

**南通市供销合作总社  
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

南通市供销合作总社是全市供销合作社联合体及其理事机构，负责管理市级社有资产。其主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

（三）参与农业社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。

（四）组织实施新农村现代流通网络工程建设。负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护。

（五）根据市政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。

（六）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社间关系。维护供销合作社合法权益。开展行业对外交流与合作。

（七）负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经纪人技能教育培训。

（八）依法监管社有资产，确保社有资产保值增值。发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

（九）承办市委市政府交办的其他事项。

## **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，本部门内设机构包括办公室、发展规划处、合作事业处、财务审计处、资产管理处（社有资产管理委员会办公室）、组织人事处和另按有关规定设立监事会办公室和工会、共青团等群团组织。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：南通市供销合作总社本级。

## **三、2021年部门主要工作任务及目标**

（一）突出理论武装，明确“十四五”发展新思路。把学习贯彻习近平总书记对供销合作社重要指示精神作为首要政治任务，并与学习贯彻党的十九届五中全会精神与习近平总书记视察江苏重要讲话精神结合起来，学深悟透精神实质，全面把握核心要义，自觉从讲政治的高度推动事业发展。紧紧围绕新发展阶段“三农”工作决策部署，立足自身实际，提出贯彻落

实工作举措，定期开展“回头看”，确保将习近平总书记重要指示精神不折不扣落实到位。

（二）突出综合改革，构建服务“三农”新体系。聚焦双线运行机制、“三会”制度建设、优化行业指导、密切层级联系、推动联合合作等关键领域，补齐改革短板，理顺体制机制，增强内生动力。开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，密切与农民及各类新型农业经营主体的合作，推动改革在更大范围、更广领域取得成效。

（三）突出为农服务，投身乡村振兴新实践。立足现代农业发展，深入实施农业社会化服务惠农工程，健全服务体系，扩大服务面积，拓展服务功能，加快形成全产业链为农服务新格局。积极参与农村人居环境整治，加快推进农药统一配供与农药废弃包装物回收工作，切实减少农业面源污染，助力美丽乡村建设。

（四）突出夯基立社，增强基层组织新活力。坚持抓基层的鲜明导向，全面加强基层组织建设，巩固为农服务前沿阵地。持续推进基层社提质扩面，加快将基层社打造成乡镇为农服务综合体。办好办强专业合作社、联合社，做到数量质量同步提升，引导农民合作社规范健康发展。拓展综合服务社功能，不断满足城乡居民美好生活需求。

（五）突出流通体系建设，打造现代流通新格局。抓住国内扩大内需的重大机遇，统筹抓好农产品冷链物流建设、重要农资和农副产品供应、农批市场建设、农产品电子商务等工作，在构建“双循环”新发展格局中更好发挥供销合作社作用。大力发展冷链物流，补齐农产品流通短板，加快建设专业化、综合性的冷链物流服务体系。

（六）突出联合合作，培育经济发展新增长点。坚持为农服务方向，集中优势资源，外引内联，培育一批示范带动作用强的行业龙头企业。不断建立和完善现代企业制度和法人治理结构，积极探索多元投资的、混合所有制合作经济模式。发挥监事会职能，加强社有企业监督与管理，不断提高监管效能与水平。

（七）突出从严治党，打造供销合作社新形象。坚定不移推荐全面从严治党从严治社，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真开展建党 100 周年系列活动，持之以恒深化作风建设，推动党风廉政建设不断深入，形成风清气正的良好政治生态。加强干部人才队伍建设，培养造就政治强、业务精、结构优、作风好的干部队伍。

## 第二部分 南通市供销合作总社 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：南通市供销合作总社

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	1,299.98	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	902.67
		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	397.31
		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	1,299.98	本年支出合计	1,299.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,299.98	支出总计	1,299.98



公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市供销合作总社

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	1,299.98	1,132.88	167.10			
216	商业服务业等支出	902.67	735.57	167.10			
21602	商业流通事务	902.67	735.57	167.10			
2160201	行政运行	735.57	735.57				
2160202	一般行政管理事务	167.10		167.10			
221	住房保障支出	397.31	397.31				
22102	住房改革支出	397.31	397.31				
2210201	住房公积金	121.89	121.89				
2210202	提租补贴	275.42	275.42				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,299.98	一、本年支出	1,299.98
（一）一般公共预算拨款	1,299.98	（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	902.67
		（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	397.31
		（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	1,299.98	支 出 总 计	1,299.98

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市供销合作总社

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	1,299.98	1,132.88	1,022.72	110.16	167.10
216	商业服务业等支出	902.67	735.57	625.41	110.16	167.10
21602	商业流通事务	902.67	735.57	625.41	110.16	167.10
2160201	行政运行	735.57	735.57	625.41	110.16	
2160202	一般行政管理事务	167.10				167.10
221	住房保障支出	397.31	397.31	397.31		
22102	住房改革支出	397.31	397.31	397.31		
2210201	住房公积金	121.89	121.89	121.89		
2210202	提租补贴	275.42	275.42	275.42		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市供销合作总社

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	1,132.88	1,022.72	110.16
301	工资福利支出	790.23	790.23	
30101	基本工资	133.50	133.50	
30102	津贴补贴	354.40	354.40	
30103	奖金	45.44	45.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.48	51.48	
30109	职业年金缴费	25.74	25.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	16.09	
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	121.89	121.89	
30199	其他工资福利支出	7.25	7.25	
302	商品和服务支出	110.16		110.16
30201	办公费	6.08		6.08
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.35		8.35
30229	福利费	12.60		12.60

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市供销合作总社

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
30239	其他交通费用	34.87		34.87
30299	其他商品和服务支出	17.96		17.96
303	对个人和家庭的补助	232.49	232.49	
30301	离休费	97.47	97.47	
30302	退休费	101.81	101.81	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	3.69	3.69	
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	29.50	29.50	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市供销合作总社

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	1,299.98	1,132.88	1,022.72	110.16	167.10
216	商业服务业等支出	902.67	735.57	625.41	110.16	167.10
21602	商业流通事务	902.67	735.57	625.41	110.16	167.10
2160201	行政运行	735.57	735.57	625.41	110.16	
2160202	一般行政管理事务	167.10				167.10
221	住房保障支出	397.31	397.31	397.31		
22102	住房改革支出	397.31	397.31	397.31		
2210201	住房公积金	121.89	121.89	121.89		
2210202	提租补贴	275.42	275.42	275.42		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市供销合作总社

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	1,132.88	1,022.72	110.16
301	工资福利支出	790.23	790.23	
30101	基本工资	133.50	133.50	
30102	津贴补贴	354.40	354.40	
30103	奖金	45.44	45.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.48	51.48	
30109	职业年金缴费	25.74	25.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	16.09	
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	121.89	121.89	
30199	其他工资福利支出	7.25	7.25	
302	商品和服务支出	110.16		110.16
30201	办公费	6.08		6.08
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	5.60		5.60
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.35		8.35
30229	福利费	12.60		12.60

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市供销合作总社

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
30239	其他交通费用	34.87		34.87
30299	其他商品和服务支出	17.96		17.96
303	对个人和家庭的补助	232.49	232.49	
30301	离休费	97.47	97.47	
30302	退休费	101.81	101.81	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	3.69	3.69	
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	29.50	29.50	

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：南通市供销合作总社

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			
4.90					4.90	26.80	26.60

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市供销合作总社

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：南通市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		110.16
302	商品和服务支出	110.16
30201	办公费	6.08
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	11.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	3.80
30216	培训费	5.60
30217	公务接待费	1.90
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.35
30229	福利费	12.60
30239	其他交通费用	34.87
30299	其他商品和服务支出	17.96

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

南通市供销合作总社 2021 年度收入、支出预算总计 1299.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 99.96 万元，增长 8.33%。其中：

（一）收入预算总计 1299.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 1299.98 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1299.98 万元，与上年相比增加 99.96 万元，增长 8.33%。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 1299.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 1299.98 万元。

（1）商业服务业等（类）支出 902.67 万元，主要用于人员经费支出、日常办公经费支出、项目支出。与上年相比增加 50.76 万元，增长 5.96%。主要原因是人员经费增加。

（2）住房保障（类）支出 397.31 万元，主要用于在职人员的公积金、提租补贴，离退休人员的提租补贴。与上年相比增加 49.2 万元，增长 14.13%。主要原因是计提基数调整。

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

南通市供销合作总社 2021 年收入预算合计 1299.98 万元，包括本年收入 1299.98 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1299.98 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%。

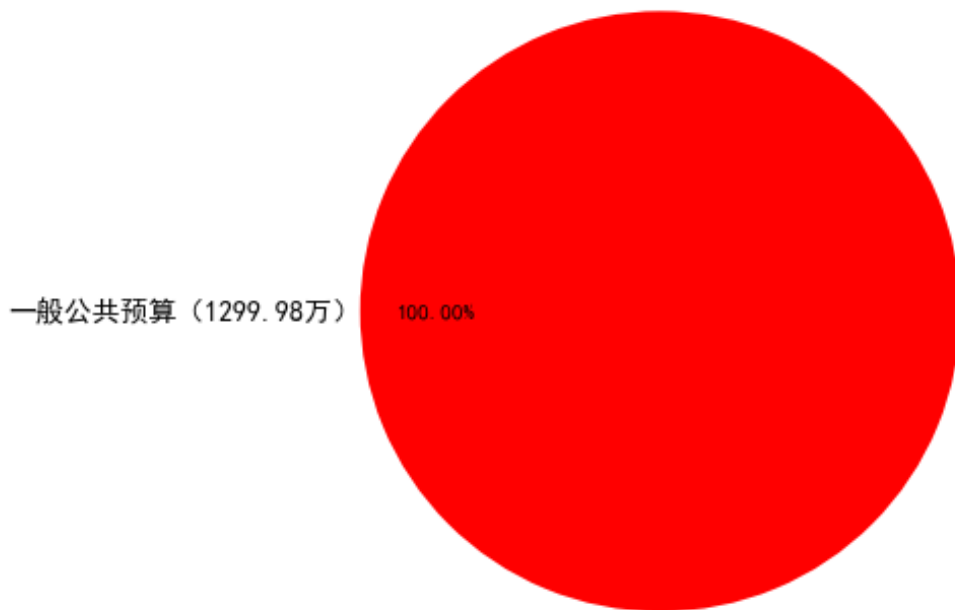


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

南通市供销合作总社 2021 年支出预算合计 1299.98 万元，其中：

基本支出 1132.88 万元，占 87.15%；

项目支出 167.1 万元，占 12.85%；

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%。

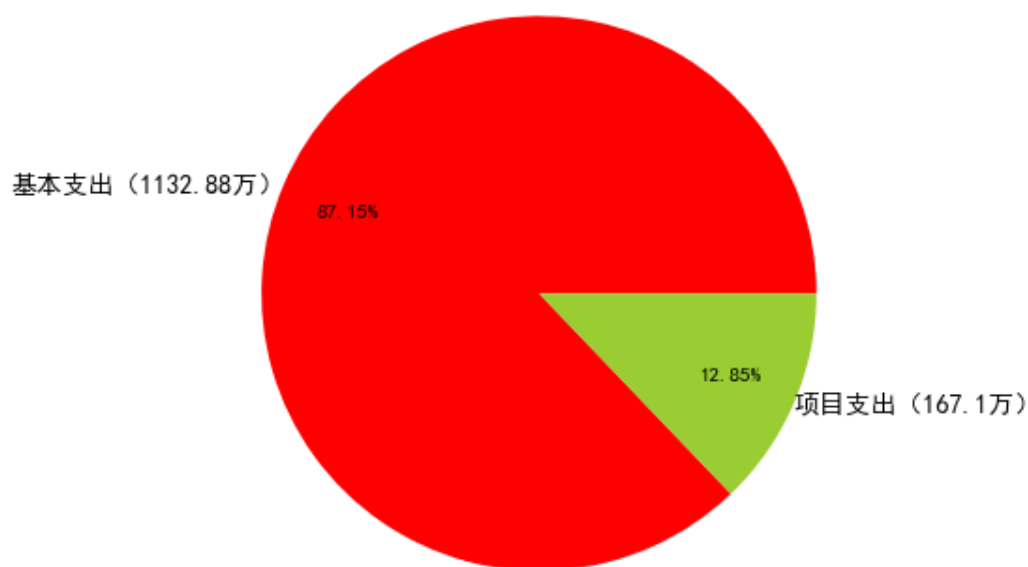


图 2：支出预算图

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市供销合作总社 2021 年度财政拨款收、支总预算

1299.98 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.96 万元，增长 8.33%。主要原因是人员经费增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市供销合作总社 2021 年财政拨款预算支出 1299.98 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 99.96 万元，增长 8.33%。主要原因是人员经费增加。

### （一）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）支出 735.57 万元，与上年相比增加 49.16 万元，增长 7.16%。主要原因是人员经费增加。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 167.1 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 0.97%。主要原因是办公设备采购增加。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.89 万元，与上年相比增加 24.77 万元，增长 25.5%。主要原因是计提基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 275.42 万元，与上年相比增加 24.43 万元，增长 9.73%。主要原因是计提基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市供销合作总社 2021 年度财政拨款基本支出预算 1132.88 万元，其中：

（一）人员经费 1022.72 万元。主要包括：基本工资 133.5 万元、津贴补贴 354.4 万元、奖金 45.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.48 万元、职业年金缴费 25.74 万元、职工基本医疗保险缴费 28.96 万元、公务员医疗补助缴费 16.09 万元、其他社会保障缴费 5.48 万元、住房公积金 121.89 万元、其他工资福利支出 7.25 万元、离休费 97.47 万元、退休费 101.81 万元、生活补助 3.69 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 29.5 万元。

（二）公用经费 110.16 万元。主要包括：办公费 6.08 万元、邮电费 6 万元、差旅费 11 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 3.8 万元、培训费 5.6 万元、公务接待费 1.9 万元、工会经费 8.35 万元、福利费 12.6 万元、其他交通费用 34.87 万元、其他商品和服务支出 17.96 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市供销合作总社 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1299.98 万元，与上年相比增加 99.96 万元，增长 8.33%。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

南通市供销合作总社 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1132.88 万元，其中：

（一）人员经费 1022.72 万元。主要包括：基本工资 133.5 万元、津贴补贴 354.4 万元、奖金 45.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.48 万元、职业年金缴费 25.74 万

元、职工基本医疗保险缴费 28.96 万元、公务员医疗补助缴费 16.09 万元、其他社会保障缴费 5.48 万元、住房公积金 121.89 万元、其他工资福利支出 7.25 万元、离休费 97.47 万元、退休费 101.81 万元、生活补助 3.69 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 29.5 万元。

（二）公用经费 110.16 万元。主要包括：办公费 6.08 万元、邮电费 6 万元、差旅费 11 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 3.8 万元、培训费 5.6 万元、公务接待费 1.9 万元、工会经费 8.35 万元、福利费 12.6 万元、其他交通费用 34.87 万元、其他商品和服务支出 17.96 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**

南通市供销合作总社 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 4.9 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 4.9 万元，比上年预算减少 2.99 万元，主要原因是厉行节约。

南通市供销合作总社 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 26.8 万元，比上年预算减少 45.52 万元，主要原因是：一是厉行节约，二是根据工作需要安排会议。

南通市供销合作总社 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 26.6 万元，比上年预算减少 1.34 万元，主要原因是厉行节约。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市供销合作总社 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 110.16 万元，与上年相比减少 21.67 万元，减少 16.44%。主要原因是：一是厉行节约，二是个别科目内容调整。

## **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 4.5 万元，其中：拟采购货物支出 4.5 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 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 159 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 95.15%。

## 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。