发展中应由地方解决的矛盾和问题。

（三）联系协调驻通金融机构。协调推进全市金融改革创新工作，建立引导金融机构支持地方经济发展的评价激励机制。配合驻通中央金融管理部门引导银行业金融机构优化资源配置、推动多层次资本市场建设、加快现代保险服务业发展。参与指导和规范全市重大项目融资工作。

（四）负责全市上市和挂牌企业的培育工作，推进企业在多层次资本市场上市、挂牌。推进上市、挂牌公司利用资本市

场并购重组和再融资。配合证券监管部门规范发展全市上市、挂牌公司。

（五）负责全市小额贷款公司、融资担保公司（含融资再担保公司）、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场以及从事经中央金融管理部门批准可开展金融企业不良资产批量收购处置业务的地方资产管理公司的监督管理。

（六）负责强化对全市开展信用互助的农民专业合作社（含农民资金互助合作社）和具有金融属性但不属于中央金融管理部门监管的投资公司、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

（七）推动落实金融风险防范处置属地责任，组织协调有关部门防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件，协同配合驻通中央金融管理部门健全全市金融风险监测预警体系和早期干预机制。

（八）会同有关部门依法防范查处非法金融机构及非法金融业务。组织协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，承担市打击和处置非法集资工作领导小组的具体工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。进一步明确职能定位，强化监管职责，加强审慎监管、行为监管和金融消费者保护，守住不发生系统性金融风险的底线。落实“放管服”改革要求，依法规范事前

审批、提高审批效率，加强事中事后监管，提升地方金融监管效率。进一步提升服务水平，更好地发挥金融服务实体经济功能。

## **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、政策法规处（行政服务处）、银行保险处、资本市场处、金融稳定处、地方金融监管一处和地方金融监管二处。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：南通市地方金融监督管理局本级。

## **三、2021 年部门主要工作任务及目标**

1. 切实服务实体经济，积极畅通和拓展企业融资渠道。继续推进企业上市挂牌工作，鼓励企业开展直接融资，进一步发挥期货服务实体经济的保障作用，提升服务平台运行效能。

2. 持续优化营商环境，努力破解中小企业融资难题。推进地方金融产业发展，开展银行营商环境获得信贷评价工作，推动投贷联动工作扩面提质，深入推进中小微企业转贷方式创新，持续推进金融创新产品扩大覆盖面。

3. 密切关注风险隐患，继续打好防范金融风险攻坚战。开展好防范非法集资工作，开展好网络借贷专项整治工作，加强

类金融机构监管工作，配合做好地方政府债务化解工作，密切关注资本市场风险。

4.不断强化自身建设，提升做好金融工作的能力水平。切实加强党的建设，扎实推进党风廉政建设，注重学习培训，提升业务能力，做好政务公开和信息宣传工作。

## 第二部分 南通市地方金融监督管理局 2021 年度部门 预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

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	1,007.81	一、一般公共服务支出	
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、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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	759.14
		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	248.67
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	1,007.81	本年支出合计	1,007.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,007.81	支出总计	1,007.81





公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

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	1,007.81	803.46	204.35			
217	金融支出	759.14	554.79	204.35			
21701	金融部门行政支出	759.14	554.79	204.35			
2170101	行政运行	759.14	554.79	204.35			
221	住房保障支出	248.67	248.67				
22102	住房改革支出	248.67	248.67				
2210201	住房公积金	141.06	141.06				
2210202	提租补贴	107.61	107.61				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,007.81	一、本年支出	1,007.81
（一）一般公共预算拨款	1,007.81	（一）一般公共服务支出	
（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）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）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	759.14
		（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	248.67
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,007.81	支 出 总 计	1,007.81

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

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	1,007.81	803.46	711.87	91.59	204.35
217	金融支出	759.14	554.79	463.20	91.59	204.35
21701	金融部门行政支出	759.14	554.79	463.20	91.59	204.35
2170101	行政运行	759.14	554.79	463.20	91.59	204.35
221	住房保障支出	248.67	248.67	248.67		
22102	住房改革支出	248.67	248.67	248.67		
2210201	住房公积金	141.06	141.06	141.06		
2210202	提租补贴	107.61	107.61	107.61		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

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	803.46	711.87	91.59
301	工资福利支出	711.65	711.65	
30101	基本工资	109.56	109.56	
30102	津贴补贴	282.34	282.34	
30103	奖金	39.69	39.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	44.36	
30109	职业年金缴费	22.18	22.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	141.06	141.06	
30199	其他工资福利支出	29.00	29.00	
302	商品和服务支出	91.59		91.59
30201	办公费	12.98		12.98
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.75		1.75
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

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
30228	工会经费	7.49		7.49
30229	福利费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	26.19		26.19
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

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	1,007.81	803.46	711.87	91.59	204.35
217	金融支出	759.14	554.79	463.20	91.59	204.35
21701	金融部门行政支出	759.14	554.79	463.20	91.59	204.35
2170101	行政运行	759.14	554.79	463.20	91.59	204.35
221	住房保障支出	248.67	248.67	248.67		
22102	住房改革支出	248.67	248.67	248.67		
2210201	住房公积金	141.06	141.06	141.06		
2210202	提租补贴	107.61	107.61	107.61		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市地方金融监督管理局 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	803.46	711.87	91.59
301	工资福利支出	711.65	711.65	
30101	基本工资	109.56	109.56	
30102	津贴补贴	282.34	282.34	
30103	奖金	39.69	39.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.36	44.36	
30109	职业年金缴费	22.18	22.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	24.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	141.06	141.06	
30199	其他工资福利支出	29.00	29.00	
302	商品和服务支出	91.59		91.59
30201	办公费	12.98		12.98
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.75		1.75
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

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
30228	工会经费	7.49		7.49
30229	福利费	11.70		11.70
30239	其他交通费用	26.19		26.19
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	



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：南通市地方金融监督管理局

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			
3.75					3.75	6.70	16.44

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市地方金融监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		91.59
302	商品和服务支出	91.59
30201	办公费	12.98
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	1.75
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.49
30229	福利费	11.70
30239	其他交通费用	26.19
30299	其他商品和服务支出	6.48

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。



### 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

南通市地方金融监督管理局 2021 年度收入、支出预算总计 1007.81 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 12.66 万元，增长 1.27%。其中：

（一）收入预算总计 1007.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 1007.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1007.81 万元，与上年相比增加 25.26 万元，增长 2.57%。主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

（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，与上年相比减少 12.6 万元，减少 100%。主要原因是 2019 年非法集资预警监测大数据平台项目支出 12.6 万。

（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 1007.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 1007.81 万元。

（1）金融（类）支出 759.14 万元，主要用于基本支出、项目支出。与上年相比减少 18.95 万元，减少 2.44%。主要原因是优化经费使用，缩减三公开支。

（2）住房保障（类）支出 248.67 万元，主要用于住房公积金、提租补贴发放。与上年相比增加 31.61 万元，增长 14.56%。主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

南通市地方金融监督管理局 2021 年收入预算合计 1007.81 万元，包括本年收入 1007.81 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1007.81 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

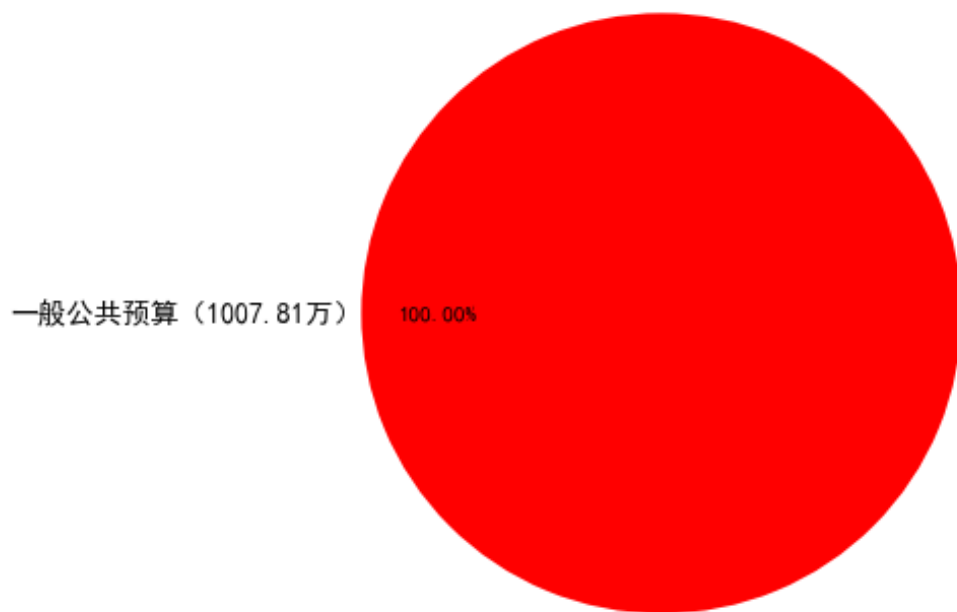


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

南通市地方金融监督管理局 2021 年支出预算合计 1007.81 万元，其中：

基本支出 803.46 万元，占 79.72%；

项目支出 204.35 万元，占 20.28%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



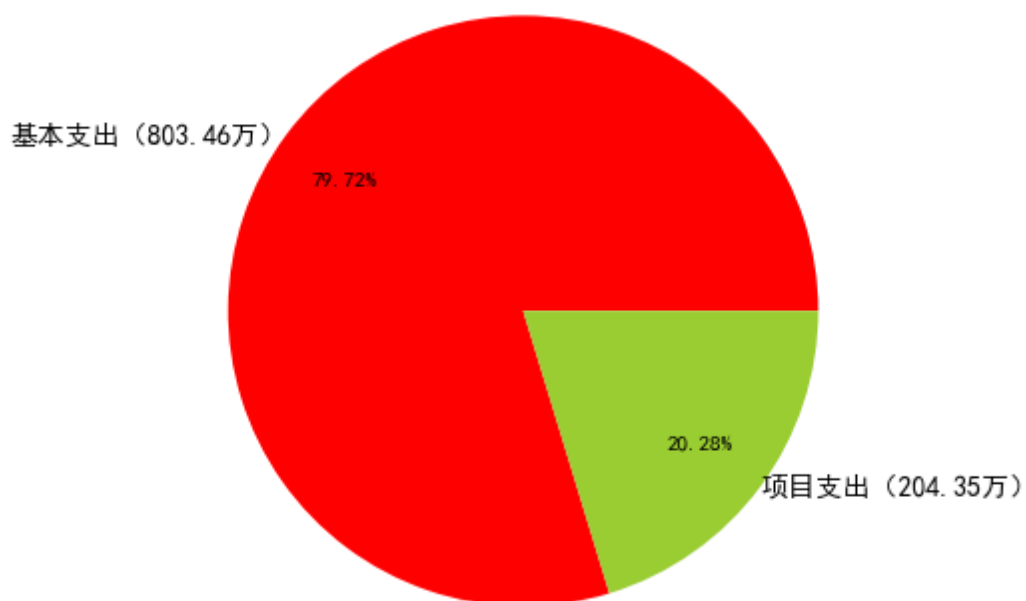


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市地方金融监督管理局 2021 年度财政拨款收、支总预算 **1007.81** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **25.26** 万元，增长 **2.57%**。主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市地方金融监督管理局 2021 年财政拨款预算支出 **1007.81** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **25.26** 万元，增长 **2.57%**。主要原因是住房公积金、提租补

贴调整。

#### （一）金融支出（类）

1. 金融部门行政支出（款）行政运行（项）支出 **759.14** 万元，与上年相比减少 **6.35** 万元，减少 **0.83%**。主要原因是优化经费使用，缩减三公经费。

#### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **141.06** 万元，与上年相比增加 **17.75** 万元，增长 **14.39%**。主要原因是住房公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **107.61** 万元，与上年相比增加 **13.86** 万元，增长 **14.78%**。主要原因是提租补贴调整。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市地方金融监督管理局 2021 年度财政拨款基本支出预算 **803.46** 万元，其中：

（一）人员经费 **711.87** 万元。主要包括：基本工资 **109.56** 万元、津贴补贴 **282.34** 万元、奖金 **39.69** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **44.36** 万元、职业年金缴费 **22.18** 万元、职工基本医疗保险缴费 **24.95** 万元、公务员医疗补助缴费 **13.87** 万元、其他社会保障缴费 **4.64** 万元、住房公积金 **141.06** 万元、其他工资福利支出 **29** 万元、奖励金 **0.02** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **0.2** 万元。

（二）公用经费 **91.59** 万元。主要包括：办公费 **12.98**

万元、印刷费 4 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、会议费 4 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1.75 万元、劳务费 2 万元、工会经费 7.49 万元、福利费 11.7 万元、其他交通费用 26.19 万元、其他商品和服务支出 6.48 万元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

南通市地方金融监督管理局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1007.81 万元，与上年相比增加 25.26 万元，增长 2.57%。主要原因是住房公积金、提租补贴调整。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南通市地方金融监督管理局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 803.46 万元，其中：

（一）人员经费 711.87 万元。主要包括：基本工资 109.56 万元、津贴补贴 282.34 万元、奖金 39.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.36 万元、职业年金缴费 22.18 万元、职工基本医疗保险缴费 24.95 万元、公务员医疗补助缴费 13.87 万元、其他社会保障缴费 4.64 万元、住房公积金 141.06 万元、其他工资福利支出 29 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.2 万元。

（二）公用经费 91.59 万元。主要包括：办公费 12.98 万元、印刷费 4 万元、邮电费 5 万元、差旅费 5 万元、会议费 4 万元、培训费 5 万元、公务接待费 1.75 万元、劳务费 2 万元、工会经费 7.49 万元、福利费 11.7 万元、其他交通费用 26.19 万元、其他商品和服务支出 6.48 万元。

## 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

南通市地方金融监督管理局 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 3.75 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

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，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 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. 公务接待费预算支出 3.75 万元，比上年预算减少 3.33 万元，主要原因是运用信息化沟通手段，缩减公务接待费。

南通市地方金融监督管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.7 万元，比上年预算减少 7.6 万元，主要原因是运用信息化沟通手段，召开视频会议，缩减会议费。

南通市地方金融监督管理局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16.44 万元，比上年预算减少 37.9 万元，主要原因是运用信息化沟通手段，取消赴外地培训项目，

召开视频培训会，缩减培训费。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市地方金融监督管理局 2021 年政府性基金支出预算支出 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。

## **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 91.59 万元，与上年相比减少 11.08 万元，减少 10.79%。主要原因是：在职人数减少一人。

## **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 1.42 万元，其中：拟采购货物支出 1.42 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 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 辆等。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、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 188.08 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 92.04%。

## 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。

**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。