

**南通市住房公积金管理中心
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

南通市住房公积金管理中心是市政府直属的负责全市行政区域内住房公积金的管理运作的事业单位。主要职责为：

- （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
- （二）负责记载住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
- （三）负责住房公积金的核算；
- （四）审批住房公积金的提取、使用；
- （五）负责住房公积金的保值、增值和归还；
- （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
- （七）负责对住房公积金经办银行业务上的管理；
- （八）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

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，本部门内设机构包括综合科、信息技术科、归集管理科、资金运作科、会计核算科、财务审计科、政策法规科、监察室、行政服务处、客户服务中心、崇川区办事处、开发区办事处、政务中心办事处、通州湾办事处、通州管理部、海安管理部、如皋管理部、如东管理部、海门管理部和启东管理部。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：南通市住房公积金管理中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）目标计划：

- 1.实缴存额 180 亿元。
- 2.新建职工人数 13 万人。
- 3.新开户单位 3000 个。
- 4.单位欠缴率低于 5%。
- 5.个贷逾期率控制在 0.3‰以内。
- 6.增值收益率不低于全省平均水平。

（二）具体措施：

1.加大依法建缴住房公积金宣传力度，提高企业、职工对公积金制度认知度，强化企业主为在职职工缴交住房公积金是单位法定且强制的义务和责任意识。扩大缴存覆盖面，努力推进全市村干部建制，出台鼓励新市民、自由职业者缴存政策，提高自由职业者缴存便利度。

2.完善优化公积金贷款流程，推动实现住房公积金贷款“最多跑一次”。建立住房公积金贷款申请受理、不动产登记、贷款发放等环节紧密衔接的协作机制，研究公积金贷款集中审批新模式，市区范围内公积金贷款集中审批先行试点，逐步扩大至县区，最终实现全市范围内公积金贷款集中审批的目标。

3.进一步优化营商环境。实现企业单位缴存登记“多证合一”，数据共享。新办企业在进行工商注册登记时，同步实现住房公积金缴存登记的开户，方便企业办理缴存业务。实现公积金网上汇缴，拓宽汇缴渠道，方便企业选择。

4.继续打造“智慧公积金”。提高网上办件率，拓宽线上办、掌上办业务渠道，完善综合服务平台建设。以群众需求为导向，稳步推进实施逐月提取公积金偿还商业住房贷款业务，力争覆盖所有商业银行。

5.坚持“房住不炒”的理念，加强市场调研，完善公积金贷款政策工具箱，努力降低“个贷比”。

6.按照长三角住房公积金一体化联席会议上确定的合作项目，加快全面接入长三角“一网通办”平台的进程，做好各项项目的落实和配合推进工作，分步推进业务标准化、规范化的有关内容，尽快调整相关政策和信息系统，为长三角住房公积金互联互通打下坚实基础。

7.高质量完成巡察反馈问题整改工作，针对薄弱环节和突出问题，建立整改任务清单，明确责任，即知即改、真改实改；对巡察反馈问题举一反三，建立治根本、管长远的制度体系，确保问题整改按时完成，整改效果经得起检验。

第二部分 南通市住房公积金管理中心 2021 年度部门 预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南通市住房公积金管理中心

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	3,655.93	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	719.97
		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	
		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	2,935.96
		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	3,655.93	本年支出合计	3,655.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,655.93	支出总计	3,655.93

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市住房公积金管理中心

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	3,655.93	2,816.49	839.44			
212	城乡社区支出	719.97		719.97			
21201	城乡社区管理事务	719.97		719.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719.97		719.97			
221	住房保障支出	2,935.96	2,816.49	119.47			
22102	住房改革支出	843.16	843.16				
2210201	住房公积金	366.97	366.97				
2210202	提租补贴	476.19	476.19				
22103	城乡社区住宅	2,092.80	1,973.33	119.47			
2210302	住房公积金管理	2,092.80	1,973.33	119.47			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,655.93	一、本年支出	3,655.93
（一）一般公共预算拨款	3,655.93	（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	719.97
		（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	
		（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	2,935.96
		（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	3,655.93	支 出 总 计	3,655.93

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市住房公积金管理中心

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	3,655.93	2,816.49	2,542.72	273.77	839.44
212	城乡社区支出	719.97				719.97
21201	城乡社区管理事务	719.97				719.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719.97				719.97
221	住房保障支出	2,935.96	2,816.49	2,542.72	273.77	119.47
22102	住房改革支出	843.16	843.16	843.16		
2210201	住房公积金	366.97	366.97	366.97		
2210202	提租补贴	476.19	476.19	476.19		
22103	城乡社区住宅	2,092.80	1,973.33	1,699.56	273.77	119.47
2210302	住房公积金管理	2,092.80	1,973.33	1,699.56	273.77	119.47

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市住房公积金管理中心

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	2,816.49	2,542.72	273.77
301	工资福利支出	2,471.98	2,471.98	
30101	基本工资	394.97	394.97	
30102	津贴补贴	777.06	777.06	
30107	绩效工资	229.23	229.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.90	146.90	
30109	职业年金缴费	73.45	73.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.64	82.64	
30111	公务员医疗补助缴费	45.91	45.91	
30112	其他社会保障缴费	19.93	19.93	
30113	住房公积金	366.97	366.97	
30199	其他工资福利支出	334.92	334.92	
302	商品和服务支出	273.77		273.77
30201	办公费	45.28		45.28
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	55.00		55.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.44		1.44

30216	培训费	9.27		9.27
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33.89		33.89
30229	福利费	43.65		43.65
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	28.97		28.97
303	对个人和家庭的补助	70.74	70.74	
30301	离休费			
30302	退休费	53.08	53.08	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.60	17.60	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市住房公积金管理中心 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	3,655.93	2,816.49	2,542.72	273.77	839.44
212	城乡社区支出	719.97				719.97
21201	城乡社区管理事务	719.97				719.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719.97				719.97
221	住房保障支出	2,935.96	2,816.49	2,542.72	273.77	119.47
22102	住房改革支出	843.16	843.16	843.16		
2210201	住房公积金	366.97	366.97	366.97		
2210202	提租补贴	476.19	476.19	476.19		
22103	城乡社区住宅	2,092.80	1,973.33	1,699.56	273.77	119.47
2210302	住房公积金管理	2,092.80	1,973.33	1,699.56	273.77	119.47

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市住房公积金管理中心 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	2,816.49	2,542.72	273.77
301	工资福利支出	2,471.98	2,471.98	
30101	基本工资	394.97	394.97	
30102	津贴补贴	777.06	777.06	
30107	绩效工资	229.23	229.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.90	146.90	
30109	职业年金缴费	73.45	73.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.64	82.64	
30111	公务员医疗补助缴费	45.91	45.91	
30112	其他社会保障缴费	19.93	19.93	
30113	住房公积金	366.97	366.97	
30199	其他工资福利支出	334.92	334.92	
302	商品和服务支出	273.77		273.77
30201	办公费	45.28		45.28
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	55.00		55.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.44		1.44

30216	培训费	9.27		9.27
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33.89		33.89
30229	福利费	43.65		43.65
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	28.97		28.97
303	对个人和家庭的补助	70.74	70.74	
30301	离休费			
30302	退休费	53.08	53.08	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.60	17.60	

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：南通市住房公积金管理中心

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			
25.77		25.00		25.00	0.77	1.44	39.27

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市住房公积金管理中心

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：南通市住房公积金管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

本年度无相关预算收支。

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：南通市住房公积金管理中心

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					278.99				278.99
一、货物 A					12.49				12.49
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.40				0.40
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	装订机	分散采购	1.50				1.50
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	8.10				8.10
	[办公设备购置][其他城乡社区管理事务支出][办公设备购置][是]	办公设备购置	复印机	分散采购	1.00				1.00
二、工程 B									
三、服务 C					266.50				266.50
	[住房公积金营运管	委托业务费	其他专业技术服务	分散采购	60.00				60.00

	理专项[[其他城乡社区管理事务支出[[委托业务费[[是]]								
	[网络设备设施运行与维护费[[其他城乡社区管理事务支出[[维修（护）费[[是]]	维修（护）费	信息技术服务	政府集中采购	206.50				206.50

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

南通市住房公积金管理中心2021年度收入、支出预算总计3655.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加220.93万元，增长6.43%。其中：

（一）收入预算总计3655.93万元。包括：

1. 本年收入合计3655.93万元。

（1）一般公共预算拨款收入3655.93万元，与上年相比增加220.93万元，增长6.43%。主要原因是基本支出增加，政府购买服务岗位人员增加。

（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3655.93万元。包括：

1.本年支出合计3655.93万元。

（1）城乡社区（类）支出 719.97 万元，主要用于本单位的项目支出。与上年相比增加 36.95 万元，增长 5.41%。主要原因是网络设施设备运行维护费及网络设施设备租赁费用增加。

（2）住房保障（类）支出 2935.96 万元，主要用于基本支出与上年结转的政府采购项目。与上年相比增加 183.98 万元，增长 6.69%。主要原因是基本支出增加，政府购买服务岗位人员增加。

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

南通市住房公积金管理中心2021年收入预算合计3655.93万元，包括本年收入3655.93万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3655.93万元，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%。

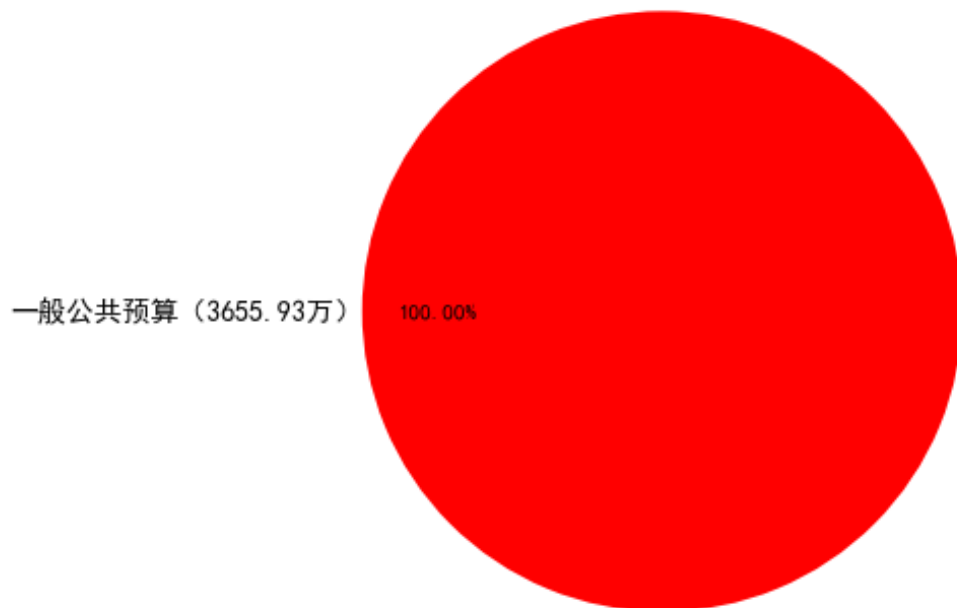


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心2021年支出预算合计3655.93万元，其中：

基本支出2816.49万元，占77.04%；

项目支出839.44万元，占22.96%；

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%。

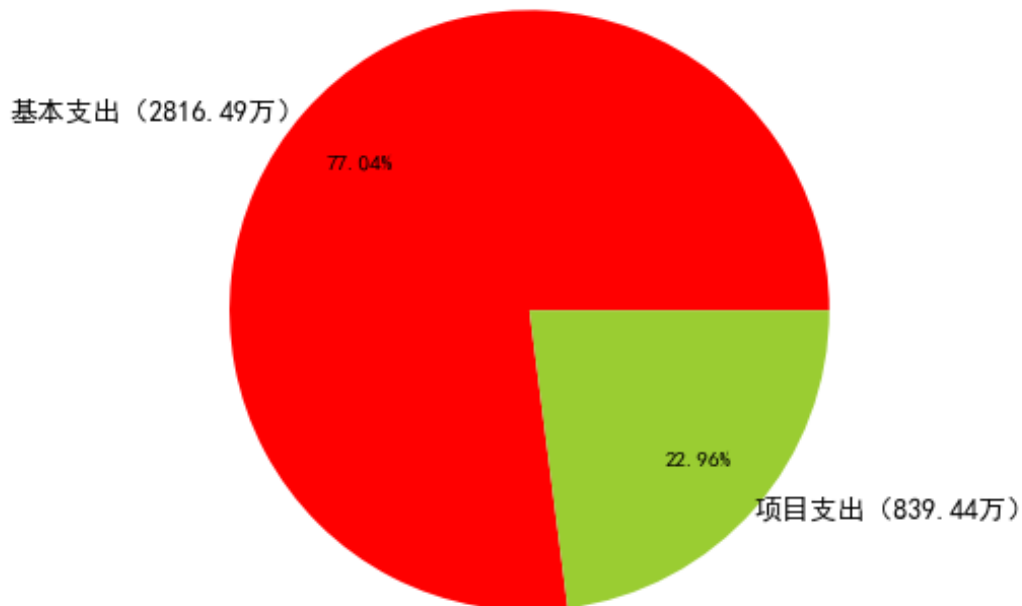


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市住房公积金管理中心2021年度财政拨款收、支总预算3655.93万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加220.93万元，增长6.43%。主要原因是政府购买服务岗位人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心 2021 年财政拨款预算支出 3655.93 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 220.93 万元，增长 6.43%。主要原因是基本支出增加，政府购买服务岗位人员增加。

（一）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 719.97 万元，与上年相比增加 36.95 万元，增长 5.41%。主要原因是网络设备设施运行维护费以及网络设备设施租赁费用增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 366.97 万元，与上年相比增加 58.2 万元，增长 18.85%。主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 476.19 万元，与上年相比增加 61.9 万元，增长 14.94%。主要原因是提租补贴基数调整。

3.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）支出 2092.8 万元，与上年相比增加 63.88 万元，增长 3.15%。主要原因是政府购买服务岗位人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心2021年度财政拨款基本支出预算2816.49万元，其中：

（一）人员经费 2542.72 万元。主要包括：基本工资 394.97 万元、津贴补贴 777.06 万元、绩效工资 229.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.9 万元、职业年金缴费 73.45 万元、职工基本医疗保险缴费 82.64 万元、公务员医疗补助缴费 45.91 万元、其他社会保障缴费 19.93 万元、住房公积金 366.97 万元、其他工资福利支出 334.92 万元、退休费 53.08 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.6 万元。

（二）公用经费 273.77 万元。主要包括：办公费 45.28 万元、印刷费 2 万元、咨询费 4 万元、水费 2 万元、电费 4 万元、邮电费 4 万元、差旅费 55 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 1.44 万元、培训费 9.27 万元、公务接待费 0.77 万元、劳务费 6 万元、工会经费 33.89 万元、福利费 43.65 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 2.5 万元、其他商品和服务支出 28.97 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心2021年一般公共预算财政拨款

支出预算3655.93万元，与上年相比增加220.93万元，增长6.43%。主要原因是基本支出增加，政府购买服务岗位人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2816.49万元，其中：

（一）人员经费2542.72万元。主要包括：基本工资394.97万元、津贴补贴777.06万元、绩效工资229.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.9万元、职业年金缴费73.45万元、职工基本医疗保险缴费82.64万元、公务员医疗补助缴费45.91万元、其他社会保障缴费19.93万元、住房公积金366.97万元、其他工资福利支出334.92万元、退休费53.08万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出17.6万元。

（二）公用经费273.77万元。主要包括：办公费45.28万元、印刷费2万元、咨询费4万元、水费2万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费55万元、维修（护）费6万元、会议费1.44万元、培训费9.27万元、公务接待费0.77万元、劳务费6万元、工会经费33.89万元、福利费43.65万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出28.97万元。

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

南通市住房公积金管理中心 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 25 万元，占“三公”经费的 97.01%；公务接待费支出 0.77 万元，占“三公”经费的 2.99%。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25万元。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25万元，比上年预算减少3万元，主要原因是厉行节约，压缩经费使用。

3.公务接待费预算支出0.77万元，比上年预算减少3.23万元，主要原因是厉行节约，压缩经费使用。

南通市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.44万元，比上年预算减少9.84万元，主要原因是厉行节约，压缩经费使用。

南通市住房公积金管理中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出39.27万元，比上年预算减少12.65万元，主要原因是厉行节约，压缩经费使用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市住房公积金管理中心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 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278.99万元，其中：拟采购货物支出12.49万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出266.5万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆10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10辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备10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）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共6个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计168.72万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为20.1%。

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。